

정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2022년 3/4분기 평가 및 2022년 4/4분기 전망)

2022. 10

목 차

| | |
|--|----|
| 요 약 | 1 |
| Ⅰ . 조사개요 | 2 |
| 1. 조사 배경 | 2 |
| 2. 조사 내용 | 2 |
| 3. 조사 대상 및 지수 산출 방법 | 3 |
| Ⅱ . 정보통신공사업 경기 평가 및 전망 | 4 |
| 1. 2022년 3/4분기 경기평가 및 4/4분기 경기전망 | 4 |
| 2. 2022년 3/4분기 지역별 경기평가 및 4/4분기 경기전망 | 5 |
| Ⅲ . 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망 | 5 |
| 1. 원도급 공사물량 지수 | 5 |
| 2. 하도급 공사물량 지수 | 7 |
| 3. 자금조달 지수 | 8 |
| 4. 공사대금회수 지수 | 9 |
| 5. 인력고용 지수 | 11 |
| 6. 인건비 수준지수 | 12 |
| 7. 자재수급 지수 | 14 |
| 8. 자재가격 지수 | 15 |
| 9. 기관별 경기실사지수 비교 | 16 |
| 10. 정보통신공사업 경영애로사항 | 17 |
| [첨부] 정보통신공사업 경기동향 조사표(2022년 3분기 평가 및 2022년 4분기 전망) | 19 |

요 약

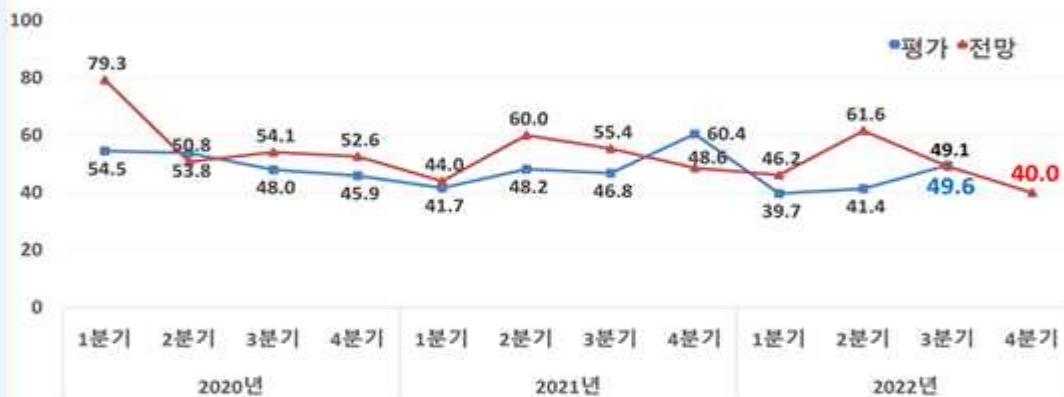
2022년 3/4분기 정보통신공사업 경기실사지수

경기실사지수(BSI, Business Survey Index)

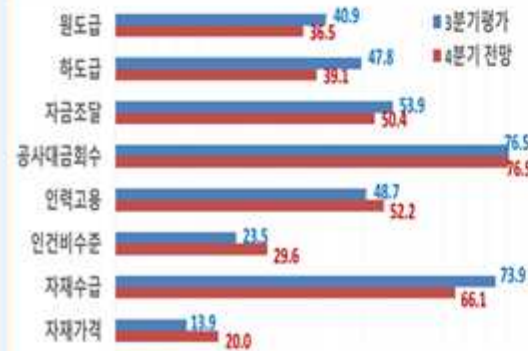
- ✓ 경기 동향에 대한 기업들의 판단, 예측 등을 조사하여 지수화한 지표
- ✓ 100 이상이면 경기 상황을 낙관적으로, 100 미만이면 경기 상황을 비관적으로 응답한 기업들이 상대적으로 많은 것을 의미

'22년 3분기 평가 및 '22년 4분기 전망

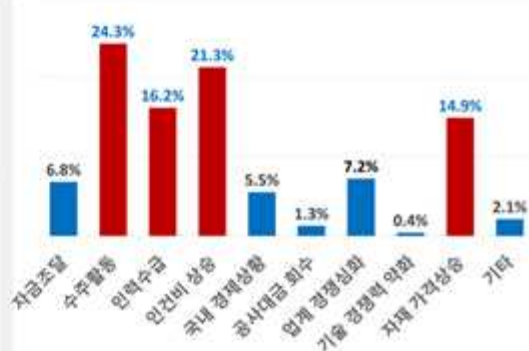
- ✓ 3분기 정보통신공사업 경기 평가는 49.6p로 직전분기 대비 8.2p 상승
- ✓ 4분기 경기 전망은 40.0p로 3분기 경기 평가 대비 9.6p 하락 전망



세부항목별 평가 및 전망



경영 애로사항



I. 조사 개요

1. 조사 배경

- ☑ ‘경기실사지수’는 기업들로부터 경기 동향에 대한 의견을 조사하여 지수화 한 것
 - 기업의 실적과 전망 등에 대하여 직접 조사하여 적용함으로써 체감경기를 직·간접적으로 접할 수 있으며, 산업의 단기적인 경기 예측 지표로 활용될 수 있음
 - 이와 같은 활용도에 따라 ‘경기실사지수’는 다양한 기관에서 산업별 경기 예측을 위해 조사·발표하고 있음
 - ※ 건설업: 한국건설산업연구원, 일반산업: 한국은행 등
- ☑ 정보통신공사업은 경기동향 정보 활용을 위해 `16년도 2분기, 경기지표 개발을 추진하고 `17년도 1분기부터 ‘경기실사지수’를 공식적으로 발표하고 있음

2. 조사 내용

- ☑ 정보통신공사업의 ‘경기실사지수’는 총 11개 항목에 대한 설문으로 구성되어 있으며 2022년도 3분기 정보통신공사업의 경기 지표 산출과 4분기 경기 전망 조사를 실시함

<표 1> 정보통신공사업 경기실사지수 설문조사 내용

| 구 분 | | 조 사 내 용 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 사업체 개요 | | - 업체명 및 작성자 현황 |
| 경기 평가 및 전망 | 경기판단 | - 해당 분기 경기 평가 및 전망 |
| | 해당분기 세부 항목별 경기 평가 | - 수주 규모(원도급, 하도급) |
| | | - 자금 사정(자금조달, 공사대금회수) |
| | | - 인력 수급(인력고용, 인건비 수준) |
| | 차기분기 세부항목별 경기 전망 | - 자재 수급(자재수급, 자재가격) |
| | | - 수주 규모(원도급, 하도급) |
| - 자금 사정(자금조달, 공사대금회수) | | |
| 정보통신공사업 경영 애로사항 | | - 인력 수급(인력고용, 인건비 수준) |
| | | - 자재 수급(자재수급, 자재가격) |
| | | - 애로사항 및 개선시급 요인 선택 |

3. 조사 대상 및 지수산출 방법

☑ 한국정보통신공사협회의 각 시·도회별 위원(모집단: 320명)을 대상으로 정보통신 공사업 경기 체감에 대한 설문조사를 실시함

- 설문기간 : 2022년 9월 20일(화) ~ 9월 30일(금)까지(약 2주간)
- 설문방법 : 온라인 설문조사(문자 및 이메일 안내) 실시
- 설문대상 : 소재지*별 특성을 고려하여 한국정보통신공사협회 11개 시·도회 소속 위원(공사업체 운영 및 소속)으로 선정
* 수도권 : 서울 및 인천·경기 지역 / 지방권 : 그 외 모든 지역

☑ ‘경기실사지수’의 최종 통계값은 긍정(증가, 원활, 개선) 및 부정(나쁨, 감소, 부족) 답변의 비중을 적용하여 <표 2>와 같이 산출함

<표 2> 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법

$$\text{경기실사지수 산출식}$$
$$\text{지수} = \frac{\text{긍정적 응답 표본업체수} - \text{부정적 응답 표본업체수}}{\text{전체 응답 표본업체수}} \times 100 + 100$$

☑ 산출 지수 기준별 평가 방법

- 지수가 100보다 큰 경우 : 정보통신공사업 경기를 호전으로 평가 및 전망
- 지수가 100보다 작은 경우 : 정보통신공사업 경기를 악화로 평가 및 전망
- 지수가 100인 경우 : 정보통신공사업 경기를 보합으로 평가 및 전망

일반적으로 BSI(Business Survey Index)는 기준치 100보다 높을 경우 경기 전망을 긍정적으로 판단하며, 100보다 낮을 경우 부정적으로 판단

II. 정보통신공사업 경기 평가 및 전망

1. '22년 3/4분기 종합 경기평가 및 4/4분기 경기전망

☑ 2022년 3/4분기 기준, 정보통신공사업 경기평가는 직전 분기(2/4분기) 대비 8.2p 상승한 49.6p로 집계

- 금리, 환율, 자재 및 인력수급 문제 등 지속되는 우려와 부정적 경기전망*이 심화됨에도 불구하고 3/4분기 정보통신공사업 경기평가는 전 분기 대비 상승(8.2p) 하며 소폭 회복한 모습을 보이거나 여전히 부진

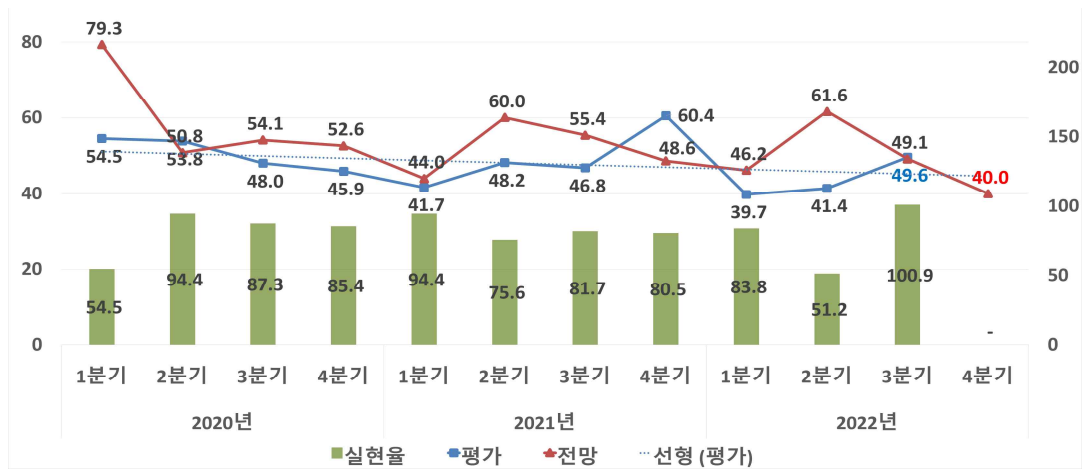
* 건설기업경기실사지수(CBSI)는 2년 5개월 만에 가장 낮은 61.1을 기록하였으며 기업경기실사지수(BSI)는 6개월 연속 기준선 100을 밑도는 등 장기간 부진이 이어질 것으로 전망

☑ 2022년 4/4분기 정보통신공사업 경기 전망은 40.0p로, 3/4분기 경기 평가(49.6p) 대비 9.6p 하락할 것으로 전망

- 고금리, 고환율에 따른 경기둔화와 자금조달 문제, 자재와 인건비 등의 공사원가 상승요인이 지속되면서 4/4분기 경기 평가는 전 분기 대비 악화될 것으로 전망

<표 3> 정보통신공사업 분기별 경기실사지수 종합(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|-------------------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 48.0 | 45.9 | 41.7 | 48.2 | 46.8 | 60.4 | 39.7 | 41.4 | 49.6 | - |
| 경기전망 | 54.1 | 52.6 | 44.0 | 60.0 | 55.4 | 48.6 | 46.2 | 61.6 | 49.1 | 40.0 |
| 실현율 ¹⁾ | 87.3 | 85.4 | 94.4 | 75.6 | 81.7 | 80.5 | 83.8 | 51.2 | 100.9 | - |



1. '22년 3/4분기 지역별 경기평가 및 4/4분기 경기전망

- ☑ 2022년 3/4분기 지역별 경기 평가는 수도권 54.8p, 지방 43.4p로 수도권 대비 지방이 11.4p 낮은 것으로 집계
 - 수도권은 지난 2/4분기 대비 체감 경기가 상승(18.0p)한 것으로 평가한 반면 지방은 소폭 하락(0.2p) 한 것으로 평가
- ☑ 2022년 4/4분기 지역별 경기 전망과 관련하여 수도권은 1.6p 하락한 53.2p, 지방은 18.9p 하락한 24.5p를 기록할 것으로 전망

<표 4> 정보통신공사업 지역별 경기실사지수 종합(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | |
|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 50.7 | 50.7 | 50.0 | 53.3 | 50.0 | 61.3 | 34.5 | 36.8 | 54.8 | - |
| | 경기전망 | 54.9 | 56.3 | 42.3 | 64.3 | 66.7 | 50.0 | 54.8 | 63.6 | 55.3 | 53.2 |
| 지방 | 경기평가 | 47.2 | 44.1 | 39.1 | 46.3 | 45.6 | 60.0 | 42.7 | 43.6 | 43.4 | - |
| | 경기전망 | 53.8 | 51.3 | 44.6 | 58.7 | 51.2 | 48.1 | 41.7 | 60.4 | 46.2 | 24.5 |

III. 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망

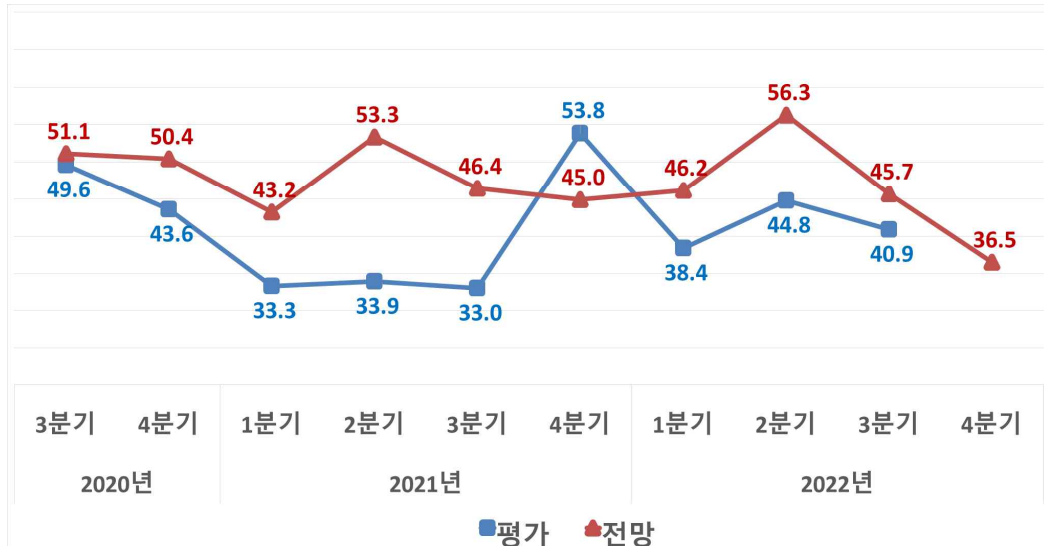
1. 원도급 공사물량 지수

- ☑ 2022년 3/4분기 원도급 부문 공사물량 평가지수는 2/4분기 대비 3.9p 하락한 40.9p로 나타났으며, 4/4분기 전망지수 역시 직전 분기 평가 대비 4.4p 하락한 36.5p를 기록할 것으로 전망
 - 건설 및 전문건설업 역시 지속되는 공사 물량 감소(4개월 연속 공사수주 지수 하락)로 전반적인 어려움이 가중되고 있으며, 4/4분기 공사물량 역시 하락추세를 이어갈 것으로 전망

1) 실적치가 전망치에 얼마나 도달했는가를 나타내는 지표. 100에 가까울수록 일치를 의미

<표 5> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 49.6 | 43.6 | 33.3 | 33.9 | 33.0 | 53.8 | 38.4 | 44.8 | 40.9 | - |
| 경기전망 | 51.1 | 50.4 | 43.2 | 53.3 | 46.4 | 45.0 | 46.2 | 56.3 | 45.7 | 36.5 |



- ☑ 2022년 3/4분기 원도급 공사물량에 대한 지역별 경기평가는 수도권은 7.1p 상승한 38.8p, 지방은 7.9p 하락한 43.4p로 집계
 - 4/4분기 원도급 공사물량에 대한 경기 전망의 경우, 3/4분기 평가 대비 수도권은 8.1p 상승한 반면 지방은 18.8p 하락 하면서 각각 46.8p, 24.5p를 기록하고 수도권과 지역간 격차(22.3p)가 심화될 것으로 전망

<표 6> 정보통신공사업 지역별 원도급 공사물량 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 수도권 | 경기평가 | 50.7 | 49.3 | 28.6 | 46.7 | 40.0 | 51.6 | 36.4 | 31.6 | 38.7 | - |
| | 경기전망 | 54.9 | 56.3 | 39.4 | 42.9 | 60.0 | 46.7 | 51.6 | 58.2 | 47.4 | 46.8 |
| 지방 | 경기평가 | 49.2 | 41.5 | 34.8 | 29.3 | 30.4 | 55.0 | 39.6 | 51.3 | 43.4 | - |
| | 경기전망 | 49.7 | 51.3 | 43.6 | 56.5 | 41.5 | 44.3 | 43.3 | 55.2 | 44.9 | 24.5 |

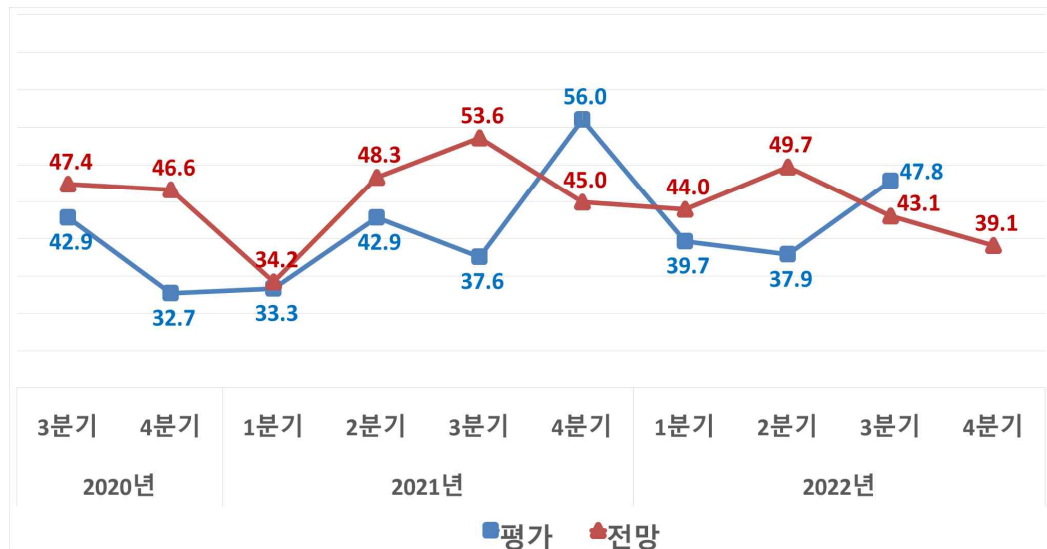
2. 하도급 공사물량 지수

☑ 2022년 3/4분기 하도급 공사물량 지수는 2/4분기 대비 9.9p 상승한 47.8p로 나타났으며, 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 8.7p 하락한 39.1p를 기록할 것으로 전망

- 하도급 공사물량에 대한 경기평가는 전망 대비 소폭(4.7p) 개선된 것으로 평가하였으나, 원도급 전망 지수가 하락 하면서 하도급 전망 지수 역시 하락할 것으로 전망되며 이는 동 분기 평가 대비 상당히 저조(16.9p)한 수준

<표 7> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 42.9 | 32.7 | 33.3 | 42.9 | 37.6 | 56.0 | 39.7 | 37.9 | 47.8 | - |
| 경기전망 | 47.4 | 46.6 | 34.2 | 48.3 | 53.6 | 45.0 | 44.0 | 49.7 | 43.1 | 39.1 |



☑ 2022년 3/4분기 하도급 공사물량에 대한 지역별 경기 평가는 수도권과 지방 모두 상승(2.6p, 12.0p)해 각각 50.0p, 45.3p로 집계

- 4/4분기 하도급 공사물량에 대한 경기 전망의 경우, 수도권은 3/4분기 평가 대비 상승(1.6p)한 반면 지방은 크게 하락(20.8p)할 것으로 전망되며 수도권과 지역간 하도급 공사물량 격차(27.1p)가 심화될 것으로 전망

<표 8> 정보통신공사업 지역별 하도급 공사물량 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | |
|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 43.7 | 35.2 | 28.6 | 60.0 | 46.7 | 54.8 | 38.2 | 47.4 | 50.0 | - |
| | 경기전망 | 49.3 | 52.1 | 28.2 | 35.7 | 66.7 | 53.3 | 51.6 | 54.5 | 50.0 | 51.6 |
| 지방 | 경기평가 | 42.6 | 31.8 | 34.8 | 36.6 | 40.5 | 56.7 | 40.6 | 33.3 | 45.3 | - |
| | 경기전망 | 46.7 | 44.6 | 36.4 | 52.2 | 48.8 | 41.8 | 40.0 | 46.9 | 39.7 | 24.5 |

3. 자금조달 지수

☑ 2022년 3/4분기 자금조달 지수는 2/4분기 대비 3.0p 하락한 53.9p로 나타났으며, 4/4분기 경기 전망 역시 직전 분기 평가 대비 3.5p 하락한 50.4p를 기록할 것으로 전망

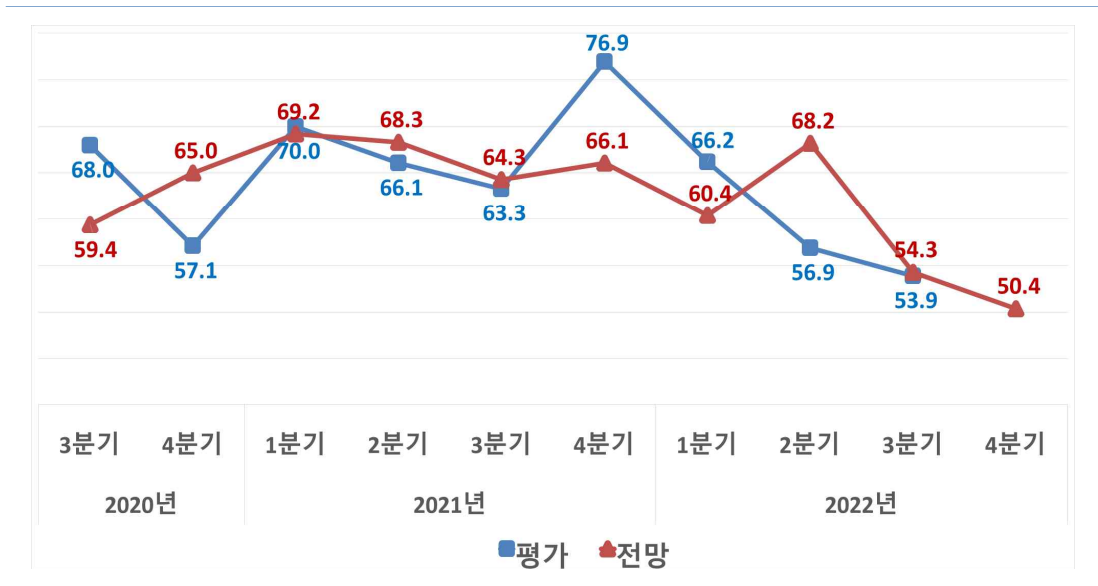
- 미국의 기준금리 인상 등의 영향으로 전반적인 자금조달의 어려움이 가중되면서 정보통신공사업 자금조달 지수가 지속 악화되고 3/4분기 최저치를 기록
- 건설(CBSI) 및 전문건설(SC-BSI) 경기실사지수에 따르면 자금조달 상황이 전반적으로 부진한 모습을 보이고 있는 것으로 평가·전망하고 있으며 전년 동월 수준*에 크게 미치지 못하는 것으로 나타남

* 건설경기실사지수(CBSI) 자금조달지수 : '21년 9월 100.5p, '22년 9월 86.4

전문건설경기실사지수(SC-BSI) 자금조달지수 : '21년 8월 65.1p, '22년 8월 57.8

<표 9> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 68.0 | 57.1 | 70.0 | 66.1 | 63.3 | 76.9 | 66.2 | 56.9 | 53.9 | - |
| 경기전망 | 59.4 | 65.0 | 69.2 | 68.3 | 64.3 | 66.1 | 60.4 | 68.2 | 54.3 | 50.4 |



- ☑ 2022년 3/4분기 자금조달에 대한 지역별 경기 평가는 수도권과 지방 모두 하락(2.4p, 6.0p)해 각각 58.1p, 49.1p로 집계
 - 4/4분기 자금조달에 대한 경기 전망의 경우, 3/4분기 평가 대비 수도권은 1.6p 상승한 반면 지방은 9.5p 하락해 각각 59.7p, 39.6p를 기록할 것으로 전망되며 지방의 하락폭이 보다 높게 나타날 것으로 산출

<표 10> 정보통신공사업 지역별 자금조달 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | |
|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 70.1 | 57.7 | 78.6 | 73.3 | 76.7 | 80.6 | 72.7 | 60.5 | 58.1 | - |
| | 경기전망 | 59.2 | 64.8 | 77.5 | 71.4 | 73.3 | 63.3 | 64.5 | 74.5 | 50.0 | 59.7 |
| 지방 | 경기평가 | 63.3 | 56.9 | 67.4 | 63.4 | 58.2 | 75.0 | 62.5 | 55.1 | 49.1 | - |
| | 경기전망 | 59.5 | 66.4 | 66.2 | 67.4 | 61.0 | 67.1 | 58.3 | 64.6 | 56.4 | 39.6 |

4. 공사대금 회수 지수

- ☑ 2022년 3/4분기 공사대금 회수 지수는 2/4분기 대비 9.3p 상승한 76.5p로 나타났으며, 4/4분기 전망은 직전 분기와 동일한 76.5p를 기록할 것으로 전망

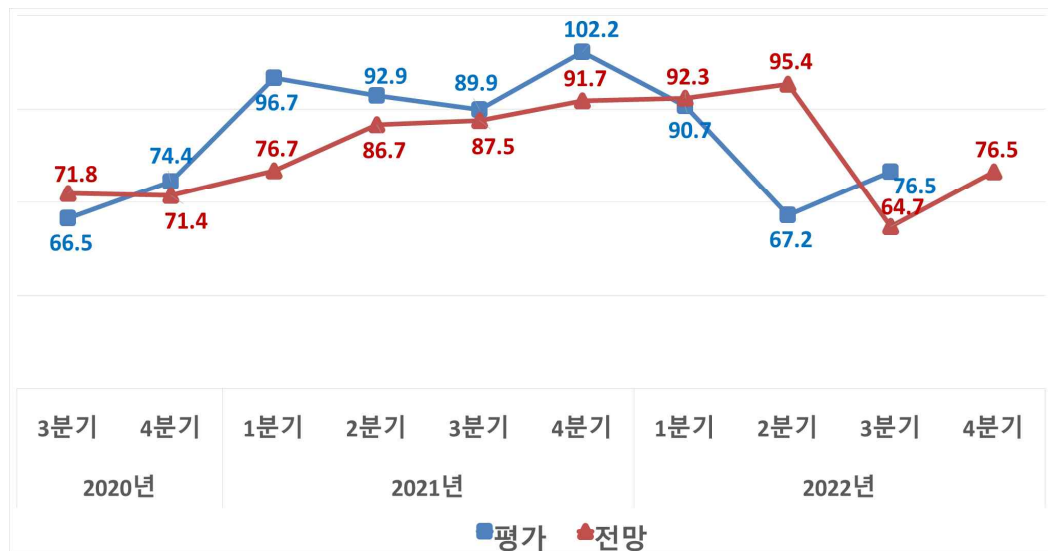
○ 기준금리 인상, 러시아-우크라이나 사태 장기화에 따른 우려 등으로 2/4분기 급락(23.5P)하였으나, 일부 안정화 되면서 공사대금 회수 부분의 평가 및 전망 지수가 일정 회복한 것으로 보임

- 반면 기업경기동향조사(BSI)는 글로벌 경기 둔화 우려*와 급격한 금리인상 등으로 자금 상황 연관지수에 대해 부정적으로 전망

* IMF : '22년 4월 세계경제 성장률 3.6% →7월 3.2%로 하향 조정

<표 11> 정보통신공사업 분기별 공사대금 회수 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 66.5 | 74.4 | 96.7 | 92.9 | 89.9 | 102.2 | 90.7 | 67.2 | 76.5 | - |
| 경기전망 | 71.8 | 71.4 | 76.7 | 86.7 | 87.5 | 91.7 | 92.3 | 95.4 | 64.7 | 76.5 |



☑ 2022년 3/4분기 공사대금 회수에 대한 지역별 경기 평가는 수도권과 지방 모두 상승(11.6p, 7.6p)해 각각 77.4p, 75.5p로 집계되어 직전분기 대비 개선되었으나, 전년도 동분기(12.6p, 14.4P)와 대비해서는 낮은 수준

○ 4/4분기 공사대금 회수에 대한 지역별 경기 전망은 3/4분기 평가 대비 수도권은 6.5p 상승한 83.9p, 지방은 7.6p 하락한 67.9p를 기록할 것으로 전망

<표 12> 정보통신공사업 지역별 공사대금 회수 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|-----|------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|
| | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 수도권 | 경기평가 | 71.8 | 76.6 | 100.0 | 86.7 | 90.0 | 93.5 | 76.4 | 65.8 | 77.4 | - |
| | 경기전망 | 69.0 | 67.6 | 76.1 | 85.7 | 86.7 | 93.3 | 87.1 | 98.2 | 73.7 | 83.9 |
| 지방 | 경기평가 | 64.6 | 74.4 | 95.7 | 95.1 | 89.9 | 106.7 | 99.0 | 67.9 | 75.5 | - |
| | 경기전망 | 72.8 | 72.8 | 76.9 | 87.0 | 87.8 | 91.1 | 95.0 | 93.8 | 60.3 | 67.9 |

5. 인력고용 지수

☑ 2022년 3/4분기 인력고용 지수는 2/4분기 대비 8.2p 하락한 48.7p로 집계 되었으며, 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 3.5p 증가한 52.2p를 기록할 것으로 전망

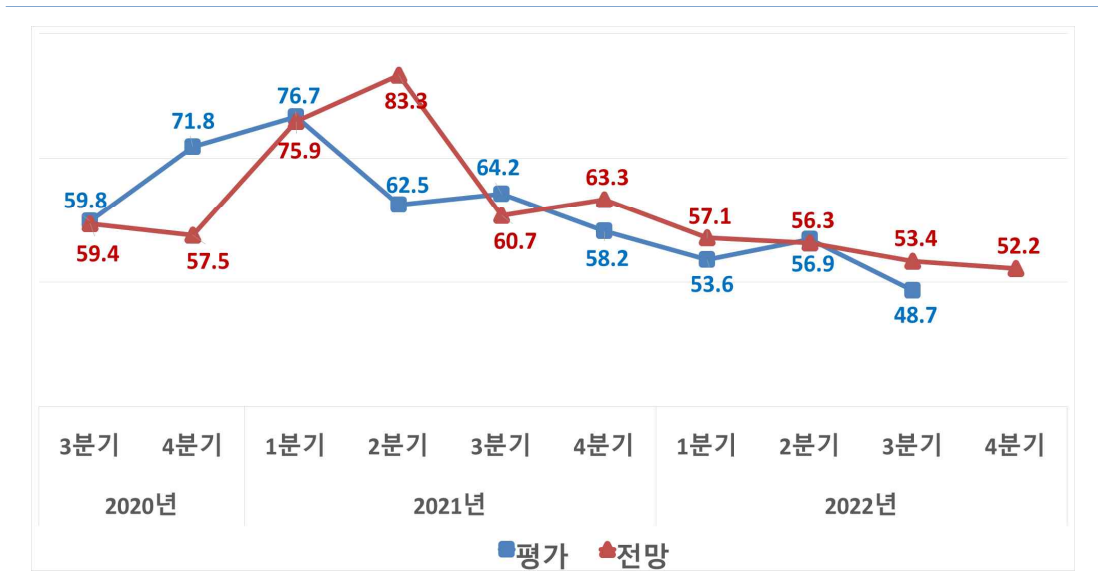
- 정보통신공사업 인력고용 지수는 2/4분기 소폭 상승하였으나 다시 하락되는 것으로 나타났으며, 또한 전년 평균 및 동기*와도 큰 차이를 보이고 있어 별다른 개선 없이 지속 악화되고 있는 것으로 평가

* '21년 평가 평균 65.4p vs '22년 평가 평균 53.1p → 12.3p Gap

'21년 3분기 평가 64.2p vs '22년 3분기 평가 48.7p → 15.5p Gap

<표 13> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 59.8 | 71.8 | 76.7 | 62.5 | 64.2 | 58.2 | 53.6 | 56.9 | 48.7 | - |
| 경기전망 | 59.4 | 57.5 | 75.9 | 83.3 | 60.7 | 63.3 | 57.1 | 56.3 | 53.4 | 52.2 |



- ☑ 2022년 3/4분기 인력고용에 대한 지역별 경기 평가는 수도권과 지방 모두 하락(10.0p, 10.4p) 하면서 각각 53.2p, 43.4p로 집계
 - 4/4분기 지역별 인력고용 경기 전망은 수도권이 9.7p 상승한 반면 지방은 3.8p 하락해 각각 62.9p, 39.6p를 기록할 것으로 전망되며 수도권-지방 간, 격차 확대

<표 14> 정보통신공사업 지역별 인력고용 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | |
|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 54.9 | 66.2 | 57.1 | 40.0 | 80.0 | 51.6 | 56.4 | 63.2 | 53.2 | - |
| | 경기전망 | 59.2 | 62.0 | 78.9 | 64.3 | 40.0 | 80.0 | 58.1 | 58.2 | 55.3 | 62.9 |
| 지방 | 경기평가 | 65.6 | 73.8 | 82.6 | 70.7 | 58.2 | 61.7 | 52.1 | 53.8 | 43.4 | - |
| | 경기전망 | 59.5 | 55.9 | 74.9 | 89.1 | 68.3 | 57.0 | 56.7 | 55.2 | 52.6 | 39.6 |

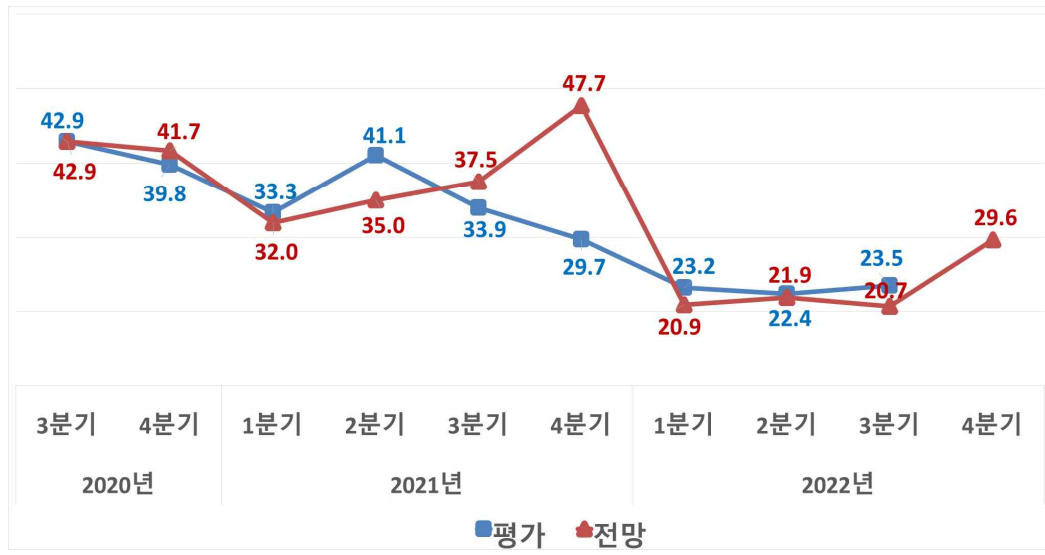
6. 인건비수준 지수

- ☑ 2022년 3/4분기 인건비수준 지수는 2/4분기 대비 1.1p 증가한 23.5p로 집계 되었으며, 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 6.1p 상승한 29.6p를 기록할 것으로 전망

- 정보통신공사업 인건비수준 지수는 '19년 이후 지속 하락세로 '22년 2/4분기 (22.4p)에는 최저치를 기록하기도 하였으며 3/4분기에는 소폭 상승(1.1p) 하였으나 전년 대비(33.9p)에는 여전히 못 미치는 수준

<표 15> 정보통신공사업 분기별 인건비 수준 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 42.9 | 39.8 | 33.3 | 41.1 | 33.9 | 29.7 | 23.2 | 22.4 | 23.5 | - |
| 경기전망 | 42.9 | 41.7 | 32.0 | 35.0 | 37.5 | 47.7 | 20.9 | 21.9 | 20.7 | 29.6 |



- ☑ 2022년 3/4분기 인건비 수준에 대한 지역별 경기 평가는 수도권은 하락(4.3p), 지방은 상승(6.5p)하여해 각각 19.4p, 28.3p로 집계
- 4/4분기 인건비 수준에 대한 지역별 경기 전망의 경우, 수도권과 지방 모두 상승(9.6p, 1.9p)해 각각 29.0p, 30.2p를 기록할 것으로 전망

<표 16> 정보통신공사업 지역별 인건비 수준 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|-----|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 수도권 | 경기평가 | 44.5 | 39.4 | 7.1 | 26.7 | 40.0 | 16.1 | 20.0 | 23.7 | 19.4 | - |
| | 경기전망 | 42.3 | 44.1 | 36.6 | 21.4 | 26.7 | 43.3 | 22.6 | 18.2 | 21.1 | 29.0 |

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | |
|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 지방 | 경기평가 | 40.4 | 40.0 | 41.3 | 46.3 | 31.6 | 36.7 | 25.0 | 21.8 | 28.3 | - |
| | 경기전망 | 43.1 | 40.0 | 30.3 | 39.1 | 41.5 | 49.4 | 20.0 | 24.0 | 20.5 | 30.2 |

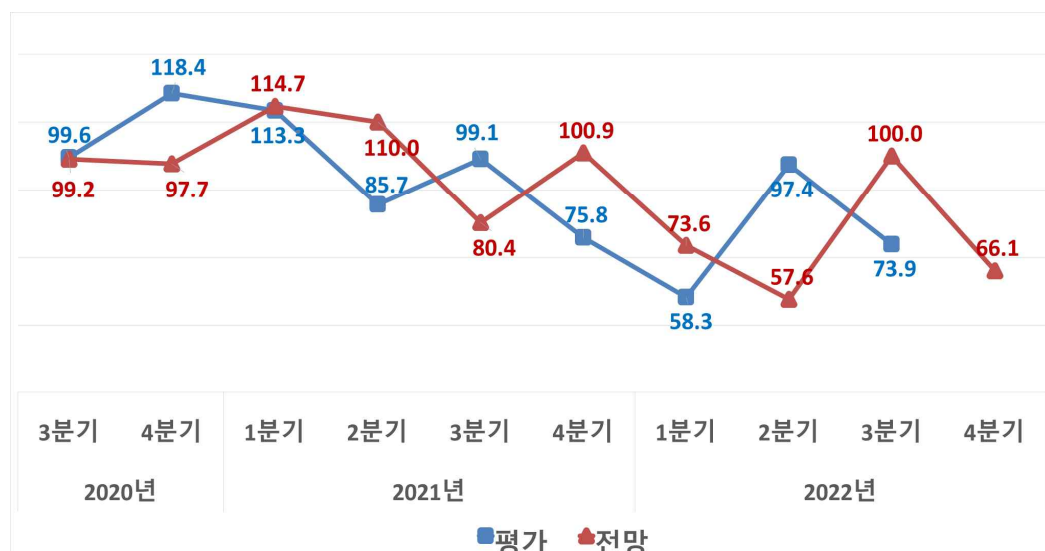
7. 자재수급 지수

☑ 2022년 3/4분기 자재수급 지수는 2/4분기 대비 23.5p 하락한 73.9p로 나타났으며, 4/4분기 전망 역시 직전 분기 평가 대비 7.8p 하락한 66.1p를 기록할 것으로 전망

- 2/4분기 평가는 전년 수준으로 개선되는 모습을 보였지만 러시아-우크라이나 사태로 인한 원자재가격 급등과 수급 불안정이 장기화 되면서 경기평가가 다시 악화되며 전년 동 분기 대비에도 크게 못 미치는(25.2p) 수준

<표 17> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 99.6 | 118.4 | 113.3 | 85.7 | 99.1 | 75.8 | 58.3 | 97.4 | 73.9 | - |
| 경기전망 | 99.2 | 97.7 | 114.7 | 110.0 | 80.4 | 100.9 | 73.6 | 57.6 | 100.0 | 66.1 |



☑ 2022년 3/4분기 자재수급에 대한 지역별 경기 평가는 수도권과 지방 모두 크게 하락(22.6p, 26.4p)해 각각 77.4p, 69.8p로 집계

- 4/4분기 자재수급에 대한 지역별 경기 전망 역시 수도권과 지방 모두 하락(6.4p, 9.4p) 하면서 각각 71.0p, 60.4p를 기록할 것으로 전망

<표 18> 정보통신공사업 지역별 자재수급 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 수도권 | 경기평가 | 100.1 | 114.1 | 114.3 | 73.3 | 90.0 | 71.0 | 43.6 | 100.0 | 77.4 | - |
| | 경기전망 | 100.0 | 99.4 | 101.4 | 114.3 | 60.0 | 113.3 | 54.8 | 45.5 | 97.4 | 71.0 |
| 지방 | 경기평가 | 97.9 | 120.0 | 113.0 | 90.2 | 102.5 | 79.7 | 66.7 | 96.2 | 69.8 | - |
| | 경기전망 | 99.0 | 96.7 | 119.5 | 108.7 | 58.5 | 96.2 | 83.3 | 64.6 | 101.3 | 60.4 |

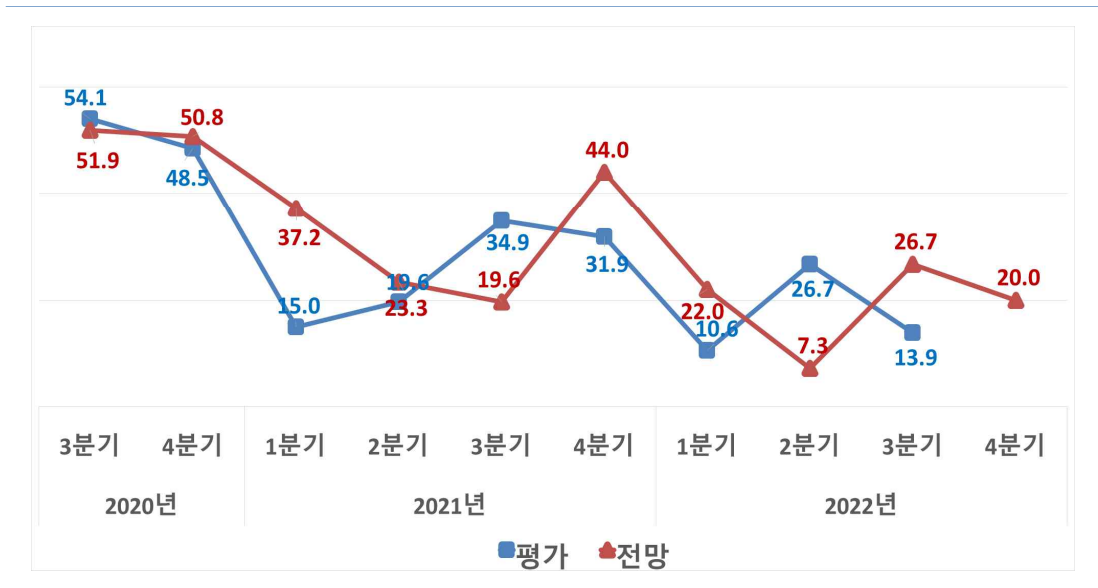
8. 자재가격 지수

☑ 2022년 3/4분기 자재가격 지수는 2/4분기 대비 12.8p 하락한 13.9p로 나타났으며, 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 6.1p 상승해 20.0p를 기록할 것으로 전망

- 자재가격 지수는 2/4분기 개선되며 추세를 이어갈 것으로 전망되었지만 3/4분기 12.8p 하락해 13.9p를 기록하는 등 전년 동 분기 대비 크게 못 미치고(21.0p) 있어 자재가격 상승에 따른 경영 어려움이 가중된 것으로 평가

<표 19> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수(2020년~2022년)

| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | |
|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
| 경기평가 | 54.1 | 48.5 | 15.0 | 19.6 | 34.9 | 31.9 | 10.6 | 26.7 | 13.9 | - |
| 경기전망 | 51.9 | 50.8 | 37.2 | 23.3 | 19.6 | 44.0 | 22.0 | 7.3 | 26.7 | 20.0 |



☑ 2022년 3/4분기 자재가격에 대한 지역별 경기 평가는 수도권과 지방 모두 하락(9.2p, 15.0p)해 각각 14.5p, 13.2p로 집계

○ 4/4분기 자재가격에 대한 지역별 경기 전망의 경우, 수도권 및 지방 모두 상승(9.7p, 1.9p)해 각각 24.2p, 15.1p를 기록할 것으로 전망

<표 20> 정보통신공사업 지역별 자재가격 지수(2020년~2022년)

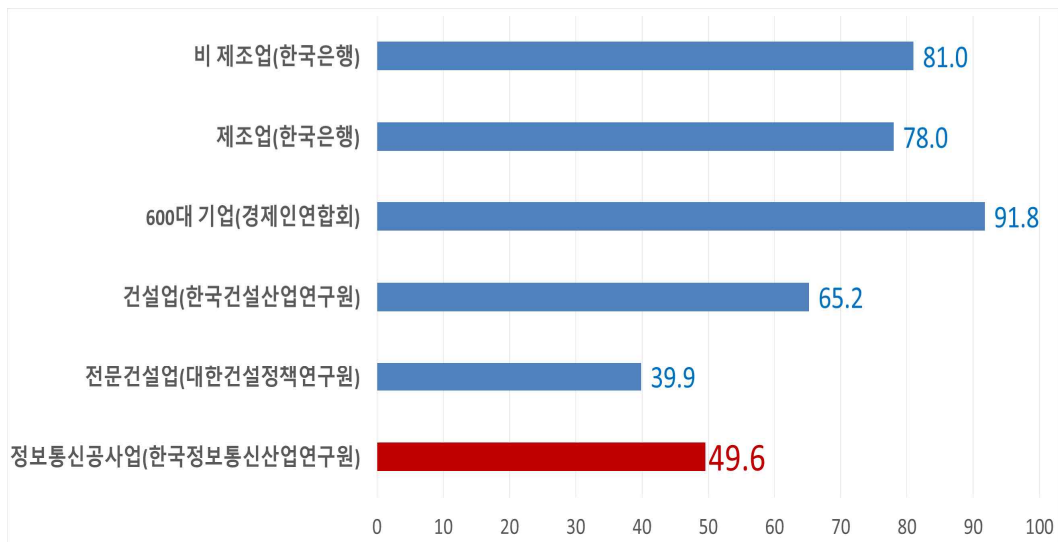
| 구 분 | 2020년 | | 2021년 | | | | 2022년 | | | | |
|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| 수도권 | 경기평가 | 59.2 | 56.3 | 21.4 | 20.0 | 43.3 | 38.7 | 5.5 | 23.7 | 14.5 | - |
| | 경기전망 | 54.9 | 53.3 | 45.1 | 7.1 | 26.7 | 50.0 | 25.8 | 5.5 | 23.7 | 24.2 |
| 지방 | 경기평가 | 52.3 | 45.6 | 13.0 | 19.5 | 31.6 | 29.7 | 13.5 | 28.2 | 13.2 | - |
| | 경기전망 | 50.8 | 48.7 | 34.4 | 28.3 | 48.8 | 41.8 | 20.0 | 8.3 | 28.2 | 15.1 |

9. 기관별 경기실사지수 비교

☑ 2022년 3/4분기 기준, 주요 기관별 경기실사지수를 비교해보면 600대 기업 경기실사지수는 91.8p, 비제조업 81.0p, 제조업 78.0p, 건설업 65.2p, 정보통신공사업 49.6p, 전문건설업 39.9p 순으로 조사됨

- 경제인연합회 기업경기실사지수, 한국건설산업연구원 건설기업 경기실사지수, 한국은행 제조업 및 비제조업 지수는 '22년 7월~9월 평균값으로 산정하였으나, 대한건설정책연구원은 발표시점 차이로 '22년 7월~8월 평균값으로 산정

[그림 11] 3/4분기 기관별 경기실사지수



10. 정보통신공사업 경영 애로사항

☑ 정보통신공사업 경영 애로사항²⁾ 중 ①‘수주활동’이 전체 응답의 24.3%로 가장 높게 나타났으며, 뒤를 이어 ②‘인건비 상승’(21.3%)과 ③‘인력수급’(16.2%) 순으로 나타남

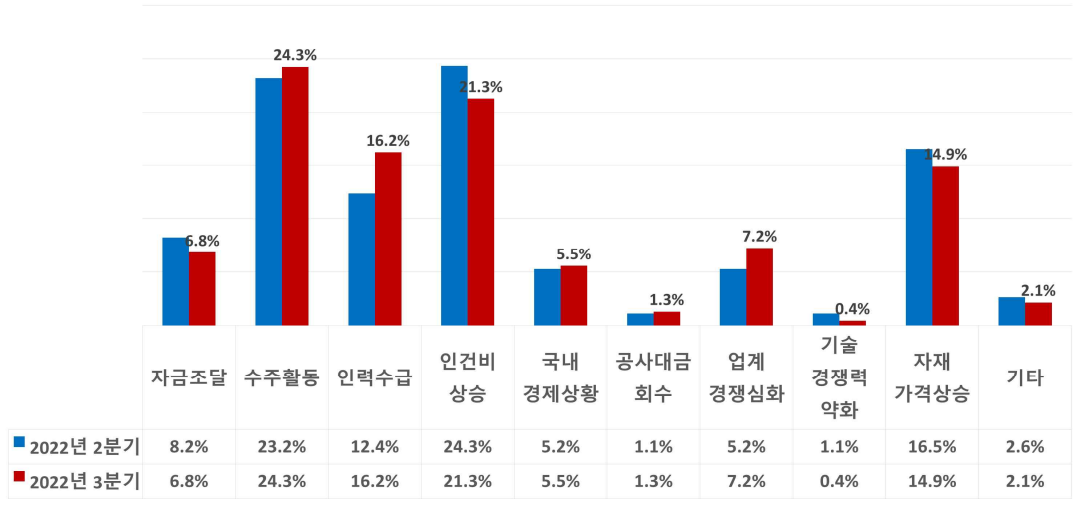
- 이어 ④자재가격 상승(14.9%), ⑤업계경쟁심화(7.2%), ⑥자금조달(6.8%), ⑦국내경제상황(5.5%), ⑧기타*(2.1%), ⑨공사대금회수지연(1.3%), ⑩기술 경쟁력 약화(1.1%) 순으로 집계

* 물가 상승 반영, 현장 대리인 배치기준, 민간기업의 정부품셈 적용 기준 마련, 예산절감에 따른 발주물량 감소, 소상공인 대출규제 등의 문제 해결을 위한 제도 개선 등

- 인력수급 및 업계 경쟁심화 부문은 2분기 대비 소폭 증가한 것으로 집계

2) 정보통신공사업을 영위함에 있어, 경영상 애로사항과 시급한 개선의 필요성이 있는 사안에 대해 조사한 것으로, 정보통신공사업 실태조사를 통해 거론되는 주요 현안 중 설문 대상자별로 요인을 중복(2가지씩) 선택하게 하여 조사

[그림 12] 정보통신공사업 경영 애로사항



[첨부]

정보통신공사업 경기동향 조사표

I. 정보통신공사업 경기 판단

| 조사항목 | 2022년 3분기(7~9월) 경기 평가 | 2022년 4분기(10~12월) 경기 전망 |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 정보통신공사업 실적 평가 및 전망 | ① 개선 ② 보통 ③ 악화 | ① 개선 ② 보통 ③ 악화 |

II. 정보통신공사업의 세부 항목별 경기평가 및 전망

| 조사항목 | | 2022년 3분기(7~9월) 경기 평가 | 2022년 4분기(10~12월) 경기 전망 |
|----------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 수주 규모 | 원도급 | ①증가 ②보통 ③감소 | ①증가 ②보통 ③감소 |
| | 하도급 | ①증가 ②보통 ③감소 | ①증가 ②보통 ③감소 |
| 자금 사정 | 자금조달 | ① 좋음 ② 보통 ③ 나쁨 | ① 좋음 ② 보통 ③ 나쁨 |
| | 공사대금회 수 | ① 좋음 ② 보통 ③ 나쁨 | ① 좋음 ② 보통 ③ 나쁨 |
| 인력 수급 | 인력고용 | ① 원활 ② 보통 ③ 부족 | ① 원활 ② 보통 ③ 부족 |
| | 인건비수준 | ① 하락 ② 불변 ③ 상승 | ① 하락 ② 불변 ③ 상승 |
| 자재 수급 | 자재수급 | ① 원활 ② 보통 ③ 부족 | ① 원활 ② 보통 ③ 부족 |
| | 자재가격 | ① 하락 ② 불변 ③ 상승 | ① 하락 ② 불변 ③ 상승 |

III. 경영애로사항

(귀사의 경영애로사항 중 보기에서 가장 주요한 요인을 2개만 선택하여 주십시오)

| | | | |
|-------------|--------------|------------|------------|
| ① 자금 조달 | ② 수주 활동 | ③ 인력 수급 | ④ 인건비 상승 |
| ⑤ 국내 경제상황 | ⑥ 공사대금 회수 지연 | ⑦ 업계 경쟁 심화 | ⑧ 기술경쟁력 약화 |
| ⑨ 주요자재 가격상승 | ⑩ 기타 | | |