

---

# 정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2017년 2분기 평가 및 2017년 3분기 전망)

---

2017. 7

# 목 차

요 약 .....	2
Ⅰ . 조사개요 .....	3
1. 조사 배경 .....	3
2. 조사 내용 .....	3
3. 조사 대상 및 지수 산출 방법 .....	4
Ⅱ . 정보통신공사업 경기평가 및 전망 .....	5
1. 2017년 2/4분기 평가 및 2017년 3/4분기 전망 .....	5
Ⅲ . 정보통신공사업 세부항목별 경기평가 및 전망 .....	7
1. 원도급 공사물량 지수 .....	7
2. 하도급 공사물량 지수 .....	8
3. 자금조달 지수 .....	9
4. 공사대금회수 지수 .....	10
5. 인력고용 지수 .....	11
6. 인건비 수준지수 .....	12
7. 자재수급 지수 .....	13
8. 자재가격 지수 .....	14
9. 기관별 경기실사지수 비교 .....	15
10. 정보통신공사업 경영애로사항 .....	16
[첨부 1] 정보통신공사업 경기동향 조사표 (2017년 2분기 평가 및 2017년 3분기 전망) .....	17

## 요 약

■ 2017년 2/4분기 정보통신공사업 경기 평가는 84.1p 로 1/4분기에 비해 4.9p 소폭 상승한 것으로 나타남

- 경기 평가가 소폭 상승한 것은 정부 및 지자체 등의 발주물량이 늘어나는 계절적인 요인 발생과 새 정부가 출범함에 따라 미래에 대한 불확실성이 사라짐에 따라, 공사업 경기가 호전될 것이라는 기대감이 반영된 것으로 예측됨
- 건설업은 2017년 2/4분기(5월 말 기준) 경기 평가가 86.6p(전월 대비 2.4p 상승), 전문건설업은 63.7p 로 나타남

■ 2017년 3/4분기 정보통신공사업 경기실사지수 전망치는 2/4분기의 경기 평가 대비 10.6p 하락한 73.5p 로 나타나, 체감경기에 대한 부정적 전망은 계속 유지되고 있는 것으로 조사됨

- 상반기에 공공부문 공사 조기 집행에 따른 정보통신공사의 수주 물량이 계속 증가함에 따라 하반기에는 발주물량이 감소할 것이라는 예상과 더불어, 주요 공공기관들의 재정집행이 통상 연말에 집중된다는 요인이 동시에 작용한 것으로 판단됨

■ 정보통신공사업 경영애로사항을 조사한 결과 1/4분기와 마찬가지로 '수주활동'과 '경쟁심화'가 가장 개선의 필요성이 시급한 것으로 나타남

- 유사업종인 건설, 전문건설 또한 위와 같은 경영애로사항을 계속 겪고 있어 이에 대한 정부차원의 대응방안 및 제도 개선이 시급할 때라고 판단됨

# I. 조사개요

1

## 조사 배경

- 경기실사지수는 해당 분야의 경영자들에게 경기에 관한 설문을 조사한 다음, 지수화한 것으로서 경기 동향을 쉽고, 빠르게 파악할 수 있음
  - 운영하고 있는 업체의 실적과 향후 계획 등에 대한 의견을 직접 조사함으로써 업계 전반의 경영자들이 느끼는 체감 경기를 나타낼 수 있음
  - 또한 정보통신공사업 경기실사지수는 경영자들의 판단과 예측 및 계획이 단기적인 경기변동에 영향을 미친다는 점에서 중요한 경기예측지표로 사용될 수 있음
  - 현재 경기실사지수는 여러 기관에서 조사하여 발표하고 있으며, 건설업의 경우 한국건설산업연구원과 대한건설정책연구원에서 해당 업체들을 대상으로 조사하여 발표하고 있음
- 정보통신공사업의 경우 2016년 2분기부터 경기실사지수에 대한 사전적 연구 및 모의 테스트를 통해 기초 자료를 마련한 바 있으며, 2017년 1분기부터는 공식적으로 업계 종사자들을 대상으로 경기 동향을 조사 발표하고 있음

2

## 조사 내용

- 2017년도 2분기 정보통신공사업의 경기 판단과 향후 3분기 경기 전망 조사를 위해 총 11개 항목의 설문조사를 실시하였음

<표-1> 정보통신공사업 경기실사지수 설문조사 내용

구분		조사내용
경기 판단	사업체 개요	- 업체명 및 작성자 현황
	경기판단	- 해당 분기 경기 평가 및 전망
	세부 항목별 경기 평가	- 수주규모 (원도급, 하도급)
		- 자금사정(자금조달, 공사대금회수)
		- 인력수급(인력고용, 인건비 수준)
		- 자재수급(자재수급, 자재가격)
	차기분기 세부항목별 경기전망	- 수주규모 (원도급, 하도급)
- 자금사정(자금조달, 공사대금회수)		
- 인력수급(인력고용, 인건비 수준)		
	- 자재수급(자재수급, 자재가격)	
정보통신공사업 경영애로사항		- 애로사항 및 개선시급 요인 선택

**3****조사 대상 및 지수 산출 방법**

- 한국정보통신공사협회 각 시·도회 별 운영위원 및 소속 위원회 위원(모집단 : 226명)들을 대상으로 정보통신공사업 경기 판단에 대한 설문조사를 실시
  - 우편과 팩스, 이메일을 활용하여 3주 동안 설문조사 실시함
  - 전문건설의 경우 모집단을 308개사, 전기는 265개사의 모니터링단을 운영하며 설문조사를 진행하고 있음
  
- 설문지를 배포한 결과 설문대상 226개사 중 225개사(1명 위원직 사임 / 회수율: 99.6%)가 설문에 응답하였으며, 정보통신공사업 경기실사지수 평가에 활용
  - 전문건설 및 전기는 각각 설문에 응한 90개사, 50개사를 활용하여 경기실사지수를 평가하고 있음
  
- 설문조사 전체 응답 중 긍정(증가, 원활)적인 응답비중과 부정(나쁨, 감소)적인 응답비중의 차이로 경기실사지수를 산출

**<표-2> 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법**

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

- 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

## II. 정보통신공사업 경기평가 및 전망

### 1 2017년 2/4분기 평가 및 2017년 3/4분기 전망

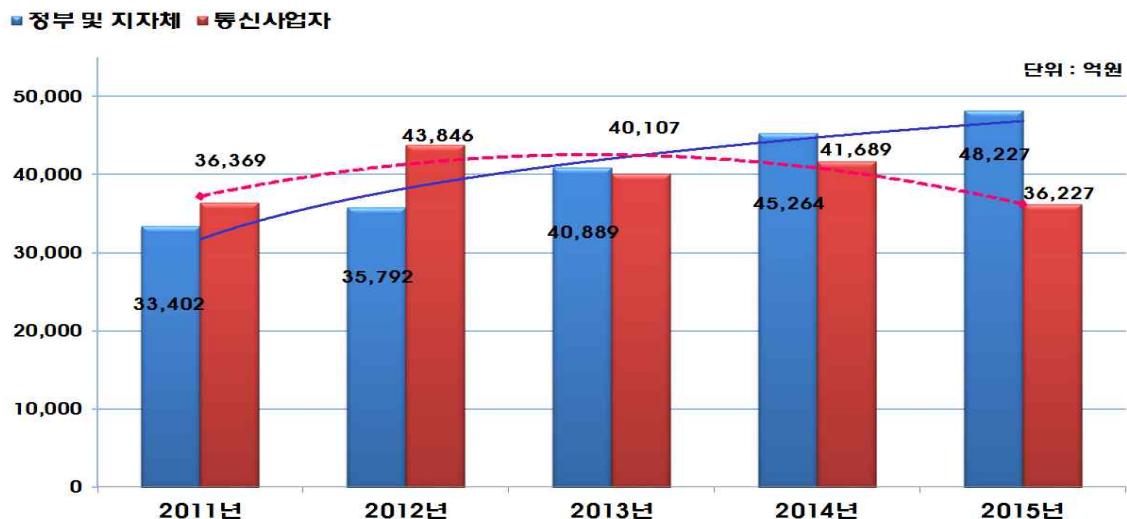
○ 2017년 2/4분기 정보통신공사업 경기실사지수 평가는 2017년 1/4분기 대비 4.9p 개선된 84.1p 으로 조사됨

- 1분기 대비 2분기의 공사업 경기실사지수가 상승하였지만 2016년과 마찬가지로 체감경기는 개선되고 있지 않은 것으로 나타남
- 경기실사지수가 여전히 100p(평가 기준)에 미치지 못한 80p 중반에 머물러 있어 정보통신공사업의 체감경기는 회복국면으로 전환되었다고 보기는 어려움
- 또한, 전 분기 대비 지수가 회복된 것은 정부 및 지자체 등의 발주물량이 늘어나는(1분기: 1,684건 → 2분기: 1,983건) 계절적인 요인과 새 정부가 출범함에 따라 미래에 대한 불확실성이 사라짐에 따라, 공사업 경기가 호전될 것이라는 기대감이 반영된 것으로 예측됨
- 그리고, 정보통신공사 주요 발주기관별 발주금액 현황 중 정부 및 지자체의 공사 발주금액은 계속적으로 상승국면에 있지만 그에 비해 통신사업자의 발주금액은 2013년부터 하락세를 보이고 있음(그림 1 참조)

※ 통신사업자의 시설투자 규모가 급히 하락된 2015년부터 정보통신공사업도 마이너스 성장세 기록(2014년 : 13.6천억원 → 2015년 : 13.4천억원)

- 지속가능한 정보통신공사업계의 성장을 위해 통신부문의 시설투자가 활발해질 수 있는 여건이나 제도개선이 필요한 상황임

[그림-1] 정보통신공사 주요 발주기관별 발주금액 추이 비교 (2011년~2015년)



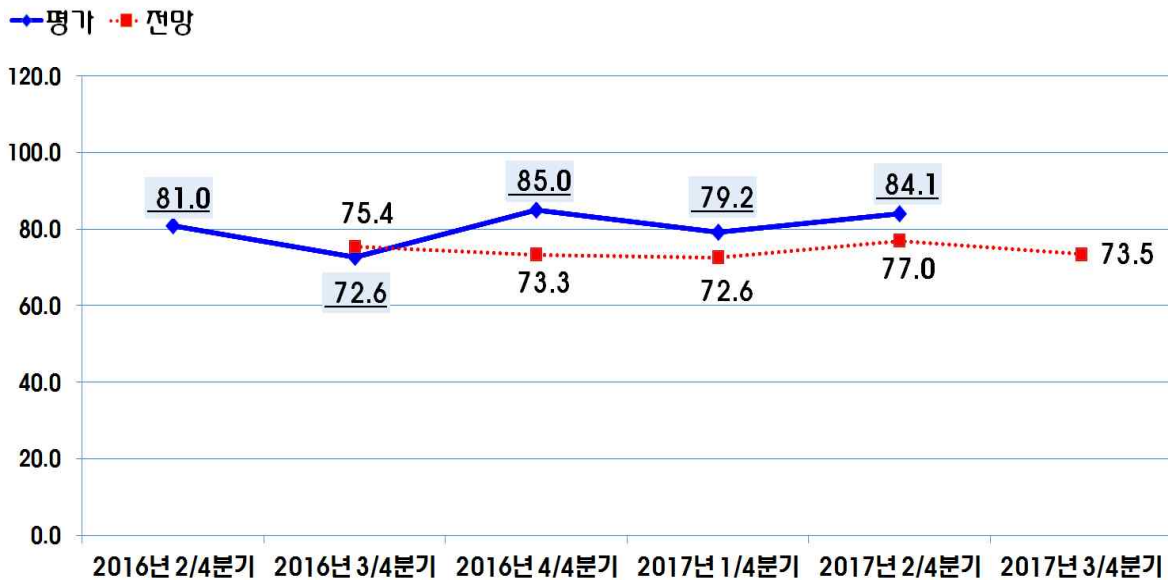
○ 2017년 3/4분기 정보통신공사업 경기실사지수 전망은 73.5p 이며, 2/4분기 평가(84.1p) 에 비해 10.6p 하락될 것으로 전망됨

- 이는 상반기에 정보통신공사의 수주전수와 수주금액이 모두 증가함에 따라 하반기의 발주물량이 감소할 것이라는 예상과 더불어, 주요 공공기관들의 재정집행이 통상 연말에 집중된다는 요인이 동시에 작용한 것으로 판단됨

<표-3> 2016년 및 2017년 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 실적평가 및 전망

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평가	81.0	72.6	85.0	79.2	84.1	-
전망	-	75.4	73.3	72.6	77.0	73.5

[그림-2] 2016년 및 2017년 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 실적평가 및 전망



### Ⅲ. 정보통신공사업 세부항목별 경기평가 및 전망

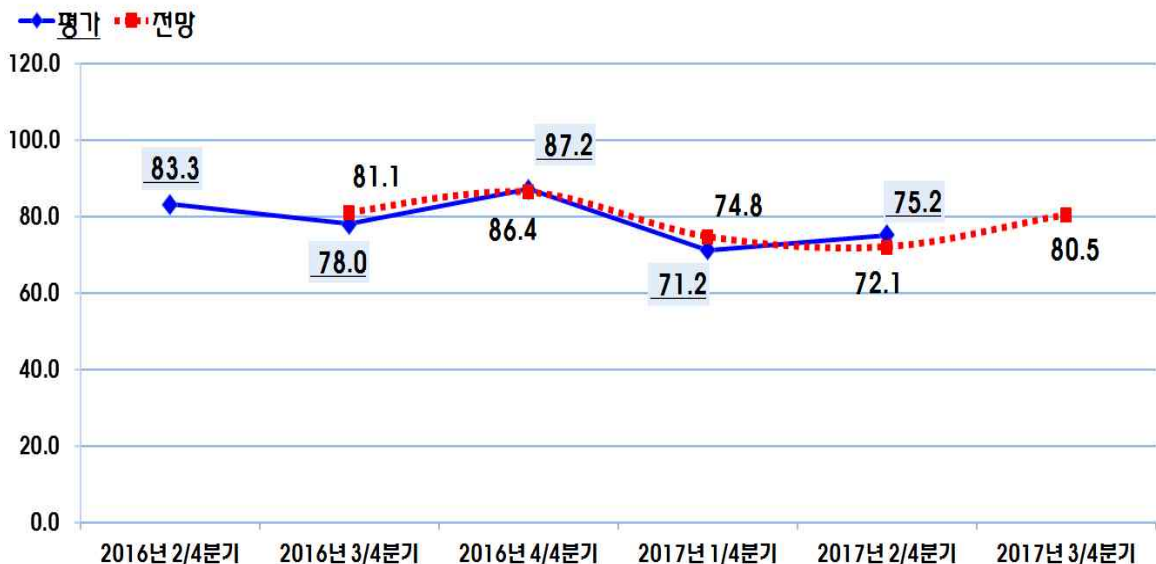
#### 1 원도급 공사물량 지수

- 2016년 원도급 부문 공사물량지수는 평균적으로 80p 수준으로 나타났지만, 2017년 들어서면서 12p~15p이상 대폭 하락하였으며, 경기실사지수 평가에 비례하며 나타나는 특징이 있음
- 2017년 3/4분기 원도급 공사물량지수 전망은 80.5p 로 2/4분기 평가에 비해서는 소폭(5.3p) 증가할 것으로 나타났지만, 원도급 시장의 공사물량 부족은 계속될 것으로 전망됨

<표-4> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 (2016년~2017년)

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평 가	83.3	78.0	87.2	71.2	75.2	-
전 망	-	81.1	86.4	74.8	72.1	80.5

<그림-3> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 (2016년~2017년)



2

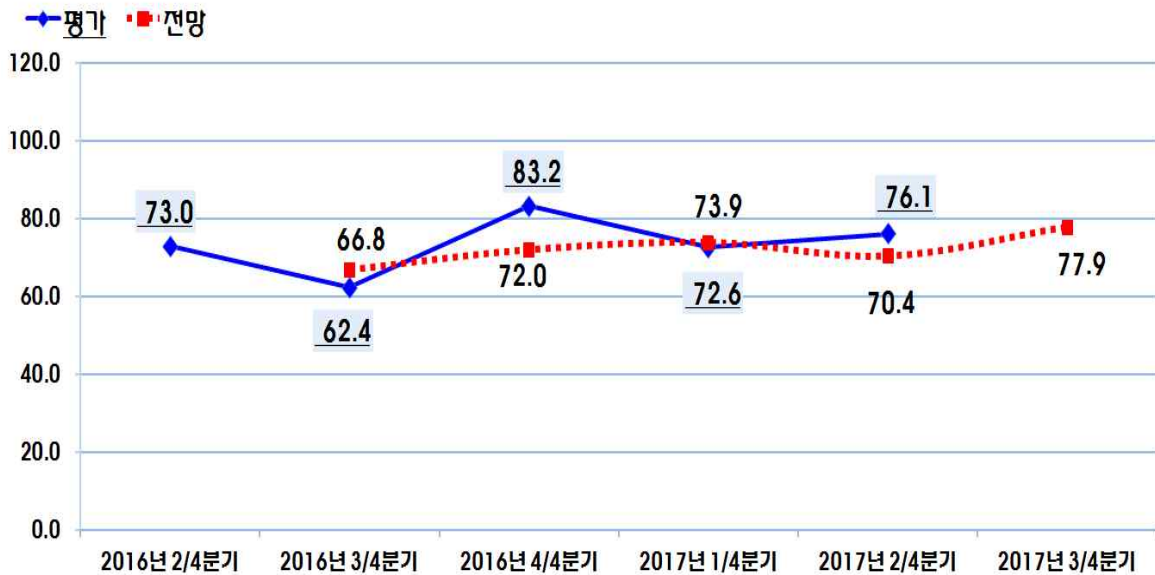
하도급 공사물량 지수

- 하도급 공사물량 지수는 2017년 1/4분기 들어서면서 2016년 4/4분기 대비 하락하였으나, 다시 2/4분기로 접어들면서 소폭 상승세로 조사됨
- 2017년 3/4분기 전망 또한 전 분기 평가 대비 1.8p 상승한 77.9p로 나타남
  - 하도급 공사물량지수 또한 원도급 지수와 마찬가지로 낮은 수치로 조사되는바, 이는 정보통신공사업체의 공사물량 부족 인식이 심각한 수준인 것으로 예측됨

<표-5> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 (2016년~2017년)

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평가	73.0	62.4	83.2	72.6	76.1	-
전망	-	66.8	72.0	73.9	70.4	77.9

<그림-4> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 (2016년~2017년)



3

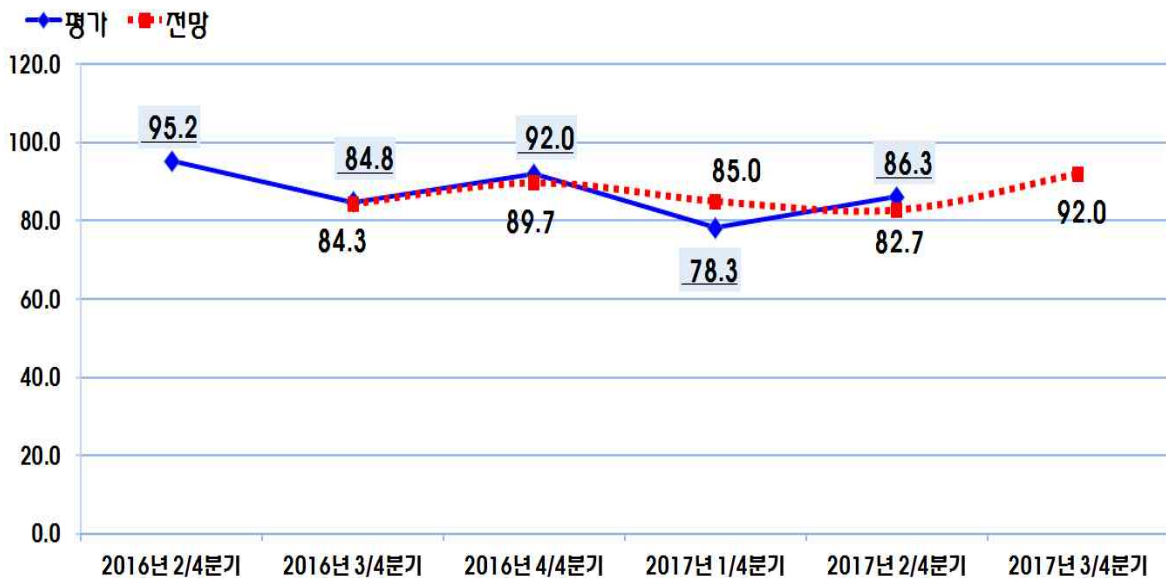
자금조달 지수

- 2017년 2/4분기 자금조달 지수는 1/4분기 대비 8p 증가한 86.3p 로 나타났으며, 3/4분기 전망은 전 분기 평가 대비 5.7p 더 증가한 92.0p로 나타남
- 정보통신공사업체에게 있어서 자금조달이란 원활한 공사대금의 수금과 금융권으로부터의 운영자금의 용자나 발주처로부터 보증 등을 의미함
- 자금조달 지수가 2016년 대비 평균적으로 조금씩 하락하였지만 2017년 1/4분기 들어서면서 다시 상승세로 접어든 것은 금융시장의 여건이 조금은 개선된 것으로 예측됨

<표-6> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 (2016년~2017년)

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평 가	95.2	84.8	92.0	78.3	86.3	-
전 망	-	84.3	89.7	85.0	82.7	92.0

<그림-5> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 (2016년~2017년)



## 4

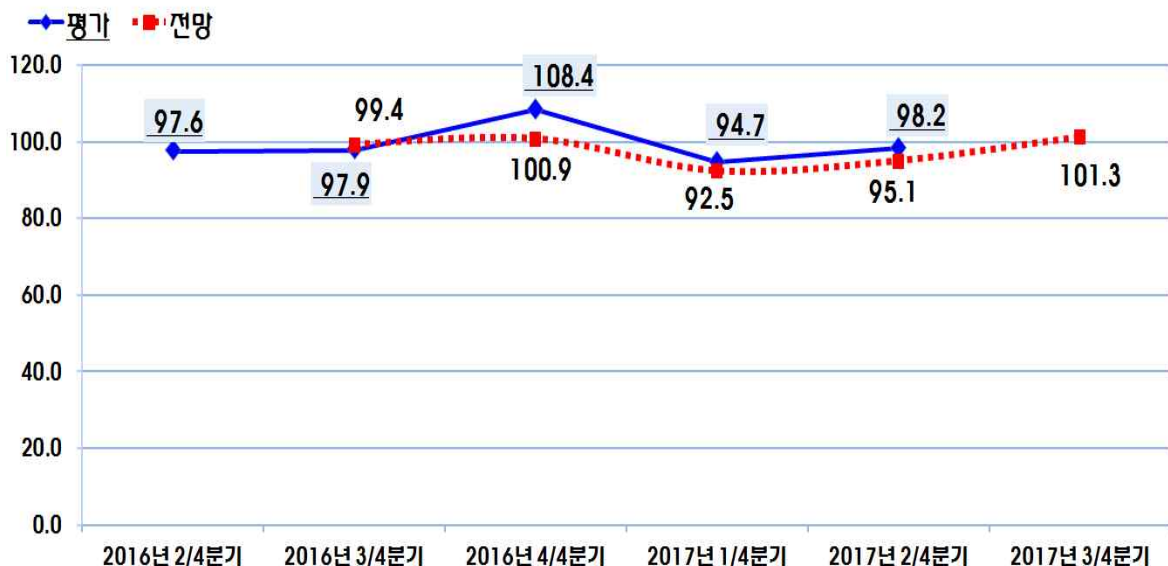
## 공사대금회수 지수

- 2017년 공사대금회수 지수는 2/4분기부터 조금씩 상승세를 나타냈으며, 2017년 3/4분기 전망은 전 분기 평가 대비 3.1p 상승한 101.3p로 나타남
- 공사대금 회수에 있어 정부와 지자체 및 공공기관 발주처는 일반적으로 공사 계약 후 정해진 절차 및 시기에 따라 대금을 지급
- 또한 수급인과의 불공정거래가 발생하거나 발주처 측의 회사 운영 문제 등으로 인해 대금 지급이 늦어지면 지수 결과가 하락세를 보일 가능성이 있으며, 건설경기가 위축되고 금융시장 여건이 악화될 경우 지수가 더 낮아질 가능성이 있음

<표-7> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수 (2016년~2017년)

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평 가	97.6	97.9	108.4	94.7	98.2	-
전 망	-	99.4	100.9	92.5	95.1	101.3

<그림-6> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수 (2016년~2017년)



## 5

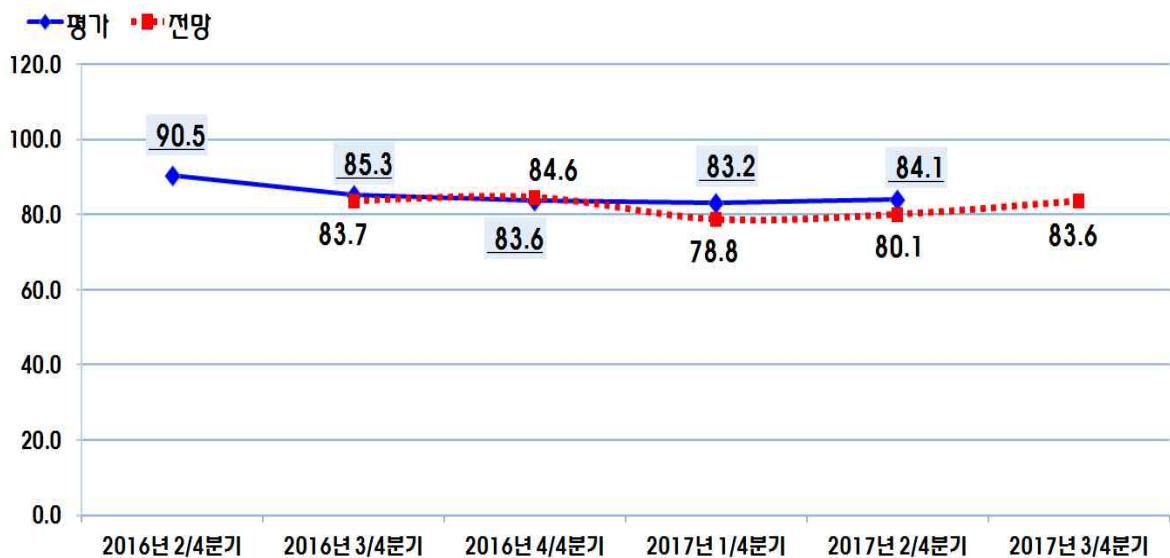
## 인력고용 지수

- 2017년 2/4분기 인력고용 지수는 전분기 대비 0.9p 소폭 상승하였으며, 2017년 3/4분기 전망치는 2/4분기 평가 대비 0.5p 하락한 83.6p로 나타남
  - 인력고용 지수가 완화되고 있지 않는 것은 국내 경기 악화 등의 영향뿐만 아니라 건설업을 포함한 정보통신공사업 등이 3D업종으로 인식되어 전문·행정 인력 등의 지원이 미미하기 때문인 것으로 조사됨
  - 또한 현장에 종사하는 노령화된 인력을 제외하고 전문 인력의 수가 계속 감소하는 추세이기 때문에 새로운 인력을 유입하는 제도나 정책이 필요한 상황임

<표-8> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 (2016년~2017년)

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평가	90.5	85.3	83.6	83.2	84.1	-
전망	-	83.7	84.6	78.8	80.1	83.6

<그림-7> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 (2016년~2017년)



## 6

## 인건비수준 지수

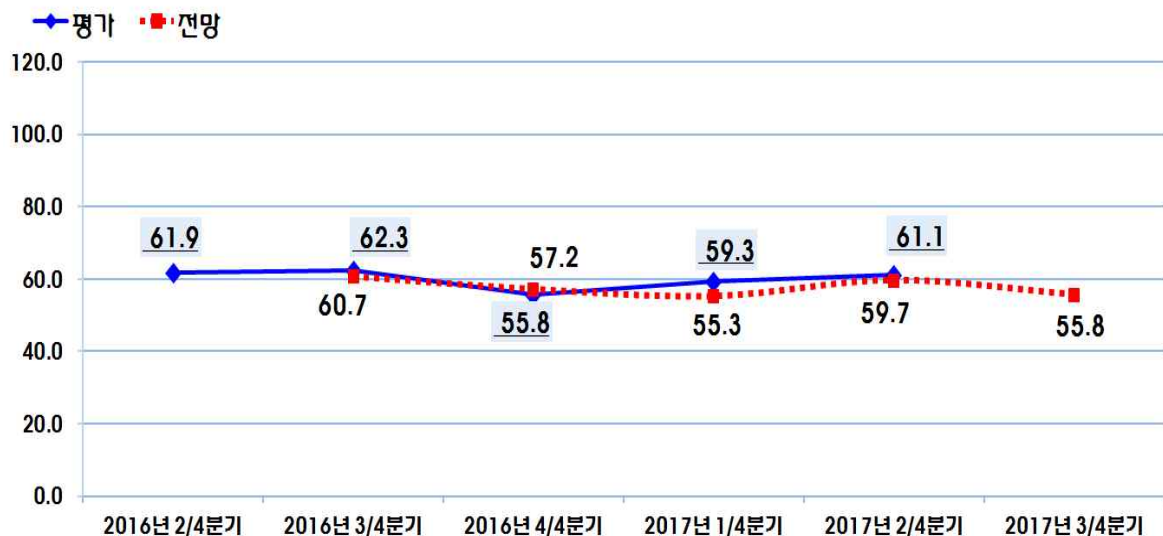
○ 2017년 2/4분기 인건비 수준 지수는 61.1p 로 전년도 2분기와 유사한 수치를 보이고 있으며, 2017년 3/4분기 전망치는 2/4분기 평가 대비 5.3p 하락한 55.8p 로 나타남

- 인건비의 경우 현장종사자를 비롯, 구직자와 구인자 사이에 지급되는 급여 수준의 인식차이가 존재하기 때문에 타 지수에 비해 객관성이 떨어지는 단점이 존재
- 현재 공사물량과 경기상황이 소폭 개선되고 있지만, 아직 인건비 수준은 정보통신공사를 포함한 산업 전반에 걸쳐 계속 상승하고 있는 추세이기 때문에 경영자 입장에서는 비용적 부담이 크게 증가하고 있는 것으로 조사됨

<표-9> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 (2016년~2017년)

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평가	61.9	62.3	55.8	59.3	61.1	-
전망	-	60.7	57.2	55.3	59.7	55.8

<그림-8> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 (2016년~2017년)



## 7

## 자재수급 지수

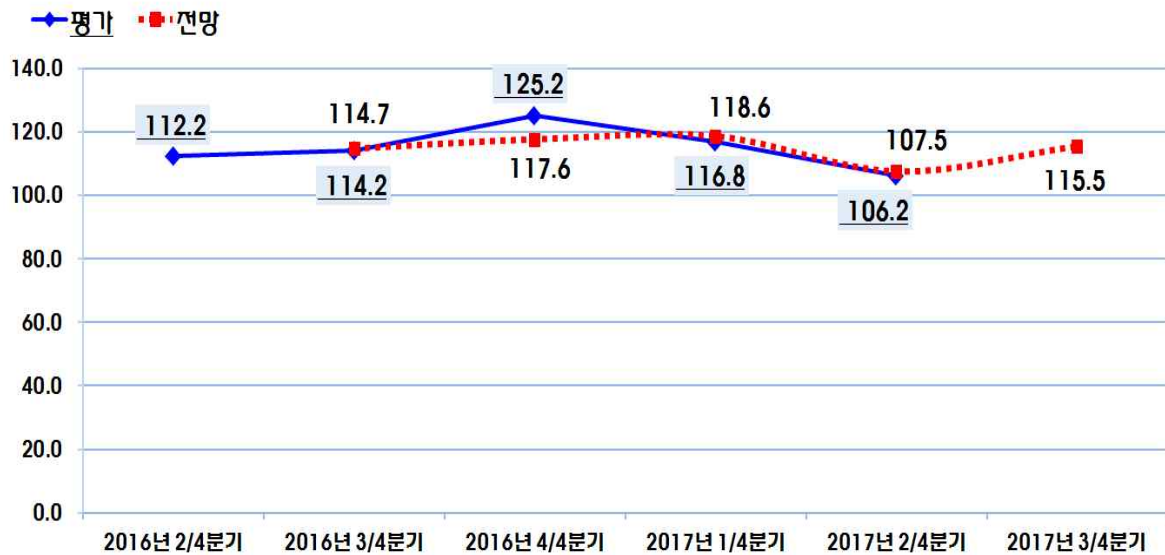
○ 2017년 자재수급 지수는 2016년도에 이어 계속적으로 양호한 수준을 보이고 있지만 조금씩 하향하고 있는 추세로 나타나고 있으며, 2017년 3/4분기 전망치는 전 분기 평가 대비 9.3p 상승한 115.5p 로 나타남

- 자재수급 지수가 양호하게 나타나는 것은 정보통신공사 전체 수주금액이 조금씩 줄어들고 있어 자재수급이 원활해졌기 때문인 것으로 조사됨
- 민간공사의 경우 상당부분의 자재수급을 발주자나 종합건설업체가 조달하는 경우가 있어 상대적으로 자재수급에 대해서 부담이 크지 않은 상황임

<표-10> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수 (2016년~2017년)

구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평가	112.2	114.2	125.2	116.8	106.2	-
전망	-	114.7	117.6	118.6	107.5	115.5

<그림-9> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수 (2016년~2017년)



## 8

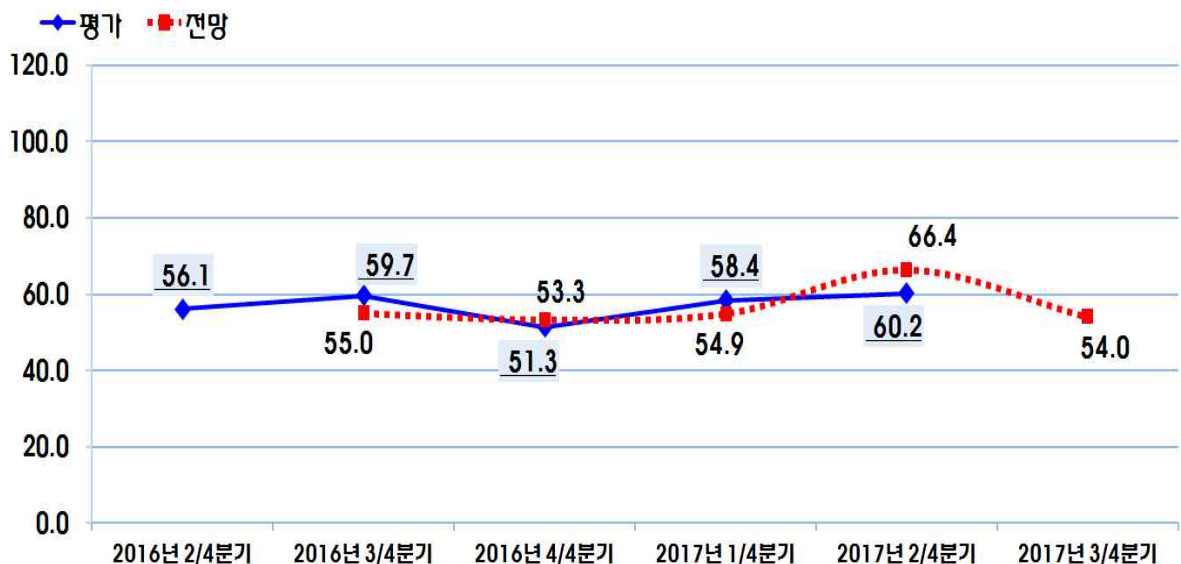
## 자재가격 지수

- 2017년 자재가격 지수는 전년도 대비 소폭 상승세를 보이고 있으며, 2017년 3/4분기 전망은 전 분기 평가 대비 6.2p 하락한 54.0p 로 집계되었음
  - 대선 이후 경기 안정을 위한 정부의 물가 정책이 도입되고 있지만 아직 생산자물가지수 및 주요 원자재 가격 등이 상승세를 보이고 있어, 국내 자재가격 또한 대체적으로 높은 가격 수준을 유지하고 있는 상황
  - 이에 따라 자재가격에 대한 전망은 공사업체 입장에서는 자재가격 인상에 따른 수급 차원에서 당분간 지속적으로 부정적인 입장을 보일 것으로 조사됨

<표-11> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 (2016년~2017년)

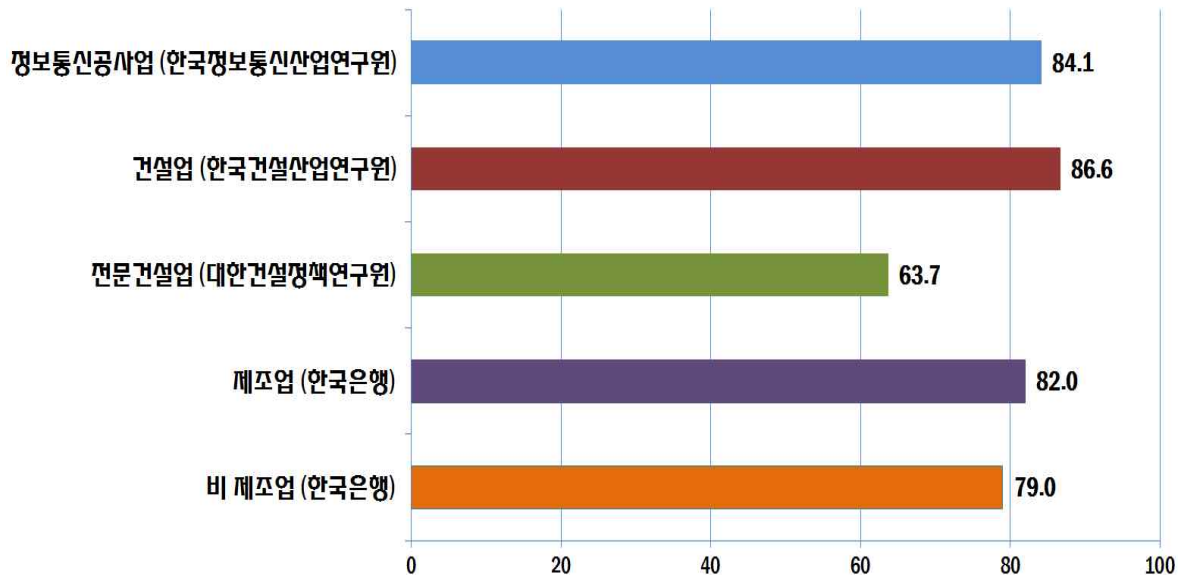
구분	2016년			2017년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기
평 가	56.1	59.7	51.3	58.4	60.2	-
전 망	-	55.0	53.3	54.9	66.4	54.0

<그림-10> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 (2016년~2017년)



- 2017년 2/4분기 기관별 경기실사지수<sup>1)</sup>를 비교해보면 한국건설산업연구원에서 조사한 건설업 경기실사지수가 86.6p 로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 정보통신공사업 경기실사지수가 84.1p, 한국은행이 조사한 제조업 경기실사지수가 82.0p로 조사됨
- 전문건설업 및 정보통신공사업의 경기실사지수가 건설업의 조사에 비해 낮은 것은 업역의 특성상 대부분 중소기업이며, 하도급을 기반으로 영업 활동을 수행하기 때문임
- 또한 정보통신공사업의 경우 수주량 대비 업체수가 계속 증가하고 있어, 이로 인해 기업별 수익성이 크지 않는 상황도 경기 전망에 영향을 미치고 있는 것으로 조사됨

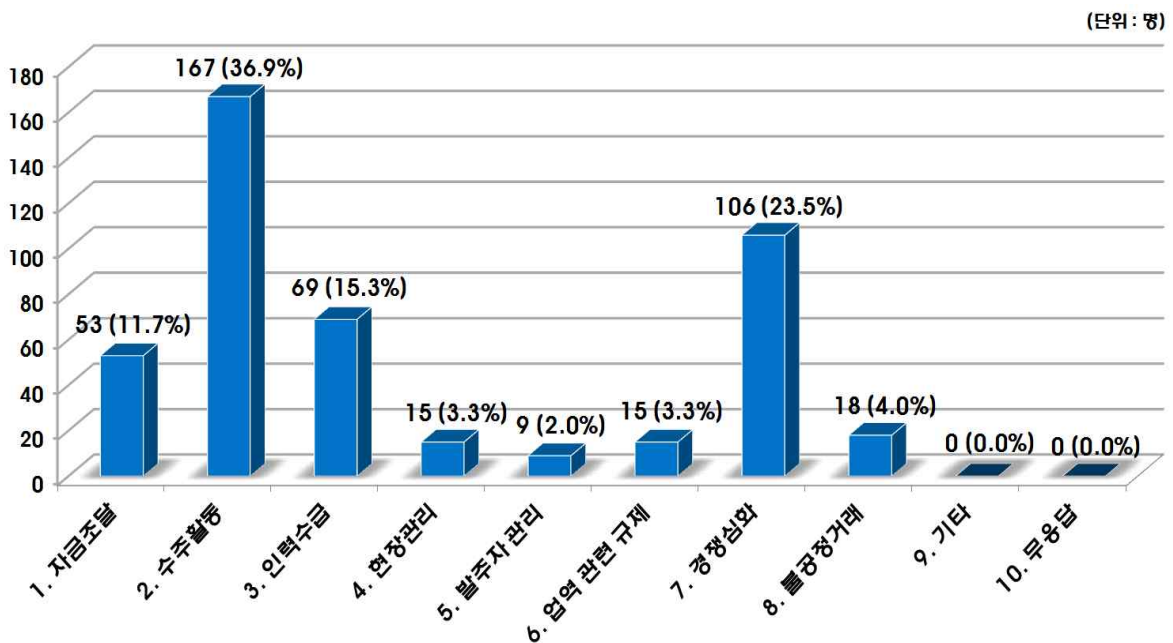
[그림-11] 기관별 경기실사지수 (2017년 5월 기준)



1) 타 기관 조사 자료는 2017년 5월 조사치를 인용함

- 정보통신공사업을 영위함에 있어서 경영에 많은 애로사항을 가져오거나 개선의 필요성이 시급한 사안에 대해 조사
  - 정보통신공사업 실태조사를 통해 거론되는 주요 현안 중 설문대상자별로 요인을 중복(2가지씩)\* 선택하게 하여 조사
- 정보통신공사업 경영애로사항은 지난 분기와 마찬가지로 수주활동이 가장 높게 나타났으며, 전체 응답의 36.9%(1분기: 35.8%)를 차지하였고, 다음으로 경쟁심화가 23.5%(1분기: 25.0%)로 나타남
  - 또한 정보통신공사업의 전문 인력 노령화가 지속되고 있고, 공사업이 3D업종이라는 인식으로 인해 신규 인력을 구하는데도 어려움이 있어 인력수급 문제 또한 주요 애로사항으로 나타나고 있음
  - 유사업종인 건설, 전문건설, 전기공사업 또한 위와 같은 경영애로사항을 계속 겪고 있어 이에 대한 정부차원의 대응방안 및 제도 개선이 시급할 때라고 판단됨

[그림-12] 정보통신공사업 경영애로사항 (2017년 2분기)



[ 첨부 1 ]

## 정보통신공사업 경기동향 조사표

■ 업체 및 작성자 현황

상호명 :	대표자명 :
TEL :	e-mail :

I. 정보통신공사업 경기 판단

조사항목	2017년 1분기(1~3월)	2017년 2분기(4~6월)		2017년 3분기(7~9월)
	경기 평가	경기 전망	경기 평가	경기 전망
정보통신공사업 경기 평가 및 전망	① 개선 ② 보통 ③ 악화	① 개선 ② 보통 ③ 악화	① 개선 ② 보통 ③ 악화	① 개선 ② 보통 ③ 악화

II. 정보통신공사업의 세부 항목별 경기평가 및 전망

조사항목		2017년 1분기(1~3월)	2017년 2분기(4~6월)		2017년 3분기(7~9월)
		경기 평가	경기 전망	경기 평가	경기 전망
수주 규모	원도급	①증가 ②보통 ③감소	①증가 ②보통 ③감소	①증가 ②보통 ③감소	①증가 ②보통 ③감소
	하도급	①증가 ②보통 ③감소	①증가 ②보통 ③감소	①증가 ②보통 ③감소	①증가 ②보통 ③감소
자금 사정	자금조달	①좋음 ②보통 ③나쁨	①좋음 ②보통 ③나쁨	①좋음 ②보통 ③나쁨	①좋음 ②보통 ③나쁨
	공사대금회수	①좋음 ②보통 ③나쁨	①좋음 ②보통 ③나쁨	①좋음 ②보통 ③나쁨	①좋음 ②보통 ③나쁨
인력 수급	인력고용	①원활 ②보통 ③부족	①원활 ②보통 ③부족	①원활 ②보통 ③부족	①원활 ②보통 ③부족
	인건비수준	①하락 ②불변 ③상승	①하락 ②불변 ③상승	①하락 ②불변 ③상승	①하락 ②불변 ③상승
자재 수급	자재수급	①원활 ②보통 ③부족	①원활 ②보통 ③부족	①원활 ②보통 ③부족	①원활 ②보통 ③부족
	자재가격	①하락 ②불변 ③상승	①하락 ②불변 ③상승	①하락 ②불변 ③상승	①하락 ②불변 ③상승

III. 경영애로사항

(귀사의 경영애로사항 및 개선사항 중 가장 중요하다고 생각하시는 요인을 보기에서 2개만 선택하여 주십시오)

① 자금조달	② 수주활동	③ 인력 수급	④ 현장관리
⑤ 발주자 관리	⑥ 업역 관련 규제	⑦ 경쟁심화	⑧ 불공정거래
⑨ 기타 ( )			