
정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2017년 3분기 평가 및 2017년 4분기 전망)

2017. 10



한국정보통신공사협회
Korea Information & Comm. Contractors Association



한국정보통신산업연구원

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 경기 평가 및 전망	5
1. 2017년 3/4분기 평가 및 2017년 4/4분기 전망	5
Ⅲ . 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 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 3분기 평가 및 4분기 전망)	17

요 약

■ 2017년 3/4분기 정보통신공사업 경기평가는 79.6p 로 2/4분기에 비해 4.5p 소폭 하락한 것으로 나타남

- 8월 2일 정부가 발표한 고강도 부동산 정책으로 인한 건설시장 경기 둔화 영향과 상반기 예산 조기집행에 따른 공사발주물량 감소라는 구조적인 요인이 작용하여 지수가 하락세를 보이고 있는 것으로 판단됨
- 건설업은 2017년 3/4분기(8월 말 기준) 경기 평가가 74.2p(전월 대비 14.4p 하락), 전문건설업은 65.0p(2분기: 63.2p) 로 나타남

■ 2017년 4/4분기 정보통신공사업 경기 전망치는 3/4분기의 경기 평가 대비 2.3p 하락한 77.3p 로 조사되었으며, 체감경기에 대한 부정적 전망은 계속 유지되고 있는 것으로 조사됨

- 3분기 경기 평가와 마찬가지로 정부 및 지자체 등을 포함한 주요 기관들의 재정집행이 상반기에 집중됨에 따라, 3분기와 더불어 4분기의 정보통신공사업 경기도 어려울 것으로 전망하고 있음

■ 정보통신공사업 경영애로사항 중 '수주활동'과 '경쟁심화'가 개선이 시급한 것으로 조사되었으며, '인력수급' 문제 또한 증가세를 보이고 있음

- 공사업체의 현장인력의 부족으로 인한 '인력수급' 의 어려움이 애로사항(2분기: 15.3% → 3분기: 22.1%)으로 계속 언급되고 있으며, 이밖에도 '자금조달', '현장관리', '발주자관리' 순으로 공사업의 경영상 애로사항이 조사되었음

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 3분기 정보통신공사업의 경기 판단과 향후 4분기 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)
	차기분기 세부항목별 경기 전망	- 자재수급(자재수급, 자재가격)
- 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 : 225명)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 225개사 중 225개사(회수율: 100.0%)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	$= \frac{\text{긍정적 응답 표본업체수} - \text{부정적 응답 표본업체수}}{\text{전체 응답 표본업체수}} \times 100 + 100$

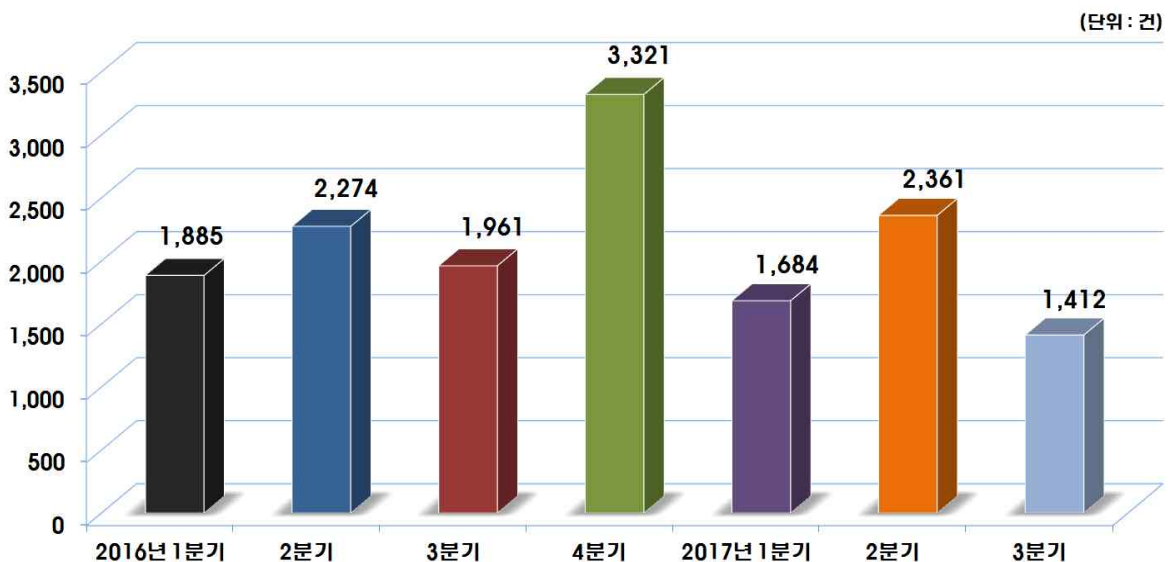
- 지수가 100보다 큰 경우 : 정보통신공사업 경기를 호전으로 평가 및 전망
- 지수가 100보다 작은 경우 : 정보통신공사업 경기를 악화로 평가 및 전망
- 지수가 100인 경우 : 정보통신공사업 경기를 보합으로 평가 및 전망

II. 정보통신공사업 경기 평가 및 전망

1 2017년 3/4분기 평가 및 2017년 4/4분기 전망

- 2017년 3/4분기 정보통신공사업 경기평가는 2017년 2/4분기 대비 4.5p 하락한 79.6p 으로 조사됨
 - 2016년과 마찬가지로 2분기 대비 3분기의 정보통신공사업 경기실사 지수는 하락세를 보이고 있는 것으로 나타남(그림 2 참조)
 - 새 정부가 출범함에 따라 정보통신공사업의 경기가 호전될 것이라는 기대감이 있었지만, 8월 2일 정부가 발표한 고강도 부동산 정책으로 인한 건설시장 경기 둔화 영향과 상반기 예산 조기집행에 따른 발주물량 감소라는 구조적인 요인이 작용하여 지수가 하락세를 보이고 있는 것으로 예상됨
 - 또한 정보통신공사 공공부문 낙찰현황을 살펴보면 2016년도와 유사한 추이를 보이고 있지만, 전년 대비 낙찰수는 소폭 감소된 것으로 파악됨 (그림 1 참조)

[그림-1] 정보통신공사 공공부문 분기별 낙찰건수 추이 (2016~2017년)



* 2017년 3분기의 경우 7.1~9.15일까지 발표된 기관별 발주계획 자료를 바탕으로 합산

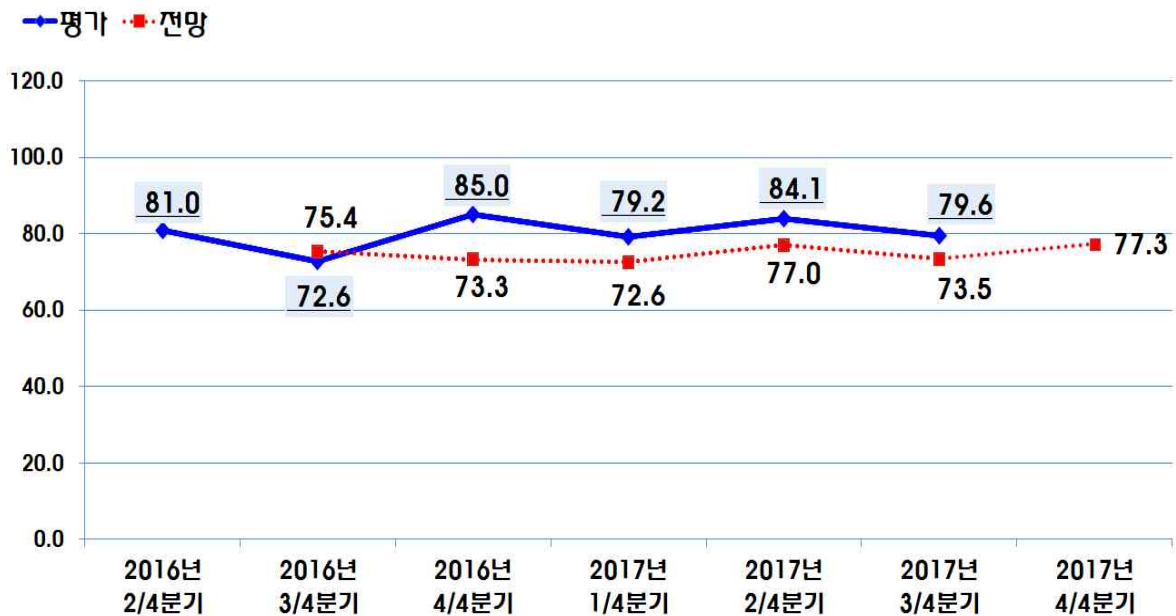
○ 2017년 4/4분기 정보통신공사업 경기전망은 77.3p 이며, 3/4분기 평가 (79.6p)에 비해 2.3p 하락된 것으로 조사됨

- 3분기 경기 평가와 마찬가지로 정부 및 지자체 등을 포함한 주요 기관들의 재정집행이 상반기에 집중됨에 따라, 3분기와 더불어 4분기의 정보통신공사업 경기도 어려울 것으로 전망됨
- 기가인터넷 전국망 구축, 5G 기술 전환, ICT를 기반으로 한 산업간 융합 가속화, 초연결사회로의 진입 등 정보통신공사와 관련된 잠재적인 경기 활성화 이슈가 계속적으로 나오고 있지만, 실질적인 공사 물량이 시장에 나타나지 않아 공사업체들의 체감경기는 개선되지 않을 것으로 전망됨

<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	4/4분기
평가	81.0	72.6	85.0	79.2	84.1	79.6	-
전망	-	75.4	73.3	72.6	77.0	73.5	77.3

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



Ⅲ. 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망

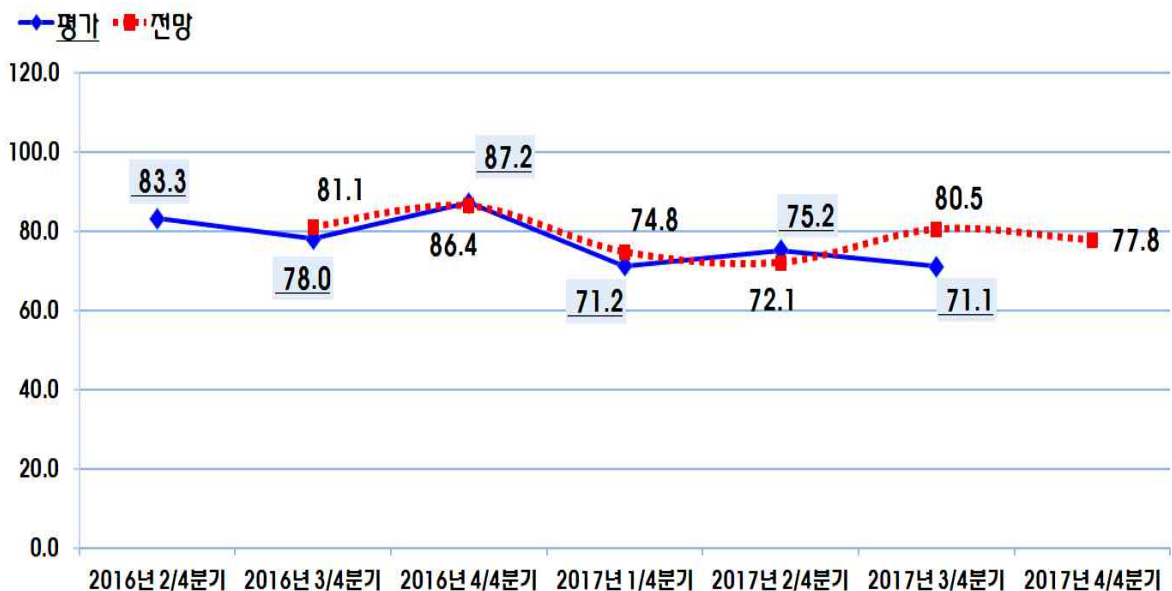
1 원도급 공사물량 지수

- 2017년 원도급 공사물량 지수는 2016년 대비 전체적으로 하락된 수준을 보이고 있으며, 3/4분기 원도급 공사물량지수에 대한 경기평가는 전 분기 대비 4.1p 하락한 71.1p로 집계되었음
- 2017년 4/4분기 원도급 공사물량 지수에 대한 경기 전망은 77.8p로 3/4분기 경기평가에 비해 6.7p 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	4/4분기
평가	83.3	78.0	87.2	71.2	75.2	71.1	-
전망	-	81.1	86.4	74.8	72.1	80.5	77.8

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



2

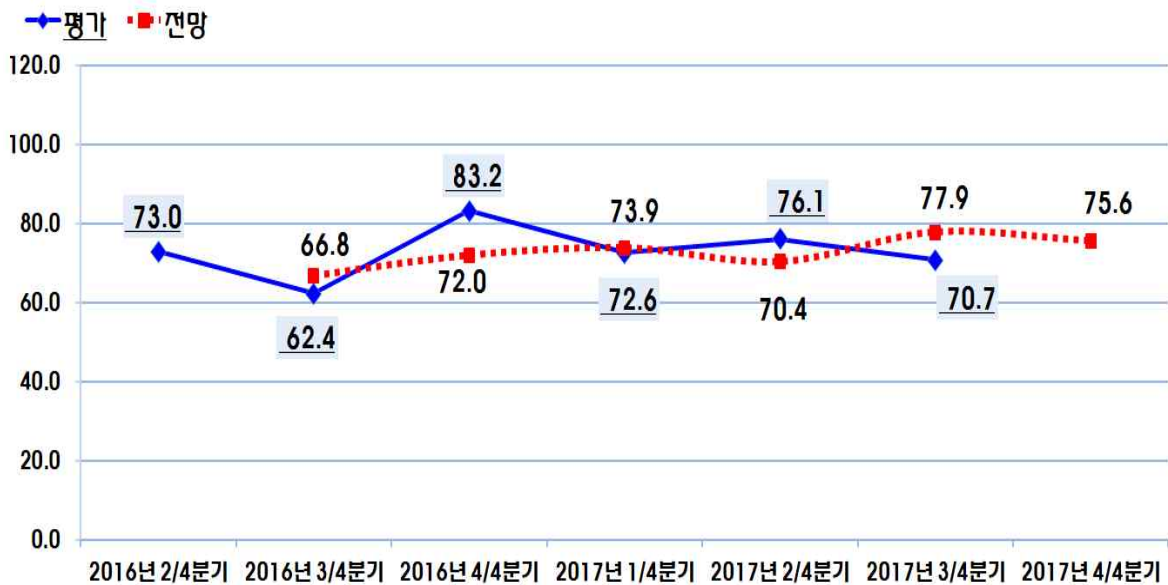
하도급 공사물량 지수

- 2017년 3/4분기 하도급 공사물량 지수는 70.7p 로 집계되었으며, 2016년과 마찬가지로 2/4분기 대비 하락세를 보이고 있는 것으로 나타남
- 2017년 4/4분기 하도급 공사물량 지수에 대한 경기전망은 3/4분기 경기평가 대비 4.9p 상승한 75.6p로 조사됨
- 원도급 공사물량지수와 마찬가지로 하도급 공사물량지수 또한 계속 낮은 수치(기준선[100] 미만)로 조사되고 있으며, 이는 정보통신공사업계의 공사물량 부족의 심각성을 나타내고 있음

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

구분	2016년			2017년			
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
평가	73.0	62.4	83.2	72.6	76.1	70.7	-
전망	-	66.8	72.0	73.9	70.4	77.9	75.6

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



3

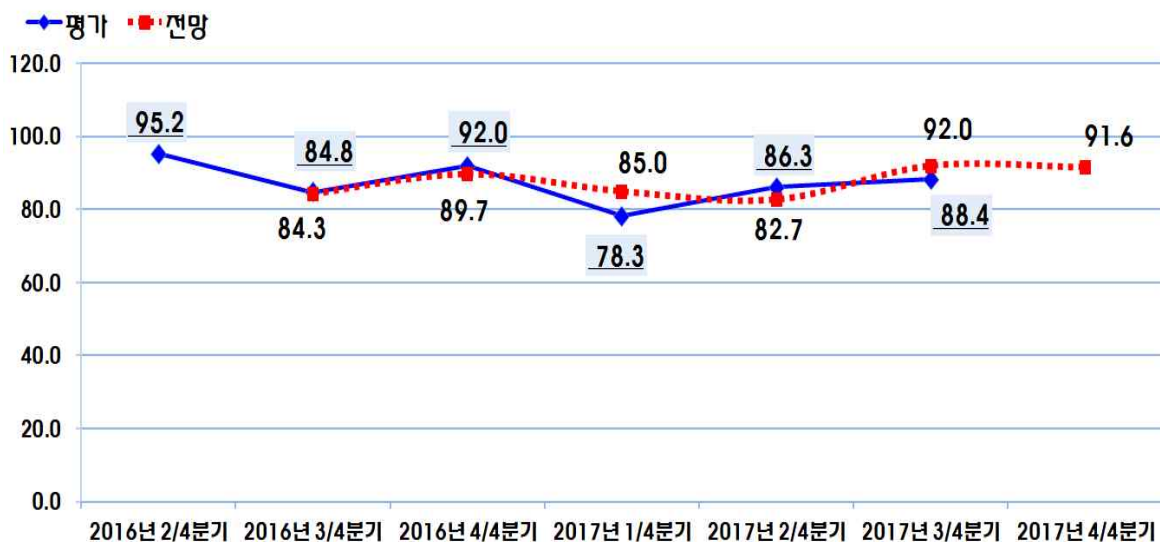
자금조달 지수

- 2017년 3/4분기 자금조달 지수는 2/4분기 대비 2.1p 증가한 88.4p 로 나타났으며, 4/4분기 전망은 전 분기 평가 대비 3.2p 상승한 91.6p로 나타남
 - 지역별 심층인터뷰 결과, 서울 및 경기권을 제외한 몇몇 지방의 경우 시설공사 발주 물량이 대폭 감소되어 정보통신공사업을 유지하기가 어려운 상황이라고 파악되었으며, 공사수주 부진으로 인한 보유된 자금이 충분치 않아서 자금조달 지수는 크게 개선될 여지가 보이지 않는 것으로 판단됨
 - 현재 금융시장 상황은 크게 변동이 없지만 최근 인터넷 은행(K뱅크 카카오뱅크)의 영향을 받아 기존 시중은행들이 시중금리(여신)를 조금씩 하향조정하고 있어서 자금조달 지수의 경기 전망은 3/4분기 평가 대비 상승세를 보이고 있는 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	
평가	95.2	84.8	92.0	78.3	86.3	88.4	-
전망	-	84.3	89.7	85.0	82.7	92.0	91.6

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



4

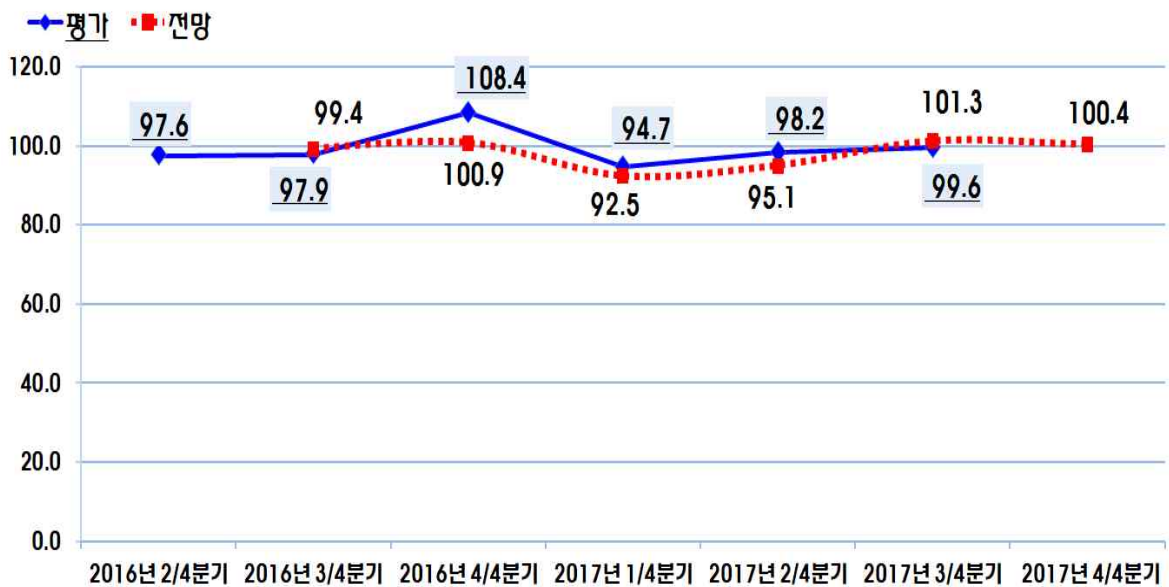
공사대금회수 지수

- 2017년 공사대금회수 지수는 1/4분기부터 조금씩 상승세를 나타냈으며, 2017년 3/4분기 경기평가는 전 분기 대비 1.4p 상승한 99.6p 로 나타남
 - 2017년 4/4분기 전망은 전 분기 경기평가 대비 0.8p 상승한 100.4p 로 조사됨
 - 2017년 상반기에 정부 및 지자체를 포함한 주요 기관들의 시설공사 발주가 집중됨에 따라 공사 종료 이후 4/4분기에 접어들면서 공사대금이 원활하게 회수될 것을 전망하고 있는 것으로 판단됨

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

구분	2016년			2017년			
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
평가	97.6	97.9	108.4	94.7	98.2	99.6	-
전망	-	99.4	100.9	92.5	95.1	101.3	100.4

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



5

인력고용 지수

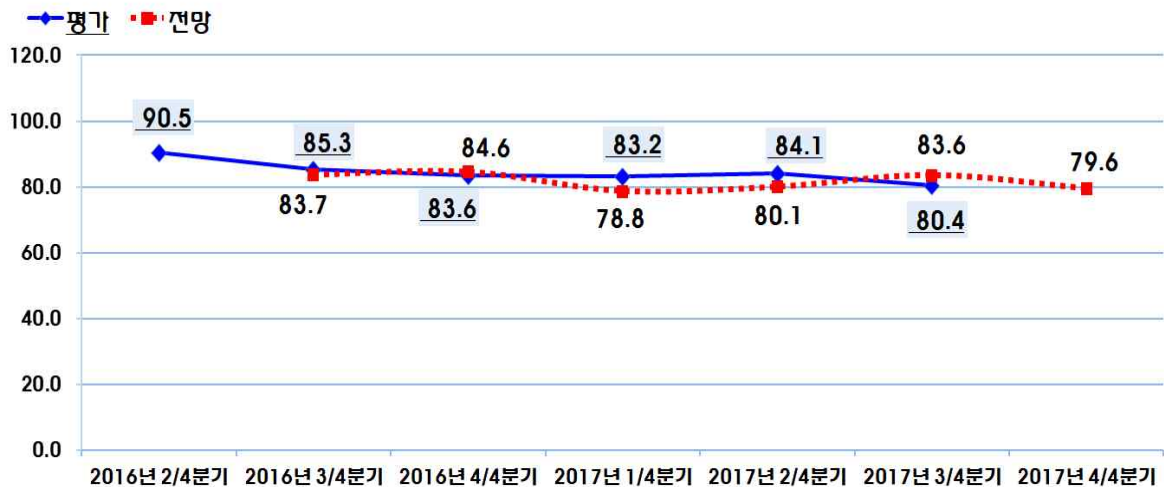
○ 2017년 3/4분기 인력고용 지수는 전 분기 대비 3.7p 하락한 80.4p 로 나타났으며, 2017년 4/4분기 전망치는 3/4분기 경기평가 대비 0.8p 하락한 79.6p 로 나타남

- 인력고용 지수가 전년도 대비 악화되어 가고 있는 것은 국내 경기 악화뿐만 아니라 공사업체의 현장인력 부족으로 인한 것으로 조사됨
- 신규 일자리 창출 등 정부의 새로운 정책이 대두되고 있지만, 아직 건설업을 포함한 정보통신공사업이 여전히 3D업종으로 인식되고 있어서 신규인력 층의 유입이 원활하지 않는 상황임
- 더욱이 현장에 투입되는 전문기술인력의 부족으로 인해 공사를 수주 받아도 시공이 지체되거나, 불가피하게 고임금의 타 지역의 기술자를 고용하는 경우도 발생하고 있어서 젊은 기술 인력 또는 해외 인력 등이 원활하게 유입되도록 공사업체의 개선책 마련이 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	4/4분기
평가	90.5	85.3	83.6	83.2	84.1	80.4	-
전망	-	83.7	84.6	78.8	80.1	83.6	79.6

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



6

인건비수준 지수

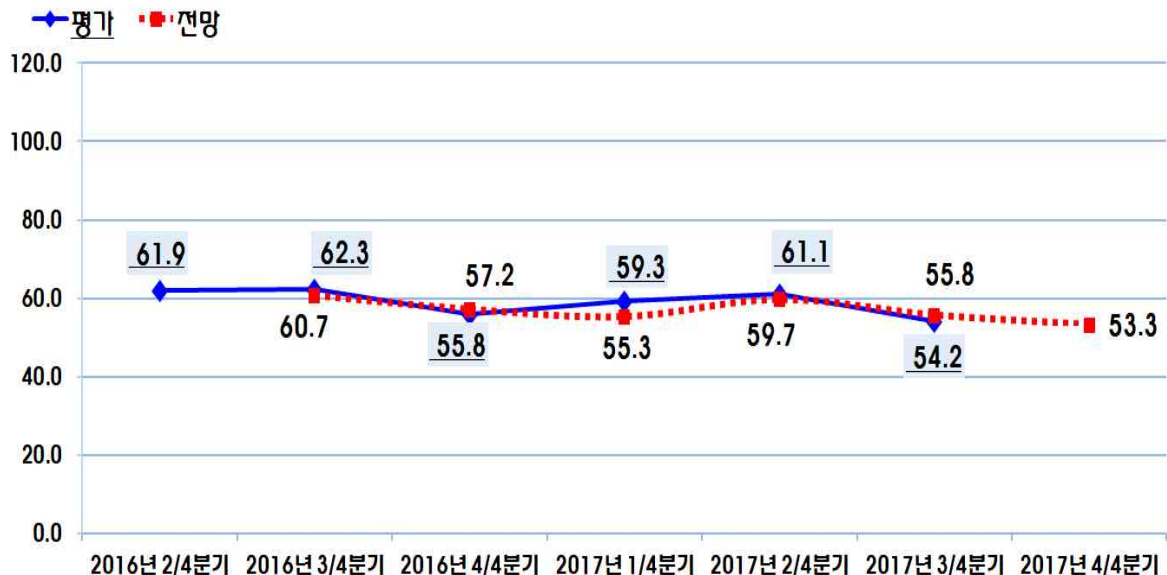
○ 2017년 3/4분기 인건비¹⁾ 수준 지수는 전 분기 대비 6.9p 하락한 54.2p 로 나타났으며, 2017년 4/4분기 경기전망은 3/4분기 경기평가 대비 0.9p 하락한 53.3p 로 나타남

- 2018년 최저임금 인상(6,470원→7,530원) 발표 등의 영향으로 많은 공사업체 경영자들의 비용적 부담이 계속 증가하고 있는 추세임
- 특히, 공사수주 감소로 인한 자금조달이 어려워진 점과 내년부터 시행되는 최저임금 인상에 대한 부담감이 작용하고 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	4/4분기
평 가	61.9	62.3	55.8	59.3	61.1	54.2	-
전 망	-	60.7	57.2	55.3	59.7	55.8	53.3

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



1) 인건비의 경우 현장종사자를 비롯하여 구직자와 구인자 사이에 지급되는 급여 수준의 인식차이가 존재하기 때문에 타 지수에 비해 객관성이 떨어지는 단점이 존재

7

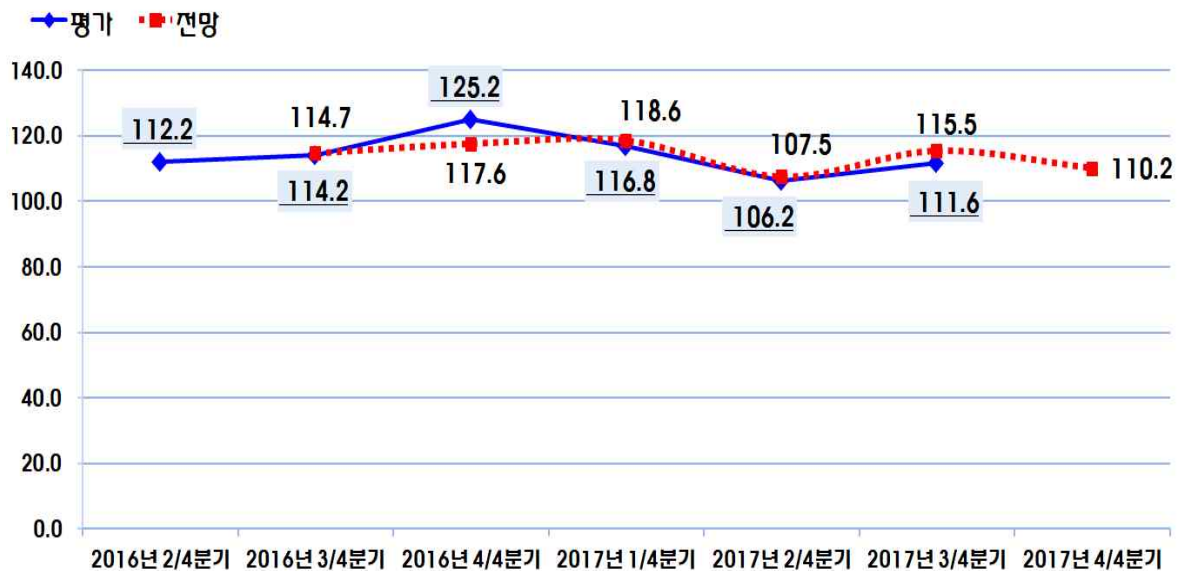
자재수급 지수

- 2017년 자재수급 지수는 조금씩 변동이 있지만 1/4분기부터 계속 양호한 수준을 보이고 있으며, 3/4분기 경기평가는 전 분기 대비 5.4p 상승한 111.6p 로 나타남
 - 2017년 4/4분기 경기전망 지수는 전 분기 경기평가 대비 1.4p 하락한 110.2p 로 조사됨
 - 자재수급지수는 타 항목의 지수보다 다소 높게 나타나고 있으며, 공사 수주에는 많은 어려움이 있지만 시공단계에서 자재를 조달하지 못해 공사를 수행하지 못하는 상황은 없는 것으로 조사됨

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

구분	2016년			2017년			
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
평가	112.2	114.2	125.2	116.8	106.2	111.6	-
전망	-	114.7	117.6	118.6	107.5	115.5	110.2

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



8

자재가격 지수

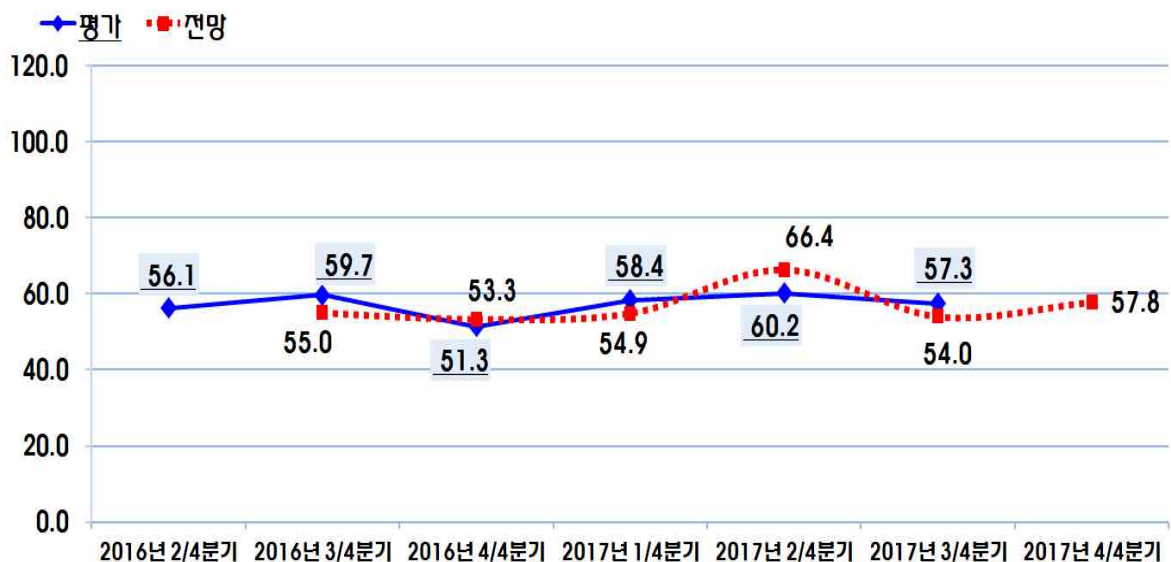
○ 2017년 3/4분기 자재가격 지수는 전 분기 대비 2.9p 하락한 57.3p 로 나타났으며 2017년 4/4분기 전망치는 3/4분기 경기평가 대비 0.5p 상승한 57.8p 로 나타남

- 새 정부의 물가안정을 위한 각종 대책이 도입되고 있는 상황이며, 생산자 물가지수는 하반기부터 하락세를 보이고 있지만, 정보통신공사와 관련된 주요 자재들의 단가는 일부 품목에서 상승세를 유지하고 있는 것으로 조사됨
- 자재가격에 대한 경기전망은 자재수급 차원에서 공사업체들의 부담감이 해소되기 전까지 당분간 지속적으로 부정적인 입장을 보일 것으로 전망됨

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

구분	2016년			2017년			
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
평가	56.1	59.7	51.3	58.4	60.2	57.3	-
전망	-	55.0	53.3	54.9	66.4	54.0	57.8

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

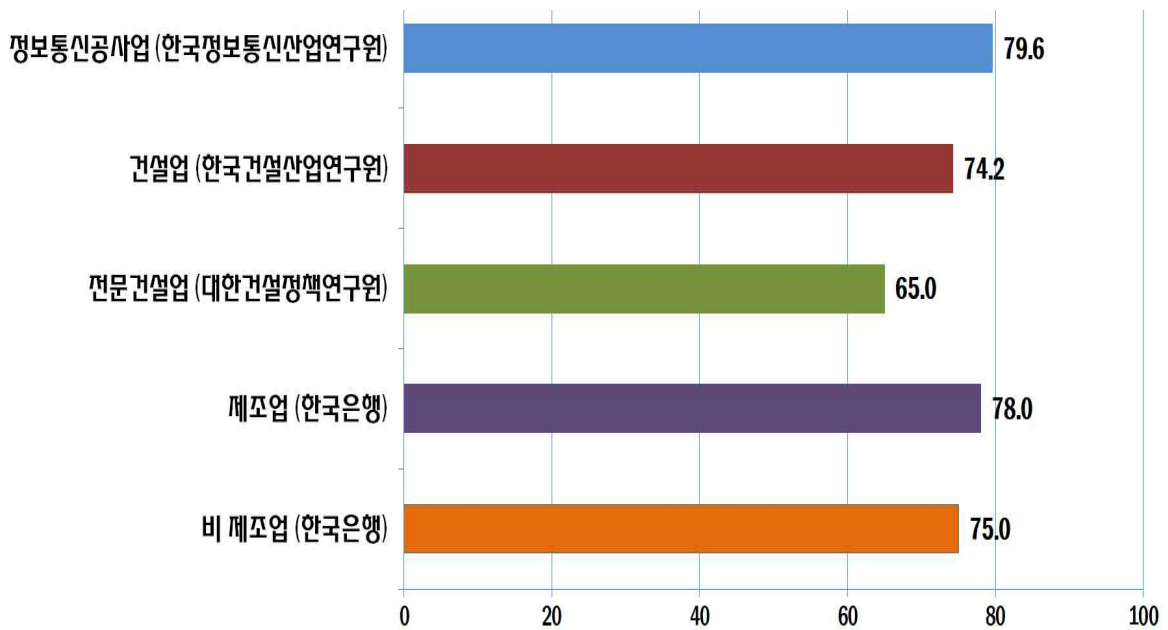


9

기관별 경기실사지수 비교

- 2017년 3/4분기 기관별 경기실사지수²⁾를 비교해보면 정보통신공사업 경기실사지수가 79.6p 로 가장 높게 나타났으며, 그 다음 순으로 한국은행이 조사한 제조업 경기실사지수가 78.0p, 비제조업 경기실사지수가 75.0p 로 조사됨
- 건설업 및 전문건설업 경기실사지수는 각각 74.2p(2분기: 84.2p), 65.0p(2분기: 63.2p)로 조사되었으며, 전문건설업의 경우 상반기의 건설수주량 증가에 따른 업체들의 경기상승 기대감이 반영된 것으로 조사되었음³⁾
- 건설업 경기실사지수는 정부의 부동산 대책과 20.0% 감축 편성된 2018년 SOC 예산안 발표로 인해 하락세를 나타내고 있는 것으로 조사되었음⁴⁾

[그림-11] 기관별 경기실사지수 (2017년 3분기)



2) 타 기관 조사 자료는 2017년 8월 조사치를 인용함

3) 2017년 8월 전문건설업 경기실사지수 참고

4) 2017년 8월 건설업 경기실사지수 참고

- 정보통신공사업을 영위함에 있어서 경영상의 많은 애로사항이 있거나 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 수주활동에서의 어려움이 전체 응답의 36.5%(2분기: 36.9%)로 가장 높게 나타났으며, 다음 순으로 정보통신공사업 경쟁심화의 어려움이 24.1%(2분기: 23.5%)로 나타남
 - 또한 인력고용 지수에서도 알 수 있듯이 공사업체의 현장인력 부족으로 인한 ‘인력수급’의 어려움이 애로사항(2분기: 15.3% → 3분기: 22.1%)으로 계속 언급되고 있으며, 이밖에도 ‘자금조달’, ‘현장관리’, ‘발주자관리’ 순으로 공사업의 경영상 애로사항이 조사되었음

[그림-12] 정보통신공사업 경영애로사항 (2017년 3분기)

