
정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2018년 1/4분기 평가 및 2018년 2/4분기 전망)

2018. 4

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. 2018년 1/4분기 경기평가 및 2018년 2/4분기 경기전망	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 (2018년 1분기 평가 및 2018년 2분기 전망)	17

요 약

- 2018년 1/4분기 정보통신공사업 경기평가는 80.4p 로 2017년 4/4 분기에 비해 4.5p 하락한 것으로 나타남
 - 2017년 4분기 대비 2018년 1분기 체감경기가 하락한 것은 연초(1월~2월) 발주물량이 감소하고 혹한기 공사 진행이 어려운 계절적 요인과 주요 발주처별로 세부적인 발주계획이 확정·발표되지 않은 요인이 영향을 미친 것으로 판단됨
 - 또한, KT를 비롯한 통신사업자의 경우 5G 이동통신 기술이 아직 표준화되지 않았고, 주파수 경매 및 할당이 6월에 예정되어 있으며 이후 시설투자를 집중적으로 할 계획에 있는 것으로 조사됨
 - 건설업은 2018년 1/4분기(2월 말 기준) 경기 평가가 81.6p (2017년 4분기: 80.1p), 전문건설업은 75.3p (2017년 4분기: 62.0p) 로 나타남
- 2018년 2/4분기 정보통신공사업 경기 전망치는 2018년 1/4분기 경기 평가 대비 4.4p 상승한 84.8p 로 조사되었으며, 다수의 공사업체들이 1분기보다는 긍정적인 체감경기를 느끼고 있는 것으로 조사됨
 - 2분기부터 SH공사 등 공공부문에서 다수의 대형공사가 발주될 계획이 있고, 지역별로 신규 아파트 공사가 착공 예정됨에 따라 공사업체의 체감경기는 1분기에 비해 개선될 것으로 전망됨
- 정보통신공사업 경영애로사항 조사에서는 ‘수주활동’과 ‘인력수급’이 2018년 1분기 공사업체의 큰 애로사항으로 집계됨
 - 2017년까지 ‘수주활동’ 과 ‘경쟁심화’ 이 가장 큰 애로사항이었으나 2018년 들어서면서부터 ‘인력수급’ 에 대한 어려움이 점차 확산되어 공사업체의 큰 애로사항 중의 하나로 인식되고 있음

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

- 2018년도 1분기 정보통신공사업의 경기 판단과 향후 2018년 2분기 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 경기 전망	- 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 운영위원회 위원(모집단 : 158명)들을 대상으로 정보통신공사업 경기 판단에 대한 설문조사를 실시
 - 우편과 팩스, 이메일을 활용하여 3주 동안 설문조사 실시함
 - 설문조사의 표본은 본사 소재지(수도권, 지방권)를 종합적으로 고려하여 한국 정보통신공사협회 10개 시·도회에 각각 소속된 운영위원으로 선정
- 설문지를 배포한 결과 설문대상 158개사 중 개사(회수율: 100.0%)가 설문에 응답하였으며, 정보통신공사업 경기실사지수 평가에 활용
- 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

2018년 1/4분기 경기평가 및 2018년 2/4분기 경기전망

○ 2018년 1/4분기 정보통신공사업 경기평가는 2017년 4/4분기 경기 평가 대비 4.5p 하락한 80.4p 으로 조사됨

- 2017년 4분기 대비 2018년 1분기 체감경기가 하락한 것은 연초(1월~2월) 발주물량이 감소하고 혹한기 공사 진행이 어려운 계절적 요인과 주요 발주처별로 세부적인 발주계획이 확정·발표되지 않은 요인이 영향을 미친 것으로 판단됨
- 또한 KT를 비롯한 통신사업자의 경우 5G 이동통신 기술이 아직 표준화되지 않았으며, 주파수 경매 및 할당이 6월에 예정되어 있어 이후 시설투자를 집중적으로 할 계획에 있는 것으로 조사됨

○ 2018년 2/4분기 정보통신공사업 경기전망은 84.8p 이며, 2018년 1/4분기 경기 평가(80.4p)에 비해 4.4p 상승될 것으로 조사됨

- 4월에서 8월에 이르기까지 SH공사 및 도로공사 등 공공부문에서 300억원 이상의 대형공사가 발주될 계획¹⁾이 있고 민간부문에서도 지역별 아파트 신축공사가 착공됨에 따라 2분기 공사업체의 체감 경기는 1분기에 비해 개선될 것으로 전망됨
- 그리고 2018년 3월 정부가 발표한 ‘민간투자사업기본계획’²⁾에 따르면 현재 추진되고 있는 34조원 규모의 민간투자사업 중 약 4조원에 달하는 자본이 도로, 철도, 항만 등에 투입될 예정이라고 발표된 바 있으며, 이를 통해 공공 및 민간부문의 시설공사 발주 활성화가 기대되고 있음

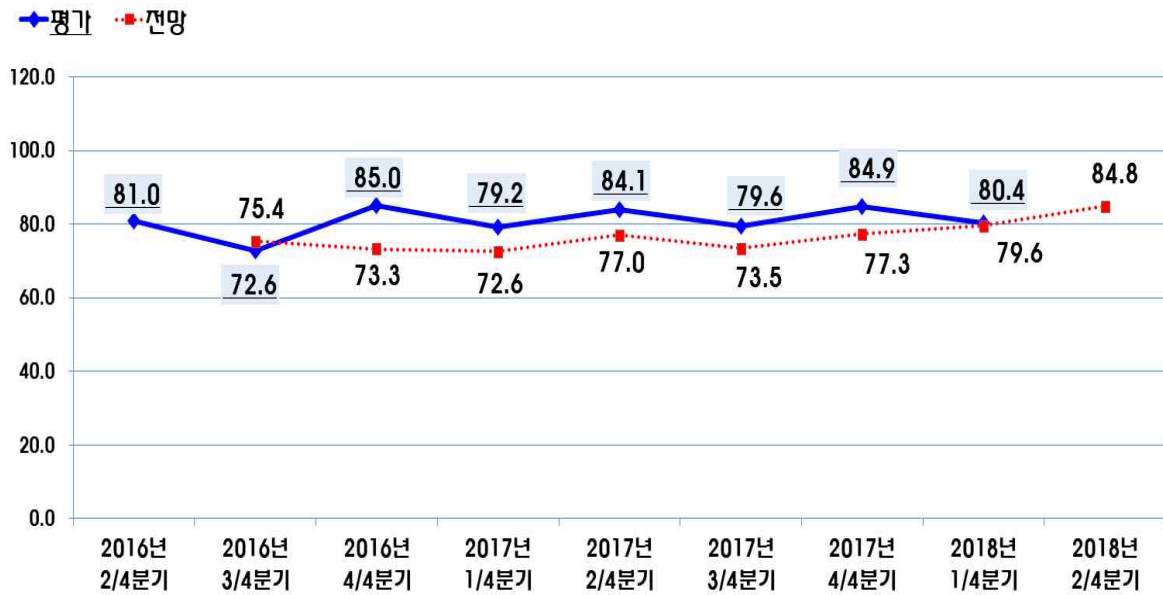
1) 매일건설신문(2018), “조달청, '2018 공공공사 발주계획' 공고”

2) 기획재정부 공고(2018), “2018년 민간투자사업기본계획”

<표-3> 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 경기평가 및 전망 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년	
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	81.0	72.6	85.0	79.2	84.1	79.6	84.9	80.4	-
전망	-	75.4	73.3	72.6	77.0	73.5	77.3	79.6	84.8

[그림-2] 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 경기평가 및 전망 (2016년~2018년)



Ⅲ. 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망

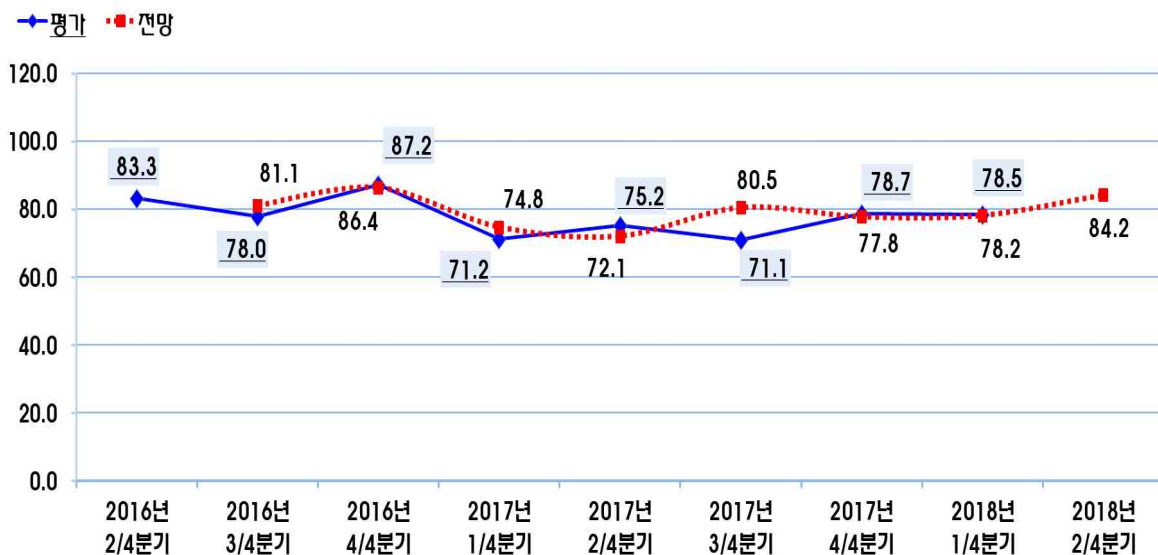
1 원도급 공사물량 지수

- 2018년 1/4분기 원도급 부문 공사물량지수는 78.5p 로 조사되었으며, 2017년 4/4분기 경기평가 대비 0.2p 하락한 것으로 조사되었음
- 2018년 1/4분기 원도급 공사물량지수 전망은 84.2p 로 2018년 1/4분기 경기 평가에 비해 5.7p 상승할 것으로 조사되었으며, 2분기부터는 연초 계절적 요인 이후 공사발주 물량 상승이 기대됨에 따라 체감경기가 소폭 개선 될 것으로 전망됨

<표-4> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년	
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	83.3	78.0	87.2	71.2	75.2	71.1	78.7	78.5	-
전망	-	81.1	86.4	74.8	72.1	80.5	77.8	78.2	84.2

<그림-3> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)



2

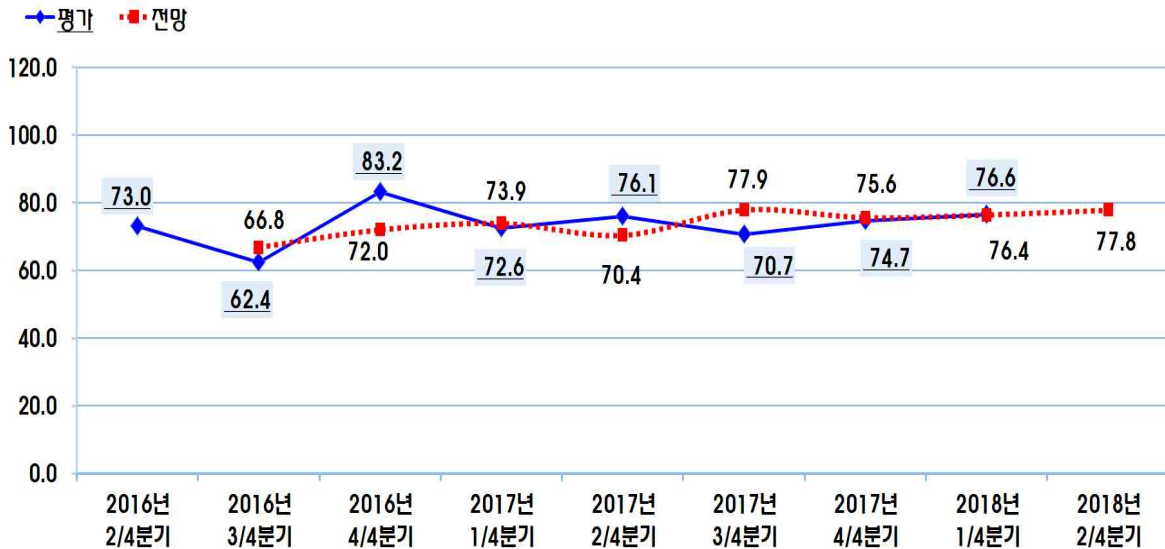
하도급 공사물량 지수

- 2018년 1/4분기 하도급 공사물량 지수는 76.6p 로 집계되었으며, 2017년 4/4분기 대비 1.9p 상승한 것으로 나타남
- 2018년 2/4분기 하도급 공사물량 지수에 대한 경기전망은 1/4분기 경기평가 대비 1.2p 상승한 77.8p로 조사되었으며, 원도급 공사물량과 동일하게 하도급 공사물량 또한 2분기부터는 연초 계절적 요인 이후 공사발주 물량 상승이 기대됨에 따라 체감경기가 소폭 개선 될 것으로 전망됨

<표-5> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년	
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	73.0	62.4	83.2	72.6	76.1	70.7	74.7	76.6	-
전망	-	66.8	72.0	73.9	70.4	77.9	75.6	76.4	77.8

<그림-4> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 (2016년~2018년)



3

자금조달 지수

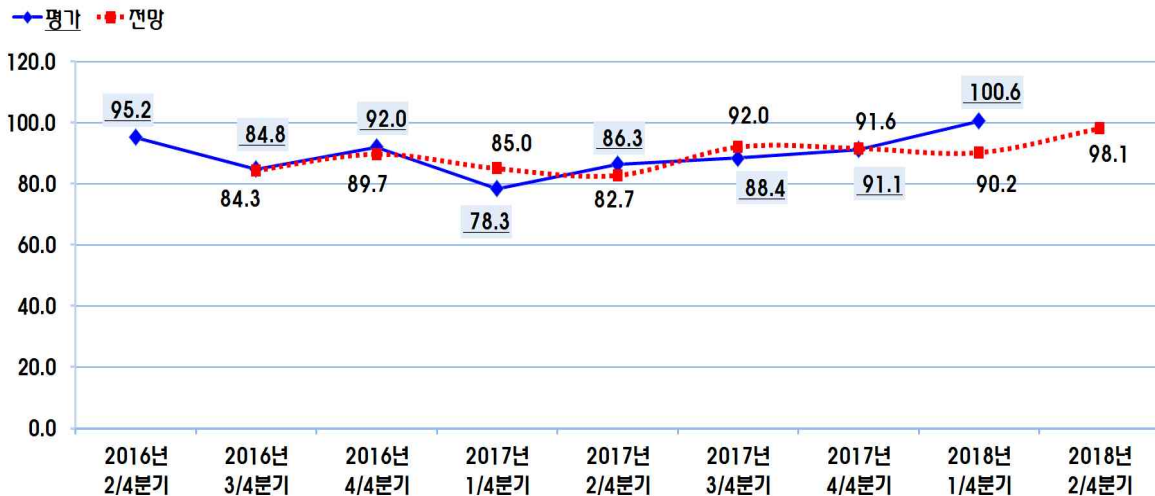
○ 2018년 1/4분기 자금조달 지수는 2017년 4/4분기 대비 9.5p 증가한 100.6p 로 나타났으며, 2018년 2/4분기 경기 전망은 1/4분기 경기 평가 대비 2.5p 하락한 98.1p 로 나타남

- 최근 미국을 비롯한 주요국의 국채금리가 크게 상승함에 따라 글로벌 저금리 기조의 변화 가능성에 대한 관심과 우려가 커지고 있는 반면, 국내 금리의 경우 통화정책 기대에는 변화가 없는 가운데 미국 금리 상승에 대한 동조화로 인하여 금리가 상승한 것으로 분석되고 있음
- 아울러 2018년 중에 한·미간 기준금리 역전이 지속될 것으로 예상되는 가운데, 이번 기준금리 역전은 양국에 기초경제여건 차이를 반영한 중립금리의 역전에 따른 현상인 만큼 일시에 해소되지 않고 심화·지속될 수 있는 것으로 조사됨에 따라 2/4분기 경기 전망에도 이러한 영향이 미친 것으로 파악됨

<표-6> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년	
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	95.2	84.8	92.0	78.3	86.3	88.4	91.1	100.6	-
전망	-	84.3	89.7	85.0	82.7	92.0	91.6	90.2	98.1

<그림-5> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 (2016년~2018년)



4

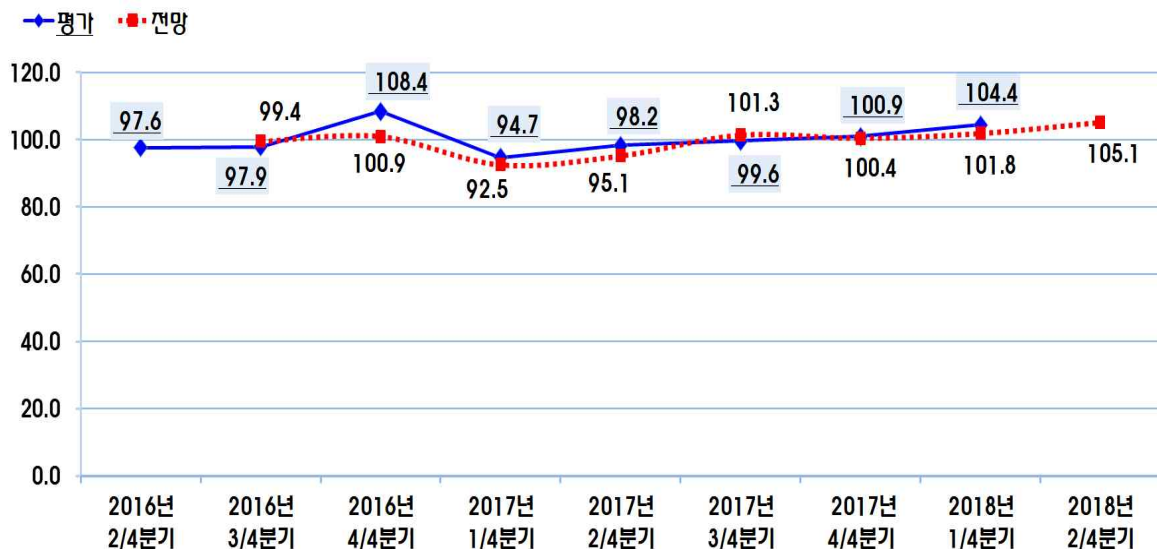
공사대금회수 지수

- 2018년 공사대금회수 지수는 2017년 4/4분기부터 긍정적으로 나타났으며, 2018년 1/4분기 평가는 전 분기 대비 3.5p 상승한 104.4p 로 나타남
 - 2018년 2/4분기 전망은 2018년 1/4분기 경기평가 대비 0.7p 상승한 105.1p 로 조사되었으며, 공사대금회수에 대한 정보통신공사업체들의 체감도가 긍정적인 것으로 판단됨
 - 또한 공사대금 회수와 관련하여, 정부 및 공공기관은 정해진 절차를 통해 공사대금 지급이 원활한 편이지만, 통신사업자와 민간의 경우 약 3개월 정도 공사 대금 지급을 기다려야 하는 경우도 있는 것으로 조사됨

<표-7> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년			2018년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	97.6	97.9	108.4	94.7	98.2	99.6	100.9	104.4	-
전망	-	99.4	100.9	92.5	95.1	101.3	100.4	101.8	105.1

<그림-6> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수(2016년~2018년)



5

인력고용 지수

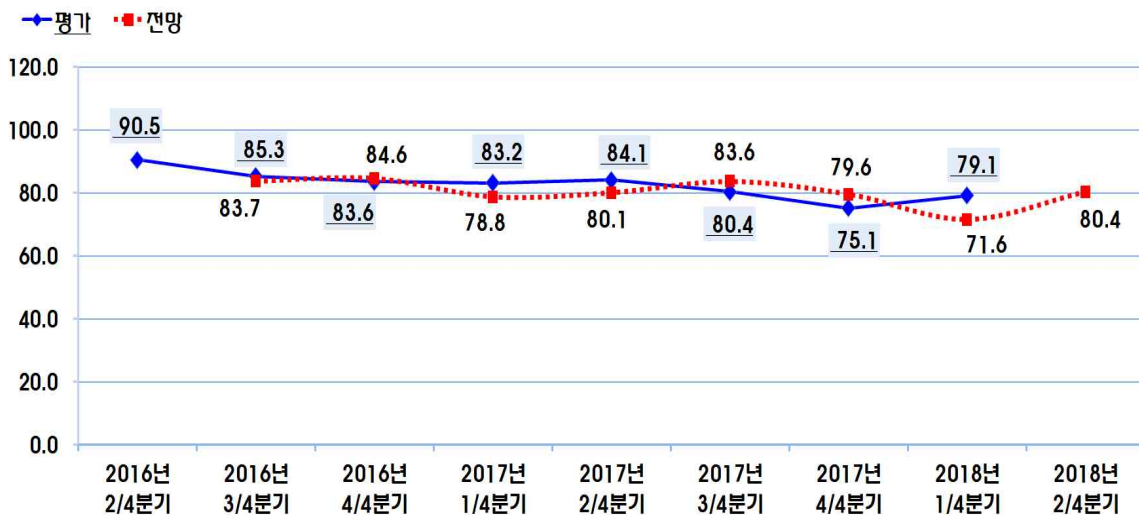
○ 2018년 1/4분기 인력고용 지수는 2017년 4/4분기 대비 4.0p 상승한 79.1p 로 나타났으며, 2/4분기 전망은 2018년 1/4분기 평가 대비 1.3p 상승한 80.4p 로 집계됨

- 주요 발주처별로 공사가 발주되고 있지만 시공 현장에서는 인력 부족을 애로사항으로 계속 언급하고 있으며, 현재 단순 노무 인력은 많지만 기능 및 기술 인력은 부족한데다 노령화도 큰 문제인 것으로 조사됨에 따라 이러한 영향 등으로 인해 인력고용에 대한 부정적인 인식이 많은 상황임
- 건설업계에서는 기능인력 고령화와 전문 시공기술 단절이 우려되어 현장 맞춤형 기능인력 양성 정책을 추진하고 이를 위한 고용보험제도를 개선하고 있으며, 정보통신공사업계 또한 전문기능인력 육성 및 고령화 해소를 위한 지원방안 모색이 필요한 상황임

<표-8> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년			2018년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	90.5	85.3	83.6	83.2	84.1	80.4	75.1	79.1	-
전망	-	83.7	84.6	78.8	80.1	83.6	79.6	71.6	80.4

<그림-7> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 (2016년~2018년)



6

인건비수준 지수

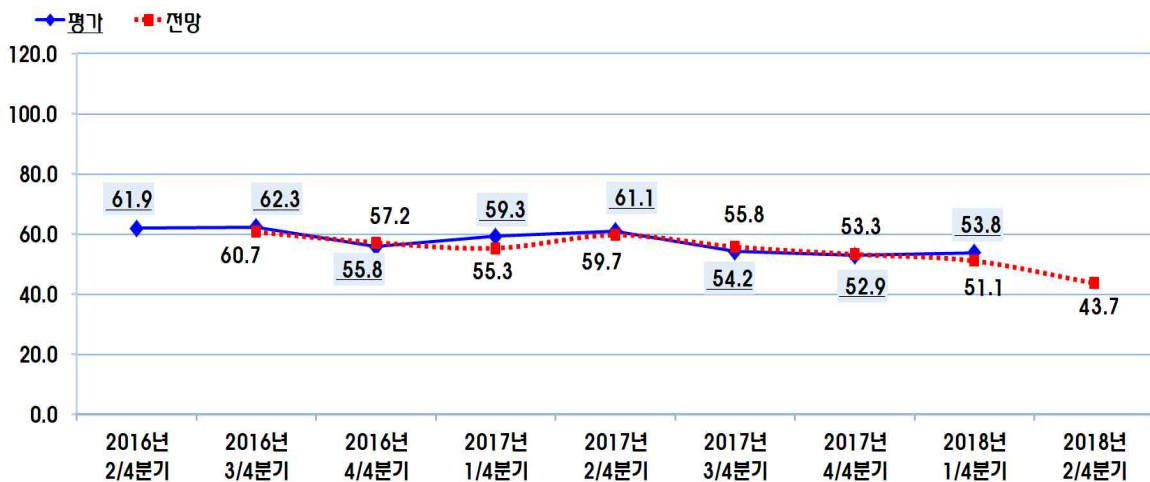
○ 2018년 1/4분기 인건비수준 지수는 2017년 4/4분기 대비 0.9p 상승한 53.8p 로 나타났으며, 2/4분기 전망은 1/4분기 평가 대비 10.1p 하락한 43.7p 로 나타남

- ‘2018년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사’³⁾에 따르면 건설업 분야 일반 공사직종의 임금이 2017년 하반기 대비 약 3% 정도 상승했다고 발표되었음
- 현재 건설업 뿐만 아니라 정보통신공사업계에서도 신규 인력 유입이 저조하고, 기존의 한정적인 인력을 동원하기 위해 인건비를 상향할 수밖에 없는 구조여서 공사업체들의 인건비 지급에 대한 애로사항이 증가하고 있음에 따라 전반적으로 부정적인 시각을 가지고 있는 추세임

<표-9> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년			2018년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	61.9	62.3	55.8	59.3	61.1	54.2	52.9	53.8	-
전망	-	60.7	57.2	55.3	59.7	55.8	53.3	51.1	43.7

<그림-8> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 (2016년~2018년)



3) 대한건설협회(2018)

7

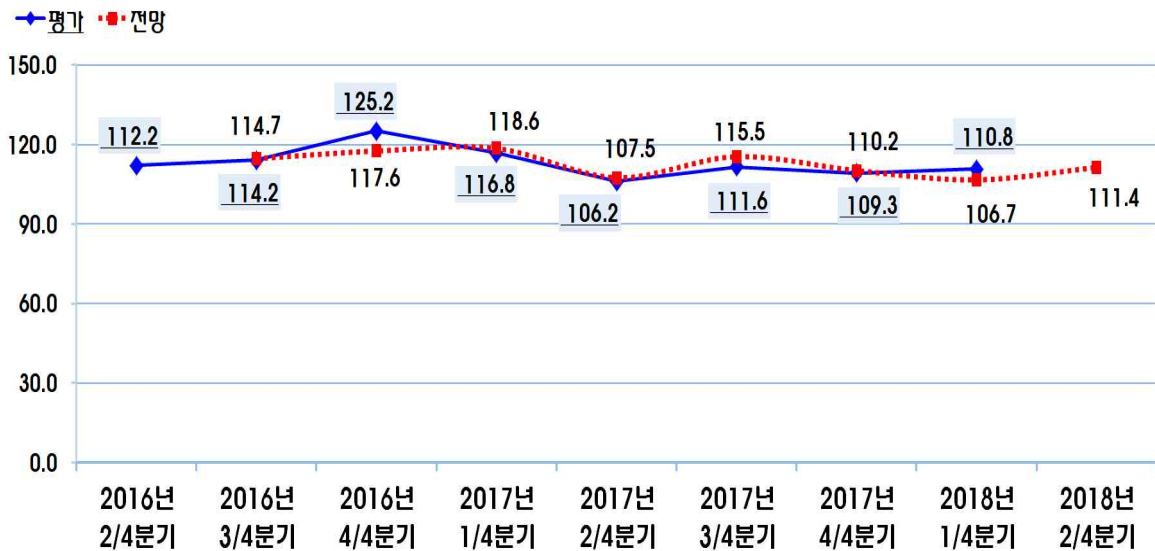
자재수급 지수

- 2018년 1/4분기 자재수급 지수는 2017년 4/4분기 대비 1.5p 상승한 110.8p 로 나타났으며, 2/4분기 전망은 2018년 1/4분기 평가 대비 0.6p 상승한 111.4p 로 집계됨
- 정보통신공사업 자재수급 지수는 2016년부터 꾸준히 긍정적인 평가를 받고 있으며, 시공 현장에서도 대체로 자재가격이 문제이지 자재부족에 의한 문제는 발생되지 않는 것으로 조사됨

<표-10> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년			2018년		
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	112.2	114.2	125.2	116.8	106.2	111.6	109.3	110.8	-
전망	-	114.7	117.6	118.6	107.5	115.5	110.2	106.7	111.4

<그림-9> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수(2016년~2018년)



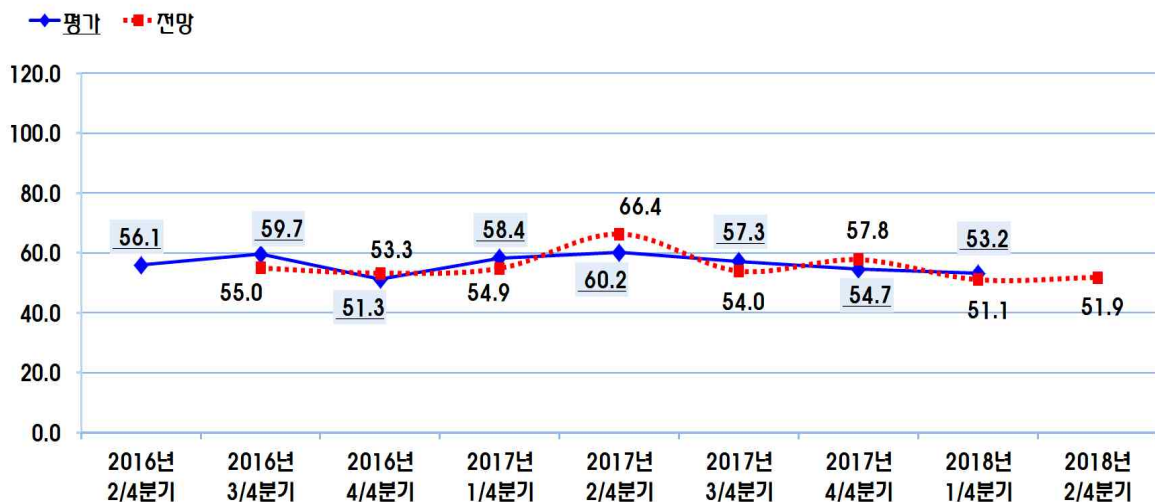
○ 2018년 1/4분기 자재가격 지수는 2017년 4/4분기 대비 1.5p 하락한 53.2p 로 나타났으며, 2018년 2/4분기 전망치는 1/4분기 평가 대비 1.3p 하락한 51.9p 로 나타남

- 정보통신공사와 관련된 자재가격에 대한 현황을 살펴본 결과, 정부 시설공사의 예정가격 작성 시 적용되는 자재가격이 2017년 하반기 대비 약 1.1% 인상된 것으로 조사됨⁴⁾
- 조달청은 공통자재가 대부분 보합 또는 소폭 상승한 것이 국내건설경기의 부진 등의 영향으로 보인다고 설명 하였으며, 이로 인해 자재가격의 부담감이 해소되기 전까지 공사업체들의 자재가격에 대한 체감경기는 계속 부정적일 것으로 전망됨

<표-11> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 (2016년~2018년)

구분	2016년			2017년				2018년	
	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	1/4분기	2/4분기
평가	56.1	59.7	51.3	58.4	60.2	57.3	54.7	53.2	-
전망	-	55.0	53.3	54.9	66.4	54.0	57.8	51.1	51.9

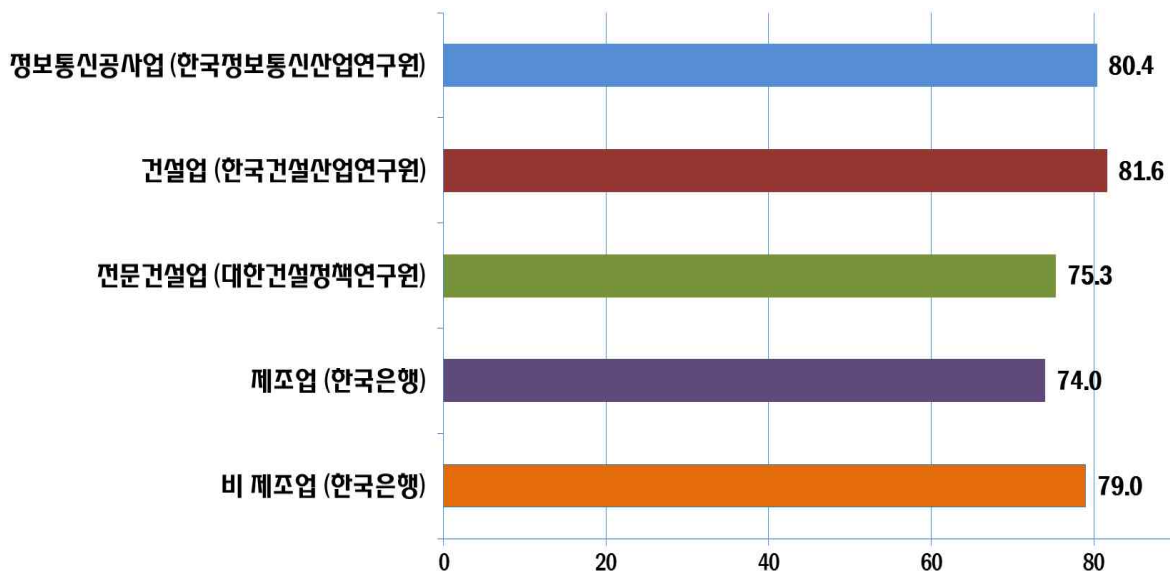
<그림-10> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 (2016년~2018년)



4) 한국경제(2018), “조달청, 시설공사 자재가격 ‘소폭상승’”,

- 2018년 1/4분기 기관별 경기실사지수⁵⁾를 비교해보면 건설업 경기실사지수가 81.6p 로 가장 높게 나타났으며, 그 다음 순으로 정보통신공사업 경기실사지수가 80.4p, 비 제조업 경기실사지수가 79.0p 로 조사됨
- 건설업 및 전문건설업 경기실사지수는 각각 81.6p(2017년 4분기: 80.1p), 75.3p(2017년 4분기: 62.0p)로 조사되었으며, 이는 흑한기 계절 이후에 공사 발주가 증가하는 계절적인 요인과 더불어 2017년 발주 예정이었던 여러 공사 중의 일부가 올해로 이월됨에 따라 건설업계의 경기 회복에 소폭 긍정적인 영향을 미친것으로 조사됨⁶⁾
 - 제조업과 비제조업의 체감경기는 각각 74.0p(2017년 4분기: 81.0p), 79.0p(2017년 4분기: 81.0p)로 조사되었으며, 미국의 보호무역 정책과 국내 주요 품목별 물가 상승의 여파로 인해 2017년 4분기보다 하락된 것으로 조사됨⁷⁾

[그림-11] 기관별 경기실사지수 (2018년 1분기)



5) 건설업 및 전문건설업의 경우 2018년 2월 조사치를 인용함

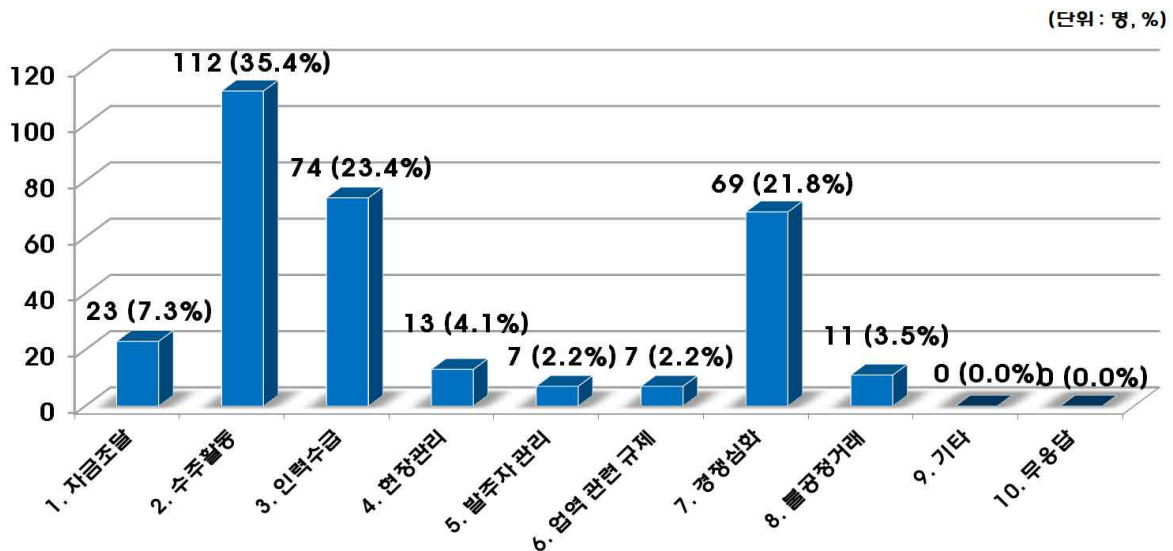
6) 2018년 2월 건설기업경기실사지수(CBSI) 및 전문건설업(SC) 경기실사지수(BSI) 참고

7) 뉴시스(2018) 보도자료, “제조업 체감 경기 4개월째 위축”

○ 정보통신공사업 경영애로사항은 지난 분기와 마찬가지로 수주활동에서의 어려움이 전체 응답의 35.4%(2017년 4분기: 32.5%)로 가장 높게 나타났으며, 다음 순으로 정보통신공사 인력수급의 어려움이 23.4%(2017년 4분기: 22.1%)로 나타남

- 2017년 4/4분기까지 ‘수주활동’ 다음으로 ‘경쟁심화’의 어려움이 높았으나, 2018년 들어서면서부터 ‘인력수급’에 대한 어려움이 점차 확산되어 공사업계 경영애로사항의 큰 문제점 중의 하나로 인식되고 있음
- 이밖에도 ‘경쟁심화’, ‘자금조달’ 순으로 공사업의 경영상 애로사항이 조사되었으며, 그 외 사항들은 5% 이내로 집계되어 현재 공사업체들의 경영에 큰 애로사항을 미치지 않는 것으로 조사됨

[그림-12] 정보통신공사업 경영애로사항 (2018년 1분기)



(비중, %)

구분	자금조달	수주활동	인력수급	현장관리	발주자관리	업역관련 규제	경쟁심화	불공정거래	기타	무응답	
2017년	1분기	9.5	35.8	13.5	2.4	1.8	1.3	25.0	3.5	0.0	7.1
	2분기	11.7	36.9	15.3	3.3	2.0	3.3	23.5	4.0	0.0	0.0
	3분기	9.7	36.5	22.1	2.4	2.2	1.3	24.1	1.1	0.0	0.0
	4분기	9.5	32.5	22.1	3.5	1.5	3.1	25.7	2.0	0.0	0.0
2018년 1분기	7.3	35.4	23.4	4.1	2.2	2.2	21.8	3.5	0.0	0.0	

