

---

# 정보통신공사업 경기실사지수 조사

(2021년 3/4분기 평가 및 2021년 4/4분기 전망)

---

2021. 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. 2021년 3/4분기 경기평가 및 2021년 4/4분기 경기전망 .....	4
Ⅲ . 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망 .....	6
1. 원도급 공사물량 지수 .....	6
2. 하도급 공사물량 지수 .....	7
3. 자금조달 지수 .....	9
4. 공사대금회수 지수 .....	10
5. 인력고용 지수 .....	11
6. 인건비 수준지수 .....	13
7. 자재수급 지수 .....	14
8. 자재가격 지수 .....	16
9. 기관별 경기실사지수 비교 .....	17
10. 정보통신공사업 경영애로사항 .....	18
[첨부] 정보통신공사업 경기동향 조사표(2021년 3분기 평가 및 2021년 4분기 전망) .....	20

# 요 약

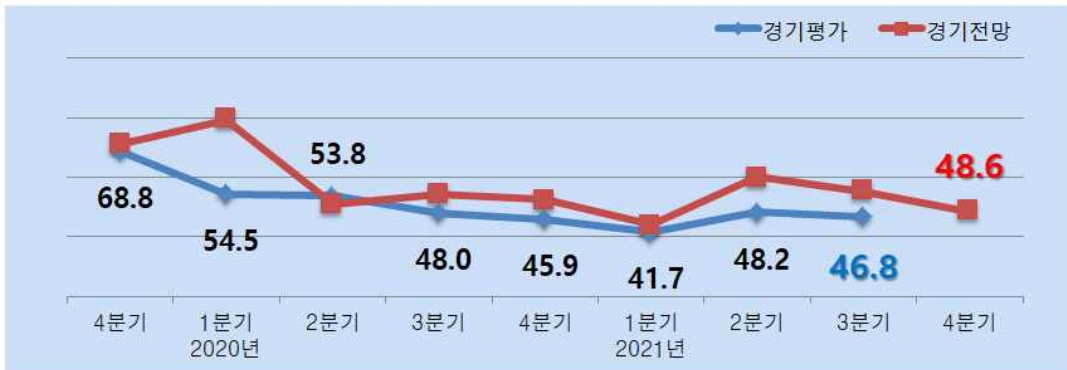
## 경기실사지수(Business Survey Index, BSI)

- ✓ 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

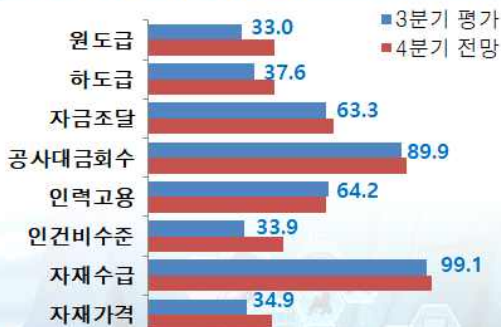


## 2021년 3분기 평가 및 4분기 전망

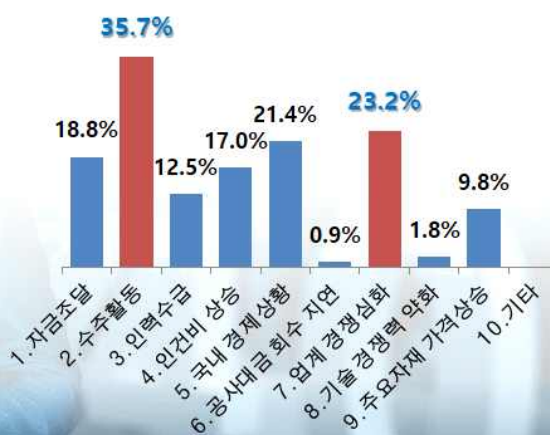
- ✓ 3분기 정보통신공사업 경기실사지수는 **46.8P**로 직전분기 대비 1.4P 감소
- ✓ 4분기 경기 전망은 **48.6P**로 3분기 경기평가와 동일할 것으로 조사



## 세부항목별 평가 및 전망



## 경영 애로사항



# I. 조사개요

## 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 여러 기관에서 조사 발표하고 있음(건설업: 한국건설산업연구원, 일반산업: 한국은행 등)
- 정보통신공사업 역시, 우리 산업에서 경기동향 정보의 다양한 활용을 위하여 지표에 대한 기초를 마련(16, 2Q)하고, 업계 종사자를 대상으로 하는 ‘경기실사지수’를 마련하여 공식적으로 발표(17, 1Q)하고 있음

## 2 조사 내용

- 2021년도 3분기 정보통신공사업의 경기 지표 산출과 4분기 경기 전망 조사를 위해 총 11개 항목에 대한 설문조사를 실시

〈표 1〉 정보통신공사업 경기실사지수 설문조사 내용

구분		조사내용
	사업체 개요	- 업체명 및 작성자 현황
경기 판단	경기판단	- 해당 분기 경기 평가 및 전망
	세부 항목별 경기 평가	- 수주 규모(원도급, 하도급)
		- 자금 사정(자금조달, 공사대금회수)
	차기분기 세부항목별 경기 전망	- 인력 수급(인력고용, 인건비 수준)
- 자재 수급(자재수급, 자재가격)		
	정보통신공사업 경영 애로사항	- 수주 규모(원도급, 하도급)
		- 자금 사정(자금조달, 공사대금회수)
		- 인력 수급(인력고용, 인건비 수준)
		- 자재 수급(자재수급, 자재가격)
		- 애로사항 및 개선시급 요인 선택

**3****조사 대상 및 지수 산출 방법**

- 한국정보통신공사협회의 각 시·도회별 운영위원회 위원(모집단: 280명)을 대상으로 정보통신공사업 경기 체감에 대한 설문조사 실시
  - 설문기간 : 2021년 9월 13일부터 10월 8일까지(4주간)
    - \* 우편과 팩스, 이메일을 활용하여 설문조사 실시
  - 설문조사 대상은 본사 소재지\*(수도권, 지방권)를 종합적으로 고려하여 한국정보통신공사협회 10개 시·도회에 각각 소속된 운영 위원으로 선정
    - \* 수도권 : 서울 및 인천·경기 지역 / 지방권 : 그 외 모든 지역
- 설문조사 전체 응답 중, 긍정(증가, 원활) 답변과 부정(나쁨, 감소) 답변의 응답 비중을 적용하여 경기실사지수를 산출

**<표 2> 정보통신공사업 경기실사지수 산출방법****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

## II. 정보통신공사업 경기 평가 및 전망

### 1 2021년 3/4분기 경기 평가 및 2021년 4/4분기 경기 전망

○ 2021년 3/4분기 기준, 정보통신공사업 경기실사지수는 직전 분기(2021년 2/4분기) 대비 1.4p 감소한 46.8p로 조사

- 코로나19 재확산으로 인한 유가 및 물류비 상승, 계절적 요인 등의 영향으로 정보통신공사업체의 3분기 체감 경기는 지난 분기 대비 위축된 것으로 나타남

- 건설업 및 전문건설업 역시 주요 건설자재 단가 상승과 수급난, 혹서기로 인한 공사 발주 감소 등으로 인해 7, 8월 기준 실사 지수가 감소 추세를 보이고 있음

\* 건설업 : 100.8p(6월) → 92.9p(7월) → 89.4(8월) → 92.9p(9월)

\* 전문건설업 : 57.0p(6월) → 59.5p(7월) → 51.8p(8월) → 58.1p(9월)

○ 2021년 4/4분기 정보통신공사업 경기 전망은 48.6p로, 2021년 3/4분기 경기 평가(46.8p) 대비 1.8p 증가할 것으로 조사

- 건설업<sup>1)</sup>의 경우, 신규수주와 공사물량의 개선으로 인해 9월 신규 수주 및 건설기성 BSI가 각각 전월 대비 13.0p, 12.5p 상승하였으며, 9월보다 10월에 건설경기 상황이 더욱 개선될 것으로 전망하고 있음. 이와 마찬가지로 정보통신공사업 역시 신규 공사 물량에 대한 기대감이 4분기 평가 지수에 반영된 것으로 분석됨

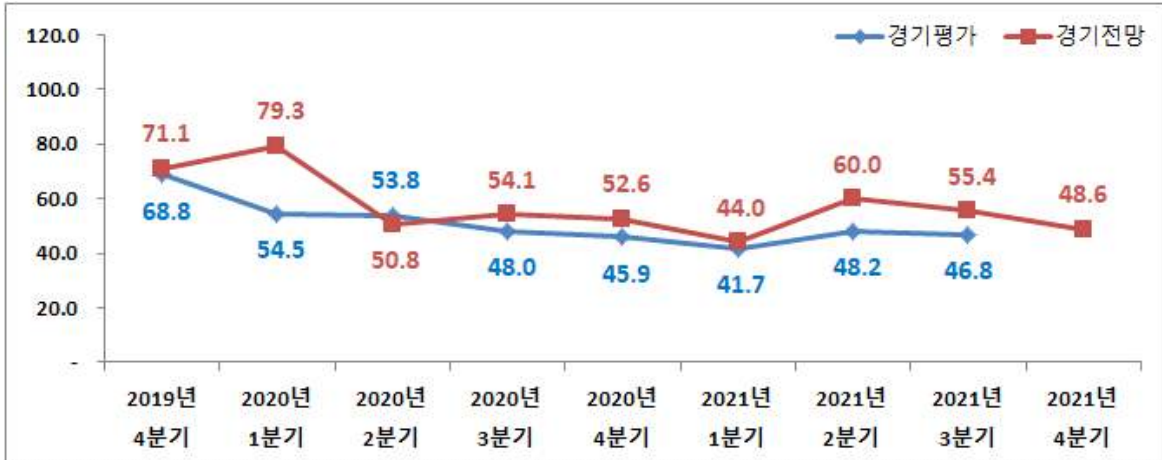
<표 3> 정보통신공사업 분기별 경기실사지수 종합(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	68.8	54.5	53.8	48.0	45.9	41.7	48.2	46.8	-
경기 전망	71.1	79.3	50.8	54.1	52.6	44.0	60.0	55.4	48.6
실현율 <sup>2)</sup>	96.7	54.5	94.4	87.3	85.4	94.4	75.6	81.7	-

1) 한국건설산업연구원, '2021년 9월 건설기업경기실사지수', 2021.10.01.

2) 실적치가 전망치에 얼마나 도달했는가를 나타내는 지표. 100이면 일치률, 100보다 적을수록 일치 정도가 적음을 의미함

[그림 1] 정보통신공사업 경기실사지수 분기별 경기평가 및 전망(2019년~2021년)



○ 2021년 3/4분기 지역별 경기 평가는 수도권 50.0p, 지방은 수도권 대비 4.4p 낮은 45.6p로 조사

- 수도권 및 지방 모두 지난 분기 대비 체감 경기가 소폭 하락(-3.3p, -0.8p)한 것으로 나타남

○ 2021년 4/4분기 지역별 경기 전망은 수도권 50.0p, 지방 48.1p로 집계

- 4분기 지역별 경기 전망은 수도권 및 지방 모두 3분기 평가 대비 유사한 수준으로 나타남

<표 4> 정보통신공사업 지역별 경기실사지수 종합(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	70.4	62.0	52.1	50.7	50.7	50.0	53.3	50.0	-
	경기 전망	70.4	80.3	53.5	54.9	56.3	42.3	64.3	66.7	50.0
지방 (그 외 지역)	경기 평가	68.2	51.8	54.4	47.2	44.1	39.1	46.3	45.6	-
	경기 전망	100.0	79.0	49.7	53.8	51.3	44.6	58.7	51.2	48.1

### Ⅲ. 정보통신공사업 세부항목별 경기 평가 및 전망

#### 1 원도급 공사물량 지수

○ 2021년 3/4분기 원도급 부문 공사물량 지수는 2021년 2/4분기 대비 0.9p 하락한 33.0p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 12.0p 상승한 45.0p로 나타남

- 경기회복에 대한 기대로 3분기에는 지수가 크게 상승할 것으로 예상(3분기 경기 전망 46.4p)하였으나 실제 정보통신공사업 원도급 공사에 대한 체감 경기는 직전 분기와 비슷한 수준으로 조사됨
- 건설업 경기실사지수<sup>3)</sup>의 경우, 지난 9월 기준 신규공사수주 지수가 전월 대비 13.0p 상승한 106.6p를 기록하여 전월보다 개선된 것으로 나타났으며, 대부분의 기업들이 9월보다 10월 이후 건설경기 상황이 더욱 개선될 것으로 전망하고 있음

\* 건설업 신규공사수주 지수 : 104.7p(7월)→ 83.6p(8월)→ 106.6p(9월)

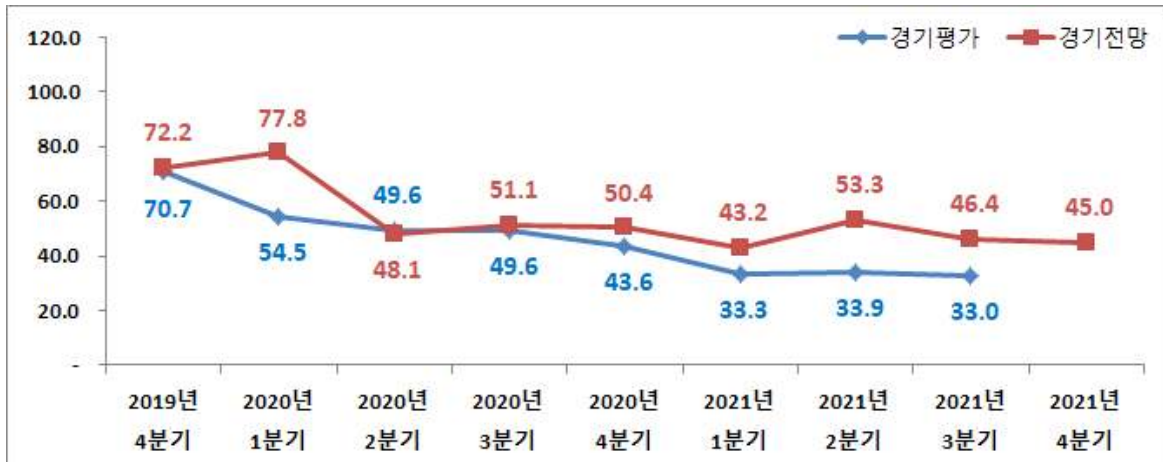
- 이와 같이 비수기 영향으로 인해 주춤했던 신규 공사 물량이 9월 이후 개선됨에 따라 정보통신공사업의 4분기 전망 역시 상승할 것으로 예상됨

<표 5> 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	70.7	54.5	49.6	49.6	43.6	33.3	33.9	33.0	-
경기 전망	72.2	77.8	48.1	51.1	50.4	43.2	53.3	46.4	45.0

3) 한국건설산업연구원, '2021년 9월 건설기업경기실사지수', 2021.10.01..

[그림 2] 정보통신공사업 분기별 원도급 공사물량 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



○ 2021년 3/4분기 원도급 공사물량에 대한 지역별 경기평가는 수도권은 40.7p, 지방은 30.4p로 조사

- 2021년 4/4분기 원도급 공사물량에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방은 각각 46.7p, 44.3p로 집계

<표 6> 정보통신공사업 지역별 원도급 공사물량 지수(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	71.8	60.6	43.7	50.7	49.3	28.6	46.7	40.7	-
	경기 전망	74.6	84.5	53.5	54.9	56.3	39.4	42.9	60.0	46.7
지방 (그 외 지역)	경기 평가	70.3	52.3	51.8	49.2	41.5	34.8	29.3	30.4	-
	경기 전망	71.2	75.4	46.2	49.7	51.3	43.6	56.5	41.5	44.3

## 2

### 하도급 공사물량 지수

○ 2021년 3/4분기 하도급 공사물량 지수는 2021년 2/4분기 대비 5.2p 하락한 37.6p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 7.4p 상승한 45.0p로 나타남

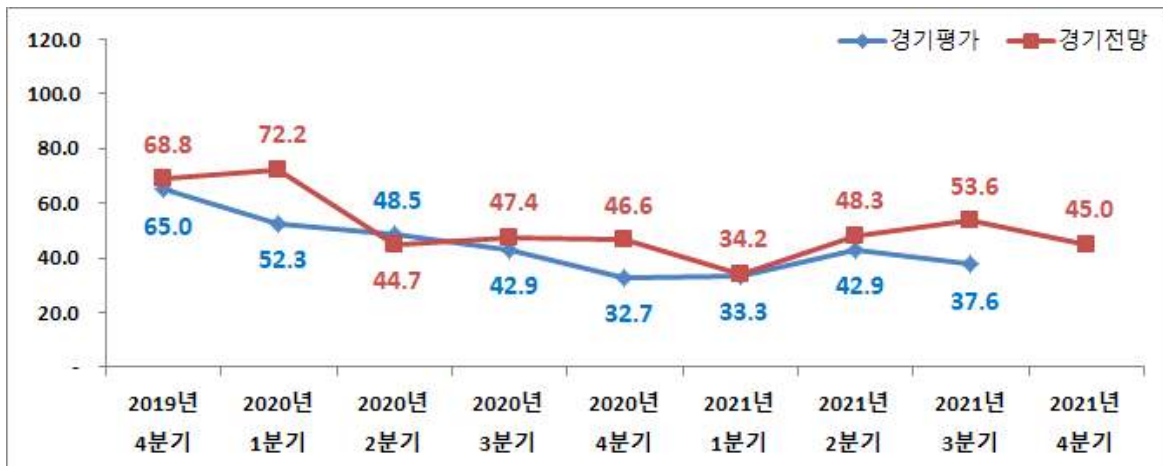
- 하도급 공사물량의 경우도 원도급 체감지수와 마찬가지로 4분기에는 신규 수주와

공사 물량 확대 기대로 인해 3분기 대비 상승할 것으로 전망

<표 7> 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	65.0	52.3	48.5	42.9	32.7	33.3	42.9	37.6	-
경기 전망	68.8	72.2	44.7	47.4	46.6	34.2	48.3	53.6	45.0

[그림 3] 정보통신공사업 분기별 하도급 공사물량 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



○ 2021년 3/4분기 하도급 공사물량에 대한 지역별 경기 평가는 수도권 46.7p, 지방은 40.5p로 조사

- 2021년 4/4분기 하도급 공사물량에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방은 각각 53.3p, 41.8p로 집계

<표 8> 정보통신공사업 지역별 하도급 공사물량 지수(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	70.4	59.2	47.9	43.7	35.2	28.6	60.0	46.7	-
	경기 전망	76.1	74.6	47.9	49.3	52.1	28.2	35.7	66.7	53.3
지방 (그 외 지역)	경기 평가	63.1	49.7	48.7	42.6	31.8	34.8	36.6	40.5	-
	경기 전망	66.2	71.3	43.6	46.7	44.6	36.4	52.2	48.8	41.8

3

자금조달 지수

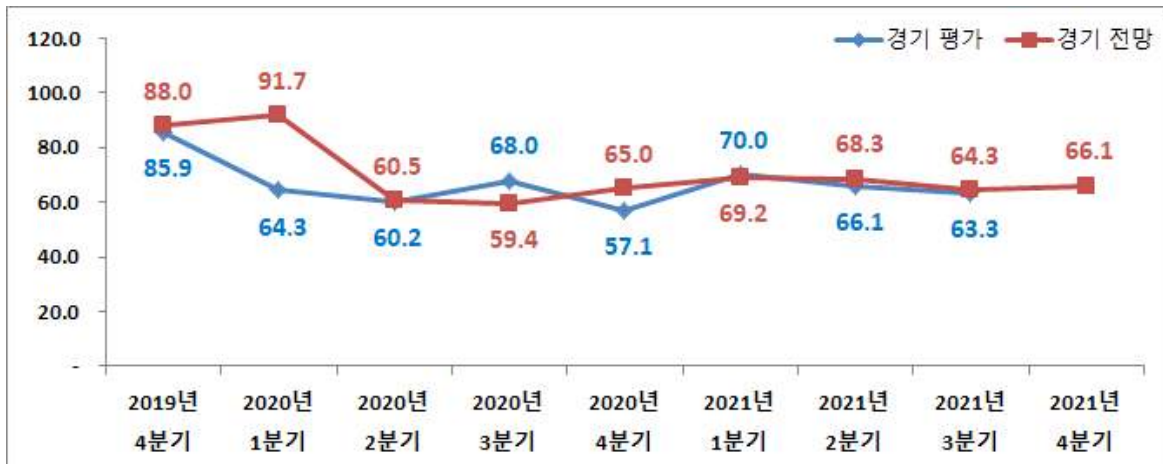
○ 2021년 3/4분기 자금조달 지수는 2021년 2/4분기 대비 2.8p 감소한 63.3p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 경기 전망은 직전 분기 평가 대비 2.8p 상승한 66.1p로 나타남

- 지난 1분기 70.0p(직전 분기 대비 12.9p 상승)로 조사된 이후 자금조달 지수는 계속 감소하고 있음. 또한 전년 동월(68.0p) 대비 낮은 수준으로 나타나 운영에 필요한 여유 자금 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보여짐

<표 9> 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	85.9	64.3	60.2	68.0	57.1	70.0	66.1	63.3	-
경기 전망	88.0	91.7	60.5	59.4	65.0	69.2	68.3	64.3	66.1

[그림 4] 정보통신공사업 분기별 자금조달 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



○ 2021년 3/4분기 자금조달에 대한 지역별 경기 평가는 수도권은 76.7p, 지방은 58.2.p로 조사

- 2021년 4/4분기 자금조달에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방은 각각 63.3p, 67.1p로 집계

<표 10> 정보통신공사업 지역별 자금조달 지수(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	86.2	63.4	54.9	70.1	57.7	78.6	73.3	76.7	-
	경기 전망	88.7	95.8	70.4	59.2	64.8	77.5	71.4	73.3	63.3
지방 (그 외 지역)	경기 평가	84.6	64.6	62.1	63.3	56.9	67.4	63.4	58.2	-
	경기 전망	87.7	90.3	56.9	59.5	66.4	66.2	67.4	61.0	67.1

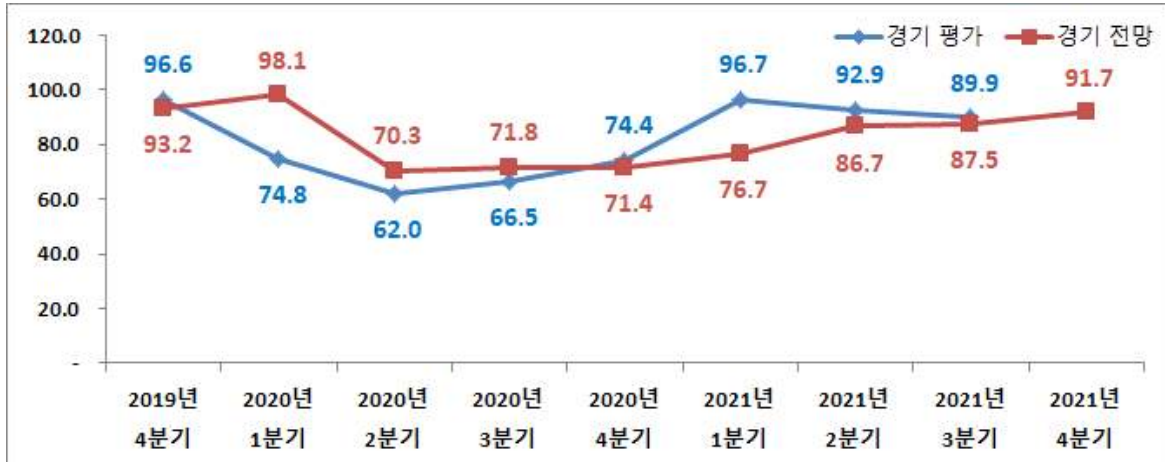
#### 4 공사대금회수 지수

- 2021년 3/4분기 공사대금회수 지수는 2021년 2/4분기 대비 3.0p 감소한 89.9p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 전망은 직전 분기 대비 1.8p 상승한 91.7p로 나타남
- 정보통신공사업체의 공사대금회수 지수는 지난 1분기 이후 감소 추세를 유지하고 있음. 그러나 전년 동월(66.5p)과 비교시에는 23.4p 증가한 것으로 나타나 '21년에는 공사대금회수 부문이 전년 대비 상당한 수준으로 개선된 것으로 파악됨

<표 11> 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	96.6	74.8	62.0	66.5	74.4	96.7	92.9	89.9	-
경기 전망	93.2	98.1	70.3	71.8	71.4	76.7	86.7	87.5	91.7

[그림 5] 정보통신공사업 분기별 공사대금회수 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



○ 2021년 3/4분기 공사대금 회수에 대한 지역별 경기 평가는 수도권은 90.0p, 지방은 89.9p로 조사

- 2021년 4/4분기 공사대금 회수에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방은 각각 93.3p, 91.1p로 집계

<표 12> 정보통신공사업 지역별 공사대금회수 지수(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	97.2	84.5	64.8	71.8	76.6	100.0	86.7	90.0	-
	경기 전망	95.8	102.8	69.0	69.0	67.6	76.1	85.7	86.7	93.3
지방 (그 외 지역)	경기 평가	96.4	71.3	61.0	64.6	74.4	95.7	95.1	89.9	-
	경기 전망	92.3	96.4	70.8	72.8	72.8	76.9	87.0	87.8	91.1

## 5 인력고용 지수

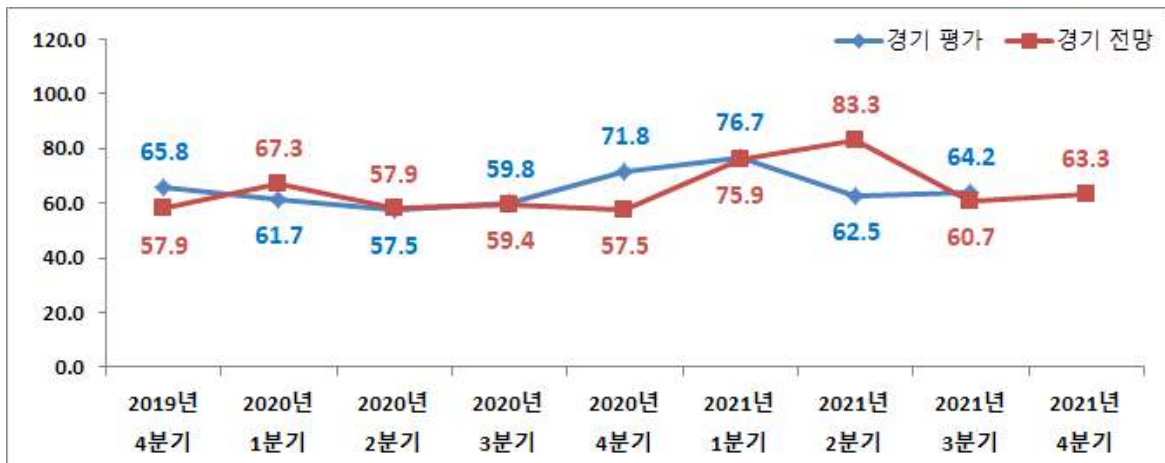
○ 2021년 3/4분기 인력고용 지수는 2021년 2/4분기 대비 1.7p 증가한 64.2p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 0.9p 감소한 63.3p로 나타남

- 정보통신공사업체의 인력고용 부문 체감지수는 지난 분기 대비 소폭 증가하였으나 4분기에는 다시 이번 분기와 비슷한 수준으로 유지할 것으로 전망하고 있음. 이로 인해 인력고용 부문이 개선되었다고 보기 어렵고 여전히 정보통신공사업의 고용 축소 우려가 이어지고 있는 것으로 분석됨

<표 13> 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	65.8	61.7	57.5	59.8	71.8	76.7	62.5	64.2	-
경기 전망	57.9	67.3	57.9	59.4	57.5	75.9	83.3	60.7	63.3

[그림 6] 정보통신공사업 분기별 인력고용 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



- 2021년 3/4분기 인력고용에 대한 지역별 경기 평가는 수도권은 80.0p, 지방은 58.2p로 조사
- 2021년 4/4분기 인력고용에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방은 각각 80.0p, 57.0p로 집계

<표 14> 정보통신공사업 지역별 인력고용 지수(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	66.2	57.7	59.2	54.9	66.2	57.1	40.0	80.0	-
	경기 전망	62.0	69.0	57.7	59.2	62.0	78.9	64.3	40.0	80.0
지방 (그 외 지역)	경기 평가	65.6	63.1	54.4	65.6	73.8	82.6	70.7	58.2	-
	경기 전망	56.4	65.6	57.9	59.5	55.9	74.9	89.1	68.3	57.0

6

인건비수준 지수

- 2021년 3/4분기 인건비수준 지수는 2021년 2/4분기 대비 7.2p 하락한 33.9p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 13.5p 상승한 47.4p로 나타남
- ‘21년 하반기 적용 건설업 임금실태 조사<sup>4)</sup>에 따르면, 올해 하반기 건설업 평균 임금은 235,815원으로 지난해 대비 3.9% 상승한 것으로 조사되었으며 공사물량 증가에 따른 수요 증가가 임금 상승의 주요 원인<sup>5)</sup>으로 분석되고 있음
- 정보통신공사업체들 역시 인건비에 대한 부담감 증가로 인해 3분기에는 인건비 수준에 대한 체감 경기가 하락한 것으로 예상됨

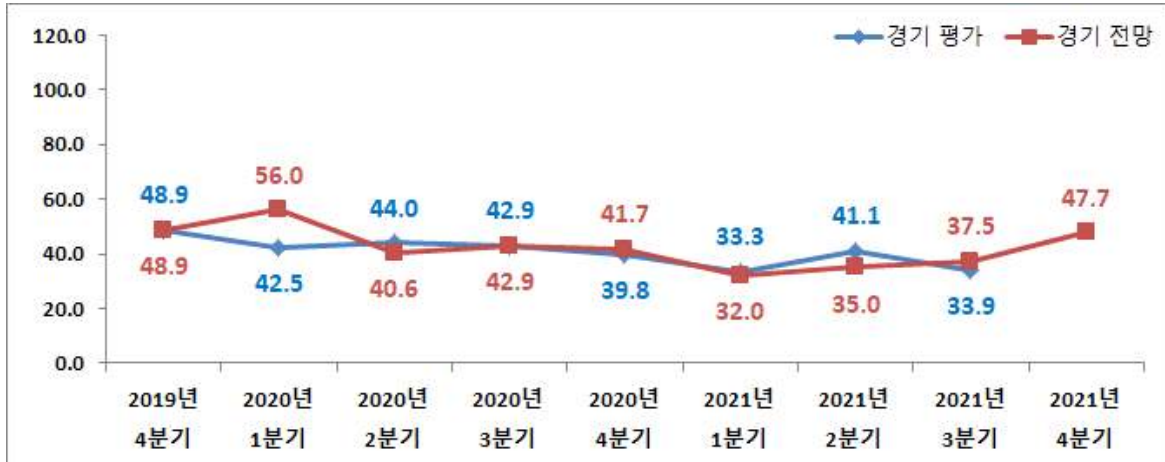
<표 15> 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	48.9	42.5	44.0	42.9	39.8	33.3	41.1	33.9	-
경기 전망	48.9	56.0	40.6	42.9	41.7	32.0	35.0	37.5	47.4

4) 대한건설협회, “2021년 하반기 적용 건설업 임금실태조사”, 2021.9.1

5) 머니투데이, “하반기 건설업 하루 평균 임금 '23만5815원'”, 2021.9.1

[그림 7] 정보통신공사업 분기별 인건비수준 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



- 2021년 3/4분기 인건비 수준에 대한 지역별 경기 평가는 수도권은 40.0p, 지방은 31.6p로 조사
- 2021년 4/4분기 인건비 수준에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방은 각각 43.3p, 49.4p로 집계

<표 16> 정보통신공사업 지역별 인건비수준 지수(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	53.5	41.0	43.7	44.5	39.4	7.1	26.7	40.0	-
	경기 전망	56.3	54.9	42.3	42.3	44.1	36.6	21.4	26.7	43.3
지방 (그 외 지역)	경기 평가	47.2	46.7	44.1	40.4	40.0	41.3	46.3	31.6	-
	경기 전망	46.2	49.7	40.0	43.1	40.0	30.3	39.1	41.5	49.4

## 7 자재수급 지수

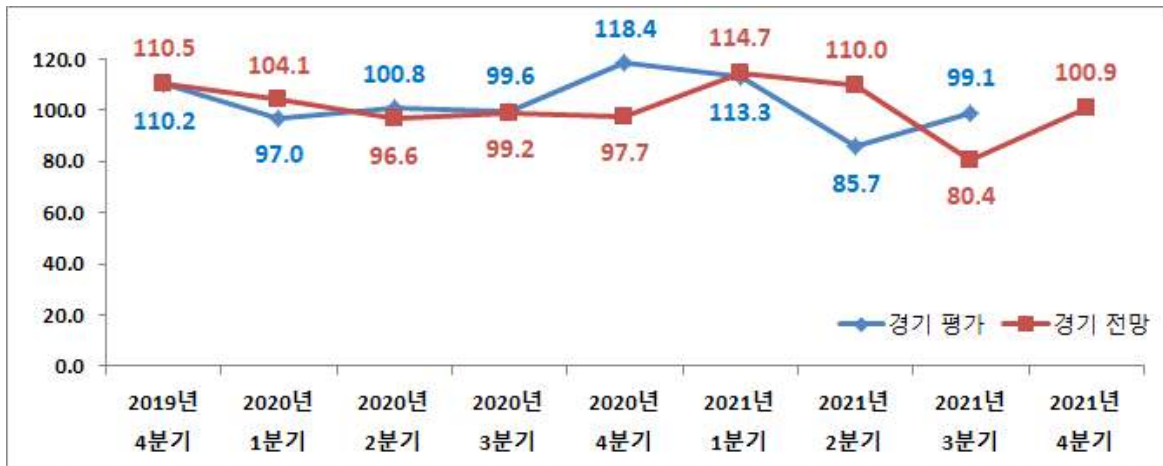
- 2021년 3/4분기 자재수급 지수는 2021년 2/4분기 대비 13.4p 상승한 99.1p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 1.8p 상승한 100.9p로 나타남
- 자재수급 지수는 지난 2분기 대비 개선된 것으로 나타났으며, 전년 동월 분기와 유

사한 수준으로 조사됨

<표 17> 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	110.2	97.0	100.8	99.6	118.4	113.3	85.7	99.1	-
경기 전망	110.5	104.1	96.6	99.2	97.7	114.7	110.0	80.4	100.9

[그림 8] 정보통신공사업 분기별 자재수급 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



- 2021년 4/4분기 자재수급에 대한 지역별 경기 평가는 수도권은 90.0p, 지방은 102.5p로 조사
  - 2021년 4/4분기 자재수급에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방은 각각 113.3p, 96.2p로 집계됨

<표 18> 정보통신공사업 지역별 자재수급 지수(2019년~2021년)

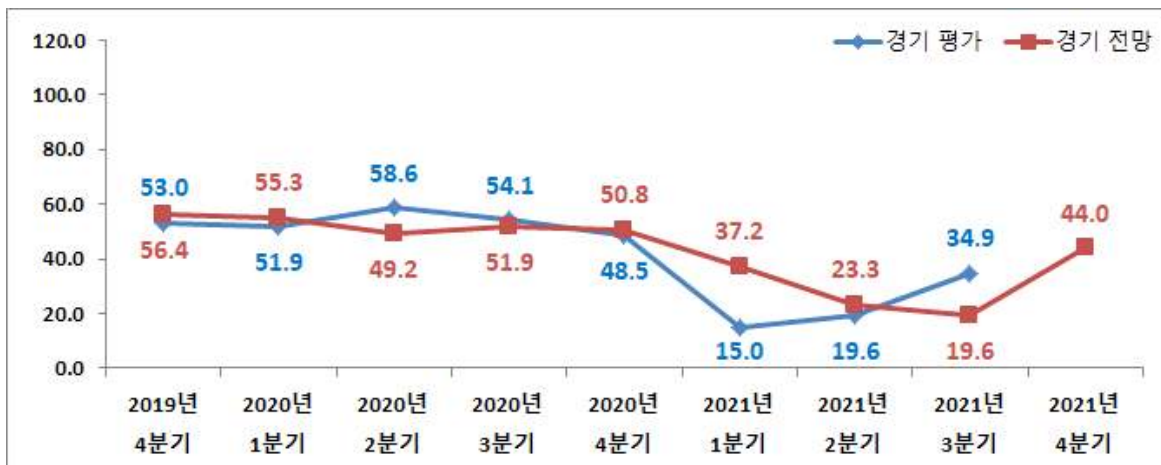
구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	108.5	98.6	102.8	100.1	114.1	114.3	73.3	90.0	-
	경기 전망	121.1	116.5	98.6	100.0	99.4	101.4	114.3	60.0	113.3
지방 (그 외 지역)	경기 평가	110.8	96.4	95.4	97.9	120.0	113.0	90.2	102.5	-
	경기 전망	106.7	100.5	95.9	99.0	96.7	119.5	108.7	58.5	96.2

- 2021년 3/4분기 자재가격 지수는 2021년 2/4분기 대비 15.3p 상승한 34.9p로 나타났으며, 2021년 4/4분기 전망은 직전 분기 평가 대비 9.1p 상승한 44.0p로 나타남
- 3분기 자재가격 지수는 지난 2분기 대비 상승하였으나 전년 동월(54.1p)과 비교시 19.2p 낮은 수치를 보이고 있으며 여전히 '20년 평균치(53.2p)에도 훨씬 못 미치고 있는 것으로 나타나 자재가격에 대한 부담이 여전히 큰 것으로 분석됨
- 실제로 올해 하반기 정부 공사비 산정에 적용하는 조달청 통신·전기 분야 시설자재 가격이 상반기보다 평균 16.7% 상승<sup>6)</sup>한 것으로 나타났으며 정보통신공사비 지수 역시 지난 9월 기준 134.73<sup>7)</sup>으로 지난 11월 이후 11개월 연속 상승하고 있음

<표 19> 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수(2019년~2021년)

구 분	2019년	2020년				2021년			
	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
경기 평가	53.0	51.9	58.6	54.1	48.5	15.0	19.6	34.9	-
경기 전망	56.4	55.3	49.2	51.9	50.8	37.2	23.3	19.6	44.0

[그림 9] 정보통신공사업 분기별 자재가격 지수 평가 및 전망(2019~2021년)



- 2021년 3/4분기 자재가격에 대한 지역별 경기 평가는 수도권은 43.3p, 지방은

6) 정보통신신문, “조달청 통신·전기자재가격 평균 16.7% 상승”, 2021.09.29

7) 한국정보통신산업연구원, “정보통신공사비지수”, 2021.10.26

31.6p 로 조사

- 2021년 4/4분기 자재 가격에 대한 경기 전망의 경우, 수도권과 지방 각각 50.0p, 41.8p로 집계

<표 20> 정보통신공사업 지역별 자재가격 지수(2019년~2021년)

구 분		2019년	2020년				2021년			
		4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
수도권 (서울, 경기)	경기 평가	57.7	55.4	60.6	59.2	56.3	21.4	20.0	43.3	-
	경기 전망	54.9	57.7	53.5	54.9	53.3	45.1	7.1	26.7	50.0
지방 (그 외 지역)	경기 평가	51.3	48.3	56.4	52.3	45.6	13.0	19.5	31.6	-
	경기 전망	56.9	54.4	47.7	50.8	48.7	34.4	28.3	48.8	41.8

9

기관별 경기실사지수 비교

- 2021년 3/4분기 기준, 기관별 경기실사지수\*를 비교해보면 제조업의 경기실사지수가 94.0p로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로 건설업 92.4p, 비제조업 79.7p, 전문건설업 56.5p로 조사됨

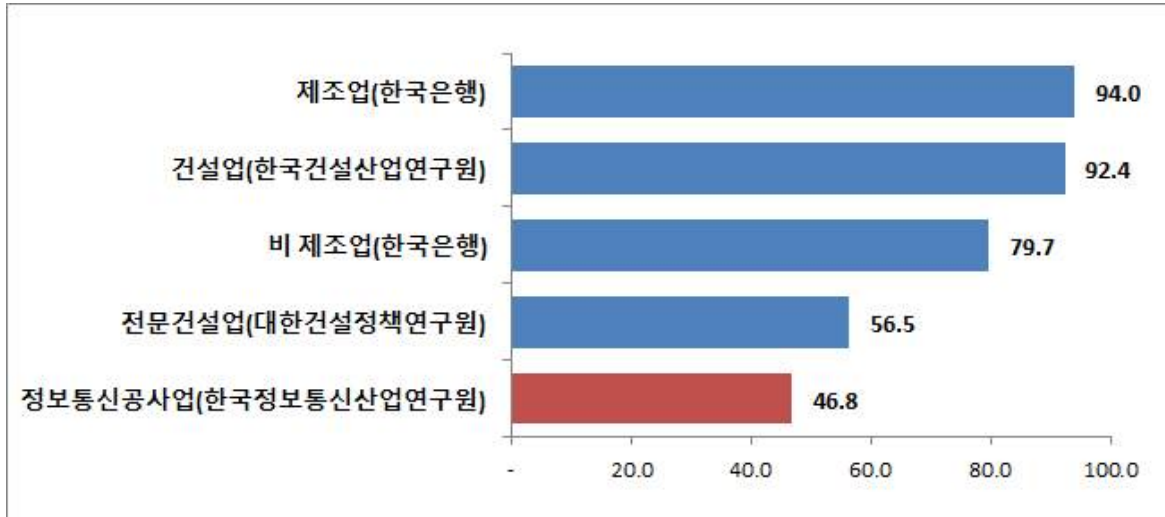
\* 타기관(한국건설산업연구원, 대한건설정책연구원, 한국은행)의 경기실사지수의 경우, 2021년 7~9월 평균치로 계산

- 건설업, 전문건설업, 제조업, 비제조업 모두 지난 분기 대비 모두 소폭 하락한 것으로 나타났으며, 이는 7월과 8월 코로나19의 재확산, 흑서기·비수기의 계절적 영향<sup>8)</sup>으로 인해 부진한 것으로 분석하고 있음
- 국내 제조업체들은 3분기에 이어 4분기에도 경기 회복세가 둔화될 것으로 보고 있으며, 대부분 업종에서 매출 상승 폭이 제한 적일 것으로 전망함<sup>9)</sup>

8) 한국건설산업연구원, '2021년 9월 건설기업경기실사지수', 2021.10.01.

9) 중소기업뉴스, '3분기 이어 4분기에도 제조업 경기 회복세 둔화', 2021.10.18

[그림 10] 기관별 경기실사지수(2021년 3분기)



## 10 정보통신공사업 경영 애로사항

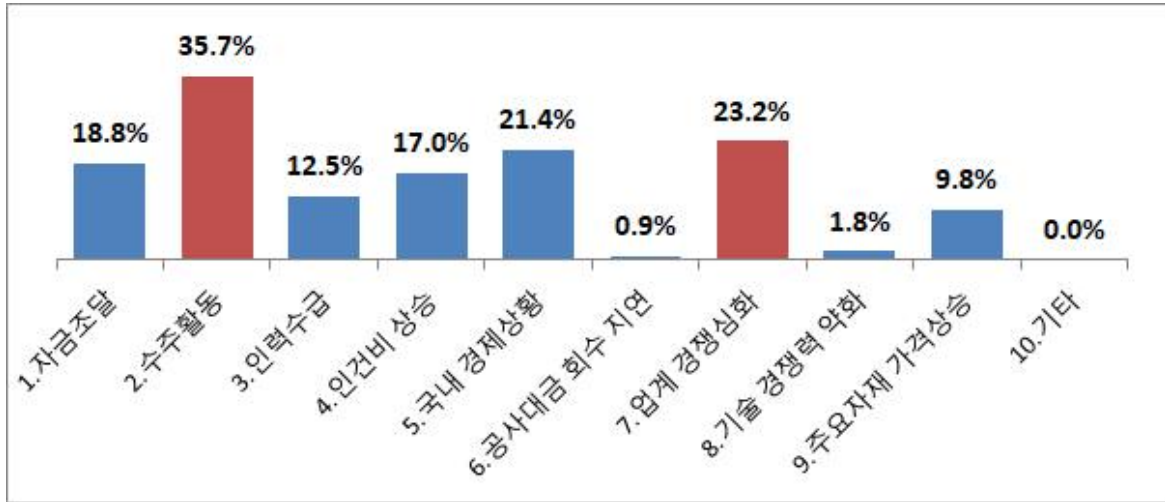
- 정보통신공사업 경영 애로사항\* 중 ‘수주활동’이 전체 응답의 35.7%(2021년 2분기 : 27.7%)로 가장 높게 나타났으며, 뒤를 이어 ‘업계 경쟁심화’가 23.2%(2021년 2분기 : 13.4%)로 많은 비중을 차지

\* 정보통신공사업을 영위함에 있어서 경영상의 많은 애로사항이 있거나 개선의 필요성이 시급한 사안에 대해 조사<sup>10)</sup>하였음

- 뒤를 이어 국내 경제상황(21.4%), 자금조달(18.8%), 인건비 상승(17.0%), 인력수급(12.5%), 주요자재가격 상승(9.8%) 순으로 나타남
- 특히 자재가격 및 인건비 상승, 인력수급에 대한 애로사항이 전년 동분기(‘20년 3분기) 대비 가장 큰 폭으로 증가한 것으로 나타남

10) 정보통신공사업 실태조사를 통해 거론되는 주요 현안 중 설문 대상자별로 요인을 중복(2가지씩) 선택하게 하여 조사

[그림 11] 정보통신공사업 경영애로사항(2021년 3분기)



<표 21> 정보통신공사업 경영애로사항 항목별 비중(2020~2021년)

(단위: %)

구분		자금 조달	수주 활동	인력 수급	인건비 상승	국내 경제상황	공사대금 회수지연	업계경쟁 심화	기술 경쟁력 약화	주요자재 가격상승	기타
2020년	3분기	4.5	35.7	6.0	8.5	19.0	0.6	25.7	0.0	0.0	0.0
	4분기	10.2	29.3	6.0	9.8	23.9	1.7	14.5	0.2	2.6	0.0
2021년	1분기	4.2	28.3	7.5	19.2	12.5	0.8	20.8	0.8	5.8	0.0
	2분기	8.9	27.7	9.8	18.8	8.0	1.8	13.4	0.0	11.6	0.0
	3분기	18.8	35.7	12.5	17.0	21.4	0.9	23.2	1.8	9.8	0.0

[ 첨부 ]

## 정보통신공사업 경기동향 조사표

### I. 정보통신공사업 경기 판단

조사항목	2021년 3분기(7~9월) 경기 평가	2021년 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		2021년 3분기(7~9월) 경기 평가	2021년 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 자금조달	② 수주활동	③ 인력 수급	④ 인건비 상승
⑤ 국내 경제상황	⑥ 공사대금 회수 지연	⑦ 업계 경쟁심화	⑧ 기술경쟁력 약화
⑨ 주요자재 가격상승	⑩ 기타		