

# 불공정 하도급거래 유형별 실태조사 결과

2004. 12

중 소 기 업 청

# 목 차

I. 조사개요	1
II. 조사결과	2
1. 업체선정 및 납품단가 결정	2
2. 납품단가 인상률	4
3. 발주 및 생산	6
4. 납품 및 검사	8
5. 협력업체 관리	9
6. 하도급거래행태와 기준변수간의 관계분석	10
III. 시사점 및 정책과제	12

## I. 조사개요

### □ 조사목적

- 최근 경기부진 등으로 중소기업의 경영애로가 심화됨에 따라 공정한 하도급거래 정착 및 기업간협력 필요성 증대
- 이에 따라 보다 정확한 하도급실태파악을 통하여 개선대책 수립 및 대·중소기업협력사업 추진에 활용

□ 조사방법 : 인터넷 이메일링 및 웹-팩스를 통한 조사

□ 조사기간 : 11월 30일(화) ~ 12월 6일(월)

□ 조사대상 : 383개 업체(발송 1,630개, 회수율 31.1%)

- 중소기업(소상공인 20.4%, 소기업 51.7%, 중기업 27.9%)

### □ 조사기관

- 설문내용 구성 : 기업환경개선과
- 조사실시 및 결과분석 : 중소기업연구원

### □ 주요 조사내용

- 업체선정 및 납품단가결정, 발주 및 생산, 납품 및 검사, 협력업체관리 등 하도급거래과정에서의 불공정한 행위

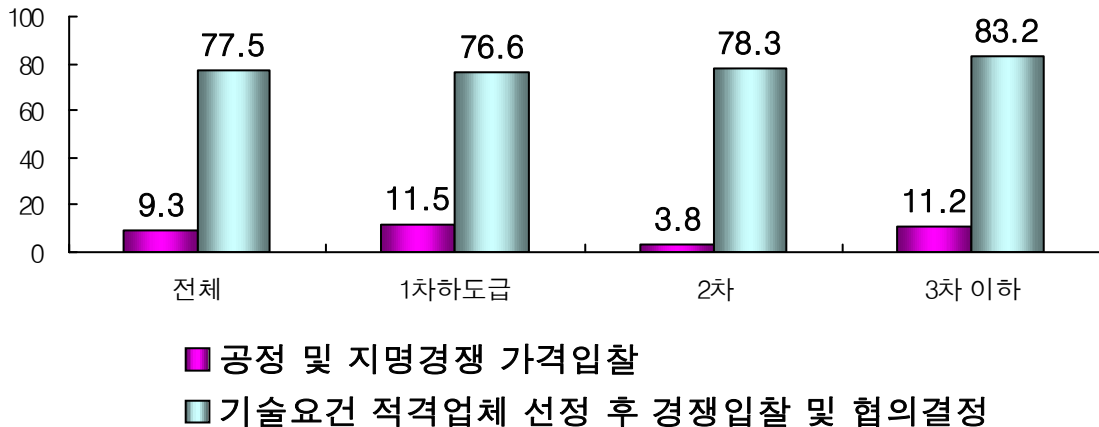
## II. 조사결과

### 1. 업체선정 및 납품단가결정

#### □ 납품업체선정방법

- '공개 및 지명경쟁 가격입찰'(가격지향형)은 9.3%, '기술요건 적격업체 선정 후 경쟁입찰 및 협의결정'(기술지향형)은 77.5%
- 이를 거래단계별로 살펴보면, 기술지향형은 3차 이하에서, 가격지향형은 1차에서 가장 큰 비중 차지

<납품업체선정방법>



- 납품단가 인하의 압력수단으로 활용될 수 있는 先가격경쟁 입찰, 後기술적격업체 선정방식도 11.0%

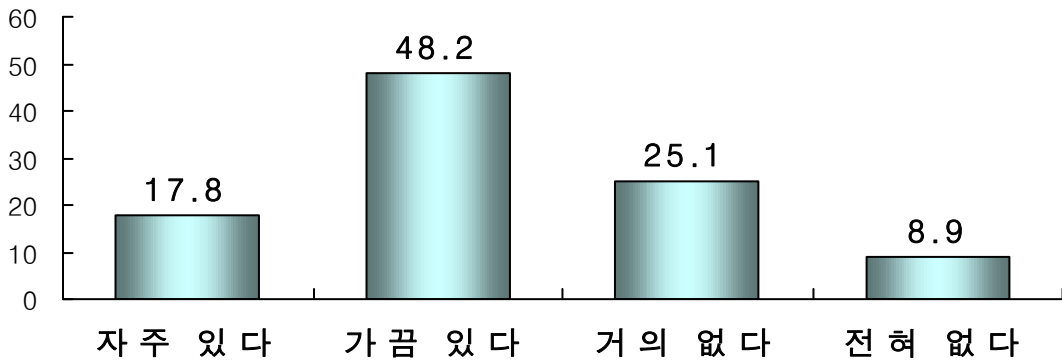
<납품업체로의 선정경위>

선정 방식		비중(%)
①	공개경쟁 가격 입찰	5.2
②	지명경쟁 가격 입찰	4.1
③	기술적 요구수준을 충족하는 적격 업체 선정 후 가격 경쟁 입찰	41.9
④	가격경쟁 입찰 후 기술적 요구수준을 충족하는 적격 업체 선정	11.0
⑤	특정 업체와 기술, 가격 조건에 대한 검토, 협의 후 결정	35.6
⑥	기타	2.2
계		100

□ 납품단가 인하 유발 하도급거래행태

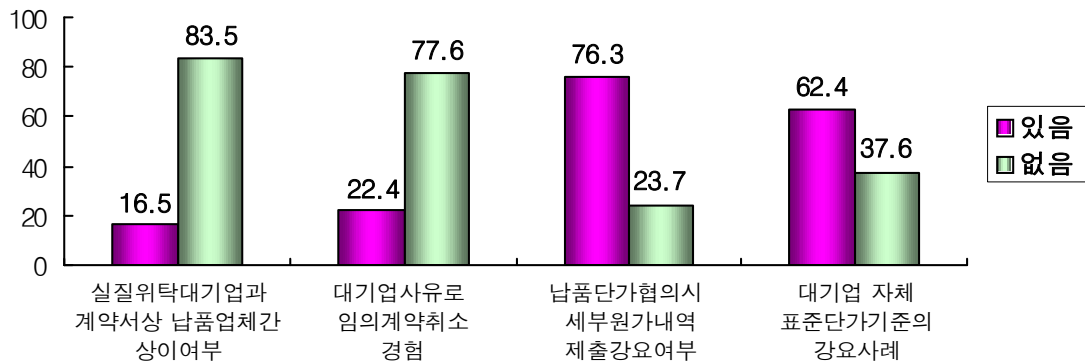
- 입찰과정에서 업체간 가격인하 경쟁유도 : 66.0%
- 입찰을 통해 복수의 예비후보를 선정 한 후 요구사양 등과의 차이 등을 이유로 재견적을 요구하면서 업체간 가격인하경쟁을 유도

<입찰과정에서 업체간 가격인하경쟁유도사례>



- 위탁기업 자체 표준단가기준의 일방적 강요 : 62.4%
- 실질 위탁기업과 계약상 위탁기업 상이 : 16.5%
- 위탁기업 임의 계약취소 : 22.4%
- 납품단가 협의시 세부원가 내역제출 강요 : 76.3%

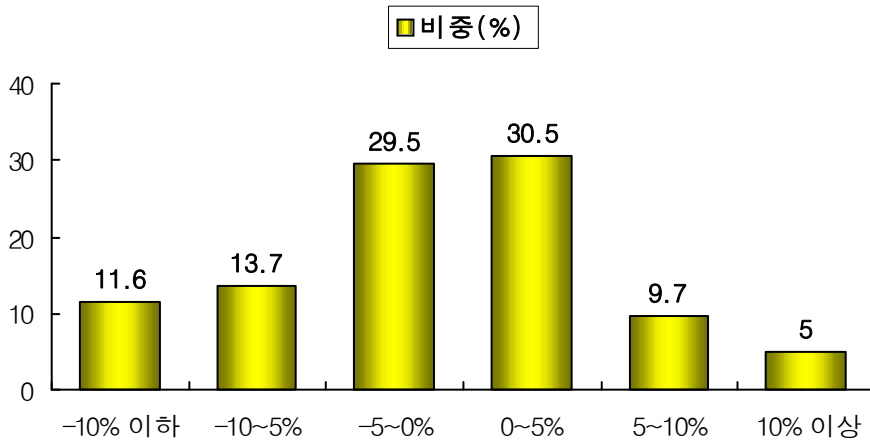
<납품단가인하유발 하도급거래행태>



## 2. 납품단가 인상률

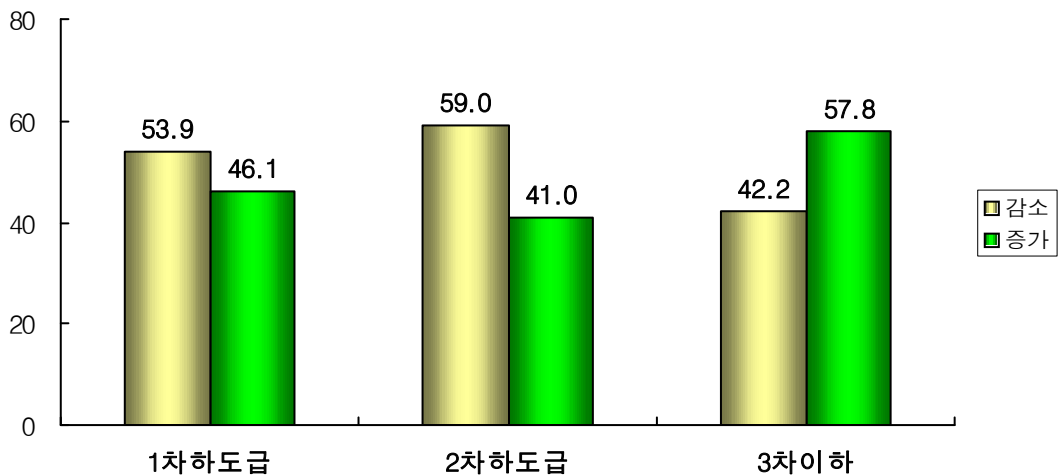
□ 납품단가가 상승한 중소기업은 45.2%, 하락은 54.8%

<'04년 납품단가 인상률(%)>



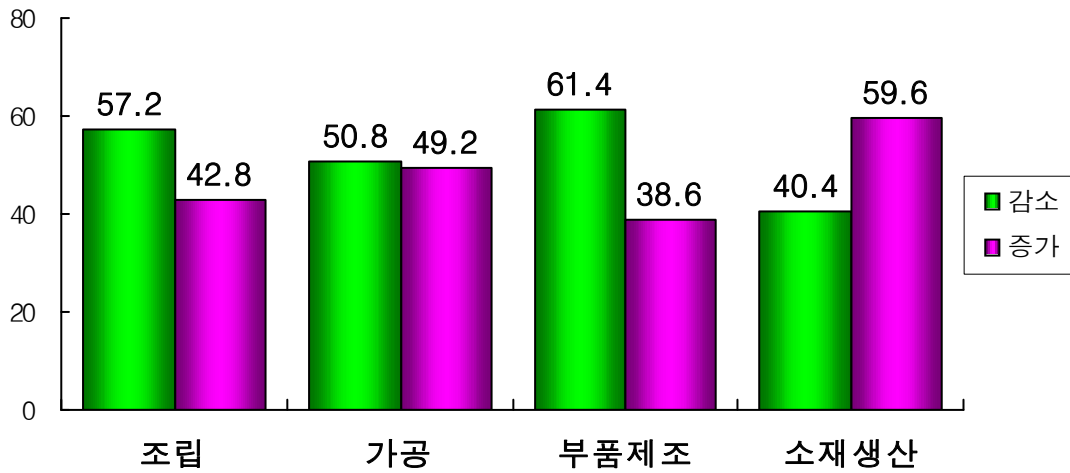
□ 1차 및 2차 벤더는 하락 업체비율이 높고(각각 53.9%, 59%), 3차 이하 벤더는 상승업체 비율이 높은 것으로(57.8%) 나타남

<'04년 납품단가 인상률(하도급거래 단계별)>



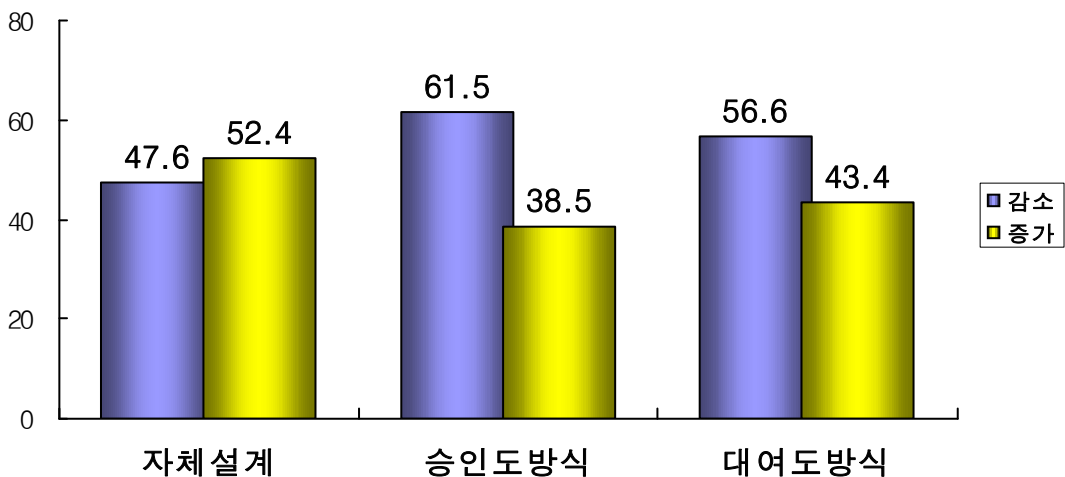
- **조립, 가공, 부품제조** 중소기업은 하락한 업체 비중(57.2%, 50.8%, 61.4%)이 높은 반면, **소재생산** 중소기업은 상승 업체 비율(59.6%)이 높은 것으로 나타남

<금년도 납품단가 인상율(납품형태별)>



- 제품설계 방식별로는, **자체설계** 납품중소기업은 상승 업체 비율이(52.4%), **승인도방식**이나 **대여도방식**은 하락업체비율(각각 61.5%, 56.6%)이 높은 것으로 조사

<금년도 납품단가 인상율(제품설계방식별)>

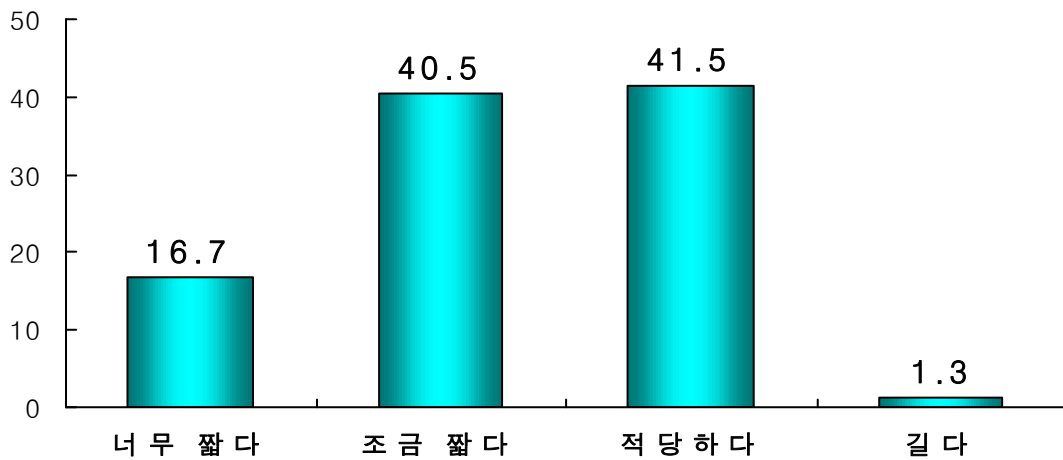


### 3. 발주 및 생산

#### □ 제품 납품기한

- 발주시 요구하는 납품기한에 대해 중소기업의 57.2%는 짧은 것으로, 42.8%는 적당하다고 인식

<발주시 요구 납품기한의 충분성>



#### □ 발주 및 생산관련 하도급 거래 행태

- 납품단가 결정 후 생산비용상승에 따른 추가비용 불인정 : 71.6%
  - 납품단가 결정 후에 설계변경 등으로 생산비용의 상승이 불가피한데도 불구하고 추가비용을 인정하지 않는 사례
- 부당한 사유로 발주취소나 발주량축소 : 43.3%
  - 모델변경, 당초 생산계획량취소 등의 이유를 들어 임의로 발주 취소나 발주량 축소



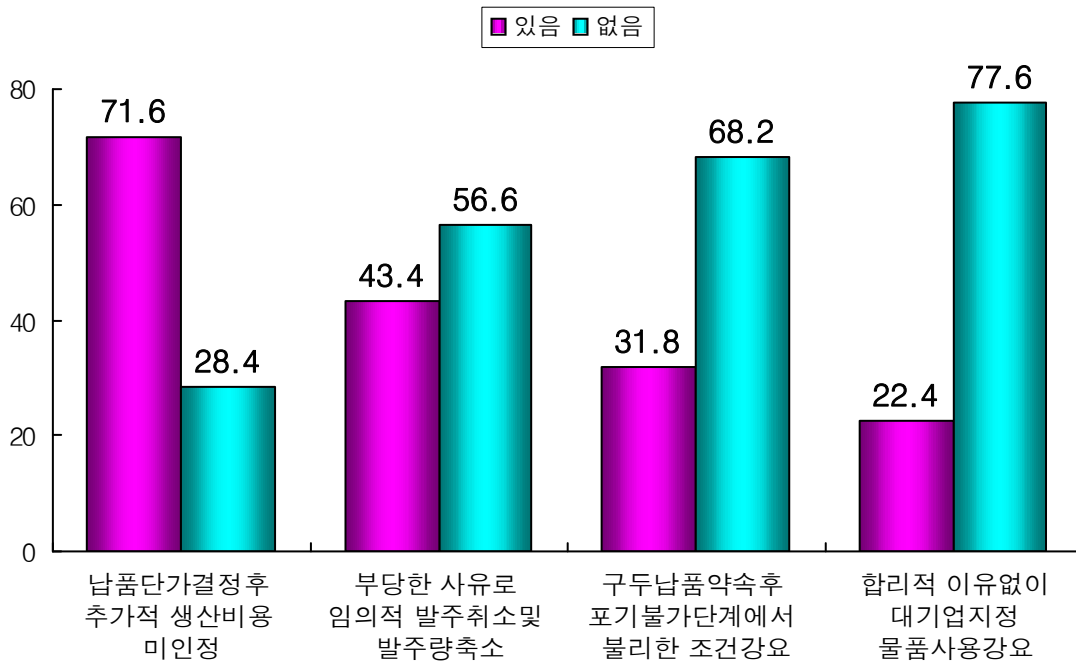
○ 구두약속 후 포기 불가단계에서 불리한 조건 강요 : 31.8%

- 구두로 납품을 약속하여 생산준비 또는 생산에 착수토록 한 후 포기할 수 없는 단계에서 가격인하 등 불리한 조건을 강요

○ 합리적 이유없이 대기업 지정 물품의 매입·사용 강요 : 22.4%

- 발주한 제품의 품질 및 성능확보와는 무관하게 대기업이 지정하는 특정 원자재, 부품 및 장비 등을 매입 또는 사용하도록 강요

<발주 및 생산관련 하도급거래행태>

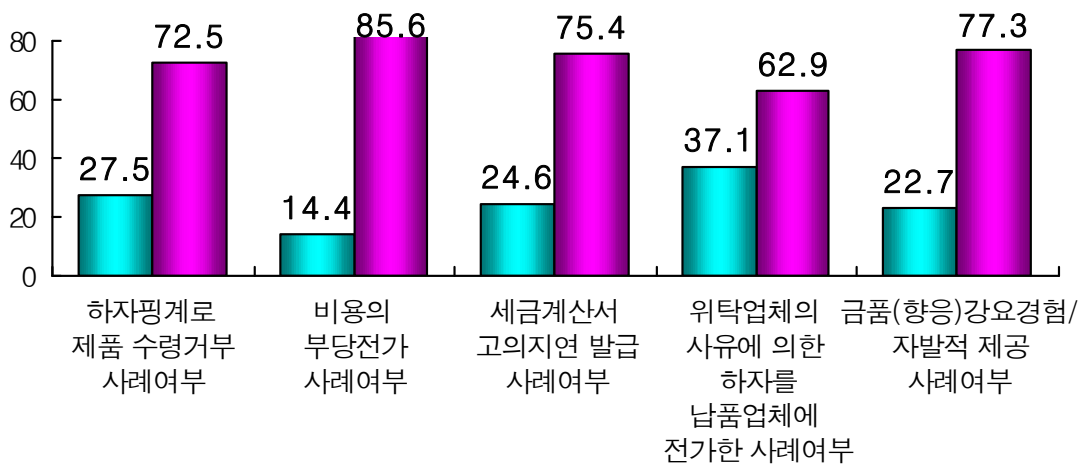


○ 대기업의 제품생산에 차질을 빚지 않도록 일정 기간분의 재고유지를 요구하는 경우도 37.1%이며, 이 경우 평균적인 재고분량은 약 25.6일분인 것으로 조사

#### 4. 납품 및 검사

- 사소한 하자로 인한 제품수령거부 : 27.5%
  - 당초 요구한 품질기준 등을 충족하고 있음에도 불구하고 사소한 하자 등을 핑계로 제품수령을 거부
- 검사 비용의 부당전가 : 14.4%
  - 납품검사에 소요되는 검사원의 인건비 등의 비용을 납품 중소기업에 부당하게 전가
- 납품대금지급지연을 위한 세금계산서 지연발급 : 24.6%
- 제품하자에 대한 위탁기업 책임을 납품업체에 전가 : 37.1%
  - 납품한 물품이 위탁업체의 관리소홀 및 제품조립과정 등에서 발생한 하자임에도 불구하고 그 책임을 납품업체에 전가
- 품질검사시 금품 또는 향응 강요 또는 자발적 제공 : 22.7%
  - 납품한 제품의 품질검사시 금품 또는 향응 등을 요구받거나 스스로 제공

<납품 및 검사관련 하도급거래행태>



## 5. 협력업체 관리

행사 등의 명목 등으로 금품기부 또는 경제적 대가요구 : 17.0%

회사기밀 또는 지적재산권 유출 : 14.5%

- 협력업체의 설계도면 등의 기밀사항 또는 지적재산권 등을 다른 회사에 유출하여 이들 업체와 경쟁하도록 하는 사례

기밀사항을 이용 직접생산하거나 자회사로 넘겨 납품토록 하는 사례 : 14.1%

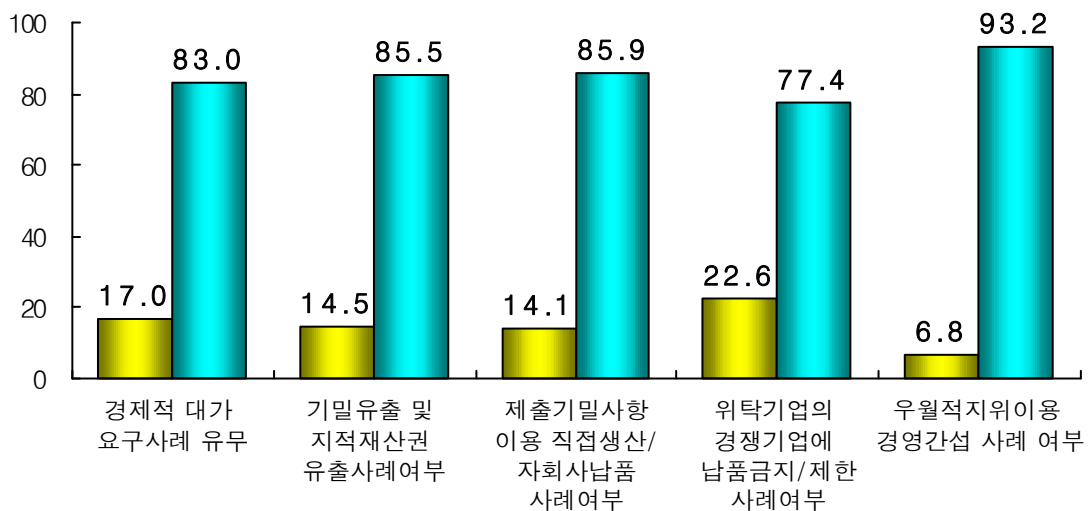
위탁기업의 경쟁기업에 대한 납품금지 및 제한 : 22.6%

우월적 지위이용 경영간섭 : 6.8%

- 납품중소기업의 임직원 인사 또는 생산활동 등에 부당한 경영간섭을 하는 사례

- 경영 간섭의 주요내용은 위탁기업 퇴직 직원의 재취업 요구, 품질관리 직원교육 및 교체 요구, 투자요청 등으로 조사

<협력업체관리 관련 하도급거래행태>



## 6. 하도급거래행태와 기준변수간의 관계분석

### □ 제품자체설계수준과 하도급거래행태와의 관계

- 제품자체설계 정도가 높을 수록 세부 원가내역 제출 강요 정도는 낮아지는 반면, 평균 재고비축 요구량은 상승

<제품자체설계수준과 하도급거래와의 관계성분석결과>

독립변수	제품설계방식	
	계수값	p-value
종속변수		
세부원가내역제출강요도	-0.10500	0.0519
평균재고비축요구량	12.28601	0.0610

### □ 주거래업체 납품비중과 하도급거래행태와의 관계

- 주거래업체에의 납품비중이 높을 수록 표준단가 강요 정도는 증가하고 납품단가 인상정도, 세금계산서 지연 발급 정도 및 납품관련 금품향응 정도는 감소

<주거래업체납품비중과 하도급거래와의 관계성분석결과>

독립변수	주거래업체납품비중	
	계수값	p-value
종속변수		
위탁기업기준의 표준단가기준강요도	0.06765	0.0220
납품단가인상도	-0.07706	0.0973
세금계산서지연발급도	-0.07621	0.0059
납품관련금품향응요구도	-0.05680	0.0449

### □ 납품중소기업의 경쟁정도와 하도급거래행태와의 관계

- 납품중소기업의 경쟁업체가 많을수록 세부 원가내역 제출강요 정도, 특정장비 사용강요 정도, 제품수령 거부 정도가 증가

<경쟁정도 및 경쟁력수준과 하도급거래와의 관계성분석결과>

독립변수	수탁기업 경쟁정도	
	계수값	p-value
종속변수		
세부원가내역제출강요도	0.08612	0.0553
특정장비사용강요도	0.10869	0.0074
제품수령거부도	0.08986	0.0224

## □ 납품단가인상도와 하도급거래행태와의 관계

- 납품단가 인상수준과 대부분의 불공정 하도급 거래행태 정도와는 1% 혹은 5% 유의수준에서 반비례관계에 있는 것으로 분석

<납품단가인상도와 하도급거래와의 관계성분석결과>

종속변수 \ 독립변수	납품단가인상도	
	계수값	p-value
임의계약취소도	-0.15436	<.0001
세부원가내역제출강요도	-0.16235	<.0001
위탁기업기준의 표준단가기준강요도	-0.20487	<.0001
가격인하경쟁유도성	-0.17036	<.0001
추가비용불인정도	-0.24223	<.0001
임의발주취소축소도	-0.13666	<.0001
불리한조건강요도	-0.15528	<.0001
특정장비사용강요도	-0.13876	<.0001
평균재고비축요구량	-9.78430	0.0133
제품수령거부도	-0.16060	<.0001
세금계산서지연발급도	-0.13925	<.0001
불리한책임전가도	-0.15234	<.0001
납품관련금품향응요구도	-0.10758	<.0001
협력업체관리대가요구도	-0.11669	<.0001
경영간섭도	-0.08055	0.0018

- 한편, 납품단가인상도를 종속변수로 하고, 15개 거래행태를 독립변수로 한 결과, 추가비용불인정도, 표준단가 일방강요도, 재고비축요구량수준은 납품단가인상에 부정적인 영향을 미치는 것으로 분석

<하도급거래행태가 납품단가인상도에 미치는 영향분석결과>

독립변수 \ 종속변수	납품단가인상도	
	계수값	p-value
위탁기업기준의 표준단가기준강요도	-0.47028	0.0039
추가비용미인정도	-0.67680	0.0001
평균재고비축요구량	-0.00534	0.0187

### Ⅲ. 시사점 및 정책과제

- 위탁기업과 수탁기업간의 win-win 전략추진의지 및 인식 개혁이 공정화의 관건
  - 발주 및 생산, 납품 및 검사, 협력업체 관리과정 등 하도급 전반에 걸쳐 불공정 거래행태가 상당수준 상존
  - 제품설계능력이 향상될수록 불공정한 하도급거래를 더 경험하는 것으로 분석
    - 납품중소기업의 경쟁력수준이 높을 수록 가격 및 기술적 문제 등을 둘러싼 대중소기업간 갈등이 심화되는 것으로 판단
- 수위탁기업간의 전속적 거래구조 완화 필요
  - 주거래업체 납품비중과 불공정한 하도급거래행태와 비례
- 제품의 경쟁정도가 심한 분야에 대한 하도급 조사 강화 필요
  - 경쟁업체가 많을수록 불공정한 거래행태 정도와 비례관계
- 대·중소기업간 협력증진을 위한 우선과제는 적정수준의 납품단가 유지
  - 납품단가 인상도와 대부분의 불공정한 하도급 거래 행태와는 반비례 관계
    - 적정수준 납품단가인상이 건전한 거래 형성요인
  - \* 납품단가인상도와 15개의 불공정한 하도급거래행태와 1% 혹은 5% 유의수준에서 반비례관계에 있는 것으로 분석

□ 납품단가인상에 부정적 영향요인 해소 필요

- 불공정한 거래행태중에서 납품단가인상에 가장 부정적인 영향을 미치는 요인은 추가비용불인정도, 일방적인 표준 단가기준강요도, 평균재고비축 요구량수준 등의 순
- 추가비용인정, 표준단가기준 일방강요의 해소, 적정 재고수준 이상의 과도한 비축요구제한 등의 방향에서 대책마련 필요

□ 중소기업간 공정한 하도급거래의 정착유도의 필요

- 중·중소기업간 거래에서 하자책임 전가 비율이 상승

[붙임]

## 중소기업에 대한 불공정 하도급거래 실태조사

### 【업체 현황】

1. 귀사의 기업규모는 다음 중 어디에 해당합니까? ( )  
① 소상공인(1~9인) ② 소기업(10~49인) ③ 중기업(50인 이상)
2. 귀사는 다음의 어느 업종에 해당합니까? ( )  
① 자동차    ② 조선    ③ 기계    ④ 전자    ⑤ 전기  
⑥ 철강    ⑦ 금속    ⑧ 비금속    ⑨ 정밀화학    ⑩ 석유화학  
⑪ 섬유    ⑫ 음식료    ⑬ 기타
3. 귀사는 하도급 거래 단계에서 다음 어디에 해당합니까? ( )  
① 1차 하도급기업(벤더)    ② 2차    ③ 3차    ④ 4차 이상
4. 귀사의 납품 형태는 다음의 어디에 해당합니까? ( )  
① 조립    ② 가공    ③ 부품 제조    ④ 소재 생산
5. 귀사가 납품하는 제품의 설계방식은 다음의 어디에 해당합니까? ( )  
① 단독(자체) 설계  
② 승인도 방식(제시된 사양에 따른 상세설계후 승인 받는 방식)  
③ 대역도 방식(제시된 상세설계도에 따라 생산하는 방식)
6. 귀사의 주거래업체에 대한 납품 비중은 어느 정도입니까? ( )  
① 20%미만    ② 20~39%    ③ 40~59%    ④ 60~79%    ⑤ 80%이상
7. 귀사의 국내 경쟁업체는 얼마나 됩니까? ( )  
① 없음    ② 1~3개사    ③ 4~6개사    ④ 7개 이상
8. 현재의 납품여부와 상관없이 귀사 제품을 납품할 수 있는 국내 기업은 몇 개나 됩니까? ( )  
① 1개사    ② 2개사    ③ 3개사    ④ 4개사 이상



## 【업체 선정 · 납품단가 결정】

9. 귀사는 어떻게 납품업체로 선정되었습니까? ( )
- ① 공개경쟁 가격 입찰    ② 지명경쟁 가격 입찰  
③ 기술적 요구수준을 충족하는 적격 업체 선정 후 가격 경쟁 입찰  
④ 가격경쟁 입찰 후 기술적 요구수준을 충족하는 적격 업체로 선정  
⑤ 특정 업체와 기술·가격 조건에 대한 검토·협의를 후 결정  
⑥ 기 타(\*직접기입 )
10. 대기업이 실질적인 위탁기업(납품가격, 수량 및 발주결정)임에도 불구하고 계약상대방이 다른 납품업체인 경우가 있습니까? ( )
- ① 예            ② 아니요
- 10-1. 있다면, 그 때문에 생기는 애로사항은 무엇입니까?  
( )
11. 납품계약을 체결한 후 대기업 사정에 따른 사유(시장전망 불투명, 거래선의 계약 취소, 노사분규 등)로 임의로 계약을 취소한 적이 있습니까? ( )
- ① 자주 있다    ③ 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
12. 납품단가를 협의 할 때 세부 원가내역의 제출을 강요합니까? ( )
- ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
13. 중소기업의 의견을 무시하고 대기업 자체의 표준단가기준을 일방적으로 강요하는 사례가 있습니까? ( )
- ① 자주 있다    ③ 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
14. 입찰을 통해 복수의 예비후보를 선정한 후 요구사항 등과의 차이 등을 이유로 재견적을 요구하면서 업체간 가격 인하 경쟁을 유도하는 사례가 있습니까? ( )
- ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
15. 금년 납품단가 인상율은 어느 정도입니까? ( )
- ① -10% 이하    ② -10~-5%    ③ -5~0%    ④ 0~5%    ⑤ 5~10%    ⑥ 10% 이상

## 【발주 및 생산】

16. 발주시 요구하는 납품기한이 충분하다고 판단하십니까? ( )
- ① 너무 짧다    ② 조금 짧다    ③ 적당하다    ④ 길다
17. 납품단가 결정 후에 설계변경 등으로 생산 비용의 상승이 불가피한 데도 불구하고 추가 비용을 인정하지 않는 사례가 있습니까? ( )
- ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다

18. 생산발주 후 부당한 사유(모델변경, 당초 생산 계획량 축소 등)를 들어 임의로 발주를 취소하거나 발주량을 축소한 적이 있습니까? ( )  
 ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
19. 구두로 납품을 약속하여 생산준비 또는 생산에 착수토록 한 후 포기할 수 없는 단계에서 가격인하 등 불리한 조건을 강요하는 경우가 있습니까? ( )  
 ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
20. 발주한 제품의 품질 및 성능 확보 등의 합리적인 이유없이 대기업이 지정하는 특정 원자재, 부품 및 장비 등을 매입 또는 사용하도록 강요하는 사례가 있습니까? ( )  
 ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
21. 대기업의 제품 생산에 차질을 빚지 않도록 일정 기간분의 재고 유지를 요구합니까? ( )  
 ① 예            ② 아니요
- 21-1. 요구한다면, 평균 몇 일간의 재고비축을 요구합니까?  
 ( )

### 【납품 및 검사】

22. 당초 요구한 품질기준 등을 충족하고 있음에도 불구하고 사소한 하자 등을 핑계로 제품의 수령을 거부하는 사례가 있습니까? ( )  
 ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
23. 납품 검사에 소요되는 검사요원 인건비 등의 비용을 납품 중소기업에 부당하게 전가하는 사례가 있습니까? ( )  
 ① 예            ② 아니요
24. 매월 정해진 날짜에 세금계산서를 발행하기로 약정한 경우를 제외하고 납품을 완료하였음에도 불구하고 납품대금 지급을 지연하기 위해 세금계산서를 지연 발급하는 사례가 있습니까? ( )  
 ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
25. 납품한 물품이 관리소홀 또는 제품조립과정 등에서 발생한 하자임에도 불구하고 그 책임을 납품업체에 전가하는 사례가 있습니까? ( )  
 ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다
26. 납품한 제품의 품질 검사시 금품 또는 향응 등을 요구받거나 스스로 제공한 사례가 있습니까? ( )  
 ① 자주 있다    ② 가끔 있다    ③ 거의 없다    ④ 전혀 없다

