

Ⅲ 調 査 結 果

1. 業況

ポイント

29年7～9月期の業況感を示した業況BSI（「良い」－「悪い」）は▲14.8と、同4～6月期の▲23.0から8.2ポイント改善した。続く29年10～12月期は▲15.6と、同7～9月期とほぼ同水準で推移した。

足元の30年1～3月期は▲26.7となり、29年10～12月期から11.1ポイント悪化する見込みであるが、先行きの30年4～6月期は▲22.9と、同1～3月期から3.8ポイント改善する見通しとなっている。

図1-1 業況判断BSI（全体）

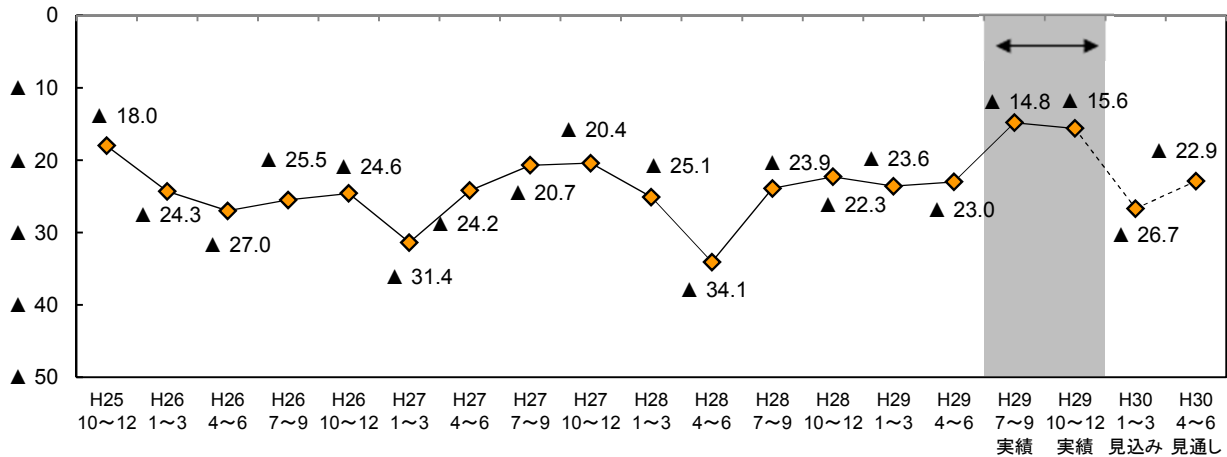
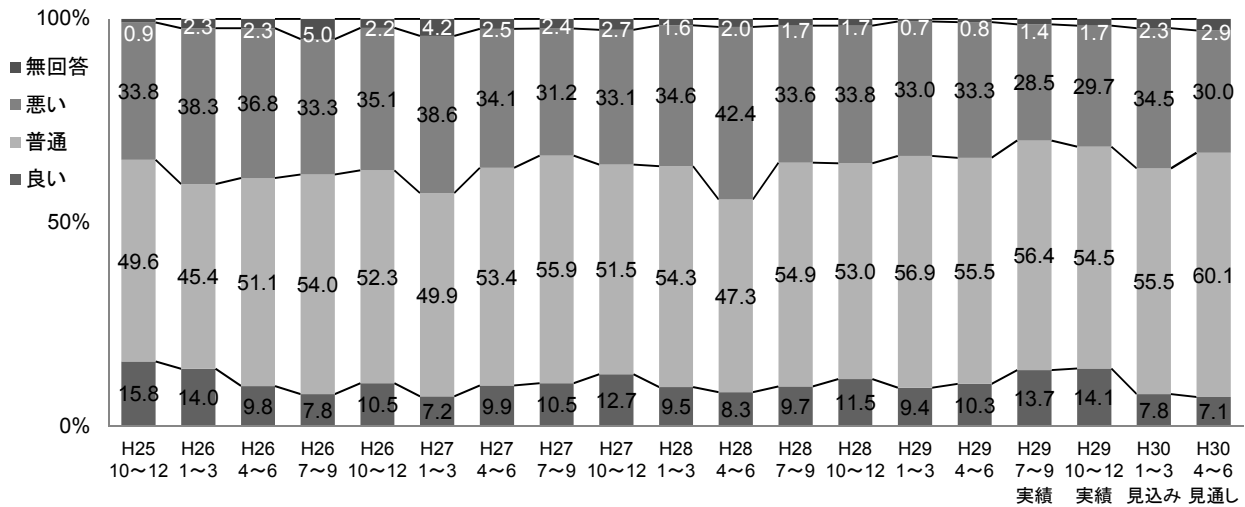


図1-2 業況判断の回答割合



○ 従業者規模別にみると、29年7～9月期は同4～6月期からすべての規模で改善し、特に20人以上の規模では大きく改善した。続く29年10～12月期は5人～19人の規模ではやや持ち直したが、20人以上の規模では横ばいで推移し、4人以下の規模では低調感がやや強まった。足元の30年1～3月期はすべての規模で低調感が強まる見通しであり、特に5人～19人と20人以上の規模で大きく悪化する見込みとなっている。先行きについてみると、30年4～6月期は4人以下と20人以上の規模で改善する見通しであるが、5人～19人の規模ではやや悪化する見通しとなっている（図1-3、表1-1）。

○ 業種別にみると、製造業の29年7～9月期のBSIは▲15.7と、同4～6月期（▲16.0）と同様の厳しさとなり、続く29年10～12月期も▲16.7と同様の厳しさが続いた。一方、足元の30年1～3月期は▲23.6と悪化する見込みとなっている。先行きについてみると、30年4～6月期は▲19.7とやや改善する見通しとなっている。

非製造業の29年7～9月期のBSIは▲14.5と、同4～6月期（▲25.0）から大きく改善したが、続く29年10～12月期は▲15.3と同様の厳しさが続いた。また、足元の30年1～3月期は▲27.5と大きく悪化する見込みとなっている。個別業種については、卸・小売業で同様の厳しさが続く見込みであるが、それ以外のすべての業種では大きく悪化する見込みとなっている。先行きについてみると、30年4～6月期の非製造業のBSIは▲23.7とやや改善する見通しとなっている。個別業種については、飲食・宿泊業とサービス業で改善するほか、建設業と運輸・通信業でもやや持ち直すものの、卸・小売業ではやや悪化する見通しとなっている（図1-4～図1-9、表1-1）。

図1-3 業況判断BSI (従業員規模別)

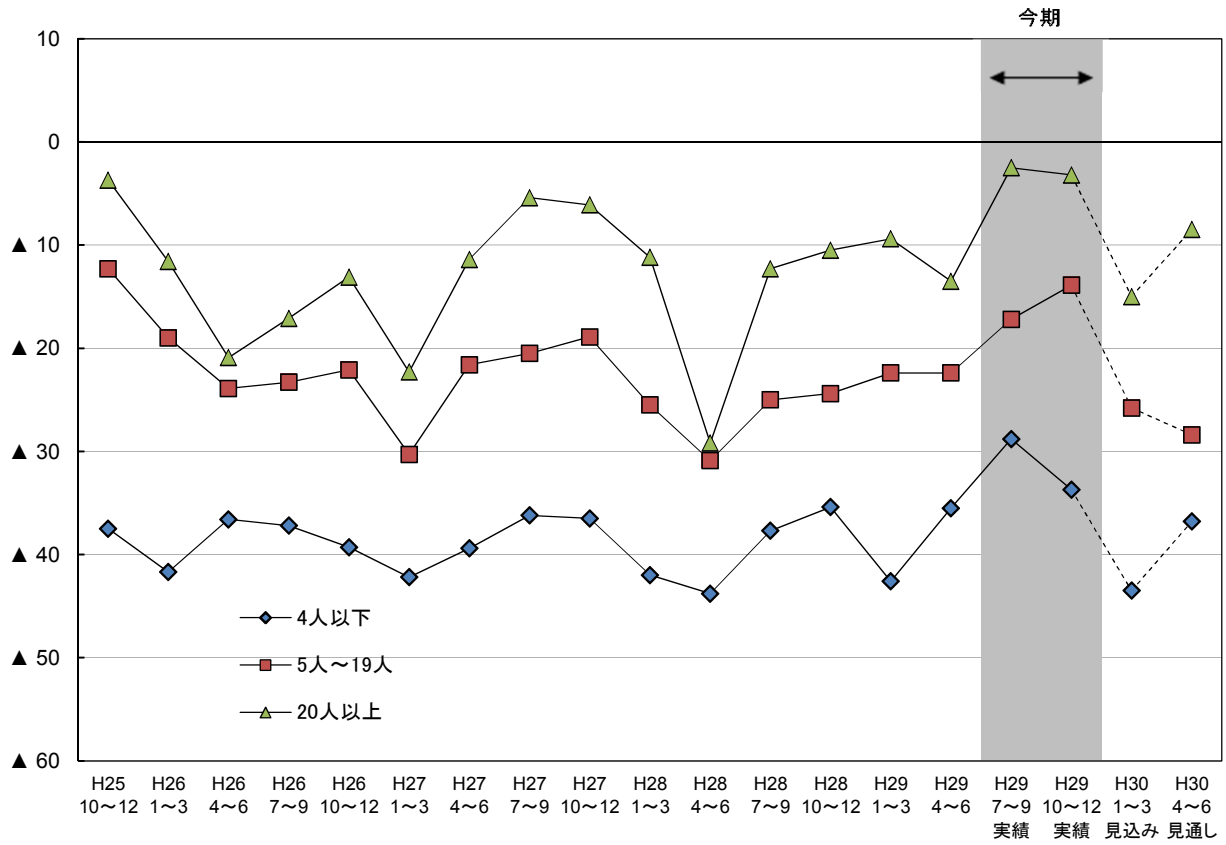
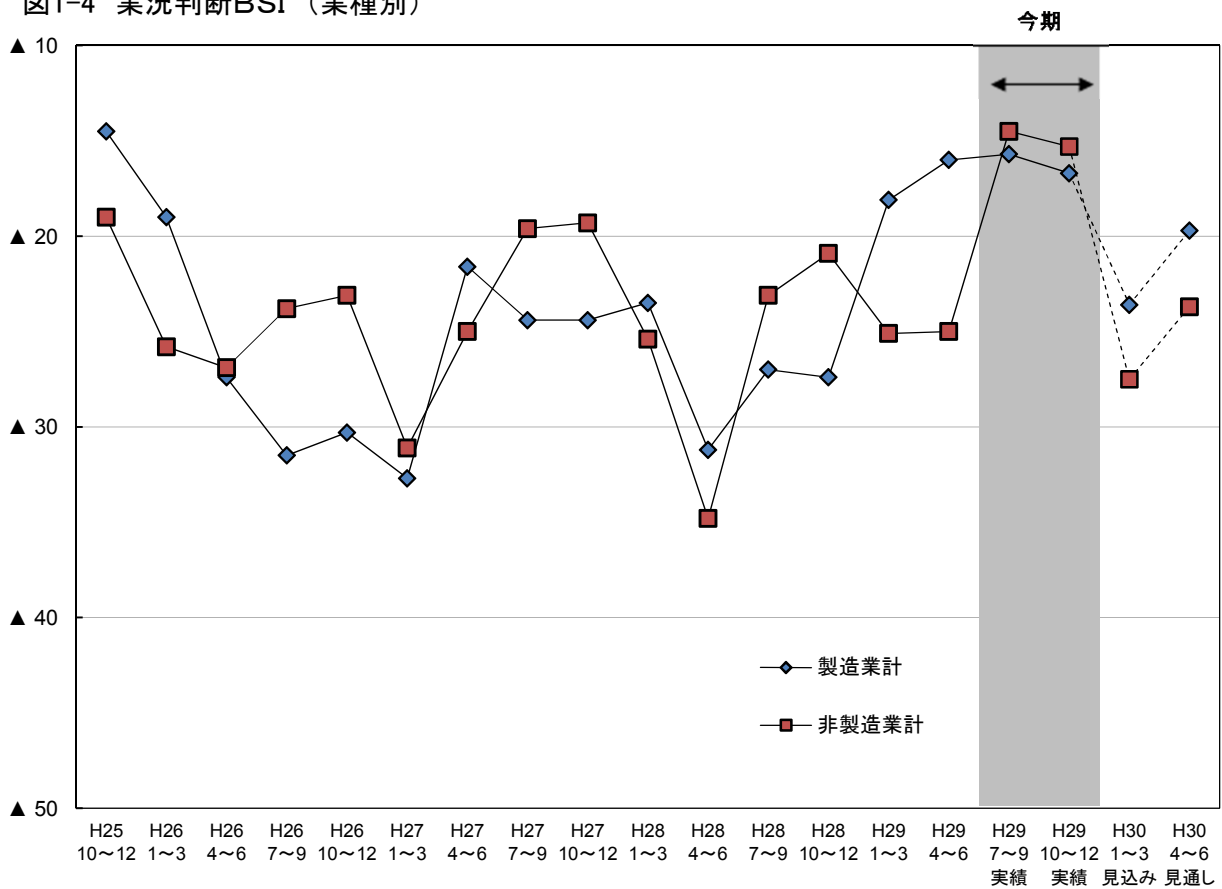


図1-4 業況判断BSI (業種別)



非製造業の業況判断BSI

図1-5 建設業

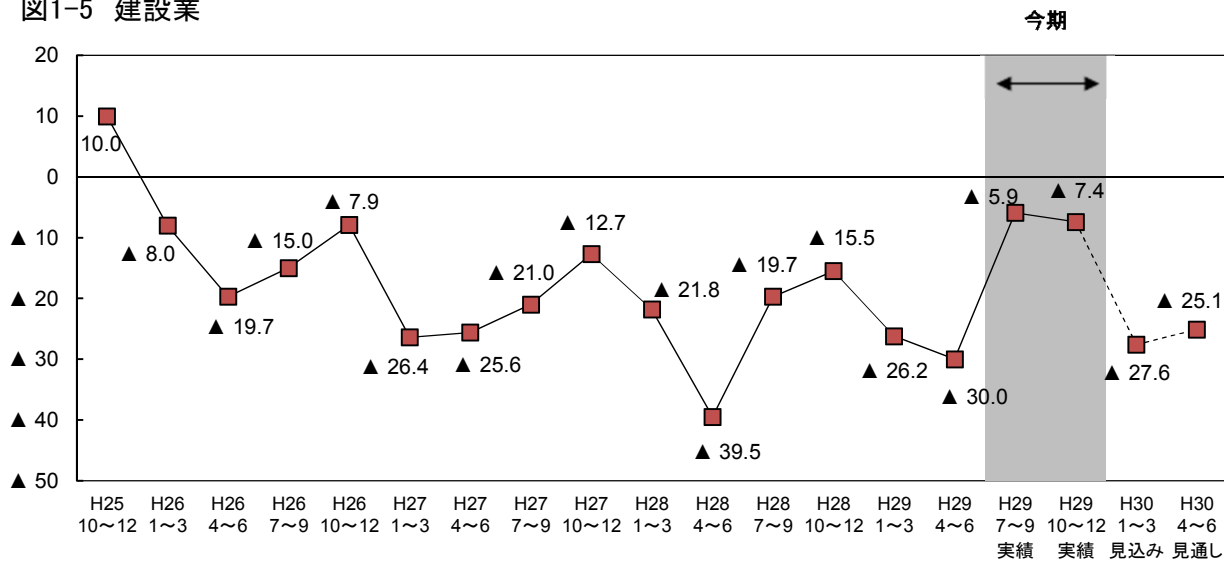


図1-6 運輸・通信業

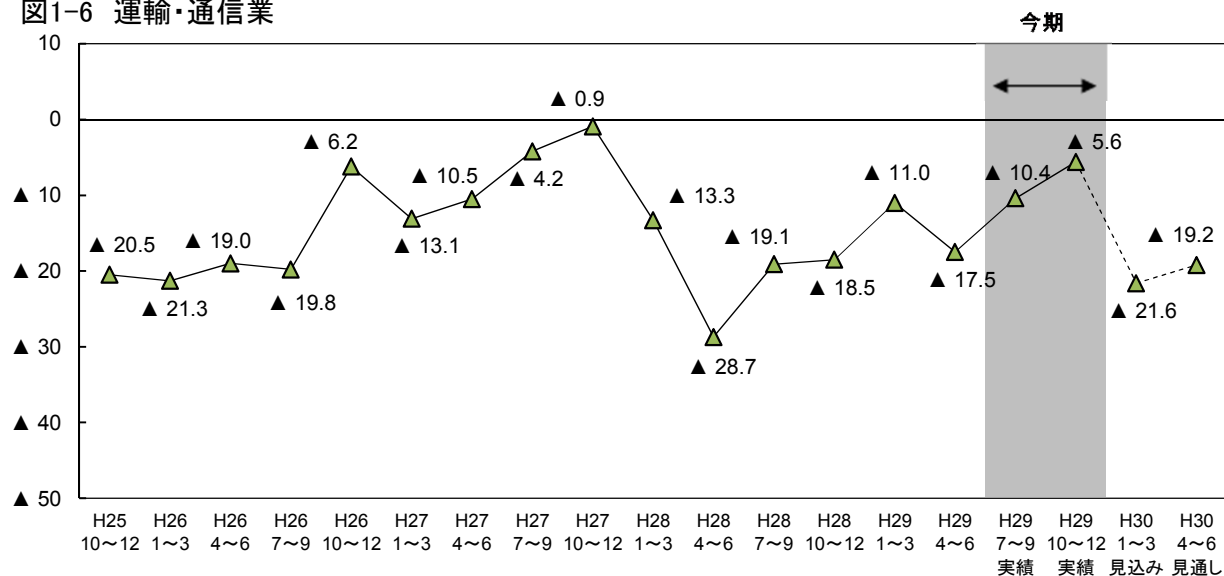


図1-7 卸・小売業

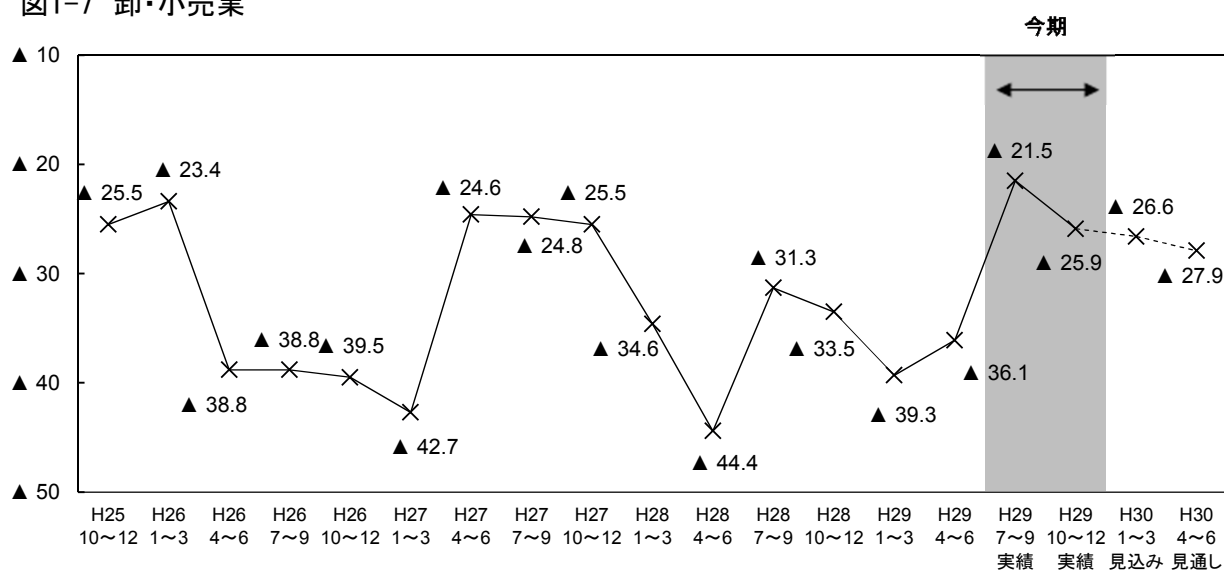


図1-8 飲食・宿泊業

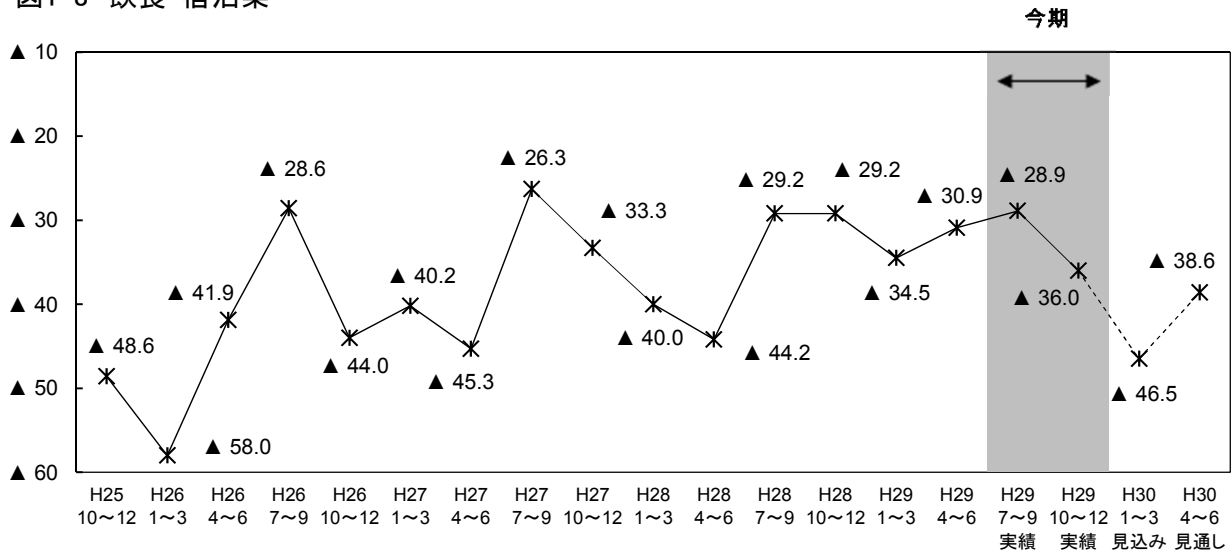


図1-9 サービス業

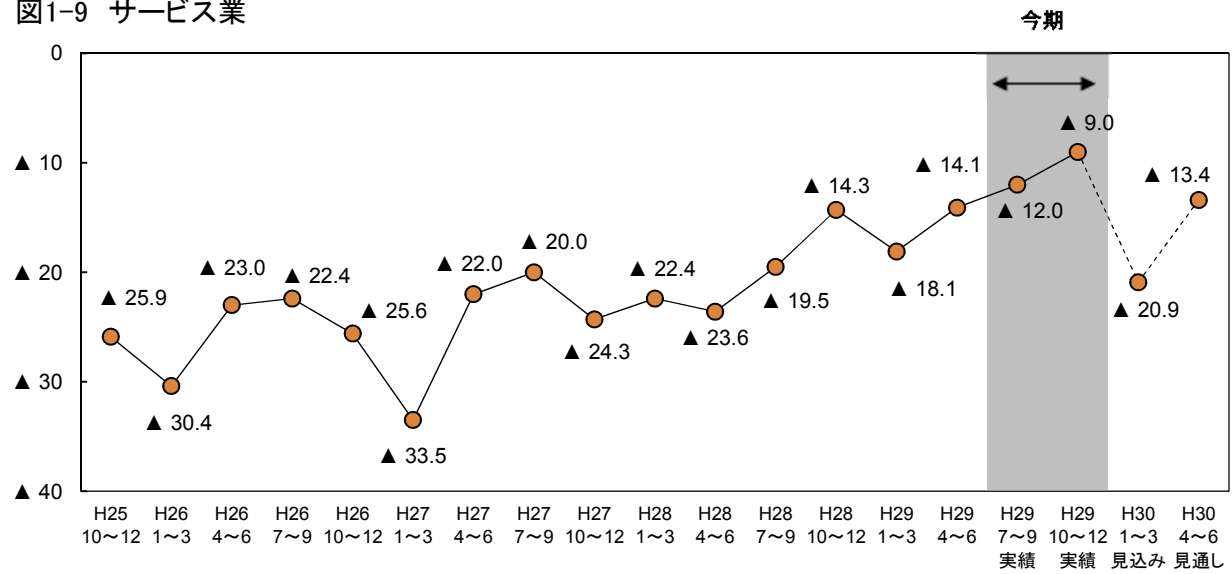


表1-1 業況判断BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H25 10~12 | H26 1~3 | H26 4~6 | H26 7~9 | H26 10~12 | H27 1~3 | H27 4~6 | H27 7~9 | H27 10~12 | H28 1~3 | H28 4~6 | H28 7~9 | H28 10~12 | H29 1~3 | H29 4~6 | H29 7~9 実績 | H29 10~12 実績 | H30 1~3 見込み | H30 4~6 見通し |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 全体 | ▲ 18.0 | ▲ 24.3 | ▲ 27.0 | ▲ 25.5 | ▲ 24.6 | ▲ 31.4 | ▲ 24.2 | ▲ 20.7 | ▲ 20.4 | ▲ 25.1 | ▲ 34.1 | ▲ 23.9 | ▲ 22.3 | ▲ 23.6 | ▲ 23.0 | ▲ 14.8 | ▲ 15.6 | ▲ 26.7 | ▲ 22.9 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 37.5 | ▲ 41.7 | ▲ 36.6 | ▲ 37.2 | ▲ 39.3 | ▲ 42.2 | ▲ 39.4 | ▲ 36.2 | ▲ 36.5 | ▲ 42.0 | ▲ 43.8 | ▲ 37.7 | ▲ 35.4 | ▲ 42.6 | ▲ 35.5 | ▲ 28.8 | ▲ 33.7 | ▲ 43.5 | ▲ 36.8 |
| 良い | 8.5 | 8.0 | 6.4 | 4.3 | 5.9 | 3.8 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 3.7 | 7.1 | 8.7 | 7.4 | 4.3 | 3.3 |
| 普通 | 44.3 | 37.2 | 47.9 | 46.3 | 44.3 | 41.3 | 44.4 | 45.9 | 42.9 | 45.9 | 43.2 | 48.3 | 49.4 | 48.5 | 48.8 | 51.2 | 48.2 | 43.1 | 51.2 |
| 悪い | 46.0 | 49.7 | 43.0 | 41.5 | 45.2 | 46.0 | 45.0 | 42.9 | 43.8 | 46.8 | 48.6 | 43.1 | 41.4 | 46.3 | 42.6 | 37.5 | 41.1 | 47.8 | 40.1 |
| 無回答 | 1.1 | 5.1 | 2.7 | 7.9 | 4.7 | 8.8 | 5.0 | 4.6 | 6.1 | 2.4 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 3.3 | 4.7 | 5.4 |
| 5人~19人 | ▲ 12.3 | ▲ 19.0 | ▲ 23.9 | ▲ 23.3 | ▲ 22.1 | ▲ 30.3 | ▲ 21.6 | ▲ 20.5 | ▲ 18.9 | ▲ 25.5 | ▲ 30.9 | ▲ 25.0 | ▲ 24.4 | ▲ 22.4 | ▲ 22.4 | ▲ 17.2 | ▲ 13.9 | ▲ 25.8 | ▲ 28.4 |
| 良い | 18.4 | 16.1 | 9.2 | 6.2 | 9.2 | 7.2 | 9.2 | 9.1 | 11.0 | 8.2 | 9.3 | 9.6 | 11.6 | 8.1 | 9.9 | 11.2 | 13.5 | 6.9 | 4.3 |
| 普通 | 49.7 | 47.8 | 55.1 | 59.3 | 58.9 | 53.0 | 58.3 | 60.7 | 58.5 | 56.9 | 49.3 | 54.1 | 50.7 | 61.1 | 57.5 | 59.4 | 57.8 | 58.7 | 60.1 |
| 悪い | 30.7 | 35.1 | 33.1 | 29.5 | 31.3 | 37.5 | 30.8 | 29.6 | 29.9 | 33.7 | 40.2 | 34.6 | 36.0 | 30.5 | 32.3 | 28.4 | 27.4 | 32.7 | 32.7 |
| 無回答 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 4.9 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 |
| 20人以上 | ▲ 3.7 | ▲ 11.6 | ▲ 20.9 | ▲ 17.1 | ▲ 13.1 | ▲ 22.3 | ▲ 11.4 | ▲ 5.4 | ▲ 6.1 | ▲ 11.2 | ▲ 29.2 | ▲ 12.3 | ▲ 10.5 | ▲ 9.4 | ▲ 13.5 | ▲ 2.5 | ▲ 3.2 | ▲ 15.0 | ▲ 8.5 |
| 良い | 20.7 | 18.1 | 13.4 | 12.1 | 15.8 | 10.4 | 15.1 | 15.7 | 19.6 | 14.4 | 10.1 | 13.1 | 15.6 | 15.0 | 13.3 | 19.4 | 19.7 | 10.9 | 11.9 |
| 普通 | 54.7 | 51.6 | 50.7 | 56.3 | 54.2 | 55.3 | 57.5 | 61.3 | 53.5 | 58.6 | 48.9 | 60.8 | 57.7 | 60.1 | 59.2 | 58.0 | 56.7 | 62.2 | 66.7 |
| 悪い | 24.4 | 29.7 | 34.3 | 29.2 | 28.9 | 32.7 | 26.5 | 21.1 | 25.7 | 25.6 | 39.3 | 25.4 | 26.1 | 24.4 | 26.8 | 21.9 | 22.9 | 25.9 | 20.4 |
| 無回答 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 14.5 | ▲ 19.0 | ▲ 27.4 | ▲ 31.5 | ▲ 30.3 | ▲ 32.7 | ▲ 21.6 | ▲ 24.4 | ▲ 24.4 | ▲ 23.5 | ▲ 31.2 | ▲ 27.0 | ▲ 27.4 | ▲ 18.1 | ▲ 16.0 | ▲ 15.7 | ▲ 16.7 | ▲ 23.6 | ▲ 19.7 |
| 良い | 17.2 | 17.2 | 14.2 | 7.8 | 11.4 | 8.1 | 14.3 | 12.0 | 14.3 | 12.2 | 11.8 | 11.0 | 11.8 | 13.4 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 8.9 | 8.9 |
| 普通 | 50.7 | 45.2 | 42.0 | 47.5 | 45.0 | 45.5 | 49.4 | 49.8 | 44.2 | 51.6 | 44.3 | 50.6 | 48.5 | 54.6 | 50.8 | 52.2 | 50.7 | 58.1 | 61.6 |
| 悪い | 31.7 | 36.2 | 41.6 | 39.3 | 41.7 | 40.8 | 35.9 | 36.4 | 38.7 | 35.7 | 43.0 | 38.0 | 39.2 | 31.5 | 32.4 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 28.6 |
| 無回答 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 5.5 | 1.9 | 5.7 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
| 非製造業計 | ▲ 19.0 | ▲ 25.8 | ▲ 26.9 | ▲ 23.8 | ▲ 23.1 | ▲ 31.1 | ▲ 25.0 | ▲ 19.6 | ▲ 19.3 | ▲ 25.4 | ▲ 34.8 | ▲ 23.1 | ▲ 20.9 | ▲ 25.1 | ▲ 25.0 | ▲ 14.5 | ▲ 15.3 | ▲ 27.5 | ▲ 23.7 |
| 良い | 15.4 | 13.1 | 8.6 | 7.8 | 10.2 | 7.0 | 8.7 | 10.1 | 12.2 | 8.9 | 7.4 | 9.4 | 11.4 | 8.3 | 8.6 | 13.2 | 13.7 | 7.5 | 6.6 |
| 普通 | 49.3 | 45.5 | 53.6 | 55.8 | 54.2 | 51.1 | 54.5 | 57.7 | 53.6 | 54.9 | 48.1 | 56.1 | 54.2 | 57.5 | 56.8 | 57.4 | 55.4 | 54.8 | 59.7 |
| 悪い | 34.4 | 38.9 | 35.5 | 31.6 | 33.3 | 38.1 | 33.7 | 29.7 | 31.5 | 34.3 | 42.2 | 32.5 | 32.3 | 33.4 | 33.6 | 27.7 | 29.0 | 35.0 | 30.3 |
| 無回答 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.4 |
| 建設業 | 10.0 | ▲ 8.0 | ▲ 19.7 | ▲ 15.0 | ▲ 7.9 | ▲ 26.4 | ▲ 25.6 | ▲ 21.0 | ▲ 12.7 | ▲ 21.8 | ▲ 39.5 | ▲ 19.7 | ▲ 15.5 | ▲ 26.2 | ▲ 30.0 | ▲ 5.9 | ▲ 7.4 | ▲ 27.6 | ▲ 25.1 |
| 良い | 29.4 | 18.4 | 11.9 | 11.4 | 14.2 | 6.4 | 11.0 | 11.0 | 12.7 | 12.6 | 9.3 | 10.0 | 14.2 | 8.6 | 10.5 | 14.8 | 13.3 | 7.4 | 5.9 |
| 普通 | 49.8 | 51.7 | 56.5 | 59.6 | 62.3 | 57.4 | 50.8 | 54.1 | 58.0 | 51.2 | 40.0 | 58.9 | 55.3 | 55.7 | 48.1 | 63.1 | 64.5 | 56.2 | 60.1 |
| 悪い | 19.4 | 26.4 | 31.6 | 26.4 | 22.1 | 32.8 | 36.6 | 32.0 | 25.4 | 34.4 | 48.8 | 29.7 | 29.7 | 34.8 | 40.5 | 20.7 | 20.7 | 35.0 | 31.0 |
| 無回答 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 2.6 | 1.5 | 3.4 | 1.6 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 |
| 運輸・通信業 | ▲ 20.5 | ▲ 21.3 | ▲ 19.0 | ▲ 19.8 | ▲ 6.2 | ▲ 13.1 | ▲ 10.5 | ▲ 4.2 | ▲ 0.9 | ▲ 13.3 | ▲ 28.7 | ▲ 19.1 | ▲ 18.5 | ▲ 11.0 | ▲ 17.5 | ▲ 10.4 | ▲ 5.6 | ▲ 21.6 | ▲ 19.2 |
| 良い | 15.7 | 18.9 | 9.9 | 6.3 | 16.9 | 14.6 | 12.9 | 14.4 | 18.6 | 9.1 | 4.9 | 7.1 | 10.6 | 12.4 | 8.0 | 9.6 | 17.6 | 8.0 | 6.4 |
| 普通 | 47.2 | 39.4 | 58.5 | 63.4 | 59.2 | 56.2 | 62.9 | 66.1 | 61.9 | 67.1 | 60.1 | 62.4 | 56.0 | 64.2 | 66.4 | 68.8 | 56.0 | 58.4 | 64.0 |
| 悪い | 36.2 | 40.2 | 28.9 | 26.1 | 23.1 | 27.7 | 23.4 | 18.6 | 19.5 | 22.4 | 33.6 | 26.2 | 29.1 | 23.4 | 25.5 | 20.0 | 23.2 | 29.6 | 25.6 |
| 無回答 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
| 卸・小売業 | ▲ 25.5 | ▲ 23.4 | ▲ 38.8 | ▲ 38.8 | ▲ 39.5 | ▲ 42.7 | ▲ 24.6 | ▲ 24.8 | ▲ 25.5 | ▲ 34.6 | ▲ 44.4 | ▲ 31.3 | ▲ 33.5 | ▲ 39.3 | ▲ 36.1 | ▲ 21.5 | ▲ 25.9 | ▲ 26.6 | ▲ 27.9 |
| 良い | 11.7 | 13.8 | 7.7 | 6.3 | 6.4 | 3.8 | 10.5 | 10.5 | 13.1 | 6.8 | 5.6 | 8.5 | 7.4 | 5.2 | 6.5 | 14.6 | 8.9 | 9.5 | 6.3 |
| 普通 | 49.7 | 46.2 | 43.7 | 44.4 | 44.6 | 45.2 | 52.0 | 51.6 | 45.8 | 50.6 | 42.6 | 51.1 | 50.6 | 49.7 | 49.7 | 48.1 | 55.1 | 51.9 | 56.3 |
| 悪い | 37.2 | 37.2 | 46.5 | 45.1 | 45.9 | 46.5 | 35.1 | 35.3 | 38.6 | 41.4 | 50.0 | 39.8 | 40.9 | 44.5 | 42.6 | 36.1 | 34.8 | 36.1 | 34.2 |
| 無回答 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 4.2 | 3.2 | 4.5 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 3.2 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 48.6 | ▲ 58.0 | ▲ 41.9 | ▲ 28.6 | ▲ 44.0 | ▲ 40.2 | ▲ 45.3 | ▲ 26.3 | ▲ 33.3 | ▲ 40.0 | ▲ 44.2 | ▲ 29.2 | ▲ 29.2 | ▲ 34.5 | ▲ 30.9 | ▲ 28.9 | ▲ 36.0 | ▲ 46.5 | ▲ 38.6 |
| 良い | 4.7 | 3.7 | 6.7 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 3.4 | 9.1 | 10.1 | 6.7 | 7.5 | 9.4 | 11.0 | 4.4 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 2.6 | 3.5 |
| 普通 | 42.1 | 32.7 | 41.9 | 45.7 | 40.2 | 39.3 | 47.0 | 51.5 | 41.4 | 44.2 | 37.5 | 49.6 | 46.5 | 54.0 | 50.4 | 51.8 | 43.0 | 43.0 | 49.1 |
| 悪い | 53.3 | 61.7 | 48.6 | 38.1 | 50.5 | 46.7 | 48.7 | 35.4 | 43.4 | 46.7 | 51.7 | 38.6 | 40.2 | 38.9 | 38.9 | 37.7 | 45.6 | 49.1 | 42.1 |
| 無回答 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 6.7 | 2.8 | 7.5 | 0.9 | 4.0 | 5.1 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 5.3 | 5.3 |
| サービス業 | ▲ 25.9 | ▲ 30.4 | ▲ 23.0 | ▲ 22.4 | ▲ 25.6 | ▲ 33.5 | ▲ 22.0 | ▲ 20.0 | ▲ 24.3 | ▲ 22.4 | ▲ 23.6 | ▲ 19.5 | ▲ 14.3 | ▲ 18.1 | ▲ 14.1 | ▲ 12.0 | ▲ 9.0 | ▲ 20.9 | ▲ 13.4 |
| 良い | 10.0 | 9.1 | 6.3 | 5.4 | 6.9 | 5.4 | 6.0 | 7.1 | 8.6 | 8.0 | 8.4 | 10.7 | 12.3 | 9.5 | 9.0 | 15.4 | 17.9 | 8.5 | 9.5 |
| 普通 | 53.2 | 49.1 | 60.5 | 60.0 | 57.6 | 52.2 | 58.6 | 63.3 | 56.7 | 59.2 | 56.8 | 56.7 | 58.7 | 62.4 | 67.4 | 55.2 | 53.2 | 60.2 | 65.2 |
| 悪い | 35.9 | 39.5 | 29.3 | 27.8 | 32.5 | 38.9 | 28.0 | 27.1 | 32.9 | 30.4 | 32.0 | 30.2 | 26.6 | 27.6 | 23.1 | 27.4 | 26.9 | 29.4 | 22.9 |
| 無回答 | 0.9 | 2.3 | 3.9 | 6.8 | 3.0 | 3.4 | 7.3 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |

○ 29年7～9月期の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要(売上)の動向」(73.9%)の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」(10.9%)、「海外需要(売上)の動向」(5.8%)の順となっている。一方、29年7～9月期の業況が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると、「国内需要(売上)の動向」(64.7%)の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」(20.3%)、「仕入れ以外のコストの動向」(13.3%)の順となっている(図1-10, 表1-2)。

○ 29年10～12月期の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要(売上)の動向」(78.2%)の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」(7.7%)、「海外需要(売上)の動向」(4.9%)の順となっている。一方、29年10～12月期の業況が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要(売上)の動向」(63.1%)の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」(20.8%)、「仕入れ以外のコストの動向」(14.1%)の順となっている(図1-11, 表1-2)。

図1-10 業況判断理由(平成29年7～9月期実績):複数回答

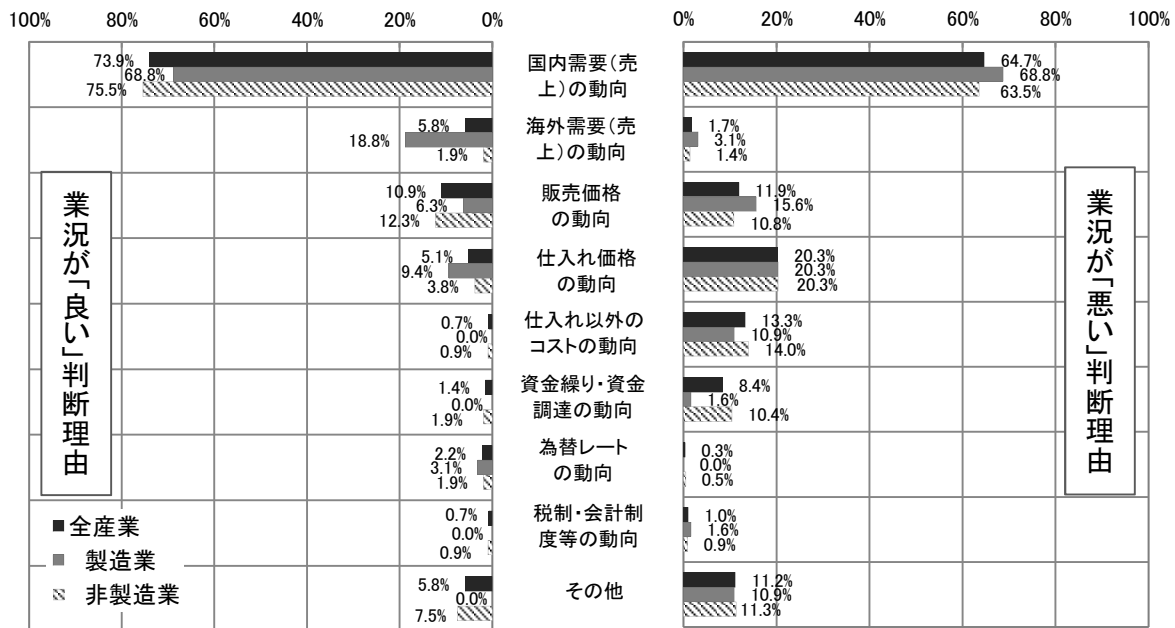
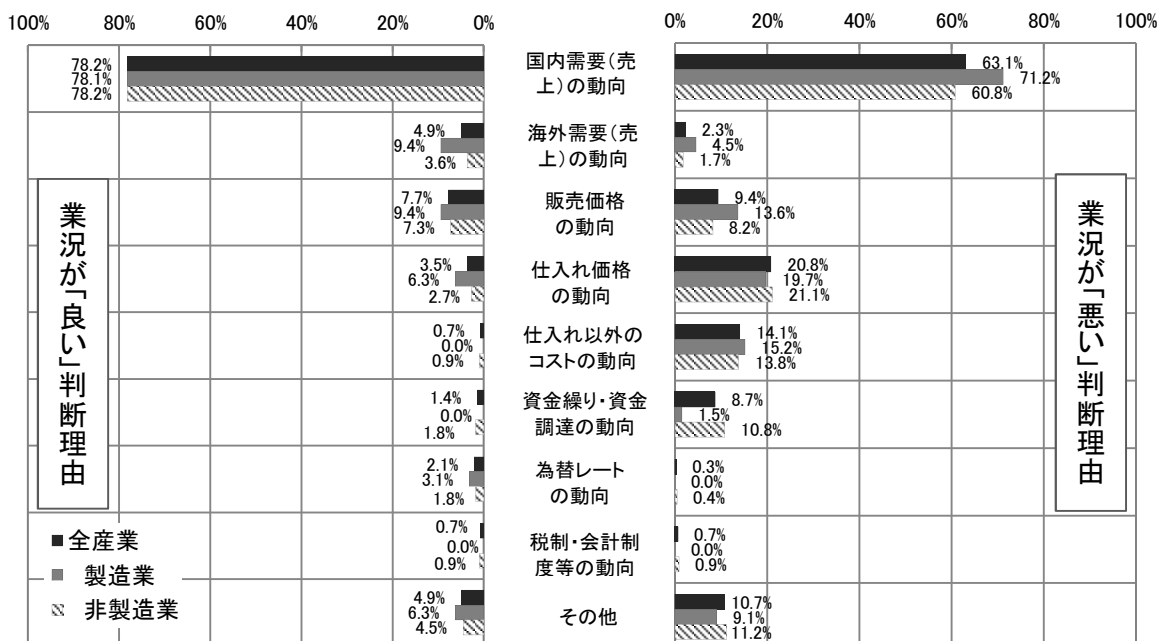


図1-11 業況判断理由(平成29年10～12月期実績):複数回答



○ 30年1～3月期（見込み）の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（71.8％）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」（9.0％）、「海外需要（売上）の動向」（5.1％）の順となっている。一方、30年1～3月期（見込み）が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（59.5％）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（22.5％）、「仕入れ以外のコストの動向」（14.2％）の順となっている（図1-12、表1-2）。

○ 30年4～6月期（見通し）の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（71.8％）の割合が最も高く、次いで「海外需要（売上）の動向」と「販売価格の動向」（同率8.5％）となっている。一方、30年4～6月期（見通し）が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（60.8％）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（22.3％）、「仕入れ以外のコストの動向」（14.6％）の順となっている（図1-13、表1-2）。

図1-12 業況判断理由(平成30年1～3月期見込み):複数回答

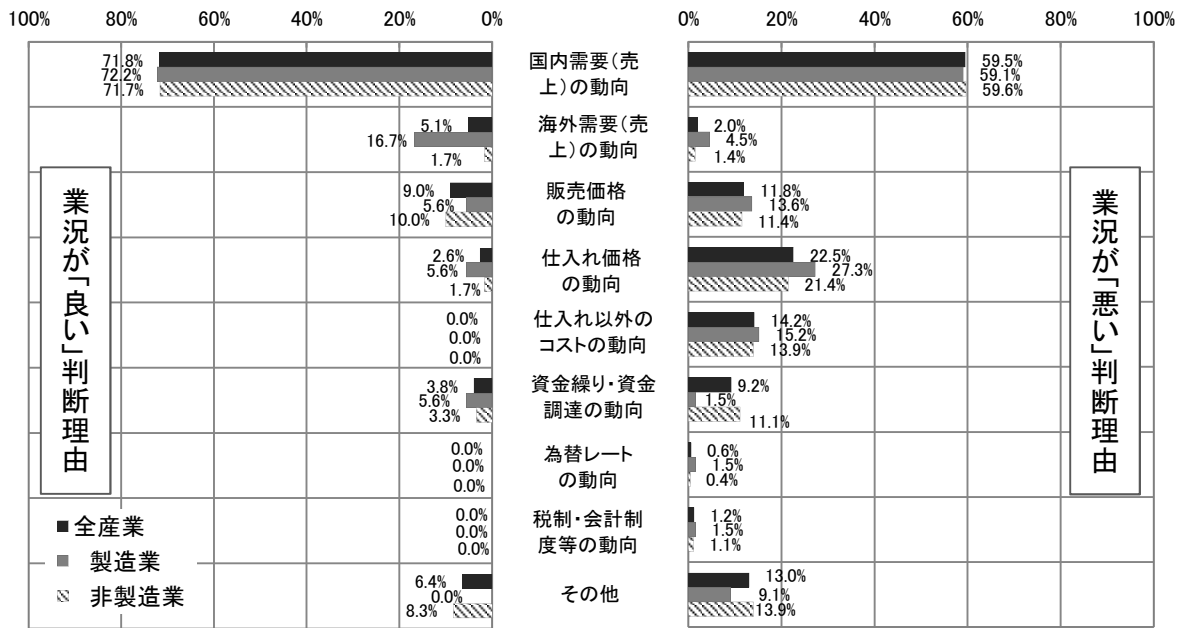


図1-13 業況判断理由(平成30年4～6月期見通し):複数回答

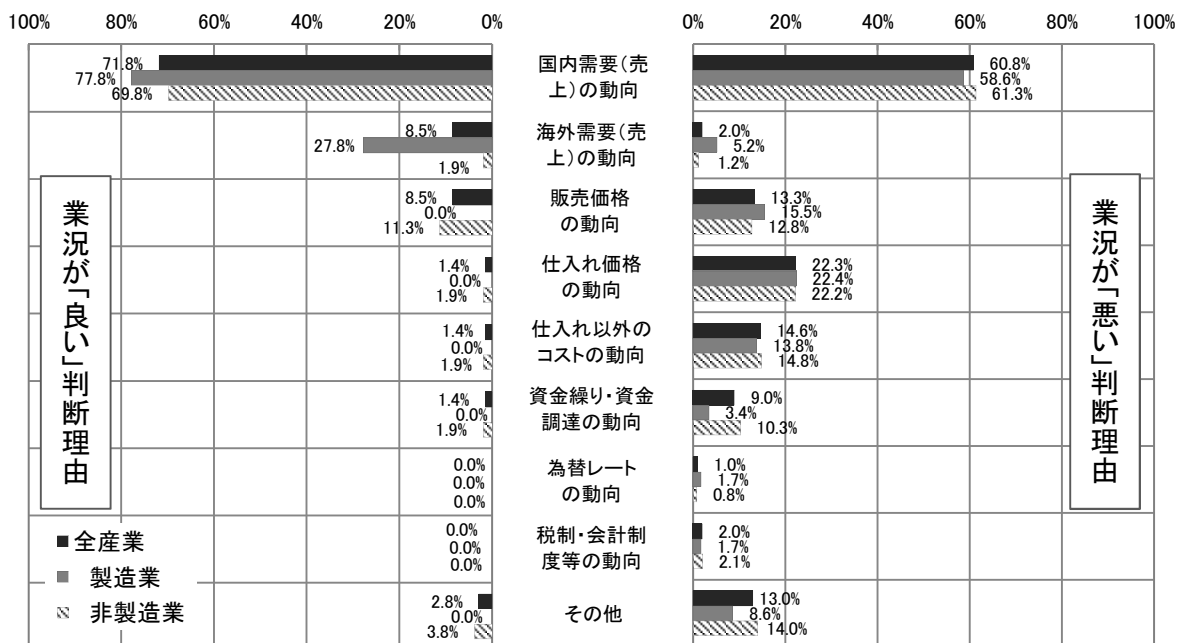


表1-2 業況判断理由の業種別構成比

○業況が「良い」判断理由

| | 業況が「良い」と判断した理由(平成29年7~9月実績) | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 138 | 73.9% | 5.8% | 10.9% | 5.1% | 0.7% | 1.4% | 2.2% | 0.7% | 5.8% |
| 製造業 | 32 | 68.8% | 18.8% | 6.3% | 9.4% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 0.0% |
| 非製造業 | 106 | 75.5% | 1.9% | 12.3% | 3.8% | 0.9% | 1.9% | 1.9% | 0.9% | 7.5% |
| 建設業 | 30 | 83.3% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
| 運輸・通信業 | 12 | 75.0% | 0.0% | 16.7% | 8.3% | 0.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 卸・小売業 | 23 | 60.9% | 4.3% | 30.4% | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 8.7% | 0.0% | 8.7% |
| 飲食・宿泊業 | 10 | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| サービス業 | 31 | 77.4% | 3.2% | 9.7% | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 6.5% |

| | 業況が「良い」と判断した理由(平成29年10~12月実績) | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 142 | 78.2% | 4.9% | 7.7% | 3.5% | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 0.7% | 4.9% |
| 製造業 | 32 | 78.1% | 9.4% | 9.4% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 6.3% |
| 非製造業 | 110 | 78.2% | 3.6% | 7.3% | 2.7% | 0.9% | 1.8% | 1.8% | 0.9% | 4.5% |
| 建設業 | 27 | 85.2% | 0.0% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.7% |
| 運輸・通信業 | 22 | 68.2% | 4.5% | 9.1% | 4.5% | 0.0% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 13.6% |
| 卸・小売業 | 14 | 71.4% | 7.1% | 21.4% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
| 飲食・宿泊業 | 11 | 90.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| サービス業 | 36 | 77.8% | 5.6% | 5.6% | 2.8% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 2.8% | 2.8% |

| | 業況が「良い」と判断した理由(平成30年1~3月見込み) | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 78 | 71.8% | 5.1% | 9.0% | 2.6% | 0.0% | 3.8% | 0.0% | 0.0% | 6.4% |
| 製造業 | 18 | 72.2% | 16.7% | 5.6% | 5.6% | 0.0% | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 非製造業 | 60 | 71.7% | 1.7% | 10.0% | 1.7% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 建設業 | 15 | 73.3% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
| 運輸・通信業 | 10 | 80.0% | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 卸・小売業 | 15 | 66.7% | 6.7% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.7% |
| 飲食・宿泊業 | 3 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| サービス業 | 17 | 64.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

| | 業況が「良い」と判断した理由(平成30年4~6月見通し) | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 71 | 71.8% | 8.5% | 8.5% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
| 製造業 | 18 | 77.8% | 27.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 非製造業 | 53 | 69.8% | 1.9% | 11.3% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
| 建設業 | 12 | 83.3% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.3% |
| 運輸・通信業 | 8 | 75.0% | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 卸・小売業 | 10 | 60.0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 飲食・宿泊業 | 4 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| サービス業 | 19 | 63.2% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% |

○業況が「悪い」判断理由

| | 業況が「悪い」と判断した理由(平成29年7~9月実績) | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 286 | 64.7% | 1.7% | 11.9% | 20.3% | 13.3% | 8.4% | 0.3% | 1.0% | 11.2% |
| 製造業 | 64 | 68.8% | 3.1% | 15.6% | 20.3% | 10.9% | 1.6% | 0.0% | 1.6% | 10.9% |
| 非製造業 | 222 | 63.5% | 1.4% | 10.8% | 20.3% | 14.0% | 10.4% | 0.5% | 0.9% | 11.3% |
| 建設業 | 42 | 81.0% | 0.0% | 2.4% | 14.3% | 7.1% | 4.8% | 0.0% | 0.0% | 9.5% |
| 運輸・通信業 | 25 | 68.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 20.0% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 16.0% |
| 卸・小売業 | 57 | 70.2% | 0.0% | 28.1% | 22.8% | 10.5% | 3.5% | 1.8% | 0.0% | 8.8% |
| 飲食・宿泊業 | 43 | 55.8% | 0.0% | 4.7% | 46.5% | 27.9% | 20.9% | 0.0% | 4.7% | 9.3% |
| サービス業 | 55 | 47.3% | 1.8% | 5.5% | 7.3% | 9.1% | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 14.5% |

| | 業況が「悪い」と判断した理由(平成29年10~12月実績) | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 298 | 63.1% | 2.3% | 9.4% | 20.8% | 14.1% | 8.7% | 0.3% | 0.7% | 10.7% |
| 製造業 | 66 | 71.2% | 4.5% | 13.6% | 19.7% | 15.2% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 9.1% |
| 非製造業 | 232 | 60.8% | 1.7% | 8.2% | 21.1% | 13.8% | 10.8% | 0.4% | 0.9% | 11.2% |
| 建設業 | 42 | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 9.5% | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 9.5% |
| 運輸・通信業 | 29 | 65.5% | 6.9% | 6.9% | 27.6% | 20.7% | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 10.3% |
| 卸・小売業 | 55 | 69.1% | 1.8% | 21.8% | 23.6% | 10.9% | 3.6% | 1.8% | 0.0% | 9.1% |
| 飲食・宿泊業 | 52 | 53.8% | 0.0% | 3.8% | 42.3% | 21.2% | 13.5% | 0.0% | 3.8% | 9.6% |
| サービス業 | 54 | 48.1% | 1.9% | 5.6% | 5.6% | 9.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 16.7% |

| | 業況が「悪い」と判断した理由(平成30年1~3月見込み) | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 346 | 59.5% | 2.0% | 11.8% | 22.5% | 14.2% | 9.2% | 0.6% | 1.2% | 13.0% |
| 製造業 | 66 | 59.1% | 4.5% | 13.6% | 27.3% | 15.2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 9.1% |
| 非製造業 | 280 | 59.6% | 1.4% | 11.4% | 21.4% | 13.9% | 11.1% | 0.4% | 1.1% | 13.9% |
| 建設業 | 71 | 64.8% | 0.0% | 9.9% | 12.7% | 8.5% | 8.5% | 0.0% | 1.4% | 14.1% |
| 運輸・通信業 | 37 | 56.8% | 5.4% | 8.1% | 24.3% | 10.8% | 8.1% | 0.0% | 2.7% | 21.6% |
| 卸・小売業 | 57 | 71.9% | 1.8% | 22.8% | 21.1% | 14.0% | 8.8% | 1.8% | 0.0% | 7.0% |
| 飲食・宿泊業 | 56 | 53.6% | 0.0% | 8.9% | 46.4% | 23.2% | 14.3% | 0.0% | 1.8% | 10.7% |
| サービス業 | 59 | 49.2% | 1.7% | 6.8% | 6.8% | 13.6% | 15.3% | 0.0% | 0.0% | 18.6% |

| | 業況が「悪い」と判断した理由(平成30年4~6月見通し) | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
| | 回答者数 | 国内需要(売上)の動向 | 海外需要(売上)の動向 | 販売価格の動向 | 仕入れ価格の動向 | 仕入れ以外のコストの動向 | 資金繰り・資金調達の動向 | 為替レートの動向 | 税制・会計制度等の動向 | その他 |
| 全産業 | 301 | 60.8% | 2.0% | 13.3% | 22.3% | 14.6% | 9.0% | 1.0% | 2.0% | 13.0% |
| 製造業 | 58 | 58.6% | 5.2% | 15.5% | 22.4% | 13.8% | 3.4% | 1.7% | 1.7% | 8.6% |
| 非製造業 | 243 | 61.3% | 1.2% | 12.8% | 22.2% | 14.8% | 10.3% | 0.8% | 2.1% | 14.0% |
| 建設業 | 63 | 69.8% | 0.0% | 11.1% | 12.7% | 12.7% | 9.5% | 0.0% | 1.6% | 12.7% |
| 運輸・通信業 | 32 | 59.4% | 3.1% | 9.4% | 21.9% | 12.5% | 3.1% | 0.0% | 3.1% | 21.9% |
| 卸・小売業 | 54 | 70.4% | 1.9% | 25.9% | 25.9% | 11.1% | 9.3% | 3.7% | 0.0% | 11.1% |
| 飲食・宿泊業 | 48 | 58.3% | 0.0% | 8.3% | 45.8% | 25.0% | 14.6% | 0.0% | 6.3% | 8.3% |
| サービス業 | 46 | 43.5% | 2.2% | 6.5% | 6.5% | 13.0% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 19.6% |

2. 生産・売上

ポイント

今期の生産・売上BSI(「増加」－「減少」)は▲6.2と、前期(▲16.3)から10.1ポイント上昇した。来期は▲17.2と、今期から11.0ポイント低下する見込みとなっている。

図2-1 生産・売上BSI(全体)

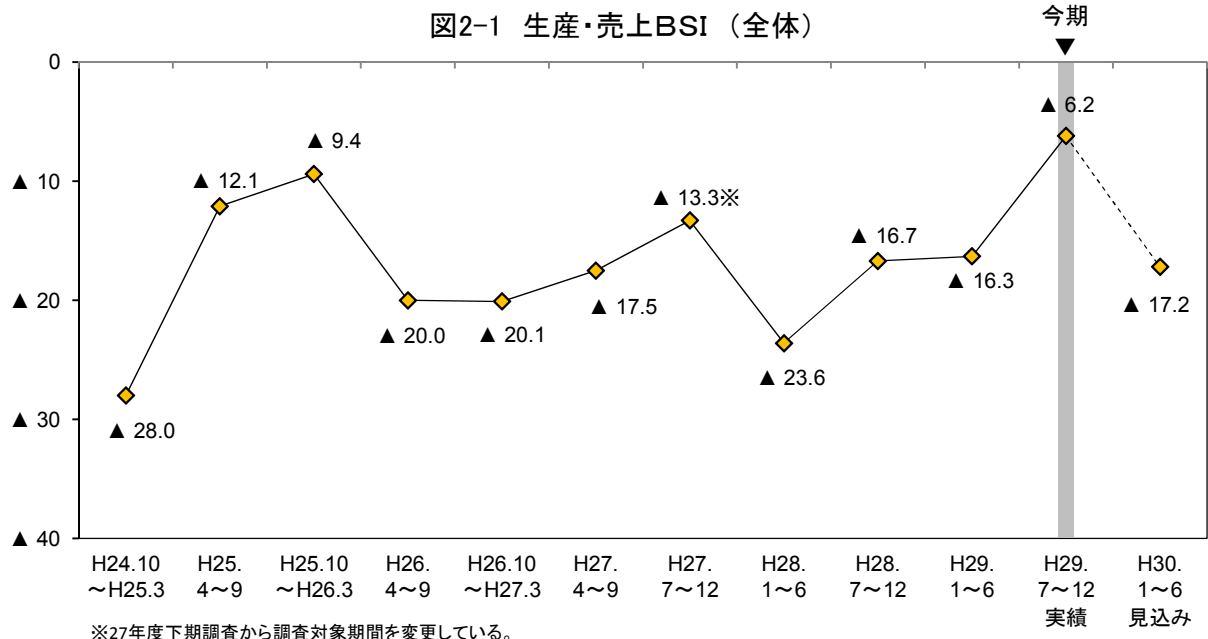
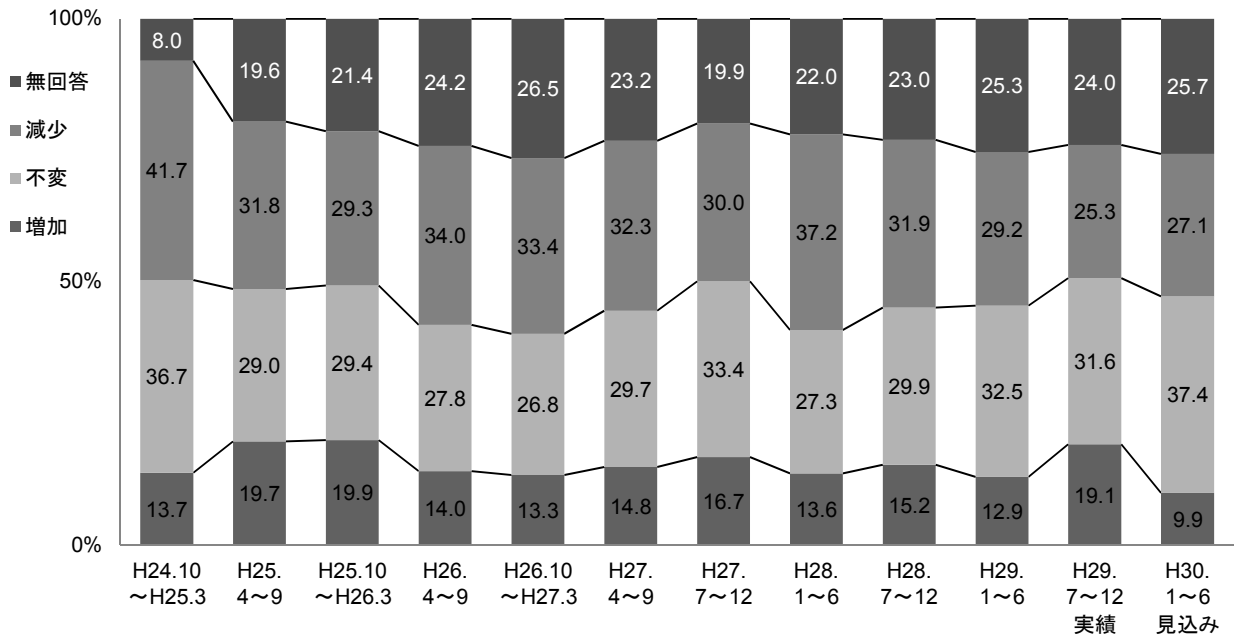


図2-2 生産・売上の回答割合



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模で改善し、特に20人以上の規模では水面下を脱したほか、4人以下の規模では水面下ながら大きく持ち直した。一方、来期はすべての規模で低下する見込みであり、特に20人以上の規模では再び水面下に落ち込む見込みとなっている(図2-3、表2-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲1.5と、前期(▲11.7)から大きく改善したが、来期は▲13.3と、低調感がかなり強まる見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲7.3と、前期(▲17.6)から大きく改善した。個別業種については、運輸・通信業、サービス業では水面下を脱したほか、建設業、卸・小売業で大きく改善したが、飲食・宿泊業では低下した。来期の非製造業のBSIは▲18.3と、大きく低下する見込みとなっている。個別業種についても、すべての業種で低下する見込みで、特に建設業では大きく低下し、運輸・通信業、サービス業では水面下に落ち込む見込みとなっている(図2-4~図2-9、表2-1)。

図2-3 生産・売上BSI（従業者規模別）

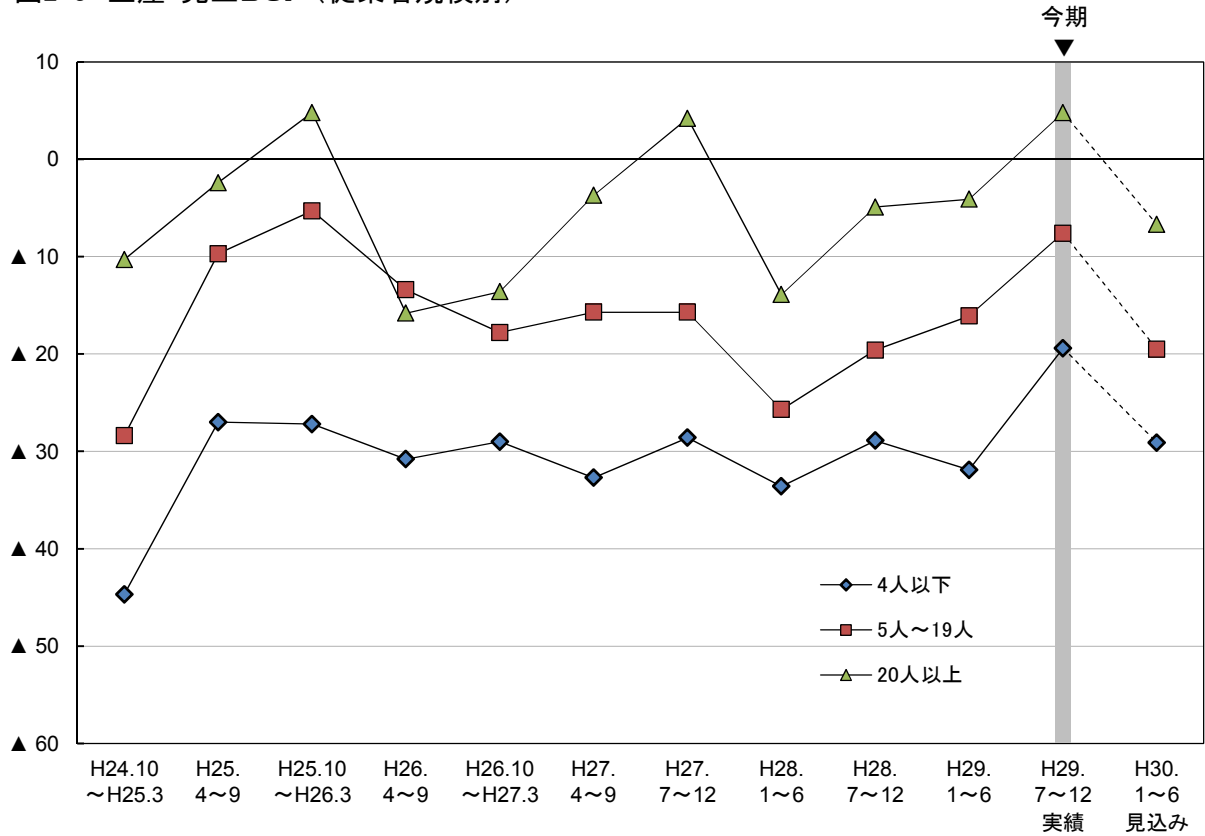
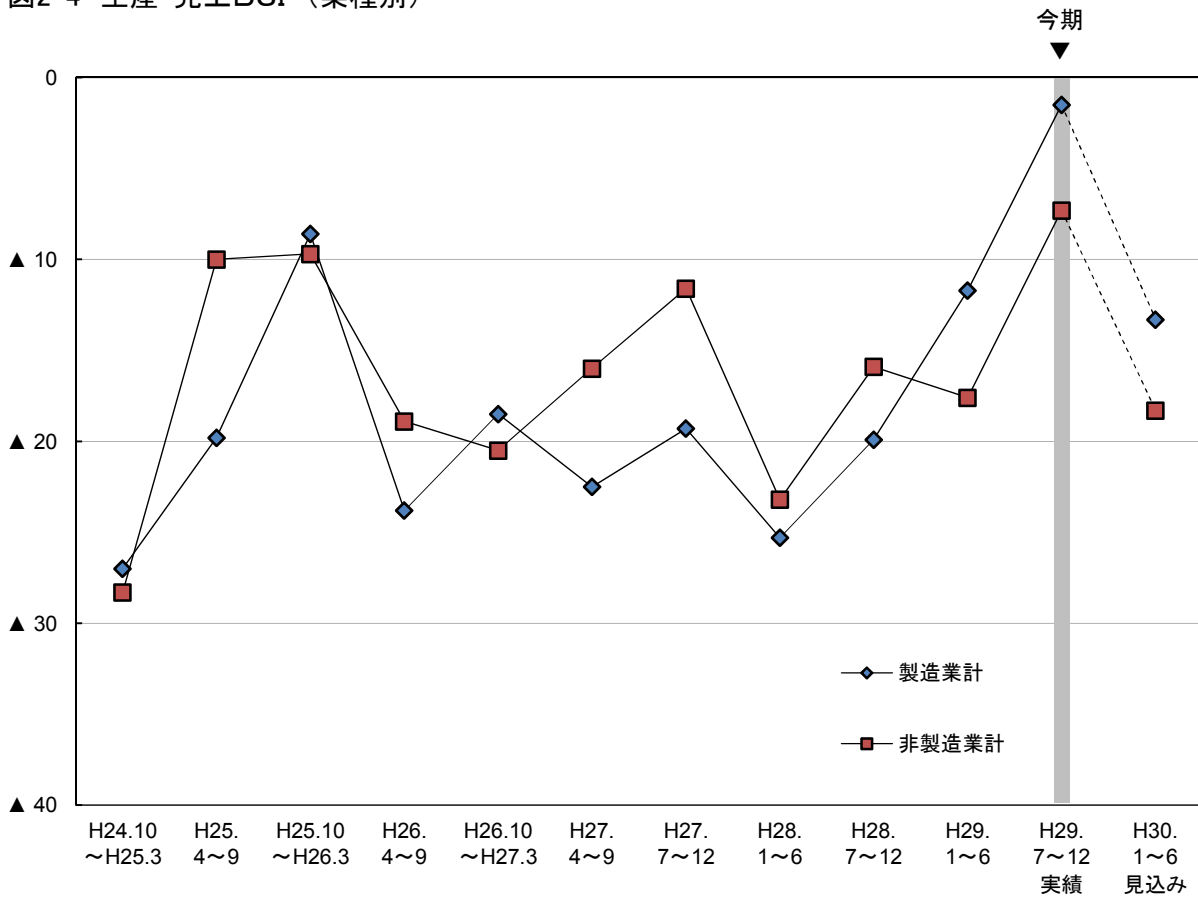


図2-4 生産・売上BSI（業種別）



非製造業の生産・売上BSI

図2-5 建設業

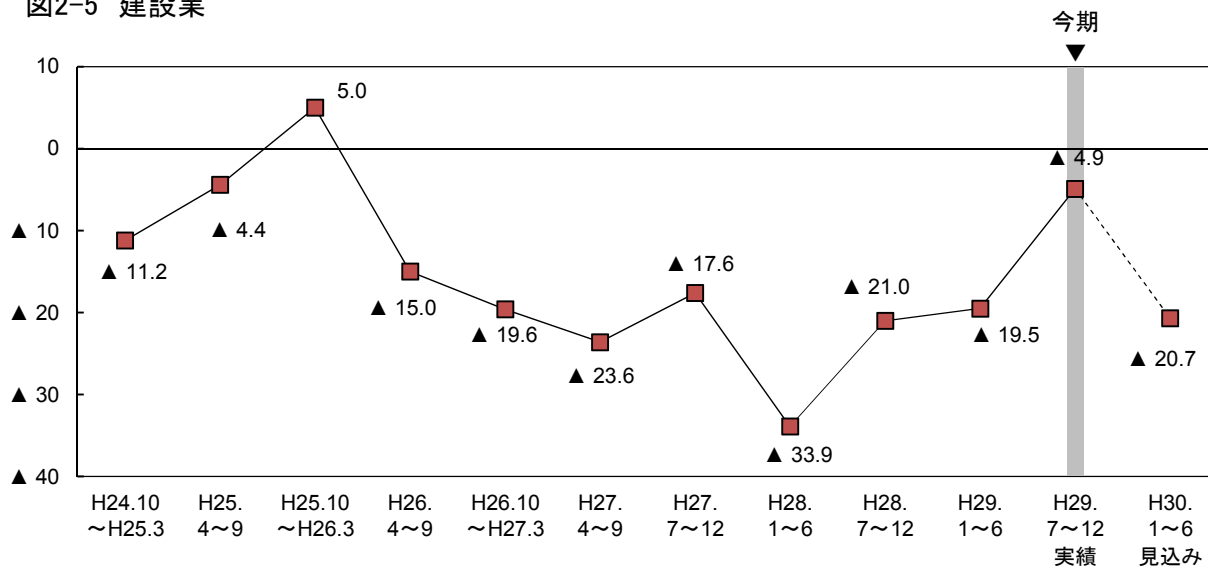


図2-6 運輸・通信業

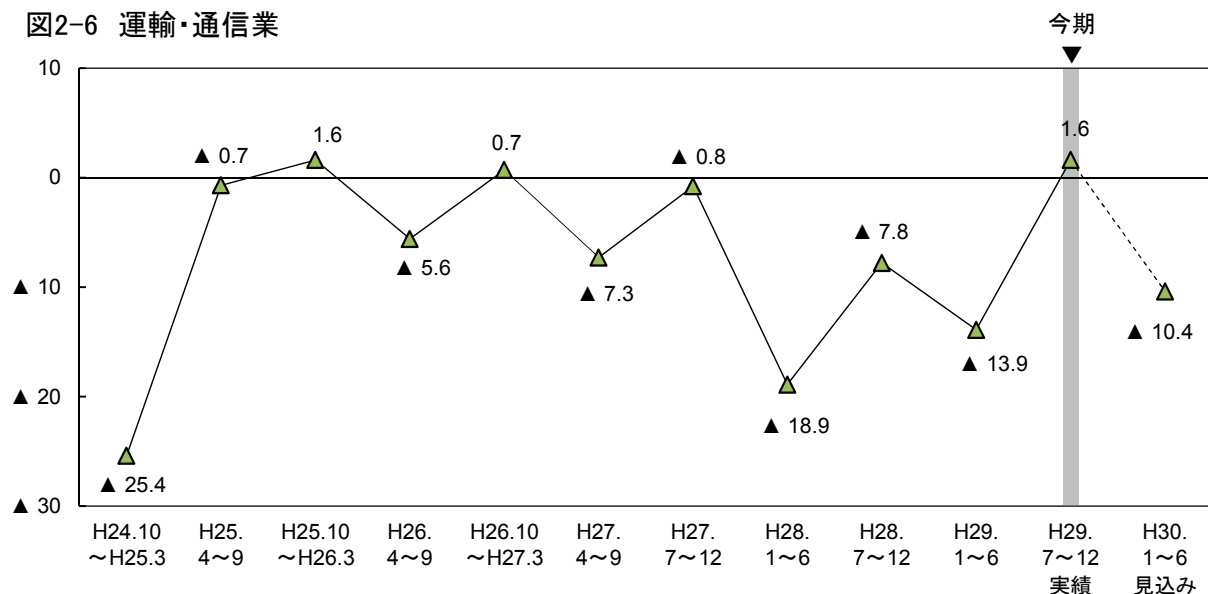


図2-7 卸・小売業

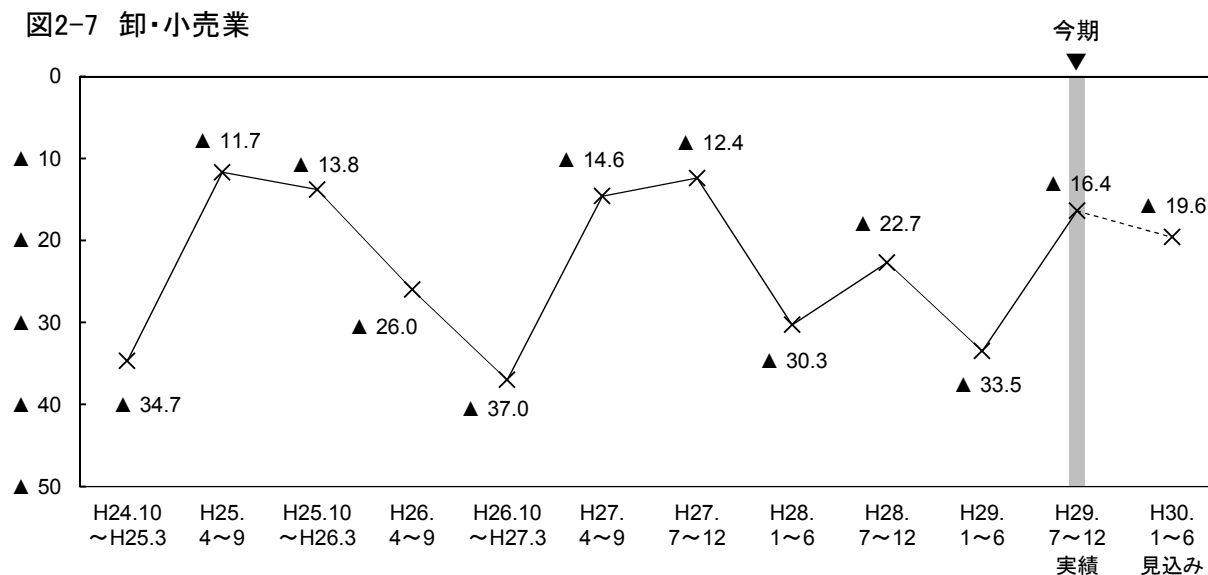


図2-8 飲食・宿泊業

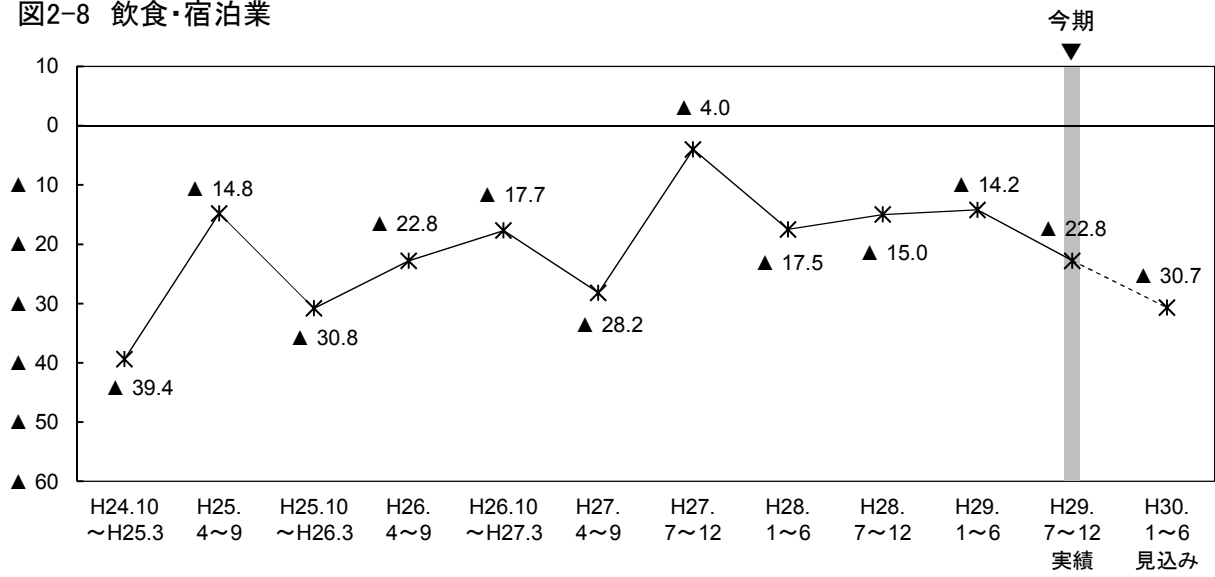


図2-9 サービス業

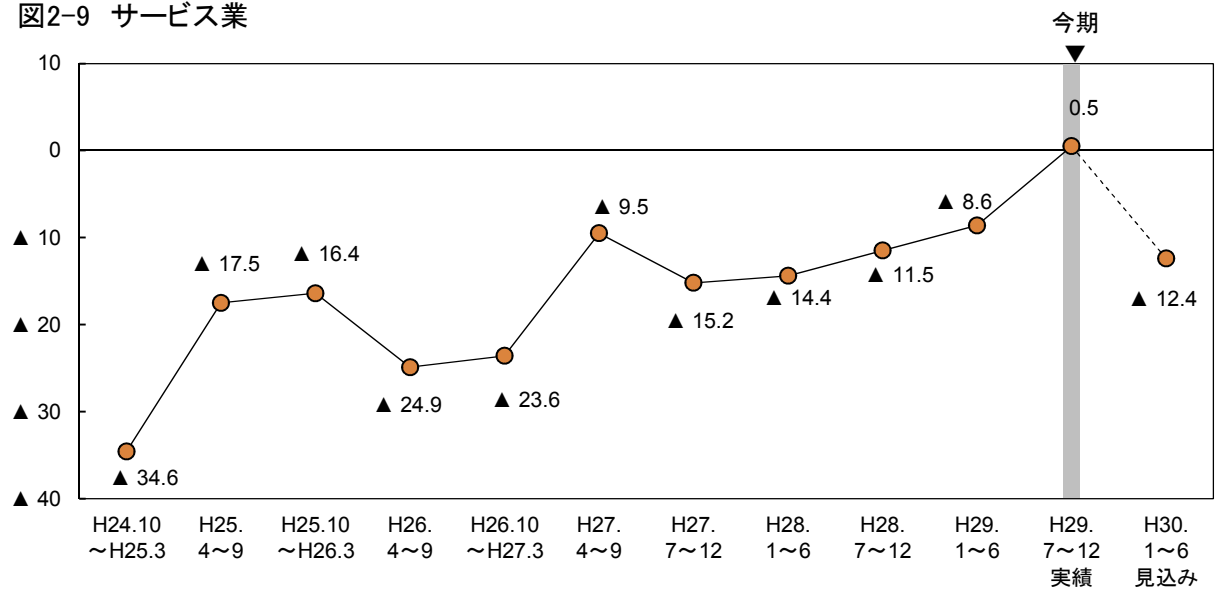


表2-1 生産・売上BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 28.0 | ▲ 12.1 | ▲ 9.4 | ▲ 20.0 | ▲ 20.1 | ▲ 17.5 | ▲ 13.3 | ▲ 23.6 | ▲ 16.7 | ▲ 16.3 | ▲ 6.2 | ▲ 17.2 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 44.7 | ▲ 27.0 | ▲ 27.2 | ▲ 30.8 | ▲ 29.0 | ▲ 32.7 | ▲ 28.6 | ▲ 33.6 | ▲ 28.9 | ▲ 31.9 | ▲ 19.4 | ▲ 29.1 |
| 増加 | 6.9 | 10.4 | 8.0 | 7.6 | 8.5 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 5.7 | 5.8 | 10.4 | 3.7 |
| 不変 | 30.8 | 25.5 | 29.8 | 24.7 | 22.3 | 23.7 | 29.8 | 21.3 | 26.9 | 23.9 | 31.1 | 30.8 |
| 減少 | 51.6 | 37.4 | 35.2 | 38.4 | 37.5 | 39.7 | 35.3 | 40.8 | 34.6 | 37.7 | 29.8 | 32.8 |
| 無回答 | 10.7 | 26.7 | 27.0 | 29.3 | 31.7 | 29.6 | 28.3 | 30.6 | 32.9 | 32.5 | 28.8 | 32.8 |
| 5人～19人 | ▲ 28.4 | ▲ 9.7 | ▲ 5.3 | ▲ 13.4 | ▲ 17.8 | ▲ 15.7 | ▲ 15.7 | ▲ 25.7 | ▲ 19.6 | ▲ 16.1 | ▲ 7.6 | ▲ 19.5 |
| 増加 | 14.0 | 19.7 | 22.2 | 16.1 | 12.8 | 14.3 | 16.7 | 12.5 | 13.3 | 11.4 | 17.5 | 9.9 |
| 不変 | 36.0 | 30.0 | 27.8 | 28.9 | 29.6 | 31.7 | 34.3 | 29.5 | 30.3 | 36.2 | 35.0 | 37.0 |
| 減少 | 42.4 | 29.4 | 27.5 | 29.5 | 30.6 | 30.0 | 32.4 | 38.2 | 32.9 | 27.5 | 25.1 | 29.4 |
| 無回答 | 7.6 | 20.9 | 22.5 | 25.6 | 27.0 | 24.1 | 16.7 | 19.8 | 23.5 | 24.9 | 22.4 | 23.8 |
| 20人以上 | ▲ 10.3 | ▲ 2.4 | 4.8 | ▲ 15.8 | ▲ 13.6 | ▲ 3.7 | 4.2 | ▲ 13.9 | ▲ 4.9 | ▲ 4.1 | 4.8 | ▲ 6.7 |
| 増加 | 20.5 | 26.9 | 29.7 | 18.0 | 18.3 | 23.4 | 26.6 | 19.5 | 24.1 | 19.8 | 26.9 | 14.4 |
| 不変 | 43.3 | 30.9 | 30.3 | 29.8 | 28.6 | 33.9 | 36.3 | 30.1 | 32.1 | 36.2 | 29.4 | 42.5 |
| 減少 | 30.8 | 29.3 | 24.9 | 33.8 | 31.9 | 27.1 | 22.4 | 33.4 | 29.0 | 23.9 | 22.1 | 21.1 |
| 無回答 | 5.4 | 12.9 | 15.0 | 18.5 | 21.3 | 15.7 | 14.8 | 16.9 | 14.9 | 20.0 | 21.6 | 21.9 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 27.0 | ▲ 19.8 | ▲ 8.6 | ▲ 23.8 | ▲ 18.5 | ▲ 22.5 | ▲ 19.3 | ▲ 25.3 | ▲ 19.9 | ▲ 11.7 | ▲ 1.5 | ▲ 13.3 |
| 増加 | 15.5 | 19.3 | 26.2 | 18.7 | 20.4 | 14.7 | 18.0 | 19.5 | 18.1 | 22.3 | 25.6 | 14.3 |
| 不変 | 39.0 | 33.5 | 33.9 | 33.3 | 32.2 | 39.4 | 39.6 | 31.2 | 33.3 | 37.4 | 36.5 | 45.3 |
| 減少 | 42.5 | 39.1 | 34.8 | 42.5 | 38.9 | 37.2 | 37.3 | 44.8 | 38.0 | 34.0 | 27.1 | 27.6 |
| 無回答 | 3.0 | 8.2 | 5.0 | 5.5 | 8.5 | 8.7 | 5.1 | 4.5 | 10.5 | 6.3 | 10.8 | 12.8 |
| 非製造業計 | ▲ 28.3 | ▲ 10.0 | ▲ 9.7 | ▲ 18.9 | ▲ 20.5 | ▲ 16.0 | ▲ 11.6 | ▲ 23.2 | ▲ 15.9 | ▲ 17.6 | ▲ 7.3 | ▲ 18.3 |
| 増加 | 13.2 | 19.8 | 18.1 | 12.7 | 11.5 | 14.9 | 16.3 | 12.1 | 14.4 | 10.3 | 17.5 | 8.7 |
| 不変 | 36.1 | 27.7 | 28.1 | 26.3 | 25.3 | 27.1 | 31.7 | 26.3 | 29.1 | 31.1 | 30.3 | 35.3 |
| 減少 | 41.5 | 29.8 | 27.8 | 31.6 | 32.0 | 30.9 | 27.9 | 35.3 | 30.3 | 27.9 | 24.8 | 27.0 |
| 無回答 | 9.2 | 22.8 | 26.0 | 29.4 | 31.2 | 27.2 | 24.2 | 26.3 | 26.2 | 30.7 | 27.3 | 29.0 |
| 建設業 | ▲ 11.2 | ▲ 4.4 | 5.0 | ▲ 15.0 | ▲ 19.6 | ▲ 23.6 | ▲ 17.6 | ▲ 33.9 | ▲ 21.0 | ▲ 19.5 | ▲ 4.9 | ▲ 20.7 |
| 増加 | 19.7 | 21.8 | 21.4 | 16.6 | 9.8 | 11.0 | 12.2 | 8.4 | 16.0 | 11.0 | 20.7 | 7.9 |
| 不変 | 38.8 | 31.1 | 34.8 | 19.2 | 25.5 | 26.7 | 26.5 | 24.2 | 25.6 | 34.3 | 36.0 | 45.3 |
| 減少 | 30.9 | 26.2 | 16.4 | 31.6 | 29.4 | 34.6 | 29.8 | 42.3 | 37.0 | 30.5 | 25.6 | 28.6 |
| 無回答 | 10.6 | 20.9 | 27.4 | 32.6 | 35.3 | 27.7 | 31.5 | 25.1 | 21.5 | 24.3 | 17.7 | 18.2 |
| 運輸・通信業 | ▲ 25.4 | ▲ 0.7 | 1.6 | ▲ 5.6 | 0.7 | ▲ 7.3 | ▲ 0.8 | ▲ 18.9 | ▲ 7.8 | ▲ 13.9 | 1.6 | ▲ 10.4 |
| 増加 | 13.1 | 26.6 | 25.2 | 16.2 | 19.2 | 17.7 | 21.2 | 11.9 | 14.2 | 10.9 | 15.2 | 8.0 |
| 不変 | 41.0 | 27.3 | 28.3 | 33.1 | 30.0 | 33.1 | 39.8 | 32.2 | 33.3 | 33.6 | 34.4 | 36.0 |
| 減少 | 38.5 | 27.3 | 23.6 | 21.8 | 18.5 | 25.0 | 22.0 | 30.8 | 22.0 | 24.8 | 13.6 | 18.4 |
| 無回答 | 7.4 | 18.7 | 22.8 | 28.9 | 32.3 | 24.2 | 16.9 | 25.2 | 30.5 | 30.7 | 36.8 | 37.6 |
| 卸・小売業 | ▲ 34.7 | ▲ 11.7 | ▲ 13.8 | ▲ 26.0 | ▲ 37.0 | ▲ 14.6 | ▲ 12.4 | ▲ 30.3 | ▲ 22.7 | ▲ 33.5 | ▲ 16.4 | ▲ 19.6 |
| 増加 | 12.2 | 20.8 | 20.7 | 12.7 | 10.8 | 20.5 | 21.6 | 12.3 | 14.8 | 9.7 | 19.0 | 12.7 |
| 不変 | 32.0 | 24.0 | 26.9 | 27.5 | 19.7 | 25.7 | 28.1 | 25.9 | 27.8 | 21.9 | 24.1 | 32.3 |
| 減少 | 46.9 | 32.5 | 34.5 | 38.7 | 47.8 | 35.1 | 34.0 | 42.6 | 37.5 | 43.2 | 35.4 | 32.3 |
| 無回答 | 8.8 | 22.7 | 17.9 | 21.1 | 21.7 | 18.7 | 16.3 | 19.1 | 19.9 | 25.2 | 21.5 | 22.8 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 39.4 | ▲ 14.8 | ▲ 30.8 | ▲ 22.8 | ▲ 17.7 | ▲ 28.2 | ▲ 4.0 | ▲ 17.5 | ▲ 15.0 | ▲ 14.2 | ▲ 22.8 | ▲ 30.7 |
| 増加 | 8.8 | 17.6 | 7.5 | 8.6 | 10.3 | 9.4 | 19.2 | 13.3 | 12.6 | 8.8 | 8.8 | 3.5 |
| 不変 | 33.3 | 22.2 | 20.6 | 21.9 | 24.3 | 18.8 | 22.2 | 20.0 | 22.0 | 26.5 | 23.7 | 21.9 |
| 減少 | 48.2 | 32.4 | 38.3 | 31.4 | 28.0 | 37.6 | 23.2 | 30.8 | 27.6 | 23.0 | 31.6 | 34.2 |
| 無回答 | 9.6 | 27.8 | 33.6 | 38.1 | 37.4 | 34.2 | 35.4 | 35.8 | 37.8 | 41.6 | 36.0 | 40.4 |
| サービス業 | ▲ 34.6 | ▲ 17.5 | ▲ 16.4 | ▲ 24.9 | ▲ 23.6 | ▲ 9.5 | ▲ 15.2 | ▲ 14.4 | ▲ 11.5 | ▲ 8.6 | 0.5 | ▲ 12.4 |
| 増加 | 10.6 | 13.9 | 14.5 | 8.8 | 9.4 | 15.1 | 11.9 | 14.8 | 13.9 | 10.4 | 19.4 | 10.0 |
| 不変 | 35.1 | 30.0 | 26.4 | 29.8 | 27.1 | 29.3 | 38.6 | 28.0 | 34.1 | 35.3 | 30.8 | 34.8 |
| 減少 | 45.2 | 31.4 | 30.9 | 33.7 | 33.0 | 24.6 | 27.1 | 29.2 | 25.4 | 19.0 | 18.9 | 22.4 |
| 無回答 | 9.1 | 24.7 | 28.2 | 27.8 | 30.5 | 31.0 | 22.4 | 28.0 | 26.6 | 35.3 | 30.8 | 32.8 |

3. 受注(製造業・建設業のみ)

ポイント

今期の受注BSI(「増加」－「減少」)は▲7.2と、前期(▲14.7)から7.5ポイント上昇した。来期は▲17.5と、今期から10.3ポイント低下する見込みとなっている。

図3-1 受注BSI(製造業・建設業)

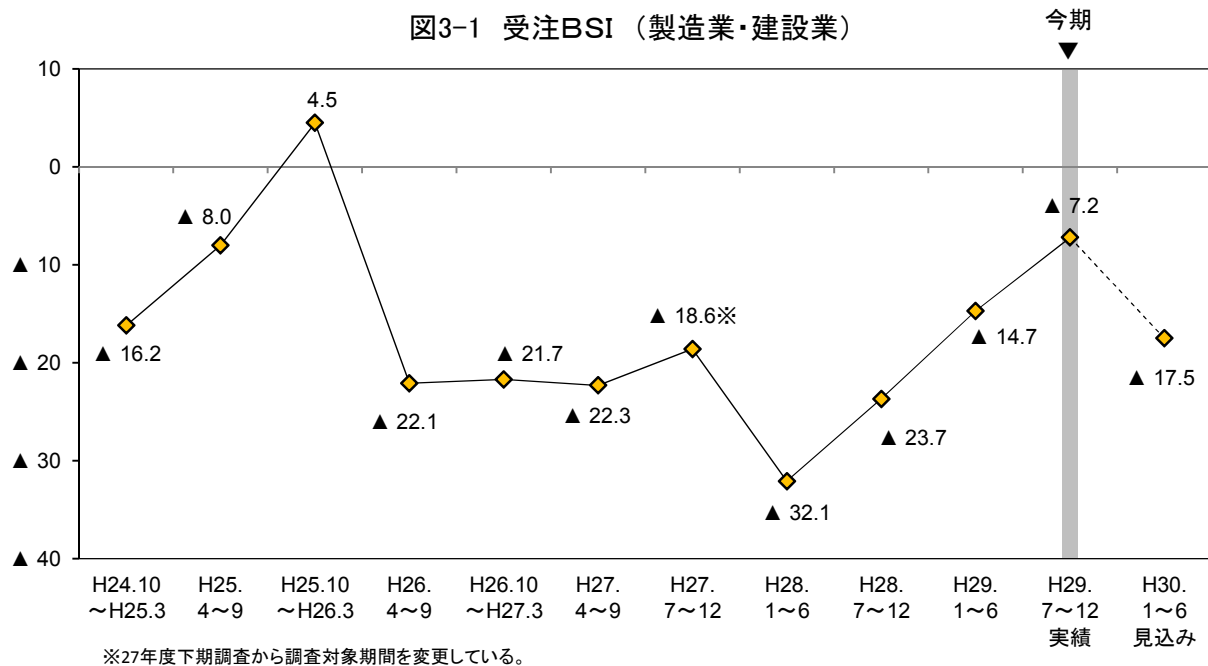
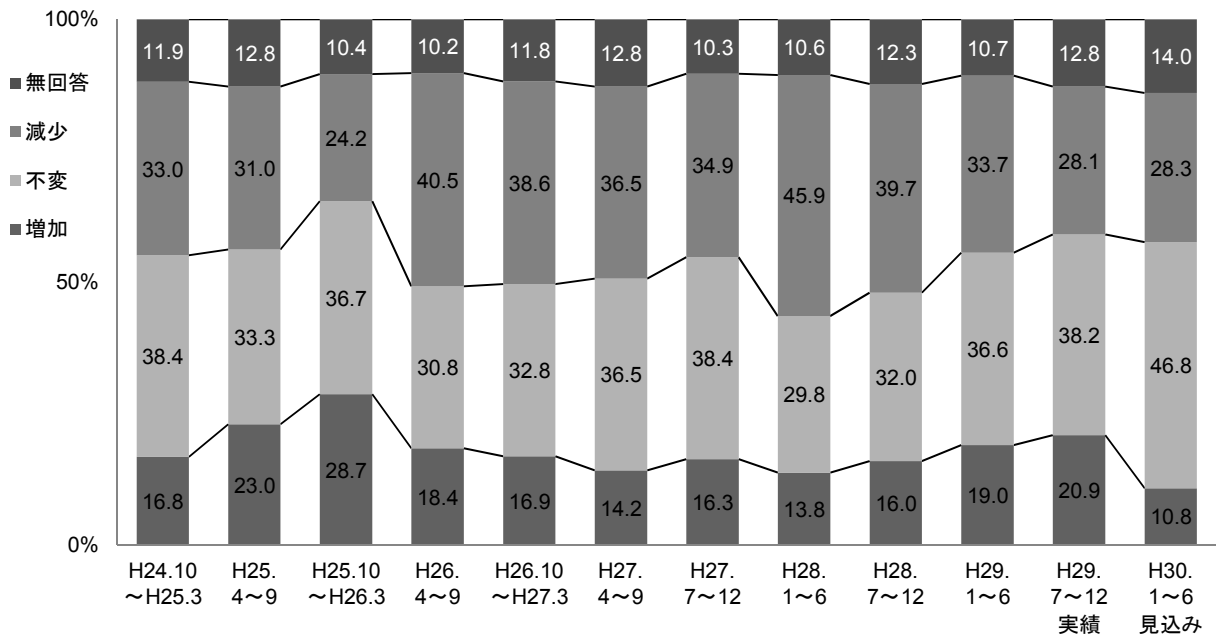


図3-2 受注の回答割合



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模で改善し、20人以上の規模では増加に転じた。一方、来期はすべての規模で悪化する見込みであり、特に4人以下の規模では厳しさがかなり強まるほか、20人以上の規模では再び増加から減少に転じる見込みとなっている(図3-3、表3-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲1.0と、前期(▲8.4)から持ち直したが、来期は▲9.4と、低調感が強まる見込みとなっている。

建設業の今期のBSIは▲13.3と、前期(▲21.9)から持ち直したが、来期は▲25.6と、低調感がかなり強まる見込みとなっている(図3-4、表3-1)。

図3-3 受注BSI（従業者規模別）

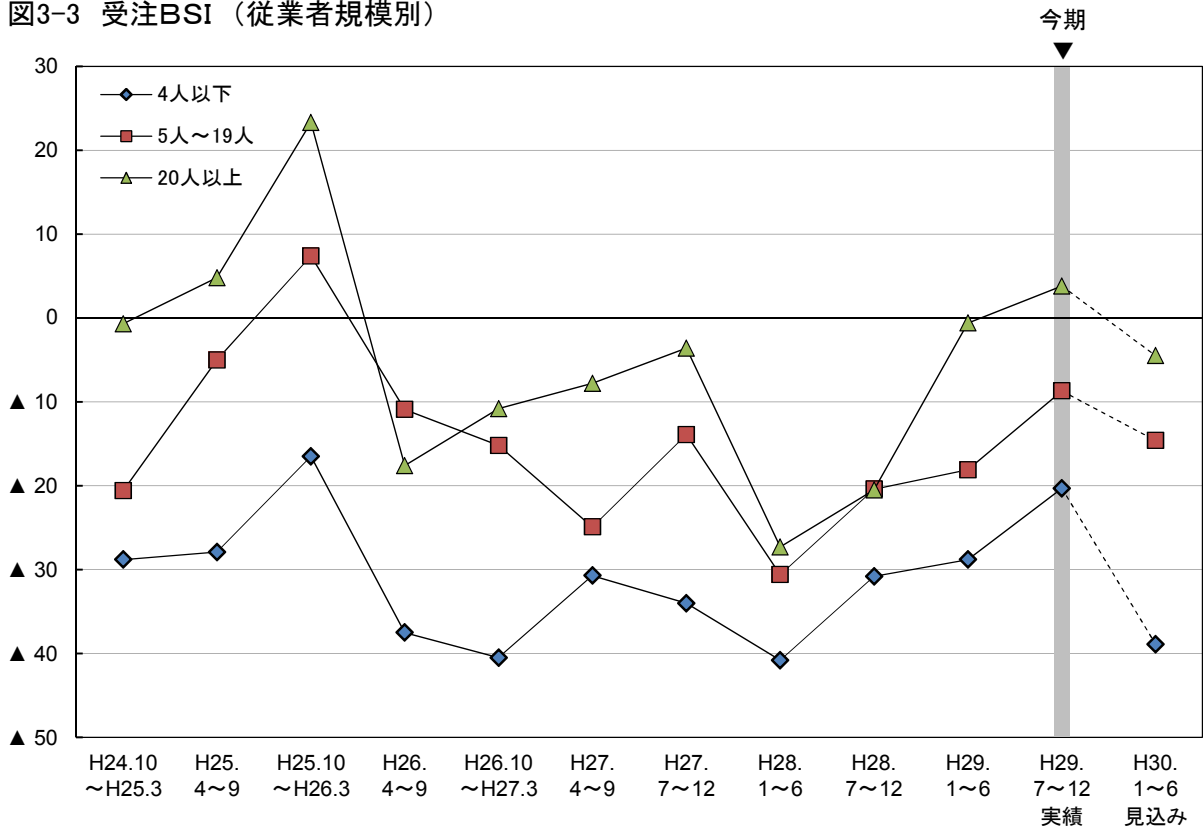


図3-4 受注BSI（業種別）

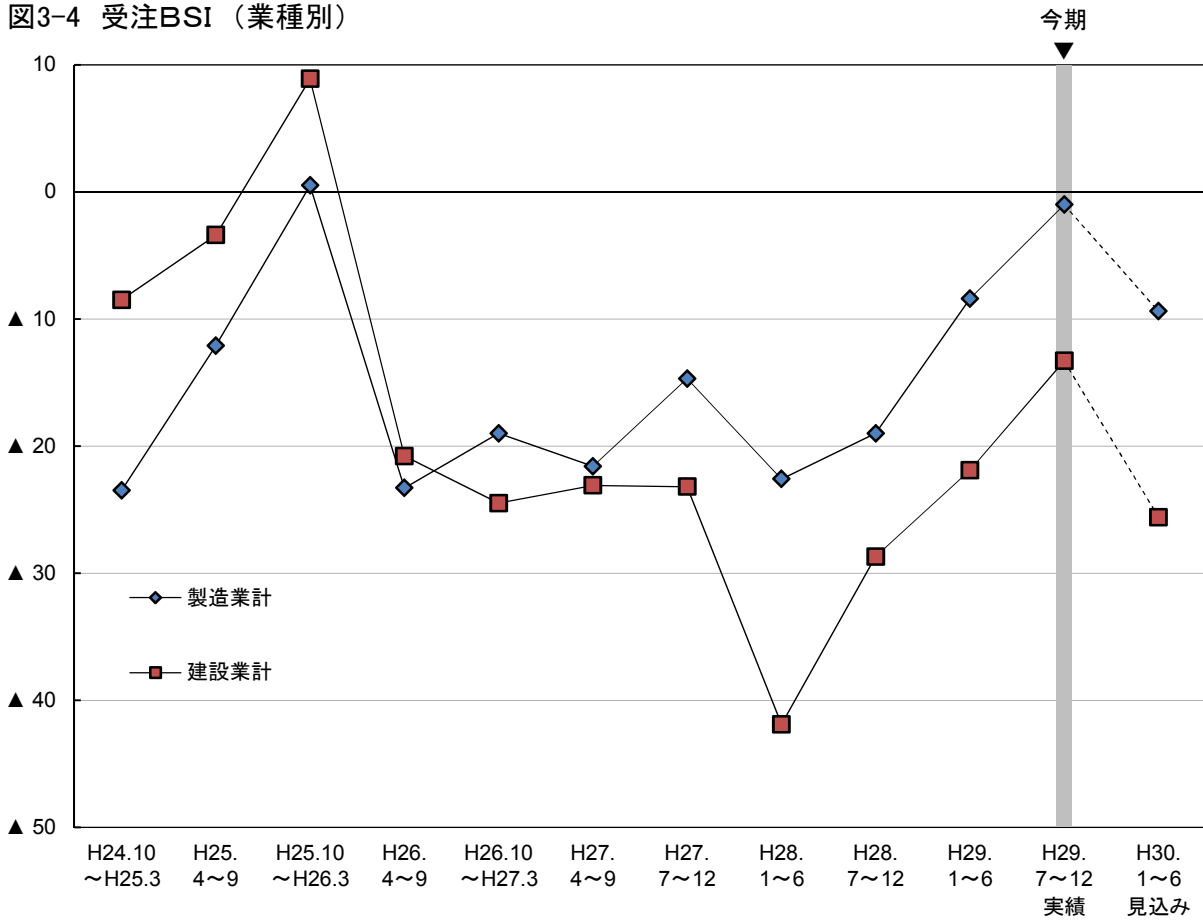


表3-1 受注BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 16.2 | ▲ 8.0 | 4.5 | ▲ 22.1 | ▲ 21.7 | ▲ 22.3 | ▲ 18.6 | ▲ 32.1 | ▲ 23.7 | ▲ 14.7 | ▲ 7.2 | ▲ 17.5 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 28.8 | ▲ 27.9 | ▲ 16.5 | ▲ 37.5 | ▲ 40.5 | ▲ 30.7 | ▲ 34.0 | ▲ 40.8 | ▲ 30.8 | ▲ 28.8 | ▲ 20.3 | ▲ 38.9 |
| 増加 | 8.8 | 12.4 | 14.5 | 10.3 | 7.6 | 11.1 | 8.0 | 6.7 | 9.8 | 9.8 | 13.3 | 0.9 |
| 不変 | 32.8 | 30.2 | 40.7 | 27.2 | 26.0 | 29.4 | 39.3 | 28.3 | 30.8 | 33.3 | 38.1 | 42.5 |
| 減少 | 37.6 | 40.3 | 31.0 | 47.8 | 48.1 | 41.8 | 42.0 | 47.5 | 40.6 | 38.6 | 33.6 | 39.8 |
| 無回答 | 20.8 | 17.1 | 13.8 | 14.7 | 18.3 | 17.6 | 10.7 | 17.5 | 18.9 | 18.2 | 15.0 | 16.8 |
| 5人～19人 | ▲ 20.6 | ▲ 5.0 | 7.4 | ▲ 10.9 | ▲ 15.2 | ▲ 24.9 | ▲ 13.9 | ▲ 30.6 | ▲ 20.4 | ▲ 18.1 | ▲ 8.7 | ▲ 14.6 |
| 増加 | 15.9 | 23.4 | 29.6 | 22.7 | 19.3 | 15.0 | 17.5 | 13.6 | 17.7 | 19.5 | 19.0 | 11.7 |
| 不変 | 38.1 | 36.9 | 36.3 | 35.2 | 35.9 | 37.3 | 45.3 | 34.0 | 30.6 | 33.6 | 38.7 | 46.0 |
| 減少 | 36.5 | 28.4 | 22.2 | 33.6 | 34.5 | 39.9 | 31.4 | 44.2 | 38.1 | 37.6 | 27.7 | 26.3 |
| 無回答 | 9.5 | 11.3 | 11.9 | 8.6 | 10.3 | 7.8 | 5.8 | 8.2 | 13.6 | 9.4 | 14.6 | 16.1 |
| 20人以上 | ▲ 0.7 | 4.8 | 23.3 | ▲ 17.6 | ▲ 10.8 | ▲ 7.8 | ▲ 3.6 | ▲ 27.3 | ▲ 20.5 | ▲ 0.6 | 3.8 | ▲ 4.5 |
| 増加 | 24.8 | 30.8 | 42.3 | 22.3 | 23.0 | 17.2 | 26.1 | 18.9 | 19.9 | 25.7 | 28.2 | 17.3 |
| 不変 | 43.8 | 32.5 | 33.1 | 30.4 | 36.0 | 44.8 | 28.8 | 27.2 | 34.3 | 41.9 | 37.8 | 50.6 |
| 減少 | 25.5 | 26.0 | 19.0 | 39.9 | 33.8 | 25.0 | 29.7 | 46.2 | 40.4 | 26.3 | 24.4 | 21.8 |
| 無回答 | 5.8 | 10.7 | 5.6 | 7.4 | 7.2 | 12.9 | 15.3 | 7.7 | 5.4 | 6.0 | 9.6 | 10.3 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 23.5 | ▲ 12.1 | 0.5 | ▲ 23.3 | ▲ 19.0 | ▲ 21.6 | ▲ 14.7 | ▲ 22.6 | ▲ 19.0 | ▲ 8.4 | ▲ 1.0 | ▲ 9.4 |
| 増加 | 11.0 | 19.7 | 26.7 | 16.0 | 18.0 | 12.6 | 18.0 | 15.4 | 14.8 | 20.2 | 22.2 | 13.8 |
| 不変 | 36.0 | 27.5 | 32.6 | 29.2 | 30.8 | 37.7 | 36.9 | 29.9 | 31.2 | 35.3 | 34.5 | 40.4 |
| 減少 | 34.5 | 31.8 | 26.2 | 39.3 | 37.0 | 34.2 | 32.7 | 38.0 | 33.8 | 28.6 | 23.2 | 23.2 |
| 無回答 | 18.5 | 21.0 | 14.5 | 15.5 | 14.2 | 15.6 | 12.4 | 16.7 | 20.3 | 16.0 | 20.2 | 22.7 |
| 建設業計 | ▲ 8.5 | ▲ 3.4 | 8.9 | ▲ 20.8 | ▲ 24.5 | ▲ 23.1 | ▲ 23.2 | ▲ 41.9 | ▲ 28.7 | ▲ 21.9 | ▲ 13.3 | ▲ 25.6 |
| 増加 | 22.9 | 26.7 | 30.8 | 21.2 | 15.7 | 16.2 | 14.4 | 12.1 | 17.4 | 17.6 | 19.7 | 7.9 |
| 不変 | 41.0 | 39.8 | 41.3 | 32.6 | 34.8 | 35.1 | 40.3 | 29.8 | 32.9 | 38.1 | 41.9 | 53.2 |
| 減少 | 31.4 | 30.1 | 21.9 | 42.0 | 40.2 | 39.3 | 37.6 | 54.0 | 46.1 | 39.5 | 33.0 | 33.5 |
| 無回答 | 4.8 | 3.4 | 6.0 | 4.1 | 9.3 | 9.4 | 7.7 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | 5.4 | 5.4 |

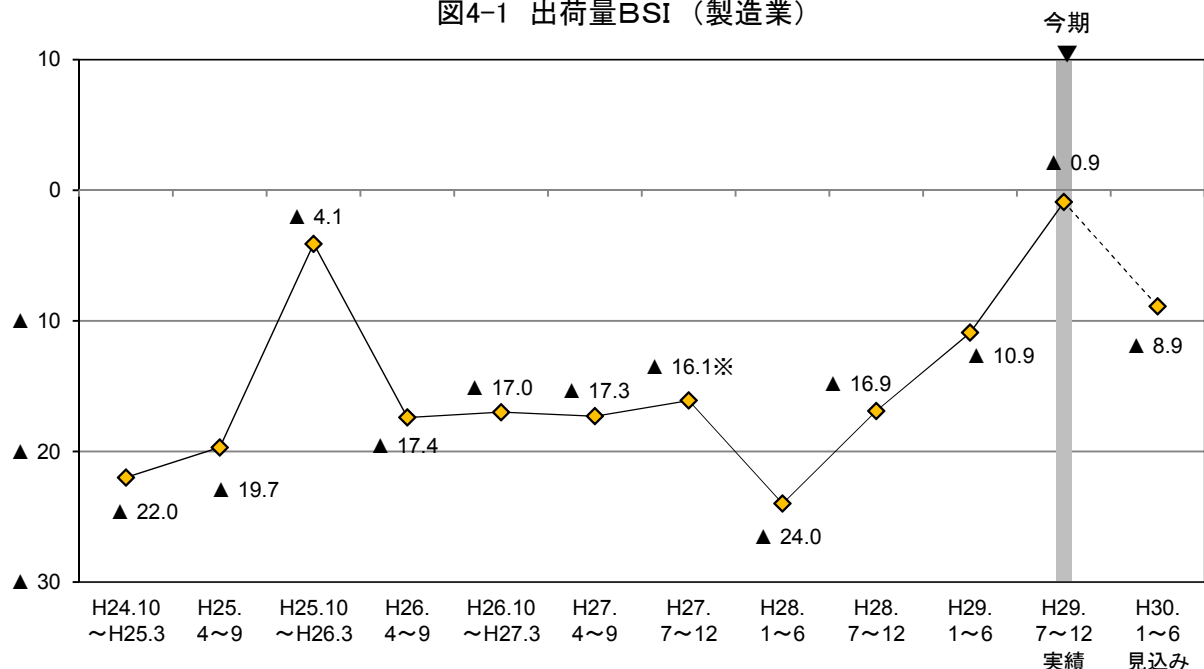
4. 出荷(製造業のみ)

(1) 出荷量

ポイント

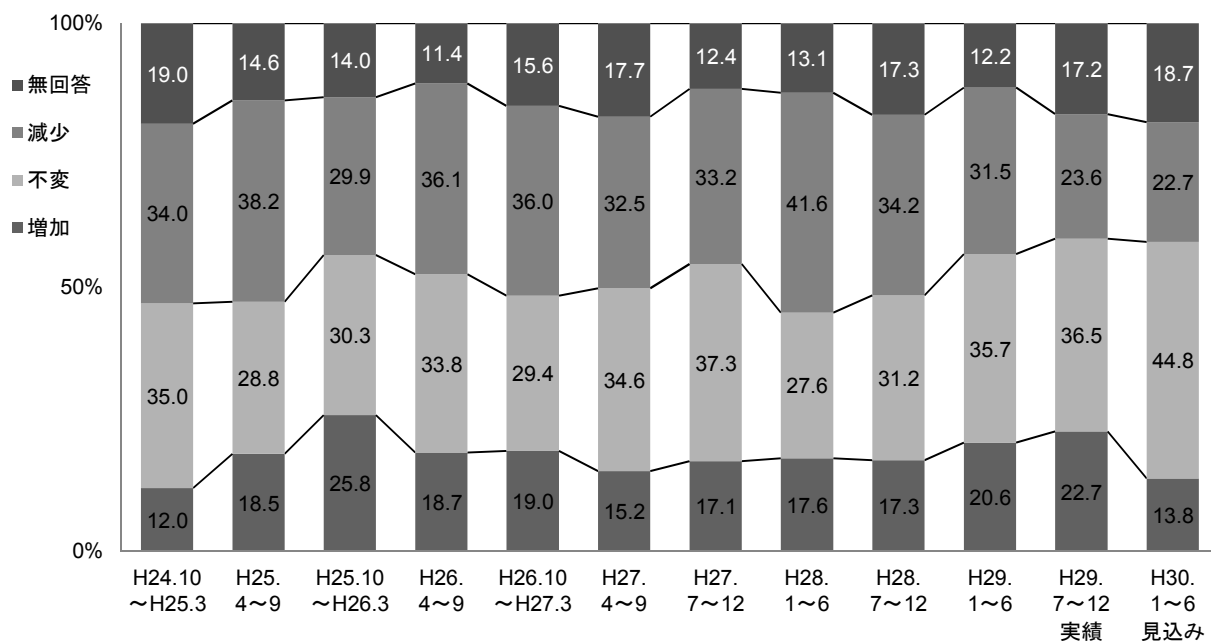
今期の出荷量BSI(「増加」－「減少」)は▲0.9と、前期(▲10.9)から10.0ポイント上昇した。来期は▲8.9と、今期から8.0ポイント低下する見込みとなっている。

図4-1 出荷量BSI(製造業)



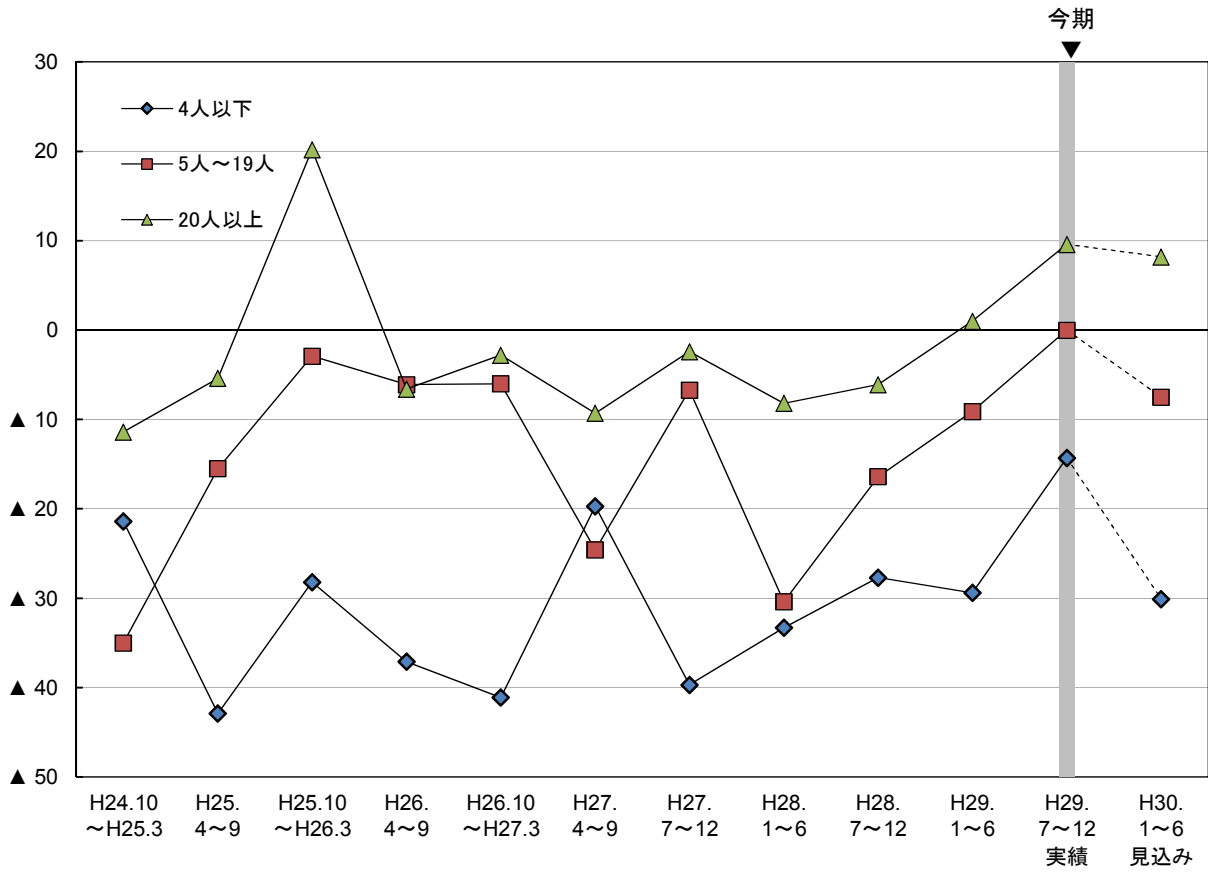
*27年度下期調査から調査対象期間を変更している。

図4-2 出荷量の回答割合(製造業)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模で大きく改善し、5人~19人の規模でも持ち直したほか、20人以上の規模では増加傾向が強まった。来期は4人以下の規模で大きく低下し、5人~19人の規模で低調感が強まる見込みであるほか、20人以上の規模でもやや低下する見込みとなっている(図4-3, 表4-1)。

図4-3 出荷量BSI（従業者規模別）

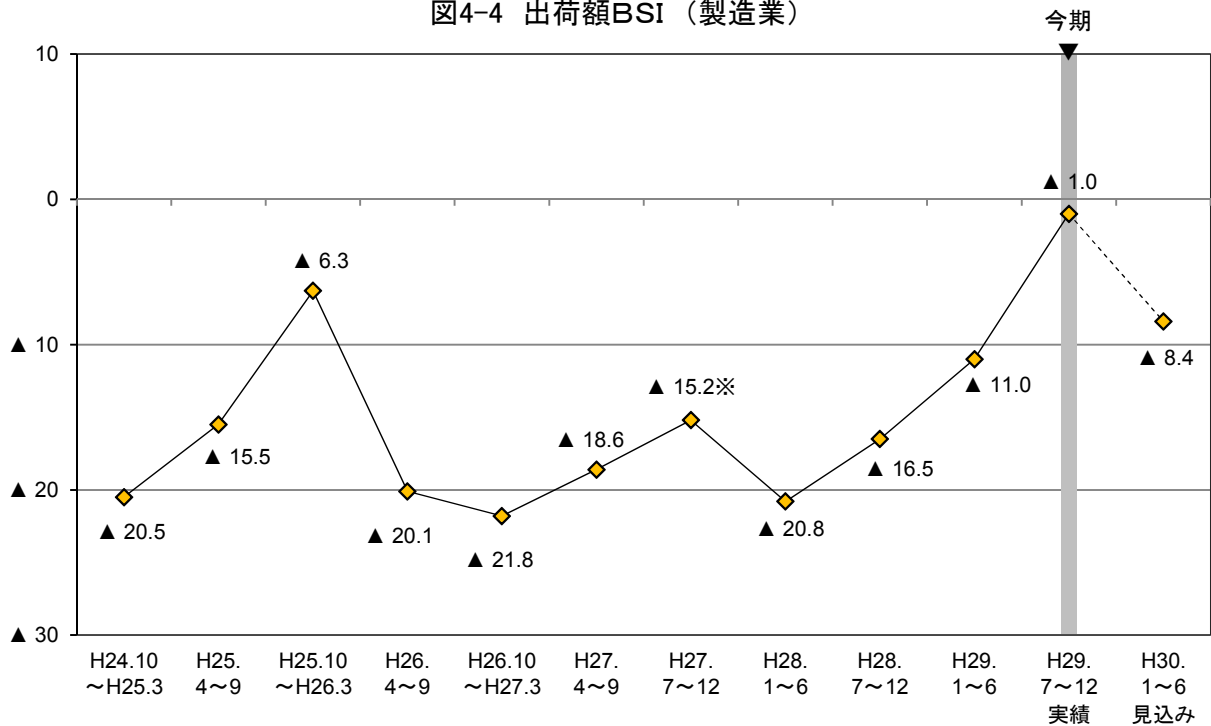


(2)出荷額

ポイント

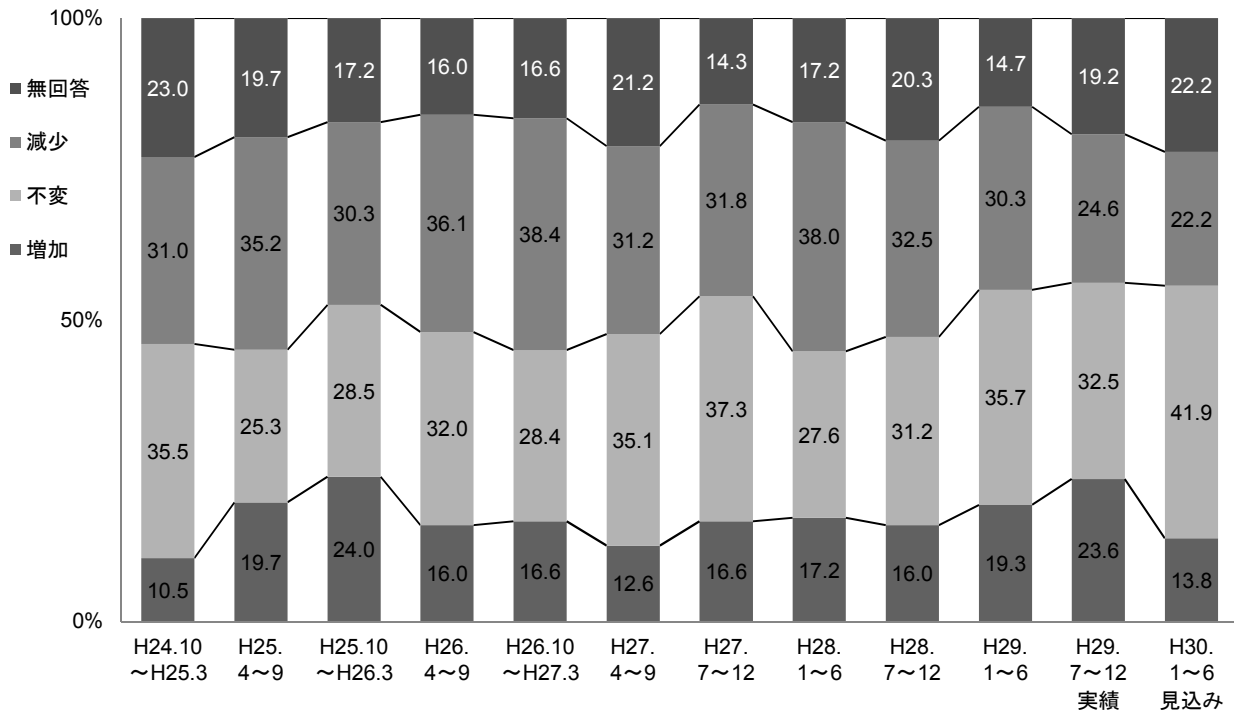
今期の出荷額BSI(「増加」-「減少」)は▲1.0と、前期(▲11.0)から10.0ポイント上昇した。来期は▲8.4と、今期から7.4ポイント低下する見込みとなっている。

図4-4 出荷額BSI(製造業)



*27年度下期調査から調査対象期間を変更している。

図4-5 出荷額の回答割合(製造業)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模で大きく持ち直し、5人~19人の規模では減少から増加へ転じたほか、20人以上の規模では増加傾向が強まった。来期は4人以下の規模で低調感がかなり強まり、5人~19人の規模では再び減少に転じるが、20人以上の規模では横ばいで推移する見込みとなっている(図4-6、表4-2)。

図4-6 出荷額BSI（従業者規模別）

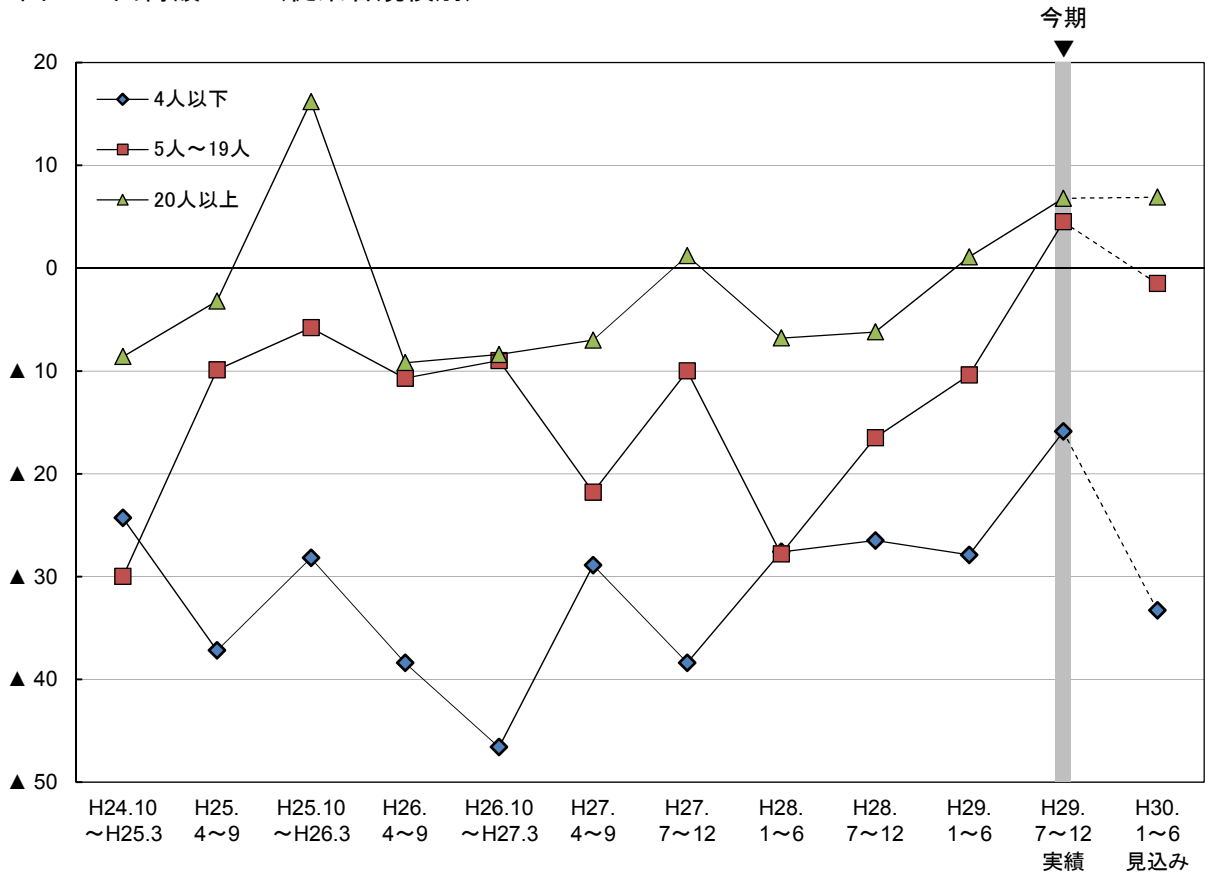


表4-1 出荷量BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ~H25.3 | H25. 4~9 | H25.10 ~H26.3 | H26. 4~9 | H26.10 ~H27.3 | H27. 4~9 | H27. 7~12 | H28. 1~6 | H28. 7~12 | H29. 1~6 | H29. 7~12 実績 | H30. 1~6 見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 22.0 | ▲ 19.7 | ▲ 4.1 | ▲ 17.4 | ▲ 17.0 | ▲ 17.3 | ▲ 16.1 | ▲ 24.0 | ▲ 16.9 | ▲ 10.9 | ▲ 0.9 | ▲ 8.9 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 21.4 | ▲ 42.9 | ▲ 28.2 | ▲ 37.1 | ▲ 41.1 | ▲ 19.7 | ▲ 39.7 | ▲ 33.3 | ▲ 27.7 | ▲ 29.4 | ▲ 14.3 | ▲ 30.1 |
| 増加 | 10.0 | 5.7 | 9.0 | 10.3 | 5.5 | 13.2 | 4.1 | 8.7 | 7.2 | 10.3 | 12.7 | 4.8 |
| 不変 | 25.7 | 27.1 | 30.8 | 21.8 | 27.4 | 26.3 | 37.0 | 29.0 | 28.9 | 27.9 | 39.7 | 34.9 |
| 減少 | 31.4 | 48.6 | 37.2 | 47.4 | 46.6 | 32.9 | 43.8 | 42.0 | 34.9 | 39.7 | 27.0 | 34.9 |
| 無回答 | 32.9 | 18.6 | 23.1 | 20.5 | 20.5 | 27.6 | 15.1 | 20.3 | 28.9 | 22.1 | 20.6 | 25.4 |
| 5人~19人 | ▲ 35.0 | ▲ 15.5 | ▲ 2.9 | ▲ 6.1 | ▲ 6.0 | ▲ 24.6 | ▲ 6.7 | ▲ 30.4 | ▲ 16.4 | ▲ 9.1 | 0.0 | ▲ 7.5 |
| 増加 | 6.7 | 19.7 | 26.1 | 23.1 | 22.4 | 11.6 | 20.0 | 15.2 | 17.8 | 19.5 | 23.9 | 16.4 |
| 不変 | 36.7 | 25.4 | 31.9 | 41.5 | 37.3 | 37.7 | 45.0 | 26.6 | 31.5 | 41.6 | 32.8 | 40.3 |
| 減少 | 41.7 | 35.2 | 29.0 | 29.2 | 28.4 | 36.2 | 26.7 | 45.6 | 34.2 | 28.6 | 23.9 | 23.9 |
| 無回答 | 15.0 | 19.7 | 13.0 | 6.2 | 11.9 | 14.5 | 8.3 | 12.7 | 16.4 | 10.4 | 19.4 | 19.4 |
| 20人以上 | ▲ 11.4 | ▲ 5.4 | 20.2 | ▲ 6.6 | ▲ 2.8 | ▲ 9.3 | ▲ 2.4 | ▲ 8.2 | ▲ 6.1 | 1.0 | 9.6 | 8.2 |
| 増加 | 18.6 | 27.2 | 43.2 | 23.7 | 29.6 | 19.8 | 26.2 | 28.8 | 27.2 | 29.0 | 30.1 | 19.2 |
| 不変 | 42.9 | 32.6 | 28.4 | 39.5 | 23.9 | 39.5 | 32.1 | 27.4 | 33.3 | 36.6 | 37.0 | 57.5 |
| 減少 | 30.0 | 32.6 | 23.0 | 30.3 | 32.4 | 29.1 | 28.6 | 37.0 | 33.3 | 28.0 | 20.5 | 11.0 |
| 無回答 | 8.6 | 7.6 | 5.4 | 6.6 | 14.1 | 11.6 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 12.3 | 12.3 |

表4-2 出荷額BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ~H25.3 | H25. 4~9 | H25.10 ~H26.3 | H26. 4~9 | H26.10 ~H27.3 | H27. 4~9 | H27. 7~12 | H28. 1~6 | H28. 7~12 | H29. 1~6 | H29. 7~12 実績 | H30. 1~6 見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 20.5 | ▲ 15.5 | ▲ 6.3 | ▲ 20.1 | ▲ 21.8 | ▲ 18.6 | ▲ 15.2 | ▲ 20.8 | ▲ 16.5 | ▲ 11.0 | ▲ 1.0 | ▲ 8.4 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 24.3 | ▲ 37.2 | ▲ 28.2 | ▲ 38.4 | ▲ 46.6 | ▲ 28.9 | ▲ 38.4 | ▲ 27.6 | ▲ 26.5 | ▲ 27.9 | ▲ 15.9 | ▲ 33.3 |
| 増加 | 8.6 | 5.7 | 7.7 | 10.3 | 2.7 | 7.9 | 4.1 | 7.2 | 6.0 | 10.3 | 12.7 | 3.2 |
| 不変 | 21.4 | 24.3 | 29.5 | 19.2 | 26.0 | 26.3 | 38.4 | 27.5 | 28.9 | 29.4 | 33.3 | 30.2 |
| 減少 | 32.9 | 42.9 | 35.9 | 48.7 | 49.3 | 36.8 | 42.5 | 34.8 | 32.5 | 38.2 | 28.6 | 36.5 |
| 無回答 | 37.1 | 27.1 | 26.9 | 21.8 | 21.9 | 28.9 | 15.1 | 30.4 | 32.5 | 22.1 | 25.4 | 30.2 |
| 5人~19人 | ▲ 30.0 | ▲ 9.9 | ▲ 5.8 | ▲ 10.7 | ▲ 9.0 | ▲ 21.8 | ▲ 10.0 | ▲ 27.8 | ▲ 16.5 | ▲ 10.4 | 4.5 | ▲ 1.5 |
| 増加 | 5.0 | 22.5 | 24.6 | 18.5 | 20.9 | 10.1 | 18.3 | 15.2 | 16.4 | 18.2 | 26.9 | 17.9 |
| 不変 | 38.3 | 21.1 | 27.5 | 40.0 | 37.3 | 39.1 | 45.0 | 29.1 | 32.9 | 40.3 | 31.3 | 38.8 |
| 減少 | 35.0 | 32.4 | 30.4 | 29.2 | 29.9 | 31.9 | 28.3 | 43.0 | 32.9 | 28.6 | 22.4 | 19.4 |
| 無回答 | 21.7 | 23.9 | 17.4 | 12.3 | 11.9 | 18.8 | 8.3 | 12.7 | 17.8 | 13.0 | 19.4 | 23.9 |
| 20人以上 | ▲ 8.6 | ▲ 3.2 | 16.2 | ▲ 9.2 | ▲ 8.4 | ▲ 7.0 | 1.2 | ▲ 6.8 | ▲ 6.2 | 1.1 | 6.8 | 6.9 |
| 増加 | 17.1 | 28.3 | 40.5 | 19.7 | 26.8 | 18.6 | 26.2 | 28.8 | 25.9 | 26.9 | 30.1 | 19.2 |
| 不変 | 47.1 | 29.3 | 28.4 | 38.2 | 22.5 | 39.5 | 31.0 | 26.0 | 32.1 | 36.6 | 32.9 | 54.8 |
| 減少 | 25.7 | 31.5 | 24.3 | 28.9 | 35.2 | 25.6 | 25.0 | 35.6 | 32.1 | 25.8 | 23.3 | 12.3 |
| 無回答 | 10.0 | 10.9 | 6.8 | 13.2 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 13.7 | 13.7 |

5. 在庫水準

(1) 製・商品在庫

ポイント

今期の製・商品在庫BSI（「過剰」－「不足」）は1.5と、前期（1.3）とほぼ同水準で推移した。来期については0.1と、今期から1.4ポイント過剰幅が縮小し、適正化が進む見込みとなっている。

なお、製・商品在庫を「適性」とする事業所の割合は、今期が44.2%、来期が43.4%となっている。

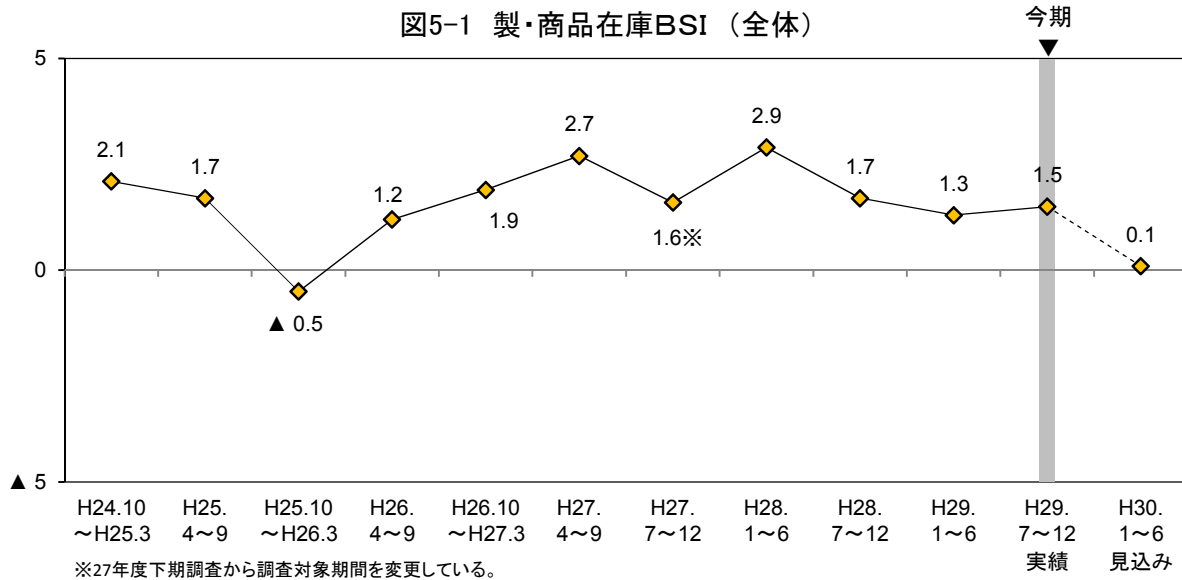
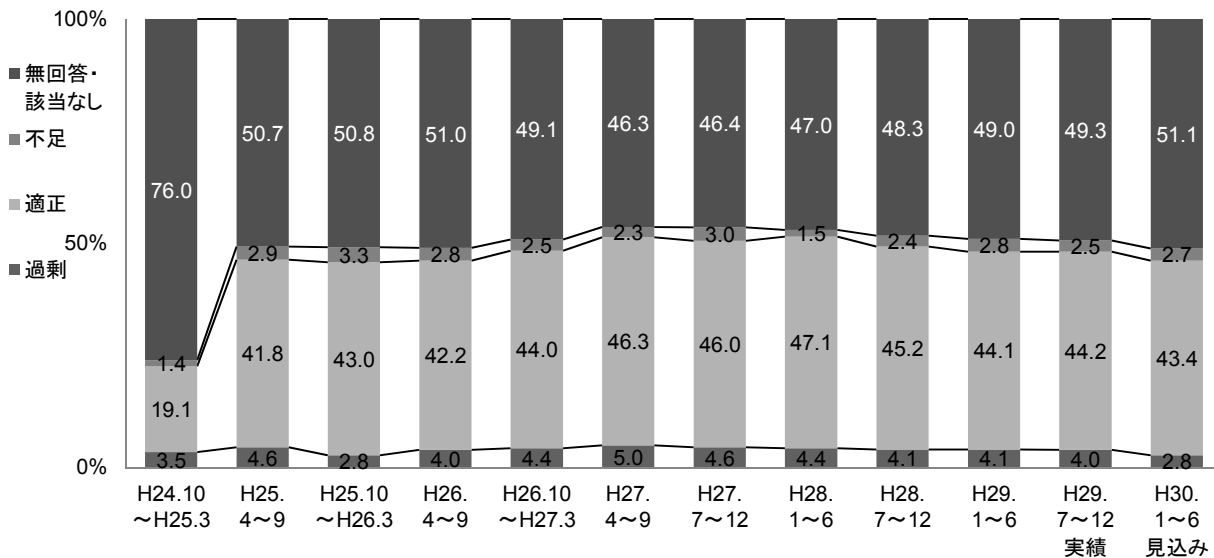


図5-2 製・商品在庫の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模で前期同様の水準が続いた。来期は4人以下と5人～19人の規模で今期同様の水準が続き、20人以上の規模では過剰感が緩和し、適正化が進む見込みとなっている。（図5-3、表5-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは0.0と、前期（3.0）から過剰感が緩和し、適正化が進んだ。来期も0.0と、横ばいで推移する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは1.9と、前期（0.8）から過剰感がやや強まった。個別業種については、建設業、飲食・宿泊業、サービス業では前期同様の水準が続いたほか、運輸・通信業では不足感が緩和し、適正化が進んだが、卸・小売業では過剰感がやや強まった。来期の非製造業のBSIは0.1と、適正化が進む見込みとなっている。個別業種については、卸・小売業では過剰感がやや緩和し、適正化が進むほか、運輸・通信業とサービス業では今期同様の水準が続く見込みであるが、建設業では不足感がやや強まり、飲食・宿泊業では過剰から不足に転じる見込みとなっている（図5-4～図5-9、表5-1）。

図5-3 製・商品在庫BSI（従業者規模別）

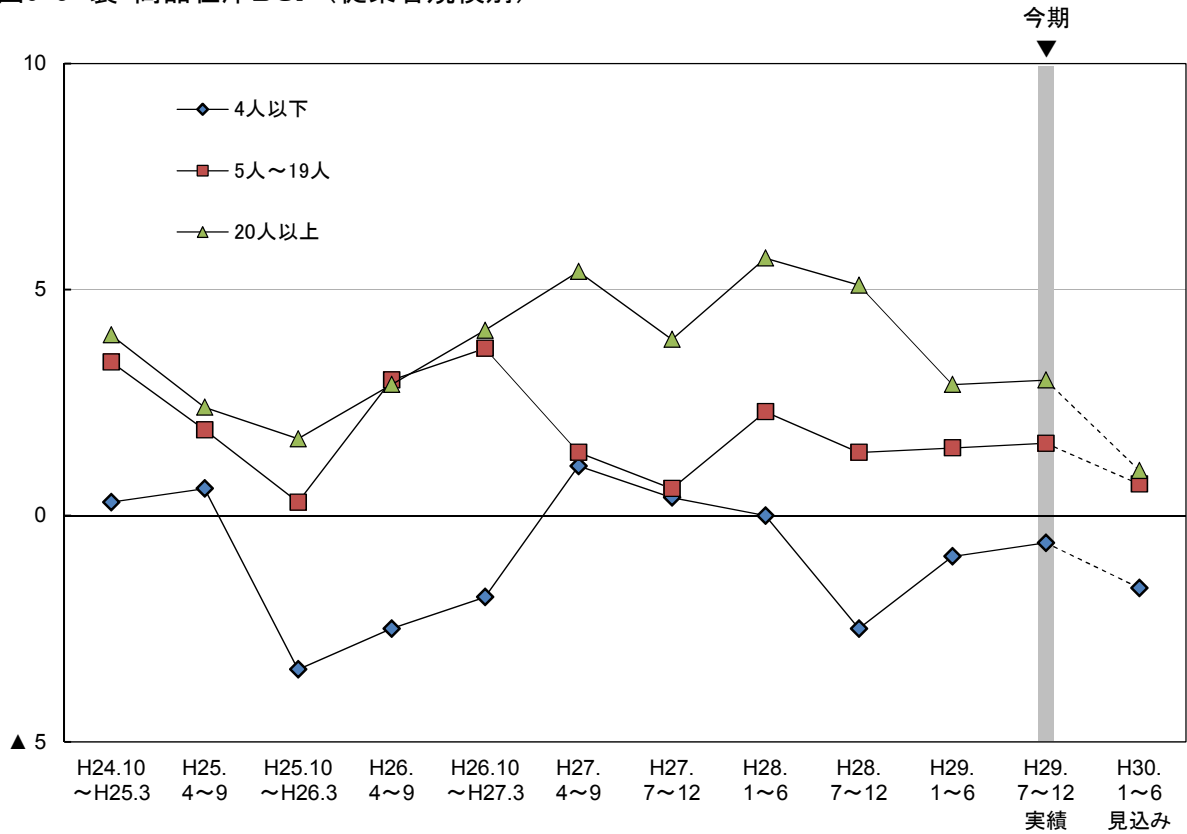
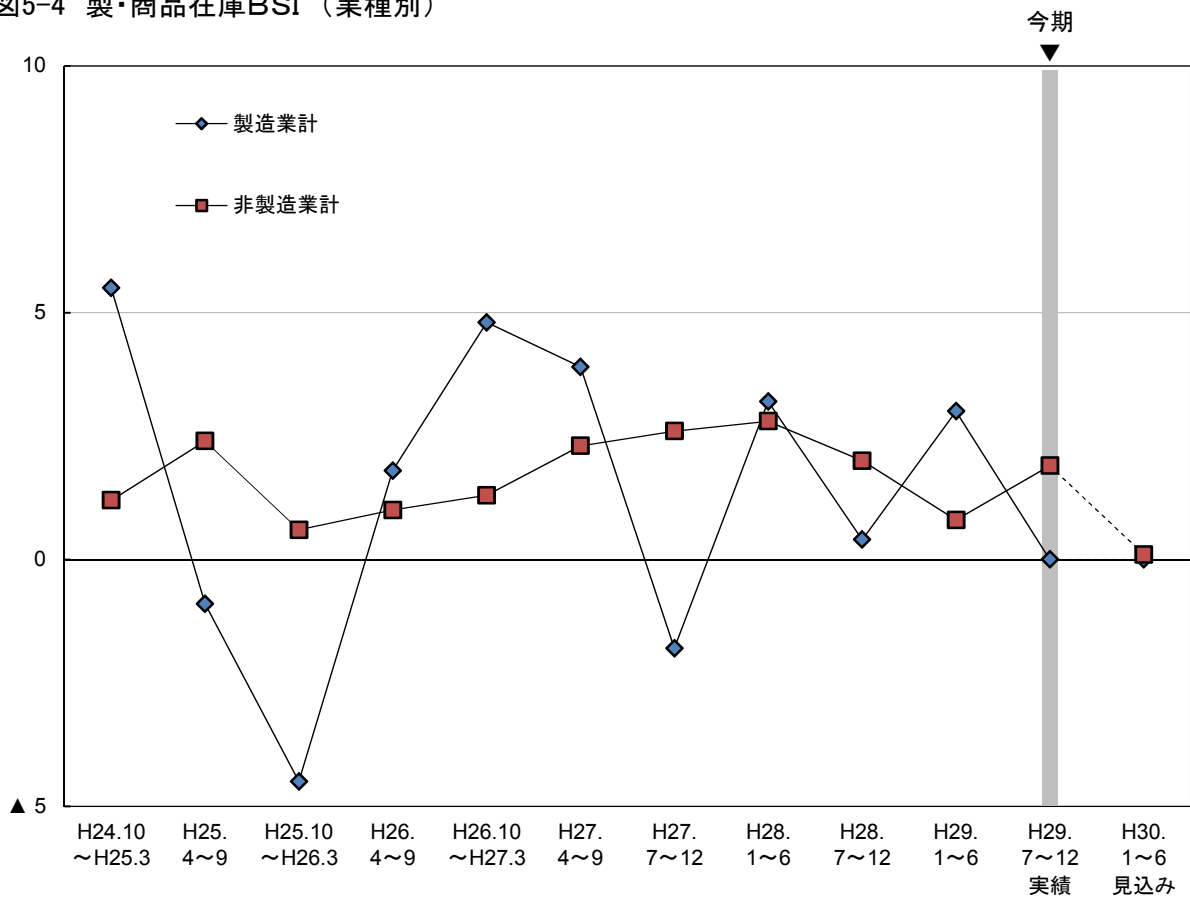


図5-4 製・商品在庫BSI（業種別）



非製造業の製・商品在庫BSI

図5-5 建設業

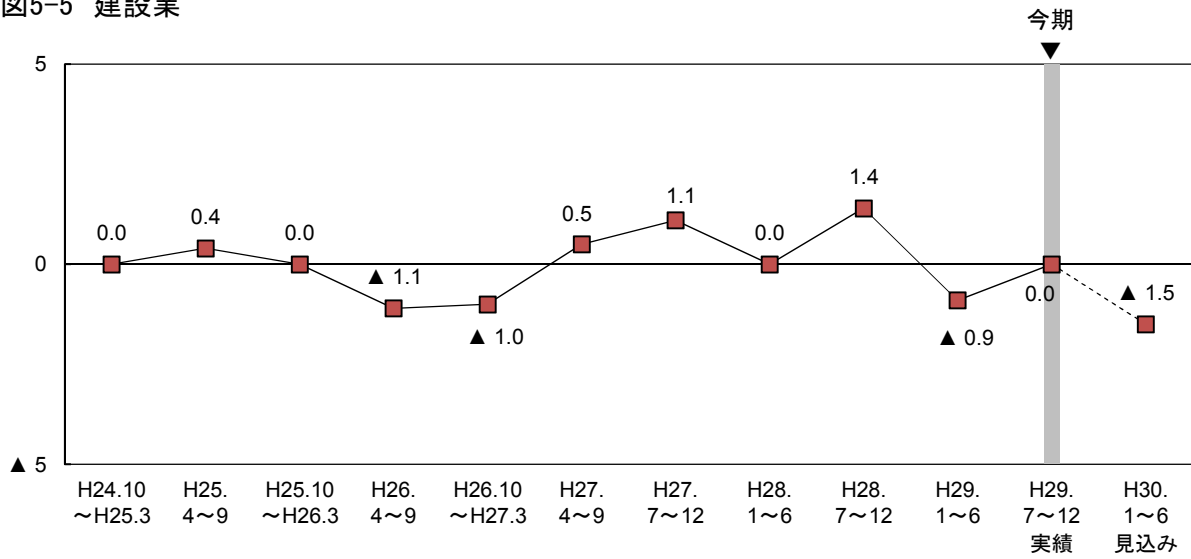


図5-6 運輸・通信業

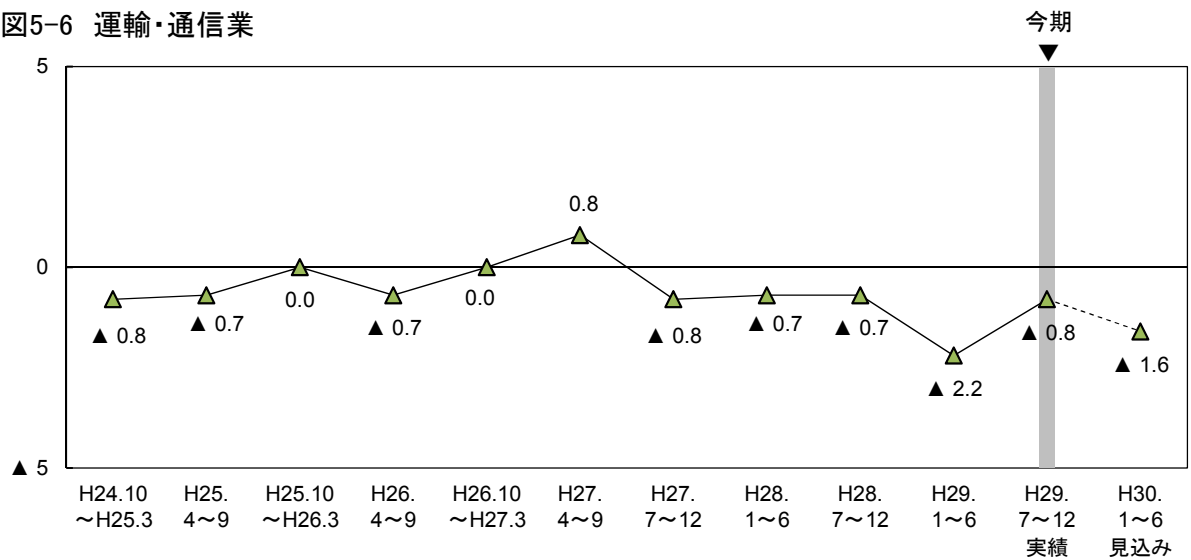


図5-7 卸・小売業

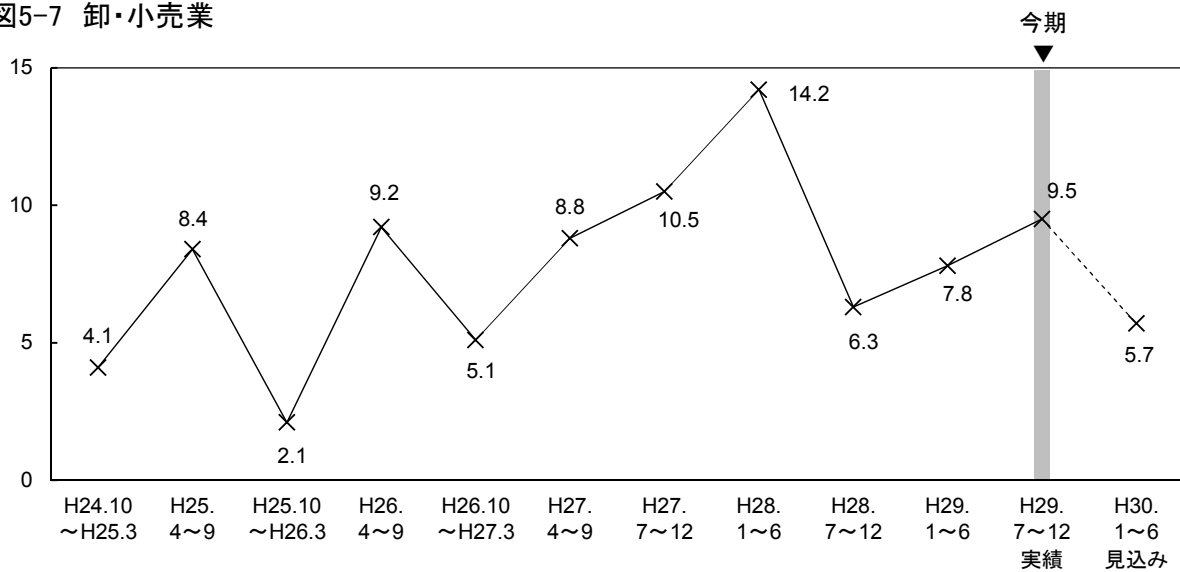


図5-8 飲食・宿泊業

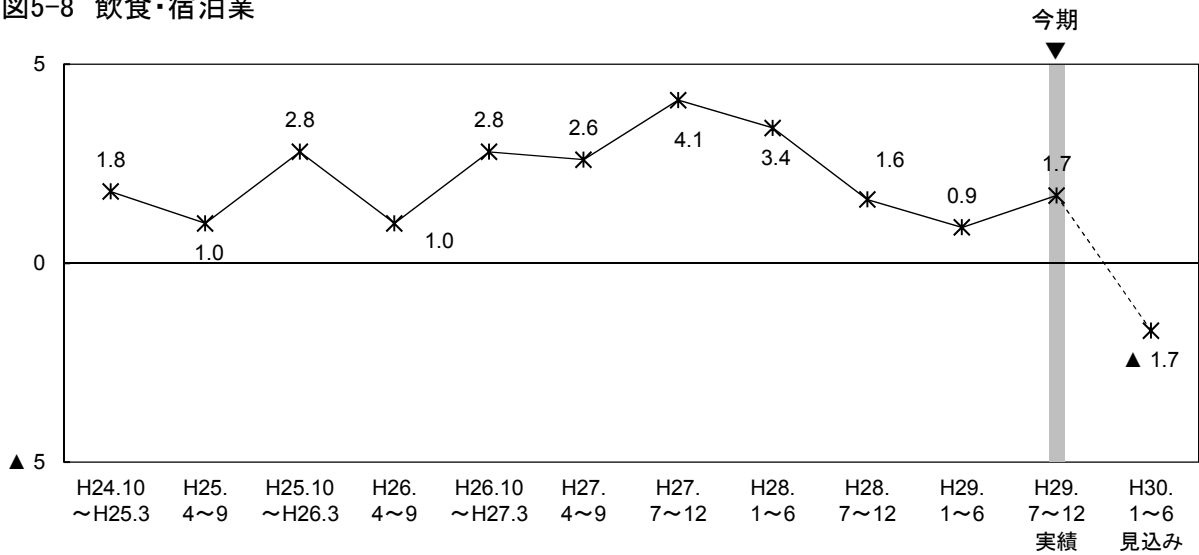


図5-9 サービス業

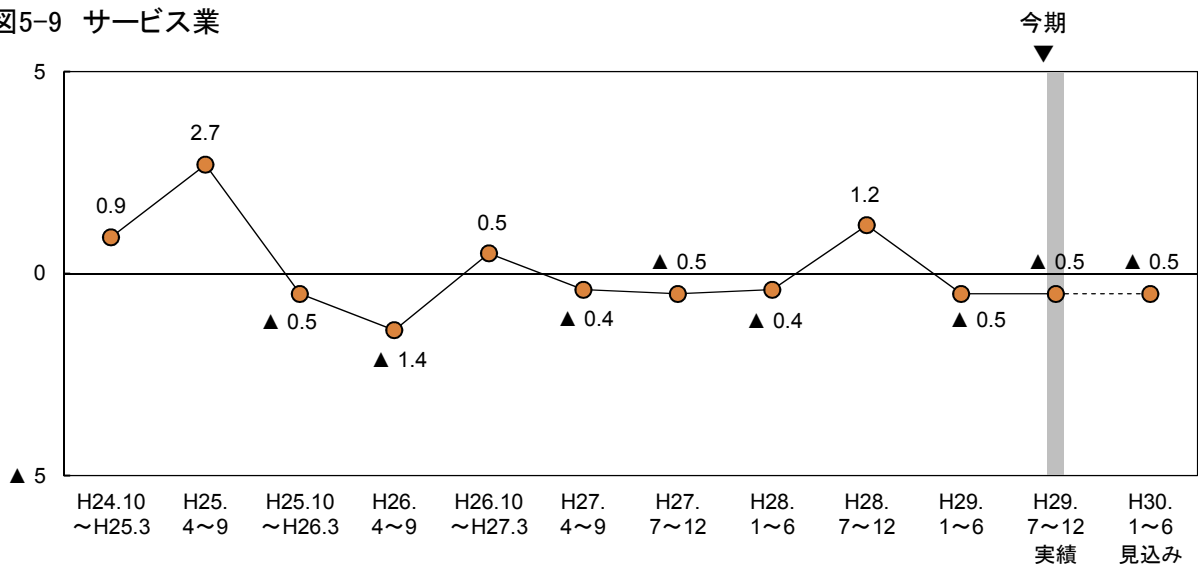


表5-1 製・商品在庫BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | 2.1 | 1.7 | ▲ 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 0.1 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | 0.3 | 0.6 | ▲ 3.4 | ▲ 2.5 | ▲ 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | ▲ 2.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 |
| 過剰 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.9 | 4.0 | 1.8 | 0.9 | 4.0 | 2.7 | 1.7 |
| 適正 | 12.9 | 33.7 | 37.8 | 36.6 | 34.6 | 33.5 | 36.2 | 39.9 | 36.6 | 33.7 | 31.8 | 31.4 |
| 不足 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 4.9 | 3.3 | 3.3 |
| 該当なし | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 70.6 | 60.7 | 56.0 | 57.9 | 58.9 | 59.8 | 56.2 | 56.5 | 59.1 | 57.4 | 62.2 | 63.5 |
| 5人～19人 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 3.0 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 |
| 過剰 | 3.4 | 4.7 | 2.8 | 5.6 | 5.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 4.0 |
| 適正 | 21.6 | 39.4 | 41.5 | 39.7 | 44.1 | 48.2 | 49.1 | 50.4 | 45.9 | 47.6 | 50.5 | 46.9 |
| 不足 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 3.3 |
| 該当なし | 15.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 58.3 | 53.1 | 53.2 | 52.1 | 49.0 | 46.5 | 45.3 | 45.0 | 48.7 | 48.5 | 44.6 | 45.9 |
| 20人以上 | 4.0 | 2.4 | 1.7 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | 3.9 | 5.7 | 5.1 | 2.9 | 3.0 | 1.0 |
| 過剰 | 5.1 | 5.8 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 7.7 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 5.3 | 5.5 | 2.7 |
| 適正 | 23.6 | 49.9 | 49.6 | 49.3 | 52.6 | 57.5 | 52.9 | 49.9 | 51.4 | 49.5 | 48.8 | 49.8 |
| 不足 | 1.1 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 1.7 |
| 該当なし | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 53.6 | 41.0 | 43.6 | 44.0 | 40.1 | 32.5 | 37.8 | 41.2 | 39.4 | 42.8 | 43.3 | 45.8 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | 5.5 | ▲ 0.9 | ▲ 4.5 | 1.8 | 4.8 | 3.9 | ▲ 1.8 | 3.2 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 過剰 | 9.0 | 6.4 | 3.6 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 8.0 | 6.4 | 4.9 |
| 適正 | 45.0 | 63.1 | 69.2 | 66.7 | 69.2 | 66.2 | 70.0 | 71.5 | 73.4 | 75.2 | 72.9 | 74.9 |
| 不足 | 3.5 | 7.3 | 8.1 | 6.4 | 3.3 | 4.8 | 7.8 | 2.7 | 5.5 | 5.0 | 6.4 | 4.9 |
| 該当なし | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 20.5 | 23.2 | 19.0 | 18.7 | 19.4 | 20.3 | 16.1 | 19.9 | 15.2 | 11.8 | 14.3 | 15.3 |
| 非製造業計 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 |
| 過剰 | 2.1 | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 2.2 |
| 適正 | 12.5 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 37.3 | 40.8 | 39.2 | 41.0 | 37.9 | 35.3 | 37.0 | 35.5 |
| 不足 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.1 |
| 該当なし | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 71.6 | 58.4 | 59.6 | 60.0 | 56.9 | 53.5 | 55.1 | 53.7 | 56.8 | 59.6 | 58.2 | 60.2 |
| 建設業 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | ▲ 1.1 | ▲ 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | ▲ 0.9 | 0.0 | ▲ 1.5 |
| 過剰 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 適正 | 10.1 | 29.1 | 26.4 | 28.5 | 34.8 | 35.1 | 28.7 | 38.1 | 31.1 | 30.0 | 34.5 | 33.5 |
| 不足 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | 2.0 |
| 該当なし | 16.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 72.3 | 67.5 | 71.6 | 69.4 | 62.3 | 63.4 | 68.0 | 59.1 | 65.8 | 67.1 | 63.5 | 64.0 |
| 運輸・通信業 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | 0.0 | ▲ 0.7 | 0.0 | 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 2.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.6 |
| 過剰 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 適正 | 4.9 | 25.9 | 29.1 | 26.8 | 29.2 | 36.3 | 32.2 | 29.4 | 26.2 | 31.4 | 26.4 | 22.4 |
| 不足 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 2.4 |
| 該当なし | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 76.2 | 71.9 | 69.3 | 72.5 | 69.2 | 61.3 | 66.9 | 67.1 | 71.6 | 65.0 | 71.2 | 74.4 |
| 卸・小売業 | 4.1 | 8.4 | 2.1 | 9.2 | 5.1 | 8.8 | 10.5 | 14.2 | 6.3 | 7.8 | 9.5 | 5.7 |
| 過剰 | 6.8 | 12.3 | 6.9 | 12.7 | 10.2 | 12.3 | 13.1 | 14.8 | 9.7 | 11.0 | 10.8 | 7.0 |
| 適正 | 27.2 | 57.8 | 56.6 | 52.1 | 56.1 | 60.2 | 58.2 | 59.9 | 59.7 | 54.2 | 58.2 | 57.6 |
| 不足 | 2.7 | 3.9 | 4.8 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 2.6 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 1.3 | 1.3 |
| 該当なし | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 57.8 | 26.0 | 31.7 | 31.7 | 28.7 | 24.0 | 26.1 | 24.7 | 27.3 | 31.6 | 29.7 | 34.2 |
| 飲食・宿泊業 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | ▲ 1.7 |
| 過剰 | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 2.6 | 5.1 | 4.2 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 0.9 |
| 適正 | 15.8 | 48.1 | 43.9 | 41.0 | 36.4 | 39.3 | 38.4 | 40.8 | 34.6 | 31.9 | 35.1 | 34.2 |
| 不足 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 2.6 |
| 該当なし | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 75.4 | 49.1 | 51.4 | 58.1 | 58.9 | 58.1 | 55.6 | 54.2 | 62.2 | 63.7 | 61.4 | 62.3 |
| サービス業 | 0.9 | 2.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 | 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | 1.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 |
| 過剰 | 1.4 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 2.0 | 2.0 |
| 適正 | 6.7 | 26.9 | 30.5 | 33.7 | 31.0 | 34.5 | 38.6 | 38.0 | 36.9 | 31.2 | 30.3 | 28.9 |
| 不足 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
| 該当なし | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 76.0 | 68.6 | 65.5 | 62.9 | 64.5 | 60.8 | 58.1 | 60.0 | 58.7 | 66.5 | 65.2 | 66.7 |

(2)原材料在庫(製造業のみ)

ポイント

今期の原材料在庫BSI(「過剰」－「不足」)は1.0と、前期(2.1)から1.1ポイント過剰幅が縮小した。来期は1.5と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

図5-10 原材料在庫BSI(製造業)

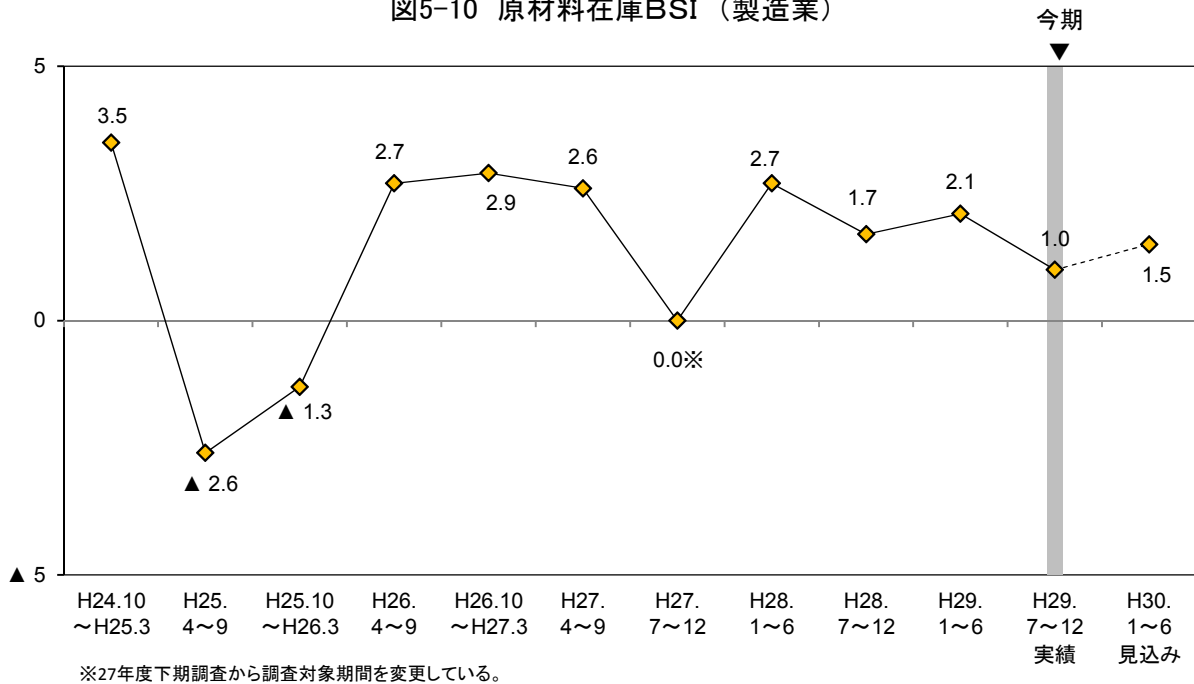
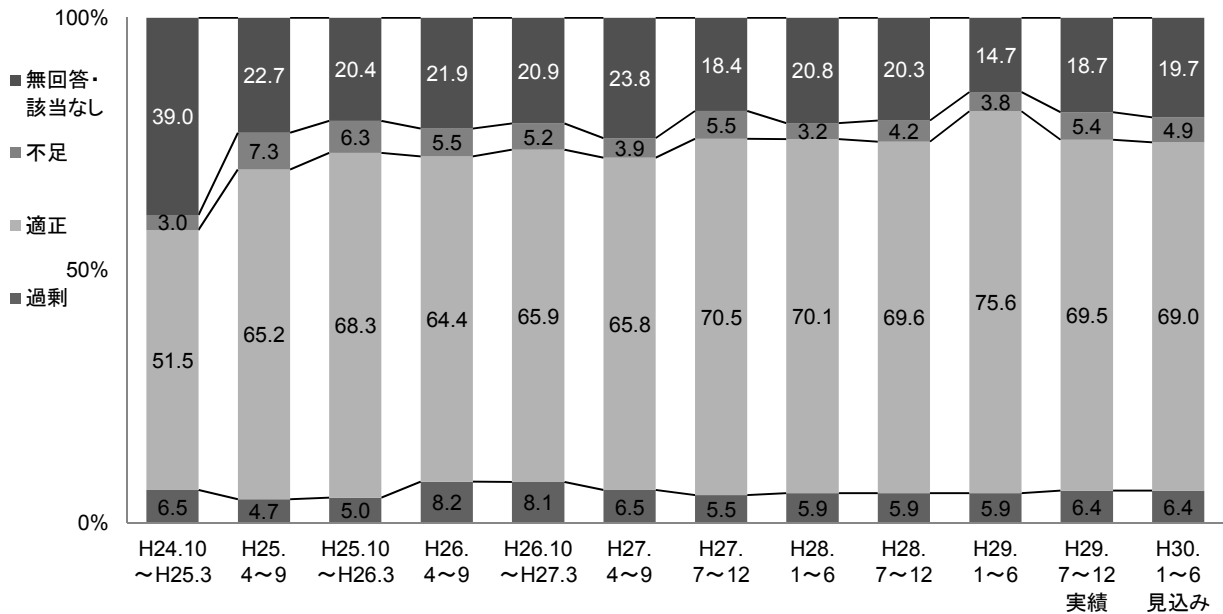


図5-11 原材料在庫の回答割合(製造業)



○ 今期の原材料在庫の回答割合(製造業のみ)をみると、「適正」の割合は69.5%と前期(75.6%)から低下した。また、「過剰」の割合は6.4%と、前期(5.9%)とほぼ同水準で推移したが、「不足」の割合は5.4%と、前期(3.8%)からやや上昇した。来期は「適正」の割合が69.0%、「過剰」の割合が6.4%、「不足」の割合が4.9%といずれも今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている(図5-11)。

○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模では過剰から不足に転じたが、5人~19人の規模では不足から過剰に転じた。また、20人以上の規模では過剰感が弱まり、適正化が進んだ。来期は4人以下の規模では不足感が、5人~19人の規模では過剰感がやや緩和して、ともに適正化が進む見込みであるが、20人以上の規模では過剰感がやや強まる見込みとなっている(図5-12、表5-2)。

図5-12 原材料在庫BSI（従業者規模別）

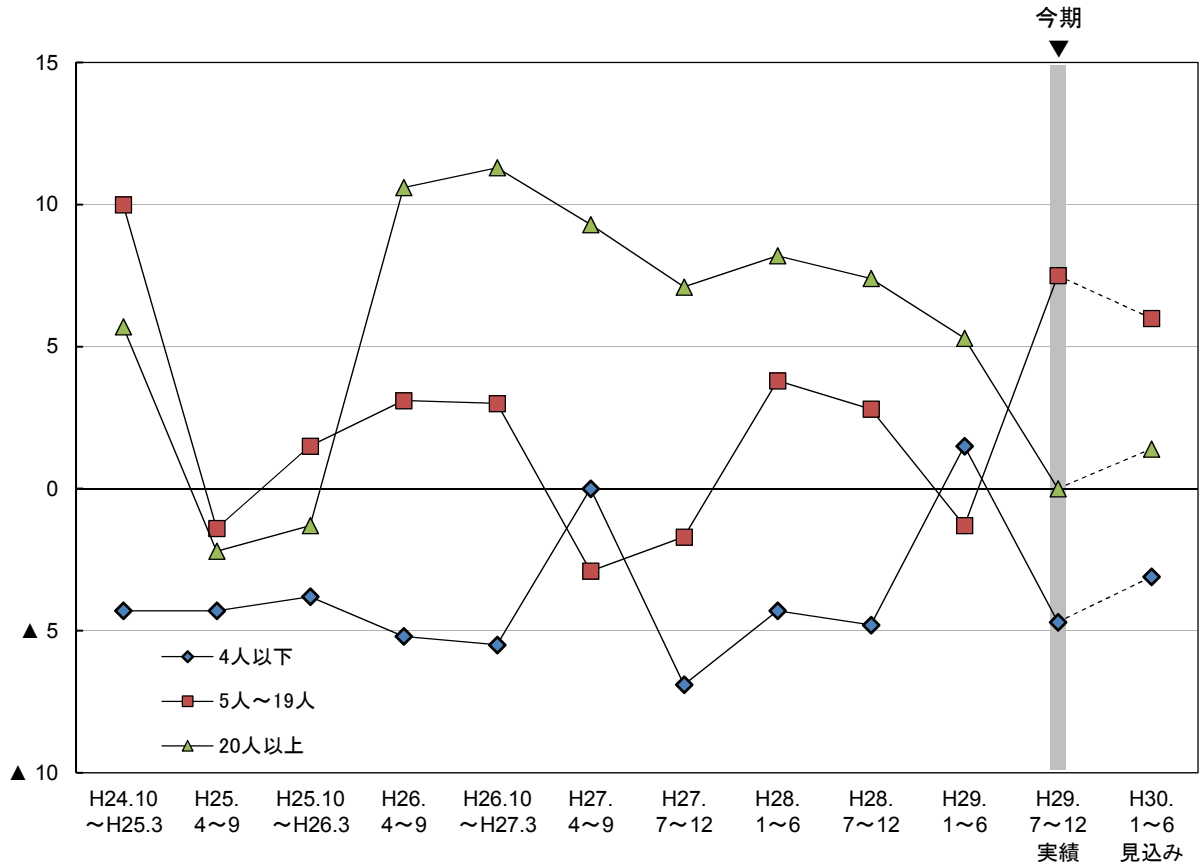


表5-2 原材料在庫BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24. 10 ～H25. 3 | H25. 4～9 | H25. 10 ～H26. 3 | H26. 4～9 | H26. 10 ～H27. 3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|----------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体 | 3.5 | ▲ 2.6 | ▲ 1.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 1.5 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 4.3 | ▲ 4.3 | ▲ 3.8 | ▲ 5.2 | ▲ 5.5 | 0.0 | ▲ 6.9 | ▲ 4.3 | ▲ 4.8 | 1.5 | ▲ 4.7 | ▲ 3.1 |
| 過 剰 | 1.4 | 4.3 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 3.9 | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 7.4 | 1.6 | 4.8 |
| 適 正 | 35.7 | 50.0 | 56.4 | 50.0 | 53.4 | 51.3 | 61.6 | 58.0 | 60.2 | 61.8 | 63.5 | 57.1 |
| 不 足 | 5.7 | 8.6 | 6.4 | 9.0 | 11.0 | 3.9 | 11.0 | 4.3 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 7.9 |
| 該当なし | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 34.3 | 37.1 | 34.6 | 37.2 | 30.1 | 40.8 | 23.3 | 37.7 | 32.5 | 25.0 | 28.6 | 30.2 |
| 5人～19人 | 10.0 | ▲ 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.0 | ▲ 2.9 | ▲ 1.7 | 3.8 | 2.8 | ▲ 1.3 | 7.5 | 6.0 |
| 過 剰 | 10.0 | 4.2 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 2.9 | 3.3 | 5.1 | 5.5 | 2.6 | 9.0 | 9.0 |
| 適 正 | 58.3 | 63.4 | 69.6 | 73.8 | 73.1 | 72.5 | 75.0 | 75.9 | 69.9 | 81.8 | 73.1 | 70.1 |
| 不 足 | 0.0 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | 3.0 | 5.8 | 5.0 | 1.3 | 2.7 | 3.9 | 1.5 | 3.0 |
| 該当なし | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 16.7 | 26.8 | 20.3 | 16.9 | 17.9 | 18.8 | 16.7 | 17.7 | 21.9 | 11.7 | 16.4 | 17.9 |
| 20人以上 | 5.7 | ▲ 2.2 | ▲ 1.3 | 10.6 | 11.3 | 9.3 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 5.3 | 0.0 | 1.4 |
| 過 剰 | 8.6 | 5.4 | 6.8 | 14.5 | 12.7 | 11.6 | 8.3 | 12.3 | 11.1 | 7.5 | 8.2 | 5.5 |
| 適 正 | 61.4 | 78.3 | 79.7 | 71.1 | 71.8 | 73.3 | 75.0 | 75.3 | 79.0 | 80.6 | 71.2 | 78.1 |
| 不 足 | 2.9 | 7.6 | 8.1 | 3.9 | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 4.1 | 3.7 | 2.2 | 8.2 | 4.1 |
| 該当なし | 17.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無回答 | 10.0 | 8.7 | 5.4 | 10.5 | 14.1 | 12.8 | 15.5 | 8.2 | 6.2 | 9.7 | 12.3 | 12.3 |

6. 価格

(1) 仕入価格

ポイント

今期の仕入価格BSI（「上昇」－「低下」）は28.7と、前期（15.8）から12.9ポイント上昇した。来期については27.5と、今期から1.2ポイント低下する見込みとなっている。

図6-1 仕入価格BSI（全体）

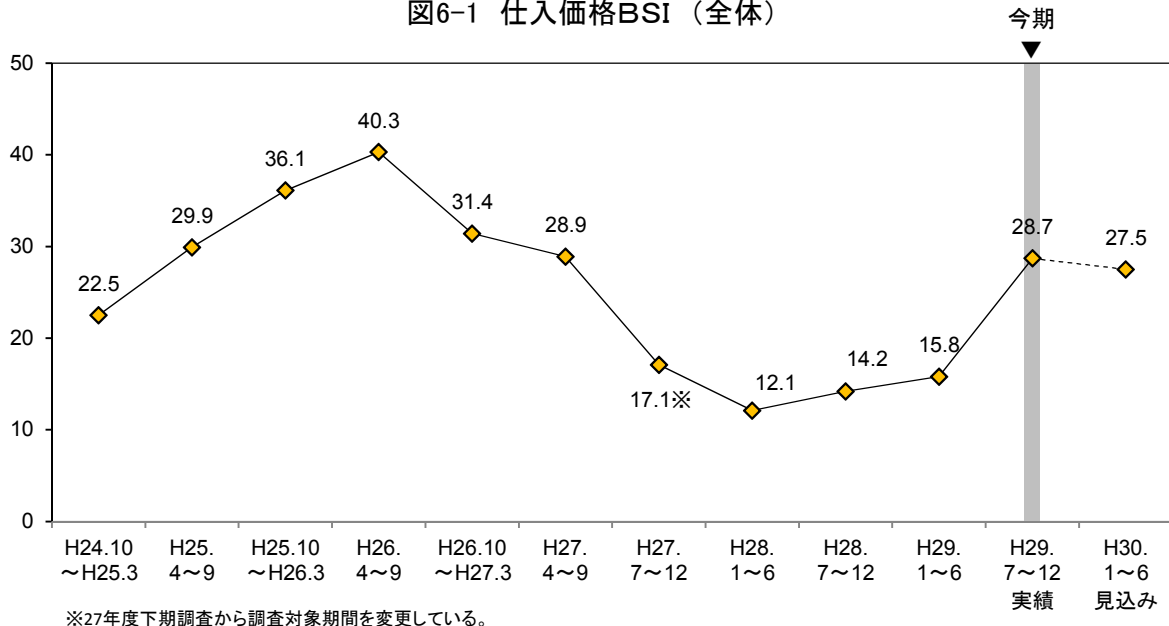
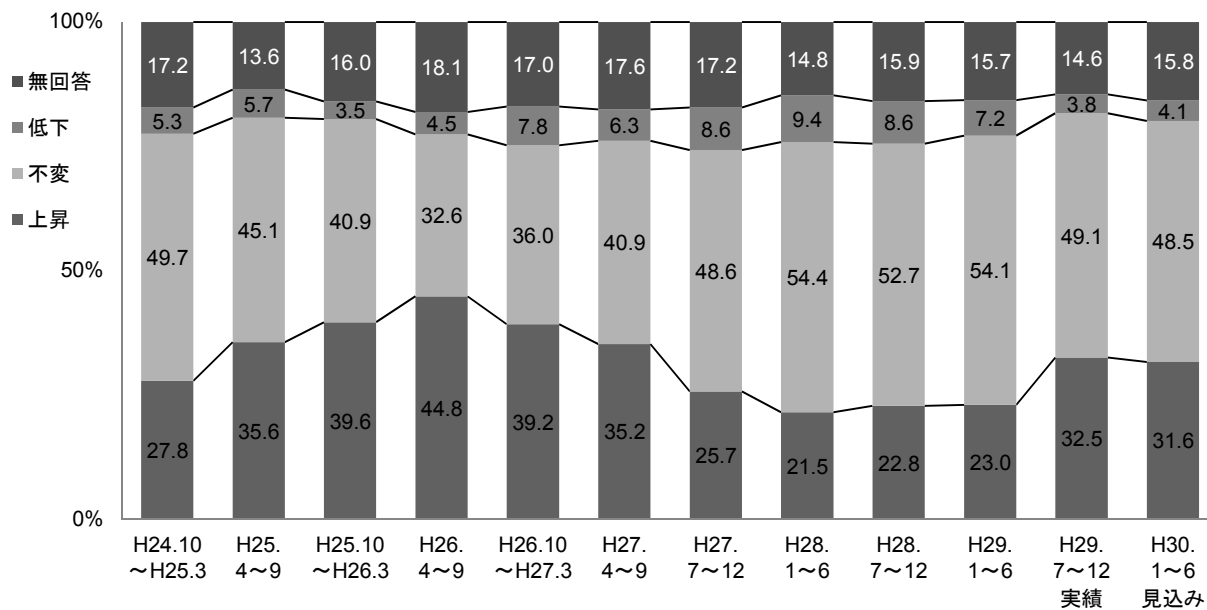


図6-2 仕入価格の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模で上昇傾向がかなり強まった。来期は4人以下と20人以上の規模ではやや低下する見込みであるが、5人～19人の規模では引き続き上昇する見込みとなっている（図6-3、表6-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは33.9と、前期（22.3）から上昇傾向がかなり強まった。来期も36.4と、上昇傾向が続く見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは27.3と、前期（14.0）から上昇傾向がかなり強まった。個別業種については、すべての業種で上昇傾向が強まり、特に建設業、運輸・通信業、卸・小売業では大幅な上昇となった。来期の非製造業のBSIは25.2と、今期からやや低下する見込みとなっている。個別業種については、運輸・通信業とサービス業ではやや低下するが、建設業と卸・小売業では今期同様の水準が続くほか、飲食・宿泊業では上昇傾向が続く見込みとなっている（図6-4～図6-9、表6-1）。

図6-3 仕入価格BSI（従業者規模別）

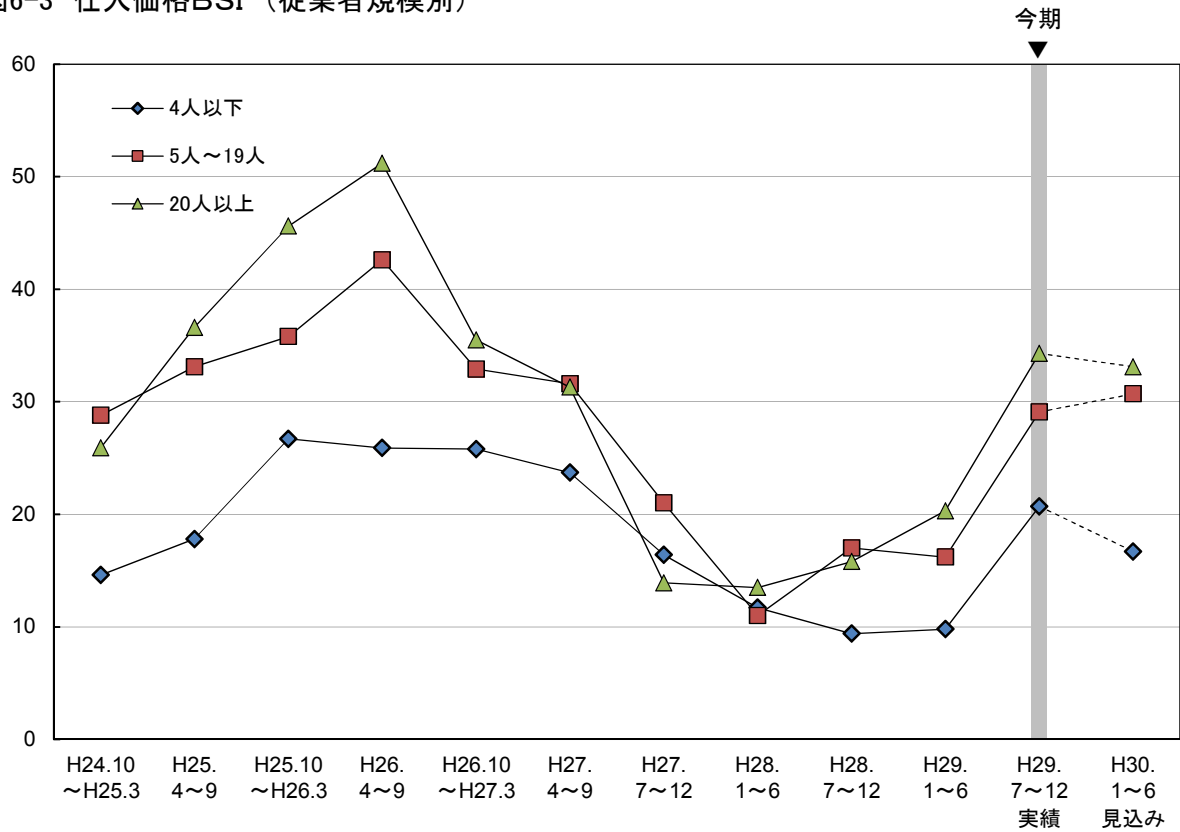
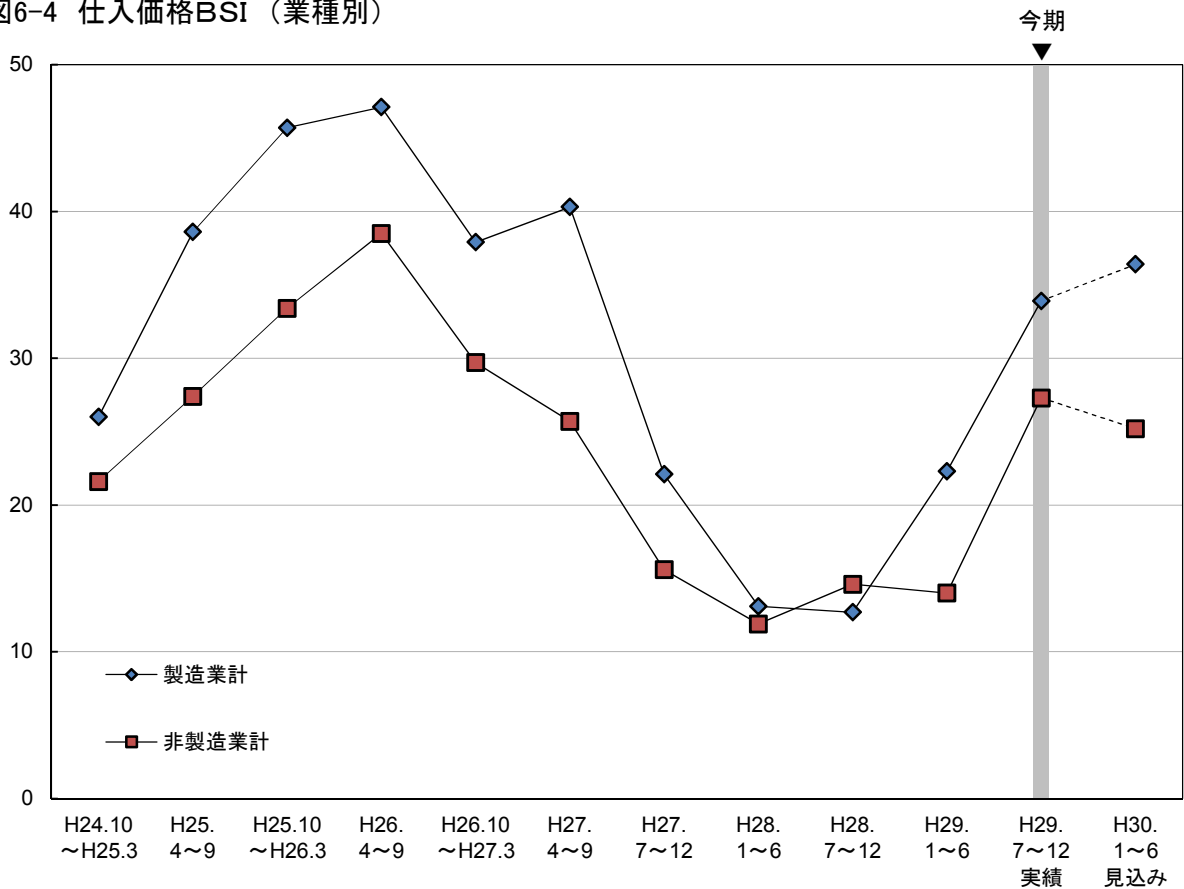


図6-4 仕入価格BSI（業種別）



非製造業の仕入価格BSI

図6-5 建設業

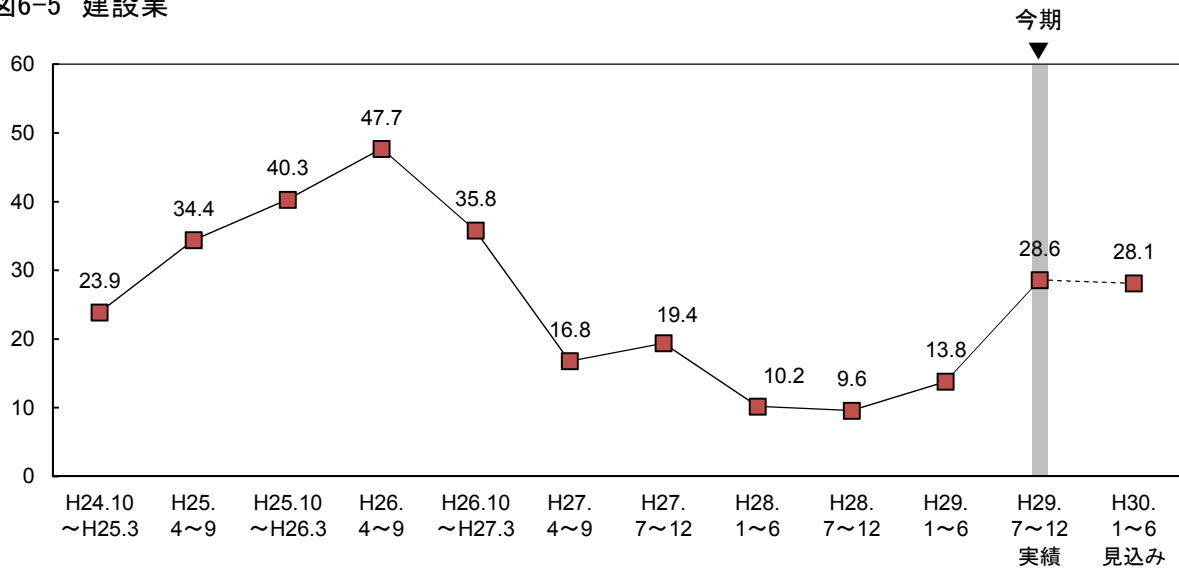


図6-6 運輸・通信業

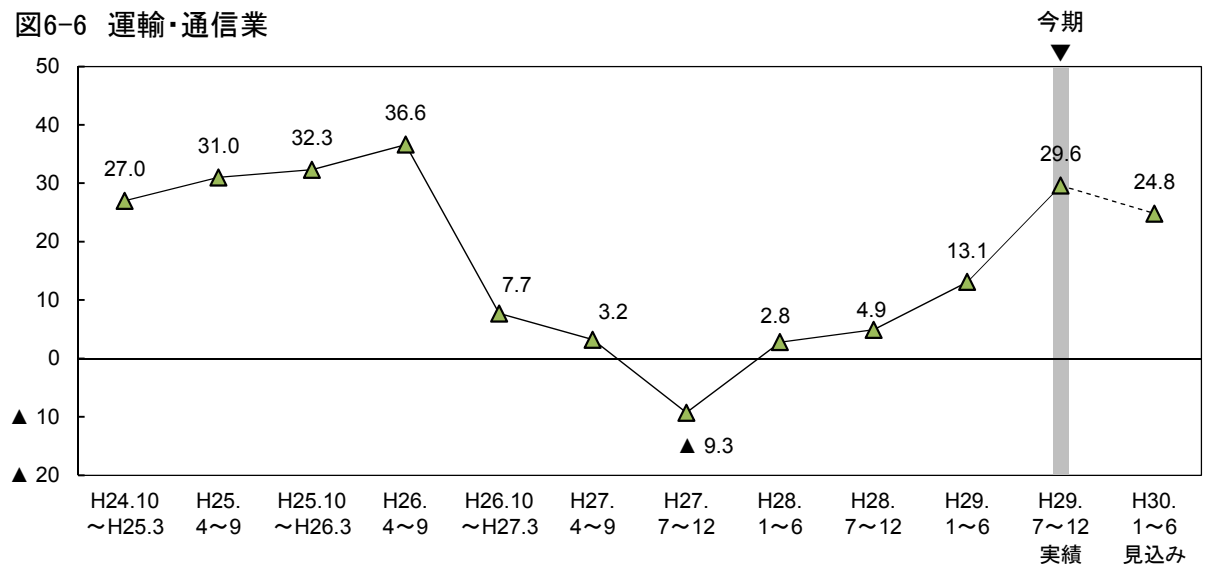


図6-7 卸・小売業

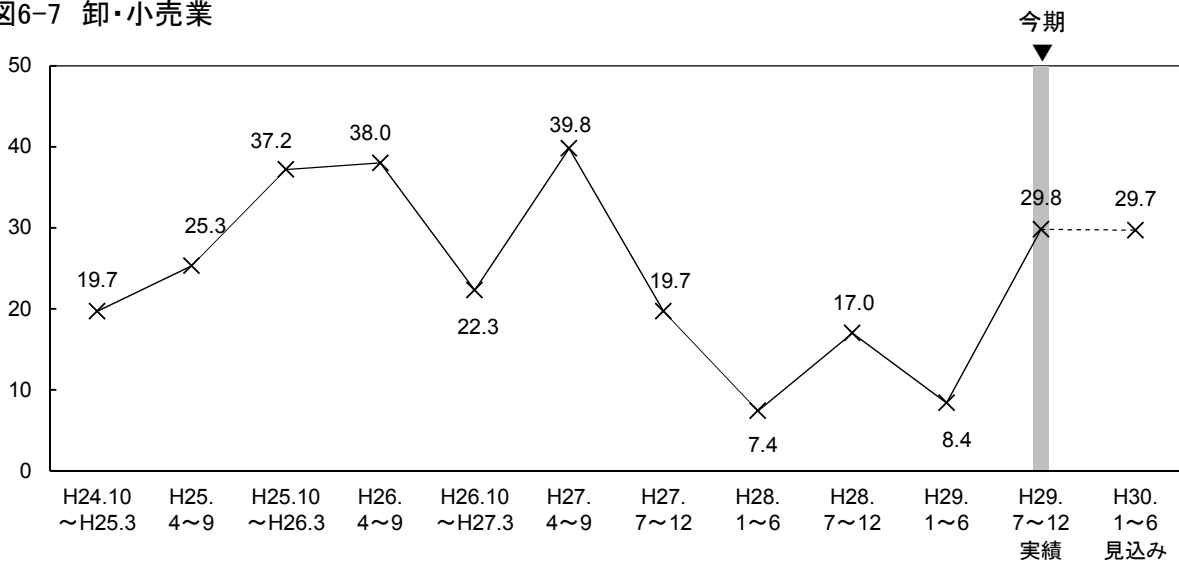


図6-8 飲食・宿泊業

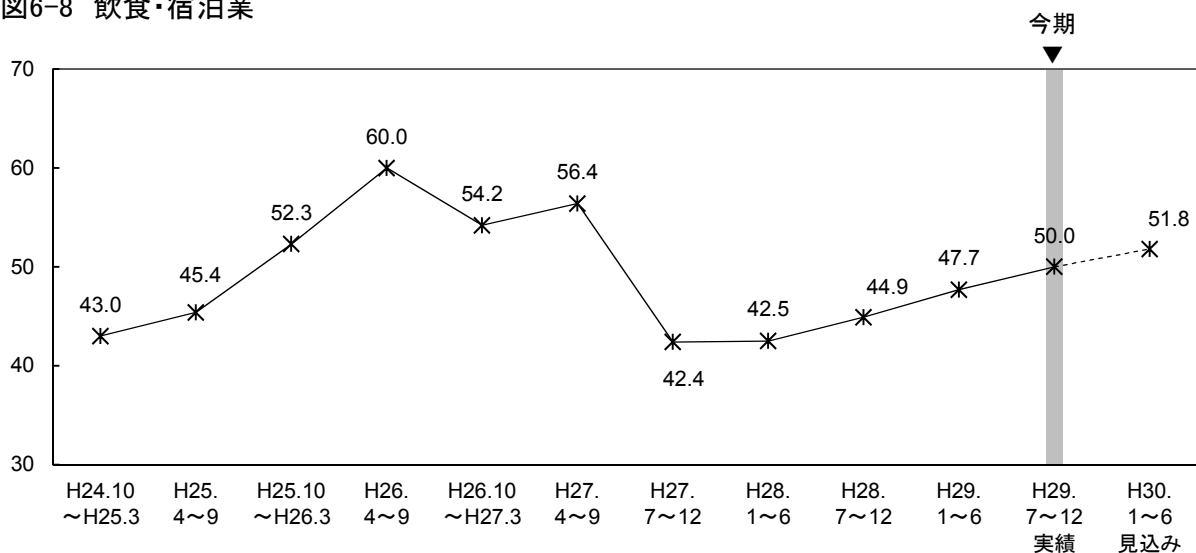


図6-9 サービス業

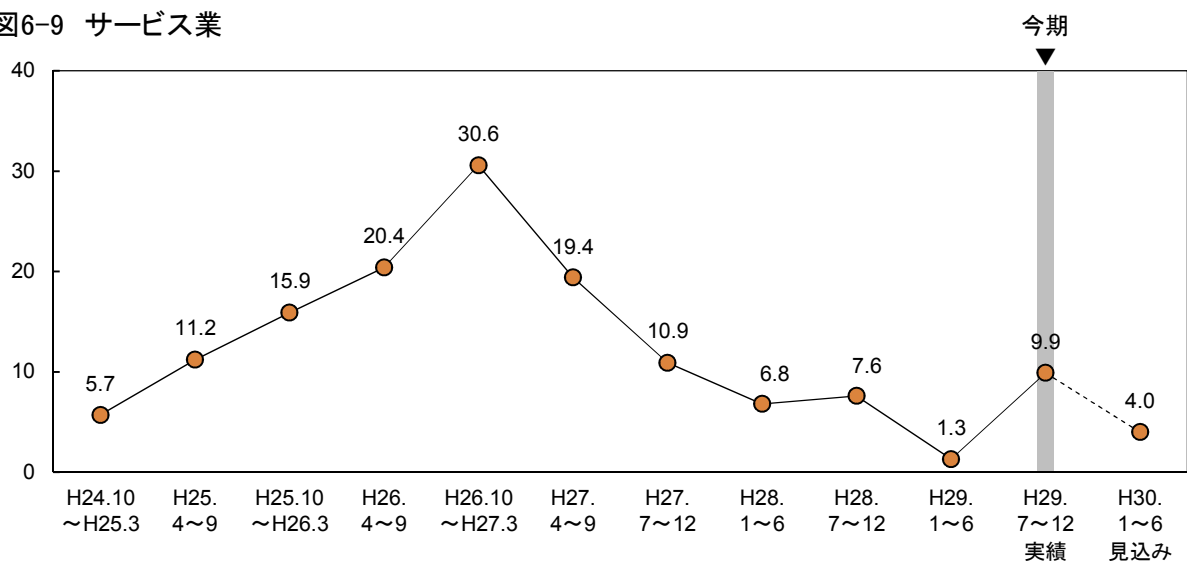


表6-1 仕入価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体 | 22.5 | 29.9 | 36.1 | 40.3 | 31.4 | 28.9 | 17.1 | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 28.7 | 27.5 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | 14.6 | 17.8 | 26.7 | 25.9 | 25.8 | 23.7 | 16.4 | 11.7 | 9.4 | 9.8 | 20.7 | 16.7 |
| 上 昇 | 23.9 | 27.6 | 33.5 | 32.6 | 34.9 | 30.4 | 24.9 | 21.3 | 18.0 | 19.9 | 27.1 | 23.7 |
| 不 変 | 40.4 | 41.7 | 36.1 | 32.6 | 33.7 | 35.5 | 41.3 | 46.8 | 46.9 | 45.1 | 38.8 | 38.8 |
| 低 下 | 9.3 | 9.8 | 6.8 | 6.7 | 9.1 | 6.7 | 8.5 | 9.6 | 8.6 | 10.1 | 6.4 | 7.0 |
| 無回答 | 26.4 | 20.9 | 23.6 | 28.0 | 22.3 | 27.4 | 25.2 | 22.2 | 26.6 | 24.8 | 27.8 | 30.4 |
| 5人～19人 | 28.8 | 33.1 | 35.8 | 42.6 | 32.9 | 31.6 | 21.0 | 11.0 | 17.0 | 16.2 | 29.1 | 30.7 |
| 上 昇 | 33.3 | 37.8 | 37.7 | 46.9 | 40.8 | 36.4 | 26.7 | 19.8 | 24.6 | 23.1 | 31.4 | 34.3 |
| 不 変 | 48.1 | 46.3 | 44.0 | 32.1 | 33.9 | 43.4 | 52.5 | 56.4 | 52.7 | 56.0 | 57.4 | 52.1 |
| 低 下 | 4.5 | 4.7 | 1.9 | 4.3 | 7.9 | 4.8 | 5.7 | 8.8 | 7.6 | 6.9 | 2.3 | 3.6 |
| 無回答 | 14.0 | 11.3 | 16.5 | 16.7 | 17.4 | 15.4 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.1 | 8.9 | 9.9 |
| 20人以上 | 25.9 | 36.6 | 45.6 | 51.2 | 35.5 | 31.3 | 13.9 | 13.5 | 15.8 | 20.3 | 34.3 | 33.1 |
| 上 昇 | 27.6 | 40.0 | 47.3 | 53.9 | 42.0 | 38.7 | 25.4 | 23.1 | 25.2 | 25.4 | 37.3 | 35.3 |
| 不 変 | 60.7 | 46.8 | 43.1 | 33.0 | 39.8 | 43.9 | 52.0 | 58.6 | 57.2 | 59.7 | 50.5 | 53.0 |
| 低 下 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 2.7 | 6.5 | 7.4 | 11.5 | 9.6 | 9.4 | 5.1 | 3.0 | 2.2 |
| 無回答 | 10.0 | 9.8 | 7.9 | 10.5 | 11.7 | 10.0 | 11.2 | 8.7 | 8.2 | 9.9 | 9.2 | 9.5 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | 26.0 | 38.6 | 45.7 | 47.1 | 37.9 | 40.3 | 22.1 | 13.1 | 12.7 | 22.3 | 33.9 | 36.4 |
| 上 昇 | 31.0 | 43.3 | 48.0 | 52.1 | 44.5 | 45.5 | 33.6 | 25.3 | 24.5 | 31.1 | 36.9 | 38.9 |
| 不 変 | 55.5 | 46.8 | 38.5 | 32.9 | 38.9 | 39.8 | 47.9 | 56.6 | 54.0 | 55.5 | 52.7 | 50.7 |
| 低 下 | 5.0 | 4.7 | 2.3 | 5.0 | 6.6 | 5.2 | 11.5 | 12.2 | 11.8 | 8.8 | 3.0 | 2.5 |
| 無回答 | 8.5 | 5.2 | 11.3 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 6.9 | 5.9 | 9.7 | 4.6 | 7.4 | 7.9 |
| 非製造業計 | 21.6 | 27.4 | 33.4 | 38.5 | 29.7 | 25.7 | 15.6 | 11.9 | 14.6 | 14.0 | 27.3 | 25.2 |
| 上 昇 | 27.0 | 33.4 | 37.3 | 42.8 | 37.8 | 32.3 | 23.4 | 20.6 | 22.4 | 20.7 | 31.3 | 29.7 |
| 不 変 | 48.3 | 44.6 | 41.6 | 32.5 | 35.2 | 41.2 | 48.8 | 53.8 | 52.3 | 53.7 | 48.2 | 47.9 |
| 低 下 | 5.4 | 6.0 | 3.9 | 4.3 | 8.1 | 6.6 | 7.8 | 8.7 | 7.8 | 6.7 | 4.0 | 4.5 |
| 無回答 | 19.4 | 16.0 | 17.3 | 20.3 | 18.9 | 19.9 | 20.1 | 17.0 | 17.5 | 18.9 | 16.5 | 17.9 |
| 建設業 | 23.9 | 34.4 | 40.3 | 47.7 | 35.8 | 16.8 | 19.4 | 10.2 | 9.6 | 13.8 | 28.6 | 28.1 |
| 上 昇 | 26.6 | 39.3 | 43.8 | 50.3 | 39.7 | 25.7 | 22.7 | 18.1 | 18.3 | 20.5 | 32.0 | 31.5 |
| 不 変 | 50.0 | 42.2 | 33.8 | 28.0 | 40.2 | 40.3 | 50.8 | 59.5 | 61.2 | 57.1 | 52.2 | 51.7 |
| 低 下 | 2.7 | 4.9 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 8.9 | 3.3 | 7.9 | 8.7 | 6.7 | 3.4 | 3.4 |
| 無回答 | 20.7 | 13.6 | 18.9 | 19.2 | 16.2 | 25.1 | 23.2 | 14.4 | 11.9 | 15.7 | 12.3 | 13.3 |
| 運輸・通信業 | 27.0 | 31.0 | 32.3 | 36.6 | 7.7 | 3.2 | ▲ 9.3 | 2.8 | 4.9 | 13.1 | 29.6 | 24.8 |
| 上 昇 | 30.3 | 36.0 | 35.4 | 37.3 | 21.5 | 12.9 | 7.6 | 12.6 | 11.3 | 14.6 | 29.6 | 26.4 |
| 不 変 | 36.9 | 33.1 | 33.1 | 36.6 | 36.2 | 52.4 | 53.4 | 54.5 | 49.6 | 59.9 | 40.8 | 41.6 |
| 低 下 | 3.3 | 5.0 | 3.1 | 0.7 | 13.8 | 9.7 | 16.9 | 9.8 | 6.4 | 1.5 | 0.0 | 1.6 |
| 無回答 | 29.5 | 25.9 | 28.3 | 25.4 | 28.5 | 25.0 | 22.0 | 23.1 | 32.6 | 24.1 | 29.6 | 30.4 |
| 卸・小売業 | 19.7 | 25.3 | 37.2 | 38.0 | 22.3 | 39.8 | 19.7 | 7.4 | 17.0 | 8.4 | 29.8 | 29.7 |
| 上 昇 | 27.2 | 31.8 | 39.3 | 46.5 | 37.6 | 45.6 | 27.5 | 21.6 | 27.8 | 22.6 | 38.0 | 38.6 |
| 不 変 | 60.5 | 59.7 | 53.8 | 38.0 | 40.8 | 40.9 | 56.2 | 58.6 | 56.8 | 60.0 | 50.6 | 47.5 |
| 低 下 | 7.5 | 6.5 | 2.1 | 8.5 | 15.3 | 5.8 | 7.8 | 14.2 | 10.8 | 14.2 | 8.2 | 8.9 |
| 無回答 | 4.8 | 1.9 | 4.8 | 7.0 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 5.6 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 5.1 |
| 飲食・宿泊業 | 43.0 | 45.4 | 52.3 | 60.0 | 54.2 | 56.4 | 42.4 | 42.5 | 44.9 | 47.7 | 50.0 | 51.8 |
| 上 昇 | 46.5 | 52.8 | 57.9 | 63.8 | 59.8 | 62.4 | 50.5 | 46.7 | 51.2 | 50.4 | 53.5 | 54.4 |
| 不 変 | 37.7 | 27.8 | 24.3 | 13.3 | 22.4 | 18.8 | 26.3 | 33.3 | 26.8 | 31.0 | 29.8 | 27.2 |
| 低 下 | 3.5 | 7.4 | 5.6 | 3.8 | 5.6 | 6.0 | 8.1 | 4.2 | 6.3 | 2.7 | 3.5 | 2.6 |
| 無回答 | 12.3 | 12.0 | 12.1 | 19.0 | 12.1 | 12.8 | 15.2 | 15.8 | 15.7 | 15.9 | 13.2 | 15.8 |
| サービス業 | 5.7 | 11.2 | 15.9 | 20.4 | 30.6 | 19.4 | 10.9 | 6.8 | 7.6 | 1.3 | 9.9 | 4.0 |
| 上 昇 | 14.4 | 17.9 | 20.9 | 26.3 | 35.0 | 23.3 | 17.1 | 14.0 | 13.9 | 8.1 | 13.9 | 9.0 |
| 不 変 | 50.5 | 51.6 | 54.1 | 40.0 | 32.0 | 47.4 | 49.5 | 55.2 | 56.0 | 53.8 | 57.2 | 60.2 |
| 低 下 | 8.7 | 6.7 | 5.0 | 5.9 | 4.4 | 3.9 | 6.2 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 4.0 | 5.0 |
| 無回答 | 26.4 | 23.8 | 20.0 | 27.8 | 28.6 | 25.4 | 27.1 | 23.6 | 23.8 | 31.2 | 24.9 | 25.9 |

(2) 販売価格

ポイント

今期の販売価格BSI（「上昇」－「低下」）は0.0と、前期（▲7.9）から7.9ポイント上昇した。来期は▲0.8と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

図6-10 販売価格BSI（全体）

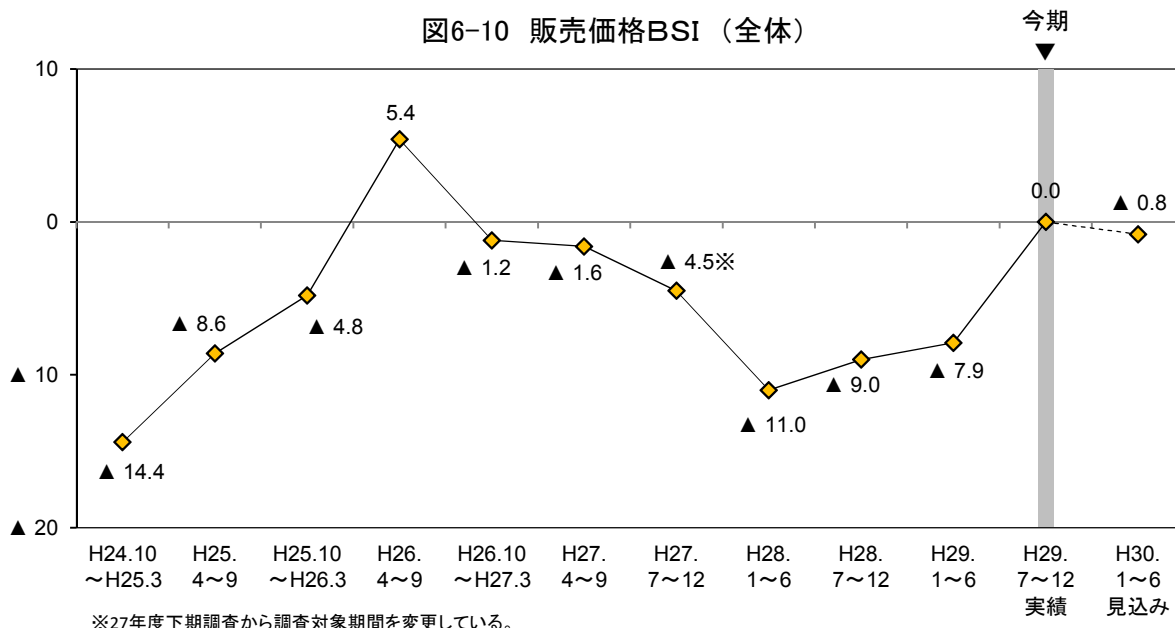
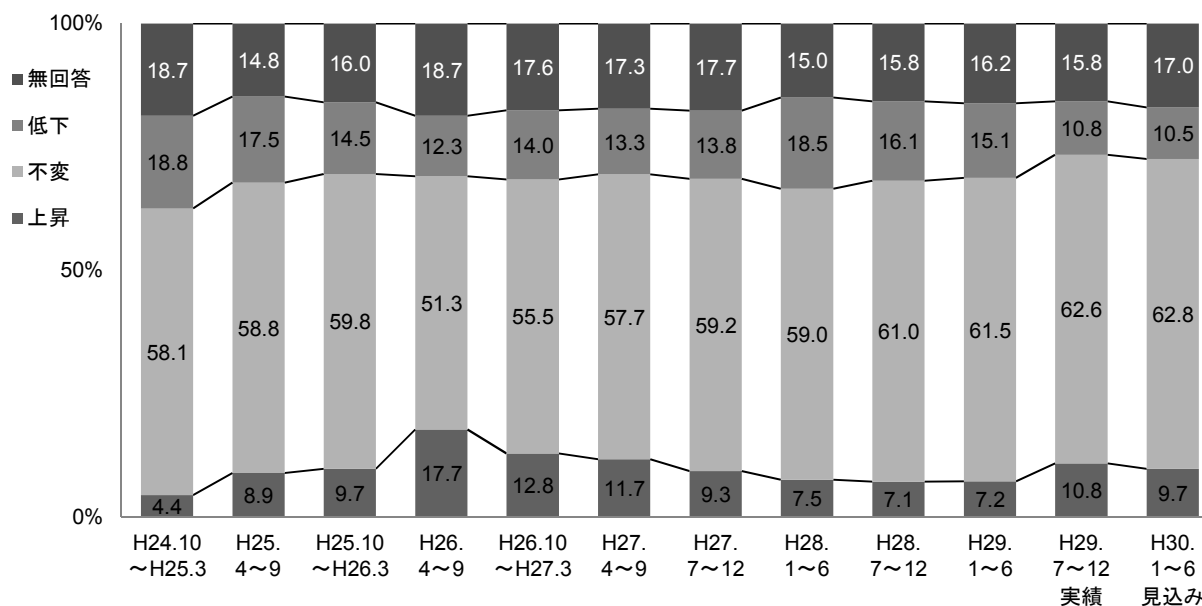


図6-11 販売価格の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期のBSIはすべての規模で上昇し、20人以上の規模では低下から上昇に転じた。来期は4人以下と20人以上の規模では今期同様の水準が続き、5人～19人の規模ではやや低下する見込みとなっている（図6-12、表6-2）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲2.9と、前期（▲5.0）からやや上昇した。来期は▲1.0と、今期からさらに上昇する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは0.7と、前期（▲8.8）の低下から上昇に転じた。個別業種については、建設業と運輸・通信業では低下から上昇に転じ、卸・小売業とサービス業では下降傾向が改善したが、飲食・宿泊業ではやや低下した。来期の非製造業のBSIは▲0.7と、再び上昇から低下へ転じる見込みとなっている。個別業種については、飲食・宿泊業では低下から上昇に転じるほか、運輸・通信業と卸・小売業では前期同様の水準が続くが、建設業では上昇から低下に転じ、サービス業では下降傾向となる見込みとなっている。（図6-12～図6-18、表6-2）。

図6-12 販売価格BSI（従業者規模別）

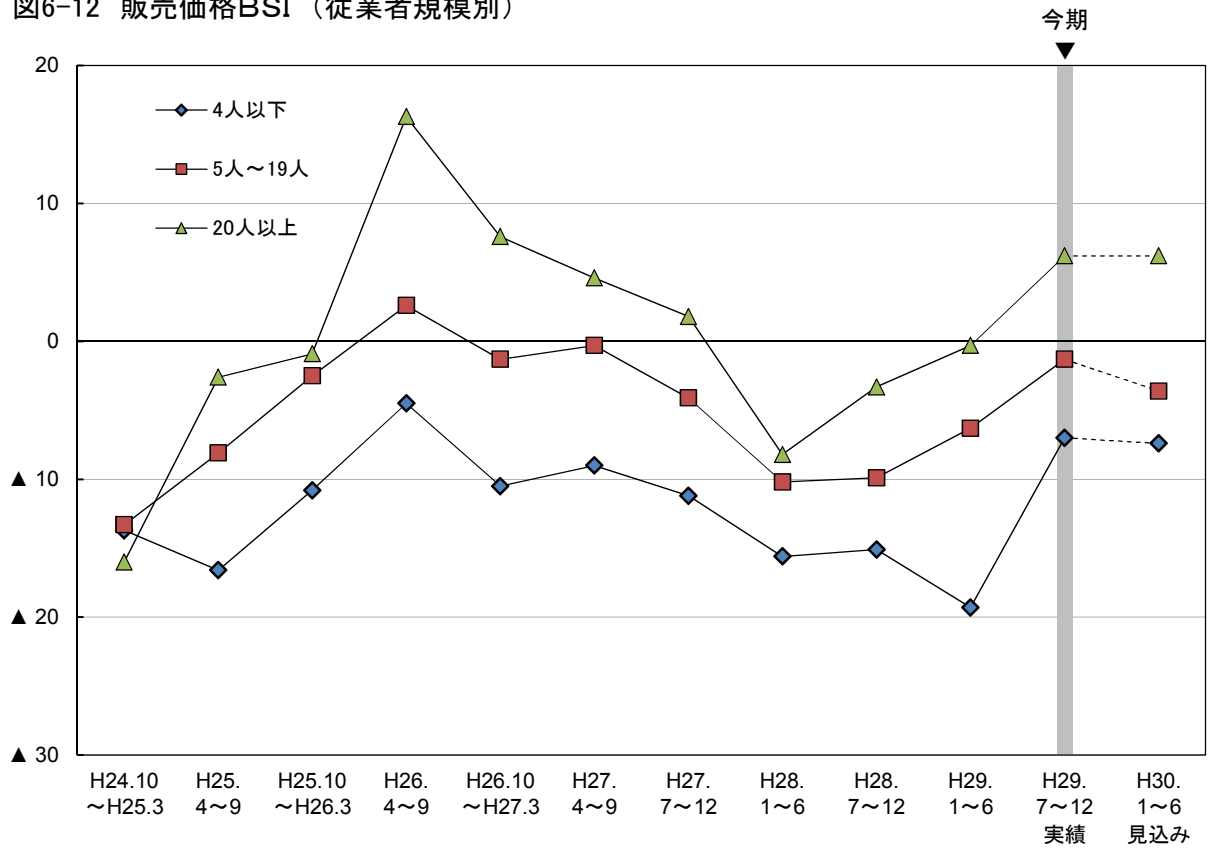
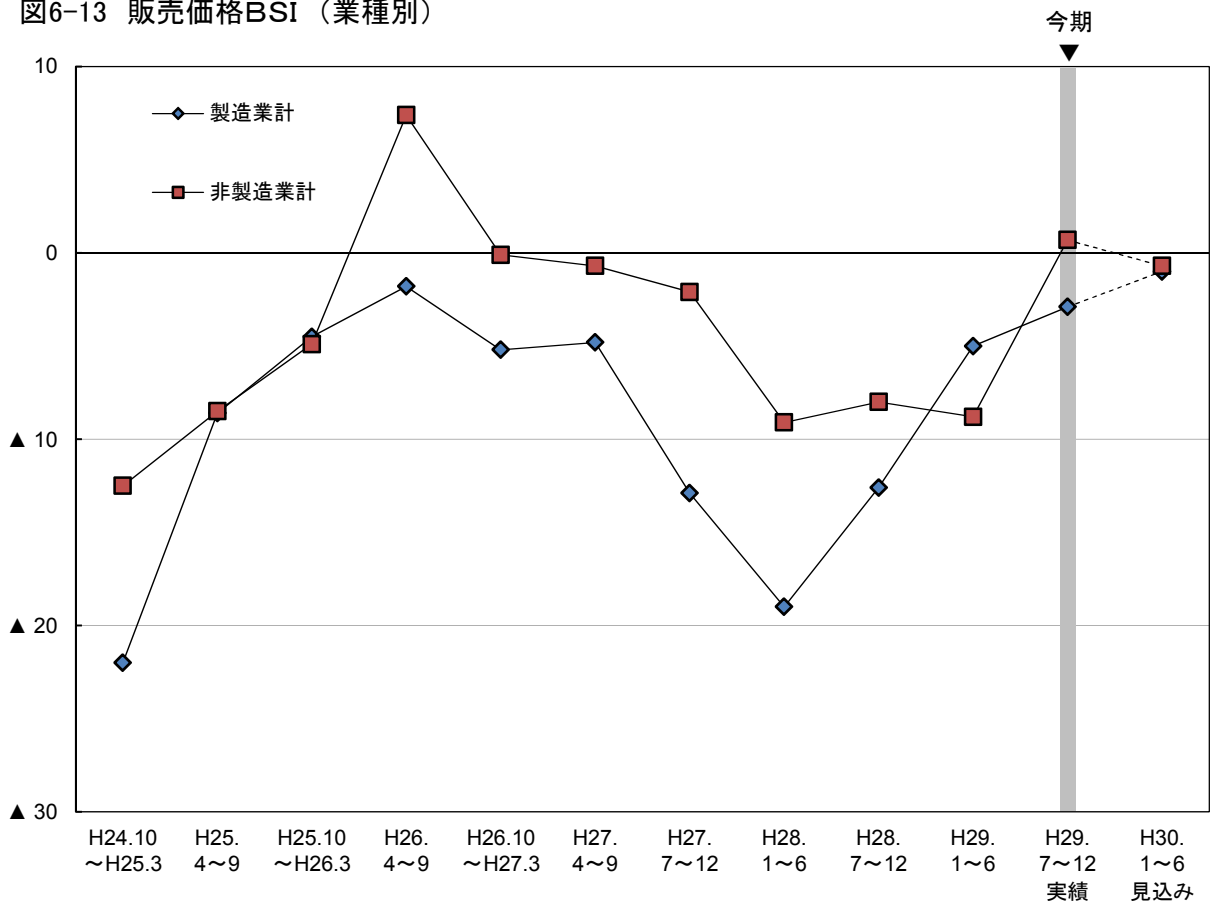


図6-13 販売価格BSI（業種別）



非製造業の销售价格BSI

図6-14 建設業

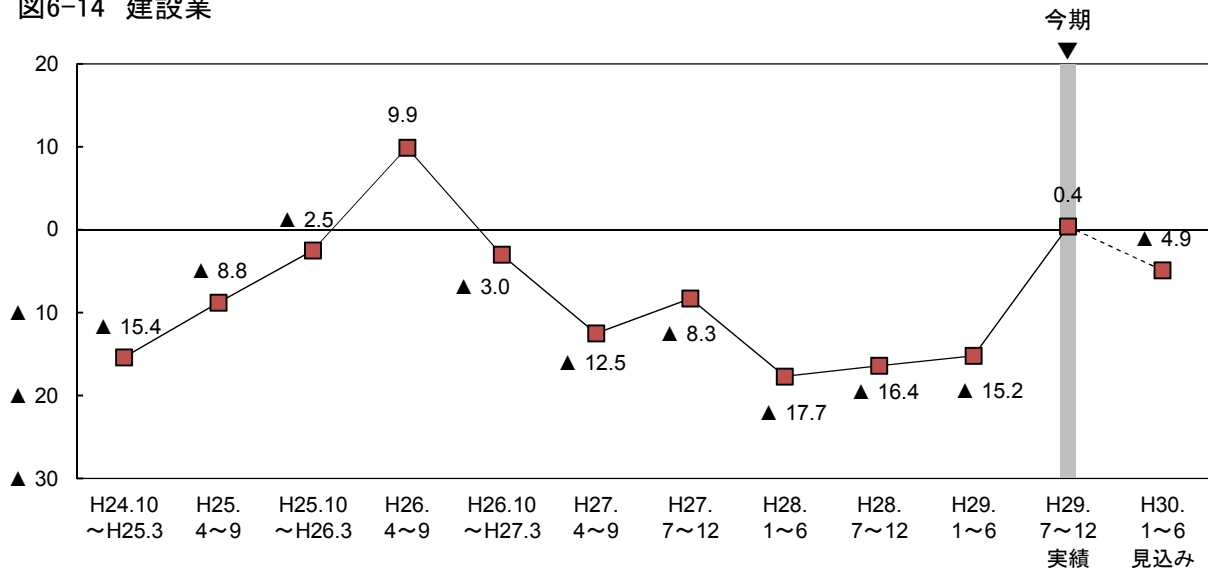


図6-15 運輸・通信業

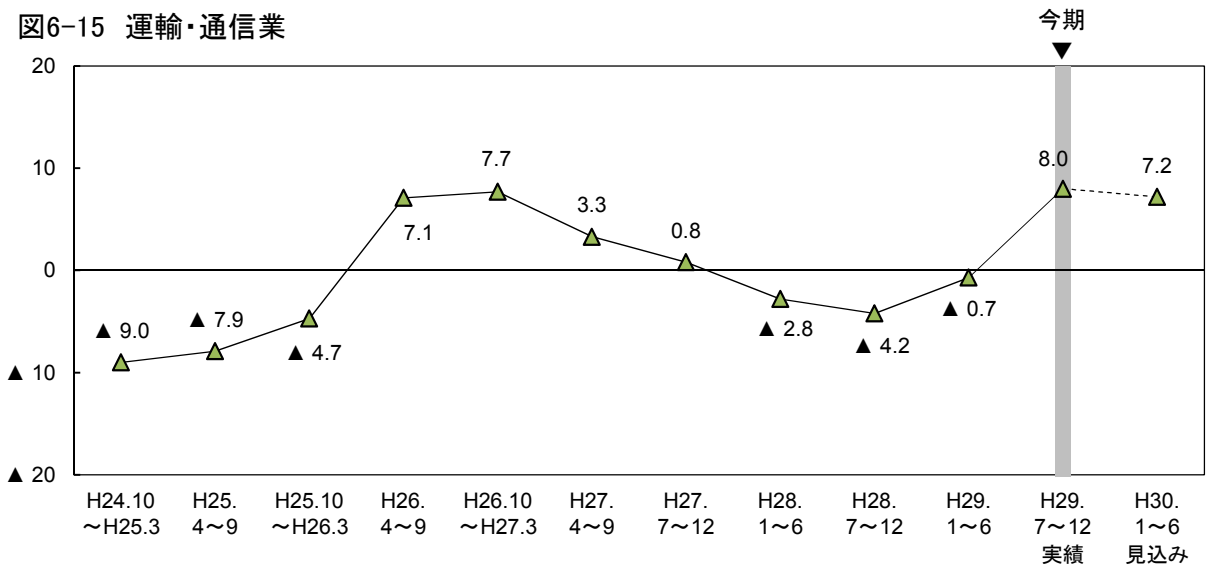


図6-16 卸・小売業

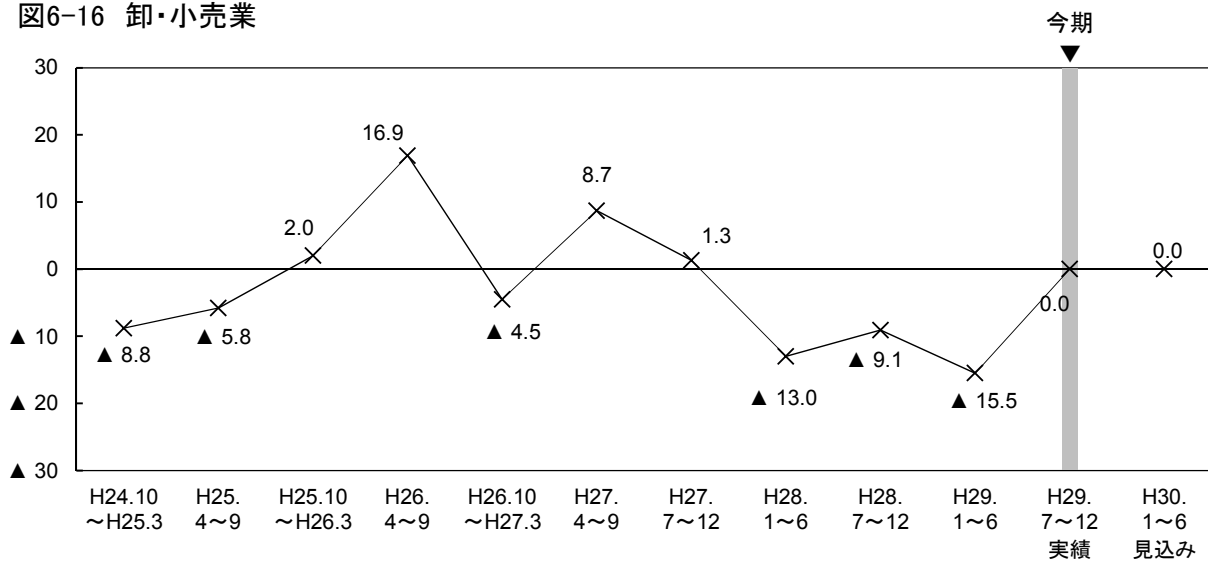


図6-17 飲食・宿泊業

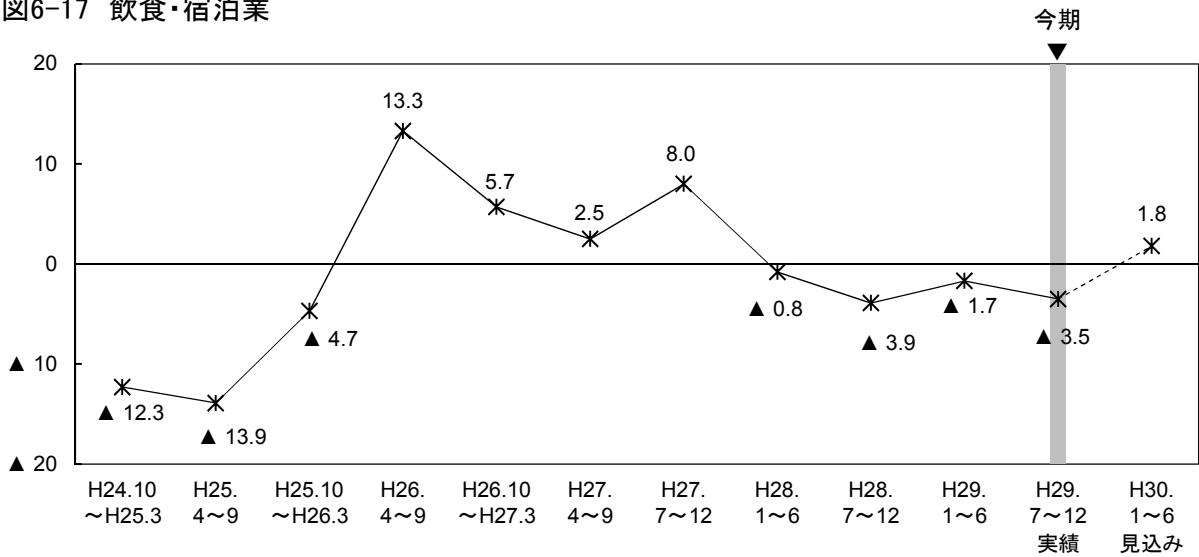


図6-18 サービス業

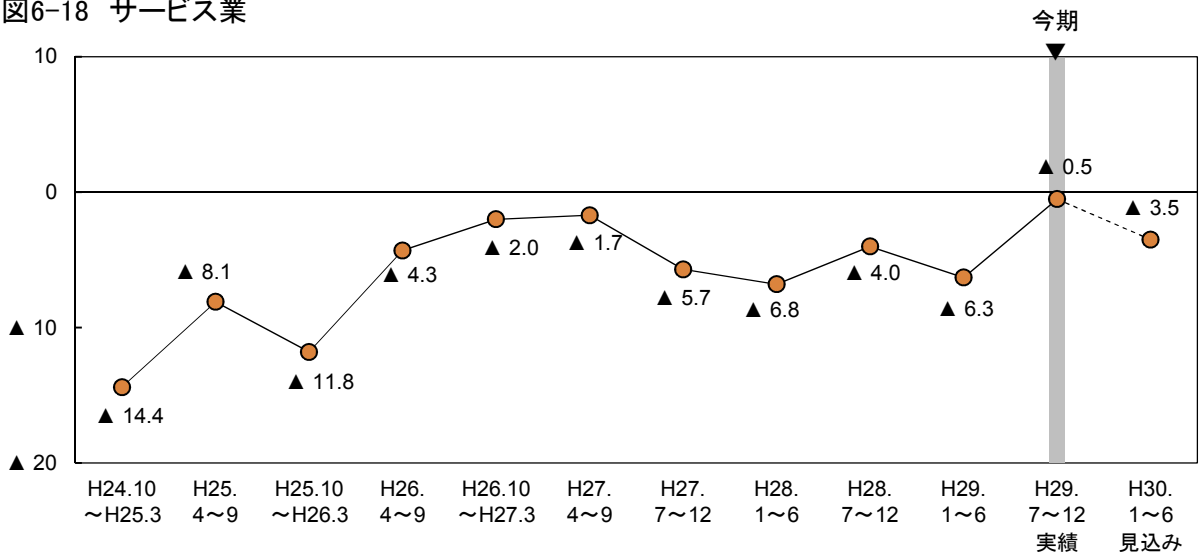


表6-2 販売価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 14.4 | ▲ 8.6 | ▲ 4.8 | 5.4 | ▲ 1.2 | ▲ 1.6 | ▲ 4.5 | ▲ 11.0 | ▲ 9.0 | ▲ 7.9 | 0.0 | ▲ 0.8 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 13.7 | ▲ 16.6 | ▲ 10.8 | ▲ 4.5 | ▲ 10.5 | ▲ 9.0 | ▲ 11.2 | ▲ 15.6 | ▲ 15.1 | ▲ 19.3 | ▲ 7.0 | ▲ 7.4 |
| 上昇 | 4.4 | 4.3 | 6.0 | 9.8 | 5.6 | 7.8 | 6.1 | 4.8 | 4.0 | 3.4 | 7.0 | 4.3 |
| 不変 | 48.9 | 52.5 | 51.7 | 44.8 | 54.3 | 48.3 | 49.5 | 52.0 | 49.1 | 48.2 | 50.8 | 53.5 |
| 低下 | 18.1 | 20.9 | 16.8 | 14.3 | 16.1 | 16.8 | 17.3 | 20.4 | 19.1 | 22.7 | 14.0 | 11.7 |
| 無回答 | 28.6 | 22.4 | 25.6 | 31.1 | 24.0 | 27.1 | 27.1 | 22.8 | 27.7 | 25.8 | 28.1 | 30.4 |
| 5人～19人 | ▲ 13.3 | ▲ 8.1 | ▲ 2.5 | 2.6 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 | ▲ 4.1 | ▲ 10.2 | ▲ 9.9 | ▲ 6.3 | ▲ 1.3 | ▲ 3.6 |
| 上昇 | 5.3 | 10.3 | 9.8 | 16.4 | 13.2 | 11.5 | 8.5 | 7.1 | 6.8 | 6.0 | 9.9 | 8.9 |
| 不変 | 61.0 | 60.0 | 63.3 | 53.8 | 55.3 | 62.7 | 64.2 | 61.5 | 62.3 | 67.1 | 68.6 | 67.0 |
| 低下 | 18.6 | 18.4 | 12.3 | 13.8 | 14.5 | 11.8 | 12.6 | 17.3 | 16.7 | 12.3 | 11.2 | 12.5 |
| 無回答 | 15.2 | 11.3 | 14.6 | 16.1 | 17.1 | 14.0 | 14.8 | 14.2 | 14.2 | 14.7 | 10.2 | 11.6 |
| 20人以上 | ▲ 16.0 | ▲ 2.6 | ▲ 0.9 | 16.3 | 7.6 | 4.6 | 1.8 | ▲ 8.2 | ▲ 3.3 | ▲ 0.3 | 6.2 | 6.2 |
| 上昇 | 3.7 | 11.5 | 13.3 | 25.7 | 19.3 | 16.0 | 13.3 | 9.9 | 9.8 | 11.1 | 14.2 | 14.2 |
| 不変 | 65.5 | 62.8 | 64.9 | 55.0 | 56.9 | 62.1 | 64.0 | 62.4 | 69.3 | 67.6 | 66.9 | 66.7 |
| 低下 | 19.7 | 14.1 | 14.2 | 9.4 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 18.1 | 13.1 | 11.4 | 8.0 | 8.0 |
| 無回答 | 11.1 | 11.5 | 7.6 | 9.9 | 12.0 | 10.5 | 11.2 | 9.6 | 7.8 | 9.9 | 10.9 | 11.2 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 22.0 | ▲ 8.6 | ▲ 4.5 | ▲ 1.8 | ▲ 5.2 | ▲ 4.8 | ▲ 12.9 | ▲ 19.0 | ▲ 12.6 | ▲ 5.0 | ▲ 2.9 | ▲ 1.0 |
| 上昇 | 3.0 | 9.4 | 10.4 | 14.2 | 10.0 | 10.4 | 6.9 | 4.5 | 5.5 | 10.1 | 8.9 | 8.4 |
| 不変 | 63.0 | 67.4 | 64.7 | 60.7 | 64.0 | 66.2 | 66.4 | 65.6 | 67.1 | 69.7 | 71.9 | 74.4 |
| 低下 | 25.0 | 18.0 | 14.9 | 16.0 | 15.2 | 15.2 | 19.8 | 23.5 | 18.1 | 15.1 | 11.8 | 9.4 |
| 無回答 | 9.0 | 5.2 | 10.0 | 9.1 | 10.9 | 8.2 | 6.9 | 6.3 | 9.3 | 5.0 | 7.4 | 7.9 |
| 非製造業計 | ▲ 12.5 | ▲ 8.5 | ▲ 4.9 | 7.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.1 | ▲ 9.1 | ▲ 8.0 | ▲ 8.8 | 0.7 | ▲ 0.7 |
| 上昇 | 4.7 | 8.8 | 9.5 | 18.7 | 13.6 | 12.1 | 10.0 | 8.2 | 7.5 | 6.3 | 11.2 | 10.0 |
| 不変 | 56.9 | 56.4 | 58.5 | 48.7 | 53.3 | 55.3 | 57.2 | 57.3 | 59.5 | 59.2 | 60.3 | 59.9 |
| 低下 | 17.2 | 17.3 | 14.4 | 11.3 | 13.7 | 12.8 | 12.1 | 17.3 | 15.5 | 15.1 | 10.5 | 10.7 |
| 無回答 | 21.2 | 17.5 | 17.6 | 21.3 | 19.4 | 19.8 | 20.8 | 17.2 | 17.5 | 19.4 | 18.0 | 19.4 |
| 建設業 | ▲ 15.4 | ▲ 8.8 | ▲ 2.5 | 9.9 | ▲ 3.0 | ▲ 12.5 | ▲ 8.3 | ▲ 17.7 | ▲ 16.4 | ▲ 15.2 | 0.4 | ▲ 4.9 |
| 上昇 | 3.2 | 9.2 | 10.4 | 22.3 | 7.8 | 6.3 | 3.3 | 5.1 | 3.7 | 4.3 | 10.3 | 5.4 |
| 不変 | 53.2 | 56.3 | 56.7 | 43.0 | 58.8 | 48.7 | 56.9 | 56.7 | 60.7 | 58.1 | 64.0 | 67.5 |
| 低下 | 18.6 | 18.0 | 12.9 | 12.4 | 10.8 | 18.8 | 11.6 | 22.8 | 20.1 | 19.5 | 9.9 | 10.3 |
| 無回答 | 25.0 | 16.5 | 19.9 | 22.3 | 22.5 | 26.2 | 28.2 | 15.3 | 15.5 | 18.1 | 15.8 | 16.7 |
| 運輸・通信業 | ▲ 9.0 | ▲ 7.9 | ▲ 4.7 | 7.1 | 7.7 | 3.3 | 0.8 | ▲ 2.8 | ▲ 4.2 | ▲ 0.7 | 8.0 | 7.2 |
| 上昇 | 3.3 | 7.9 | 7.1 | 14.1 | 16.2 | 8.9 | 11.0 | 5.6 | 4.3 | 5.1 | 8.0 | 10.4 |
| 不変 | 53.3 | 50.4 | 56.7 | 54.9 | 50.8 | 64.5 | 61.9 | 65.7 | 58.2 | 67.9 | 59.2 | 53.6 |
| 低下 | 12.3 | 15.8 | 11.8 | 7.0 | 8.5 | 5.6 | 10.2 | 8.4 | 8.5 | 5.8 | 0.0 | 3.2 |
| 無回答 | 31.1 | 25.9 | 24.4 | 23.9 | 24.6 | 21.0 | 16.9 | 20.3 | 29.1 | 21.2 | 32.8 | 32.8 |
| 卸・小売業 | ▲ 8.8 | ▲ 5.8 | 2.0 | 16.9 | ▲ 4.5 | 8.7 | 1.3 | ▲ 13.0 | ▲ 9.1 | ▲ 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 上昇 | 11.6 | 15.6 | 17.2 | 30.3 | 19.1 | 25.7 | 17.6 | 11.7 | 13.6 | 9.0 | 21.5 | 20.9 |
| 不変 | 60.5 | 58.4 | 61.4 | 47.2 | 49.0 | 49.1 | 54.9 | 57.4 | 59.1 | 60.0 | 53.2 | 52.5 |
| 低下 | 20.4 | 21.4 | 15.2 | 13.4 | 23.6 | 17.0 | 16.3 | 24.7 | 22.7 | 24.5 | 21.5 | 20.9 |
| 無回答 | 7.5 | 4.5 | 6.2 | 9.2 | 8.3 | 8.2 | 11.1 | 6.2 | 4.5 | 6.5 | 3.8 | 5.7 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 12.3 | ▲ 13.9 | ▲ 4.7 | 13.3 | 5.7 | 2.5 | 8.0 | ▲ 0.8 | ▲ 3.9 | ▲ 1.7 | ▲ 3.5 | 1.8 |
| 上昇 | 2.6 | 6.5 | 8.4 | 20.0 | 17.8 | 12.8 | 14.1 | 11.7 | 7.9 | 7.1 | 7.9 | 12.3 |
| 不変 | 65.8 | 57.4 | 61.7 | 53.3 | 57.0 | 62.4 | 61.6 | 59.2 | 62.2 | 64.6 | 65.8 | 58.8 |
| 低下 | 14.9 | 20.4 | 13.1 | 6.7 | 12.1 | 10.3 | 6.1 | 12.5 | 11.8 | 8.8 | 11.4 | 10.5 |
| 無回答 | 16.7 | 15.7 | 16.8 | 20.0 | 13.1 | 14.5 | 18.2 | 16.7 | 18.1 | 19.5 | 14.9 | 18.4 |
| サービス業 | ▲ 14.4 | ▲ 8.1 | ▲ 11.8 | ▲ 4.3 | ▲ 2.0 | ▲ 1.7 | ▲ 5.7 | ▲ 6.8 | ▲ 4.0 | ▲ 6.3 | ▲ 0.5 | ▲ 3.5 |
| 上昇 | 3.4 | 5.4 | 5.5 | 9.8 | 11.3 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 8.3 | 6.8 | 8.0 | 4.5 |
| 不変 | 54.8 | 58.3 | 57.7 | 48.3 | 50.7 | 56.9 | 54.3 | 52.0 | 57.9 | 51.6 | 59.7 | 62.7 |
| 低下 | 17.8 | 13.5 | 17.3 | 14.1 | 13.3 | 9.9 | 13.3 | 15.2 | 12.3 | 13.1 | 8.5 | 8.0 |
| 無回答 | 24.0 | 22.9 | 19.5 | 27.8 | 24.6 | 25.0 | 24.8 | 24.4 | 21.4 | 28.5 | 23.9 | 24.9 |

7. 資金繰り

ポイント

今期の資金繰りBSI（「好転」－「悪化」）は▲9.9と、前期（▲12.9）から3.0ポイント改善した。来期は▲12.9と、今期から3.0ポイント悪化する見込みとなっている。

図7-1 資金繰りBSI（全体）

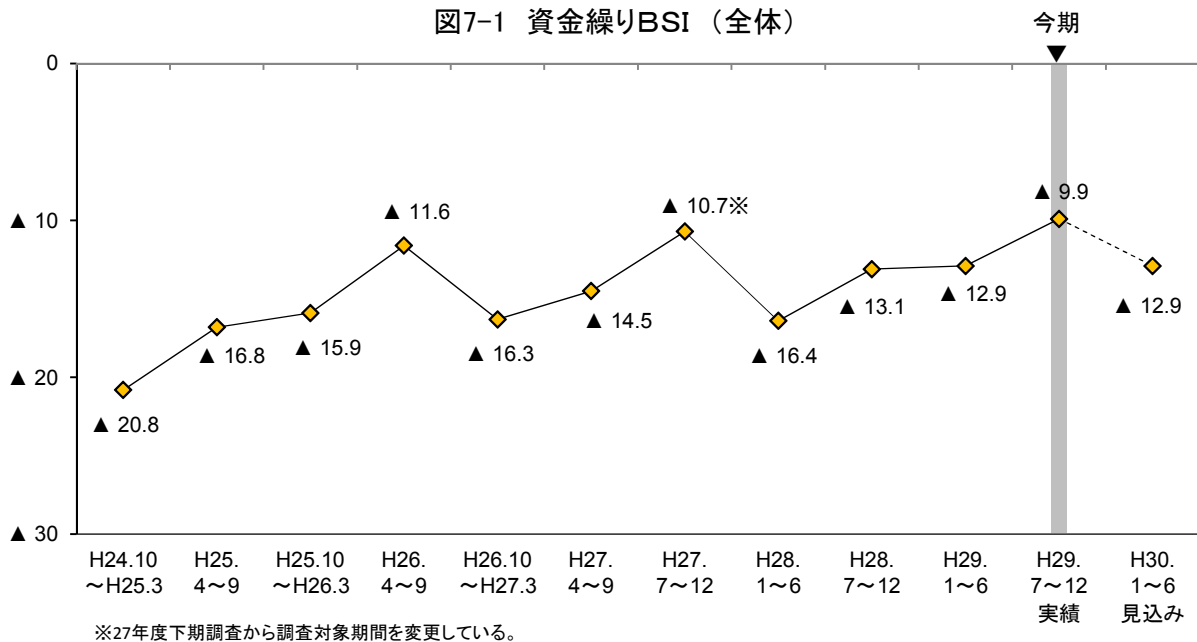
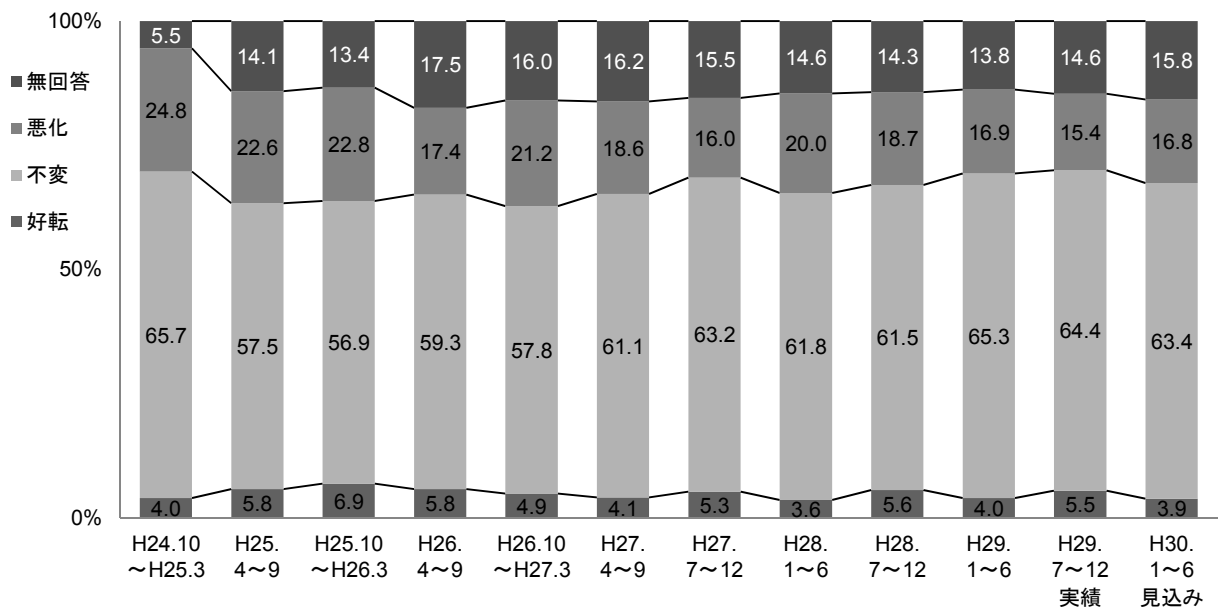


図7-2 資金繰りの回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模で厳しさがやや和らいだ。一方、来期はすべての規模で厳しさがやや強まる見込みとなっている（図7-3、表7-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲8.9と、前期（▲10.5）から厳しさがやや和らいだ。来期は▲14.3と、厳しさが強まる見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲10.3と、前期（▲13.7）から厳しさがやや和らいだ。個別業種については、卸・小売業では大きく改善したほか、建設業でも改善し、サービス業では厳しさがやや和らいだが、飲食・宿泊業では厳しさがかなり強まった。また、運輸・通信業では前期同様の厳しさとなった。来期の非製造業のBSIは▲12.7と、厳しさがやや強まる見込みとなっている。個別業種については、卸・小売業では厳しが増し、建設業でも厳しさがやや強まる見込みであり、運輸・通信業、飲食・宿泊業、サービス業では今期同様の厳しさが続く見込みとなっている。（図7-4～図7-9、表7-1）。

図7-3 資金繰りBSI (従業員規模別)

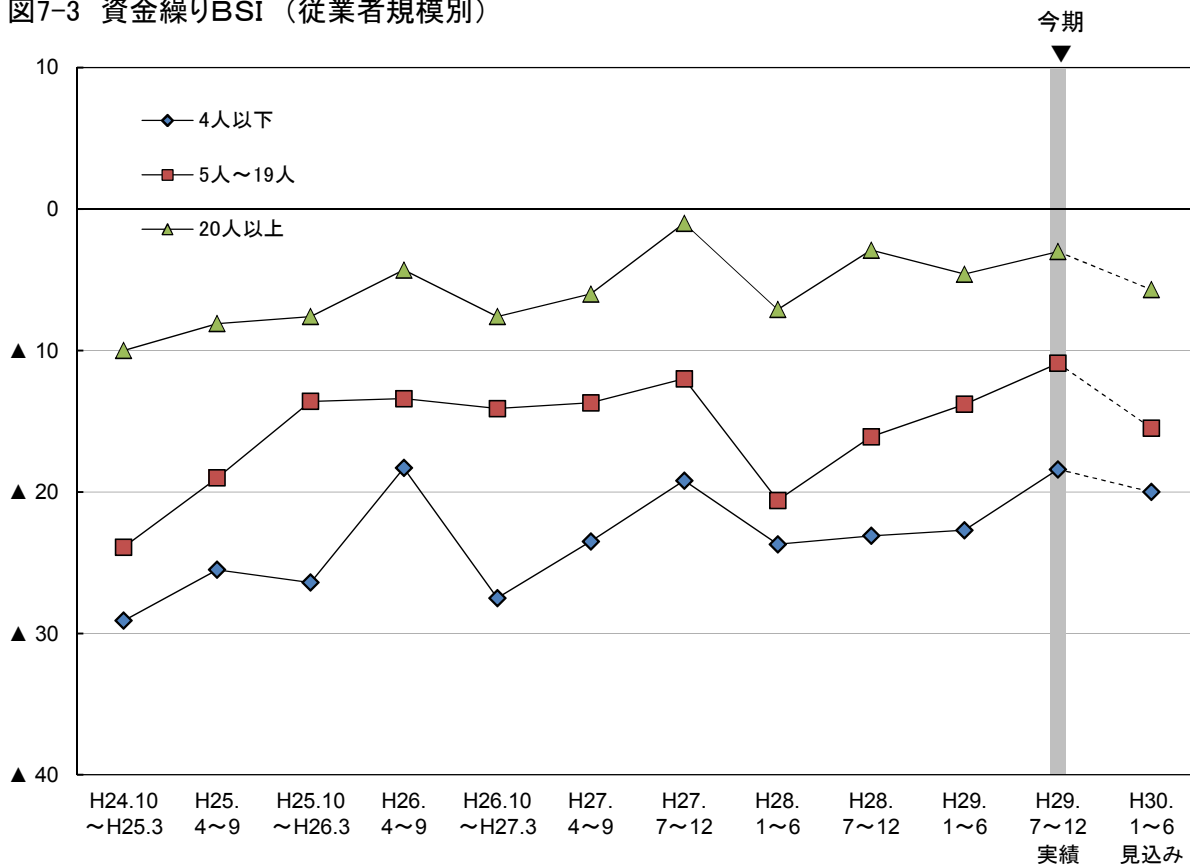
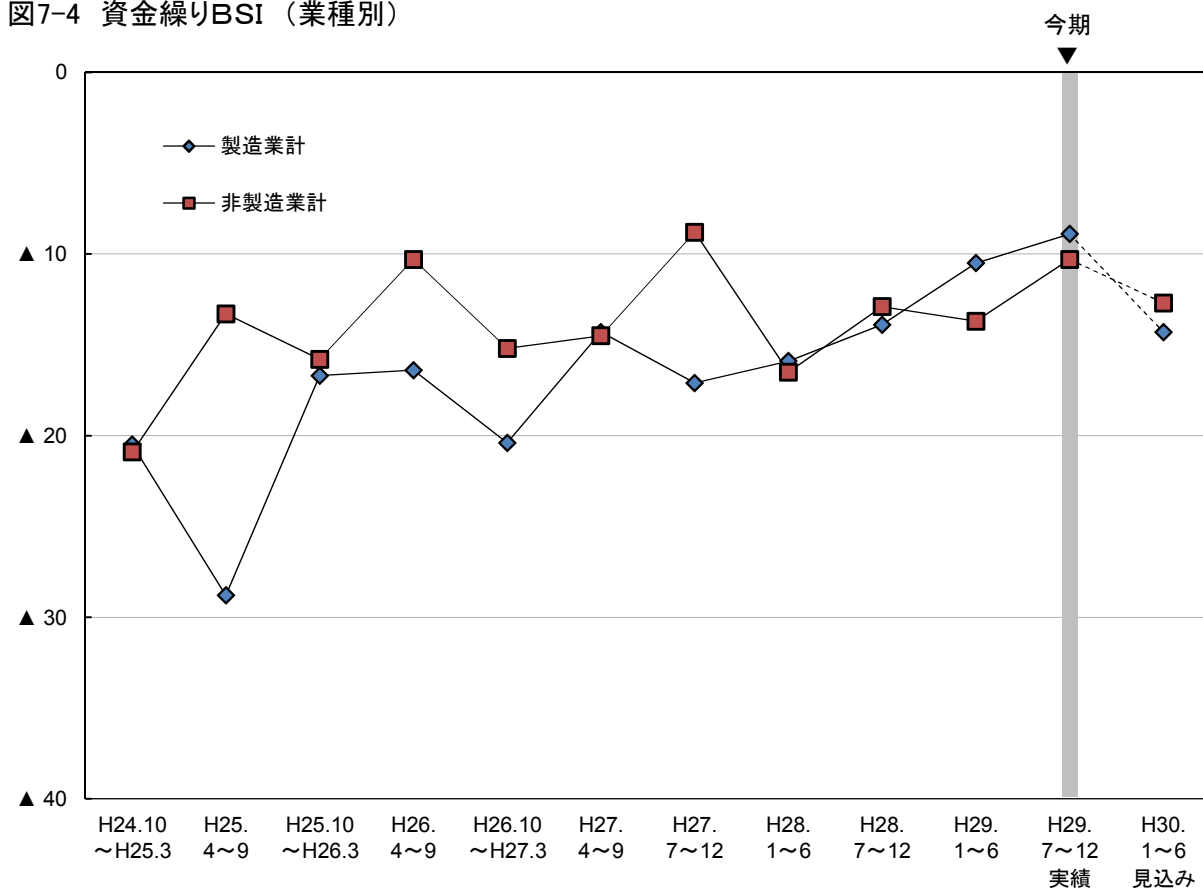


図7-4 資金繰りBSI (業種別)



非製造業の資金繰りBSI

図7-5 建設業

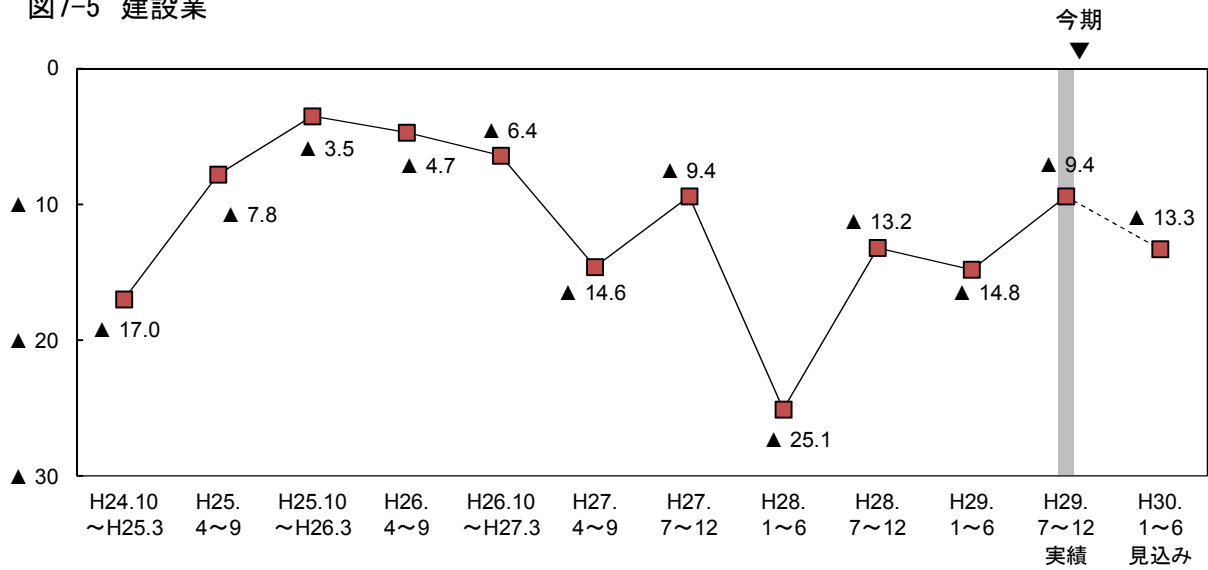


図7-6 運輸・通信業

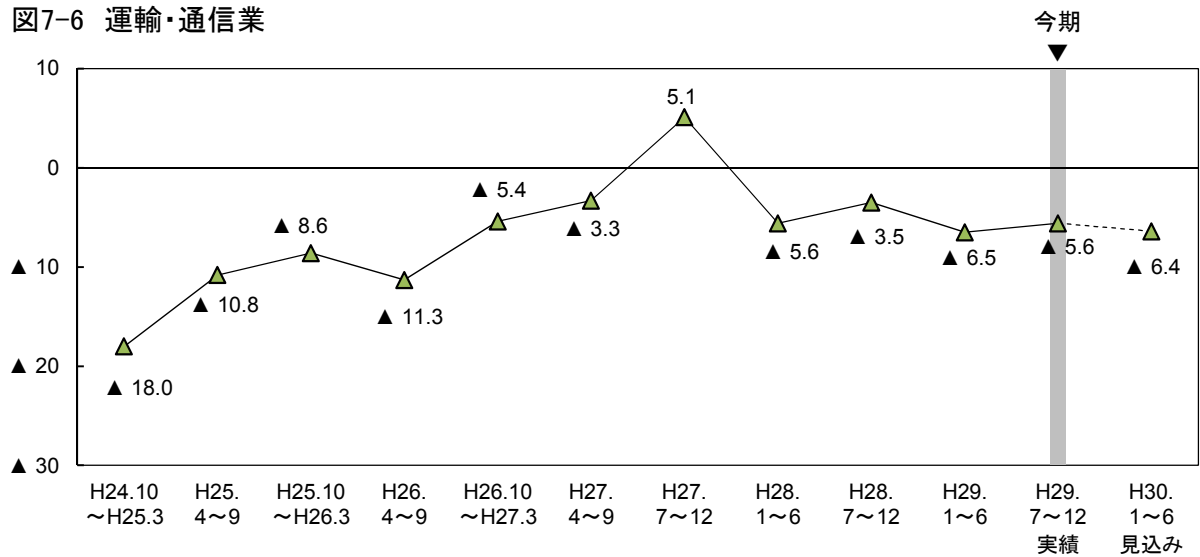


図7-7 卸・小売業

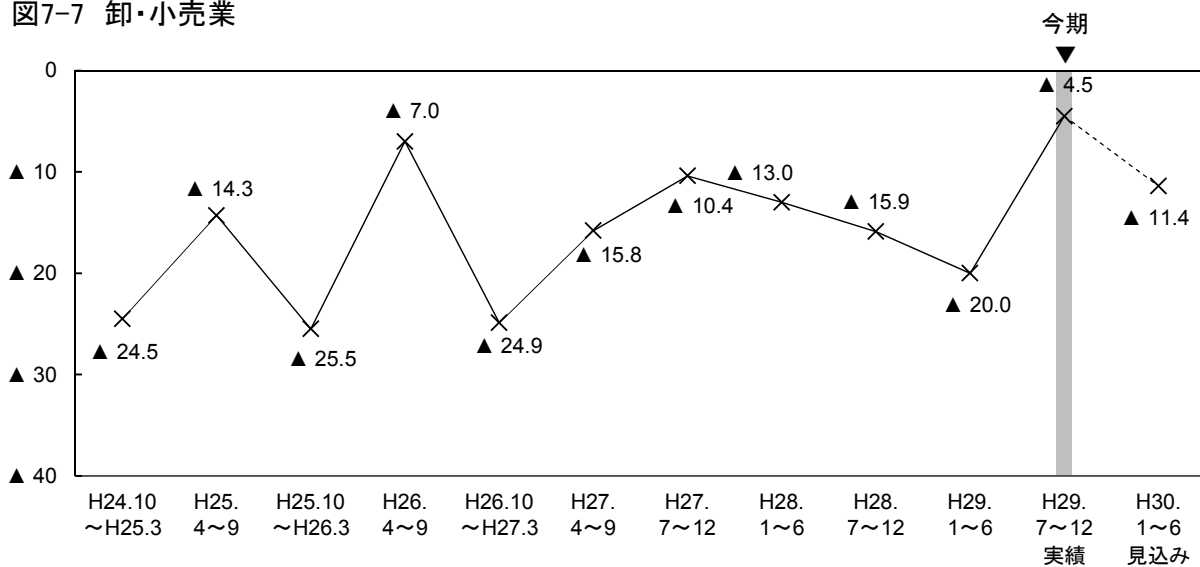


図7-8 飲食・宿泊業

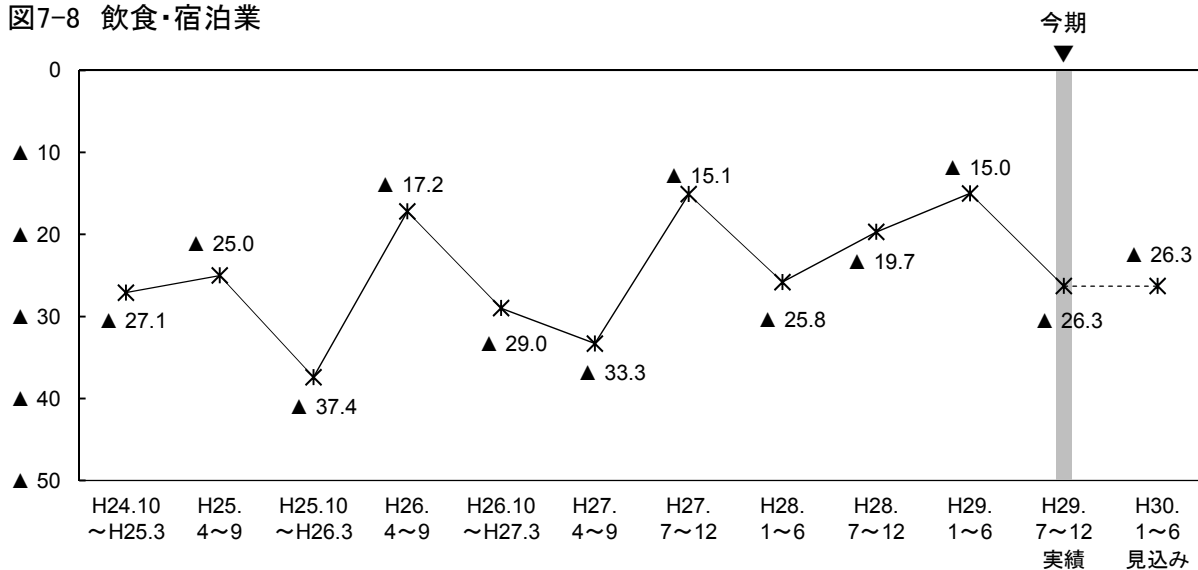


図7-9 サービス業

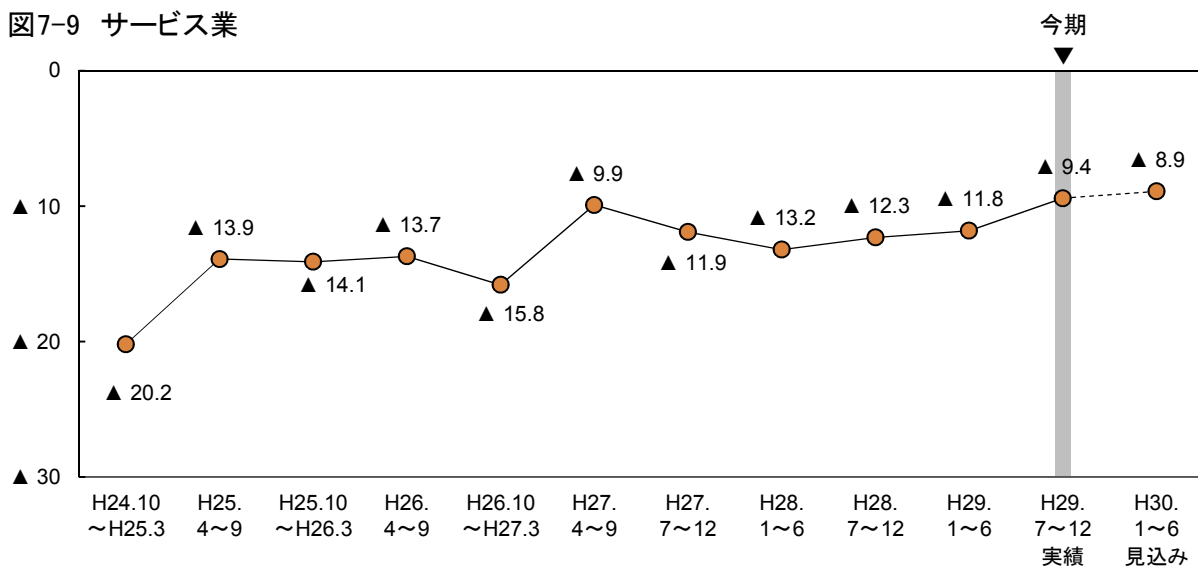


表7-1 資金繰りBSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 20.8 | ▲ 16.8 | ▲ 15.9 | ▲ 11.6 | ▲ 16.3 | ▲ 14.5 | ▲ 10.7 | ▲ 16.4 | ▲ 13.1 | ▲ 12.9 | ▲ 9.9 | ▲ 12.9 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 29.1 | ▲ 25.5 | ▲ 26.4 | ▲ 18.3 | ▲ 27.5 | ▲ 23.5 | ▲ 19.2 | ▲ 23.7 | ▲ 23.1 | ▲ 22.7 | ▲ 18.4 | ▲ 20.0 |
| 好転 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 2.3 | 2.7 |
| 不変 | 56.0 | 46.6 | 46.0 | 48.5 | 47.2 | 45.3 | 51.4 | 48.0 | 45.7 | 52.1 | 51.5 | 46.5 |
| 悪化 | 31.3 | 27.6 | 29.0 | 20.7 | 29.0 | 26.3 | 22.2 | 26.1 | 25.7 | 23.9 | 20.7 | 22.7 |
| 無回答 | 10.4 | 23.6 | 22.4 | 28.4 | 22.3 | 25.7 | 23.4 | 23.4 | 26.0 | 22.7 | 25.4 | 28.1 |
| 5人～19人 | ▲ 23.9 | ▲ 19.0 | ▲ 13.6 | ▲ 13.4 | ▲ 14.1 | ▲ 13.7 | ▲ 12.0 | ▲ 20.6 | ▲ 16.1 | ▲ 13.8 | ▲ 10.9 | ▲ 15.5 |
| 好転 | 3.8 | 6.3 | 7.6 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 3.0 |
| 不変 | 64.8 | 59.4 | 59.8 | 59.0 | 59.5 | 64.1 | 61.9 | 63.7 | 62.0 | 67.1 | 70.6 | 67.7 |
| 悪化 | 27.7 | 25.3 | 21.2 | 20.0 | 19.4 | 17.9 | 18.6 | 22.9 | 21.2 | 18.3 | 15.2 | 18.5 |
| 無回答 | 3.8 | 9.1 | 11.4 | 14.4 | 15.8 | 13.7 | 12.9 | 11.0 | 11.6 | 10.2 | 9.9 | 10.9 |
| 20人以上 | ▲ 10.0 | ▲ 8.1 | ▲ 7.6 | ▲ 4.3 | ▲ 7.6 | ▲ 6.0 | ▲ 1.0 | ▲ 7.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.6 | ▲ 3.0 | ▲ 5.7 |
| 好転 | 6.0 | 8.4 | 10.5 | 8.0 | 7.9 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 8.2 | 5.8 | 8.7 | 5.5 |
| 不変 | 76.4 | 64.5 | 65.2 | 69.2 | 66.2 | 74.1 | 76.1 | 71.1 | 73.3 | 74.2 | 69.4 | 72.9 |
| 悪化 | 16.0 | 16.5 | 18.1 | 12.3 | 15.5 | 11.4 | 7.3 | 12.7 | 11.1 | 10.4 | 11.7 | 11.2 |
| 無回答 | 1.7 | 10.6 | 6.2 | 10.5 | 10.4 | 9.1 | 10.3 | 10.6 | 7.3 | 9.7 | 10.2 | 10.4 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 20.5 | ▲ 28.8 | ▲ 16.7 | ▲ 16.4 | ▲ 20.4 | ▲ 14.3 | ▲ 17.1 | ▲ 15.9 | ▲ 13.9 | ▲ 10.5 | ▲ 8.9 | ▲ 14.3 |
| 好転 | 5.5 | 2.1 | 7.7 | 4.1 | 5.2 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 4.4 |
| 不変 | 64.0 | 60.9 | 59.3 | 64.8 | 60.7 | 67.5 | 66.8 | 67.4 | 62.0 | 69.7 | 70.9 | 69.0 |
| 悪化 | 26.0 | 30.9 | 24.4 | 20.5 | 25.6 | 18.6 | 21.7 | 20.4 | 20.7 | 17.2 | 15.3 | 18.7 |
| 無回答 | 4.5 | 6.0 | 8.6 | 10.5 | 8.5 | 9.5 | 6.9 | 7.7 | 10.5 | 6.3 | 7.4 | 7.9 |
| 非製造業計 | ▲ 20.9 | ▲ 13.3 | ▲ 15.8 | ▲ 10.3 | ▲ 15.2 | ▲ 14.5 | ▲ 8.8 | ▲ 16.5 | ▲ 12.9 | ▲ 13.7 | ▲ 10.3 | ▲ 12.7 |
| 好転 | 3.6 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 4.9 | 4.1 | 5.5 | 3.4 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 3.7 |
| 不変 | 66.1 | 56.5 | 56.3 | 57.8 | 57.1 | 59.3 | 62.2 | 60.4 | 61.3 | 64.0 | 62.8 | 62.0 |
| 悪化 | 24.5 | 20.2 | 22.4 | 16.5 | 20.1 | 18.6 | 14.3 | 19.9 | 18.1 | 16.9 | 15.5 | 16.4 |
| 無回答 | 5.8 | 16.4 | 14.8 | 19.4 | 18.0 | 18.1 | 18.0 | 16.3 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.9 |
| 建設業 | ▲ 17.0 | ▲ 7.8 | ▲ 3.5 | ▲ 4.7 | ▲ 6.4 | ▲ 14.6 | ▲ 9.4 | ▲ 25.1 | ▲ 13.2 | ▲ 14.8 | ▲ 9.4 | ▲ 13.3 |
| 好転 | 6.4 | 9.7 | 12.4 | 11.4 | 8.3 | 6.3 | 7.7 | 3.3 | 7.8 | 3.8 | 4.9 | 2.0 |
| 不変 | 66.5 | 61.2 | 58.2 | 58.0 | 62.3 | 55.0 | 56.9 | 59.1 | 63.9 | 66.2 | 69.0 | 70.0 |
| 悪化 | 23.4 | 17.5 | 15.9 | 16.1 | 14.7 | 20.9 | 17.1 | 28.4 | 21.0 | 18.6 | 14.3 | 15.3 |
| 無回答 | 3.7 | 11.7 | 13.4 | 14.5 | 14.7 | 17.8 | 18.2 | 9.3 | 7.3 | 11.4 | 11.8 | 12.8 |
| 運輸・通信業 | ▲ 18.0 | ▲ 10.8 | ▲ 8.6 | ▲ 11.3 | ▲ 5.4 | ▲ 3.3 | 5.1 | ▲ 5.6 | ▲ 3.5 | ▲ 6.5 | ▲ 5.6 | ▲ 6.4 |
| 好転 | 3.3 | 8.6 | 8.7 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 10.2 | 4.2 | 6.4 | 4.4 | 4.0 | 4.0 |
| 不変 | 67.2 | 46.0 | 53.5 | 60.6 | 63.8 | 65.3 | 69.5 | 66.4 | 58.2 | 63.5 | 58.4 | 57.6 |
| 悪化 | 21.3 | 19.4 | 17.3 | 14.1 | 10.0 | 8.9 | 5.1 | 9.8 | 9.9 | 10.9 | 9.6 | 10.4 |
| 無回答 | 8.2 | 25.9 | 20.5 | 22.5 | 21.5 | 20.2 | 15.3 | 19.6 | 25.5 | 21.2 | 28.0 | 28.0 |
| 卸・小売業 | ▲ 24.5 | ▲ 14.3 | ▲ 25.5 | ▲ 7.0 | ▲ 24.9 | ▲ 15.8 | ▲ 10.4 | ▲ 13.0 | ▲ 15.9 | ▲ 20.0 | ▲ 4.5 | ▲ 11.4 |
| 好転 | 2.0 | 5.2 | 2.8 | 8.5 | 1.9 | 3.5 | 4.6 | 4.3 | 2.3 | 2.6 | 10.1 | 6.3 |
| 不変 | 67.3 | 66.2 | 62.1 | 62.7 | 56.1 | 66.1 | 68.0 | 66.0 | 70.5 | 65.8 | 69.6 | 67.7 |
| 悪化 | 26.5 | 19.5 | 28.3 | 15.5 | 26.8 | 19.3 | 15.0 | 17.3 | 18.2 | 22.6 | 14.6 | 17.7 |
| 無回答 | 4.1 | 9.1 | 6.9 | 13.4 | 15.3 | 11.1 | 12.4 | 12.3 | 9.1 | 9.0 | 5.7 | 8.2 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 27.1 | ▲ 25.0 | ▲ 37.4 | ▲ 17.2 | ▲ 29.0 | ▲ 33.3 | ▲ 15.1 | ▲ 25.8 | ▲ 19.7 | ▲ 15.0 | ▲ 26.3 | ▲ 26.3 |
| 好転 | 1.8 | 7.4 | 2.8 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 6.1 | 0.0 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 3.5 |
| 不変 | 62.3 | 47.2 | 42.1 | 52.4 | 48.6 | 47.9 | 49.5 | 54.2 | 49.6 | 61.1 | 50.9 | 45.6 |
| 悪化 | 28.9 | 32.4 | 40.2 | 21.0 | 32.7 | 35.0 | 21.2 | 25.8 | 25.2 | 17.7 | 28.9 | 29.8 |
| 無回答 | 7.0 | 13.0 | 15.0 | 22.9 | 15.0 | 15.4 | 23.2 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 17.5 | 21.1 |
| サービス業 | ▲ 20.2 | ▲ 13.9 | ▲ 14.1 | ▲ 13.7 | ▲ 15.8 | ▲ 9.9 | ▲ 11.9 | ▲ 13.2 | ▲ 12.3 | ▲ 11.8 | ▲ 9.4 | ▲ 8.9 |
| 好転 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 4.4 | 3.0 | 1.4 | 4.0 | 4.4 | 2.7 | 4.0 | 3.5 |
| 不変 | 66.3 | 56.5 | 59.1 | 55.1 | 52.7 | 60.3 | 64.3 | 57.6 | 60.3 | 62.4 | 60.7 | 61.7 |
| 悪化 | 23.6 | 17.9 | 18.6 | 17.1 | 20.2 | 12.9 | 13.3 | 17.2 | 16.7 | 14.5 | 13.4 | 12.4 |
| 無回答 | 6.7 | 21.5 | 17.7 | 24.4 | 22.7 | 23.7 | 21.0 | 21.2 | 18.7 | 20.4 | 21.9 | 22.4 |

8. 雇用

(1) 雇用(正社員, 臨時・パート社員等の数)

① 正社員

ポイント

29年度の雇用BSI(正社員の数) (「増加」－「減少」)は▲1.1と、28年度(▲1.0)とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。30年度は6.7と、今期から7.8ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じる見通しとなっている。

図8-1-1 正社員の雇用BSI(全体)

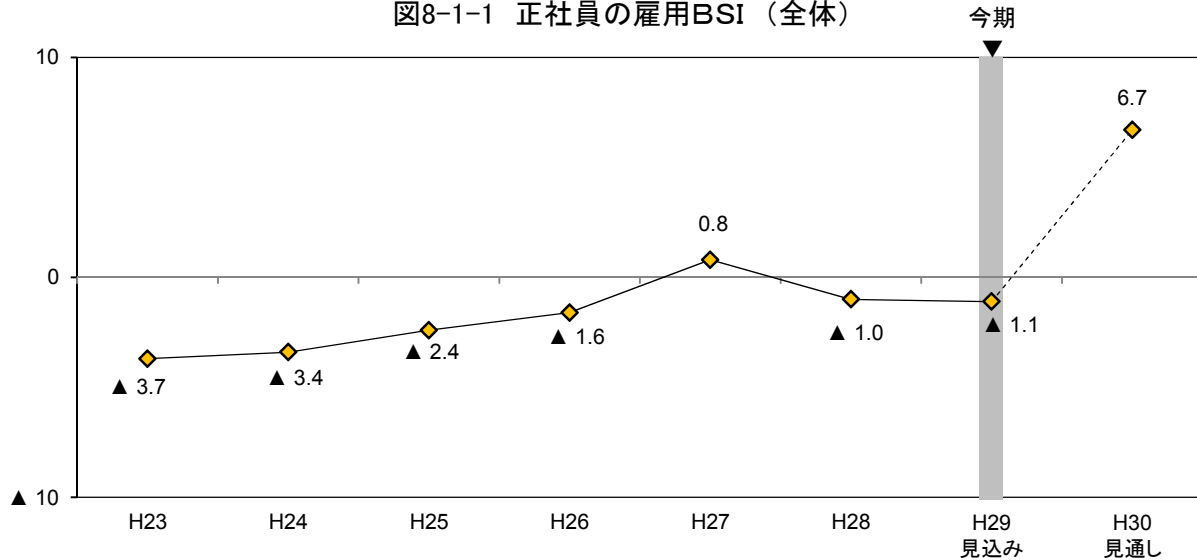
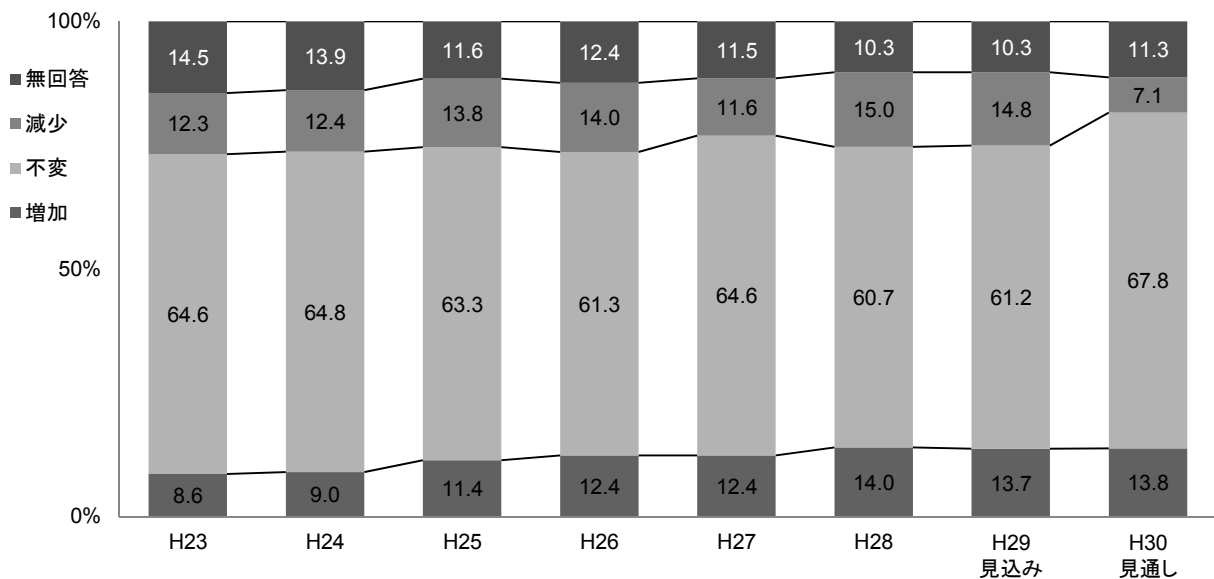


図8-1-2 正社員の雇用の回答割合(全体)



○ 従業者規模別にみると、29年度のBSIは4人以下の規模で▲3.0と、28年度(▲4.8)から上昇する一方、5人～19人の規模では▲6.3と、28年度(▲3.2)から低下する見込みとなっている。また、20人以上の規模では4.3と、28年度(3.6)と同様の水準が続く見込みとなっている。30年度はすべての規模で29年度から上昇し、特に5人～19人の規模では2.6と、減少から増加に転じる見通しであるほか、20人以上の規模では15.0と、大きく上昇する見通しとなっている(図8-1-3, 表8-1-1)。

○ 業種別にみると、製造業の29年度のBSIは0.0と、28年度(2.5)からやや低下する見込みであるが、30年度は4.5と、29年度から上昇する見通しとなっている。

非製造業の29年度のBSIは▲1.4と、28年度(▲1.9)と同様の水準が続く見込みとなっている。個別業種については、建設業と卸・小売業では低下する見込みであるが、それ以外の規模では上昇する見込みであり、中でも運輸・通信業では減少から増加に転じる見込みとなっている。30年度の非製造業のBSIは7.4と、減少から増加に転じる見通しとなっている。個別業種については、すべての業種で上昇する見通しであるが、特に運輸・通信業では大きく上昇し、卸・小売業とサービス業では減少から増加に転じる見通しとなっている(図8-1-4～図8-1-9, 表8-1-1)。

図8-1-3 正社員の雇用BSI（従業者規模別）

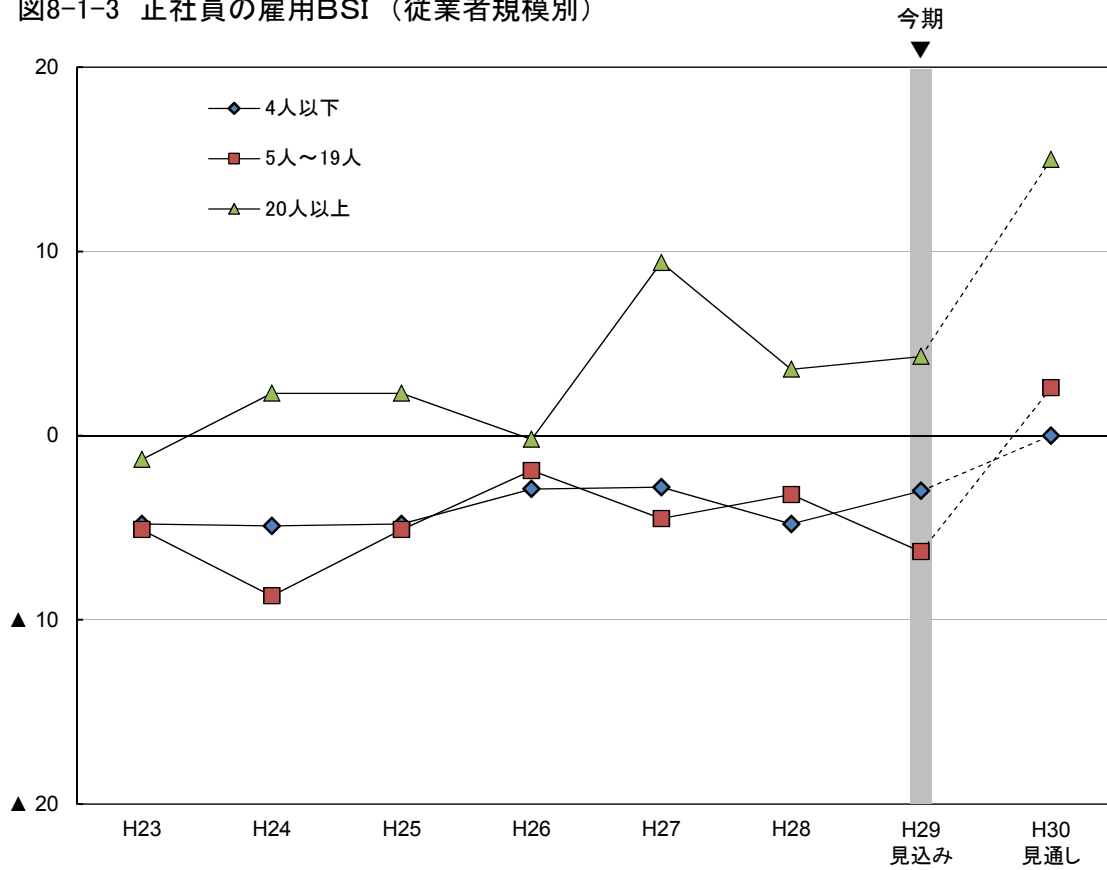
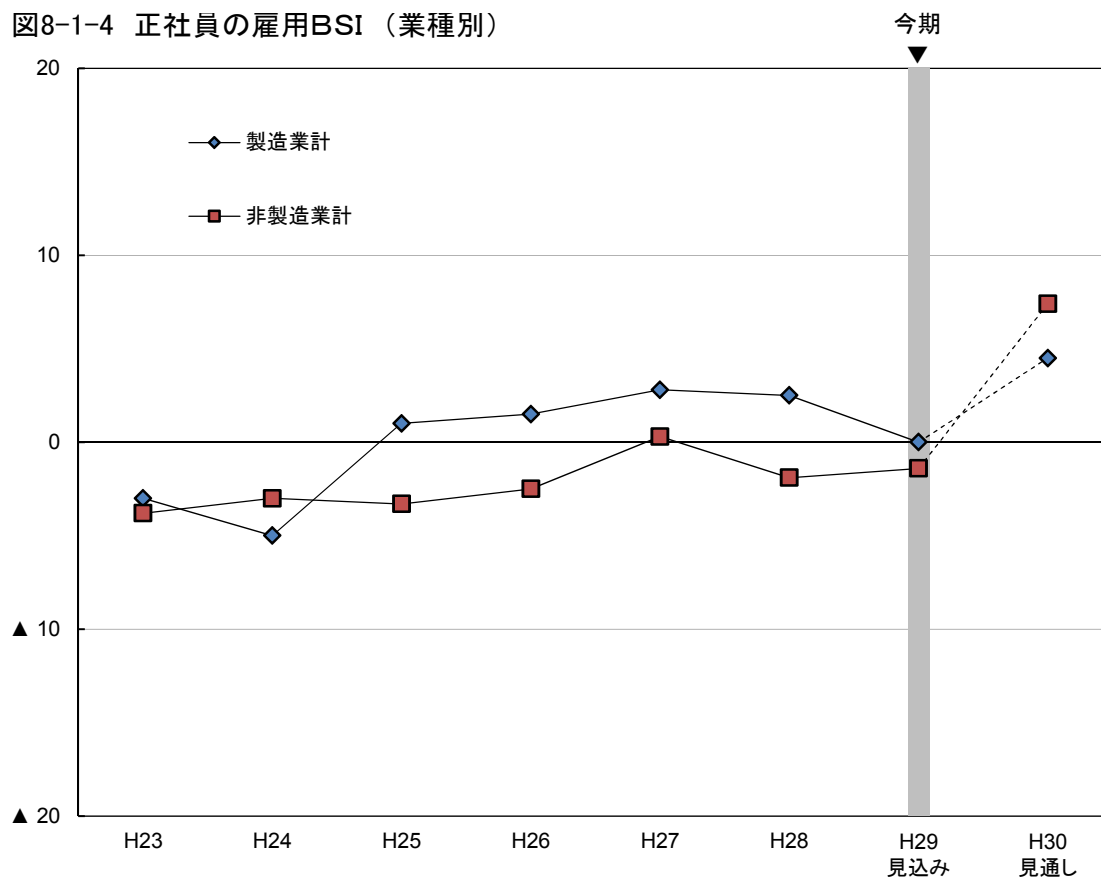


図8-1-4 正社員の雇用BSI（業種別）



非製造業 正社員の雇用BSI

図8-1-5 建設業

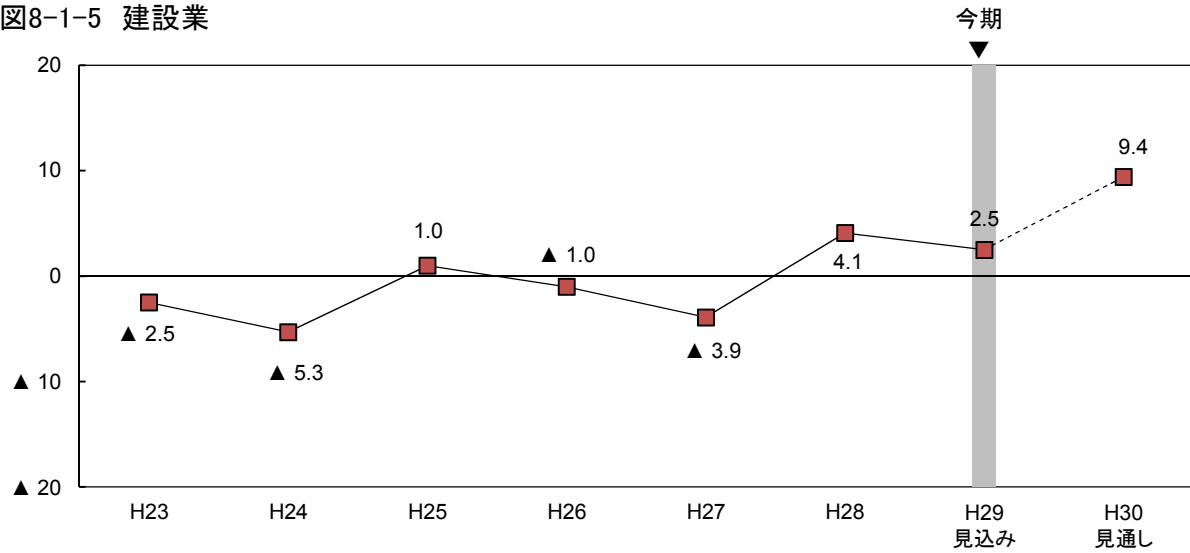


図8-1-6 運輸・通信業

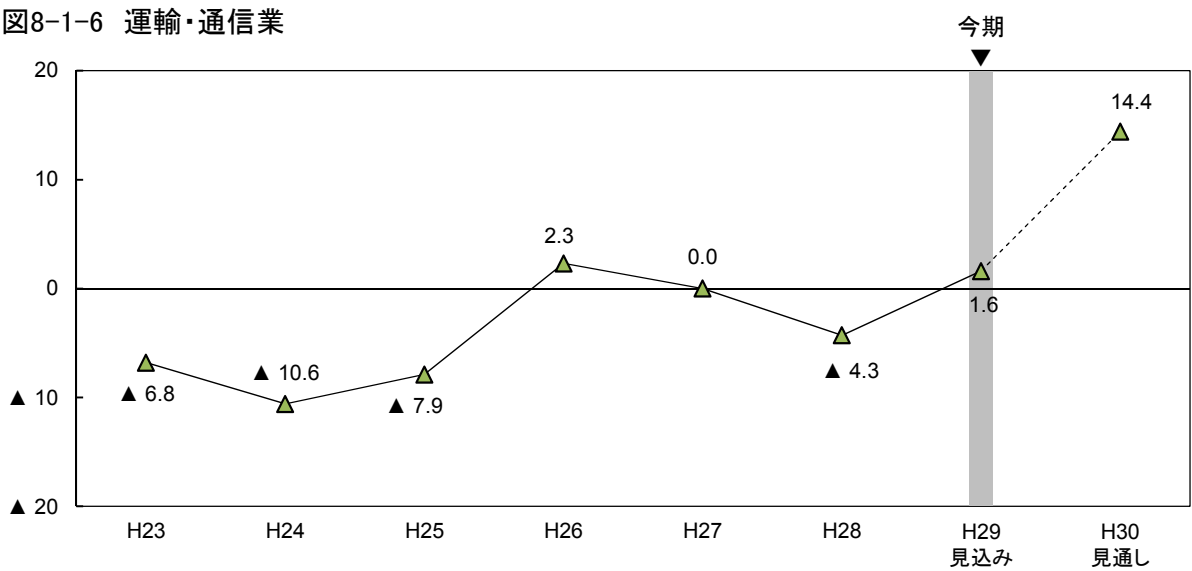


図8-1-7 卸・小売業

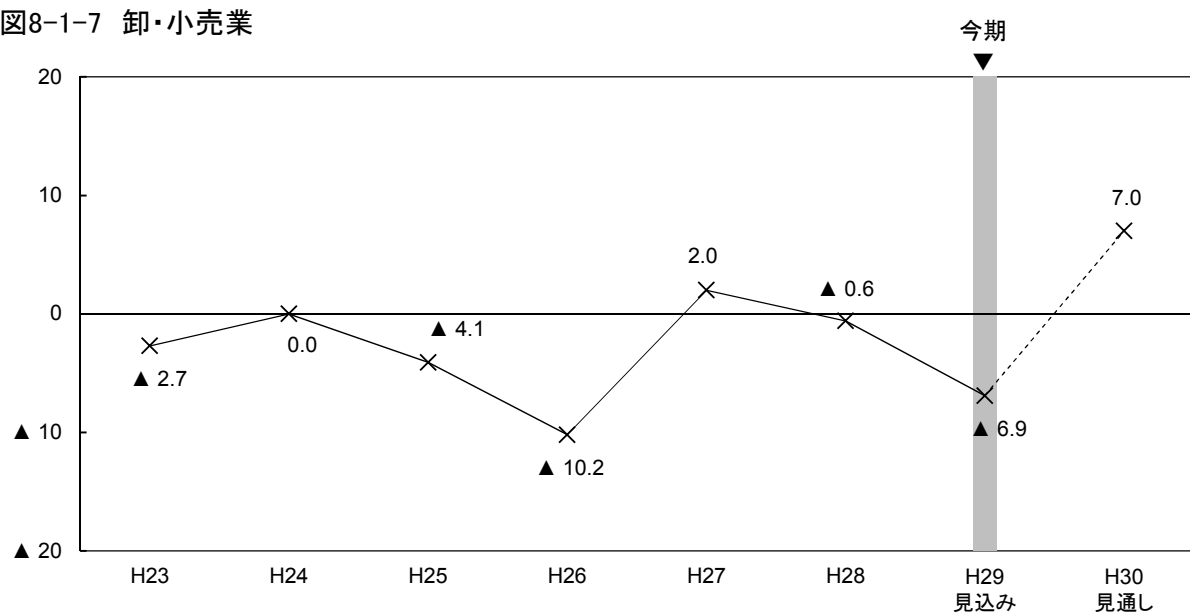


図8-1-8 飲食・宿泊業

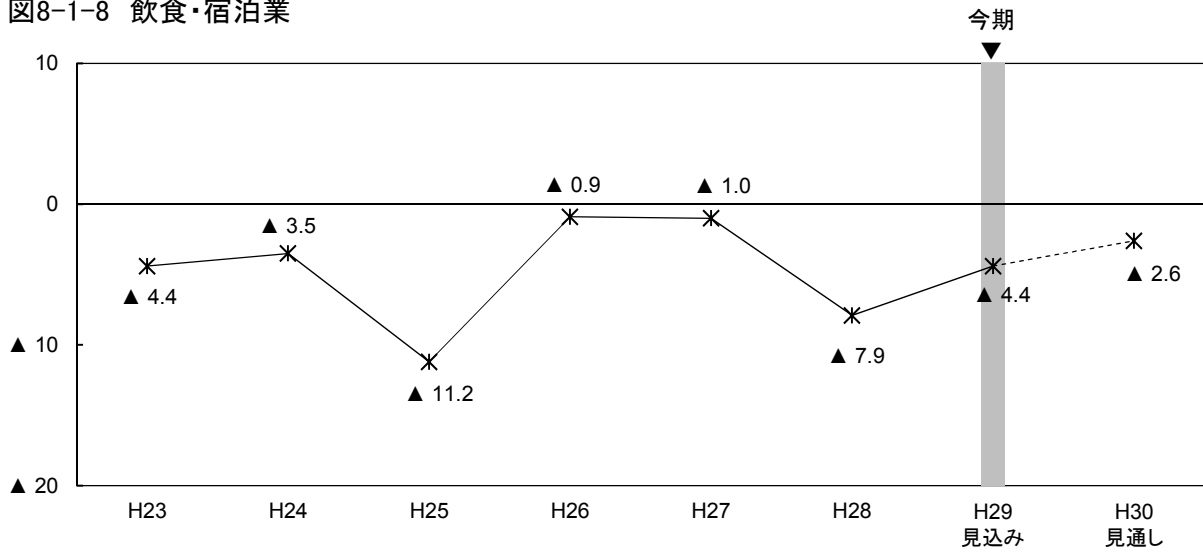


図8-1-9 サービス業

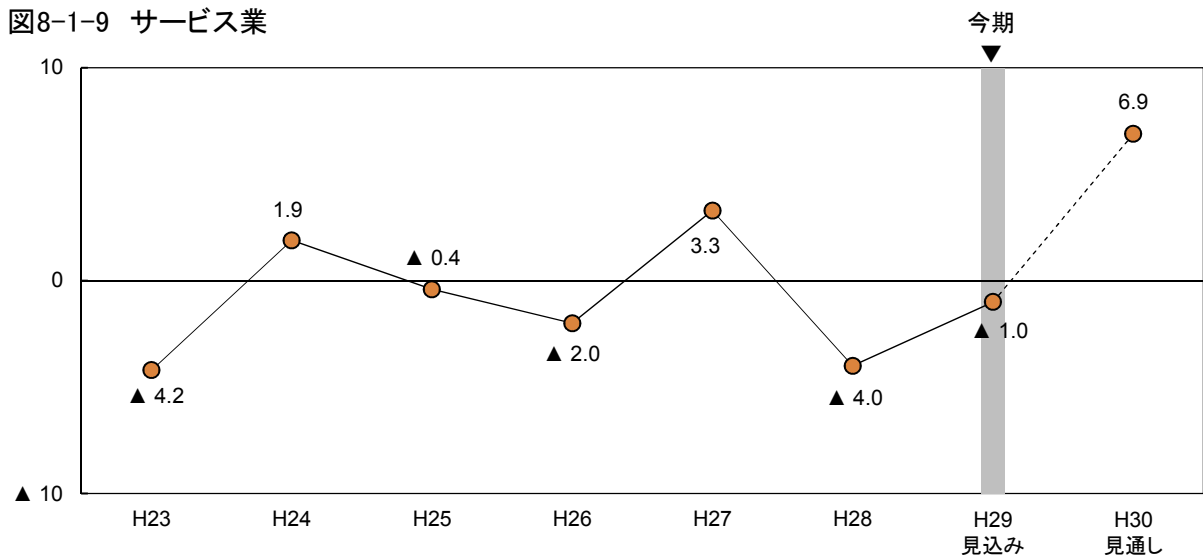


表8-1-1 雇用BSI(正社員)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 見込み | H30 見通し |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|
| 全体 | ▲ 3.7 | ▲ 3.4 | ▲ 2.4 | ▲ 1.6 | 0.8 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | 6.7 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 4.8 | ▲ 4.9 | ▲ 4.8 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | ▲ 4.8 | ▲ 3.0 | 0.0 |
| 増加 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 3.7 |
| 不変 | 60.0 | 60.4 | 63.1 | 66.9 | 66.9 | 67.4 | 66.2 | 62.2 |
| 減少 | 5.5 | 5.2 | 6.8 | 5.0 | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 3.7 |
| 無回答 | 33.8 | 34.1 | 28.1 | 26.1 | 26.7 | 26.6 | 28.1 | 30.4 |
| 5人～19人 | ▲ 5.1 | ▲ 8.7 | ▲ 5.1 | ▲ 1.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.2 | ▲ 6.3 | 2.6 |
| 増加 | 8.7 | 8.3 | 9.5 | 13.2 | 9.7 | 12.7 | 9.9 | 7.9 |
| 不変 | 72.1 | 70.8 | 71.8 | 63.2 | 70.1 | 66.0 | 69.6 | 82.5 |
| 減少 | 13.8 | 17.0 | 14.6 | 15.1 | 14.2 | 15.9 | 16.2 | 5.3 |
| 無回答 | 5.4 | 3.8 | 4.1 | 8.6 | 6.0 | 5.4 | 4.3 | 4.3 |
| 20人以上 | ▲ 1.3 | 2.3 | 2.3 | ▲ 0.2 | 9.4 | 3.6 | 4.3 | 15.0 |
| 増加 | 17.3 | 18.5 | 22.4 | 21.3 | 25.4 | 25.4 | 25.9 | 25.9 |
| 不変 | 63.0 | 64.7 | 55.8 | 54.5 | 57.1 | 51.2 | 51.0 | 60.9 |
| 減少 | 18.6 | 16.2 | 20.1 | 21.5 | 16.0 | 21.8 | 21.6 | 10.9 |
| 無回答 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.2 |
| 【業種別】 | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 3.0 | ▲ 5.0 | 1.0 | 1.5 | 2.8 | 2.5 | 0.0 | 4.5 |
| 増加 | 7.8 | 6.5 | 10.0 | 13.3 | 13.4 | 14.3 | 13.8 | 9.9 |
| 不変 | 70.1 | 71.5 | 71.9 | 63.5 | 69.6 | 63.3 | 64.0 | 76.8 |
| 減少 | 10.8 | 11.5 | 9.0 | 11.8 | 10.6 | 11.8 | 13.8 | 5.4 |
| 無回答 | 11.3 | 10.5 | 9.0 | 11.4 | 6.5 | 10.5 | 8.4 | 7.9 |
| 非製造業計 | ▲ 3.8 | ▲ 3.0 | ▲ 3.3 | ▲ 2.5 | 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 1.4 | 7.4 |
| 増加 | 8.9 | 9.6 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 13.9 | 13.7 | 14.9 |
| 不変 | 63.1 | 63.0 | 60.9 | 60.7 | 63.2 | 60.0 | 60.4 | 65.5 |
| 減少 | 12.7 | 12.6 | 15.1 | 14.6 | 11.8 | 15.8 | 15.1 | 7.5 |
| 無回答 | 15.3 | 14.8 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 10.3 | 10.7 | 12.1 |
| 建設業 | ▲ 2.5 | ▲ 5.3 | 1.0 | ▲ 1.0 | ▲ 3.9 | 4.1 | 2.5 | 9.4 |
| 増加 | 10.7 | 11.2 | 13.9 | 16.2 | 9.4 | 18.3 | 15.8 | 16.3 |
| 不変 | 70.2 | 62.2 | 63.2 | 55.4 | 65.2 | 64.4 | 65.0 | 70.4 |
| 減少 | 13.2 | 16.5 | 12.9 | 17.2 | 13.3 | 14.2 | 13.3 | 6.9 |
| 無回答 | 5.9 | 10.1 | 10.0 | 11.3 | 12.2 | 3.2 | 5.9 | 6.4 |
| 運輸・通信業 | ▲ 6.8 | ▲ 10.6 | ▲ 7.9 | 2.3 | 0.0 | ▲ 4.3 | 1.6 | 14.4 |
| 増加 | 11.9 | 7.4 | 17.3 | 17.7 | 16.9 | 16.3 | 21.6 | 20.8 |
| 不変 | 59.0 | 63.1 | 47.2 | 56.9 | 62.7 | 46.8 | 46.4 | 58.4 |
| 減少 | 18.7 | 18.0 | 25.2 | 15.4 | 16.9 | 20.6 | 20.0 | 6.4 |
| 無回答 | 10.4 | 11.5 | 10.2 | 10.0 | 3.4 | 16.3 | 12.0 | 14.4 |
| 卸・小売業 | ▲ 2.7 | 0.0 | ▲ 4.1 | ▲ 10.2 | 2.0 | ▲ 0.6 | ▲ 6.9 | 7.0 |
| 増加 | 8.2 | 12.2 | 8.3 | 5.7 | 14.4 | 15.3 | 10.8 | 14.6 |
| 不変 | 67.2 | 65.3 | 72.4 | 68.8 | 58.8 | 63.1 | 64.6 | 69.6 |
| 減少 | 10.9 | 12.2 | 12.4 | 15.9 | 12.4 | 15.9 | 17.7 | 7.6 |
| 無回答 | 13.7 | 10.2 | 6.9 | 9.6 | 14.4 | 5.7 | 7.0 | 8.2 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 4.4 | ▲ 3.5 | ▲ 11.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.0 | ▲ 7.9 | ▲ 4.4 | ▲ 2.6 |
| 増加 | 4.3 | 5.3 | 2.8 | 5.6 | 9.1 | 4.7 | 6.1 | 4.4 |
| 不変 | 53.6 | 56.1 | 59.8 | 66.4 | 58.6 | 58.3 | 61.4 | 64.9 |
| 減少 | 8.7 | 8.8 | 14.0 | 6.5 | 10.1 | 12.6 | 10.5 | 7.0 |
| 無回答 | 33.3 | 29.8 | 23.4 | 21.5 | 22.2 | 24.4 | 21.9 | 23.7 |
| サービス業 | ▲ 4.2 | 1.9 | ▲ 0.4 | ▲ 2.0 | 3.3 | ▲ 4.0 | ▲ 1.0 | 6.9 |
| 増加 | 8.6 | 10.1 | 13.2 | 12.8 | 11.4 | 12.3 | 13.4 | 15.9 |
| 不変 | 61.7 | 65.9 | 59.5 | 59.1 | 67.1 | 62.3 | 60.7 | 62.2 |
| 減少 | 12.8 | 8.2 | 13.6 | 14.8 | 8.1 | 16.3 | 14.4 | 9.0 |
| 無回答 | 16.9 | 15.9 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 9.1 | 11.4 | 12.9 |

②臨時・パート社員等

ポイント

29年度の臨時・パート社員等の雇用BSI（「増加」－「減少」）は▲2.7と、28年度（0.9）から3.6ポイント低下し、プラスからマイナスに転じる見込みとなっている。30年度は▲2.4とほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

図8-1-10 臨時・パート社員等の雇用BSI（全体）

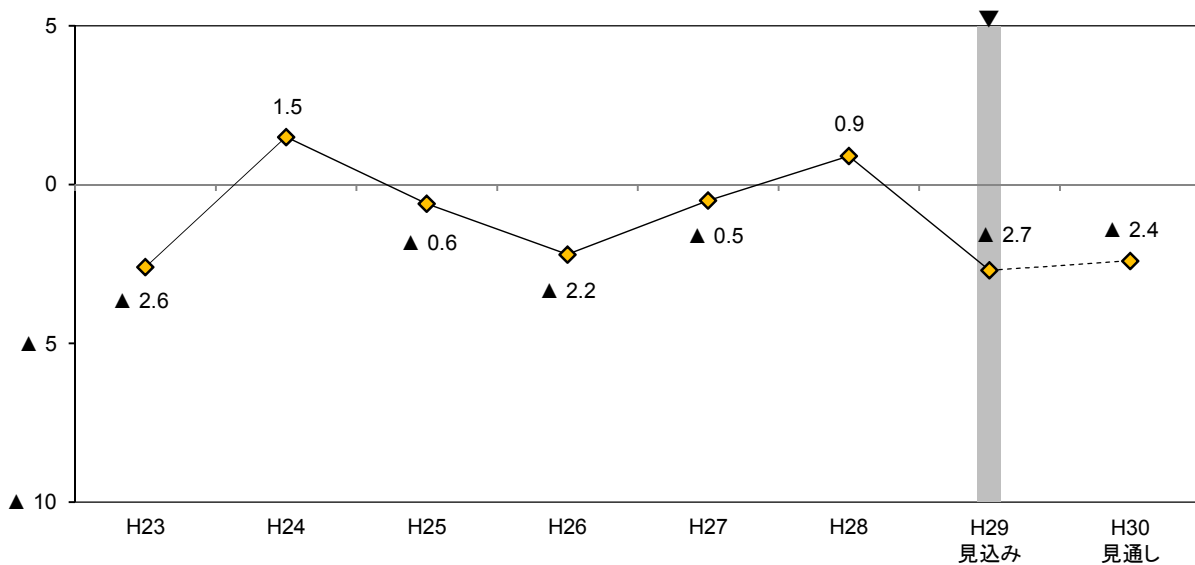
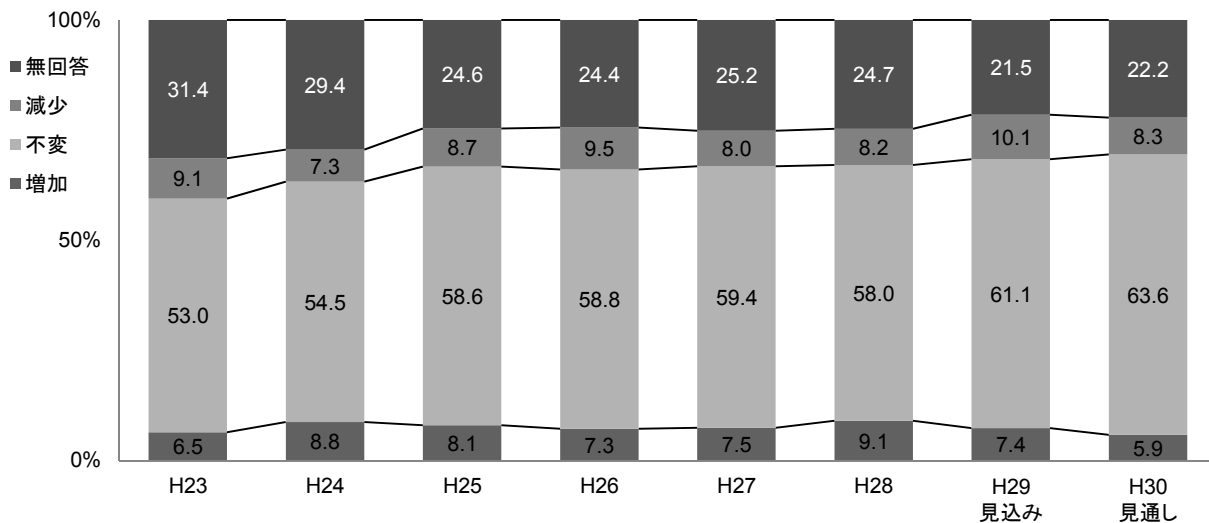


図8-1-11 臨時・パート社員等の雇用の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、29年度のBSIは4人以下の規模で▲3.6と、28年度（▲2.0）から低下するほか、5人～19人の規模でも▲3.9と、28年度（▲0.9）から低下する見込みとなっている。また、20人以上の規模では▲1.0と、28年度（4.5）の増加から減少に転じる見込みとなっている。30年度は4人以上の規模では▲1.3と、29年度から上昇する見通しであるが、5人～19人の規模では▲4.6、20人以上の規模で▲1.5と、ともに29年度同様の水準が続く見通しとなっている（図8-1-12、表8-1-2）。

○ 業種別にみると、製造業の29年度のBSIは▲0.9と、28年度（0.8）から減少に転じる見込みであるが、30年度は1.5と再び増加に転じる見込みとなっている。

非製造業の29年度のBSIは▲3.1と、28年度（0.9）の増加から減少に転じる見込みとなっている。個別業種については、運輸・通信業で上昇する見込みであるほか、建設業では28年度同様の水準で推移する見込みであるが、それ以外の業種では低下し、中でも卸・小売業とサービス業では増加から減少に転じる見込みとなっている。また、30年度の非製造業のBSIは▲3.3と、29年度同様の水準が続く見通しとなっている。個別業種については、飲食・宿泊業で上昇し、建設業と卸・小売業ではやや低下する見通しとなっている。また、運輸・通信業とサービス業では29年度同様の水準が続く見通しとなっている（図8-1-13～図8-1-18、表8-1-2）。

図8-1-12 臨時・パート社員等の雇用BSI（従業者規模別）

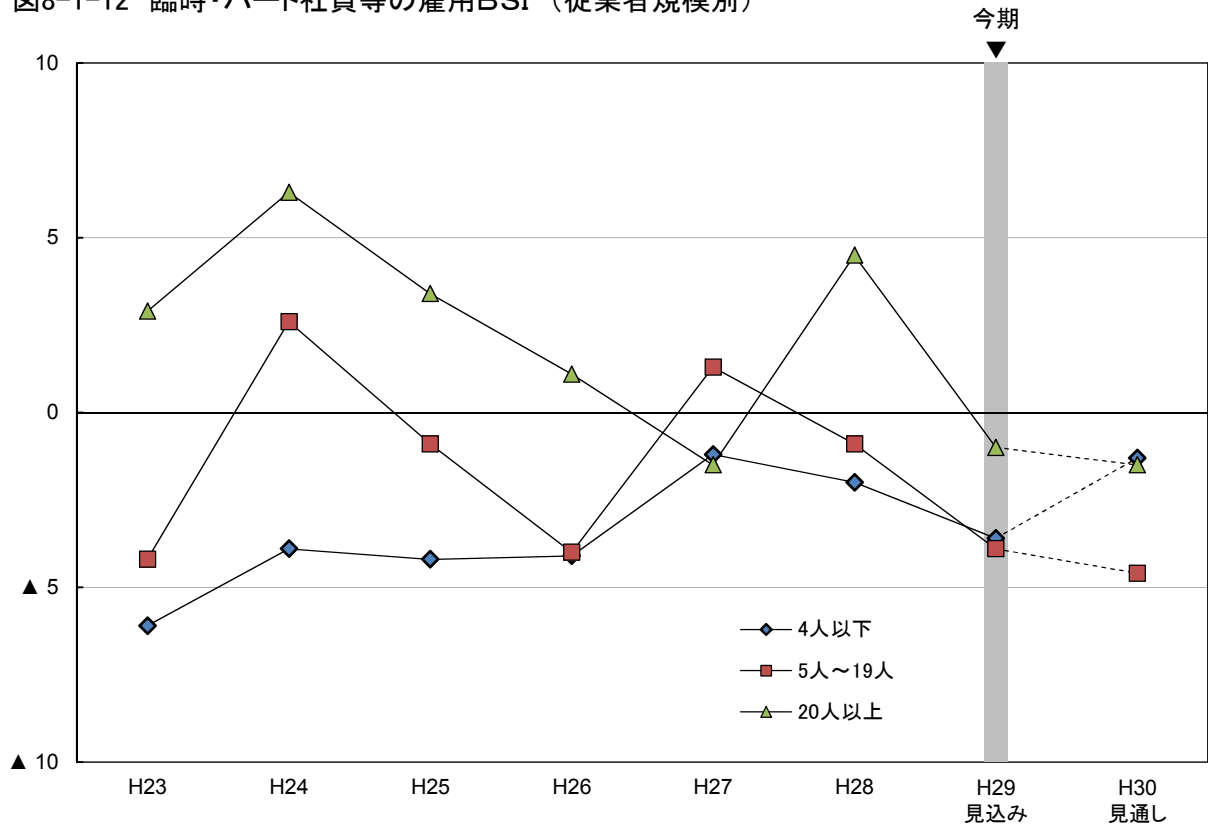
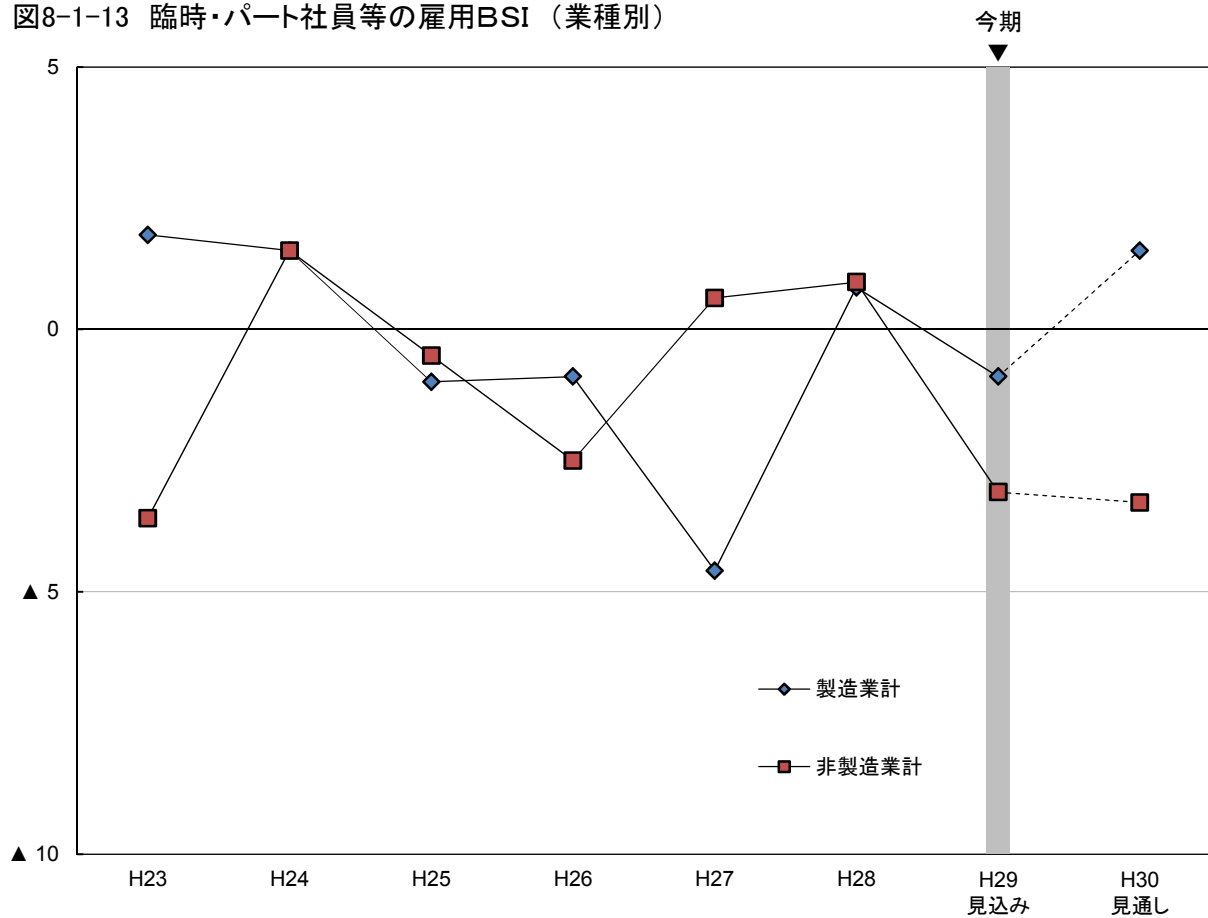


図8-1-13 臨時・パート社員等の雇用BSI（業種別）



非製造業 臨時・パート社員等の雇用BSI

図8-1-14 建設業

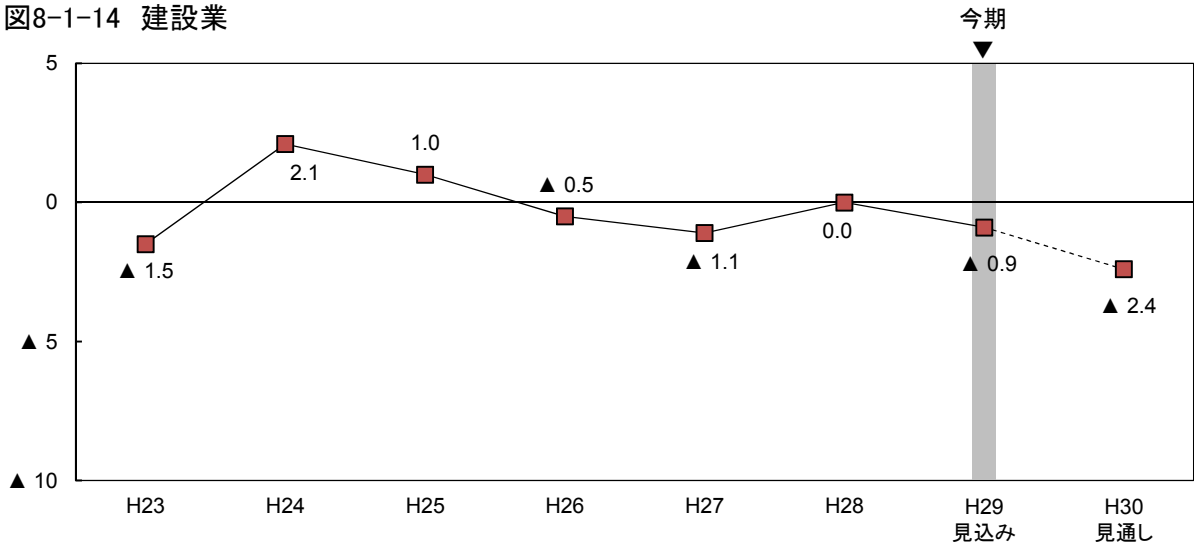


図8-1-15 運輸・通信業

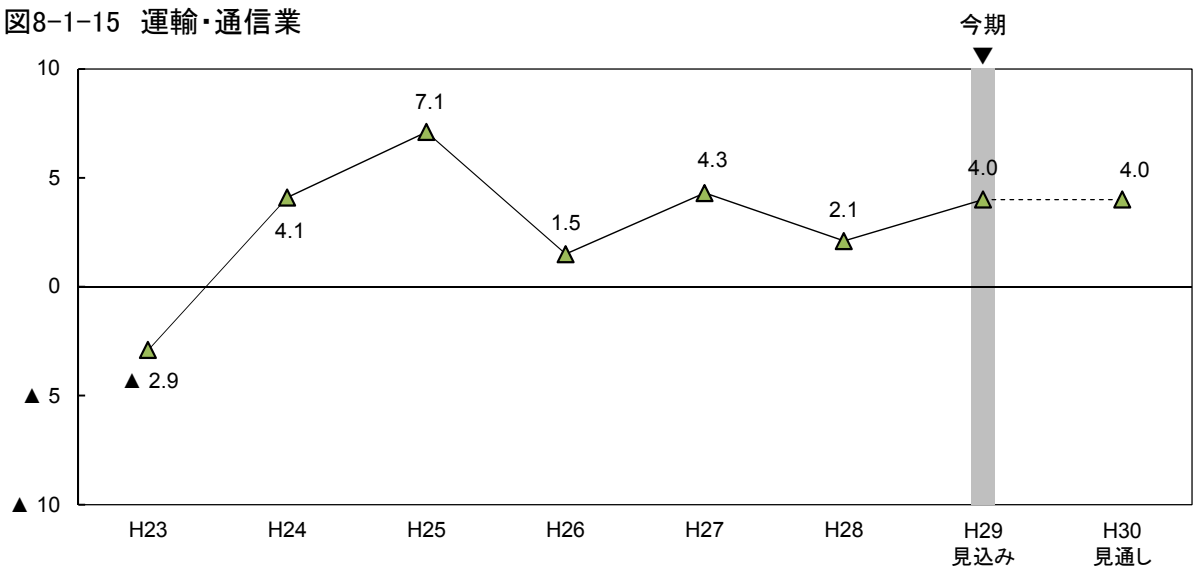


図8-1-16 卸・小売業

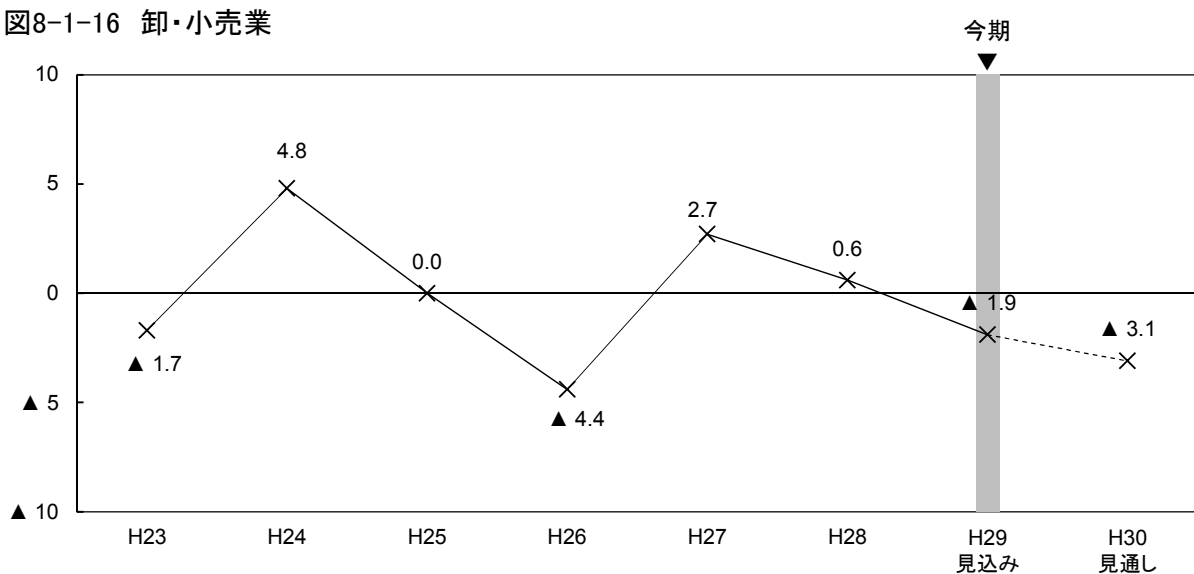


図8-1-17 飲食・宿泊業

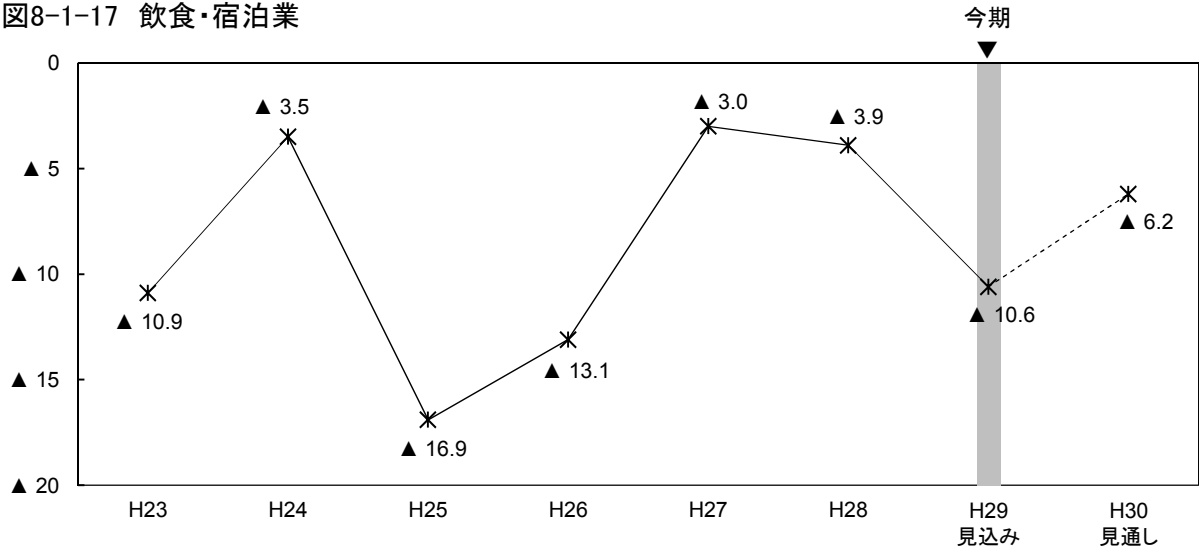


図8-1-18 サービス業

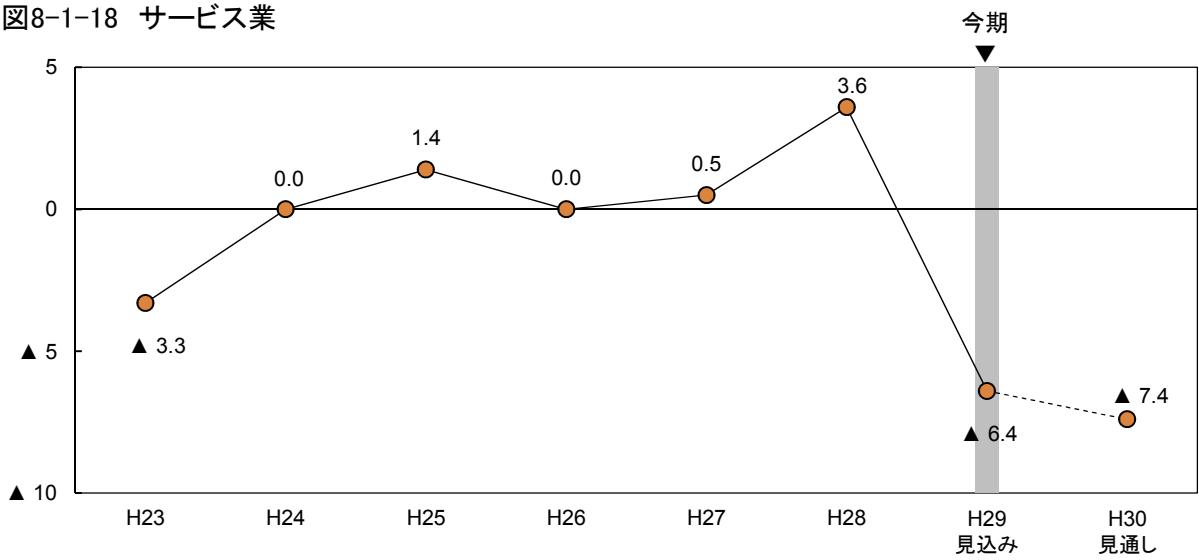


表8-1-2 雇用BSI(臨時・パート社員等)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 見込み | H30 見通し |
|-----------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|------------|------------|
| 全体 | ▲ 2.6 | 1.5 | ▲ 0.6 | ▲ 2.2 | ▲ 0.5 | 0.9 | ▲ 2.7 | ▲ 2.4 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 6.1 | ▲ 3.9 | ▲ 4.2 | ▲ 4.1 | ▲ 1.2 | ▲ 2.0 | ▲ 3.6 | ▲ 1.3 |
| 増加 | 1.0 | 3.0 | 2.6 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.7 |
| 不変 | 44.5 | 41.8 | 48.0 | 53.7 | 49.8 | 50.3 | 53.5 | 51.8 |
| 減少 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 5.3 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 3.0 |
| 無回答 | 47.4 | 48.4 | 42.6 | 39.9 | 44.7 | 44.9 | 41.5 | 43.5 |
| 5人～19人 | ▲ 4.2 | 2.6 | ▲ 0.9 | ▲ 4.0 | 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 3.9 | ▲ 4.6 |
| 増加 | 6.6 | 9.8 | 7.0 | 4.6 | 7.9 | 7.6 | 6.3 | 4.0 |
| 不変 | 53.5 | 57.6 | 63.3 | 63.5 | 64.2 | 60.6 | 64.4 | 68.3 |
| 減少 | 10.8 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 6.6 | 8.5 | 10.2 | 8.6 |
| 無回答 | 29.1 | 25.4 | 21.8 | 23.4 | 21.4 | 23.2 | 19.1 | 19.1 |
| 20人以上 | 2.9 | 6.3 | 3.4 | 1.1 | ▲ 1.5 | 4.5 | ▲ 1.0 | ▲ 1.5 |
| 増加 | 12.6 | 14.0 | 14.7 | 15.3 | 12.4 | 16.3 | 13.2 | 10.4 |
| 不変 | 61.9 | 65.5 | 64.9 | 59.7 | 64.4 | 61.9 | 64.2 | 68.9 |
| 減少 | 9.7 | 7.7 | 11.3 | 14.2 | 13.9 | 11.8 | 14.2 | 11.9 |
| 無回答 | 15.7 | 12.8 | 9.1 | 10.9 | 9.4 | 10.0 | 8.5 | 8.7 |
| 【業種別】 | | | | | | | | |
| 製造業計 | 1.8 | 1.5 | ▲ 1.0 | ▲ 0.9 | ▲ 4.6 | 0.8 | ▲ 0.9 | 1.5 |
| 増加 | 8.7 | 7.5 | 9.0 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 9.4 | 7.9 |
| 不変 | 58.4 | 59.5 | 62.9 | 65.9 | 61.8 | 61.2 | 62.1 | 67.5 |
| 減少 | 6.9 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 12.9 | 7.6 | 10.3 | 6.4 |
| 無回答 | 26.0 | 27.0 | 18.1 | 17.1 | 17.1 | 22.8 | 18.2 | 18.2 |
| 非製造業計 | ▲ 3.6 | 1.5 | ▲ 0.5 | ▲ 2.5 | 0.6 | 0.9 | ▲ 3.1 | ▲ 3.3 |
| 増加 | 6.0 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 7.2 | 9.3 | 6.9 | 5.4 |
| 不変 | 51.6 | 53.3 | 57.4 | 56.9 | 58.7 | 57.2 | 60.8 | 62.7 |
| 減少 | 9.6 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 6.6 | 8.4 | 10.0 | 8.7 |
| 無回答 | 32.8 | 30.0 | 26.4 | 26.3 | 27.5 | 25.1 | 22.3 | 23.2 |
| 建設業 | ▲ 1.5 | 2.1 | 1.0 | ▲ 0.5 | ▲ 1.1 | 0.0 | ▲ 0.9 | ▲ 2.4 |
| 増加 | 4.4 | 7.4 | 5.0 | 3.9 | 2.2 | 3.7 | 3.0 | 3.0 |
| 不変 | 42.9 | 52.1 | 57.2 | 59.3 | 55.2 | 62.6 | 70.0 | 68.5 |
| 減少 | 5.9 | 5.3 | 4.0 | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 5.4 |
| 無回答 | 46.8 | 35.1 | 33.8 | 32.4 | 39.2 | 30.1 | 23.2 | 23.2 |
| 運輸・通信業 | ▲ 2.9 | 4.1 | 7.1 | 1.5 | 4.3 | 2.1 | 4.0 | 4.0 |
| 増加 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 6.9 | 8.5 | 9.9 | 7.2 | 6.4 |
| 不変 | 49.3 | 52.5 | 61.4 | 63.8 | 63.6 | 50.4 | 64.0 | 65.6 |
| 減少 | 10.4 | 4.9 | 3.9 | 5.4 | 4.2 | 7.8 | 3.2 | 2.4 |
| 無回答 | 32.8 | 33.6 | 23.6 | 23.8 | 23.7 | 31.9 | 25.6 | 25.6 |
| 卸・小売業 | ▲ 1.7 | 4.8 | 0.0 | ▲ 4.4 | 2.7 | 0.6 | ▲ 1.9 | ▲ 3.1 |
| 増加 | 6.0 | 13.6 | 6.9 | 10.2 | 9.2 | 10.8 | 8.2 | 5.1 |
| 不変 | 61.7 | 51.7 | 64.8 | 47.8 | 60.1 | 60.2 | 60.8 | 64.6 |
| 減少 | 7.7 | 8.8 | 6.9 | 14.6 | 6.5 | 10.2 | 10.1 | 8.2 |
| 無回答 | 24.6 | 25.9 | 21.4 | 27.4 | 24.2 | 18.8 | 20.9 | 22.2 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 10.9 | ▲ 3.5 | ▲ 16.9 | ▲ 13.1 | ▲ 3.0 | ▲ 3.9 | ▲ 10.6 | ▲ 6.2 |
| 増加 | 5.8 | 7.9 | 6.5 | 4.7 | 11.1 | 8.7 | 10.5 | 9.6 |
| 不変 | 59.4 | 57.0 | 49.5 | 57.9 | 53.5 | 58.3 | 49.1 | 51.8 |
| 減少 | 16.7 | 11.4 | 23.4 | 17.8 | 14.1 | 12.6 | 21.1 | 15.8 |
| 無回答 | 18.1 | 23.7 | 20.6 | 19.6 | 21.2 | 20.5 | 19.3 | 22.8 |
| サービス業 | ▲ 3.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 3.6 | ▲ 6.4 | ▲ 7.4 |
| 増加 | 6.6 | 8.2 | 10.0 | 9.4 | 7.6 | 13.1 | 7.5 | 5.0 |
| 不変 | 48.1 | 53.8 | 54.1 | 56.7 | 60.5 | 53.6 | 56.2 | 59.7 |
| 減少 | 9.9 | 8.2 | 8.6 | 9.4 | 7.1 | 9.5 | 13.9 | 12.4 |
| 無回答 | 35.4 | 29.8 | 27.3 | 24.6 | 24.8 | 23.8 | 22.4 | 22.9 |

(2) 所定外労働時間

ポイント

今期の所定外労働時間BSI(「増加」－「減少」)は▲3.3と、前期(▲8.6)から5.3ポイント上昇した。来期は▲8.0と、今期から4.7ポイント低下する見込みとなっている。

図8-2-1 所定外労働時間BSI(全体)

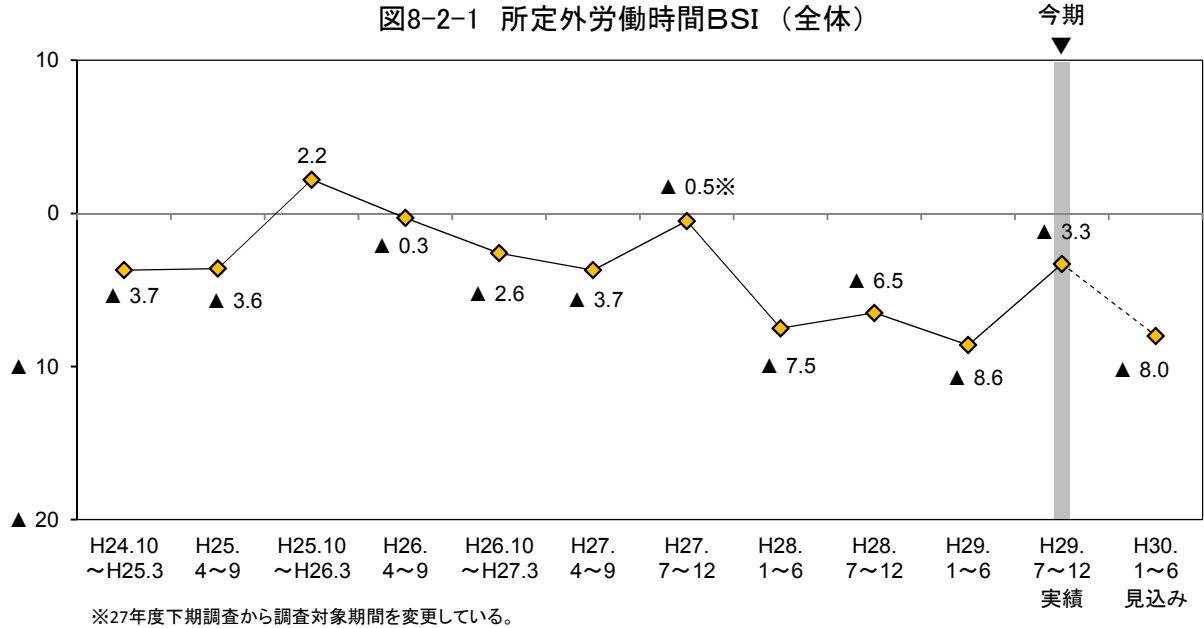
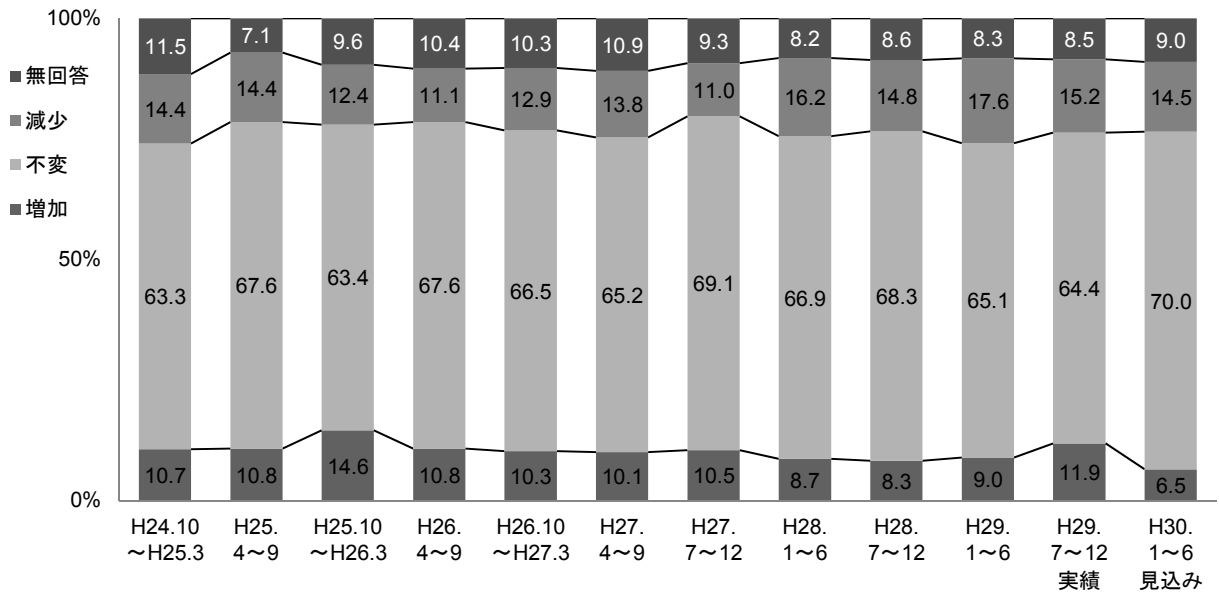


図8-2-2 所定外労働時間の回答割合(全体)



○ 従業者規模別にみると、今期のBSIは4人以下で▲8.7と前期(▲11.9)からやや上昇したほか、20人以上の規模でも▲2.2と前期(▲5.8)からやや上昇した。また、5人~19人の規模では0.3となり、前期(▲8.7)の減少から増加に転じた。来期は4人以下で▲11.3、20人以上の規模で▲8.0と、ともに低下するほか、5人~19人の規模では▲4.9と再び減少に転じる見込みとなっている(図8-2-3、表8-2)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲12.4と、前期(▲10.9)から低下した。来期は▲15.3と、今期からさらに低下する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲1.2と、前期(▲7.9)から上昇した。個別業種については、建設業、卸・小売業、飲食・宿泊業では上昇し減少から増加に転じたほか、サービス業でも上昇したが、運輸・通信業では低下した。来期の非製造業のBSIは▲6.3と、今期から低下する見込みとなっている。個別業種については、すべての業種で低下する見込みであり、中でも建設業と卸・小売業では再び減少に転じる見込みとなっている(図8-2-4~図8-2-9、表8-2)。

図8-2-3 所定外労働時間BSI（従業者規模別）

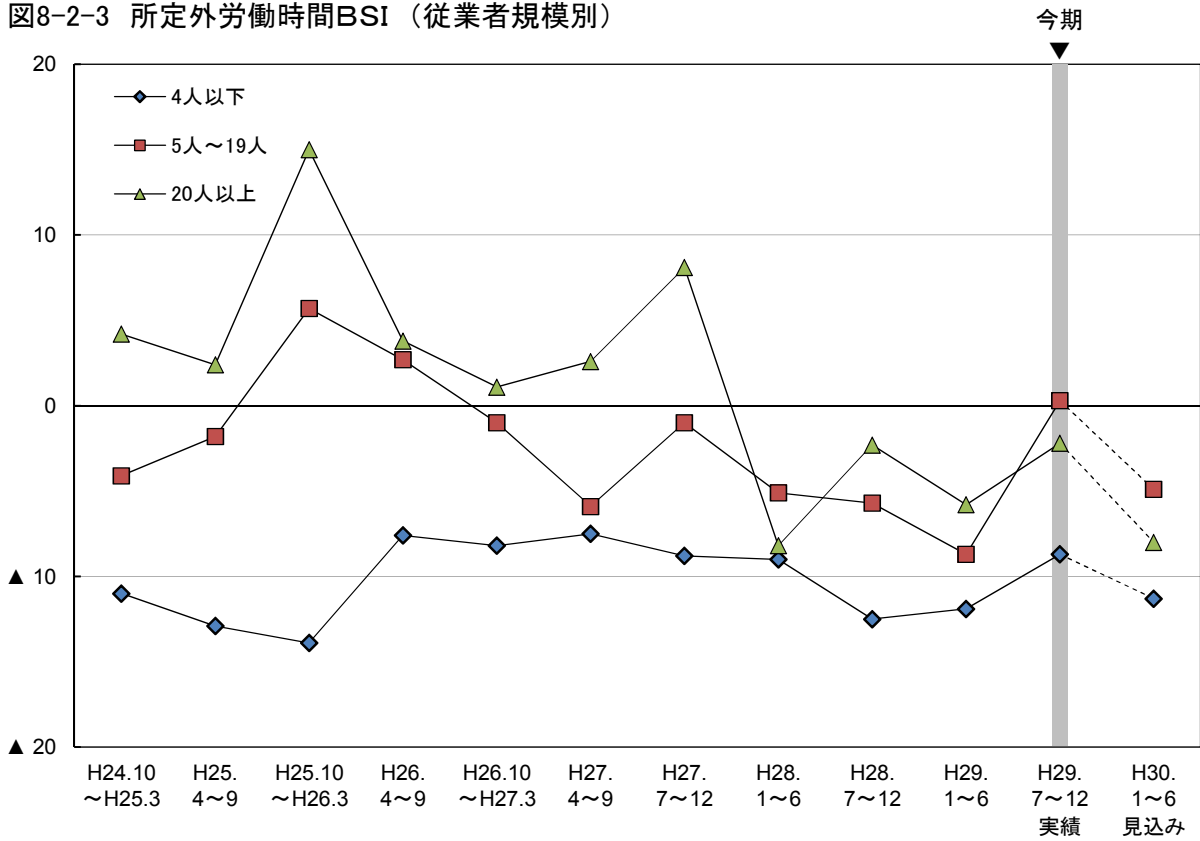
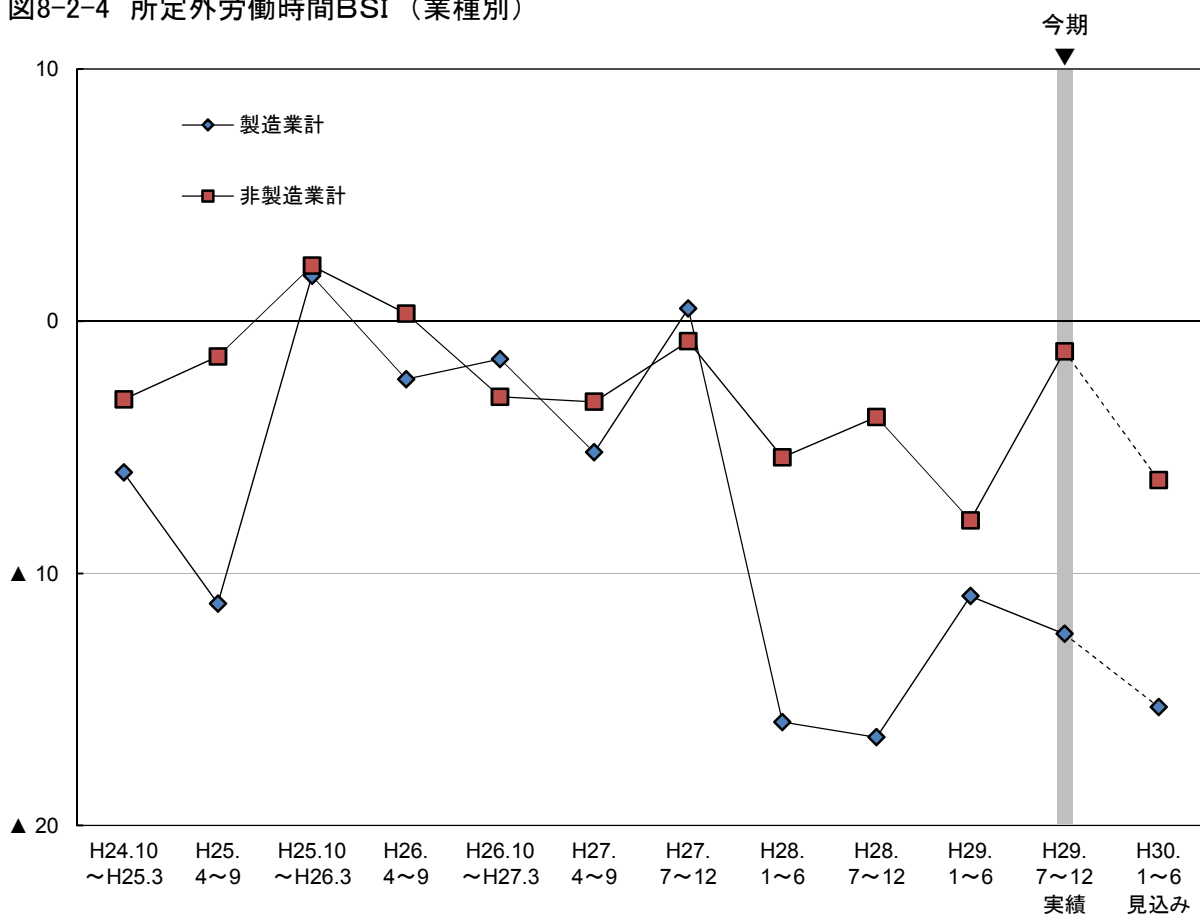


図8-2-4 所定外労働時間BSI（業種別）



非製造業 所定外労働時間BSI

図8-2-5 建設業

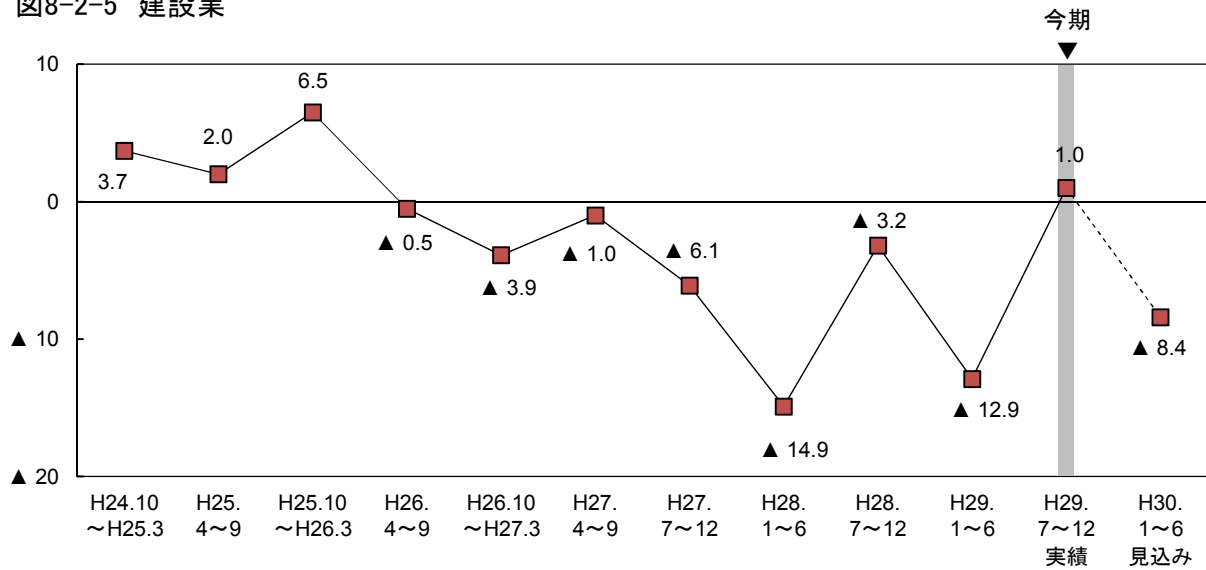


図8-2-6 運輸・通信業

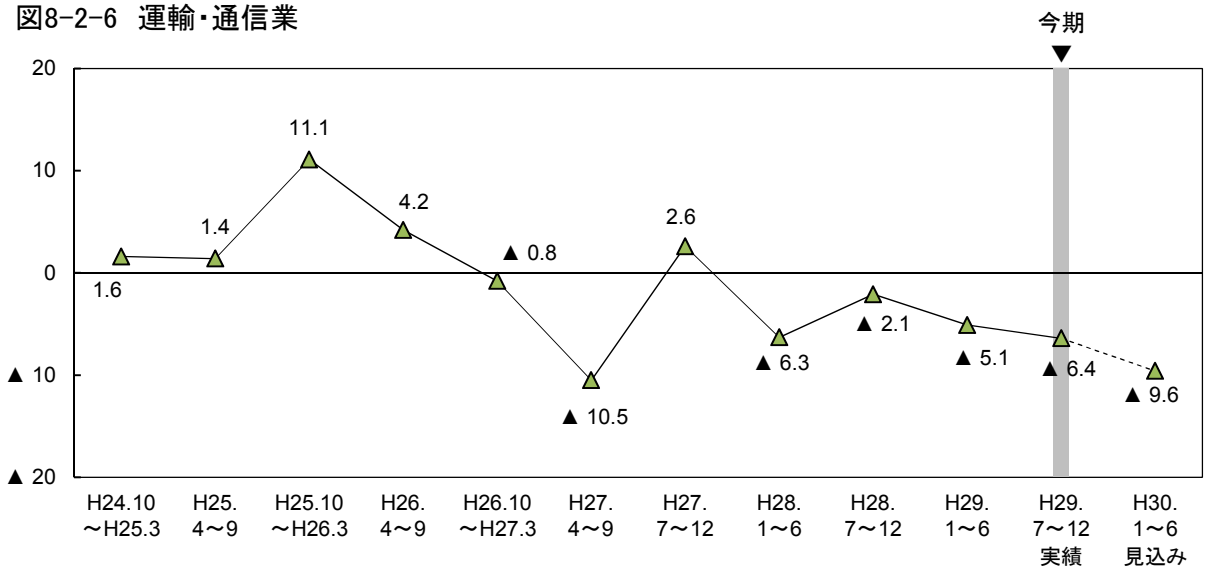


図8-2-7 卸・小売業

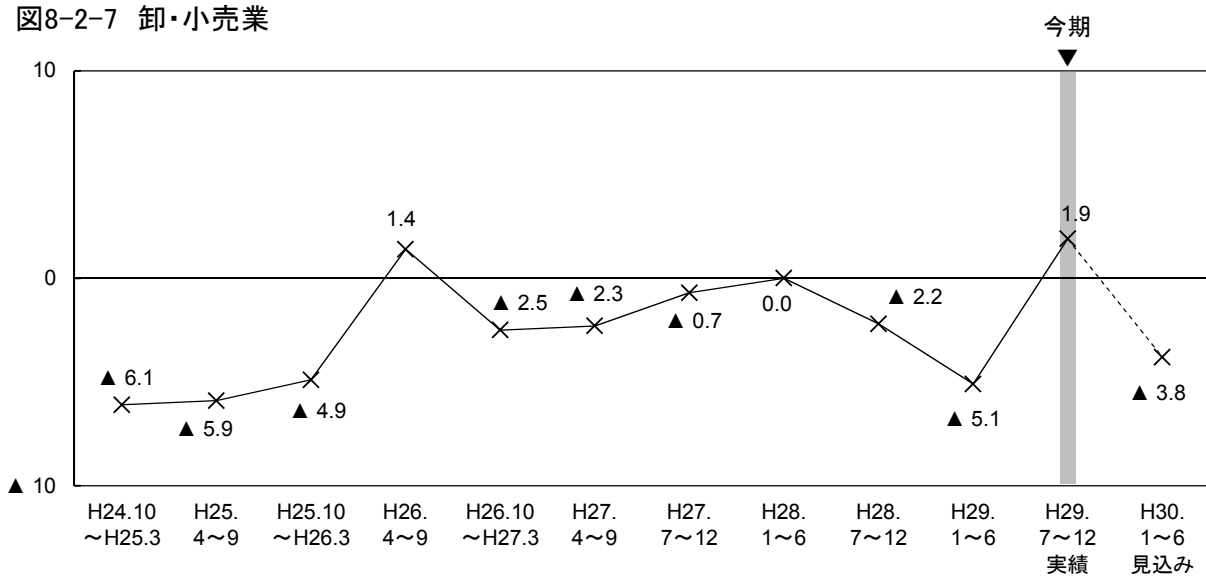


図8-2-8 飲食・宿泊業

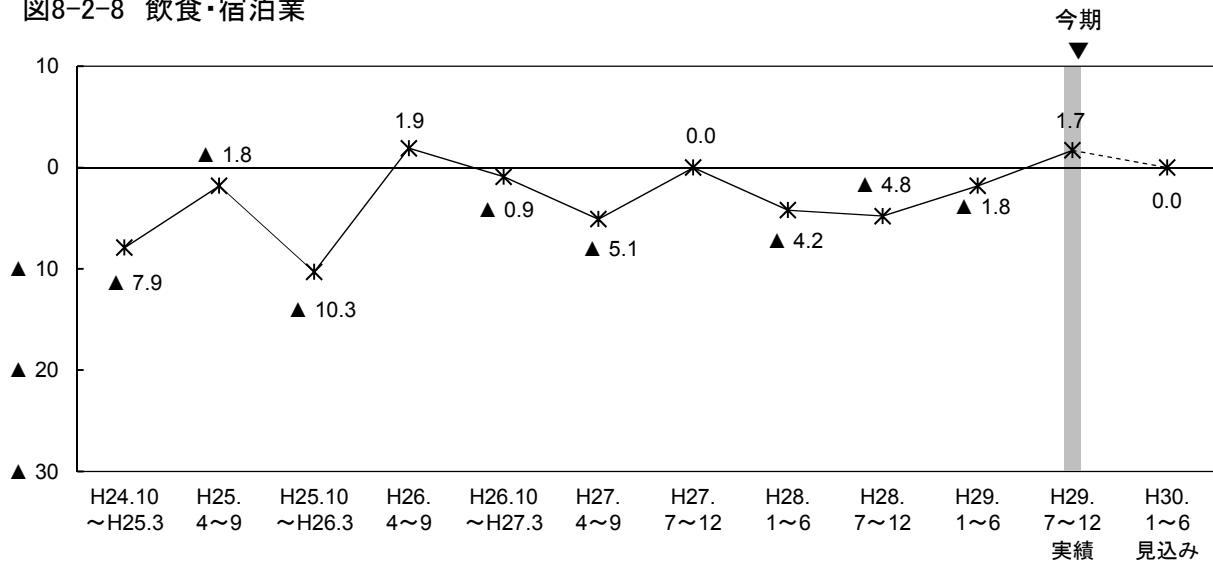


図8-2-9 サービス業

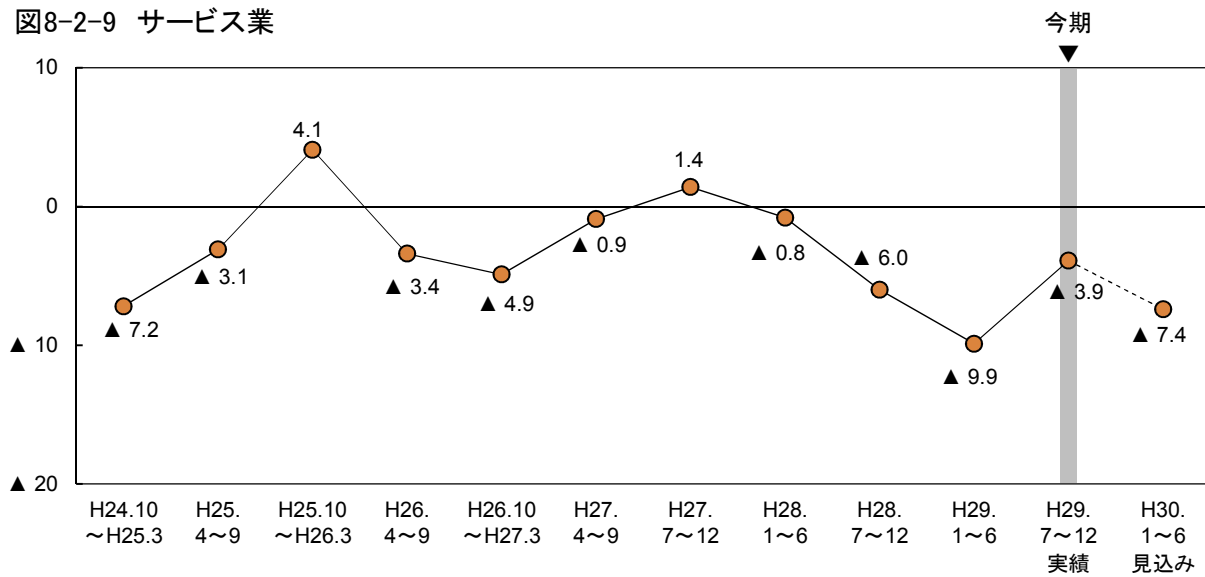


表8-2 所定外労働時間BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 3.7 | ▲ 3.6 | 2.2 | ▲ 0.3 | ▲ 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 0.5 | ▲ 7.5 | ▲ 6.5 | ▲ 8.6 | ▲ 3.3 | ▲ 8.0 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 11.0 | ▲ 12.9 | ▲ 13.9 | ▲ 7.6 | ▲ 8.2 | ▲ 7.5 | ▲ 8.8 | ▲ 9.0 | ▲ 12.5 | ▲ 11.9 | ▲ 8.7 | ▲ 11.3 |
| 増加 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 1.7 |
| 不変 | 51.4 | 59.2 | 54.0 | 60.1 | 61.9 | 58.4 | 61.4 | 63.7 | 60.6 | 59.8 | 61.5 | 61.5 |
| 減少 | 15.7 | 17.8 | 19.3 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 13.1 | 13.8 | 15.1 | 15.6 | 12.4 | 13.0 |
| 無回答 | 28.3 | 18.1 | 21.3 | 23.8 | 22.3 | 25.1 | 21.3 | 17.7 | 21.7 | 20.9 | 22.4 | 23.7 |
| 5人～19人 | ▲ 4.1 | ▲ 1.8 | 5.7 | 2.7 | ▲ 1.0 | ▲ 5.9 | ▲ 1.0 | ▲ 5.1 | ▲ 5.7 | ▲ 8.7 | 0.3 | ▲ 4.9 |
| 増加 | 9.5 | 11.3 | 14.9 | 10.2 | 9.9 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | 6.8 | 9.3 | 11.9 | 7.6 |
| 不変 | 73.9 | 73.1 | 70.6 | 75.7 | 72.4 | 71.7 | 74.5 | 72.0 | 76.5 | 68.9 | 73.6 | 76.9 |
| 減少 | 13.6 | 13.1 | 9.2 | 7.5 | 10.9 | 14.6 | 10.7 | 13.9 | 12.5 | 18.0 | 11.6 | 12.5 |
| 無回答 | 3.0 | 2.5 | 5.4 | 6.6 | 6.9 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 4.2 | 3.9 | 3.0 | 3.0 |
| 20人以上 | 4.2 | 2.4 | 15.0 | 3.8 | 1.1 | 2.6 | 8.1 | ▲ 8.2 | ▲ 2.3 | ▲ 5.8 | ▲ 2.2 | ▲ 8.0 |
| 増加 | 17.9 | 15.1 | 23.5 | 17.2 | 16.6 | 17.4 | 17.5 | 11.8 | 14.0 | 13.0 | 17.9 | 9.2 |
| 不変 | 67.8 | 70.0 | 66.3 | 67.6 | 65.9 | 65.5 | 71.6 | 65.2 | 67.9 | 66.2 | 59.7 | 71.1 |
| 減少 | 13.7 | 12.7 | 8.5 | 13.4 | 15.5 | 14.8 | 9.4 | 20.0 | 16.3 | 18.8 | 20.1 | 17.2 |
| 無回答 | 0.6 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 6.0 | ▲ 11.2 | 1.8 | ▲ 2.3 | ▲ 1.5 | ▲ 5.2 | 0.5 | ▲ 15.9 | ▲ 16.5 | ▲ 10.9 | ▲ 12.4 | ▲ 15.3 |
| 増加 | 11.5 | 12.4 | 16.7 | 12.8 | 11.8 | 10.4 | 16.6 | 6.3 | 9.7 | 13.0 | 10.3 | 5.4 |
| 不変 | 63.0 | 61.4 | 61.1 | 62.6 | 66.4 | 64.9 | 63.6 | 65.2 | 56.5 | 57.6 | 61.6 | 68.5 |
| 減少 | 17.5 | 23.6 | 14.9 | 15.1 | 13.3 | 15.6 | 16.1 | 22.2 | 26.2 | 23.9 | 22.7 | 20.7 |
| 無回答 | 8.0 | 2.6 | 7.2 | 9.6 | 8.5 | 9.1 | 3.7 | 6.3 | 7.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
| 非製造業計 | ▲ 3.1 | ▲ 1.4 | 2.2 | 0.3 | ▲ 3.0 | ▲ 3.2 | ▲ 0.8 | ▲ 5.4 | ▲ 3.8 | ▲ 7.9 | ▲ 1.2 | ▲ 6.3 |
| 増加 | 10.5 | 10.4 | 14.0 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 8.8 | 9.3 | 8.0 | 7.9 | 12.2 | 6.7 |
| 不変 | 63.4 | 69.4 | 64.0 | 69.0 | 66.5 | 65.3 | 70.7 | 67.3 | 71.4 | 67.2 | 65.2 | 70.4 |
| 減少 | 13.6 | 11.8 | 11.8 | 10.0 | 12.9 | 13.3 | 9.6 | 14.7 | 11.8 | 15.8 | 13.4 | 13.0 |
| 無回答 | 12.5 | 8.4 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 10.9 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.9 |
| 建設業 | 3.7 | 2.0 | 6.5 | ▲ 0.5 | ▲ 3.9 | ▲ 1.0 | ▲ 6.1 | ▲ 14.9 | ▲ 3.2 | ▲ 12.9 | 1.0 | ▲ 8.4 |
| 増加 | 13.8 | 14.1 | 19.9 | 11.9 | 11.3 | 12.6 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 8.1 | 13.3 | 4.9 |
| 不変 | 69.1 | 68.9 | 57.2 | 66.3 | 63.2 | 63.9 | 65.2 | 63.3 | 75.3 | 64.8 | 70.4 | 76.8 |
| 減少 | 10.1 | 12.1 | 13.4 | 12.4 | 15.2 | 13.6 | 14.9 | 23.7 | 12.3 | 21.0 | 12.3 | 13.3 |
| 無回答 | 6.9 | 4.9 | 9.5 | 9.3 | 10.3 | 9.9 | 11.0 | 4.2 | 3.2 | 6.2 | 3.9 | 4.9 |
| 運輸・通信業 | 1.6 | 1.4 | 11.1 | 4.2 | ▲ 0.8 | ▲ 10.5 | 2.6 | ▲ 6.3 | ▲ 2.1 | ▲ 5.1 | ▲ 6.4 | ▲ 9.6 |
| 増加 | 9.8 | 15.1 | 21.3 | 14.1 | 12.3 | 8.9 | 13.6 | 10.5 | 8.5 | 8.8 | 14.4 | 9.6 |
| 不変 | 68.9 | 62.6 | 59.1 | 66.9 | 64.6 | 66.9 | 72.9 | 66.4 | 66.7 | 70.8 | 52.0 | 57.6 |
| 減少 | 8.2 | 13.7 | 10.2 | 9.9 | 13.1 | 19.4 | 11.0 | 16.8 | 10.6 | 13.9 | 20.8 | 19.2 |
| 無回答 | 13.1 | 8.6 | 9.4 | 9.2 | 10.0 | 4.8 | 2.5 | 6.3 | 14.2 | 6.6 | 12.8 | 13.6 |
| 卸・小売業 | ▲ 6.1 | ▲ 5.9 | ▲ 4.9 | 1.4 | ▲ 2.5 | ▲ 2.3 | ▲ 0.7 | 0.0 | ▲ 2.2 | ▲ 5.1 | 1.9 | ▲ 3.8 |
| 増加 | 10.9 | 4.5 | 4.8 | 12.0 | 9.6 | 9.4 | 6.5 | 11.1 | 6.3 | 9.7 | 13.9 | 7.6 |
| 不変 | 61.9 | 81.2 | 80.7 | 69.0 | 69.4 | 70.2 | 73.9 | 72.2 | 79.0 | 70.3 | 69.0 | 75.9 |
| 減少 | 17.0 | 10.4 | 9.7 | 10.6 | 12.1 | 11.7 | 7.2 | 11.1 | 8.5 | 14.8 | 12.0 | 11.4 |
| 無回答 | 10.2 | 3.9 | 4.8 | 8.5 | 8.9 | 8.8 | 12.4 | 5.6 | 6.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 7.9 | ▲ 1.8 | ▲ 10.3 | 1.9 | ▲ 0.9 | ▲ 5.1 | 0.0 | ▲ 4.2 | ▲ 4.8 | ▲ 1.8 | 1.7 | 0.0 |
| 増加 | 7.0 | 10.2 | 6.5 | 9.5 | 8.4 | 7.7 | 10.1 | 5.8 | 9.4 | 9.7 | 10.5 | 8.8 |
| 不変 | 55.3 | 67.6 | 59.8 | 63.8 | 67.3 | 62.4 | 62.6 | 66.7 | 58.3 | 61.1 | 59.6 | 61.4 |
| 減少 | 14.9 | 12.0 | 16.8 | 7.6 | 9.3 | 12.8 | 10.1 | 10.0 | 14.2 | 11.5 | 8.8 | 8.8 |
| 無回答 | 22.8 | 10.2 | 16.8 | 19.0 | 15.0 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 18.1 | 17.7 | 21.1 | 21.1 |
| サービス業 | ▲ 7.2 | ▲ 3.1 | 4.1 | ▲ 3.4 | ▲ 4.9 | ▲ 0.9 | 1.4 | ▲ 0.8 | ▲ 6.0 | ▲ 9.9 | ▲ 3.9 | ▲ 7.4 |
| 増加 | 9.6 | 8.1 | 14.1 | 5.4 | 7.9 | 10.3 | 7.1 | 9.6 | 7.1 | 5.0 | 9.5 | 5.0 |
| 不変 | 60.6 | 66.8 | 64.1 | 75.6 | 68.5 | 63.4 | 75.7 | 68.4 | 71.8 | 68.3 | 68.2 | 72.6 |
| 減少 | 16.8 | 11.2 | 10.0 | 8.8 | 12.8 | 11.2 | 5.7 | 10.4 | 13.1 | 14.9 | 13.4 | 12.4 |
| 無回答 | 13.0 | 13.9 | 11.8 | 10.2 | 10.8 | 15.1 | 11.4 | 11.6 | 7.9 | 11.8 | 9.0 | 10.0 |

(3) 1人当たり人件費

ポイント

今期の一人当たり人件費BSI（「増加」－「減少」）は28.1と、前期（20.7）から7.4ポイント上昇した。来期は24.8と、今期から3.3ポイント低下する見込みとなっている。

図8-3-1 1人当たり人件費BSI（全体）

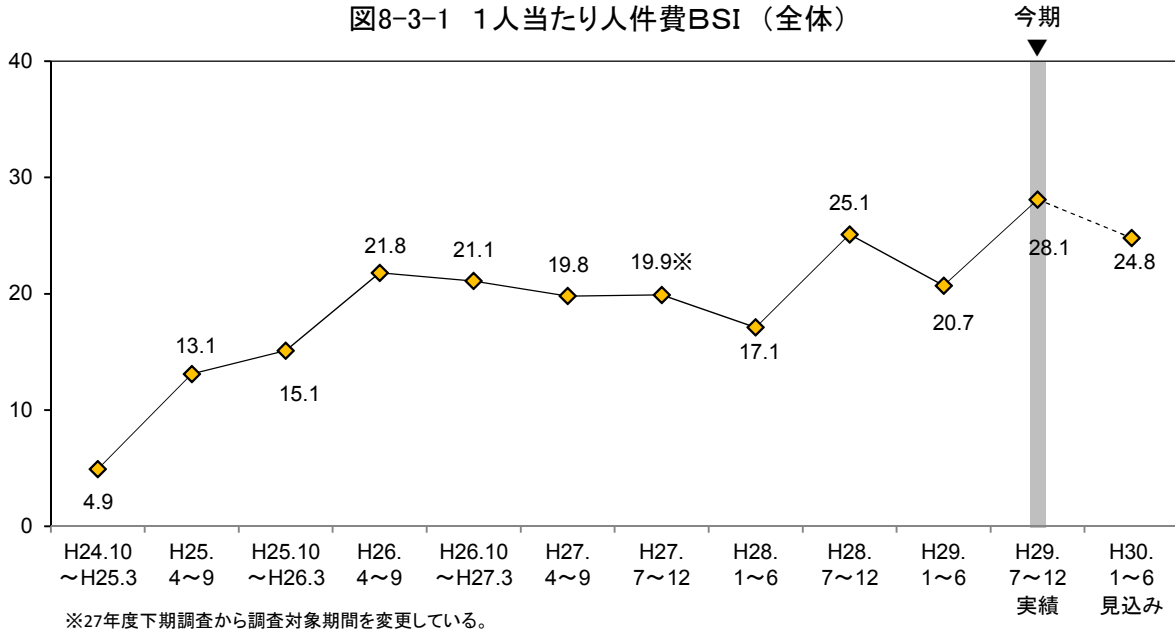
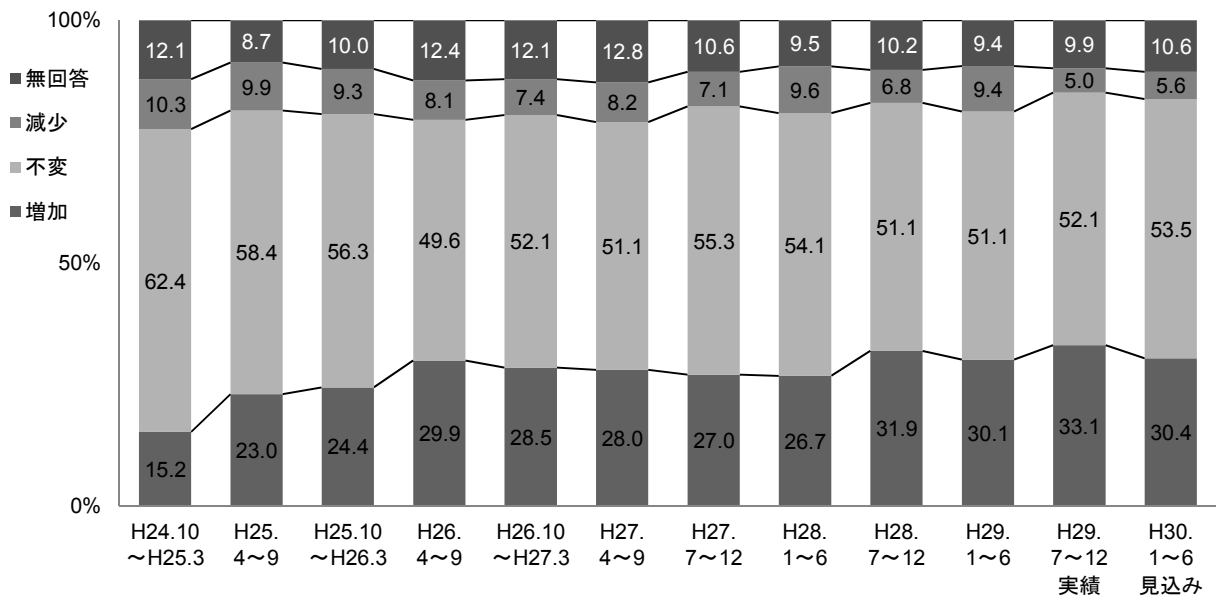


図8-3-2 1人当たり人件費の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期のBSIは4人以下の規模では0.0と、前期（▲4.3）から上昇したほか、5人～19人の規模では33.0と、前期（23.0）から大きく上昇した。また、20人以上の規模でも45.2と、前期（38.4）から上昇した。来期は4人以下の規模では1.3とやや上昇するが、5人～19人の規模では27.7、20人以上の規模では40.1と、ともに低下する見込みとなっている（図8-3-3、表8-3）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは25.1と、前期（15.6）から上昇したが、来期は17.2と、低下する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは28.8と、前期（22.1）から上昇した。個別業種については、運輸・通信業では前期同様の水準となったが、それ以外のすべての業種では上昇し、特に卸・小売業では大幅な上昇となった。来期の非製造業のBSIは26.8と、やや低下する見込みとなっている。個別業種については、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業では今期から低下し、建設業とサービス業では今期同様の水準が続く見込みとなっている（図8-3-4～図8-3-9、表8-3）。

図8-3-3 1人当たり人件費BSI（従業員規模別）

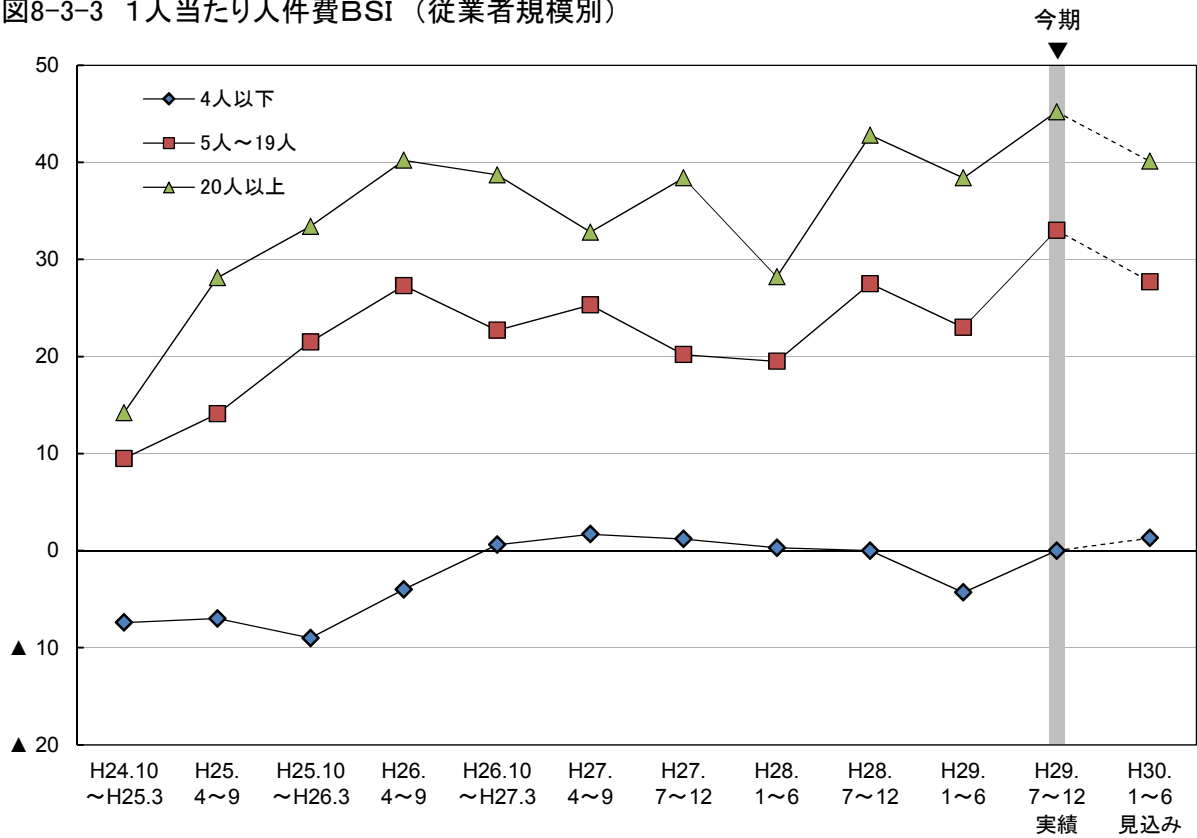
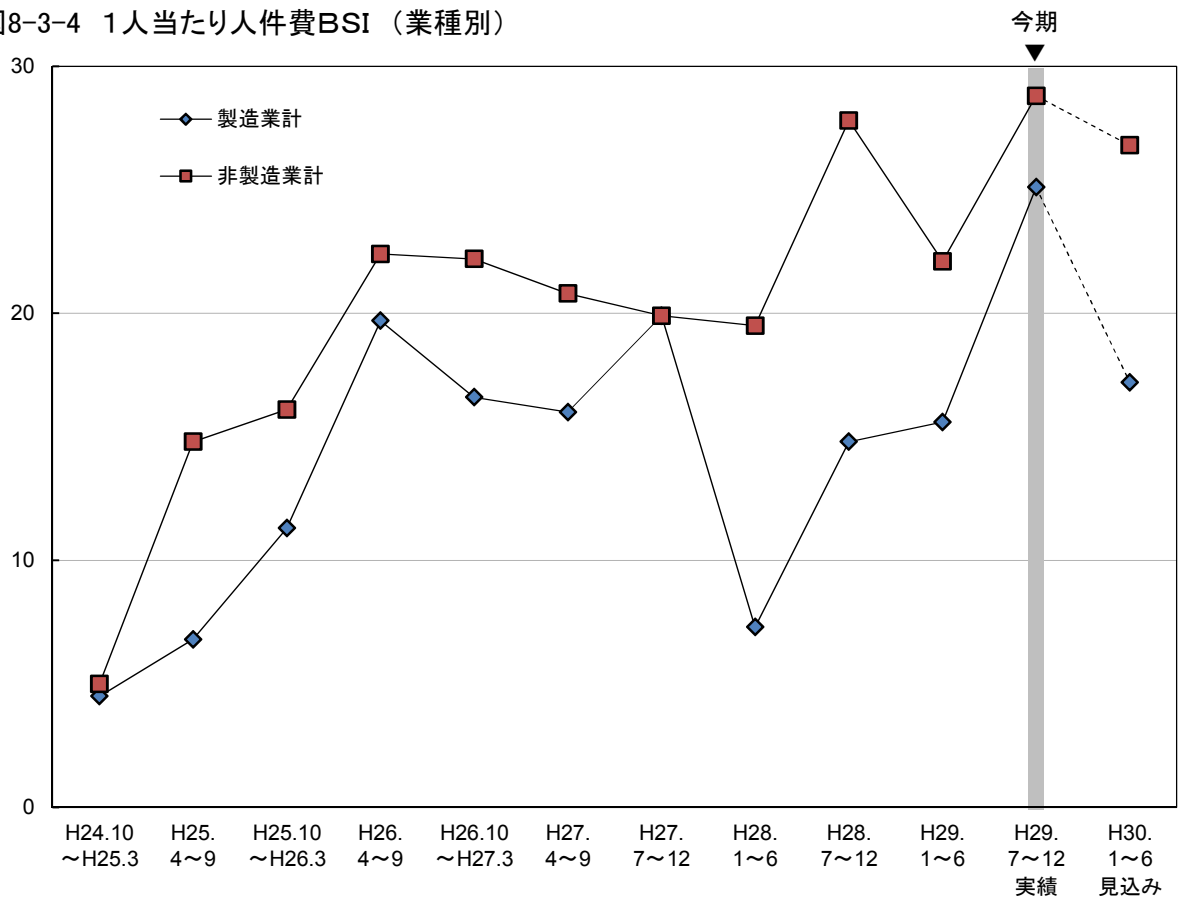


図8-3-4 1人当たり人件費BSI（業種別）



非製造業 1人当たり人件費BSI

図8-3-5 建設業

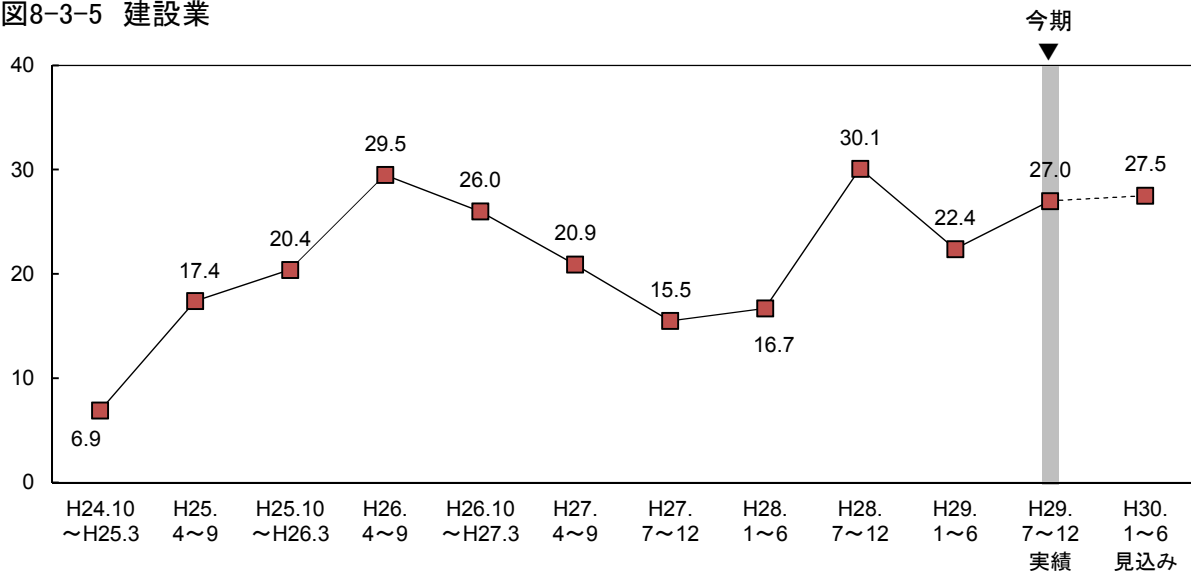


図8-3-6 運輸・通信業

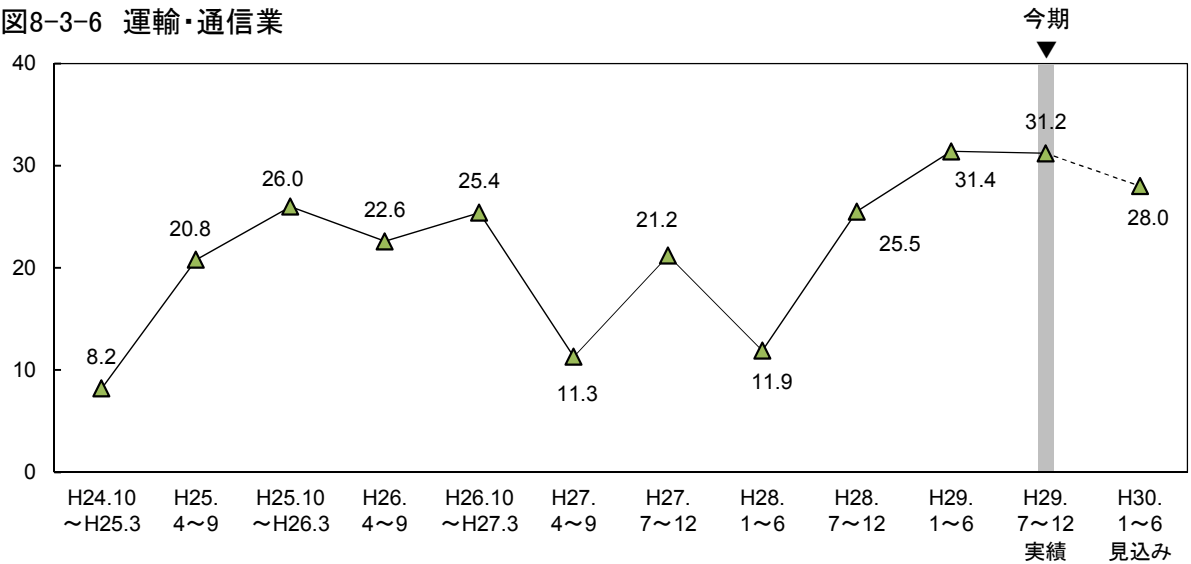


図8-3-7 卸・小売業

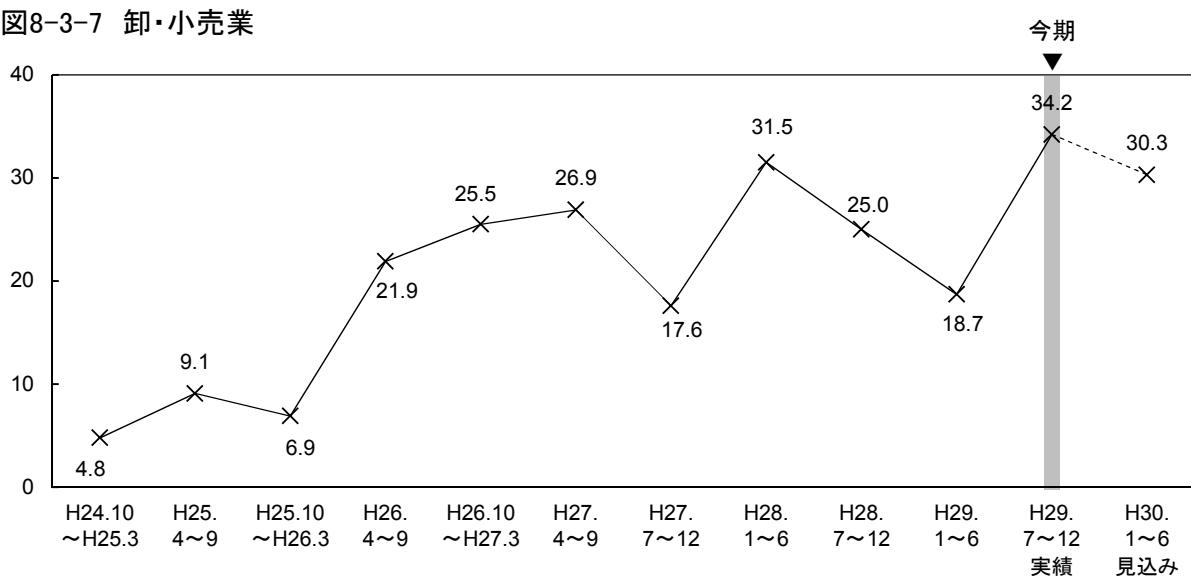


図8-3-8 飲食・宿泊業

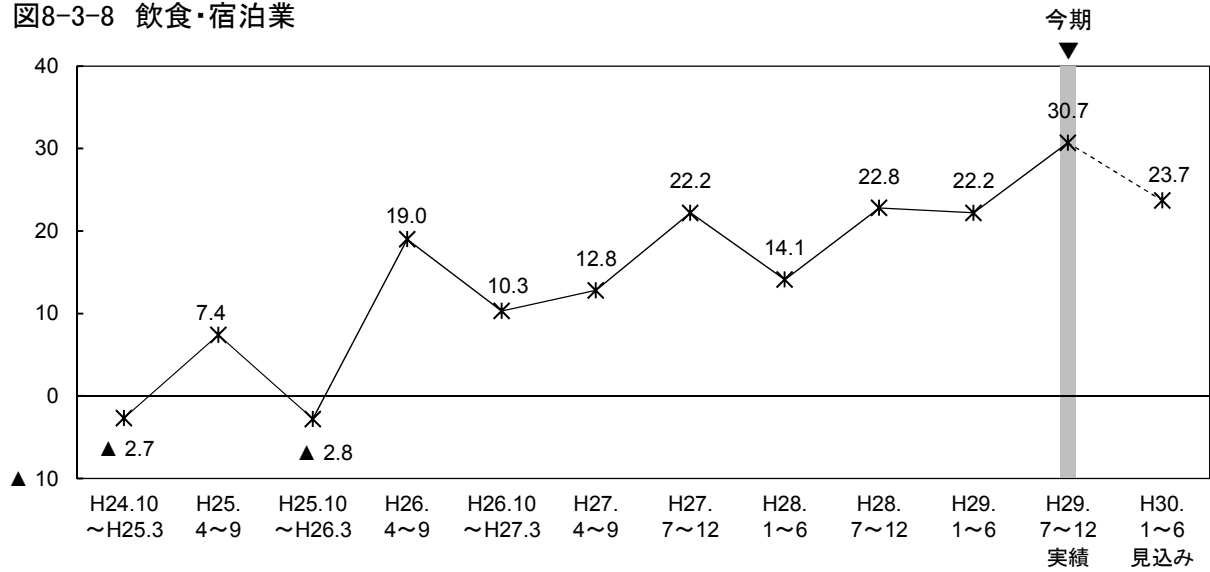


図8-3-9 サービス業

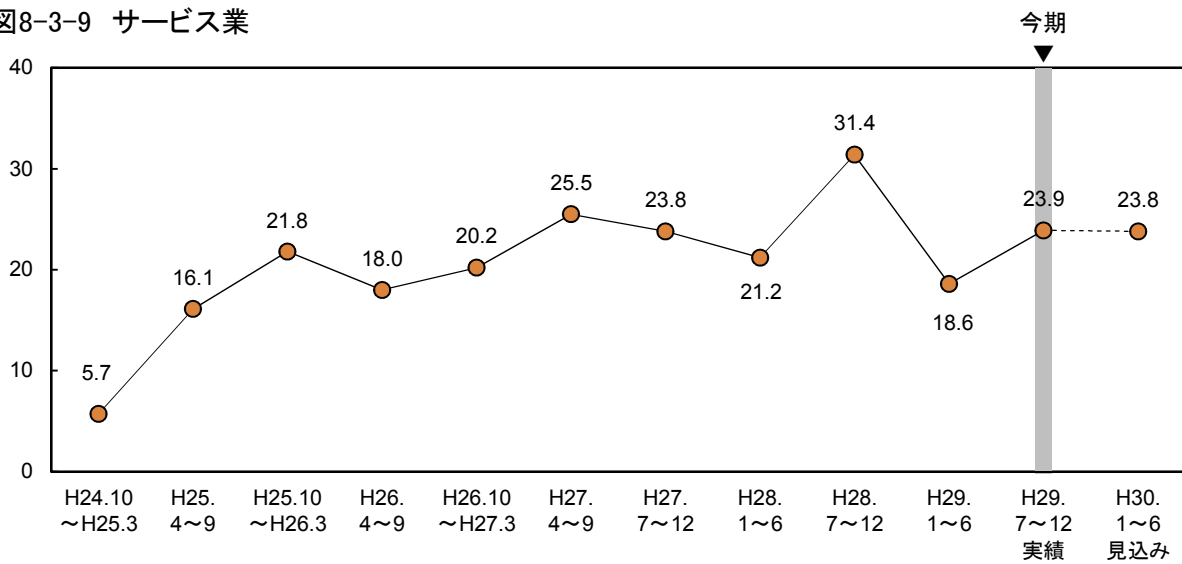


表8-3 1人当たり人件費の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24.10 ～H25.3 | H25. 4～9 | H25.10 ～H26.3 | H26. 4～9 | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | 4.9 | 13.1 | 15.1 | 21.8 | 21.1 | 19.8 | 19.9 | 17.1 | 25.1 | 20.7 | 28.1 | 24.8 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 7.4 | ▲ 7.0 | ▲ 9.0 | ▲ 4.0 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | ▲ 4.3 | 0.0 | 1.3 |
| 増加 | 5.2 | 7.7 | 6.3 | 8.2 | 10.3 | 10.9 | 9.7 | 10.5 | 9.7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 |
| 不変 | 54.4 | 57.1 | 56.3 | 49.7 | 55.1 | 51.4 | 59.0 | 57.4 | 55.7 | 57.7 | 58.5 | 54.8 |
| 減少 | 12.6 | 14.7 | 15.3 | 12.2 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 10.2 | 9.7 | 12.0 | 7.7 | 8.4 |
| 無回答 | 27.7 | 20.6 | 22.2 | 29.9 | 24.9 | 28.5 | 22.8 | 21.9 | 24.9 | 22.7 | 26.1 | 27.1 |
| 5人～19人 | 9.5 | 14.1 | 21.5 | 27.3 | 22.7 | 25.3 | 20.2 | 19.5 | 27.5 | 23.0 | 33.0 | 27.7 |
| 増加 | 17.8 | 22.5 | 28.5 | 32.5 | 29.3 | 31.7 | 27.7 | 28.3 | 33.4 | 31.4 | 35.3 | 32.3 |
| 不変 | 70.5 | 64.1 | 60.4 | 55.4 | 55.3 | 55.7 | 58.2 | 56.7 | 54.7 | 55.7 | 58.4 | 59.1 |
| 減少 | 8.3 | 8.4 | 7.0 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 5.9 | 8.4 | 2.3 | 4.6 |
| 無回答 | 3.4 | 5.0 | 4.1 | 6.9 | 8.9 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| 20人以上 | 14.2 | 28.1 | 33.4 | 40.2 | 38.7 | 32.8 | 38.4 | 28.2 | 42.8 | 38.4 | 45.2 | 40.1 |
| 増加 | 23.6 | 35.3 | 38.8 | 46.9 | 44.7 | 41.6 | 43.5 | 38.1 | 47.9 | 46.6 | 50.2 | 44.3 |
| 不変 | 64.7 | 55.2 | 52.7 | 44.8 | 46.6 | 46.2 | 48.9 | 49.4 | 44.8 | 42.3 | 42.5 | 48.3 |
| 減少 | 9.4 | 7.2 | 5.4 | 6.7 | 6.0 | 8.8 | 5.1 | 9.9 | 5.1 | 8.2 | 5.0 | 4.2 |
| 無回答 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 3.2 |
| 【業種別】 | | | | | | | | | | | | |
| 製造業計 | 4.5 | 6.8 | 11.3 | 19.7 | 16.6 | 16.0 | 19.9 | 7.3 | 14.8 | 15.6 | 25.1 | 17.2 |
| 増加 | 16.0 | 22.3 | 23.5 | 28.8 | 27.5 | 25.1 | 30.0 | 20.4 | 25.3 | 28.6 | 32.0 | 26.1 |
| 不変 | 63.5 | 57.9 | 58.4 | 51.1 | 53.1 | 54.1 | 55.3 | 58.4 | 54.0 | 51.7 | 53.2 | 57.6 |
| 減少 | 11.5 | 15.5 | 12.2 | 9.1 | 10.9 | 9.1 | 10.1 | 13.1 | 10.5 | 13.0 | 6.9 | 8.9 |
| 無回答 | 9.0 | 4.3 | 5.9 | 11.0 | 8.5 | 11.7 | 4.6 | 8.1 | 10.1 | 6.7 | 7.9 | 7.4 |
| 非製造業計 | 5.0 | 14.8 | 16.1 | 22.4 | 22.2 | 20.8 | 19.9 | 19.5 | 27.8 | 22.1 | 28.8 | 26.8 |
| 増加 | 15.0 | 23.1 | 24.6 | 30.2 | 28.7 | 28.7 | 26.1 | 28.3 | 33.6 | 30.5 | 33.3 | 31.5 |
| 不変 | 62.1 | 58.6 | 55.8 | 49.2 | 51.8 | 50.3 | 55.3 | 53.0 | 50.4 | 51.0 | 51.8 | 52.4 |
| 減少 | 10.0 | 8.3 | 8.5 | 7.8 | 6.5 | 7.9 | 6.2 | 8.8 | 5.8 | 8.4 | 4.5 | 4.7 |
| 無回答 | 12.8 | 10.0 | 11.1 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 12.4 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 11.4 |
| 建設業 | 6.9 | 17.4 | 20.4 | 29.5 | 26.0 | 20.9 | 15.5 | 16.7 | 30.1 | 22.4 | 27.0 | 27.5 |
| 増加 | 15.4 | 25.7 | 28.4 | 37.8 | 31.9 | 26.7 | 22.1 | 27.4 | 34.7 | 31.9 | 30.0 | 30.0 |
| 不変 | 66.5 | 57.8 | 53.2 | 42.5 | 51.5 | 55.5 | 55.8 | 56.7 | 56.2 | 51.4 | 62.1 | 61.6 |
| 減少 | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 10.7 | 4.6 | 9.5 | 3.0 | 2.5 |
| 無回答 | 9.6 | 8.3 | 10.4 | 11.4 | 10.8 | 12.0 | 15.5 | 5.1 | 4.6 | 7.1 | 4.9 | 5.9 |
| 運輸・通信業 | 8.2 | 20.8 | 26.0 | 22.6 | 25.4 | 11.3 | 21.2 | 11.9 | 25.5 | 31.4 | 31.2 | 28.0 |
| 増加 | 17.2 | 27.3 | 31.5 | 30.3 | 33.1 | 25.0 | 28.8 | 23.1 | 30.5 | 36.5 | 34.4 | 31.2 |
| 不変 | 60.7 | 53.2 | 50.4 | 52.8 | 47.7 | 54.0 | 58.5 | 57.3 | 46.1 | 51.1 | 48.0 | 50.4 |
| 減少 | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 13.7 | 7.6 | 11.2 | 5.0 | 5.1 | 3.2 | 3.2 |
| 無回答 | 13.1 | 12.9 | 12.6 | 9.2 | 11.5 | 7.3 | 5.1 | 8.4 | 18.4 | 7.3 | 14.4 | 15.2 |
| 卸・小売業 | 4.8 | 9.1 | 6.9 | 21.9 | 25.5 | 26.9 | 17.6 | 31.5 | 25.0 | 18.7 | 34.2 | 30.3 |
| 増加 | 14.3 | 18.8 | 15.9 | 28.9 | 30.6 | 35.7 | 26.8 | 38.3 | 30.1 | 31.0 | 39.9 | 35.4 |
| 不変 | 63.9 | 68.2 | 69.7 | 54.2 | 50.3 | 44.4 | 52.3 | 48.1 | 58.0 | 49.7 | 48.7 | 53.2 |
| 減少 | 9.5 | 9.7 | 9.0 | 7.0 | 5.1 | 8.8 | 9.2 | 6.8 | 5.1 | 12.3 | 5.7 | 5.1 |
| 無回答 | 12.2 | 3.2 | 5.5 | 9.9 | 14.0 | 11.1 | 11.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 5.7 | 6.3 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 2.7 | 7.4 | ▲ 2.8 | 19.0 | 10.3 | 12.8 | 22.2 | 14.1 | 22.8 | 22.2 | 30.7 | 23.7 |
| 増加 | 10.5 | 18.5 | 15.0 | 23.8 | 18.7 | 23.1 | 28.3 | 23.3 | 31.5 | 31.0 | 36.0 | 30.7 |
| 不変 | 58.8 | 59.3 | 51.4 | 49.5 | 55.1 | 47.0 | 49.5 | 50.8 | 40.9 | 42.5 | 40.4 | 43.0 |
| 減少 | 13.2 | 11.1 | 17.8 | 4.8 | 8.4 | 10.3 | 6.1 | 9.2 | 8.7 | 8.8 | 5.3 | 7.0 |
| 無回答 | 17.5 | 11.1 | 15.9 | 21.9 | 17.8 | 19.7 | 16.2 | 16.7 | 18.9 | 17.7 | 18.4 | 19.3 |
| サービス業 | 5.7 | 16.1 | 21.8 | 18.0 | 20.2 | 25.5 | 23.8 | 21.2 | 31.4 | 18.6 | 23.9 | 23.8 |
| 増加 | 16.3 | 23.3 | 27.7 | 27.3 | 26.6 | 30.2 | 26.7 | 28.0 | 37.7 | 24.9 | 29.4 | 30.3 |
| 不変 | 59.6 | 55.6 | 54.1 | 49.3 | 54.2 | 50.0 | 58.1 | 51.6 | 47.2 | 55.7 | 52.7 | 49.3 |
| 減少 | 10.6 | 7.2 | 5.9 | 9.3 | 6.4 | 4.7 | 2.9 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 6.5 |
| 無回答 | 13.5 | 13.9 | 12.3 | 14.1 | 12.8 | 15.1 | 12.4 | 13.6 | 8.7 | 13.1 | 12.4 | 13.9 |

9. 設備投資動向

(1) 生産設備, 営業用設備

① 生産設備(製造業のみ)

ポイント

今期の生産設備BSI(「過剰」－「不足」)は▲4.0と、前期(▲6.7)から2.7ポイント上昇し、不足幅が縮小した。来期は▲4.5と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

なお、「適性」の割合は、今期が68.5%、来期が66.5%となっている。

図9-1-1 生産設備BSI(製造業)

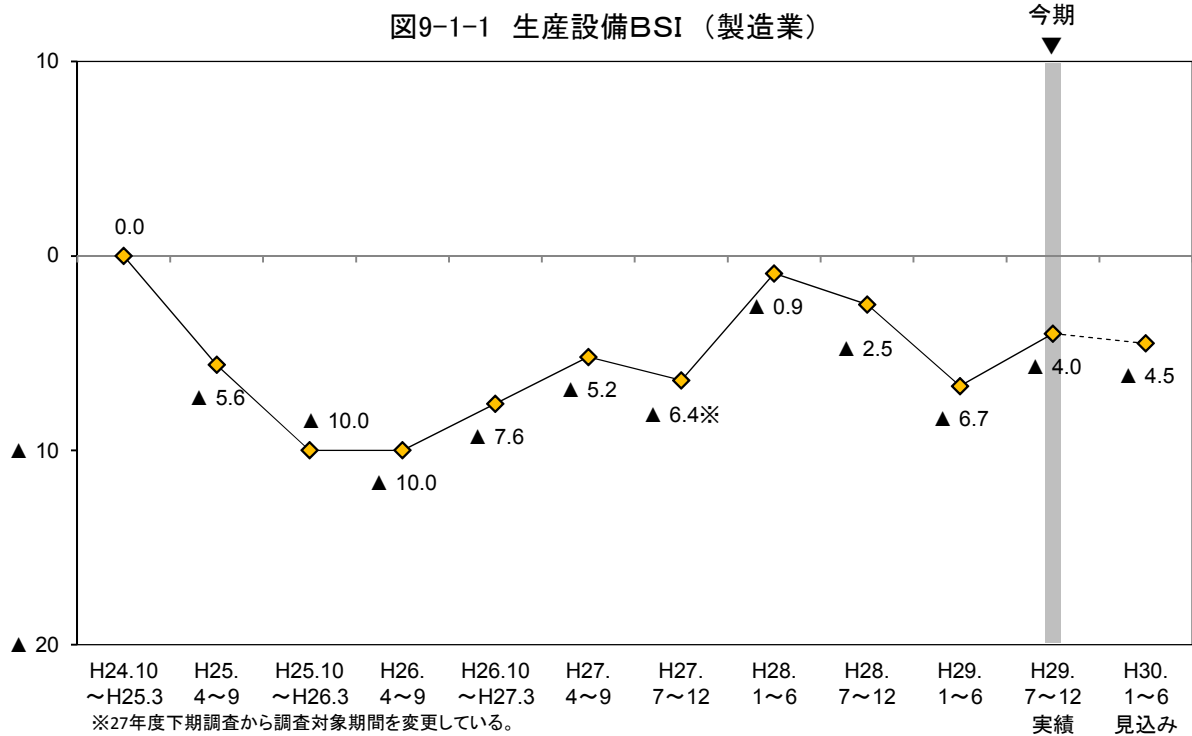
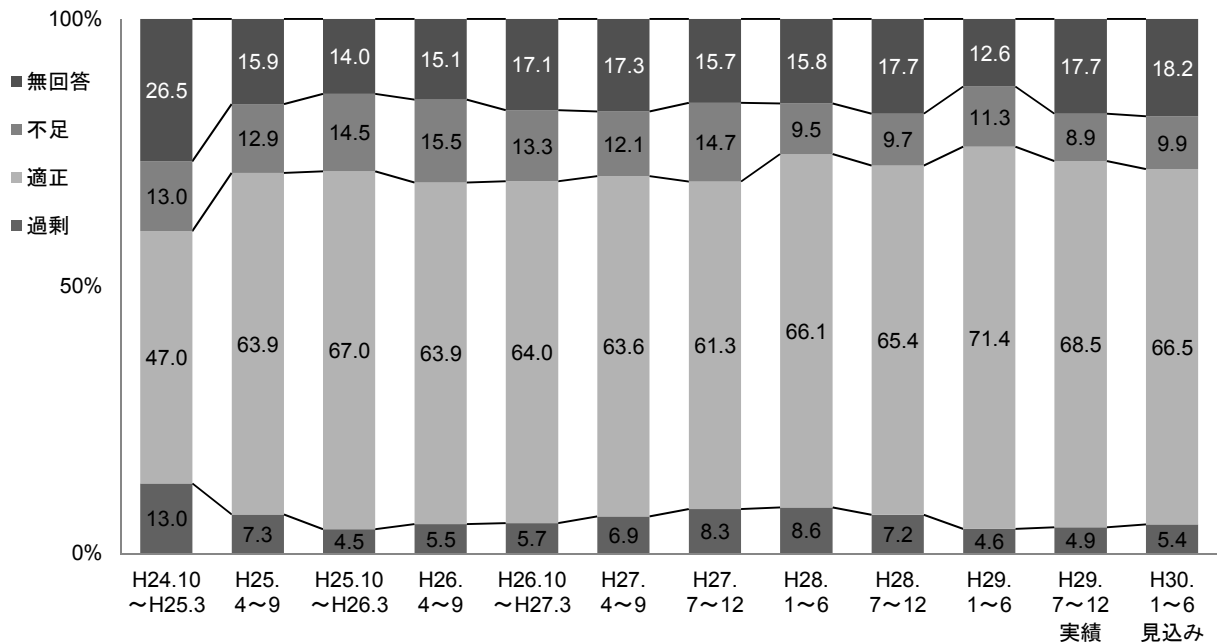


図9-1-2 生産設備の回答割合(製造業)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下と5人～19人の規模では不足感が緩和して適正化が進んだが、20人以上の規模では不足感がやや強まった。来期は4人以下の規模では今期同様の水準が続くが、5人～19人の規模では過剰から不足に転じ、20人以上の規模では不足感がやや緩和する見込みとなっている(図9-1-3、表9-1-1)。

図9-1-3 生産設備BSI（従業者規模別）

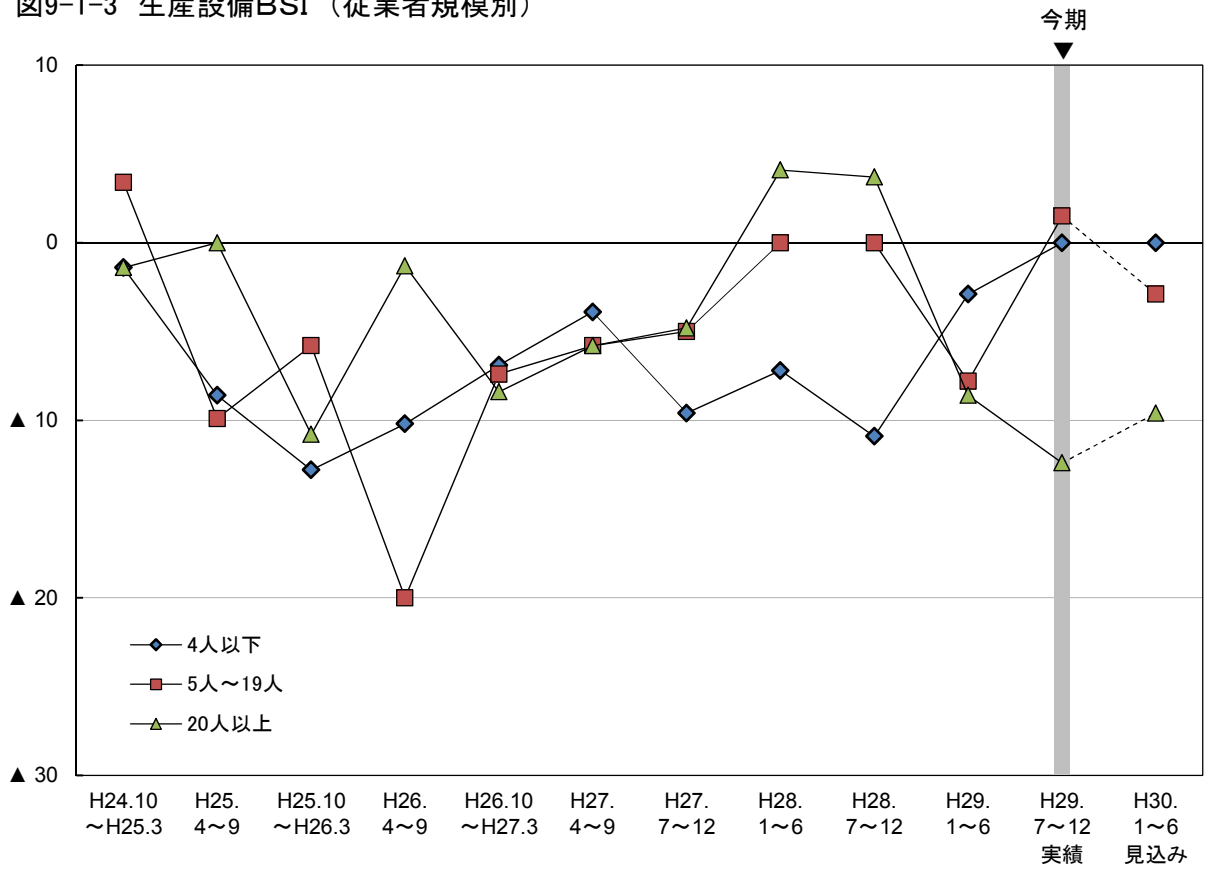


表9-1-1 生産設備BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

| | H24. 10 ～H25. 3 | H25. 4～9 | H25. 10 ～H26. 3 | H26. 4～9 | H26. 10 ～H27. 3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|----------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体 | 0.0 | ▲ 5.6 | ▲ 10.0 | ▲ 10.0 | ▲ 7.6 | ▲ 5.2 | ▲ 6.4 | ▲ 0.9 | ▲ 2.5 | ▲ 6.7 | ▲ 4.0 | ▲ 4.5 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 1.4 | ▲ 8.6 | ▲ 12.8 | ▲ 10.2 | ▲ 6.9 | ▲ 3.9 | ▲ 9.6 | ▲ 7.2 | ▲ 10.9 | ▲ 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| 過 剩 | 10.0 | 1.4 | 1.3 | 2.6 | 4.1 | 6.6 | 9.6 | 5.8 | 3.6 | 5.9 | 3.2 | 3.2 |
| 適 正 | 34.3 | 62.9 | 61.5 | 56.4 | 57.5 | 48.7 | 53.4 | 53.6 | 50.6 | 61.8 | 66.7 | 66.7 |
| 不 足 | 11.4 | 10.0 | 14.1 | 12.8 | 11.0 | 10.5 | 19.2 | 13.0 | 14.5 | 8.8 | 3.2 | 3.2 |
| 無回答 | 42.9 | 25.7 | 23.1 | 28.2 | 27.4 | 34.2 | 17.8 | 27.5 | 31.3 | 23.5 | 27.0 | 27.0 |
| 5人～19人 | 3.4 | ▲ 9.9 | ▲ 5.8 | ▲ 20.0 | ▲ 7.4 | ▲ 5.8 | ▲ 5.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 7.8 | 1.5 | ▲ 2.9 |
| 過 剩 | 16.7 | 5.6 | 5.8 | 3.1 | 4.5 | 7.2 | 3.3 | 6.3 | 5.5 | 1.3 | 9.0 | 7.5 |
| 適 正 | 50.0 | 60.6 | 69.6 | 66.2 | 70.1 | 71.0 | 76.7 | 74.7 | 74.0 | 77.9 | 67.2 | 64.2 |
| 不 足 | 13.3 | 15.5 | 11.6 | 23.1 | 11.9 | 13.0 | 8.3 | 6.3 | 5.5 | 9.1 | 7.5 | 10.4 |
| 無回答 | 20.0 | 18.3 | 13.0 | 7.7 | 13.4 | 8.7 | 11.7 | 12.7 | 15.1 | 11.7 | 16.4 | 17.9 |
| 20人以上 | ▲ 1.4 | 0.0 | ▲ 10.8 | ▲ 1.3 | ▲ 8.4 | ▲ 5.8 | ▲ 4.8 | 4.1 | 3.7 | ▲ 8.6 | ▲ 12.4 | ▲ 9.6 |
| 過 剩 | 12.9 | 13.0 | 6.8 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 10.7 | 13.7 | 12.3 | 6.5 | 2.7 | 5.5 |
| 適 正 | 57.1 | 67.4 | 70.3 | 69.7 | 64.8 | 70.9 | 57.1 | 68.5 | 72.8 | 73.1 | 71.2 | 68.5 |
| 不 足 | 14.3 | 13.0 | 17.6 | 11.8 | 16.9 | 12.8 | 15.5 | 9.6 | 8.6 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 無回答 | 15.7 | 6.5 | 5.4 | 7.9 | 9.9 | 9.3 | 16.7 | 8.2 | 6.2 | 5.4 | 11.0 | 11.0 |

②営業用設備

ポイント

今期の営業用設備BSI（「過剰」－「不足」）は▲4.1と、前期（▲3.8）とほぼ同水準で推移した。来期も▲4.1と、今期と同水準で推移し、不足が続く見込みとなっている。

図9-1-4 営業用設備BSI（全体）

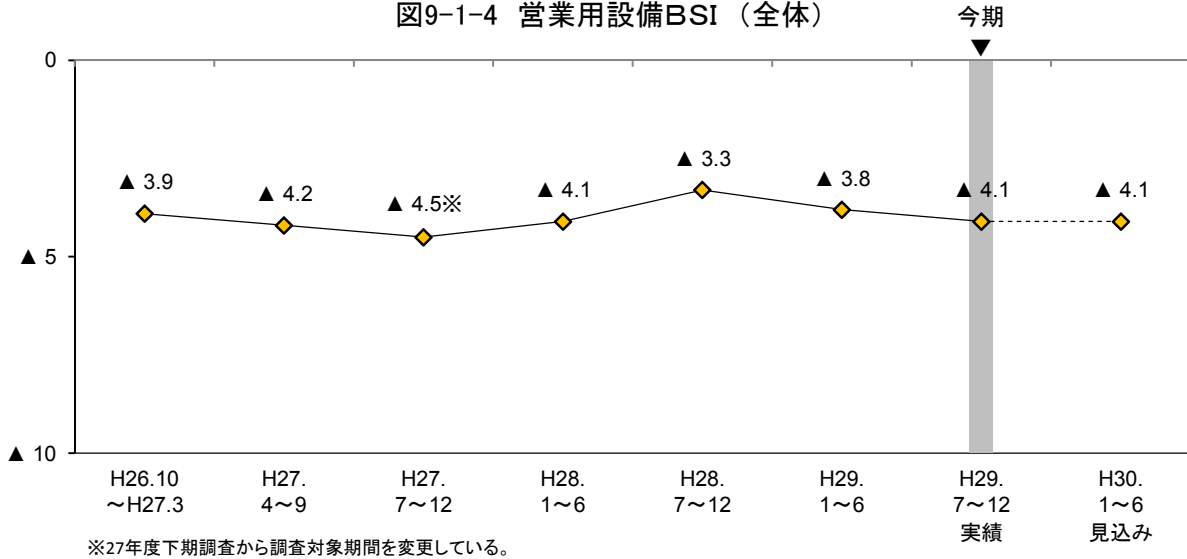
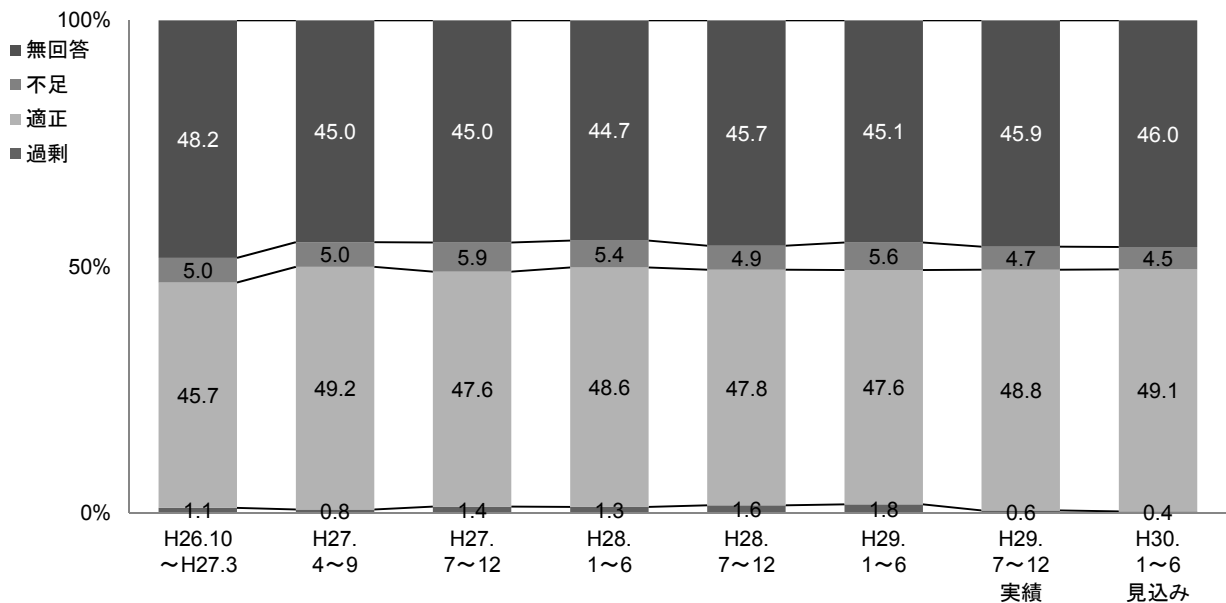


図9-1-5 営業用設備の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模では不足感がやや緩和して適正化が進んだが、5人～19人の規模では前期同様の水準が続く、20人以上の規模では不足感がやや強まった。来期はすべての規模で今期同様の水準が続く見込みとなっている（図9-1-6、表9-1-2）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲3.9と、前期（▲5.9）から不足感がやや緩和して適正化が進んだ。来期は▲3.4と、今期同様の水準が続く見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲4.1と、前期（▲3.2）と同様の水準が続いた。個別業種については、飲食・宿泊業では不足感がやや緩和して適正化が進んだが、運輸・通信業とサービス業では前期同様の水準が続く、建設業と卸・小売業では不足感がやや強まった。来期の非製造業のBSIは▲4.3と、今期同様の水準が続く見込みとなっている。個別業種についても、すべての業種で今期同様の水準が続く見込みとなっている（図9-1-7～図9-1-12、表9-1-2）。

図9-1-6 営業用設備BSI（従業者規模別）

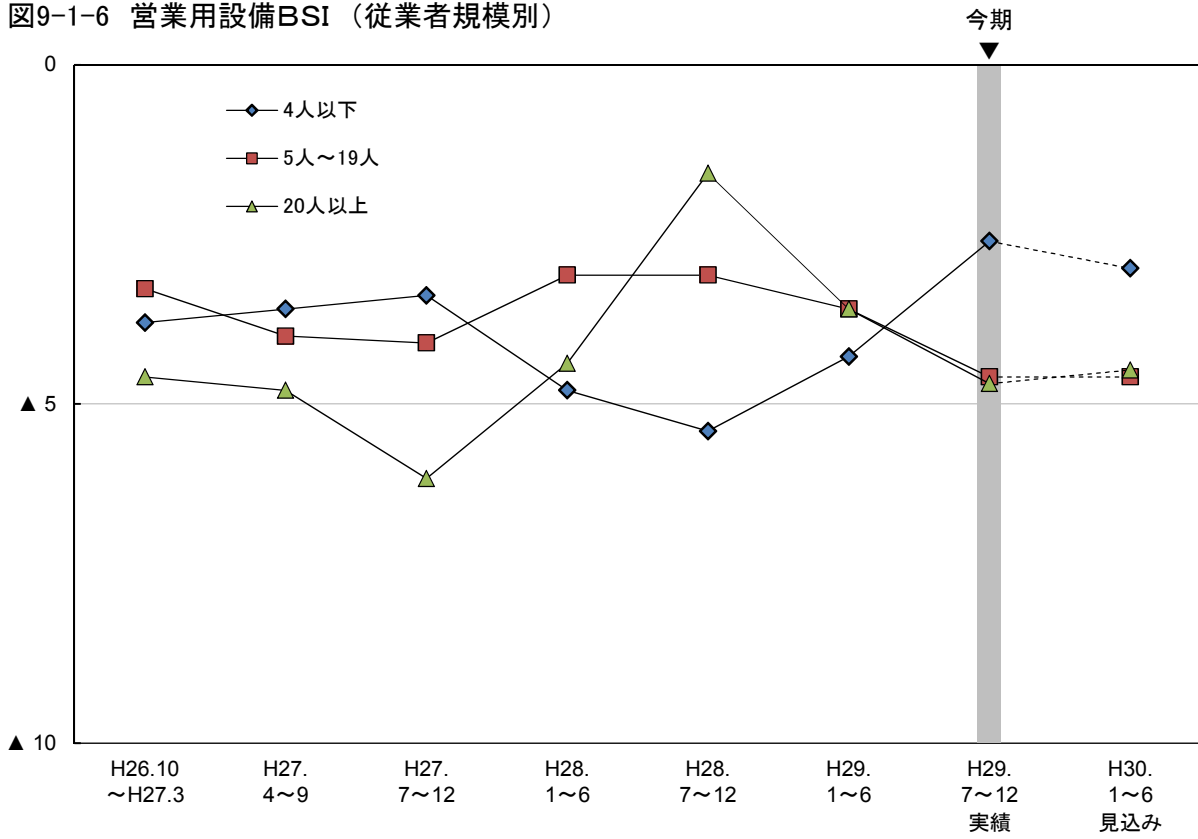
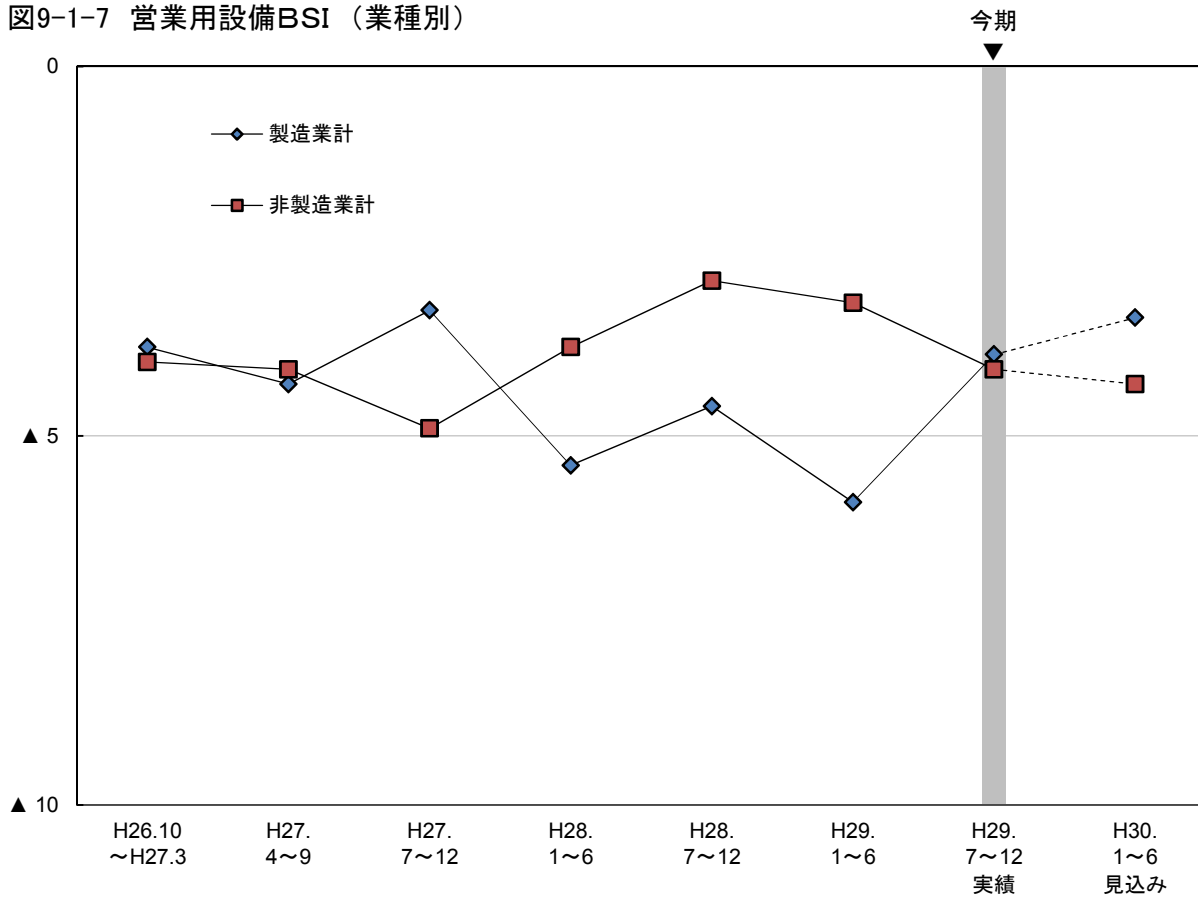


図9-1-7 営業用設備BSI（業種別）



非製造業の営業用設備BSI

図9-1-8 建設業

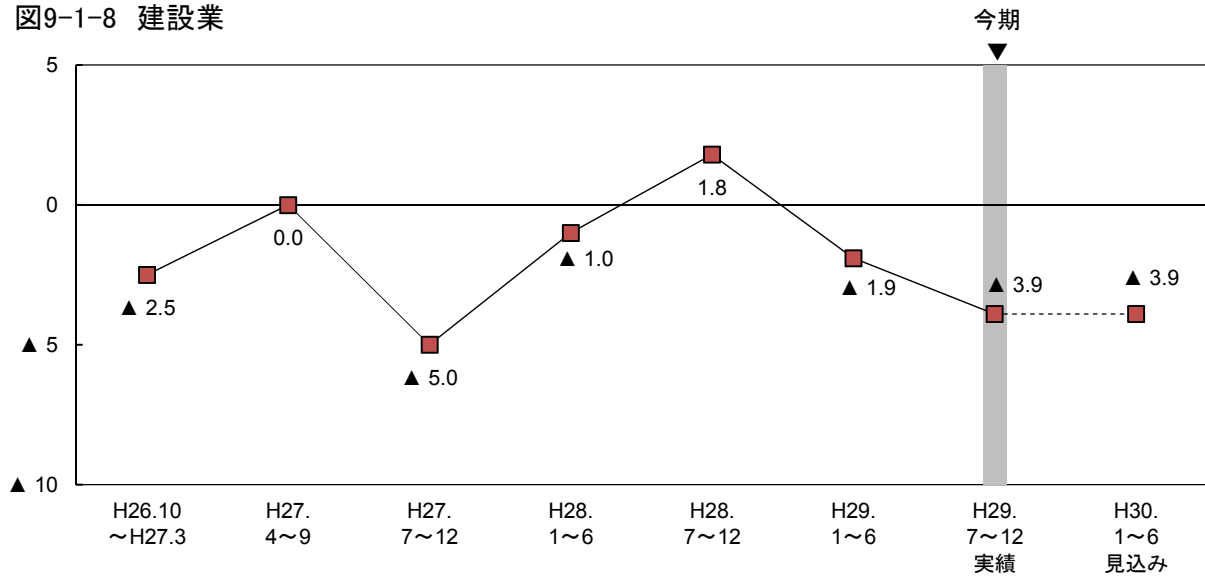


図9-1-9 運輸・通信業

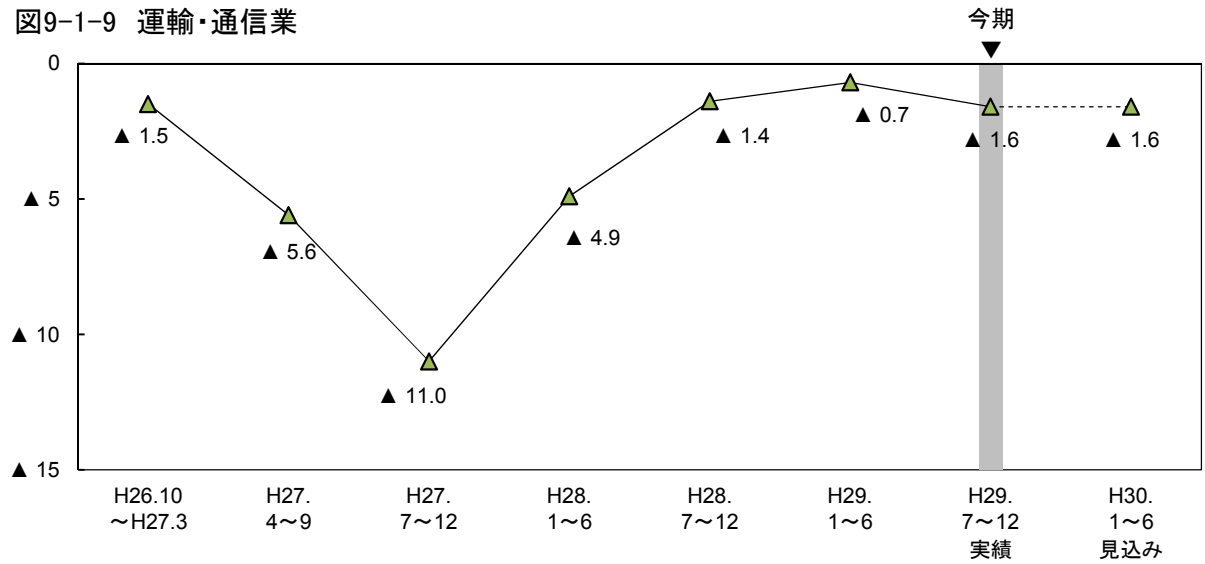


図9-1-10 卸・小売業

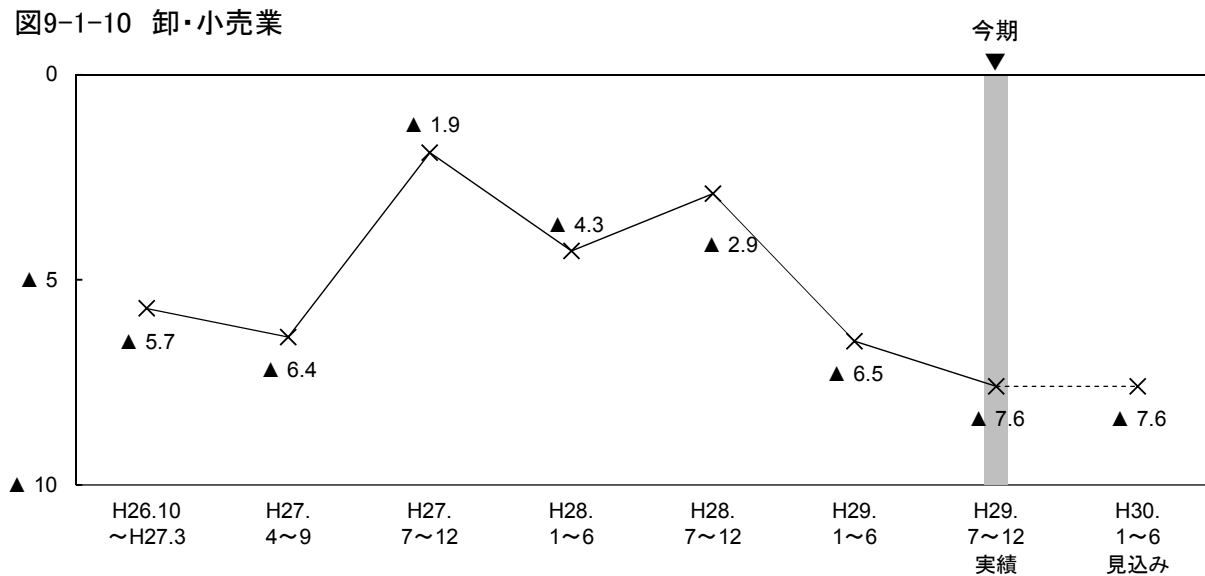


図9-1-11 飲食・宿泊業

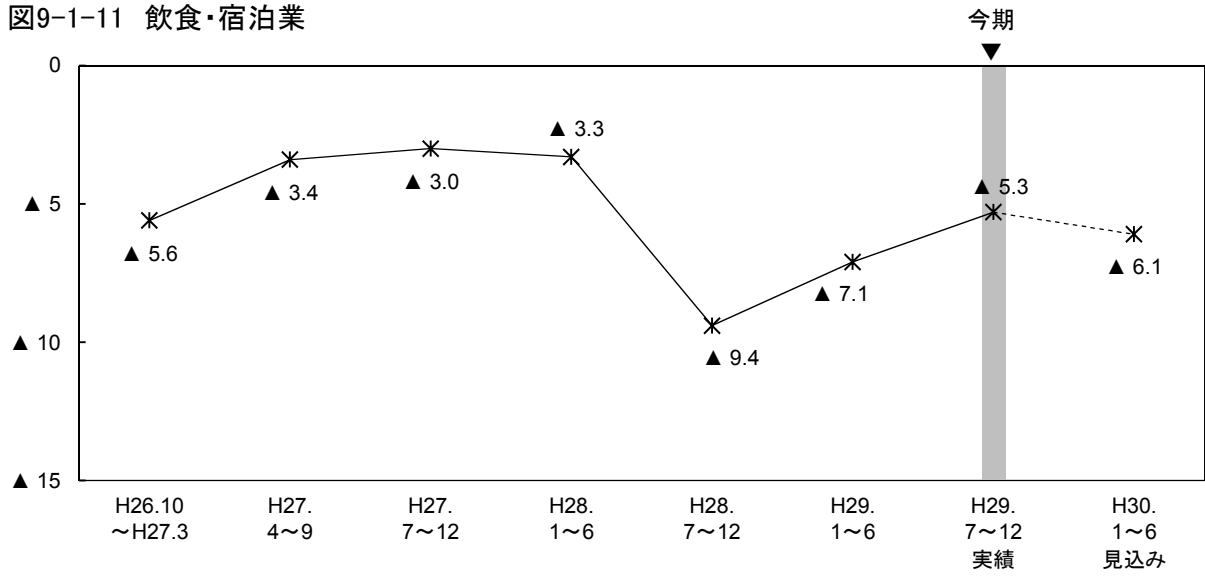


図9-1-12 サービス業

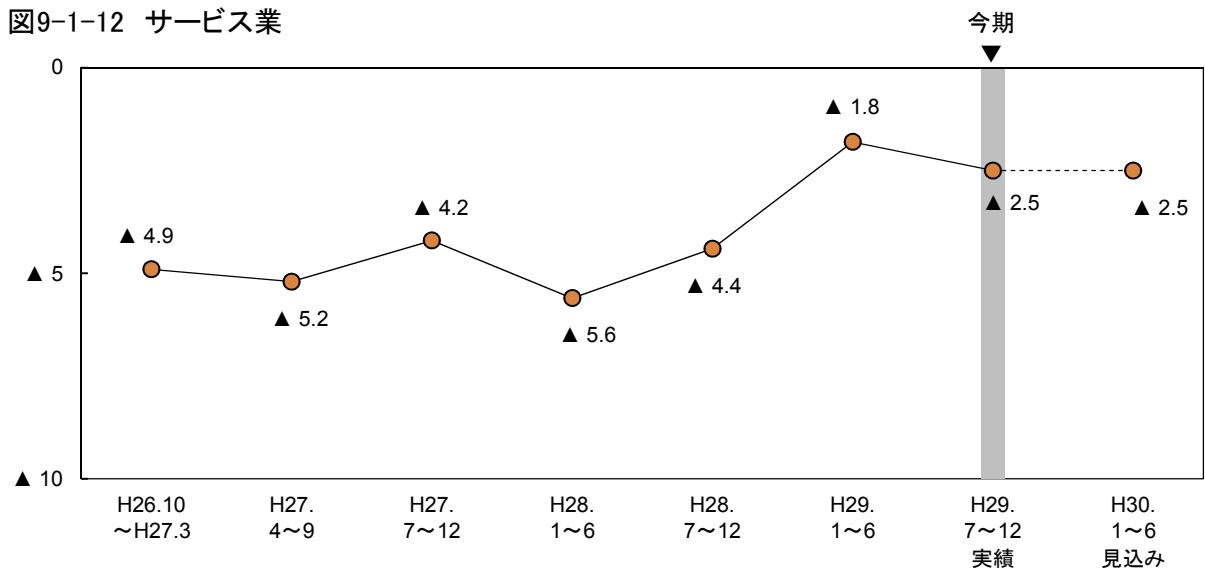


表9-1-2 営業用設備BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

| | H26.10 ～H27.3 | H27. 4～9 | H27. 7～12 | H28. 1～6 | H28. 7～12 | H29. 1～6 | H29. 7～12 実績 | H30. 1～6 見込み |
|-----------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体 | ▲ 3.9 | ▲ 4.2 | ▲ 4.5 | ▲ 4.1 | ▲ 3.3 | ▲ 3.8 | ▲ 4.1 | ▲ 4.1 |
| 【従業者規模別】 | | | | | | | | |
| 4人以下 | ▲ 3.8 | ▲ 3.6 | ▲ 3.4 | ▲ 4.8 | ▲ 5.4 | ▲ 4.3 | ▲ 2.6 | ▲ 3.0 |
| 過剰 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 0.7 |
| 適正 | 31.1 | 31.3 | 34.7 | 37.8 | 31.1 | 35.0 | 33.8 | 33.4 |
| 不足 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 3.3 | 3.7 |
| 無回答 | 62.8 | 62.8 | 59.6 | 56.2 | 61.7 | 57.1 | 62.2 | 62.2 |
| 5人～19人 | ▲ 3.3 | ▲ 4.0 | ▲ 4.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.6 | ▲ 4.6 | ▲ 4.6 |
| 過剰 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 0.7 | 0.7 |
| 適正 | 49.7 | 54.6 | 52.2 | 48.7 | 47.6 | 45.8 | 52.8 | 53.1 |
| 不足 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 3.7 | 6.0 | 5.3 | 5.3 |
| 無回答 | 44.4 | 39.8 | 40.6 | 44.2 | 48.2 | 45.8 | 41.3 | 40.9 |
| 20人以上 | ▲ 4.6 | ▲ 4.8 | ▲ 6.1 | ▲ 4.4 | ▲ 1.6 | ▲ 3.6 | ▲ 4.7 | ▲ 4.5 |
| 過剰 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 |
| 適正 | 55.9 | 61.8 | 56.2 | 56.9 | 61.0 | 58.9 | 57.0 | 57.7 |
| 不足 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 5.6 | 4.7 | 4.8 | 5.2 | 4.5 |
| 無回答 | 37.9 | 32.2 | 34.7 | 36.2 | 31.2 | 35.0 | 37.3 | 37.8 |
| 【業種別】 | | | | | | | | |
| 製造業計 | ▲ 3.8 | ▲ 4.3 | ▲ 3.3 | ▲ 5.4 | ▲ 4.6 | ▲ 5.9 | ▲ 3.9 | ▲ 3.4 |
| 過剰 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.5 |
| 適正 | 62.6 | 61.0 | 64.5 | 59.7 | 63.3 | 67.2 | 68.0 | 68.5 |
| 不足 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 7.7 | 6.3 | 8.0 | 5.4 | 4.9 |
| 無回答 | 29.9 | 32.0 | 28.6 | 30.3 | 28.7 | 22.7 | 25.1 | 25.1 |
| 非製造業計 | ▲ 4.0 | ▲ 4.1 | ▲ 4.9 | ▲ 3.8 | ▲ 2.9 | ▲ 3.2 | ▲ 4.1 | ▲ 4.3 |
| 過剰 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.1 |
| 適正 | 41.2 | 45.9 | 42.8 | 45.8 | 43.8 | 42.0 | 43.9 | 44.2 |
| 不足 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.4 |
| 無回答 | 53.1 | 48.6 | 49.7 | 48.3 | 50.1 | 51.4 | 51.2 | 51.3 |
| 建設業 | ▲ 2.5 | 0.0 | ▲ 5.0 | ▲ 1.0 | 1.8 | ▲ 1.9 | ▲ 3.9 | ▲ 3.9 |
| 過剰 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 適正 | 43.1 | 37.2 | 33.7 | 43.7 | 42.0 | 39.0 | 41.4 | 41.9 |
| 不足 | 2.5 | 1.6 | 5.0 | 3.3 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| 無回答 | 54.4 | 59.7 | 61.3 | 50.7 | 55.3 | 55.2 | 54.7 | 54.2 |
| 運輸・通信業 | ▲ 1.5 | ▲ 5.6 | ▲ 11.0 | ▲ 4.9 | ▲ 1.4 | ▲ 0.7 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 |
| 過剰 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.0 |
| 適正 | 48.5 | 54.8 | 52.5 | 50.3 | 43.3 | 48.2 | 48.0 | 48.8 |
| 不足 | 3.8 | 5.6 | 11.0 | 5.6 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | 1.6 |
| 無回答 | 45.4 | 39.5 | 36.4 | 43.4 | 51.1 | 46.7 | 48.8 | 49.6 |
| 卸・小売業 | ▲ 5.7 | ▲ 6.4 | ▲ 1.9 | ▲ 4.3 | ▲ 2.9 | ▲ 6.5 | ▲ 7.6 | ▲ 7.6 |
| 過剰 | 1.3 | 1.2 | 4.6 | 0.6 | 2.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 |
| 適正 | 48.4 | 59.1 | 51.0 | 59.3 | 56.3 | 49.7 | 51.9 | 51.9 |
| 不足 | 7.0 | 7.6 | 6.5 | 4.9 | 5.7 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
| 無回答 | 43.3 | 32.2 | 37.9 | 35.2 | 35.2 | 40.0 | 39.2 | 39.2 |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 5.6 | ▲ 3.4 | ▲ 3.0 | ▲ 3.3 | ▲ 9.4 | ▲ 7.1 | ▲ 5.3 | ▲ 6.1 |
| 過剰 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 適正 | 32.7 | 31.6 | 35.4 | 32.5 | 28.3 | 33.6 | 32.5 | 31.6 |
| 不足 | 5.6 | 3.4 | 4.0 | 5.0 | 10.2 | 8.0 | 5.3 | 6.1 |
| 無回答 | 61.7 | 65.0 | 59.6 | 60.8 | 60.6 | 57.5 | 62.3 | 62.3 |
| サービス業 | ▲ 4.9 | ▲ 5.2 | ▲ 4.2 | ▲ 5.6 | ▲ 4.4 | ▲ 1.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 |
| 過剰 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 0.0 |
| 適正 | 33.5 | 45.7 | 42.9 | 42.8 | 44.8 | 39.8 | 44.3 | 44.8 |
| 不足 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 3.0 | 2.5 |
| 無回答 | 59.6 | 48.3 | 51.0 | 51.6 | 50.0 | 55.7 | 52.2 | 52.7 |

(2)設備投資

ポイント

29年度における設備投資の実施事業所割合(実績見込み)は26.7%と、28年度より4.1ポイント上昇する見込みとなっている。30年度は18.8%と、29年度から7.9ポイント低下する見通しとなっている。

29年度の設備投資の目的(複数回答)としては、「既存機械・設備の入れ替え」が62.4%と圧倒的に高く、次いで「生産能力増大の為の機械・設備導入」(21.2%)となっている。

表9-2-1 設備投資の実施事業割合と設備投資額の前年度比増減率

| | 設備投資の実施事業割合(%) | | | 設備投資額の前年度比増減(%) | |
|----------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| | 平成28年度 実績 | 平成29年度 実績見込み | 平成30年度 計画 | 29年度/28年度 | 30年度/29年度 |
| 全体 | 22.6% | 26.7% | 18.8% | 34.5% | ▲ 24.2% |
| 【従業者規模別】 | | | | | |
| 4人以下 | 5.9% | 10.3% | 3.9% | 72.7% | 6.3% |
| 5人～19人 | 16.5% | 22.9% | 12.0% | 45.3% | ▲ 58.7% |
| 20人以上 | 37.6% | 39.9% | 33.1% | 32.1% | ▲ 15.8% |
| 【業種別】 | | | | | |
| 製造業計 | 24.0% | 29.5% | 23.4% | 76.6% | ▲ 39.2% |
| 非製造業計 | 22.3% | 25.9% | 17.5% | 0.8% | ▲ 3.0% |
| 建設業 | 23.5% | 28.9% | 16.5% | 28.7% | ▲ 61.4% |
| 運輸・通信業 | 31.8% | 35.5% | 22.9% | ▲ 14.9% | 27.4% |
| 卸・小売業 | 24.0% | 20.7% | 17.6% | 3.3% | 164.5% |
| 飲食・宿泊業 | 15.3% | 22.7% | 9.9% | 170.6% | ▲ 59.8% |
| サービス業 | 17.0% | 22.6% | 18.8% | ▲ 25.4% | 47.0% |

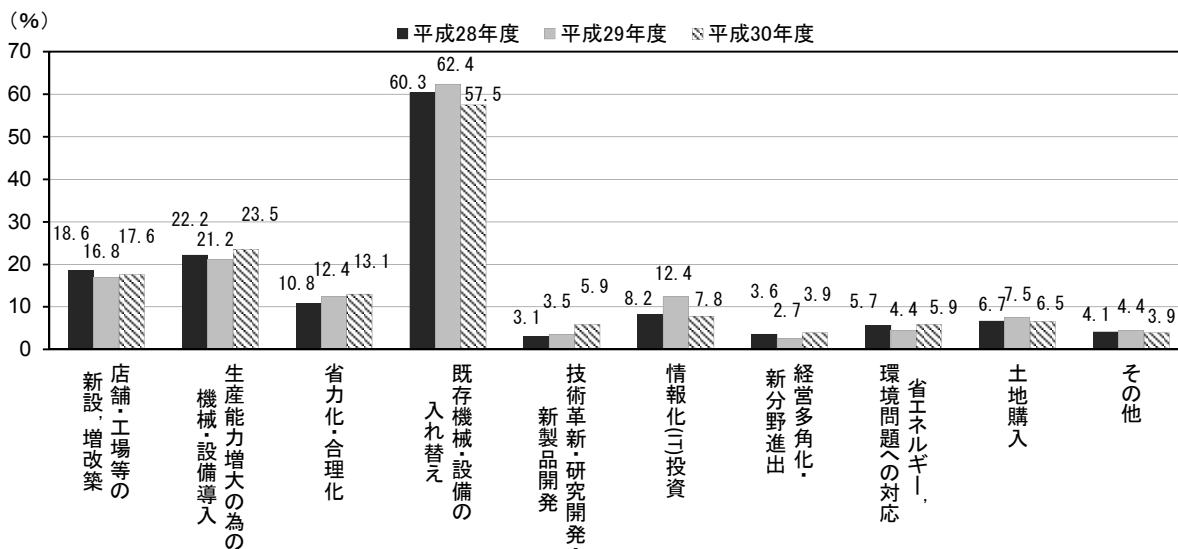
○ 従業者規模別にみると、29年度における設備投資の実施事業所割合(実績見込み)は、4人以下の規模で10.3%、5人～19人の規模で22.9%、20人以上の規模で39.9%となり、すべての規模で28年度から上昇する見込みとなっている(表9-2-1)。

○ 業種別にみると、製造業は29年度の実施事業所割合(実績見込み)は29.5%と、28年度実績(24.0%)から上昇する見込みとなっている。30年度(計画)は23.4%と、29年度から低下する見通しとなっている。

非製造業は29年度の実施事業所割合(実績見込み)は25.9%と、28年度実績(22.3%)からやや上昇する見込みとなっている。30年度(計画)は17.5%と、29年度から低下する見通しとなっている(表9-2-1)。

○ 29年度の設備投資の目的(複数回答)をみると、「既存機械・設備の入れ替え」が62.4%と最も高く、以下「生産能力増大の為の機械・設備導入」(21.2%)、「店舗・工場等の新設、増改築」(16.8%)と続いている(図9-2-1)。

図9-2-1 設備投資の目的(複数回答)

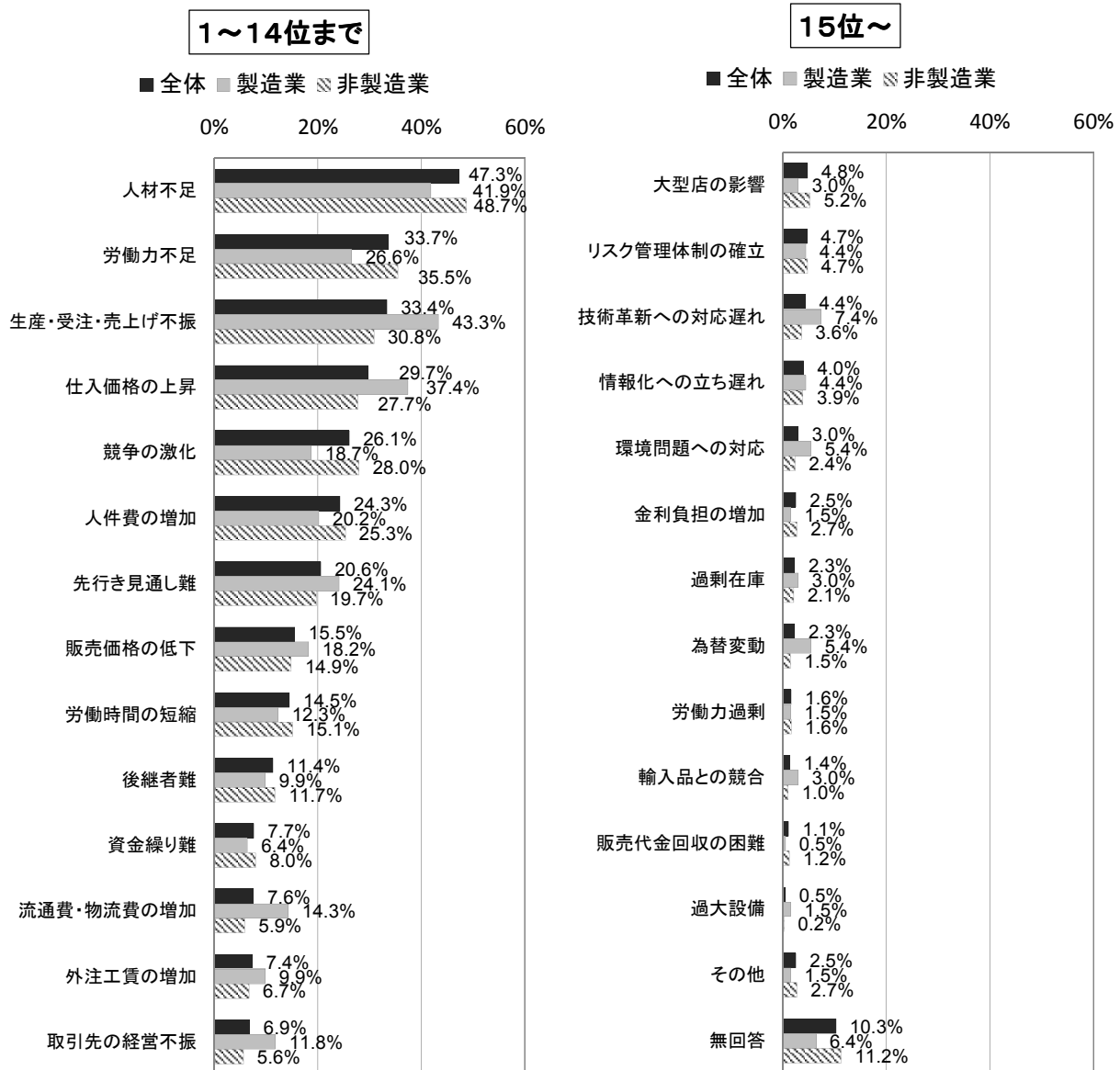


10. 経営上の問題

ポイント

経営上の問題（複数回答）については、全体では「人材不足」（47.3%）の割合が最も高く、以下「労働力不足」（33.7%）、「生産・受注・売上げ不振」（33.4%）、「仕入価格の上昇」（29.7%）と続いている。

図10-1 経営上の問題（業種別）（複数回答）

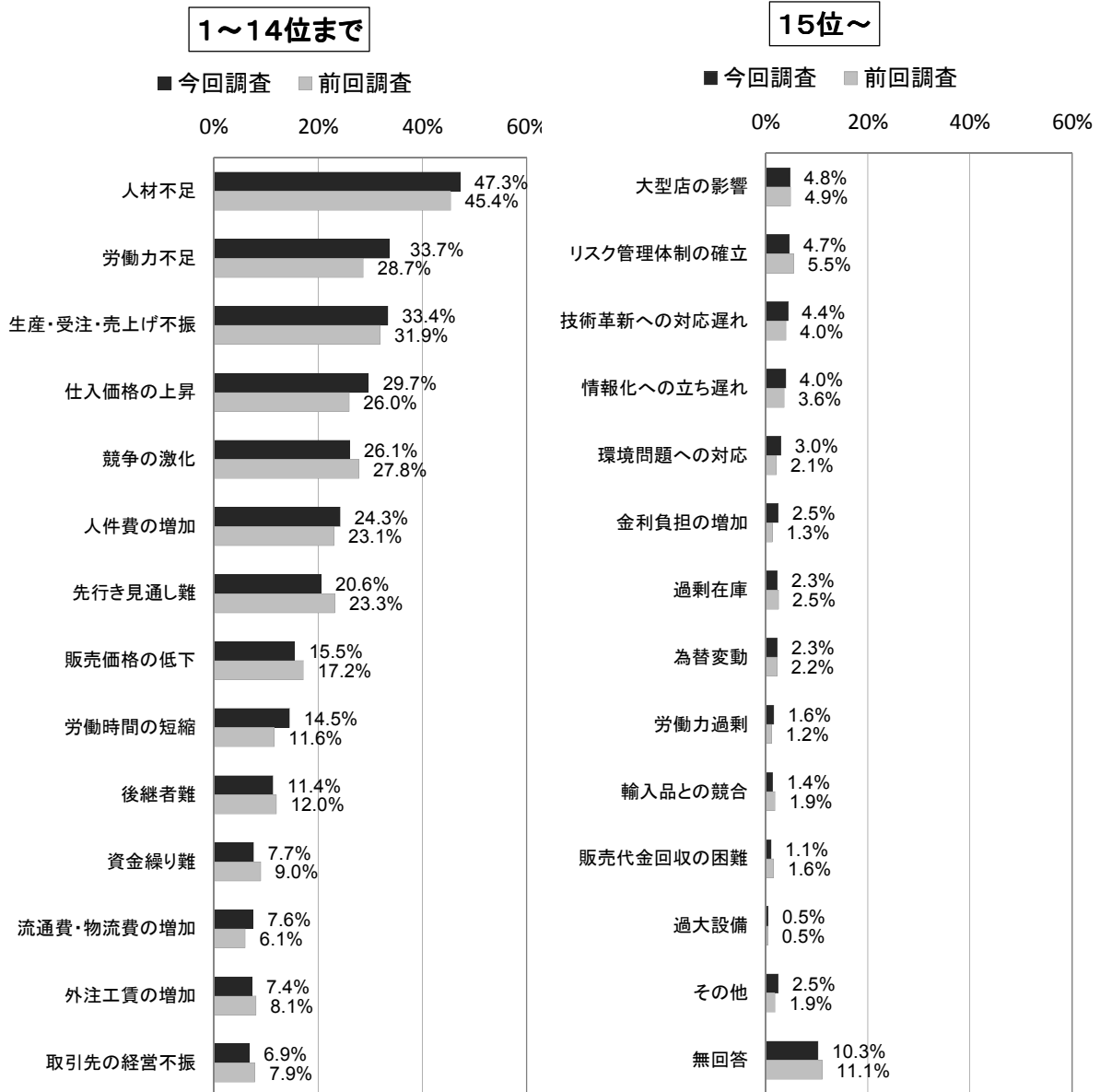


○ 従業者規模別にみると、4人以下の規模では「生産・受注・売上げ不振」（36.1%）の割合が最も高く、以下「仕入価格の上昇」（28.1%）、「先行き見通し難」（24.7%）と続いている。5人～19人の規模では「人材不足」（50.2%）の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」（35.3%）、「労働力不足」と「仕入価格の上昇」（同率33.0%）と続いている。20人以上の規模では「人材不足」（67.4%）の割合が最も高く、以下「労働力不足」（50.0%）、「人件費の増加」（33.8%）と続いている（表10-1）。

○ 業種別にみると、製造業では「生産・受注・売上げ不振」（43.3%）の割合が最も高く、以下「人材不足」（41.9%）、「仕入価格の上昇」（37.4%）と続いている。

非製造業では「人材不足」（48.7%）の割合が最も高く、以下「労働力不足」（35.5%）、「生産・受注・売上げ不振」（30.8%）と続いている（図10-1、表10-1）。

図10-2 経営上の問題（今回調査結果・前回調査結果別）（複数回答）



○ 今回の調査結果において、前回調査結果（29年度上期調査）と比較して上昇した項目は、「労働力不足」が5.0ポイントと最も上昇しており、以下「仕入価格の上昇」（3.7ポイント上昇）、「労働時間の短縮」（2.9ポイント上昇）となっている（図10-2）。

○ 今回の調査結果において、前回調査結果と比較して低下した項目は、「先行き見通し難」が2.7ポイントと最も低下しており、以下「競争の激化」と「販売価格の低下」（ともに1.7ポイント低下）、「資金繰り難」（1.3ポイント低下）となっている（図10-2、その他と無回答は順位から除外）。

表10-1 経営上の問題(従業者規模別・業種別)(複数回答)

| | 全体 | 【従業者規模別】 | | | 【業種別】 | | | | | | |
|-------------|-------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | | 4人以下 | 5人～19人 | 20人以上 | 製造業 | 非製造業 | 建設業 | 運輸・通信業 | 卸・小売業 | 飲食・宿泊業 | サービス業 |
| 有効回収数(単位:者) | 1,004 | 299 | 303 | 402 | 203 | 801 | 203 | 125 | 158 | 114 | 201 |
| 項目(単位:%) | | | | | | | | | | | |
| 人材不足 | 47.3% | 17.4% | 50.2% | 67.4% | 41.9% | 48.7% | 51.7% | 52.8% | 45.6% | 50.0% | 44.8% |
| 労働力不足 | 33.7% | 12.4% | 33.0% | 50.0% | 26.6% | 35.5% | 41.9% | 41.6% | 30.4% | 32.5% | 30.8% |
| 生産・受注・売上げ不振 | 33.4% | 36.1% | 35.3% | 29.9% | 43.3% | 30.8% | 40.4% | 20.0% | 38.6% | 31.6% | 21.4% |
| 仕入価格の上昇 | 29.7% | 28.1% | 33.0% | 28.4% | 37.4% | 27.7% | 27.6% | 23.2% | 31.6% | 58.8% | 10.0% |
| 競争の激化 | 26.1% | 22.7% | 23.1% | 30.8% | 18.7% | 28.0% | 26.6% | 17.6% | 41.8% | 19.3% | 29.9% |
| 人件費の増加 | 24.3% | 5.7% | 30.0% | 33.8% | 20.2% | 25.3% | 19.2% | 32.0% | 24.1% | 33.3% | 23.9% |
| 先行き見通し難 | 20.6% | 24.7% | 22.4% | 16.2% | 24.1% | 19.7% | 24.1% | 14.4% | 19.6% | 15.8% | 20.9% |
| 販売価格の低下 | 15.5% | 14.0% | 17.5% | 15.2% | 18.2% | 14.9% | 17.7% | 7.2% | 25.9% | 9.6% | 10.9% |
| 労働時間の短縮 | 14.5% | 4.0% | 12.5% | 23.9% | 12.3% | 15.1% | 14.8% | 22.4% | 12.0% | 9.6% | 16.4% |
| 後継者難 | 11.4% | 15.7% | 9.6% | 9.5% | 9.9% | 11.7% | 14.3% | 12.8% | 8.2% | 9.6% | 12.4% |
| 資金繰り難 | 7.7% | 11.4% | 8.3% | 4.5% | 6.4% | 8.0% | 6.4% | 5.6% | 5.7% | 13.2% | 10.0% |
| 流通費・物流費の増加 | 7.6% | 3.7% | 7.9% | 10.2% | 14.3% | 5.9% | 2.0% | 7.2% | 14.6% | 3.5% | 3.5% |
| 外注工賃の増加 | 7.4% | 3.7% | 7.6% | 10.0% | 9.9% | 6.7% | 15.8% | 4.8% | 2.5% | 0.9% | 5.5% |
| 取引先の経営不振 | 6.9% | 8.7% | 6.3% | 6.0% | 11.8% | 5.6% | 5.9% | 2.4% | 8.9% | 4.4% | 5.5% |
| 大型店の影響 | 4.8% | 10.7% | 4.0% | 1.0% | 3.0% | 5.2% | 1.0% | 0.0% | 12.0% | 7.0% | 6.5% |
| リスク管理体制の確立 | 4.7% | 1.3% | 3.6% | 8.0% | 4.4% | 4.7% | 2.0% | 7.2% | 3.2% | 3.5% | 8.0% |
| 技術革新への対応遅れ | 4.4% | 4.3% | 3.6% | 5.0% | 7.4% | 3.6% | 3.0% | 4.0% | 2.5% | 3.5% | 5.0% |
| 情報化への立ち遅れ | 4.0% | 5.7% | 3.6% | 3.0% | 4.4% | 3.9% | 4.4% | 0.8% | 5.1% | 5.3% | 3.5% |
| 環境問題への対応 | 3.0% | 3.0% | 3.3% | 2.7% | 5.4% | 2.4% | 3.9% | 0.8% | 1.9% | 1.8% | 2.5% |
| 金利負担の増加 | 2.5% | 2.0% | 3.3% | 2.2% | 1.5% | 2.7% | 3.9% | 0.8% | 1.3% | 3.5% | 3.5% |
| 過剰在庫 | 2.3% | 1.7% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.1% | 1.0% | 0.0% | 7.0% | 1.8% | 1.0% |
| 為替変動 | 2.3% | 0.3% | 2.6% | 3.5% | 5.4% | 1.5% | 0.5% | 2.4% | 5.1% | 0.0% | 0.0% |
| 労働力過剰 | 1.6% | 1.7% | 2.0% | 1.2% | 1.5% | 1.6% | 1.5% | 0.8% | 1.9% | 3.5% | 1.0% |
| 輸入品との競合 | 1.4% | 2.3% | 1.3% | 0.7% | 3.0% | 1.0% | 0.0% | 1.6% | 3.2% | 0.0% | 0.5% |
| 販売代金回収の困難 | 1.1% | 0.3% | 0.7% | 2.0% | 0.5% | 1.2% | 1.5% | 0.8% | 3.2% | 0.0% | 0.5% |
| 過大設備 | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.2% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.5% |
| その他 | 2.5% | 4.3% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 2.7% | 0.0% | 2.4% | 2.5% | 4.4% | 5.0% |
| 無回答 | 10.3% | 20.1% | 8.3% | 4.5% | 6.4% | 11.2% | 10.3% | 11.2% | 8.9% | 12.3% | 13.4% |

11. 事業所、業界の動向

1. 製造業

<食料品・飲料>

- ・ 業界の動向として、比較的単価の高い純米吟醸の売れ行きが良い。大手の酒造会社よりも中小の地酒メーカーの清酒への関心が高まっている。清酒の輸出量は増加傾向である。(清酒製造)
- ・ 売上の約70%を占める大豆製品が昨年比で売上が減少した。消費者の嗜好の変化もあり、新商品の開発が急務である。(豆類製造)
- ・ お土産ものの売上が全体的に一番落ちている。価格競争もあるが、需要の減少が感じられる。運賃、ダンボール等の資材の値上げもあり、悪化が見込まれる。(漬物製造)
- ・ 経済状況の不安定感、人口減少などの要因により、売上は減少傾向にある。また、魚介類などの天然資源が減少しているため、仕入原料価格が高騰し、先行きの採算が悪化することが懸念される。(水産加工品製造(瓶詰・袋詰))
- ・ 工場再構築により生産システムの改善を実施。為替変動による輸入原料の高騰をシステム改善による人件費でカバー。業界としては、人員不足、原材料・物流費等の高騰により悪化傾向。(菓子・食料品製造販売)

<繊維・衣服>

- ・ コンスタントに受注があり、小さいが利益が出ている(今後も一応黒字の見通し)。海外の縫製業にスケールではかなわないが、短納期・別注・小ロットの受注を受けることで生存している。(縫製業)
- ・ 人件費の増大に対応した価格交渉が進んでおらず、売上高・利益率が低い。また、企業体力に余力があるにも関わらず、仕事量が小さく、資本回転率が低い。(縫製業)
- ・ 公共投資の減少による競争激化となっている。輸送費も経営悪化の要因となっている。(繊維土木資材)

<木材・木製品>

- ・ 建具の注文は少なくなったが、襖紙、障子紙の張り替え等の仕事で少し助かっている。(木製建具)
- ・ 既製品の建具に押されて注文建具が少なくなった。価格で対応できない。(木製建具)
- ・ 職人の減少で困っている人が多い。例えば、お寺様や日本料理店の建具修理等、職人育成に力を入れないと何の職人でもいなくなる。(木製建具)

<家具・装備品>

- ・ ホテル向け特注家具は好調であるが、生産能力以内しかできない。(システムキッチン扉、特注家具)
- ・ 建具・家具共に特注品や高級品の受注を目指している。(木製建具家具、装備品)
- ・ 地元の仕事は減少。関東方面の仕事は2020年(東京オリンピック)まではあると言われているが、受注型の製造業は競争の激化でダンピング合戦に追い込まれる。(店舗什器)

<窯業・土石>

- ・ 年度初頭より積極的に営業活動を行い契約に結びつけた結果、売上好調に繋がった。(生コンクリート)
- ・ 鉄、重油の価格上昇が利益減に影響しそう。(コンクリート二次製品)
- ・ 自動車レンズは従来硝子製品が主流であったが現在はプラスチックレンズに切り替わっており、当社の先行きは先細りが見込まれる。(自動車レンズ研磨)

<印刷・同関連>

- ・ 得意先側の新商品開発に伴い、当社も売上増。(印刷業)
- ・ ネットショッピング事業は販売好調で売上増となった。(印刷物)
- ・ ペーパーレス化や大型ネット販売店への仕事の流出等の影響により、顧客数はあまり減少していないが、仕事量が減少している。(印刷物)

<金属製品>

- ・ 前期に増設した新工場の稼働が安定し始め、特殊製作物を中心にした受注が伸びている。(鋼製金物の製造・ボルト販売)
- ・ 地場の仕事が減少するほか、東北関係の災害復旧の仕事が終わってくる。(溶接金網)
- ・ 受注の納期がないため、外注に依頼することによって外注工賃が増加する。(鋼構造物工事)
- ・ 新規品の受注や生産増加の要請に対して、人手不足により人員が確保しにくい。特に夜勤体制に支障が出ている。(自動車部品)
- ・ システムキッチン用取替コンロおよびレンジフード販売好調の要因により今期は売上が増加したが、ネット販売価格の下落の影響で、先行きは販売金額および利益で苦戦する見通し。業界の動向としては新製品販売等、販売価格の下落対策が必要と考えている。(ガス器具販売)

<はん用・生産用・業務用機械>

- 平成28年12月から受注が急回復。以後、生産能力を大きく上回る受注が続いている。派遣社員の増加で対応しているが、生産が受注に追いつかず受注残が積み上がり続けている。(ミシン部品製造)
- 設備投資もしていないので償却する部分がなく、売上高が上がって、利益が出た。借入金返済のため、決して良い状況とは言えないが、売上高は上昇している。(各種機械部品加工)
- 従業員の高齢化で、技術力のある人材がいない。若手をじっくり育てていく余力がないので、先行きが不安。(各種機械部品加工)

<電気機械>

- 車載や携帯電話向けに使用される電子部品の生産好調により、今後も安定した受注が見込まれる。(プリント配線板めっき加工)
- F A (ファクトリーオートメーション) 関係はスマホや自動車関連が今期も好調であり、各製造設備向け電機品が堅調に推移している。(総合電機メーカー)
- ビル設備関連は一部特需などもあり、今期は前年比増収、目標達成を見込むが、来期以降は地方においてオリンピック需要も特に見込めず、先行きが不透明な状況。(総合電機メーカー)

<輸送用機械>

- 新潟県の受注状況は悪化傾向だが、北関東・北陸の受注状況が良好で、今後の需要も見込まれる。(トラック, 平ボディ)
- 海外向け製品が現地生産切替えにより失注。業界の動向としては自動車メーカー検査員問題、EV化による悪化が見込まれる。(自動車部品)
- 労働力不足は今後も改善の見通しがつかず、生産現場の負荷が心配。(トラック, 平ボディ)

<その他製造業>

- 東京オリンピックによる建設ブーム到来による鉄鋼製造業の回復に期待ができる。(製造業)
- 新規受注により平成29年7月以降売上増加が続く。また、平成30年以降、立ち上がる案件により、設備が不足している。(金属加工業)
- 生コンにかかわらず、建設業に準ずる業種は公共工事に依存する割合が高い。公共工事が激減し、なおかつ競争が激しい中、販売価格は下落している。(生コンクリート製造・販売)
- 事務用ゴム印の製造であるが、インターネット通販およびパソコン時代のため、年々需要が落ち込み、業況の悪化が見込まれる。(事務用ゴム印製造)
- 公共事業の減少で、鋼材の動きが悪くなっている。(金属リサイクル)

2.非製造業**<建設業>**

- 昨年同様、県内の仕事が少ないため、県外に出向いて仕事をしている。関東方面の仕事は増えているが、東北方面の仕事は復興が落ち着いたこともあり、減ってきている。(基礎杭工事)
- 平成29年度は新規箱物が少なかったものの、改修工事が多方面から入ってきた関係で増収増益が確保できる。(電気通信設備工事業)
- 中身の濃い業務により各社員のスキルアップを実現。(住宅建築)
- 若年層の資格取得等の影響による、経営事項審査等の評価の改善が見込まれる。(電気・管・機械器具設置工事)
- 銀行の融資に対する判断が厳しくなり、周辺地域の賃貸物件受注が減少している。この傾向は更に進むと思われる。(建設・不動産)
- 週休2日制や月給制をとるには、まだまだ請負単価が安すぎる。ゼネコンばかりが黒字で、下請は赤字が多い。(鉄筋工事業)
- 大手企業は業績が上向いているが、下請、孫請企業は実質労務単価に変動は無い(低価格のまま推移している)。(電気設備工事業)
- 民間工事の受注環境は良好であるが、今後、労働者不足、資機材の価格上昇がみられ、収益を圧迫することが懸念される。一方、公共工事については、件数が少なく、先行きが不透明である。(総合建設業)
- 電力システム改革の実施により、発注工事量の減少が予測される。(電気工事)
- 就業者の高齢化、若手入職者の減少等により、技術の伝承や慢性的な人手不足が懸念される。(舗装工事業)
- 今後、働き方改善で休日が増加するので、経費の増加が見込まれ、採算の悪化が懸念される。(建設業)
- 業界全体として、住宅展示場への来場数が伸びていないのが現状。消費税増税もまだ先のためお客様に急いで住宅を建てたいとの気持ちがなかなか生じないのかと感じている。紹介受注の増加などに注力が必要。(住宅請負)

＜卸売業＞

- ・ 昨年メーカーの値上げがあり仕入価格が上昇。一方得意先に対する価格がなかなか上げられず収益を落としていたが、価格の修正がほぼ決着し、利益の改善が見込まれる。(紙卸売)
- ・ 東京オリンピックやインバウンド増加等により堅調な販売市場である(地方都市圏も同様)。売上高は計画通りもしくは微増の見込み。(総合商社)
- ・ 当社の売上は観光商用などでの県内への入込みに左右されるが、インバウンドの影響がない。今後の対策課題である。(観光土産品)
- ・ 今年4月に行われる診療報酬改正の影響により、取引先の経営悪化が考えられる。(医療用医薬品他卸売)
- ・ 昨年末に他社より新型車の発売があり、当社販売車の競争力低下の懸念がある。当社新型モデルの発売時期等もあり平成30年度は苦戦が予想される。(カーディーラー)
- ・ 昨年からの物流コストのアップや円高による原油価格のアップ等の影響で一気に製品が値上げになる見込みである。その為、平成30年3月以降の見通しがつかない状態である。(包装資材・機械)
- ・ メーカーの生産計画と人手不足により、製品の納期が遅れて影響が出てきている。また、セールスエンジニア・システムエンジニアを増員したいが、人材が確保できていない。(産業用電気・電子機器卸・販売)

＜小売業＞

- ・ 大型の新型車が発売され、徐々にではあるが、ユーザーに浸透しつつあり、多少の売上も期待できるのではないかと。(トラック・ダンプおよびその部品販売並びに修理業)
- ・ 社員教育が実を結びはじめ、4月～7月までの売上上昇につながった。業界としては、販売のみの目的の異業種や独立組により競争が激しくなる傾向。(補聴器、医療機器販売)
- ・ ドラッグストアの新規出店と自店の駐車場スペースが狭くなったことで客数(売上)が減少していたが、ポイントカードの導入効果もあり改善傾向である。(スーパーマーケット)
- ・ 婦人服が前年比80%ほどの売上で苦戦している。顧客の高齢化と、若い世代の取り込みができておらず、今後も婦人服の売上げの悪化が見込まれる。(時計・宝飾・服等の小売)
- ・ 近年の天候(日照不足、気温低下、長雨による土壌悪化等)の影響が半年先までも続く状況により、生鮮品の仕入不安定が懸念。(食品小売業)
- ・ 大型店、全国チェーン店舗および少子化などの影響が年々大きくなっていて、自転車販売が落ちこんでいる。業界の動向としては、メーカーの動きは(一部商品を除き)縮小の方向にきている。(自転車)
- ・ 平成30年4月から薬価の引き下げ、調剤報酬の改定が行われ、利益が低下する見通しである。(保険調剤)
- ・ ブライダル業界の動向、人口減の影響により悪化が見込まれる。(生花)
- ・ 物件の受注により、今期は売上額は増加したが、業界の動向としては、価格競争やネット販売等の影響を受け、利益の面で厳しい業況が続くと思われる。(ガス機器の修理・販売、委託業務)

＜飲食業＞

- ・ 類似業態の出店により6月までは売上が伸び悩んだ月もあったが、商品・販促内容の見直しにより7月以降は売上が回復した。(飲食業)
- ・ 新潟市に拠点を置く輸出関連大企業がないため、全般的な好況感に欠ける。交通も不便となり、飲食業界にとって良い状況は見当たらない。(料亭)
- ・ 人材不足による人件費の増加や仕入価格の上昇により利益の低下(悪化)が見込まれる。特に、平成30年4月からのビール類の価格上昇による店頭販売価格上昇による売上減少が予想される。(居酒屋)
- ・ 官公庁、企業の宴会等が消極的なうえ、個人消費の減少で注文が縮小している。業界の動向としては、先行き見通しが悪いためなのか客単価が目減りしてきているので、低価格帯の競争が難しく、閉店する店が増加している。(和食店)
- ・ パートの最低労働賃金の増加に伴う人件費高により、採算割れの店舗が増えてきた。(仕出し弁当、炊飯)
- ・ 酒税法の改定により飲料の仕入価格が10%ほど増加。2018年度は値上げにより収益の改善を目指す予定。(飲食業)
- ・ 新潟市外、同県外からの出張、旅行客等をもっと増加させる施策を期待したい。(海鮮居酒屋)
- ・ 管理を怠ると長時間労働に陥りやすくなり、また残業手当等の人材費上昇に影響する。(飲食業、リラクゼーション業)

<宿泊業>

- 平成29年度は新潟市内でのイベントが前年と比較すると減少した。その影響のため、売上が前年よりだいぶ下回った。(宿泊業)

<運輸業>

- 運送業界の人手不足がマスコミ等に取りあげられた影響で配送費関連の値下げ依頼が少なくなり、採算面において改善が見られる。(運送業)
- 新潟港におけるコンテナ貨物の取扱増加に伴い、当社においても下期(10月～)は好調に推移している。(港湾運送)
- 営業取込みにより昨年と比較し輸送量が増加。よって今期は売上増加となった。業界の動向としてはドライバー不足が顕著に表れ、パレット化の輸送への切替えが少しずつであるが変更され、労働時間の改善が見込まれる。(運送業)
- 運送業界の現状に対する認識が取引先にも浸透し、運賃値上が進み、収支状況に改善の兆しが感じられる。(貨物自動車運送、倉庫他)
- 燃料価格・人件費の上昇により採算の悪化が見込まれる。(一般貨物運送業)
- 商品の販売がネット通販等により、決まった会社だけが物量増となる。量販店、百貨店の売上は減少している。(運送業)
- 荷主の出荷量は増加傾向にあるが、ドライバー不足により、備車費が増えている。また、昨年末から燃料価格が上昇しており、先行きは採算が悪化する見通しである。業界の動向としては、ドライバーの人材確保が困難な状況が続いており、悪化が見込まれる。(貨物自動車運送業) ※備車…輸送業者が他の業者の車両を一時的に借り受けて輸送業務を行うこと

<情報通信業>

- 情報システム開発事業は大きく成長しているが、人材が不足している。即戦力はかなり厳しい環境下、今後は自社で人材教育が必要と考えている。(工作機械組立・情報システム開発)
- 人材確保の面は中途採用と新卒採用で少ないながらも確保ができており、次世代に向けて、事業承継も併せて準備が整いつつある。(受託ソフトウェア開発・販売)
- 地方単価が固定化し、利益確保が困難。人材(新卒・中途)確保が困難。(ソフトウェア開発)
- 新潟域内での受注が減少傾向にあり、前期比で売上が減少している。業界全体としてはI o TやA Iといった分野では良いと思うが、当社が取り組む分野ではないため、その影響はあまりない。(受託ソフトウェア開発)
- 公共事業(電気・通信)の設備投資の減少および競争激化等により先行きが見えにくい。(業界ソリューション)

<その他サービス業>

- 東京オリンピックに向けたクールジャパン戦略により、海外へのコンテンツビジネスに好機が訪れている。(放送事業、イベント業)
- 産業電機の県内出荷台数は増えていないが、I o Tの進展により、業界のソリューション・サービスが変化、メンテ・保全分野で底上げが見込まれる。(産業電機の製造・販売・保守・サービス)
- 中小製造業で生産性向上に「ITシステム」導入を図る会社が増えた。「ものづくり補助金制度」を利用することで、彼らの経費負担が軽減されたこともある。(業務用パッケージソフト販売開発)
- 今期は売上が増加したが、改正労働契約法、派遣法の影響で採算が悪化する見通し。業界の動向としては、採用コストの高騰と登録者の教育訓練コストの影響で差別化が進むと思われる。(労働者派遣)
- 最低賃金ベースでの賃金体系が主となっているが、受注金額(地方公共団体の入札も含め)が増加しないのに政府主導で最低賃金アップが図られ採算は悪化している。(ビルメンテナンス業)
- メーカーによる相次ぐ新商品の発売により、新商品を導入していない他社との差別化や顧客のニーズに対応するため、新商品を導入せざるを得ない。そのため、つい最近まで新型として供給していた商品が旧型となって出荷されず、在庫過多となり倉庫を圧迫する形となる。(物品賃貸業)
- 激安チェーン店の進出と節約傾向により売上の減少が見込まれる。地域密着型の店舗としては高齢化により来店者の減少が見込まれる。(理美容業)
- 29年度は、連休や休日に悪天候になることが多く売上が落ち込むケースが多々あった。また、悪天候による列車遅延、運休時は売上がさらに落ち込んだ。今シーズンからアルビレックス(サッカー)が、J2に降格する影響でビッグクラブとの対戦がなくなり、売上悪化が見込まれる。また、新潟駅の連続立体交差化事業の工事支障に伴う、直営店舗の閉鎖により売上が落ち込むことが見込まれる。(不動産賃貸・管理業)
- 物流の東港へのシフトと、倉庫設備の老朽化で、今後は採算が悪化する。(倉庫業)