

Ⅲ 調 査 結 果

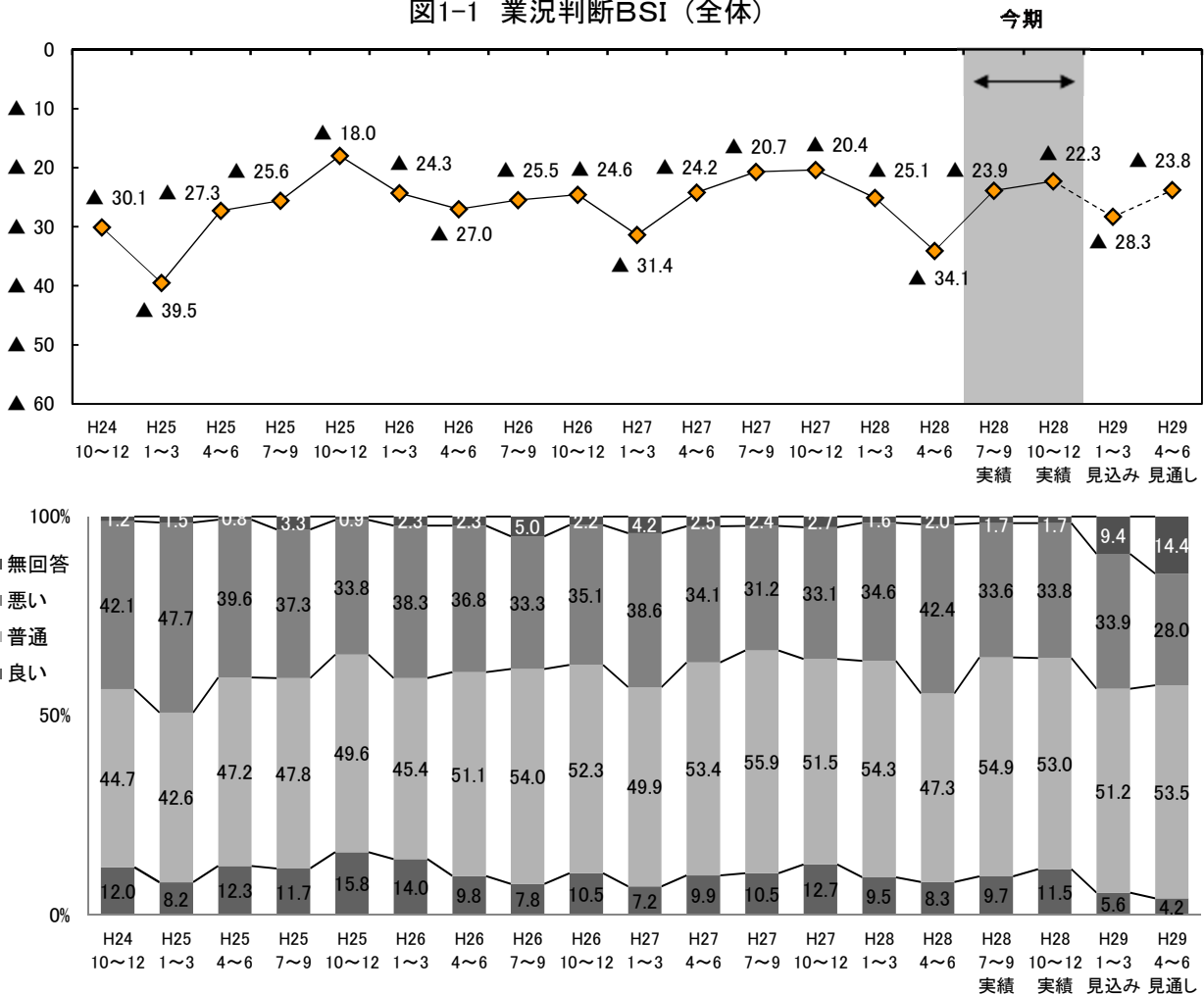
1. 業況

ポイント

28年7～9月期の業況感を示した業況BSI（「良い」-「悪い」）は▲23.9と、28年4～6月期の▲34.1から10.2ポイント改善した。続く28年10～12月期は▲22.3と、同7～9月期からさらに1.6ポイント改善した。

足元の29年1～3月期は▲28.3となり、28年10～12月期から6.0ポイント悪化し、先行きの29年4～6月期は▲23.8と、同1～3月期から4.5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）



○ 従業者規模別にみると、28年7～9月期の業況判断BSIは同4～6月期と比べすべての規模で上昇した。特に20人以上の規模では16.9ポイントと大幅に上昇した。続く28年10～12月期もすべての規模でさらに上昇した。足元の29年1～3月期は4人以下の規模ではほぼ同水準で推移する見込みとなっているが、5人～19人で5.4ポイント、20人以上で11.5ポイントそれぞれ低下する見込みである。先行きについてみると、29年4～6月期はすべての規模でBSIが上昇する見通しとなっている(図1-2, 表1-1)。

○ 業種別にみると、製造業の28年7～9月期のBSIは▲27.0と、同4～6月期(▲31.2)から4.2ポイント上昇した。続く28年10～12月期は▲27.4と同7～9月期とほぼ同水準で推移したものの、足元の29年1～3月期は▲25.3と、28年10～12月期から2.1ポイント上昇する見込みである。先行きについてみると、29年4～6月期は▲22.0と、同1～3月期からさらに3.3ポイント上昇する見通しとなっている。

非製造業の28年7～9月期のBSIは▲23.1と、同4～6月期(▲34.8)から11.7ポイント上昇した。続く同10～12月期は▲20.9と、同7～9月期からさらに2.2ポイント上昇したものの、足元の29年1～3月期は▲29.1と、28年10～12月期から8.2ポイント低下する見込みである。個別業種についてみると、この間、飲食・宿泊業ではBSIはほぼ同水準で推移するものの、その他のすべての業種では低下する見込みである。先行きについてみると、29年4～6月期の非製造業全体のBSIは▲24.3と、同1～3月期から4.8ポイント上昇する見通しとなっている。個別業種についてみると、建設業ではBSIはほぼ同水準で推移するものの、その他のすべての業種では上昇する見通しとなっている(図1-3～図1-8, 表1-1)。

図1-2 業況判断BSI (従業員規模別)

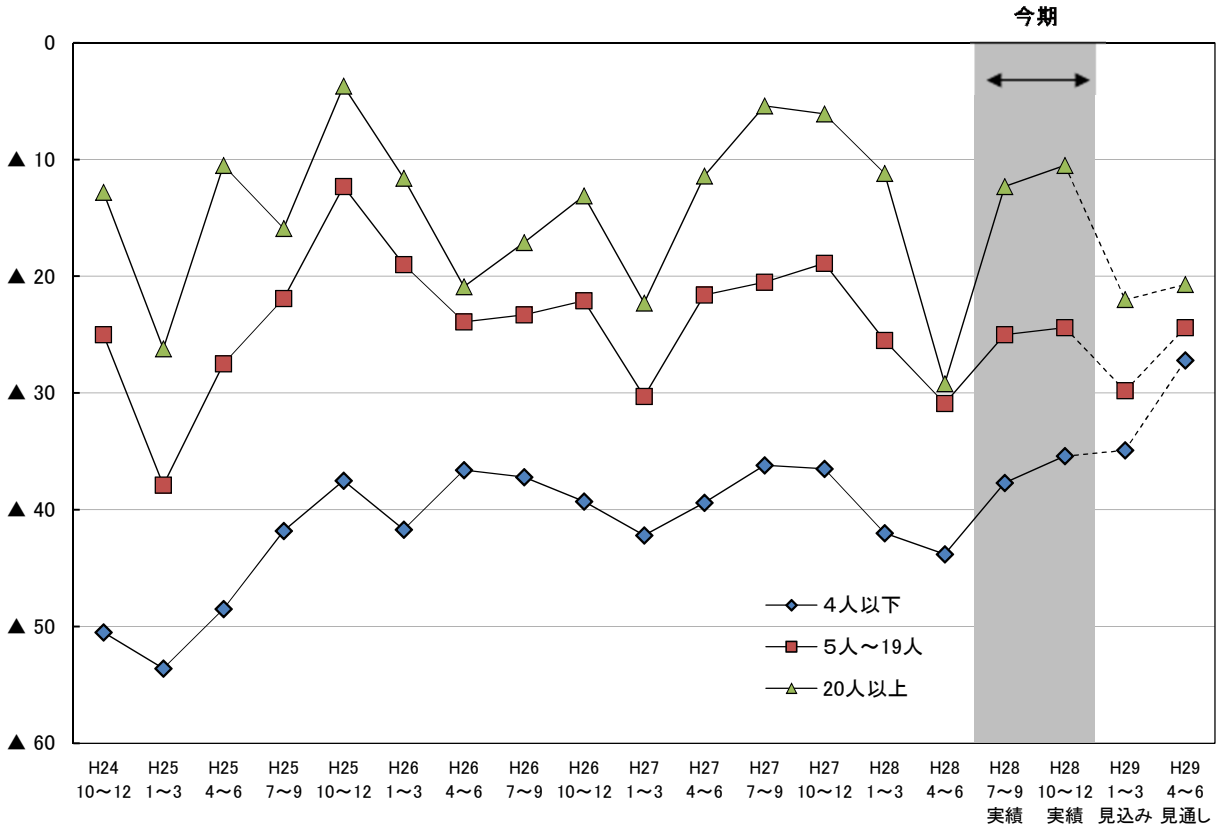
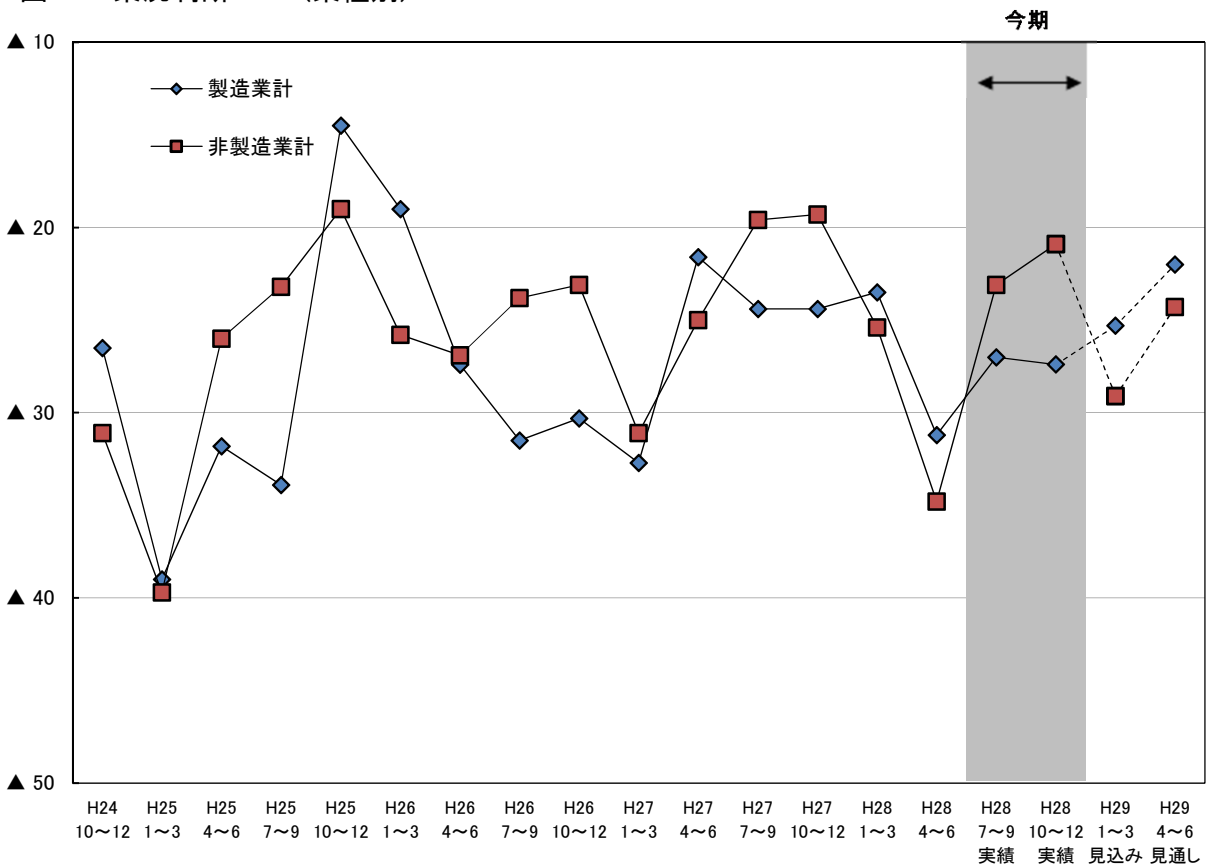


図1-3 業況判断BSI (業種別)



非製造業の業況判断BSI

図1-4 建設業

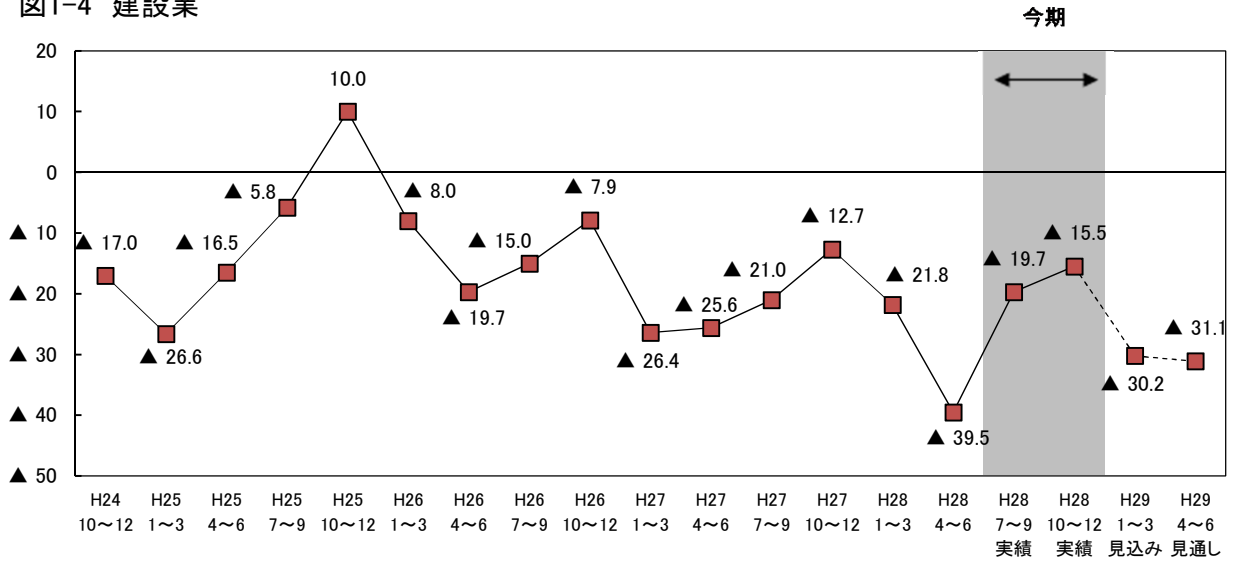


図1-5 運輸・通信業

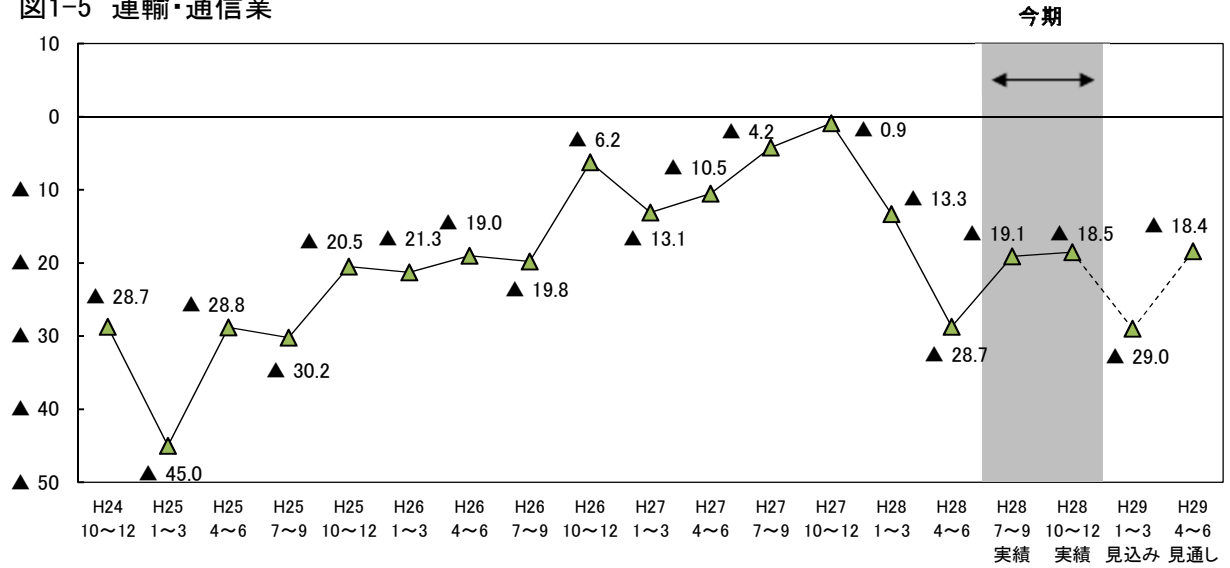


図1-6 卸・小売業

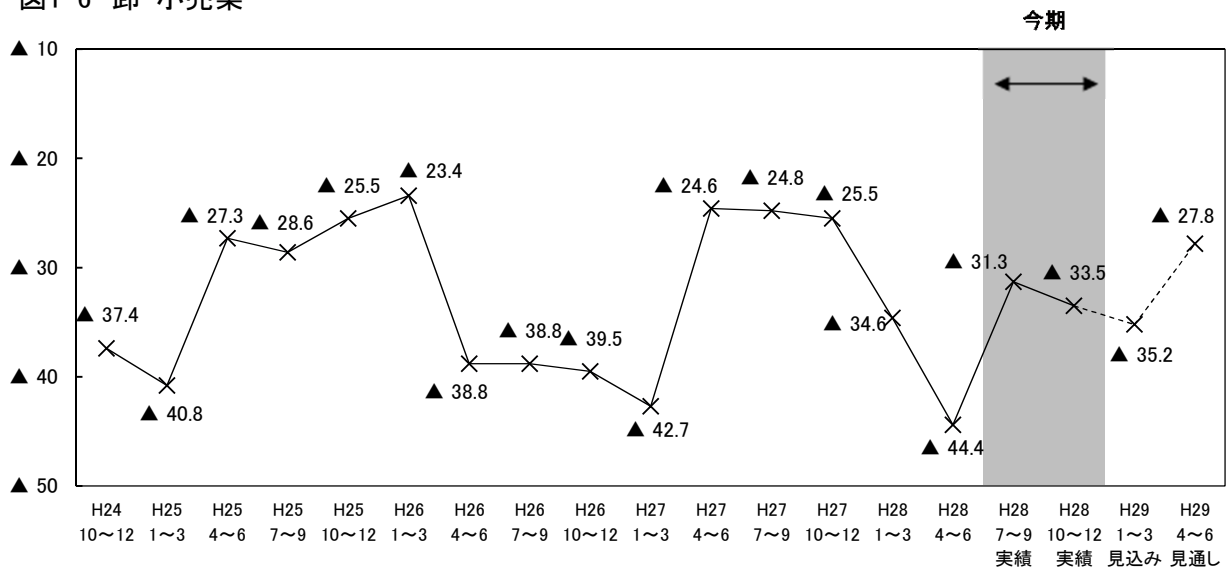


図1-7 飲食・宿泊業

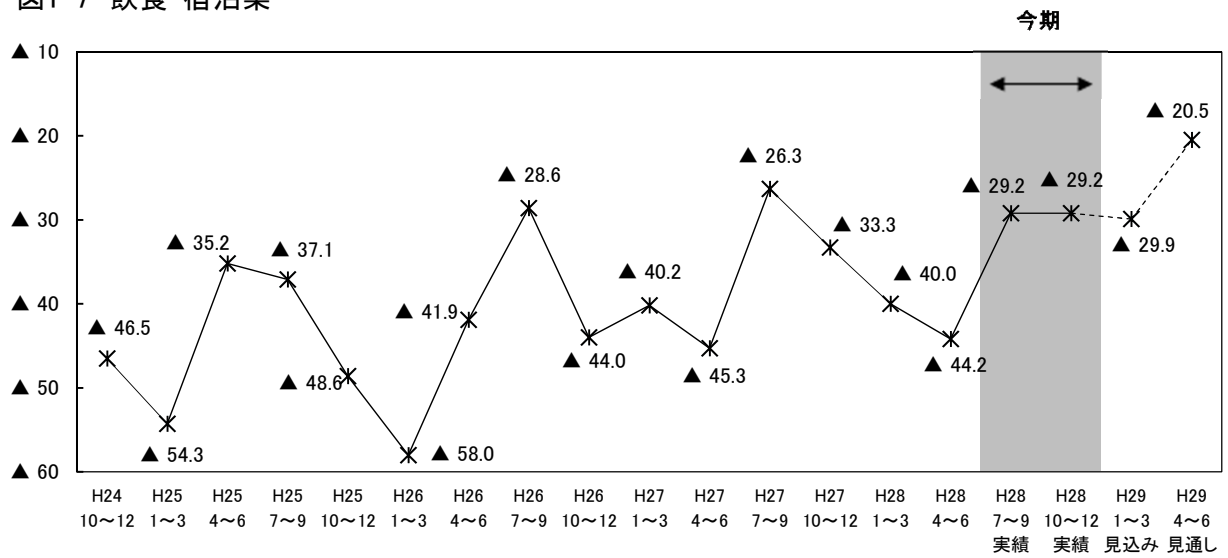


図1-8 サービス業

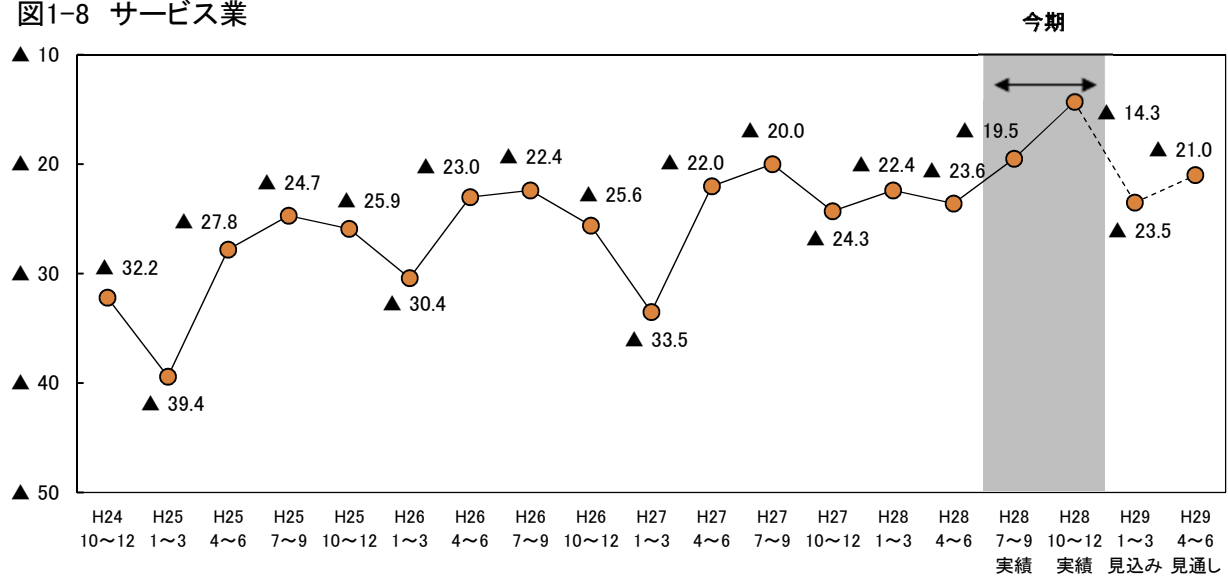


表1-1 業況判断BSIの従業者別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H24 10~12	H25 1~3	H25 4~6	H25 7~9	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 実績	H28 10~12 実績	H29 1~3 見込み	H29 4~6 見通し
全体	▲ 30.1	▲ 39.5	▲ 27.3	▲ 25.6	▲ 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	▲ 28.3	▲ 23.8
【従業者規模別】																			
4人以下	▲ 50.5	▲ 53.6	▲ 48.5	▲ 41.8	▲ 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	▲ 34.9	▲ 27.2
良い	5.8	6.3	5.5	6.7	8.5	8.0	6.4	4.3	5.9	3.8	5.6	6.7	7.3	4.8	5.4	5.4	6.0	2.0	1.7
普通	36.5	31.3	39.3	39.3	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	42.6	41.1
悪い	56.3	59.9	54.0	48.5	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	36.9	28.9
無回答	1.4	2.5	1.2	5.5	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	18.6	28.3
5人~19人	▲ 25.0	▲ 37.9	▲ 27.5	▲ 21.9	▲ 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	▲ 29.8	▲ 24.4
良い	15.5	8.3	12.8	12.8	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	6.2	4.5
普通	42.4	44.7	45.9	48.4	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	48.4	53.0
悪い	40.5	46.2	40.3	34.7	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	36.0	28.9
無回答	1.5	0.8	0.9	4.1	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	9.3	13.6
20人以上	▲ 12.8	▲ 26.2	▲ 10.5	▲ 15.9	▲ 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	▲ 22.0	▲ 20.7
良い	15.7	10.0	17.3	14.6	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	7.8	5.8
普通	55.0	52.7	54.4	54.0	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	63.5
悪い	28.5	36.2	27.8	30.5	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	29.8	26.5
無回答	0.9	1.1	0.5	1.0	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	2.2	4.2
【業種別】																			
製造業計	▲ 26.5	▲ 39.0	▲ 31.8	▲ 33.9	▲ 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	▲ 25.3	▲ 22.0
良い	16.0	9.5	10.7	9.4	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	7.6	4.6
普通	40.5	40.0	45.5	45.1	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	49.8	56.1
悪い	42.5	48.5	42.5	43.3	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	32.9	26.6
無回答	1.0	2.0	1.3	2.1	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	9.7	12.7
非製造業計	▲ 31.1	▲ 39.7	▲ 26.0	▲ 23.2	▲ 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	▲ 29.1	▲ 24.3
良い	10.9	7.8	12.8	12.3	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	5.0	4.0
普通	45.8	43.3	47.7	48.6	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	51.6	52.8
悪い	42.0	47.5	38.8	35.5	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	34.1	28.3
無回答	1.3	1.4	0.7	3.6	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	9.3	14.9
建設業	▲ 17.0	▲ 26.6	▲ 16.5	▲ 5.8	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	▲ 30.2	▲ 31.1
良い	17.6	13.8	16.5	18.0	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	5.9	4.1
普通	46.8	45.2	49.5	54.4	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	53.4	53.4
悪い	34.6	40.4	33.0	23.8	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	36.1	35.2
無回答	1.1	0.5	1.0	3.9	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	4.6	7.3
運輸・通信業	▲ 28.7	▲ 45.0	▲ 28.8	▲ 30.2	▲ 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	▲ 29.0	▲ 18.4
良い	8.2	6.6	14.4	12.2	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	5.0	4.3
普通	53.3	38.5	41.7	43.2	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	56.0	63.1
悪い	36.9	51.6	43.2	42.4	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	34.0	22.7
無回答	1.6	3.3	0.7	2.2	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	5.0	9.9
卸・小売業	▲ 37.4	▲ 40.8	▲ 27.3	▲ 28.6	▲ 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	▲ 35.2	▲ 27.8
良い	6.8	6.8	13.6	10.4	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	4.0	4.0
普通	48.3	44.2	44.8	47.4	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	46.6	51.1
悪い	44.2	47.6	40.9	39.0	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	39.2	31.8
無回答	0.7	1.4	0.6	3.2	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	10.2	13.1
飲食・宿泊業	▲ 46.5	▲ 54.3	▲ 35.2	▲ 37.1	▲ 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	▲ 29.9	▲ 20.5
良い	8.8	5.3	10.2	8.3	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	2.4	4.7
普通	34.2	33.3	44.4	41.7	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	41.7	33.9
悪い	55.3	59.6	45.4	45.4	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	32.3	25.2
無回答	1.8	1.8	0.0	4.6	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	23.6	36.2
サービス業	▲ 32.2	▲ 39.4	▲ 27.8	▲ 24.7	▲ 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	▲ 23.5	▲ 21.0
良い	10.6	5.3	9.0	10.3	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	6.3	3.6
普通	45.2	49.0	53.4	50.7	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	56.0	57.1
悪い	42.8	44.7	36.8	35.0	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	29.8	24.6
無回答	1.4	1.0	0.9	4.0	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	7.9	14.7

○ 28年7～9月期の業況が「良い」と回答した企業について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要(売上)の動向」(78.6%)の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」(14.3%)、「販売価格の動向」(7.1%)の順となっている。一方、28年7～9月期の業況が「悪い」と回答した企業について、「悪い」と判断した理由をみると、「国内需要(売上)の動向」(62.3%)の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」(18.6%)、「販売価格の動向」(17.8%)の順となっている(図1-9、表1-2)。

○ 28年10～12月期について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要(売上)の動向」(71.2%)の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」(14.4%)、「仕入れ価格の動向」(9.1%)の順となっている。一方、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要(売上)の動向」(61.7%)の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」(20.1%)、「販売価格の動向」(15.4%)の順となっている(図1-10、表1-2)。

図1-9 業況判断理由(平成28年7～9月期実績):複数回答

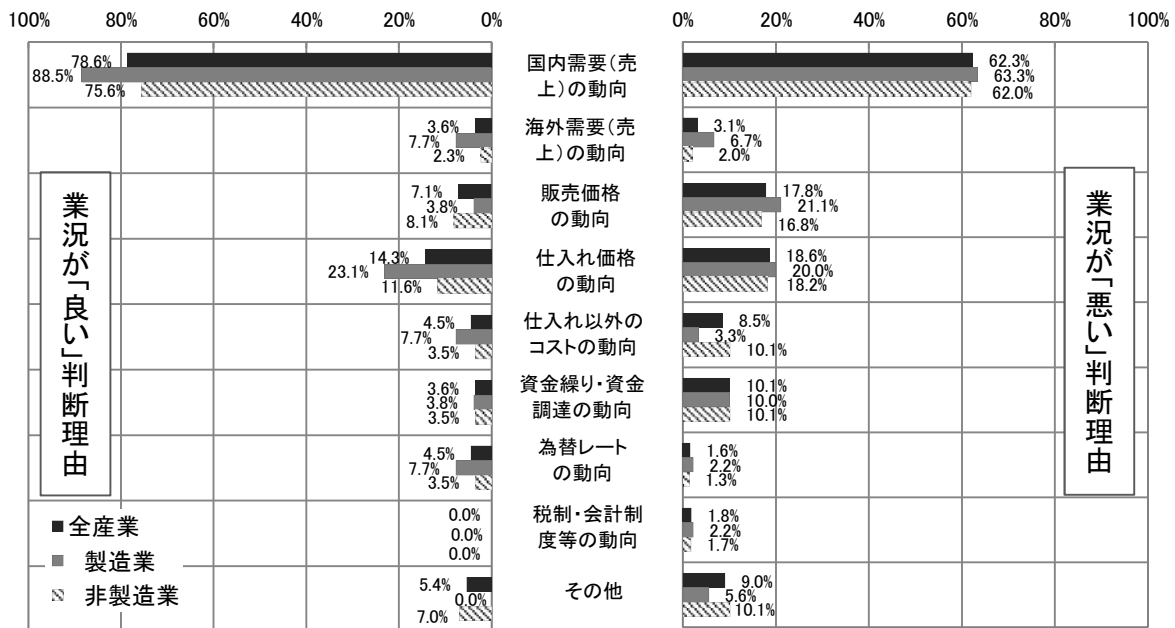
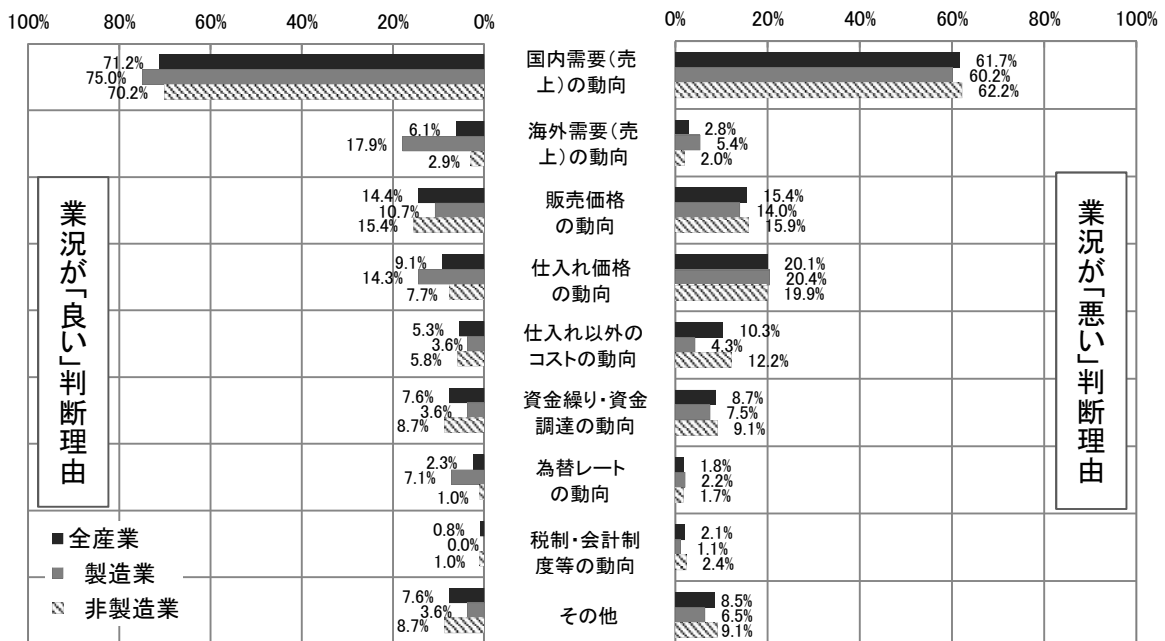


図1-10 業況判断理由(平成28年10～12月期実績):複数回答



○ 29年1～3月期(見込み)の業況が「良い」と回答した企業について、「良い」と判断した理由を尋ねてみると「国内需要(売上)の動向」(67.2%)の割合が最も高く、以下「海外需要(売上)の動向」(10.9%)、「販売価格の動向」と「資金繰り・資金調達の動向」(ともに7.8%)の順となっている。一方、29年1～3月期(見込み)が「悪い」と回答した企業について、「悪い」と判断した理由をみると、「国内需要(売上)の動向」(64.9%)の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」(16.2%)、「販売価格の動向」(15.6%)の順となっている(図1-11、表1-2)。

○ 29年4～6月期(見通し)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」(68.8%)の割合が最も高く、以下「海外需要(売上)の動向」(12.5%)、「販売価格の動向」と「資金繰り・資金調達の動向」(ともに6.3%)の順となっている。一方、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要(売上)の動向」(66.1%)の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」(17.4%)、「販売価格の動向」(17.1%)の順となっている(図1-12、表1-2)。

図1-11 業況判断理由(平成29年1～3月期見込み):複数回答

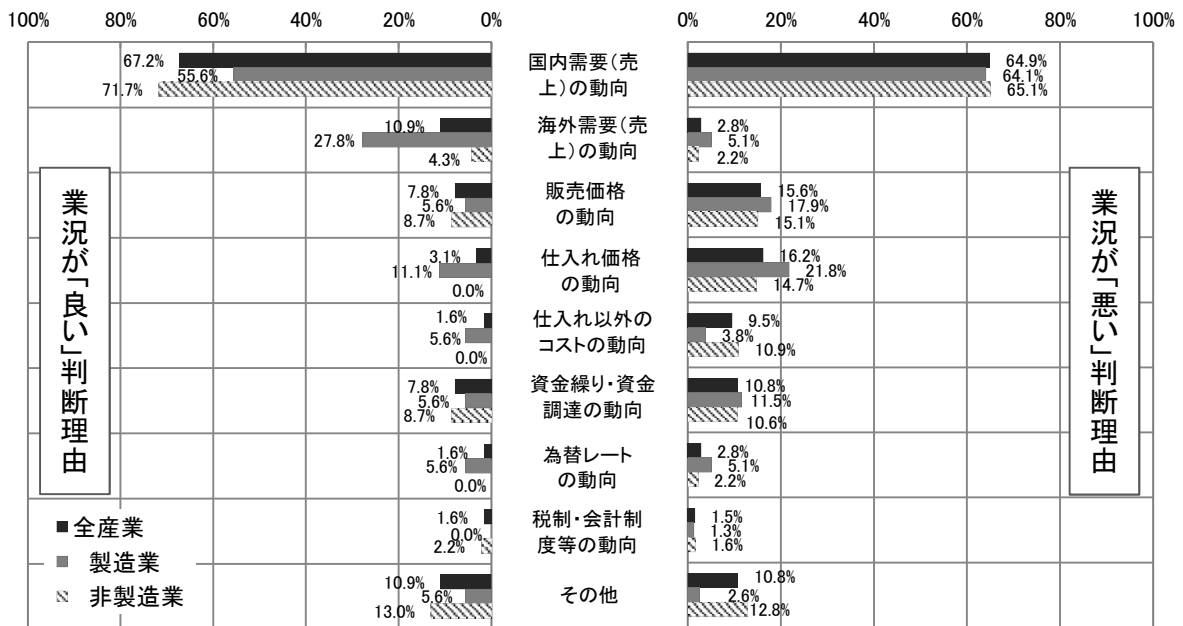


図1-12 業況判断理由(平成29年4～6月期見通し):複数回答

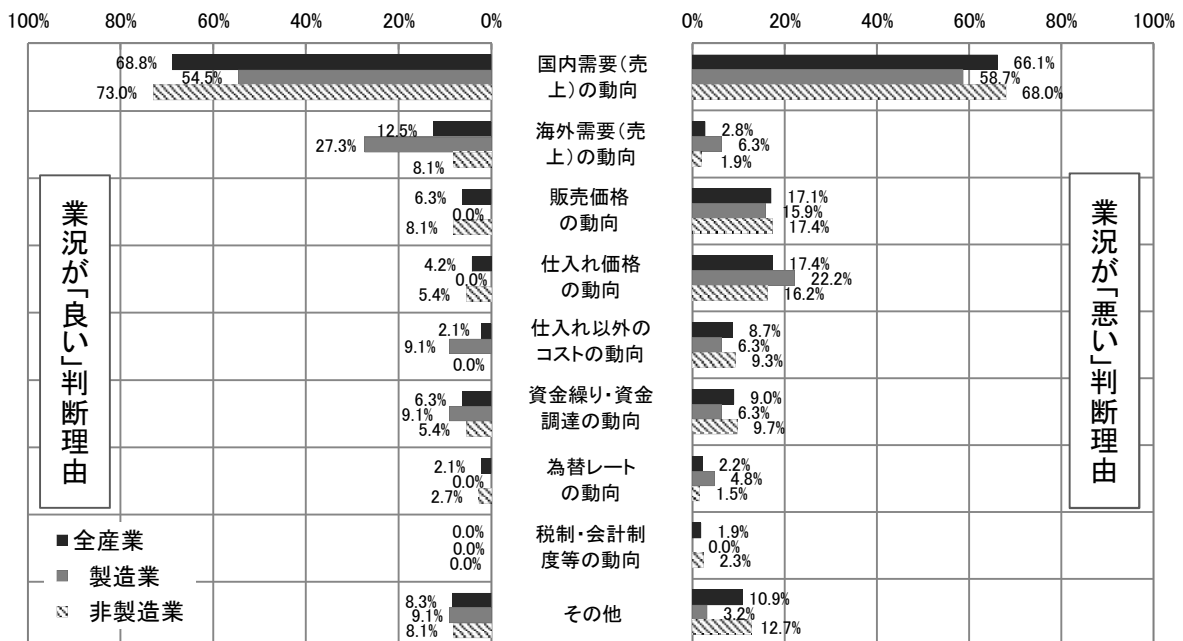


表1-2 業況判断理由の業種別構成比

○業況が【良い】判断理由

	業況が「良い」と判断した理由(平成28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	112	78.6%	3.6%	7.1%	14.3%	4.5%	3.6%	4.5%	0.0%	5.4%
製造業	26	88.5%	7.7%	3.8%	23.1%	7.7%	3.8%	7.7%	0.0%	0.0%
非製造業	86	75.6%	2.3%	8.1%	11.6%	3.5%	3.5%	3.5%	0.0%	7.0%
建設業	22	86.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%
運輸・通信業	10	80.0%	0.0%	10.0%	10.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
卸・小売業	15	66.7%	13.3%	13.3%	26.7%	0.0%	0.0%	13.3%	0.0%	13.3%
飲食・宿泊業	12	75.0%	0.0%	8.3%	25.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	27	70.4%	0.0%	11.1%	7.4%	3.7%	7.4%	3.7%	0.0%	7.4%

	業況が「良い」と判断した理由(平成28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	132	71.2%	6.1%	14.4%	9.1%	5.3%	7.6%	2.3%	0.8%	7.6%
製造業	28	75.0%	17.9%	10.7%	14.3%	3.6%	3.6%	7.1%	0.0%	3.6%
非製造業	104	70.2%	2.9%	15.4%	7.7%	5.8%	8.7%	1.0%	1.0%	8.7%
建設業	31	71.0%	0.0%	6.5%	3.2%	3.2%	12.9%	0.0%	0.0%	12.9%
運輸・通信業	15	73.3%	0.0%	26.7%	13.3%	6.7%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%
卸・小売業	13	69.2%	23.1%	15.4%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%
飲食・宿泊業	14	71.4%	0.0%	14.3%	7.1%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	31	67.7%	0.0%	19.4%	9.7%	6.5%	12.9%	3.2%	0.0%	6.5%

	業況が「良い」と判断した理由(平成29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	64	67.2%	10.9%	7.8%	3.1%	1.6%	7.8%	1.6%	1.6%	10.9%
製造業	18	55.6%	27.8%	5.6%	11.1%	5.6%	5.6%	5.6%	0.0%	5.6%
非製造業	46	71.7%	4.3%	8.7%	0.0%	0.0%	8.7%	0.0%	2.2%	13.0%
建設業	13	53.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	7.7%	23.1%
運輸・通信業	7	100.0%	0.0%	28.6%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%
卸・小売業	7	57.1%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
飲食・宿泊業	3	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	16	75.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	6.3%

	業況が「良い」と判断した理由(平成29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	48	68.8%	12.5%	6.3%	4.2%	2.1%	6.3%	2.1%	0.0%	8.3%
製造業	11	54.5%	27.3%	0.0%	0.0%	9.1%	9.1%	0.0%	0.0%	9.1%
非製造業	37	73.0%	8.1%	8.1%	5.4%	0.0%	5.4%	2.7%	0.0%	8.1%
建設業	9	77.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
運輸・通信業	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
卸・小売業	7	57.1%	28.6%	28.6%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	14.3%
飲食・宿泊業	6	66.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	9	66.7%	0.0%	11.1%	11.1%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	11.1%

○業況が【悪い】判断理由

	業況が「悪い」と判断した理由(平成28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	387	62.3%	3.1%	17.8%	18.6%	8.5%	10.1%	1.6%	1.8%	9.0%
製造業	90	63.3%	6.7%	21.1%	20.0%	3.3%	10.0%	2.2%	2.2%	5.6%
非製造業	297	62.0%	2.0%	16.8%	18.2%	10.1%	10.1%	1.3%	1.7%	10.1%
建設業	65	70.8%	0.0%	15.4%	15.4%	4.6%	10.8%	0.0%	1.5%	16.9%
運輸・通信業	37	67.6%	2.7%	0.0%	10.8%	16.2%	8.1%	2.7%	2.7%	10.8%
卸・小売業	70	68.6%	5.7%	31.4%	15.7%	8.6%	8.6%	2.9%	1.4%	4.3%
飲食・宿泊業	49	55.1%	0.0%	14.3%	42.9%	12.2%	10.2%	0.0%	2.0%	0.0%
サービス業	76	50.0%	1.3%	14.5%	10.5%	11.8%	11.8%	1.3%	1.3%	15.8%

	業況が「悪い」と判断した理由(平成28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	389	61.7%	2.8%	15.4%	20.1%	10.3%	8.7%	1.8%	2.1%	8.5%
製造業	93	60.2%	5.4%	14.0%	20.4%	4.3%	7.5%	2.2%	1.1%	6.5%
非製造業	296	62.2%	2.0%	15.9%	19.9%	12.2%	9.1%	1.7%	2.4%	9.1%
建設業	65	75.4%	0.0%	13.8%	10.8%	6.2%	12.3%	0.0%	0.0%	12.3%
運輸・通信業	41	56.1%	4.9%	4.9%	17.1%	17.1%	4.9%	2.4%	2.4%	12.2%
卸・小売業	72	69.4%	4.2%	26.4%	18.1%	9.7%	6.9%	5.6%	2.8%	5.6%
飲食・宿泊業	51	51.0%	0.0%	17.6%	52.9%	21.6%	7.8%	0.0%	5.9%	0.0%
サービス業	67	53.7%	1.5%	11.9%	7.5%	10.4%	11.9%	0.0%	1.5%	14.9%

	業況が「悪い」と判断した理由(平成29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	390	64.9%	2.8%	15.6%	16.2%	9.5%	10.8%	2.8%	1.5%	10.8%
製造業	78	64.1%	5.1%	17.9%	21.8%	3.8%	11.5%	5.1%	1.3%	2.6%
非製造業	312	65.1%	2.2%	15.1%	14.7%	10.9%	10.6%	2.2%	1.6%	12.8%
建設業	79	73.4%	0.0%	15.2%	8.9%	7.6%	12.7%	0.0%	0.0%	16.5%
運輸・通信業	48	66.7%	4.2%	10.4%	12.5%	14.6%	4.2%	6.3%	4.2%	12.5%
卸・小売業	69	75.4%	4.3%	23.2%	17.4%	7.2%	10.1%	4.3%	1.4%	4.3%
飲食・宿泊業	41	63.4%	2.4%	12.2%	34.1%	22.0%	12.2%	0.0%	2.4%	0.0%
サービス業	75	46.7%	1.3%	12.0%	9.3%	9.3%	12.0%	1.3%	1.3%	24.0%

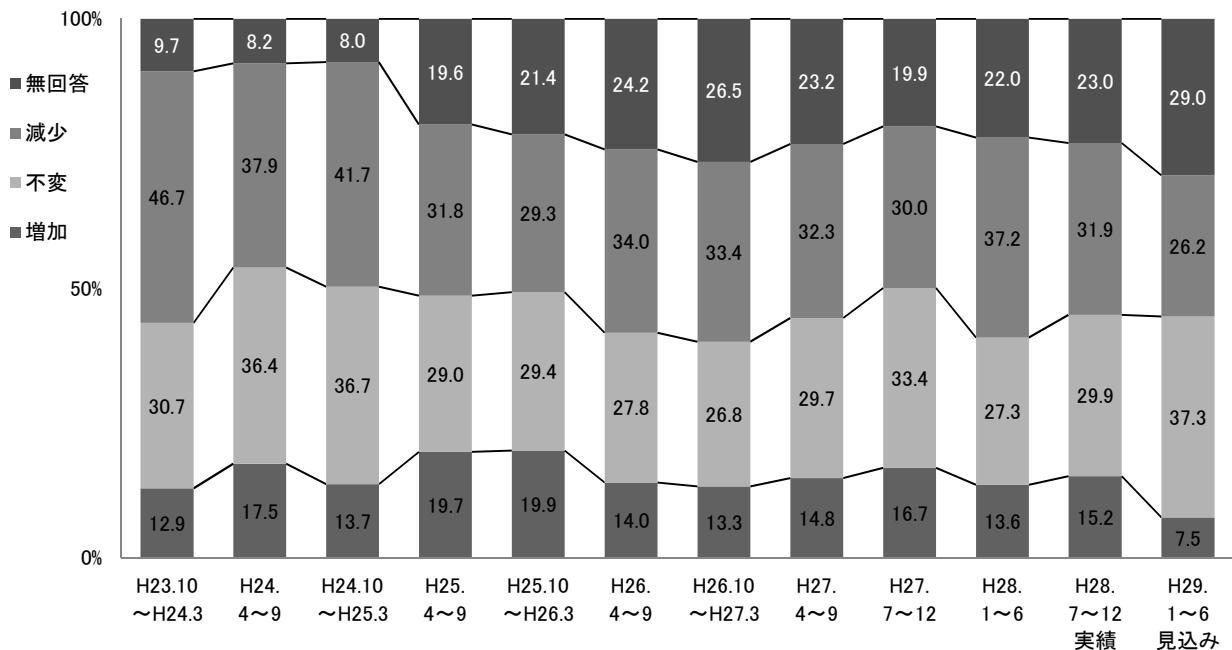
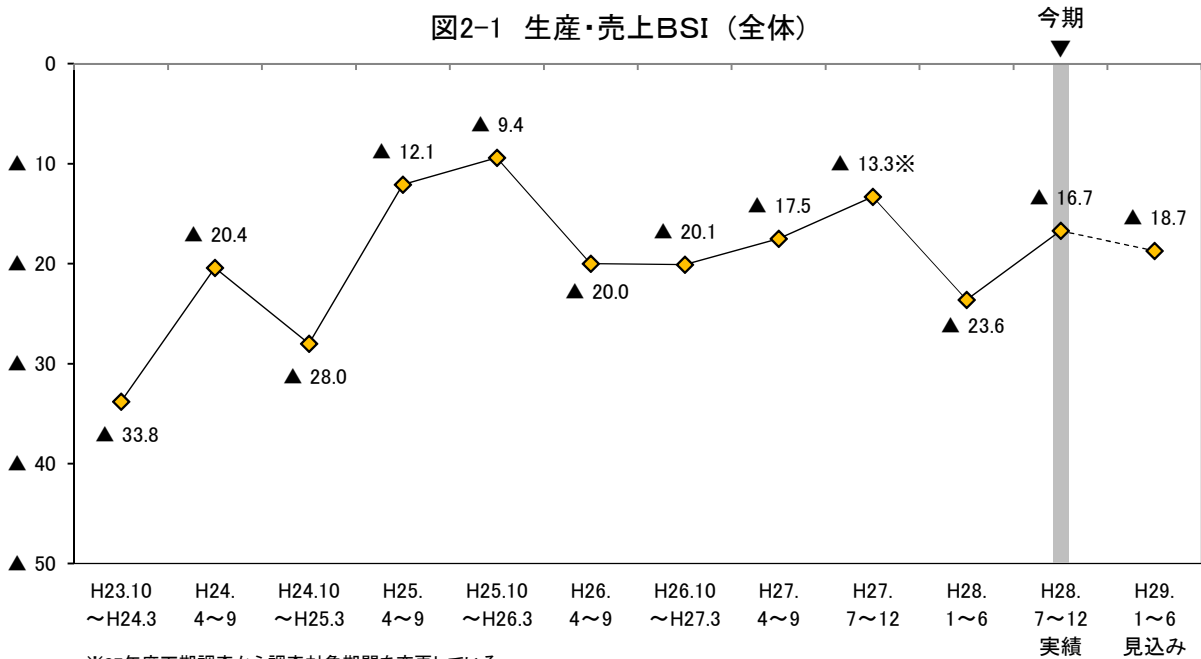
	業況が「悪い」と判断した理由(平成29年4～6月見通し)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達の動向	為替レートの動向	税制・会計制度等の動向	その他
全産業	322	66.1%	2.8%	17.1%	17.4%	8.7%	9.0%	2.2%	1.9%	10.9%
製造業	63	58.7%	6.3%	15.9%	22.2%	6.3%	6.3%	4.8%	0.0%	3.2%
非製造業	259	68.0%	1.9%	17.4%	16.2%	9.3%	9.7%	1.5%	2.3%	12.7%
建設業	77	70.1%	1.3%	16.9%	10.4%	7.8%	11.7%	0.0%	1.3%	19.5%
運輸・通信業	32	65.6%	0.0%	6.3%	15.6%	12.5%	0.0%	3.1%	6.3%	9.4%
卸・小売業	56	82.1%	3.6%	28.6%	17.9%	8.9%	5.4%	1.8%	1.8%	3.6%
飲食・宿泊業	32	71.9%	6.3%	12.5%	37.5%	18.8%	9.4%	0.0%	3.1%	0.0%
サービス業	62	51.6%	0.0%	16.1%	11.3%	4.8%	16.1%	0.0%	1.6%	21.0%

2. 生産・売上

ポイント

今期の生産・売上BSI(「増加」－「減少」)は▲16.7と、前期(▲23.6)から6.9ポイント上昇した。来期は▲18.7と、今期から2.0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)



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模でBSIが前期から上昇した。来期は、4人以下の規模で今期から4.1ポイント上昇、5人～19人の規模で今期とほぼ同水準、20人以上の規模で今期から8.2ポイント低下と、規模により異なる見込みとなっている(図2-2、表2-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲19.9と、前期(▲25.3)から5.4ポイント上昇した。来期のBSIは▲15.6と、今期からさらに4.3ポイント上昇する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲15.9と、前期(▲23.2)から7.3ポイント上昇した。個別業種についてみると、すべて業種で上昇し、特に建設業、運輸・通信業では前期からいずれも10ポイント以上上昇した。来期の非製造業全体のBSIは▲19.6と、今期から3.7ポイント低下する見込みとなっている。個別業種についてみると、すべての業種で低下する見込みとなっている(図2-3～図2-8、表2-1)。

図2-2 生産・売上BSI（従業者規模別）

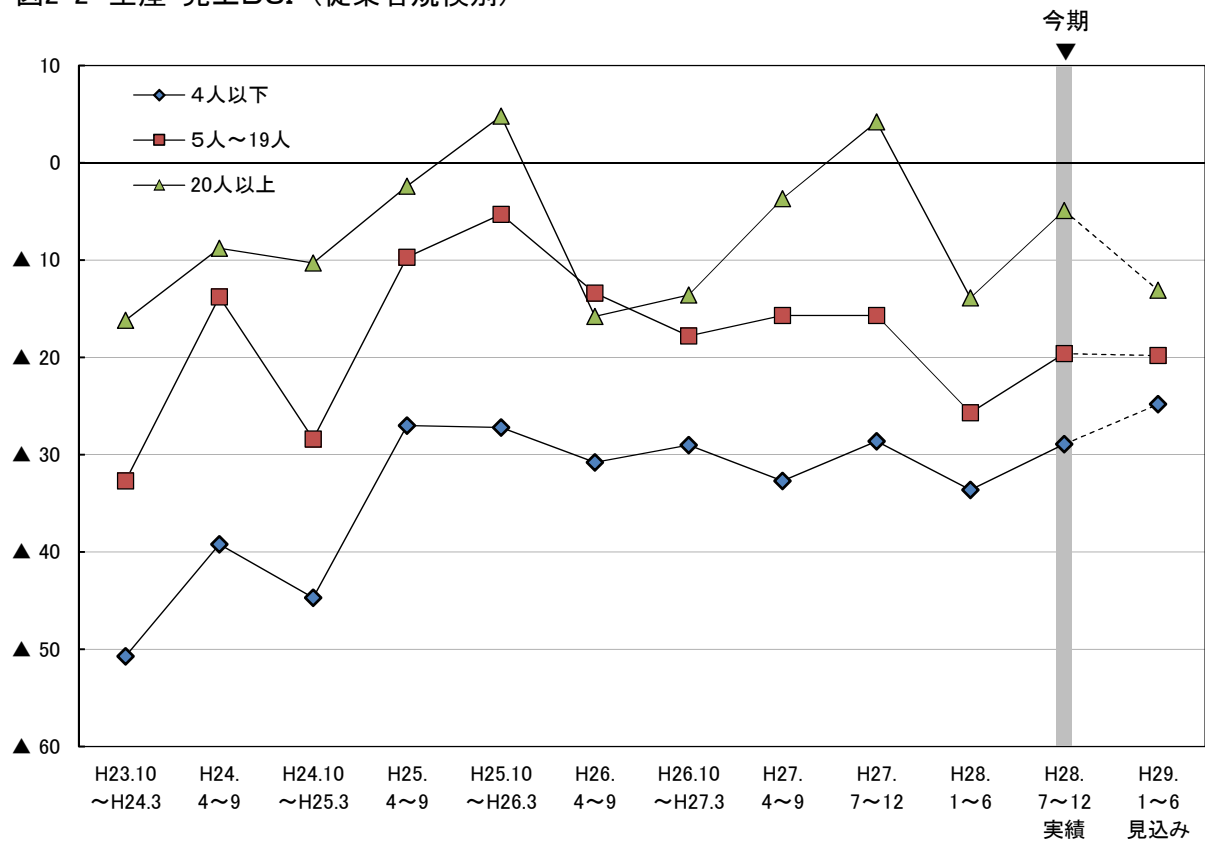
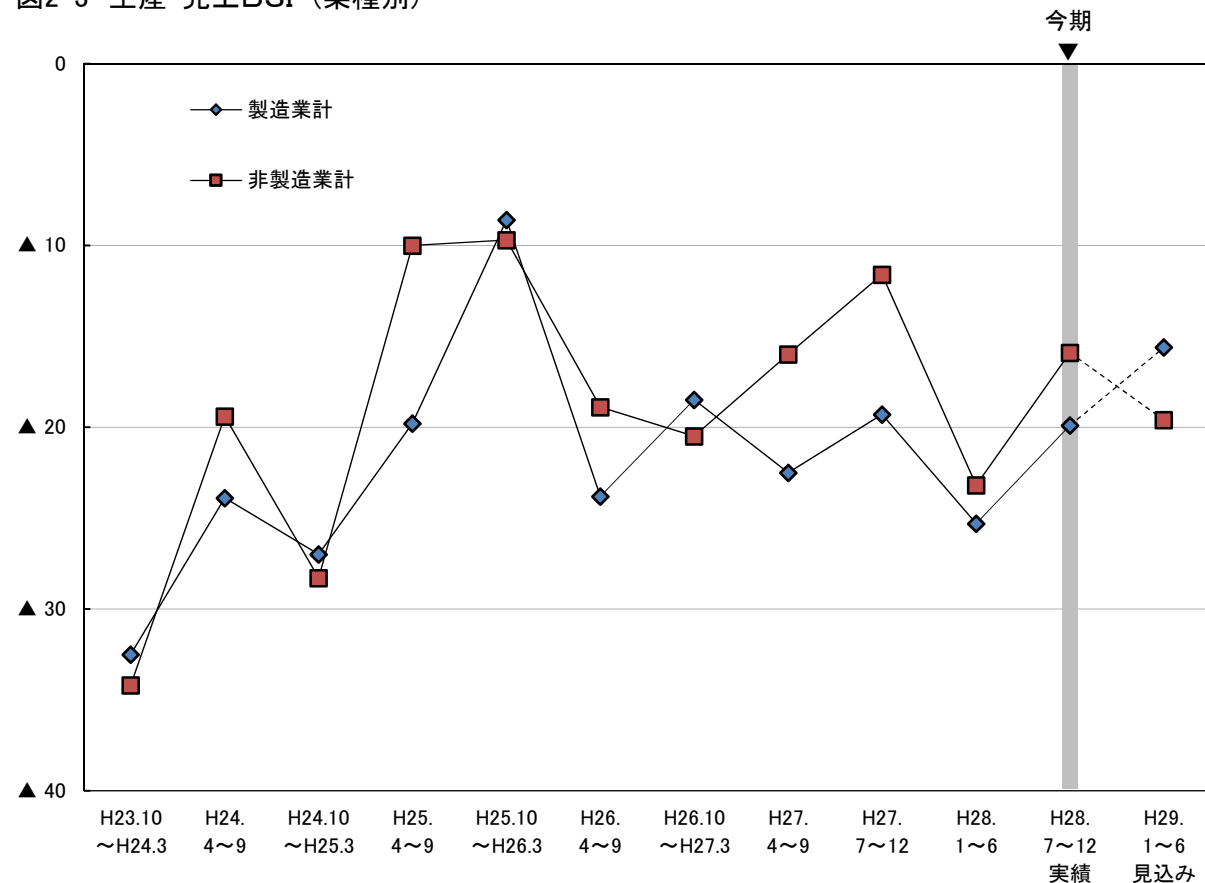


図2-3 生産・売上BSI（業種別）



非製造業の生産・売上BSI

図2-4 建設業

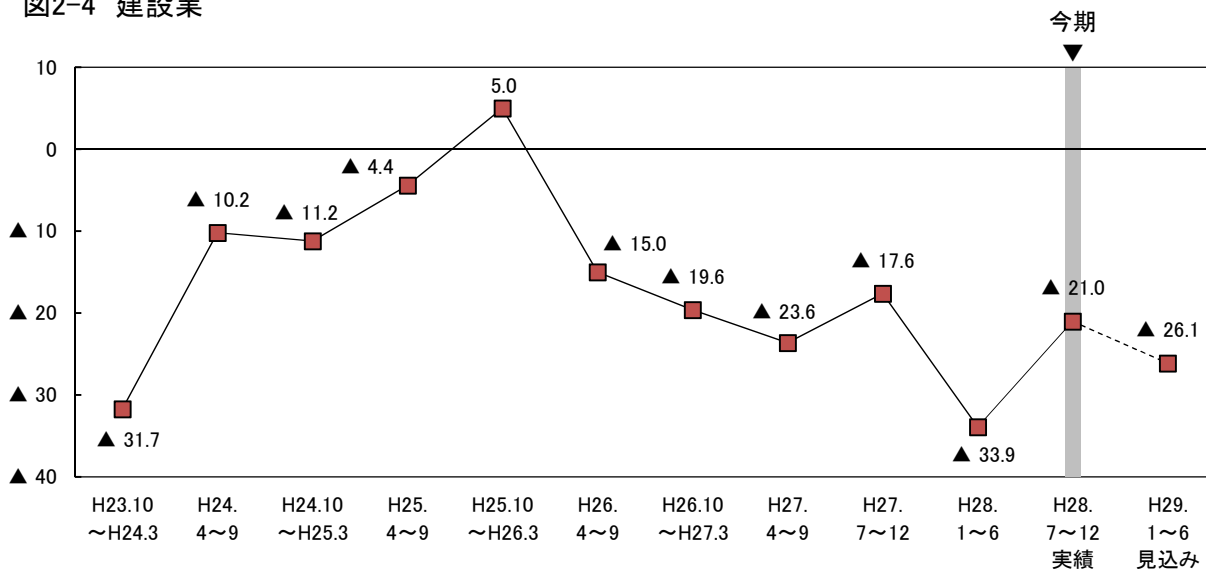


図2-5 運輸・通信業

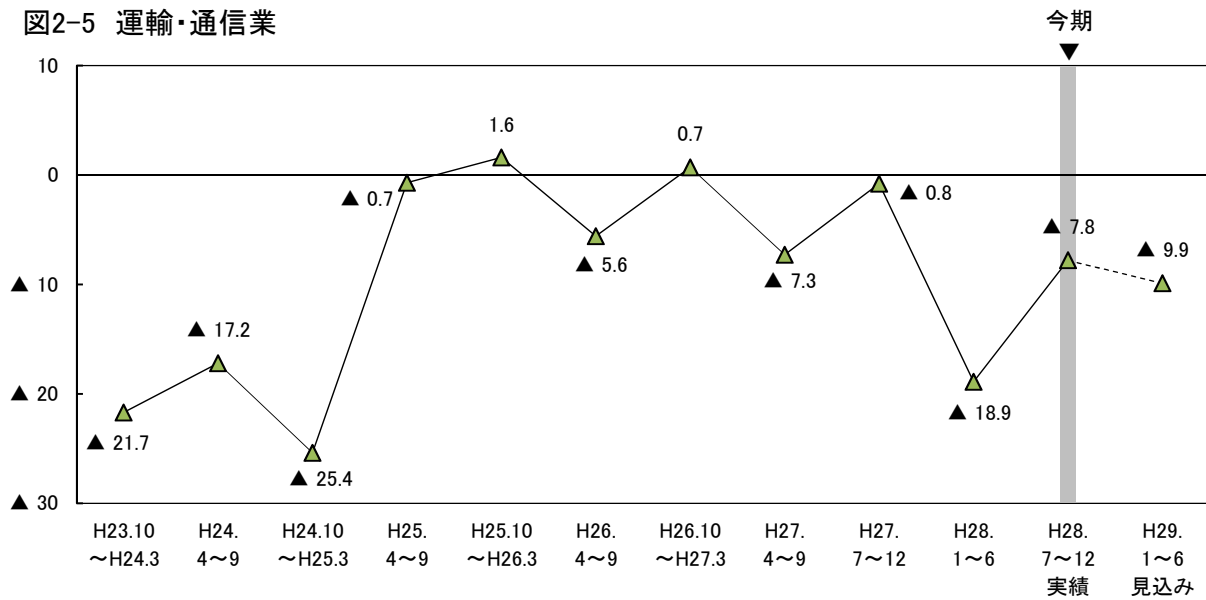


図2-6 卸・小売業

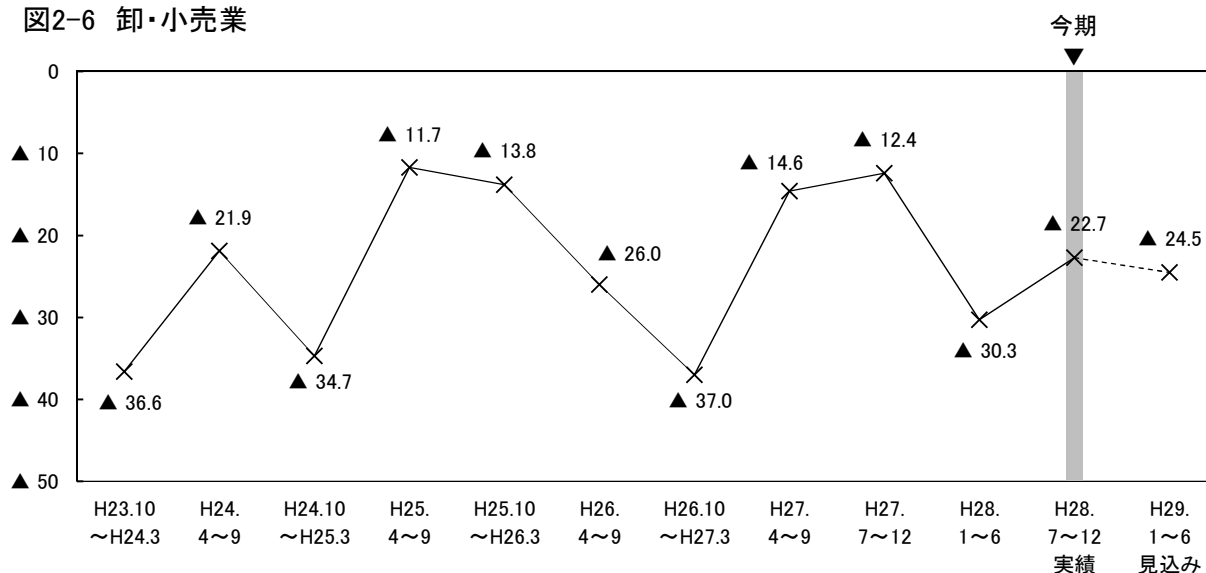


図2-7 飲食・宿泊業

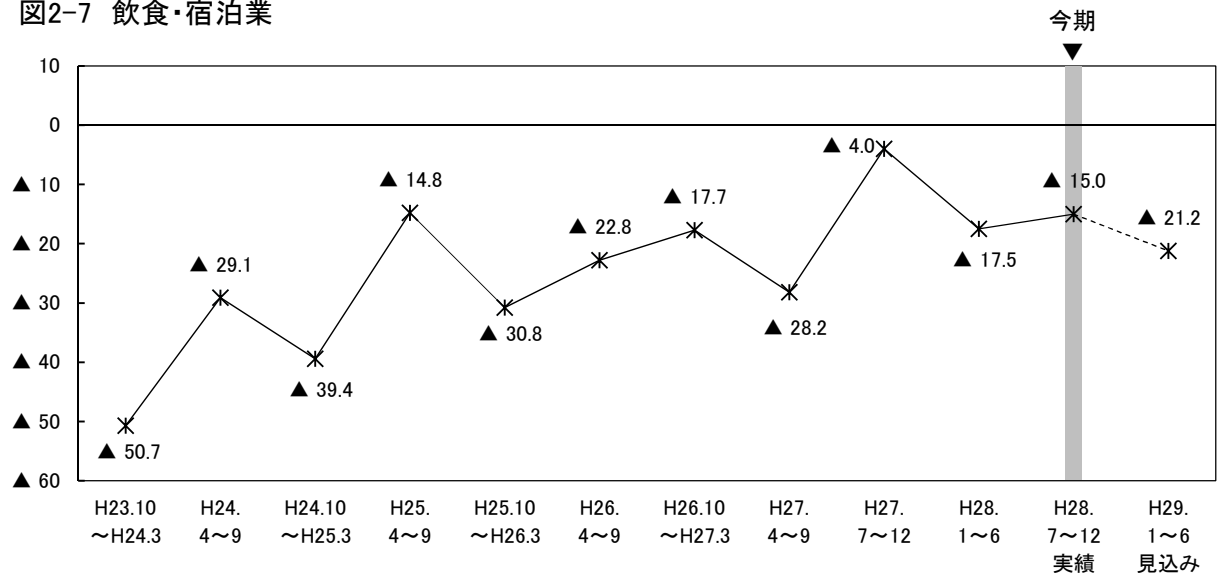


図2-8 サービス業

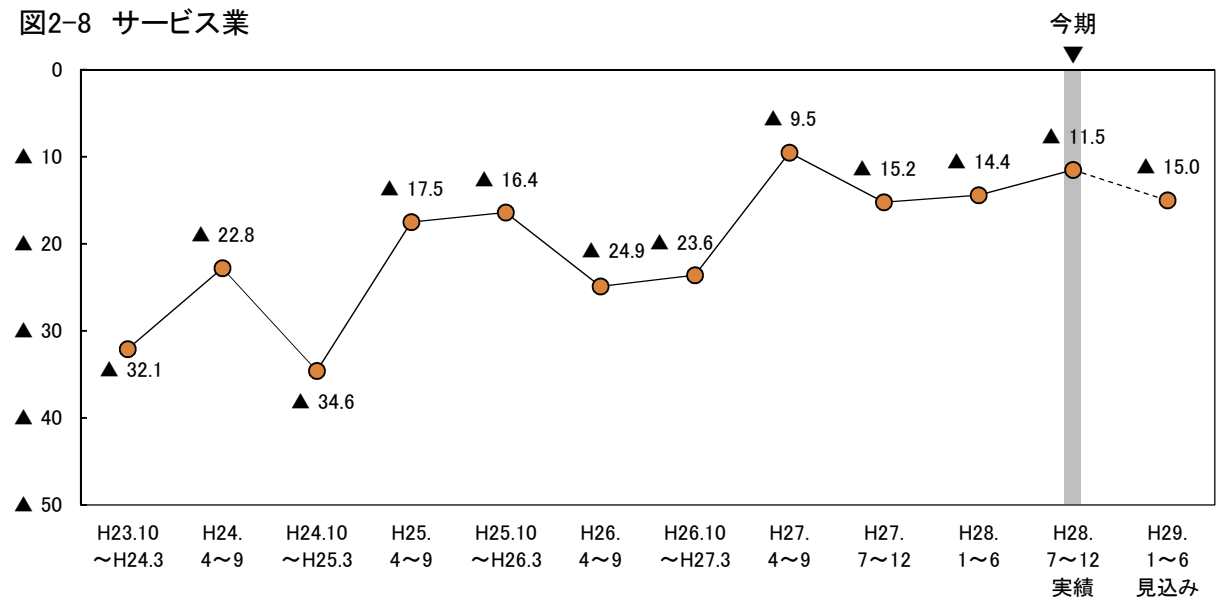


表2-1 生産・売上BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

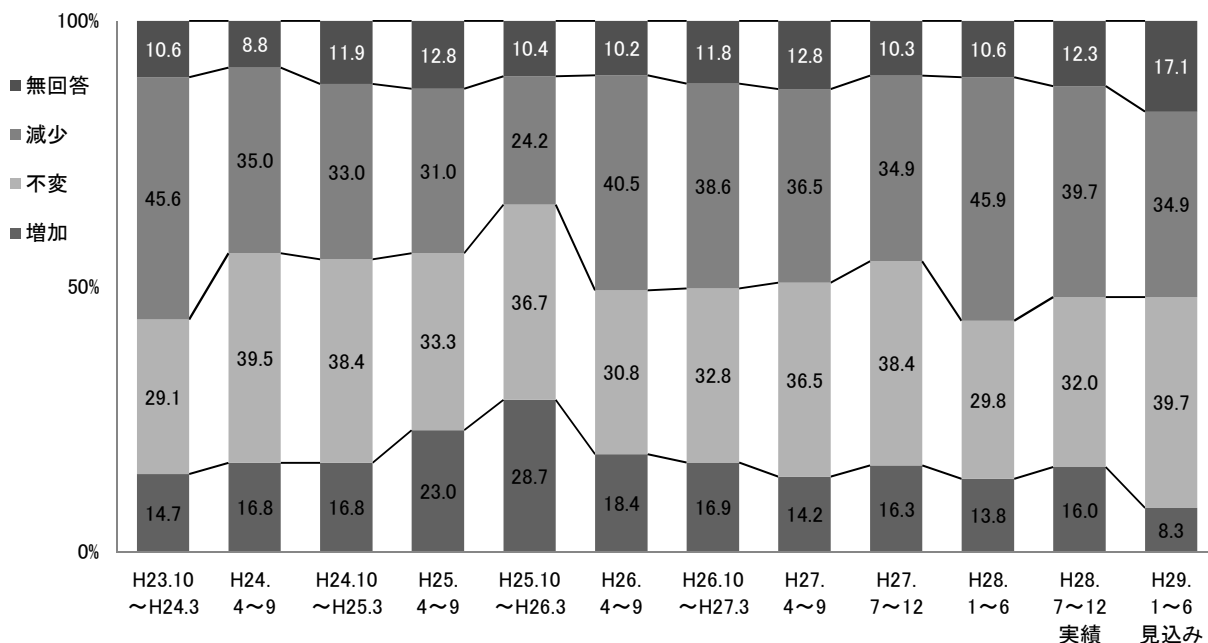
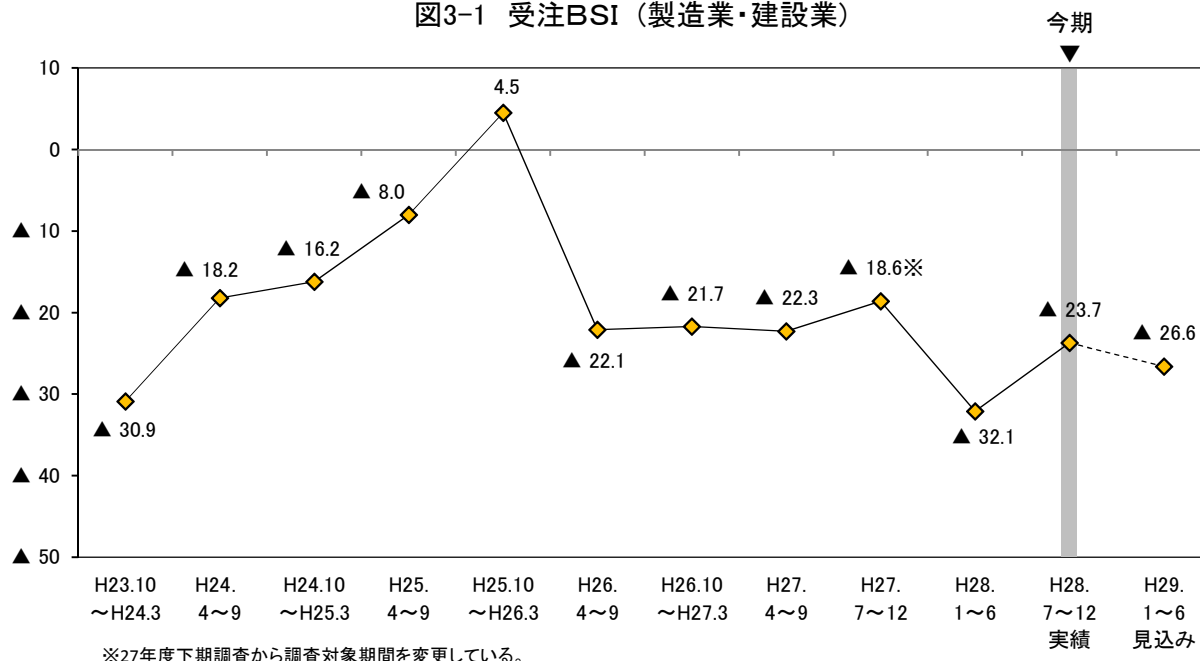
	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26. 4～9	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12 実績	H29. 1～6 見込み
全体	▲ 33.8	▲ 20.4	▲ 28.0	▲ 12.1	▲ 9.4	▲ 20.0	▲ 20.1	▲ 17.5	▲ 13.3	▲ 23.6	▲ 16.7	▲ 18.7
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 50.7	▲ 39.2	▲ 44.7	▲ 27.0	▲ 27.2	▲ 30.8	▲ 29.0	▲ 32.7	▲ 28.6	▲ 33.6	▲ 28.9	▲ 24.8
増加	4.3	9.4	6.9	10.4	8.0	7.6	8.5	7.0	6.7	7.2	5.7	2.3
不変	23.8	28.5	30.8	25.5	29.8	24.7	22.3	23.7	29.8	21.3	26.9	27.1
減少	55.0	48.6	51.6	37.4	35.2	38.4	37.5	39.7	35.3	40.8	34.6	27.1
無回答	16.9	13.5	10.7	26.7	27.0	29.3	31.7	29.6	28.3	30.6	32.9	43.4
5人～19人	▲ 32.7	▲ 13.8	▲ 28.4	▲ 9.7	▲ 5.3	▲ 13.4	▲ 17.8	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 25.7	▲ 19.6	▲ 19.8
増加	15.0	18.6	14.0	19.7	22.2	16.1	12.8	14.3	16.7	12.5	13.3	8.5
不変	32.4	42.4	36.0	30.0	27.8	28.9	29.6	31.7	34.3	29.5	30.3	33.7
減少	47.7	32.4	42.4	29.4	27.5	29.5	30.6	30.0	32.4	38.2	32.9	28.3
無回答	4.8	6.6	7.6	20.9	22.5	25.6	27.0	24.1	16.7	19.8	23.5	29.5
20人以上	▲ 16.2	▲ 8.8	▲ 10.3	▲ 2.4	4.8	▲ 15.8	▲ 13.6	▲ 3.7	4.2	▲ 13.9	▲ 4.9	▲ 13.1
増加	20.5	23.9	20.5	26.9	29.7	18.0	18.3	23.4	26.6	19.5	24.1	10.7
不変	36.7	38.6	43.3	30.9	30.3	29.8	28.6	33.9	36.3	30.1	32.1	48.1
減少	36.7	32.7	30.8	29.3	24.9	33.8	31.9	27.1	22.4	33.4	29.0	23.8
無回答	6.0	4.8	5.4	12.9	15.0	18.5	21.3	15.7	14.8	16.9	14.9	17.4
【業種別】												
製造業計	▲ 32.5	▲ 23.9	▲ 27.0	▲ 19.8	▲ 8.6	▲ 23.8	▲ 18.5	▲ 22.5	▲ 19.3	▲ 25.3	▲ 19.9	▲ 15.6
増加	19.9	20.5	15.5	19.3	26.2	18.7	20.4	14.7	18.0	19.5	18.1	13.1
不変	26.0	31.7	39.0	33.5	33.9	33.3	32.2	39.4	39.6	31.2	33.3	39.2
減少	52.4	44.4	42.5	39.1	34.8	42.5	38.9	37.2	37.3	44.8	38.0	28.7
無回答	1.7	3.4	3.0	8.2	5.0	5.5	8.5	8.7	5.1	4.5	10.5	19.0
非製造業計	▲ 34.2	▲ 19.4	▲ 28.3	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 18.9	▲ 20.5	▲ 16.0	▲ 11.6	▲ 23.2	▲ 15.9	▲ 19.6
増加	11.1	16.7	13.2	19.8	18.1	12.7	11.5	14.9	16.3	12.1	14.4	6.0
不変	31.9	37.7	36.1	27.7	28.1	26.3	25.3	27.1	31.7	26.3	29.1	36.8
減少	45.3	36.1	41.5	29.8	27.8	31.6	32.0	30.9	27.9	35.3	30.3	25.6
無回答	11.7	9.5	9.2	22.8	26.0	29.4	31.2	27.2	24.2	26.3	26.2	31.6
建設業	▲ 31.7	▲ 10.2	▲ 11.2	▲ 4.4	5.0	▲ 15.0	▲ 19.6	▲ 23.6	▲ 17.6	▲ 33.9	▲ 21.0	▲ 26.1
増加	9.8	18.5	19.7	21.8	21.4	16.6	9.8	11.0	12.2	8.4	16.0	5.9
不変	35.1	39.0	38.8	31.1	34.8	19.2	25.5	26.7	26.5	24.2	25.6	35.6
減少	41.5	28.7	30.9	26.2	16.4	31.6	29.4	34.6	29.8	42.3	37.0	32.0
無回答	13.7	13.8	10.6	20.9	27.4	32.6	35.3	27.7	31.5	25.1	21.5	26.5
運輸・通信業	▲ 21.7	▲ 17.2	▲ 25.4	▲ 0.7	1.6	▲ 5.6	0.7	▲ 7.3	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 7.8	▲ 9.9
増加	14.9	18.9	13.1	26.6	25.2	16.2	19.2	17.7	21.2	11.9	14.2	9.2
不変	36.6	36.1	41.0	27.3	28.3	33.1	30.0	33.1	39.8	32.2	33.3	39.7
減少	36.6	36.1	38.5	27.3	23.6	21.8	18.5	25.0	22.0	30.8	22.0	19.1
無回答	11.9	9.0	7.4	18.7	22.8	28.9	32.3	24.2	16.9	25.2	30.5	31.9
卸・小売業	▲ 36.6	▲ 21.9	▲ 34.7	▲ 11.7	▲ 13.8	▲ 26.0	▲ 37.0	▲ 14.6	▲ 12.4	▲ 30.3	▲ 22.7	▲ 24.5
増加	10.9	17.8	12.2	20.8	20.7	12.7	10.8	20.5	21.6	12.3	14.8	6.8
不変	35.0	38.4	32.0	24.0	26.9	27.5	19.7	25.7	28.1	25.9	27.8	35.2
減少	47.5	39.7	46.9	32.5	34.5	38.7	47.8	35.1	34.0	42.6	37.5	31.3
無回答	6.6	4.1	8.8	22.7	17.9	21.1	21.7	18.7	16.3	19.1	19.9	26.7
飲食・宿泊業	▲ 50.7	▲ 29.1	▲ 39.4	▲ 14.8	▲ 30.8	▲ 22.8	▲ 17.7	▲ 28.2	▲ 4.0	▲ 17.5	▲ 15.0	▲ 21.2
増加	8.7	12.6	8.8	17.6	7.5	8.6	10.3	9.4	19.2	13.3	12.6	2.4
不変	21.7	32.0	33.3	22.2	20.6	21.9	24.3	18.8	22.2	20.0	22.0	22.8
減少	59.4	41.7	48.2	32.4	38.3	31.4	28.0	37.6	23.2	30.8	27.6	23.6
無回答	10.1	13.6	9.6	27.8	33.6	38.1	37.4	34.2	35.4	35.8	37.8	51.2
サービス業	▲ 32.1	▲ 22.8	▲ 34.6	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 24.9	▲ 23.6	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 14.4	▲ 11.5	▲ 15.0
増加	11.5	15.0	10.6	13.9	14.5	8.8	9.4	15.1	11.9	14.8	13.9	5.6
不変	30.0	39.9	35.1	30.0	26.4	29.8	27.1	29.3	38.6	28.0	34.1	44.4
減少	43.6	37.8	45.2	31.4	30.9	33.7	33.0	24.6	27.1	29.2	25.4	20.6
無回答	14.8	7.3	9.1	24.7	28.2	27.8	30.5	31.0	22.4	28.0	26.6	29.4

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▲23.7と、前期(▲32.1)から8.4ポイント上昇した。来期は▲26.6と、今期から2.9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)



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模でBSIが前期から上昇した。特に4人以下と5人～19人の規模では前期から10ポイント以上上昇した。来期はすべての規模でBSIが低下する見込みとなっている(図3-2, 表3-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲19.0と、前期(▲22.6)から3.6ポイント上昇した。来期のBSIは▲16.5と、今期からさらに2.5ポイント上昇する見込みとなっている。

建設業の今期のBSIは▲28.7と、前期(▲41.9)から13.2ポイント上昇した。来期のBSIは▲37.5と、今期から8.8ポイント低下する見込みとなっている(図3-3, 表3-1)。

図3-2 受注BSI (従業者規模別)

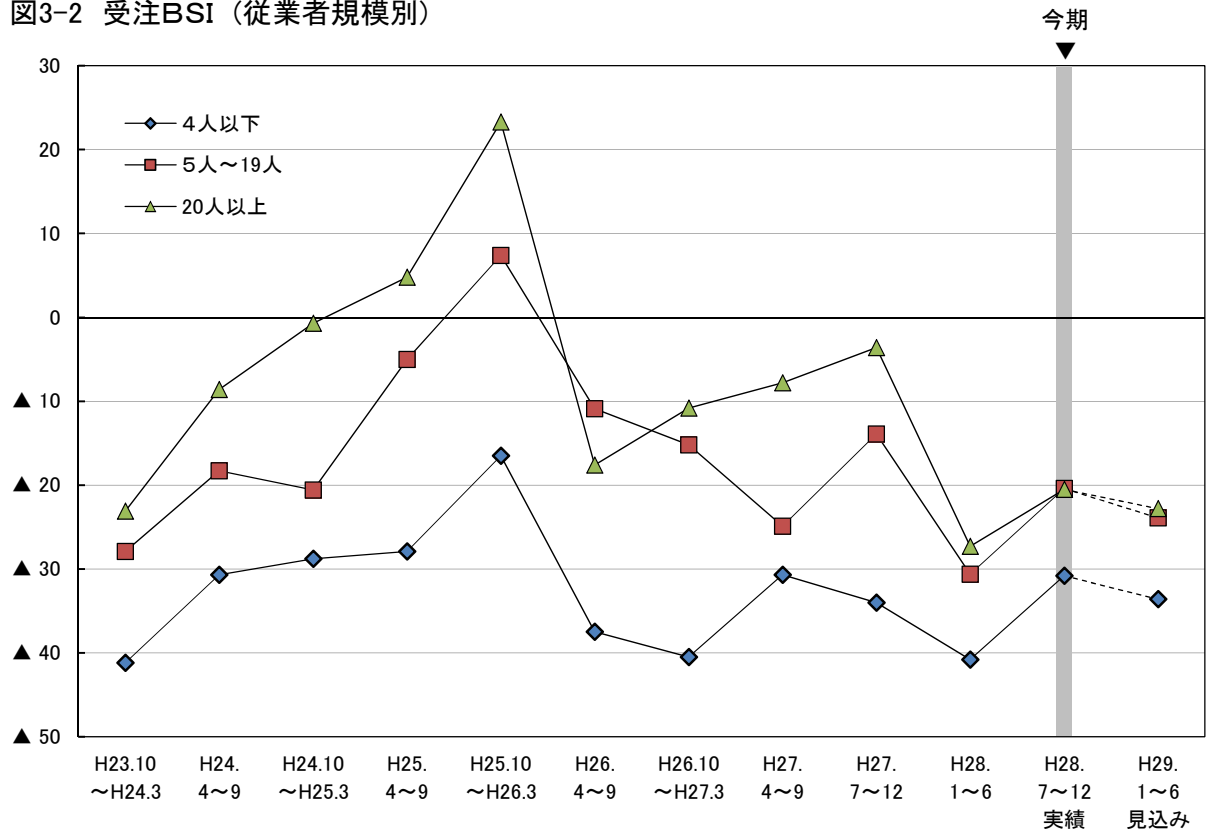


図3-3 受注BSI (業種別)

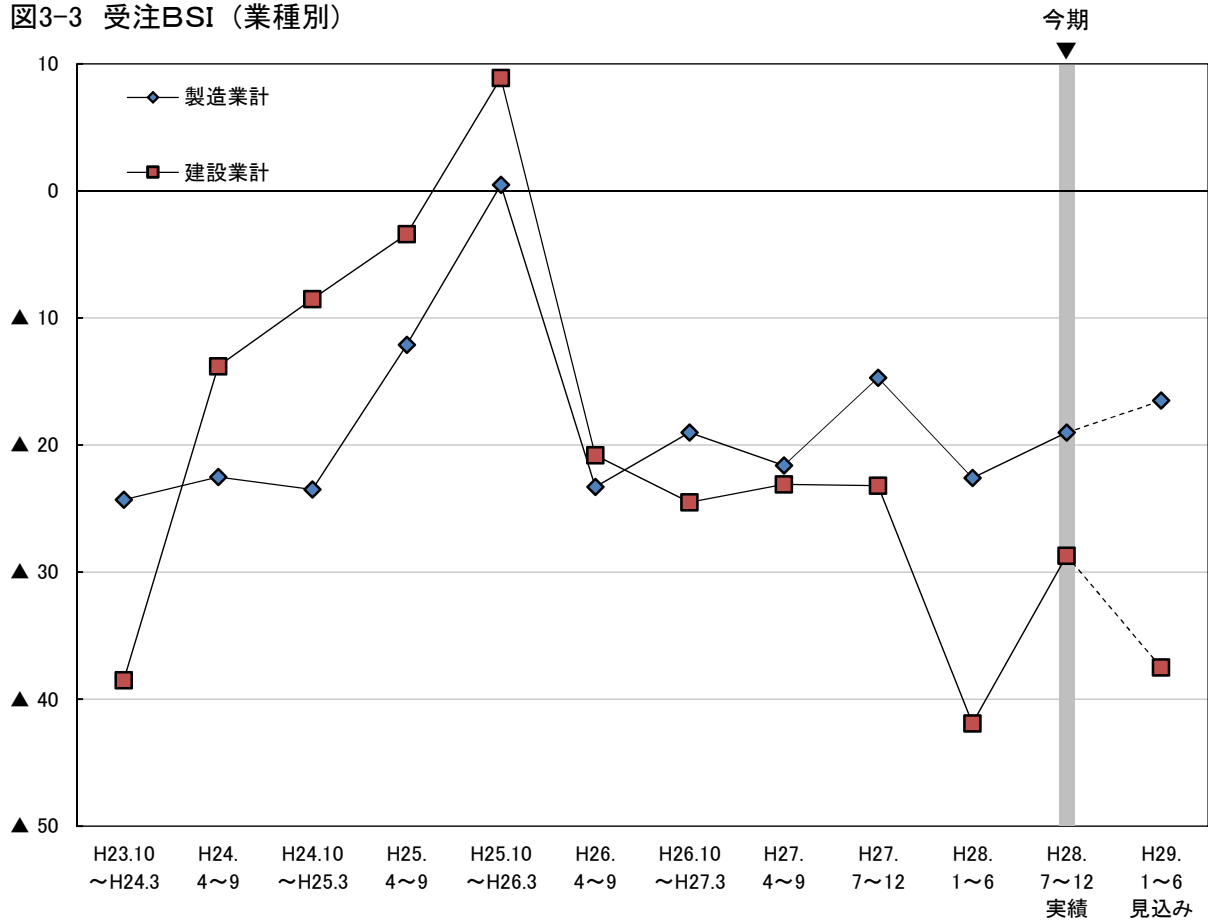


表3-1 受注BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	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 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	▲ 30.9	▲ 18.2	▲ 16.2	▲ 8.0	4.5	▲ 22.1	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 18.6	▲ 32.1	▲ 23.7	▲ 26.6
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 41.2	▲ 30.7	▲ 28.8	▲ 27.9	▲ 16.5	▲ 37.5	▲ 40.5	▲ 30.7	▲ 34.0	▲ 40.8	▲ 30.8	▲ 33.6
増加	6.5	10.3	8.8	12.4	14.5	10.3	7.6	11.1	8.0	6.7	9.8	2.1
不変	30.7	29.1	32.8	30.2	40.7	27.2	26.0	29.4	39.3	28.3	30.8	34.3
減少	47.7	41.0	37.6	40.3	31.0	47.8	48.1	41.8	42.0	47.5	40.6	35.7
無回答	15.0	19.7	20.8	17.1	13.8	14.7	18.3	17.6	10.7	17.5	18.9	28.0
5人～19人	▲ 27.9	▲ 18.3	▲ 20.6	▲ 5.0	7.4	▲ 10.9	▲ 15.2	▲ 24.9	▲ 13.9	▲ 30.6	▲ 20.4	▲ 23.9
増加	17.1	16.8	15.9	23.4	29.6	22.7	19.3	15.0	17.5	13.6	17.7	8.8
不変	27.9	42.7	38.1	36.9	36.3	35.2	35.9	37.3	45.3	34.0	30.6	38.1
減少	45.0	35.1	36.5	28.4	22.2	33.6	34.5	39.9	31.4	44.2	38.1	32.7
無回答	10.0	5.3	9.5	11.3	11.9	8.6	10.3	7.8	5.8	8.2	13.6	20.4
20人以上	▲ 23.1	▲ 8.6	▲ 0.7	4.8	23.3	▲ 17.6	▲ 10.8	▲ 7.8	▲ 3.6	▲ 27.3	▲ 20.5	▲ 22.8
増加	21.0	21.7	24.8	30.8	42.3	22.3	23.0	17.2	26.1	18.9	19.9	13.3
不変	28.7	44.7	43.8	32.5	33.1	30.4	36.0	44.8	28.8	27.2	34.3	45.8
減少	44.1	30.3	25.5	26.0	19.0	39.9	33.8	25.0	29.7	46.2	40.4	36.1
無回答	6.3	3.3	5.8	10.7	5.6	7.4	7.2	12.9	15.3	7.7	5.4	4.8
【業種別】												
製造業計	▲ 24.3	▲ 22.5	▲ 23.5	▲ 12.1	0.5	▲ 23.3	▲ 19.0	▲ 21.6	▲ 14.7	▲ 22.6	▲ 19.0	▲ 16.5
増加	17.3	14.1	11.0	19.7	26.7	16.0	18.0	12.6	18.0	15.4	14.8	9.7
不変	22.9	36.1	36.0	27.5	32.6	29.2	30.8	37.7	36.9	29.9	31.2	38.0
減少	41.6	36.6	34.5	31.8	26.2	39.3	37.0	34.2	32.7	38.0	33.8	26.2
無回答	18.2	13.2	18.5	21.0	14.5	15.5	14.2	15.6	12.4	16.7	20.3	26.2
建設業計	▲ 38.5	▲ 13.8	▲ 8.5	▲ 3.4	8.9	▲ 20.8	▲ 24.5	▲ 23.1	▲ 23.2	▲ 41.9	▲ 28.7	▲ 37.5
増加	11.7	19.5	22.9	26.7	30.8	21.2	15.7	16.2	14.4	12.1	17.4	6.8
不変	36.1	43.1	41.0	39.8	41.3	32.6	34.8	35.1	40.3	29.8	32.9	41.6
減少	50.2	33.3	31.4	30.1	21.9	42.0	40.2	39.3	37.6	54.0	46.1	44.3
無回答	2.0	4.1	4.8	3.4	6.0	4.1	9.3	9.4	7.7	4.2	3.7	7.3

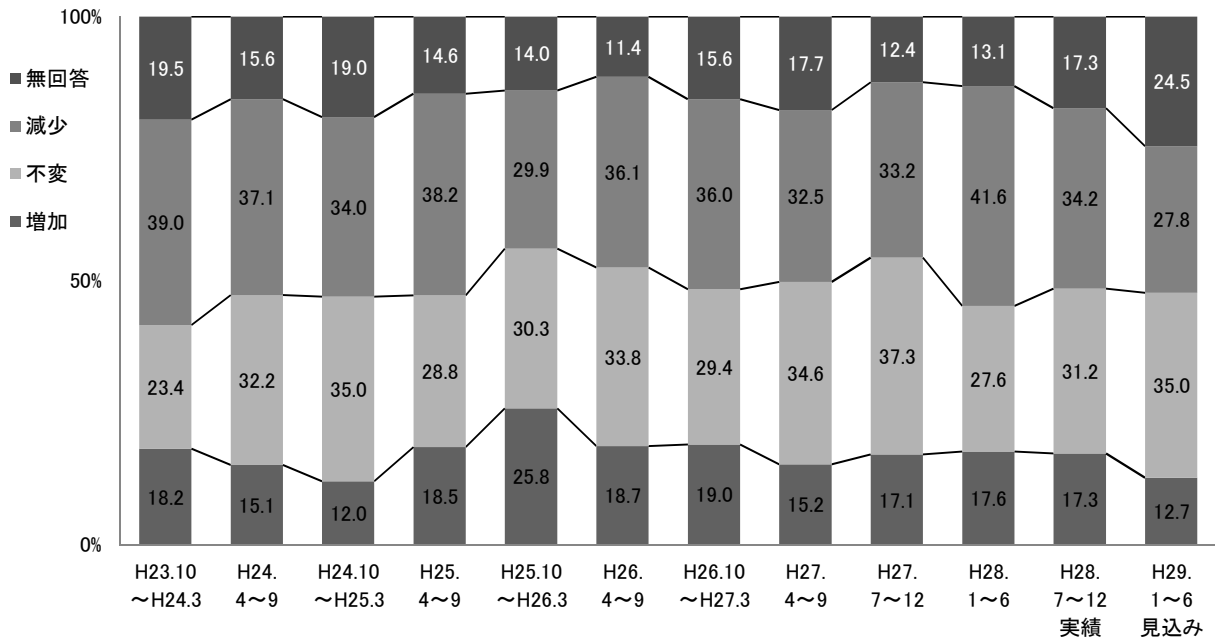
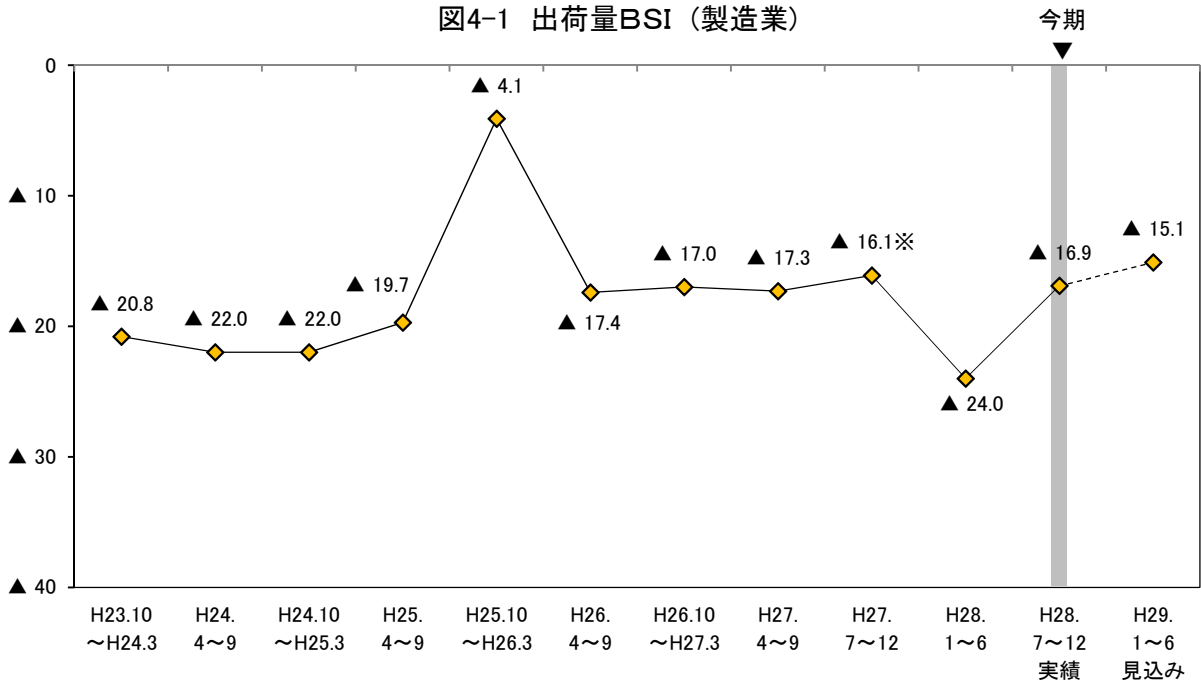
4. 出荷(製造業のみ)

(1) 出荷量

ポイント

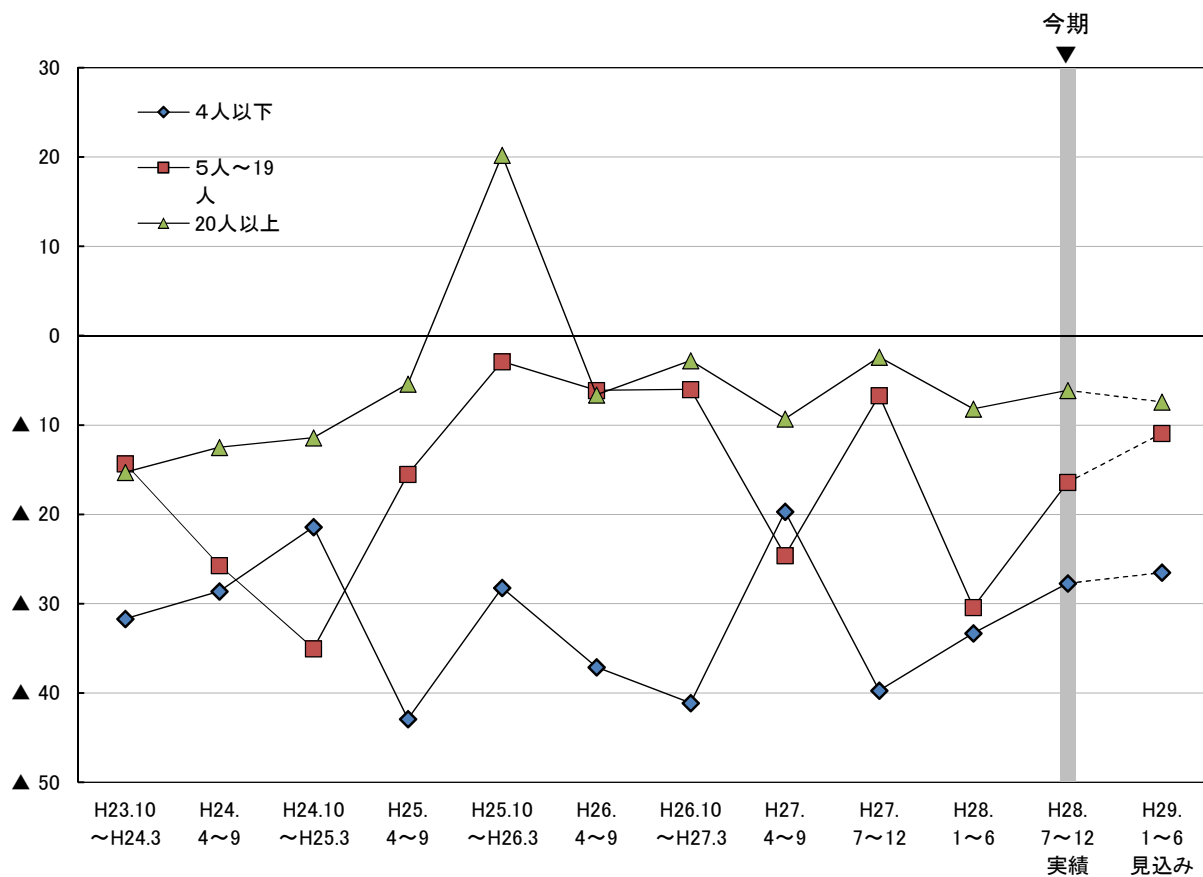
今期の出荷量BSI(「増加」－「減少」)は▲16.9と、前期(▲24.0)から7.1ポイント上昇した。来期は▲15.1と、今期からさらに1.8ポイント上昇する見込みとなっている。

図4-1 出荷量BSI(製造業)



○ 製造業の今期の出荷量BSIを従業者規模別にみると、すべての規模で上昇し、特に5人～19人の規模では前期から10ポイント以上上昇した。来期は、20人以上の規模でBSIが低下する見込みとなっているものの、4人以下と5人～19人の規模では今期からさらに上昇する見込みとなっている(図4-2、表4-1)。

図4-2 出荷量BSI（従業者規模別）

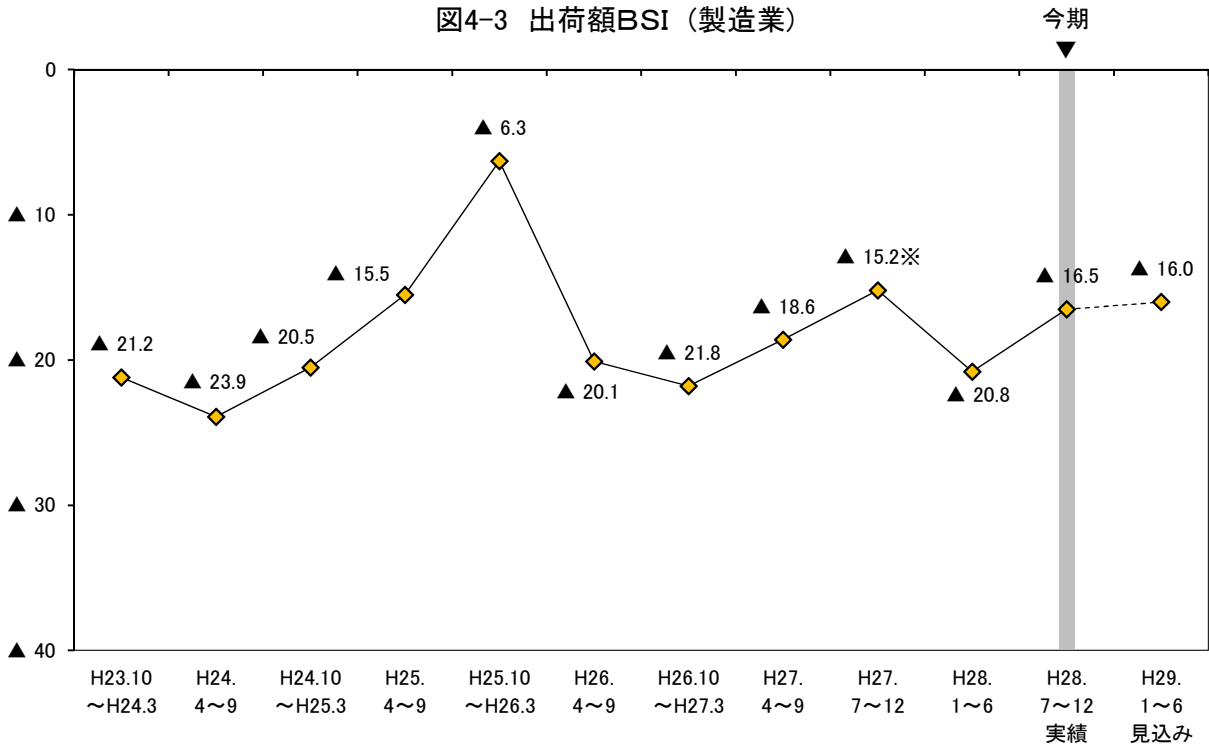


(2)出荷額

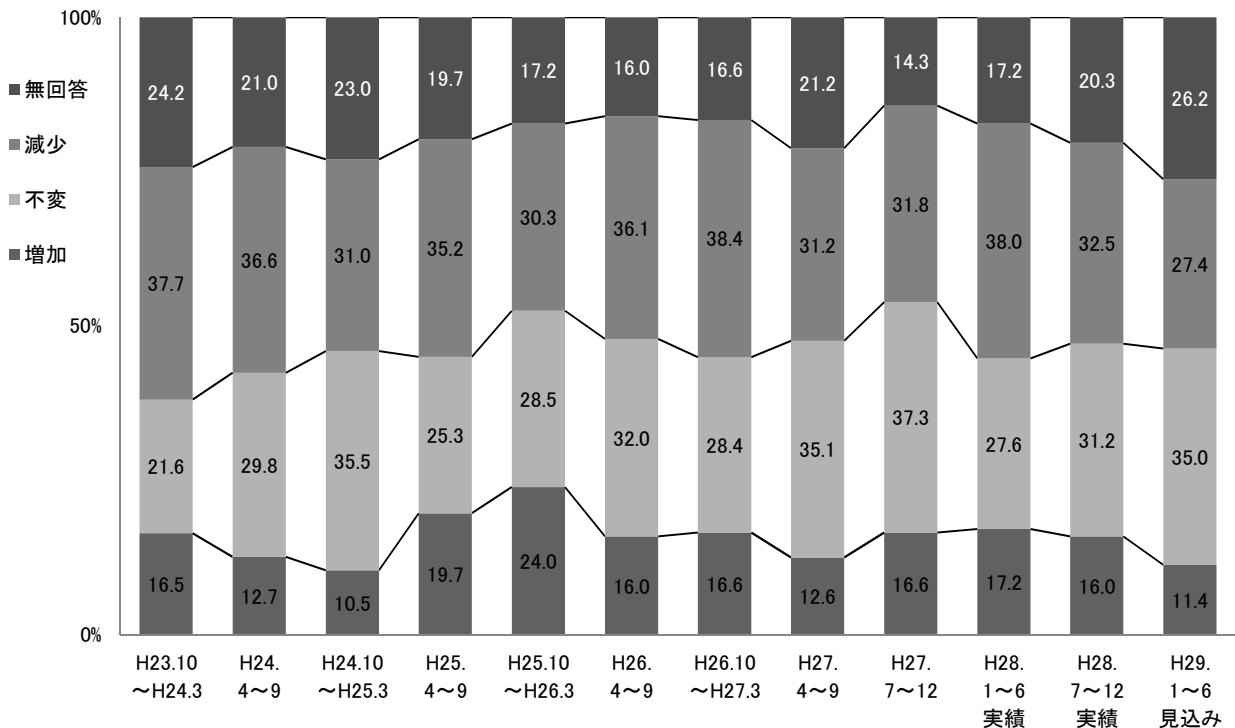
ポイント

今期の出荷額BSI(「増加」－「減少」)は▲16.5と、前期(▲20.8)から4.3ポイント上昇した。来期は▲16.0と、今期とほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

図4-3 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。



○ 製造業の今期の出荷額BSIを従業者規模別にみると、4人以下と5人~19人の規模では上昇したものの、20人以上の規模では前期とほぼ同水準で推移した。来期は、20人以上の規模でBSIが低下する見込みとなっているが、4人以下と5人~19人の規模ではさらに上昇する見込みとなっている(図4-4、表4-2)。

図4-4 出荷額BSI (従業員規模別)

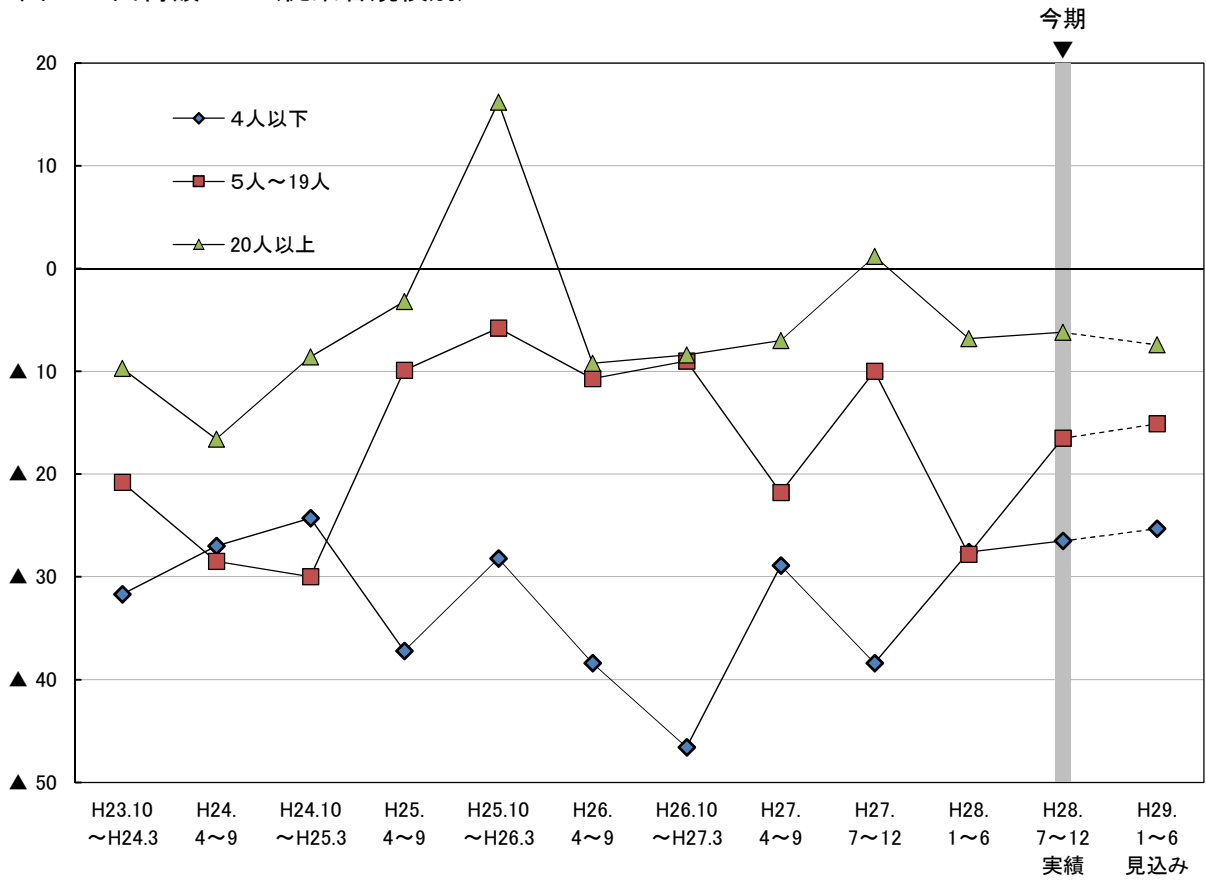


表4-1 出荷量BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	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 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	▲ 20.8	▲ 22.0	▲ 22.0	▲ 19.7	▲ 4.1	▲ 17.4	▲ 17.0	▲ 17.3	▲ 16.1	▲ 24.0	▲ 16.9	▲ 15.1
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 31.7	▲ 28.6	▲ 21.4	▲ 42.9	▲ 28.2	▲ 37.1	▲ 41.1	▲ 19.7	▲ 39.7	▲ 33.3	▲ 27.7	▲ 26.5
増 加	7.3	9.5	10.0	5.7	9.0	10.3	5.5	13.2	4.1	8.7	7.2	3.6
不 変	18.3	15.9	25.7	27.1	30.8	21.8	27.4	26.3	37.0	29.0	28.9	25.3
減 少	39.0	38.1	31.4	48.6	37.2	47.4	46.6	32.9	43.8	42.0	34.9	30.1
無回答	35.4	36.5	32.9	18.6	23.1	20.5	20.5	27.6	15.1	20.3	28.9	41.0
5人～19人	▲ 14.3	▲ 25.7	▲ 35.0	▲ 15.5	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 24.6	▲ 6.7	▲ 30.4	▲ 16.4	▲ 10.9
増 加	24.7	14.3	6.7	19.7	26.1	23.1	22.4	11.6	20.0	15.2	17.8	15.1
不 変	23.4	37.1	36.7	25.4	31.9	41.5	37.3	37.7	45.0	26.6	31.5	34.2
減 少	39.0	40.0	41.7	35.2	29.0	29.2	28.4	36.2	26.7	45.6	34.2	26.0
無回答	13.0	8.6	15.0	19.7	13.0	6.2	11.9	14.5	8.3	12.7	16.4	24.7
20人以上	▲ 15.3	▲ 12.5	▲ 11.4	▲ 5.4	20.2	▲ 6.6	▲ 2.8	▲ 9.3	▲ 2.4	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 7.4
増 加	23.6	20.8	18.6	27.2	43.2	23.7	29.6	19.8	26.2	28.8	27.2	19.8
不 変	29.2	41.7	42.9	32.6	28.4	39.5	23.9	39.5	32.1	27.4	33.3	45.7
減 少	38.9	33.3	30.0	32.6	23.0	30.3	32.4	29.1	28.6	37.0	33.3	27.2
無回答	8.3	4.2	8.6	7.6	5.4	6.6	14.1	11.6	13.1	6.8	6.2	7.4

表4-2 出荷額BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	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 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	▲ 21.2	▲ 23.9	▲ 20.5	▲ 15.5	▲ 6.3	▲ 20.1	▲ 21.8	▲ 18.6	▲ 15.2	▲ 20.8	▲ 16.5	▲ 16.0
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 31.7	▲ 27.0	▲ 24.3	▲ 37.2	▲ 28.2	▲ 38.4	▲ 46.6	▲ 28.9	▲ 38.4	▲ 27.6	▲ 26.5	▲ 25.3
増 加	4.9	6.3	8.6	5.7	7.7	10.3	2.7	7.9	4.1	7.2	6.0	3.6
不 変	18.3	15.9	21.4	24.3	29.5	19.2	26.0	26.3	38.4	27.5	28.9	25.3
減 少	36.6	33.3	32.9	42.9	35.9	48.7	49.3	36.8	42.5	34.8	32.5	28.9
無回答	40.2	44.4	37.1	27.1	26.9	21.8	21.9	28.9	15.1	30.4	32.5	42.2
5人～19人	▲ 20.8	▲ 28.5	▲ 30.0	▲ 9.9	▲ 5.8	▲ 10.7	▲ 9.0	▲ 21.8	▲ 10.0	▲ 27.8	▲ 16.5	▲ 15.1
増 加	20.8	12.9	5.0	22.5	24.6	18.5	20.9	10.1	18.3	15.2	16.4	12.3
不 変	20.8	30.0	38.3	21.1	27.5	40.0	37.3	39.1	45.0	29.1	32.9	35.6
減 少	41.6	41.4	35.0	32.4	30.4	29.2	29.9	31.9	28.3	43.0	32.9	27.4
無回答	16.9	15.7	21.7	23.9	17.4	12.3	11.9	18.8	8.3	12.7	17.8	24.7
20人以上	▲ 9.7	▲ 16.6	▲ 8.6	▲ 3.2	16.2	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 7.0	1.2	▲ 6.8	▲ 6.2	▲ 7.4
増 加	25.0	18.1	17.1	28.3	40.5	19.7	26.8	18.6	26.2	28.8	25.9	18.5
不 変	26.4	41.7	47.1	29.3	28.4	38.2	22.5	39.5	31.0	26.0	32.1	44.4
減 少	34.7	34.7	25.7	31.5	24.3	28.9	35.2	25.6	25.0	35.6	32.1	25.9
無回答	13.9	5.6	10.0	10.9	6.8	13.2	15.5	16.3	17.9	9.6	9.9	11.1

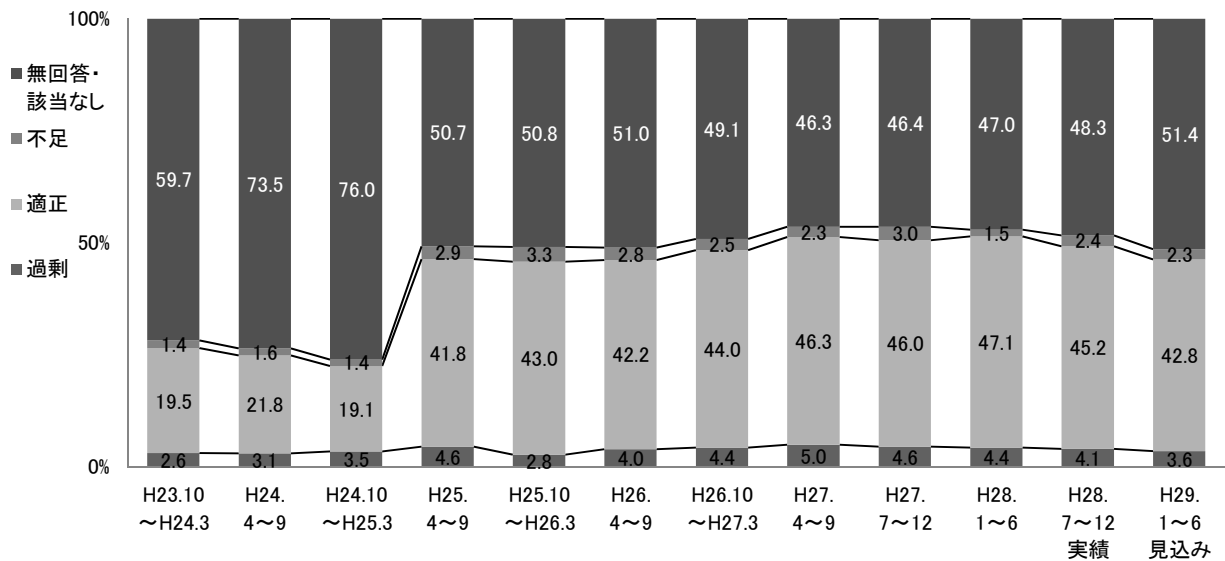
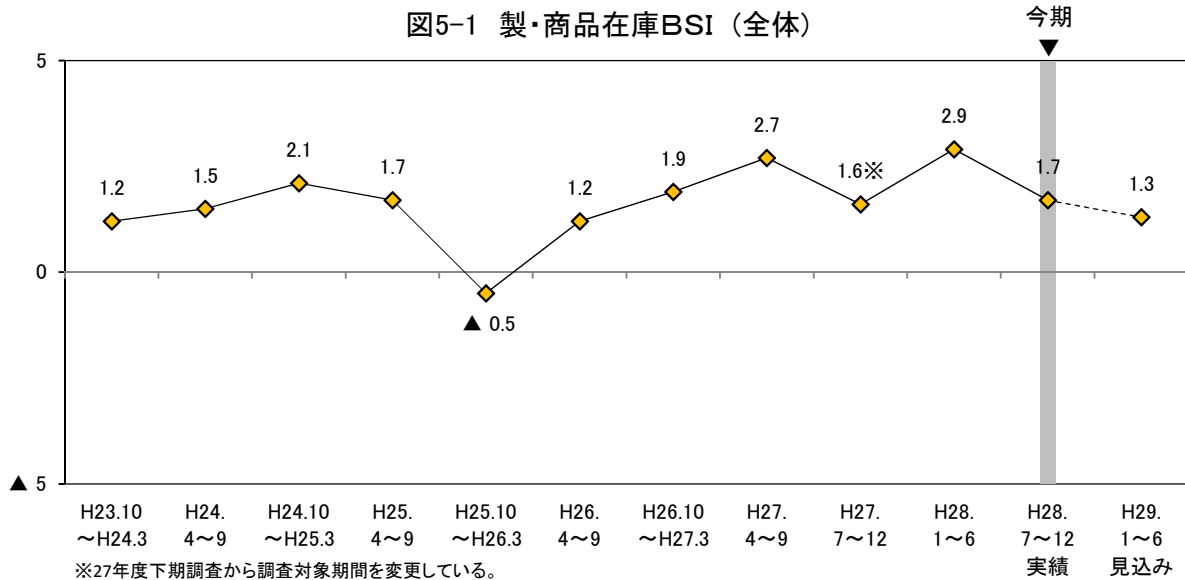
5. 在庫水準

(1) 製・商品在庫

ポイント

今期の製・商品在庫BSI(「過剰」－「不足」)は1.7と、前期(2.9)から1.2ポイント過剰超幅が縮小した。来期については1.3と、在庫の適正化がさらに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45.2%、来期が42.8%となっている。

図5-1 製・商品在庫BSI (全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが不足超に転じたものの、5人～19人と20人以上の規模では前期とほぼ同水準で推移した。来期については、すべての規模で今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている(図5-2、表5-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは0.4と、前期(3.2)から2.8ポイント低下し、在庫の適正化が進んだ。来期については0.9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、「適正」と回答した事業所の割合は、今期が73.4%、来期は68.8%となっている。

非製造業の今期のBSIは2.0と、前期(2.8)と前期とほぼ同水準で推移した。個別業種についてみると、建設業で過剰超幅が拡大したほか、サービス業で不足超から過剰超に転じた。運輸・通信業では横ばいで推移し、卸・小売業、飲食・宿泊業では在庫の適正化が進んだ。来期の非製造業のBSIは0.9と、今期とほぼ同水準で推移する見込みである。個別業種についてみると、運輸・通信業では不足超幅が拡大する見込みとなっているが、建設業では横ばい、卸・小売業、飲食・宿泊業、サービス業では、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている(図5-3～図5-8、表5-1)。

図5-2 製・商品在庫BSI（従業者規模別）

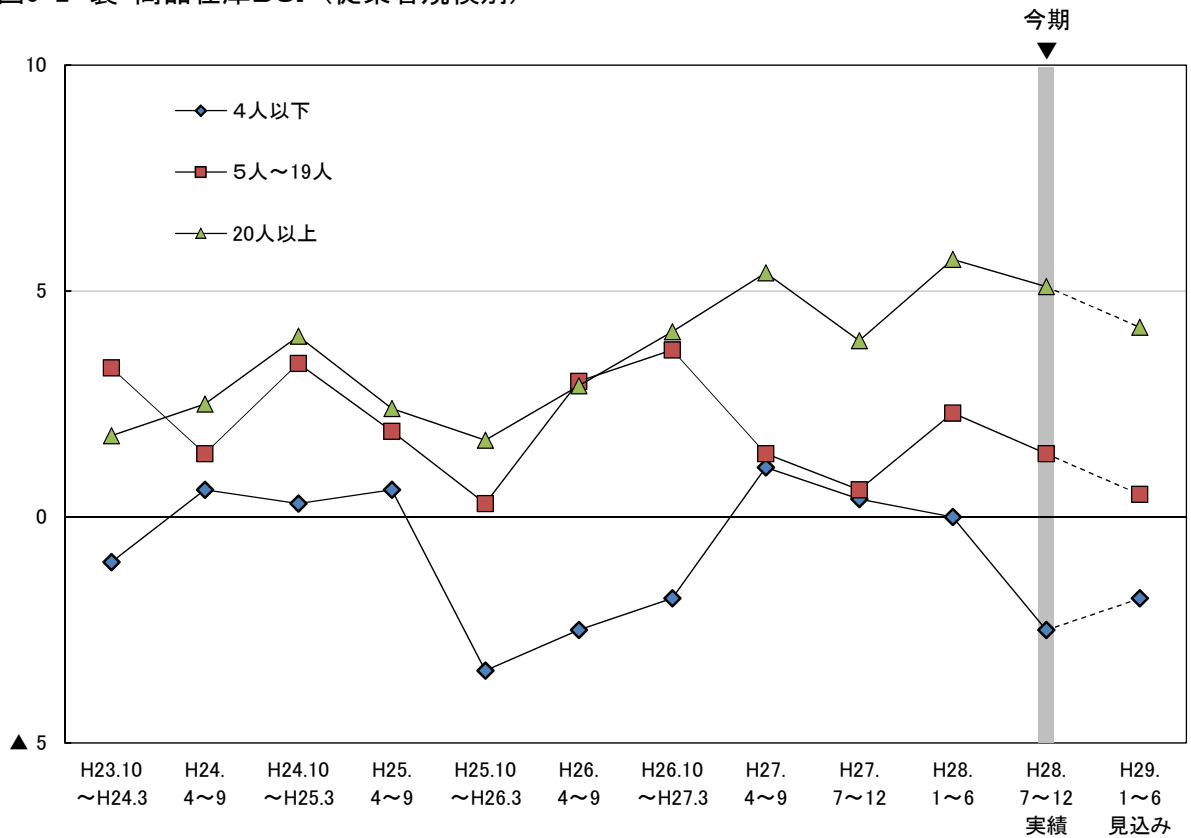
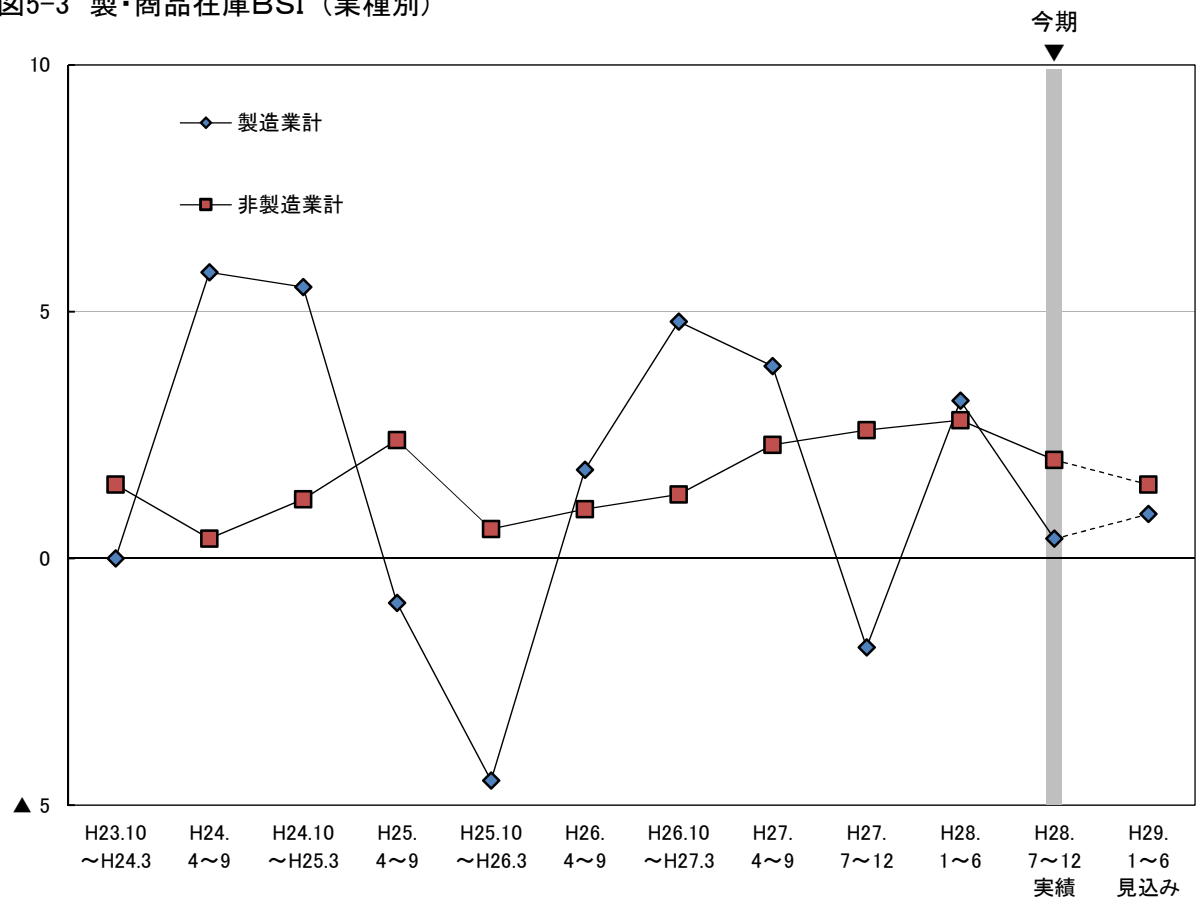


図5-3 製・商品在庫BSI（業種別）



非製造業の製・商品在庫BSI

図5-4 建設業

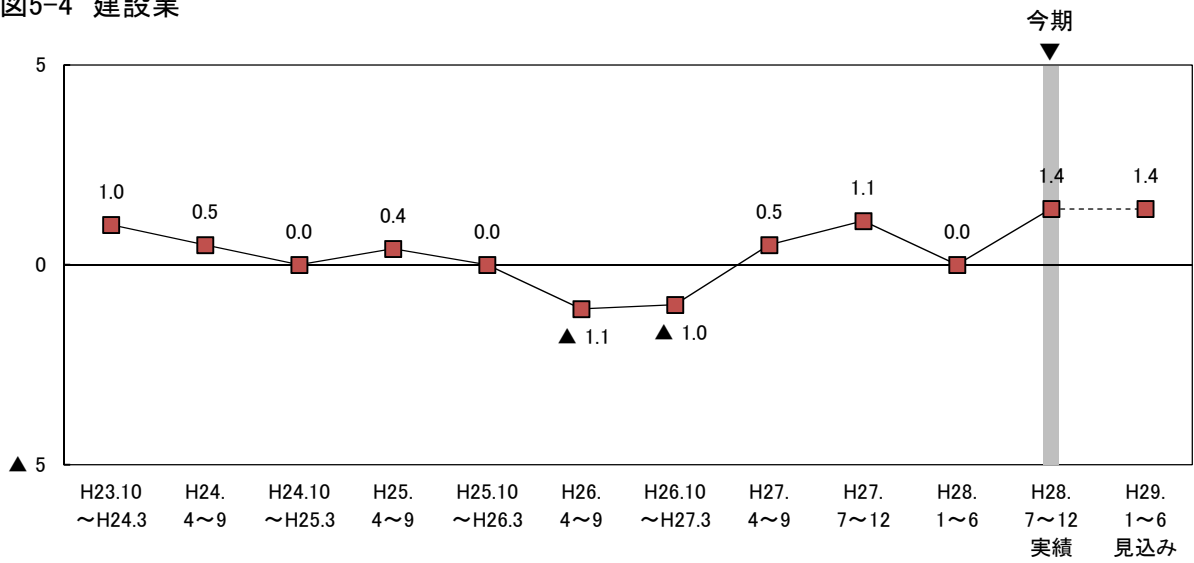


図5-5 運輸・通信業

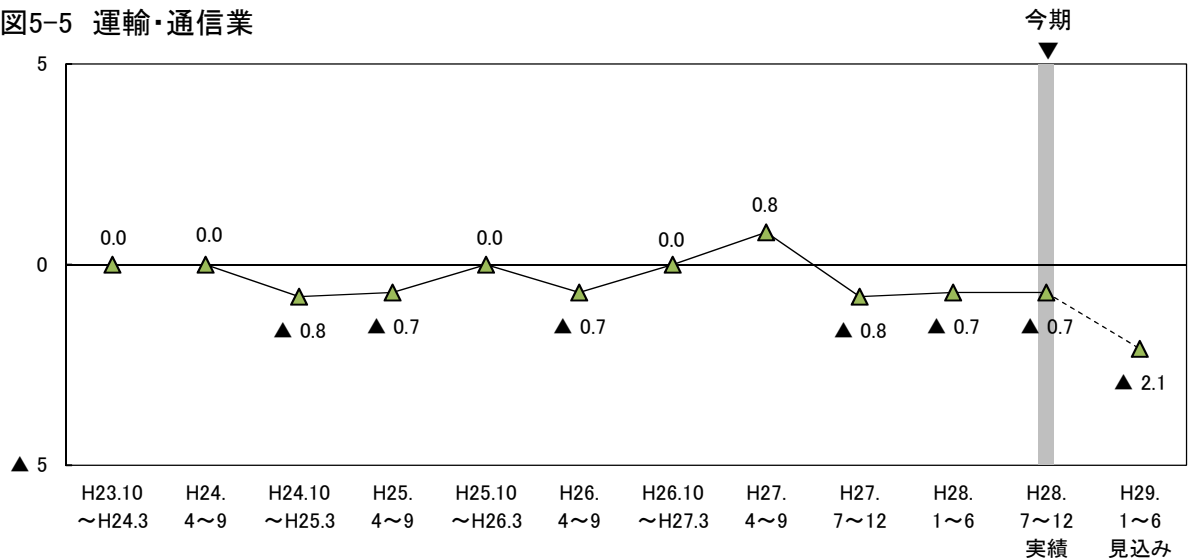


図5-6 卸・小売業

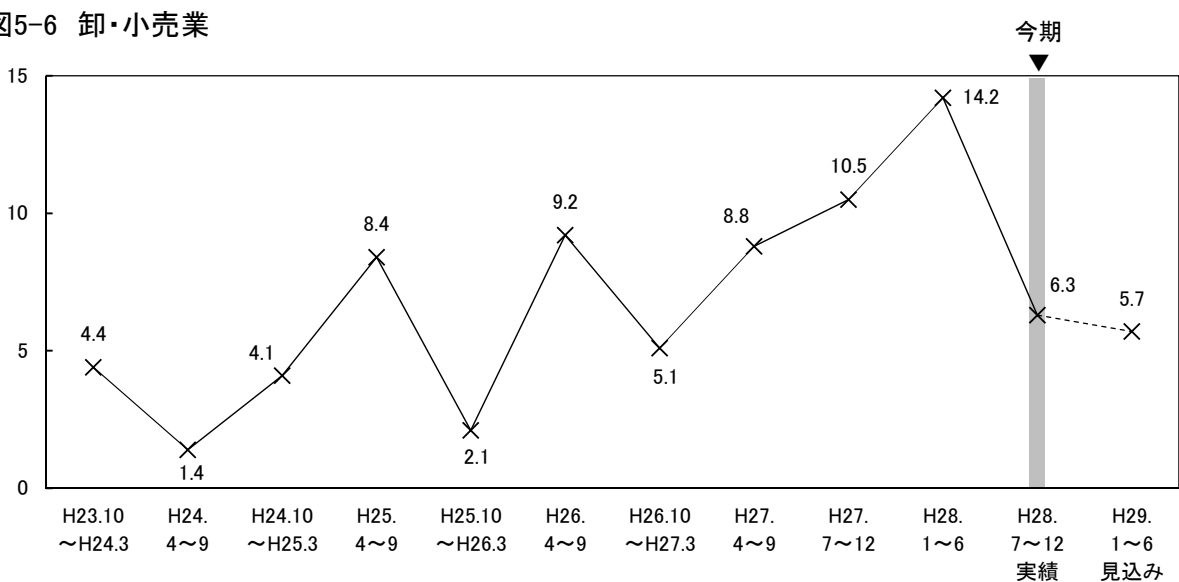


図5-7 飲食・宿泊業

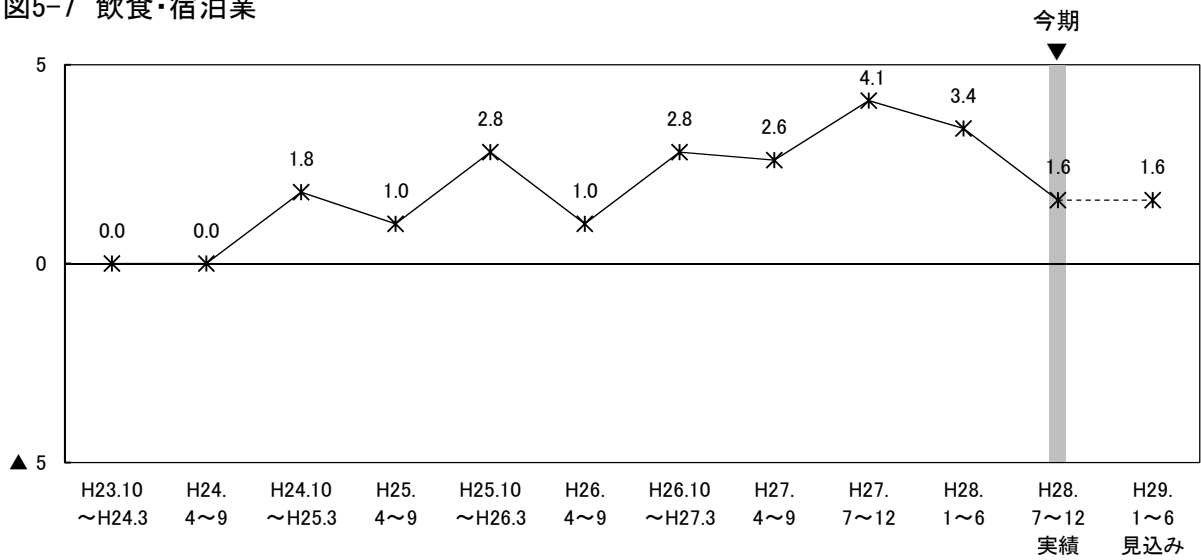


図5-8 サービス業

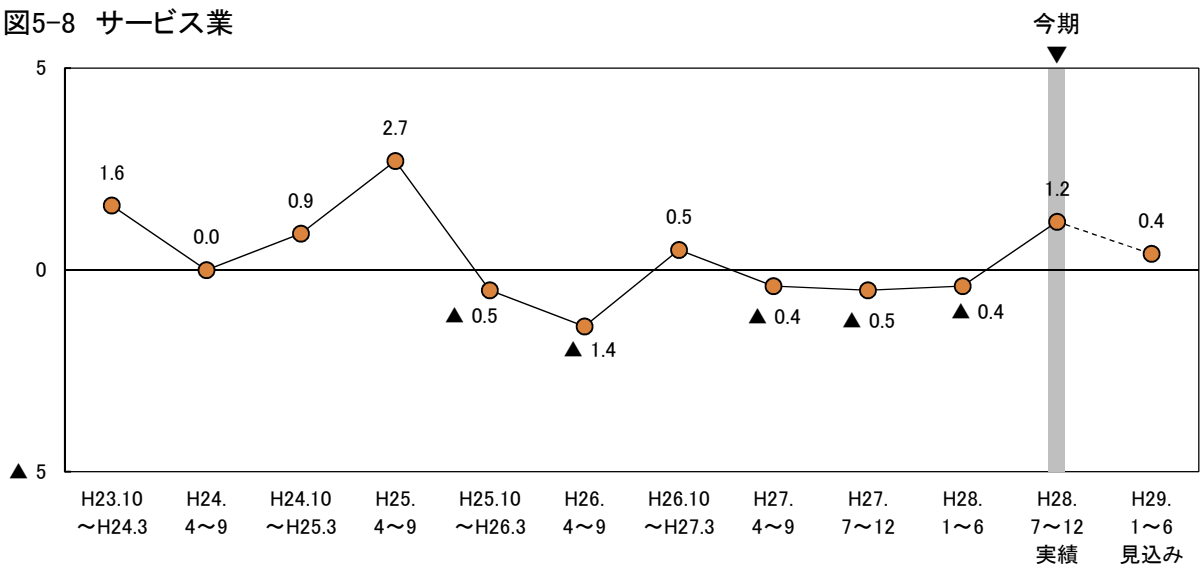


表5-1 製・商品在庫BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

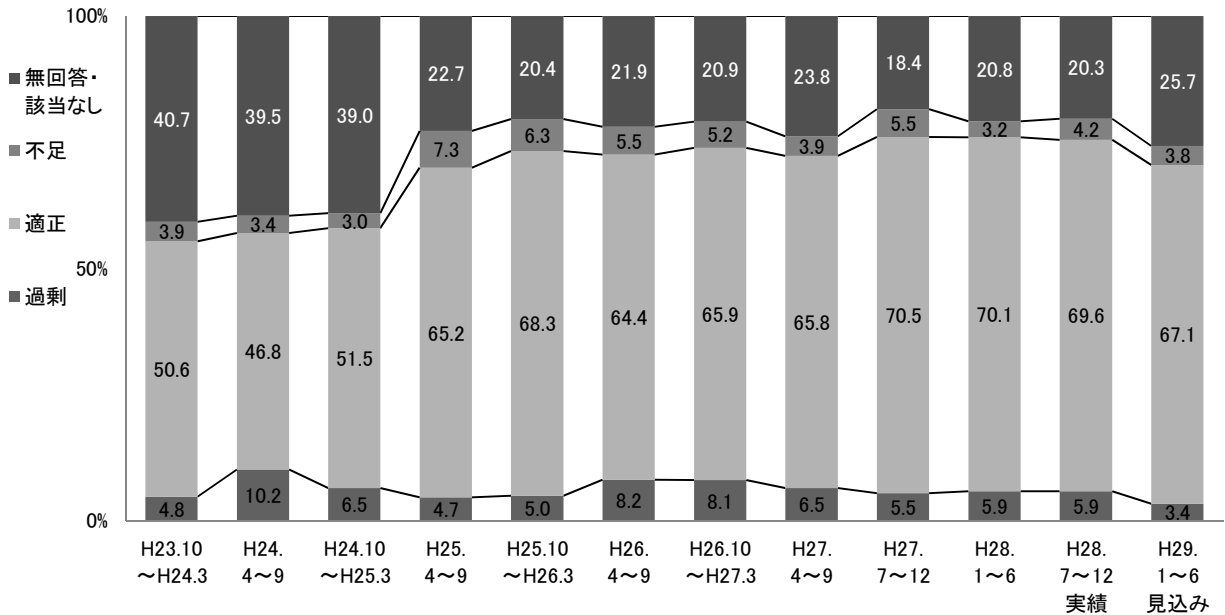
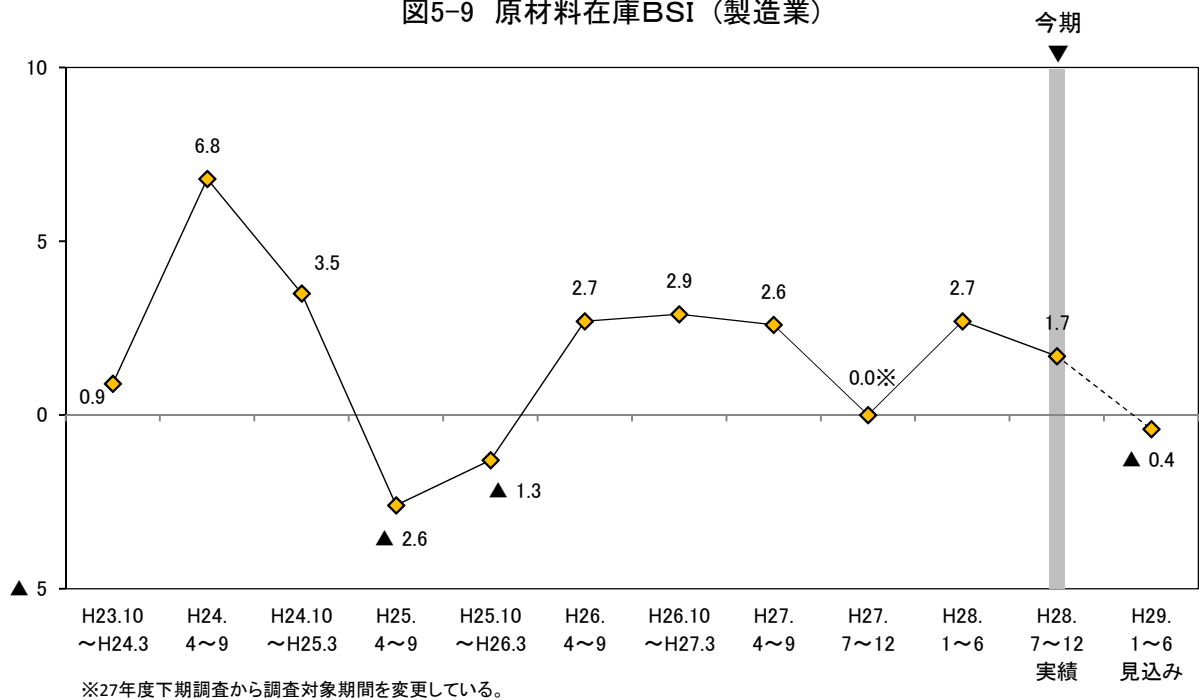
	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26. 4～9	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	1.2	1.5	2.1	1.7	▲ 0.5	1.2	1.9	2.7	1.6	2.9	1.7	1.3
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 1.0	0.6	0.3	0.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.8	1.1	0.4	0.0	▲ 2.5	▲ 1.8
過 剩	1.4	2.2	1.9	3.1	1.4	1.5	2.3	3.9	4.0	1.8	0.9	1.1
適 正	15.2	13.5	12.9	33.7	37.8	36.6	34.6	33.5	36.2	39.9	36.6	31.1
不 足	2.4	1.6	1.6	2.5	4.8	4.0	4.1	2.8	3.6	1.8	3.4	2.9
該当なし	15.7	12.9	12.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	65.2	69.9	70.6	60.7	56.0	57.9	58.9	59.8	56.2	56.5	59.1	64.9
5人～19人	3.3	1.4	3.4	1.9	0.3	3.0	3.7	1.4	0.6	2.3	1.4	0.5
過 剩	3.3	2.8	3.4	4.7	2.8	5.6	5.3	3.4	3.1	3.4	3.4	2.5
適 正	23.1	24.8	21.6	39.4	41.5	39.7	44.1	48.2	49.1	50.4	45.9	43.3
不 足	0.0	1.4	0.0	2.8	2.5	2.6	1.6	2.0	2.5	1.1	2.0	2.0
該当なし	14.7	18.6	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	58.9	52.4	58.3	53.1	53.2	52.1	49.0	46.5	45.3	45.0	48.7	52.1
20人以上	1.8	2.5	4.0	2.4	1.7	2.9	4.1	5.4	3.9	5.7	5.1	4.2
過 剩	3.4	4.2	5.1	5.8	4.2	4.8	5.7	7.7	6.6	7.3	7.1	6.2
適 正	21.0	26.8	23.6	49.9	49.6	49.3	52.6	57.5	52.9	49.9	51.4	51.4
不 足	1.6	1.7	1.1	3.4	2.5	1.9	1.6	2.3	2.7	1.6	2.0	2.0
該当なし	19.7	17.7	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	54.3	49.6	53.6	41.0	43.6	44.0	40.1	32.5	37.8	41.2	39.4	40.3
【業種別】												
製造業計	0.0	5.8	5.5	▲ 0.9	▲ 4.5	1.8	4.8	3.9	▲ 1.8	3.2	0.4	0.9
過 剩	4.8	10.2	9.0	6.4	3.6	8.2	8.1	8.7	6.0	5.9	5.9	5.1
適 正	43.3	41.5	45.0	63.1	69.2	66.7	69.2	66.2	70.0	71.5	73.4	68.8
不 足	4.8	4.4	3.5	7.3	8.1	6.4	3.3	4.8	7.8	2.7	5.5	4.2
該当なし	27.3	25.9	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	19.9	18.0	20.5	23.2	19.0	18.7	19.4	20.3	16.1	19.9	15.2	21.9
非製造業計	1.5	0.4	1.2	2.4	0.6	1.0	1.3	2.3	2.6	2.8	2.0	1.5
過 剩	2.1	1.2	2.1	4.1	2.6	2.8	3.5	4.0	4.2	4.0	3.6	3.2
適 正	13.4	16.5	12.5	35.8	35.8	35.5	37.3	40.8	39.2	41.0	37.9	36.1
不 足	0.6	0.8	0.9	1.7	2.0	1.8	2.2	1.7	1.6	1.2	1.6	1.7
該当なし	14.1	13.8	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	69.9	67.7	71.6	58.4	59.6	60.0	56.9	53.5	55.1	53.7	56.8	59.0
建設業	1.0	0.5	0.0	0.4	0.0	▲ 1.1	▲ 1.0	0.5	1.1	0.0	1.4	1.4
過 剩	1.5	0.5	0.5	1.9	1.0	0.5	1.0	1.0	2.2	1.4	2.3	2.3
適 正	7.3	14.9	10.1	29.1	26.4	28.5	34.8	35.1	28.7	38.1	31.1	30.6
不 足	0.5	0.0	0.5	1.5	1.0	1.6	2.0	0.5	1.1	1.4	0.9	0.9
該当なし	21.0	15.4	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	69.8	69.2	72.3	67.5	71.6	69.4	62.3	63.4	68.0	59.1	65.8	66.2
運輸・通信業	0.0	0.0	▲ 0.8	▲ 0.7	0.0	▲ 0.7	0.0	0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.1
過 剩	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	0.8	1.6	0.0	1.4	0.7	0.0
適 正	3.0	4.9	4.9	25.9	29.1	26.8	29.2	36.3	32.2	29.4	26.2	26.2
不 足	0.0	0.0	0.8	1.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	2.1	1.4	2.1
該当なし	25.4	21.3	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	71.6	73.8	76.2	71.9	69.3	72.5	69.2	61.3	66.9	67.1	71.6	71.6
卸・小売業	4.4	1.4	4.1	8.4	2.1	9.2	5.1	8.8	10.5	14.2	6.3	5.7
過 剩	6.0	4.1	6.8	12.3	6.9	12.7	10.2	12.3	13.1	14.8	9.7	9.1
適 正	30.1	35.6	27.2	57.8	56.6	52.1	56.1	60.2	58.2	59.9	59.7	56.8
不 足	1.6	2.7	2.7	3.9	4.8	3.5	5.1	3.5	2.6	0.6	3.4	3.4
該当なし	4.4	2.7	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	57.9	54.8	57.8	26.0	31.7	31.7	28.7	24.0	26.1	24.7	27.3	30.7
飲食・宿泊業	0.0	0.0	1.8	1.0	2.8	1.0	2.8	2.6	4.1	3.4	1.6	1.6
過 剩	0.7	0.0	1.8	1.9	3.7	1.0	3.7	2.6	5.1	4.2	2.4	1.6
適 正	19.6	19.4	15.8	48.1	43.9	41.0	36.4	39.3	38.4	40.8	34.6	29.1
不 足	0.7	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.0	1.0	0.8	0.8	0.0
該当なし	6.5	4.9	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	72.5	75.7	75.4	49.1	51.4	58.1	58.9	58.1	55.6	54.2	62.2	69.3
サービス業	1.6	0.0	0.9	2.7	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	1.2	0.4
過 剩	1.6	1.0	1.4	3.6	1.8	1.0	2.5	2.2	1.4	0.8	2.8	2.4
適 正	8.2	9.3	6.7	26.9	30.5	33.7	31.0	34.5	38.6	38.0	36.9	35.3
不 足	0.0	1.0	0.5	0.9	2.3	2.4	2.0	2.6	1.9	1.2	1.6	2.0
該当なし	13.6	20.7	15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	76.5	67.9	76.0	68.6	65.5	62.9	64.5	60.8	58.1	60.0	58.7	60.3

(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1.7と、前期(2.7)とほぼ同水準で推移した。来期は▲0.4と、今期から2.1ポイント低下し、不足超に転じる見込みとなっている。

図5-9 原材料在庫BSI(製造業)



○ 今期の原材料在庫BSI(製造業のみ)の内訳をみると、「過剰」とする事業所の割合は5.9%と、前期(5.9%)から横ばいで推移した。また、「適正」の割合は69.6% [前期(70.1%)], 「不足」の割合は4.2% [前期(3.2%)] と、いずれもほぼ同水準で推移した。来期については、「過剰」と「適正」は減少し、「不足」は今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている(図5-9)。

○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模で前期とほぼ同水準で推移した。来期については、5人~19人と20人以上の規模ではBSIが低下し、在庫の適正化が進む見込みとなっている。4人以下の規模では今期から1.2ポイント上昇するものの、不足超が続く見込みとなっている(図5-10, 表5-2)。

図5-10 原材料在庫BSI（従業者規模別）

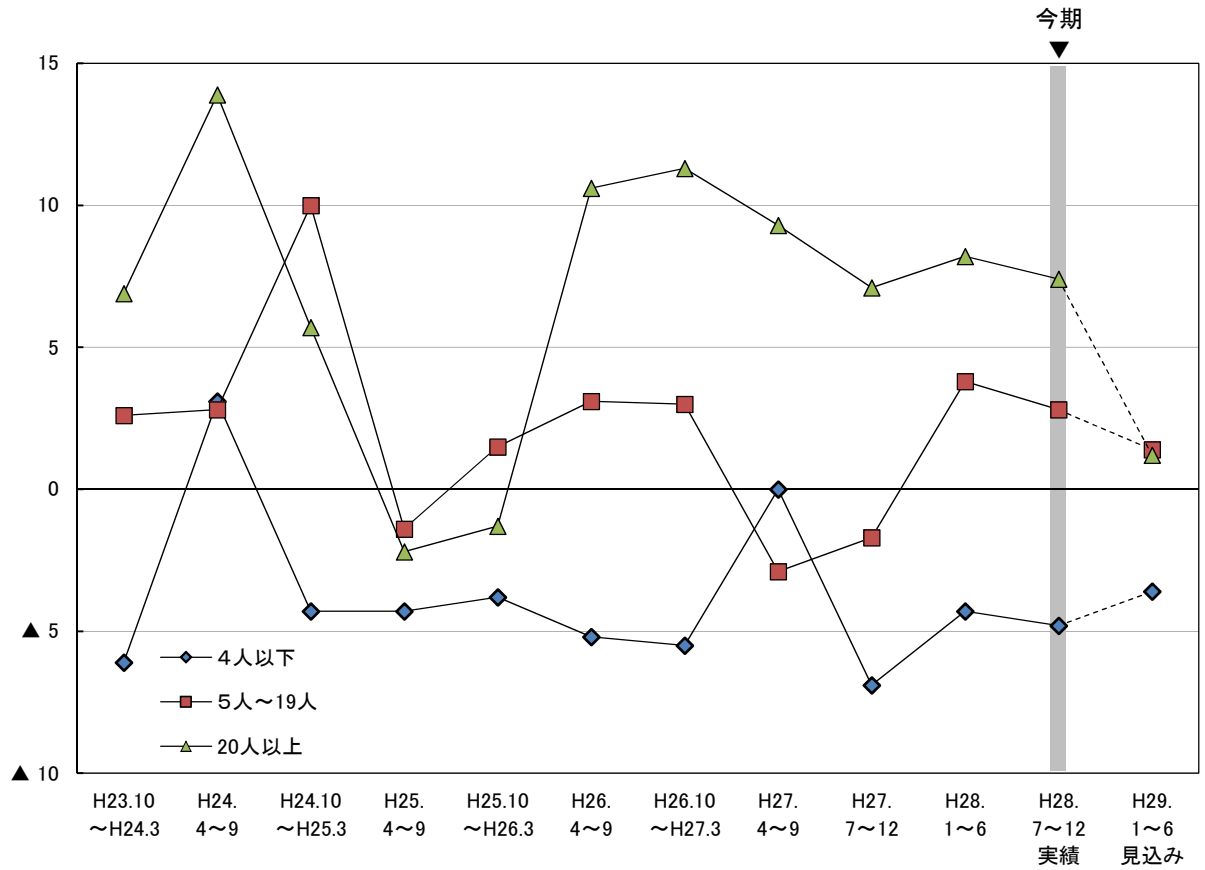


表5-2 原材料在庫BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H23. 10 ～H24. 3	H24. 4～9	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 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	0.9	6.8	3.5	▲ 2.6	▲ 1.3	2.7	2.9	2.6	0.0	2.7	1.7	▲ 0.4
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 6.1	3.1	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 5.5	0.0	▲ 6.9	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.6
過 剰	1.2	6.3	1.4	4.3	2.6	3.8	5.5	3.9	4.1	0.0	1.2	1.2
適 正	36.6	25.4	35.7	50.0	56.4	50.0	53.4	51.3	61.6	58.0	60.2	51.8
不 足	7.3	3.2	5.7	8.6	6.4	9.0	11.0	3.9	11.0	4.3	6.0	4.8
該当なし	9.8	20.6	22.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	45.1	44.4	34.3	37.1	34.6	37.2	30.1	40.8	23.3	37.7	32.5	42.2
5人～19人	2.6	2.8	10.0	▲ 1.4	1.5	3.1	3.0	▲ 2.9	▲ 1.7	3.8	2.8	1.4
過 剰	2.6	7.1	10.0	4.2	5.8	6.2	6.0	2.9	3.3	5.1	5.5	4.1
適 正	58.4	58.6	58.3	63.4	69.6	73.8	73.1	72.5	75.0	75.9	69.9	64.4
不 足	0.0	4.3	0.0	5.6	4.3	3.1	3.0	5.8	5.0	1.3	2.7	2.7
該当なし	13.0	20.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	26.0	10.0	16.7	26.8	20.3	16.9	17.9	18.8	16.7	17.7	21.9	28.8
20人以上	6.9	13.9	5.7	▲ 2.2	▲ 1.3	10.6	11.3	9.3	7.1	8.2	7.4	1.2
過 剰	11.1	16.7	8.6	5.4	6.8	14.5	12.7	11.6	8.3	12.3	11.1	4.9
適 正	58.3	54.2	61.4	78.3	79.7	71.1	71.8	73.3	75.0	75.3	79.0	85.2
不 足	4.2	2.8	2.9	7.6	8.1	3.9	1.4	2.3	1.2	4.1	3.7	3.7
該当なし	11.1	20.8	17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無回答	15.3	5.6	10.0	8.7	5.4	10.5	14.1	12.8	15.5	8.2	6.2	6.2

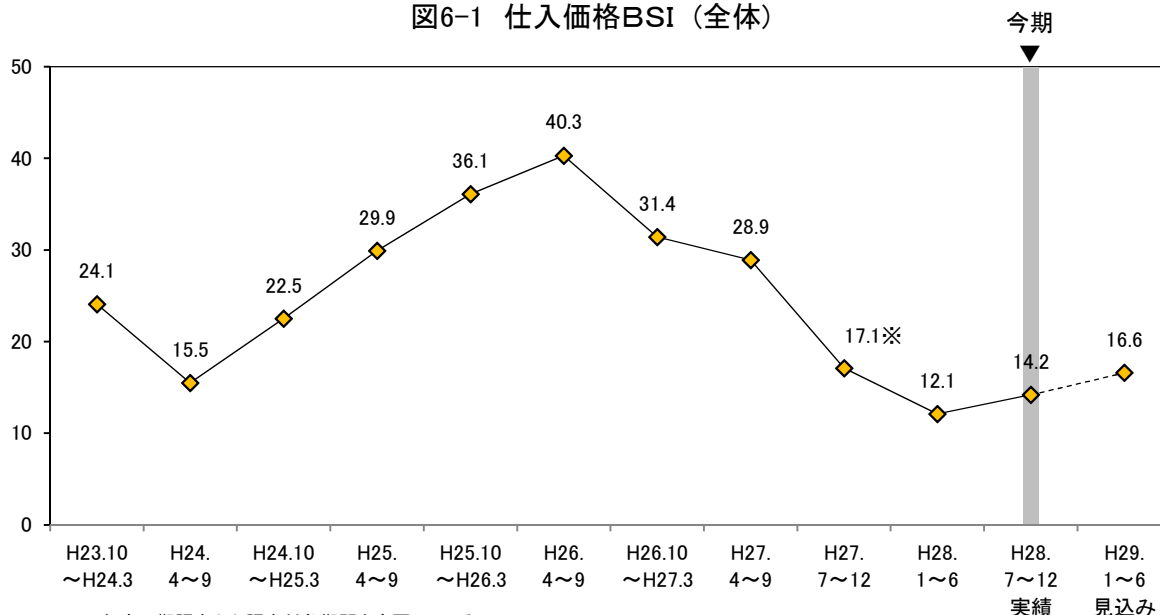
6. 価格

(1)仕入価格

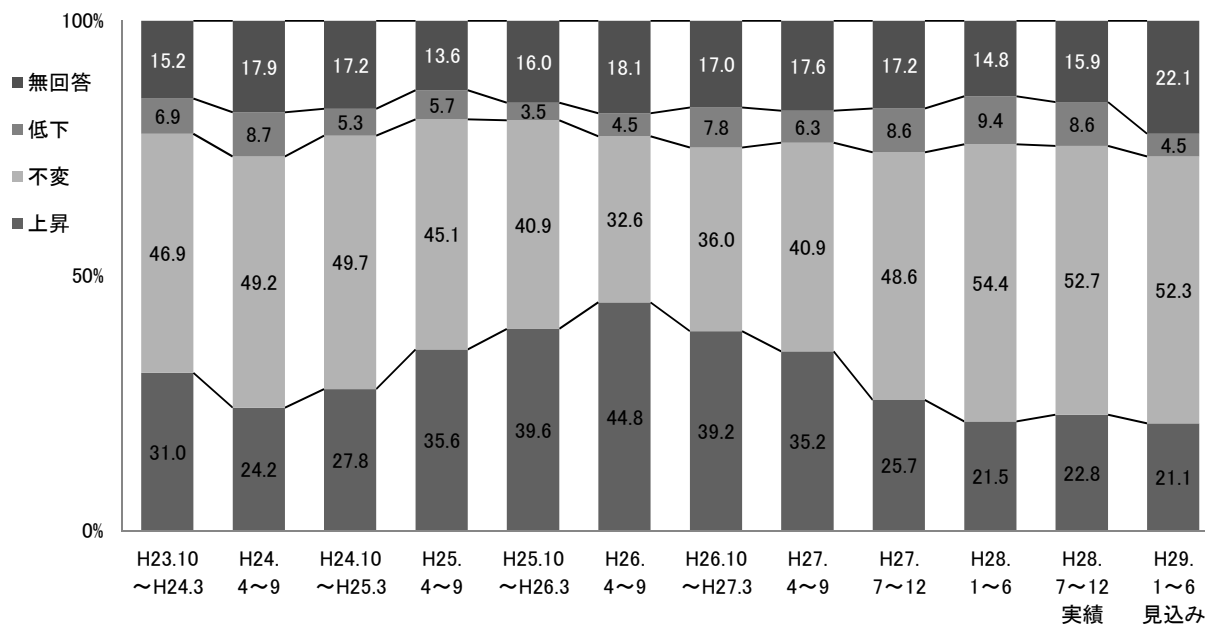
ポイント

今期の仕入価格BSI(「上昇」－「低下」)は14.2と、前期(12.1)から2.1ポイント上昇した。来期については16.6と、今期からさらに2.4ポイント上昇する見込みとなっている。

図6-1 仕入価格BSI(全体)



※27年度下期調査から調査対象期間を変更している。



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模ではBSIが低下したものの、5人～19人と20人以上の規模では上昇した。来期は、4人以下と5人～19人の規模ではBSIは今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっているものの、20人以上の規模ではBSIはさらに上昇する見込みとなっている(図6-2、表6-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは12.7と、前期(13.1)とほぼ同水準で推移した。来期のBSIは17.7と、今期から5.0ポイント上昇する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは14.6と、前期(11.9)から2.7ポイント上昇した。個別業種についてみると、建設業、サービス業ではBSIは前期とほぼ同水準で推移したが、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業ではBSIは上昇した。来期の非製造業のBSIは16.3と、今期からさらに1.7ポイント上昇する見込みとなっている。個別業種についてみると、建設業は横ばいで推移する見通しとなっている。飲食・宿泊業ではBSIは低下する見通しにあるが、運輸・通信業、卸・小売業、サービス業では今期から上昇する見込みとなっている(図6-3～図6-8、表6-1)。

図6-2 仕入価格BSI（従業者規模別）

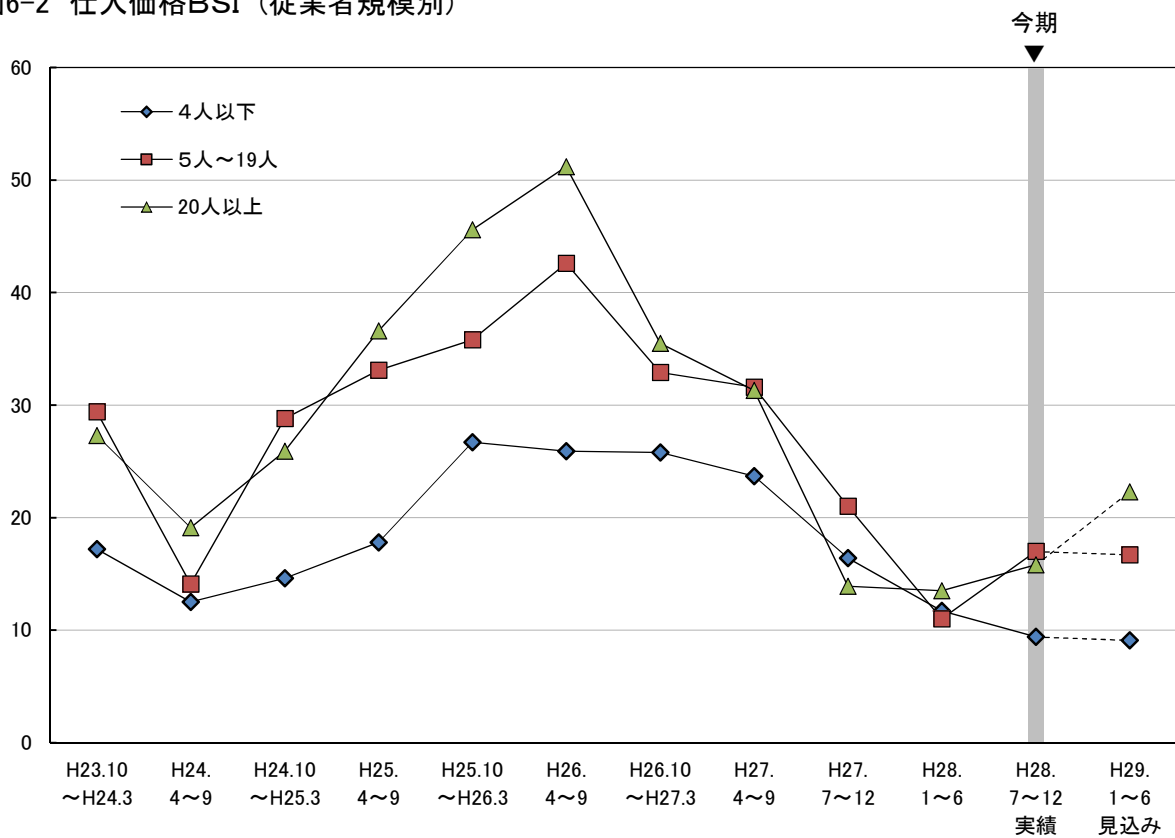
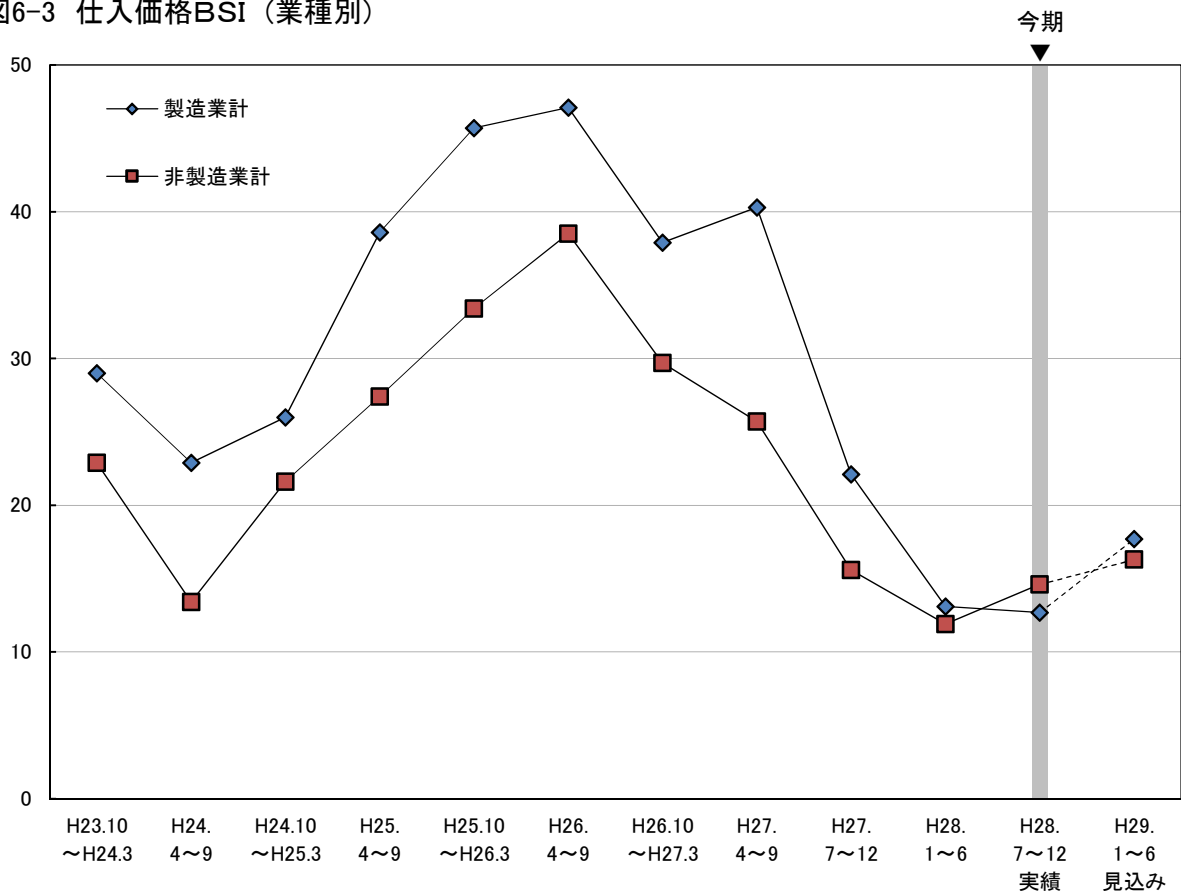


図6-3 仕入価格BSI（業種別）



非製造業の仕入価格BSI

図6-4 建設業

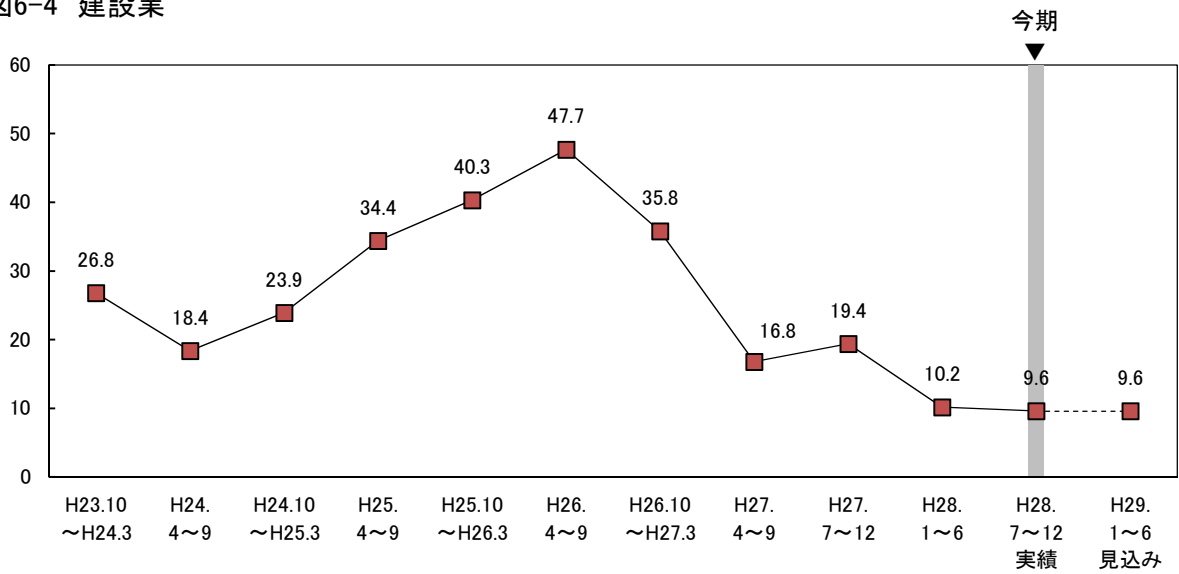


図6-5 運輸・通信業

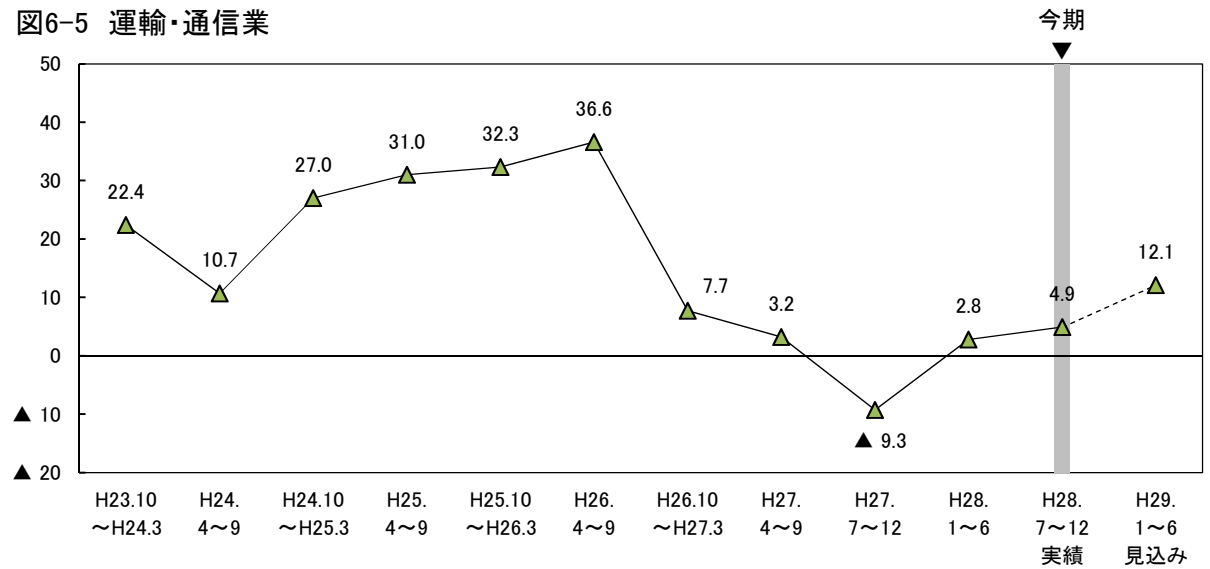


図6-6 卸・小売業

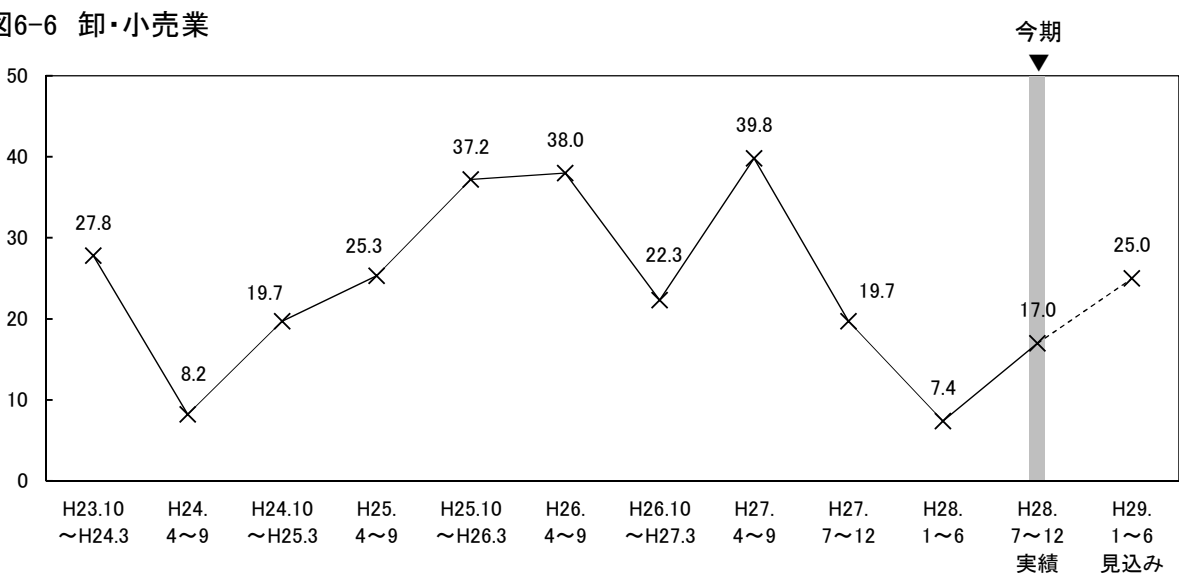


図6-7 飲食・宿泊業

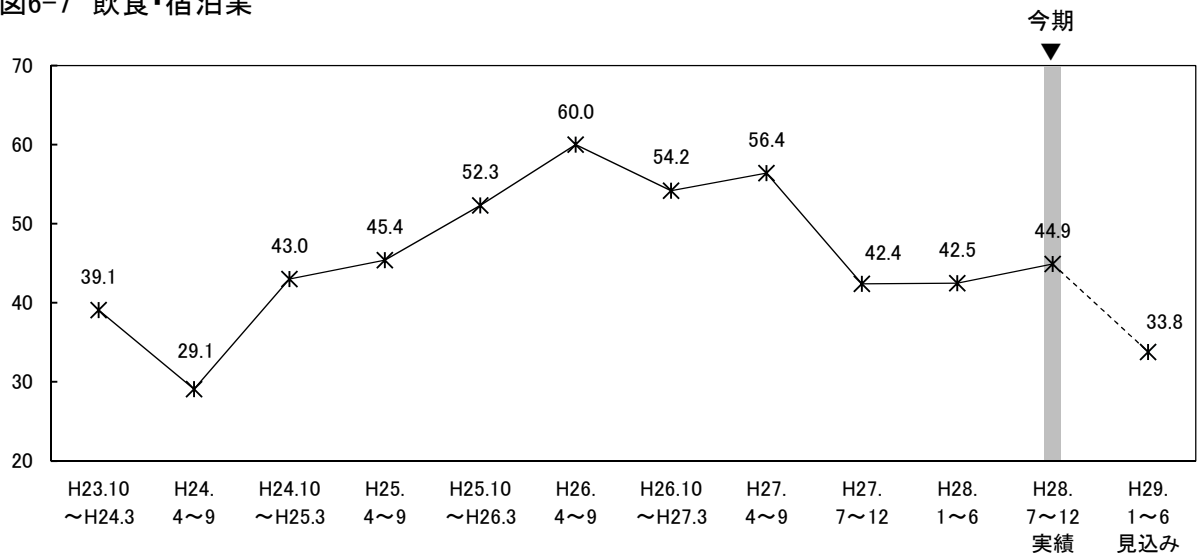


図6-8 サービス業

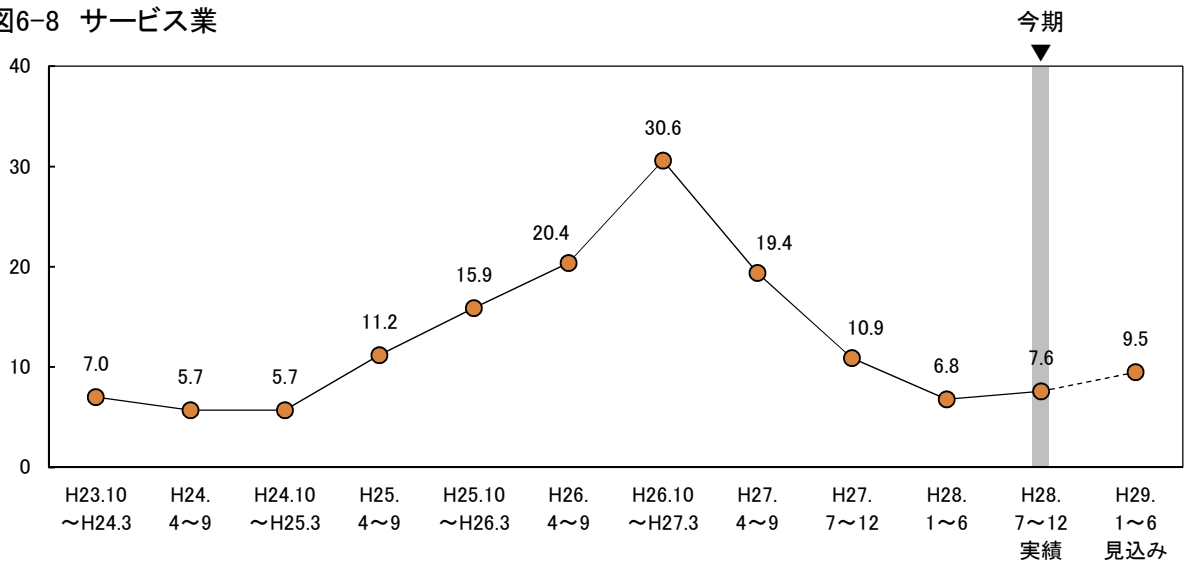


表6-1 仕入価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

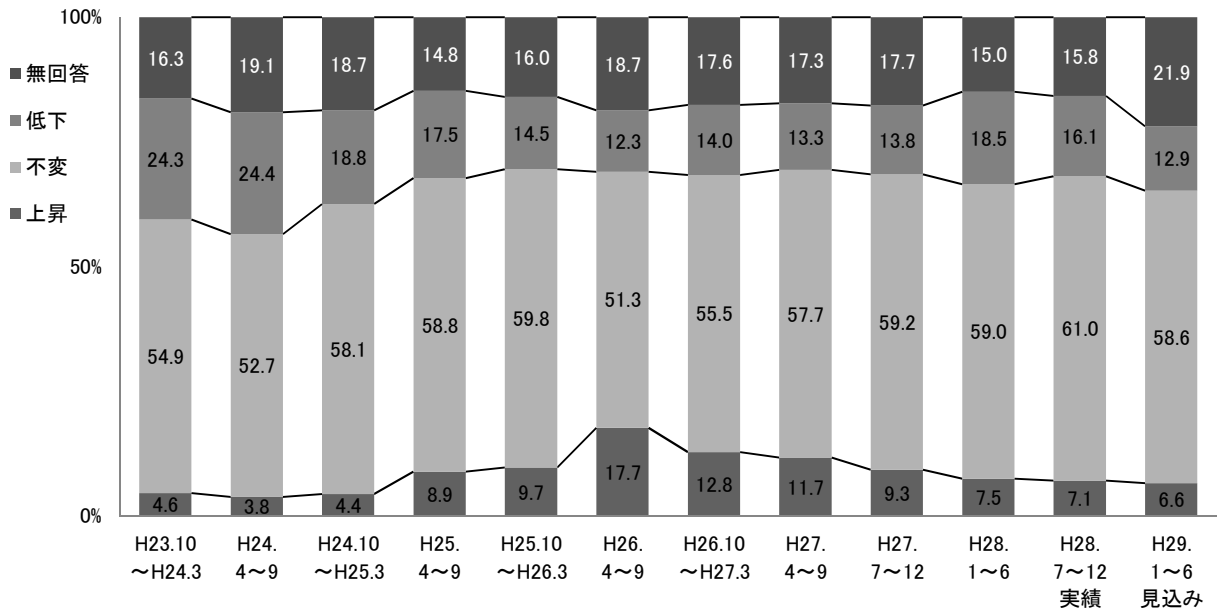
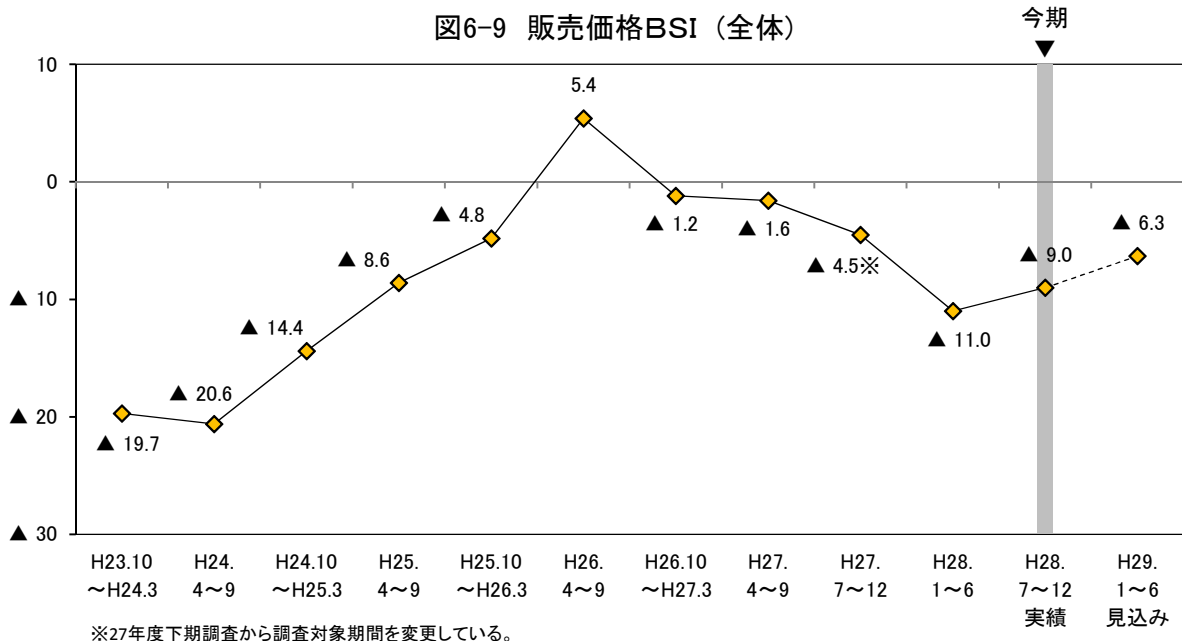
	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26. 4～9	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	24.1	15.5	22.5	29.9	36.1	40.3	31.4	28.9	17.1	12.1	14.2	16.6
【従業者規模別】												
4人以下	17.2	12.5	14.6	17.8	26.7	25.9	25.8	23.7	16.4	11.7	9.4	9.1
上昇	25.5	23.5	23.9	27.6	33.5	32.6	34.9	30.4	24.9	21.3	18.0	13.7
不変	41.7	39.5	40.4	41.7	36.1	32.6	33.7	35.5	41.3	46.8	46.9	44.0
低下	8.3	11.0	9.3	9.8	6.8	6.7	9.1	6.7	8.5	9.6	8.6	4.6
無回答	24.5	26.0	26.4	20.9	23.6	28.0	22.3	27.4	25.2	22.2	26.6	37.7
5人～19人	29.4	14.1	28.8	33.1	35.8	42.6	32.9	31.6	21.0	11.0	17.0	16.7
上昇	36.6	23.1	33.3	37.8	37.7	46.9	40.8	36.4	26.7	19.8	24.6	21.8
不変	46.5	50.3	48.1	46.3	44.0	32.1	33.9	43.4	52.5	56.4	52.7	51.8
低下	7.2	9.0	4.5	4.7	1.9	4.3	7.9	4.8	5.7	8.8	7.6	5.1
無回答	9.6	17.6	14.0	11.3	16.5	16.7	17.4	15.4	15.1	15.0	15.0	21.2
20人以上	27.3	19.1	25.9	36.6	45.6	51.2	35.5	31.3	13.9	13.5	15.8	22.3
上昇	32.3	25.6	27.6	40.0	47.3	53.9	42.0	38.7	25.4	23.1	25.2	26.3
不変	53.0	56.9	60.7	46.8	43.1	33.0	39.8	43.9	52.0	58.6	57.2	59.0
低下	5.0	6.5	1.7	3.4	1.7	2.7	6.5	7.4	11.5	9.6	9.4	4.0
無回答	9.7	11.0	10.0	9.8	7.9	10.5	11.7	10.0	11.2	8.7	8.2	10.7
【業種別】												
製造業計	29.0	22.9	26.0	38.6	45.7	47.1	37.9	40.3	22.1	13.1	12.7	17.7
上昇	37.7	32.2	31.0	43.3	48.0	52.1	44.5	45.5	33.6	25.3	24.5	25.3
不変	44.6	49.3	55.5	46.8	38.5	32.9	38.9	39.8	47.9	56.6	54.0	49.8
低下	8.7	9.3	5.0	4.7	2.3	5.0	6.6	5.2	11.5	12.2	11.8	7.6
無回答	9.1	9.3	8.5	5.2	11.3	10.0	10.0	9.5	6.9	5.9	9.7	17.3
非製造業計	22.9	13.4	21.6	27.4	33.4	38.5	29.7	25.7	15.6	11.9	14.6	16.3
上昇	29.3	22.0	27.0	33.4	37.3	42.8	37.8	32.3	23.4	20.6	22.4	20.0
不変	47.5	49.1	48.3	44.6	41.6	32.5	35.2	41.2	48.8	53.8	52.3	52.9
低下	6.4	8.6	5.4	6.0	3.9	4.3	8.1	6.6	7.8	8.7	7.8	3.7
無回答	16.7	20.3	19.4	16.0	17.3	20.3	18.9	19.9	20.1	17.0	17.5	23.4
建設業	26.8	18.4	23.9	34.4	40.3	47.7	35.8	16.8	19.4	10.2	9.6	9.6
上昇	32.2	25.1	26.6	39.3	43.8	50.3	39.7	25.7	22.7	18.1	18.3	16.0
不変	47.8	47.7	50.0	42.2	33.8	28.0	40.2	40.3	50.8	59.5	61.2	62.1
低下	5.4	6.7	2.7	4.9	3.5	2.6	3.9	8.9	3.3	7.9	8.7	6.4
無回答	14.6	20.5	20.7	13.6	18.9	19.2	16.2	25.1	23.2	14.4	11.9	15.5
運輸・通信業	22.4	10.7	27.0	31.0	32.3	36.6	7.7	3.2	▲ 9.3	2.8	4.9	12.1
上昇	26.9	20.5	30.3	36.0	35.4	37.3	21.5	12.9	7.6	12.6	11.3	14.2
不変	38.8	34.4	36.9	33.1	33.1	36.6	36.2	52.4	53.4	54.5	49.6	50.4
低下	4.5	9.8	3.3	5.0	3.1	0.7	13.8	9.7	16.9	9.8	6.4	2.1
無回答	29.9	35.2	29.5	25.9	28.3	25.4	28.5	25.0	22.0	23.1	32.6	33.3
卸・小売業	27.8	8.2	19.7	25.3	37.2	38.0	22.3	39.8	19.7	7.4	17.0	25.0
上昇	33.3	21.2	27.2	31.8	39.3	46.5	37.6	45.6	27.5	21.6	27.8	29.5
不変	56.8	63.7	60.5	59.7	53.8	38.0	40.8	40.9	56.2	58.6	56.8	53.4
低下	5.5	13.0	7.5	6.5	2.1	8.5	15.3	5.8	7.8	14.2	10.8	4.5
無回答	4.4	2.1	4.8	1.9	4.8	7.0	6.4	7.6	8.5	5.6	4.5	12.5
飲食・宿泊業	39.1	29.1	43.0	45.4	52.3	60.0	54.2	56.4	42.4	42.5	44.9	33.8
上昇	44.9	34.0	46.5	52.8	57.9	63.8	59.8	62.4	50.5	46.7	51.2	35.4
不変	39.9	44.7	37.7	27.8	24.3	13.3	22.4	18.8	26.3	33.3	26.8	29.9
低下	5.8	4.9	3.5	7.4	5.6	3.8	5.6	6.0	8.1	4.2	6.3	1.6
無回答	9.4	16.5	12.3	12.0	12.1	19.0	12.1	12.8	15.2	15.8	15.7	33.1
サービス業	7.0	5.7	5.7	11.2	15.9	20.4	30.6	19.4	10.9	6.8	7.6	9.5
上昇	16.5	14.0	14.4	17.9	20.9	26.3	35.0	23.3	17.1	14.0	13.9	12.3
不変	49.4	51.3	50.5	51.6	54.1	40.0	32.0	47.4	49.5	55.2	56.0	57.5
低下	9.5	8.3	8.7	6.7	5.0	5.9	4.4	3.9	6.2	7.2	6.3	2.8
無回答	24.7	26.4	26.4	23.8	20.0	27.8	28.6	25.4	27.1	23.6	23.8	27.4

(2)販売価格

ポイント

今期の販売価格BSI(「上昇」－「低下」)は▲9.0と、前期(▲11.0)から2.0ポイント上昇した。来期は▲6.3と、今期からさらに2.7ポイント上昇する見込みとなっている。

図6-9 販売価格BSI(全体)



○ 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BSIが前期とほぼ同水準で推移したものの、20人以上の規模では上昇した。来期については、4人以下と5人～19人の規模ではBSIは上昇するものの、20人以上の規模ではBSIは低下する見込みとなっている(図6-10、表6-2)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲12.6と、前期(▲19.0)から6.4ポイント上昇した。来期のBSIは▲7.1と、今期からさらに5.5ポイント上昇する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲8.0と、前期(▲9.1)から1.1ポイント上昇した。個別業種についてみると、建設業、卸・小売業、サービス業ではBSIは上昇したが、運輸・通信業、飲食・宿泊業では低下した。来期の非製造業のBSIは▲6.2と、今期から1.8ポイント上昇する見込みとなっている。個別業種についてみると、サービス業ではBSIは低下する見込みにあるが、建設業、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業ではBSIが今期から上昇する見込みとなっている(図6-11～図6-16、表6-2)。

図6-10 販売価格BSI（従業者規模別）

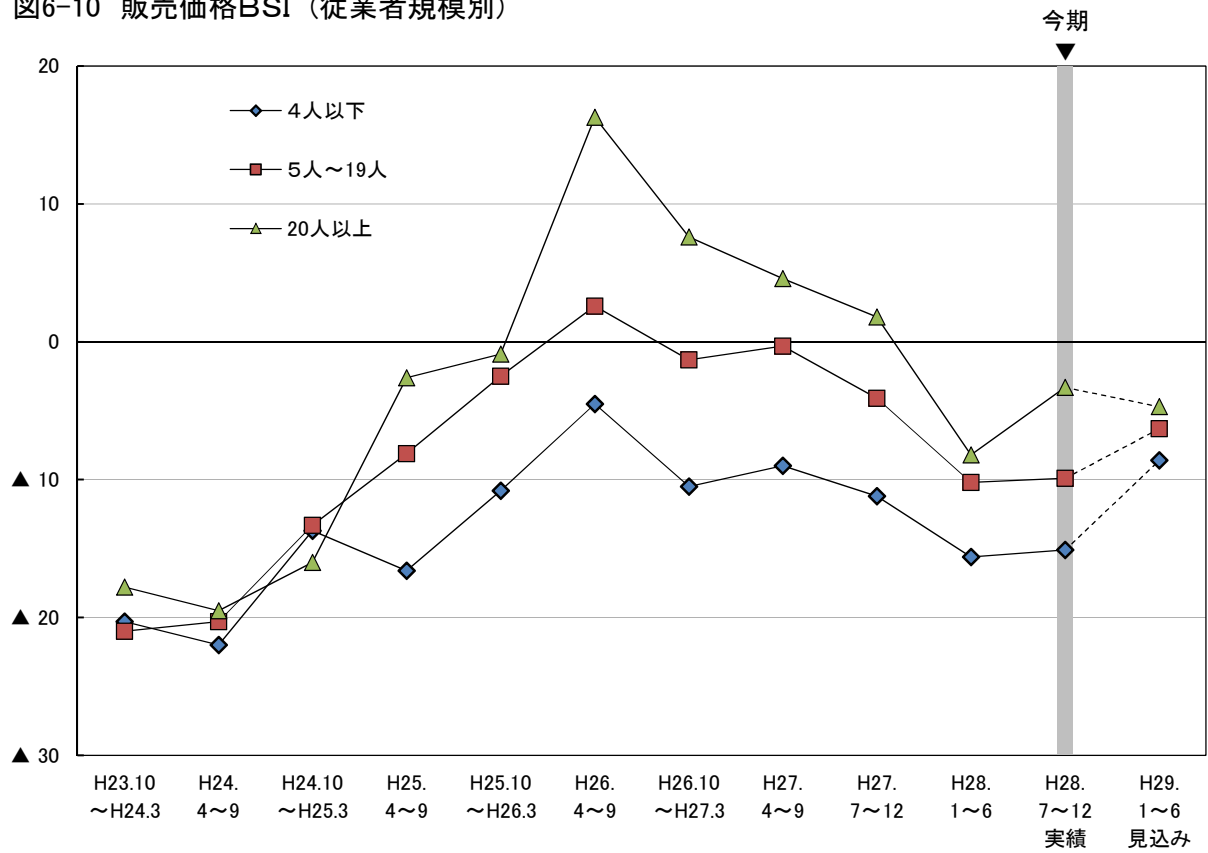
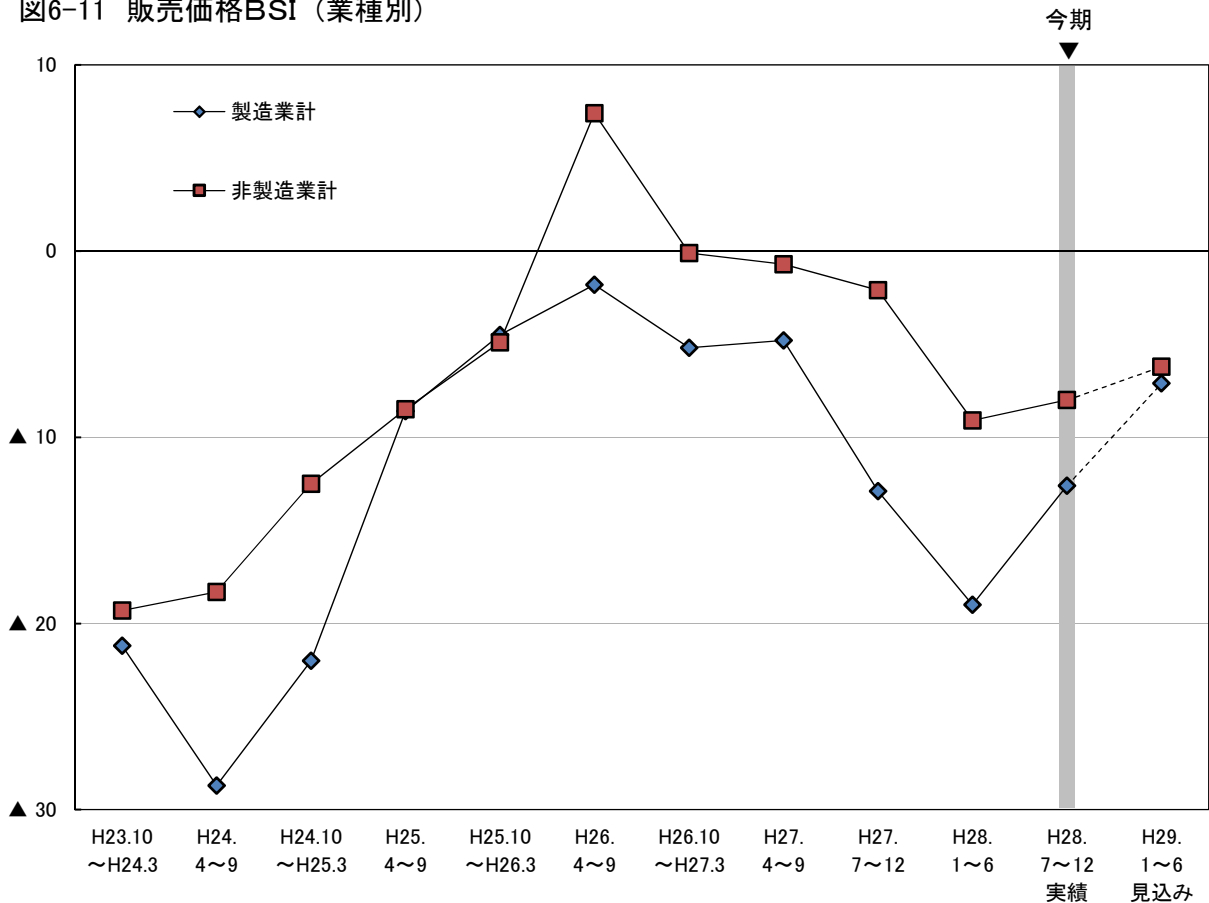


図6-11 販売価格BSI（業種別）



非製造業の販売価格BSI

図6-12 建設業

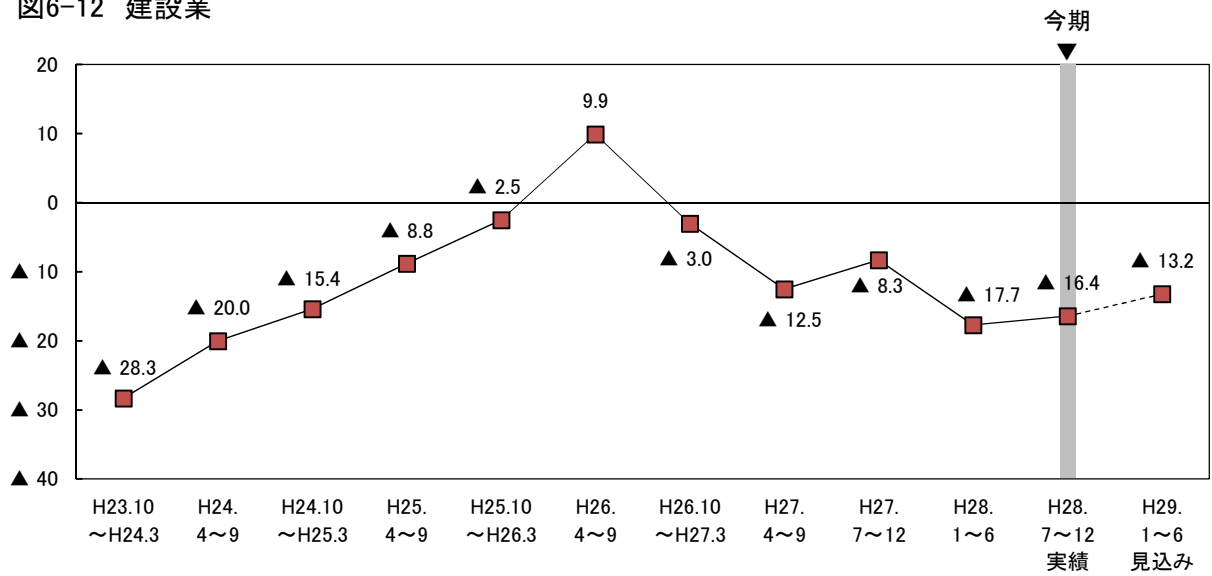


図6-13 運輸・通信業

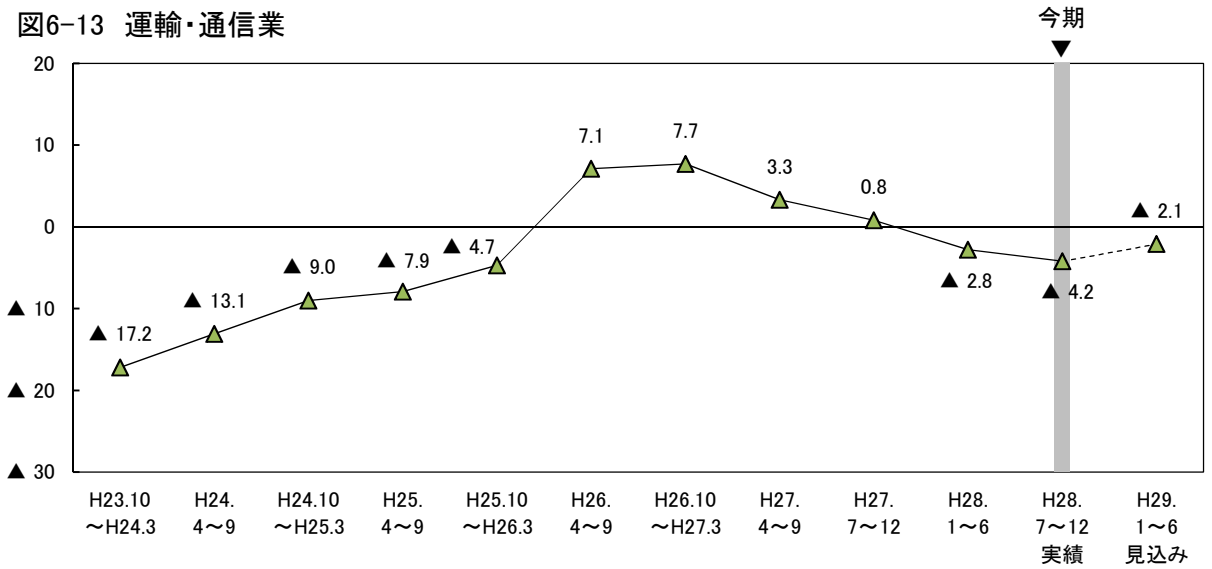


図6-14 卸・小売業

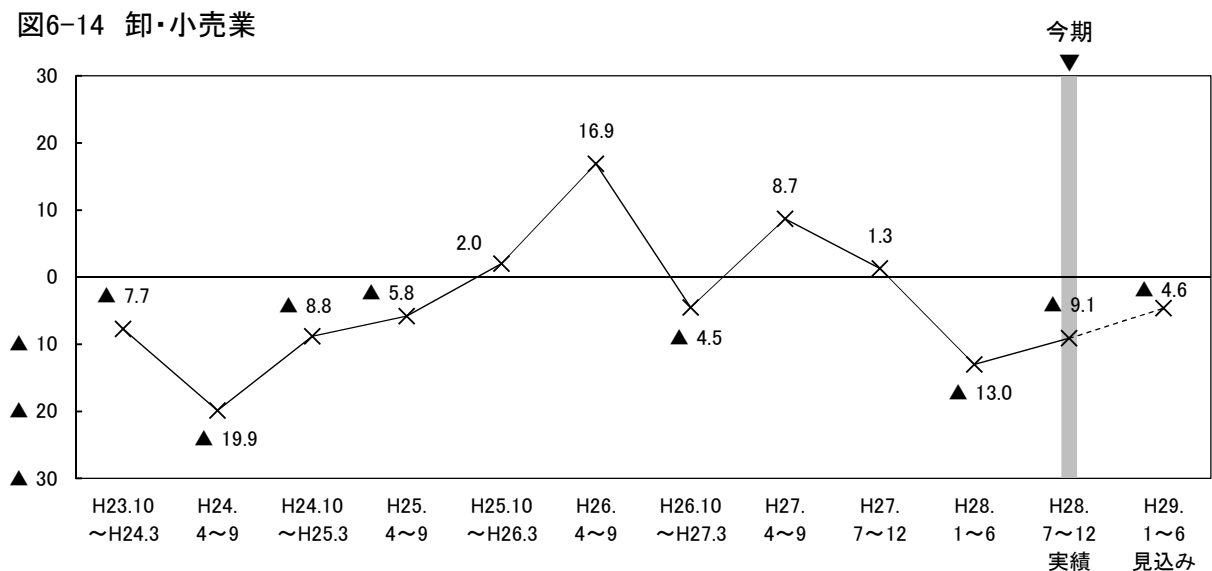


図6-15 飲食・宿泊業

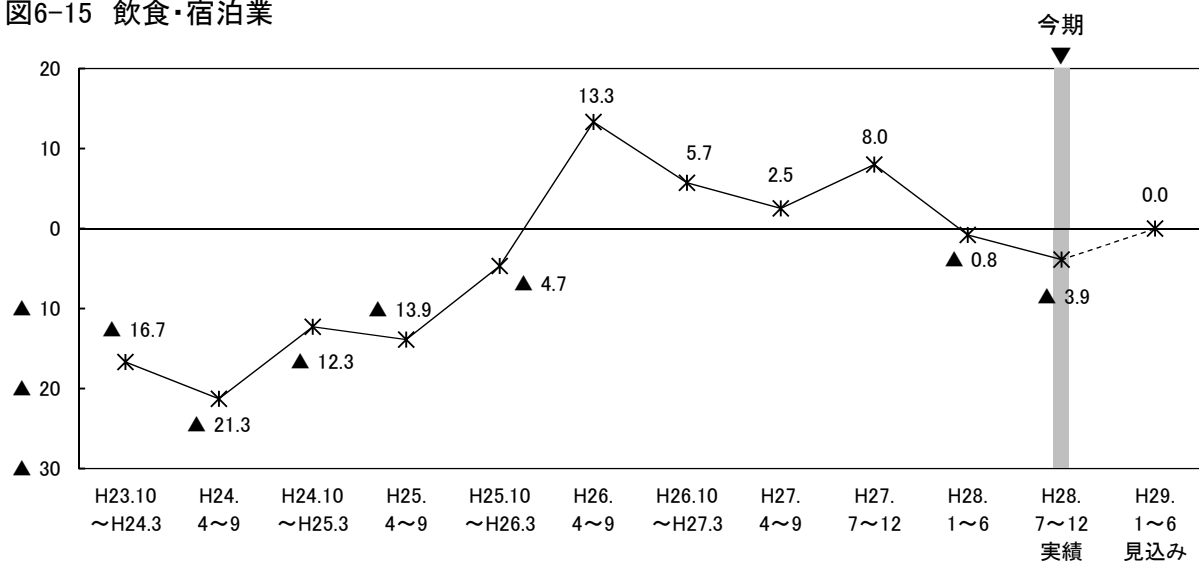


図6-16 サービス業

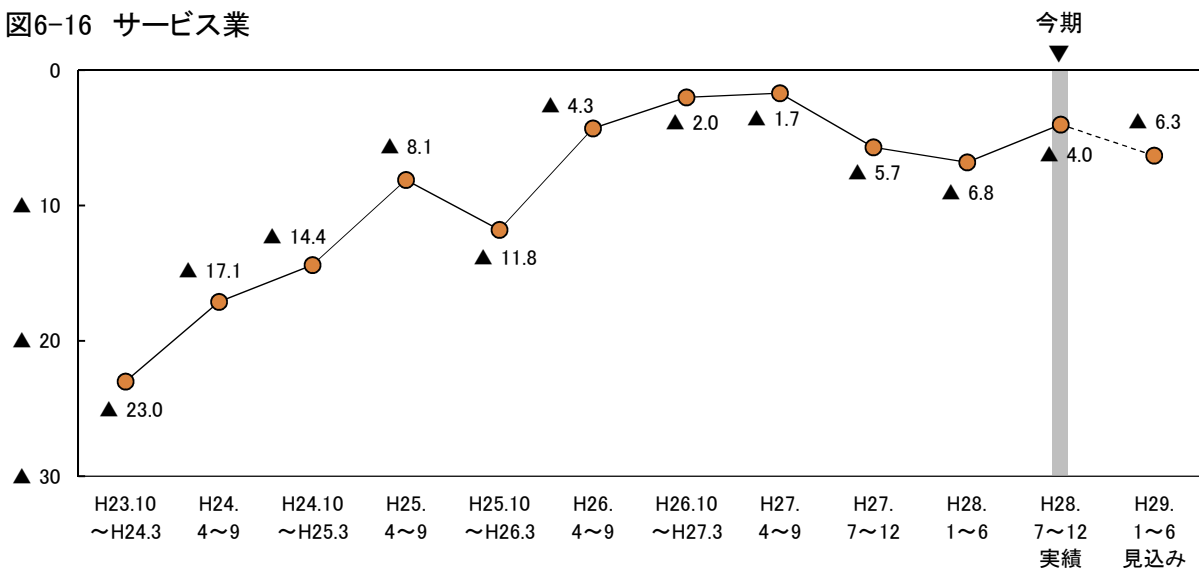


表6-2 販売価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

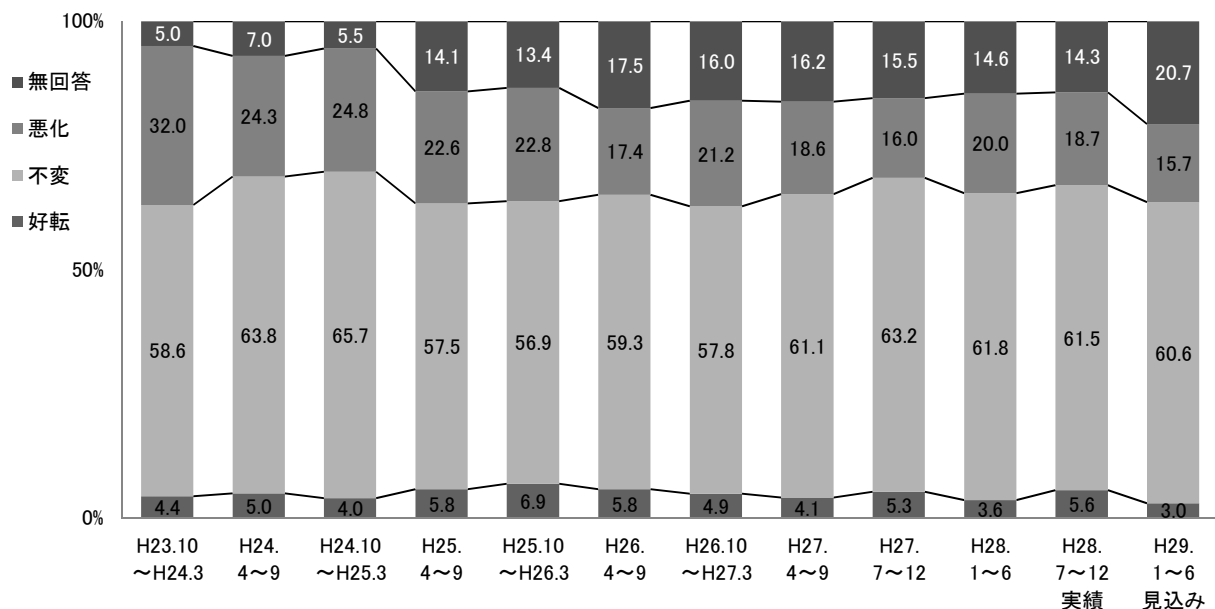
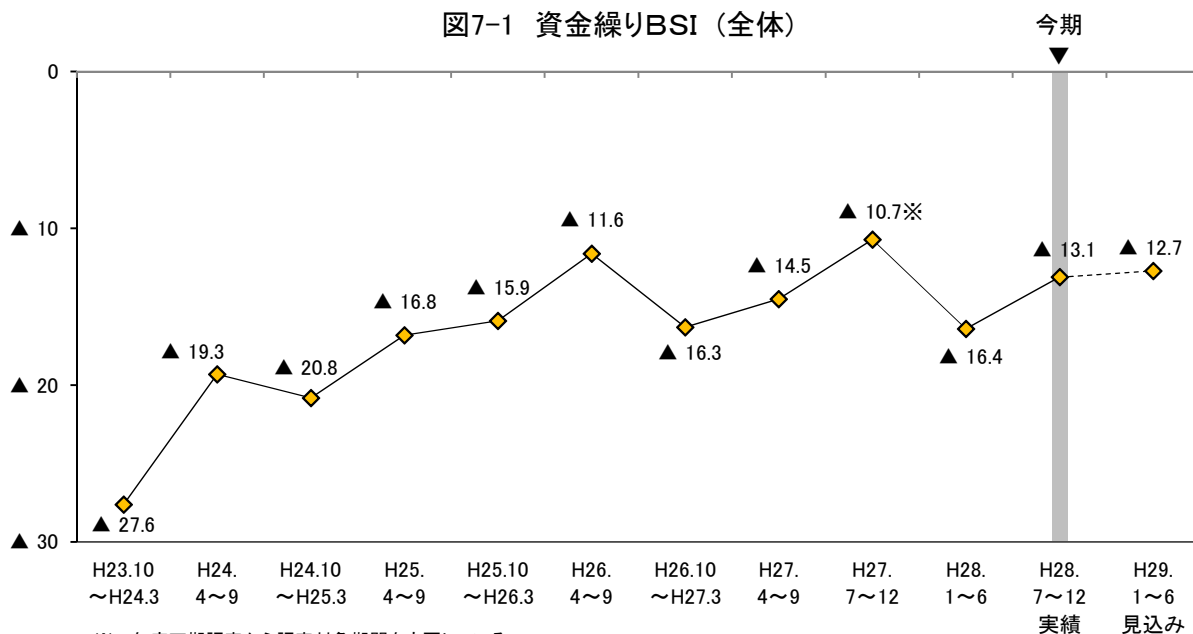
	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26. 4～9	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	▲ 19.7	▲ 20.6	▲ 14.4	▲ 8.6	▲ 4.8	5.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 6.3
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 20.3	▲ 22.0	▲ 13.7	▲ 16.6	▲ 10.8	▲ 4.5	▲ 10.5	▲ 9.0	▲ 11.2	▲ 15.6	▲ 15.1	▲ 8.6
上昇	4.0	2.8	4.4	4.3	6.0	9.8	5.6	7.8	6.1	4.8	4.0	4.3
不変	47.4	44.5	48.9	52.5	51.7	44.8	54.3	48.3	49.5	52.0	49.1	44.3
低下	24.3	24.8	18.1	20.9	16.8	14.3	16.1	16.8	17.3	20.4	19.1	12.9
無回答	24.3	27.9	28.6	22.4	25.6	31.1	24.0	27.1	27.1	22.8	27.7	38.6
5人～19人	▲ 21.0	▲ 20.3	▲ 13.3	▲ 8.1	▲ 2.5	2.6	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 6.3
上昇	4.8	4.5	5.3	10.3	9.8	16.4	13.2	11.5	8.5	7.1	6.8	7.9
不変	55.9	52.4	61.0	60.0	63.3	53.8	55.3	62.7	64.2	61.5	62.3	57.8
低下	25.8	24.8	18.6	18.4	12.3	13.8	14.5	11.8	12.6	17.3	16.7	14.2
無回答	13.5	18.3	15.2	11.3	14.6	16.1	17.1	14.0	14.8	14.2	14.2	20.1
20人以上	▲ 17.8	▲ 19.5	▲ 16.0	▲ 2.6	▲ 0.9	16.3	7.6	4.6	1.8	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 4.7
上昇	5.0	4.2	3.7	11.5	13.3	25.7	19.3	16.0	13.3	9.9	9.8	7.3
不変	62.2	60.3	65.5	62.8	64.9	55.0	56.9	62.1	64.0	62.4	69.3	70.4
低下	22.8	23.7	19.7	14.1	14.2	9.4	11.7	11.4	11.5	18.1	13.1	12.0
無回答	10.0	11.8	11.1	11.5	7.6	9.9	12.0	10.5	11.2	9.6	7.8	10.2
【業種別】												
製造業計	▲ 21.2	▲ 28.7	▲ 22.0	▲ 8.6	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 12.9	▲ 19.0	▲ 12.6	▲ 7.1
上昇	6.9	5.9	3.0	9.4	10.4	14.2	10.0	10.4	6.9	4.5	5.5	7.2
不変	55.8	50.7	63.0	67.4	64.7	60.7	64.0	66.2	66.4	65.6	67.1	62.0
低下	28.1	34.6	25.0	18.0	14.9	16.0	15.2	15.2	19.8	23.5	18.1	14.3
無回答	9.1	8.8	9.0	5.2	10.0	9.1	10.9	8.2	6.9	6.3	9.3	16.5
非製造業計	▲ 19.3	▲ 18.3	▲ 12.5	▲ 8.5	▲ 4.9	7.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 9.1	▲ 8.0	▲ 6.2
上昇	4.0	3.3	4.7	8.8	9.5	18.7	13.6	12.1	10.0	8.2	7.5	6.4
不変	54.6	53.2	56.9	56.4	58.5	48.7	53.3	55.3	57.2	57.3	59.5	57.7
低下	23.3	21.6	17.2	17.3	14.4	11.3	13.7	12.8	12.1	17.3	15.5	12.6
無回答	18.2	21.9	21.2	17.5	17.6	21.3	19.4	19.8	20.8	17.2	17.5	23.3
建設業	▲ 28.3	▲ 20.0	▲ 15.4	▲ 8.8	▲ 2.5	9.9	▲ 3.0	▲ 12.5	▲ 8.3	▲ 17.7	▲ 16.4	▲ 13.2
上昇	1.5	1.5	3.2	9.2	10.4	22.3	7.8	6.3	3.3	5.1	3.7	4.6
不変	49.8	53.3	53.2	56.3	56.7	43.0	58.8	48.7	56.9	56.7	60.7	58.4
低下	29.8	21.5	18.6	18.0	12.9	12.4	10.8	18.8	11.6	22.8	20.1	17.8
無回答	19.0	23.6	25.0	16.5	19.9	22.3	22.5	26.2	28.2	15.3	15.5	19.2
運輸・通信業	▲ 17.2	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 7.9	▲ 4.7	7.1	7.7	3.3	0.8	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 2.1
上昇	1.5	2.5	3.3	7.9	7.1	14.1	16.2	8.9	11.0	5.6	4.3	4.3
不変	49.3	46.7	53.3	50.4	56.7	54.9	50.8	64.5	61.9	65.7	58.2	59.6
低下	18.7	15.6	12.3	15.8	11.8	7.0	8.5	5.6	10.2	8.4	8.5	6.4
無回答	30.6	35.2	31.1	25.9	24.4	23.9	24.6	21.0	16.9	20.3	29.1	29.8
卸・小売業	▲ 7.7	▲ 19.9	▲ 8.8	▲ 5.8	2.0	16.9	▲ 4.5	8.7	1.3	▲ 13.0	▲ 9.1	▲ 4.6
上昇	10.9	9.6	11.6	15.6	17.2	30.3	19.1	25.7	17.6	11.7	13.6	14.2
不変	62.8	55.5	60.5	58.4	61.4	47.2	49.0	49.1	54.9	57.4	59.1	54.5
低下	18.6	29.5	20.4	21.4	15.2	13.4	23.6	17.0	16.3	24.7	22.7	18.8
無回答	7.7	5.5	7.5	4.5	6.2	9.2	8.3	8.2	11.1	6.2	4.5	12.5
飲食・宿泊業	▲ 16.7	▲ 21.3	▲ 12.3	▲ 13.9	▲ 4.7	13.3	5.7	2.5	8.0	▲ 0.8	▲ 3.9	0.0
上昇	2.9	1.0	2.6	6.5	8.4	20.0	17.8	12.8	14.1	11.7	7.9	6.3
不変	67.4	58.3	65.8	57.4	61.7	53.3	57.0	62.4	61.6	59.2	62.2	52.0
低下	19.6	22.3	14.9	20.4	13.1	6.7	12.1	10.3	6.1	12.5	11.8	6.3
無回答	10.1	18.4	16.7	15.7	16.8	20.0	13.1	14.5	18.2	16.7	18.1	35.4
サービス業	▲ 23.0	▲ 17.1	▲ 14.4	▲ 8.1	▲ 11.8	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 5.7	▲ 6.8	▲ 4.0	▲ 6.3
上昇	2.9	2.1	3.4	5.4	5.5	9.8	11.3	8.2	7.6	8.4	8.3	4.0
不変	48.1	52.8	54.8	58.3	57.7	48.3	50.7	56.9	54.3	52.0	57.9	61.1
低下	25.9	19.2	17.8	13.5	17.3	14.1	13.3	9.9	13.3	15.2	12.3	10.3
無回答	23.0	25.9	24.0	22.9	19.5	27.8	24.6	25.0	24.8	24.4	21.4	24.6

7. 資金繰り

ポイント

今期の資金繰りBSI(「好転」－「悪化」)は▲13.1と、前期(▲16.4)から3.3ポイント改善した。来期は▲12.7と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

図7-1 資金繰りBSI(全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが前期とほぼ同水準で推移したものの、5人～19人と20人以上の規模では改善した。来期は、5人～19人の規模では今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。20人以上の規模ではBSIが悪化する見込みである一方、4人以下規模では改善する見込みとなっている(図7-2、表7-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲13.9と、前期(▲15.9)から2.0ポイント改善した。来期のBSIは▲14.4と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲12.9と、前期(▲16.5)から3.6ポイント改善した。個別業種についてみると、卸・小売業ではBSIが悪化したが、建設業、運輸・通信業、飲食・宿泊業では改善した。サービス業では前期とほぼ同水準で推移した。来期の非製造業のBSIは▲12.3と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。個別業種についてみると、建設業ではBSIが悪化する見通しにあるが、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業、サービス業ではBSIは今期から改善する見込みである(図7-3～図7-8、表7-1)。

図7-2 資金繰りBSI (従業員規模別)

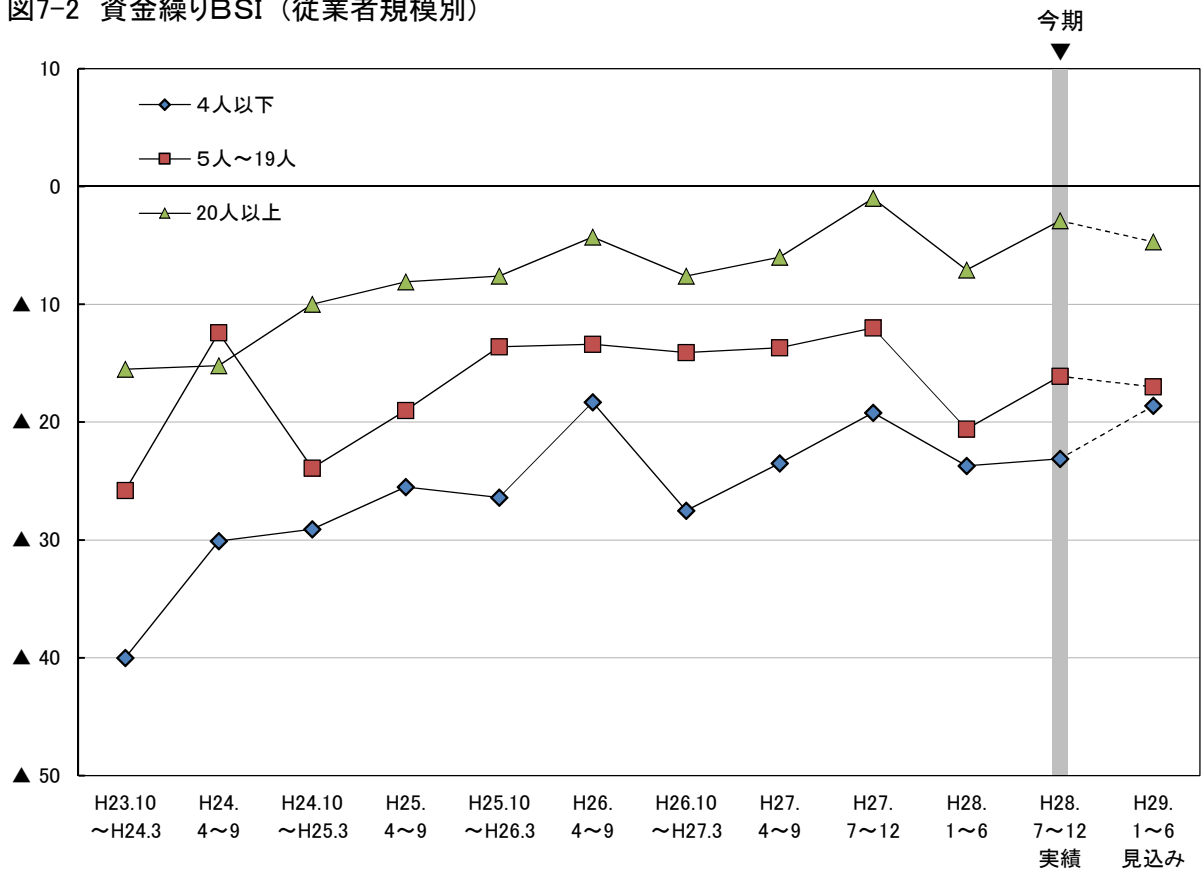
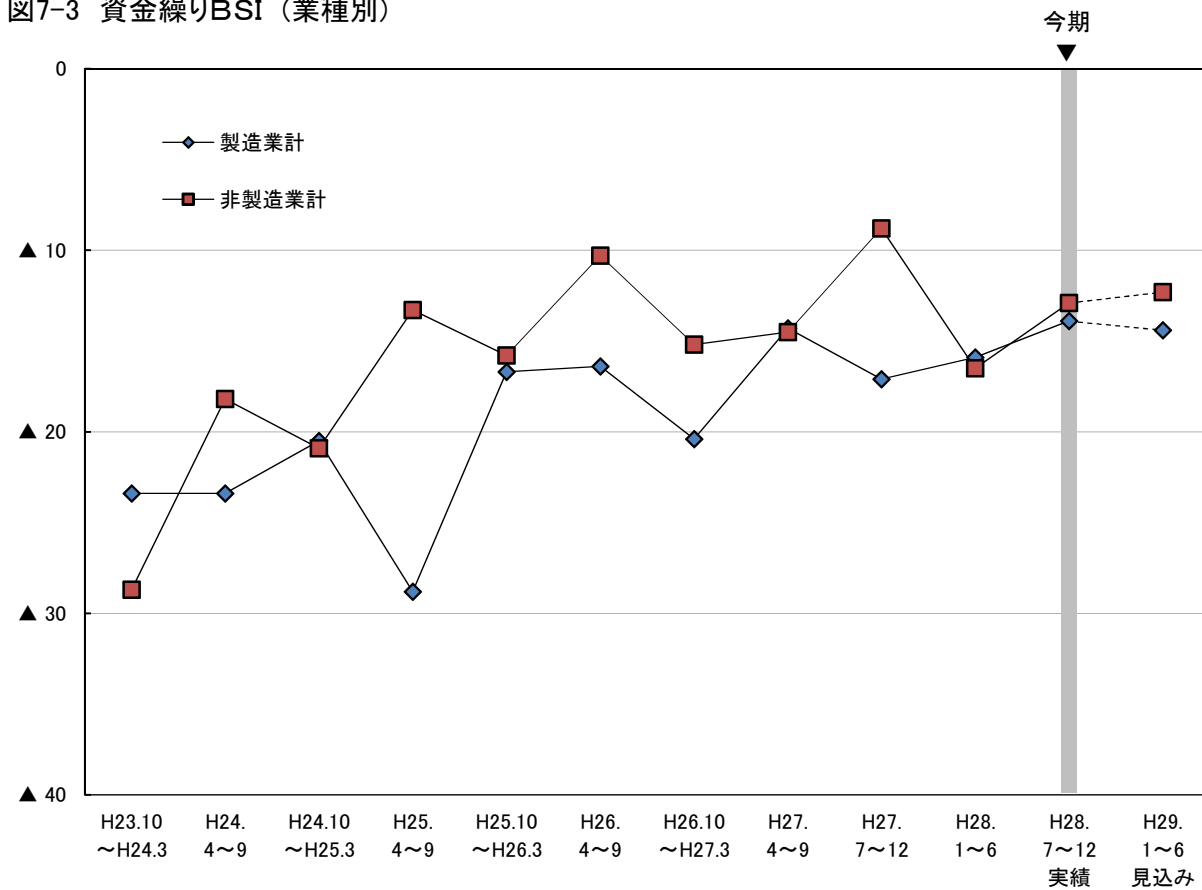


図7-3 資金繰りBSI (業種別)



非製造業の資金繰りBSI

図7-4 建設業

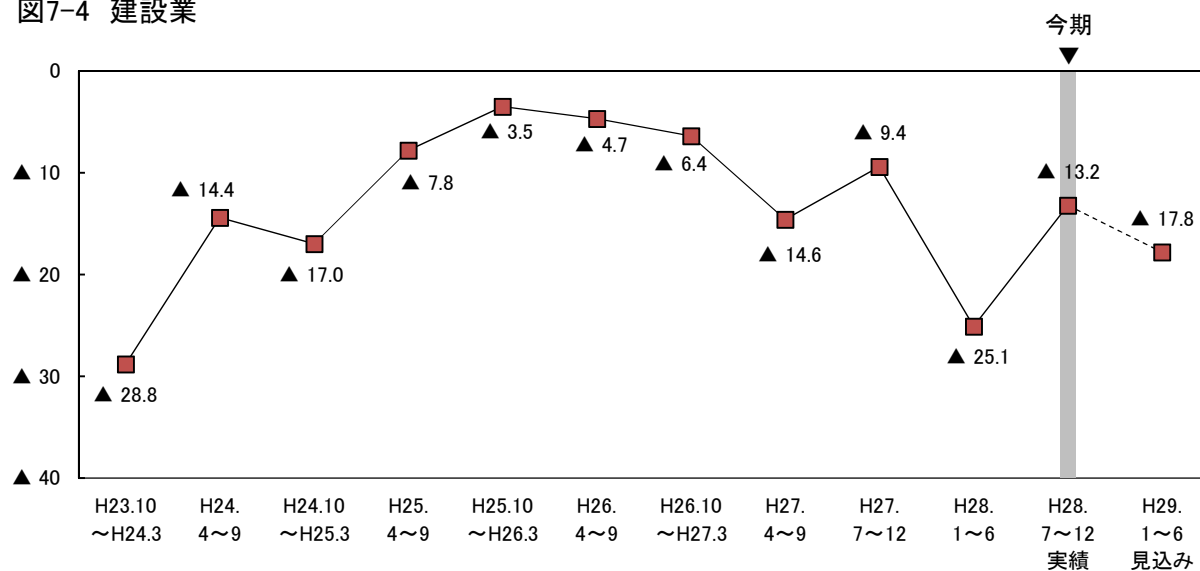


図7-5 運輸・通信業

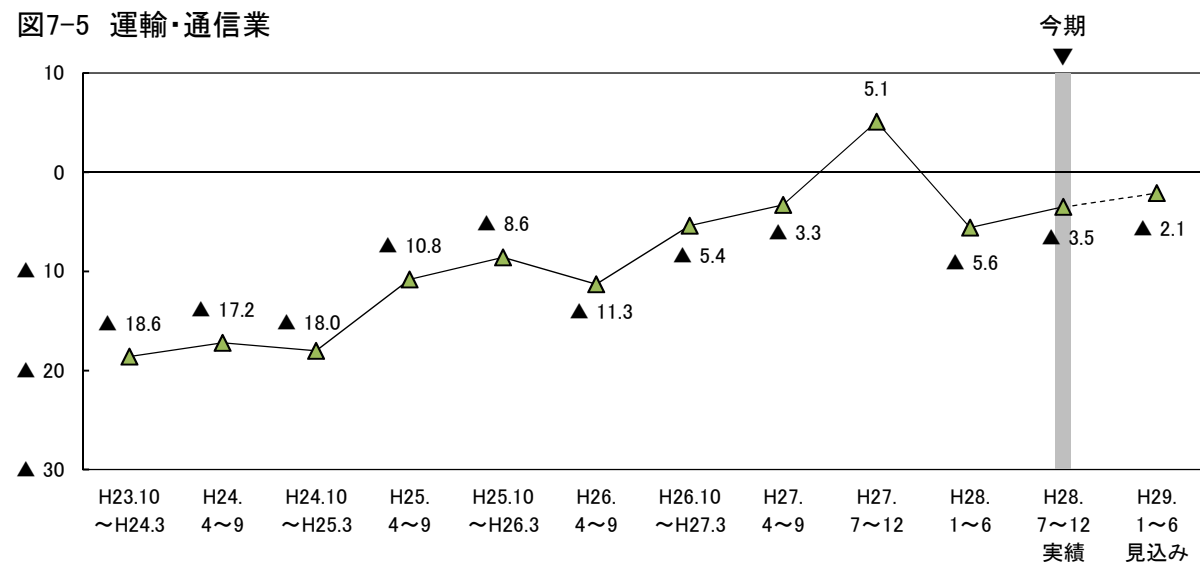


図7-6 卸・小売業

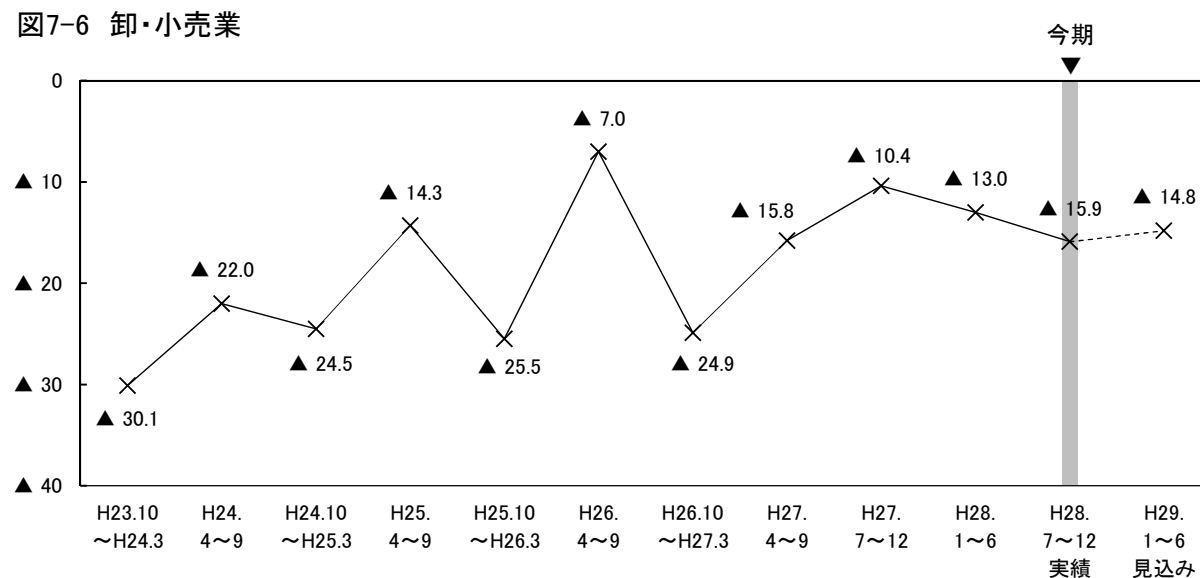


図7-7 飲食・宿泊業

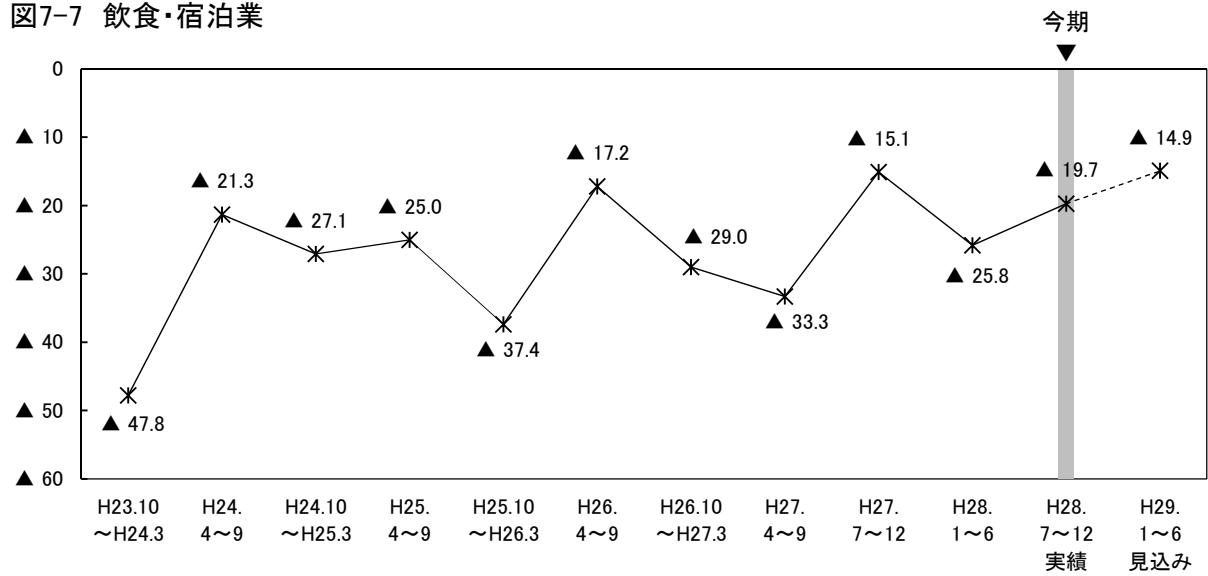


図7-8 サービス業

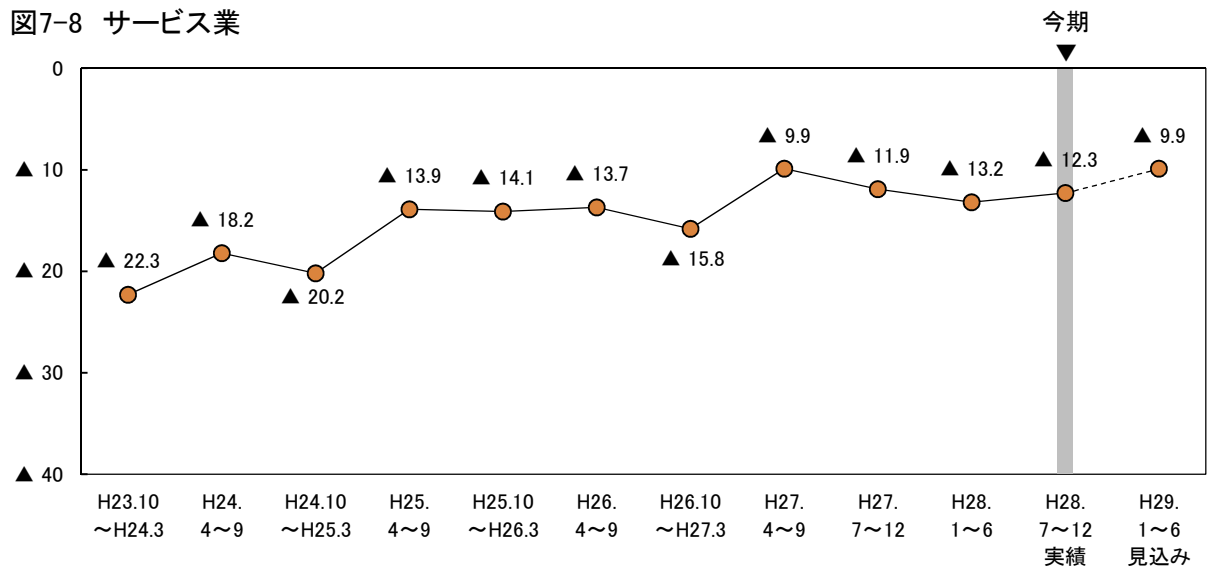


表7-1 資金繰りBSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	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 実績	H29. 1～6 見込み
全体	▲ 27.6	▲ 19.3	▲ 20.8	▲ 16.8	▲ 15.9	▲ 11.6	▲ 16.3	▲ 14.5	▲ 10.7	▲ 16.4	▲ 13.1	▲ 12.7
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 40.0	▲ 30.1	▲ 29.1	▲ 25.5	▲ 26.4	▲ 18.3	▲ 27.5	▲ 23.5	▲ 19.2	▲ 23.7	▲ 23.1	▲ 18.6
好転	1.9	3.4	2.2	2.1	2.6	2.4	1.5	2.8	3.0	2.4	2.6	1.4
不変	45.5	50.5	56.0	46.6	46.0	48.5	47.2	45.3	51.4	48.0	45.7	41.7
悪化	41.9	33.5	31.3	27.6	29.0	20.7	29.0	26.3	22.2	26.1	25.7	20.0
無回答	10.7	12.5	10.4	23.6	22.4	28.4	22.3	25.7	23.4	23.4	26.0	36.9
5人～19人	▲ 25.8	▲ 12.4	▲ 23.9	▲ 19.0	▲ 13.6	▲ 13.4	▲ 14.1	▲ 13.7	▲ 12.0	▲ 20.6	▲ 16.1	▲ 17.0
好転	6.0	5.2	3.8	6.3	7.6	6.6	5.3	4.2	6.6	2.3	5.1	2.3
不変	61.0	72.1	64.8	59.4	59.8	59.0	59.5	64.1	61.9	63.7	62.0	60.1
悪化	31.8	17.6	27.7	25.3	21.2	20.0	19.4	17.9	18.6	22.9	21.2	19.3
無回答	1.2	5.2	3.8	9.1	11.4	14.4	15.8	13.7	12.9	11.0	11.6	18.4
20人以上	▲ 15.5	▲ 15.2	▲ 10.0	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 4.3	▲ 7.6	▲ 6.0	▲ 1.0	▲ 7.1	▲ 2.9	▲ 4.7
好転	5.8	6.2	6.0	8.4	10.5	8.0	7.9	5.4	6.3	5.6	8.2	4.9
不変	70.9	69.0	76.4	64.5	65.2	69.2	66.2	74.1	76.1	71.1	73.3	75.7
悪化	21.3	21.4	16.0	16.5	18.1	12.3	15.5	11.4	7.3	12.7	11.1	9.6
無回答	2.1	3.4	1.7	10.6	6.2	10.5	10.4	9.1	10.3	10.6	7.3	9.8
【業種別】												
製造業計	▲ 23.4	▲ 23.4	▲ 20.5	▲ 28.8	▲ 16.7	▲ 16.4	▲ 20.4	▲ 14.3	▲ 17.1	▲ 15.9	▲ 13.9	▲ 14.4
好転	8.2	4.9	5.5	2.1	7.7	4.1	5.2	4.3	4.6	4.5	6.8	4.2
不変	56.3	61.0	64.0	60.9	59.3	64.8	60.7	67.5	66.8	67.4	62.0	59.5
悪化	31.6	28.3	26.0	30.9	24.4	20.5	25.6	18.6	21.7	20.4	20.7	18.6
無回答	3.9	5.9	4.5	6.0	8.6	10.5	8.5	9.5	6.9	7.7	10.5	17.7
非製造業計	▲ 28.7	▲ 18.2	▲ 20.9	▲ 13.3	▲ 15.8	▲ 10.3	▲ 15.2	▲ 14.5	▲ 8.8	▲ 16.5	▲ 12.9	▲ 12.3
好転	3.4	5.0	3.6	6.9	6.6	6.2	4.9	4.1	5.5	3.4	5.2	2.7
不変	59.1	64.6	66.1	56.5	56.3	57.8	57.1	59.3	62.2	60.4	61.3	60.9
悪化	32.1	23.2	24.5	20.2	22.4	16.5	20.1	18.6	14.3	19.9	18.1	15.0
無回答	5.3	7.2	5.8	16.4	14.8	19.4	18.0	18.1	18.0	16.3	15.3	21.4
建設業	▲ 28.8	▲ 14.4	▲ 17.0	▲ 7.8	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 14.6	▲ 9.4	▲ 25.1	▲ 13.2	▲ 17.8
好転	3.4	9.7	6.4	9.7	12.4	11.4	8.3	6.3	7.7	3.3	7.8	2.3
不変	61.0	62.1	66.5	61.2	58.2	58.0	62.3	55.0	56.9	59.1	63.9	66.2
悪化	32.2	24.1	23.4	17.5	15.9	16.1	14.7	20.9	17.1	28.4	21.0	20.1
無回答	3.4	4.1	3.7	11.7	13.4	14.5	14.7	17.8	18.2	9.3	7.3	11.4
運輸・通信業	▲ 18.6	▲ 17.2	▲ 18.0	▲ 10.8	▲ 8.6	▲ 11.3	▲ 5.4	▲ 3.3	5.1	▲ 5.6	▲ 3.5	▲ 2.1
好転	4.5	3.3	3.3	8.6	8.7	2.8	4.6	5.6	10.2	4.2	6.4	5.0
不変	64.9	63.1	67.2	46.0	53.5	60.6	63.8	65.3	69.5	66.4	58.2	61.0
悪化	23.1	20.5	21.3	19.4	17.3	14.1	10.0	8.9	5.1	9.8	9.9	7.1
無回答	7.5	13.1	8.2	25.9	20.5	22.5	21.5	20.2	15.3	19.6	25.5	27.0
卸・小売業	▲ 30.1	▲ 22.0	▲ 24.5	▲ 14.3	▲ 25.5	▲ 7.0	▲ 24.9	▲ 15.8	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.9	▲ 14.8
好転	1.6	2.7	2.0	5.2	2.8	8.5	1.9	3.5	4.6	4.3	2.3	1.7
不変	65.0	67.8	67.3	66.2	62.1	62.7	56.1	66.1	68.0	66.0	70.5	65.3
悪化	31.7	24.7	26.5	19.5	28.3	15.5	26.8	19.3	15.0	17.3	18.2	16.5
無回答	1.6	4.8	4.1	9.1	6.9	13.4	15.3	11.1	12.4	12.3	9.1	16.5
飲食・宿泊業	▲ 47.8	▲ 21.3	▲ 27.1	▲ 25.0	▲ 37.4	▲ 17.2	▲ 29.0	▲ 33.3	▲ 15.1	▲ 25.8	▲ 19.7	▲ 14.9
好転	2.2	3.9	1.8	7.4	2.8	3.8	3.7	1.7	6.1	0.0	5.5	2.4
不変	42.0	60.2	62.3	47.2	42.1	52.4	48.6	47.9	49.5	54.2	49.6	42.5
悪化	50.0	25.2	28.9	32.4	40.2	21.0	32.7	35.0	21.2	25.8	25.2	17.3
無回答	5.8	10.7	7.0	13.0	15.0	22.9	15.0	15.4	23.2	20.0	19.7	37.8
サービス業	▲ 22.3	▲ 18.2	▲ 20.2	▲ 13.9	▲ 14.1	▲ 13.7	▲ 15.8	▲ 9.9	▲ 11.9	▲ 13.2	▲ 12.3	▲ 9.9
好転	4.9	3.6	3.4	4.0	4.5	3.4	4.4	3.0	1.4	4.0	4.4	2.8
不変	59.7	67.9	66.3	56.5	59.1	55.1	52.7	60.3	64.3	57.6	60.3	62.3
悪化	27.2	21.8	23.6	17.9	18.6	17.1	20.2	12.9	13.3	17.2	16.7	12.7
無回答	8.2	6.7	6.7	21.5	17.7	24.4	22.7	23.7	21.0	21.2	18.7	22.2

8. 雇用

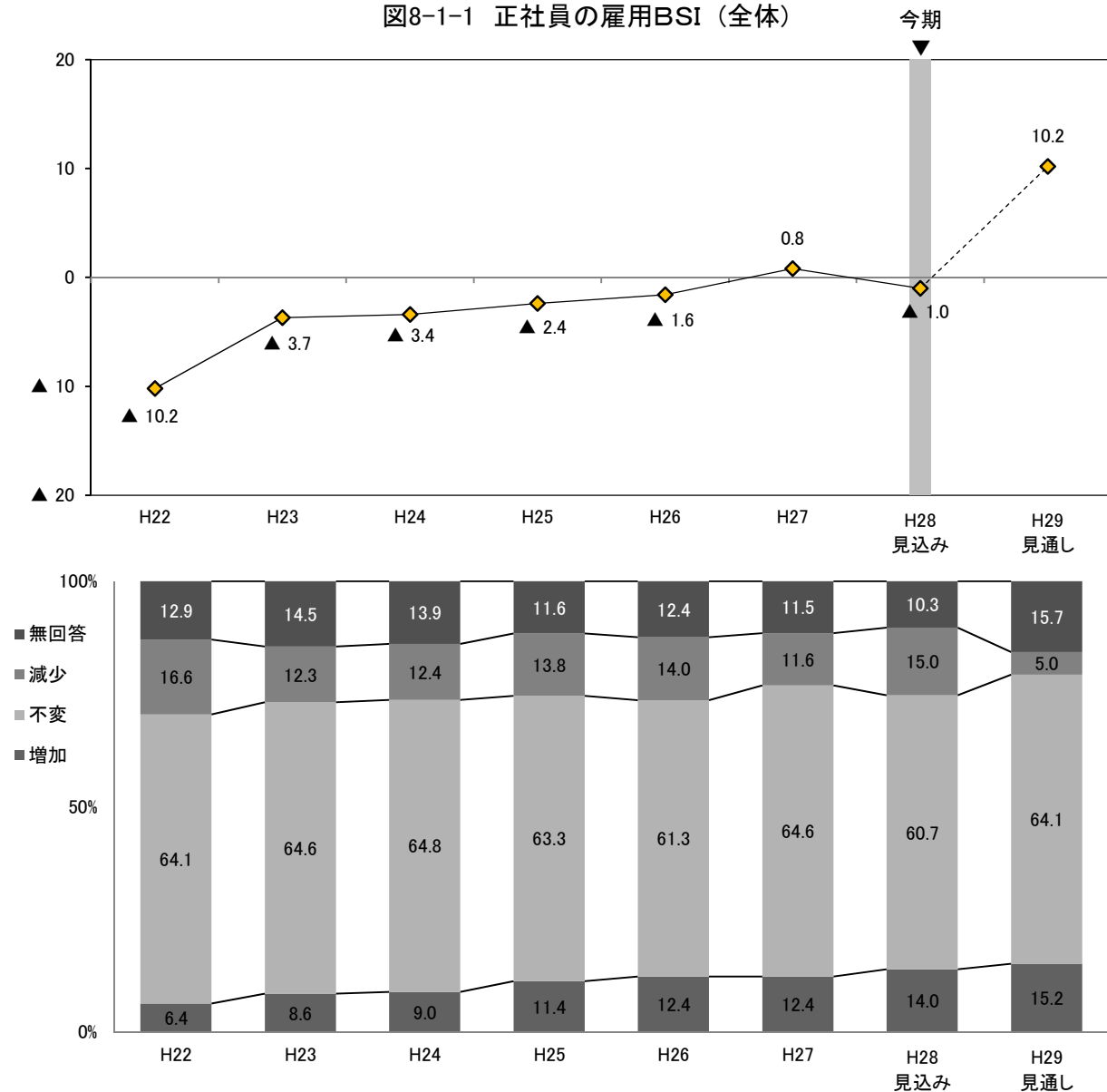
(1)雇用(正社員, 臨時・パート社員等の数)

①正社員

ポイント

28年度の雇用BSI(正社員の数)(「増加」－「減少」)は▲1.0と、27年度(0.8)から1.8ポイント低下し、プラスからマイナスに転じた。29年度は10.2と、今期から11.2ポイント上昇し、再び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)



○ 従業者規模別にみると、28年度のBSIは5人～19人の規模で27年度から1.3ポイント上昇する見込みとなっているが、4人以下の規模では2.0ポイント、20人以上の規模では5.8ポイントそれぞれ低下する見込みとなっている。29年度はすべての規模でBSIが28年度から上昇する見通しとなっている(図8-1-2, 表8-1-1)。

○ 業種別にみると、製造業の28年度のBSIは2.5と、27年度(2.8)とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。29年度のBSIは9.3と、28年度から6.8ポイント上昇する見通しとなっている。

非製造業の28年度のBSIは▲1.9と、27年度(0.3)から2.2ポイント低下し、増加超から減少超に転じる見込みとなっている。個別業種についてみると、建設業ではBSIは前期から上昇したものの、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業、サービス業ではBSIは低下した。29年度の非製造業のBSIは10.4と、今期から12.3ポイント上昇し、再び増加超に転じる見通しとなっている。個別業種についてみると、すべての業種でBSIは上昇する見通しとなっている(図8-1-3～図8-1-8, 表8-1-1)。

図8-1-2 正社員の雇用BSI（従業者規模別）

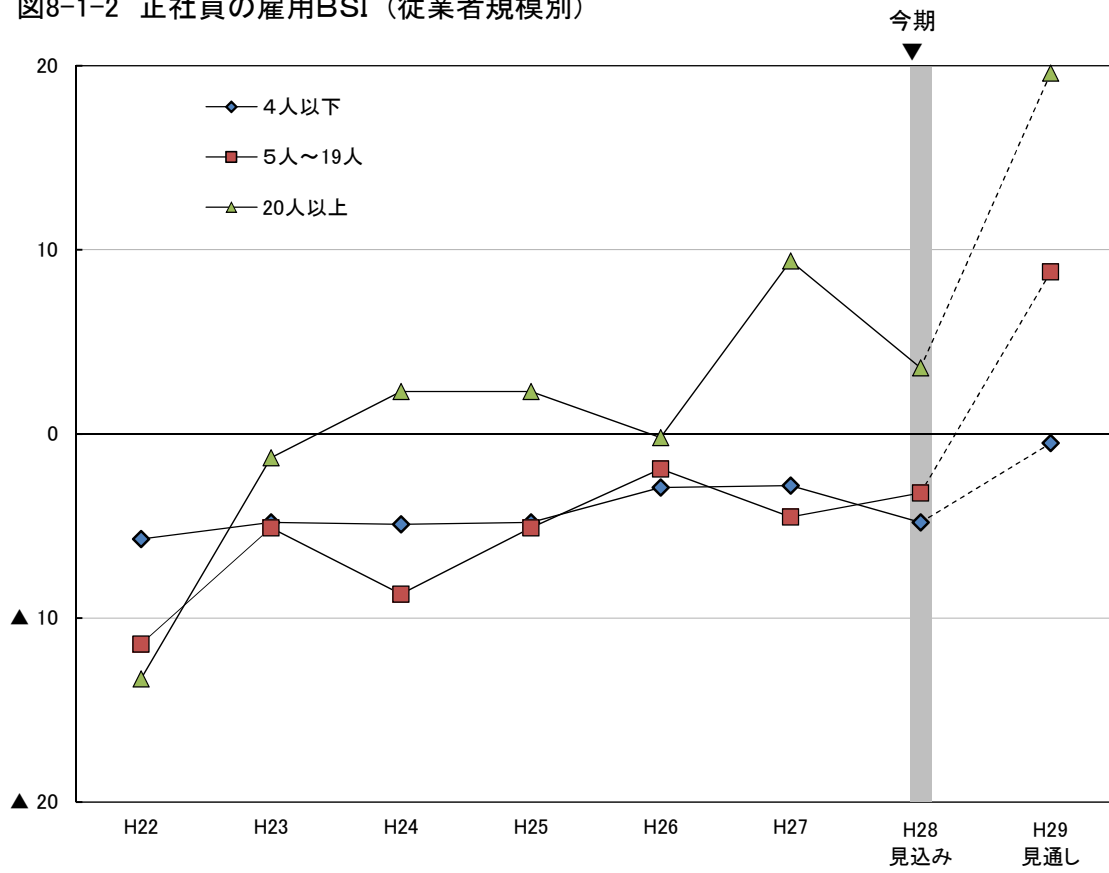
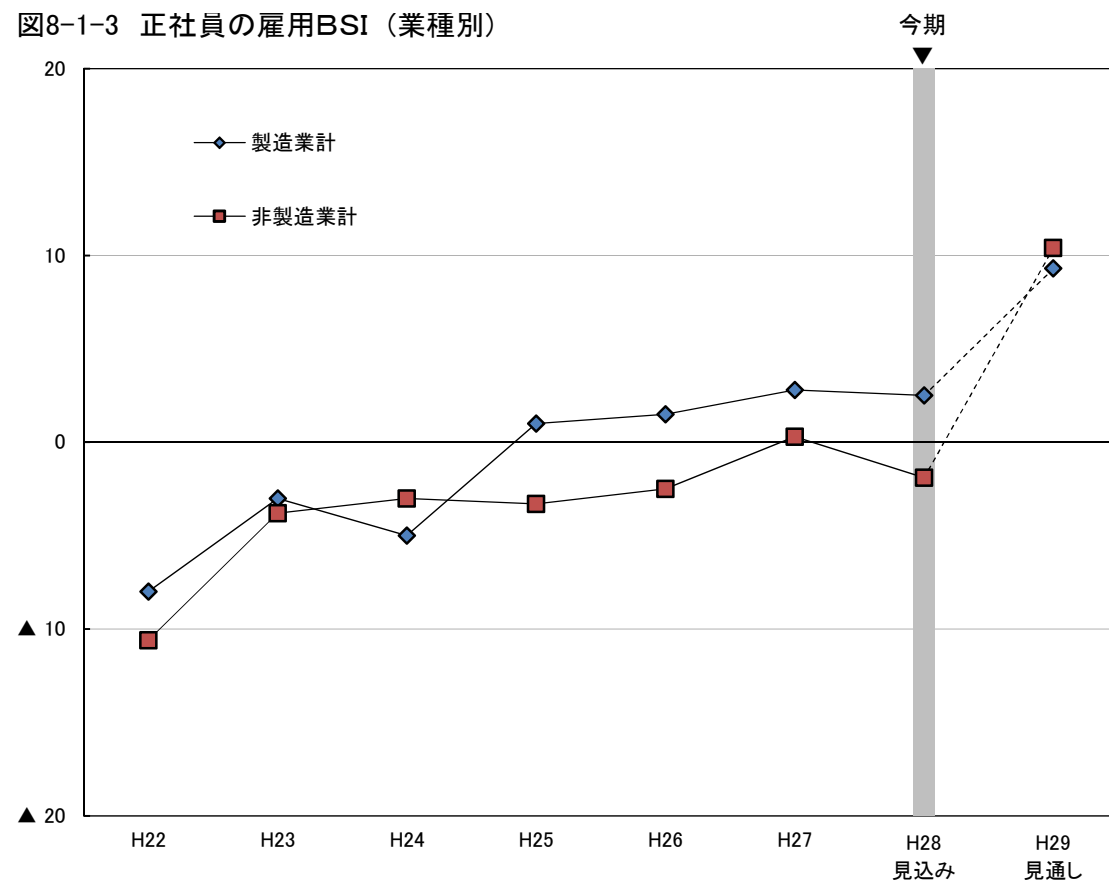


図8-1-3 正社員の雇用BSI（業種別）



非製造業 正社員の雇用BSI

図8-1-4 建設業

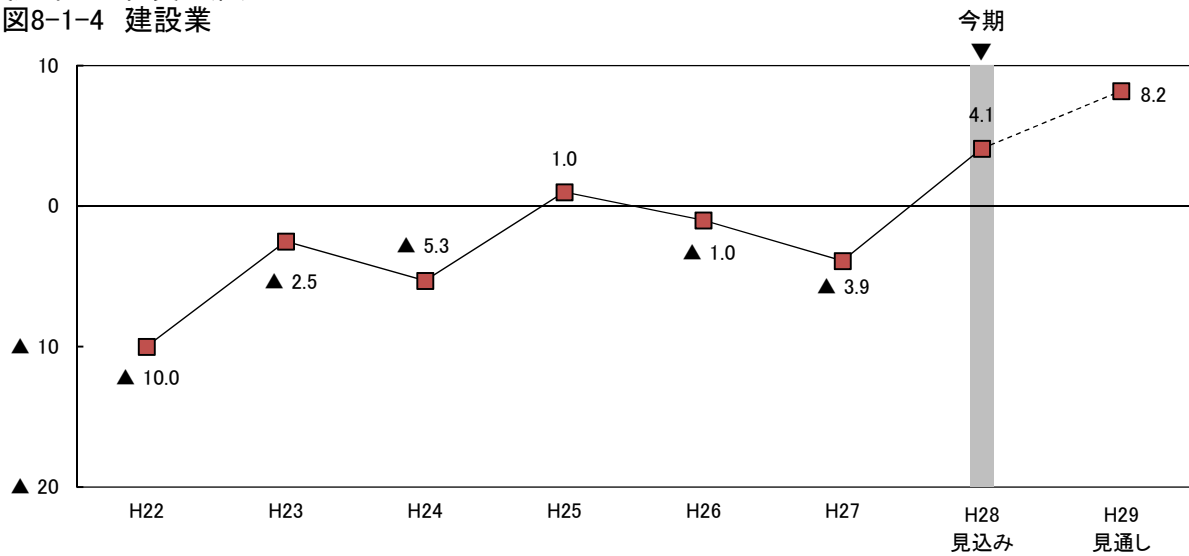


図8-1-5 運輸・通信業

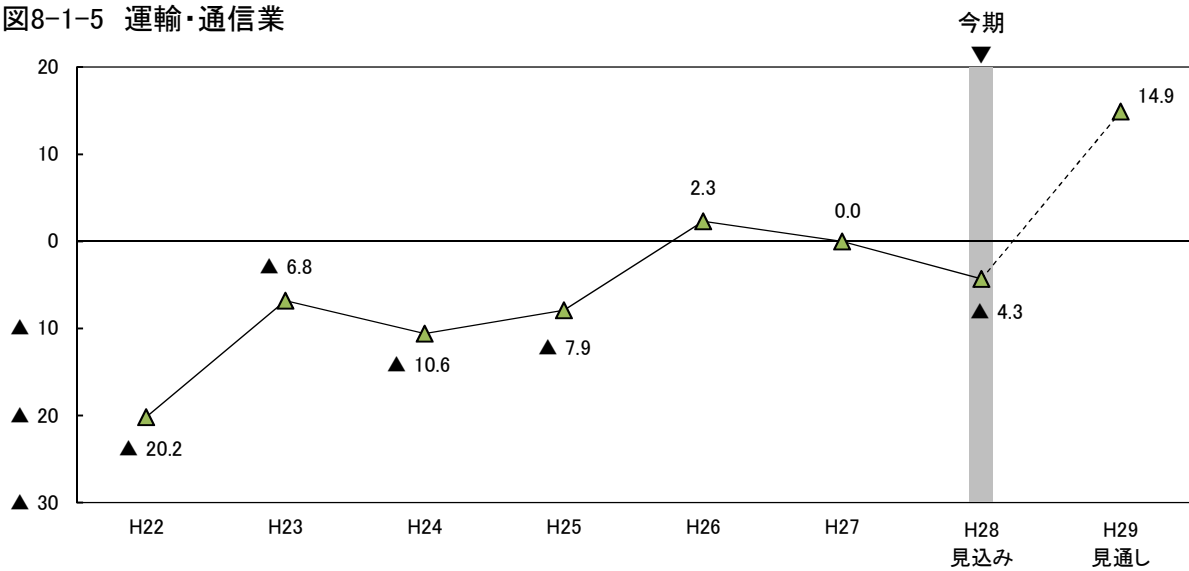


図8-1-6 卸・小売業

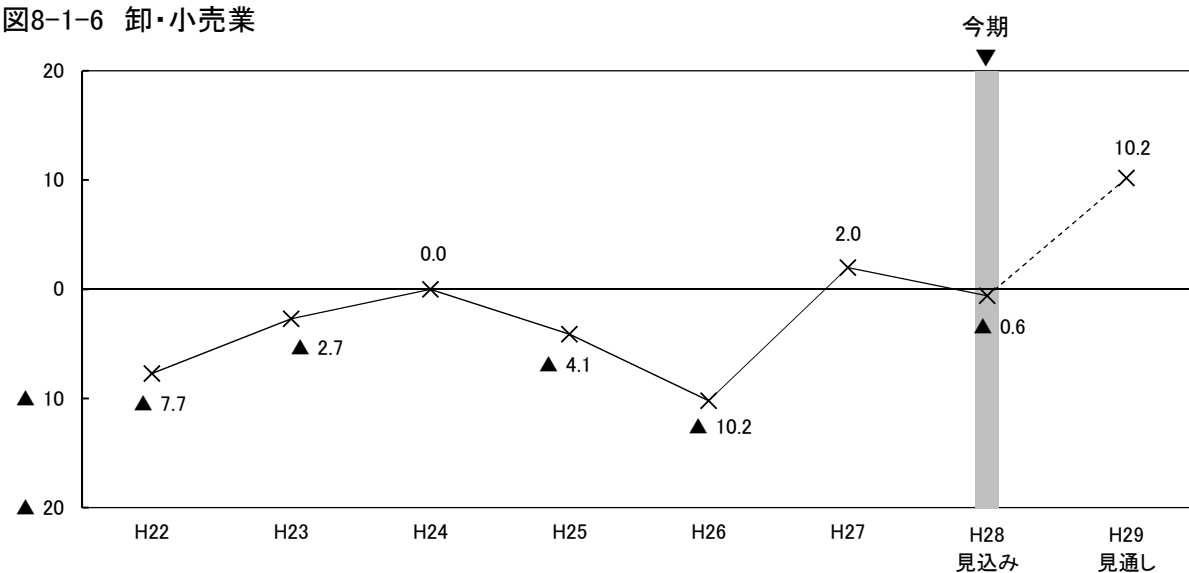


図8-1-7 飲食・宿泊業

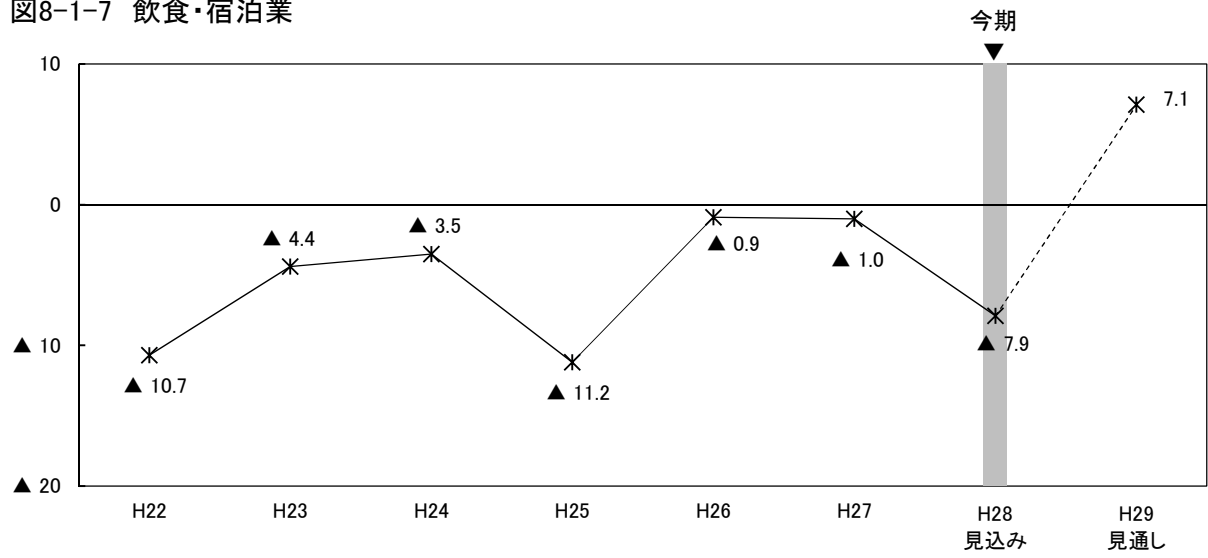


図8-1-8 サービス業

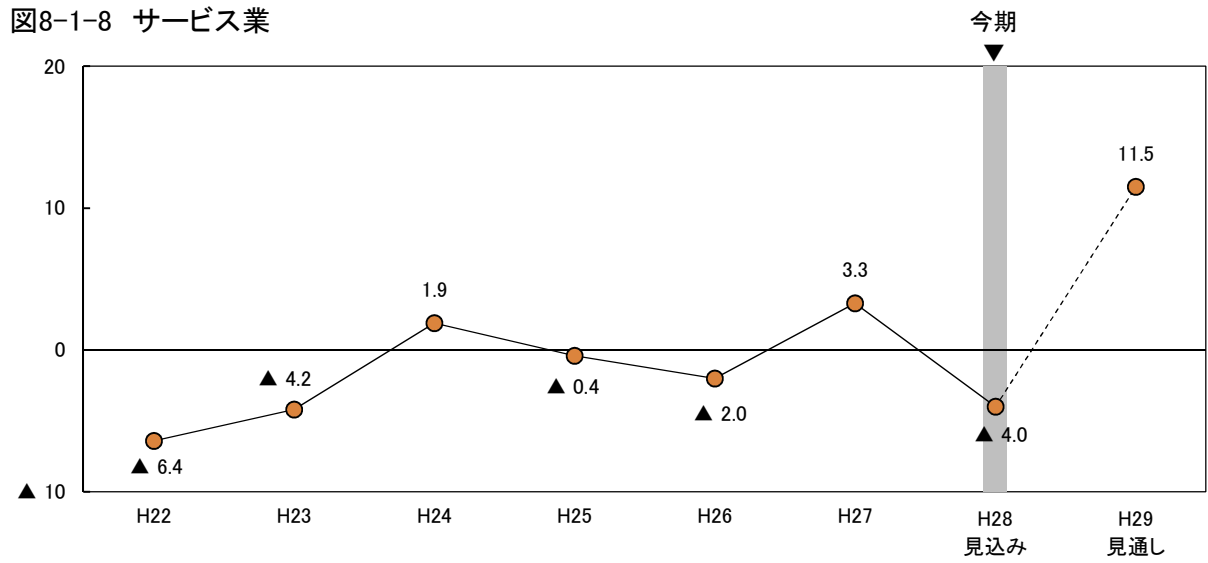


表8-1-1 雇用BSI(正社員)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

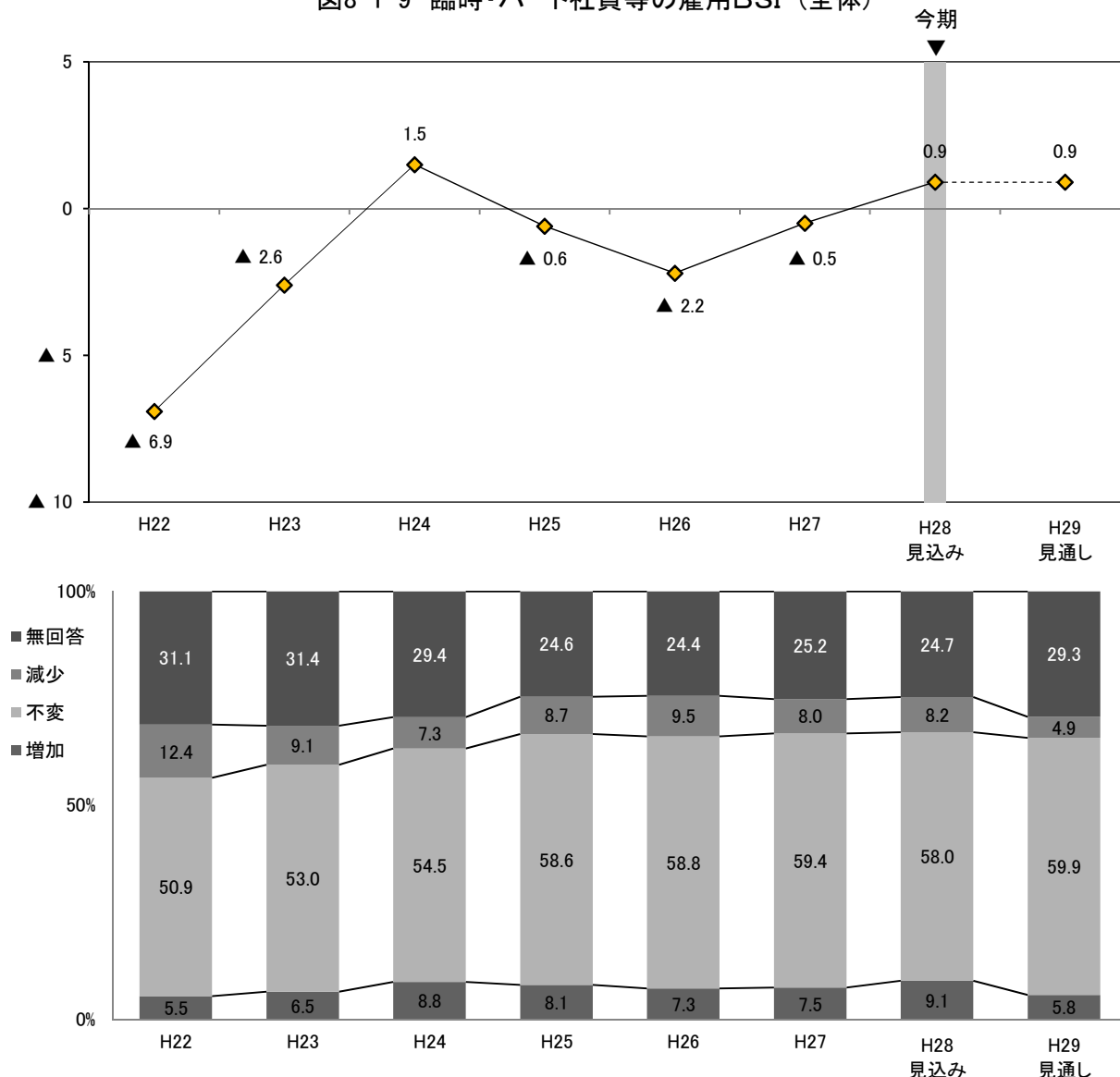
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28 見込み	H29 見通し
全体	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 1.6	0.8	▲ 1.0	10.2
【従業者規模別】								
4人以下	▲ 5.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 0.5
増加	0.9	0.7	0.3	2.0	2.1	1.8	0.6	0.9
不変	58.1	60.0	60.4	63.1	66.9	66.9	67.4	63.1
減少	6.6	5.5	5.2	6.8	5.0	4.6	5.4	1.4
無回答	34.4	33.8	34.1	28.1	26.1	26.7	26.6	34.6
5人～19人	▲ 11.4	▲ 5.1	▲ 8.7	▲ 5.1	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 3.2	8.8
増加	7.1	8.7	8.3	9.5	13.2	9.7	12.7	13.6
不変	71.4	72.1	70.8	71.8	63.2	70.1	66.0	70.3
減少	18.5	13.8	17.0	14.6	15.1	14.2	15.9	4.8
無回答	3.0	5.4	3.8	4.1	8.6	6.0	5.4	11.3
20人以上	▲ 13.3	▲ 1.3	2.3	2.3	▲ 0.2	9.4	3.6	19.6
増加	11.2	17.3	18.5	22.4	21.3	25.4	25.4	27.6
不変	63.4	63.0	64.7	55.8	54.5	57.1	51.2	59.9
減少	24.5	18.6	16.2	20.1	21.5	16.0	21.8	8.0
無回答	0.9	1.0	0.6	1.7	2.7	1.5	1.6	4.5
【業種別】								
製造業計	▲ 8.0	▲ 3.0	▲ 5.0	1.0	1.5	2.8	2.5	9.3
増加	4.6	7.8	6.5	10.0	13.3	13.4	14.3	13.5
不変	73.1	70.1	71.5	71.9	63.5	69.6	63.3	65.8
減少	12.6	10.8	11.5	9.0	11.8	10.6	11.8	4.2
無回答	9.7	11.3	10.5	9.0	11.4	6.5	10.5	16.5
非製造業計	▲ 10.6	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.5	0.3	▲ 1.9	10.4
増加	6.9	8.9	9.6	11.8	12.1	12.1	13.9	15.6
不変	62.1	63.1	63.0	60.9	60.7	63.2	60.0	63.6
減少	17.5	12.7	12.6	15.1	14.6	11.8	15.8	5.2
無回答	13.6	15.3	14.8	12.3	12.6	12.9	10.3	15.5
建設業	▲ 10.0	▲ 2.5	▲ 5.3	1.0	▲ 1.0	▲ 3.9	4.1	8.2
増加	8.5	10.7	11.2	13.9	16.2	9.4	18.3	14.6
不変	67.2	70.2	62.2	63.2	55.4	65.2	64.4	72.6
減少	18.5	13.2	16.5	12.9	17.2	13.3	14.2	6.4
無回答	5.8	5.9	10.1	10.0	11.3	12.2	3.2	6.4
運輸・通信業	▲ 20.2	▲ 6.8	▲ 10.6	▲ 7.9	2.3	0.0	▲ 4.3	14.9
増加	8.2	11.9	7.4	17.3	17.7	16.9	16.3	18.4
不変	50.0	59.0	63.1	47.2	56.9	62.7	46.8	59.6
減少	28.4	18.7	18.0	25.2	15.4	16.9	20.6	3.5
無回答	13.4	10.4	11.5	10.2	10.0	3.4	16.3	18.4
卸・小売業	▲ 7.7	▲ 2.7	0.0	▲ 4.1	▲ 10.2	2.0	▲ 0.6	10.2
増加	7.0	8.2	12.2	8.3	5.7	14.4	15.3	16.5
不変	67.1	67.2	65.3	72.4	68.8	58.8	63.1	63.6
減少	14.7	10.9	12.2	12.4	15.9	12.4	15.9	6.3
無回答	11.2	13.7	10.2	6.9	9.6	14.4	5.7	13.6
飲食・宿泊業	▲ 10.7	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 11.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 7.9	7.1
増加	3.3	4.3	5.3	2.8	5.6	9.1	4.7	11.8
不変	58.7	53.6	56.1	59.8	66.4	58.6	58.3	49.6
減少	14.0	8.7	8.8	14.0	6.5	10.1	12.6	4.7
無回答	24.0	33.3	29.8	23.4	21.5	22.2	24.4	33.9
サービス業	▲ 6.4	▲ 4.2	1.9	▲ 0.4	▲ 2.0	3.3	▲ 4.0	11.5
増加	6.5	8.6	10.1	13.2	12.8	11.4	12.3	16.3
不変	64.0	61.7	65.9	59.5	59.1	67.1	62.3	65.1
減少	12.9	12.8	8.2	13.6	14.8	8.1	16.3	4.8
無回答	16.7	16.9	15.9	13.6	13.3	13.3	9.1	13.9

②臨時・パート社員等

ポイント

28年度の臨時・パート社員等の雇用BSI(「増加」－「減少」)は0.9と、27年度(▲0.5)から1.4ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じた。29年度は0.9と横ばいで推移する見通しとなっている。

図8-1-9 臨時・パート社員等の雇用BSI (全体)



○ 従業者規模別にみると、28年度は5人～19人の規模でBSIが低下する見込みであるが、20人以上の規模では上昇する見込みとなっている。4人以下の規模では27年度とほぼ同水準で推移する見込みである。29年度は5人～19人の規模ではBSIは上昇する見通しであるが、20人以上の規模では低下する見通しとなっている。4人以下の規模では28年度とほぼ同水準で推移する見込みである(図8-1-10、表8-1-2)。

○ 業種別にみると、製造業の28年度のBSIは0.8と、27年度(▲4.6)から5.4ポイント上昇し、増加超に転ずる見込みである。29年度のBSIは1.7と、28年度とほぼ同水準で推移する見通しである。非製造業の28年度のBSIは0.9と、27年度(0.6)とほぼ同水準で推移する見込みである。個別業種についてみると、運輸・通信業、卸・小売業ではBSIは低下し、飲食・宿泊業では27年度とほぼ同水準、建設業、サービス業では上昇する見込みとなっている。29年度の非製造業のBSIは0.7と、28年度とほぼ同水準で推移する見通しである。個別業種についてみると、飲食・宿泊業ではBSIは上昇し、建設業、卸・小売業、サービス業では28年度とほぼ同水準、運輸・通信業では低下する見通しである(図8-1-11～図8-1-16、表8-1-2)。

図8-1-10 臨時・パート社員等の雇用BSI（従業者規模別）

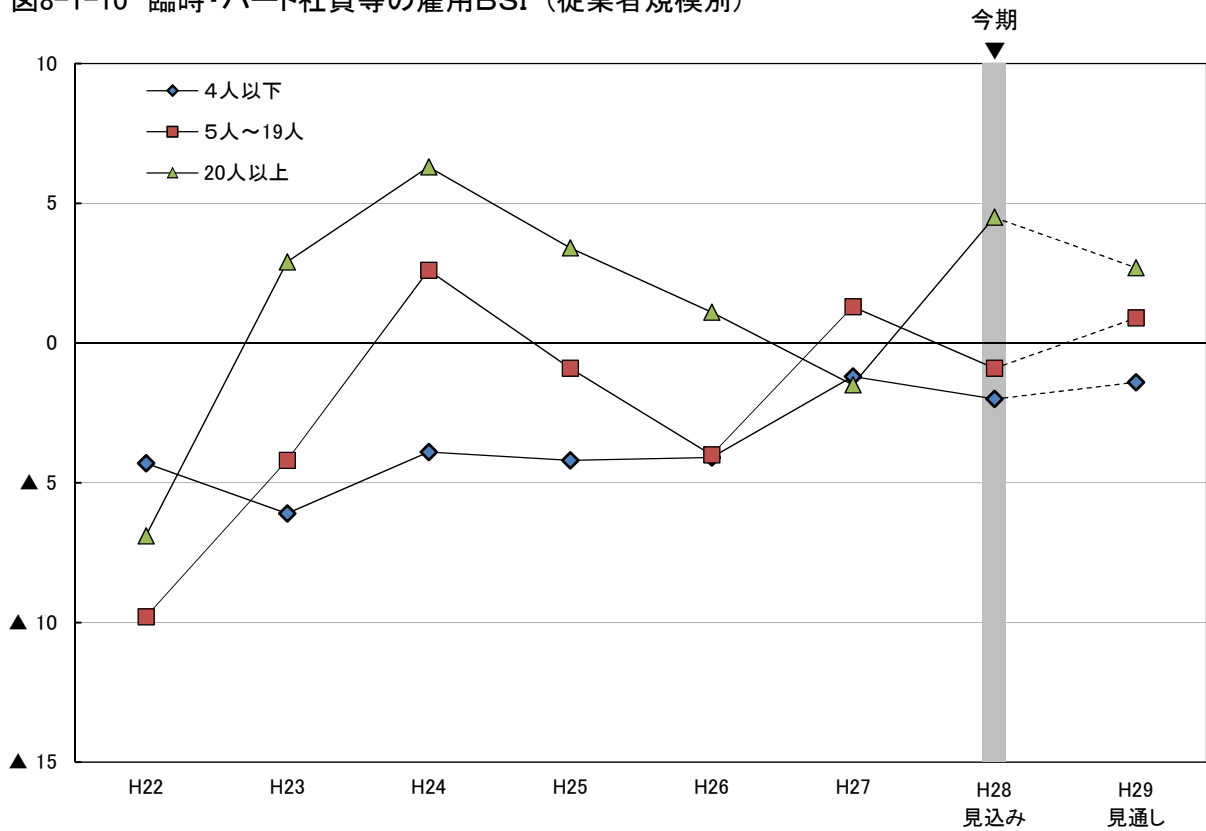
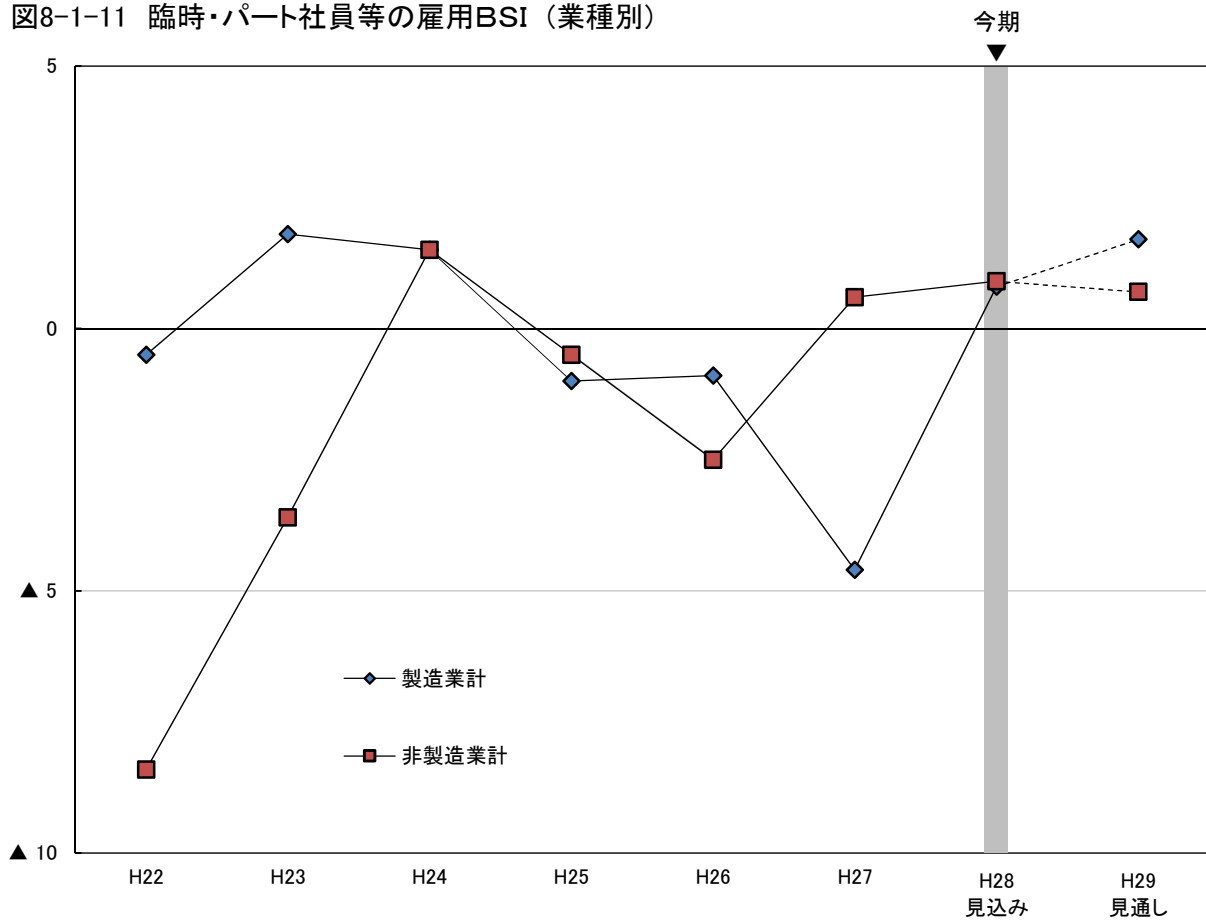


図8-1-11 臨時・パート社員等の雇用BSI（業種別）



非製造業 臨時・パート社員等の雇用BSI

図8-1-12 建設業

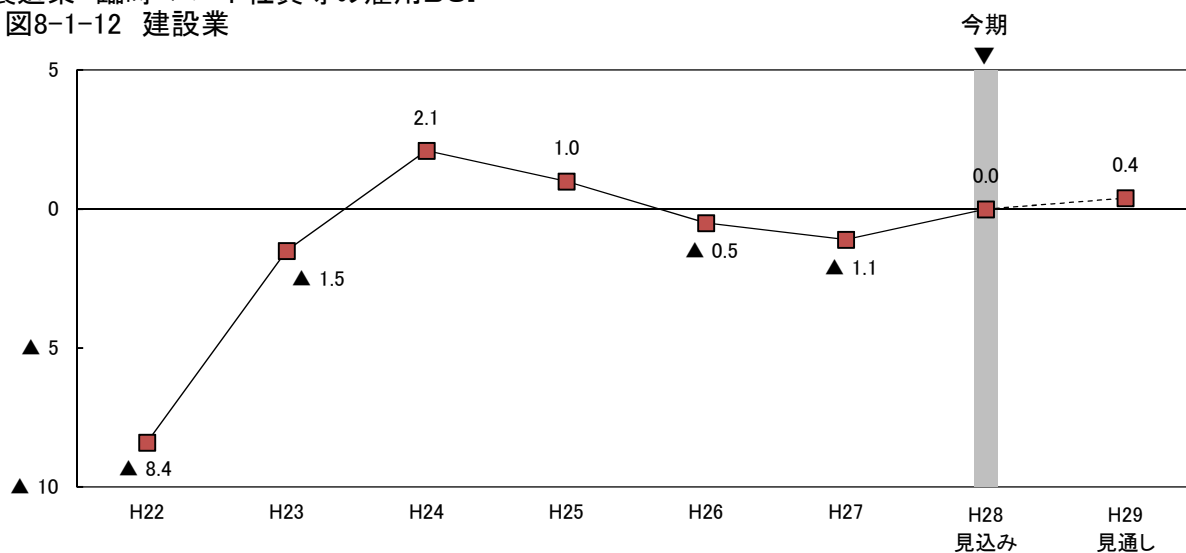


図8-1-13 運輸・通信業

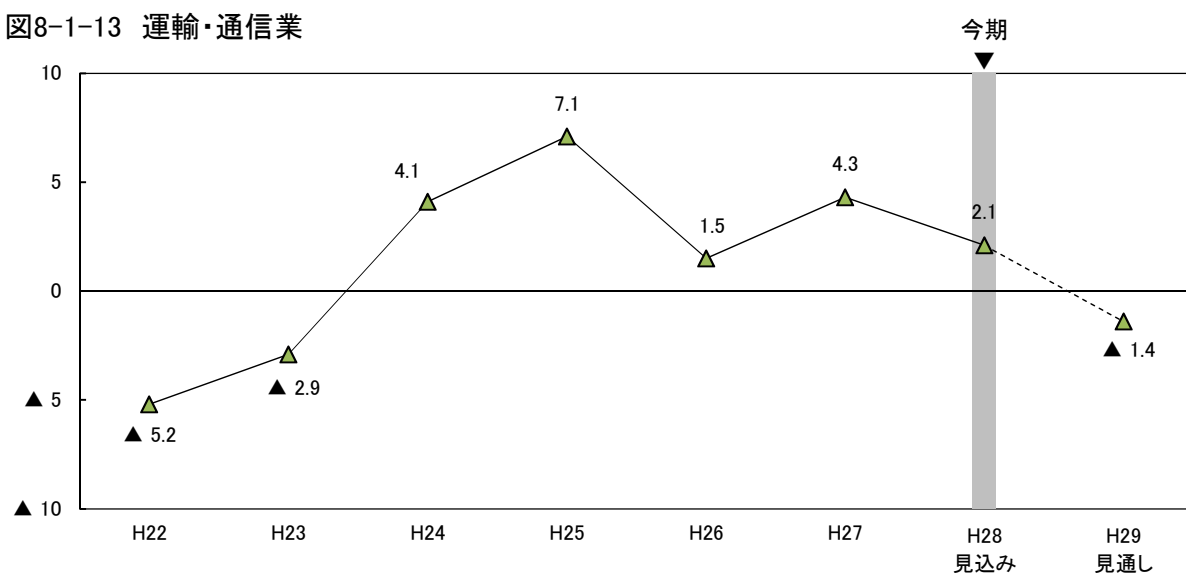


図8-1-14 卸・小売業

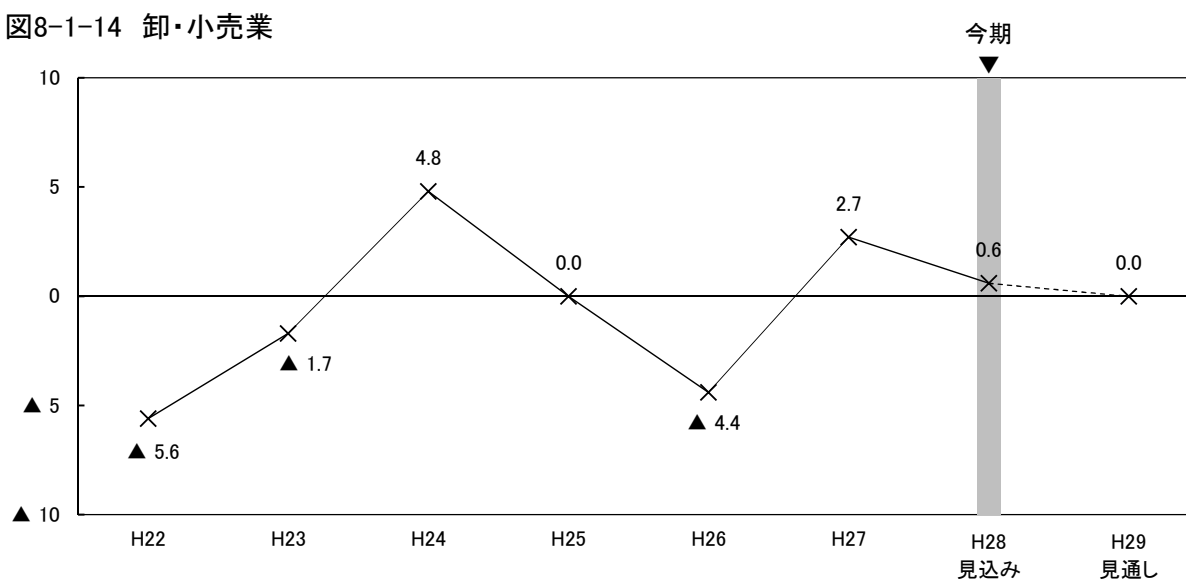


図8-1-15 飲食・宿泊業

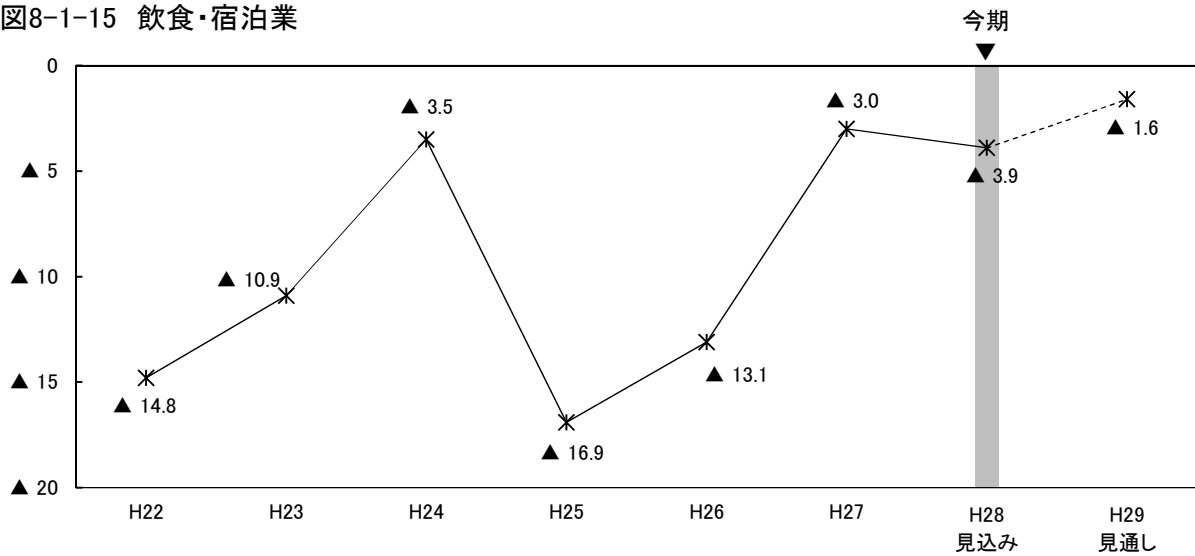


図8-1-16 サービス業

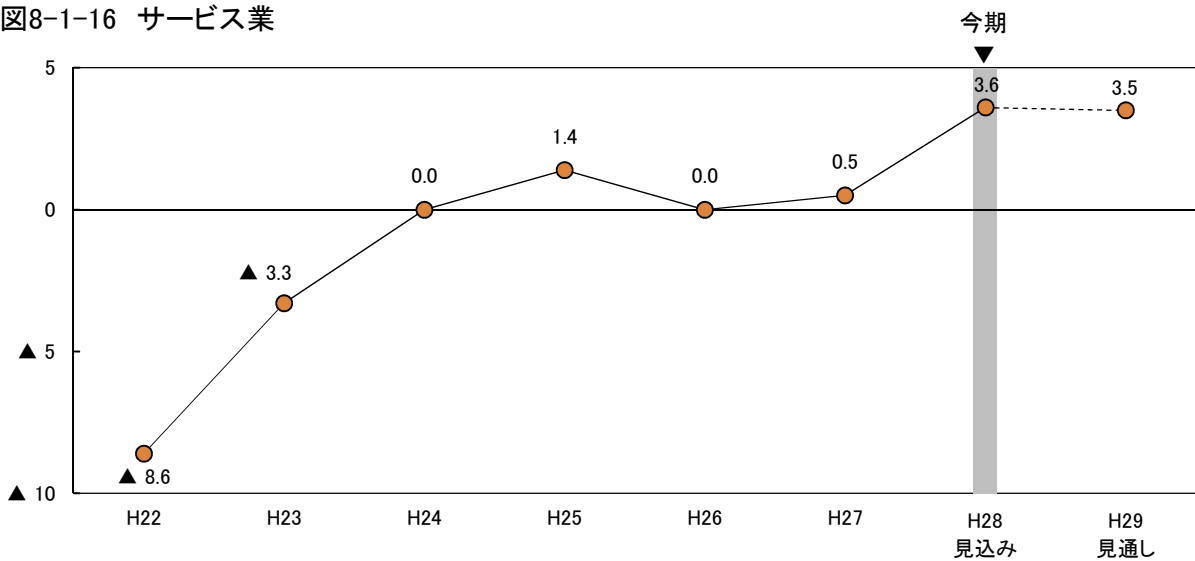


表8-1-2 雇用BSI(臨時・パート社員等)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

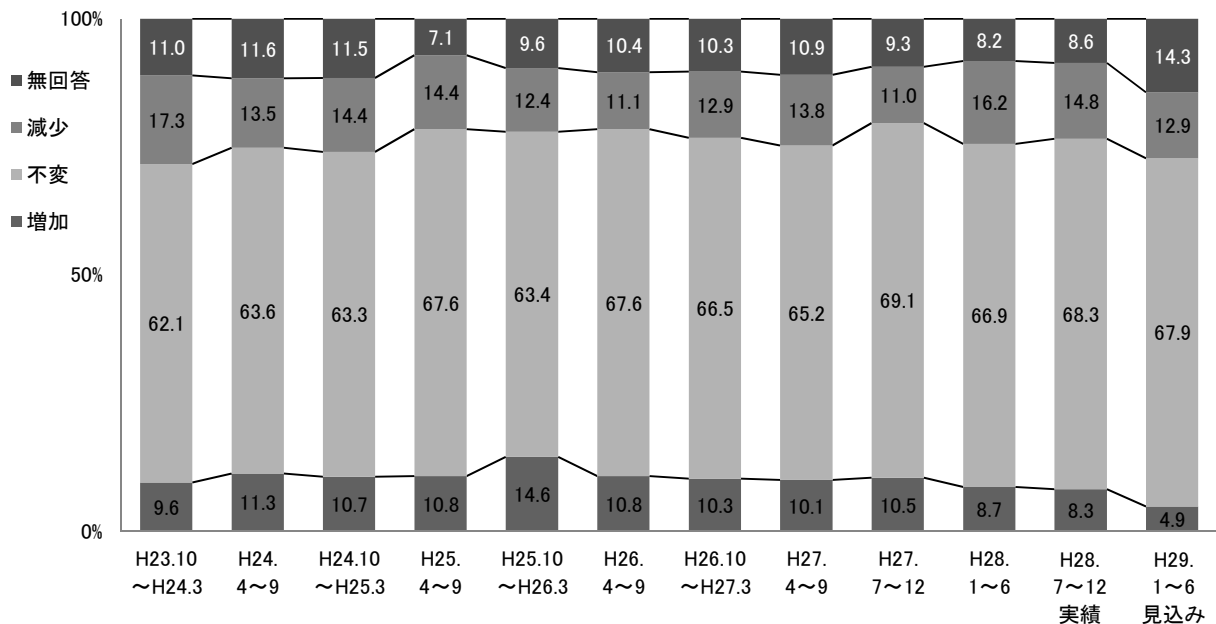
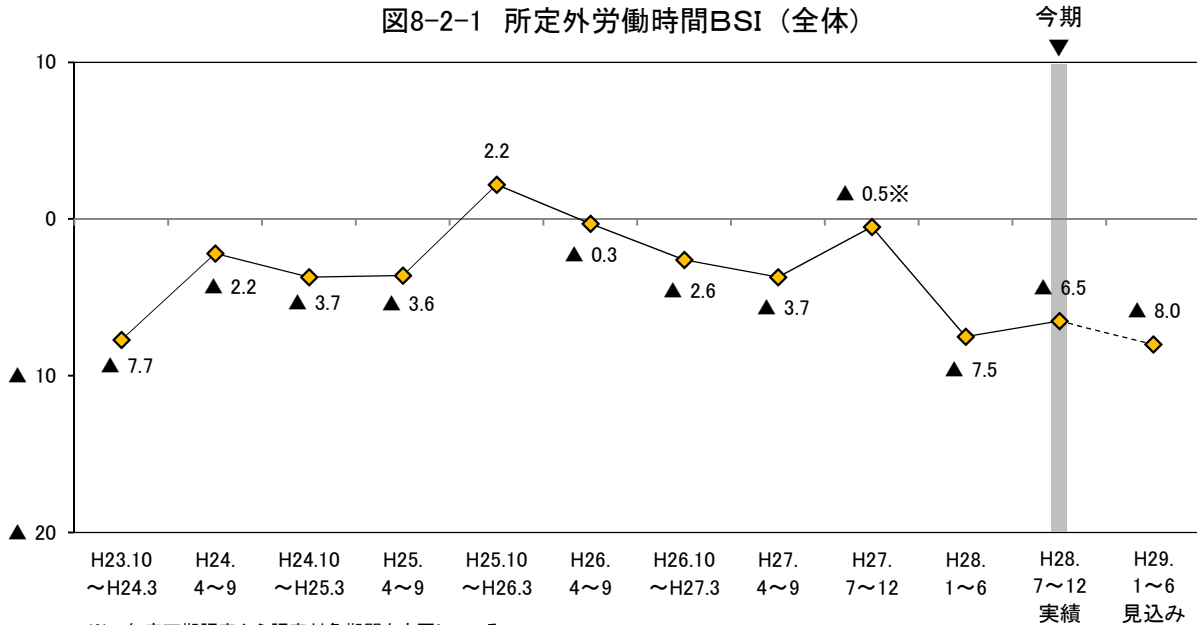
	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28 見込み	H29 見通し
全体	▲ 6.9	▲ 2.6	1.5	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 0.5	0.9	0.9
【従業者規模別】								
4人以下	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.4
増加	1.6	1.0	3.0	2.6	1.2	2.1	1.4	0.3
不変	37.2	44.5	41.8	48.0	53.7	49.8	50.3	46.3
減少	5.9	7.1	6.9	6.8	5.3	3.3	3.4	1.7
無回答	55.3	47.4	48.4	42.6	39.9	44.7	44.9	51.7
5人～19人	▲ 9.8	▲ 4.2	2.6	▲ 0.9	▲ 4.0	1.3	▲ 0.9	0.9
増加	4.0	6.6	9.8	7.0	4.6	7.9	7.6	5.4
不変	58.6	53.5	57.6	63.3	63.5	64.2	60.6	61.5
減少	13.8	10.8	7.2	7.9	8.6	6.6	8.5	4.5
無回答	23.6	29.1	25.4	21.8	23.4	21.4	23.2	28.6
20人以上	▲ 6.9	2.9	6.3	3.4	1.1	▲ 1.5	4.5	2.7
増加	10.6	12.6	14.0	14.7	15.3	12.4	16.3	10.5
不変	57.4	61.9	65.5	64.9	59.7	64.4	61.9	69.3
減少	17.5	9.7	7.7	11.3	14.2	13.9	11.8	7.8
無回答	14.5	15.7	12.8	9.1	10.9	9.4	10.0	12.5
【業種別】								
製造業計	▲ 0.5	1.8	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 4.6	0.8	1.7
増加	8.6	8.7	7.5	9.0	8.1	8.3	8.4	6.3
不変	52.0	58.4	59.5	62.9	65.9	61.8	61.2	62.9
減少	9.1	6.9	6.0	10.0	9.0	12.9	7.6	4.6
無回答	30.3	26.0	27.0	18.1	17.1	17.1	22.8	26.2
非製造業計	▲ 8.4	▲ 3.6	1.5	▲ 0.5	▲ 2.5	0.6	0.9	0.7
増加	4.8	6.0	9.1	7.9	7.1	7.2	9.3	5.7
不変	50.7	51.6	53.3	57.4	56.9	58.7	57.2	59.1
減少	13.2	9.6	7.6	8.4	9.6	6.6	8.4	5.0
無回答	31.3	32.8	30.0	26.4	26.3	27.5	25.1	30.2
建設業	▲ 8.4	▲ 1.5	2.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.1	0.0	0.4
増加	3.2	4.4	7.4	5.0	3.9	2.2	3.7	1.8
不変	47.1	42.9	52.1	57.2	59.3	55.2	62.6	63.9
減少	11.6	5.9	5.3	4.0	4.4	3.3	3.7	1.4
無回答	38.1	46.8	35.1	33.8	32.4	39.2	30.1	32.9
運輸・通信業	▲ 5.2	▲ 2.9	4.1	7.1	1.5	4.3	2.1	▲ 1.4
増加	9.0	7.5	9.0	11.0	6.9	8.5	9.9	2.1
不変	44.0	49.3	52.5	61.4	63.8	63.6	50.4	61.0
減少	14.2	10.4	4.9	3.9	5.4	4.2	7.8	3.5
無回答	32.8	32.8	33.6	23.6	23.8	23.7	31.9	33.3
卸・小売業	▲ 5.6	▲ 1.7	4.8	0.0	▲ 4.4	2.7	0.6	0.0
増加	4.2	6.0	13.6	6.9	10.2	9.2	10.8	5.7
不変	59.4	61.7	51.7	64.8	47.8	60.1	60.2	63.6
減少	9.8	7.7	8.8	6.9	14.6	6.5	10.2	5.7
無回答	26.6	24.6	25.9	21.4	27.4	24.2	18.8	25.0
飲食・宿泊業	▲ 14.8	▲ 10.9	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 13.1	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 1.6
増加	5.0	5.8	7.9	6.5	4.7	11.1	8.7	9.4
不変	53.7	59.4	57.0	49.5	57.9	53.5	58.3	45.7
減少	19.8	16.7	11.4	23.4	17.8	14.1	12.6	11.0
無回答	21.5	18.1	23.7	20.6	19.6	21.2	20.5	33.9
サービス業	▲ 8.6	▲ 3.3	0.0	1.4	0.0	0.5	3.6	3.5
増加	3.8	6.6	8.2	10.0	9.4	7.6	13.1	9.1
不変	50.5	48.1	53.8	54.1	56.7	60.5	53.6	57.5
減少	12.4	9.9	8.2	8.6	9.4	7.1	9.5	5.6
無回答	33.3	35.4	29.8	27.3	24.6	24.8	23.8	27.8

(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▲6.5と、前期(▲7.5)とほぼ同水準で推移した。来期は▲8.0と、今期から1.5ポイント低下する見込みになっている。

図8-2-1 所定外労働時間BSI(全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが前期から低下したものの、20人以上の規模では前期から上昇した。5人～19人の規模では前期とほぼ同水準で推移した。来期4人以下の規模でBSIは上昇するものの、5人～19人と20人以上の規模では低下する見込みとなっている(図8-2-2、表8-2)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲16.5と、前期(15.9)とほぼ同水準で推移した。来期のBSIは▲13.5と、今期から3.0ポイント上昇する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲3.8と、前期(▲5.4)から1.6ポイント上昇した。個別業種についてみると、卸・小売業ではBSIは低下し減少超に転じたほか、サービス業でも減少した。一方、建設業、運輸・通信業ではBSIは上昇し、飲食・宿泊業では前期とほぼ同水準で推移した。来期の非製造業全体のBSIは▲6.7と、今期から2.9ポイント低下する見込みとなっている。個別業種についてみると、飲食・宿泊業では上昇し、建設業、運輸・通信業、卸・小売業、サービス業では低下する見込みとなっている(図8-2-3～図8-2-8、表8-2)。

図8-2-2 所定外労働時間BSI (従業者規模別)

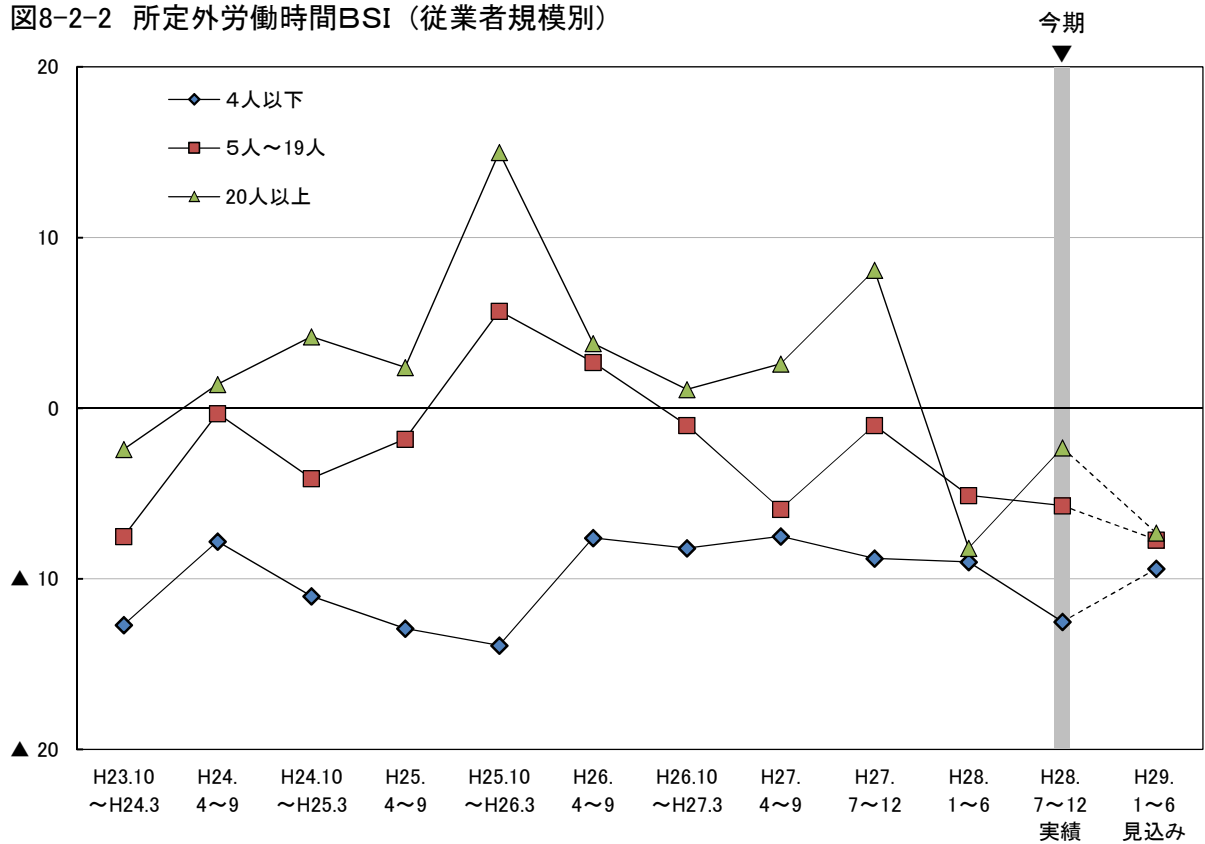
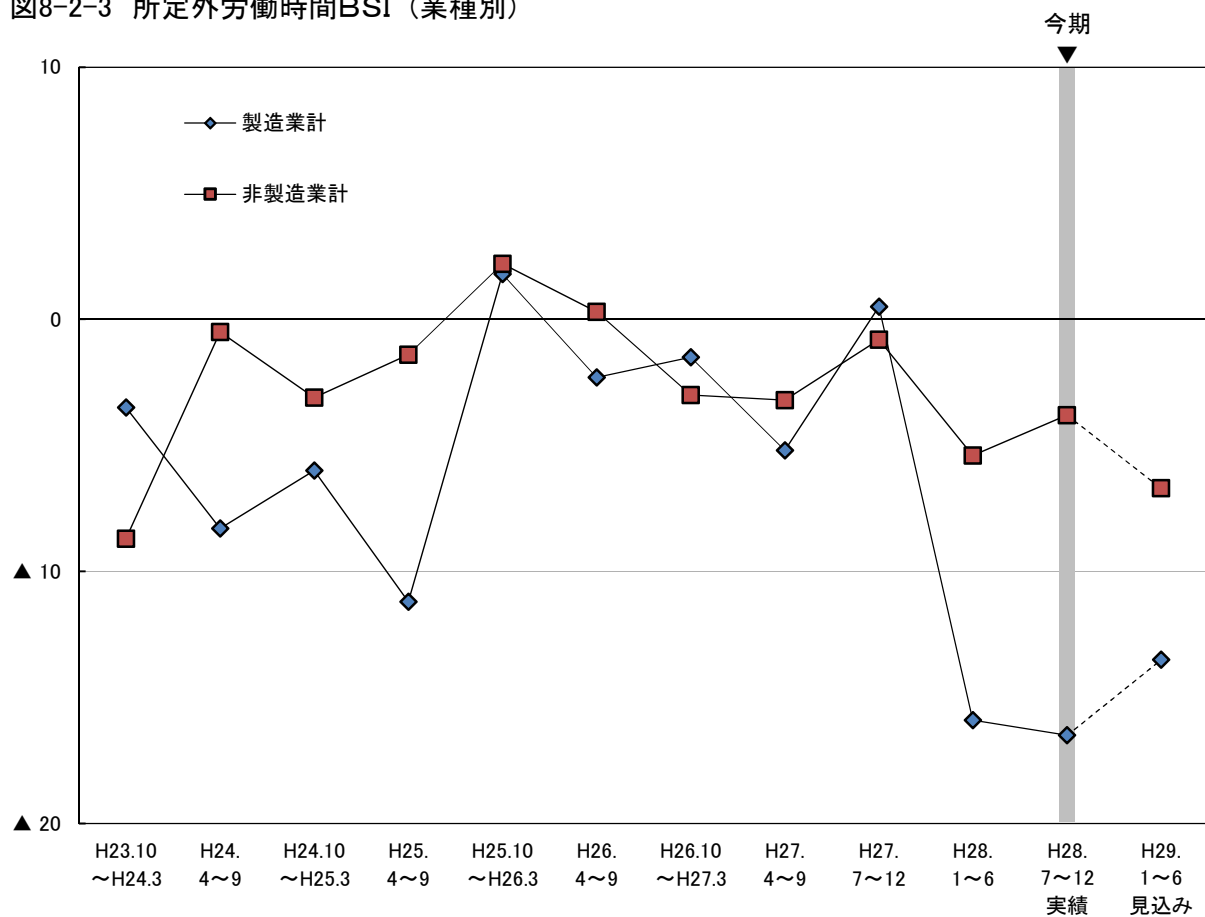


図8-2-3 所定外労働時間BSI (業種別)



非製造業 所定外労働時間BSI
 図8-2-4 建設業

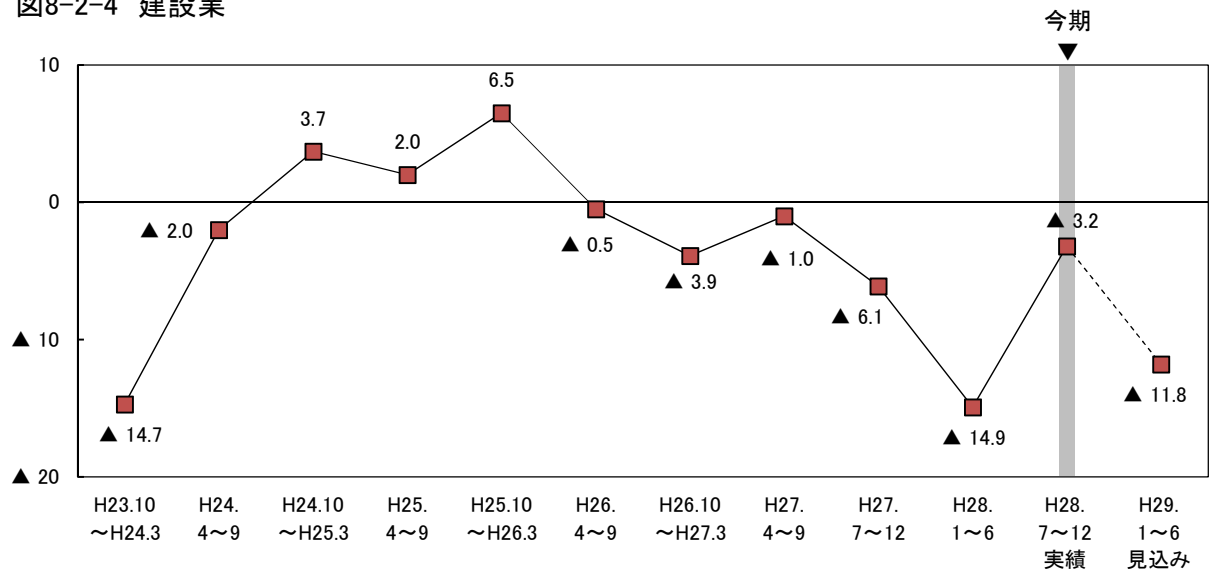


図8-2-5 運輸・通信業

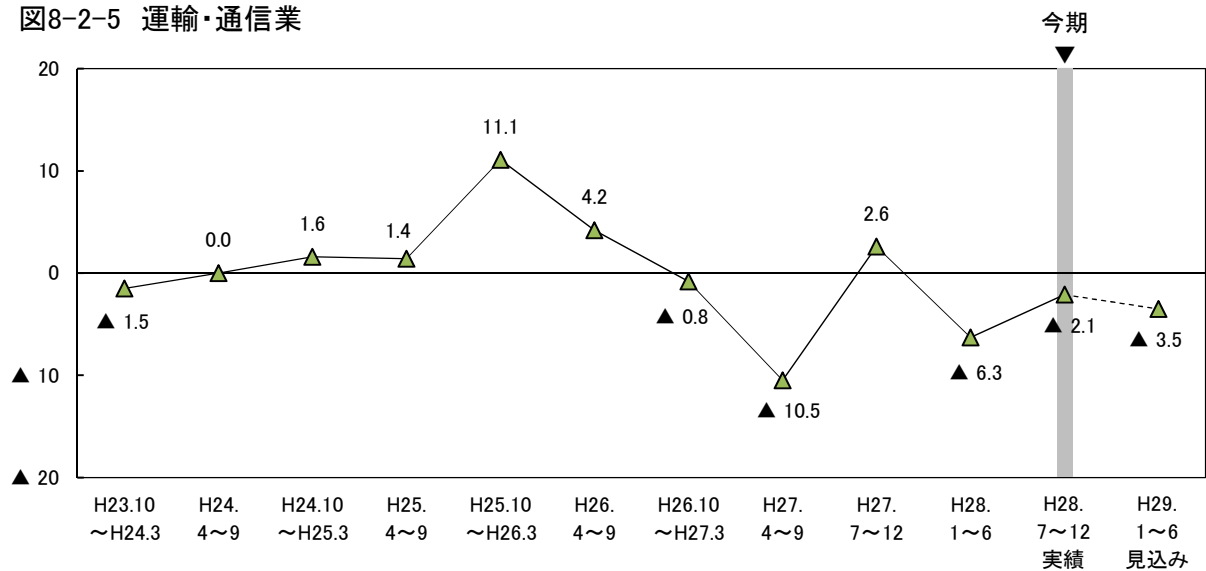


図8-2-6 卸・小売業

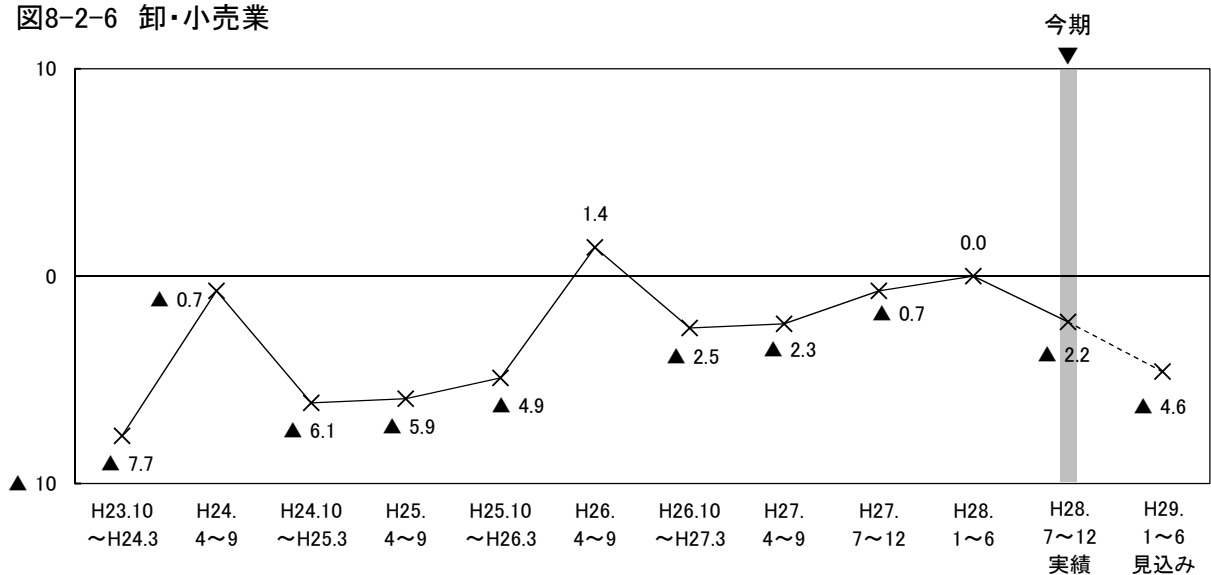


図8-2-7 飲食・宿泊業

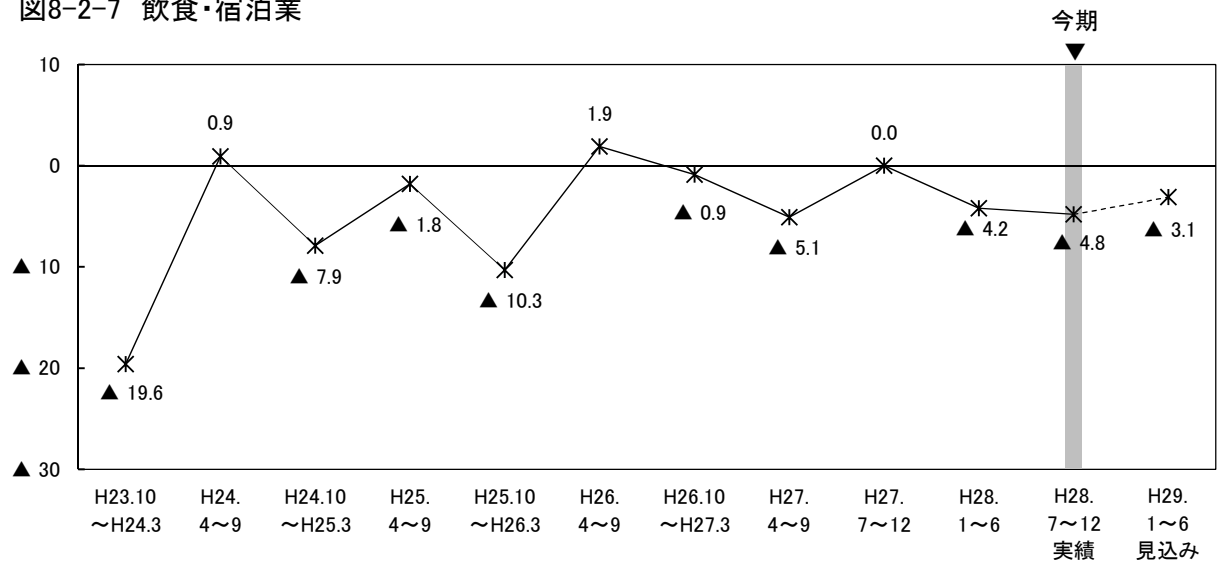


図8-2-8 サービス業

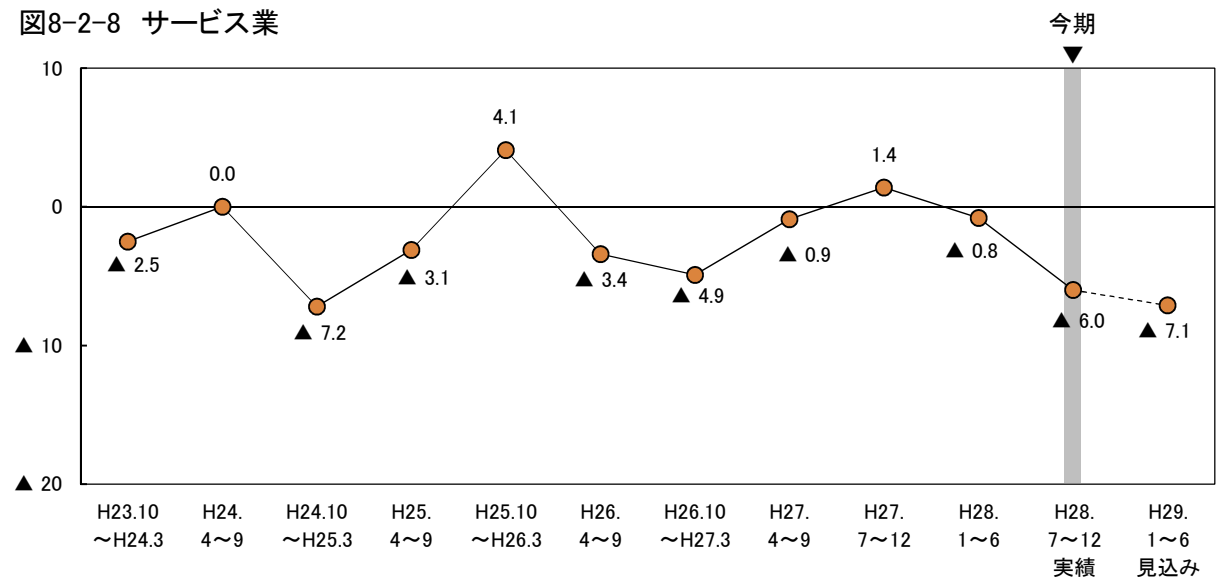


表8-2 所定外労働時間BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

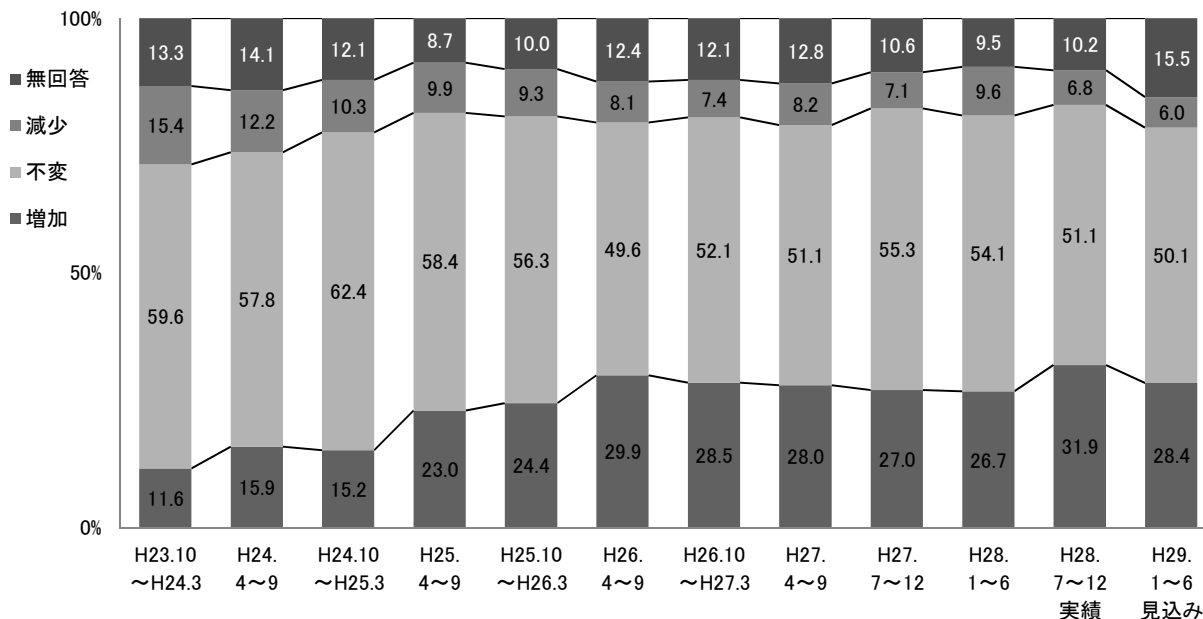
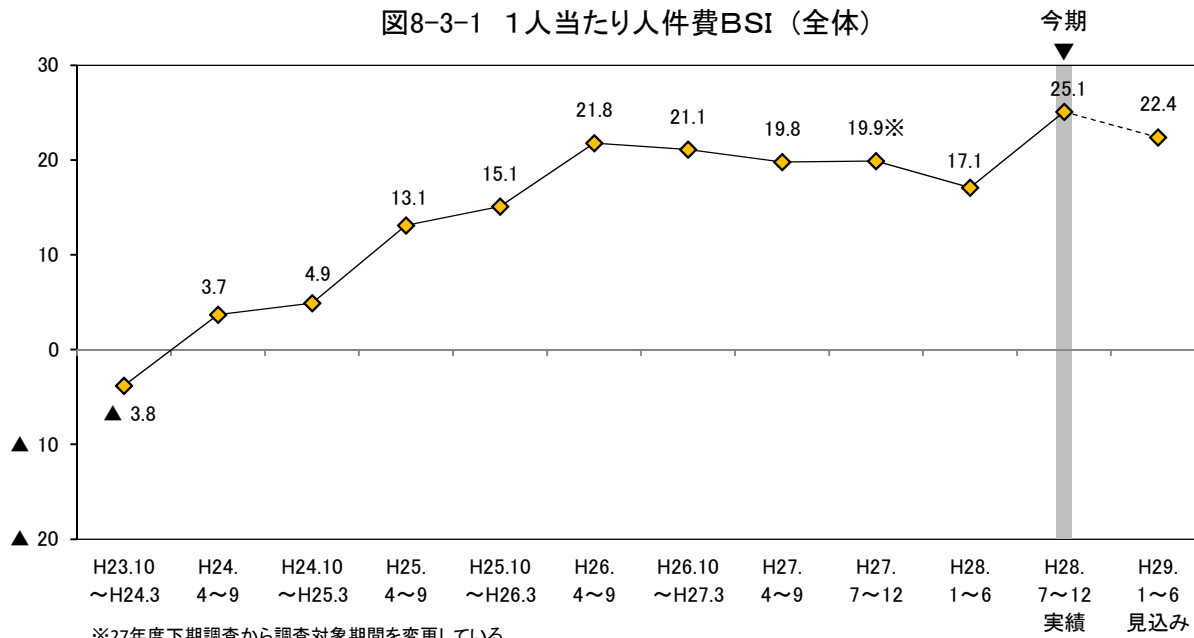
	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26. 4～9	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12 実績	H29. 1～6 見込み
全体	▲ 7.7	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 3.6	2.2	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 8.0
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 12.7	▲ 7.8	▲ 11.0	▲ 12.9	▲ 13.9	▲ 7.6	▲ 8.2	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 12.5	▲ 9.4
増加	3.3	6.0	4.7	4.9	5.4	4.3	3.8	4.5	4.3	4.8	2.6	2.0
不変	54.0	50.8	51.4	59.2	54.0	60.1	61.9	58.4	61.4	63.7	60.6	55.4
減少	16.0	13.8	15.7	17.8	19.3	11.9	12.0	12.0	13.1	13.8	15.1	11.4
無回答	26.7	29.5	28.3	18.1	21.3	23.8	22.3	25.1	21.3	17.7	21.7	31.1
5人～19人	▲ 7.5	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 1.8	5.7	2.7	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 7.7
増加	10.5	10.7	9.5	11.3	14.9	10.2	9.9	8.7	9.7	8.8	6.8	3.1
不変	69.4	74.5	73.9	73.1	70.6	75.7	72.4	71.7	74.5	72.0	76.5	75.1
減少	18.0	11.0	13.6	13.1	9.2	7.5	10.9	14.6	10.7	13.9	12.5	10.8
無回答	2.1	3.8	3.0	2.5	5.4	6.6	6.9	5.0	5.0	5.4	4.2	11.0
20人以上	▲ 2.4	1.4	4.2	2.4	15.0	3.8	1.1	2.6	8.1	▲ 8.2	▲ 2.3	▲ 7.3
増加	15.7	16.6	17.9	15.1	23.5	17.2	16.6	17.4	17.5	11.8	14.0	8.5
不変	64.6	66.2	67.8	70.0	66.3	67.6	65.9	65.5	71.6	65.2	67.9	71.9
減少	18.1	15.2	13.7	12.7	8.5	13.4	15.5	14.8	9.4	20.0	16.3	15.8
無回答	1.6	2.0	0.6	2.2	1.7	1.9	1.9	2.3	1.5	3.1	1.8	3.8
【業種別】												
製造業計	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 6.0	▲ 11.2	1.8	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 5.2	0.5	▲ 15.9	▲ 16.5	▲ 13.5
増加	16.0	11.7	11.5	12.4	16.7	12.8	11.8	10.4	16.6	6.3	9.7	3.8
不変	56.7	59.5	63.0	61.4	61.1	62.6	66.4	64.9	63.6	65.2	56.5	65.0
減少	19.5	20.0	17.5	23.6	14.9	15.1	13.3	15.6	16.1	22.2	26.2	17.3
無回答	7.8	8.8	8.0	2.6	7.2	9.6	8.5	9.1	3.7	6.3	7.6	13.9
非製造業計	▲ 8.7	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 1.4	2.2	0.3	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 6.7
増加	8.0	11.2	10.5	10.4	14.0	10.3	9.9	10.1	8.8	9.3	8.0	5.1
不変	63.5	64.7	63.4	69.4	64.0	69.0	66.5	65.3	70.7	67.3	71.4	68.6
減少	16.7	11.7	13.6	11.8	11.8	10.0	12.9	13.3	9.6	14.7	11.8	11.8
無回答	11.8	12.4	12.5	8.4	10.3	10.7	10.7	11.4	10.9	8.7	8.9	14.4
建設業	▲ 14.7	▲ 2.0	3.7	2.0	6.5	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 14.9	▲ 3.2	▲ 11.8
増加	6.8	10.3	13.8	14.1	19.9	11.9	11.3	12.6	8.8	8.8	9.1	4.6
不変	64.9	70.3	69.1	68.9	57.2	66.3	63.2	63.9	65.2	63.3	75.3	72.1
減少	21.5	12.3	10.1	12.1	13.4	12.4	15.2	13.6	14.9	23.7	12.3	16.4
無回答	6.8	7.2	6.9	4.9	9.5	9.3	10.3	9.9	11.0	4.2	3.2	6.8
運輸・通信業	▲ 1.5	0.0	1.6	1.4	11.1	4.2	▲ 0.8	▲ 10.5	2.6	▲ 6.3	▲ 2.1	▲ 3.5
増加	13.4	14.8	9.8	15.1	21.3	14.1	12.3	8.9	13.6	10.5	8.5	7.1
不変	62.7	57.4	68.9	62.6	59.1	66.9	64.6	66.9	72.9	66.4	66.7	65.2
減少	14.9	14.8	8.2	13.7	10.2	9.9	13.1	19.4	11.0	16.8	10.6	10.6
無回答	9.0	13.1	13.1	8.6	9.4	9.2	10.0	4.8	2.5	6.3	14.2	17.0
卸・小売業	▲ 7.7	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 4.9	1.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 0.7	0.0	▲ 2.2	▲ 4.6
増加	7.1	9.6	10.9	4.5	4.8	12.0	9.6	9.4	6.5	11.1	6.3	4.5
不変	68.9	71.2	61.9	81.2	80.7	69.0	69.4	70.2	73.9	72.2	79.0	75.0
減少	14.8	10.3	17.0	10.4	9.7	10.6	12.1	11.7	7.2	11.1	8.5	9.1
無回答	9.3	8.9	10.2	3.9	4.8	8.5	8.9	8.8	12.4	5.6	6.3	11.4
飲食・宿泊業	▲ 19.6	0.9	▲ 7.9	▲ 1.8	▲ 10.3	1.9	▲ 0.9	▲ 5.1	0.0	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 3.1
増加	5.8	12.6	7.0	10.2	6.5	9.5	8.4	7.7	10.1	5.8	9.4	7.9
不変	52.2	50.5	55.3	67.6	59.8	63.8	67.3	62.4	62.6	66.7	58.3	50.4
減少	25.4	11.7	14.9	12.0	16.8	7.6	9.3	12.8	10.1	10.0	14.2	11.0
無回答	16.7	25.2	22.8	10.2	16.8	19.0	15.0	17.1	17.2	17.5	18.1	30.7
サービス業	▲ 2.5	0.0	▲ 7.2	▲ 3.1	4.1	▲ 3.4	▲ 4.9	▲ 0.9	1.4	▲ 0.8	▲ 6.0	▲ 7.1
増加	7.8	10.4	9.6	8.1	14.1	5.4	7.9	10.3	7.1	9.6	7.1	3.6
不変	65.0	66.3	60.6	66.8	64.1	75.6	68.5	63.4	75.7	68.4	71.8	72.2
減少	10.3	10.4	16.8	11.2	10.0	8.8	12.8	11.2	5.7	10.4	13.1	10.7
無回答	16.9	13.0	13.0	13.9	11.8	10.2	10.8	15.1	11.4	11.6	7.9	13.5

(3)1人当たり人件費

ポイント

今期の1人当たり人件費BSI(「増加」－「減少」)は25.1と、前期(17.1)から8.0ポイント上昇した。来期は22.4と、今期より2.7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)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模では前期とほぼ同水準で推移したが、5人～19人と20人以上の規模ではBSIは前期から上昇した。来期は4人以下の規模ではBSIは今期とほぼ同水準で推移するものの、5人～19人と20人以上の規模では低下する見込みとなっている(図8-3-2, 表8-3)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは14.8と、前期(7.3)から7.5ポイント上昇した。来期のBSIは12.7と、今期から2.1ポイント低下する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは27.8と、前期(19.5)から8.3ポイント上昇した。個別業種についてみると、卸・小売業ではBSIは前期から低下したものの、建設業、運輸・通信業、飲食・宿泊業、サービス業では上昇した。来期の非製造業のBSIは24.9と、今期から2.9ポイント低下する見込みとなっている。個別業種についてみると、建設業、サービス業ではBSIは今期より低下する見込みとなっている。運輸・通信業ではBSIは横ばいで推移し、卸・小売業、飲食・宿泊業では今期とほぼ同水準で推移する見込みである(図8-3-3～図8-3-8, 表8-3)。

図8-3-2 1人当たり人件費BSI (従業員規模別)

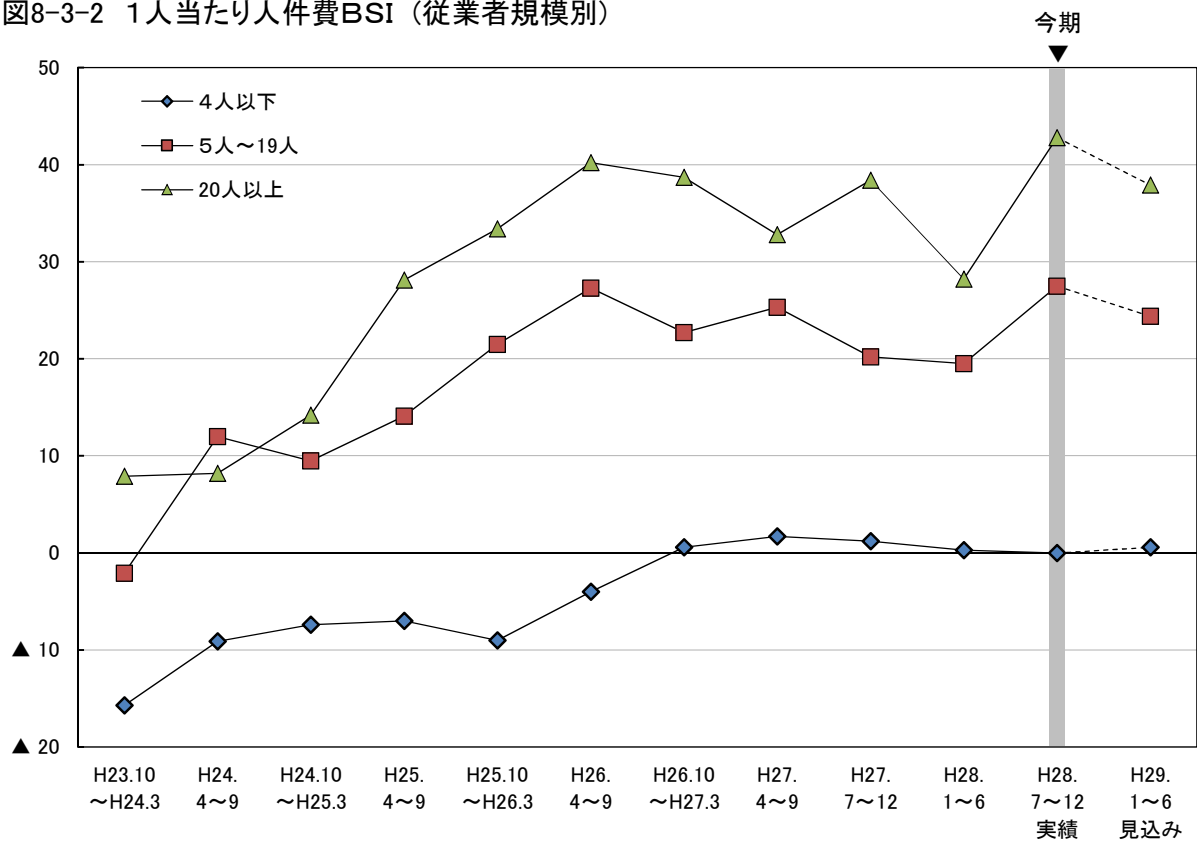
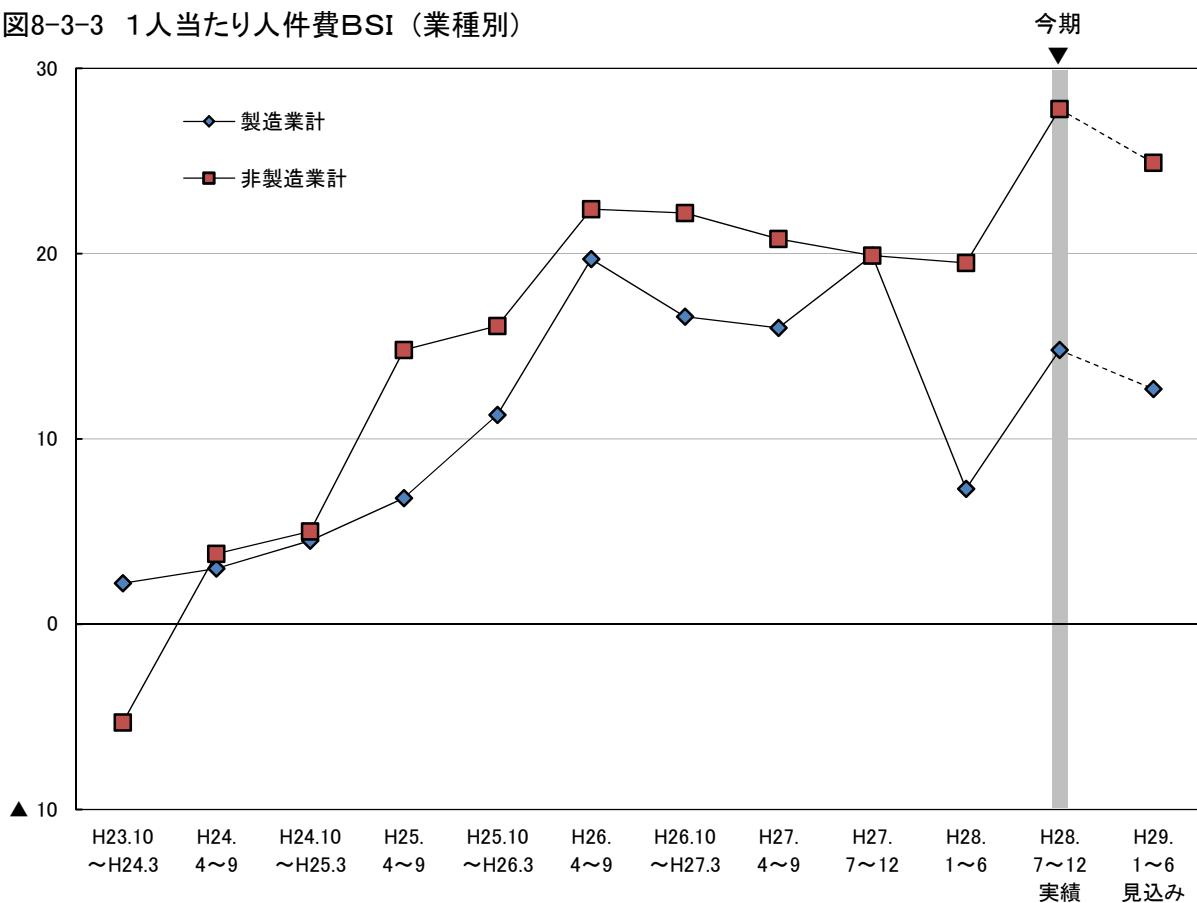


図8-3-3 1人当たり人件費BSI (業種別)



非製造業 1人当たり人件費BSI

図8-3-4 建設業

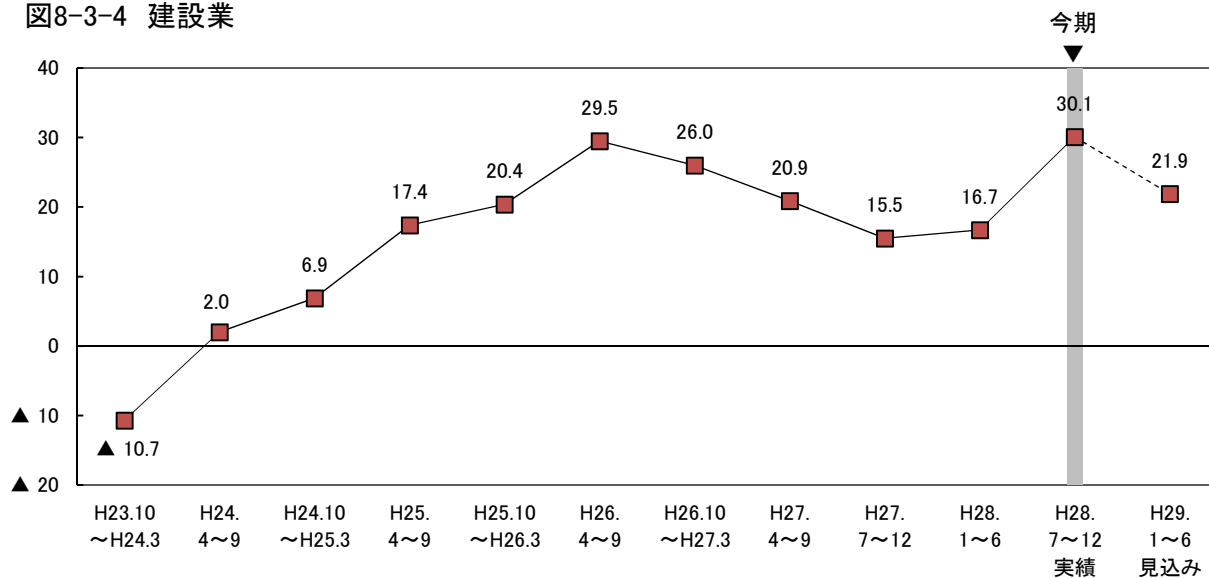


図8-3-5 運輸・通信業

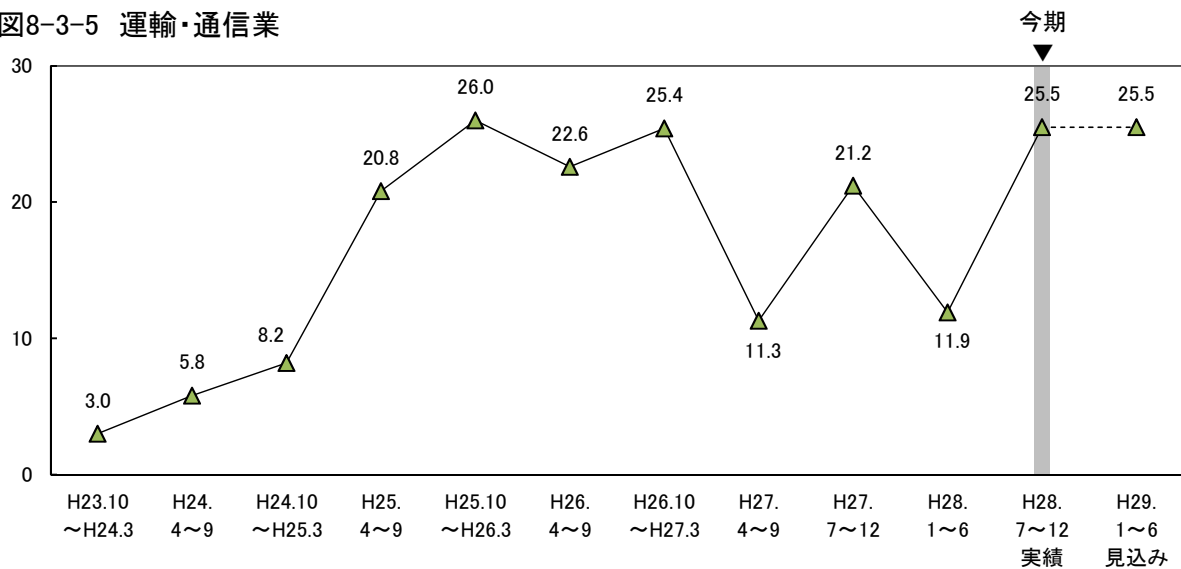


図8-3-6 卸・小売業

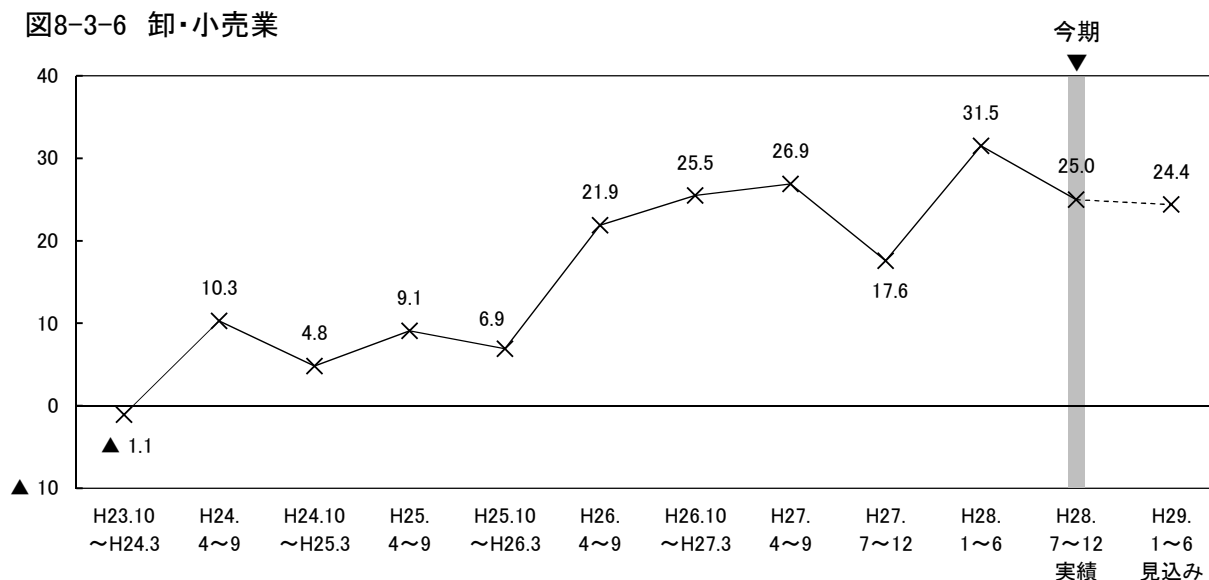


図8-3-7 飲食・宿泊業

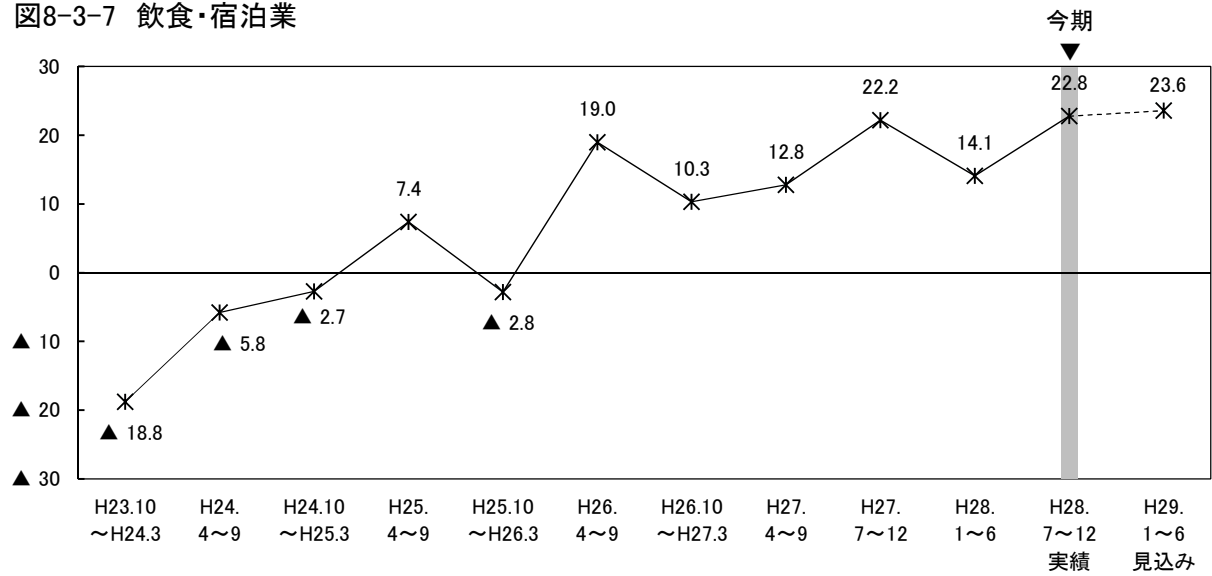


図8-3-8 サービス業

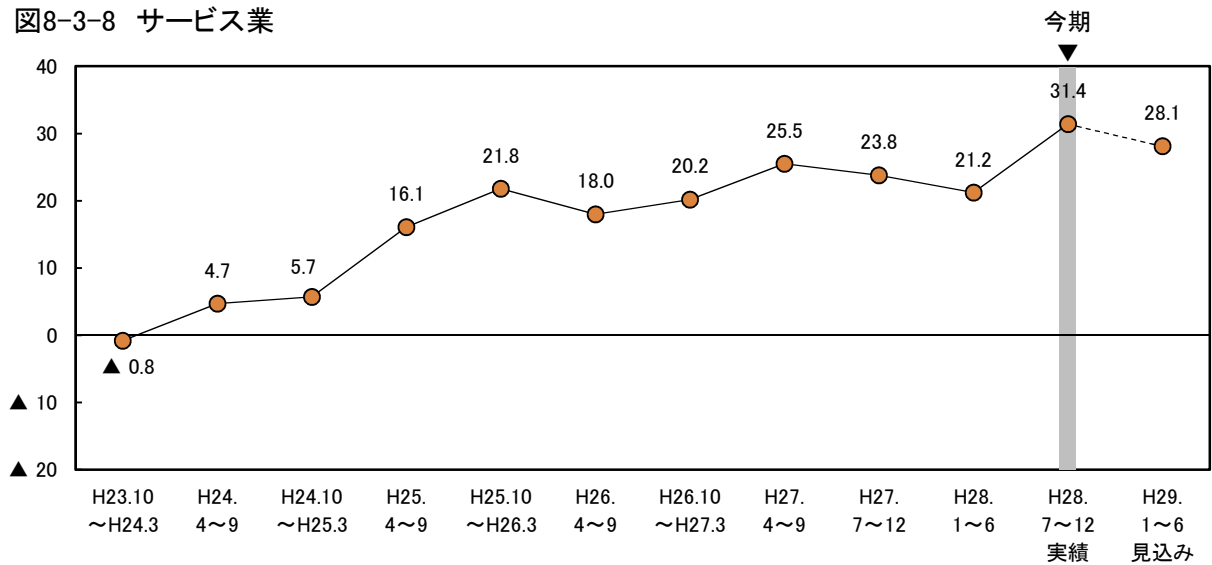


表8-3 1人当たり人件費の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	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 実績	H29. 1～6 見込み
全体	▲ 3.8	3.7	4.9	13.1	15.1	21.8	21.1	19.8	19.9	17.1	25.1	22.4
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 15.7	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 4.0	0.6	1.7	1.2	0.3	0.0	0.6
増加	3.3	5.6	5.2	7.7	6.3	8.2	10.3	10.9	9.7	10.5	9.7	8.9
不変	48.8	49.8	54.4	57.1	56.3	49.7	55.1	51.4	59.0	57.4	55.7	48.9
減少	19.0	14.7	12.6	14.7	15.3	12.2	9.7	9.2	8.5	10.2	9.7	8.3
無回答	28.8	29.8	27.7	20.6	22.2	29.9	24.9	28.5	22.8	21.9	24.9	34.0
5人～19人	▲ 2.1	12.0	9.5	14.1	21.5	27.3	22.7	25.3	20.2	19.5	27.5	24.4
増加	11.4	20.3	17.8	22.5	28.5	32.5	29.3	31.7	27.7	28.3	33.4	29.2
不変	70.0	65.9	70.5	64.1	60.4	55.4	55.3	55.7	58.2	56.7	54.7	54.1
減少	13.5	8.3	8.3	8.4	7.0	5.2	6.6	6.4	7.5	8.8	5.9	4.8
無回答	5.1	5.5	3.4	5.0	4.1	6.9	8.9	6.2	6.6	6.2	5.9	11.9
20人以上	7.9	8.2	14.2	28.1	33.4	40.2	38.7	32.8	38.4	28.2	42.8	37.9
増加	21.0	21.4	23.6	35.3	38.8	46.9	44.7	41.6	43.5	38.1	47.9	43.0
不変	62.5	58.3	64.7	55.2	52.7	44.8	46.6	46.2	48.9	49.4	44.8	47.9
減少	13.1	13.2	9.4	7.2	5.4	6.7	6.0	8.8	5.1	9.9	5.1	5.1
無回答	3.4	7.0	2.3	2.4	3.1	1.6	2.7	3.4	2.4	2.6	2.2	4.0
【業種別】												
製造業計	2.2	3.0	4.5	6.8	11.3	19.7	16.6	16.0	19.9	7.3	14.8	12.7
増加	16.9	17.1	16.0	22.3	23.5	28.8	27.5	25.1	30.0	20.4	25.3	20.3
不変	56.3	56.6	63.5	57.9	58.4	51.1	53.1	54.1	55.3	58.4	54.0	56.5
減少	14.7	14.1	11.5	15.5	12.2	9.1	10.9	9.1	10.1	13.1	10.5	7.6
無回答	12.1	12.2	9.0	4.3	5.9	11.0	8.5	11.7	4.6	8.1	10.1	15.6
非製造業計	▲ 5.3	3.8	5.0	14.8	16.1	22.4	22.2	20.8	19.9	19.5	27.8	24.9
増加	10.3	15.5	15.0	23.1	24.6	30.2	28.7	28.7	26.1	28.3	33.6	30.5
不変	60.5	58.1	62.1	58.6	55.8	49.2	51.8	50.3	55.3	53.0	50.4	48.4
減少	15.6	11.7	10.0	8.3	8.5	7.8	6.5	7.9	6.2	8.8	5.8	5.6
無回答	13.6	14.6	12.8	10.0	11.1	12.8	13.0	13.1	12.4	9.9	10.3	15.5
建設業	▲ 10.7	2.0	6.9	17.4	20.4	29.5	26.0	20.9	15.5	16.7	30.1	21.9
増加	7.3	12.8	15.4	25.7	28.4	37.8	31.9	26.7	22.1	27.4	34.7	29.2
不変	66.8	64.1	66.5	57.8	53.2	42.5	51.5	55.5	55.8	56.7	56.2	55.3
減少	18.0	10.8	8.5	8.3	8.0	8.3	5.9	5.8	6.6	10.7	4.6	7.3
無回答	7.8	12.3	9.6	8.3	10.4	11.4	10.8	12.0	15.5	5.1	4.6	8.2
運輸・通信業	3.0	5.8	8.2	20.8	26.0	22.6	25.4	11.3	21.2	11.9	25.5	25.5
増加	18.7	18.9	17.2	27.3	31.5	30.3	33.1	25.0	28.8	23.1	30.5	30.5
不変	53.7	50.8	60.7	53.2	50.4	52.8	47.7	54.0	58.5	57.3	46.1	44.7
減少	15.7	13.1	9.0	6.5	5.5	7.7	7.7	13.7	7.6	11.2	5.0	5.0
無回答	11.9	17.2	13.1	12.9	12.6	9.2	11.5	7.3	5.1	8.4	18.4	19.9
卸・小売業	▲ 1.1	10.3	4.8	9.1	6.9	21.9	25.5	26.9	17.6	31.5	25.0	24.4
増加	12.0	19.9	14.3	18.8	15.9	28.9	30.6	35.7	26.8	38.3	30.1	29.5
不変	62.8	60.3	63.9	68.2	69.7	54.2	50.3	44.4	52.3	48.1	58.0	54.0
減少	13.1	9.6	9.5	9.7	9.0	7.0	5.1	8.8	9.2	6.8	5.1	5.1
無回答	12.0	10.3	12.2	3.2	5.5	9.9	14.0	11.1	11.8	6.8	6.8	11.4
飲食・宿泊業	▲ 18.8	▲ 5.8	▲ 2.7	7.4	▲ 2.8	19.0	10.3	12.8	22.2	14.1	22.8	23.6
増加	5.1	9.7	10.5	18.5	15.0	23.8	18.7	23.1	28.3	23.3	31.5	28.3
不変	54.3	54.4	58.8	59.3	51.4	49.5	55.1	47.0	49.5	50.8	40.9	34.6
減少	23.9	15.5	13.2	11.1	17.8	4.8	8.4	10.3	6.1	9.2	8.7	4.7
無回答	16.7	20.4	17.5	11.1	15.9	21.9	17.8	19.7	16.2	16.7	18.9	32.3
サービス業	▲ 0.8	4.7	5.7	16.1	21.8	18.0	20.2	25.5	23.8	21.2	31.4	28.1
増加	9.9	16.1	16.3	23.3	27.7	27.3	26.6	30.2	26.7	28.0	37.7	33.3
不変	60.5	57.0	59.6	55.6	54.1	49.3	54.2	50.0	58.1	51.6	47.2	47.6
減少	10.7	11.4	10.6	7.2	5.9	9.3	6.4	4.7	2.9	6.8	6.3	5.2
無回答	18.9	15.5	13.5	13.9	12.3	14.1	12.8	15.1	12.4	13.6	8.7	13.9

9. 設備投資動向

(1)生産設備, 営業用設備

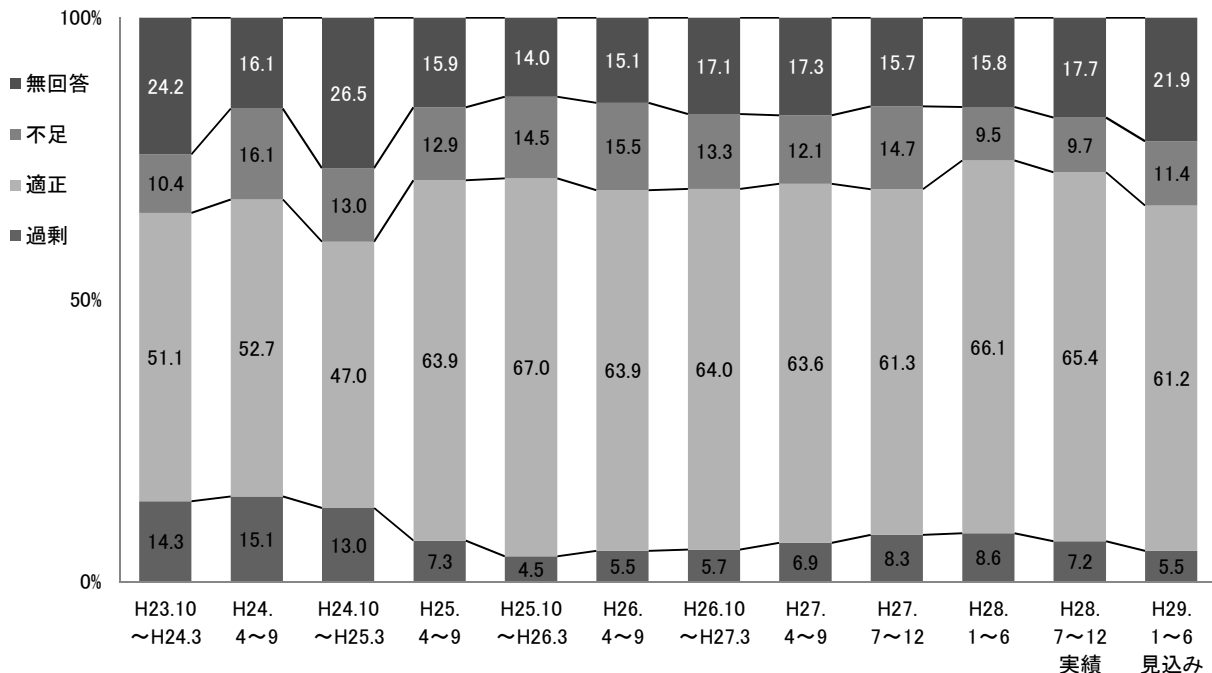
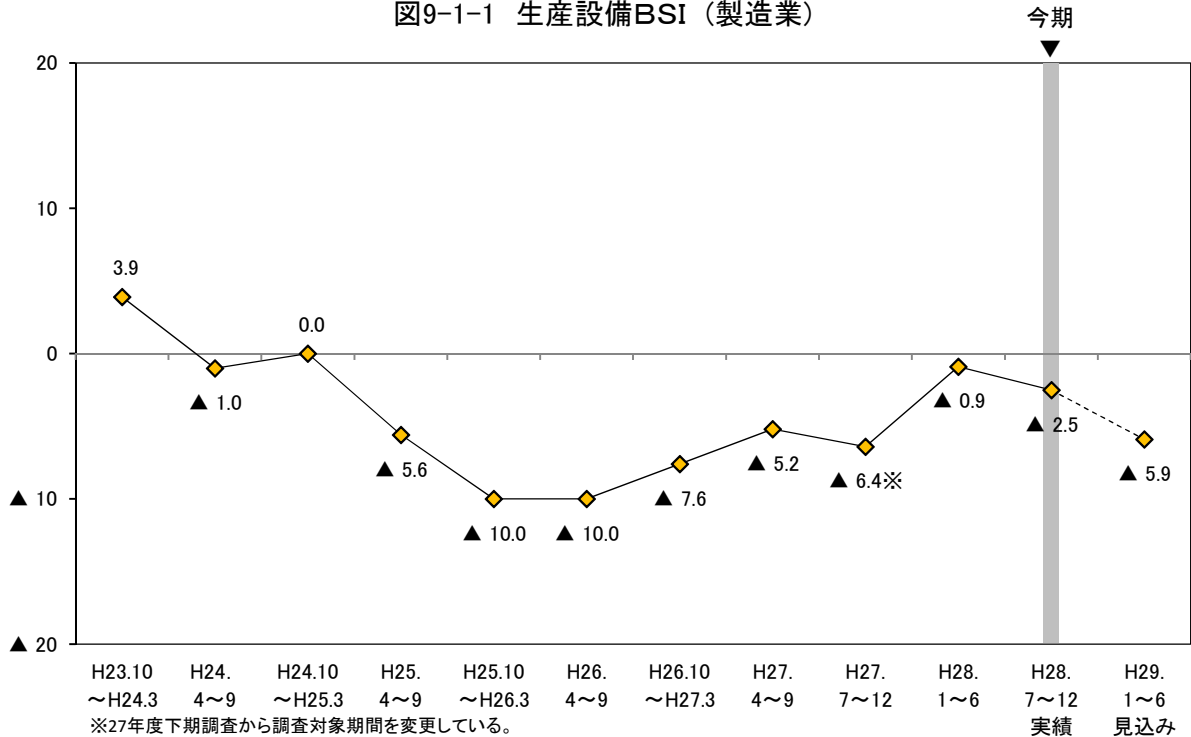
①生産設備(製造業のみ)

ポイント

今期の生産設備BSI(「過剰」－「不足」)は▲2.5と、前期(▲0.9)から1.6ポイント低下し、不足超幅が拡大した。来期は▲5.9と、今期から3.4ポイント低下し、不足超幅がさらに拡大する見込みとなっている。

なお、「適性」の割合は、今期が65.4%、来期が61.2%となっている。

図9-1-1 生産設備BSI(製造業)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが低下し、不足超幅が拡大した。一方、5人～19人では前期から横ばいで推移したほか、20人以上では前期とほぼ同水準で推移した。来期は4人以下の規模でBSIが今期から横ばいで推移する見込みであるものの、5人～19人と20人以上の規模ではBSIが低下し、不足超に転じる見込みとなっている(図9-1-2, 表9-1-1)。

図9-1-2 生産設備BSI（従業者規模別）

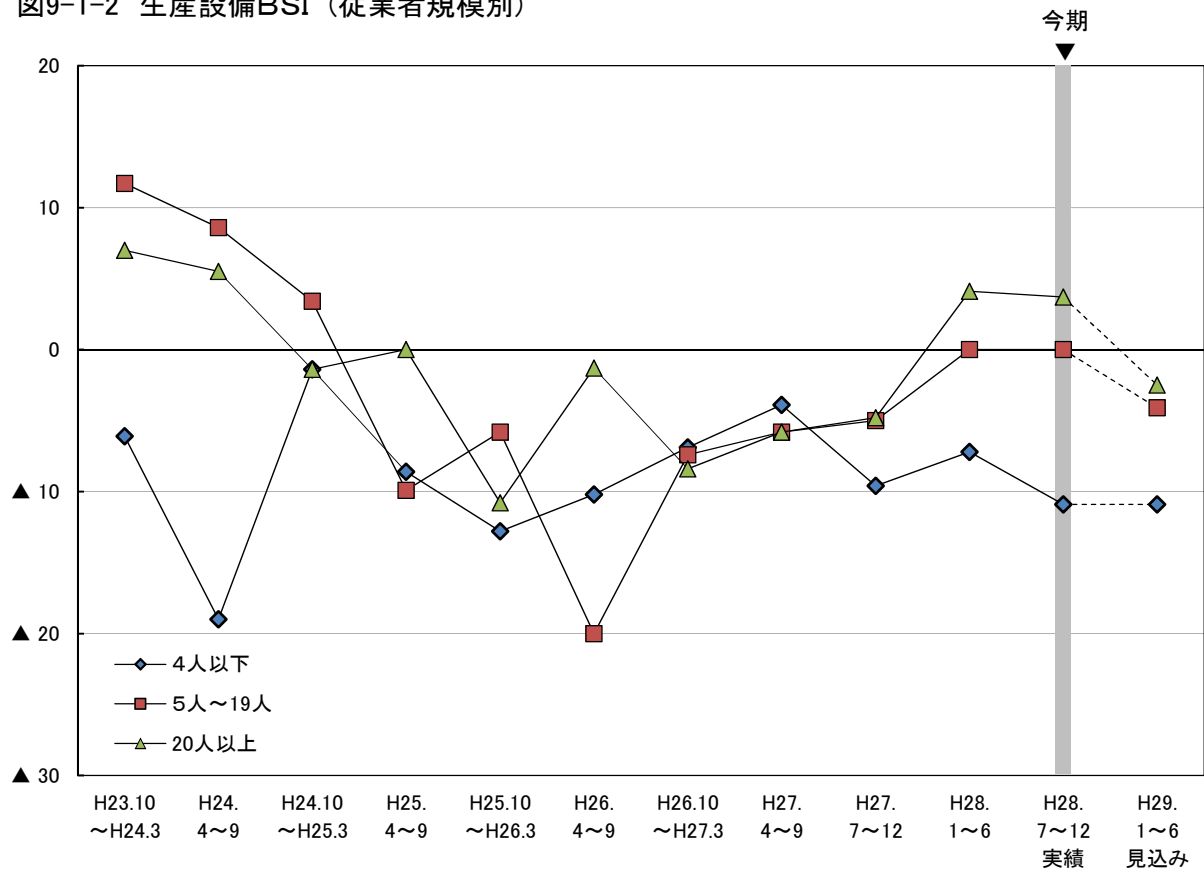


表9-1-1 生産設備BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

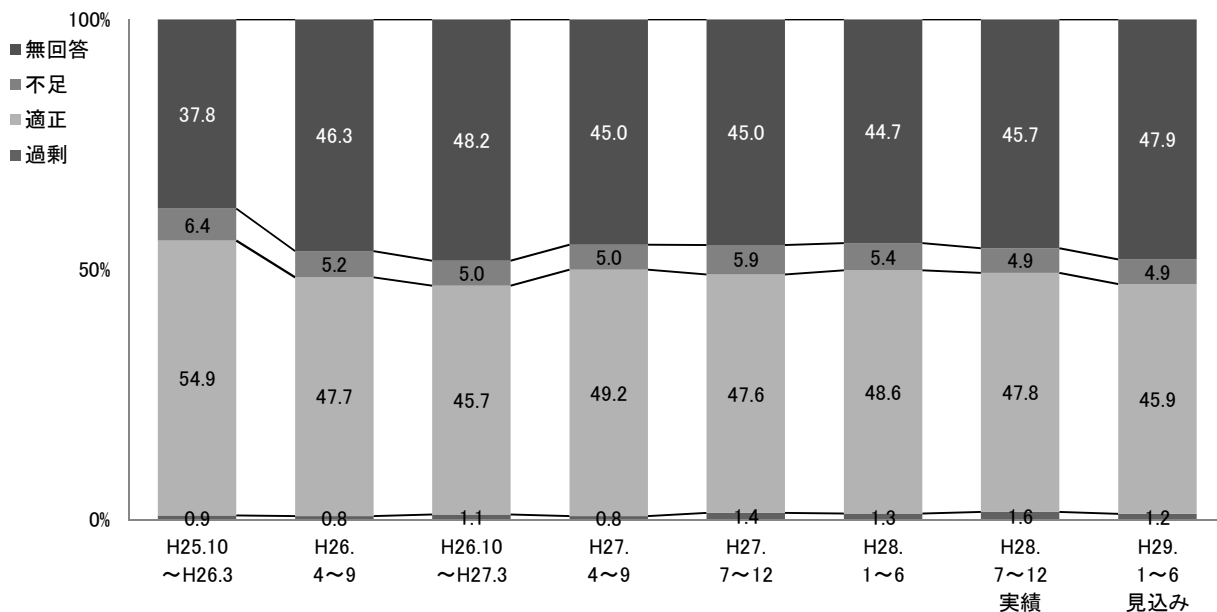
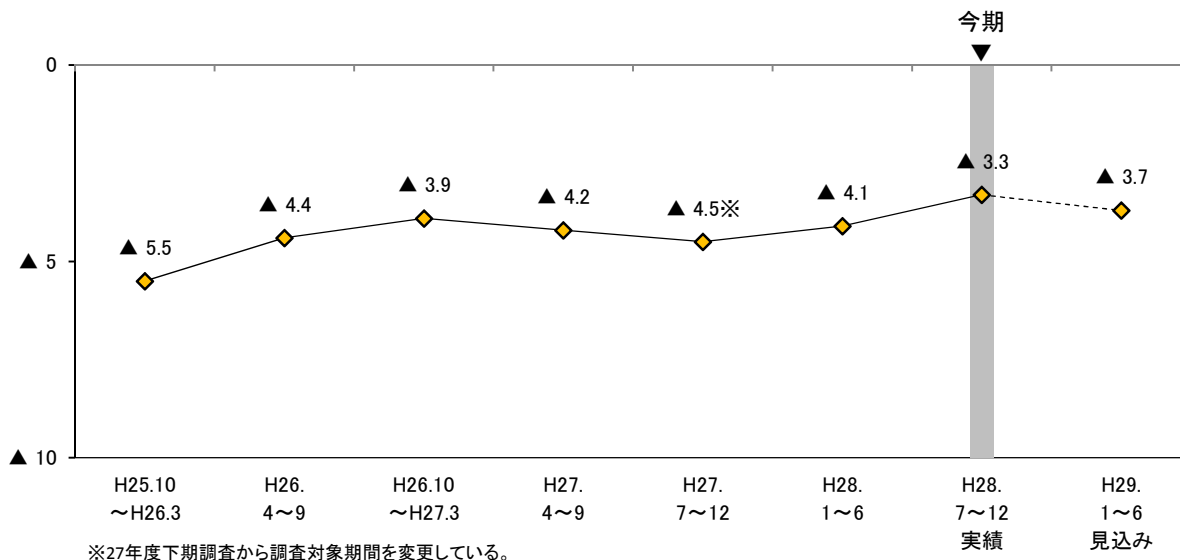
	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26. 4～9	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12 実績	H29. 1～6 見込み
全 体	3.9	▲ 1.0	0.0	▲ 5.6	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 5.9
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 6.1	▲ 19.0	▲ 1.4	▲ 8.6	▲ 12.8	▲ 10.2	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 9.6	▲ 7.2	▲ 10.9	▲ 10.9
過 剩	7.3	4.8	10.0	1.4	1.3	2.6	4.1	6.6	9.6	5.8	3.6	3.6
適 正	43.9	41.3	34.3	62.9	61.5	56.4	57.5	48.7	53.4	53.6	50.6	43.4
不 足	13.4	23.8	11.4	10.0	14.1	12.8	11.0	10.5	19.2	13.0	14.5	14.5
無回答	35.4	30.2	42.9	25.7	23.1	28.2	27.4	34.2	17.8	27.5	31.3	38.6
5人～19人	11.7	8.6	3.4	▲ 9.9	▲ 5.8	▲ 20.0	▲ 7.4	▲ 5.8	▲ 5.0	0.0	0.0	▲ 4.1
過 剩	18.2	20.0	16.7	5.6	5.8	3.1	4.5	7.2	3.3	6.3	5.5	4.1
適 正	55.8	61.4	50.0	60.6	69.6	66.2	70.1	71.0	76.7	74.7	74.0	67.1
不 足	6.5	11.4	13.3	15.5	11.6	23.1	11.9	13.0	8.3	6.3	5.5	8.2
無回答	19.5	7.1	20.0	18.3	13.0	7.7	13.4	8.7	11.7	12.7	15.1	20.5
20人以上	7.0	5.5	▲ 1.4	0.0	▲ 10.8	▲ 1.3	▲ 8.4	▲ 5.8	▲ 4.8	4.1	3.7	▲ 2.5
過 剩	18.1	19.4	12.9	13.0	6.8	10.5	8.5	7.0	10.7	13.7	12.3	8.6
適 正	54.2	54.2	57.1	67.4	70.3	69.7	64.8	70.9	57.1	68.5	72.8	74.1
不 足	11.1	13.9	14.3	13.0	17.6	11.8	16.9	12.8	15.5	9.6	8.6	11.1
無回答	16.7	12.5	15.7	6.5	5.4	7.9	9.9	9.3	16.7	8.2	6.2	6.2

②営業用設備

ポイント

今期の営業用設備BSI(「過剰」－「不足」)は▲3.3と、前期(▲4.1)とほぼ同水準で推移した。来期は▲3.7と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

図9-1-3 営業用設備BSI(全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが前期とほぼ同水準で推移し、5人～19人の規模では前期から横ばいで推移した。一方、20人以上の規模ではBSIは上昇し、不足超幅が縮小した。来期は4人以下と5人～19人の規模でBSIが今期とほぼ同水準で推移する見込みであるが、20人以上の規模では低下し、不足超幅が拡大する見込みである(図9-1-4、表9-1-2)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲4.6と、前期(▲5.4)とほぼ同水準で推移した。来期は▲6.0と、今期より1.4ポイント低下し、不足超幅がやや拡大する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲2.9と、前期(▲3.8)とほぼ同水準で推移した。個別業種についてみると、建設業ではBSIが上昇し、過剰超に転じたほか、運輸・通信業、卸・小売業、サービス業でもBSIが上昇し、不足超幅が縮小した。一方、飲食・宿泊業では低下し、不足超幅が拡大した。来期の非製造業のBSIは▲3.2と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。個別業種についてみると、運輸・通信業ではBSIが低下し、不足超幅が拡大する見込みとなっている。一方、卸・小売業ではBSIは横ばいで推移し、建設業、飲食・宿泊業、サービス業では今期とほぼ同水準で推移する見込みである(図9-1-5～図9-1-10、表9-1-2)。

図9-1-4 営業用設備BSI (従業者規模別)

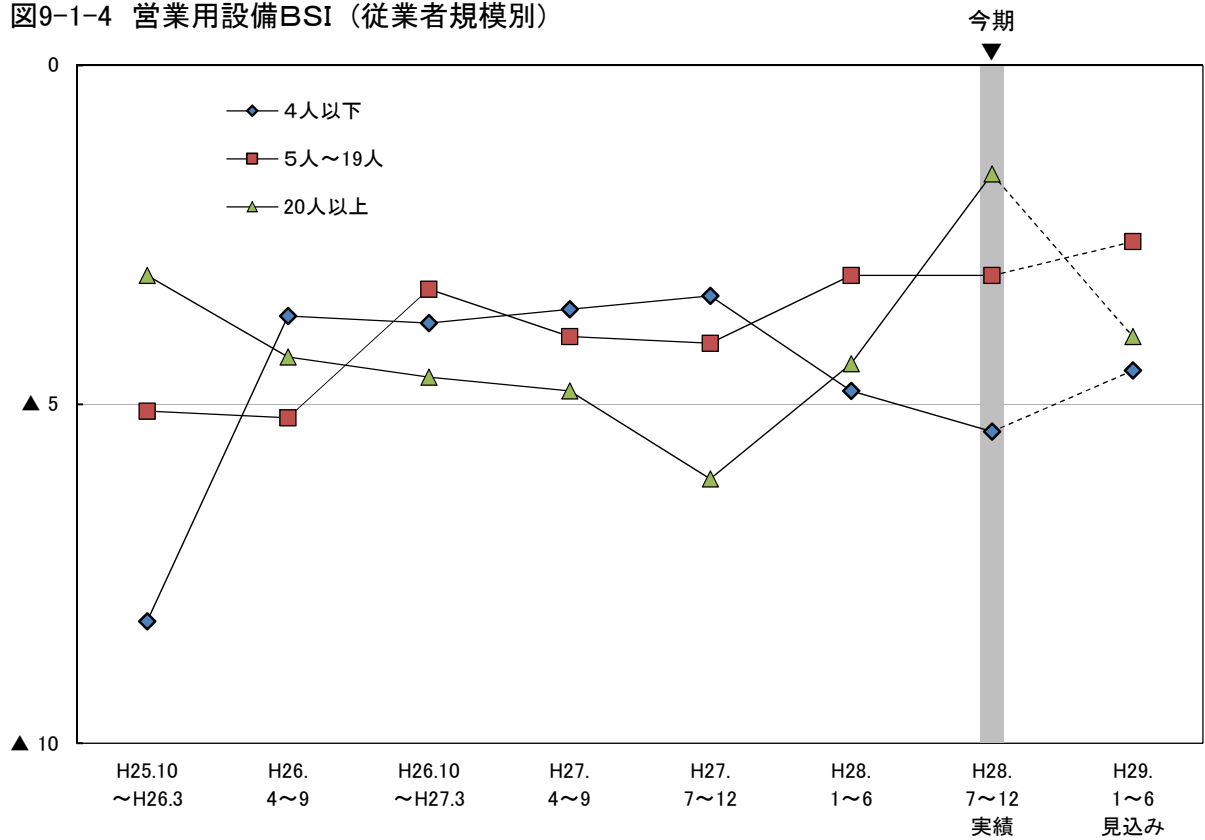
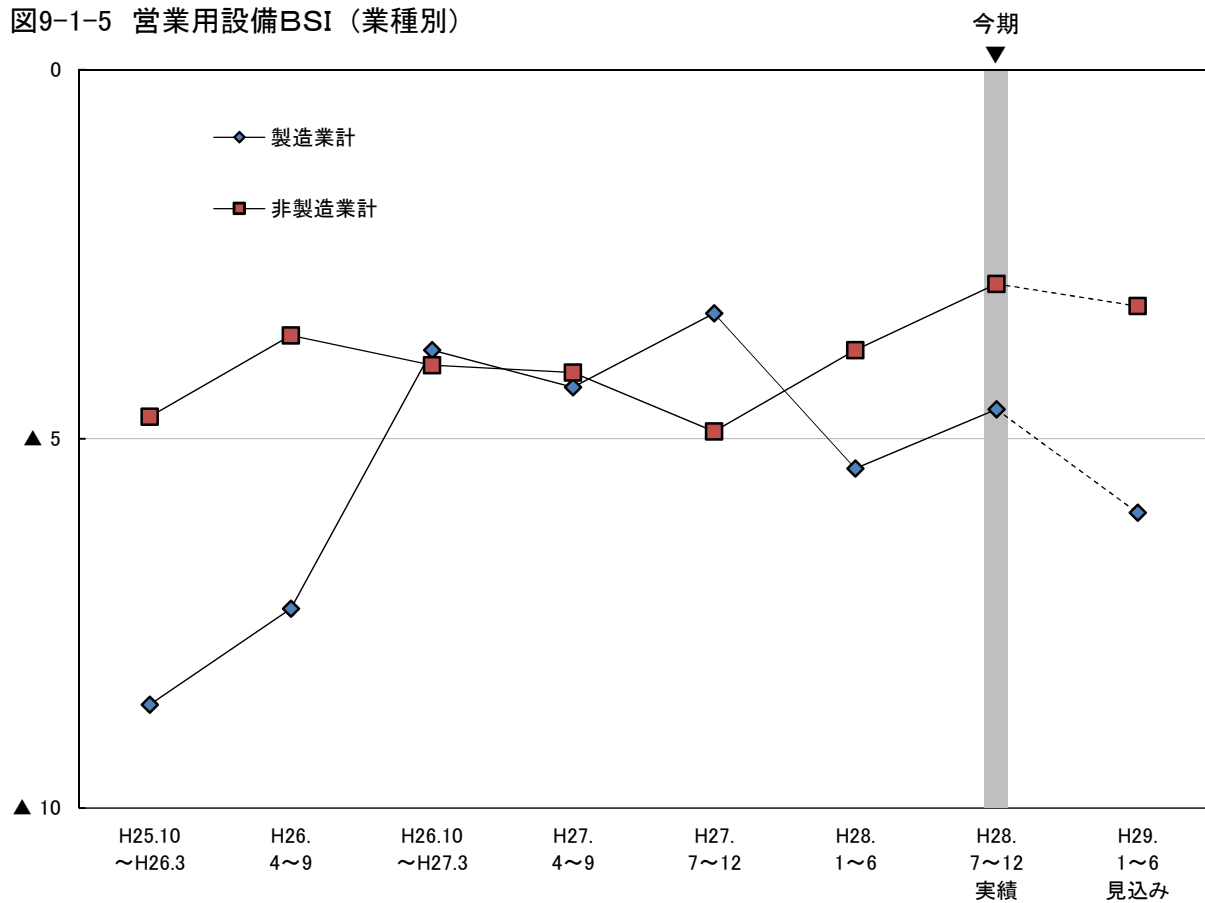


図9-1-5 営業用設備BSI (業種別)



非製造業の営業用設備BSI

図9-1-6 建設業

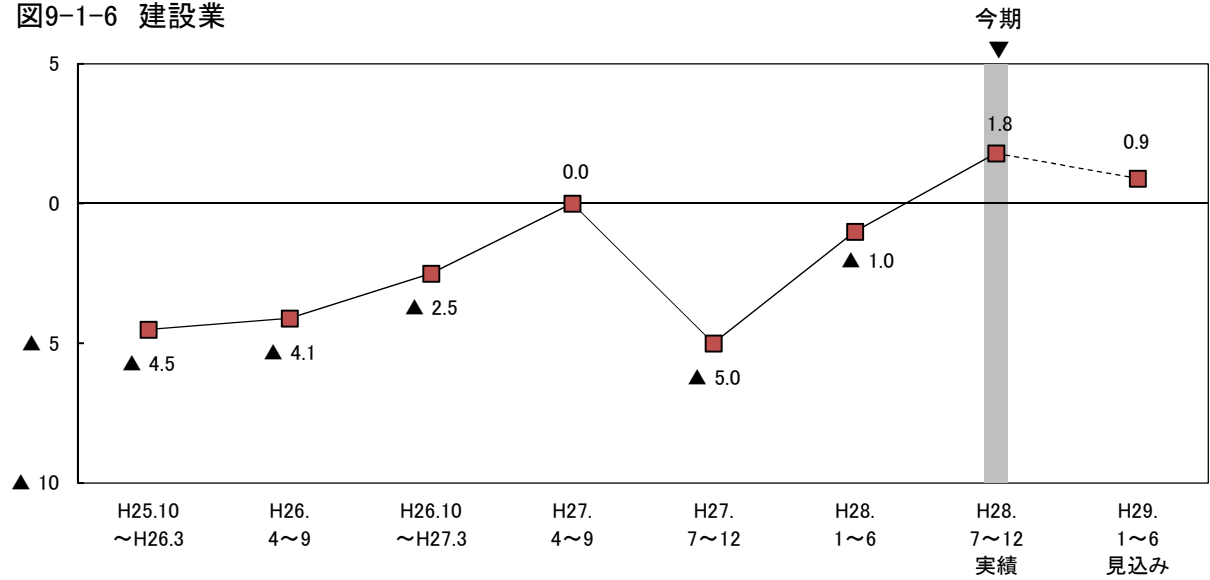


図9-1-7 運輸・通信業

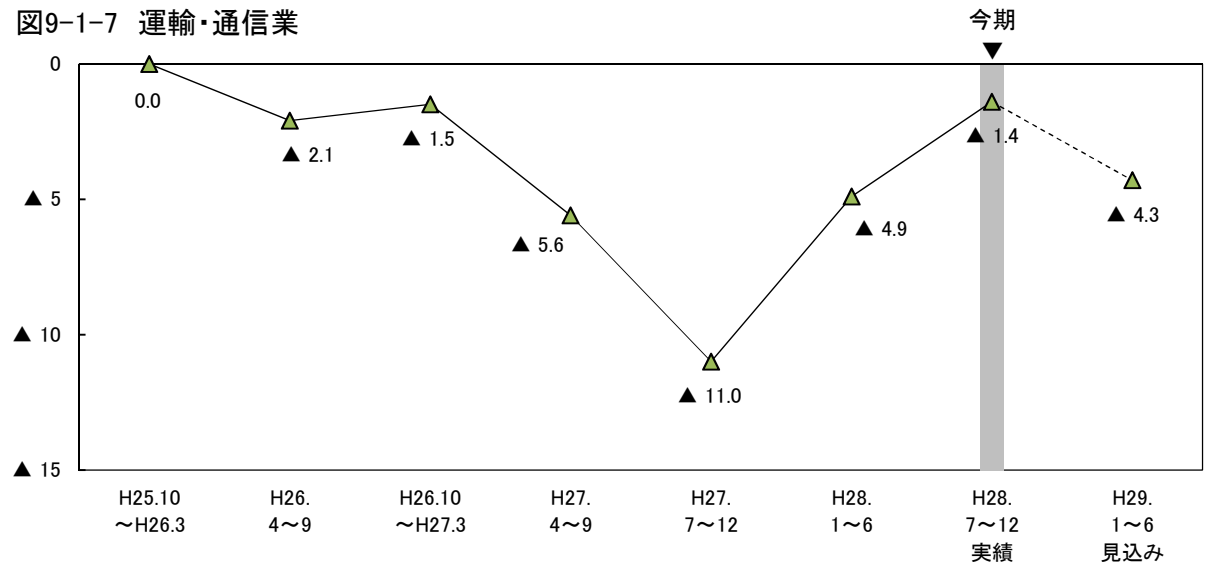


図9-1-8 卸・小売業

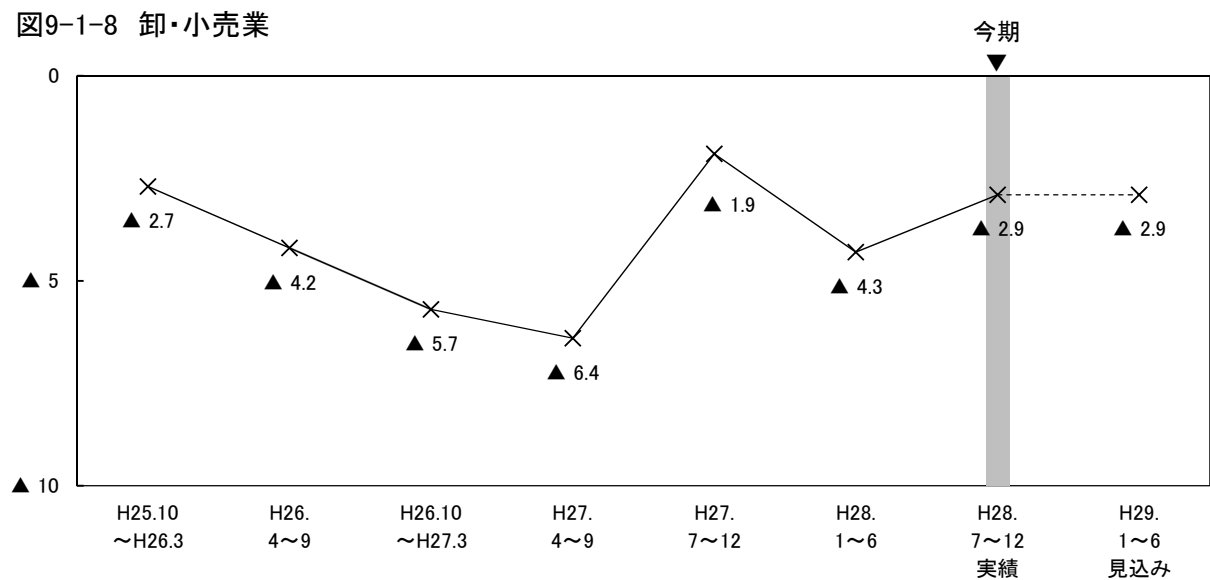


図9-1-9 飲食・宿泊業

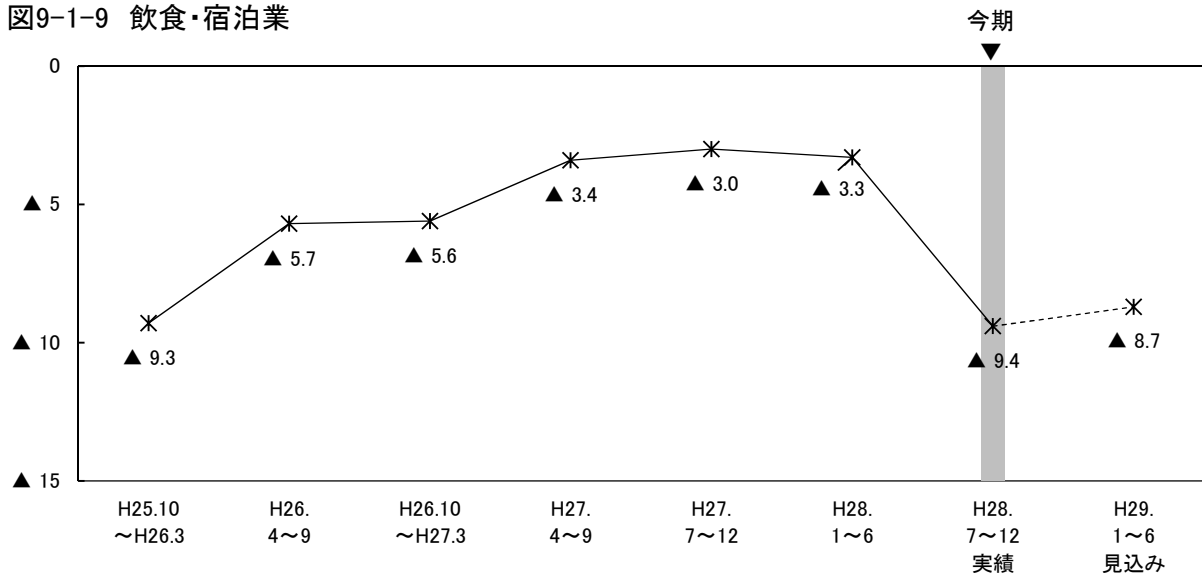


図9-1-10 サービス業

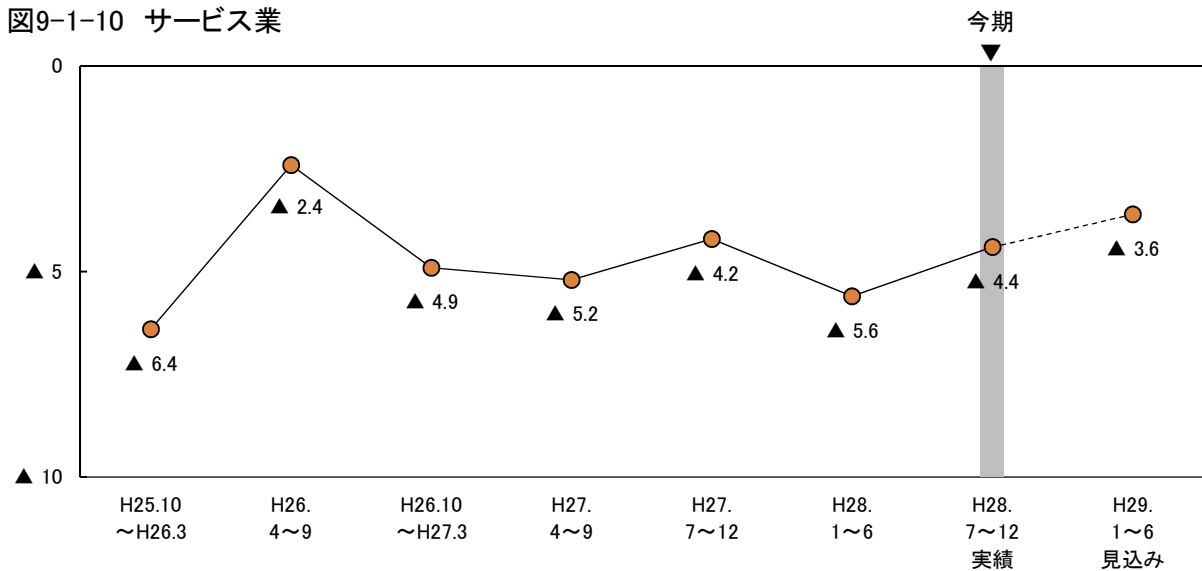


表9-1-2 営業用設備BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H25.10 ～H26.3	H26. 4～9	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12 実績	H29. 1～6 見込み
全体	▲ 5.5	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 3.7
【従業者規模別】								
4人以下	▲ 8.2	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 4.5
過剰	0.6	0.6	1.2	1.1	1.2	0.6	0.9	0.6
適正	38.9	36.0	31.1	31.3	34.7	37.8	31.1	28.6
不足	8.8	4.3	5.0	4.7	4.6	5.4	6.3	5.1
無回答	51.7	59.1	62.8	62.8	59.6	56.2	61.7	65.7
5人～19人	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.6
過剰	0.6	0.7	1.3	0.8	1.6	2.0	0.6	1.4
適正	57.9	48.9	49.7	54.6	52.2	48.7	47.6	44.5
不足	5.7	5.9	4.6	4.8	5.7	5.1	3.7	4.0
無回答	35.8	44.6	44.4	39.8	40.6	44.2	48.2	50.1
20人以上	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 4.0
過剰	1.4	1.1	0.8	0.6	1.5	1.2	3.1	1.6
適正	68.3	57.1	55.9	61.8	56.2	56.9	61.0	60.6
不足	4.5	5.4	5.4	5.4	7.6	5.6	4.7	5.6
無回答	25.8	36.5	37.9	32.2	34.7	36.2	31.2	32.3
【業種別】								
製造業計	▲ 8.6	▲ 7.3	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 6.0
過剰	0.0	0.0	1.9	1.3	1.8	2.3	1.7	0.8
適正	62.0	64.8	62.6	61.0	64.5	59.7	63.3	60.3
不足	8.6	7.3	5.7	5.6	5.1	7.7	6.3	6.8
無回答	29.4	27.9	29.9	32.0	28.6	30.3	28.7	32.1
非製造業計	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 3.2
過剰	1.1	1.0	0.9	0.7	1.3	1.0	1.6	1.3
適正	53.0	42.9	41.2	45.9	42.8	45.8	43.8	42.2
不足	5.8	4.6	4.9	4.8	6.2	4.8	4.5	4.5
無回答	40.1	51.5	53.1	48.6	49.7	48.3	50.1	52.0
建設業	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 2.5	0.0	▲ 5.0	▲ 1.0	1.8	0.9
過剰	1.0	0.0	0.0	1.6	0.0	2.3	2.3	1.4
適正	49.3	38.9	43.1	37.2	33.7	43.7	42.0	42.0
不足	5.5	4.1	2.5	1.6	5.0	3.3	0.5	0.5
無回答	44.3	57.0	54.4	59.7	61.3	50.7	55.3	56.2
運輸・通信業	0.0	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 5.6	▲ 11.0	▲ 4.9	▲ 1.4	▲ 4.3
過剰	3.1	1.4	2.3	0.0	0.0	0.7	2.1	0.7
適正	50.4	47.9	48.5	54.8	52.5	50.3	43.3	43.3
不足	3.1	3.5	3.8	5.6	11.0	5.6	3.5	5.0
無回答	43.3	47.2	45.4	39.5	36.4	43.4	51.1	51.1
卸・小売業	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.9
過剰	0.7	0.7	1.3	1.2	4.6	0.6	2.8	3.4
適正	64.1	52.1	48.4	59.1	51.0	59.3	56.3	52.8
不足	3.4	4.9	7.0	7.6	6.5	4.9	5.7	6.3
無回答	31.7	42.3	43.3	32.2	37.9	35.2	35.2	37.5
飲食・宿泊業	▲ 9.3	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 9.4	▲ 8.7
過剰	0.0	1.9	0.0	0.0	1.0	1.7	0.8	0.0
適正	43.9	35.2	32.7	31.6	35.4	32.5	28.3	25.2
不足	9.3	7.6	5.6	3.4	4.0	5.0	10.2	8.7
無回答	46.7	55.2	61.7	65.0	59.6	60.8	60.6	66.1
サービス業	▲ 6.4	▲ 2.4	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 3.6
過剰	0.9	1.5	1.0	0.4	1.0	0.0	0.4	0.8
適正	55.0	41.0	33.5	45.7	42.9	42.8	44.8	42.9
不足	7.3	3.9	5.9	5.6	5.2	5.6	4.8	4.4
無回答	36.8	53.7	59.6	48.3	51.0	51.6	50.0	52.0

(2)設備投資

ポイント
 28年度における設備投資の実施事業所割合(実績見込み)は29.3%と、27年度より5.4ポイント上昇する見込みとなっている。29年度は20.2%と、28年度から9.1ポイント低下する見通しとなっている。
 28年度の設備投資目的としては、「既存機械・設備の入れ替え」が58.4%と、最も高くなっている。

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所割合(%)			設備投資額の前年度比増減(%)	
	平成27年度実績	平成28年度実績見込み	平成29年度計画	28年度/27年度	29年度/28年度
全体	23.9%	29.3%	20.2%	▲ 20.0%	▲ 45.2%
【従業者規模別】					
4人以下	6.0%	9.7%	2.9%	81.4%	▲ 69.1%
5人～19人	18.7%	25.6%	14.1%	168.4%	▲ 66.2%
20人以上	39.2%	44.6%	34.9%	▲ 27.4%	▲ 42.1%
【業種別】					
製造業計	29.3%	35.6%	27.7%	1.6%	▲ 53.6%
非製造業計	22.4%	27.6%	18.1%	▲ 39.7%	▲ 32.3%
建設業	22.0%	26.2%	14.2%	▲ 20.9%	▲ 50.1%
運輸・通信業	30.2%	38.1%	34.5%	17.6%	6.1%
卸・小売業	25.0%	25.0%	16.7%	▲ 61.9%	▲ 63.8%
飲食・宿泊業	14.0%	23.0%	11.4%	3.8%	32.8%
サービス業	20.8%	27.1%	16.7%	▲ 48.3%	▲ 29.4%

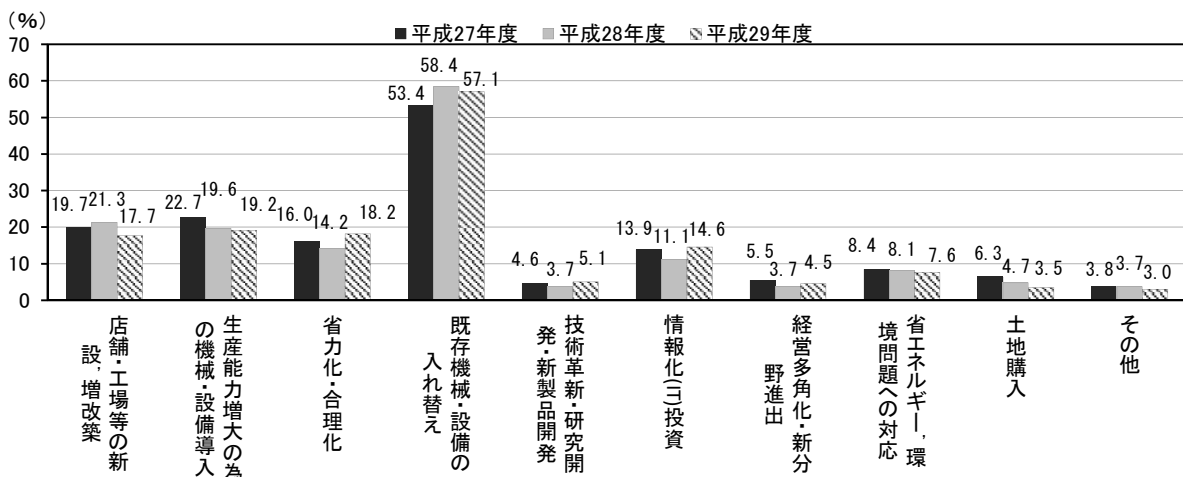
○ 従業者規模別にみると、28年度における設備投資の実施事業所割合(実績見込み)は、4人以下の規模では9.7%、5人～19人の規模で25.6%、20人以上の規模では44.6%となっており、すべての規模で27年度より増加する見込みである(表9-2-1)。

○ 業種別にみると、製造業は28年度(実績見込み)の実施事業所割合が35.6%と、27年度実績(29.3%)から6.3ポイント上昇する見込みである。29年度(計画)は27.7%と、28年度から7.9ポイント低下する見通しとなっている。

非製造業は28年度(実績見込み)の実施事業所割合が27.6%と、27年度実績(22.4%)から5.2ポイント上昇する見込みである。29年度(計画)は18.1%と、28年度から9.5ポイント低下する見通しとなっている(表9-2-1)。

○ 28年度の設備投資目的をみると、「既存機械・設備の入れ替え」の割合が58.4%で最も高く、以下「店舗・工場等の新設、増改築」(21.3%)、「生産能力増大の為の機械・設備導入」(19.6%)などとなっている(図9-2-1)。

図9-2-1 設備投資の目的(複数回答)

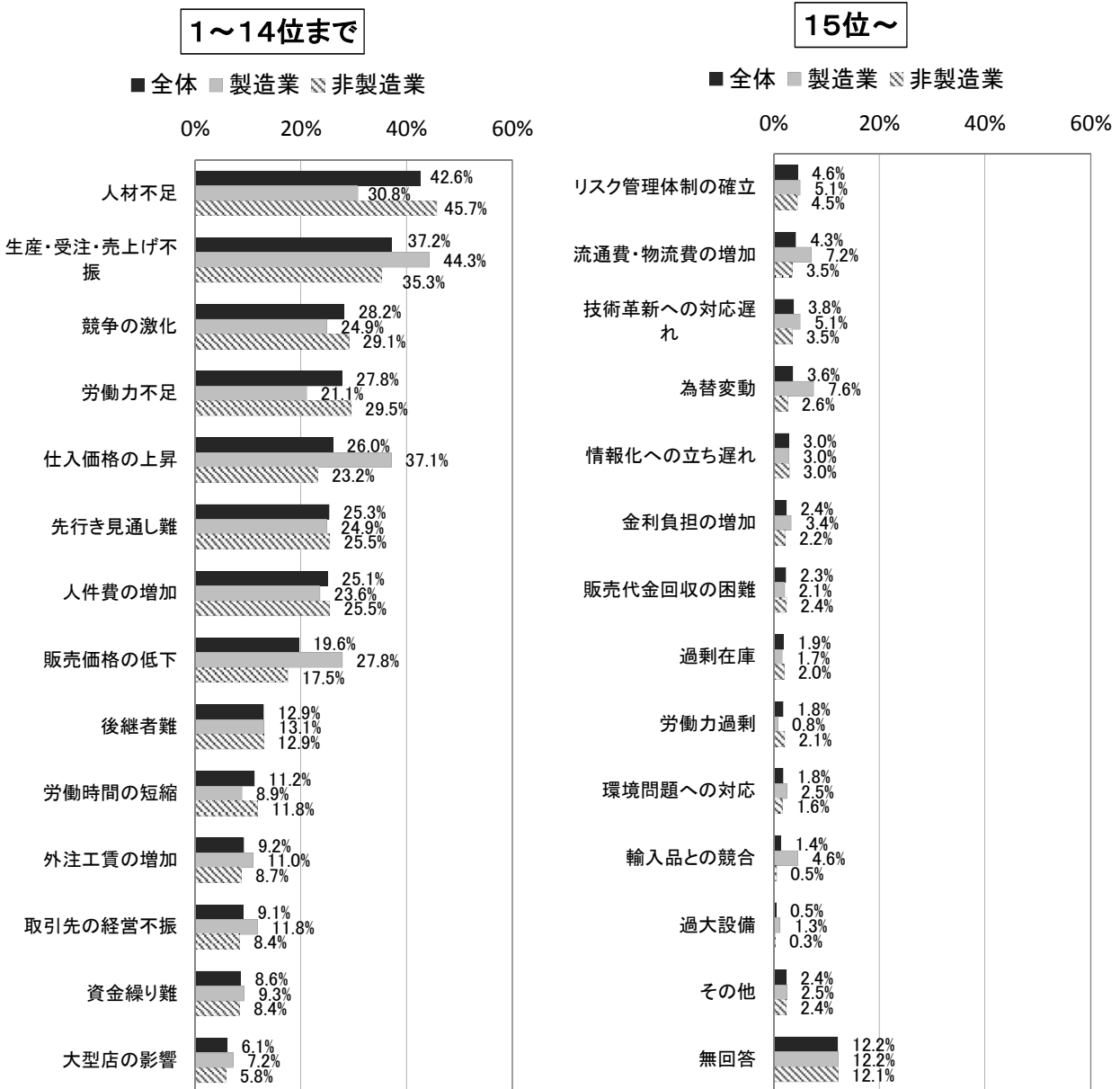


10. 経営上の問題

ポイント

経営上の問題については(複数回答)、「人材不足」(42.6%)の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」(37.2%)、「競争の激化」(28.2%)、「労働力不足」(27.8%)と続いている。

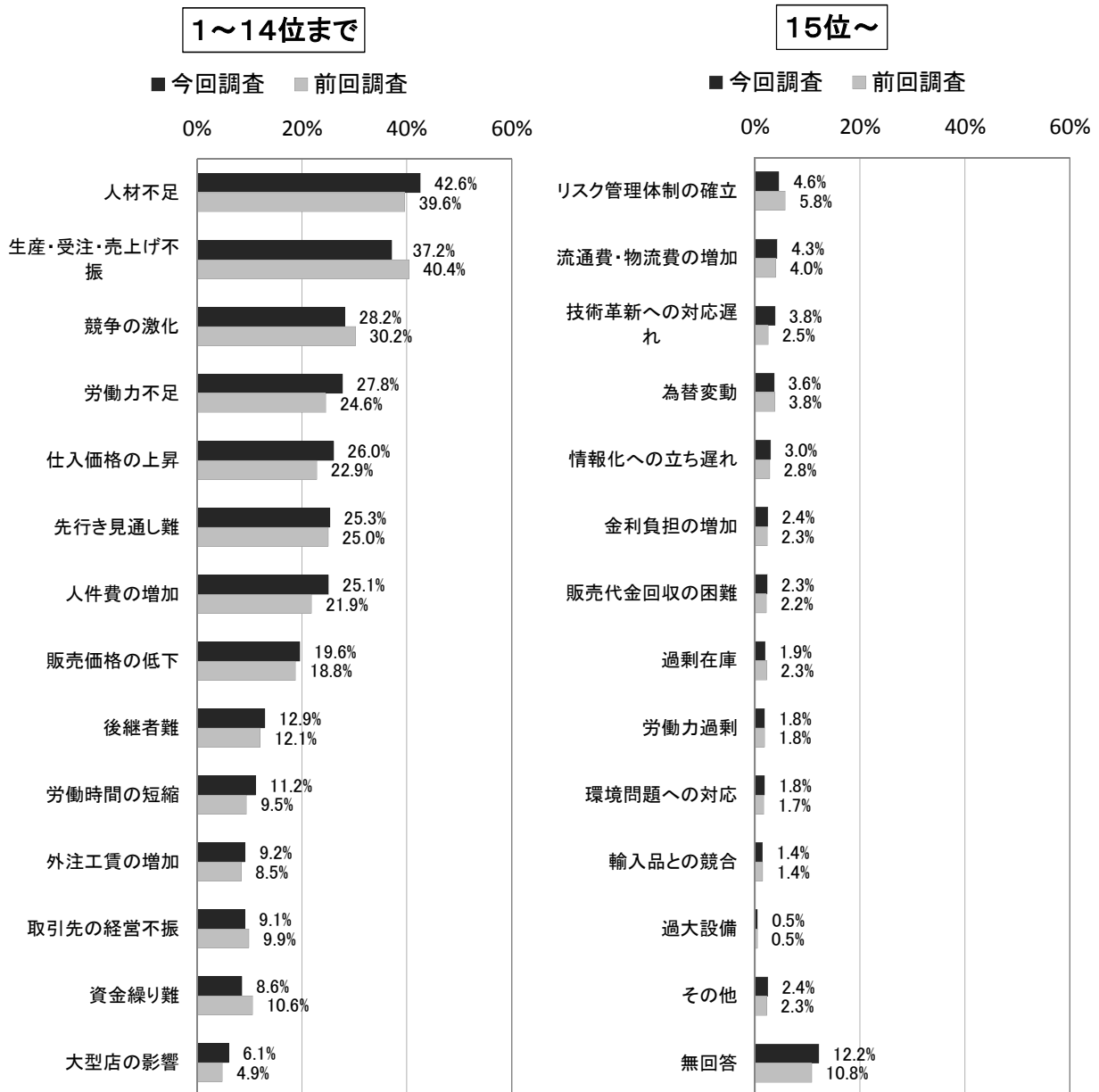
図10-1 経営上の問題(業種別)(複数回答)



○ 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」(36.6%)の割合が最も高く、以下「先行き見通し難」(25.4%)、「競争の激化」(23.1%)が続いている。5人～19人の規模では「人材不足」(46.5%)の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」(40.8%)、「人件費の増加」(30.9%)、「先行き見通し難」(30.6%)が続いている。20人以上の規模では「人材不足」(60.1%)の割合が最も高く、以下「労働力不足」(41.9%)、「生産・受注・売上げ不振」(34.7%)が続いている(表10-1)。

○ 業種別にみると、製造業では「生産・受注・売上げ不振」(44.3%)の割合が最も高く、以下「仕入価格の上昇」(37.1%)、「人材不足」(30.8%)の順となった。非製造業では「人材不足」(45.7%)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」(29.5%)となった(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（28年度上期調査）と比較して上昇した項目は、「労働力不足」と「人件費の増加」がともに3.2ポイントと最も上昇しており、以下「仕入価格の上昇」（3.1ポイント上昇）、「人材不足」（3.0%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、「生産・受注・売上げ不振」が3.2ポイントと最も低下しており、以下「競争の激化」と「資金繰り難」（ともに2.0ポイント低下）、「リスク管理体制の確立」（1.2ポイント低下）となっている（図10-2、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	5～19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)	1,152	350	353	449	237	915	219	141	176	127	252
項目(単位：%)											
人材不足	42.6%	16.3%	46.5%	60.1%	30.8%	45.7%	49.8%	53.2%	47.2%	40.9%	39.3%
生産・受注・売上げ不振	37.2%	36.6%	40.8%	34.7%	44.3%	35.3%	47.0%	30.5%	39.8%	32.3%	26.2%
競争の激化	28.2%	23.1%	28.9%	31.6%	24.9%	29.1%	28.3%	22.0%	40.3%	21.3%	29.8%
労働力不足	27.8%	10.3%	27.2%	41.9%	21.1%	29.5%	40.2%	37.6%	21.0%	28.3%	22.2%
仕入価格の上昇	26.0%	22.6%	26.9%	28.1%	37.1%	23.2%	17.4%	15.6%	31.3%	55.1%	10.7%
先行き見通し難	25.3%	25.4%	30.6%	21.2%	24.9%	25.5%	32.0%	23.4%	22.2%	21.3%	25.4%
人件費の増加	25.1%	8.9%	30.9%	33.2%	23.6%	25.5%	21.9%	25.5%	19.3%	29.1%	31.0%
販売価格の低下	19.6%	16.9%	17.8%	23.2%	27.8%	17.5%	18.3%	7.8%	32.4%	11.0%	15.1%
後継者難	12.9%	12.6%	19.5%	8.0%	13.1%	12.9%	13.7%	12.1%	14.8%	8.7%	13.5%
労働時間の短縮	11.2%	3.1%	11.9%	16.9%	8.9%	11.8%	14.2%	19.9%	6.3%	8.7%	10.7%
外注工賃の増加	9.2%	4.6%	13.9%	9.1%	11.0%	8.7%	21.9%	5.0%	2.8%	1.6%	7.1%
取引先の経営不振	9.1%	10.9%	9.9%	7.1%	11.8%	8.4%	9.6%	8.5%	12.5%	3.9%	6.7%
資金繰り難	8.6%	10.6%	12.7%	3.8%	9.3%	8.4%	11.0%	6.4%	8.0%	11.0%	6.3%
大型店の影響	6.1%	8.6%	6.8%	3.6%	7.2%	5.8%	3.7%	0.0%	12.5%	7.9%	5.2%
リスク管理体制の確立	4.6%	1.1%	3.1%	8.5%	5.1%	4.5%	4.6%	6.4%	2.3%	1.6%	6.3%
流通費・物流費の増加	4.3%	1.1%	3.4%	7.3%	7.2%	3.5%	1.4%	2.8%	11.9%	0.0%	1.6%
技術革新への対応遅れ	3.8%	3.7%	3.4%	4.2%	5.1%	3.5%	1.8%	5.0%	1.7%	5.5%	4.4%
為替変動	3.6%	0.9%	3.1%	6.2%	7.6%	2.6%	0.0%	2.1%	10.8%	0.0%	0.8%
情報化への立ち遅れ	3.0%	4.3%	2.3%	2.4%	3.0%	3.0%	1.8%	2.1%	4.0%	6.3%	2.0%
金利負担の増加	2.4%	2.0%	3.4%	2.0%	3.4%	2.2%	4.1%	0.7%	2.3%	1.6%	1.6%
販売代金回収の困難	2.3%	2.9%	2.0%	2.2%	2.1%	2.4%	2.3%	0.7%	6.3%	0.0%	2.0%
過剰在庫	1.9%	1.1%	1.7%	2.7%	1.7%	2.0%	0.5%	0.0%	6.8%	1.6%	1.2%
労働力過剰	1.8%	1.1%	2.3%	2.0%	0.8%	2.1%	2.3%	2.1%	0.6%	3.1%	2.4%
環境問題への対応	1.8%	0.6%	3.1%	1.8%	2.5%	1.6%	3.2%	0.7%	0.6%	0.0%	2.4%
輸入品との競合	1.4%	1.1%	2.0%	1.1%	4.6%	0.5%	0.5%	0.0%	1.7%	0.0%	0.4%
過大設備	0.5%	0.9%	0.3%	0.4%	1.3%	0.3%	0.5%	0.0%	0.6%	0.0%	0.4%
その他	2.4%	1.4%	2.8%	2.9%	2.5%	2.4%	1.8%	2.1%	1.7%	2.4%	3.6%
無回答	12.2%	23.7%	9.6%	5.1%	12.2%	12.1%	7.3%	14.9%	11.9%	15.0%	13.5%

11. 事業所、業界の動向

1. 製造業

<食料品・飲料>

- ・28年度は季節毎に提供した新メニューがお客様からの高い評価に繋がり、売上高は前年度3%と堅調に推移している。(弁当製造)
- ・昨年2月に実施した店内改装や新たにネット予約の取扱いを開始したことなどから、売上高は増加傾向にある。(焼肉専門店)
- ・昨今のクラフトビールブームにより売上は好調に推移している。業界の動向としては、ビール酒税が減税となる見通しであることから堅調維持を見込んでいる。(ビール製造)
- ・新商品の販売が国内、国外とも好調に推移しており、生産が間に合わない状況にある。製造設備の増強により、今後も売上の増加が期待できる。(清酒製造)
- ・仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁できないことから、業況(採算面)は厳しい状況にある。(洋菓子製造)
- ・繁忙期と閑散期の落差が大きいため、人材確保や資金繰りが困難となっている。原材料の仕入価格の上昇分を販売価格に転嫁できず利益確保が難しい。(加工食品製造)
- ・消費者の節約志向が続いてお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為、原材料の仕入価格高騰により、先行きの採算は悪化することが懸念される。(魚介類瓶詰・袋詰製造)
- ・業務用製品の売上は前期並みを確保しているが、ギフト関連製品の売上が大幅に減少しているため、業況は低調に推移している。(麺・そば製造)
- ・調理パンの売上は堅調に推移しているが、米飯・菓子は売上不振が続いており、業況は総じて良くない。(菓子・米飯・調理パン製造)
- ・自家製麺を作り消費者に提供するラーメン専門店が増加しているため、売上は減少している。(業務用生ラーメン製造)
- ・足元では仕入価格が上昇傾向にあるが、販売価格への転嫁は難しい状況にある。先行きの採算面は見通しが立たず、大型の設備投資は難しい。(冷凍食品製造)

<繊維・衣服>

- ・取引先が1先のみのため、年度によっては受注に波があるが、28年度は受注が途切れる事が無く順調に推移している。従業員の高齢化もあり先行きに対して不安がある。(衣料製造)
- ・消費者の購買力低下(百貨店などの売上減少)を要因に受注量が減少している。(衣料縫製)

<木材・木製品>

- ・円安の進展により原材料であるロシア材の仕入れコストが上昇している。コスト上昇分を販売価格にどこまで反映出来るかが現状の課題となっている。(製材業)

<家具・装備品>

- ・新築関連の受注は減少傾向にあるが、リフォーム関連の受注が大幅に伸びており、売上は例年並みを維持している。(建具製造)
- ・ここ数年、店舗の新装・改装に関する受注の減少により、売上は低調に推移している。(家具製造・取付)

<窯業・土石>

- ・県内の公共事業は持ち直しの向きがみられるものの、以前として低水準である。先行きの受注見通しは厳しく、業況悪化が懸念される。(各種コンクリートブロック製造)
- ・建設業全体が公共工事の減少に伴い非常に厳しい状況である。受注量が安定せず売上の見通しが立てにくい。(生コンクリート製造)

<印刷・同関連>

- ・設備投資実施により製造工程を見直したことから、売上、採算面は改善傾向にある。(商業印刷・パッケージ印刷製造)
- ・印刷業界はデジタル化の影響を受け年々印刷物が減少している。新聞購読数の減少からチラシの印刷枚数も減少しており、業況は厳しい状況が続いている。(総合印刷業)
- ・市場全体が縮小する中で、大手企業のシェアが増加し、中小企業のシェアが減少傾向にある。今後はさらにその傾向が強くなっていくと思われる。(段ボール箱製造)
- ・競合他社との価格競争の激化により、一段と業況の悪化が見込まれる。(事務用印刷)

<金属製品>

- ・販路開拓に注力していた航空宇宙関連の精密部品が受注増につながっているため、足元の業績は上向いている。(金属部品加工)
- ・主要取引先である自動車関連企業の海外移転の影響により、国内における受注量の確保が困難となってきている。(自動車部品製造)
- ・多品種、少ロット受注に対応できているため、受注量は大幅な減少には至っていない。しかし、受注単価の下落から売上は減少傾向にある。(自動車部品、産業機械部品等加工)

- ・短納期、低コスト対応が常態化しており、採算面では厳しい状況にある。(各種金型製造)
- ・28年度は特殊要因により売上が増加しているが、慢性的な受注減少により先行きの売上は減少する見通しである。(金属部品加工)

＜はん用・生産用・業務用機械＞

- ・海外のエネルギー関連向けの受注が不振だったため、今年の業況はやや低調であったが、米国新政権への政策期待から足元の引き合いは増加している。(各種生産用機械製造)
- ・主要マーケットの中国を中心に受注不振が続いていたが、昨年10月以降、円安傾向を受け受注は回復基調にある。(精密部品用機械製造)

＜電気機械＞

- ・加湿器向け部品を中心に受注が好調であるため、足元の売上は前年比20%増で推移している。(各種基板製造)
- ・スマートフォンや車載向けセンサー等の電子部品の受注が堅調に推移している。今後もこの分野の需要は高まるものと思われ、生産量の増加を見込んでいる。(プリント配線板製造)

＜輸送用機械＞

- ・足元の業況は概ね堅調に推移している。トラック代替需要とオリンピック需要が重なり、これからの数年間(2020年迄)は受注・売上ともに増加が見込まれる。(車体製造・整備)

＜その他製造業＞

- ・主力取引先(建設機械関連)からの受注量増加により売上は増加傾向にある。営業力強化の効果が出てきており、当社全体の受注量は堅調に推移している。(鍛工品製造)
- ・同業他社との競争激化の中にあっても、製品の品質等を重視する取引先からの受注増加により、業況は概ね堅調に推移している。(食品用アルコール製剤製造)
- ・海外向けの売上が好調に推移している。原材料(肉類)の仕入価格が前年度に比べて安定しているため、収益は改善傾向にある(ペットフード製造)
- ・従業員の高齢化と外注費の増加などにより業況は厳しい状況にある。(配管工事用付属品製造)
- ・主要取引先の設備投資の減少等により売上減少が見込まれる。ただし、採算面はコスト削減効果により前年と同水準を見込んでいる。(プラスチック製品加工)

2. 建設業

- ・前期からの繰越工事の減少で売上は減少したが、不採算工事の見直しにより採算面は改善した。(総合建設業)
- ・公共事業の激減に伴い受注量は大幅に減少した。先行きの見通しも非常に厳しい。(土木建築)
- ・売上は増加基調にあるが、人件費の増加や仕入価格の上昇などにより採算面は厳しい状況にある。(空調設備)
- ・今冬から新たに凍結防止剤の散布を受注したため、安定的な売上を確保している。(一般土木工事業)
- ・昨年夏以降、住宅着工数の増加により受注・売上は増加傾向にある。(地質調査・地盤改良工事)
- ・受注減少から売上は減少傾向にある。さらに、人材不足や後継者の育成難などから、今後も業況悪化が見込まれる。(造園工事)
- ・省エネ設備導入に関する補助金制度の効果などから取引先に設備投資があり、昨年後半は売上が順調に伸びた。(空調設備)
- ・競合他社との受注競争が激化するなか、低価格受注による採算の悪化が懸念される。(電機通信工事)
- ・公共事業予算の削減に伴う工事発注量減少により受注・売上は減少傾向にある。さらに原材料価格(油脂材料)も上昇傾向にあり、先行きも業況改善は見込めない。(道路舗装工事)
- ・取引先の倒産や廃業などの影響から受注が減少している。そのため、先行きの業況悪化が見込まれる。(管工事)
- ・東日本大震災の復興工事により昨年まで受注は順調に推移していたが、今年に入り復興関連の仕事も落ち着き、受注量は少しずつ減少していくものと思われる。(基礎杭工事)

3. 運輸・通信業

＜運輸業＞

- ・原油価格の下落により昨年11月頃までは燃料費を抑制することができたため、採算面で改善が図れた。(一般貨物自動車運送)
- ・取扱貨物の減少に歯止めがかからず、業況の悪化が見込まれる。(海上運送)
- ・今年のスキーバス事故の影響が大きく集客が思うように進んでいない。バスの利用を敬遠する動きがみられるようである。(旅客自動車運送)

- ・原油価格高騰の兆しが出始めており、先行きは採算面の悪化や資金繰り難が見込まれる。(食料品輸送)
- ・人手不足・高齢化により生産性が低下している。人手が集まらない状況から将来の担い手、後継者難が見込まれる。(一般貨物自動車運送)
- ・新たな事業の取り組みとして、再生資源工場を開設し、産廃セメント原料の再資源化に取り組んでおり、既存事業の業績改善に寄与している。(貨物運送業)
- ・利用客数の減少、競合他社との競争の激化等により売上は減少している。(個人タクシー)
- ・受注は減少傾向にあるが、運賃単価の値上げ等で売上を確保している状況にある。業界動向としては乗務員不足、燃料価格の高騰などで先行きは業況悪化が見込まれる。(一般貨物自動車運送)

<情報通信業>

- ・同業他社への技術指導という新たなサービスの開始に伴い、足元の業況は堅調に推移している。(ソフトウェア開発)
- ・主に首都圏の大手企業からの受託が売上の大半を占めているため、大手企業の需要動向に左右される。安定した売上維持が難しい。(ソフトウェア受託開発)
- ・クラウドサービス価格の下落による受注額減少を理由に、先行きは採算面の悪化が見込まれる。(情報システム開発)
- ・慢性的な人材不足を解消するため積極的に求人活動を行っているが応募がなく、業務に支障が生じている。(ソフトウェア開発)
- ・クラウドやI o T関連の受注が増加しており、業況は堅調に推移している。(Web制作)
- ・競合他社に先駆けて導入した技術により、優位に受注できる環境が整ったことから、先行きは受注増加が見込まれる。(ソフトウェア開発)

4. 卸・小売業

<卸売業>

- ・既存取引先向けの売上は減少したものの、営業活動に注力した結果、新規取引先の獲得に結び付いたため、当社全体の売上は若干の増加となっている。(酒類卸)
- ・営業活動を強化・推進したことから新規取引先の増加につながり、売上は増加傾向で推移している。(食品卸)
- ・中小企業向けの売上は低調に推移したが、設備投資に積極的な大手企業向けに拡販できたため、売上増加を図ることができた。(機械器具・工具卸)
- ・天候不順や自然災害等の発生により商品の仕入価格が高騰したため、採算面は厳しい状況にある。(野菜・果物卸)
- ・食品業界で異物混入を排除したい意向が強まる中、破損・劣化しやすいプラスチック製品から金属製品へシフトしたいとのニーズを取り込み、売上は増加している。(業務用厨房機器卸)
- ・原油価格の値上りや不安定な為替要因などから、コストアップに繋がる可能性が大きい。製品価格への転嫁は難しく採算面での悪化が懸念される。(包装資材卸)
- ・部品事業の拡大により昨年8月まで売上は増加基調にあったが、先行きは価格競争の激化により業況悪化が懸念される。(自動車関連部品卸)
- ・新潟県内のステンレス建具の受注・売上は概ね横ばい傾向にあるが、東京、大阪など首都圏では好調に推移している。(自動ドア製造卸)

<小売業>

- ・自動車販売では登録車は新車効果などにより改善がみられるが、軽自動車は燃費不正問題が影響し苦戦が続いている。(自動車販売)
- ・ゲームソフトの販売不振とインターネットショップとの競合激化により業況は低調に推移している。トレーディングカードの売上は6、7年前のピークを最後に徐々に減少している。(ゲーム・カード類販売)
- ・ギフト業界では、中元・歳暮需要の縮小から厳しい業況が続いている。(贈答品販売)
- ・自動車の燃費向上により売上は減少傾向にある。業界的には薄利多売のビジネスモデルからの転換が難しく、業況悪化が続くと思われる。(ガソリンスタンド)
- ・需要減少の影響から今後も業況の改善は見通しにくい。(生花販売)
- ・慢性的な人材不足の状況にある。パートやアルバイトの採用に向けて求人活動を行うが採用には至らない。(コンビニエンスストア)
- ・売上増加を図るべく営業・販売担当者の増員を検討しているが、募集しても人材を確保出来ない。(寝具販売)
- ・足元の売上は横ばい傾向にあるが、同業他社の出店増加により、先行きは業況悪化が見込まれる。(ドラッグストア)
- ・同業他社との競合に加え、新規参入者の増加により需要の奪い合いが生じている。業況の先行き見通しは厳しい。(乳製品販売)

5. 飲食・宿泊業**<飲食業>**

- ・売上は増加傾向にあるが、人材派遣会社を通じて人手を確保しているため人件費が増加している。採算面は厳しい状況にある。(割烹・仕出し)
- ・仕入価格の上昇を受け、昨年8月にメニューの値上げを実施した。ただし、客数の落ち込みはわずかであり、売上は概ね安定している。(洋風レストラン)
- ・売上は増加したものの、仕入価格の上昇や人件費増加などから採算面は悪化傾向にある(定食屋)
- ・昨年11月以降、売上は低調に推移している。消費者が外食を控えるなど、財布のヒモがかたくなった印象を受ける。(中華料理店)
- ・人手不足によりサービスの質を維持できないため、店を1店舗閉店した。(鮭・和食)
- ・来店客数の減少、客単価の下落など足元の業況は厳しい状況にある。今後もこの状況が続くのではないかと懸念している。(手打ちうどん店)
- ・今年の夏以降、アルバイトの応募がほとんどない状況が続いている。昨前より時給を100円アップしたが効果はみられず人手不足の状況が続いている。(居酒屋)
- ・来店客数は大きく減少していないが、客単価が下落している。食材(生鮮)価格が上昇傾向にあるため、業積は非常に厳しい。(回転寿司)

<宿泊業>

- ・中国人観光客は減少しているが、新潟空港における韓国便の離発着時間変更により、韓国入団体客が増加している。(旅館)
- ・団体旅行客の減少や客単価の下落、人手不足などを背景に足元の業況は厳しい状況にある。(旅館)

6. サービス業

- ・空きテナントが埋まらず昨年秋頃までは売上は低迷していたが、入居先が決まり今期は業況が改善する見込みである。(不動産賃貸業)
- ・老朽化した建物の解体案件を多く受注できているため、売上は増加傾向にある。(産業廃棄物処理業)
- ・首都圏の再開発や2020年の東京オリンピック・パラリンピック需要により、受注増加が見込まれる。(商業デザイン設計)
- ・消費者のニーズを汲み取り、小規模葬儀用に対応した施設を整備したことから、受注件数は増加傾向にある。(葬祭業)
- ・官公庁発注の公共投資が減少していることから、業況は当面低調な状態が続くものと思われる。(測量・土木設計)
- ・主要顧客は高齢者がほとんどであり、来店頻度も月1回から3ヶ月に1回と延びる傾向にあるため売上は減少している。(理容店)
- ・高齢化が進むにつれて練習頻度が少なくなっていることと、若年層の顧客が減少していることから売上は低調にある。(ゴルフ練習場)
- ・人手不足の解消に向けてハローワークや求人情報誌等で募集しているが集まらない。低賃金が要因と思われるが、売上が上昇しない現状では賃金アップは困難な状況にある。(警備業)
- ・金利低下に伴う同業他社との競合激化及び利鞘の減少などにより業況は厳しい状況にある。(リース業)
- ・類以施設の増加による競争の激化、人口減少等により先行きの業況悪化が見込まれる。(公衆浴場)
- ・車検整備に関する売上は顧客が格安店に流れているためか年々減少してきている。車検以外の一般修理の売上も減少しており、業況は厳しい状況にある。(車輛修理・メンテナンス)
- ・最低賃金の上昇や社会保険適用拡大に伴い人件費は増加している。パートタイマー等の採用難もあり、雇用状況は厳しさを増している。(ビルメンテナンス業)