

# Ⅲ 調 査 結 果

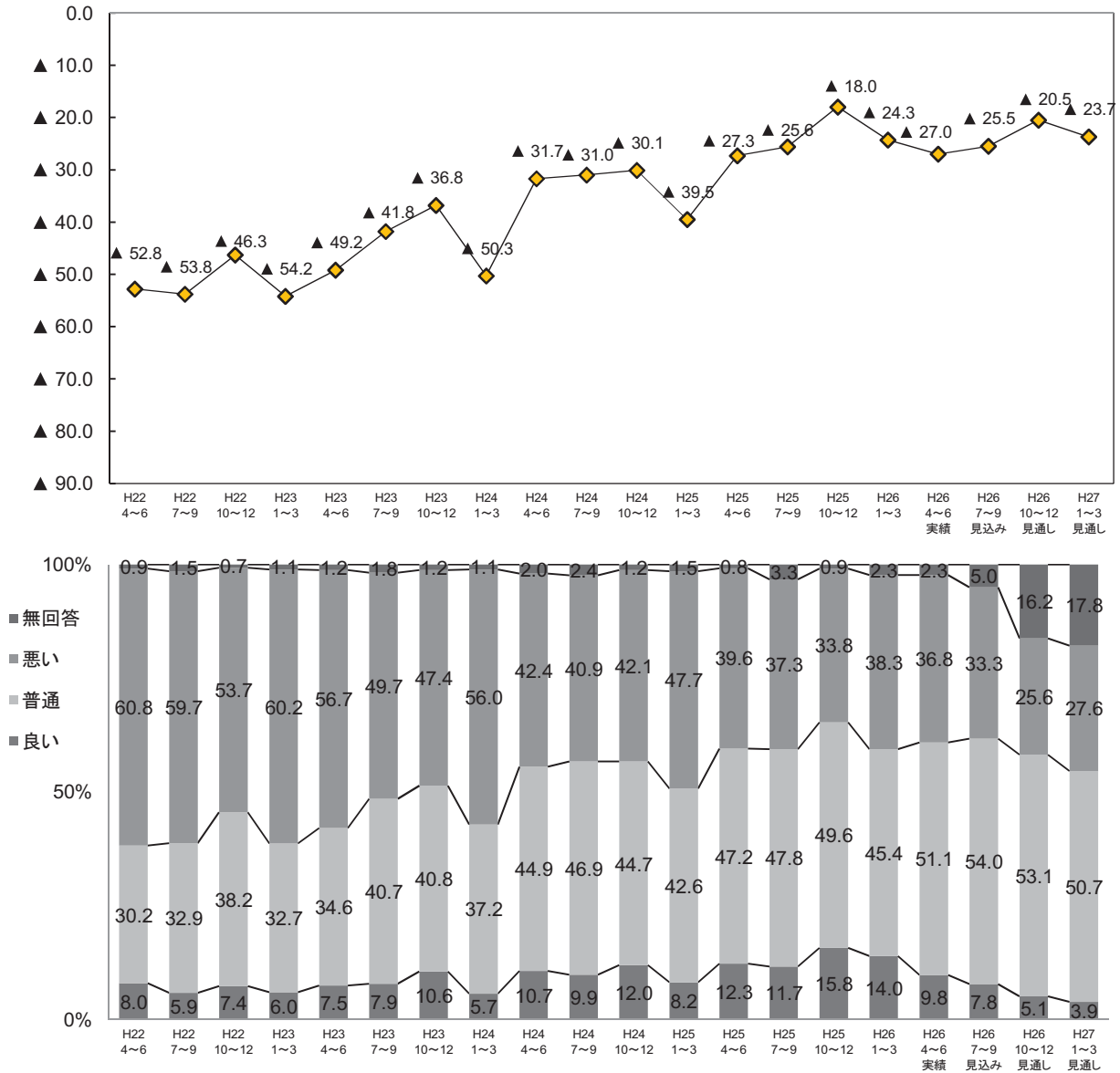
# 1. 業況

## ポイント

26年4～6月期の業況感を示した業況BSI（「良い」－「悪い」）は▲27.0と、同1～3月期の▲24.3から2.7ポイント悪化したが、続く26年7～9月期は▲25.5と、1.5ポイント改善した。

先行きについてみると、同10～12月期は▲20.5と、さらに5.0ポイント改善する見通しだが、27年1～3月期は▲23.7と、低下に転じ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、26年4～6月期のBSIは、5～19人と20人以上の規模で低下した。26年7～9月期は20人以上の規模で上昇し、その他の規模は概ね横ばいとなった。先行きについて、同10～12月期のBSIは全ての規模で上昇するが、27年1～3月期は全ての規模で低下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26年4～6月期のBSIは▲27.4と同1～3月期から8.4ポイントの低下となり、続く7～9月期は▲31.5とさらに低下した。先行きについて、同10～12月期は▲19.2と大幅に上昇にするが、27年1～3月期は▲21.9と低下する見通しとなっている。

非製造業は、26年4～6月期のBSIが▲26.9と同1～3月期から1.1ポイント低下したが、7～9月期は▲23.8と上昇した。個別業種でみると、建設業と卸・小売業が26年4～6月期において、同1～3月期より10ポイント以上悪化している。先行きについてみると、26年10～12月期のBSIは非製造業全体で▲21.0と上昇するものの、27年1～3月期は低下に転じる見通しとなっている。個別業種でみると、10～12月期のBSIは卸・小売業が大幅に改善となるが、27年1～3月期は飲食・宿泊業を除く全ての業種でBSIが低下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）

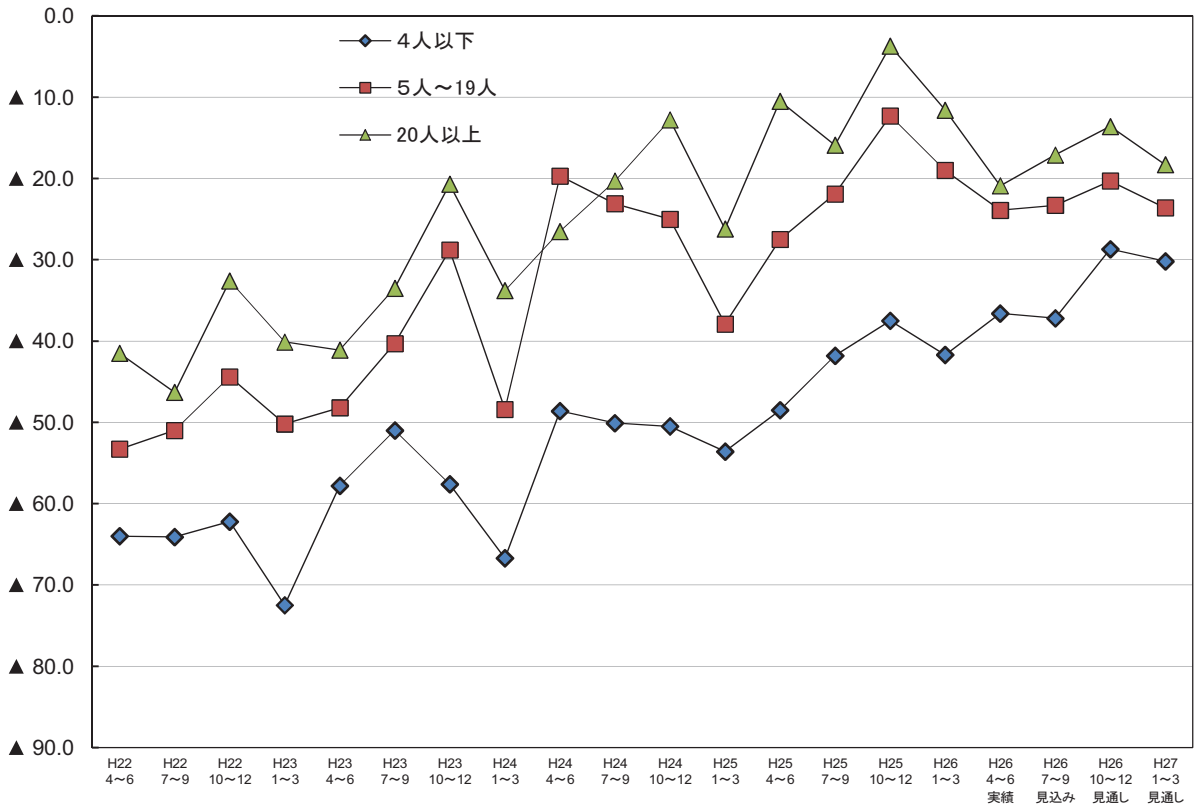
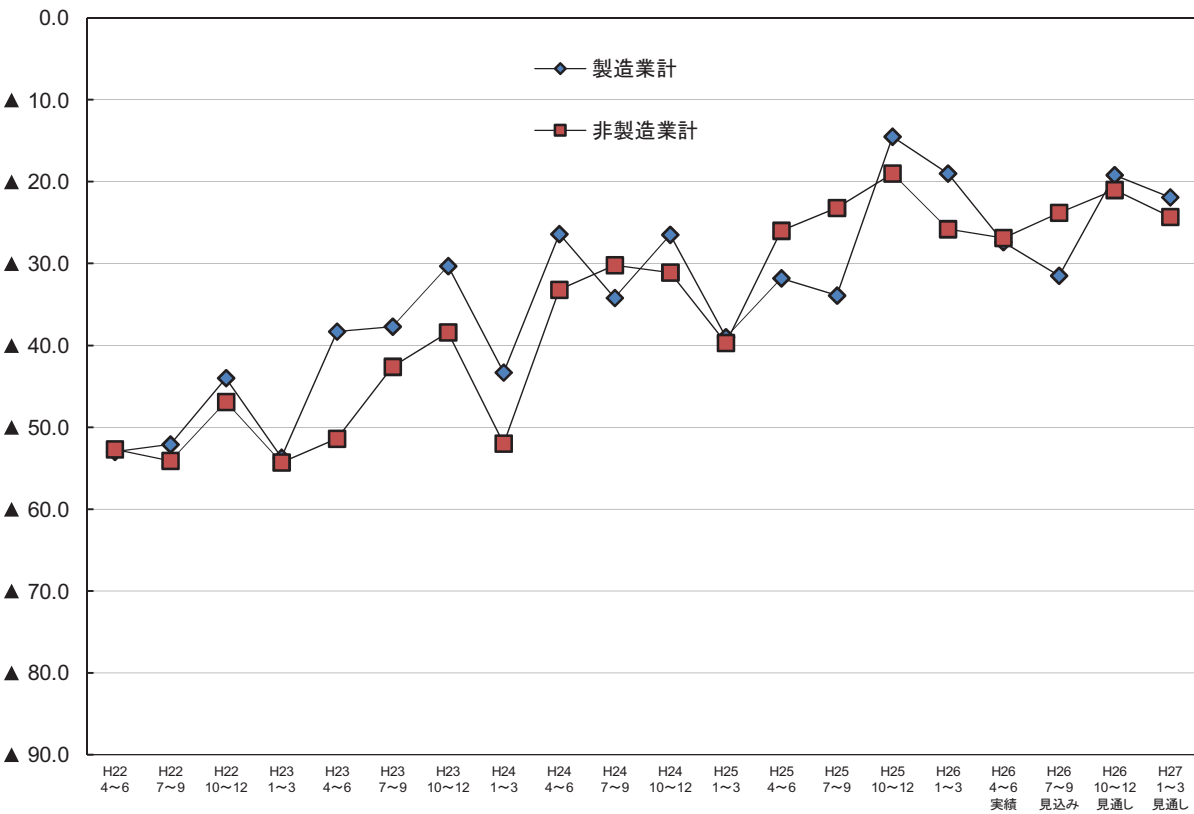


図1-3 業況判断BSI（業種別）



非製造業の業況判断BSI  
 図1-4 建設業

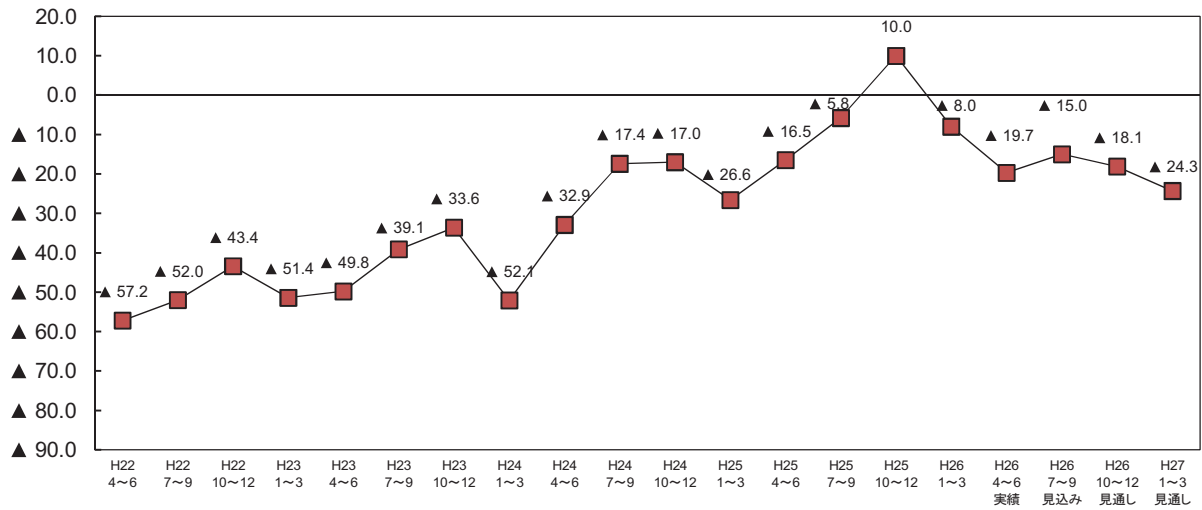


図1-5 運輸・通信業

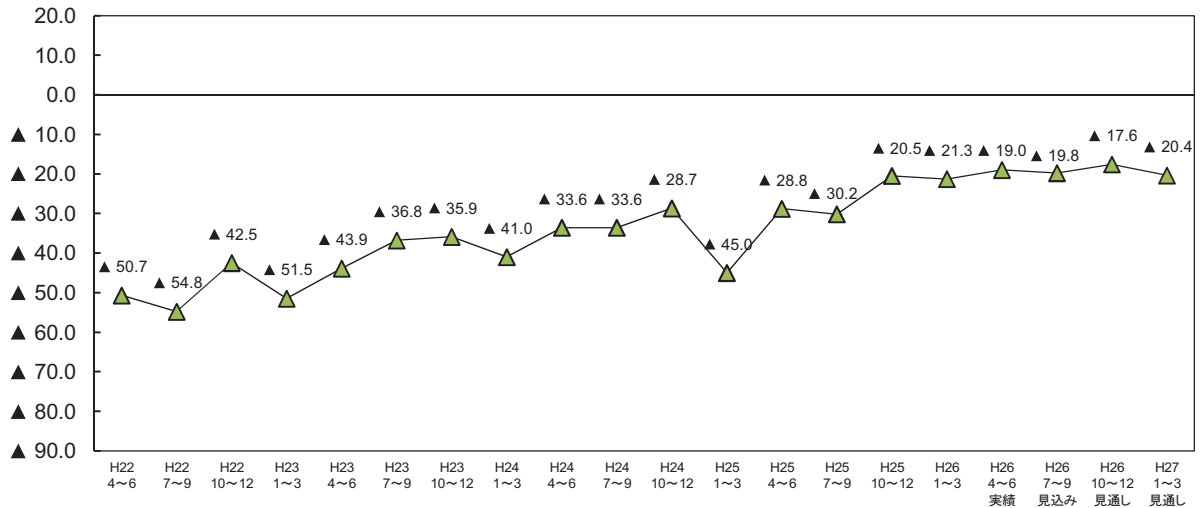


図1-6 卸・小売業

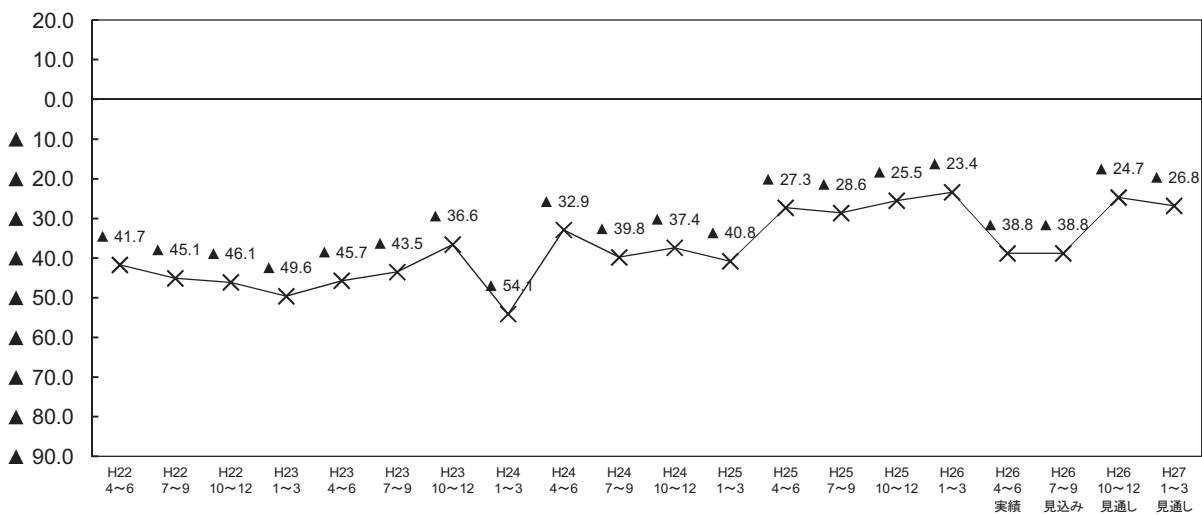


図1-7 飲食・宿泊業

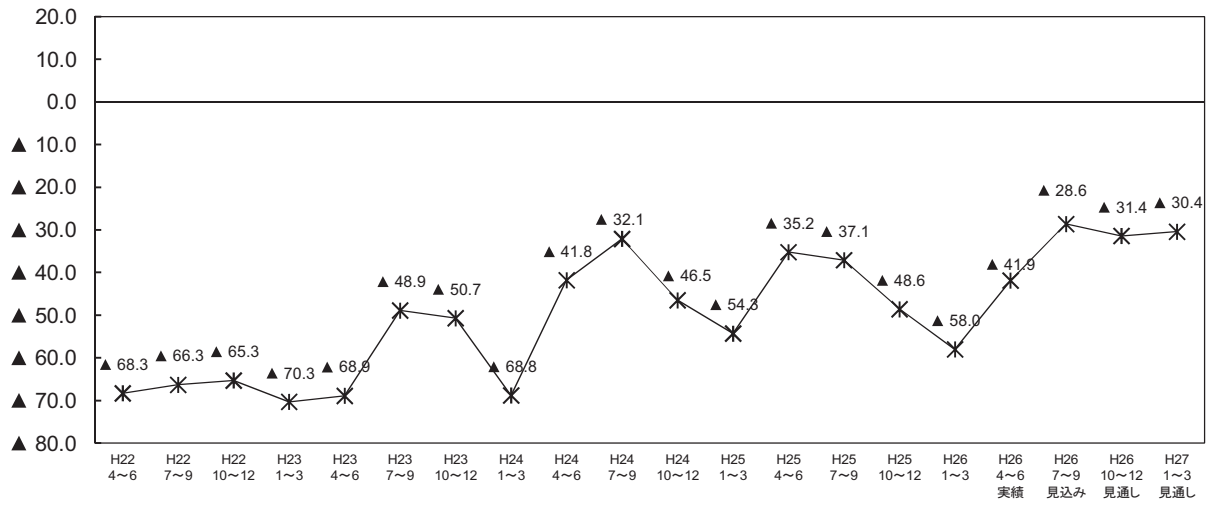


図1-8 サービス業

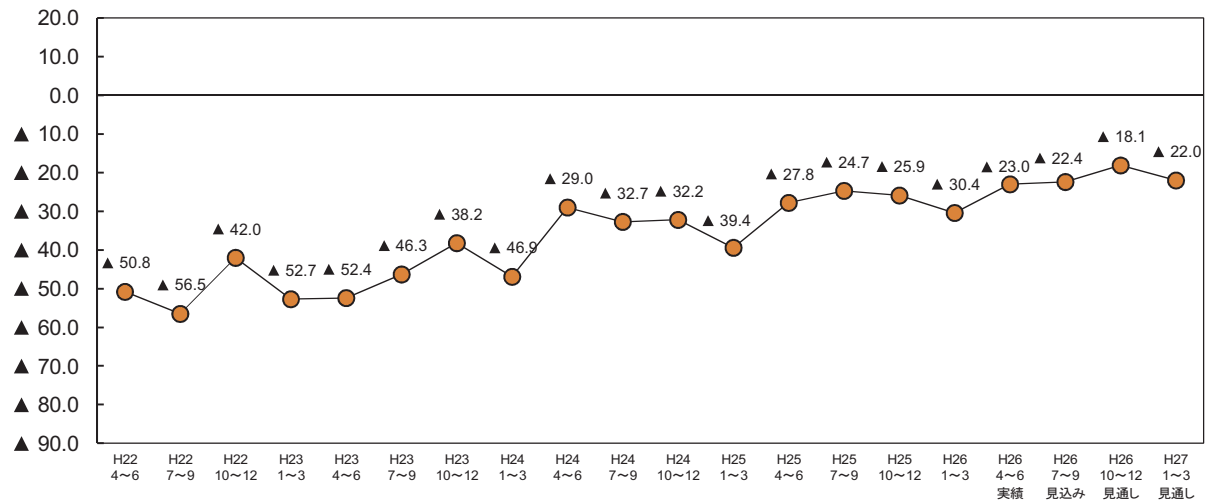


表1-1 業況判断BSIの従業者別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H22 4～6	H22 7～9	H22 10～12	H23 1～3	H23 4～6	H23 7～9	H23 10～12	H24 1～3	H24 4～6	H24 7～9	H24 10～12	H25 1～3	H25 4～6	H25 7～9	H25 10～12	H26 1～3	H26 4～6 実績	H26 7～9 見込み	H26 10～12 見通し	H27 1～3 見通し
全体	▲ 52.8	▲ 53.8	▲ 46.3	▲ 54.2	▲ 49.2	▲ 41.8	▲ 36.8	▲ 50.3	▲ 31.7	▲ 31.0	▲ 30.1	▲ 39.5	▲ 27.3	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 24.3	▲ 27.0	▲ 25.5	▲ 20.5	▲ 23.7
<b>【従業者規模別】</b>																				
4人以下	▲ 64.0	▲ 64.1	▲ 62.2	▲ 72.5	▲ 57.8	▲ 51.0	▲ 57.6	▲ 66.7	▲ 48.6	▲ 50.1	▲ 50.5	▲ 53.6	▲ 48.5	▲ 41.8	▲ 37.5	▲ 41.7	▲ 36.6	▲ 37.2	▲ 28.7	▲ 30.2
良い	5.3	3.7	4.1	1.9	4.2	4.5	4.5	3.3	6.9	4.4	5.8	6.3	5.5	6.7	8.5	8.0	6.4	4.3	1.8	2.1
普通	24.1	26.3	28.1	21.6	32.1	36.3	31.9	25.0	34.5	36.7	36.5	31.3	39.3	39.3	44.3	37.2	47.9	46.3	41.2	36.6
悪い	69.3	67.8	66.3	74.4	62.0	55.5	62.1	70.0	55.5	54.5	56.3	59.9	54.0	48.5	46.0	49.7	43.0	41.5	30.5	32.3
無回答	1.2	2.2	1.6	2.2	1.7	3.7	1.4	1.7	3.1	4.4	1.4	2.5	1.2	5.5	1.1	5.1	2.7	7.9	26.5	29.0
5人～19人	▲ 53.3	▲ 51.0	▲ 44.4	▲ 50.2	▲ 48.2	▲ 40.3	▲ 28.8	▲ 48.4	▲ 19.7	▲ 23.1	▲ 25.0	▲ 37.9	▲ 27.5	▲ 21.9	▲ 12.3	▲ 19.0	▲ 23.9	▲ 23.3	▲ 20.3	▲ 23.6
良い	7.6	5.6	6.4	6.7	8.6	8.3	12.0	5.4	12.4	11.0	15.5	8.3	12.8	12.8	18.4	16.1	9.2	6.2	3.0	2.6
普通	30.6	36.2	42.8	35.7	34.3	42.9	46.2	40.2	53.8	52.8	42.4	44.7	45.9	48.4	49.7	47.8	55.1	59.3	59.3	54.1
悪い	60.9	56.6	50.8	56.9	56.8	48.6	40.8	53.8	32.1	34.1	40.5	46.2	40.3	34.7	30.7	35.1	33.1	29.5	23.3	26.2
無回答	1.0	1.6	0.0	0.7	0.3	0.3	0.9	0.6	1.7	2.1	1.5	0.8	0.9	4.1	1.3	0.9	2.6	4.9	14.4	17.0
20人以上	▲ 41.5	▲ 46.3	▲ 32.6	▲ 40.1	▲ 41.1	▲ 33.5	▲ 20.7	▲ 33.8	▲ 26.5	▲ 20.3	▲ 12.8	▲ 26.2	▲ 10.5	▲ 15.9	▲ 3.7	▲ 11.6	▲ 20.9	▲ 17.1	▲ 13.6	▲ 18.3
良い	11.1	8.4	11.5	9.4	9.9	11.1	16.0	8.7	12.7	13.8	15.7	10.0	17.3	14.6	20.7	18.1	13.4	12.1	9.7	6.4
普通	35.7	36.3	43.8	40.8	37.6	43.1	45.9	48.0	47.0	51.3	55.0	52.7	54.4	54.0	54.7	51.6	50.7	56.3	58.4	60.3
悪い	52.6	54.7	44.1	49.5	51.0	44.6	36.7	42.5	39.2	34.1	28.5	36.2	27.8	30.5	24.4	29.7	34.3	29.2	23.3	24.7
無回答	0.6	0.6	0.6	0.3	1.5	1.2	1.3	0.8	1.1	0.8	0.9	1.1	0.5	1.0	0.3	0.6	1.6	2.4	8.6	8.6
<b>【業種別】</b>																				
製造業計	▲ 53.0	▲ 52.1	▲ 44.0	▲ 53.7	▲ 38.3	▲ 37.7	▲ 30.3	▲ 43.3	▲ 26.4	▲ 34.2	▲ 26.5	▲ 39.0	▲ 31.8	▲ 33.9	▲ 14.5	▲ 19.0	▲ 27.4	▲ 31.5	▲ 19.2	▲ 21.9
良い	8.7	6.6	8.0	7.4	11.4	10.3	15.2	9.5	15.1	11.2	16.0	9.5	10.7	9.4	17.2	17.2	14.2	7.8	7.3	5.5
普通	28.6	33.2	38.9	29.7	38.3	40.6	38.1	36.8	42.4	42.0	40.5	40.0	45.5	45.1	50.7	45.2	42.0	47.5	52.1	49.8
悪い	61.7	58.7	52.0	61.1	49.7	48.0	45.5	52.8	41.5	45.4	42.5	48.5	42.5	43.3	31.7	36.2	41.6	39.3	26.5	27.4
無回答	1.0	1.5	1.1	1.7	0.6	1.1	1.3	0.9	1.0	1.5	1.0	2.0	1.3	2.1	0.5	1.4	2.3	5.5	14.2	17.4
非製造業計	▲ 52.7	▲ 54.1	▲ 46.9	▲ 54.3	▲ 51.4	▲ 42.6	▲ 38.4	▲ 52.0	▲ 33.2	▲ 30.2	▲ 31.1	▲ 39.7	▲ 26.0	▲ 23.2	▲ 19.0	▲ 25.8	▲ 26.9	▲ 23.8	▲ 21.0	▲ 24.3
良い	7.9	5.8	7.2	5.7	6.7	7.4	9.4	4.8	9.5	9.5	10.9	7.8	12.8	12.3	15.4	13.1	8.6	7.8	4.4	3.4
普通	30.6	32.9	38.0	33.4	33.9	40.7	41.5	37.3	45.6	48.2	45.8	43.3	47.7	48.6	49.3	45.5	53.6	55.8	53.4	51.0
悪い	60.6	59.9	54.1	60.0	58.1	50.0	47.8	56.8	42.7	39.7	42.0	47.5	38.8	35.5	34.4	38.9	35.5	31.6	25.4	27.7
無回答	0.9	1.4	0.6	0.9	1.3	1.9	1.2	1.1	2.2	2.6	1.3	1.4	0.7	3.6	1.0	2.5	2.3	4.8	16.8	17.9
建設業	▲ 57.2	▲ 52.0	▲ 43.4	▲ 51.4	▲ 49.8	▲ 39.1	▲ 33.6	▲ 52.1	▲ 32.9	▲ 17.4	▲ 17.0	▲ 26.6	▲ 16.5	▲ 5.8	10.0	▲ 8.0	▲ 19.7	▲ 15.0	▲ 18.1	▲ 24.3
良い	5.7	8.0	8.5	7.9	7.2	8.2	9.3	5.9	9.7	14.9	17.6	13.8	16.5	18.0	29.4	18.4	11.9	11.4	7.3	5.2
普通	30.9	30.9	39.2	32.3	34.8	42.5	47.8	36.1	46.2	50.3	46.8	45.2	49.5	54.4	49.8	51.7	56.5	59.6	54.4	51.3
悪い	62.9	60.0	51.9	59.3	57.0	47.3	42.9	58.0	42.6	32.3	34.6	40.4	33.0	23.8	19.4	26.4	31.6	26.4	25.4	29.5
無回答	0.6	1.1	0.5	0.5	1.0	1.9	0.0	0.0	1.5	2.6	1.1	0.5	1.0	3.9	1.5	3.5	0.0	2.6	13.0	14.0
運輸・通信業	▲ 50.7	▲ 54.8	▲ 42.5	▲ 51.5	▲ 43.9	▲ 36.8	▲ 35.9	▲ 41.0	▲ 33.6	▲ 33.6	▲ 28.7	▲ 45.0	▲ 28.8	▲ 30.2	▲ 20.5	▲ 21.3	▲ 19.0	▲ 19.8	▲ 17.6	▲ 20.4
良い	8.9	6.2	9.7	6.7	10.3	9.0	10.4	6.0	10.7	5.7	8.2	6.6	14.4	12.2	15.7	18.9	9.9	6.3	5.6	4.2
普通	29.5	31.5	38.1	34.3	34.8	43.9	41.0	44.8	41.8	49.2	53.3	38.5	41.7	43.2	47.2	39.4	58.5	63.4	64.1	63.4
悪い	59.6	61.0	52.2	58.2	54.2	45.8	46.3	47.0	44.3	39.3	36.9	51.6	43.2	42.4	36.2	40.2	28.9	26.1	23.2	24.6
無回答	2.1	1.4	0.0	0.7	0.6	1.3	2.2	2.2	3.3	5.7	1.6	3.3	0.7	2.2	0.8	1.6	2.8	4.2	7.0	7.7
卸・小売業	▲ 41.7	▲ 45.1	▲ 46.1	▲ 49.6	▲ 45.7	▲ 43.5	▲ 36.6	▲ 54.1	▲ 32.9	▲ 39.8	▲ 37.4	▲ 40.8	▲ 27.3	▲ 28.6	▲ 25.5	▲ 23.4	▲ 38.8	▲ 38.8	▲ 24.7	▲ 26.8
良い	10.6	7.9	5.6	5.6	8.5	7.3	9.8	2.7	10.3	6.8	6.8	6.8	13.6	10.4	11.7	13.8	7.7	6.3	3.5	3.5
普通	36.4	38.4	42.7	37.8	36.7	40.7	43.2	40.4	45.9	46.6	48.3	44.2	44.8	47.4	49.7	46.2	43.7	44.4	50.0	46.5
悪い	52.3	53.0	51.7	55.2	54.2	50.8	46.4	56.8	43.2	46.6	44.2	47.6	40.9	39.0	37.2	37.2	46.5	45.1	28.2	30.3
無回答	0.7	0.7	0.0	1.4	0.6	1.1	0.5	0.0	0.7	0.0	0.7	1.4	0.6	3.2	1.4	2.8	2.1	4.2	18.3	19.7
飲食・宿泊業	▲ 68.3	▲ 66.3	▲ 65.3	▲ 70.3	▲ 68.9	▲ 48.9	▲ 50.7	▲ 68.8	▲ 41.8	▲ 32.1	▲ 46.5	▲ 54.3	▲ 35.2	▲ 37.1	▲ 48.6	▲ 58.0	▲ 41.9	▲ 28.6	▲ 31.4	▲ 30.4
良い	5.0	5.0	4.1	3.3	2.2	8.1	8.7	2.9	8.7	12.6	8.8	5.3	10.2	8.3	4.7	3.7	6.7	9.5	1.9	1.0
普通	20.8	21.8	24.8	21.5	25.2	32.6	31.2	24.6	37.9	39.8	34.2	33.3	44.4	41.7	42.1	32.7	41.9	45.7	37.1	38.1
悪い	73.3	71.3	69.4	73.6	71.1	57.0	59.4	71.7	50.5	44.7	55.3	59.6	45.4	45.4	53.3	61.7	48.6	38.1	33.3	31.4
無回答	1.0	2.0	1.7	1.7	1.5	2.2	0.7	0.7	2.9	2.9	1.8	1.8	0.0	4.6	0.0	1.9	2.9	6.7	27.6	29.5
サービス業	▲ 50.8	▲ 56.5	▲ 42.0	▲ 52.7	▲ 52.4	▲ 46.3	▲ 38.2	▲ 46.9	▲ 29.0	▲ 32.7	▲ 32.2	▲ 39.4	▲ 27.8	▲ 24.7	▲ 25.9	▲ 30.4	▲ 23.0	▲ 22.4	▲ 18.1	▲ 22.0
良い	8.4	2.1	7.5	4.3	4.3	4.3	9.1	5.8	8.3	6.7	10.6	5.3	9.0	10.3	10.0	9.1	6.3	5.4	2.9	2.4
普通	31.9	37.2	41.9	38.2	36.0	42.1	41.2	39.1	51.3	51.3	45.2	49.0	53.4	50.7	53.2	49.1	60.5	60.0	55.6	51.7
悪い	59.2	58.6	49.5	57.0	56.7	50.6	47.3	52.7	37.3	39.4	42.8	44.7	36.8	35.0	35.9	39.5	29.3	27.8	21.0	24.4
無回答	0.5	2.1	1.1	0.5	3.0	3.0	2.5	2.5	3.1	2.6	1.4	1.0	0.9	4.0	0.9	2.3	3.9	6.8	20.5	21.5

○ 26年4～6月の業況が「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」が最も多く、以下「販売価格の動向」、「海外需要（売上）の動向」となっている。一方、26年4～6月の業況が「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」が最も多く、以下「仕入れ価格の動向」、「販売価格の動向」の順となっている（図1-9、表1-2）。

○ 26年7～9月期（見込み）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」が最も多く、以下「販売価格の動向」、「仕入以外のコストの動向」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」が最も多く、以下「仕入れ価格の動向」、「販売価格の動向」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26年4月～6月期):複数回答

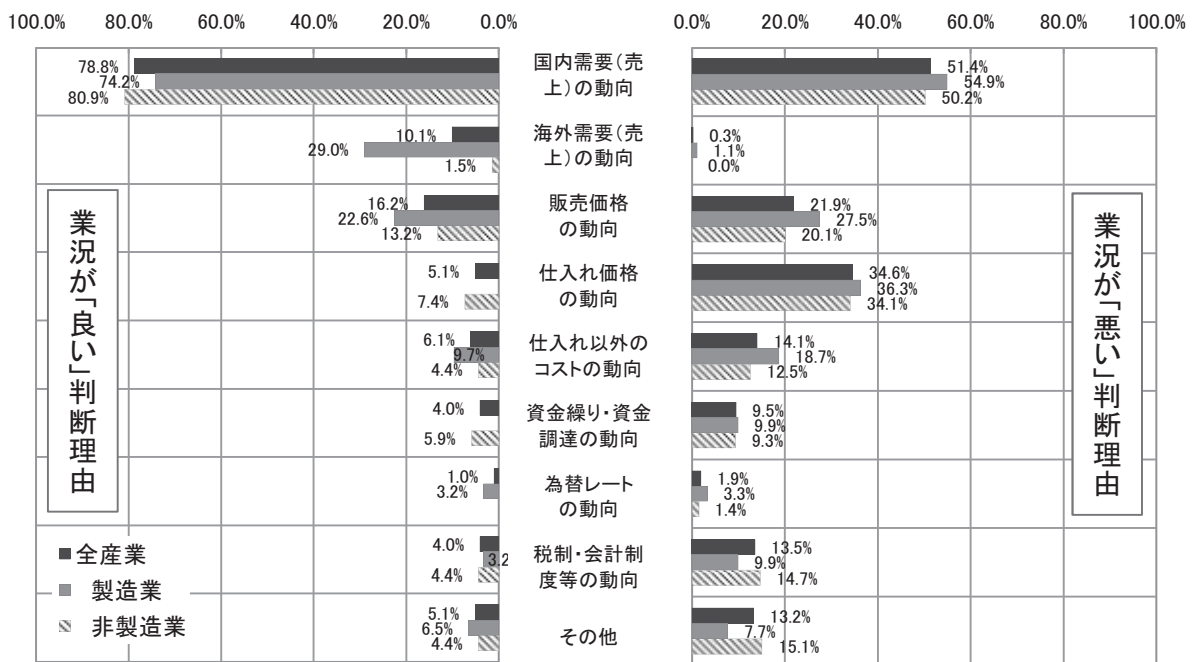
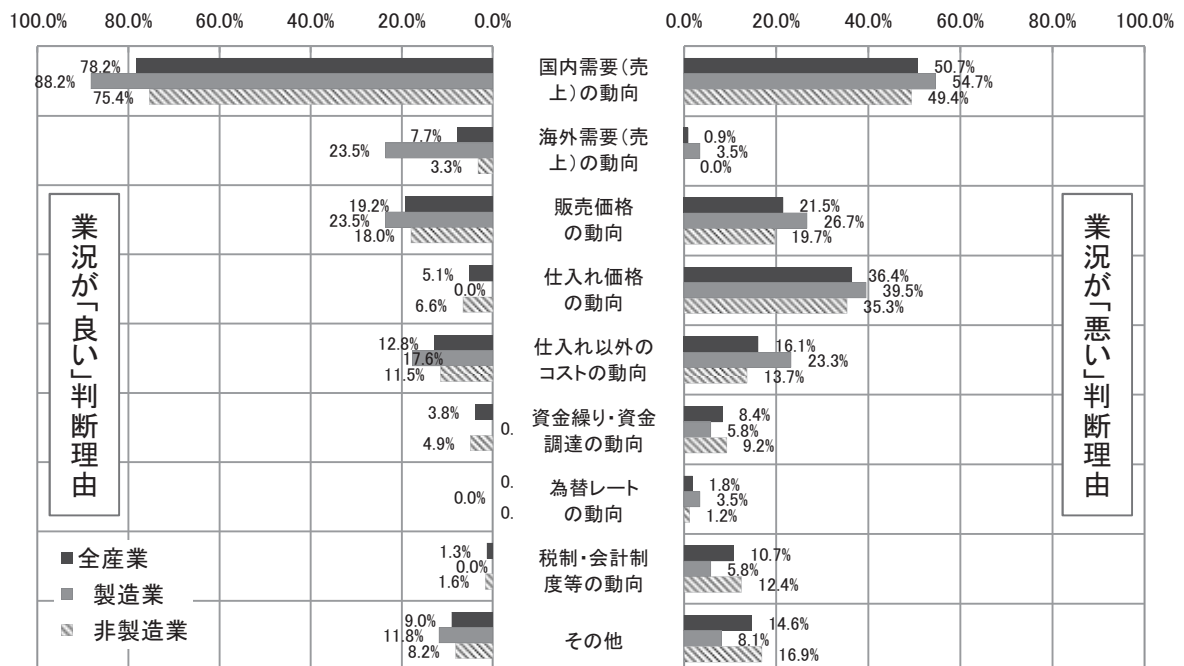


図1-10 業況判断理由(平成26年7月～9月期見込み):複数回答



○ 26年10～12月期（見通し）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」が最も多く、次に「販売価格の動向」となっている。一方、26年10～12月期見通しが「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」が最も多く、以下「仕入れ価格の動向」、「販売価格の動向」の順となっている（図1-11、表1-2）。

○ 27年1～3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」が最も多く、以下「販売価格の動向」、「仕入れ以外のコストの動向」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」が最も多く、以下「仕入れ価格の動向」、「販売価格の動向」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26年10月～12月期見通し):複数回答

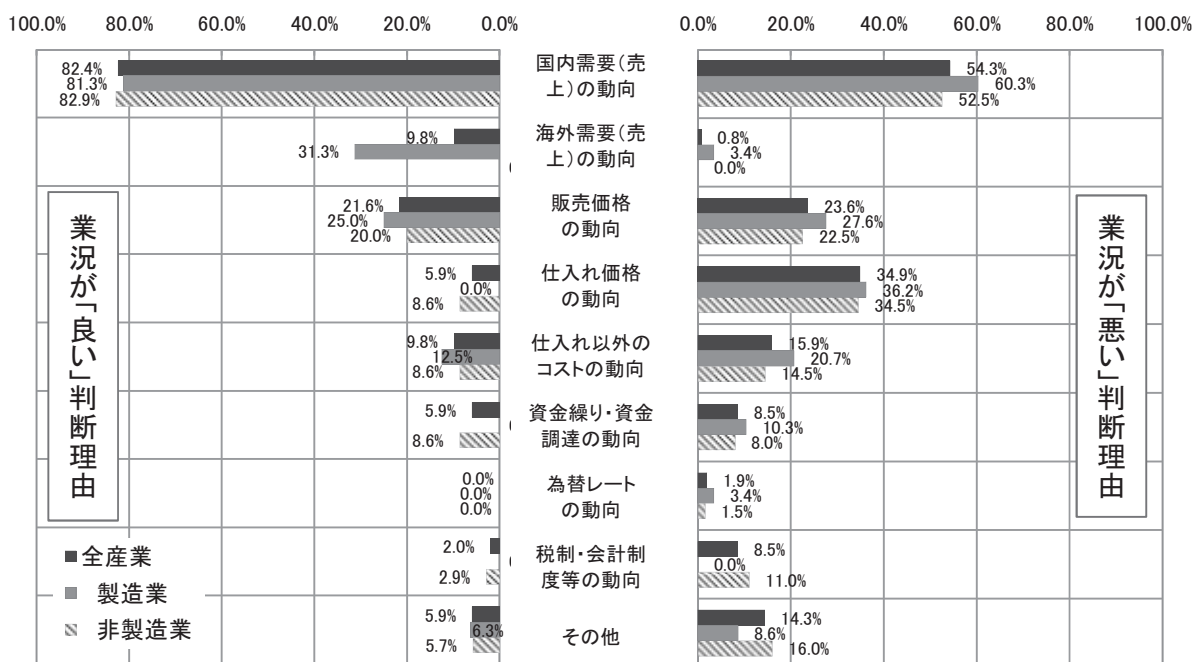


図1-12 業況判断理由(平成27年1月～3月期見通し):複数回答

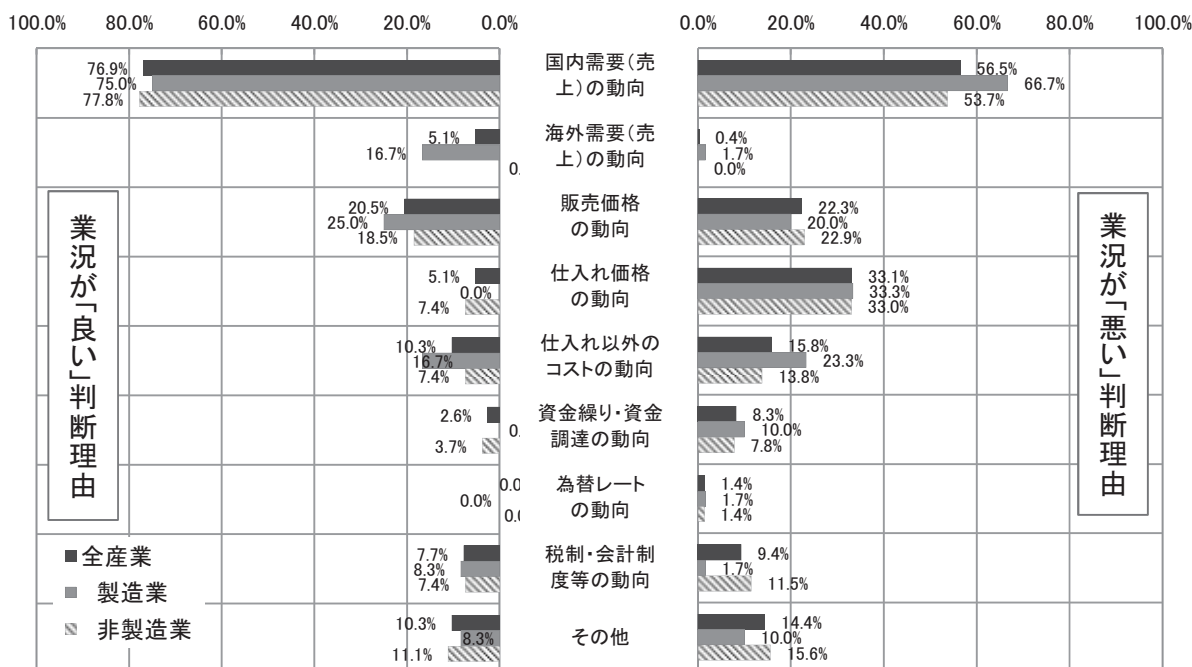




表1-2 業況判断理由の業種別構成比

○業況が【良い】判断理由

	業況が「良い」と判断した理由（平成26年4月～6月）									
	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	99	78.8%	10.1%	16.2%	5.1%	6.1%	4.0%	1.0%	4.0%	5.1%
製造業	31	74.2%	29.0%	22.6%	0.0%	9.7%	0.0%	3.2%	3.2%	6.5%
非製造業	68	80.9%	1.5%	13.2%	7.4%	4.4%	5.9%	0.0%	4.4%	4.4%
建設業	23	95.7%	4.3%	13.0%	8.7%	0.0%	4.3%	0.0%	13.0%	0.0%
運輸・通信業	14	71.4%	0.0%	7.1%	0.0%	7.1%	14.3%	0.0%	0.0%	14.3%
卸・小売業	11	63.6%	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%
飲食・宿泊業	7	71.4%	0.0%	57.1%	42.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	13	84.6%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%

	業況が「良い」と判断した理由（平成26年7月～9月見込み）									
	回答者数	国内需要 (売上)の 動向	海外需要 (売上)の 動向	販売価格の 動向	仕入れ価格 の動向	仕入れ以外 のコストの 動向	資金繰り・ 資金調達 の動向	為替レート の動向	税制・会計 制度等の 動向	その他
全産業	78	78.2%	7.7%	19.2%	5.1%	12.8%	3.8%	0.0%	1.3%	9.0%
製造業	17	88.2%	23.5%	23.5%	0.0%	17.6%	0.0%	0.0%	0.0%	11.8%
非製造業	61	75.4%	3.3%	18.0%	6.6%	11.5%	4.9%	0.0%	1.6%	8.2%
建設業	22	86.4%	4.5%	9.1%	9.1%	9.1%	4.5%	0.0%	4.5%	4.5%
運輸・通信業	9	66.7%	0.0%	22.2%	0.0%	22.2%	11.1%	0.0%	0.0%	22.2%
卸・小売業	9	55.6%	0.0%	33.3%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%
飲食・宿泊業	10	70.0%	10.0%	40.0%	20.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	11	81.8%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%

	業況が「良い」と判断した理由（平成26年10月～12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	51	82.4%	9.8%	21.6%	5.9%	9.8%	5.9%	0.0%	2.0%	5.9%
製造業	16	81.3%	31.3%	25.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%
非製造業	35	82.9%	0.0%	20.0%	8.6%	8.6%	8.6%	0.0%	2.9%	5.7%
建設業	14	92.9%	0.0%	7.1%	14.3%	7.1%	7.1%	0.0%	7.1%	0.0%
運輸・通信業	8	62.5%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%
卸・小売業	5	80.0%	0.0%	60.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
飲食・宿泊業	2	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	6	100.0%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

	業況が「良い」と判断した理由（平成27年1月～3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	39	76.9%	5.1%	20.5%	5.1%	10.3%	2.6%	0.0%	7.7%	10.3%
製造業	12	75.0%	16.7%	25.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	8.3%	8.3%
非製造業	27	77.8%	0.0%	18.5%	7.4%	7.4%	3.7%	0.0%	7.4%	11.1%
建設業	10	80.0%	0.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%
運輸・通信業	6	66.7%	0.0%	16.7%	0.0%	16.7%	16.7%	0.0%	16.7%	33.3%
卸・小売業	5	80.0%	0.0%	40.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
飲食・宿泊業	1	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
サービス業	5	100.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

○業況が「悪い」判断理由

	業況が「悪い」と判断した理由（平成26年4月～6月）									
	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	370	51.4%	0.3%	21.9%	34.6%	14.1%	9.5%	1.9%	13.5%	13.2%
製造業	91	54.9%	1.1%	27.5%	36.3%	18.7%	9.9%	3.3%	9.9%	7.7%
非製造業	279	50.2%	0.0%	20.1%	34.1%	12.5%	9.3%	1.4%	14.7%	15.1%
建設業	61	52.5%	0.0%	13.1%	26.2%	8.2%	13.1%	0.0%	16.4%	16.4%
運輸・通信業	41	56.1%	0.0%	19.5%	46.3%	17.1%	14.6%	4.9%	7.3%	9.8%
卸・小売業	66	56.1%	0.0%	34.8%	34.8%	10.6%	3.0%	3.0%	13.6%	12.1%
飲食・宿泊業	51	43.1%	0.0%	17.6%	54.9%	19.6%	9.8%	0.0%	19.6%	3.9%
サービス業	60	43.3%	0.0%	13.3%	15.0%	10.0%	8.3%	0.0%	15.0%	30.0%

	業況が「悪い」と判断した理由（平成26年7月～9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	335	50.7%	0.9%	21.5%	36.4%	16.1%	8.4%	1.8%	10.7%	14.6%
製造業	86	54.7%	3.5%	26.7%	39.5%	23.3%	5.8%	3.5%	5.8%	8.1%
非製造業	249	49.4%	0.0%	19.7%	35.3%	13.7%	9.2%	1.2%	12.4%	16.9%
建設業	51	52.9%	0.0%	11.8%	25.5%	5.9%	13.7%	0.0%	15.7%	19.6%
運輸・通信業	37	51.4%	0.0%	18.9%	43.2%	18.9%	10.8%	5.4%	8.1%	16.2%
卸・小売業	64	56.3%	0.0%	29.7%	29.7%	9.4%	3.1%	0.0%	17.2%	14.1%
飲食・宿泊業	40	47.5%	0.0%	17.5%	65.0%	27.5%	7.5%	0.0%	12.5%	5.0%
サービス業	57	38.6%	0.0%	17.5%	24.6%	12.3%	12.3%	1.8%	7.0%	26.3%

	業況が「悪い」と判断した理由（平成26年10月～12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	258	54.3%	0.8%	23.6%	34.9%	15.9%	8.5%	1.9%	8.5%	14.3%
製造業	58	60.3%	3.4%	27.6%	36.2%	20.7%	10.3%	3.4%	0.0%	8.6%
非製造業	200	52.5%	0.0%	22.5%	34.5%	14.5%	8.0%	1.5%	11.0%	16.0%
建設業	49	55.1%	0.0%	20.4%	38.8%	8.2%	12.2%	0.0%	10.2%	20.4%
運輸・通信業	33	57.6%	0.0%	18.2%	39.4%	12.1%	9.1%	3.0%	3.0%	18.2%
卸・小売業	40	50.0%	0.0%	37.5%	30.0%	10.0%	5.0%	2.5%	15.0%	10.0%
飲食・宿泊業	35	48.6%	0.0%	11.4%	57.1%	31.4%	0.0%	2.9%	14.3%	5.7%
サービス業	43	51.2%	0.0%	23.3%	11.6%	14.0%	11.6%	0.0%	11.6%	23.3%

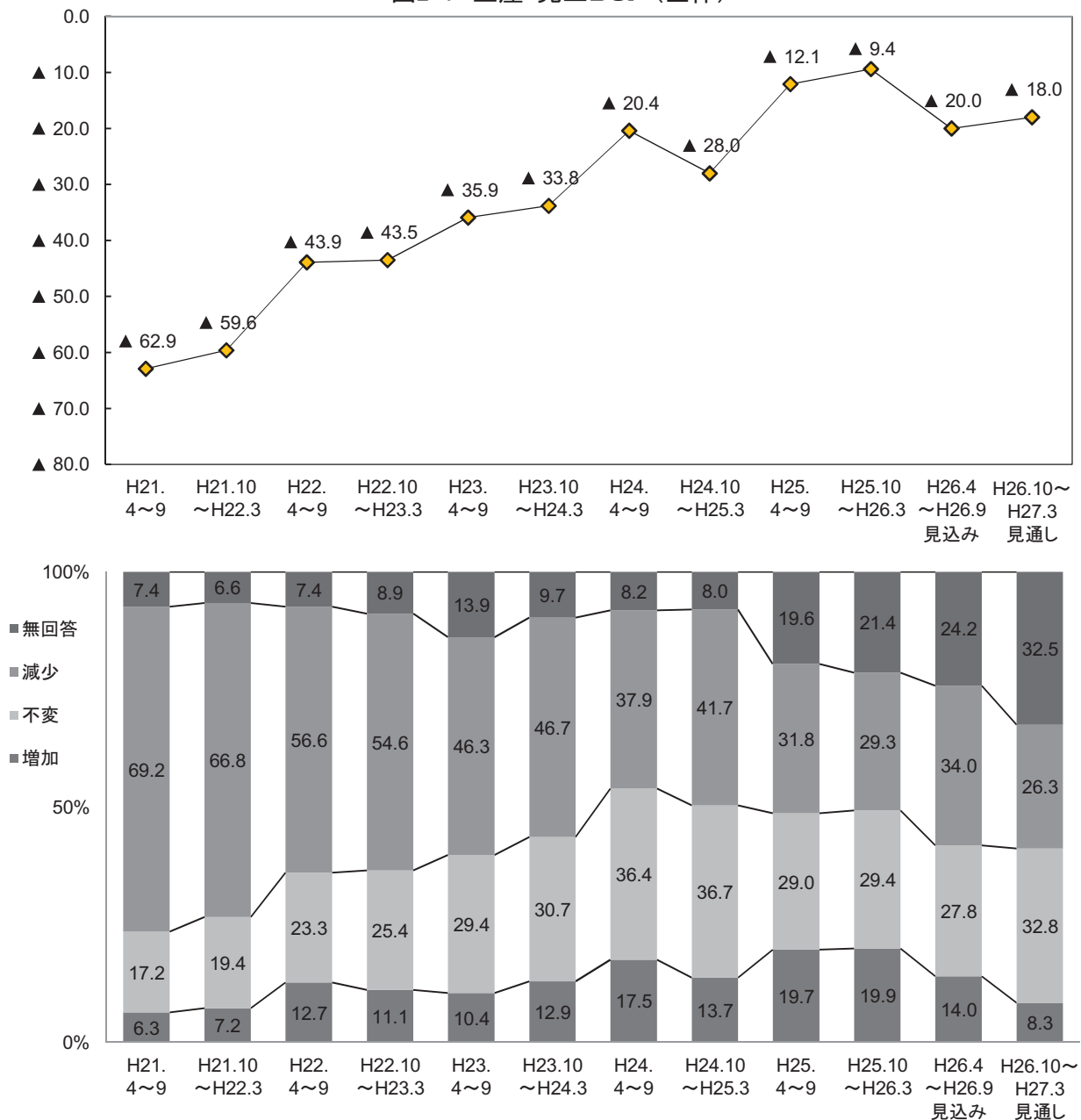
	業況が「悪い」と判断した理由（平成27年1月～3月見通し）									
	回答者数	国内需要 (売上)の 動向	海外需要 (売上)の 動向	販売価格の 動向	仕入れ価格 の動向	仕入れ以外 のコストの 動向	資金繰り・ 資金調達 の動向	為替レート の動向	税制・会計 制度等の 動向	その他
全産業	278	56.5%	0.4%	22.3%	33.1%	15.8%	8.3%	1.4%	9.4%	14.4%
製造業	60	66.7%	1.7%	20.0%	33.3%	23.3%	10.0%	1.7%	1.7%	10.0%
非製造業	218	53.7%	0.0%	22.9%	33.0%	13.8%	7.8%	1.4%	11.5%	15.6%
建設業	57	61.4%	0.0%	19.3%	33.3%	7.0%	15.8%	0.0%	8.8%	19.3%
運輸・通信業	35	57.1%	0.0%	17.1%	40.0%	11.4%	2.9%	2.9%	2.9%	17.1%
卸・小売業	43	48.8%	0.0%	37.2%	30.2%	14.0%	2.3%	2.3%	20.9%	4.7%
飲食・宿泊業	33	51.5%	0.0%	15.2%	57.6%	30.3%	3.0%	3.0%	15.2%	6.1%
サービス業	50	48.0%	0.0%	24.0%	14.0%	12.0%	10.0%	0.0%	10.0%	26.0%

## 2. 生産・売上

### ポイント

今期の生産・売上BSI(「増加」－「減少」)は▲20.0と、前期(▲9.4)から10.6ポイント低下した。来期は▲18.0と上昇に転じる見通しとなっている。

図2-1 生産・売上BSI (全体)



○ 従業者規模別に見ると、今期は全ての規模でBSIが低下した。来期は、4人以下の規模と20人以上の規模においてBSIが上昇する見通しとなっている(図2-2、表2-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲23.8と、前期(▲8.6)から15.2ポイント低下した。来期のBSIは▲16.5と上昇する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲18.9と、前期(▲9.7)から9.2ポイント低下した。個別業種についてみると、飲食・宿泊業を除く全ての規模で低下し、建設業と運輸・通信業ではプラスからマイナスに転じた。来期のBSIは▲18.4と、ほぼ横ばいとなる見通しとなっている。個別業種についてみると、建設業と運輸・通信業でBSIがさらに低下する一方、卸・小売業と飲食・宿泊業で上昇する見通しとなっている(図2-3~図2-8、表2-1)。

図2-2 生産・売上BSI（従業者規模別）

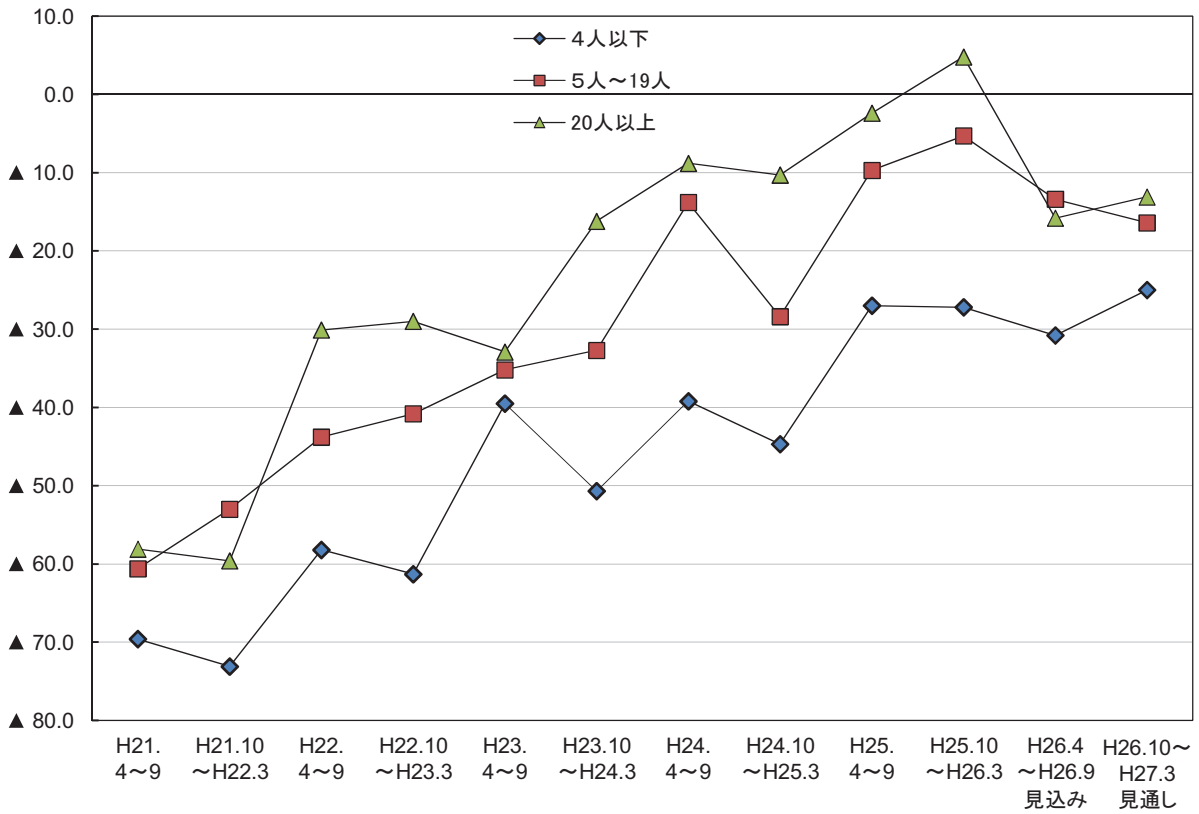
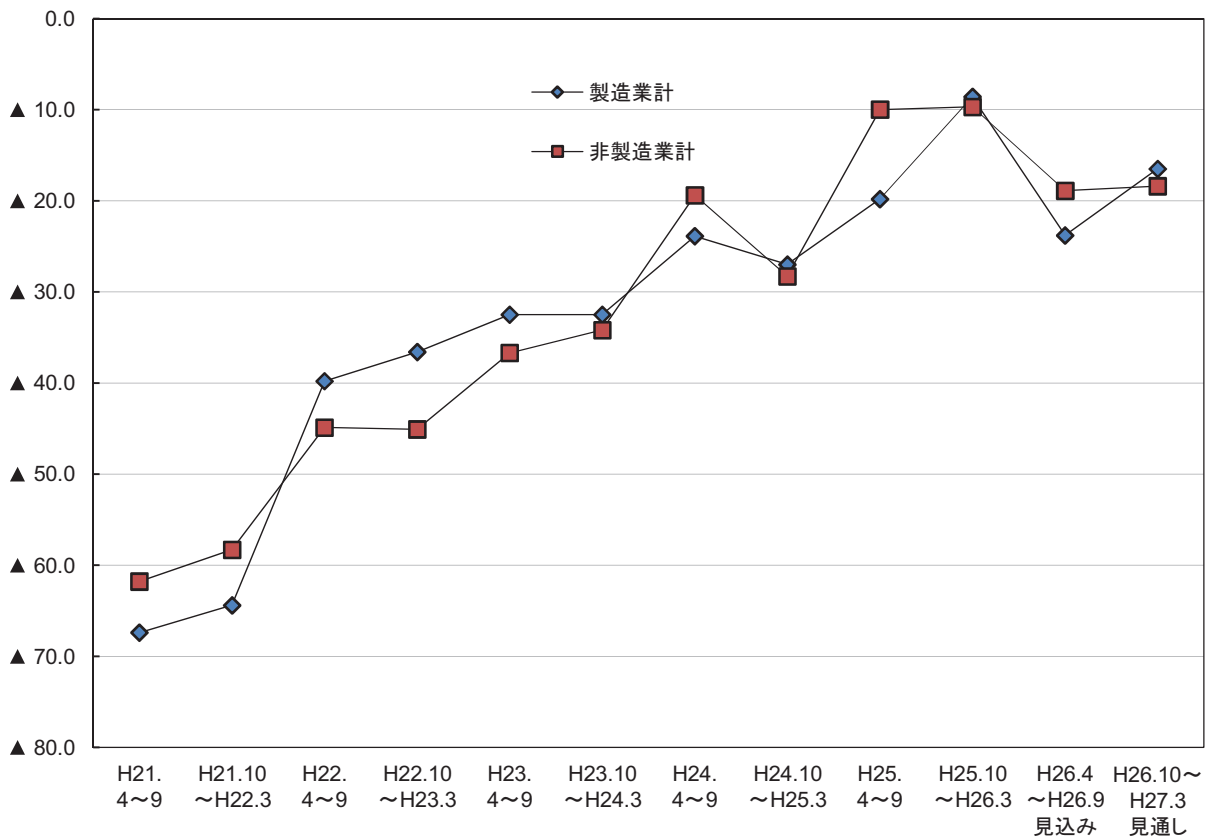


図2-3 生産・売上BSI（業種別）



非製造業の生産・売上BSI  
図2-4 建設業

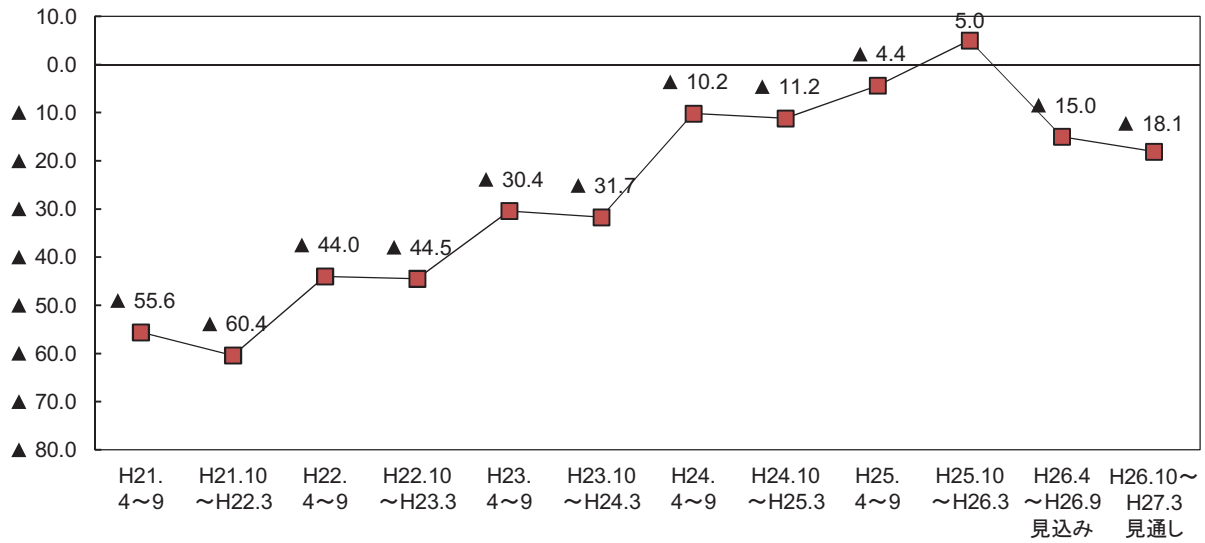


図2-5 運輸・通信業

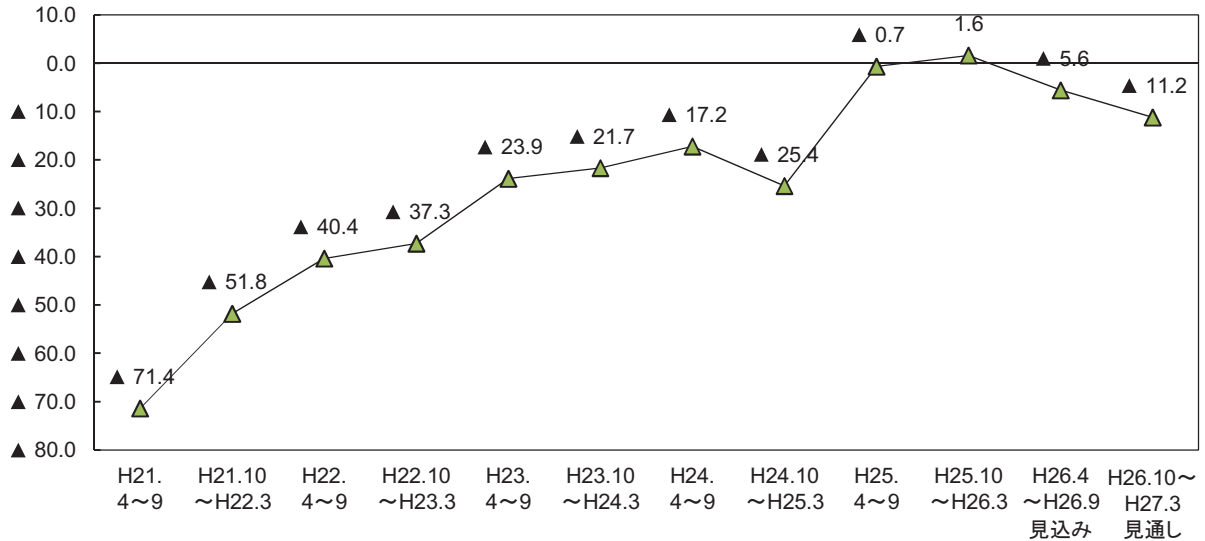


図2-6 卸・小売業

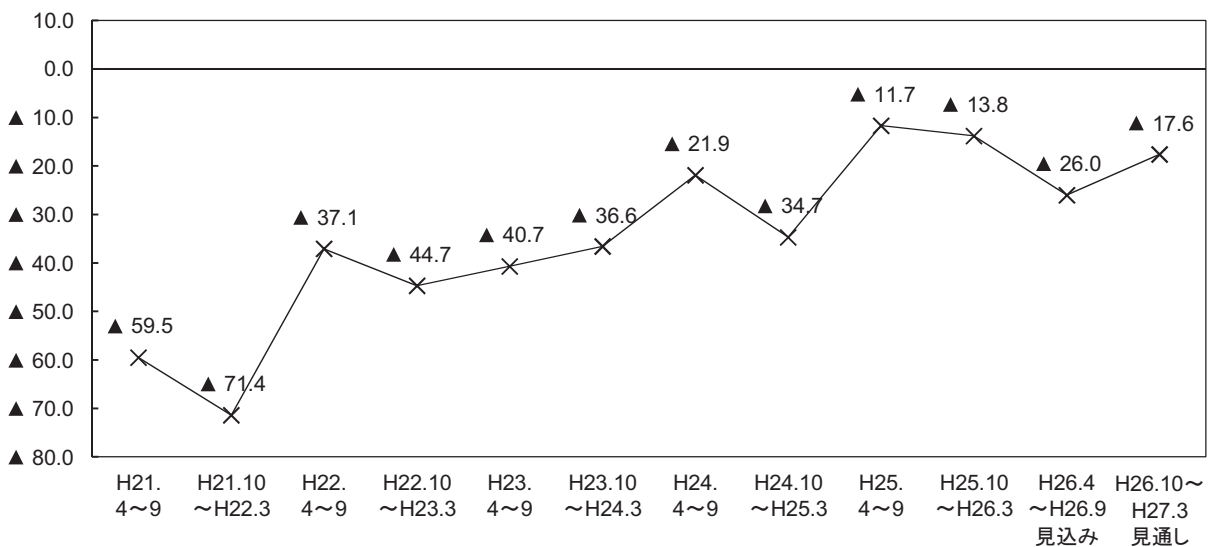


図2-7 飲食・宿泊業

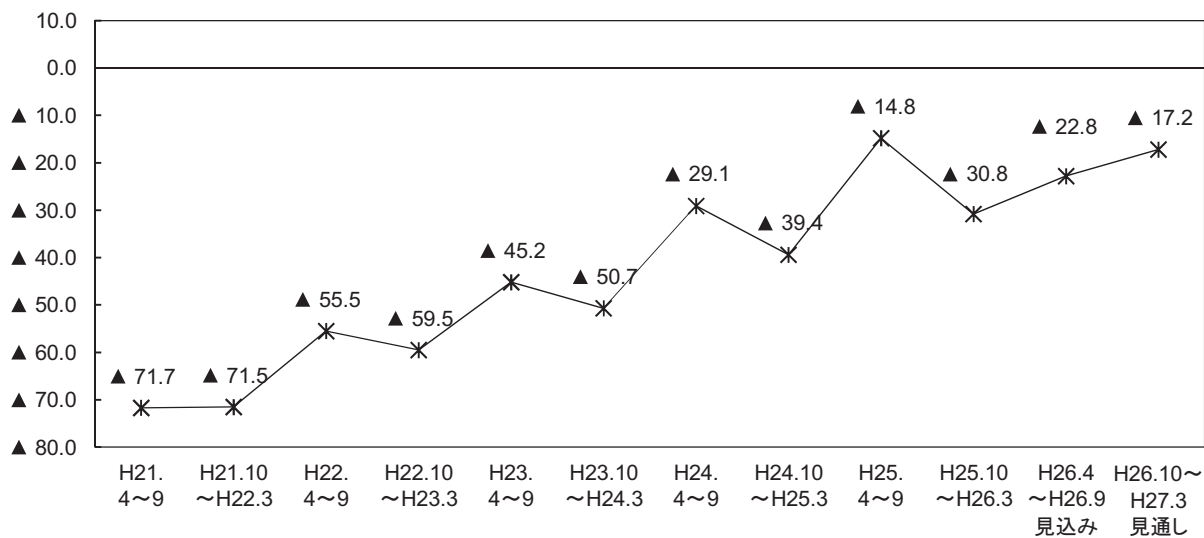


図2-8 サービス業

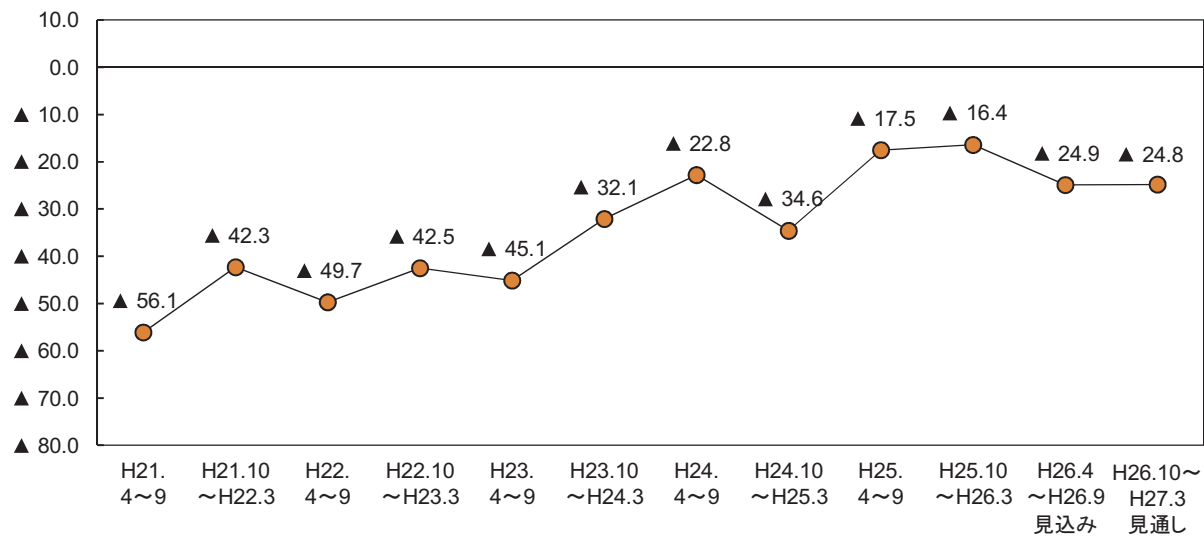


表2-1 生産・売上BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

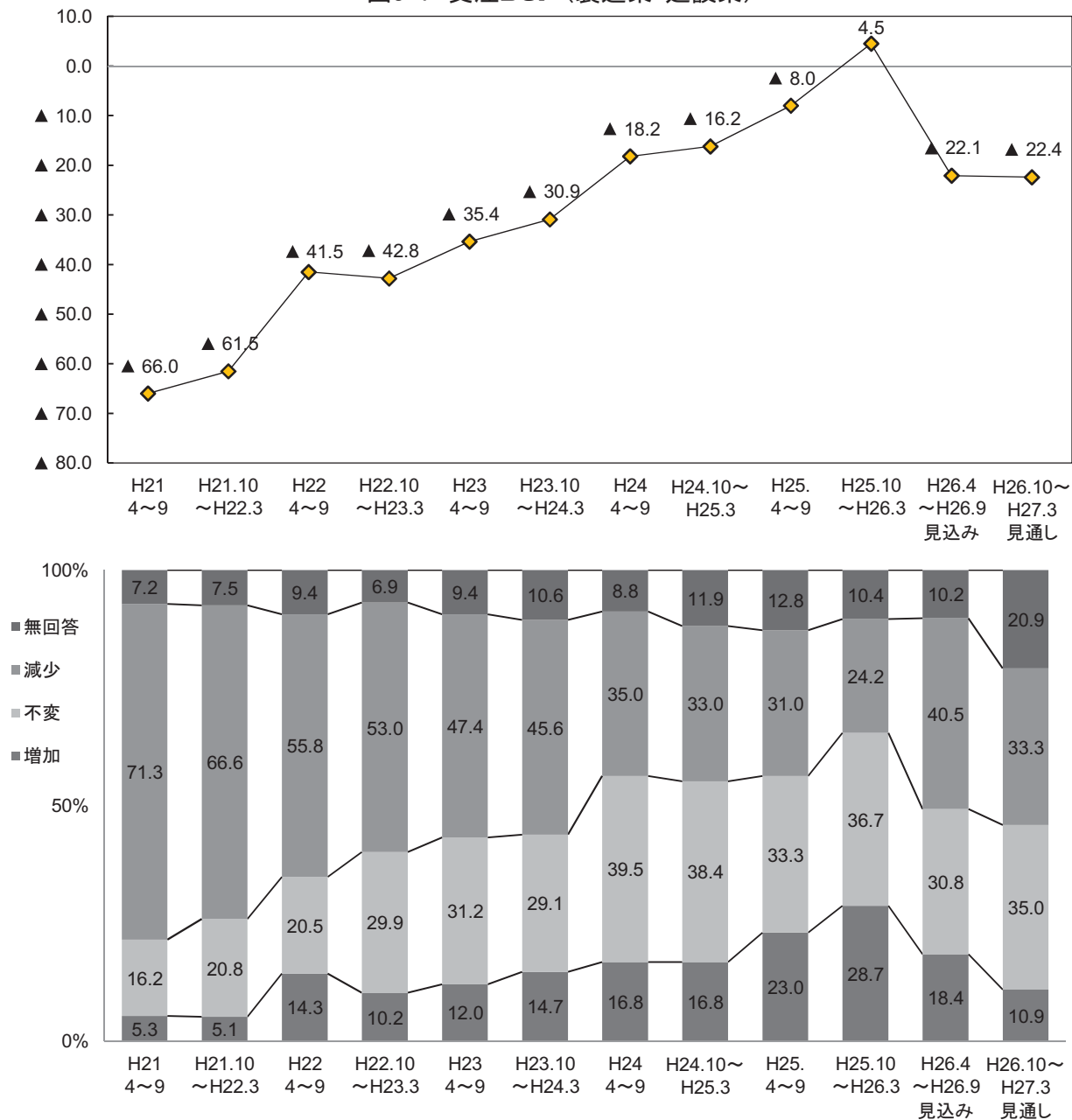
	H21. 4～9	H21.10 ～H22.3	H22. 4～9	H22.10 ～H23.3	H23. 4～9	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全体	▲ 62.9	▲ 59.6	▲ 43.9	▲ 43.5	▲ 35.9	▲ 33.8	▲ 20.4	▲ 28.0	▲ 12.1	▲ 9.4	▲ 20.0	▲ 18.0
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 69.6	▲ 73.1	▲ 58.2	▲ 61.3	▲ 39.5	▲ 50.7	▲ 39.2	▲ 44.7	▲ 27.0	▲ 27.2	▲ 30.8	▲ 25.0
増加	2.8	2.7	5.3	2.8	5.6	4.3	9.4	6.9	10.4	8.0	7.6	3.7
不変	16.5	13.6	21.1	20.0	28.5	23.8	28.5	30.8	25.5	29.8	24.7	24.4
減少	72.4	75.8	63.5	64.1	45.1	55.0	48.6	51.6	37.4	35.2	38.4	28.7
無回答	8.2	7.9	10.2	13.1	20.8	16.9	13.5	10.7	26.7	27.0	29.3	43.3
5人～19人	▲ 60.6	▲ 53.0	▲ 43.8	▲ 40.8	▲ 35.2	▲ 32.7	▲ 13.8	▲ 28.4	▲ 9.7	▲ 5.3	▲ 13.4	▲ 16.4
増加	6.7	9.2	12.5	12.1	10.2	15.0	18.6	14.0	19.7	22.2	16.1	6.9
不変	17.3	12.9	25.0	26.9	30.5	32.4	42.4	36.0	30.0	27.8	28.9	39.0
減少	67.3	62.2	56.3	52.9	45.4	47.7	32.4	42.4	29.4	27.5	29.5	23.3
無回答	8.8	6.7	6.3	8.1	14.0	4.8	6.6	7.6	20.9	22.5	25.6	30.8
20人以上	▲ 58.1	▲ 59.6	▲ 30.1	▲ 29.0	▲ 32.9	▲ 16.2	▲ 8.8	▲ 10.3	▲ 2.4	4.8	▲ 15.8	▲ 13.1
増加	9.4	7.2	20.1	18.1	15.5	20.5	23.9	20.5	26.9	29.7	18.0	13.7
不変	17.8	19.4	24.0	29.3	29.4	36.7	38.6	43.3	30.9	30.3	29.8	35.1
減少	67.5	66.8	50.2	47.1	48.4	36.7	32.7	30.8	29.3	24.9	33.8	26.8
無回答	5.2	6.6	5.7	5.4	6.7	6.0	4.8	5.4	12.9	15.0	18.5	24.4
【業種別】												
製造業計	▲ 67.4	▲ 64.4	▲ 39.8	▲ 36.6	▲ 32.5	▲ 32.5	▲ 23.9	▲ 27.0	▲ 19.8	▲ 8.6	▲ 23.8	▲ 16.5
増加	6.9	5.7	17.3	13.7	14.9	19.9	20.5	15.5	19.3	26.2	18.7	11.4
不変	14.7	21.6	22.4	32.0	31.4	26.0	31.7	39.0	33.5	33.9	33.3	42.9
減少	74.3	70.1	57.1	50.3	47.4	52.4	44.4	42.5	39.1	34.8	42.5	27.9
無回答	4.1	2.6	3.1	4.0	6.3	1.7	3.4	3.0	8.2	5.0	5.5	17.8
非製造業計	▲ 61.8	▲ 58.3	▲ 44.9	▲ 45.1	▲ 36.7	▲ 34.2	▲ 19.4	▲ 28.3	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 18.9	▲ 18.4
増加	6.1	7.6	11.5	10.5	9.4	11.1	16.7	13.2	19.8	18.1	12.7	7.5
不変	17.8	18.8	23.6	23.9	29.0	31.9	37.7	36.1	27.7	28.1	26.3	30.0
減少	67.9	65.9	56.4	55.6	46.1	45.3	36.1	41.5	29.8	27.8	31.6	25.9
無回答	8.2	7.6	8.5	10.0	15.5	11.7	9.5	9.2	22.8	26.0	29.4	36.6
建設業	▲ 55.6	▲ 60.4	▲ 44.0	▲ 44.5	▲ 30.4	▲ 31.7	▲ 10.2	▲ 11.2	▲ 4.4	5.0	▲ 15.0	▲ 18.1
増加	6.6	4.0	11.4	11.6	8.2	9.8	18.5	19.7	21.8	21.4	16.6	8.8
不変	19.4	19.8	19.4	19.0	29.0	35.1	39.0	38.8	31.1	34.8	19.2	24.4
減少	62.2	64.4	55.4	56.1	38.6	41.5	28.7	30.9	26.2	16.4	31.6	26.9
無回答	11.7	11.9	13.7	13.2	24.2	13.7	13.8	10.6	20.9	27.4	32.6	39.9
運輸・通信業	▲ 71.4	▲ 51.8	▲ 40.4	▲ 37.3	▲ 23.9	▲ 21.7	▲ 17.2	▲ 25.4	▲ 0.7	1.6	▲ 5.6	▲ 11.2
増加	4.2	10.1	15.1	13.4	18.7	14.9	18.9	13.1	26.6	25.2	16.2	9.9
不変	11.3	25.2	24.7	26.1	29.0	36.6	36.1	41.0	27.3	28.3	33.1	39.4
減少	75.6	61.9	55.5	50.7	42.6	36.6	36.1	38.5	27.3	23.6	21.8	21.1
無回答	8.9	2.9	4.8	9.7	9.7	11.9	9.0	7.4	18.7	22.8	28.9	29.6
卸・小売業	▲ 59.5	▲ 71.4	▲ 37.1	▲ 44.7	▲ 40.7	▲ 36.6	▲ 21.9	▲ 34.7	▲ 11.7	▲ 13.8	▲ 26.0	▲ 17.6
増加	9.5	4.8	15.9	11.2	8.5	10.9	17.8	12.2	20.8	20.7	12.7	9.2
不変	16.7	14.3	26.5	27.3	35.6	35.0	38.4	32.0	24.0	26.9	27.5	32.4
減少	69.0	76.2	53.0	55.9	49.2	47.5	39.7	46.9	32.5	34.5	38.7	26.8
無回答	4.8	4.8	4.6	5.6	6.8	6.6	4.1	8.8	22.7	17.9	21.1	31.7
飲食・宿泊業	▲ 71.7	▲ 71.5	▲ 55.5	▲ 59.5	▲ 45.2	▲ 50.7	▲ 29.1	▲ 39.4	▲ 14.8	▲ 30.8	▲ 22.8	▲ 17.2
増加	3.9	4.6	5.9	5.0	5.9	8.7	12.6	8.8	17.6	7.5	8.6	3.8
不変	15.0	11.0	19.8	18.2	21.5	21.7	32.0	33.3	22.2	20.6	21.9	24.8
減少	75.6	76.1	61.4	64.5	51.1	59.4	41.7	48.2	32.4	38.3	31.4	21.0
無回答	5.5	8.3	12.9	12.4	21.5	10.1	13.6	9.6	27.8	33.6	38.1	50.5
サービス業	▲ 56.1	▲ 42.3	▲ 49.7	▲ 42.5	▲ 45.1	▲ 32.1	▲ 22.8	▲ 34.6	▲ 17.5	▲ 16.4	▲ 24.9	▲ 24.8
増加	5.8	13.6	8.4	10.2	6.1	11.5	15.0	10.6	13.9	14.5	8.8	5.4
不変	23.8	21.5	26.2	28.5	28.0	30.0	39.9	35.1	30.0	26.4	29.8	29.8
減少	61.9	55.9	58.1	52.7	51.2	43.6	37.8	45.2	31.4	30.9	33.7	30.2
無回答	8.5	9.0	7.3	8.6	14.6	14.8	7.3	9.1	24.7	28.2	27.8	34.6

### 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▲22.1と、前期(4.5)から26.6ポイント低下し、7期ぶりの低下となり、プラスからマイナスに転じた。来期は▲22.4と、今期とほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

図3-1 受注BSI(製造業・建設業)



○ 従業者規模別にみると、今期は全ての規模でBSIが低下し、5~19人以上の規模と20人以上の規模でBSIがプラスからマイナスに転じた。来期は、4人以下の規模と20人以上の規模で上昇する見通しとなっている(図3-2、表3-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲23.3と、前期(0.5)から23.8ポイント低下し、プラスからマイナスに転じた。来期のBSIは上昇する見通しとなっている。

建設業の今期のBSIは▲20.8と、前期(8.9)から29.7ポイント低下し、プラスからマイナスに転じた。来期はさらに低下する見通しとなっている(図3-3、表3-1)。

図3-2 受注BSI（従業員規模別）

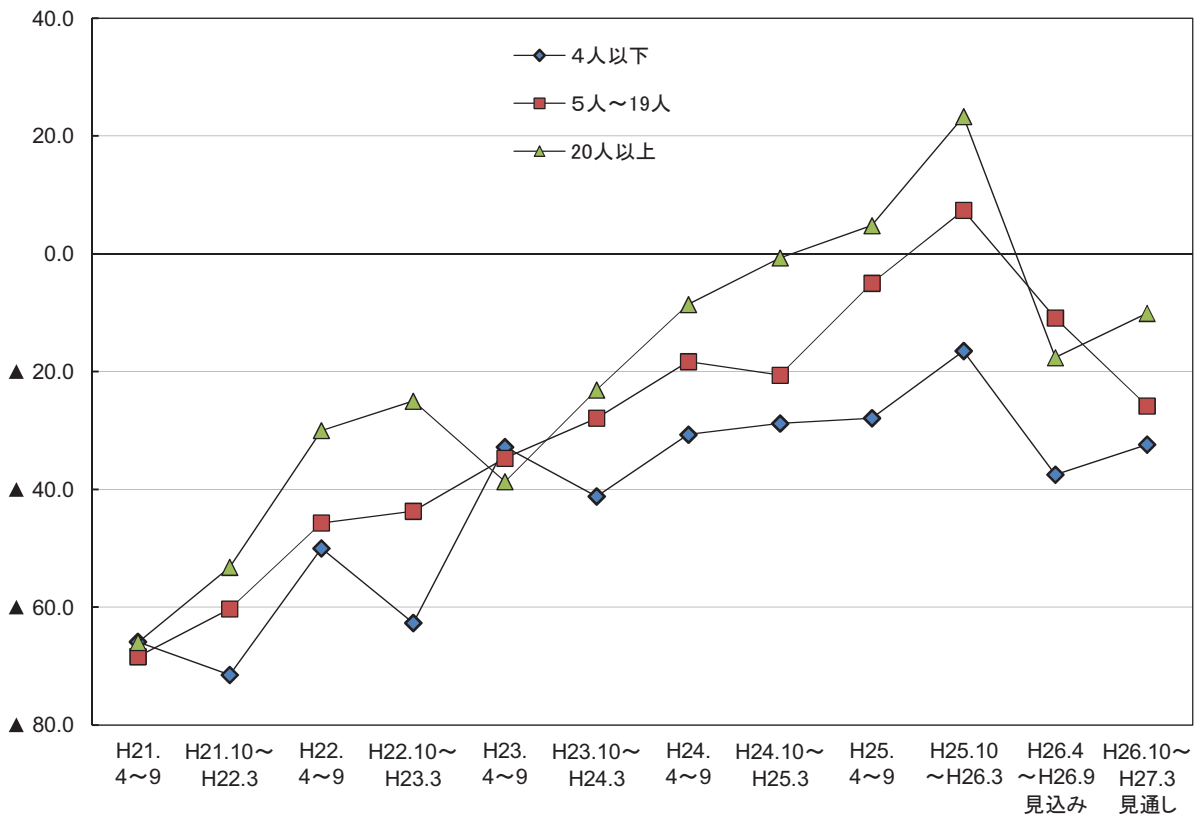


図3-3 受注BSI（業種別）

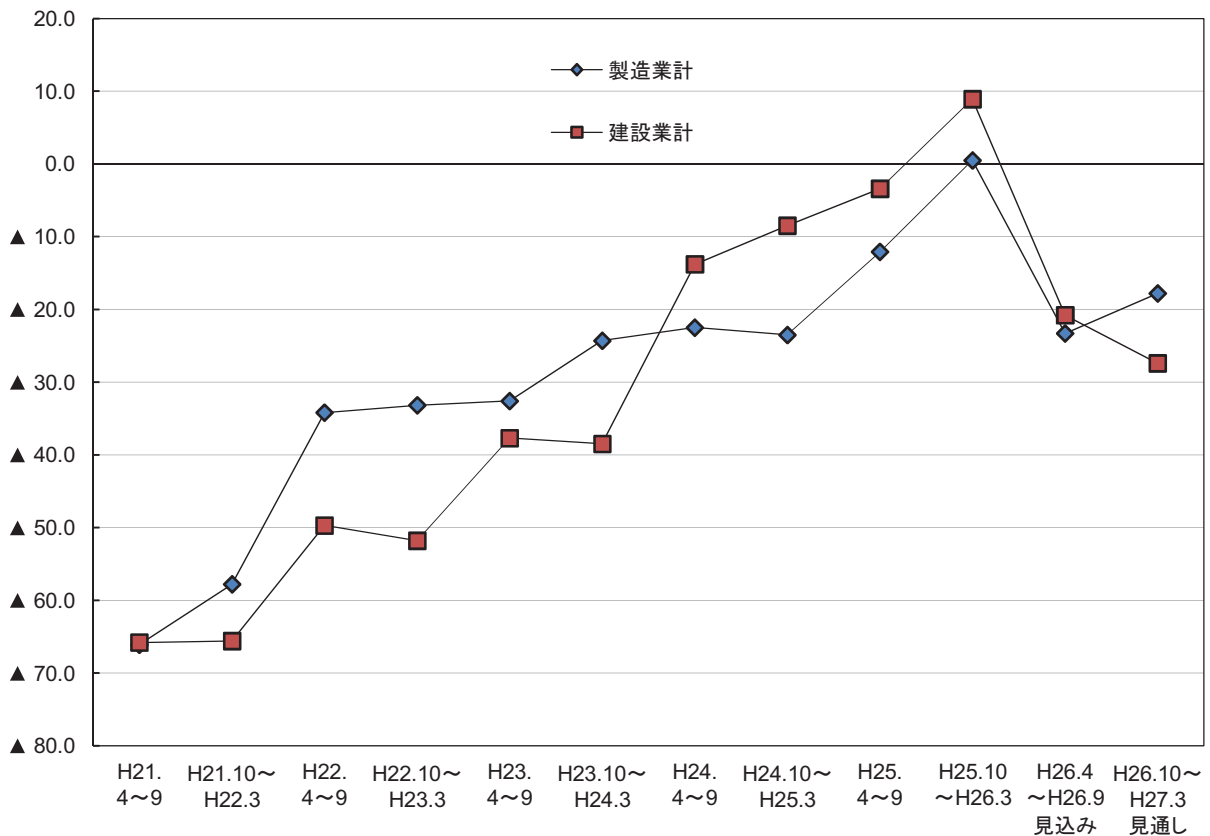




表3-1 受注BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H21. 4～9	H21.10～ H22.3	H22. 4～9	H22.10～ H23.3	H23. 4～9	H23.10～ H24.3	H24. 4～9	H24.10～ H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	▲ 66.0	▲ 61.5	▲ 41.5	▲ 42.8	▲ 35.4	▲ 30.9	▲ 18.2	▲ 16.2	▲ 8.0	4.5	▲ 22.1	▲ 22.4
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 65.9	▲ 71.5	▲ 50.0	▲ 62.7	▲ 32.8	▲ 41.2	▲ 30.7	▲ 28.8	▲ 27.9	▲ 16.5	▲ 37.5	▲ 32.4
増 加	2.2	1.6	7.1	1.8	7.0	6.5	10.3	8.8	12.4	14.5	10.3	4.4
不 変	15.9	16.0	19.6	25.5	33.6	30.7	29.1	32.8	30.2	40.7	27.2	23.5
減 少	68.1	73.1	57.1	64.5	39.8	47.7	41.0	37.6	40.3	31.0	47.8	36.8
無回答	13.8	9.2	16.1	8.2	19.5	15.0	19.7	20.8	17.1	13.8	14.7	35.3
5人～19人	▲ 68.4	▲ 60.3	▲ 45.7	▲ 43.7	▲ 34.7	▲ 27.9	▲ 18.3	▲ 20.6	▲ 5.0	7.4	▲ 10.9	▲ 25.8
増 加	5.9	5.6	12.4	10.3	13.8	17.1	16.8	15.9	23.4	29.6	22.7	7.8
不 変	15.4	19.8	23.3	28.6	32.3	27.9	42.7	38.1	36.9	36.3	35.2	43.8
減 少	74.3	65.9	58.1	54.0	48.5	45.0	35.1	36.5	28.4	22.2	33.6	33.6
無回答	4.4	8.7	6.2	7.1	5.4	10.0	5.3	9.5	11.3	11.9	8.6	14.8
20人以上	▲ 66.0	▲ 53.2	▲ 30.0	▲ 25.0	▲ 38.7	▲ 23.1	▲ 8.6	▲ 0.7	4.8	23.3	▲ 17.6	▲ 10.1
増 加	5.3	7.9	22.3	17.2	15.3	21.0	21.7	24.8	30.8	42.3	22.3	19.6
不 変	16.2	26.2	18.5	35.2	27.4	28.7	44.7	43.8	32.5	33.1	30.4	37.8
減 少	71.3	61.1	52.3	42.2	54.0	44.1	30.3	25.5	26.0	19.0	39.9	29.7
無回答	7.2	4.8	6.9	5.5	3.2	6.3	3.3	5.8	10.7	5.6	7.4	12.8
【業種別】												
製造業計	▲ 66.1	▲ 57.8	▲ 34.2	▲ 33.2	▲ 32.6	▲ 24.3	▲ 22.5	▲ 23.5	▲ 12.1	0.5	▲ 23.3	▲ 17.8
増 加	4.1	4.6	16.3	11.4	13.1	17.3	14.1	11.0	19.7	26.7	16.0	11.4
不 変	14.7	19.1	16.8	32.6	28.6	22.9	36.1	36.0	27.5	32.6	29.2	33.8
減 少	70.2	62.4	50.5	44.6	45.7	41.6	36.6	34.5	31.8	26.2	39.3	29.2
無回答	11.0	13.9	16.3	11.4	12.6	18.2	13.2	18.5	21.0	14.5	15.5	25.6
建設業計	▲ 65.8	▲ 65.6	▲ 49.7	▲ 51.8	▲ 37.7	▲ 38.5	▲ 13.8	▲ 8.5	▲ 3.4	8.9	▲ 20.8	▲ 27.4
増 加	6.6	5.6	12.0	9.0	11.1	11.7	19.5	22.9	26.7	30.8	21.2	10.4
不 変	17.9	22.6	24.6	27.5	33.3	36.1	43.1	41.0	39.8	41.3	32.6	36.3
減 少	72.4	71.2	61.7	60.8	48.8	50.2	33.3	31.4	30.1	21.9	42.0	37.8
無回答	3.1	0.6	1.7	2.6	6.8	2.0	4.1	4.8	3.4	6.0	4.1	15.5

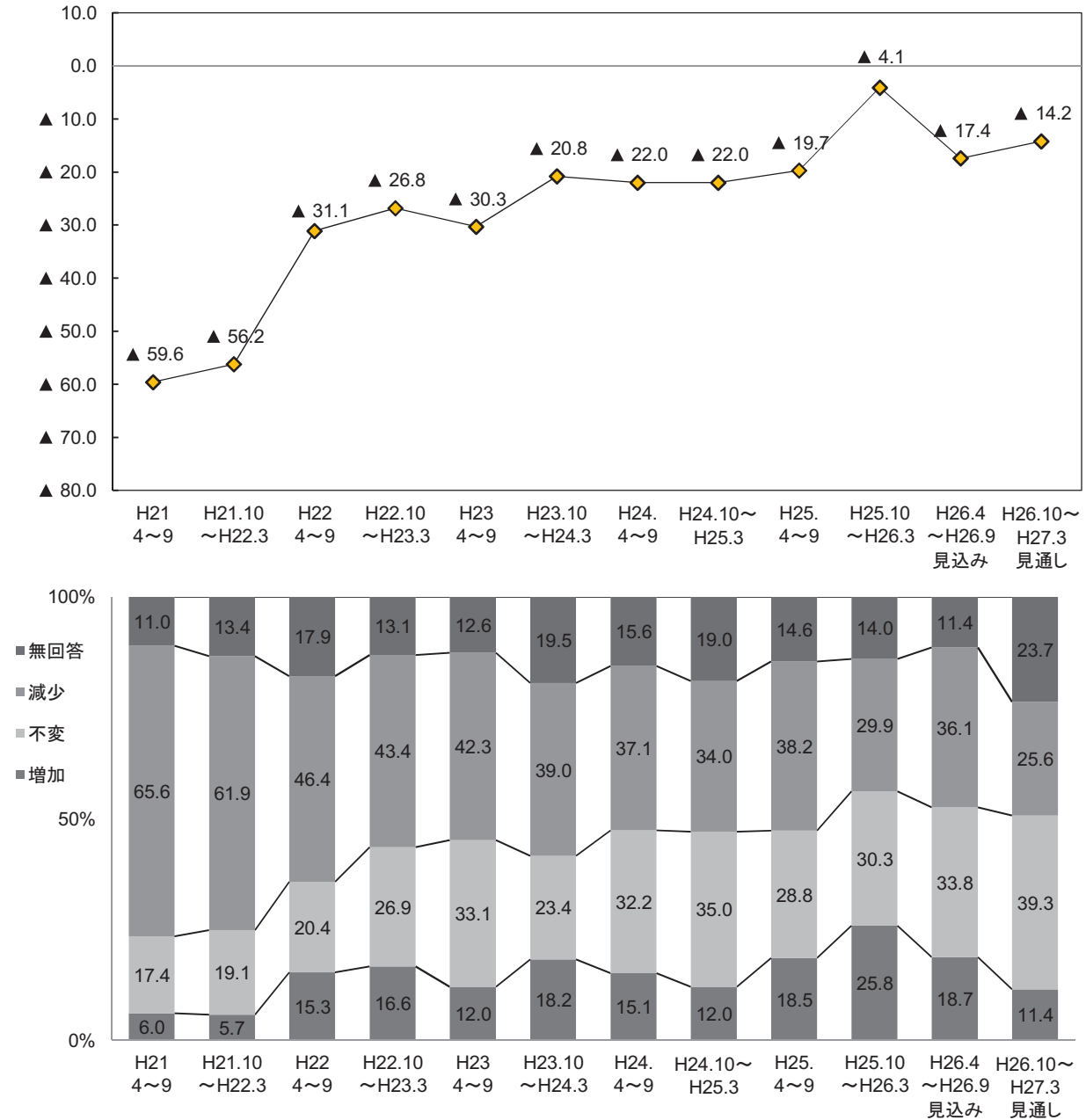
## 4. 出荷(製造業のみ)

### (1) 出荷量

#### ポイント

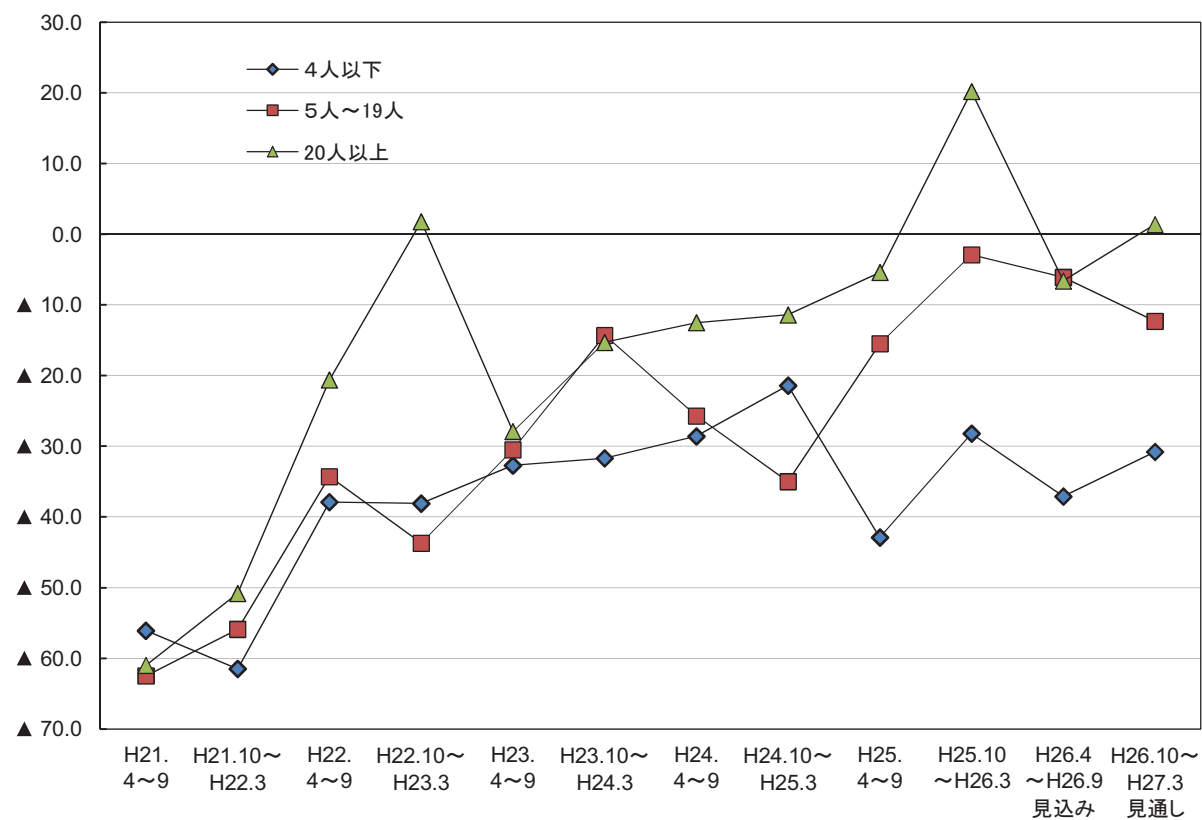
今期の出荷量BSI(「増加」－「減少」)は▲17.4と、前期(▲4.1)から13.3ポイント低下した。来期は▲14.2と3.2ポイント上昇する見通しとなっている。

図4-1 出荷量BSI(製造業)



○ 今期の製造業の出荷量BSIを従業者規模別にみると、今期は全ての規模でBSIが低下し、20人以上の規模ではプラスからマイナスに転じた。来期は、4人以下の規模と20人以上の規模でBSIが上昇する見通しとなっている(図4-2、表4-1)。

図4-2 出荷量BSI（従業者規模別）

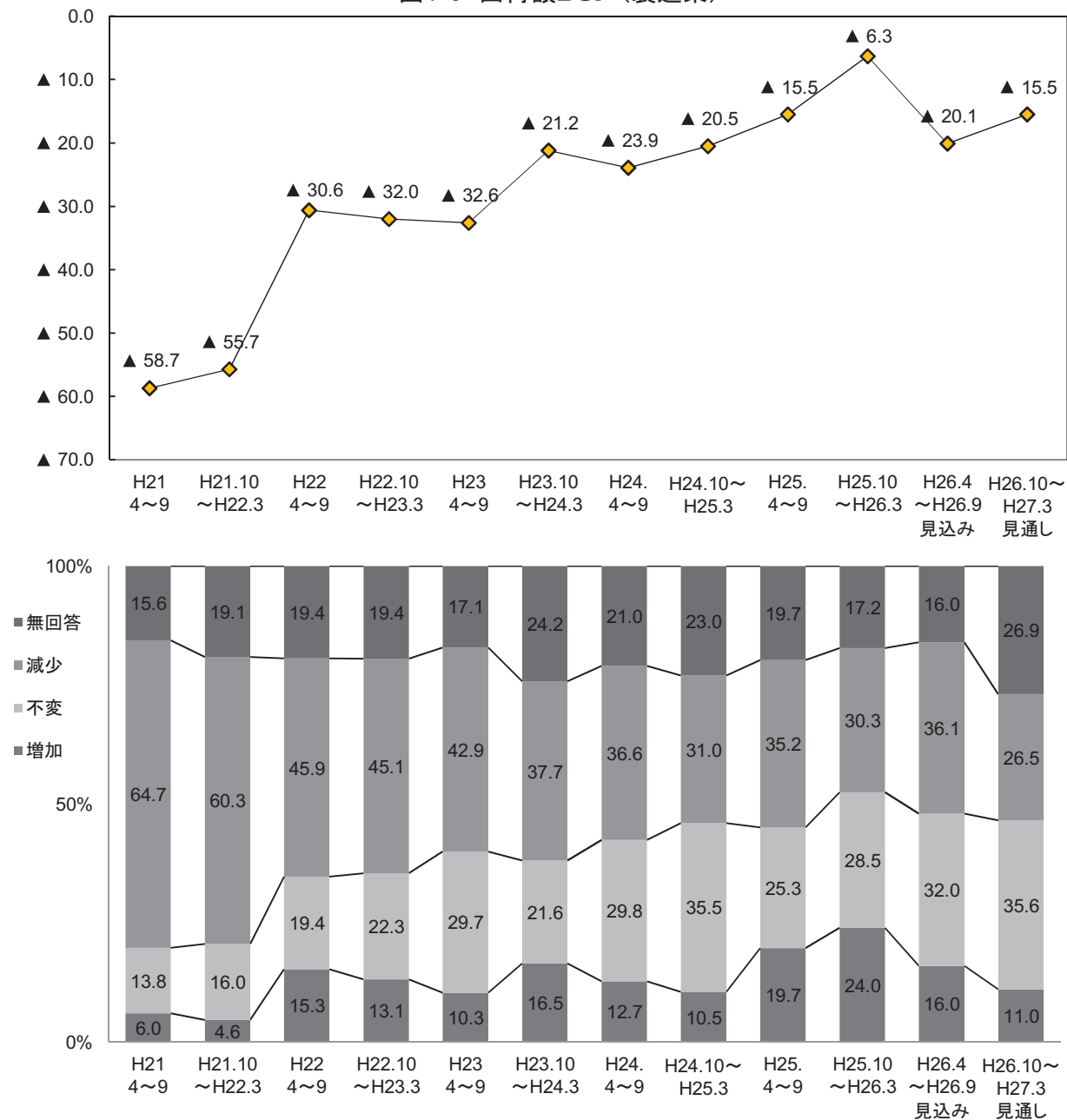


(2)出荷額

ポイント

今期の出荷額BSI(「増加」－「減少」)は、▲20.1と前期(▲6.3)から13.8ポイント低下した。来期は、▲15.5と4.6ポイント上昇する見通しとなっている。

図4-3 出荷額BSI (製造業)



○ 今期の製造業の出荷額BSIを従業者規模別にみると、今期は全ての規模でBSIが低下し、20人以上の規模ではマイナスからプラスに転じた。来期は、4人以下の規模と20人以上の規模でBSIが上昇する見通しとなっている(図4-4、表4-2)。

図4-4 出荷額BSI（従業者規模別）

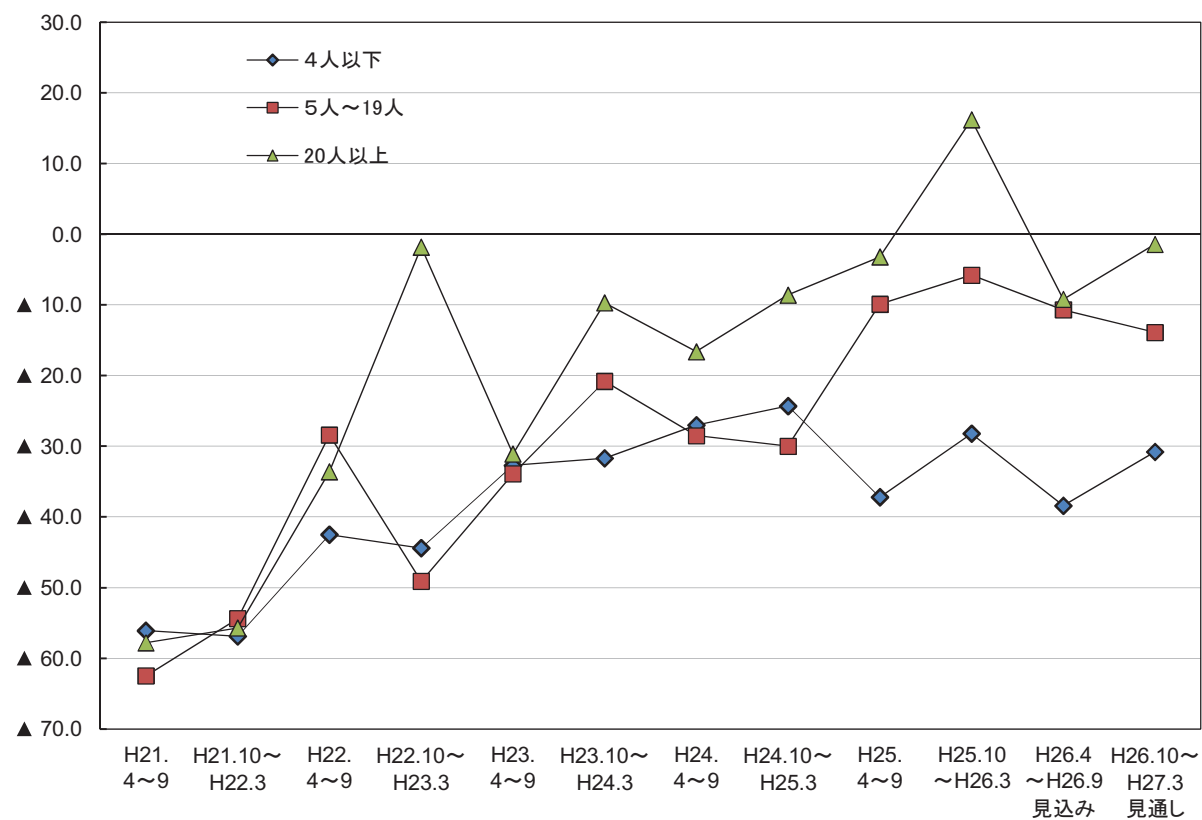


表4-1 出荷量BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H21. 4～9	H21.10～ H22.3	H22. 4～9	H22.10～ H23.3	H23. 4～9	H23.10～ H24.3	H24. 4～9	H24.10～ H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	▲ 59.6	▲ 56.2	▲ 31.1	▲ 26.8	▲ 30.3	▲ 20.8	▲ 22.0	▲ 22.0	▲ 19.7	▲ 4.1	▲ 17.4	▲ 14.2
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 56.1	▲ 61.5	▲ 37.9	▲ 38.1	▲ 32.7	▲ 31.7	▲ 28.6	▲ 21.4	▲ 42.9	▲ 28.2	▲ 37.1	▲ 30.8
増加	3.7	0.0	4.5	6.3	5.5	7.3	9.5	10.0	5.7	9.0	10.3	3.8
不変	17.1	15.4	18.2	28.6	34.5	18.3	15.9	25.7	27.1	30.8	21.8	20.5
減少	59.8	61.5	42.4	44.4	38.2	39.0	38.1	31.4	48.6	37.2	47.4	34.6
無回答	19.5	23.1	34.8	20.6	21.8	35.4	36.5	32.9	18.6	23.1	20.5	41.0
5人～19人	▲ 62.5	▲ 55.9	▲ 34.3	▲ 43.7	▲ 30.5	▲ 14.3	▲ 25.7	▲ 35.0	▲ 15.5	▲ 2.9	▲ 6.1	▲ 12.3
増加	6.9	5.9	16.4	12.7	11.9	24.7	14.3	6.7	19.7	26.1	23.1	9.2
不変	16.7	19.1	20.9	23.6	32.2	23.4	37.1	36.7	25.4	31.9	41.5	53.8
減少	69.4	61.8	50.7	56.4	42.4	39.0	40.0	41.7	35.2	29.0	29.2	21.5
無回答	6.9	13.2	11.9	7.3	13.6	13.0	8.6	15.0	19.7	13.0	6.2	15.4
20人以上	▲ 61.0	▲ 50.8	▲ 20.6	1.8	▲ 27.9	▲ 15.3	▲ 12.5	▲ 11.4	▲ 5.4	20.2	▲ 6.6	1.4
増加	7.8	11.5	25.4	31.6	18.0	23.6	20.8	18.6	27.2	43.2	23.7	21.1
不変	18.8	23.0	22.2	28.1	32.8	29.2	41.7	42.9	32.6	28.4	39.5	46.1
減少	68.8	62.3	46.0	29.8	45.9	38.9	33.3	30.0	32.6	23.0	30.3	19.7
無回答	4.7	3.3	6.3	10.5	3.3	8.3	4.2	8.6	7.6	5.4	6.6	13.2

表4-2 出荷額BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H21. 4～9	H21.10～ H22.3	H22. 4～9	H22.10～ H23.3	H23. 4～9	H23.10～ H24.3	H24. 4～9	H24.10～ H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	▲ 58.7	▲ 55.7	▲ 30.6	▲ 32.0	▲ 32.6	▲ 21.2	▲ 23.9	▲ 20.5	▲ 15.5	▲ 6.3	▲ 20.1	▲ 15.5
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 56.1	▲ 56.9	▲ 42.5	▲ 44.4	▲ 32.7	▲ 31.7	▲ 27.0	▲ 24.3	▲ 37.2	▲ 28.2	▲ 38.4	▲ 30.8
増加	3.7	0.0	3.0	3.2	5.5	4.9	6.3	8.6	5.7	7.7	10.3	3.8
不変	13.4	12.3	15.2	23.8	27.3	18.3	15.9	21.4	24.3	29.5	19.2	21.8
減少	59.8	56.9	45.5	47.6	38.2	36.6	33.3	32.9	42.9	35.9	48.7	34.6
無回答	23.2	30.8	36.4	25.4	29.1	40.2	44.4	37.1	27.1	26.9	21.8	39.7
5人～19人	▲ 62.5	▲ 54.4	▲ 28.4	▲ 49.1	▲ 33.9	▲ 20.8	▲ 28.5	▲ 30.0	▲ 9.9	▲ 5.8	▲ 10.7	▲ 13.9
増加	5.6	7.4	17.9	10.9	8.5	20.8	12.9	5.0	22.5	24.6	18.5	9.2
不変	12.5	10.3	22.4	18.2	30.5	20.8	30.0	38.3	21.1	27.5	40.0	46.2
減少	68.1	61.8	46.3	60.0	42.4	41.6	41.4	35.0	32.4	30.4	29.2	23.1
無回答	13.9	20.6	13.4	10.9	18.6	16.9	15.7	21.7	23.9	17.4	12.3	21.5
20人以上	▲ 57.8	▲ 55.7	▲ 33.6	▲ 1.8	▲ 31.1	▲ 9.7	▲ 16.6	▲ 8.6	▲ 3.2	16.2	▲ 9.2	▲ 1.4
増加	9.4	6.6	12.4	26.3	16.4	25.0	18.1	17.1	28.3	40.5	19.7	19.7
不変	15.6	26.2	20.6	24.6	31.1	26.4	41.7	47.1	29.3	28.4	38.2	40.8
減少	67.2	62.3	46.0	28.1	47.5	34.7	34.7	25.7	31.5	24.3	28.9	21.1
無回答	7.8	4.9	7.9	21.1	4.9	13.9	5.6	10.0	10.9	6.8	13.2	18.4

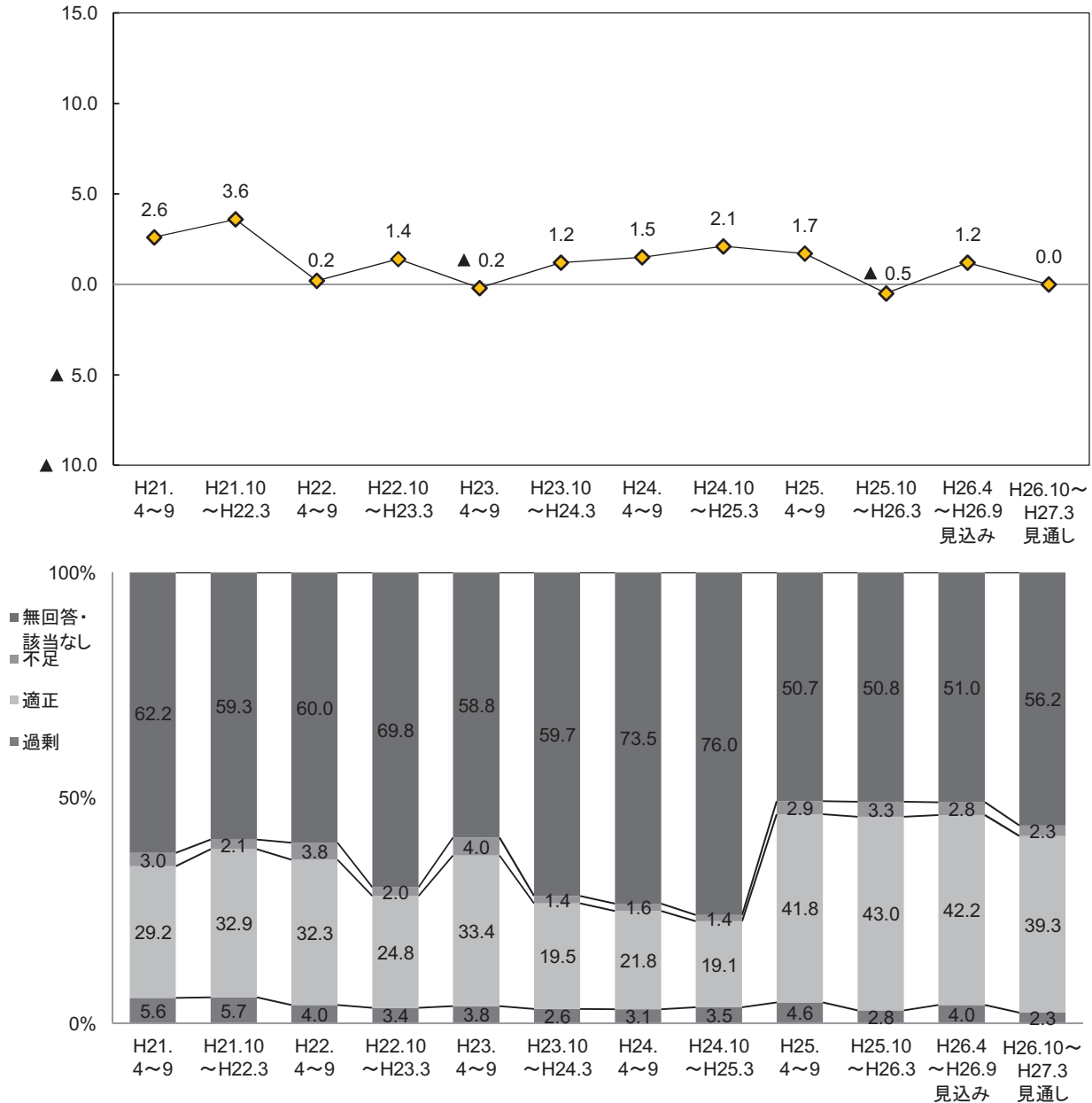
## 5. 在庫水準

### (1) 製・商品在庫

#### ポイント

製・商品在庫BSI(「過剰」－「不足」)は1.2と、前期(▲0.5)から1.7ポイント上昇し、「過剰」超に転じた。来期については、0.0となっている。  
製・商品在庫を「適正」とする事業所の割合は、今期、来期ともに約4割となっている。

図5-1 製・商品在庫BSI (全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は全ての規模でBSIが上昇した。来期は、5～19人の規模と20人以上の規模でBSIが低下する見通しとなっている（図5-2、表5-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは1.8と、前期(▲4.5)から上昇し、「過剰」超に転じた。来期については、BSIが低下する見通しとなっている。なお、「適正」と回答した事業所の割合は、今期、来期ともに6割を超えている。

非製造業の今期のBSIは1.0と、前期(0.6)からほぼ横ばいとなった。個別業種についてみると、卸・小売業を除く全ての業種においてBSIが低下した。来期については、BSIが今期とほぼ同程度で推移する見通しとなっている。個別業種についてみると、卸・小売業のみBSIが低下し、その他の業種は今期からほぼ横ばいとなる見通しである（図5-3～5-8、表5-1）。

図5-2 製・商品在庫BSI（従業者規模別）

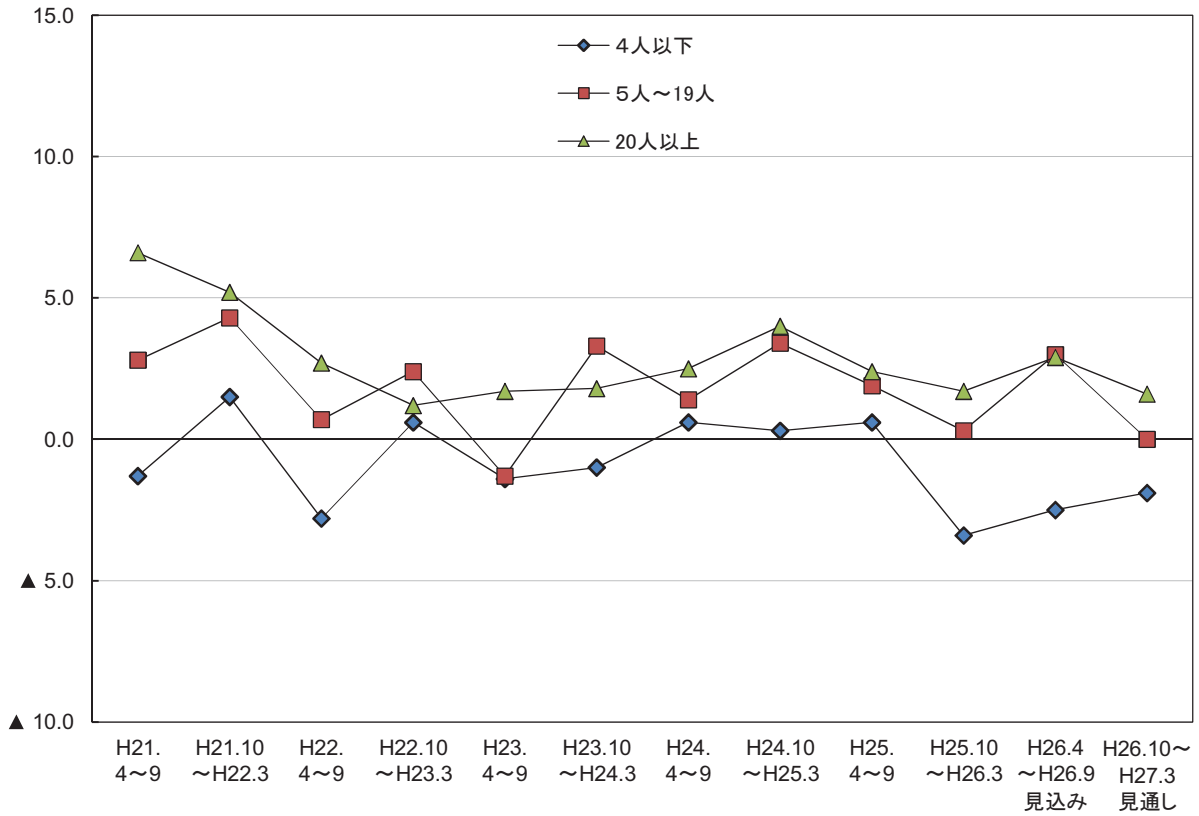
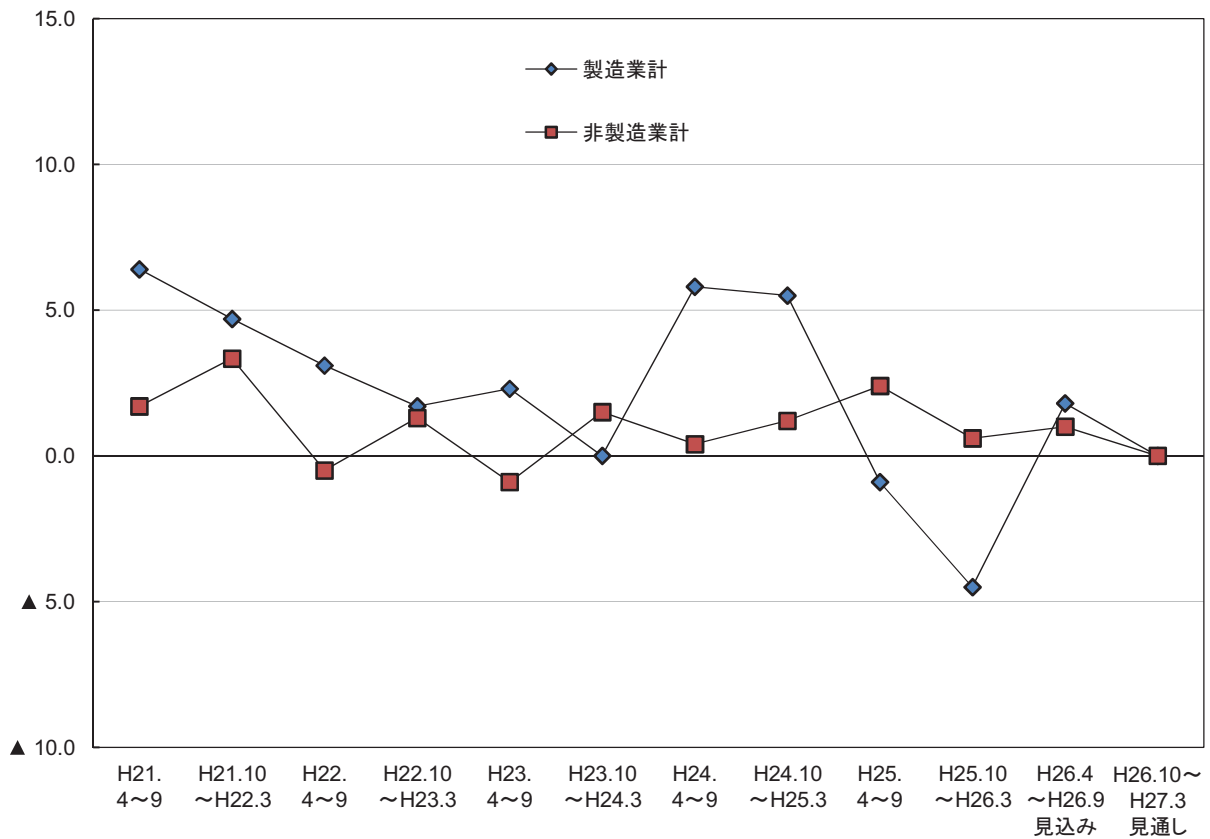


図5-3 製・商品在庫BSI（業種別）





非製造業の在庫水準BSI

図5-4 建設業

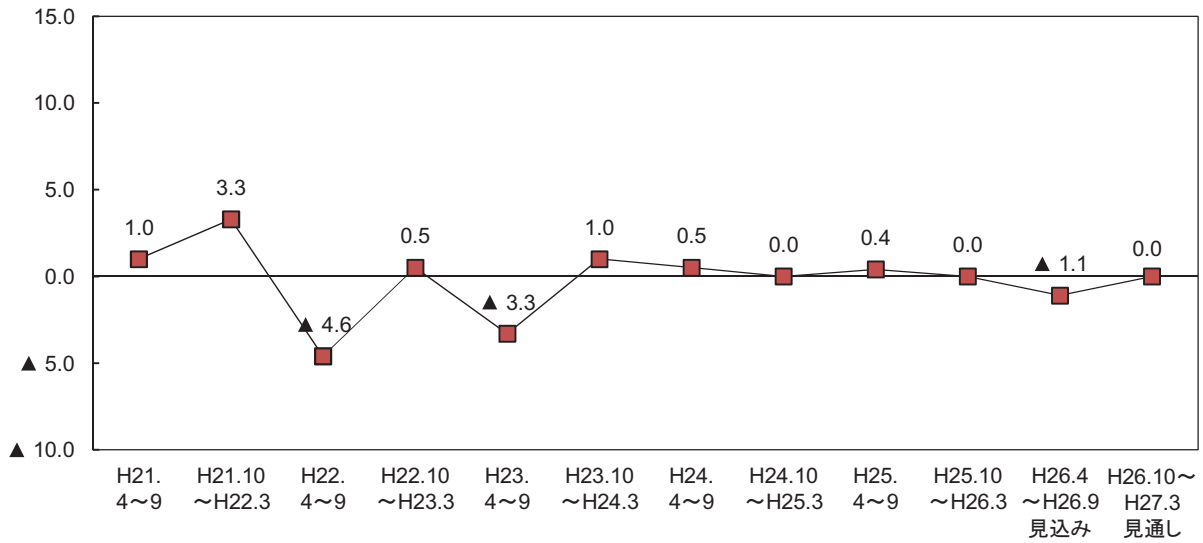


図5-5 運輸・通信業

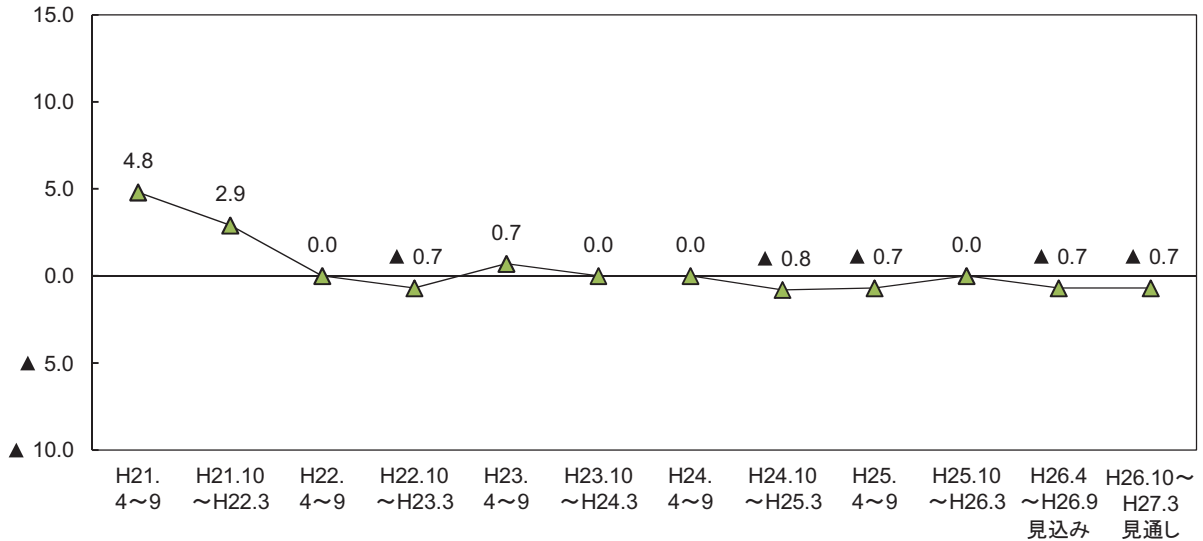


図5-6 卸・小売業

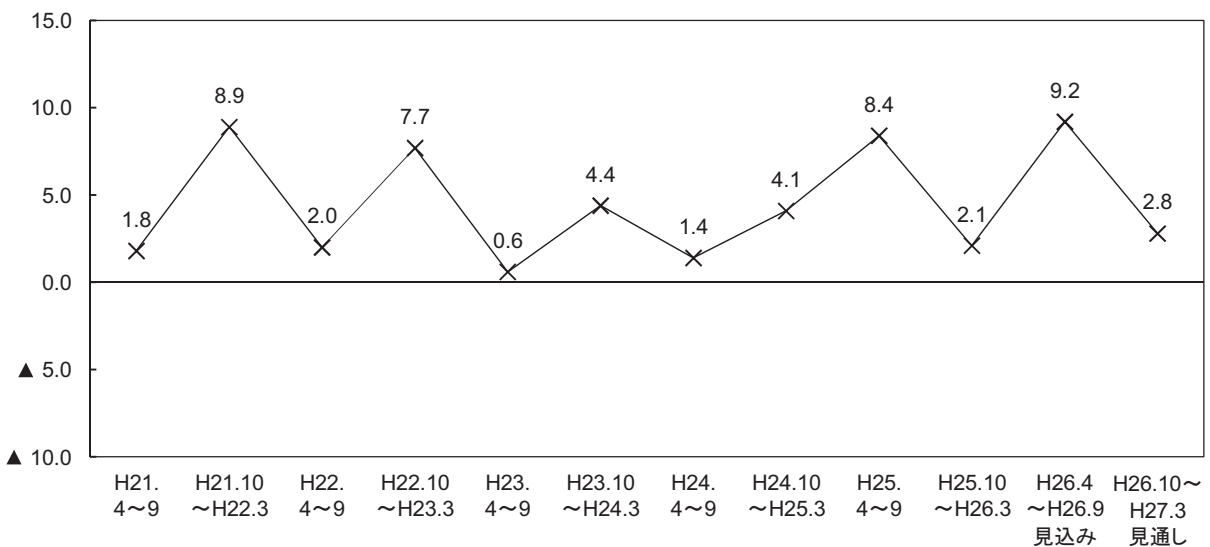


図5-7 飲食・宿泊業

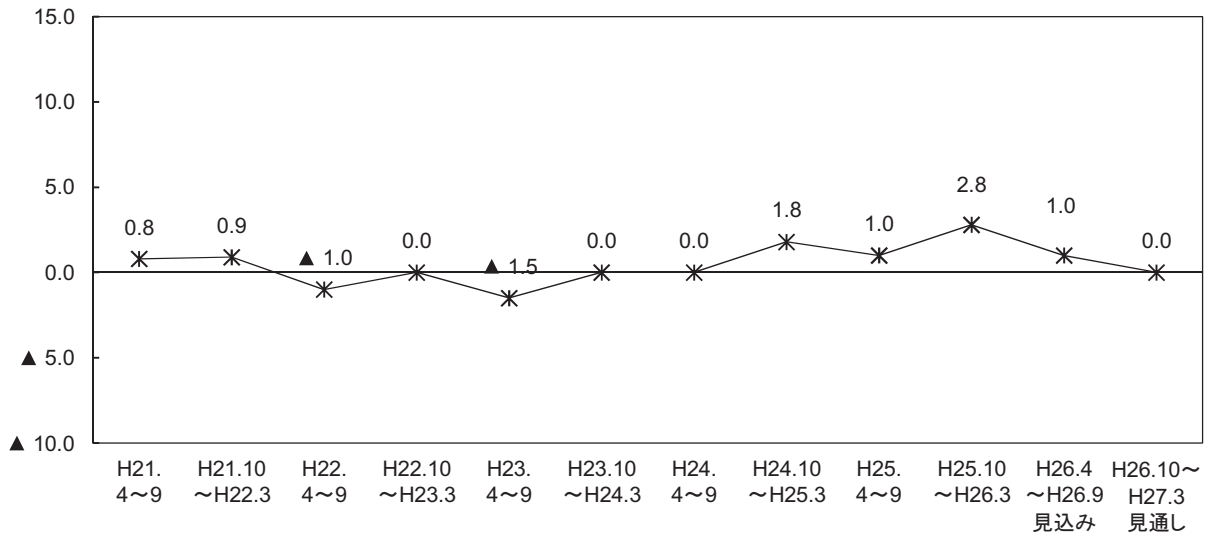


図5-8 サービス業

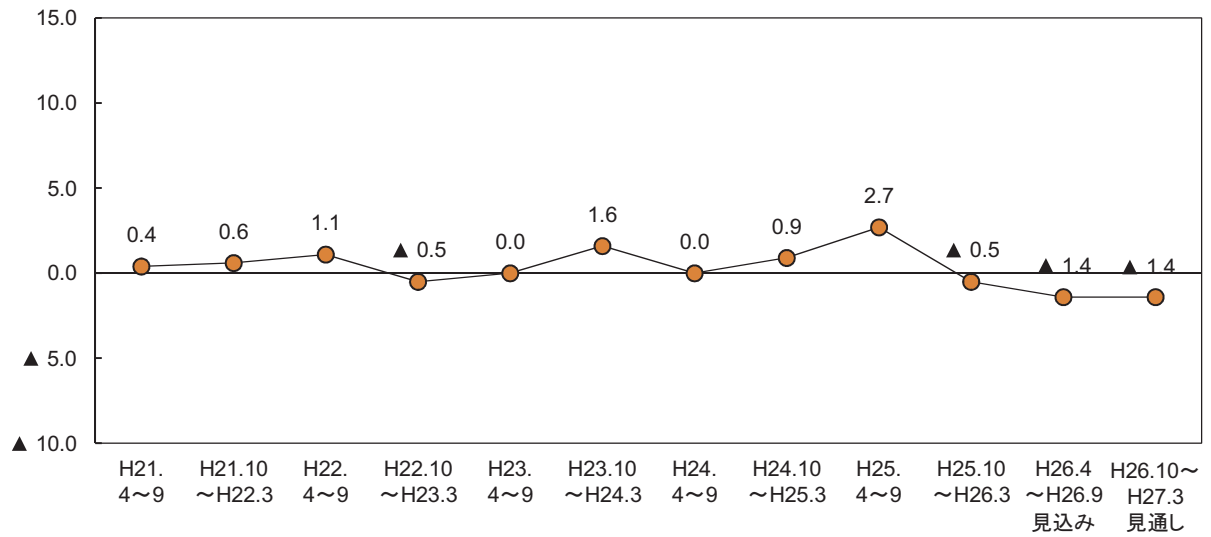


表5-1 製・商品在庫BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

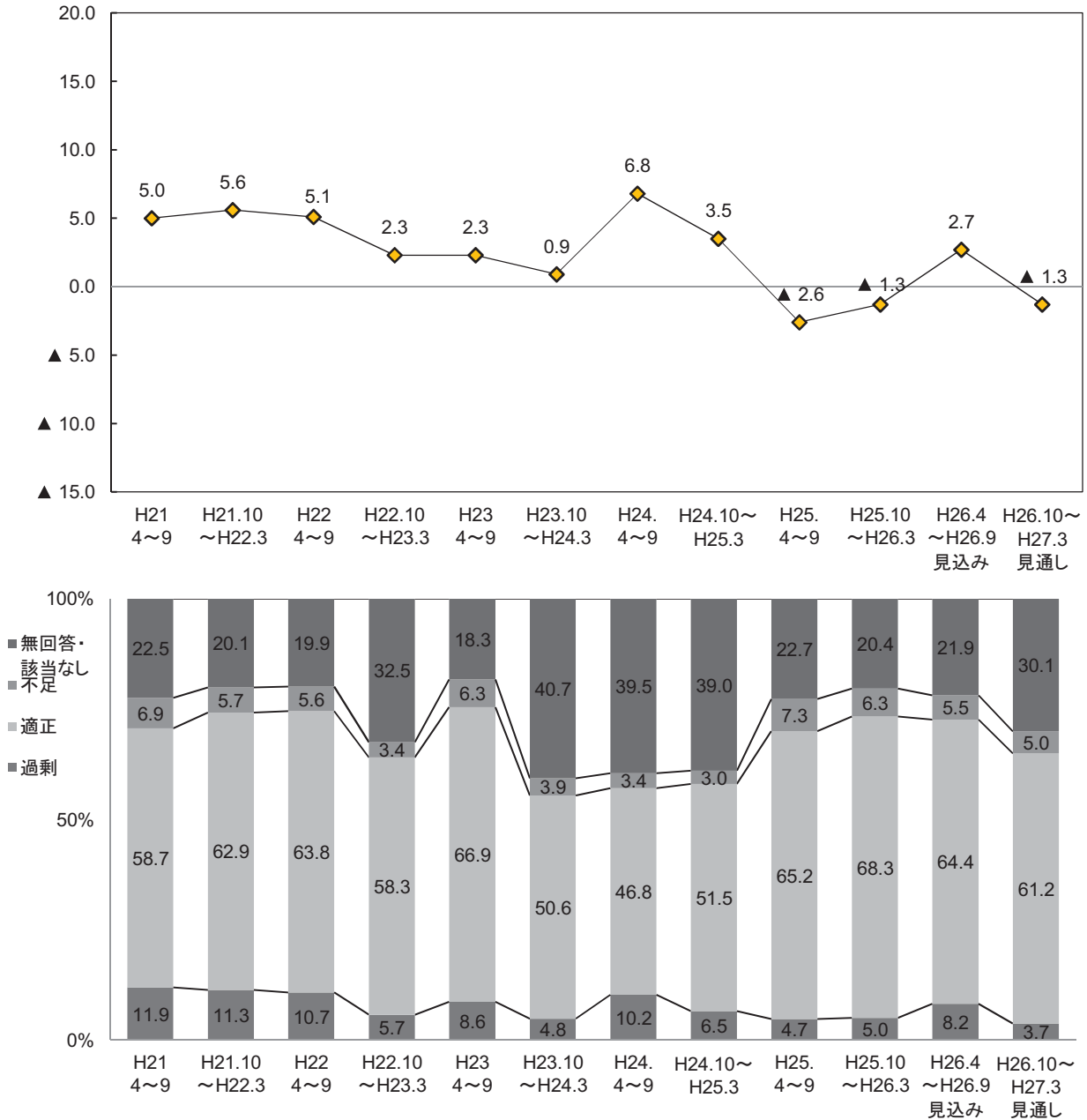
	H21. 4～9	H21.10 ～H22.3	H22. 4～9	H22.10 ～H23.3	H23. 4～9	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	2.6	3.6	0.2	1.4	▲ 0.2	1.2	1.5	2.1	1.7	▲ 0.5	1.2	0.0
<b>【従業者規模別】</b>												
4人以下	▲ 1.3	1.5	▲ 2.8	0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	0.6	0.3	0.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 1.9
過 剩	3.1	4.2	1.5	3.1	2.3	1.4	2.2	1.9	3.1	1.4	1.5	1.5
適 正	20.9	23.9	19.5	17.2	25.4	15.2	13.5	12.9	33.7	37.8	36.6	29.3
不 足	4.4	2.7	4.3	2.5	3.7	2.4	1.6	1.6	2.5	4.8	4.0	3.4
該当なし	-	-	-	12.5	-	15.7	12.9	12.9	-	-	-	-
無回答	71.6	69.1	74.6	64.7	68.7	65.2	69.9	70.6	60.7	56.0	57.9	65.9
5人～19人	2.8	4.3	0.7	2.4	▲ 1.3	3.3	1.4	3.4	1.9	0.3	3.0	0.0
過 剩	5.5	6.4	4.3	3.4	3.8	3.3	2.8	3.4	4.7	2.8	5.6	2.6
適 正	31.5	34.3	35.9	27.6	31.1	23.1	24.8	21.6	39.4	41.5	39.7	39.0
不 足	2.7	2.1	3.6	1.0	5.1	0.0	1.4	0.0	2.8	2.5	2.6	2.6
該当なし	-	-	-	18.9	-	14.7	18.6	15.2	-	-	-	-
無回答	60.3	57.2	56.3	49.2	60.0	58.9	52.4	58.3	53.1	53.2	52.1	55.7
20人以上	6.6	5.2	2.7	1.2	1.7	1.8	2.5	4.0	2.4	1.7	2.9	1.6
過 剩	8.4	6.7	6.0	3.6	5.2	3.4	4.2	5.1	5.8	4.2	4.8	2.7
適 正	35.6	40.6	41.4	29.6	43.7	21.0	26.8	23.6	49.9	49.6	49.3	48.3
不 足	1.8	1.5	3.3	2.4	3.5	1.6	1.7	1.1	3.4	2.5	1.9	1.1
該当なし	-	-	-	23.0	-	19.7	17.7	16.5	-	-	-	-
無回答	54.2	51.2	49.2	41.4	47.5	54.3	49.6	53.6	41.0	43.6	44.0	48.0
<b>【業種別】</b>												
製造業計	6.4	4.7	3.1	1.7	2.3	0.0	5.8	5.5	▲ 0.9	▲ 4.5	1.8	0.0
過 剩	12.8	8.8	8.2	6.3	8.6	4.8	10.2	9.0	6.4	3.6	8.2	4.6
適 正	53.7	57.2	59.2	47.4	61.1	43.3	41.5	45.0	63.1	69.2	66.7	63.9
不 足	6.4	4.1	5.1	4.6	6.3	4.8	4.4	3.5	7.3	8.1	6.4	4.6
該当なし	-	-	-	21.1	-	27.3	25.9	22.0	-	-	-	-
無回答	27.1	29.9	27.6	20.6	24.0	19.9	18.0	20.5	23.2	19.0	18.7	26.9
非製造業計	1.7	3.3	▲ 0.5	1.3	▲ 0.9	1.5	0.4	1.2	2.4	0.6	1.0	0.0
過 剩	3.9	4.9	2.9	2.7	2.7	2.1	1.2	2.1	4.1	2.6	2.8	1.7
適 正	23.1	26.6	25.4	19.7	27.6	13.4	16.5	12.5	35.8	35.8	35.5	32.4
不 足	2.2	1.6	3.4	1.4	3.6	0.6	0.8	0.9	1.7	2.0	1.8	1.7
該当なし	-	-	-	17.5	-	14.1	13.8	13.0	-	-	-	-
無回答	70.9	66.9	68.3	58.7	66.1	69.9	67.7	71.6	58.4	59.6	60.0	64.3
建設業	1.0	3.3	▲ 4.6	0.5	▲ 3.3	1.0	0.5	0.0	0.4	0.0	▲ 1.1	0.0
過 剩	4.1	5.6	0.0	1.6	1.0	1.5	0.5	0.5	1.9	1.0	0.5	0.5
適 正	19.9	19.8	18.9	12.2	25.1	7.3	14.9	10.1	29.1	26.4	28.5	26.4
不 足	3.1	2.3	4.6	1.1	4.3	0.5	0.0	0.5	1.5	1.0	1.6	0.5
該当なし	-	-	-	23.8	-	21.0	15.4	16.5	-	-	-	-
無回答	73.0	72.3	76.6	61.4	69.6	69.8	69.2	72.3	67.5	71.6	69.4	72.5
運輸・通信業	4.8	2.9	0.0	▲ 0.7	0.7	0.0	0.0	▲ 0.8	▲ 0.7	0.0	▲ 0.7	▲ 0.7
過 剩	5.4	4.3	2.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.0	0.0
適 正	9.5	16.5	19.2	4.5	16.8	3.0	4.9	4.9	25.9	29.1	26.8	26.1
不 足	0.6	1.4	2.7	0.7	0.6	0.0	0.0	0.8	1.4	0.8	0.7	0.7
該当なし	-	-	-	28.4	-	25.4	21.3	18.0	-	-	-	-
無回答	84.5	77.7	75.3	66.4	81.3	71.6	73.8	76.2	71.9	69.3	72.5	73.2
卸・小売業	1.8	8.9	2.0	7.7	0.6	4.4	1.4	4.1	8.4	2.1	9.2	2.8
過 剩	6.0	10.9	6.6	10.5	7.9	6.0	4.1	6.8	12.3	6.9	12.7	7.0
適 正	39.3	43.5	44.4	45.5	42.4	30.1	35.6	27.2	57.8	56.6	52.1	47.9
不 足	4.2	2.0	4.6	2.8	7.3	1.6	2.7	2.7	3.9	4.8	3.5	4.2
該当なし	-	-	-	5.6	-	4.4	2.7	5.4	-	-	-	-
無回答	50.6	43.5	44.4	35.7	42.4	57.9	54.8	57.8	26.0	31.7	31.7	40.8
飲食・宿泊業	0.8	0.9	▲ 1.0	0.0	▲ 1.5	0.0	0.0	1.8	1.0	2.8	1.0	0.0
過 剩	1.6	1.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.0	1.8	1.9	3.7	1.0	0.0
適 正	27.6	30.3	22.8	21.5	28.1	19.6	19.4	15.8	48.1	43.9	41.0	34.3
不 足	0.8	0.9	2.0	0.8	2.2	0.7	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
該当なし	-	-	-	6.6	-	6.5	4.9	7.0	-	-	-	-
無回答	70.1	67.0	74.3	70.2	68.9	72.5	75.7	75.4	49.1	51.4	58.1	65.7
サービス業	0.4	0.6	1.1	▲ 0.5	0.0	1.6	0.0	0.9	2.7	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.4
過 剩	2.2	1.7	3.7	1.1	2.4	1.6	1.0	1.4	3.6	1.8	1.0	1.0
適 正	21.5	24.9	22.5	17.2	24.4	8.2	9.3	6.7	26.9	30.5	33.7	30.7
不 足	1.8	1.1	2.6	1.6	2.4	0.0	1.0	0.5	0.9	2.3	2.4	2.4
該当なし	-	-	-	19.4	-	13.6	20.7	15.4	-	-	-	-
無回答	74.4	72.3	71.2	60.8	70.7	76.5	67.9	76.0	68.6	65.5	62.9	65.9

(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▲2.7と、前期(▲1.3)から4.0ポイント上昇し、「過剰」超となった。来期は▲1.3と、「不足」超に転じる見通しとなっている。

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」の割合が8.2%と、前期(5.0%)から上昇、「不足」の割合が5.5%と前期(6.3%)から低下した。「適正」とする事業所の割合は、64.4%と前期(68.3%)から低下している。来期については、「過剰」「適正」の割合がともに低下する見通しとなっている(図5-9、表5-2)。

○ 従業者規模別にみると、4人以下の規模を除く規模でBSIが上昇し、20人以上の規模では「不足」超から「過剰」超に転じた。来期については、全ての規模においてBSIが低下する見通しとなっている(図5-10、表5-2)。

図5-10 原材料在庫BSI（従業者規模別）

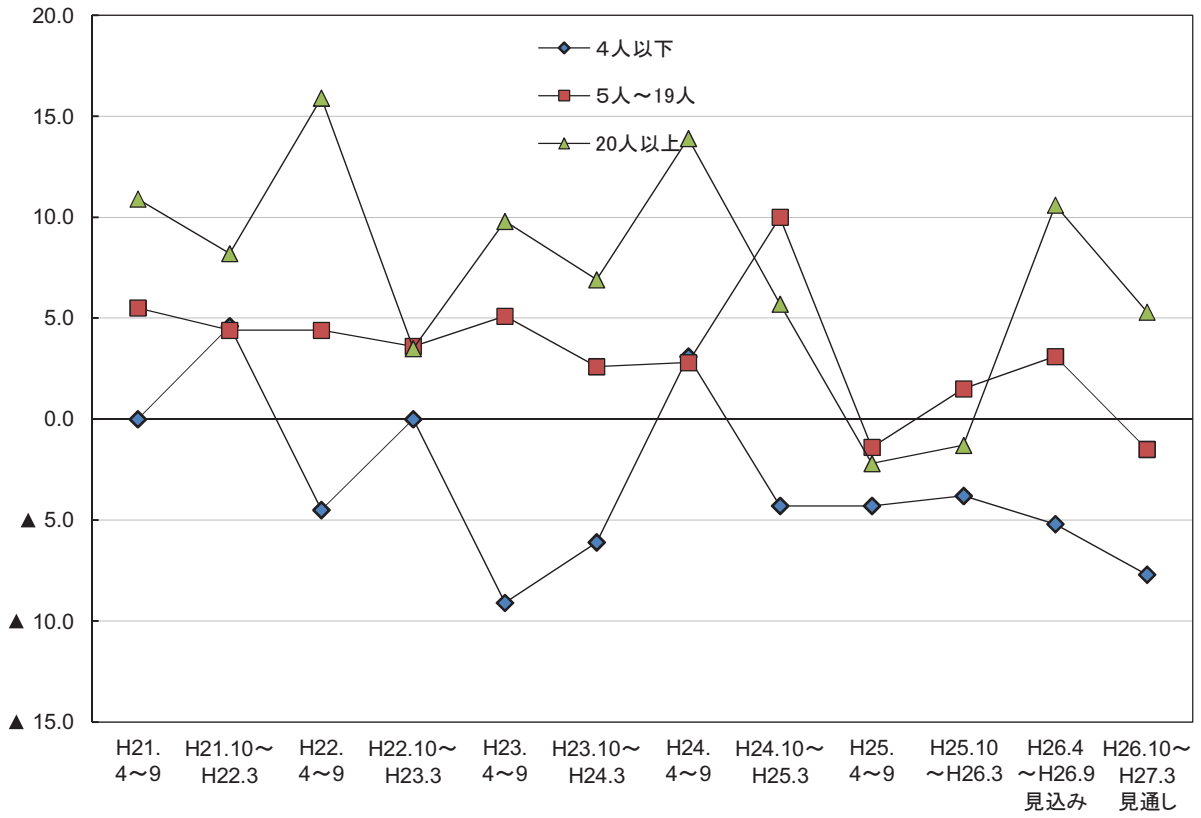


表5-2 原材料在庫BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H21. 4～9	H21.10～ H22.3	H22. 4～9	H22.10～ H23.3	H23. 4～9	H23.10～ H24.3	H24. 4～9	H24.10～ H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	5.0	5.6	5.1	2.3	2.3	0.9	6.8	3.5	▲ 2.6	▲ 1.3	2.7	▲ 1.3
<b>【従業者規模別】</b>												
4人以下	0.0	4.6	▲ 4.5	0.0	▲ 9.1	▲ 6.1	3.1	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 5.2	▲ 7.7
過 剩	12.2	12.3	6.1	6.3	0.0	1.2	6.3	1.4	4.3	2.6	3.8	0.0
適 正	43.9	50.8	47.0	39.7	56.4	36.6	25.4	35.7	50.0	56.4	50.0	43.6
不 足	12.2	7.7	10.6	6.3	9.1	7.3	3.2	5.7	8.6	6.4	9.0	7.7
該当なし	-	-	-	28.6	-	9.8	20.6	22.9	-	-	-	-
無回答	31.7	29.2	36.4	19.0	34.5	45.1	44.4	34.3	37.1	34.6	37.2	48.7
5人～19人	5.5	4.4	4.4	3.6	5.1	2.6	2.8	10.0	▲ 1.4	1.5	3.1	▲ 1.5
過 剩	11.1	11.8	10.4	3.6	11.9	2.6	7.1	10.0	4.2	5.8	6.2	3.1
適 正	62.5	54.4	67.2	65.5	62.7	58.4	58.6	58.3	63.4	69.6	73.8	70.8
不 足	5.6	7.4	6.0	0.0	6.8	0.0	4.3	0.0	5.6	4.3	3.1	4.6
該当なし	-	-	-	20.0	-	13.0	20.0	15.0	-	-	-	-
無回答	20.8	26.5	16.4	10.9	18.6	26.0	10.0	16.7	26.8	20.3	16.9	21.5
20人以上	10.9	8.2	15.9	3.5	9.8	6.9	13.9	5.7	▲ 2.2	▲ 1.3	10.6	5.3
過 剩	12.5	9.8	15.9	7.0	13.1	11.1	16.7	8.6	5.4	6.8	14.5	7.9
適 正	73.4	85.2	77.8	71.9	80.3	58.3	54.2	61.4	78.3	79.7	71.1	71.1
不 足	1.6	1.6	0.0	3.5	3.3	4.2	2.8	2.9	7.6	8.1	3.9	2.6
該当なし	-	-	-	8.8	-	11.1	20.8	17.1	-	-	-	-
無回答	12.5	3.3	6.3	8.8	3.3	15.3	5.6	10.0	8.7	5.4	10.5	18.4

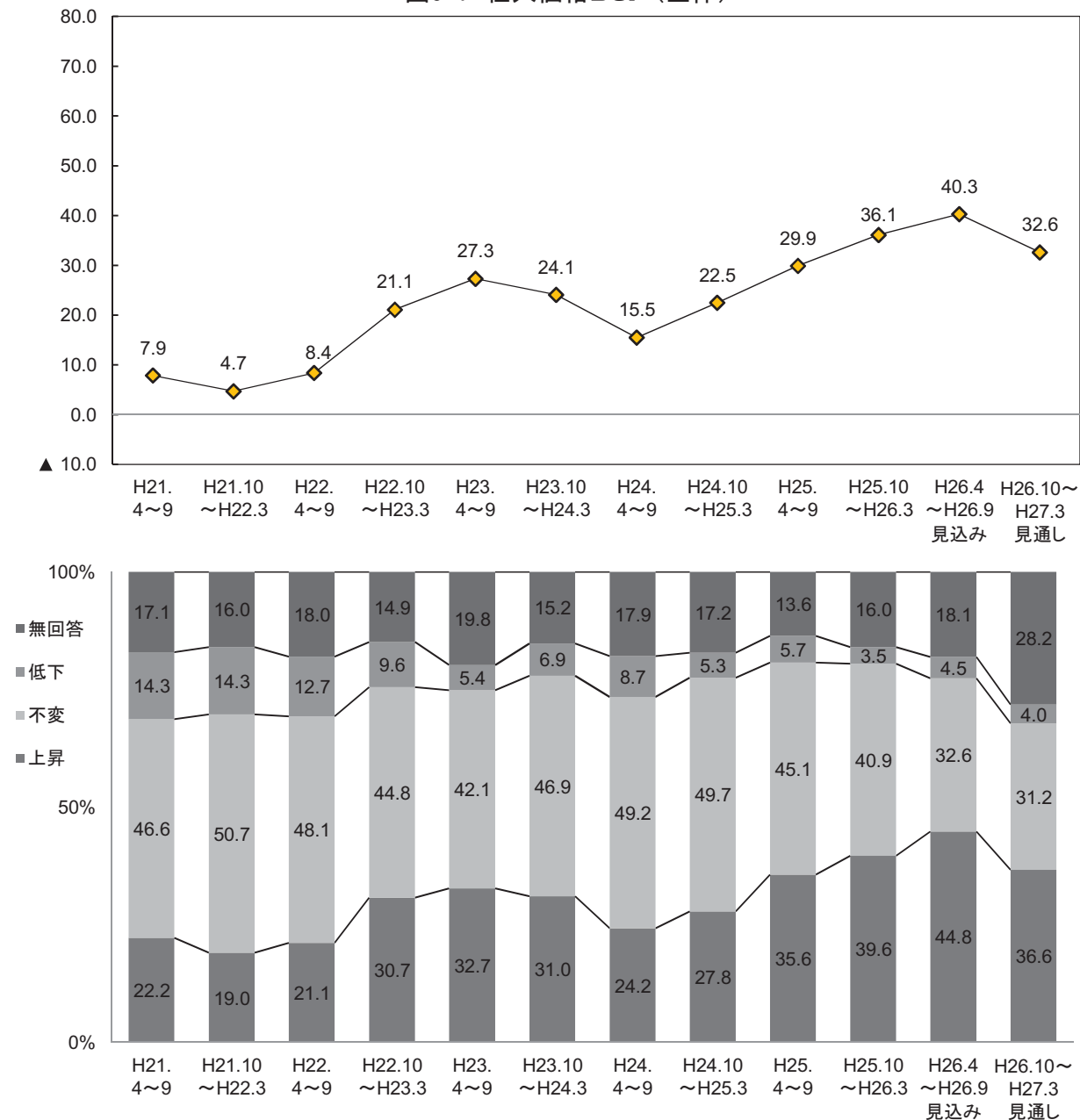
## 6. 価格

### (1) 仕入価格

#### ポイント

今期の仕入価格BSI(「上昇」－「低下」)は、40.3と前期(36.1)から4.2ポイント上昇し、4期連続の上昇となった。来期については、32.6と低下に転じる見通しとなっている。

図6-1 仕入価格BSI (全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は5人~19人と20人以上の規模においてBSIが上昇した。来期については、全ての規模でBSIが低下する見通しとなっている(図6-2、表6-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは47.1と、前期(45.7)から1.4ポイント上昇した。来期のBSIは38.4と低下する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは38.5と、前期(33.4)から5.1ポイント上昇した。個別業種についてみると、全ての業種においてBSIが上昇した。来期のBSIは31.0と、低下する見通しとなっている。個別業種についてみると、全ての業種においてBSIが低下する見通しとなっている(図6-3~6-8、表6-1)。

図6-2 仕入価格BSI（従業者規模別）

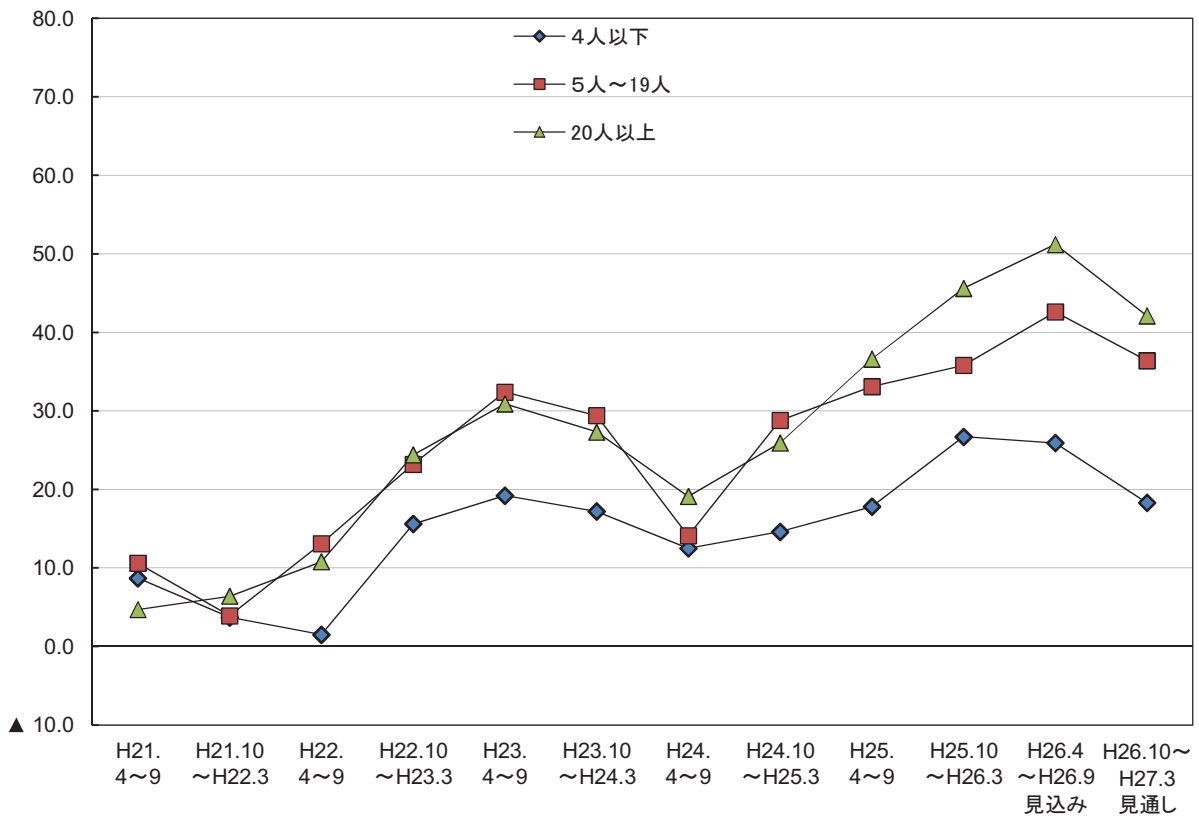
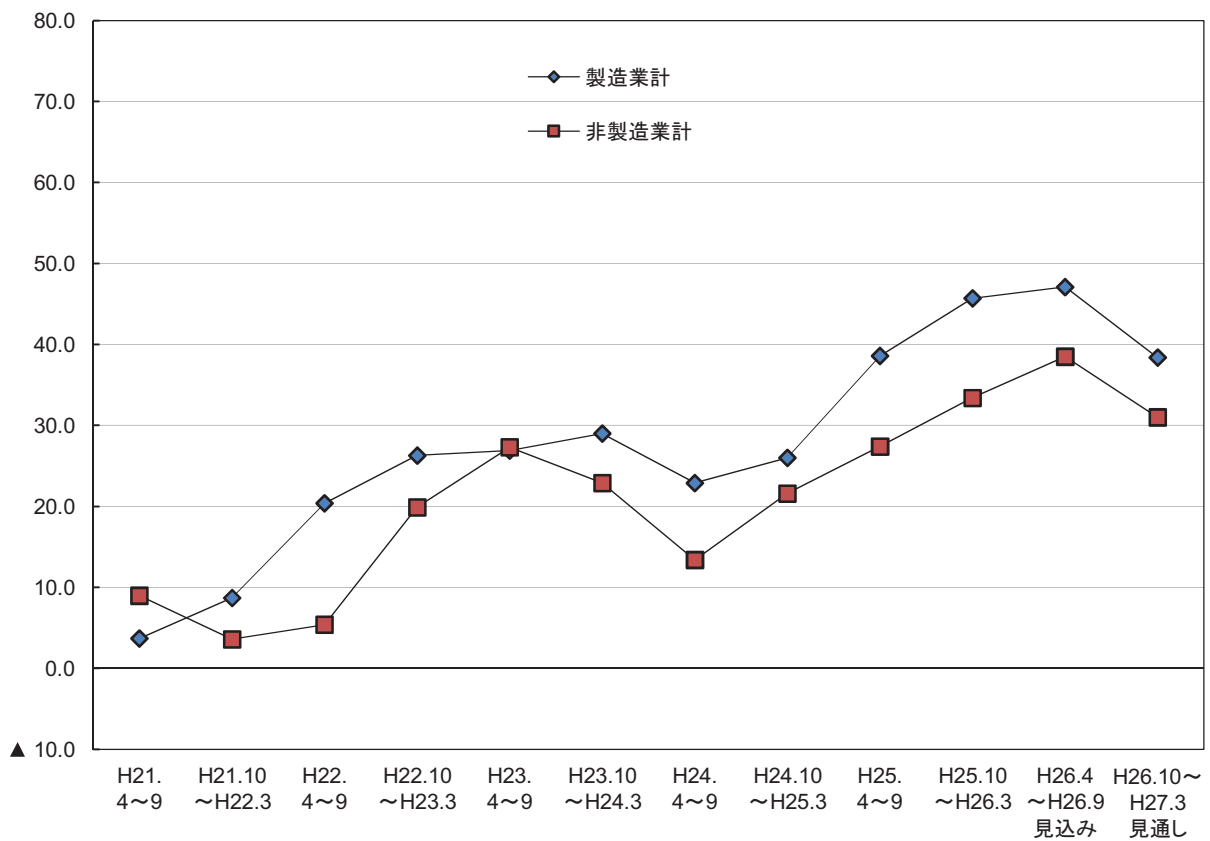


図6-3 仕入価格BSI（業種別）





非製造業の仕入価格BSI

図6-4 建設業

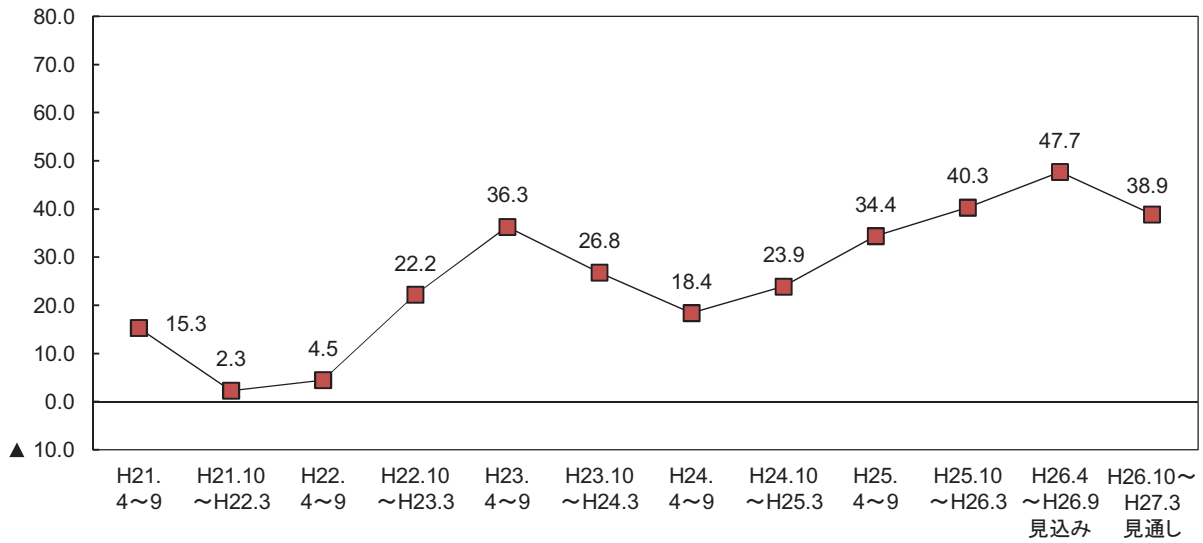


図6-5 運輸・通信業

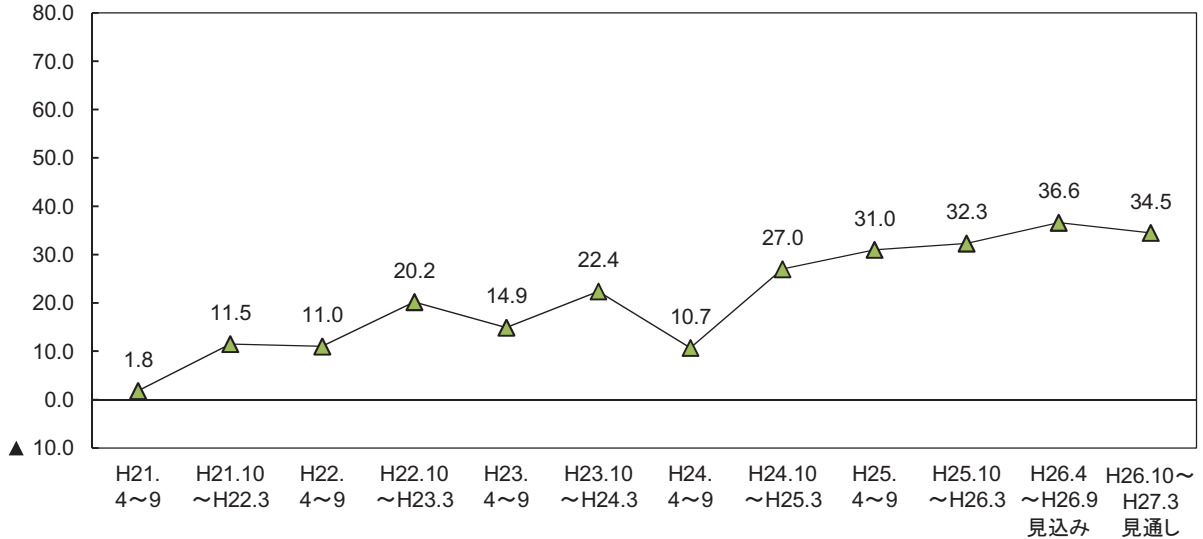


図6-6 卸・小売業

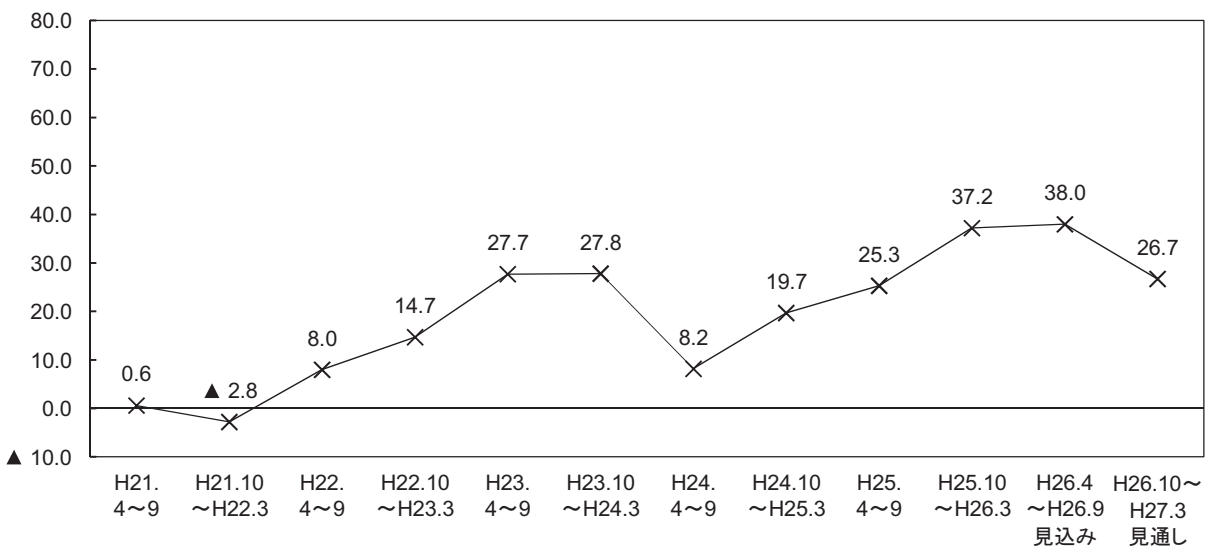


図6-7 飲食・宿泊業

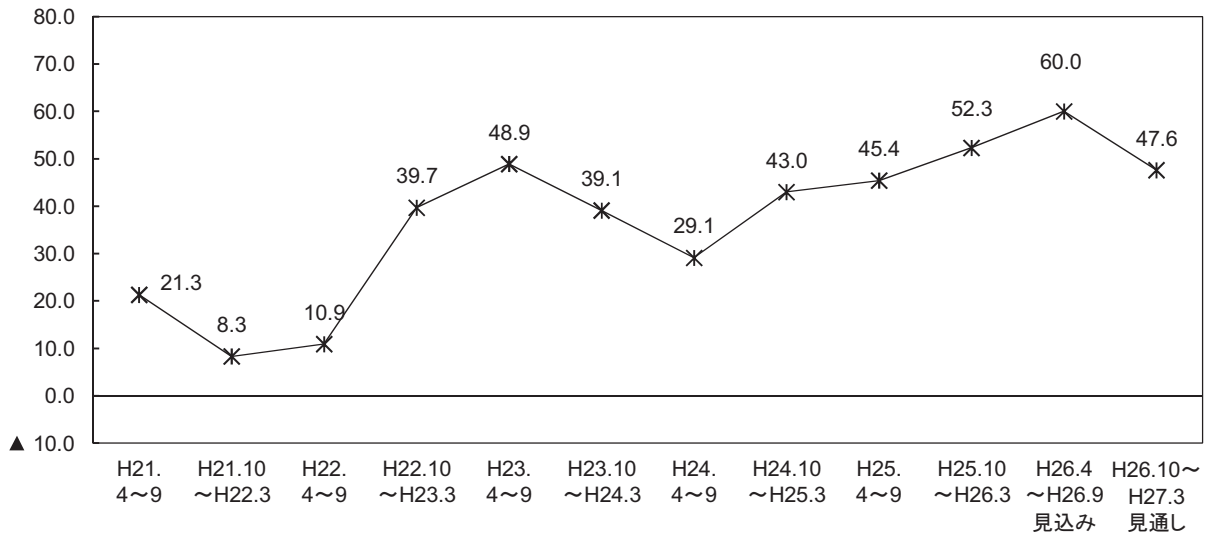


図6-8 サービス業

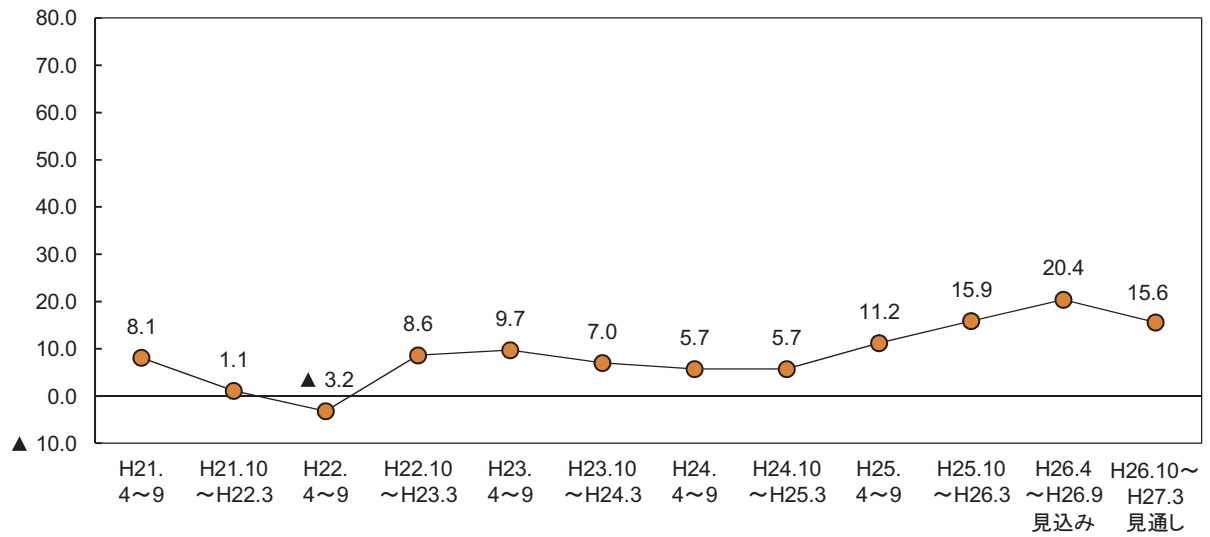


表6-1 仕入価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

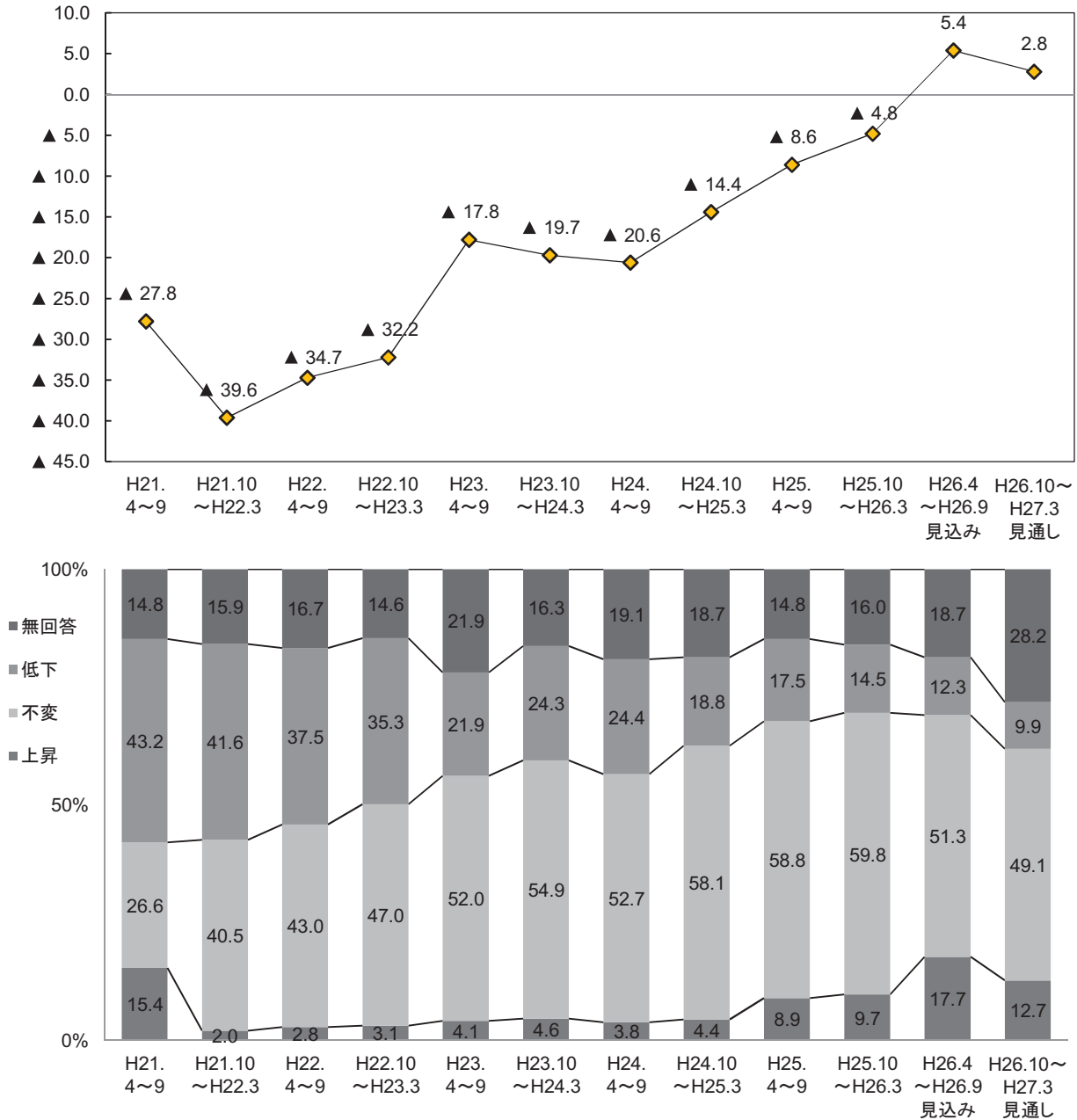
	H21. 4～9	H21.10 ～H22.3	H22. 4～9	H22.10 ～H23.3	H23. 4～9	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	7.9	4.7	8.4	21.1	27.3	24.1	15.5	22.5	29.9	36.1	40.3	32.6
【従業者規模別】												
4人以下	8.7	3.7	1.5	15.6	19.2	17.2	12.5	14.6	17.8	26.7	25.9	18.3
上昇	22.9	17.9	16.4	28.4	26.2	25.5	23.5	23.9	27.6	33.5	32.6	23.2
不変	38.7	46.1	38.1	37.2	37.5	41.7	39.5	40.4	41.7	36.1	32.6	28.7
低下	14.2	14.2	14.9	12.8	7.0	8.3	11.0	9.3	9.8	6.8	6.7	4.9
無回答	24.2	21.8	30.7	21.6	29.3	24.5	26.0	26.4	20.9	23.6	28.0	43.3
5人～19人	10.6	3.9	13.1	23.2	32.4	29.4	14.1	28.8	33.1	35.8	42.6	36.4
上昇	23.9	17.7	23.0	32.0	35.9	36.6	23.1	33.3	37.8	37.7	46.9	40.0
不変	48.8	52.7	54.3	44.4	41.0	46.5	50.3	48.1	46.3	44.0	32.1	30.5
低下	13.3	13.8	9.9	8.8	3.5	7.2	9.0	4.5	4.7	1.9	4.3	3.6
無回答	13.9	15.9	12.8	14.8	19.7	9.6	17.6	14.0	11.3	16.5	16.7	25.9
20人以上	4.7	6.4	10.8	24.4	30.9	27.3	19.1	25.9	36.6	45.6	51.2	42.1
上昇	19.9	21.2	24.0	31.7	36.4	32.3	25.6	27.6	40.0	47.3	53.9	45.6
不変	52.4	53.6	52.3	52.6	47.8	53.0	56.9	60.7	46.8	43.1	33.0	34.0
低下	15.2	14.8	13.2	7.3	5.5	5.0	6.5	1.7	3.4	1.7	2.7	3.5
無回答	12.6	10.3	10.5	8.5	10.2	9.7	11.0	10.0	9.8	7.9	10.5	16.9
【業種別】												
製造業計	3.7	8.7	20.4	26.3	26.9	29.0	22.9	26.0	38.6	45.7	47.1	38.4
上昇	23.4	24.2	31.6	35.4	36.0	37.7	32.2	31.0	43.3	48.0	52.1	42.5
不変	46.3	51.0	47.4	46.9	48.6	44.6	49.3	55.5	46.8	38.5	32.9	32.9
低下	19.7	15.5	11.2	9.1	9.1	8.7	9.3	5.0	4.7	2.3	5.0	4.1
無回答	10.6	9.3	9.7	8.6	6.3	9.1	9.3	8.5	5.2	11.3	10.0	20.5
非製造業計	9.0	3.6	5.4	19.9	27.3	22.9	13.4	21.6	27.4	33.4	38.5	31.0
上昇	21.9	17.6	18.5	29.6	32.0	29.3	22.0	27.0	33.4	37.3	42.8	34.9
不変	46.5	50.6	48.3	44.4	40.7	47.5	49.1	48.3	44.6	41.6	32.5	30.7
低下	12.9	14.0	13.1	9.7	4.7	6.4	8.6	5.4	6.0	3.9	4.3	3.9
無回答	18.7	17.7	20.2	16.3	22.7	16.7	20.3	19.4	16.0	17.3	20.3	30.4
建設業	15.3	2.3	4.5	22.2	36.3	26.8	18.4	23.9	34.4	40.3	47.7	38.9
上昇	24.5	16.4	15.4	29.6	41.1	32.2	25.1	26.6	39.3	43.8	50.3	41.5
不変	48.5	50.3	48.0	42.9	35.3	47.8	47.7	50.0	42.2	33.8	28.0	26.9
低下	9.2	14.1	10.9	7.4	4.8	5.4	6.7	2.7	4.9	3.5	2.6	2.6
無回答	17.9	19.2	25.7	20.1	18.8	14.6	20.5	20.7	13.6	18.9	19.2	29.0
運輸・通信業	1.8	11.5	11.0	20.2	14.9	22.4	10.7	27.0	31.0	32.3	36.6	34.5
上昇	13.1	22.3	19.9	29.9	19.4	26.9	20.5	30.3	36.0	35.4	37.3	36.6
不変	42.3	39.6	41.1	34.3	40.0	38.8	34.4	36.9	33.1	33.1	36.6	35.2
低下	11.3	10.8	8.9	9.7	4.5	4.5	9.8	3.3	5.0	3.1	0.7	2.1
無回答	33.3	27.3	30.1	26.1	36.1	29.9	35.2	29.5	25.9	28.3	25.4	26.1
卸・小売業	0.6	▲ 2.8	8.0	14.7	27.7	27.8	8.2	19.7	25.3	37.2	38.0	26.7
上昇	20.8	19.0	25.2	27.3	33.9	33.3	21.2	27.2	31.8	39.3	46.5	36.6
不変	55.4	55.1	53.6	55.9	49.7	56.8	63.7	60.5	59.7	53.8	38.0	32.4
低下	20.2	21.8	17.2	12.6	6.2	5.5	13.0	7.5	6.5	2.1	8.5	9.9
無回答	3.6	4.1	4.0	4.2	10.2	4.4	2.1	4.8	1.9	4.8	7.0	21.1
飲食・宿泊業	21.3	8.3	10.9	39.7	48.9	39.1	29.1	43.0	45.4	52.3	60.0	47.6
上昇	32.3	20.2	27.7	49.6	50.4	44.9	34.0	46.5	52.8	57.9	63.8	48.6
不変	49.6	58.7	45.5	35.5	23.7	39.9	44.7	37.7	27.8	24.3	13.3	12.4
低下	11.0	11.9	16.8	9.9	1.5	5.8	4.9	3.5	7.4	5.6	3.8	1.0
無回答	7.1	9.2	9.9	5.0	24.4	9.4	16.5	12.3	12.0	12.1	19.0	38.1
サービス業	8.1	1.1	▲ 3.2	8.6	9.7	7.0	5.7	5.7	11.2	15.9	20.4	15.6
上昇	21.1	12.4	9.9	18.3	15.2	16.5	14.0	14.4	17.9	20.9	26.3	19.5
不変	39.5	50.8	51.3	50.0	52.4	49.4	51.3	50.5	51.6	54.1	40.0	39.5
低下	13.0	11.3	13.1	9.7	5.5	9.5	8.3	8.7	6.7	5.0	5.9	3.9
無回答	26.5	25.4	25.7	22.0	26.8	24.7	26.4	26.4	23.8	20.0	27.8	37.1

## (2) 販売価格

### ポイント

今期の販売価格BSI(「上昇」－「低下」)は5.4と、前期(▲4.8)から10.2ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じた。来期は2.8と、低下する見通しとなっている。

図6-9 販売価格BSI (全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は全ての規模でBSIが上昇し、5人～19人の規模と20人以上の規模ではマイナスからプラスに転じた。来期については、全ての規模でBSIが低下する見通しとなっている(図6-10、表6-2)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲1.8と、前期(▲4.5)から2.7ポイント上昇した。来期のBSIは▲1.3と、ほぼ横ばいとなる見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは7.4と、前期(▲4.9)から12.3ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じた。個別業種についてみると、全ての業種でBSIが上昇し、建設業、運輸・通信業、飲食・宿泊業でマイナスからプラスに転じた。来期のBSIは3.9と、低下する見通しとなっている。個別業種についてみると、サービス業を除く業種でBSIが低下する見通しとなっている(図6-11～6-16、表6-2)。

図6-10 販売価格BSI（従業者規模別）

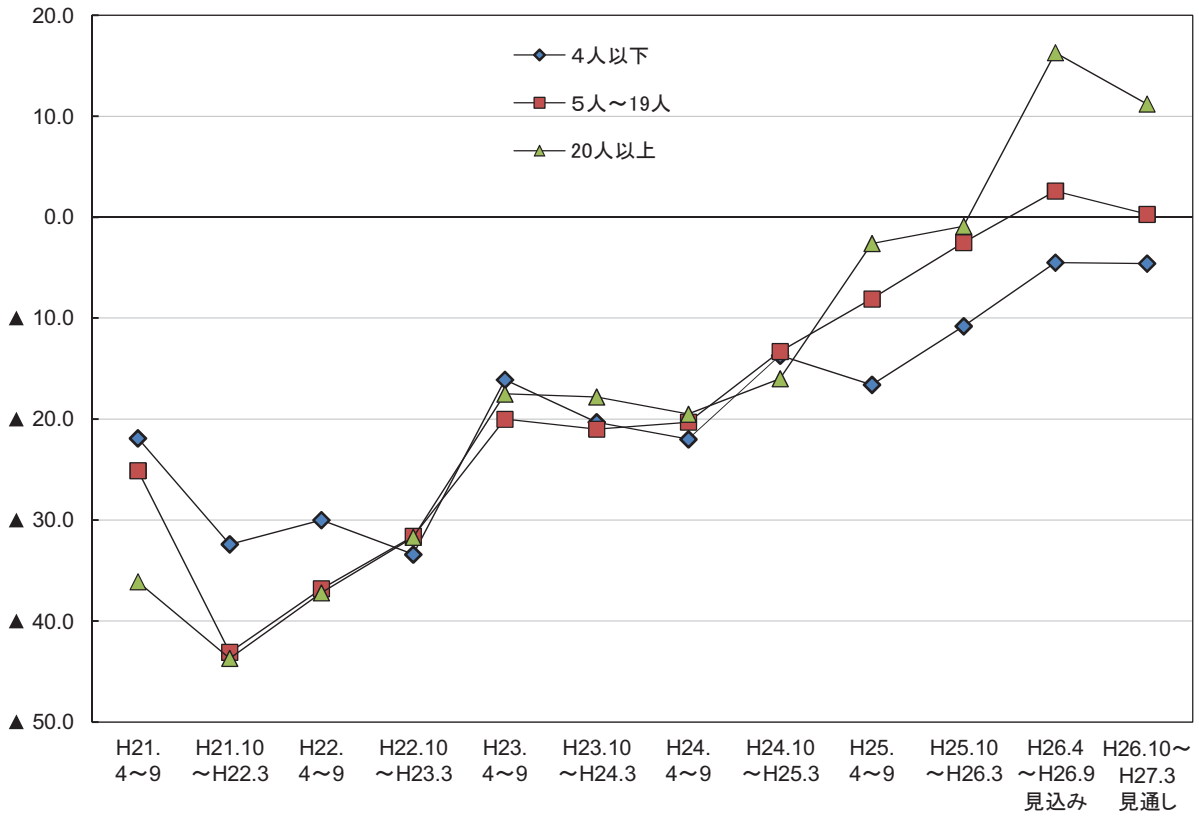
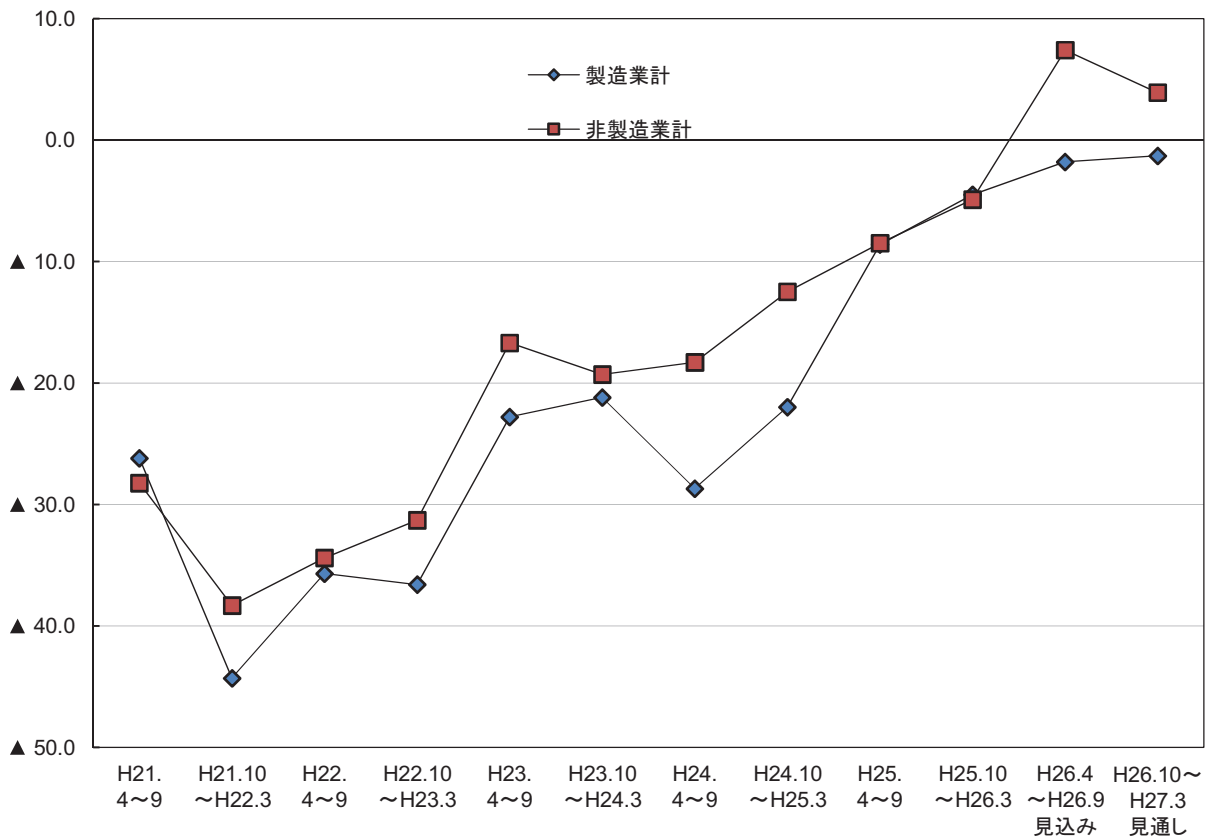


図6-11 販売価格BSI（業種別）



非製造業の销售价格BSI

図6-12 建設業

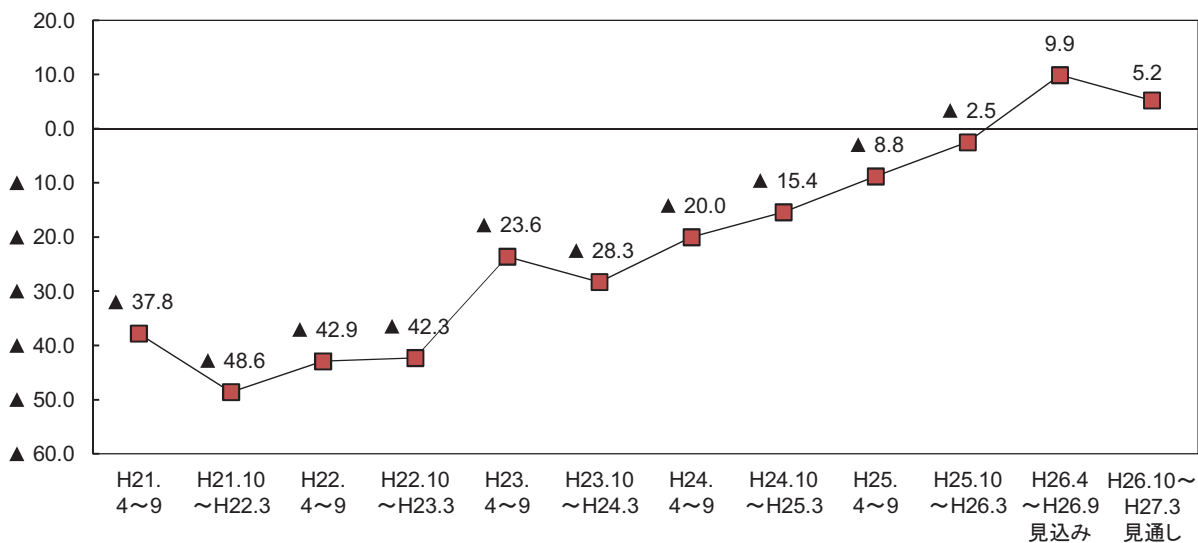


図6-13 運輸・通信業

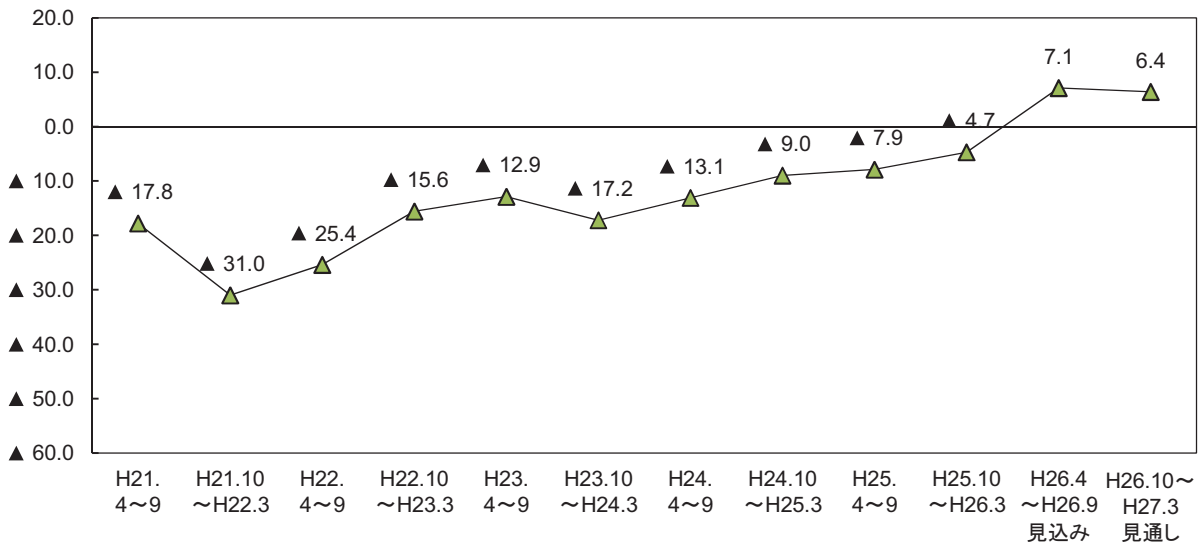


図6-14 卸・小売業

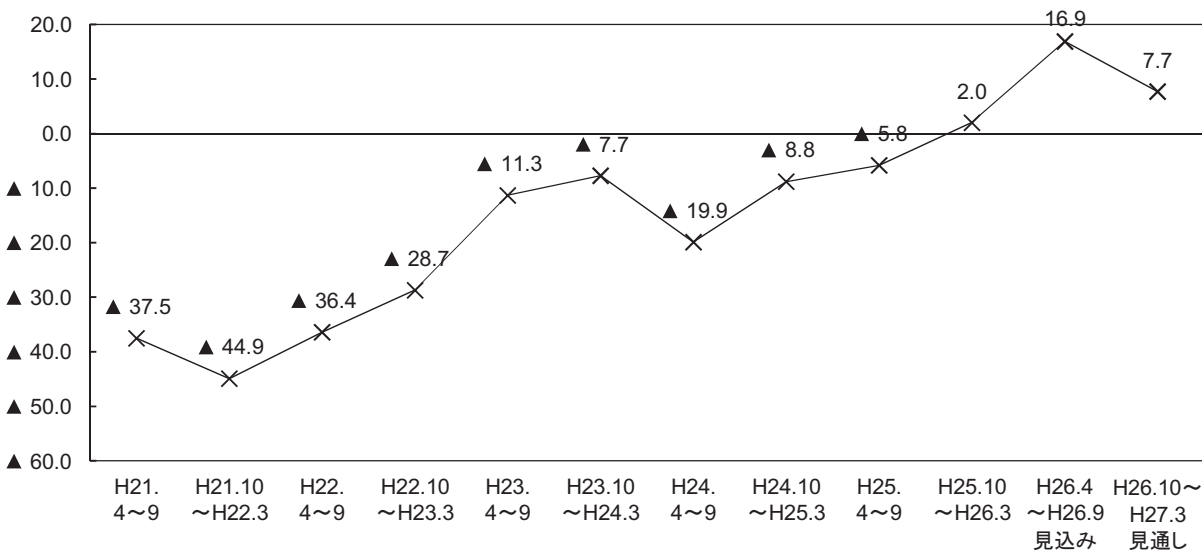


図6-15 飲食・宿泊業

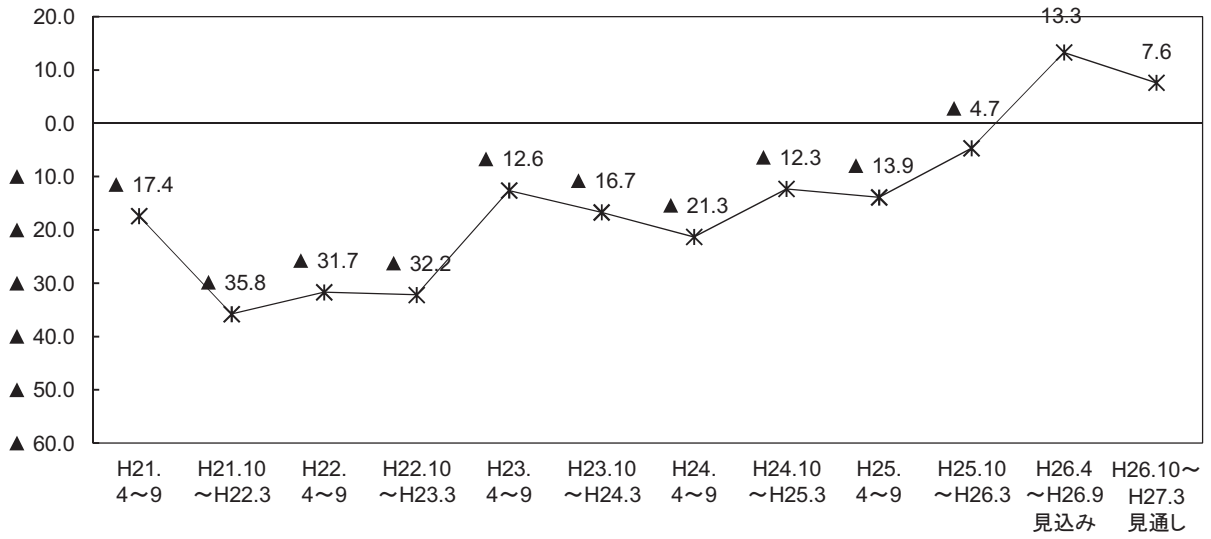


図6-16 サービス業

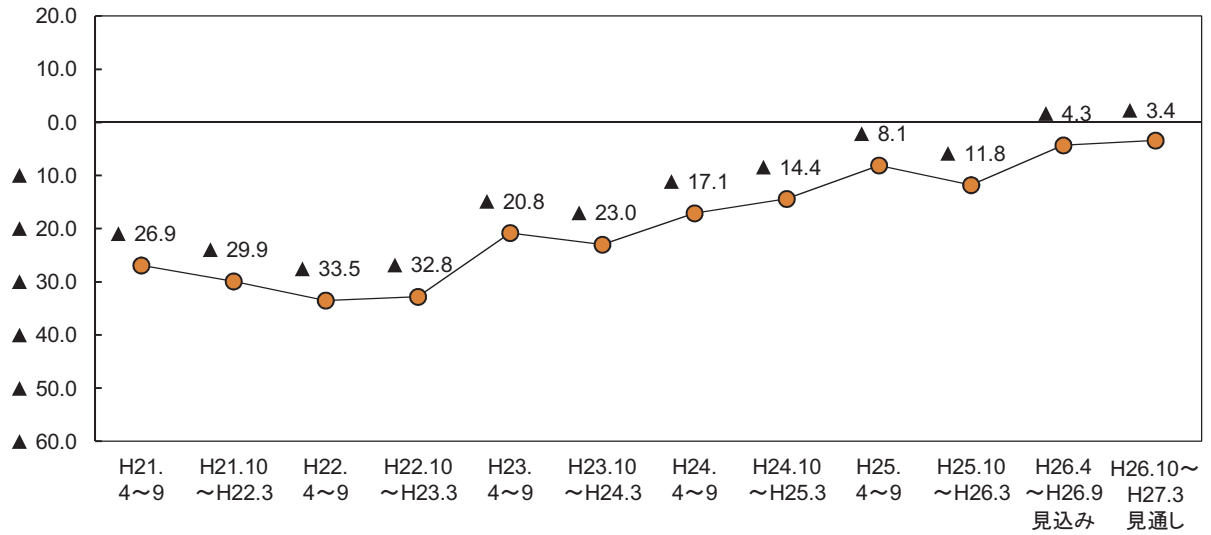


表6-2 販売価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H21. 4～9	H21.10 ～H22.3	H22. 4～9	H22.10 ～H23.3	H23. 4～9	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全体	▲ 27.8	▲ 39.6	▲ 34.7	▲ 32.2	▲ 17.8	▲ 19.7	▲ 20.6	▲ 14.4	▲ 8.6	▲ 4.8	5.4	2.8
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 21.9	▲ 32.4	▲ 30.0	▲ 33.4	▲ 16.1	▲ 20.3	▲ 22.0	▲ 13.7	▲ 16.6	▲ 10.8	▲ 4.5	▲ 4.6
上昇	15.5	1.8	2.5	1.9	4.5	4.0	2.8	4.4	4.3	6.0	9.8	5.5
不変	25.5	43.9	37.5	40.9	44.5	47.4	44.5	48.9	52.5	51.7	44.8	39.0
低下	37.4	34.2	32.5	35.3	20.6	24.3	24.8	18.1	20.9	16.8	14.3	10.1
無回答	21.6	20.0	27.6	21.9	30.4	24.3	27.9	28.6	22.4	25.6	31.1	45.4
5人～19人	▲ 25.1	▲ 43.1	▲ 36.8	▲ 31.6	▲ 20.0	▲ 21.0	▲ 20.3	▲ 13.3	▲ 8.1	▲ 2.5	2.6	0.3
上昇	17.9	1.1	3.3	3.4	3.8	4.8	4.5	5.3	10.3	9.8	16.4	10.8
不変	27.3	39.9	44.1	49.2	49.2	55.9	52.4	61.0	60.0	63.3	53.8	54.1
低下	43.0	44.2	40.1	35.0	23.8	25.8	24.8	18.6	18.4	12.3	13.8	10.5
無回答	11.8	14.8	12.5	12.5	23.2	13.5	18.3	15.2	11.3	14.6	16.1	24.6
20人以上	▲ 36.1	▲ 43.7	▲ 37.2	▲ 31.7	▲ 17.5	▲ 17.8	▲ 19.5	▲ 16.0	▲ 2.6	▲ 0.9	16.3	11.2
上昇	13.1	3.0	2.7	3.9	4.1	5.0	4.2	3.7	11.5	13.3	25.7	20.6
不変	27.2	37.6	47.4	51.1	62.4	62.2	60.3	65.5	62.8	64.9	55.0	53.9
低下	49.2	46.7	39.9	35.6	21.6	22.8	23.7	19.7	14.1	14.2	9.4	9.4
無回答	10.5	12.7	9.9	9.4	12.0	10.0	11.8	11.1	11.5	7.6	9.9	16.1
【業種別】												
製造業計	▲ 26.2	▲ 44.3	▲ 35.7	▲ 36.6	▲ 22.8	▲ 21.2	▲ 28.7	▲ 22.0	▲ 8.6	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 1.3
上昇	17.4	3.6	3.6	2.3	2.3	6.9	5.9	3.0	9.4	10.4	14.2	11.0
不変	30.7	41.2	48.0	52.0	61.7	55.8	50.7	63.0	67.4	64.7	60.7	57.5
低下	43.6	47.9	39.3	38.9	25.1	28.1	34.6	25.0	18.0	14.9	16.0	12.3
無回答	8.3	7.2	9.2	6.9	10.9	9.1	8.8	9.0	5.2	10.0	9.1	19.2
非製造業計	▲ 28.2	▲ 38.3	▲ 34.4	▲ 31.3	▲ 16.7	▲ 19.3	▲ 18.3	▲ 12.5	▲ 8.5	▲ 4.9	7.4	3.9
上昇	14.8	1.6	2.6	3.2	4.5	4.0	3.3	4.7	8.8	9.5	18.7	13.2
不変	25.6	40.3	41.8	45.9	50.0	54.6	53.2	56.9	56.4	58.5	48.7	46.8
低下	43.1	39.9	37.0	34.5	21.2	23.3	21.6	17.2	17.3	14.4	11.3	9.3
無回答	16.4	18.2	28.6	16.3	24.2	18.2	21.9	21.2	17.5	17.6	21.3	30.7
建設業	▲ 37.8	▲ 48.6	▲ 42.9	▲ 42.3	▲ 23.6	▲ 28.3	▲ 20.0	▲ 15.4	▲ 8.8	▲ 2.5	9.9	5.2
上昇	11.2	0.6	1.1	0.0	3.9	1.5	1.5	3.2	9.2	10.4	22.3	14.5
不変	22.4	27.1	26.3	34.9	45.4	49.8	53.3	53.2	56.3	56.7	43.0	45.6
低下	49.0	49.2	44.0	42.3	27.5	29.8	21.5	18.6	18.0	12.9	12.4	9.3
無回答	17.3	23.2	28.6	22.8	23.2	19.0	23.6	25.0	16.5	19.9	22.3	30.6
運輸・通信業	▲ 17.8	▲ 31.0	▲ 25.4	▲ 15.6	▲ 12.9	▲ 17.2	▲ 13.1	▲ 9.0	▲ 7.9	▲ 4.7	7.1	6.4
上昇	14.9	1.4	3.4	4.5	1.9	1.5	2.5	3.3	7.9	7.1	14.1	13.4
不変	23.8	41.7	42.5	48.5	49.7	49.3	46.7	53.3	50.4	56.7	54.9	54.2
低下	32.7	32.4	28.8	20.1	14.8	18.7	15.6	12.3	15.8	11.8	7.0	7.0
無回答	28.6	24.5	25.3	26.9	33.5	30.6	35.2	31.1	25.9	24.4	23.9	25.4
卸・小売業	▲ 37.5	▲ 44.9	▲ 36.4	▲ 28.7	▲ 11.3	▲ 7.7	▲ 19.9	▲ 8.8	▲ 5.8	2.0	16.9	7.7
上昇	16.1	4.1	5.3	9.1	10.2	10.9	9.6	11.6	15.6	17.2	30.3	21.8
不変	28.6	44.2	48.3	49.7	58.2	62.8	55.5	60.5	58.4	61.4	47.2	42.3
低下	53.6	49.0	41.7	37.8	21.5	18.6	29.5	20.4	21.4	15.2	13.4	14.1
無回答	1.8	2.7	4.6	3.5	10.2	7.7	5.5	7.5	4.5	6.2	9.2	21.8
飲食・宿泊業	▲ 17.4	▲ 35.8	▲ 31.7	▲ 32.2	▲ 12.6	▲ 16.7	▲ 21.3	▲ 12.3	▲ 13.9	▲ 4.7	13.3	7.6
上昇	22.0	1.8	1.0	2.5	5.2	2.9	1.0	2.6	6.5	8.4	20.0	10.5
不変	30.7	50.5	55.4	58.7	52.6	67.4	58.3	65.8	57.4	61.7	53.3	48.6
低下	39.4	37.6	32.7	34.7	17.8	19.6	22.3	14.9	20.4	13.1	6.7	2.9
無回答	7.9	10.1	10.9	4.1	24.4	10.1	18.4	16.7	15.7	16.8	20.0	38.1
サービス業	▲ 26.9	▲ 29.9	▲ 33.5	▲ 32.8	▲ 20.8	▲ 23.0	▲ 17.1	▲ 14.4	▲ 8.1	▲ 11.8	▲ 4.3	▲ 3.4
上昇	13.0	0.6	2.1	1.6	1.2	2.9	2.1	3.4	5.4	5.5	9.8	7.3
不変	24.7	42.9	42.9	44.1	45.1	48.1	52.8	54.8	58.3	57.7	48.3	44.9
低下	39.9	30.5	35.6	34.4	22.0	25.9	19.2	17.8	13.5	17.3	14.1	10.7
無回答	22.4	26.0	19.4	19.9	31.7	23.0	25.9	24.0	22.9	19.5	27.8	37.1

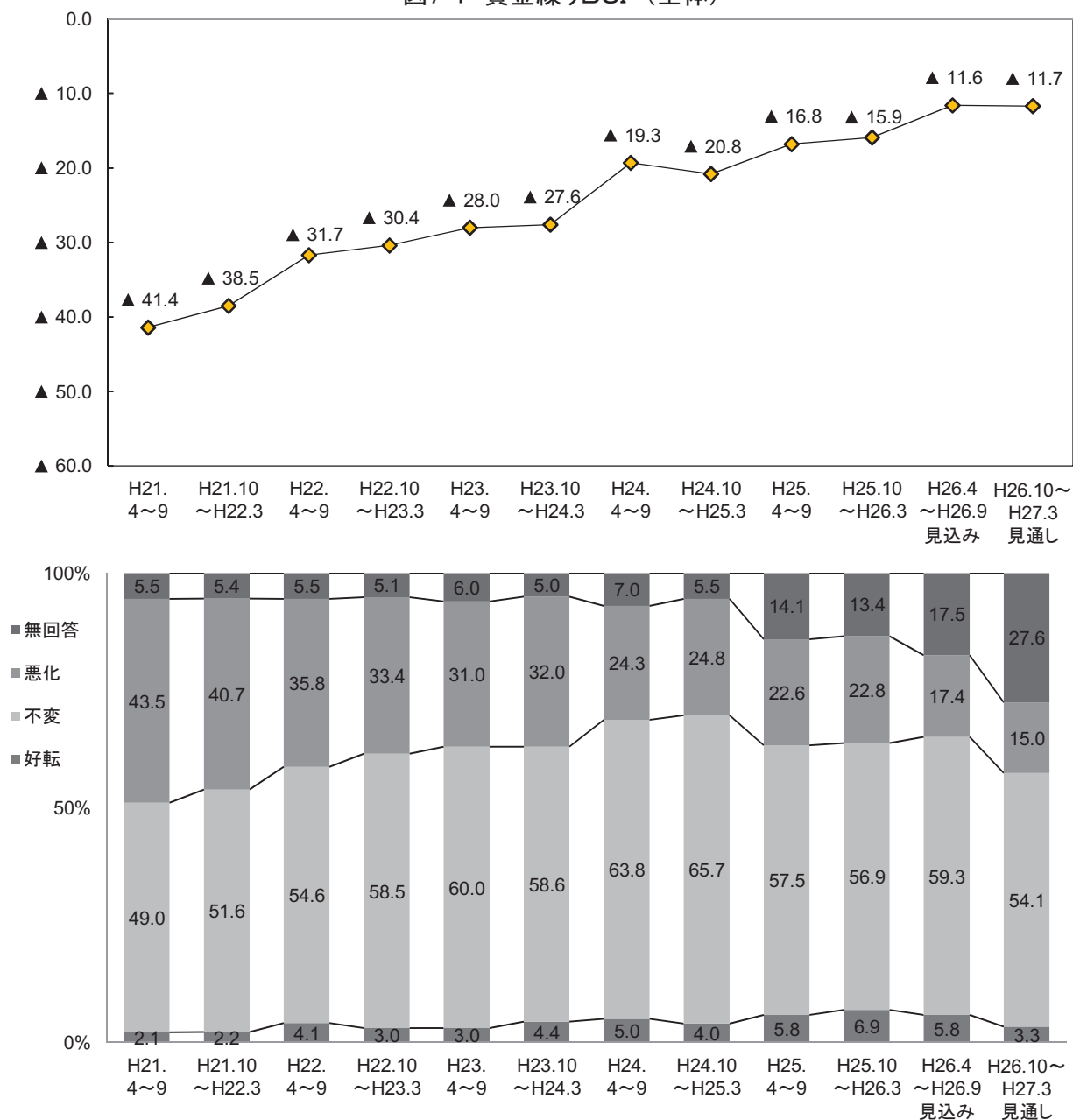


## 7. 資金繰り

### ポイント

今期の資金繰りBSI(「好転」－「悪化」)は▲11.6と、前期(▲15.9)から4.3ポイント上昇した。来期は▲11.7と、今期とほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

図7-1 資金繰りBSI (全体)



○ 従業者規模別にみると、今期は5～19人の規模でBSIが前期からほぼ横ばい、その他の規模は前期から上昇した。来期は4人以下の規模でBSIが上昇する一方、20人以上の規模ではBSIが低下する見通しとなっている(図7-2, 表7-1)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲16.4と、前期(▲16.7)からほぼ横ばいとなった。来期のBSIは▲16.9とほぼ横ばいの見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲10.3と、前期(▲15.8)から5.5ポイント上昇した。個別業種についてみると、卸・小売業は18.5ポイント、飲食・宿泊業は20.2ポイントBSIが上昇した。来期のBSIは▲10.3と、横ばいの見通しとなっている。個別業種についてみると、飲食・宿泊業とサービス業を除く業種でBSIが低下する見通しとなっている(図7-3～7-8, 表7-1)。

図7-2 資金繰りBSI（従業員規模別）

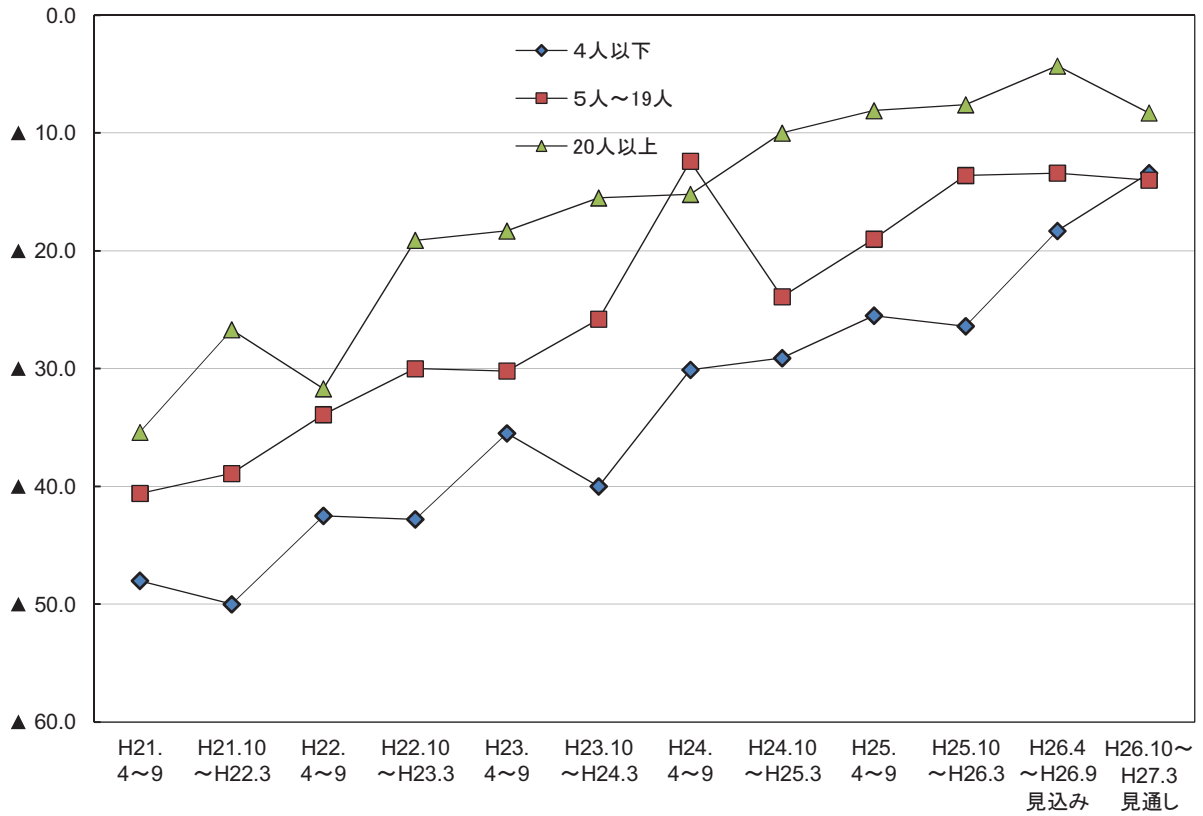
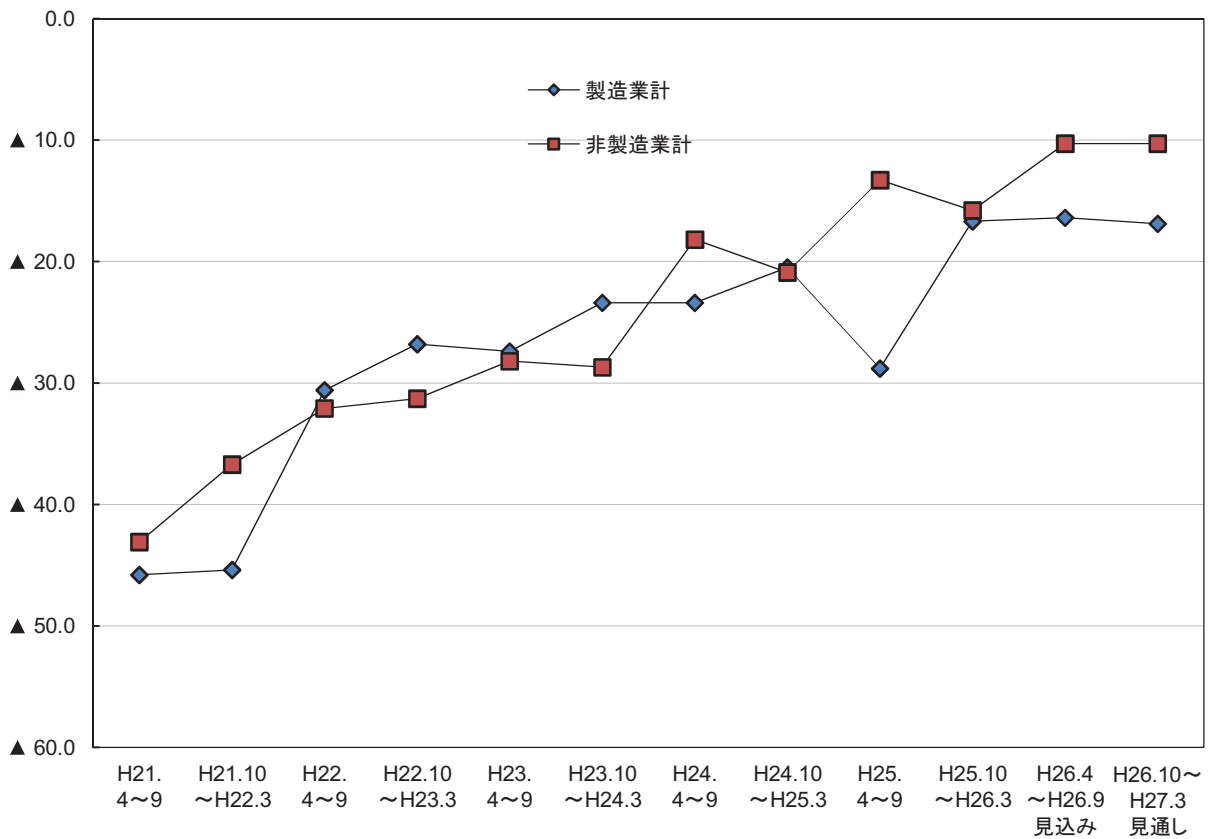


図7-3 資金繰りBSI（業種別）



非製造業の資金繰りBSI  
図7-4 建設業

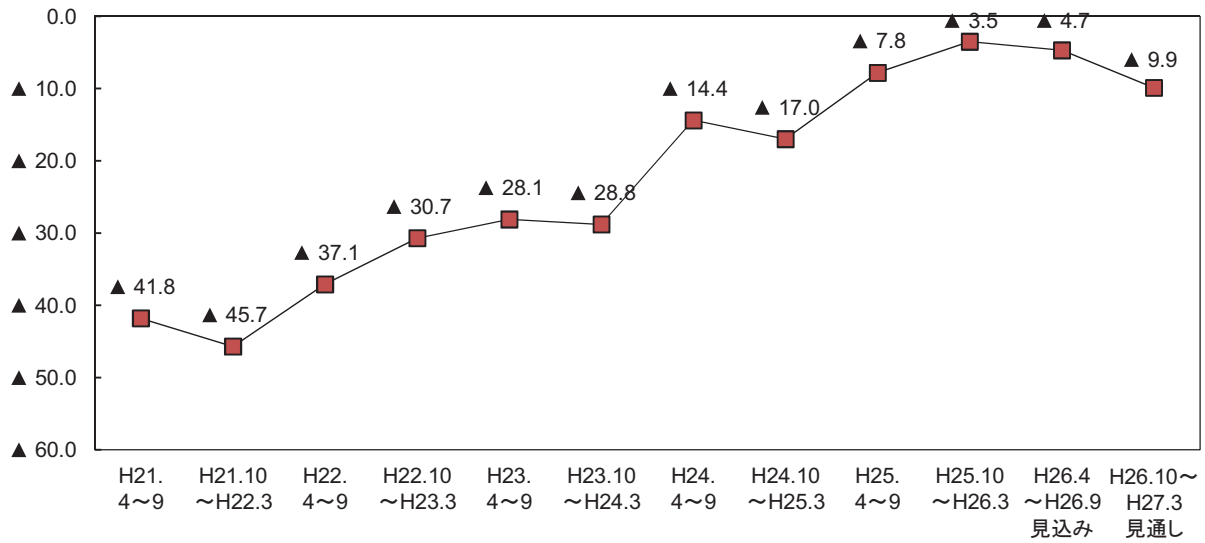


図7-5 運輸・通信業

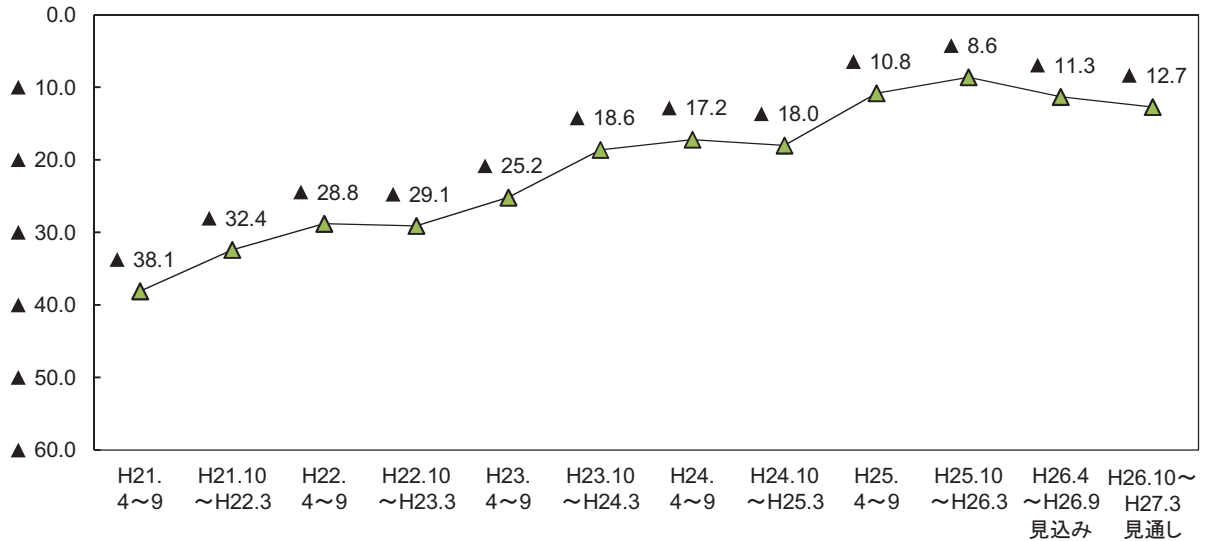


図7-6 卸・小売業

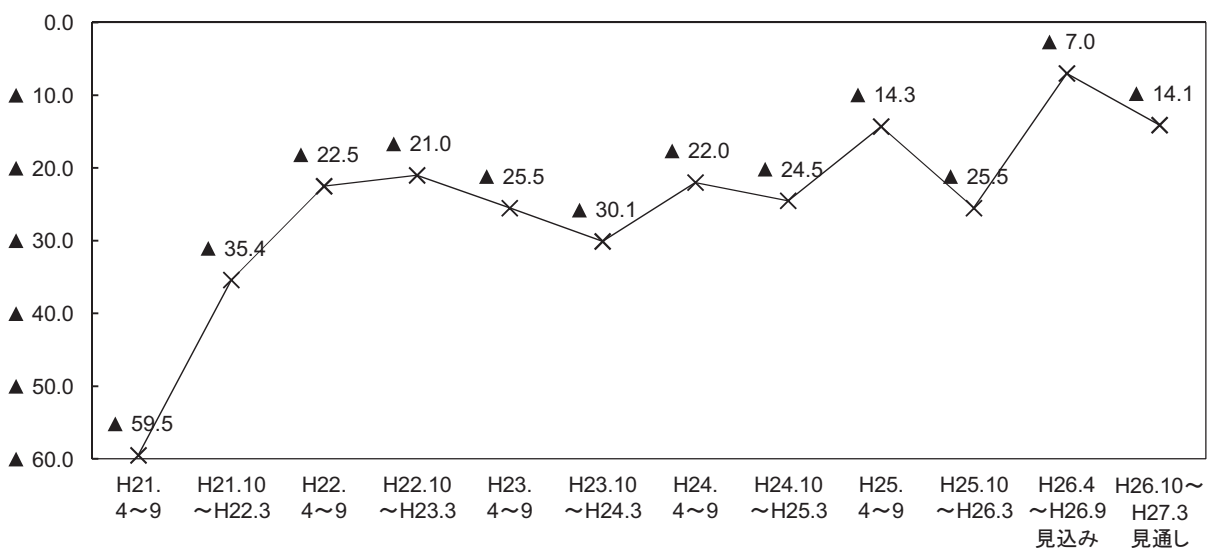


図7-7 飲食・宿泊業

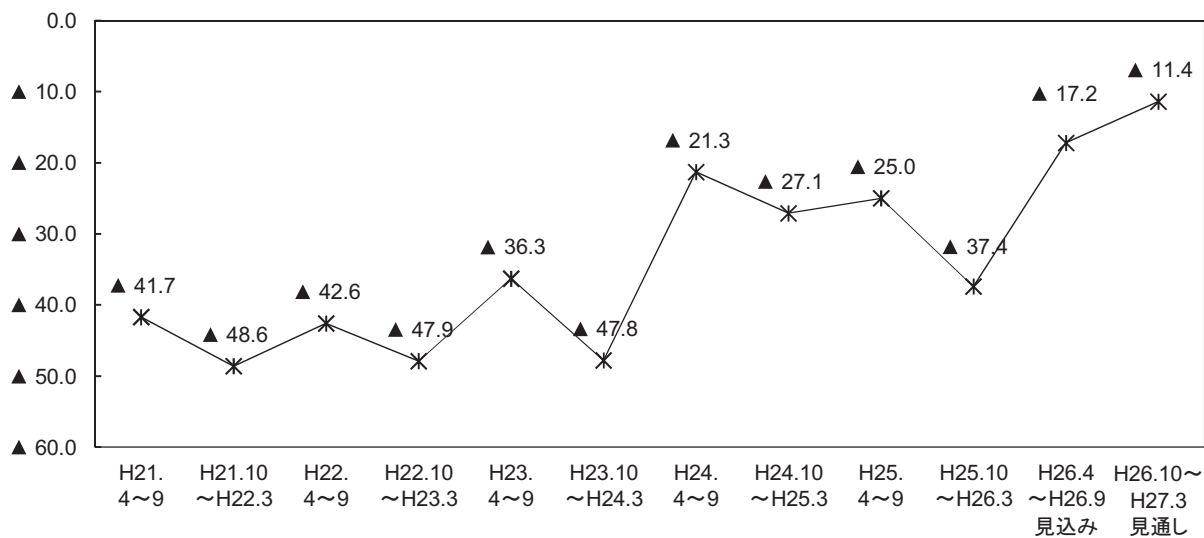


図7-8 サービス業

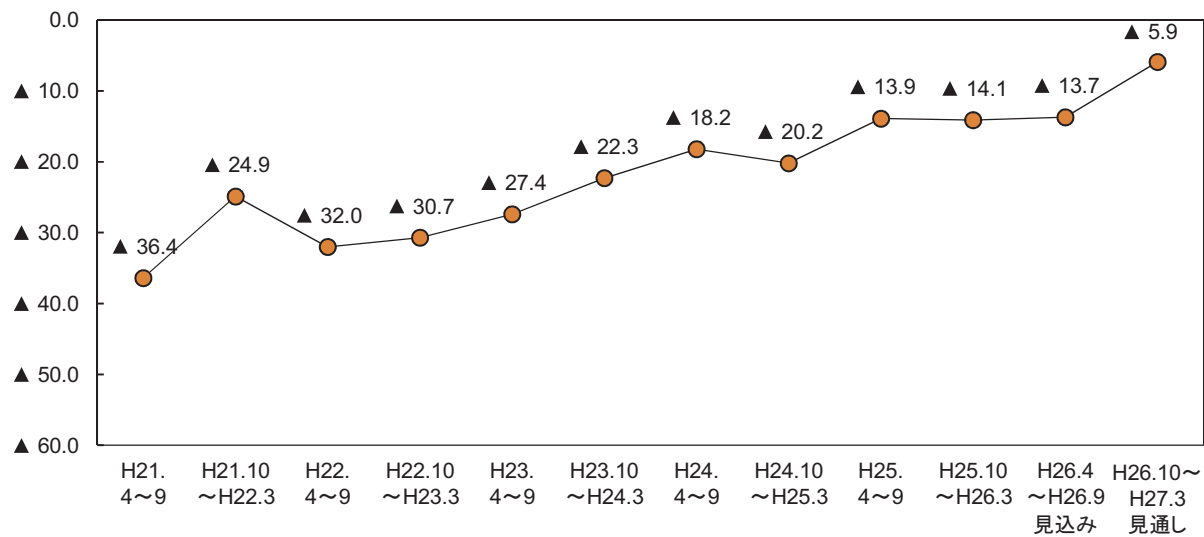


表7-1 資金繰りBSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H21. 4～9	H21.10 ～H22.3	H22. 4～9	H22.10 ～H23.3	H23. 4～9	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全体	▲ 41.4	▲ 38.5	▲ 31.7	▲ 30.4	▲ 28.0	▲ 27.6	▲ 19.3	▲ 20.8	▲ 16.8	▲ 15.9	▲ 11.6	▲ 11.7
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 48.0	▲ 50.0	▲ 42.5	▲ 42.8	▲ 35.5	▲ 40.0	▲ 30.1	▲ 29.1	▲ 25.5	▲ 26.4	▲ 18.3	▲ 13.4
好転	1.5	0.3	1.2	0.6	2.0	1.9	3.4	2.2	2.1	2.6	2.4	2.1
不変	38.1	38.8	42.1	44.0	48.7	45.5	50.5	56.0	46.6	46.0	48.5	39.3
悪化	49.5	50.3	43.7	43.4	37.5	41.9	33.5	31.3	27.6	29.0	20.7	15.5
無回答	10.8	10.6	13.0	11.6	11.8	10.7	12.5	10.4	23.6	22.4	28.4	43.0
5人～19人	▲ 40.6	▲ 38.9	▲ 33.9	▲ 30.0	▲ 30.2	▲ 25.8	▲ 12.4	▲ 23.9	▲ 19.0	▲ 13.6	▲ 13.4	▲ 14.0
好転	3.0	3.9	3.6	3.0	1.9	6.0	5.2	3.8	6.3	7.6	6.6	3.0
不変	50.6	49.8	57.2	62.0	61.9	61.0	72.1	64.8	59.4	59.8	59.0	55.1
悪化	43.6	42.8	37.5	33.0	32.1	31.8	17.6	27.7	25.3	21.2	20.0	17.0
無回答	2.7	3.5	1.6	2.0	4.1	1.2	5.2	3.8	9.1	11.4	14.4	24.9
20人以上	▲ 35.4	▲ 26.7	▲ 31.7	▲ 19.1	▲ 18.3	▲ 15.5	▲ 15.2	▲ 10.0	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 4.3	▲ 8.3
好転	1.8	2.7	4.1	5.1	5.0	5.8	6.2	6.0	8.4	10.5	8.0	4.6
不変	58.6	66.1	54.6	69.2	70.0	70.9	69.0	76.4	64.5	65.2	69.2	66.2
悪化	37.2	29.4	35.8	24.2	23.3	21.3	21.4	16.0	16.5	18.1	12.3	12.9
無回答	2.4	1.8	5.5	1.5	1.7	2.1	3.4	1.7	10.6	6.2	10.5	16.4
【業種別】												
製造業計	▲ 45.8	▲ 45.4	▲ 30.6	▲ 26.8	▲ 27.4	▲ 23.4	▲ 23.4	▲ 20.5	▲ 28.8	▲ 16.7	▲ 16.4	▲ 16.9
好転	2.8	1.0	6.6	2.9	4.0	8.2	4.9	5.5	2.1	7.7	4.1	2.7
不変	44.5	46.9	52.0	61.1	60.0	56.3	61.0	64.0	60.9	59.3	64.8	58.0
悪化	48.6	46.4	37.2	29.7	31.4	31.6	28.3	26.0	30.9	24.4	20.5	19.6
無回答	4.1	5.7	4.1	6.3	4.6	3.9	5.9	4.5	6.0	8.6	10.5	19.6
非製造業計	▲ 43.1	▲ 36.7	▲ 32.1	▲ 31.3	▲ 28.2	▲ 28.7	▲ 18.2	▲ 20.9	▲ 13.3	▲ 15.8	▲ 10.3	▲ 10.3
好転	1.9	2.5	3.4	3.0	2.7	3.4	5.0	3.6	6.9	6.6	6.2	3.4
不変	47.3	52.9	55.2	58.0	60.0	59.1	64.6	66.1	56.5	56.3	57.8	53.0
悪化	45.0	39.3	35.5	34.3	30.9	32.1	23.2	24.5	20.2	22.4	16.5	13.7
無回答	5.8	5.3	5.9	4.8	6.3	5.3	7.2	5.8	16.4	14.8	19.4	29.9
建設業	▲ 41.8	▲ 45.7	▲ 37.1	▲ 30.7	▲ 28.1	▲ 28.8	▲ 14.4	▲ 17.0	▲ 7.8	▲ 3.5	▲ 4.7	▲ 9.9
好転	2.6	0.6	4.0	4.2	4.8	3.4	9.7	6.4	9.7	12.4	11.4	6.2
不変	50.5	50.3	53.1	58.2	59.9	61.0	62.1	66.5	61.2	58.2	58.0	52.8
悪化	44.4	46.3	41.1	34.9	32.9	32.2	24.1	23.4	17.5	15.9	16.1	16.1
無回答	2.6	2.8	1.7	2.6	2.4	3.4	4.1	3.7	11.7	13.4	14.5	24.9
運輸・通信業	▲ 38.1	▲ 32.4	▲ 28.8	▲ 29.1	▲ 25.2	▲ 18.6	▲ 17.2	▲ 18.0	▲ 10.8	▲ 8.6	▲ 11.3	▲ 12.7
好転	2.4	1.4	2.7	1.5	1.9	4.5	3.3	3.3	8.6	8.7	2.8	2.1
不変	49.4	59.7	55.5	60.4	62.6	64.9	63.1	67.2	46.0	53.5	60.6	58.5
悪化	40.5	33.8	31.5	30.6	27.1	23.1	20.5	21.3	19.4	17.3	14.1	14.8
無回答	7.7	5.0	10.3	7.5	8.4	7.5	13.1	8.2	25.9	20.5	22.5	24.6
卸・小売業	▲ 59.5	▲ 35.4	▲ 22.5	▲ 21.0	▲ 25.5	▲ 30.1	▲ 22.0	▲ 24.5	▲ 14.3	▲ 25.5	▲ 7.0	▲ 14.1
好転	1.8	3.4	5.3	4.9	1.1	1.6	2.7	2.0	5.2	2.8	8.5	2.1
不変	32.7	54.4	64.2	64.3	69.5	65.0	67.8	67.3	66.2	62.1	62.7	54.9
悪化	61.3	38.8	27.8	25.9	26.6	31.7	24.7	26.5	19.5	28.3	15.5	16.2
無回答	4.2	3.4	2.6	4.9	2.8	1.6	4.8	4.1	9.1	6.9	13.4	26.8
飲食・宿泊業	▲ 41.7	▲ 48.6	▲ 42.6	▲ 47.9	▲ 36.3	▲ 47.8	▲ 21.3	▲ 27.1	▲ 25.0	▲ 37.4	▲ 17.2	▲ 11.4
好転	1.6	2.8	2.0	2.5	1.5	2.2	3.9	1.8	7.4	2.8	3.8	2.9
不変	52.0	38.5	46.5	43.0	50.4	42.0	60.2	62.3	47.2	42.1	52.4	43.8
悪化	43.3	51.4	44.6	50.4	37.8	50.0	25.2	28.9	32.4	40.2	21.0	14.3
無回答	3.1	7.3	6.9	4.1	10.4	5.8	10.7	7.0	13.0	15.0	22.9	39.0
サービス業	▲ 36.4	▲ 24.9	▲ 32.0	▲ 30.7	▲ 27.4	▲ 22.3	▲ 18.2	▲ 20.2	▲ 13.9	▲ 14.1	▲ 13.7	▲ 5.9
好転	1.3	4.5	2.6	1.6	3.7	4.9	3.6	3.4	4.0	4.5	3.4	2.9
不変	51.1	57.6	54.5	60.8	55.5	59.7	67.9	66.3	56.5	59.1	55.1	52.7
悪化	37.7	29.4	34.6	32.3	31.1	27.2	21.8	23.6	17.9	18.6	17.1	8.8
無回答	9.9	8.5	8.4	5.4	9.8	8.2	6.7	6.7	21.5	17.7	24.4	35.6

## 8. 雇用

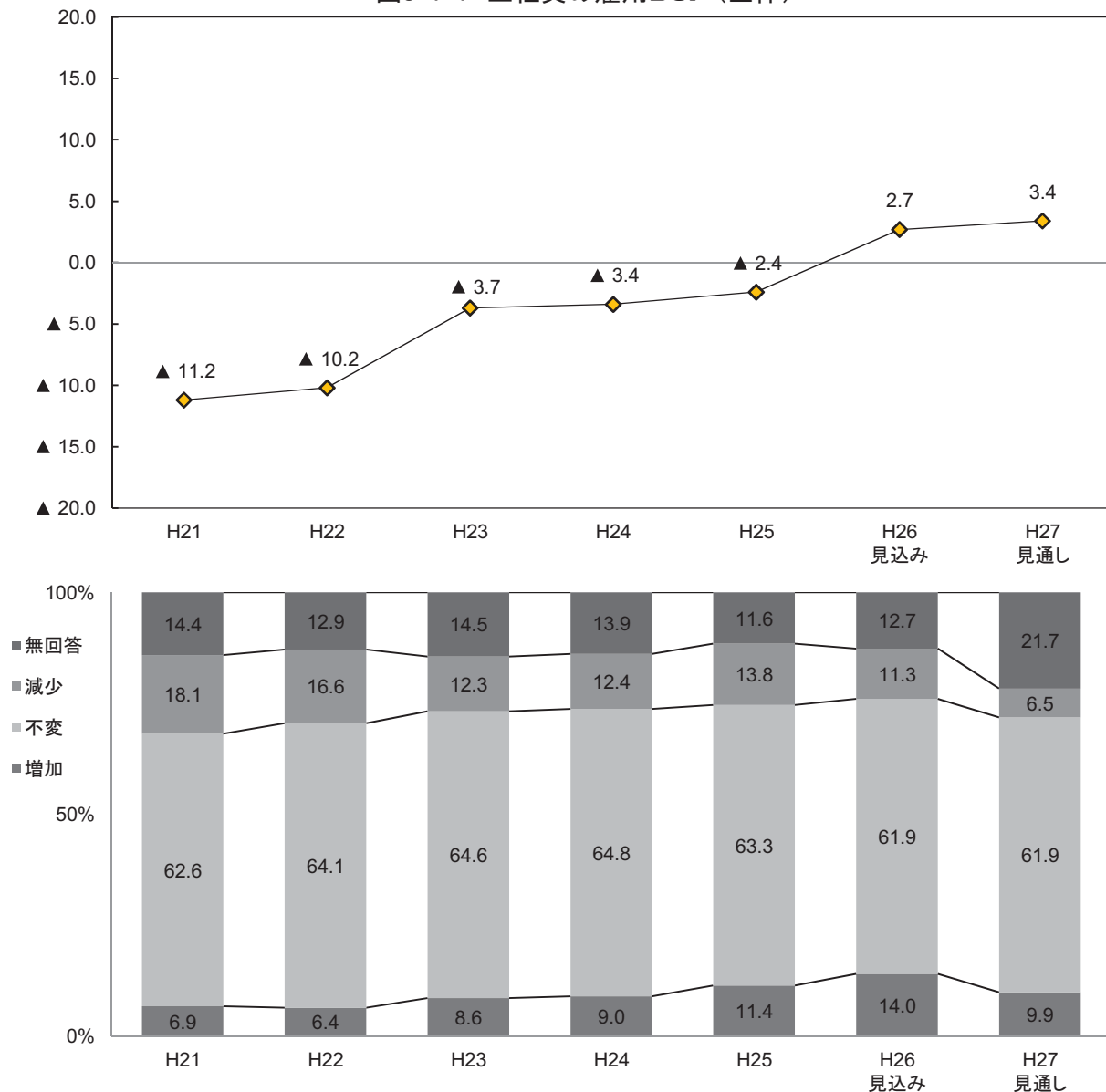
### (1) 雇用(正社員, 臨時・パート社員等の数)

#### ① 正社員

##### ポイント

26年度の雇用BSI(正社員の数) (「増加」－「減少」) は2.7と、25年度(▲2.4)から5.1ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じた。27年度は3.4と、ほぼ横ばいとな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、26年度は全ての規模でBSIが上昇した。27年度は20人以上の規模を除きBSIが上昇し、5～19人の規模でプラスに転じるとなる見通しとなっている (図8-1-2, 表8-1-1)。

○ 業種別に見ると、製造業の26年度のBSIは5.9と、25年度 (1.0) から4.9ポイント上昇した。27年度のBSIは4.6と、低下する見通しとなっている。

非製造業の26年度のBSIは1.8と、25年度 (▲3.3) から上昇し、プラスに転じた。個別業種についてみると、サービス業を除く業種で上昇し、卸・小売業はマイナスからプラスに転じた。27年度のBSIは3.1と、引き続き上昇する見通しとなっている。個別業種についてみると、卸・小売業、飲食・宿泊業、サービス業でBSIが上昇し、そのうち飲食・宿泊業、サービス業はマイナスからプラスに転じる見通しである (図8-1-3～8-1-8, 表8-1-1)。

図8-1-2 正社員の雇用BSI（従業者規模別）

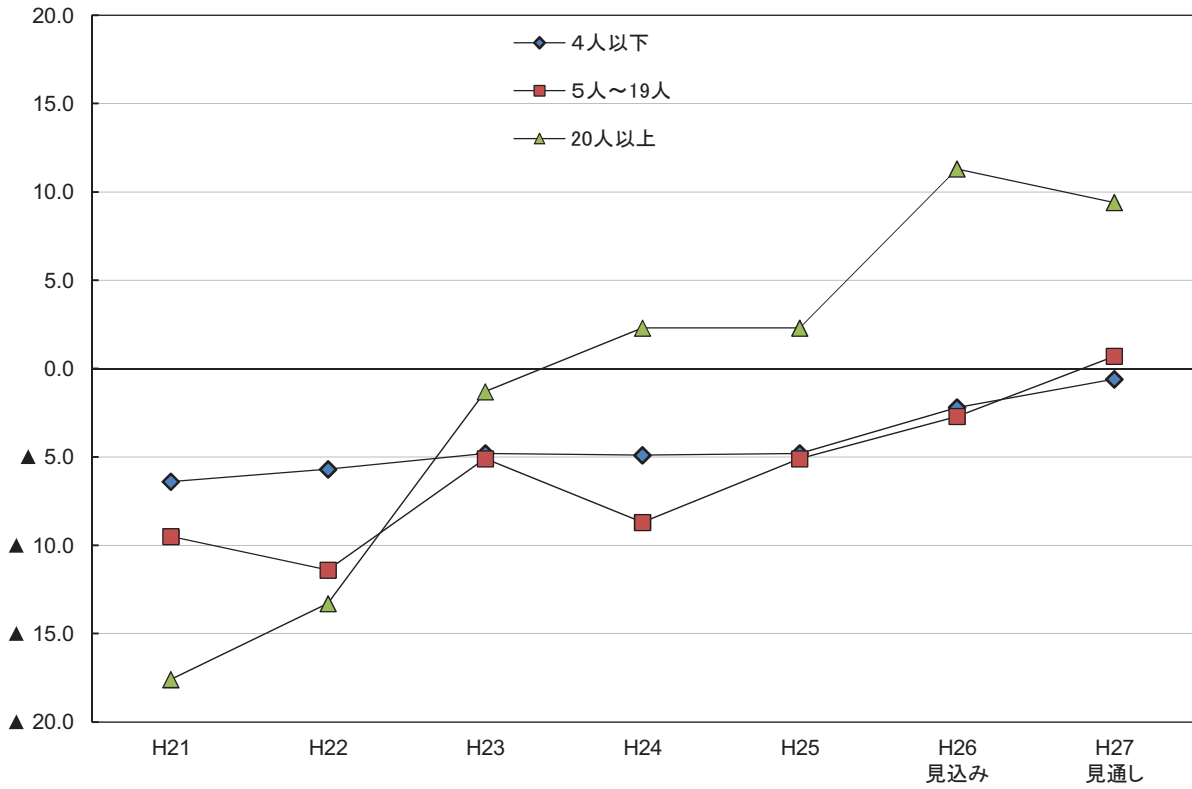
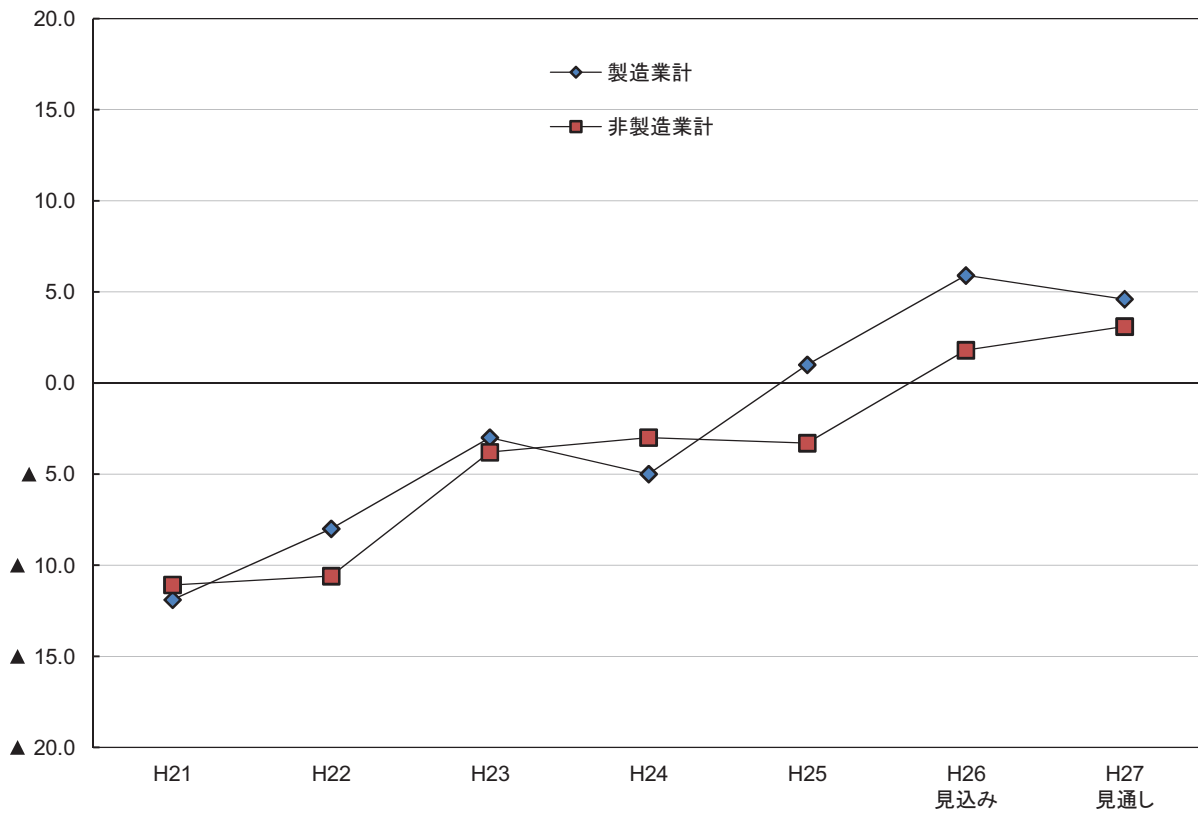


図8-1-3 正社員の雇用BSI（業種別）



非製造業 正社員の雇用BSI  
 図8-1-4 建設業

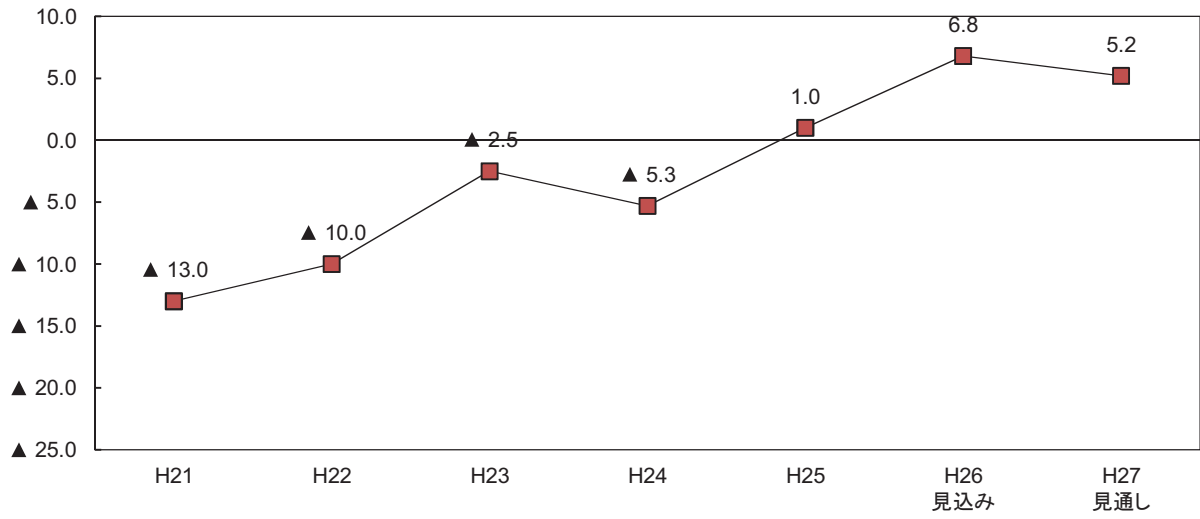


図8-1-5 運輸・通信業

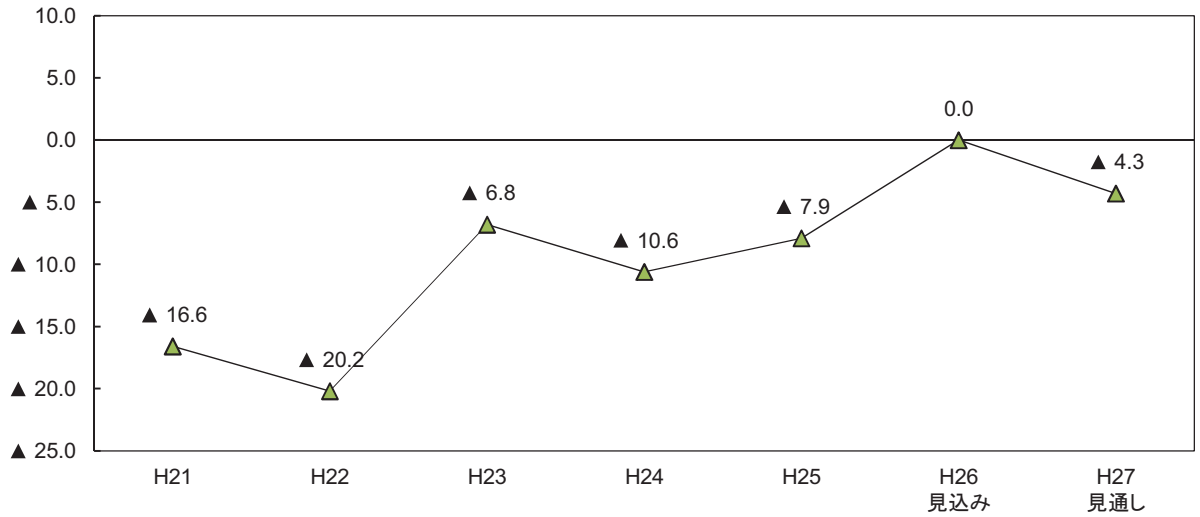


図8-1-6 卸・小売業

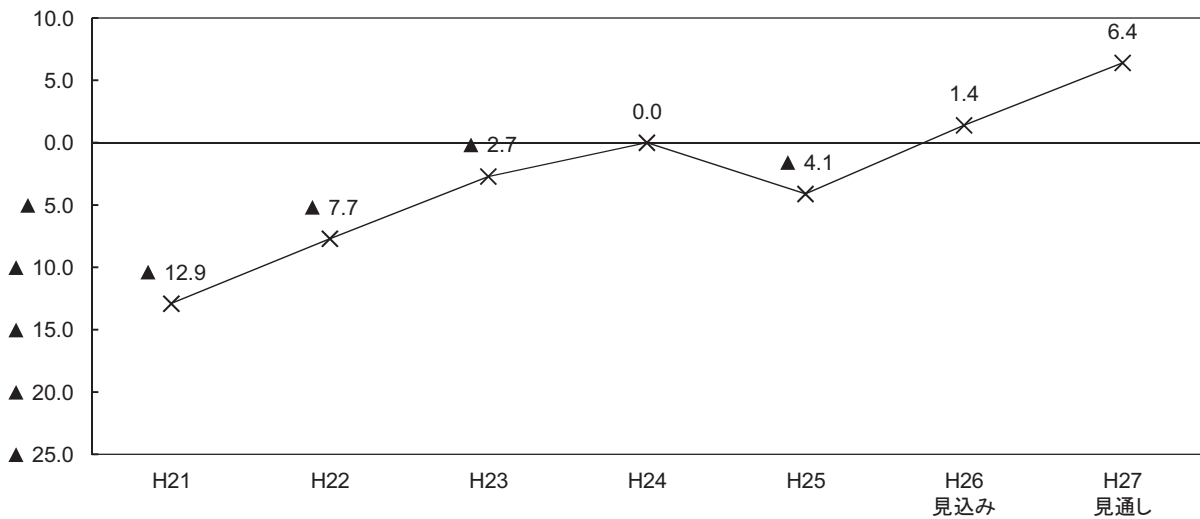




図8-1-7 飲食・宿泊業

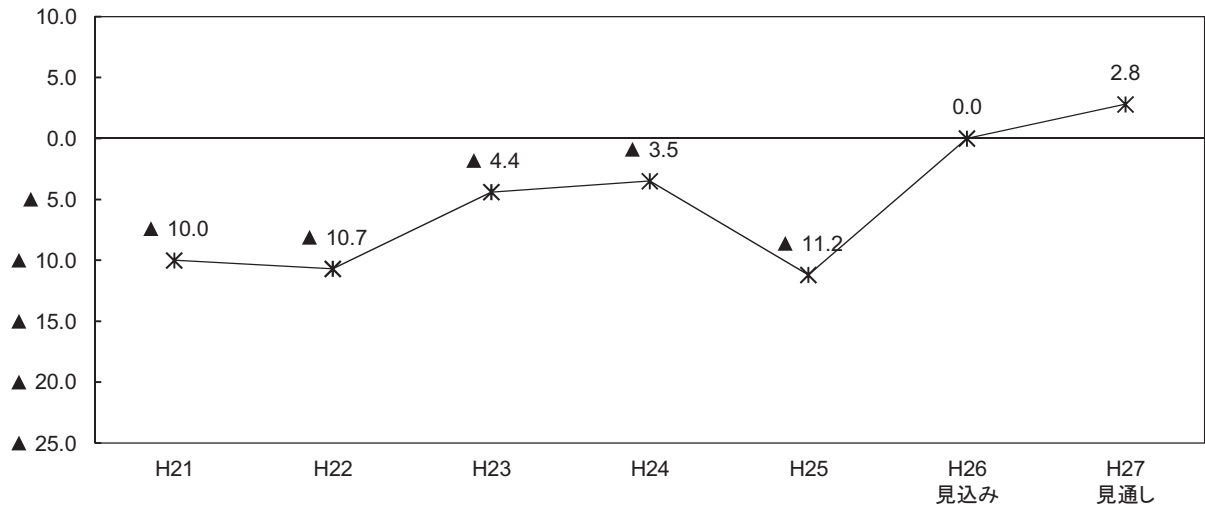


図8-1-8 サービス業

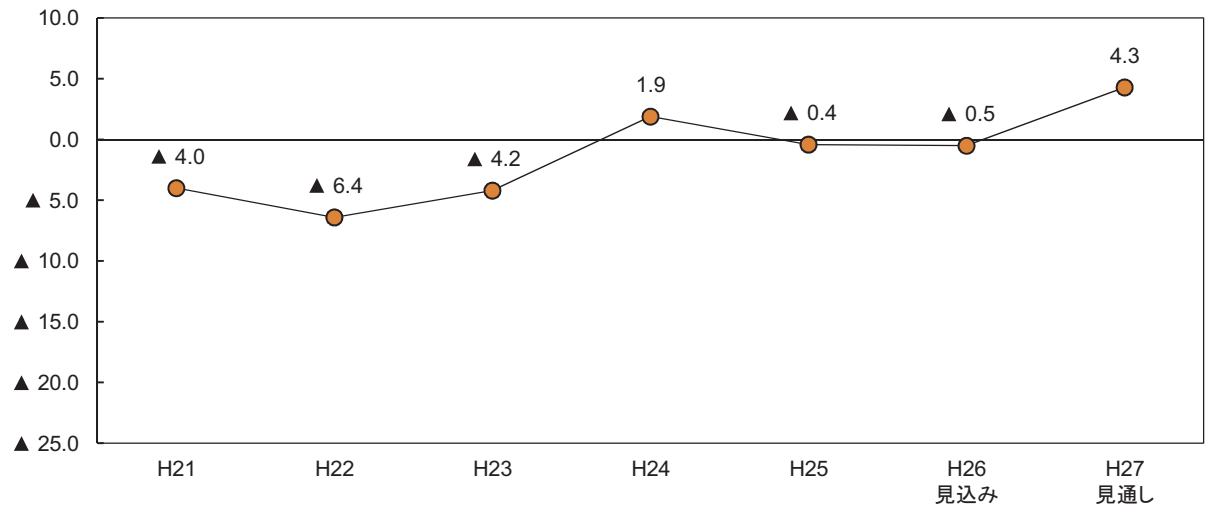


表8-1-1 雇用BSI(正社員)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

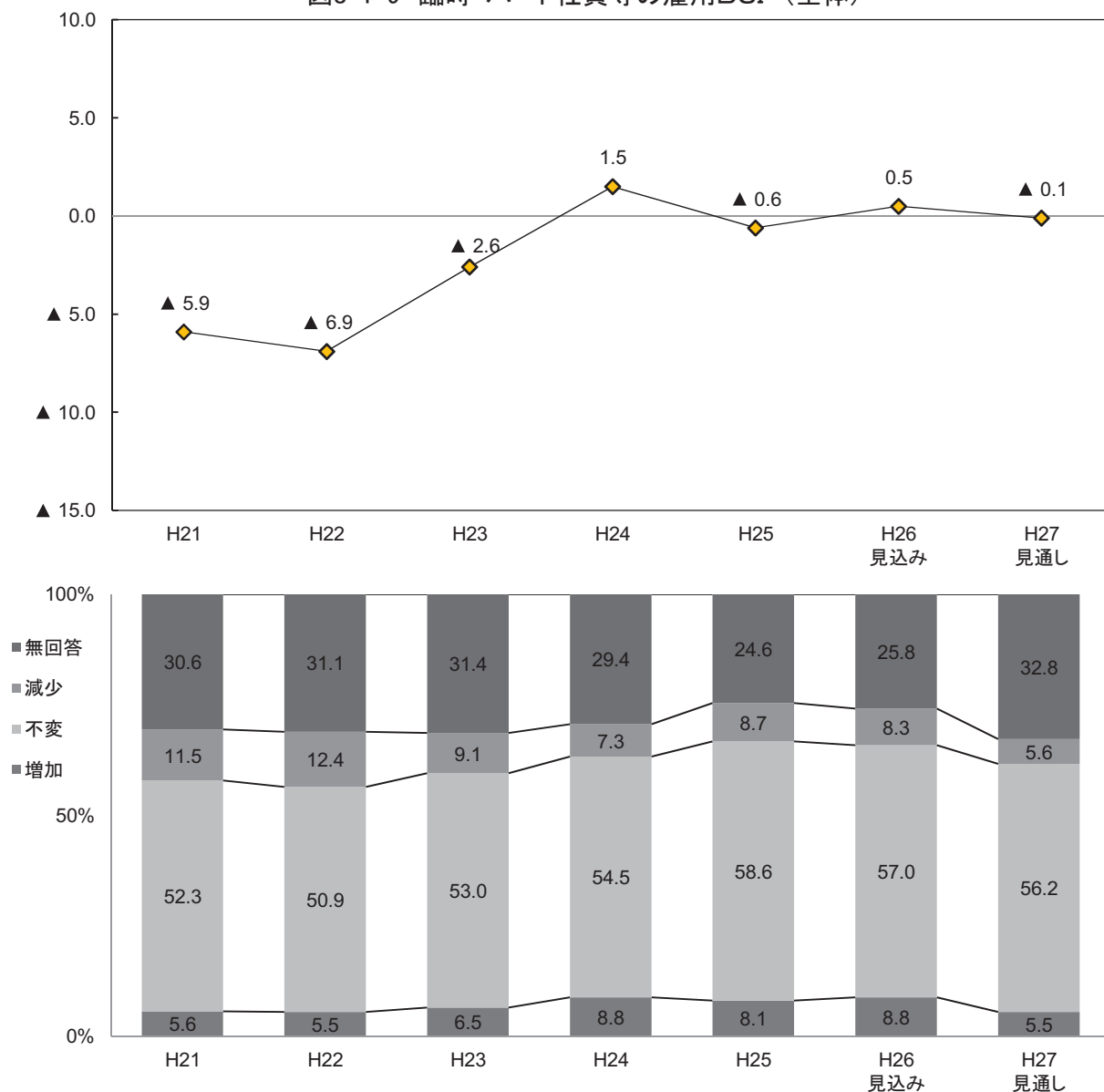
	H21	H22	H23	H24	H25	H26 見込み	H27 見通し
全 体	▲ 11.2	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 2.4	2.7	3.4
<b>【従業者規模別】</b>							
4人以下	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 2.2	▲ 0.6
増 加	0.9	0.9	0.7	0.3	2.0	2.1	1.2
不 変	60.6	58.1	60.0	60.4	63.1	64.3	57.0
減 少	7.3	6.6	5.5	5.2	6.8	4.3	1.8
無回答	31.2	34.4	33.8	34.1	28.1	29.3	39.9
5人～19人	▲ 9.5	▲ 11.4	▲ 5.1	▲ 8.7	▲ 5.1	▲ 2.7	0.7
増 加	7.8	7.1	8.7	8.3	9.5	11.1	6.6
不 変	72.1	71.4	72.1	70.8	71.8	66.9	70.2
減 少	17.3	18.5	13.8	17.0	14.6	13.8	5.9
無回答	2.8	3.0	5.4	3.8	4.1	8.2	17.4
20人以上	▲ 17.6	▲ 13.3	▲ 1.3	2.3	2.3	11.3	9.4
増 加	12.1	11.2	17.3	18.5	22.4	26.8	20.4
不 変	56.4	63.4	63.0	64.7	55.8	55.8	59.5
減 少	29.7	24.5	18.6	16.2	20.1	15.5	11.0
無回答	1.8	0.9	1.0	0.6	1.7	1.9	9.1
<b>【業種別】</b>							
製造業計	▲ 11.9	▲ 8.0	▲ 3.0	▲ 5.0	1.0	5.9	4.6
増 加	4.6	4.6	7.8	6.5	10.0	16.9	11.4
不 変	68.6	73.1	70.1	71.5	71.9	57.5	59.4
減 少	16.5	12.6	10.8	11.5	9.0	11.0	6.8
無回答	10.3	9.7	11.3	10.5	9.0	14.6	22.4
非製造業計	▲ 11.1	▲ 10.6	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.3	1.8	3.1
増 加	7.5	6.9	8.9	9.6	11.8	13.2	9.5
不 変	61.0	62.1	63.1	63.0	60.9	63.2	62.6
減 少	18.6	17.5	12.7	12.6	15.1	11.4	6.4
無回答	13.0	13.6	15.3	14.8	12.3	12.2	21.5
建設業	▲ 13.0	▲ 10.0	▲ 2.5	▲ 5.3	1.0	6.8	5.2
増 加	10.2	8.5	10.7	11.2	13.9	19.2	11.4
不 変	59.9	67.2	70.2	62.2	63.2	57.5	62.2
減 少	23.2	18.5	13.2	16.5	12.9	12.4	6.2
無回答	6.8	5.8	5.9	10.1	10.0	10.9	20.2
運輸・通信業	▲ 16.6	▲ 20.2	▲ 6.8	▲ 10.6	▲ 7.9	0.0	▲ 4.3
増 加	8.6	8.2	11.9	7.4	17.3	12.7	5.6
不 変	57.6	50.0	59.0	63.1	47.2	66.9	73.9
減 少	25.2	28.4	18.7	18.0	25.2	12.7	9.9
無回答	8.6	13.4	10.4	11.5	10.2	7.7	10.6
卸・小売業	▲ 12.9	▲ 7.7	▲ 2.7	0.0	▲ 4.1	1.4	6.4
増 加	6.1	7.0	8.2	12.2	8.3	12.7	11.3
不 変	63.3	67.1	67.2	65.3	72.4	67.6	63.4
減 少	19.0	14.7	10.9	12.2	12.4	11.3	4.9
無回答	11.6	11.2	13.7	10.2	6.9	8.5	20.4
飲食・宿泊業	▲ 10.0	▲ 10.7	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 11.2	0.0	2.8
増 加	2.8	3.3	4.3	5.3	2.8	5.7	7.6
不 変	58.7	58.7	53.6	56.1	59.8	64.8	49.5
減 少	12.8	14.0	8.7	8.8	14.0	5.7	4.8
無回答	25.7	24.0	33.3	29.8	23.4	23.8	38.1
サービス業	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 4.2	1.9	▲ 0.4	▲ 0.5	4.3
増 加	7.9	6.5	8.6	10.1	13.2	12.2	10.2
不 変	64.4	64.0	61.7	65.9	59.5	62.0	61.5
減 少	11.9	12.9	12.8	8.2	13.6	12.7	5.9
無回答	15.8	16.7	16.9	15.9	13.6	13.2	22.4

## ②臨時・パート社員等

### ポイント

26年度の臨時・パート社員等の雇用BSI（増加－減少）は0.5と、25年度（▲0.6）から1.1ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じた。27年度は▲0.1と、再びマイナスとな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、26年度は4人以下の規模でBSIが上昇した。27年度は20人以上を除く規模でBSIが低下する見通しとなっている（図8-1-10、表8-1-2）。

○ 業種別に見ると、製造業の26年度のBSIは▲1.0と、25年度（▲1.0）から横ばいとなった。27年度のBSIは▲0.9と、ほぼ横ばいとなる見通しである。

非製造業の26年度のBSIは0.9と、26年度（▲0.5）から上昇し、プラスに転じた。個別業種についてみると建設業と運輸・通信業を除く業種でBSIが上昇した。先行きについて、27年度のBSIは0.1とほぼ横ばいとなる見通しとなっている。個別業種についてみると、飲食・宿泊業でBSIが上昇する一方、その他の業種で低下する見通しとなっている（図8-1-11～8-1-16、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）

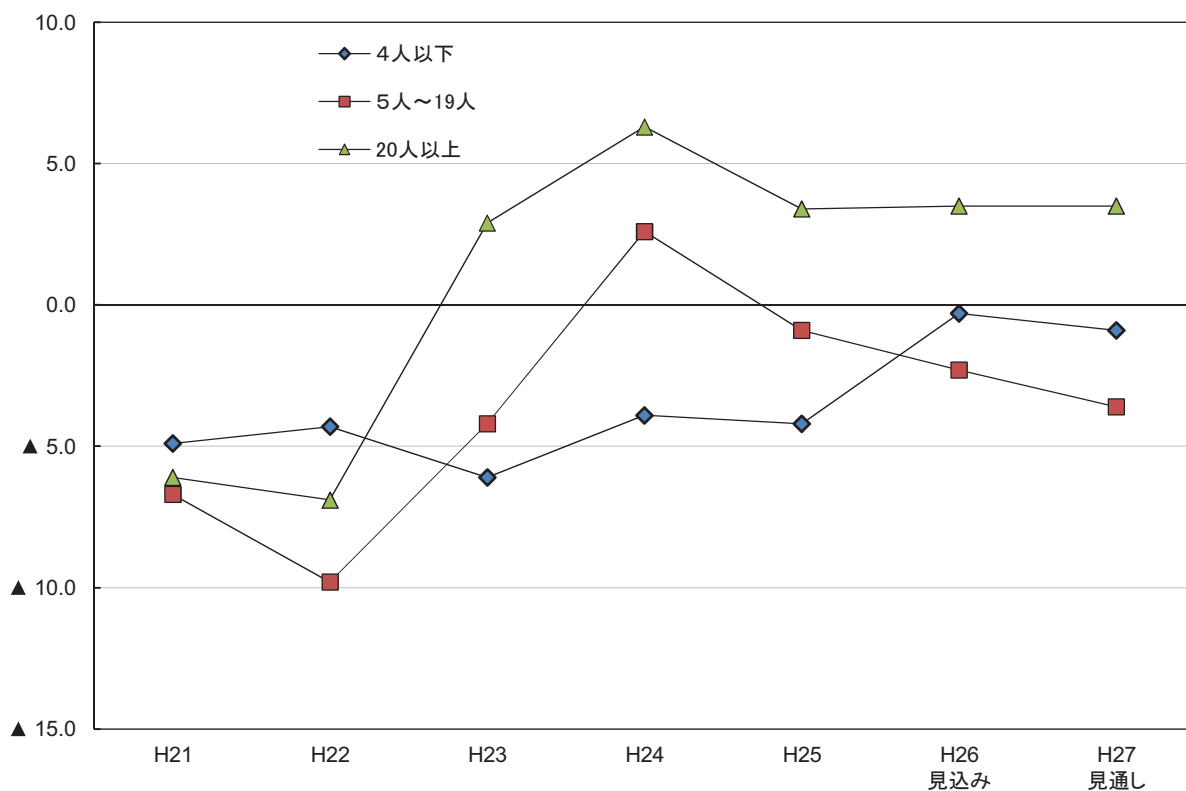
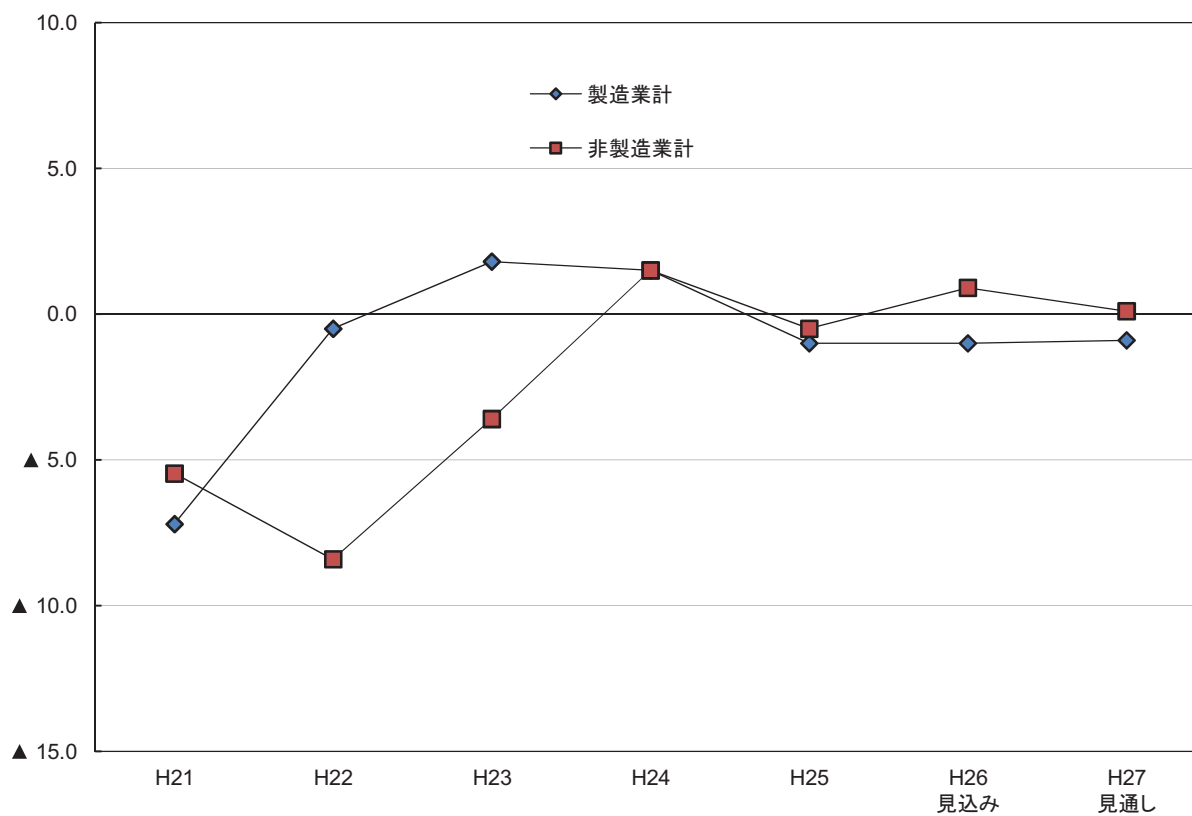


図8-1-11 臨時・パート社員等の雇用BSI（業種別）



非製造業 臨時・パート社員等の雇用BSI  
 図8-1-12 建設業

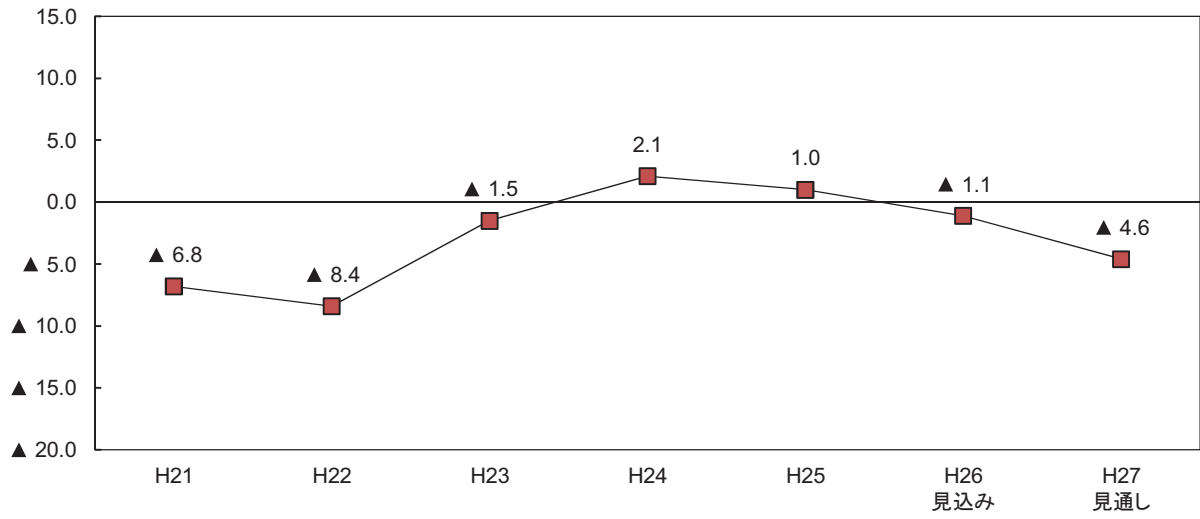


図8-1-13 運輸・通信業

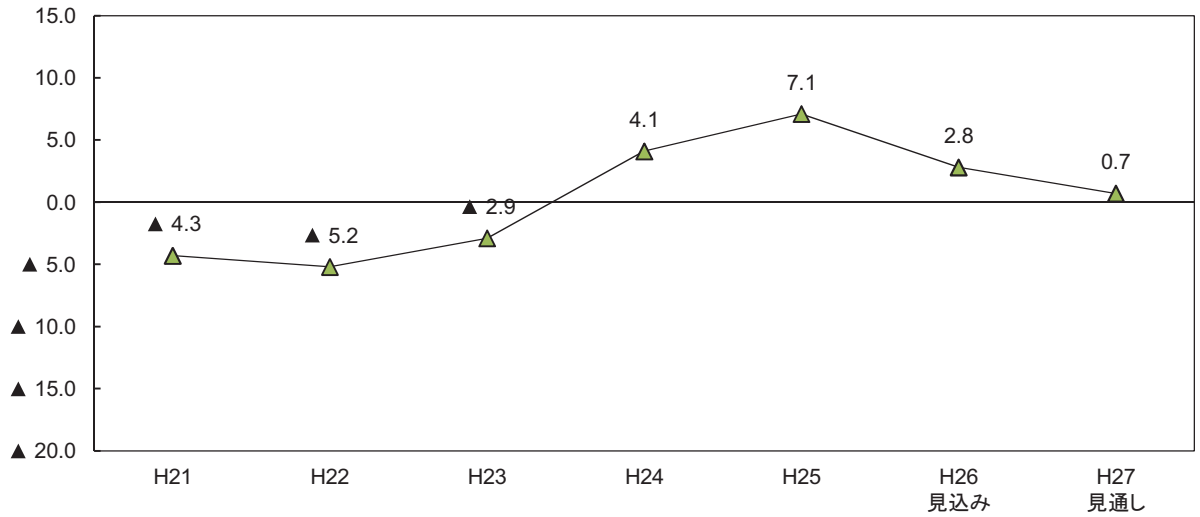


図8-1-14 卸・小売業

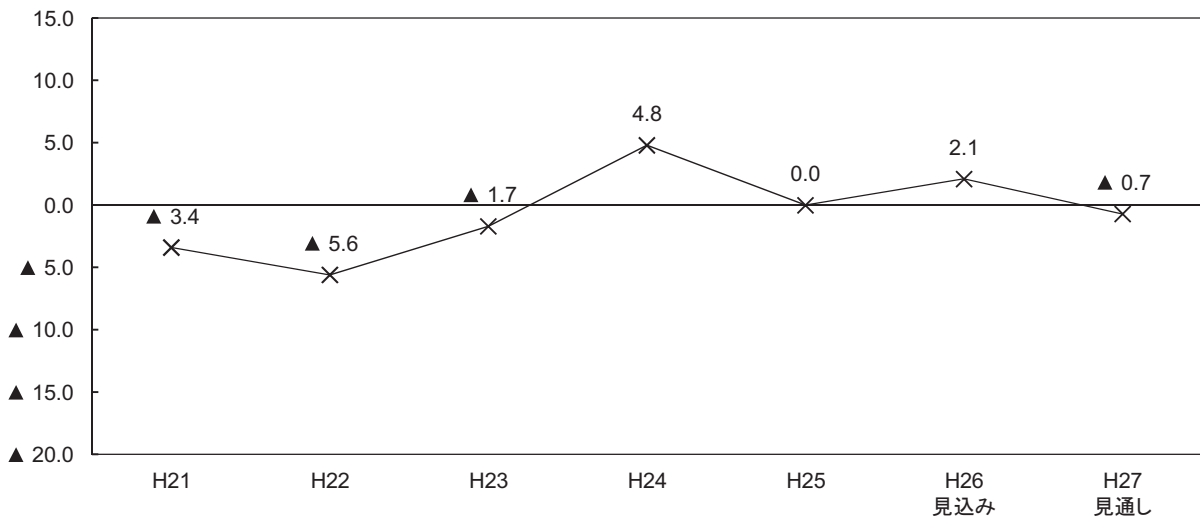


図8-1-15 飲食・宿泊業

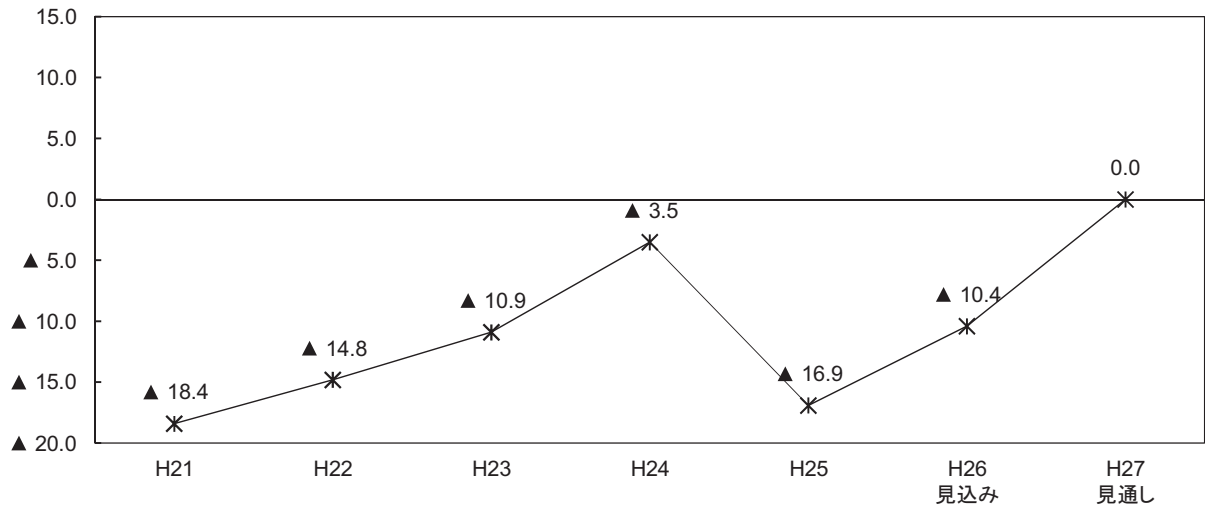


図8-1-16 サービス業

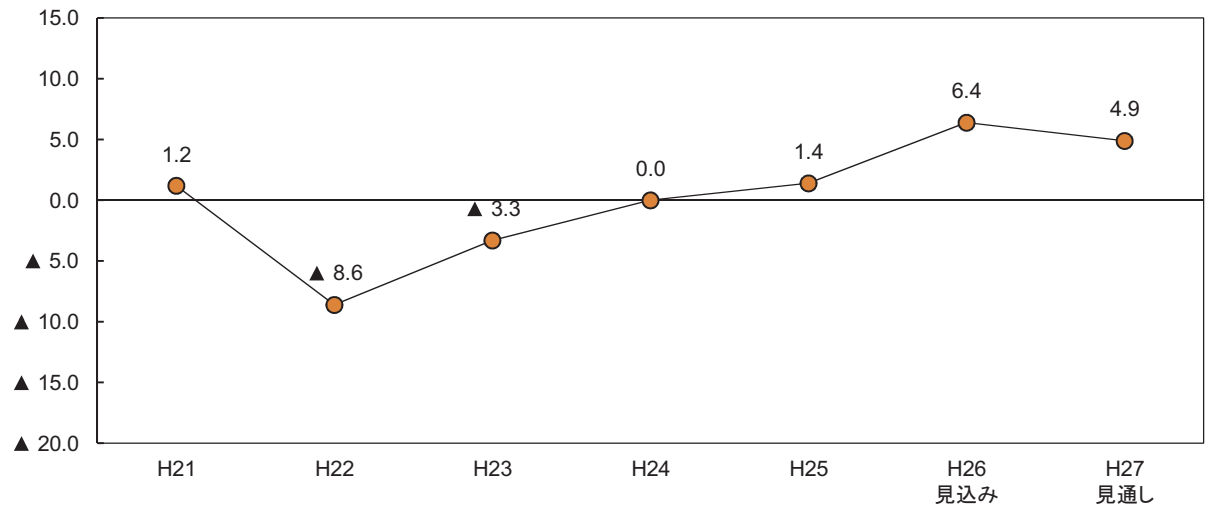


表8-1-2 雇用BSI(臨時・パート社員等)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

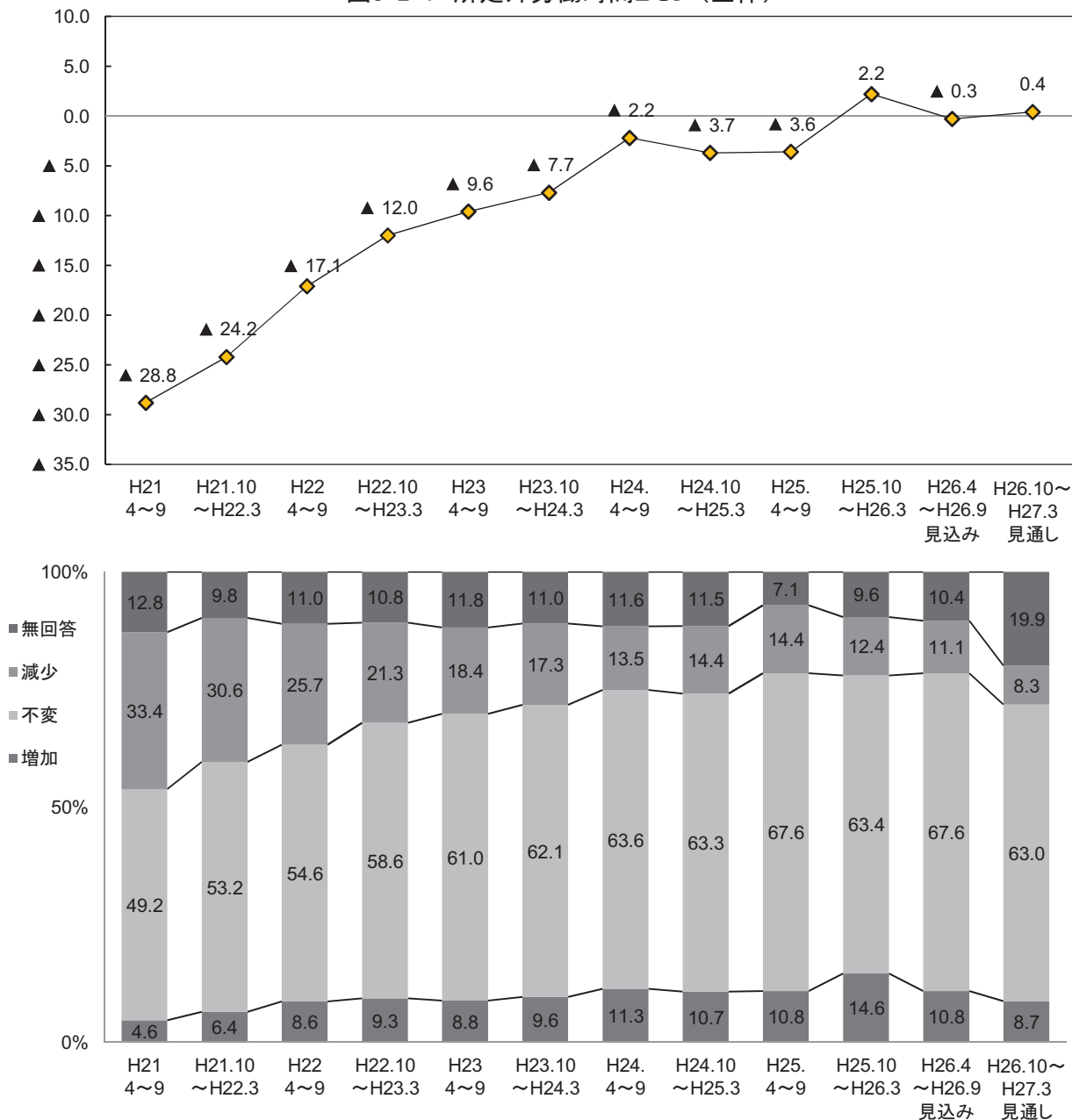
	H21	H22	H23	H24	H25	H26 見込み	H27 見通し
全 体	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 2.6	1.5	▲ 0.6	0.5	▲ 0.1
<b>【従業者規模別】</b>							
4人以下	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 0.9
増 加	1.8	1.6	1.0	3.0	2.6	2.4	0.9
不 変	42.7	37.2	44.5	41.8	48.0	47.3	43.6
減 少	6.7	5.9	7.1	6.9	6.8	2.7	1.8
無回答	48.8	55.3	47.4	48.4	42.6	47.6	53.7
5人～19人	▲ 6.7	▲ 9.8	▲ 4.2	2.6	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 3.6
増 加	5.3	4.0	6.6	9.8	7.0	6.2	3.0
不 変	55.5	58.6	53.5	57.6	63.3	63.9	60.3
減 少	12.0	13.8	10.8	7.2	7.9	8.5	6.6
無回答	27.2	23.6	29.1	25.4	21.8	21.3	30.2
20人以上	▲ 6.1	▲ 6.9	2.9	6.3	3.4	3.5	3.5
増 加	9.7	10.6	12.6	14.0	14.7	16.6	11.5
不 変	59.1	57.4	61.9	65.5	64.9	59.8	63.8
減 少	15.8	17.5	9.7	7.7	11.3	13.1	8.0
無回答	15.5	14.5	15.7	12.8	9.1	10.5	16.6
<b>【業種別】</b>							
製造業計	▲ 7.2	▲ 0.5	1.8	1.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9
増 加	5.2	8.6	8.7	7.5	9.0	10.0	5.0
不 変	54.1	52.0	58.4	59.5	62.9	56.2	58.4
減 少	12.4	9.1	6.9	6.0	10.0	11.0	5.9
無回答	28.4	30.3	26.0	27.0	18.1	22.8	30.6
非製造業計	▲ 5.5	▲ 8.4	▲ 3.6	1.5	▲ 0.5	0.9	0.1
増 加	5.7	4.8	6.0	9.1	7.9	8.5	5.6
不 変	51.8	50.7	51.6	53.3	57.4	57.2	55.5
減 少	11.2	13.2	9.6	7.6	8.4	7.6	5.5
無回答	31.2	31.3	32.8	30.0	26.4	26.7	33.4
建設業	▲ 6.8	▲ 8.4	▲ 1.5	2.1	1.0	▲ 1.1	▲ 4.6
増 加	2.8	3.2	4.4	7.4	5.0	6.2	1.6
不 変	45.8	47.1	42.9	52.1	57.2	53.9	53.4
減 少	9.6	11.6	5.9	5.3	4.0	7.3	6.2
無回答	41.8	38.1	46.8	35.1	33.8	32.6	38.9
運輸・通信業	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 2.9	4.1	7.1	2.8	0.7
増 加	8.6	9.0	7.5	9.0	11.0	5.6	2.8
不 変	45.3	44.0	49.3	52.5	61.4	70.4	72.5
減 少	12.9	14.2	10.4	4.9	3.9	2.8	2.1
無回答	33.1	32.8	32.8	33.6	23.6	21.1	22.5
卸・小売業	▲ 3.4	▲ 5.6	▲ 1.7	4.8	0.0	2.1	▲ 0.7
増 加	8.2	4.2	6.0	13.6	6.9	10.6	6.3
不 変	56.5	59.4	61.7	51.7	64.8	55.6	53.5
減 少	11.6	9.8	7.7	8.8	6.9	8.5	7.0
無回答	23.8	26.6	24.6	25.9	21.4	25.4	33.1
飲食・宿泊業	▲ 18.4	▲ 14.8	▲ 10.9	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 10.4	0.0
増 加	1.8	5.0	5.8	7.9	6.5	4.8	7.6
不 変	63.3	53.7	59.4	57.0	49.5	56.2	46.7
減 少	20.2	19.8	16.7	11.4	23.4	15.2	7.6
無回答	14.7	21.5	18.1	23.7	20.6	23.8	38.1
サービス業	1.2	▲ 8.6	▲ 3.3	0.0	1.4	6.4	4.9
増 加	6.8	3.8	6.6	8.2	10.0	13.2	9.8
不 変	52.0	50.5	48.1	53.8	54.1	52.7	51.7
減 少	5.6	12.4	9.9	8.2	8.6	6.8	4.9
無回答	35.6	33.3	35.4	29.8	27.3	27.3	33.7

(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▲0.3と、前期(2.2)から2.5ポイント低下し、プラスからマイナスに転じた。来期は0.4と、ほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

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人以下の規模においてBSIが上昇し、来期も引き続き上昇する見通しとなっている(図8-2-2, 表8-2)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲2.3と、前期(1.8)から4.1ポイント低下し、マイナスに転じた。来期のBSIは▲6.4と、引き続き低下する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは0.3と、前期(2.2)から1.9ポイント低下した。個別業種についてみると、卸・小売業と飲食・宿泊業においてBSIが上昇し、マイナスプラスに転じた。来期のBSIは2.3と引き続き上昇する見通しとなっている。個別業種についてみると、建設業を除く業種でBSIが上昇する見通しである(図8-2-3~8-2-8, 表8-2)。



図8-2-2 所定外労働時間BSI（従業者規模別）

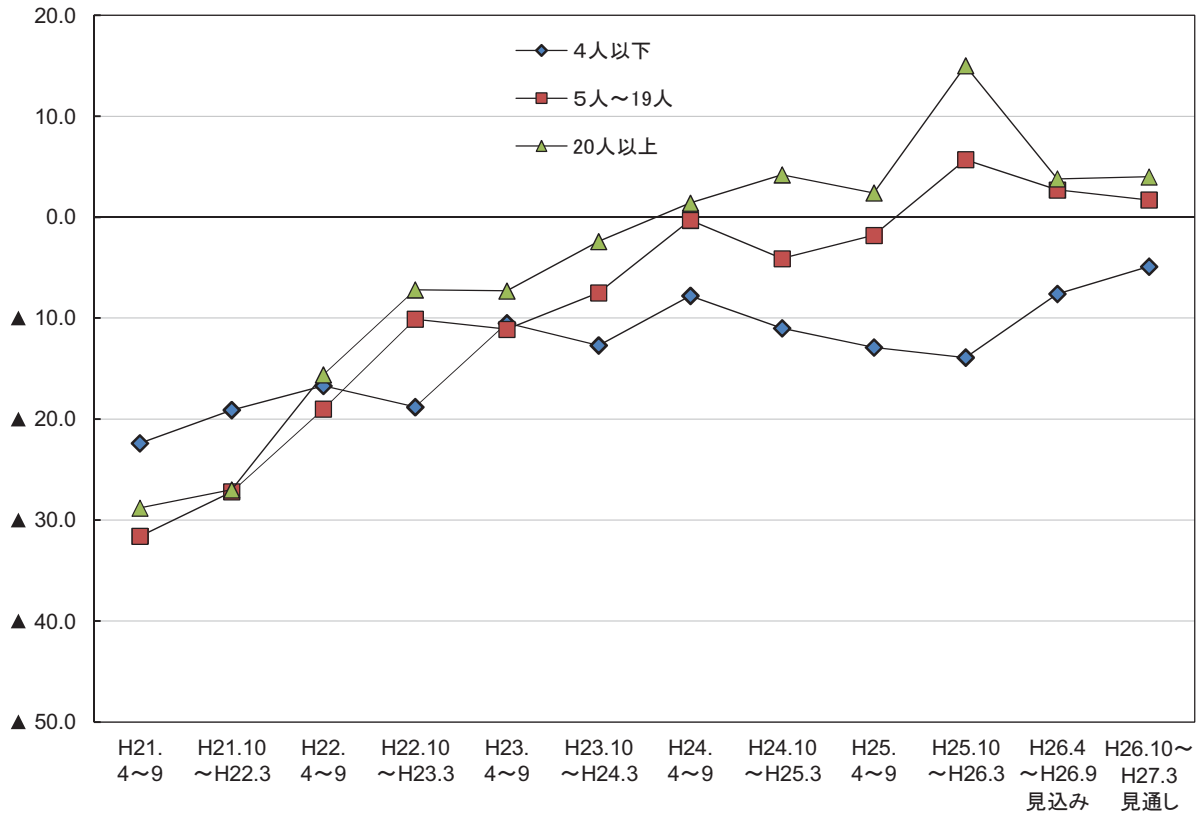
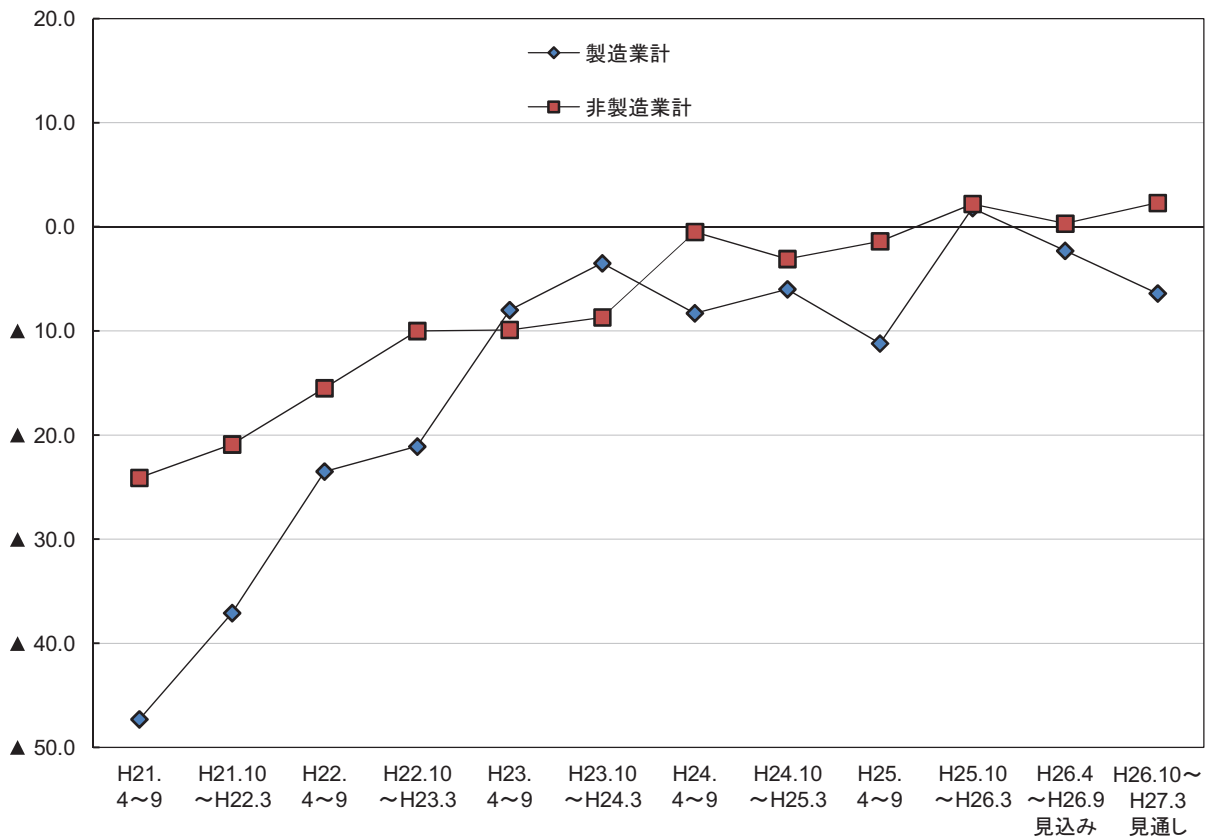


図8-2-3 所定外労働時間BSI（業種別）



非製造業 所定外労働時間BSI

図8-2-4 建設業

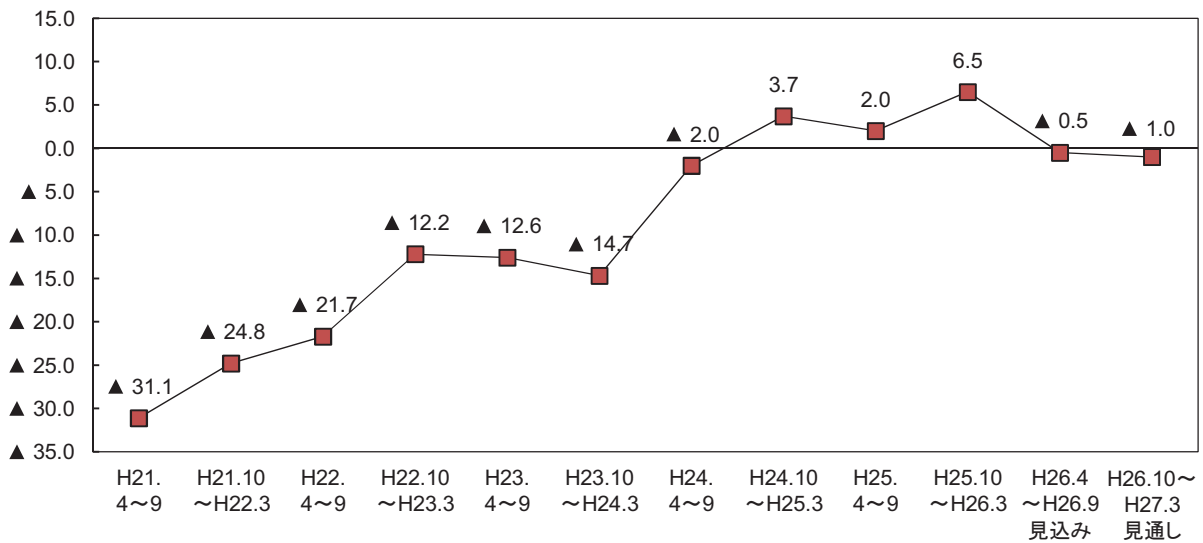


図8-2-5 運輸・通信業

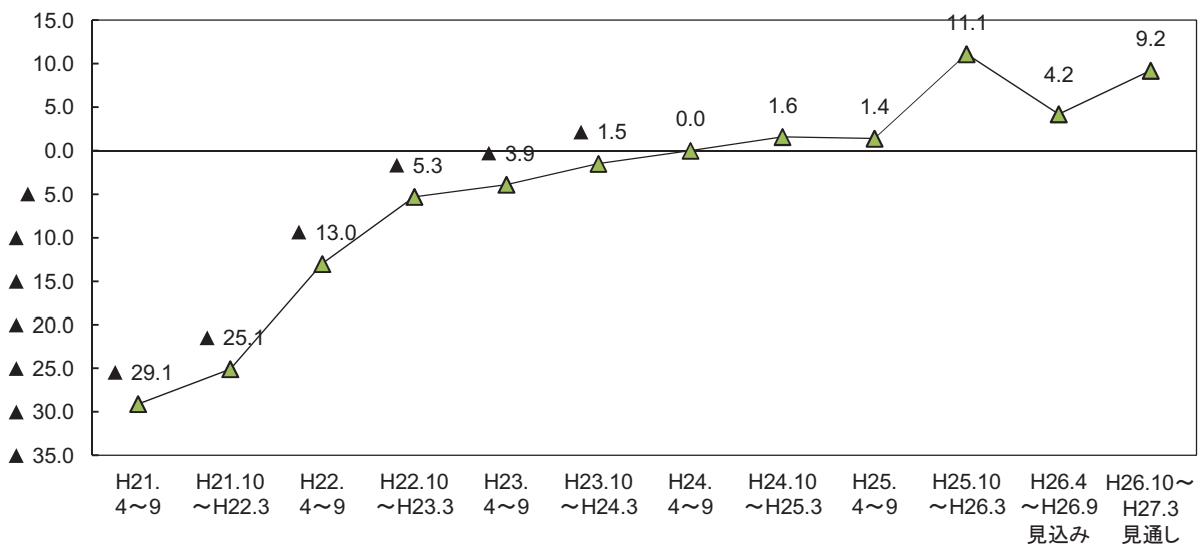


図8-2-6 卸・小売業

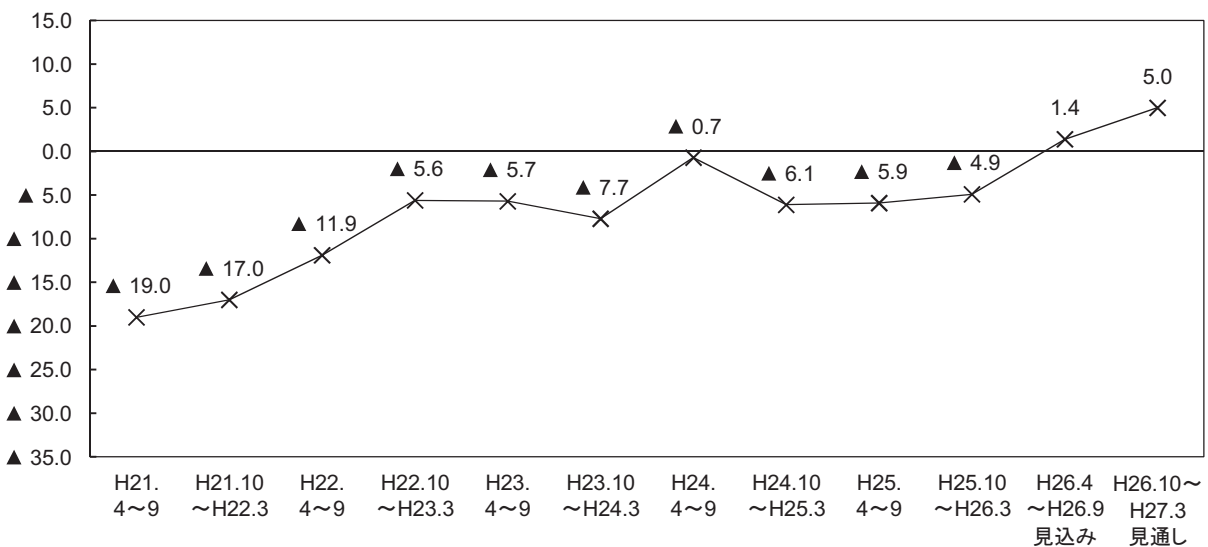


図8-2-7 飲食・宿泊業

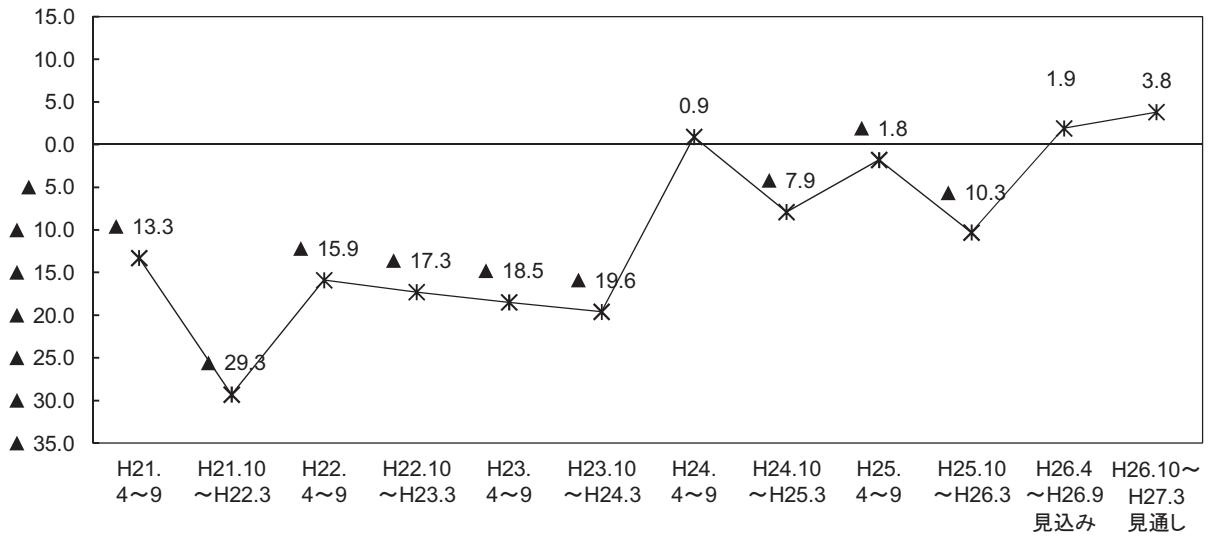


図8-2-8 サービス業

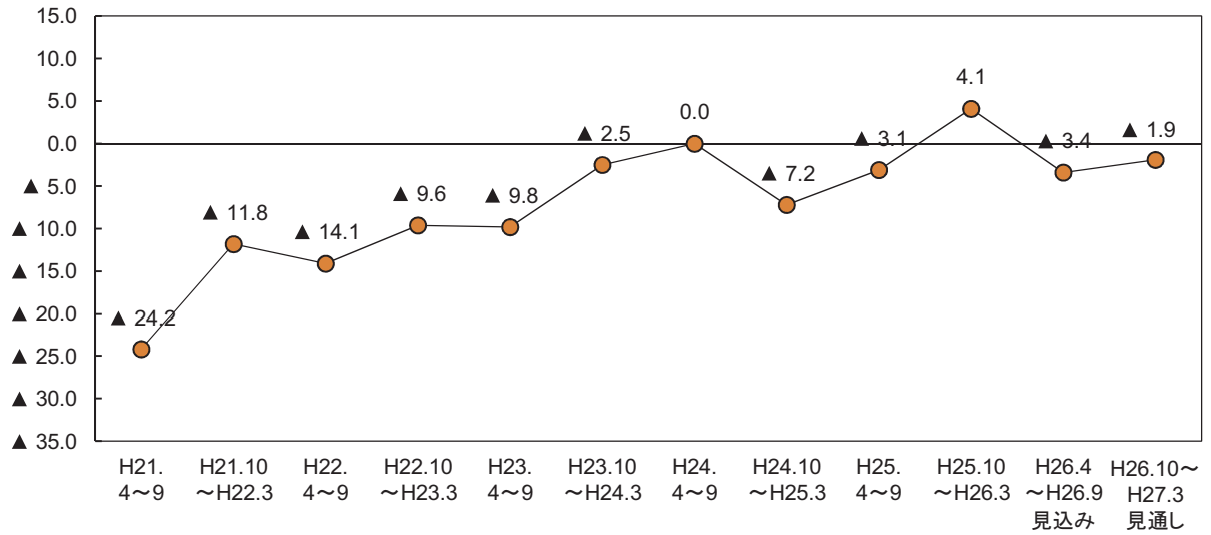


表8-2 所定外労働時間BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

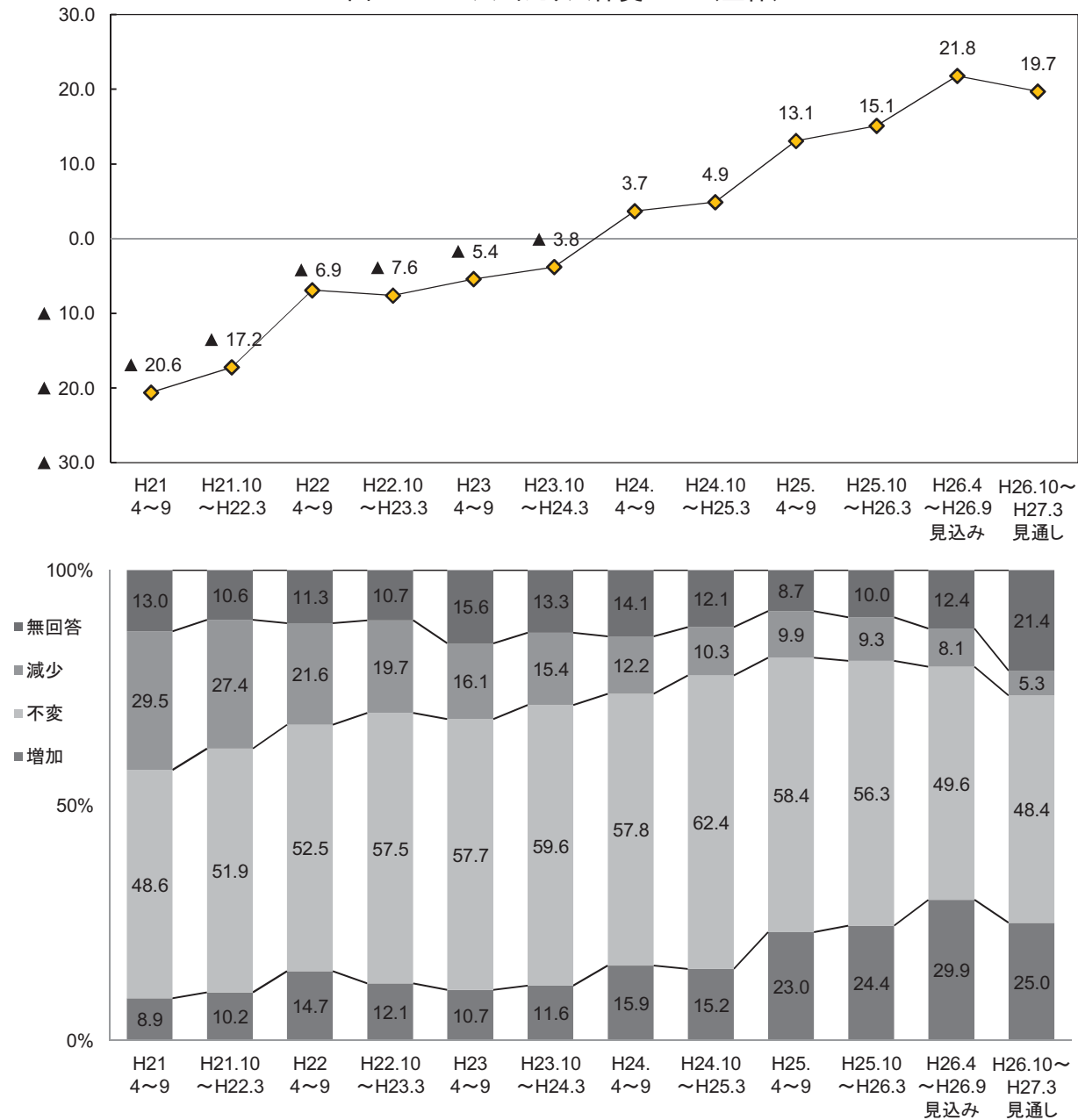
	H21. 4～9	H21.10 ～H22.3	H22. 4～9	H22.10 ～H23.3	H23. 4～9	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	▲ 28.8	▲ 24.2	▲ 17.1	▲ 12.0	▲ 9.6	▲ 7.7	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 3.6	2.2	▲ 0.3	0.4
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 22.4	▲ 19.1	▲ 16.7	▲ 18.8	▲ 10.5	▲ 12.7	▲ 7.8	▲ 11.0	▲ 12.9	▲ 13.9	▲ 7.6	▲ 4.9
増加	2.6	3.9	3.4	3.1	3.9	3.3	6.0	4.7	4.9	5.4	4.3	2.7
不変	39.7	48.5	47.1	46.6	53.0	54.0	50.8	51.4	59.2	54.0	60.1	52.7
減少	25.0	23.0	20.1	21.9	14.4	16.0	13.8	15.7	17.8	19.3	11.9	7.6
無回答	32.7	24.5	29.4	28.4	28.7	26.7	29.5	28.3	18.1	21.3	23.8	36.9
5人～19人	▲ 31.6	▲ 27.2	▲ 19.0	▲ 10.1	▲ 11.1	▲ 7.5	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 1.8	5.7	2.7	1.7
増加	4.8	6.0	8.6	11.8	8.3	10.5	10.7	9.5	11.3	14.9	10.2	6.6
不変	55.5	58.3	60.9	64.0	67.6	69.4	74.5	73.9	73.1	70.6	75.7	73.1
減少	36.4	33.2	27.6	21.9	19.4	18.0	11.0	13.6	13.1	9.2	7.5	4.9
無回答	3.3	2.5	3.0	2.4	4.8	2.1	3.8	3.0	2.5	5.4	6.6	15.4
20人以上	▲ 28.8	▲ 27.0	▲ 15.6	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 2.4	1.4	4.2	2.4	15.0	3.8	4.0
増加	4.6	9.1	13.8	13.0	14.3	15.7	16.6	17.9	15.1	23.5	17.2	15.8
不変	49.2	53.6	56.2	65.6	63.3	64.6	66.2	67.8	70.0	66.3	67.6	63.8
減少	33.4	36.1	29.4	20.2	21.6	18.1	15.2	13.7	12.7	8.5	13.4	11.8
無回答	12.8	1.2	0.6	1.2	0.9	1.6	2.0	0.6	2.2	1.7	1.9	8.6
【業種別】												
製造業計	▲ 47.3	▲ 37.1	▲ 23.5	▲ 21.1	▲ 8.0	▲ 3.5	▲ 8.3	▲ 6.0	▲ 11.2	1.8	▲ 2.3	▲ 6.4
増加	3.2	3.6	12.2	10.9	15.4	16.0	11.7	11.5	12.4	16.7	12.8	7.8
不変	33.9	46.9	41.3	46.3	49.7	56.7	59.5	63.0	61.4	61.1	62.6	59.4
減少	50.5	40.7	35.7	32.0	23.4	19.5	20.0	17.5	23.6	14.9	15.1	14.2
無回答	12.4	8.8	10.7	10.9	11.4	7.8	8.8	8.0	2.6	7.2	9.6	18.7
非製造業計	▲ 24.1	▲ 20.9	▲ 15.5	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 1.4	2.2	0.3	2.3
増加	5.0	7.1	7.7	8.9	7.4	8.0	11.2	10.5	10.4	14.0	10.3	9.0
不変	53.0	54.9	58.0	61.4	63.4	63.5	64.7	63.4	69.4	64.0	69.0	64.0
減少	29.1	28.0	23.2	18.9	17.3	16.7	11.7	13.6	11.8	11.8	10.0	6.7
無回答	12.9	10.0	11.1	10.7	11.9	11.8	12.4	12.5	8.4	10.3	10.7	20.2
建設業	▲ 31.1	▲ 24.8	▲ 21.7	▲ 12.2	▲ 12.6	▲ 14.7	▲ 2.0	3.7	2.0	6.5	▲ 0.5	▲ 1.0
増加	4.6	8.5	8.6	11.1	7.7	6.8	10.3	13.8	14.1	19.9	11.9	8.3
不変	52.6	52.5	55.4	60.8	65.2	64.9	70.3	69.1	68.9	57.2	66.3	64.8
減少	35.7	33.3	30.3	23.3	20.3	21.5	12.3	10.1	12.1	13.4	12.4	9.3
無回答	7.1	5.6	5.7	4.8	6.8	6.8	7.2	6.9	4.9	9.5	9.3	17.6
運輸・通信業	▲ 29.1	▲ 25.1	▲ 13.0	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 1.5	0.0	1.6	1.4	11.1	4.2	9.2
増加	4.8	9.4	10.3	11.9	11.6	13.4	14.8	9.8	15.1	21.3	14.1	14.8
不変	50.6	48.9	52.1	56.7	62.6	62.7	57.4	68.9	62.6	59.1	66.9	69.0
減少	33.9	34.5	23.3	17.2	15.5	14.9	14.8	8.2	13.7	10.2	9.9	5.6
無回答	10.7	7.2	14.4	14.2	10.3	9.0	13.1	13.1	8.6	9.4	9.2	10.6
卸・小売業	▲ 19.0	▲ 17.0	▲ 11.9	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 7.7	▲ 0.7	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 4.9	1.4	5.0
増加	3.0	6.1	6.0	7.0	7.3	7.1	9.6	10.9	4.5	4.8	12.0	10.6
不変	62.5	59.9	67.5	74.1	70.1	68.9	71.2	61.9	81.2	80.7	69.0	63.4
減少	22.0	23.1	17.9	12.6	13.0	14.8	10.3	17.0	10.4	9.7	10.6	5.6
無回答	12.5	10.9	8.6	6.3	9.6	9.3	8.9	10.2	3.9	4.8	8.5	20.4
飲食・宿泊業	▲ 13.3	▲ 29.3	▲ 15.9	▲ 17.3	▲ 18.5	▲ 19.6	0.9	▲ 7.9	▲ 1.8	▲ 10.3	1.9	3.8
増加	8.7	3.7	7.9	5.8	3.7	5.8	12.6	7.0	10.2	6.5	9.5	8.6
不変	49.6	48.6	53.5	52.1	51.9	52.2	50.5	55.3	67.6	59.8	63.8	51.4
減少	22.0	33.0	23.8	23.1	22.2	25.4	11.7	14.9	12.0	16.8	7.6	4.8
無回答	19.7	14.7	14.9	19.0	22.2	16.7	25.2	22.8	10.2	16.8	19.0	35.2
サービス業	▲ 24.2	▲ 11.8	▲ 14.1	▲ 9.6	▲ 9.8	▲ 2.5	0.0	▲ 7.2	▲ 3.1	4.1	▲ 3.4	▲ 1.9
増加	4.9	6.8	6.3	8.1	6.1	7.8	10.4	9.6	8.1	14.1	5.4	4.9
不変	49.8	61.6	59.7	61.8	64.0	65.0	66.3	60.6	66.8	64.1	75.6	66.8
減少	29.1	18.6	20.4	17.7	15.9	10.3	10.4	16.8	11.2	10.0	8.8	6.8
無回答	16.1	13.0	13.6	12.4	14.0	16.9	13.0	13.0	13.9	11.8	10.2	21.5

### (3) 1人当たり人件費

#### ポイント

今期の一人当たり人件費BSI(「増加」－「減少」)は21.8と、前期(15.1)から6.7ポイント上昇し、7期連続の上昇となった。来期は19.7と、低下に転じる見通しとなっている。

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、今期は全ての規模でBSIが上昇した。来期は4人以下の規模を除きBSIが低下する見通しとなっている(図8-3-2, 表8-3)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは19.7と、前期(11.3)から8.4ポイント上昇した。来期のBSIは16.5と、低下する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは22.4と、前期(16.1)から6.3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、飲食・宿泊業においてBSIが上昇し、飲食・宿泊業はプラスに転じた。来期のBSIは20.6と、低下する見通しとなっている。個別業種についてみると、建設業と卸・小売業でBSIが低下に転じる見通しとなっている(図8-3-3~8-3-8, 表8-3)。

図8-3-2 1人当たり人件費BSI（従業者規模別）

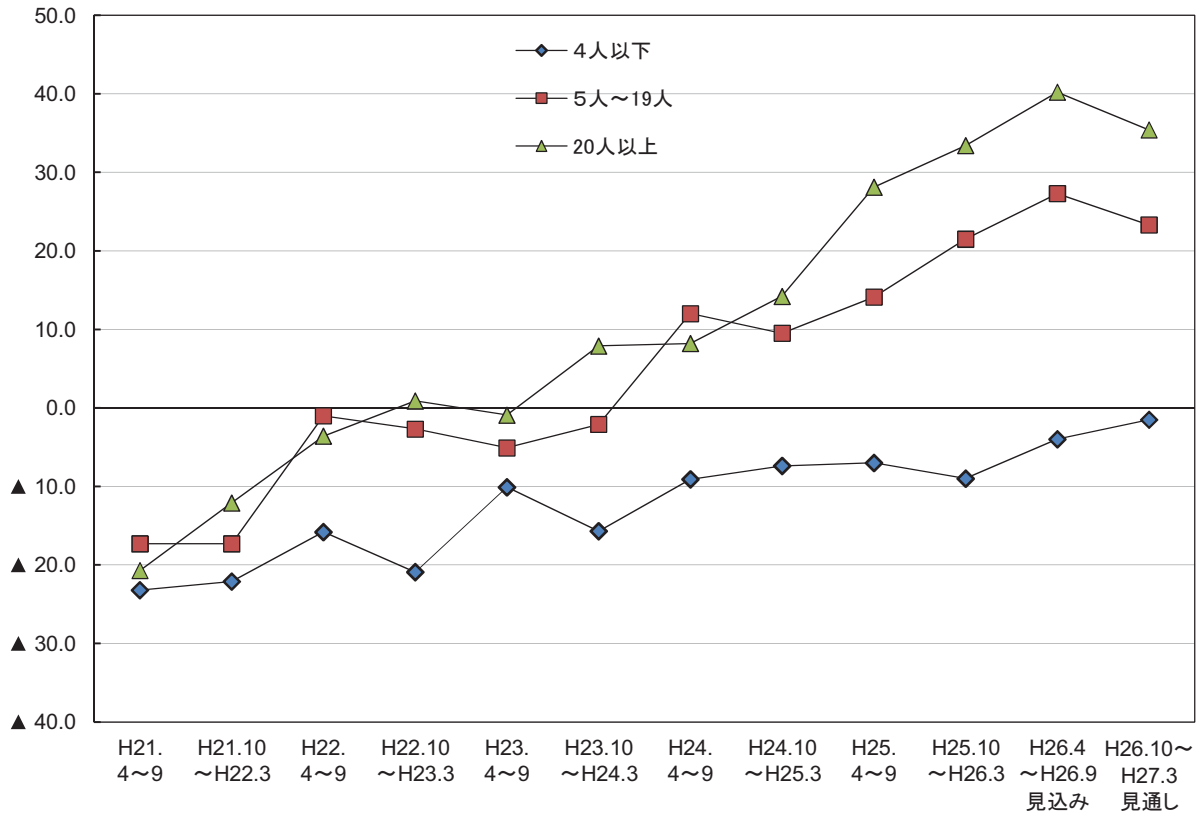
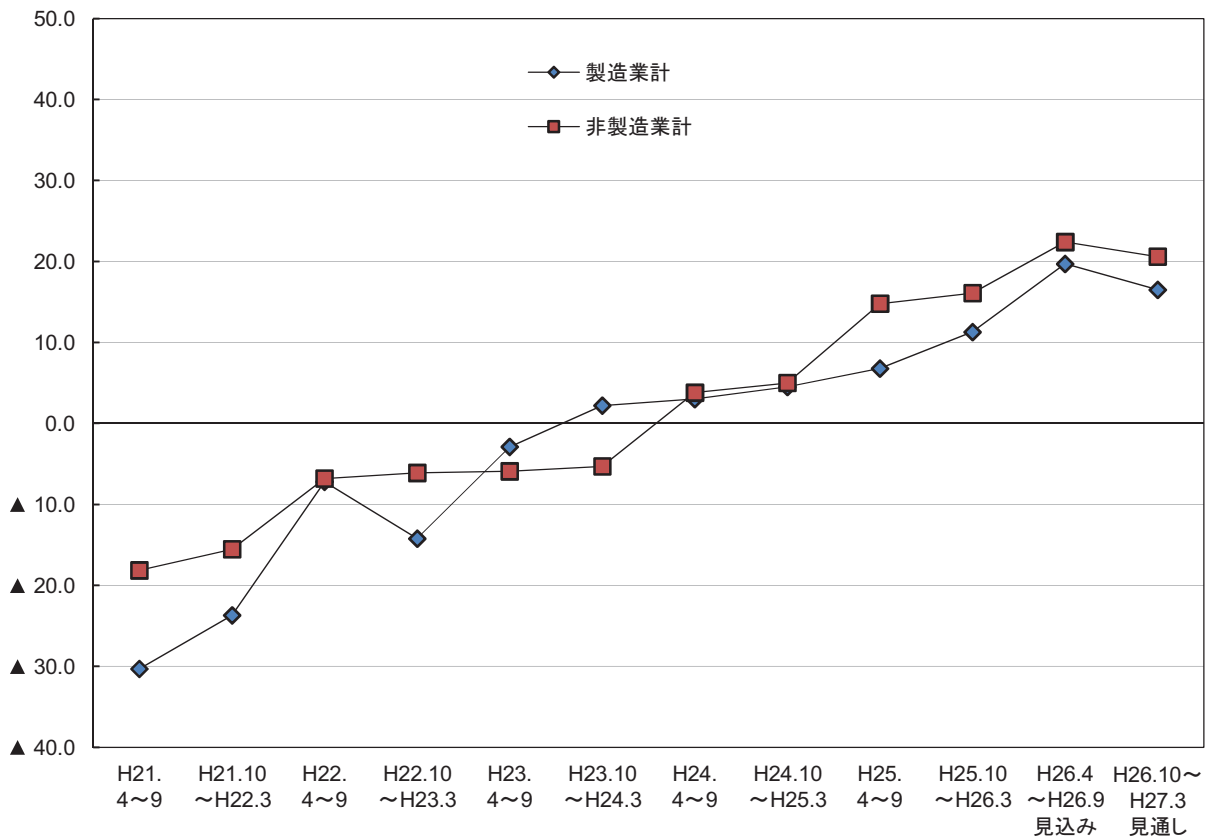


図8-3-3 1人当たり人件費BSI（業種別）



非製造業 1人当たり人件費BSI

図8-3-4 建設業

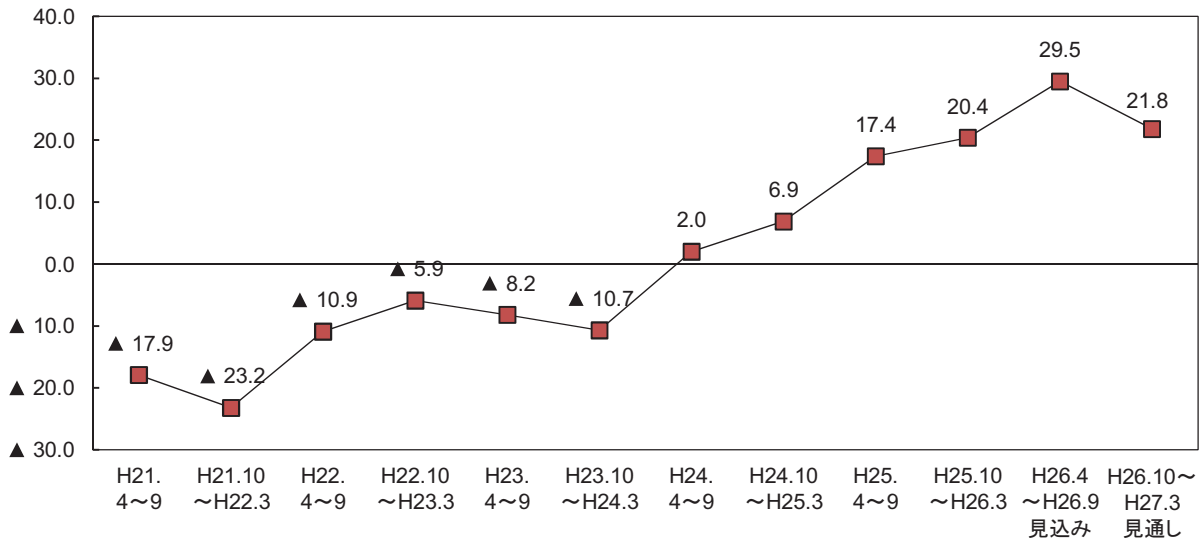


図8-3-5 運輸・通信業

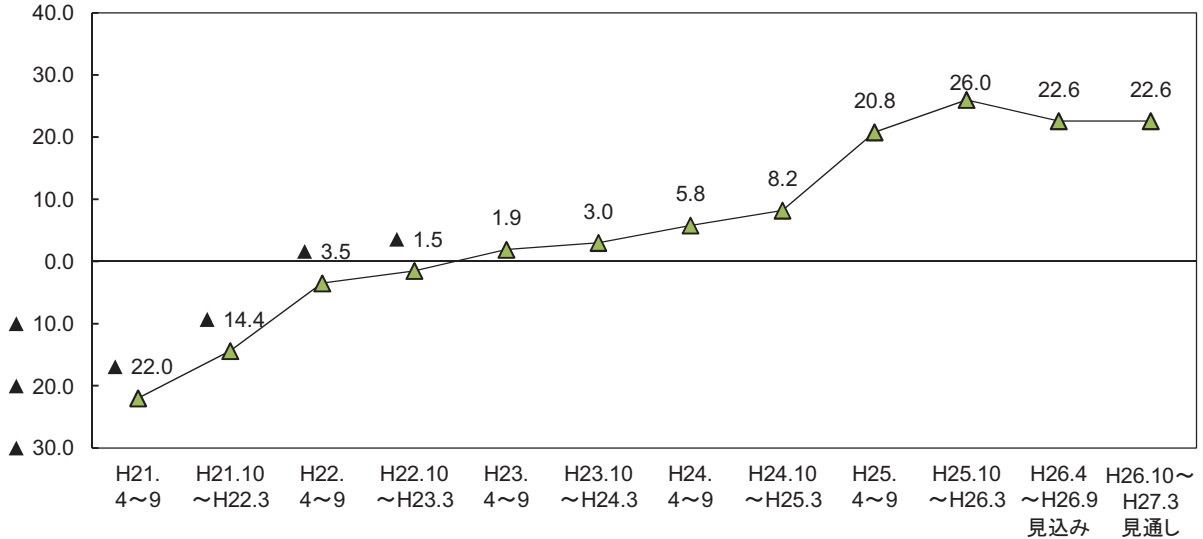


図8-3-6 卸・小売業

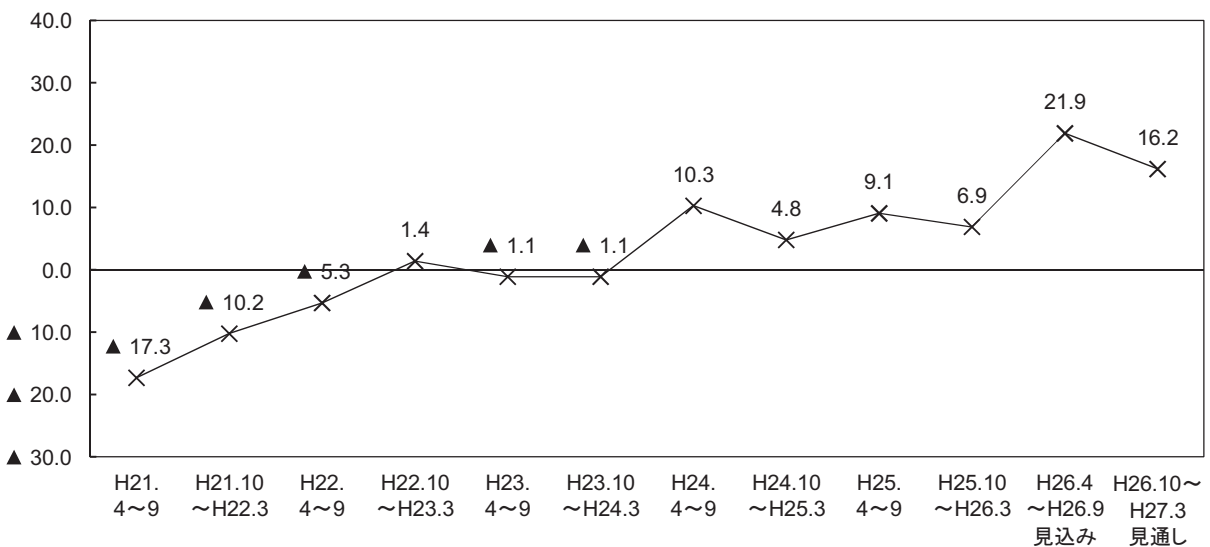


図8-3-7 飲食・宿泊業

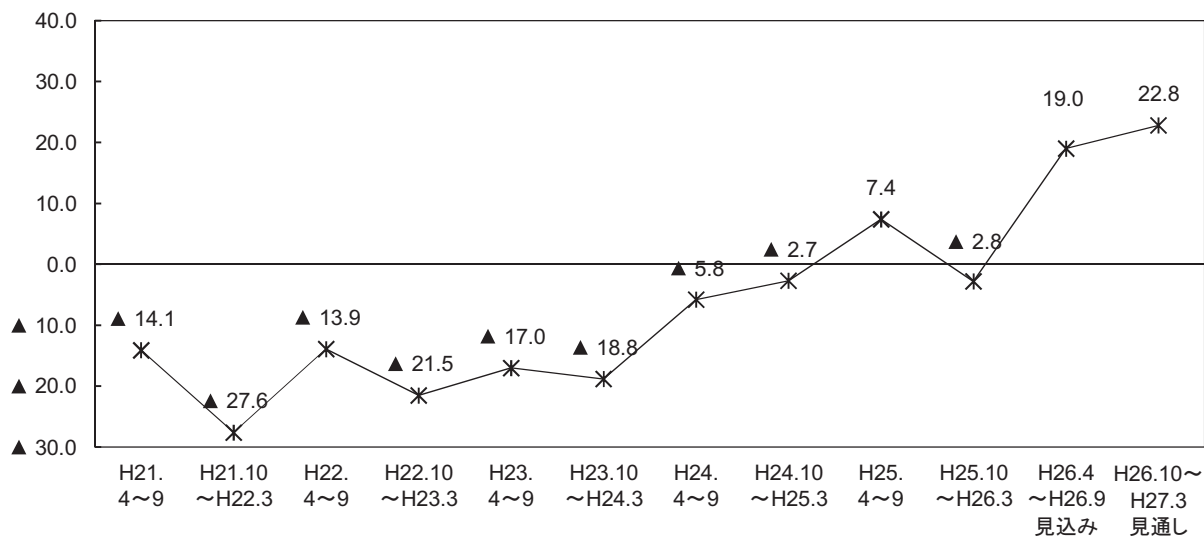


図8-3-8 サービス業

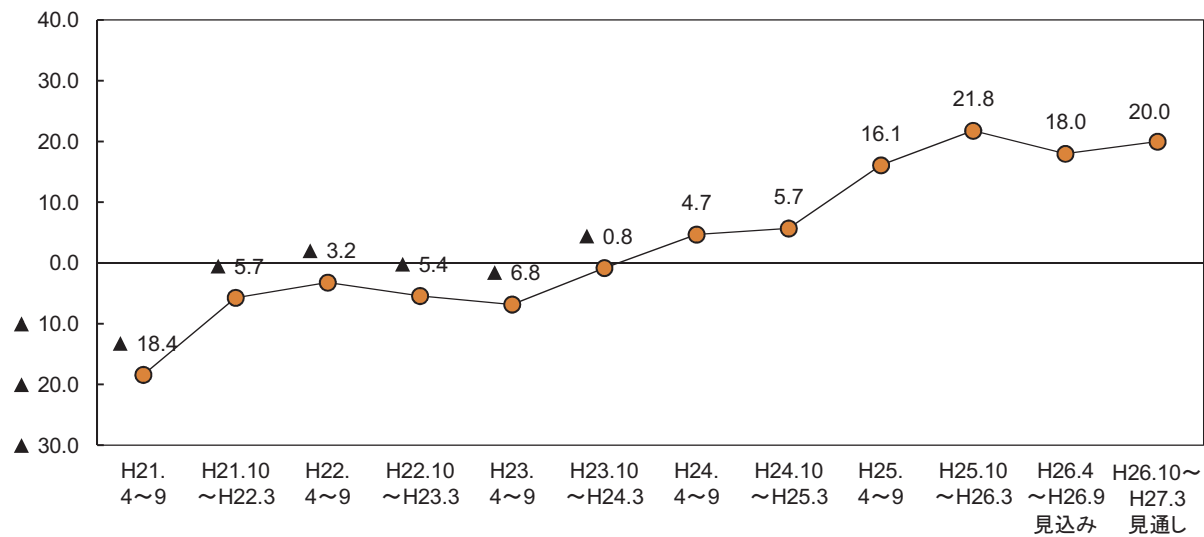




表8-3 1人当たり人件費の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H21. 4～9	H21.10 ～H22.3	H22. 4～9	H22.10 ～H23.3	H23. 4～9	H23.10 ～H24.3	H24. 4～9	H24.10 ～H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	▲ 20.6	▲ 17.2	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 5.4	▲ 3.8	3.7	4.9	13.1	15.1	21.8	19.7
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 23.2	▲ 22.1	▲ 15.8	▲ 20.9	▲ 10.1	▲ 15.7	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 4.0	▲ 1.5
増 加	2.6	2.7	4.3	2.5	3.4	3.3	5.6	5.2	7.7	6.3	8.2	6.7
不 変	40.5	47.6	46.1	46.9	51.3	48.8	49.8	54.4	57.1	56.3	49.7	43.6
減 少	25.8	24.8	20.1	23.4	13.5	19.0	14.7	12.6	14.7	15.3	12.2	8.2
無回答	31.2	24.8	29.4	27.2	31.8	28.8	29.8	27.7	20.6	22.2	29.9	41.5
5人～19人	▲ 17.3	▲ 17.3	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 2.1	12.0	9.5	14.1	21.5	27.3	23.3
増 加	10.9	10.6	17.1	14.8	11.1	11.4	20.3	17.8	22.5	28.5	32.5	26.6
不 変	55.8	57.6	61.2	65.0	64.1	70.0	65.9	70.5	64.1	60.4	55.4	54.4
減 少	28.2	27.9	18.1	17.5	16.2	13.5	8.3	8.3	8.4	7.0	5.2	3.3
無回答	5.2	3.9	3.6	2.7	8.6	5.1	5.5	3.4	5.0	4.1	6.9	15.7
20人以上	▲ 20.7	▲ 12.1	▲ 3.6	0.9	▲ 0.9	7.9	8.2	14.2	28.1	33.4	40.2	35.4
増 加	13.6	17.3	22.5	19.0	17.8	21.0	21.4	23.6	35.3	38.8	46.9	39.7
不 変	50.8	51.2	50.8	61.0	58.3	62.5	58.3	64.7	55.2	52.7	44.8	47.7
減 少	34.3	29.4	26.1	18.1	18.7	13.1	13.2	9.4	7.2	5.4	6.7	4.3
無回答	1.3	2.1	0.6	1.8	5.2	3.4	7.0	2.3	2.4	3.1	1.6	8.3
【業種別】												
製造業計	▲ 30.3	▲ 23.7	▲ 7.2	▲ 14.2	▲ 2.9	2.2	3.0	4.5	6.8	11.3	19.7	16.5
増 加	8.7	7.2	17.3	10.9	15.4	16.9	17.1	16.0	22.3	23.5	28.8	22.4
不 変	39.0	53.6	44.9	53.1	53.1	56.3	56.6	63.5	57.9	58.4	51.1	51.1
減 少	39.0	30.9	24.5	25.1	18.3	14.7	14.1	11.5	15.5	12.2	9.1	5.9
無回答	13.0	8.2	13.3	10.9	13.1	12.1	12.2	9.0	4.3	5.9	11.0	20.5
非製造業計	▲ 18.1	▲ 15.5	▲ 6.8	▲ 6.1	▲ 5.9	▲ 5.3	3.8	5.0	14.8	16.1	22.4	20.6
増 加	8.9	10.9	14.0	12.4	9.7	10.3	15.5	15.0	23.1	24.6	30.2	25.7
不 変	51.0	51.4	54.5	58.5	58.6	60.5	58.1	62.1	58.6	55.8	49.2	47.6
減 少	27.1	26.4	20.8	18.5	15.6	15.6	11.7	10.0	8.3	8.5	7.8	5.1
無回答	12.9	11.2	10.7	10.6	16.1	13.6	14.6	12.8	10.0	11.1	12.8	21.6
建設業	▲ 17.9	▲ 23.2	▲ 10.9	▲ 5.9	▲ 8.2	▲ 10.7	2.0	6.9	17.4	20.4	29.5	21.8
増 加	10.7	9.6	13.7	15.3	10.6	7.3	12.8	15.4	25.7	28.4	37.8	28.0
不 変	54.6	49.7	57.7	57.1	57.5	66.8	64.1	66.5	57.8	53.2	42.5	46.6
減 少	28.6	32.8	24.6	21.2	18.8	18.0	10.8	8.5	8.3	8.0	8.3	6.2
無回答	6.1	7.9	4.0	6.3	13.0	7.8	12.3	9.6	8.3	10.4	11.4	19.2
運輸・通信業	▲ 22.0	▲ 14.4	▲ 3.5	▲ 1.5	1.9	3.0	5.8	8.2	20.8	26.0	22.6	22.6
増 加	11.3	14.4	16.4	15.7	14.8	18.7	18.9	17.2	27.3	31.5	30.3	26.8
不 変	42.9	45.3	46.6	55.2	55.5	53.7	50.8	60.7	53.2	50.4	52.8	58.5
減 少	33.3	28.8	19.9	17.2	12.9	15.7	13.1	9.0	6.5	5.5	7.7	4.2
無回答	12.5	11.5	17.1	11.9	16.8	11.9	17.2	13.1	12.9	12.6	9.2	10.6
卸・小売業	▲ 17.3	▲ 10.2	▲ 5.3	1.4	▲ 1.1	▲ 1.1	10.3	4.8	9.1	6.9	21.9	16.2
増 加	7.7	12.2	14.6	12.6	9.6	12.0	19.9	14.3	18.8	15.9	28.9	23.2
不 変	54.8	56.5	56.3	67.1	67.8	62.8	60.3	63.9	68.2	69.7	54.2	48.6
減 少	25.0	22.4	19.9	11.2	10.7	13.1	9.6	9.5	9.7	9.0	7.0	7.0
無回答	12.5	8.8	9.3	9.1	11.9	12.0	10.3	12.2	3.2	5.5	9.9	21.1
飲食・宿泊業	▲ 14.1	▲ 27.6	▲ 13.9	▲ 21.5	▲ 17.0	▲ 18.8	▲ 5.8	▲ 2.7	7.4	▲ 2.8	19.0	22.8
増 加	8.7	7.3	10.9	7.4	3.0	5.1	9.7	10.5	18.5	15.0	23.8	23.8
不 変	48.0	45.0	54.5	49.6	55.6	54.3	54.4	58.8	59.3	51.4	49.5	39.0
減 少	22.8	34.9	24.8	28.9	20.0	23.9	15.5	13.2	11.1	17.8	4.8	1.0
無回答	20.5	12.8	9.9	14.0	21.5	16.7	20.4	17.5	11.1	15.9	21.9	36.2
サービス業	▲ 18.4	▲ 5.7	▲ 3.2	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 0.8	4.7	5.7	16.1	21.8	18.0	20.0
増 加	6.7	10.7	13.6	10.2	9.1	9.9	16.1	16.3	23.3	27.7	27.3	25.4
不 変	52.9	57.6	56.0	61.3	55.5	60.5	57.0	59.6	55.6	54.1	49.3	44.9
減 少	25.1	16.4	16.8	15.6	15.9	10.7	11.4	10.6	7.2	5.9	9.3	5.4
無回答	15.2	15.3	13.6	12.9	19.5	18.9	15.5	13.5	13.9	12.3	14.1	24.4

## 9. 設備投資動向

### (1) 生産設備, 営業用設備

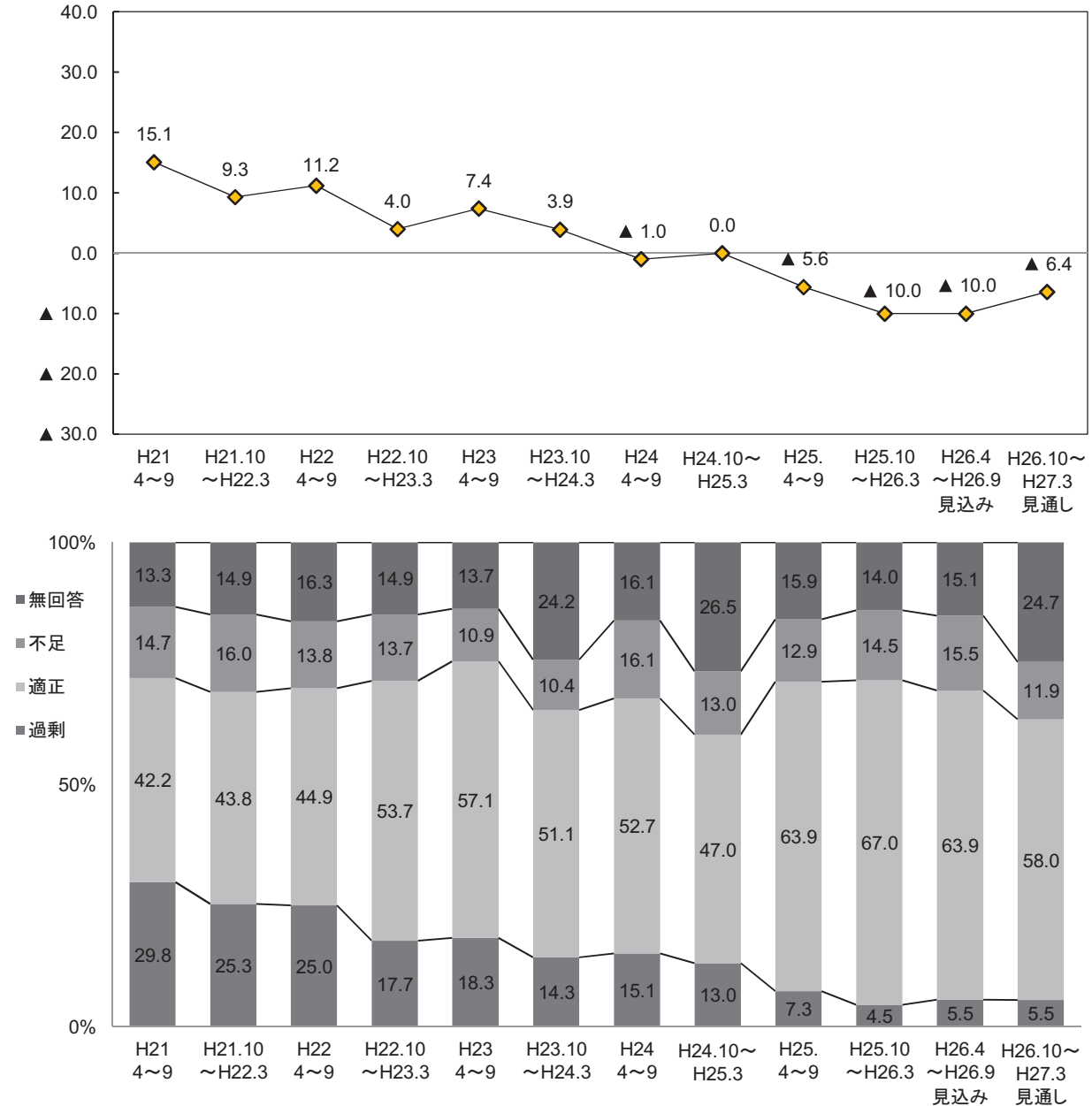
#### ① 生産設備(製造業のみ)

##### ポイント

今期の生産設備BSI(「過剰」－「不足」)は▲10.0と、前期(▲10.0)から横ばいとなった。

来期は▲6.4と、「不足」超幅が縮小する見通しとなっている。

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5~19人の規模でBSIが低下し、「不足」超幅が拡大した。来期は4人以下の規模と5人~19人の規模でBSIが上昇し、「不足」超幅が縮小する見通しとなっている。なお、「適正」の割合は、今期・来期ともに約6割となっている(図9-1-2, 図9-1-1)。

図9-1-2 生産設備BSI（従業者規模別）

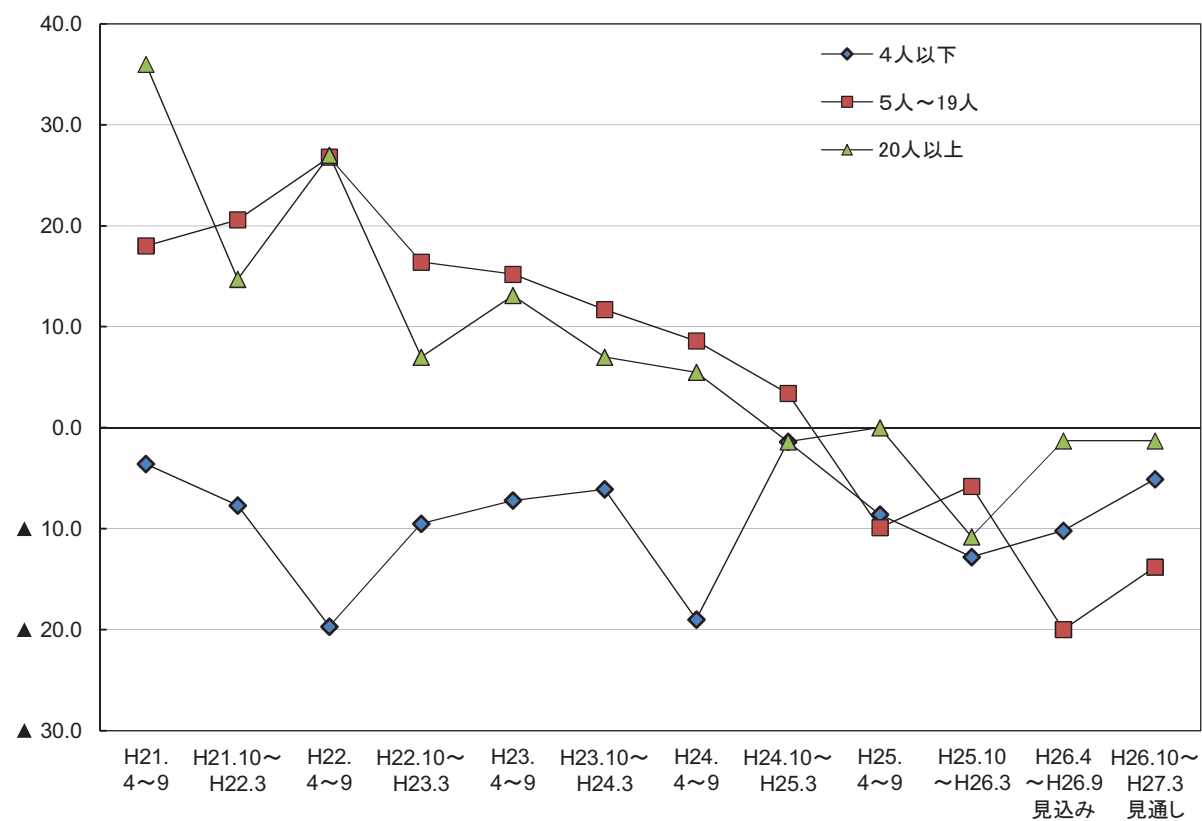


表9-1-1 生産能力BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

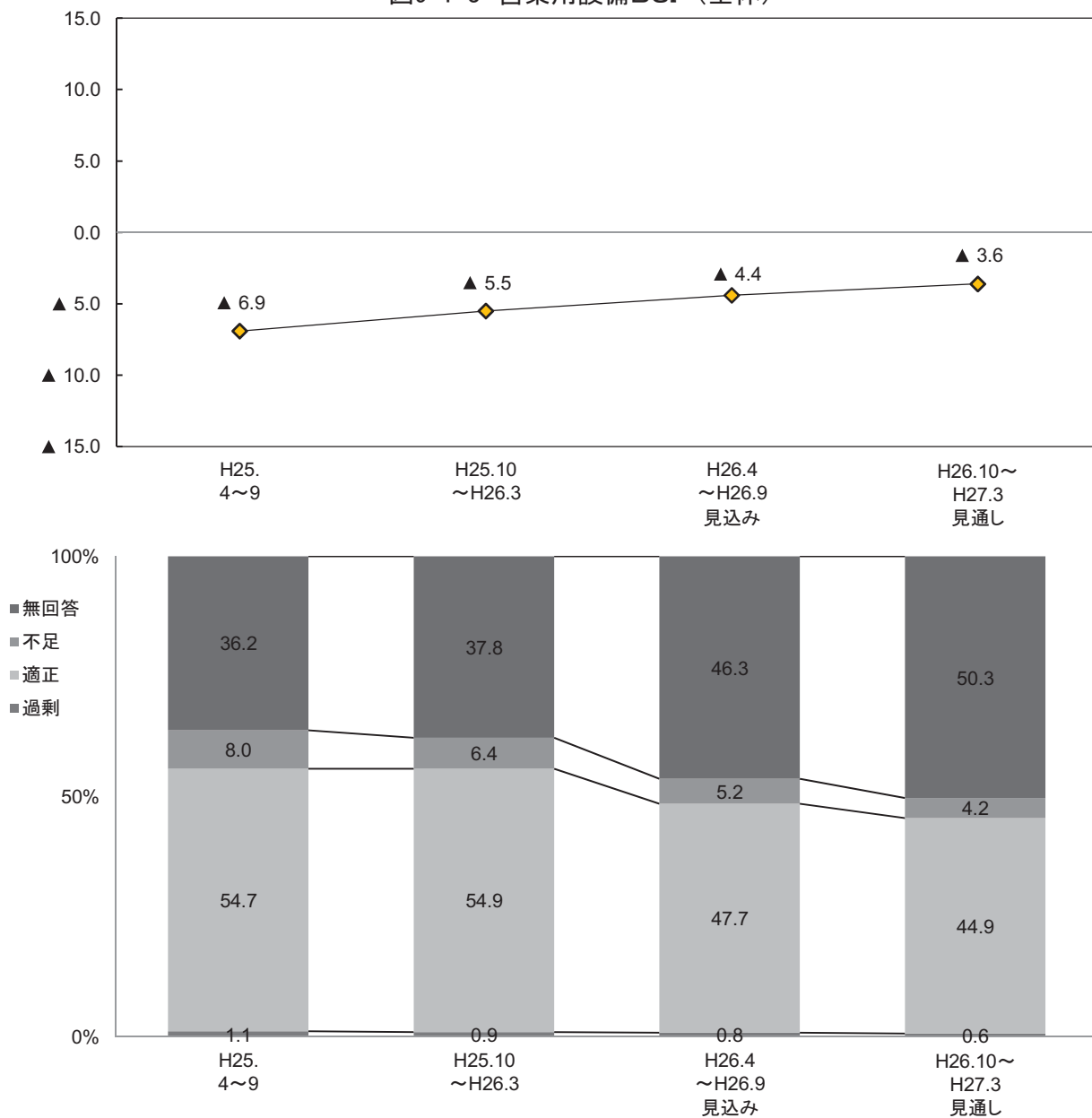
	H21. 4～9	H21.10～ H22.3	H22. 4～9	H22.10～ H23.3	H23. 4～9	H23.10～ H24.3	H24. 4～9	H24.10～ H25.3	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	15.1	9.3	11.2	4.0	7.4	3.9	▲ 1.0	0.0	▲ 5.6	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 6.4
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 3.6	▲ 7.7	▲ 19.7	▲ 9.5	▲ 7.2	▲ 6.1	▲ 19.0	▲ 1.4	▲ 8.6	▲ 12.8	▲ 10.2	▲ 5.1
過 剩	15.9	13.8	6.1	9.5	7.3	7.3	4.8	10.0	1.4	1.3	2.6	2.6
適 正	42.7	43.1	39.4	47.6	52.7	43.9	41.3	34.3	62.9	61.5	56.4	48.7
不 足	19.5	21.5	25.8	19.0	14.5	13.4	23.8	11.4	10.0	14.1	12.8	7.7
無回答	22.0	21.5	28.8	23.8	25.5	35.4	30.2	42.9	25.7	23.1	28.2	41.0
5人～19人	18.0	20.6	26.8	16.4	15.2	11.7	8.6	3.4	▲ 9.9	▲ 5.8	▲ 20.0	▲ 13.8
過 剩	33.3	30.9	31.3	27.3	25.4	18.2	20.0	16.7	5.6	5.8	3.1	3.1
適 正	41.7	39.7	50.7	54.5	50.8	55.8	61.4	50.0	60.6	69.6	66.2	63.1
不 足	15.3	10.3	4.5	10.9	10.2	6.5	11.4	13.3	15.5	11.6	23.1	16.9
無回答	9.7	19.1	13.4	7.3	13.6	19.5	7.1	20.0	18.3	13.0	7.7	16.9
20人以上	36.0	14.7	27.0	7.0	13.1	7.0	5.5	▲ 1.4	0.0	▲ 10.8	▲ 1.3	▲ 1.3
過 剩	43.8	31.1	38.1	17.5	21.3	18.1	19.4	12.9	13.0	6.8	10.5	10.5
適 正	42.2	49.2	44.4	59.6	67.2	54.2	54.2	57.1	67.4	70.3	69.7	63.2
不 足	7.8	16.4	11.1	10.5	8.2	11.1	13.9	14.3	13.0	17.6	11.8	11.8
無回答	6.3	3.3	6.3	12.3	3.3	16.7	12.5	15.7	6.5	5.4	7.9	14.5

## ②営業用設備

### ポイント

今期の営業用設備BSI(「過剰」－「不足」)は▲4.4と、「不足」超幅が縮小した。来期は▲3.6と上昇し、「不足」超幅が縮小する見通しとなっている。

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が上昇、20人以上の規模で低下となった。来期は5人~19人の規模で上昇する見通しとなっている(図9-1-4、表9-1-2)。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲7.3と、前期(▲8.6)から上昇し「不足」超幅が縮小した。来期のBSIは▲6.8と、ほぼ横ばいとなる見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲3.6と、前期(▲4.7)から上昇し「不足」超幅が縮小した。個別業種についてみると、飲食・宿泊業、サービス業でBSIが上昇となった。来期のBSIは▲2.6と、今期とほぼ同水準で推移する見通しとなっている。個別業種についてみると、全ての業種においてほぼ同水準または若干の上昇で推移する見通しである(図9-1-5~9-1-10、表9-1-2)。

図9-1-4 営業用設備BSI（従業員規模別）

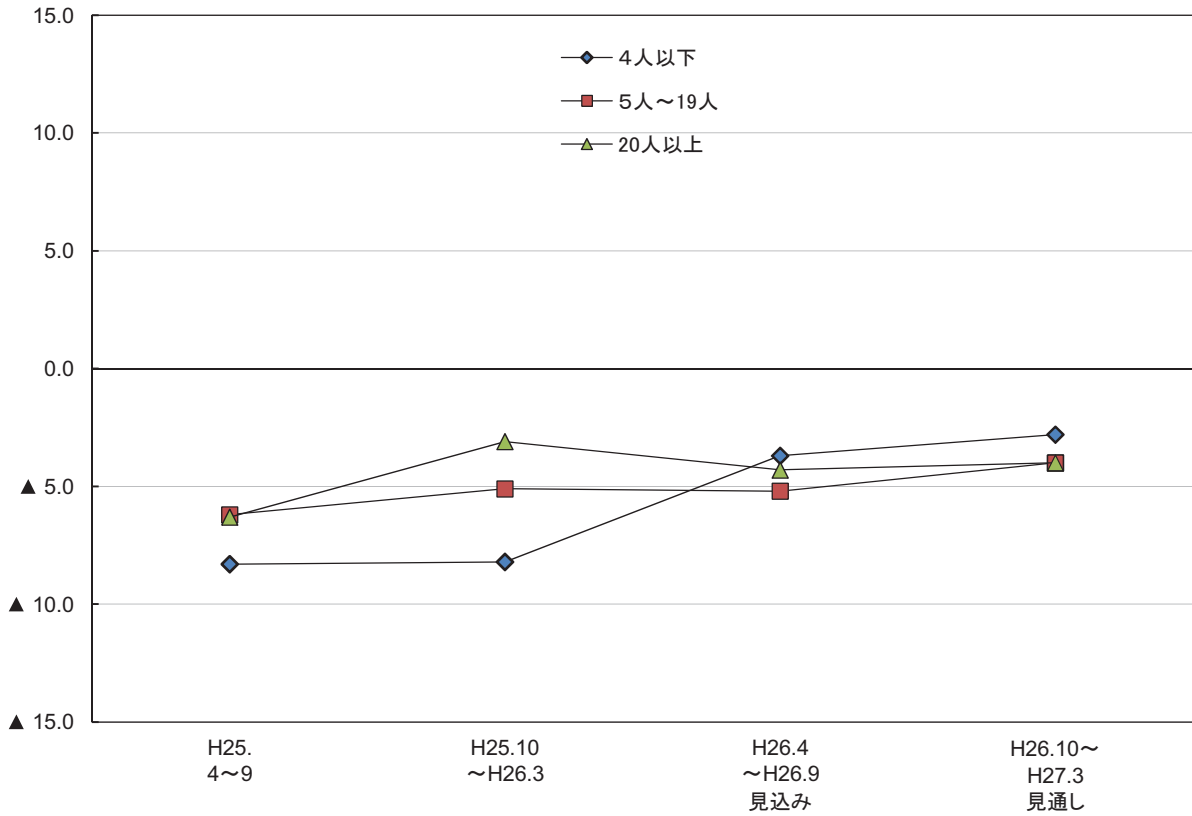
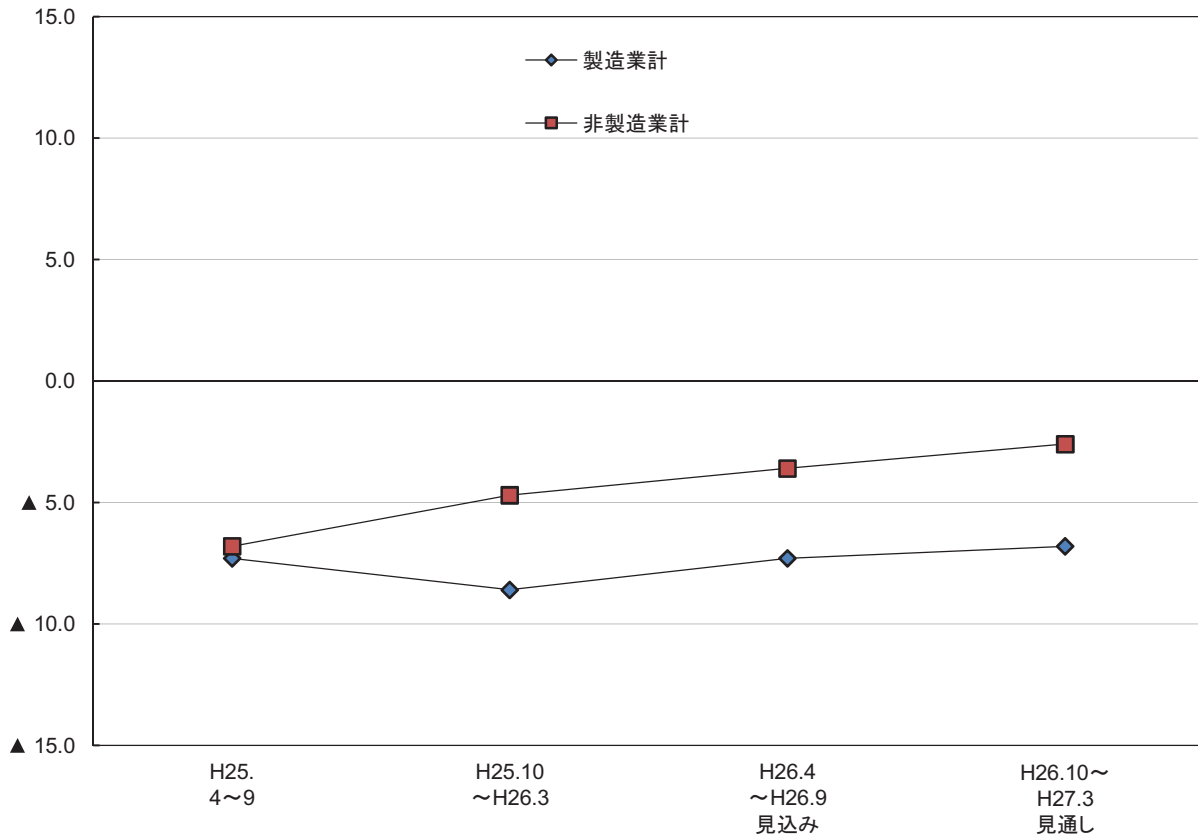


図9-1-5 営業用設備BSI（業種別）



非製造業の営業用設備BSI  
 図9-1-6 建設業

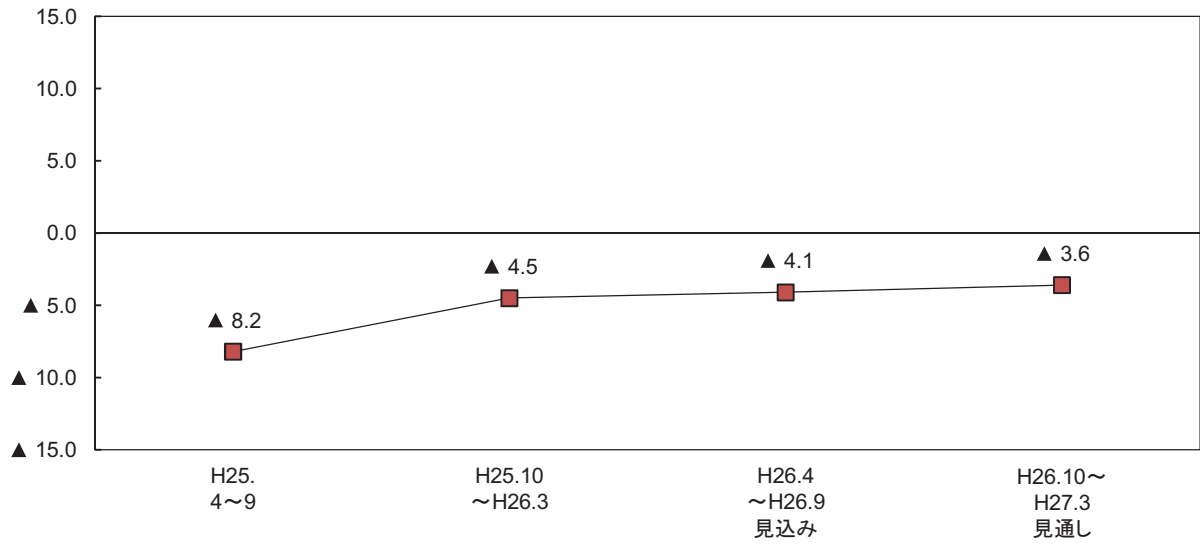


図9-1-7 運輸・通信業

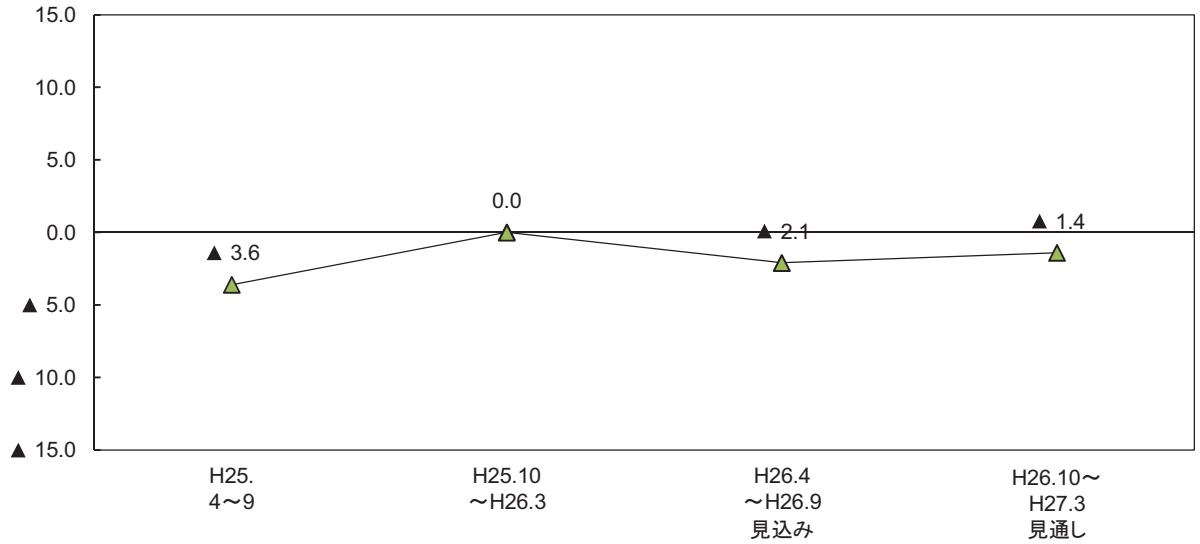


図9-1-8 卸・小売業

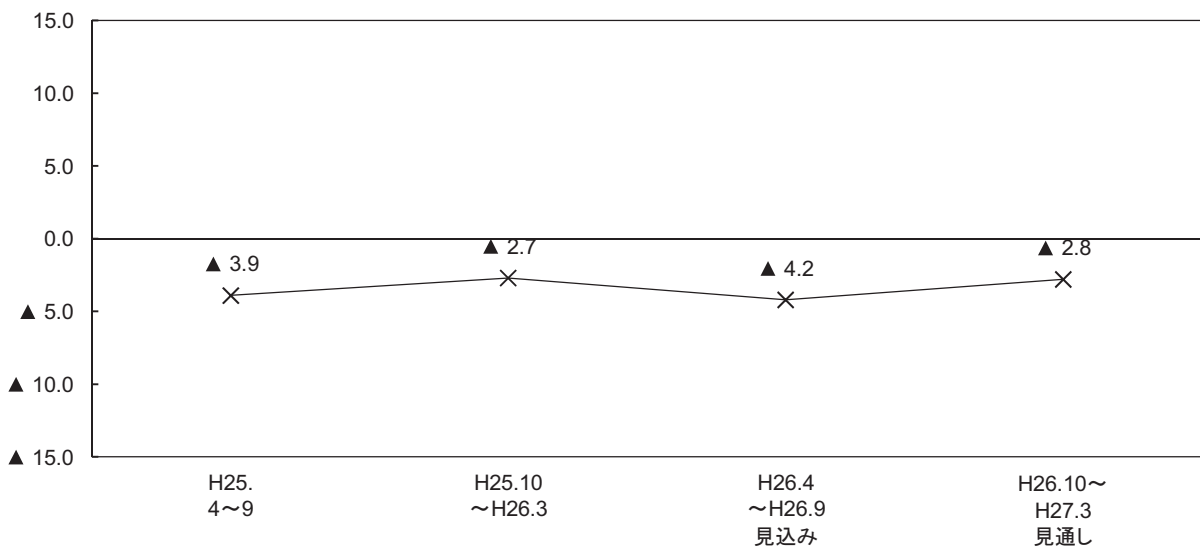


図9-1-9 飲食・宿泊業

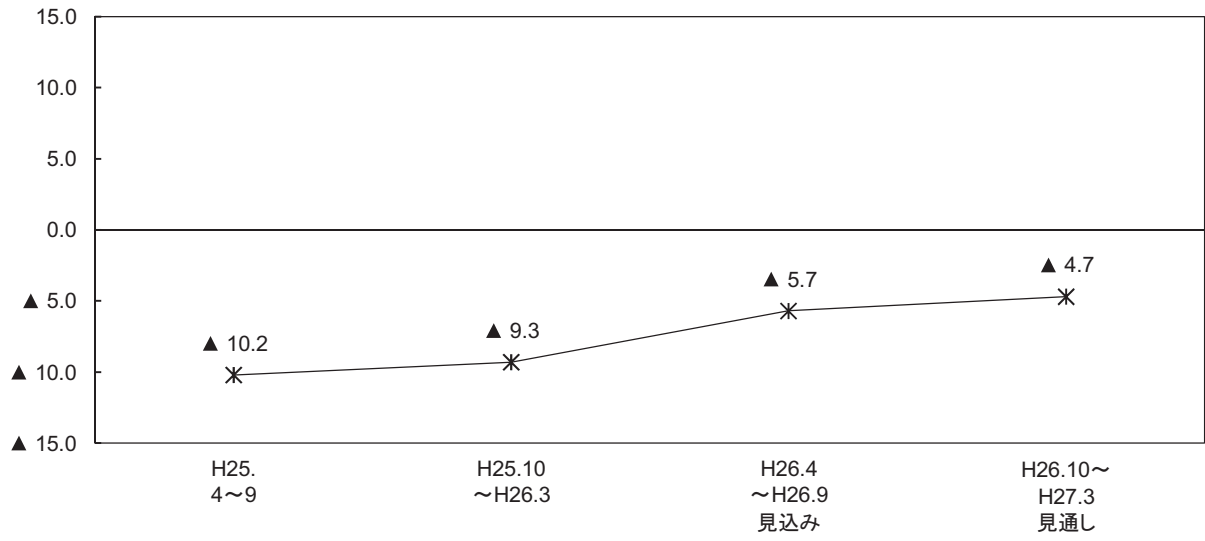


図9-1-10 サービス業

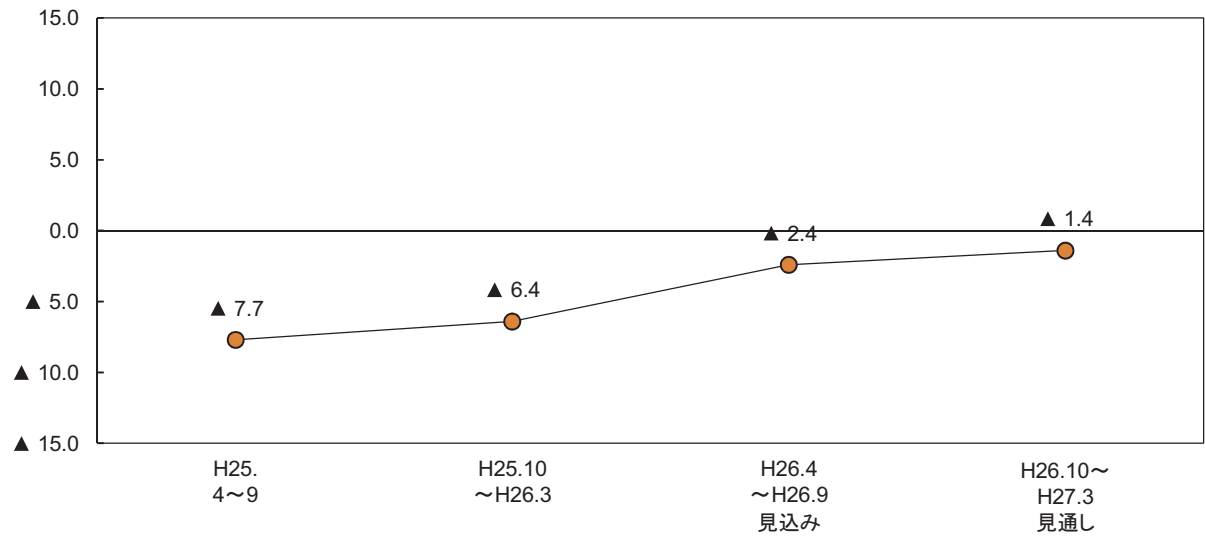




表9-1-2 営業用設備BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H25. 4～9	H25.10 ～H26.3	H26.4 ～H26.9 見込み	H26.10～ H27.3 見通し
全 体	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 4.4	▲ 3.6
<b>【従業者規模別】</b>				
4人以下	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 3.7	▲ 2.8
過 剩	0.6	0.6	0.6	0.6
適 正	39.9	38.9	36.0	32.0
不 足	8.9	8.8	4.3	3.4
無回答	50.6	51.7	59.1	64.0
5人～19人	▲ 6.2	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 4.0
過 剩	1.3	0.6	0.7	0.3
適 正	52.8	57.9	48.9	47.2
不 足	7.5	5.7	5.9	4.3
無回答	38.4	35.8	44.6	48.2
20人以上	▲ 6.3	▲ 3.1	▲ 4.3	▲ 4.0
過 剩	1.4	1.4	1.1	0.8
適 正	67.6	68.3	57.1	54.4
不 足	7.7	4.5	5.4	4.8
無回答	23.3	25.8	36.5	39.9
<b>【業種別】</b>				
製造業計	▲ 7.3	▲ 8.6	▲ 7.3	▲ 6.8
過 剩	0.9	0.0	0.0	0.0
適 正	60.1	62.0	64.8	60.7
不 足	8.2	8.6	7.3	6.8
無回答	30.9	29.4	27.9	32.4
非製造業計	▲ 6.8	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 2.6
過 剩	1.2	1.1	1.0	0.8
適 正	53.1	53.0	42.9	40.5
不 足	8.0	5.8	4.6	3.4
無回答	37.7	40.1	51.5	55.3
建設業	▲ 8.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.6
過 剩	0.5	1.0	0.0	0.0
適 正	48.5	49.3	38.9	36.3
不 足	8.7	5.5	4.1	3.6
無回答	42.2	44.3	57.0	60.1
運輸・通信業	▲ 3.6	0.0	▲ 2.1	▲ 1.4
過 剩	0.7	3.1	1.4	1.4
適 正	53.2	50.4	47.9	48.6
不 足	4.3	3.1	3.5	2.8
無回答	41.7	43.3	47.2	47.2
卸・小売業	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 2.8
過 剩	2.6	0.7	0.7	0.7
適 正	64.9	64.1	52.1	47.2
不 足	6.5	3.4	4.9	3.5
無回答	26.0	31.7	42.3	48.6
飲食・宿泊業	▲ 10.2	▲ 9.3	▲ 5.7	▲ 4.7
過 剩	0.9	0.0	1.9	1.0
適 正	47.2	43.9	35.2	31.4
不 足	11.1	9.3	7.6	5.7
無回答	40.7	46.7	55.2	61.9
サービス業	▲ 7.7	▲ 6.4	▲ 2.4	▲ 1.4
過 剩	1.3	0.9	1.5	1.0
適 正	52.0	55.0	41.0	39.0
不 足	9.0	7.3	3.9	2.4
無回答	37.7	36.8	53.7	57.6

(2)設備投資

ポイント

26年度における設備投資の実施事業所割合（実績見込み）は24.5%と、前年度とほぼ同水準となった。来年度は14.5%と低下する見通しとなっている。

26年度の設備投資目的としては、「既存機械・設備の入れ替え」が最も多くなっている。

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25年度 実績	平成26年度 実績見込み	平成27年度 計画	26年度/25年度	27年度/26年度
全体	23.9%	24.5%	14.5%	10.7%	-43.0%
【従業者規模別】					
4人以下	6.6%	8.4%	3.1%	125.0%	-95.4%
5人～19人	19.6%	16.9%	7.2%	58.6%	-79.6%
20人以上	40.5%	42.4%	28.2%	7.5%	-39.4%
【業種別】					
製造業計	29.5%	31.8%	18.9%	18.2%	-36.9%
非製造業計	22.3%	22.3%	13.2%	6.1%	-47.2%
建設業	21.8%	21.6%	10.6%	141.5%	-63.3%
運輸・通信業	30.2%	30.5%	23.0%	3.6%	-66.9%
卸・小売業	19.5%	16.4%	8.2%	-48.4%	-45.6%
飲食・宿泊業	15.4%	25.9%	11.4%	66.6%	-22.0%
サービス業	21.8%	19.5%	12.7%	-20.6%	1.3%

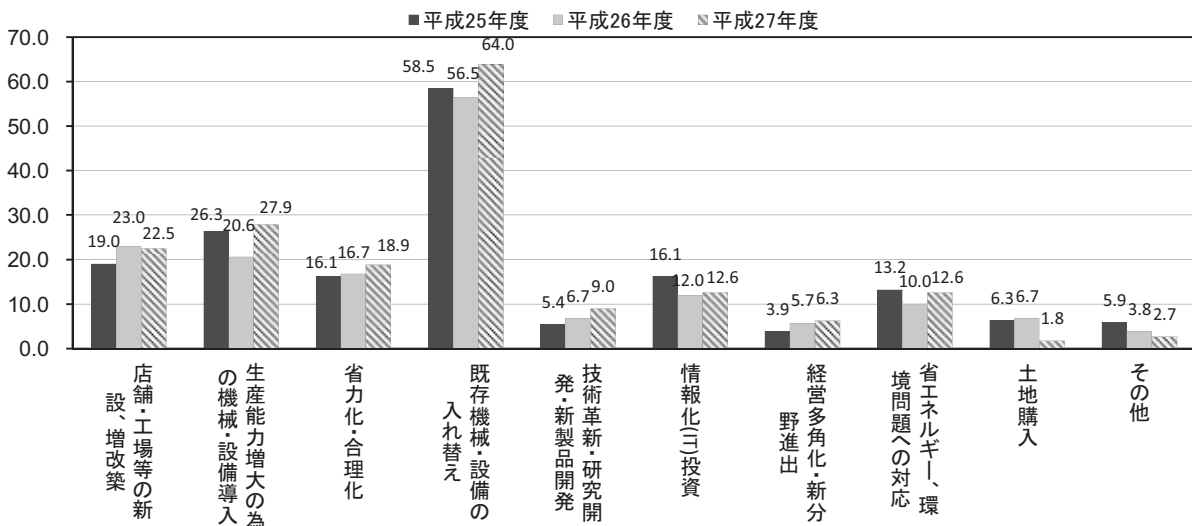
○ 従業者規模別にみると、26年度の設備投資実施事業所割合（実績見込み）は、4人以下の規模（8.4%）、5人～19人の規模（16.9%）、20人以上の規模（42.4%）と、5人～19人の規模を除き、25年度実績よりも上昇した（表9-2-1）。

○ 業種別にみると、製造業は26年度（実績見込み）の設備投資実施事業所割合が31.8%と、25年度（29.5%）から2.3ポイントの上昇となった。27年度（18.9%）は26年度から低下する見通しとなっている（表9-2-1）。

非製造業は、26年度（実績見込み）の設備投資実施事業所割合が22.3%と、25年度（22.3%）から横ばいとなったが、27年度（13.2%）は26年度から低下する見通しとなっている。

○ 26年度の設備投資目的をみると、「既存機械・設備の入れ替え」（56.5%）が最も多く、以下、「店舗・工場等の新設、増改築」（23.0%）、「生産能力増大の為の機械・設備導入」（20.6%）、「生産能力増大の為の機械・設備導入」（20.6%）と続いている（図9-2-1）。

図9-2-1 設備投資の目的（複数回答）

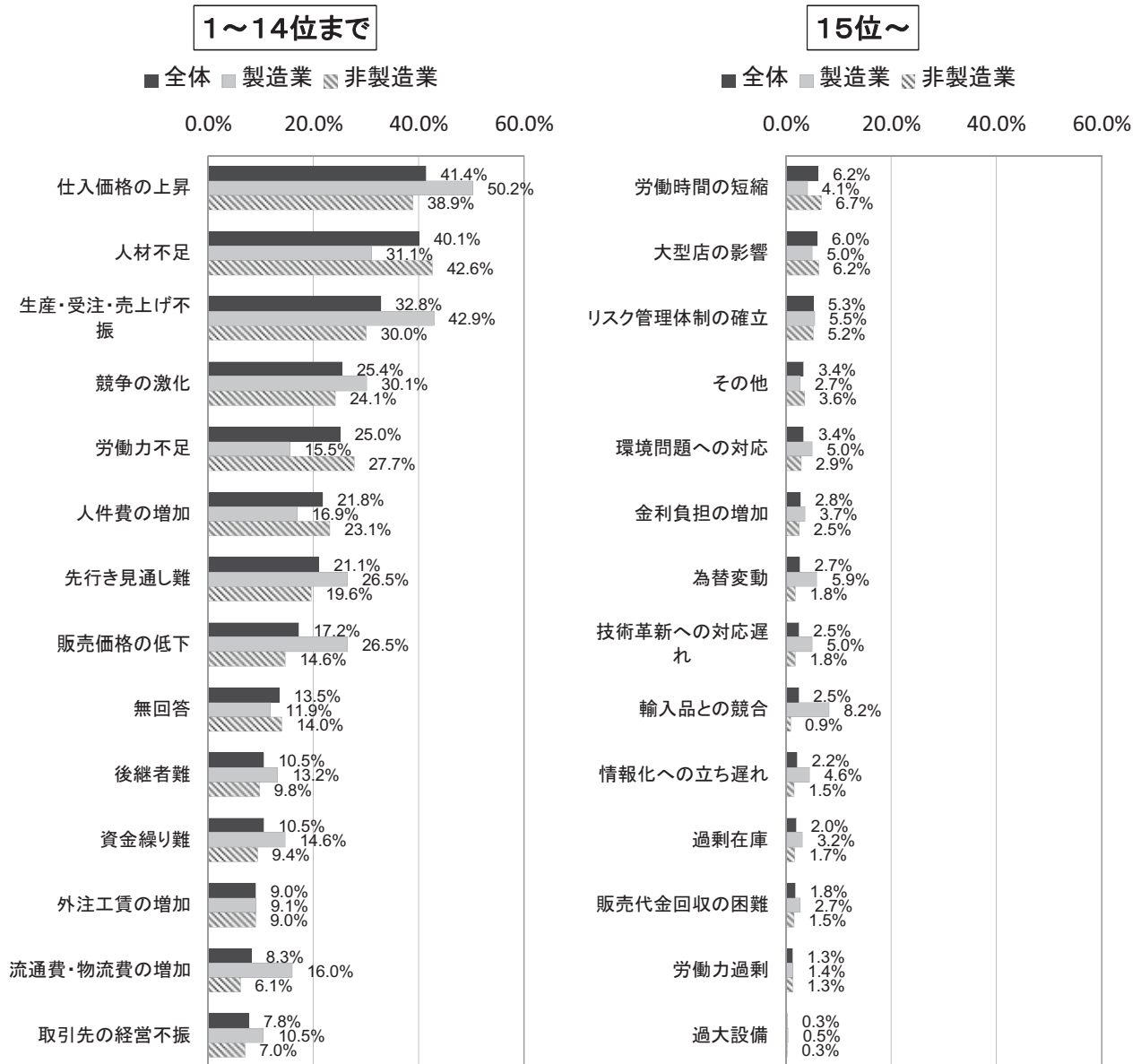


## 10. 経営上の問題

### ポイント

経営上の問題について、各項目の該当事業所割合は「仕入価格の上昇」（41.4%）が最も多く、以下「人材不足」（40.1%）、「生産・受注・売上げ不振」（32.8%）と続いている。

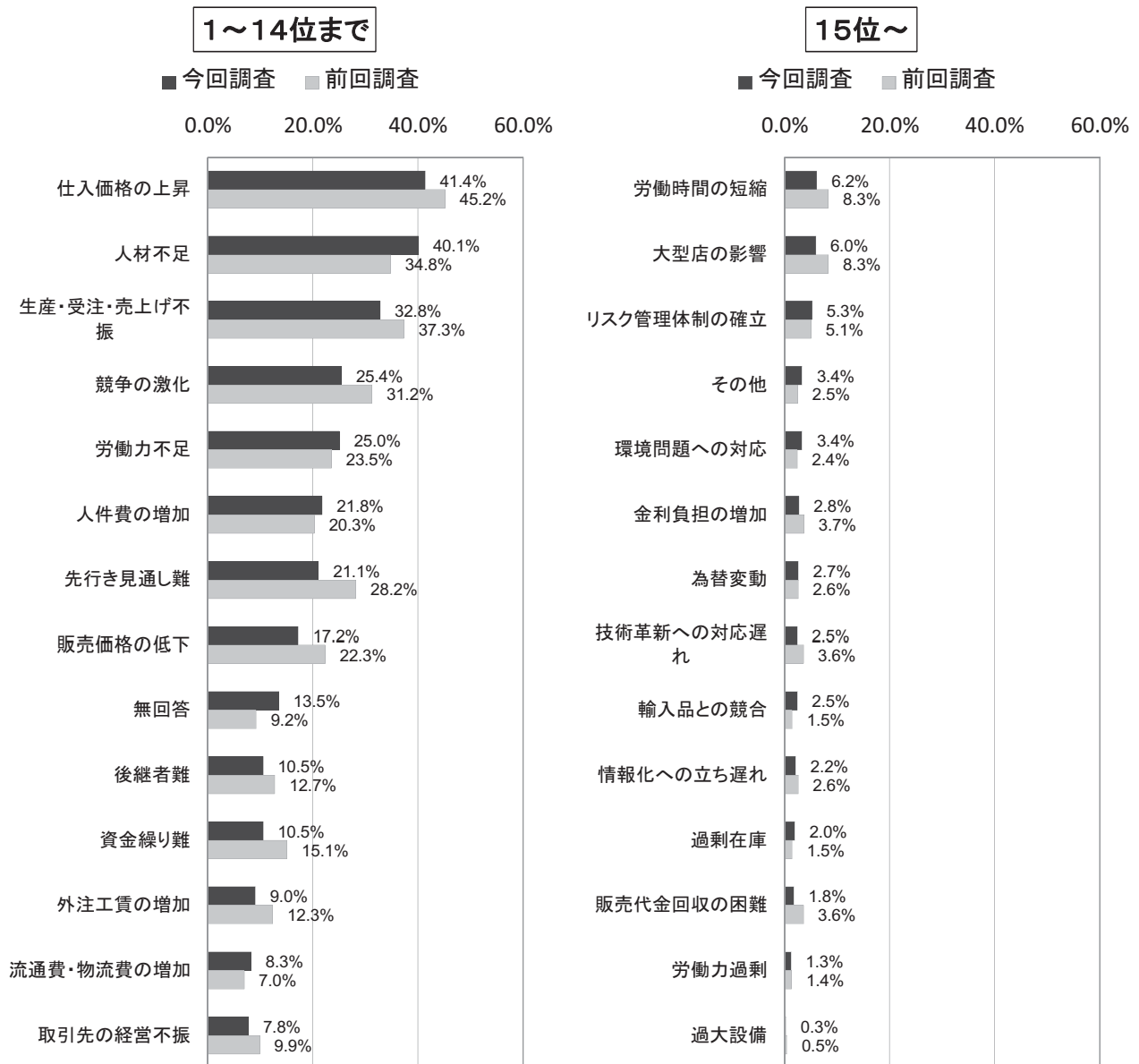
図10-1 経営上の問題（業種別）（複数回答）



○ 従業者規模別にみると、各項目の該当事業所割合は4人以下の規模で「生産・受注・売上げ不振」（34.8%）が最も多く、以下、「仕入価格の上昇」「先行き見通し難」が続いている。5人～19人の規模では「仕入価格の上昇」と「人材不足」（ともに44.9%）が最も多く、次に「生産・受注・売上げ不振」が続いている。20人以上の規模では「人材不足」（57.9%）が最も多く、以下、「仕入価格の上昇」「労働力不足」が続いている（表10-1）。

○ 業種別にみると、製造業の各項目の該当事業所割合は「仕入価格の上昇」（50.2%）が最も多く、以下「生産・受注・売上げ不振」（42.9%）、「人材不足」（31.1%）となった。非製造業の各項目の該当事業所割合は「人材不足」（42.6%）が最も多く、以下「仕入価格の上昇」（38.9%）、「生産・受注・売上げ不振」（30.0%）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）



○ 今回調査結果が前回調査結果と比較して上昇した項目は、「人材不足」（5.3ポイント上昇）が最も上昇しており、続いて、「労働力不足」「人件費の増加」（ともに1.5ポイント上昇）となっている。

今回調査結果が前回調査結果と比較して低下した項目は、「先行き見通し難」（7.1ポイント低下）が最も低下しており、以下、「競争の激化」（5.8ポイント低下）、「販売価格の低下」（5.1ポイント低下）となっている（図10-2）。

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)	1006	328	305	373	219	787	193	142	142	105	205
項目(単位:%)											
仕入価格の上昇	41.4%	33.2%	44.9%	45.6%	50.2%	38.9%	44.6%	33.1%	40.8%	66.7%	22.0%
人材不足	40.1%	15.2%	44.9%	57.9%	31.1%	42.6%	50.8%	45.8%	31.0%	40.0%	42.0%
生産・受注・売上げ不振	32.8%	34.8%	33.1%	30.8%	42.9%	30.0%	34.7%	26.8%	31.7%	30.5%	26.3%
競争の激化	25.4%	20.7%	26.9%	28.4%	30.1%	24.1%	30.1%	17.6%	29.6%	16.2%	23.4%
労働力不足	25.0%	10.7%	26.6%	36.5%	15.5%	27.7%	39.4%	25.4%	19.7%	19.0%	28.3%
人件費の増加	21.8%	7.0%	23.0%	33.8%	16.9%	23.1%	22.8%	22.5%	24.6%	23.8%	22.4%
先行き見通し難	21.1%	26.8%	21.3%	15.8%	26.5%	19.6%	27.5%	16.9%	19.0%	24.8%	11.7%
販売価格の低下	17.2%	16.5%	18.0%	17.2%	26.5%	14.6%	11.9%	10.6%	26.8%	12.4%	12.7%
無回答	13.5%	22.9%	12.5%	6.2%	11.9%	14.0%	9.8%	12.0%	14.1%	19.0%	16.6%
後継者難	10.5%	11.3%	11.1%	9.4%	13.2%	9.8%	13.0%	11.3%	10.6%	2.9%	8.8%
資金繰り難	10.5%	13.1%	11.5%	7.5%	14.6%	9.4%	10.9%	9.9%	7.7%	12.4%	7.3%
外注工賃の増加	9.0%	6.4%	10.8%	9.9%	9.1%	9.0%	28.0%	4.9%	0.7%	0.0%	4.4%
流通費・物流費の増加	8.3%	5.2%	9.2%	10.2%	16.0%	6.1%	2.1%	8.5%	16.2%	2.9%	2.9%
取引先の経営不振	7.8%	9.8%	7.2%	6.4%	10.5%	7.0%	6.2%	9.2%	12.0%	1.0%	5.9%
労働時間の短縮	6.2%	1.2%	5.6%	11.0%	4.1%	6.7%	6.2%	10.6%	7.0%	4.8%	5.4%
大型店の影響	6.0%	7.6%	6.9%	3.8%	5.0%	6.2%	2.6%	0.7%	19.0%	3.8%	5.9%
リスク管理体制の確立	5.3%	1.5%	3.6%	9.9%	5.5%	5.2%	1.6%	4.9%	9.9%	2.9%	6.8%
その他	3.4%	3.4%	3.6%	3.2%	2.7%	3.6%	2.1%	4.9%	5.6%	1.9%	3.4%
環境問題への対応	3.4%	1.5%	3.0%	5.4%	5.0%	2.9%	4.1%	0.7%	4.2%	1.9%	2.9%
金利負担の増加	2.8%	1.2%	3.9%	3.2%	3.7%	2.5%	2.6%	2.8%	2.8%	3.8%	1.5%
為替変動	2.7%	0.3%	2.6%	4.8%	5.9%	1.8%	0.5%	2.1%	4.2%	1.0%	1.5%
技術革新への対応遅れ	2.5%	3.4%	1.0%	2.9%	5.0%	1.8%	1.6%	2.1%	0.7%	1.0%	2.9%
輸入品との競合	2.5%	2.4%	2.0%	2.9%	8.2%	0.9%	0.5%	0.7%	3.5%	0.0%	0.0%
情報化への立ち遅れ	2.2%	2.7%	1.0%	2.7%	4.6%	1.5%	0.0%	0.7%	2.8%	1.9%	2.4%
過剰在庫	2.0%	0.9%	3.0%	2.1%	3.2%	1.7%	1.6%	0.0%	4.9%	1.9%	0.5%
販売代金回収の困難	1.8%	1.2%	2.6%	1.6%	2.7%	1.5%	2.1%	0.0%	4.2%	0.0%	1.0%
労働力過剰	1.3%	1.2%	1.3%	1.3%	1.4%	1.3%	1.0%	0.0%	2.1%	1.0%	2.0%
過大設備	0.3%	0.6%	0.0%	0.3%	0.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%

## 11. 事業所、業界の動向

### 1. 製造業

#### <食料品・飲料>

- ・ 4月からの消費税増の駆け込み効果で3月末売上、利益共若干の増加。業界の動向も高額品が売れた。
- ・ 3月は駆け込み効果で改善するも、4月以降は消費税増の買い控え等、円安、原材料の値上げ、燃料の高騰による資材等の値上げの影響、競合店舗の開店等が見込まれて悪化する見通しである。
- ・ 消費税8%になり、外食産業の落ち込みにより売上は減少すると思われる。
- ・ 消費税増の影響などから上期の売上高は前年割れの見込み。下期は前年並みに持ち直しを期待しているものの、通期では前年に届かない見通し。また、為替円安の影響から、原材料費が前年比で大幅に上昇などの影響から、製造原価は大幅に上昇し、業況の悪化が見込まれる。
- ・ 水道、光熱費、物流費の負担が大きくなり、仕入、販売、製品以外の経費負担が大きい。
- ・ 品質より値段が優先され、価格競争に勝てない現状では売上が下がっていく一方。得意先である弁当業界も厳しく、弁当に入れる商品などは「できるだけ安いもの」もしくは「付けない」傾向になってきており、利益を削り、価格を下げざるをえない状況。
- ・ 観光客（旅館）の減少に伴い、売上の減少が見込まれる。コンビニエンスストアの過多による競争の激化で売上の減少が見込まれる。
- ・ 原材料として小麦粉を製造販売しているが、2次加工メーカーの不振により、購入価格の見直し、値下げが続き、利益が出なくなった。

#### <繊維・衣服>

- ・ 国内での同業者数は毎年減少しており、原因としては今まで国内生産していたロット数の多いものは、商社が大幅に海外生産に移行しており、仕事量が年々大幅に減少している。加工賃は安く、これでは国内での工場はやっていけない。
- ・ 消費税増後の反動で市場需要が6月、7月上旬まで低迷している。店頭在庫調整の為、生産量が低下し、業況の悪化が予測される。

#### <木材・木製品>

- ・ 消費税増税後の反動により、今期に入り、売上げが減少。又、輸入コスト高により、主原料の原木量は上昇中。しかしながら、8月以降各ハウスメーカーの売上回復傾向が見られ、それに並んで一般販売市況も回復してくると見込む。

#### <家具・装備品>

- ・ 駆け込みによる受注が多くなり、計画が立てにくくなった。1ヵ月、2ヵ月先の受注が不透明である。価格もあまり上がらず逆に安くなってきたような気がする。
- ・ 消費税増による特需の反動が見込まれ、H26年下期（10月～3月）は売上が減少する見込みである。

#### <印刷・同関連>

- ・ 7・8月は、売上げが伸び悩んだが、9月に入って元に戻る見込み。
- ・ パソコンの普及により、伝票類の売上額が年々減少。季節商品も年々減少。
- ・ 消費税増の要因により6月までは売上が減少していたが、アベノミクス効果もあり通常通りの売上が見込まれる。

#### <金属製品>

- ・ 消費税率引き上げ後、一時受注の落ち込みがあったが、夏前に持ち直した。しかし、受注量としては不足している。
- ・ オリンピックを要因とした仕事の増加は見込まれるが、人手不足と材料の高騰により、業況の悪化が見込まれる。
- ・ 6月頃までは、内需は慎重な見方が多かったせいか横ばい傾向で推移していたが、7月以降は業界の動向として車両関係が更新時期に入る為、交換部品の受注も増加が見込まれる。
- ・ 自動車生産の好調により、受注も順調に推移。消費税UPの影響も今のところ軽微。今後の動向については不透明。
- ・ 取引先企業（大手）は国内生産を縮小。海外生産（工場）を拡大。将来は比率逆転も（タイ、中国）。
- ・ 海外イミテーション品の不具合により日本製（made in Japan）が見直され、純正部品が売れるようになったが、海外拠点に移行しつつあり、国内生産数が減少傾向にある。
- ・ 工業用ミシン業界市況は良好なことから、先期は受注・売上とも好調。今期第一四半期（4～6月）も旺盛な受注残から売上は好調。但し、2月以降主要マーケットの中国においてシャドーバンキング問題を端緒として工業用ミシン業界の市況が悪化。第二四半期以降は業況の悪化が見込まれる。



#### <電気機械>

- ・消費税率引き上げにより、各社設備投資の足踏みにより受注難である。競争激化により、受注難、売上低下が見込まれる。
- ・消費税増税の特需により4月、5月は受注・販売が増えたが、6月は反動で減少。7月からは製造業のユーザーを中心に、前年並に回復し、販売は好調である。

#### <輸送用機器>

- ・消費税の影響で自動車の販売台数が落ち込み、当社受注も減少傾向となっているが、10月以降の回復を期待している。

#### その他製造業

- ・今後、受注が増えると見込まれるが、人材不足（溶接の資格者が不足）である。（鋼製煙突）
- ・公共工事の減少により第一四半期は前年比10%ダウン。（アスファルト）
- ・仕入価格が上昇したが、販売価格を変更することが難しく販売利益が少なくなっている。送料の大幅な価格変動があり、それも利益減少の要因である。（惣菜製造・販売）
- ・公共工事の堅調な発注と民間設備投資による発注が見込まれ、相応の仕事量が想定されている。（製缶・配管工事業）
- ・段ボール原紙の価格上昇による原材料価格の上昇及び物流費上昇によるコストアップを販売価格に転嫁することが難しく業況の悪化が懸念される。（紙加工）
- ・消費税率引き上げに伴う売上の反動減はなかった（但し駆け込み需要もない）。7月以降は受注増加で10～11月頃までは継続する見込み。（プラスチック成型）
- ・消費税はお客から一切貰えない為（個人客の為、請求するとそれでは要りませんと断られる）、消費税は仕入には掛かる関係上、ダブルパンチ。光熱費高騰により更に利益に喰い込んでいる。結局は「勘定合って銭足らず」で借金だけが増え、増々経営難になっている。（料理品）

### 2. 建設業

- ・地方都市である新潟では、アベノミクスの影響を感じることはない。物価上昇に消費税の増税では余剰資金は無いのではないかと。
- ・アベノミクスの公共事業投資及びオリンピック開催に伴うインフラ整備等で中小企業にも良い傾向になってきている。
- ・仕事の全体量としては増加しているが、受注単価の上昇は見込めず材料費等の仕入価格が上昇し、経営上苦しくなっている（土木・ほ装・造園）
- ・忙しい時期が重なるため労働力人材の確保が厳しく、仕事の調整が困難。安定して受注があれば従業員を常時雇用したいが、不安定な時期が多い。
- ・昨年度は公共工事の発注が多かった為、上半期はどうにかなったが、今期は大型物件が少なく、先行き悪化が見込まれる。（電気工事業）
- ・4～6月まで工事が減った。消費税の駆け込み需要が影響していると思われる。7月になり、ようやく工事が増え始めた。
- ・今期は公共工事の受注が前年度より増えたため、業況の安定は感じられるが、竣工し工事代金が入金されるまでは、仕入価格の上昇もあり資金繰りが厳しい。しかし、前年度に比べると業界全体が上昇している雰囲気はある。4月の消費税増税で民間からの工事受注は減っている。（土木）
- ・震災の影響で建物、構築物の耐震工事が増加し、土木・舗装工事等の売上が減少している。今後、仕入価格の上昇と人材確保の為、人件費の増加で更に悪化する見通しである。（土木・舗装工事）
- ・過重積載の罰則が厳しくなってくる。組立、解体費、回送費をもらえればよいがそう簡単にはもらえそうにもない。業界全体に関わる問題である。
- ・東北・関東中心に技術者が集中しているため、新潟地区では技術者不足で売上が若干減少しているが、年度内には改善する見込みである。業界の動向としては、公共投資、民間設備投資も堅調に推移しており昨年並みの成績が残せるのではないかと。（総合建設業）
- ・消費税増税後の受注ダウンを懸念していたが、それほどの影響がなかった。（新築住宅・リフォーム）

### 3. 運輸・通信業

#### <運輸業>

- ・消費税増税のための駆け込み需要が大きかったため4月までは売上が増加したが、5月から前年比売上高が減少し、軽油の高騰に加え、高速道路使用料が事実上値上がりしたので経費が大幅に増加し、業況の悪化が目に見える現状である。
- ・消費税アップによる荷動きの低下も少なく、依然として好調に推移している。業界の動向としても動きは好調であると思われる。

- ・3月迄は消費税増税前の駆け込み需要で荷動きは多かったが、4月以降落ち込んでおり、しばらくはこの傾向が続くものと思う。
- ・仕事はあるのに運転手がない（運転手不足）。労働時間の短縮により、思うような売上の伸びは見込めない。
- ・運転手不足、労働時間の短縮等で苦戦している部分がある。運賃の値上だけでは全ての改善は見込めない。全く値下がりが見込めない燃料代、大幅な運賃の値上げがないと厳しい状況である。荷主側にアピールするもそれ以上踏み込まず、踏み込むと仕事がなくなると思われる。

#### <情報通信業>

- ・消費税、Windows XPサポート終了で2月～5月位まではハード売上が増加したが、その反動で6月以降のハード売上減少。新潟等地方の景気が戻っていない。（情報サービス）
- ・システム開発にかかる人材がおらず、採用を計画しているが応募が無い。即戦力が欲しいため、新卒者は必要としていない。（情報システム開発）
- ・金融機関はベンチャーへの貸出しを積極的には行っていない。資金繰りに苦慮している。ソフトウェア開発投資は、ほぼ人件費なので助成金も利用できない。（ソフトウェア開発、クラウドサービス）
- ・首都圏の景気回復傾向により、仕事が増え売上が増加した。10月までは続く見込み。（ソフトウェア開発）

### 4. 卸・小売業

#### <卸売業>

- ・4月の消費税増税に備える形で3月までの各客先の仮需の反動が大きく、その後も新潟市内に案件がない為、厳しい状況が続いている。各メーカー、仕入先は値上げするものの、売価に転嫁できず利益は上がらない。業界的には物件が出てきているが安値横行で引き続き競争激化となる。（配管資材商社）
- ・消費税率の変更により、3月までの受注売上は好調だったが4月からの売上が伸び悩んでいるが業界の動向としては、少しずつ業況の改善が見込まれる。（家具・家電）
- ・競争の激化で仕入コストを無視した価格設定になっている。労働力不足でいくら募集をかけても集まらない。先行が暗い業界と言わざるを得ない。
- ・消費税の増税により5月までは売上げが減少していたが、6月からは平年並みに回復してきた。業界の動向も同様である。（通信機器）
- ・消費税率引き上げに伴う反動減は落ち着いてきているが、世界的な天候不良の為、原材料となる作物類の不足や円安に伴い仕入値が毎月のように上がっている。その影響であまり良い状況にはならないと見込まれる。（砂糖・小麦粉類）

#### <小売業>

- ・ガソリン代の値上りや高速道路ETC料金割引率低下による営業経費が増え、消費税の値上げで諸経費もかかるようになった上、競争の激化（低価格競争）で思ったように売上が伸びない。（化粧品、健康グッズ）
- ・H26年4月のWindows XPサポート終了及び消費税増税の影響により商品販売、OS入替作業が5月中旬位まであり、前年より売上が上昇したが、作業・販売終了後、増税の影響で商品の流通が止まった。（パソコン販売）
- ・売上について、消費税増税前は2ケタ以上、昨年の実績を上回るものの、増税後は減少している。業界の動向と連動している感はあるが、昨年実績程度の実績確保を見込んでいる。（家具・インテリア）
- ・業界全体としてはほぼ横ばいで推移しているが、同業他社との競争激化が予想され全体として厳しい。（カラオケ機器・カラオケボックス）
- ・消費税率8%導入を要因として、7月までは売上が目標割れしていたが、8月になって持ち直してきた。業界としても引き続き建設、土木の需要が見込まれ、改善基調となる予想。（作業服、作業用品等）
- ・仕入価格が増加したものの消費税及び価格上昇分も販売価格に反映できている。よって、全体としては売上上昇となっている。（食料品販売）
- ・4月から消費税8%となり不安を感じていたが、特に大きな問題はなく好調である。（食料品販売）
- ・消費税の増税による駆け込みで9月までは売上が減少する見通しだが、10月以降は改善が見込まれる。（トラックダンプ販売）

### 5. 飲食・宿泊業

#### <飲食業>

- ・4月の消費税率引き上げにより、6月末頃まで売上が減少してきたが、ようやく戻りつつある。今後の業況には期待が持てる。（給食）



- ・ 4月消費税増税の際、ごく一部を除きメニュー価格を据え置き、営業を続けている。しかし客単価は下がる傾向にあり、客数は昨年実績をわずかに下回る程度でありながら、売上が大きく下回る状況。
- ・ 消費税の増税後、売上が落ち込む見込みだったが、新潟市のプレミアム商品券や新規のお客様開拓により前年を大きく上回る売上で推移。
- ・ 消費税アップの要因により6月までは売上は減少していたが7月以降キャンペーン商品が好調で今期は平年並みであった。

#### ＜宿泊業＞

- ・ 4月の消費税増により予約減少。
- ・ インバウンドが少し戻ってきた（中国・韓国・アメリカ・ロシア）。

#### 6. サービス業

- ・ 料金の安いチェーン店等の多数の進出により客が減少している。また常連客の高齢化等により、今後も客の増加はあまり見込めない状況。（理容業）
- ・ 消費税増により薬品仕入価格は上昇するも薬価への反映、診療報酬への反映が小さい為、利益減につながっている。（保険調剤）
- ・ インターネットなどの普及もあり、取扱高は減少傾向。航空会社や各運輸機関からの手数料率の低下が進む一方、クレジットカード決済の増加などにより、店舗の利益率のさらなる低下が見込まれる。（旅行業）
- ・ 景気の上昇及び先行の明るさから建設業関連に旅行実施の動きが見られる。この動きに広がりが見られれば販売増を期待出来る。（旅行業）
- ・ 当業界は運営競争が多くなり、又、衣料品が安くなりクリーニングするより新品購入の方が良いかもと考える割合が多くなってきたと思われる。（クリーニング業）
- ・ 消費税増税の要因により、今期は売上が増加したが、消費税増税後の影響で先行きは採算が悪化する見通しである。業界の動向としては、増税の影響で業況の悪化が見込まれる。（測量業）
- ・ 受注好調で近年業況改善するも、平成27年3月以降は見通しが立たない。（建設設計コンサルタント）
- ・ ビル管理業種全体として、経費の節減傾向で既契約の圧縮などがあり悪くなっている。先行についても良くなる状況が見えない。建物自体の建築の増加も見込めず、新規需要がない。業界全体の競争も価格低下の一因。（ビル管理業）
- ・ 新潟デスティネーションキャンペーンの影響により、4月は売上が増加したが反動により5～7月までは減少した。しかしファミリー旅行や社員旅行が好調に推移し、9月以降は改善が見込まれる。（旅行業者代理業）
- ・ 公共工事設計労務単価は少しずつ上がってはいるが、未だに同業者間での料金のダンピングは続き、様々な面において悪影響を及ぼしている。公共工事設計労務単価に基づき、警備料金の適正価格が確立できるようになるまでは、様々な問題が見込まれる。（警備業）
- ・ 建物の経年劣化による修繕工事の受注が増え、工事分野の売上が増大している。人材の確保が困難になってきている。特にパート社員の求人については数年前の時間給では応募が全くない場合もある。（ビルメンテナンス業）