

# Ⅲ 調 査 結 果

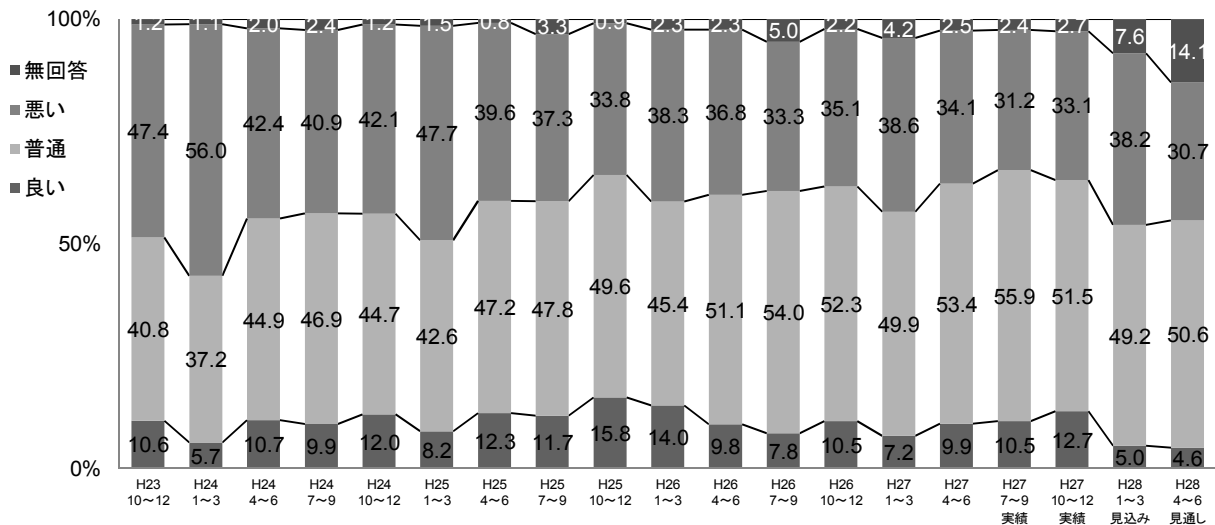
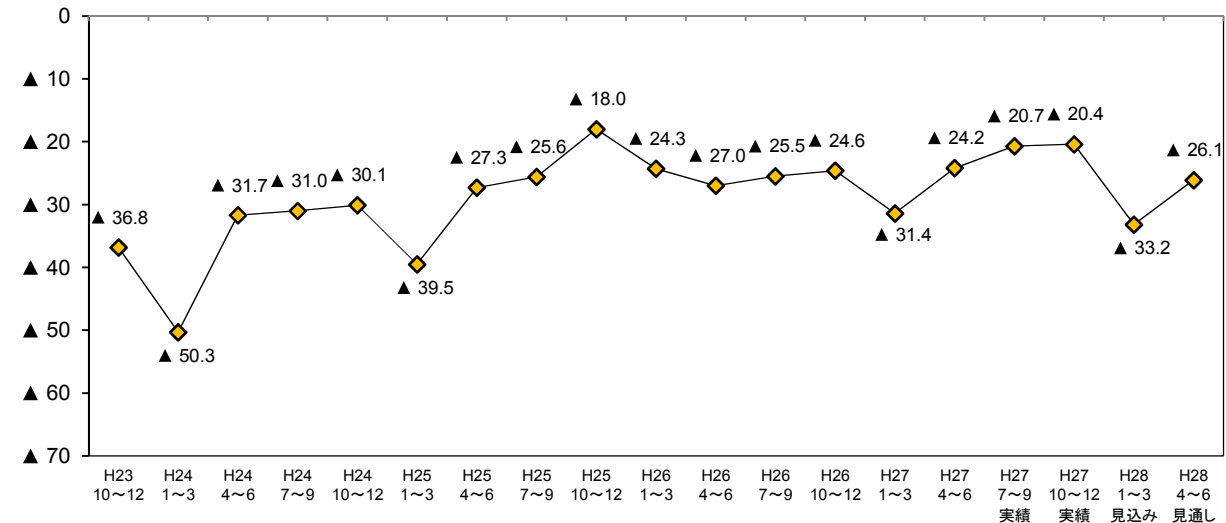
# 1. 業況

## ポイント

27年7～9月期の業況感を示した業況BSI（「良い」-「悪い」）は▲20.7と、同4～6月期の▲24.2から3.5ポイント改善した。続く27年10～12月期は▲20.4と、ほぼ同水準で推移したが、足元の28年1～3月期は▲33.2と、27年10～12月期から12.8ポイント悪化した。

先行きについてみると、28年4～6月期は▲26.1となり、同1～3月期から7.1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、27年7～9月期のBSIはすべての規模で上昇した。続く27年10～12月期は5人～19人の規模ではさらに1.6ポイント上昇したが、4人以下と20人以上の規模ではほぼ同水準で推移した。足元の28年1～3月期は4人以下の規模で7.6ポイント低下したほか、5人～19人と20人以上の規模ではそれぞれ11.6ポイント、18.9ポイントと大幅に低下した。先行きについてみると、28年4～6月期は全ての規模で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27年7～9月期のBSIは▲24.4と、同4～6月期（▲21.6）から2.8ポイント低下した。続く27年10～12月期は▲24.4と横ばいで推移したものの、足元の28年1～3月期は▲41.0と、27年10～12月期から16.6ポイント低下した。先行きについてみると、28年4～6月期は▲31.4と、同1～3月期から9.6ポイント上昇する見通しとなっている。

非製造業の27年7～9月期のBSIは▲19.6と、同4～6月期（▲25.0）から5.4ポイント上昇した。続く27年10～12月期は▲19.3とほぼ同水準で推移したものの、足元の28年1～3月期は▲31.0と、27年10～12月期から11.7ポイント低下した。個別業種についてみると、この間、飲食・宿泊業を除く全ての業種でBSIは低下した。先行きについてみると、28年1～3月期の非製造業全体のBSIは▲24.6と、同1～3月期から6.4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、全ての業種で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）

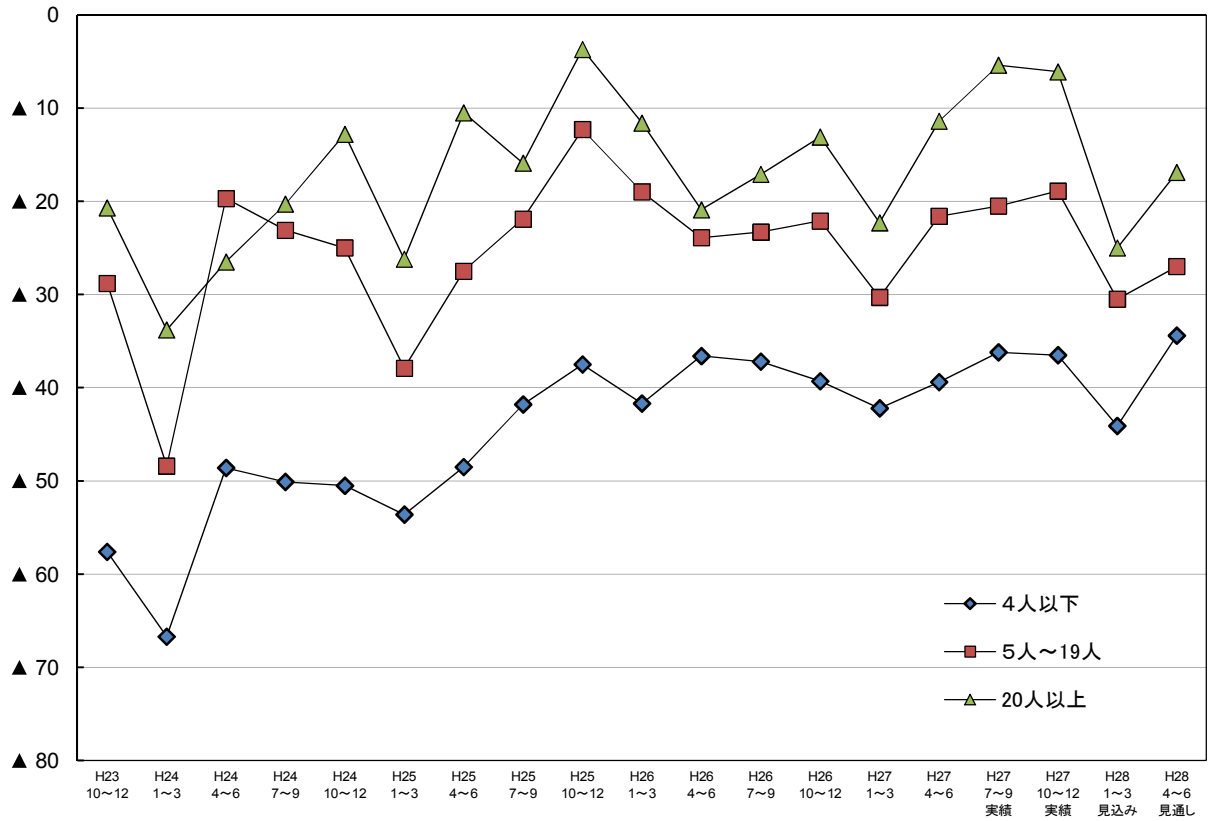
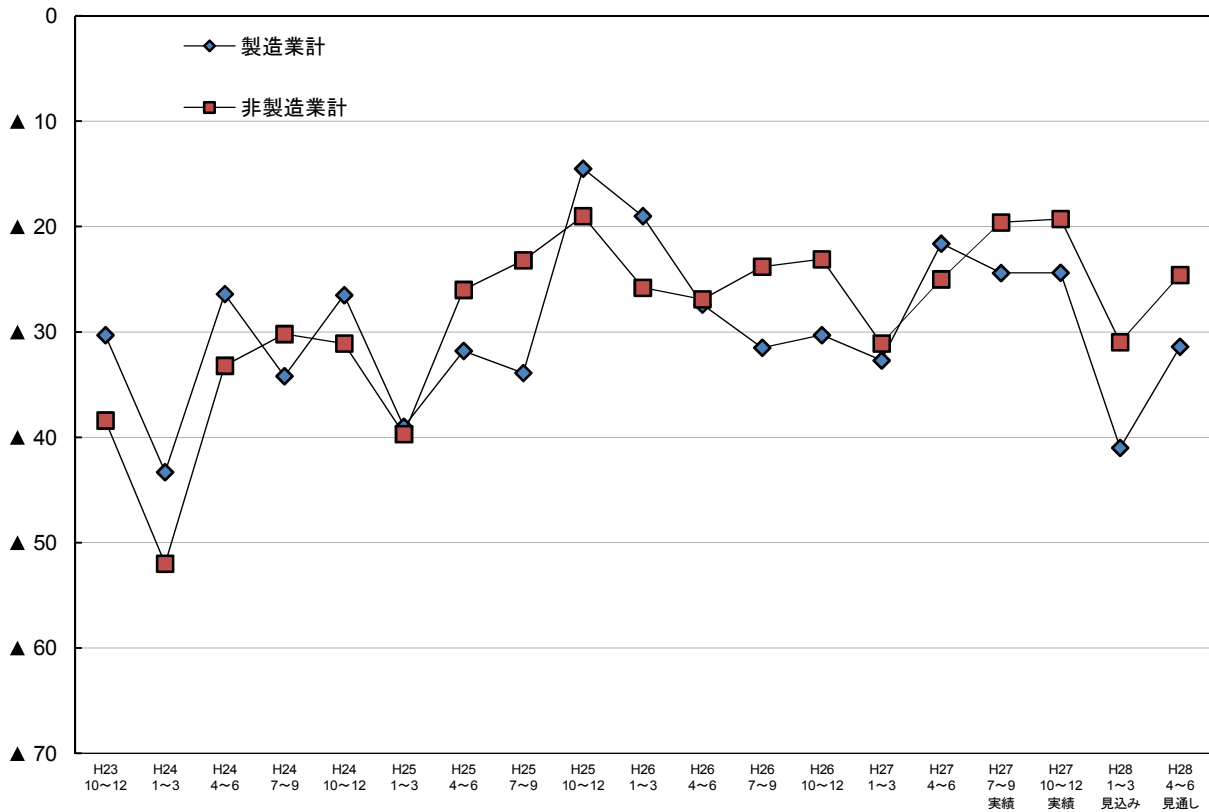


図1-3 業況判断BSI（業種別）



非製造業の業況判断BSI

図1-4 建設業

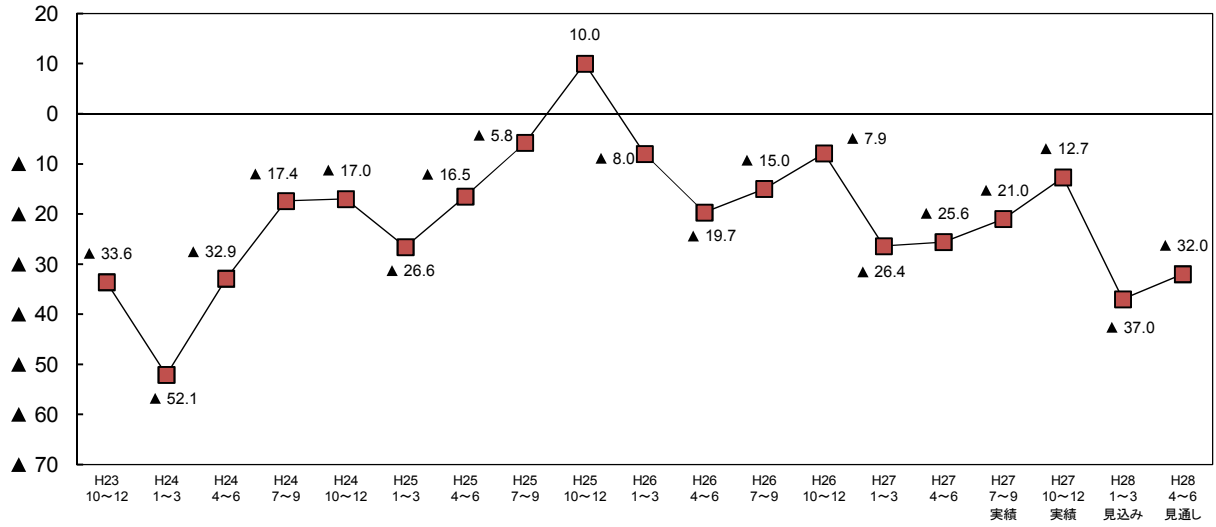


図1-5 運輸・通信業

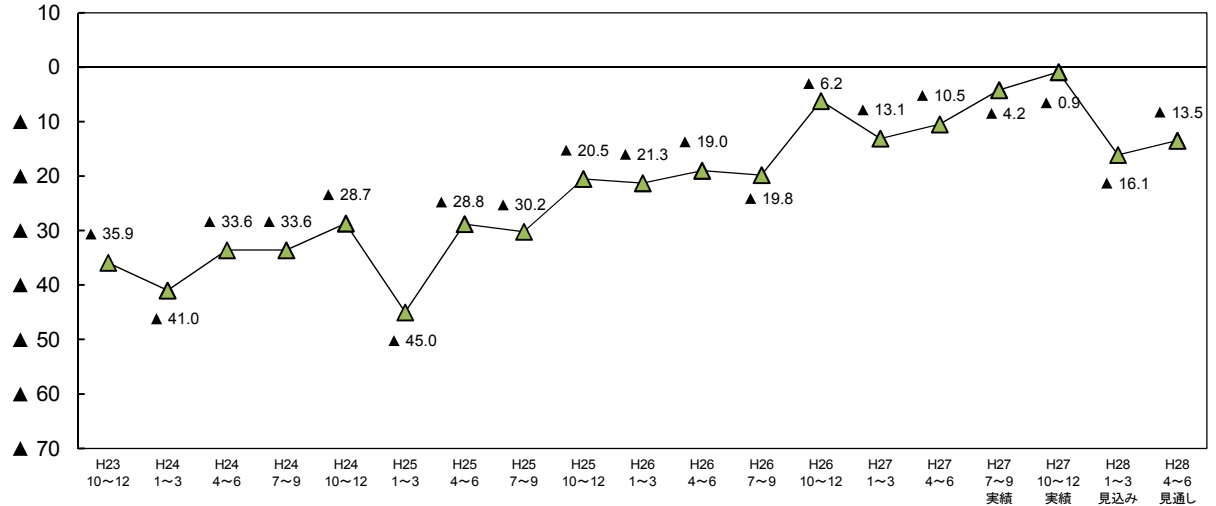


図1-6 卸・小売業

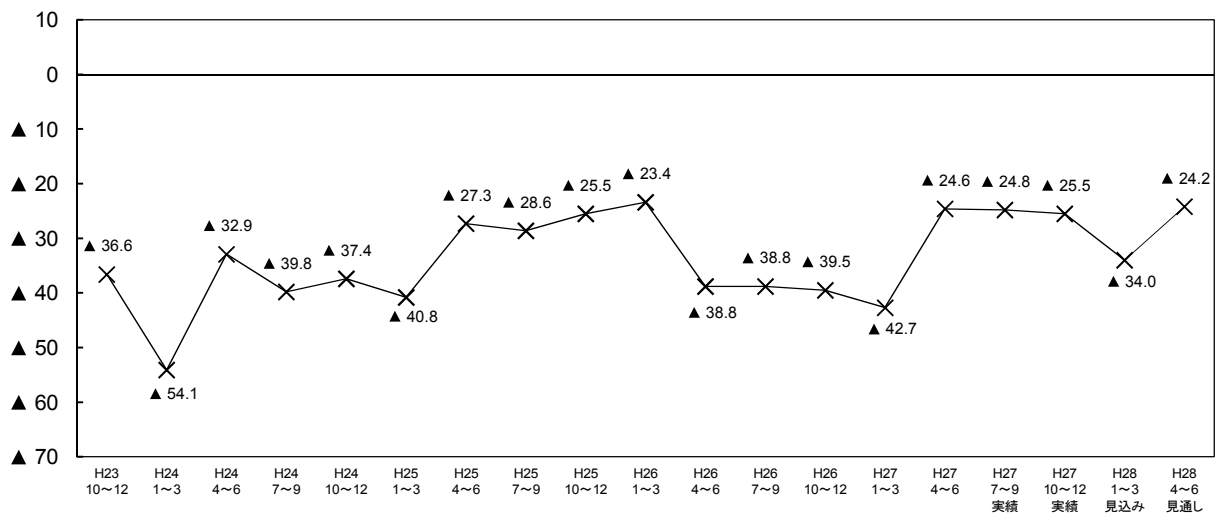


図1-7 飲食・宿泊業

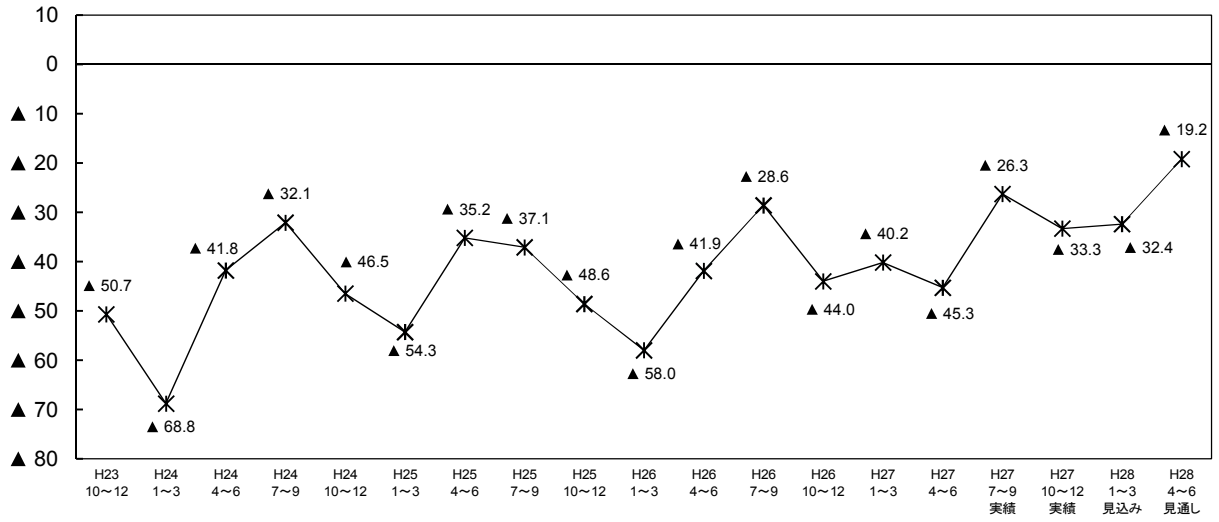


図1-8 サービス業

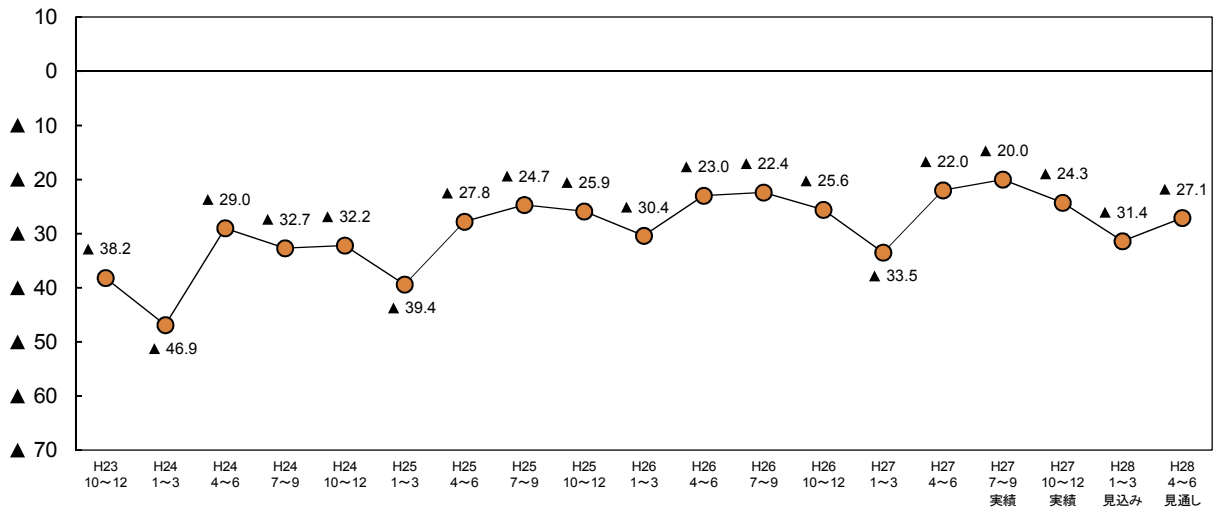


表1-1 業況判断BSIの従業者別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

|                 | H23<br>10~12 | H24<br>1~3 | H24<br>4~6 | H24<br>7~9 | H24<br>10~12 | H25<br>1~3 | H25<br>4~6 | H25<br>7~9 | H25<br>10~12 | H26<br>1~3 | H26<br>4~6 | H26<br>7~9 | H26<br>10~12 | H27<br>1~3 | H27<br>4~6 | H27<br>7~9<br>実績 | H27<br>10~12<br>実績 | H28<br>1~3<br>見込み | H28<br>4~6<br>見通し |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 全体              | ▲ 36.8       | ▲ 50.3     | ▲ 31.7     | ▲ 31.0     | ▲ 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             | ▲ 33.2            | ▲ 26.1            |
| <b>【従業者規模別】</b> |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |            |                  |                    |                   |                   |
| 4人以下            | ▲ 57.6       | ▲ 66.7     | ▲ 48.6     | ▲ 50.1     | ▲ 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             | ▲ 44.1            | ▲ 34.4            |
| 良い              | 4.5          | 3.3        | 6.9        | 4.4        | 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                | 2.1               | 2.1               |
| 普通              | 31.9         | 25.0       | 34.5       | 36.7       | 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               | 37.7              | 38.9              |
| 悪い              | 62.1         | 70.0       | 55.5       | 54.5       | 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               | 46.2              | 36.5              |
| 無回答             | 1.4          | 1.7        | 3.1        | 4.4        | 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                | 14.0              | 22.5              |
| 5人~19人          | ▲ 28.8       | ▲ 48.4     | ▲ 19.7     | ▲ 23.1     | ▲ 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             | ▲ 30.5            | ▲ 27.0            |
| 良い              | 12.0         | 5.4        | 12.4       | 11.0       | 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               | 5.3               | 3.8               |
| 普通              | 46.2         | 40.2       | 53.8       | 52.8       | 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               | 54.4              | 54.4              |
| 悪い              | 40.8         | 53.8       | 32.1       | 34.1       | 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               | 35.8              | 30.8              |
| 無回答             | 0.9          | 0.6        | 1.7        | 2.1        | 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                | 4.4               | 11.0              |
| 20人以上           | ▲ 20.7       | ▲ 33.8     | ▲ 26.5     | ▲ 20.3     | ▲ 12.8       | ▲ 26.2     | ▲ 10.5     | ▲ 15.9     | ▲ 3.7        | ▲ 11.6     | ▲ 20.9     | ▲ 17.1     | ▲ 13.1       | ▲ 22.3     | ▲ 11.4     | ▲ 5.4            | ▲ 6.1              | ▲ 25.0            | ▲ 16.9            |
| 良い              | 16.0         | 8.7        | 12.7       | 13.8       | 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               | 7.6               | 7.9               |
| 普通              | 45.9         | 48.0       | 47.0       | 51.3       | 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               | 55.6              | 58.6              |
| 悪い              | 36.7         | 42.5       | 39.2       | 34.1       | 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               | 32.6              | 24.8              |
| 無回答             | 1.3          | 0.8        | 1.1        | 0.8        | 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                | 4.2               | 8.8               |
| <b>【業種別】</b>    |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |              |            |            |                  |                    |                   |                   |
| 製造業計            | ▲ 30.3       | ▲ 43.3     | ▲ 26.4     | ▲ 34.2     | ▲ 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             | ▲ 41.0            | ▲ 31.4            |
| 良い              | 15.2         | 9.5        | 15.1       | 11.2       | 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               | 4.6               | 5.5               |
| 普通              | 38.1         | 36.8       | 42.4       | 42.0       | 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               | 43.3              | 45.2              |
| 悪い              | 45.5         | 52.8       | 41.5       | 45.4       | 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               | 45.6              | 36.9              |
| 無回答             | 1.3          | 0.9        | 1.0        | 1.5        | 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                | 6.5               | 12.4              |
| 非製造業計           | ▲ 38.4       | ▲ 52.0     | ▲ 33.2     | ▲ 30.2     | ▲ 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             | ▲ 31.0            | ▲ 24.6            |
| 良い              | 9.4          | 4.8        | 9.5        | 9.5        | 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               | 5.1               | 4.3               |
| 普通              | 41.5         | 37.3       | 45.6       | 48.2       | 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               | 50.9              | 52.2              |
| 悪い              | 47.8         | 56.8       | 42.7       | 39.7       | 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               | 36.1              | 28.9              |
| 無回答             | 1.2          | 1.1        | 2.2        | 2.6        | 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                | 7.9               | 14.6              |
| 建設業             | ▲ 33.6       | ▲ 52.1     | ▲ 32.9     | ▲ 17.4     | ▲ 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             | ▲ 37.0            | ▲ 32.0            |
| 良い              | 9.3          | 5.9        | 9.7        | 14.9       | 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               | 3.9               | 2.8               |
| 普通              | 47.8         | 36.1       | 46.2       | 50.3       | 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               | 48.6              | 49.2              |
| 悪い              | 42.9         | 58.0       | 42.6       | 32.3       | 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               | 40.9              | 34.8              |
| 無回答             | 0.0          | 0.0        | 1.5        | 2.6        | 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                | 6.6               | 13.3              |
| 運輸・通信業          | ▲ 35.9       | ▲ 41.0     | ▲ 33.6     | ▲ 33.6     | ▲ 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              | ▲ 16.1            | ▲ 13.5            |
| 良い              | 10.4         | 6.0        | 10.7       | 5.7        | 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               | 10.2              | 5.1               |
| 普通              | 41.0         | 44.8       | 41.8       | 49.2       | 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               | 60.2              | 68.6              |
| 悪い              | 46.3         | 47.0       | 44.3       | 39.3       | 36.9         | 51.6       | 43.2       | 42.4       | 36.2         | 40.2       | 28.9       | 26.1       | 23.1         | 27.7       | 23.4       | 18.6             | 19.5               | 26.3              | 18.6              |
| 無回答             | 2.2          | 2.2        | 3.3        | 5.7        | 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                | 3.4               | 7.6               |
| 卸・小売業           | ▲ 36.6       | ▲ 54.1     | ▲ 32.9     | ▲ 39.8     | ▲ 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             | ▲ 34.0            | ▲ 24.2            |
| 良い              | 9.8          | 2.7        | 10.3       | 6.8        | 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               | 5.2               | 6.5               |
| 普通              | 43.2         | 40.4       | 45.9       | 46.6       | 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               | 45.8              | 42.5              |
| 悪い              | 46.4         | 56.8       | 43.2       | 46.6       | 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               | 39.2              | 30.7              |
| 無回答             | 0.5          | 0.0        | 0.7        | 0.0        | 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                | 9.8               | 20.3              |
| 飲食・宿泊業          | ▲ 50.7       | ▲ 68.8     | ▲ 41.8     | ▲ 32.1     | ▲ 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             | ▲ 32.4            | ▲ 19.2            |
| 良い              | 8.7          | 2.9        | 8.7        | 12.6       | 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               | 4.0               | 3.0               |
| 普通              | 31.2         | 24.6       | 37.9       | 39.8       | 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               | 41.4              | 45.5              |
| 悪い              | 59.4         | 71.7       | 50.5       | 44.7       | 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               | 36.4              | 22.2              |
| 無回答             | 0.7          | 0.7        | 2.9        | 2.9        | 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                | 18.2              | 29.3              |
| サービス業           | ▲ 38.2       | ▲ 46.9     | ▲ 29.0     | ▲ 32.7     | ▲ 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             | ▲ 31.4            | ▲ 27.1            |
| 良い              | 9.1          | 5.8        | 8.3        | 6.7        | 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                | 3.8               | 4.3               |
| 普通              | 41.2         | 39.1       | 51.3       | 51.3       | 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               | 55.7              | 55.7              |
| 悪い              | 47.3         | 52.7       | 37.3       | 39.4       | 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               | 35.2              | 31.4              |
| 無回答             | 2.5          | 2.5        | 3.1        | 2.6        | 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                | 5.2               | 8.6               |

○ 27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」（81.6%）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」（16.5%）、「海外需要（売上）の動向」と「仕入れ価格の動向」（ともに6.8%）となっている。一方、27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」（61.0%）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（25.6%）、「販売価格の動向」（23.3%）の順となっている（図1-9、表1-2）。

○ 27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」（76.6%）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」（8.9%）、「仕入れ価格の動向」（7.3%）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」（63.3%）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（26.5%）、「販売価格の動向」（22.5%）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27年7月～9月期):複数回答

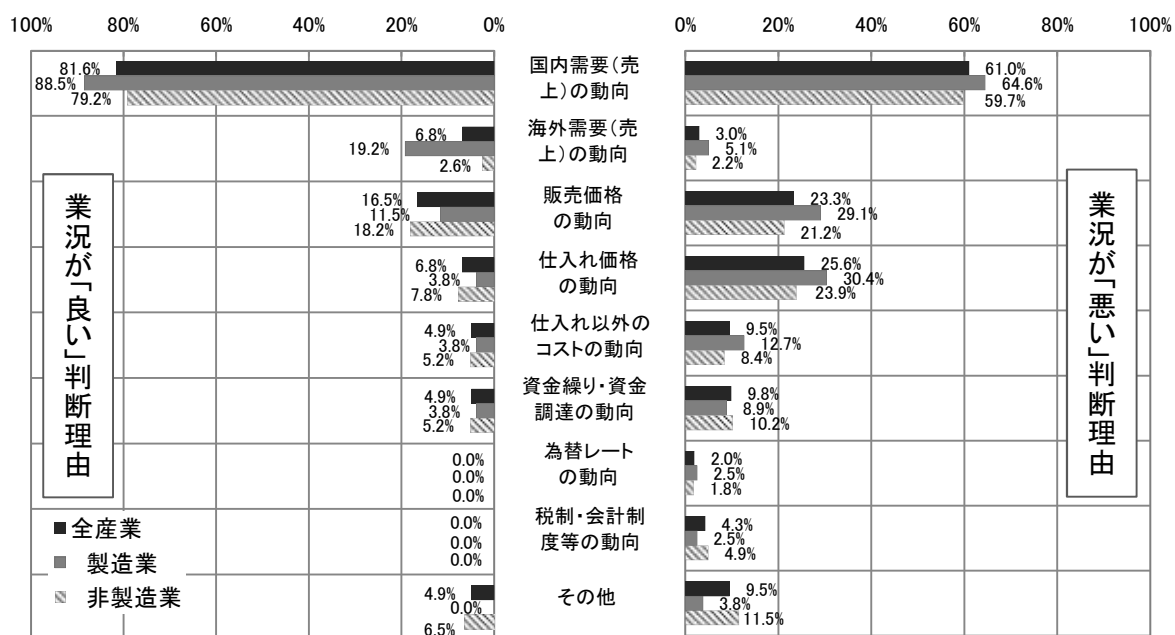
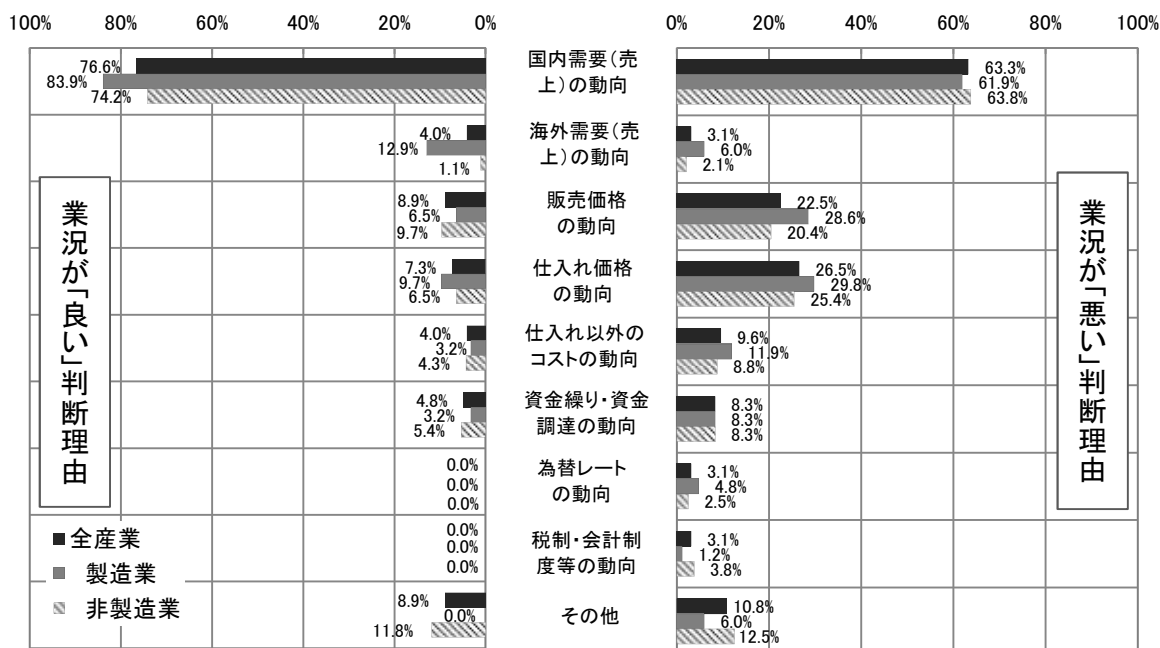


図1-10 業況判断理由(平成27年10月～12月期):複数回答



○ 28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」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（69.4%）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」（14.3%）、「仕入れ価格の動向」（8.2%）となっている。一方、28年1～3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」（65.2%）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（19.5%）、「販売価格の動向」（18.7%）の順となっている（図1-11、表1-2）。

○ 28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」（77.8%）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」（8.9%）、「資金繰り・資金調達の動向」（4.4%）などとなっている。一方、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（68.0%）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」（20.0%）、「仕入れ価格の動向」（18.0%）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28年1月～3月期見込み):複数回答

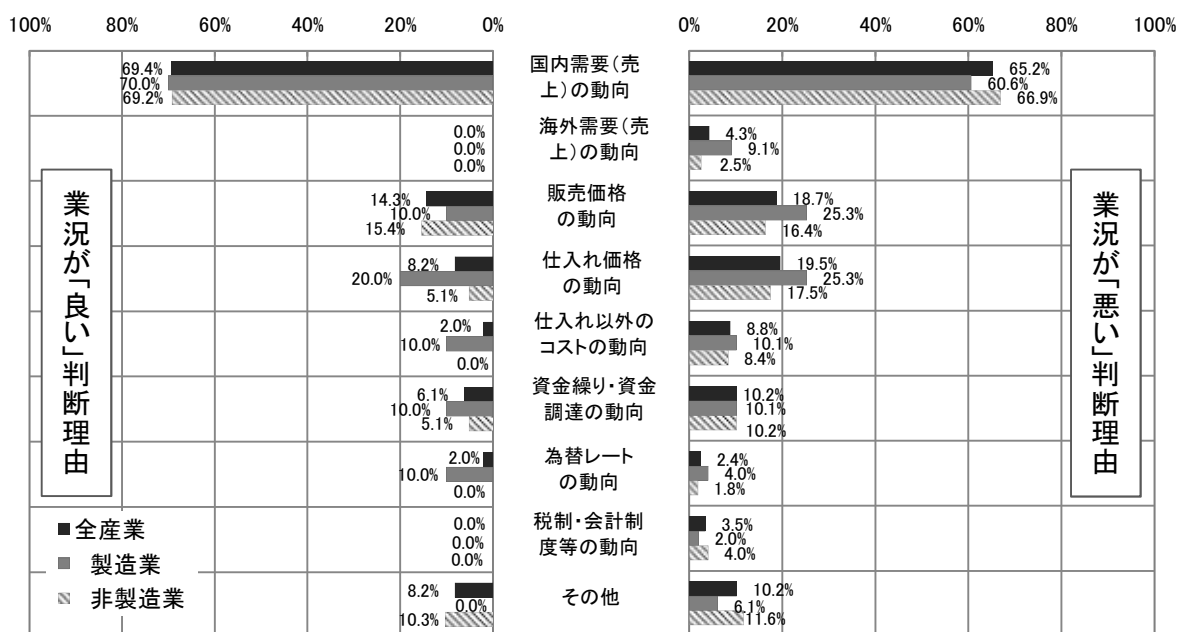


図1-12 業況判断理由(平成28年4月～6月期見通し):複数回答

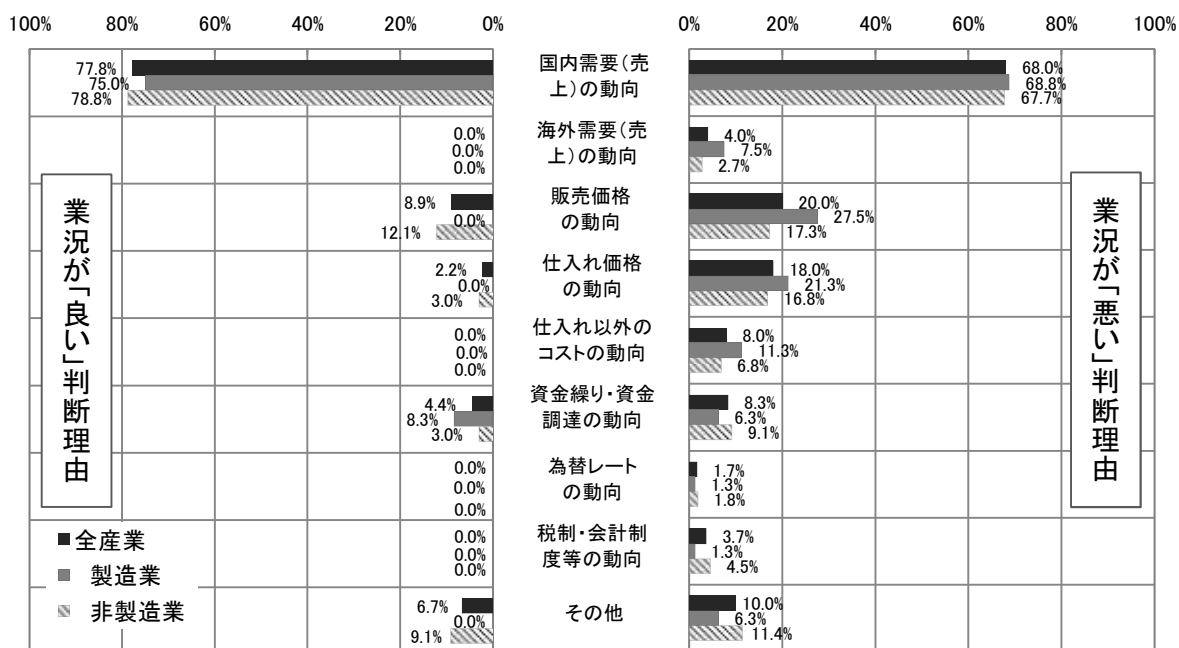




表1-2 業況判断理由の業種別構成比

○業況が【良い】判断理由

|        | 業況が「良い」と判断した理由(平成27年7月～9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    | 103                        | 81.6%       | 6.8%        | 16.5%   | 6.8%     | 4.9%         | 4.9%         | 0.0%     | 0.0%        | 4.9%  |
| 製造業    | 26                         | 88.5%       | 19.2%       | 11.5%   | 3.8%     | 3.8%         | 3.8%         | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| 非製造業   | 77                         | 79.2%       | 2.6%        | 18.2%   | 7.8%     | 5.2%         | 5.2%         | 0.0%     | 0.0%        | 6.5%  |
| 建設業    | 20                         | 85.0%       | 0.0%        | 5.0%    | 0.0%     | 5.0%         | 15.0%        | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| 運輸・通信業 | 17                         | 88.2%       | 5.9%        | 17.6%   | 23.5%    | 11.8%        | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 5.9%  |
| 卸・小売業  | 16                         | 75.0%       | 6.3%        | 18.8%   | 12.5%    | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 12.5% |
| 飲食・宿泊業 | 9                          | 77.8%       | 0.0%        | 33.3%   | 0.0%     | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| サービス業  | 15                         | 66.7%       | 0.0%        | 26.7%   | 0.0%     | 6.7%         | 6.7%         | 0.0%     | 0.0%        | 13.3% |

|        | 業況が「良い」と判断した理由(平成27年10月～12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    | 124                          | 76.6%       | 4.0%        | 8.9%    | 7.3%     | 4.0%         | 4.8%         | 0.0%     | 0.0%        | 8.9%  |
| 製造業    | 31                           | 83.9%       | 12.9%       | 6.5%    | 9.7%     | 3.2%         | 3.2%         | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| 非製造業   | 93                           | 74.2%       | 1.1%        | 9.7%    | 6.5%     | 4.3%         | 5.4%         | 0.0%     | 0.0%        | 11.8% |
| 建設業    | 23                           | 73.9%       | 0.0%        | 4.3%    | 0.0%     | 0.0%         | 8.7%         | 0.0%     | 0.0%        | 8.7%  |
| 運輸・通信業 | 22                           | 86.4%       | 4.5%        | 4.5%    | 18.2%    | 9.1%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 4.5%  |
| 卸・小売業  | 20                           | 65.0%       | 0.0%        | 10.0%   | 10.0%    | 5.0%         | 5.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 20.0% |
| 飲食・宿泊業 | 10                           | 80.0%       | 0.0%        | 20.0%   | 0.0%     | 0.0%         | 10.0%        | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| サービス業  | 18                           | 66.7%       | 0.0%        | 16.7%   | 0.0%     | 5.6%         | 5.6%         | 0.0%     | 0.0%        | 22.2% |

|        | 業況が「良い」と判断した理由(平成28年1月～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    | 49                            | 69.4%       | 0.0%        | 14.3%   | 8.2%     | 2.0%         | 6.1%         | 2.0%     | 0.0%        | 8.2%  |
| 製造業    | 10                            | 70.0%       | 0.0%        | 10.0%   | 20.0%    | 10.0%        | 10.0%        | 10.0%    | 0.0%        | 0.0%  |
| 非製造業   | 39                            | 69.2%       | 0.0%        | 15.4%   | 5.1%     | 0.0%         | 5.1%         | 0.0%     | 0.0%        | 10.3% |
| 建設業    | 7                             | 71.4%       | 0.0%        | 0.0%    | 0.0%     | 0.0%         | 14.3%        | 0.0%     | 0.0%        | 14.3% |
| 運輸・通信業 | 12                            | 66.7%       | 0.0%        | 16.7%   | 8.3%     | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 8.3%  |
| 卸・小売業  | 8                             | 87.5%       | 0.0%        | 12.5%   | 12.5%    | 0.0%         | 12.5%        | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| 飲食・宿泊業 | 4                             | 75.0%       | 0.0%        | 25.0%   | 0.0%     | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| サービス業  | 8                             | 50.0%       | 0.0%        | 25.0%   | 0.0%     | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 25.0% |

|        | 業況が「良い」と判断した理由(平成28年4月～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    | 45                            | 77.8%       | 0.0%        | 8.9%    | 2.2%     | 0.0%         | 4.4%         | 0.0%     | 0.0%        | 6.7%  |
| 製造業    | 12                            | 75.0%       | 0.0%        | 0.0%    | 0.0%     | 0.0%         | 8.3%         | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| 非製造業   | 33                            | 78.8%       | 0.0%        | 12.1%   | 3.0%     | 0.0%         | 3.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 9.1%  |
| 建設業    | 5                             | 100.0%      | 0.0%        | 0.0%    | 0.0%     | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 20.0% |
| 運輸・通信業 | 6                             | 83.3%       | 0.0%        | 0.0%    | 0.0%     | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 16.7% |
| 卸・小売業  | 10                            | 90.0%       | 0.0%        | 0.0%    | 10.0%    | 0.0%         | 10.0%        | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| 飲食・宿泊業 | 3                             | 100.0%      | 0.0%        | 33.3%   | 0.0%     | 0.0%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 0.0%  |
| サービス業  | 9                             | 44.4%       | 0.0%        | 33.3%   | 0.0%     | 0.0%         | 0.0%         | 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27年7月～9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    | 305                        | 61.0%       | 3.0%        | 23.3%   | 25.6%    | 9.5%         | 9.8%         | 2.0%     | 4.3%        | 9.5%  |
| 製造業    | 79                         | 64.6%       | 5.1%        | 29.1%   | 30.4%    | 12.7%        | 8.9%         | 2.5%     | 2.5%        | 3.8%  |
| 非製造業   | 226                        | 59.7%       | 2.2%        | 21.2%   | 23.9%    | 8.4%         | 10.2%        | 1.8%     | 4.9%        | 11.5% |
| 建設業    | 58                         | 63.8%       | 0.0%        | 12.1%   | 22.4%    | 8.6%         | 12.1%        | 1.7%     | 1.7%        | 13.8% |
| 運輸・通信業 | 22                         | 63.6%       | 0.0%        | 13.6%   | 0.0%     | 9.1%         | 13.6%        | 0.0%     | 4.5%        | 13.6% |
| 卸・小売業  | 54                         | 61.1%       | 1.9%        | 37.0%   | 29.6%    | 3.7%         | 7.4%         | 5.6%     | 1.9%        | 7.4%  |
| 飲食・宿泊業 | 35                         | 54.3%       | 0.0%        | 20.0%   | 45.7%    | 8.6%         | 8.6%         | 0.0%     | 11.4%       | 5.7%  |
| サービス業  | 57                         | 56.1%       | 7.0%        | 19.3%   | 15.8%    | 12.3%        | 10.5%        | 0.0%     | 7.0%        | 15.8% |

|        | 業況が「悪い」と判断した理由(平成27年10月～12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    | 324                          | 63.3%       | 3.1%        | 22.5%   | 26.5%    | 9.6%         | 8.3%         | 3.1%     | 3.1%        | 10.8% |
| 製造業    | 84                           | 61.9%       | 6.0%        | 28.6%   | 29.8%    | 11.9%        | 8.3%         | 4.8%     | 1.2%        | 6.0%  |
| 非製造業   | 240                          | 63.8%       | 2.1%        | 20.4%   | 25.4%    | 8.8%         | 8.3%         | 2.5%     | 3.8%        | 12.5% |
| 建設業    | 46                           | 67.4%       | 0.0%        | 13.0%   | 26.1%    | 10.9%        | 15.2%        | 2.2%     | 2.2%        | 10.9% |
| 運輸・通信業 | 23                           | 82.6%       | 0.0%        | 17.4%   | 4.3%     | 8.7%         | 0.0%         | 4.3%     | 0.0%        | 13.0% |
| 卸・小売業  | 59                           | 66.1%       | 1.7%        | 32.2%   | 35.6%    | 3.4%         | 5.1%         | 6.8%     | 1.7%        | 6.8%  |
| 飲食・宿泊業 | 43                           | 58.1%       | 0.0%        | 18.6%   | 39.5%    | 11.6%        | 4.7%         | 0.0%     | 7.0%        | 11.6% |
| サービス業  | 69                           | 56.5%       | 5.8%        | 17.4%   | 14.5%    | 10.1%        | 11.6%        | 0.0%     | 5.8%        | 18.8% |

|        | 業況が「悪い」と判断した理由(平成28年1月～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    | 374                           | 65.2%       | 4.3%        | 18.7%   | 19.5%    | 8.8%         | 10.2%        | 2.4%     | 3.5%        | 10.2% |
| 製造業    | 99                            | 60.6%       | 9.1%        | 25.3%   | 25.3%    | 10.1%        | 10.1%        | 4.0%     | 2.0%        | 6.1%  |
| 非製造業   | 275                           | 66.9%       | 2.5%        | 16.4%   | 17.5%    | 8.4%         | 10.2%        | 1.8%     | 4.0%        | 11.6% |
| 建設業    | 74                            | 70.3%       | 0.0%        | 5.4%    | 14.9%    | 6.8%         | 10.8%        | 1.4%     | 4.1%        | 12.2% |
| 運輸・通信業 | 31                            | 83.9%       | 0.0%        | 19.4%   | 3.2%     | 9.7%         | 9.7%         | 0.0%     | 3.2%        | 3.2%  |
| 卸・小売業  | 60                            | 66.7%       | 5.0%        | 28.3%   | 25.0%    | 5.0%         | 10.0%        | 6.7%     | 1.7%        | 8.3%  |
| 飲食・宿泊業 | 36                            | 52.8%       | 0.0%        | 13.9%   | 38.9%    | 11.1%        | 2.8%         | 0.0%     | 5.6%        | 5.6%  |
| サービス業  | 74                            | 63.5%       | 5.4%        | 17.6%   | 9.5%     | 10.8%        | 13.5%        | 0.0%     | 5.4%        | 20.3% |

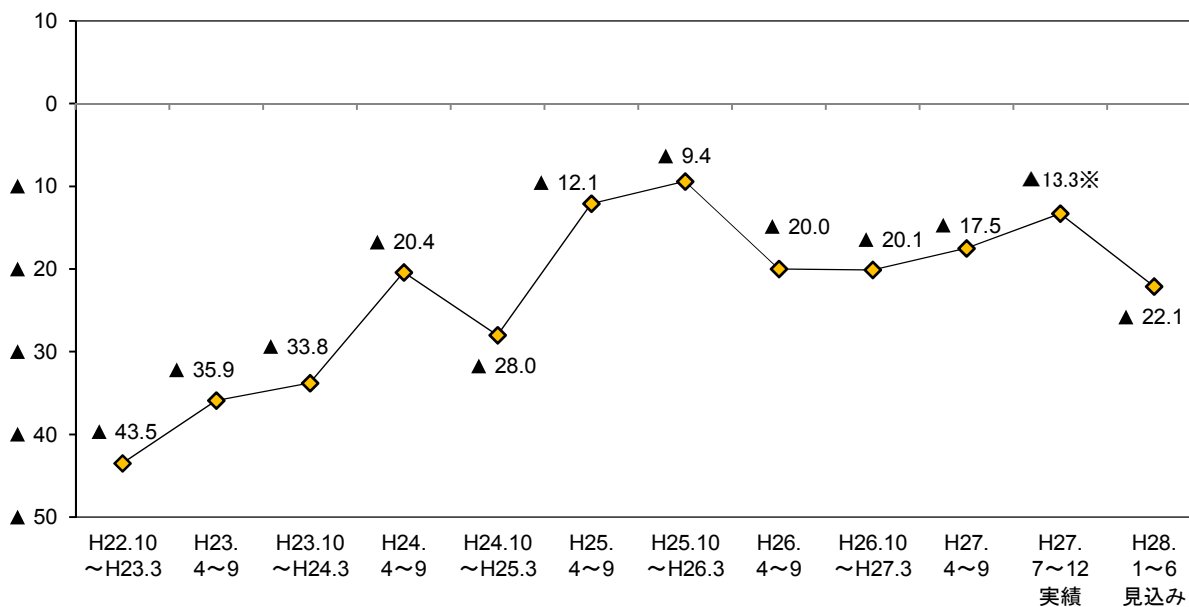
|        | 業況が「悪い」と判断した理由(平成28年4月～6月見通し) |             |             |         |          |              |              |          |             |       |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|-------|
|        | 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    | 300                           | 68.0%       | 4.0%        | 20.0%   | 18.0%    | 8.0%         | 8.3%         | 1.7%     | 3.7%        | 10.0% |
| 製造業    | 80                            | 68.8%       | 7.5%        | 27.5%   | 21.3%    | 11.3%        | 6.3%         | 1.3%     | 1.3%        | 6.3%  |
| 非製造業   | 220                           | 67.7%       | 2.7%        | 17.3%   | 16.8%    | 6.8%         | 9.1%         | 1.8%     | 4.5%        | 11.4% |
| 建設業    | 63                            | 76.2%       | 0.0%        | 7.9%    | 14.3%    | 6.3%         | 7.9%         | 1.6%     | 6.3%        | 4.8%  |
| 運輸・通信業 | 22                            | 90.9%       | 0.0%        | 27.3%   | 4.5%     | 4.5%         | 0.0%         | 0.0%     | 0.0%        | 9.1%  |
| 卸・小売業  | 47                            | 57.4%       | 6.4%        | 25.5%   | 23.4%    | 4.3%         | 6.4%         | 6.4%     | 0.0%        | 8.5%  |
| 飲食・宿泊業 | 22                            | 63.6%       | 0.0%        | 13.6%   | 45.5%    | 9.1%         | 9.1%         | 0.0%     | 9.1%        | 13.6% |
| サービス業  | 66                            | 60.6%       | 4.5%        | 18.2%   | 9.1%     | 9.1%         | 15.2%        | 0.0%     | 6.1%        | 19.7% |

## 2. 生産・売上

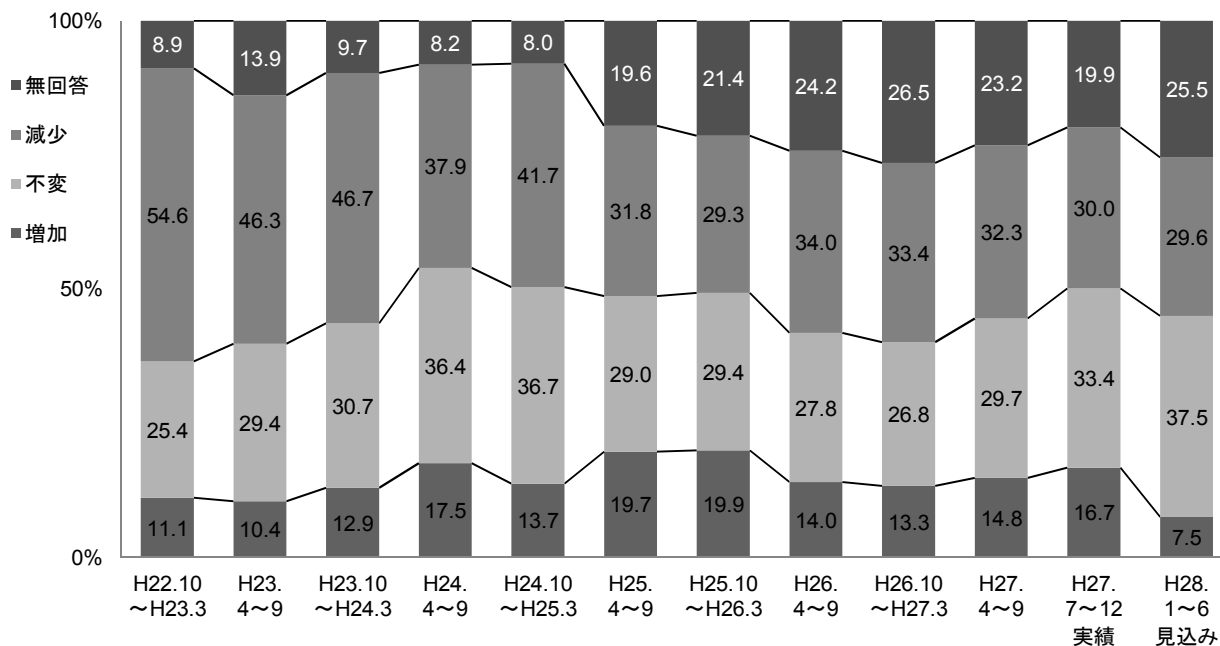
### ポイント

今期の生産・売上BSI(「増加」－「減少」)は▲13.3と、27年4～9月期(▲17.5)から4.2ポイント上昇した。来期は▲22.1と、8.8ポイント低下する見通しとなっている。

図2-1 生産・売上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5人～19人の規模でBSIが横ばいとなったものの、4人以下と20人以上の規模で上昇した。来期は、全ての規模でBSIが低下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▲19.3と、27年4～9月期(▲22.5)から3.2ポイント上昇した。来期のBSIは▲27.1と、7.8ポイント低下する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲11.6と、27年4～9月期(▲16.0)から4.4ポイント上昇した。個別業種についてみると、サービス業が低下したものの、建設業、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業が上昇した。来期の非製造業全体のBSIは▲20.6と、今期から9.0ポイント低下する見通しとなっている。個別業種についてみると、全ての業種でBSIが低下する見通しである(図2-3～図2-8, 表2-1)。

図2-2 生産・売上BSI（従業者規模別）

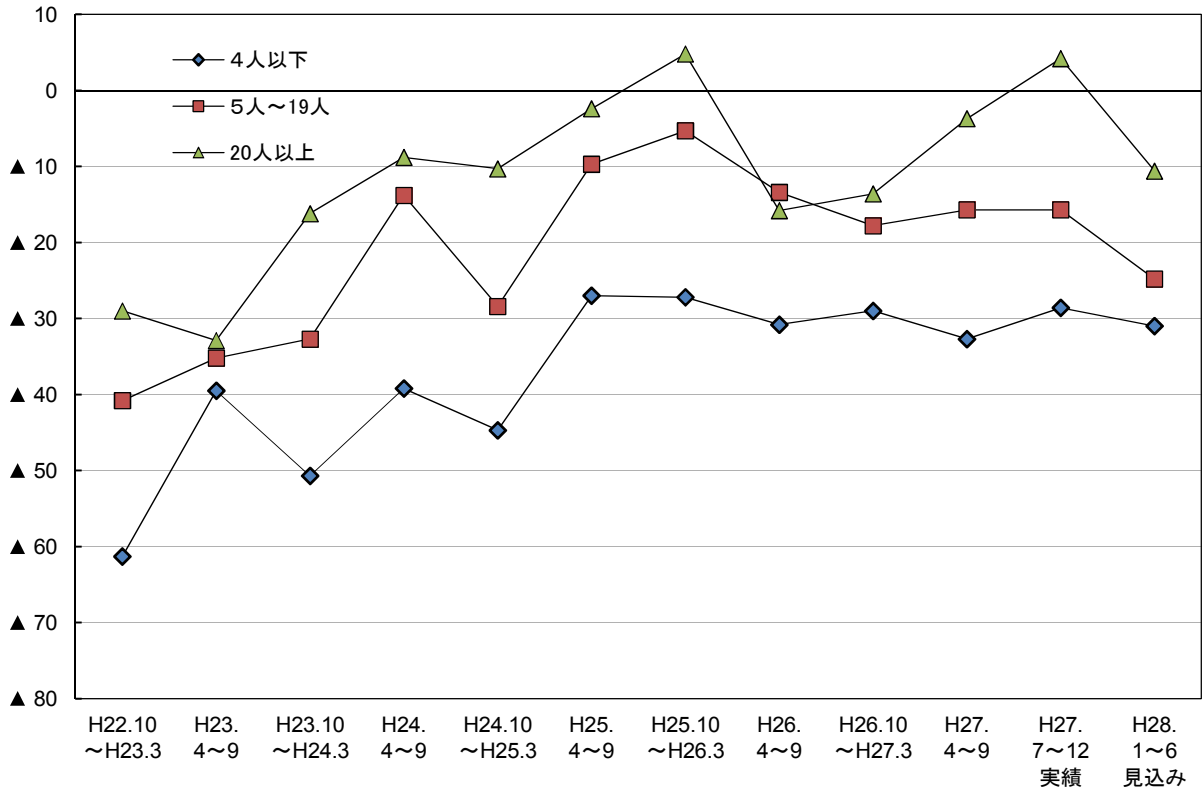
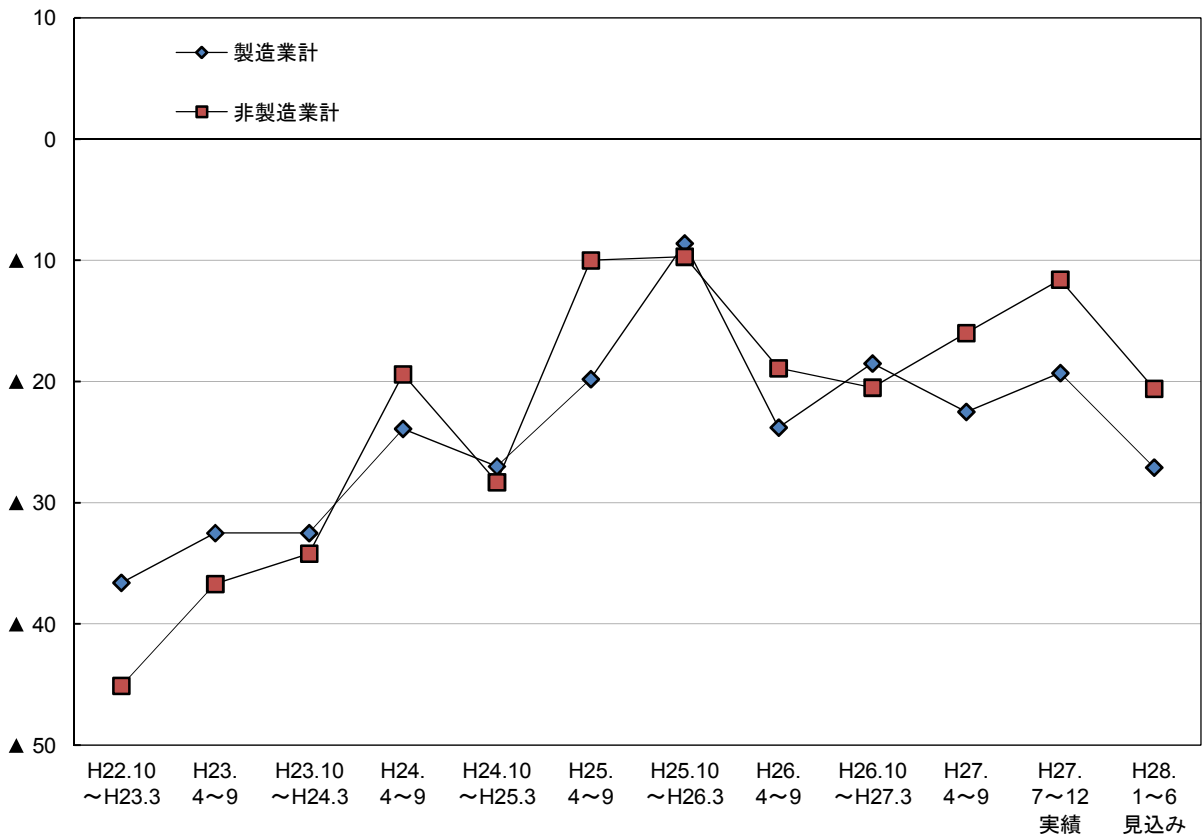


図2-3 生産・売上BSI（業種別）



非製造業の生産・売上BSI

図2-4 建設業

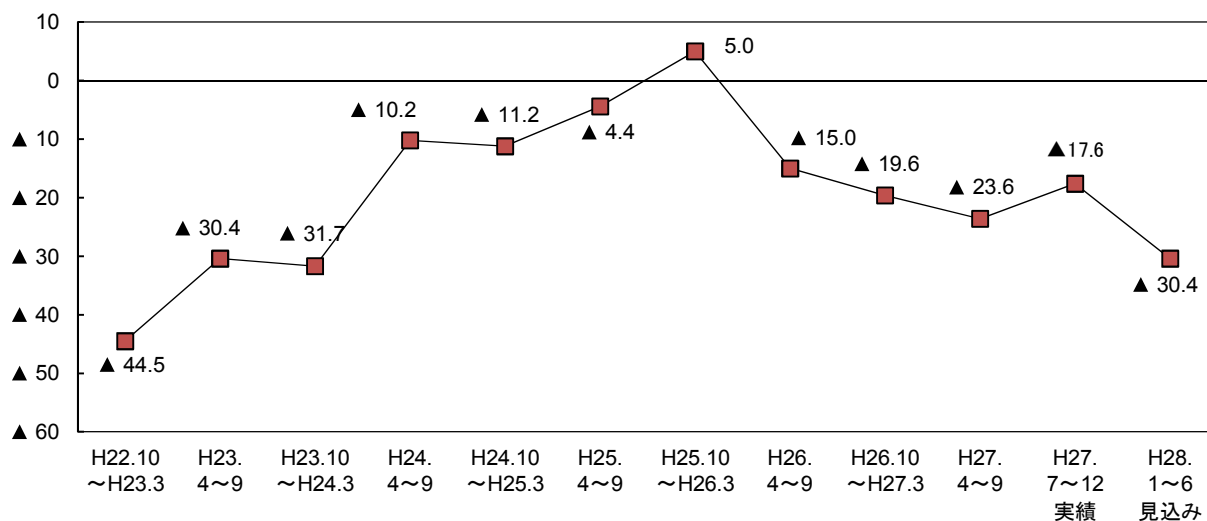


図2-5 運輸・通信業

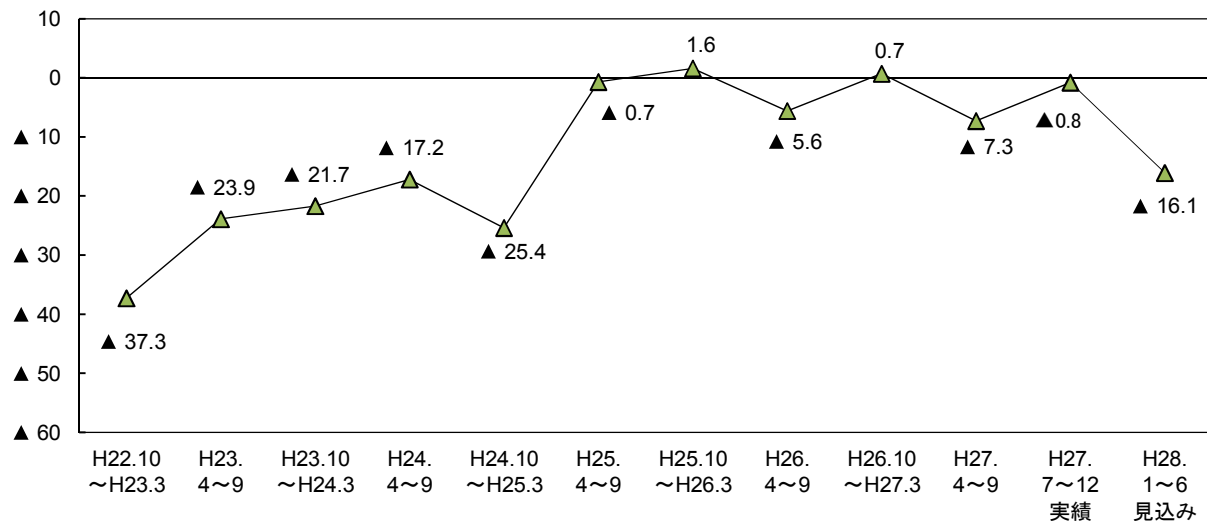


図2-6 卸・小売業

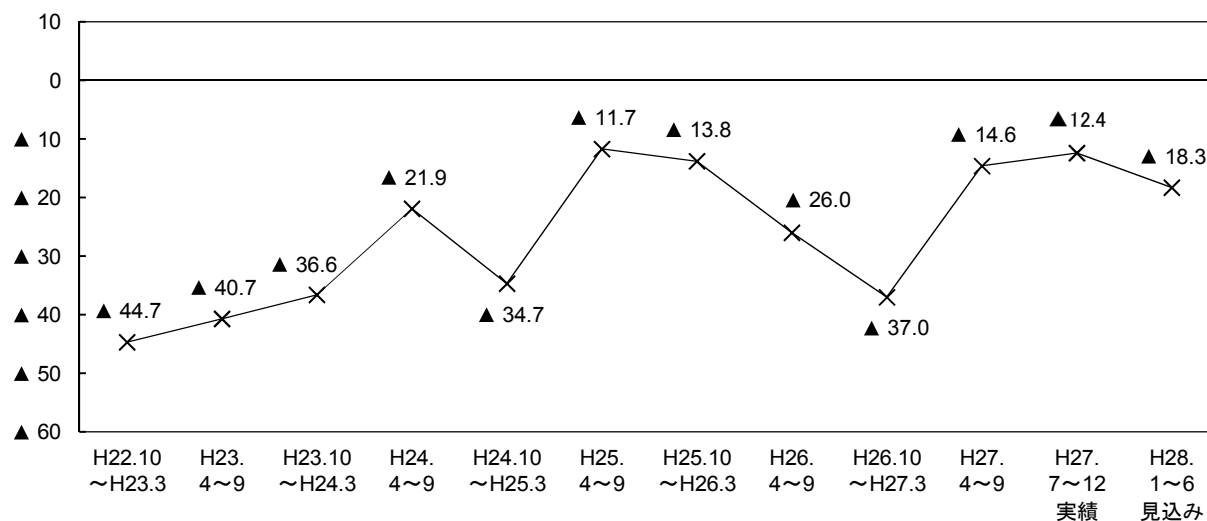


図2-7 飲食・宿泊業

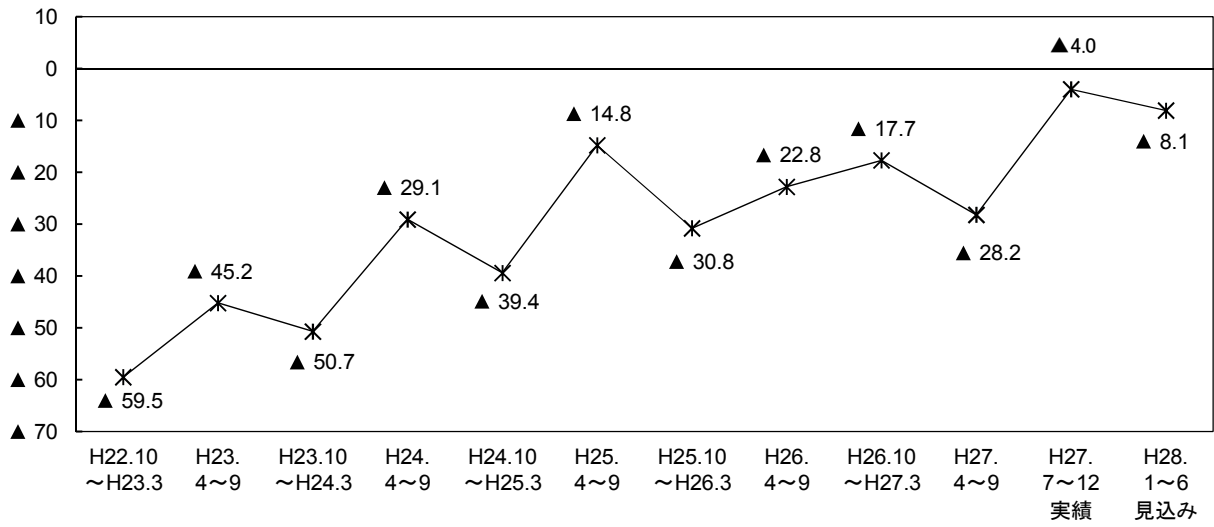


図2-8 サービス業

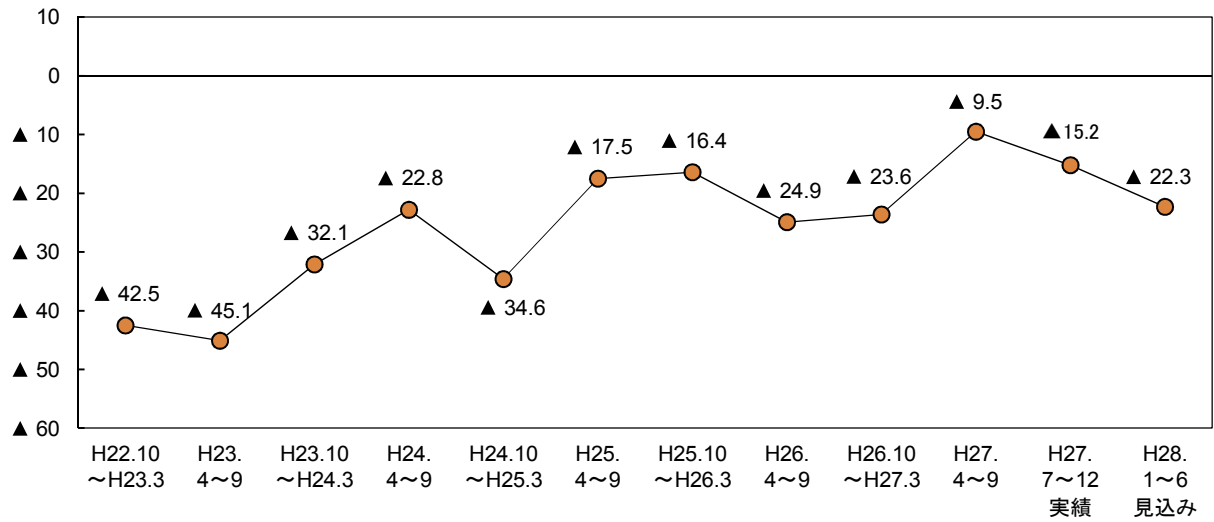


表2-1 生産・売上BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

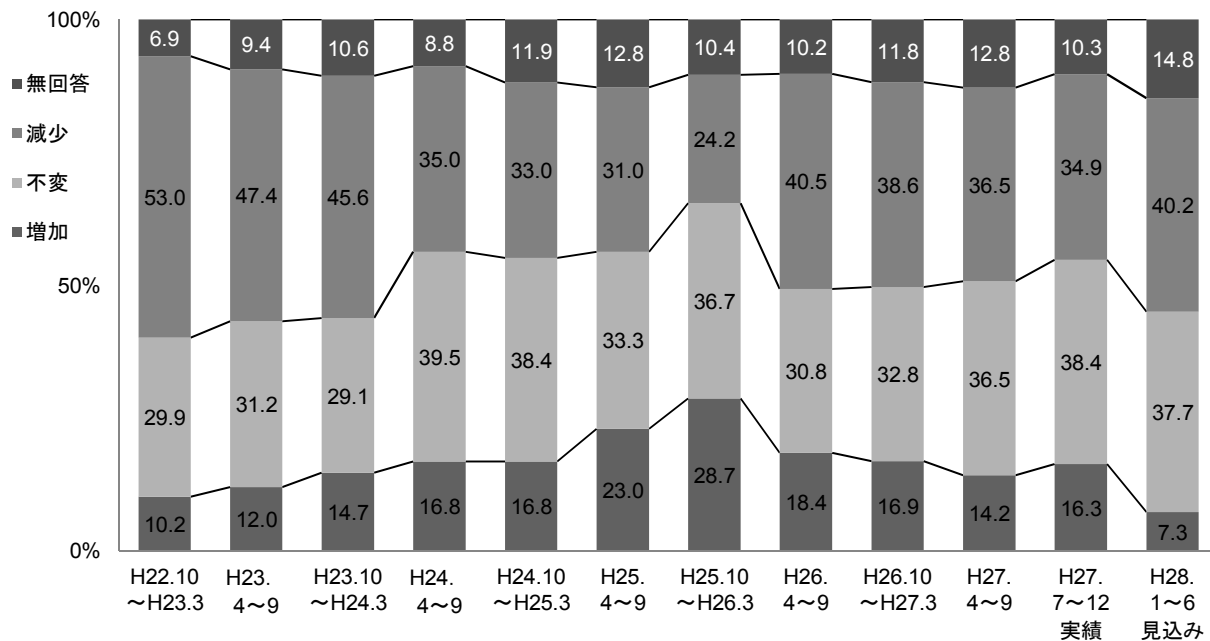
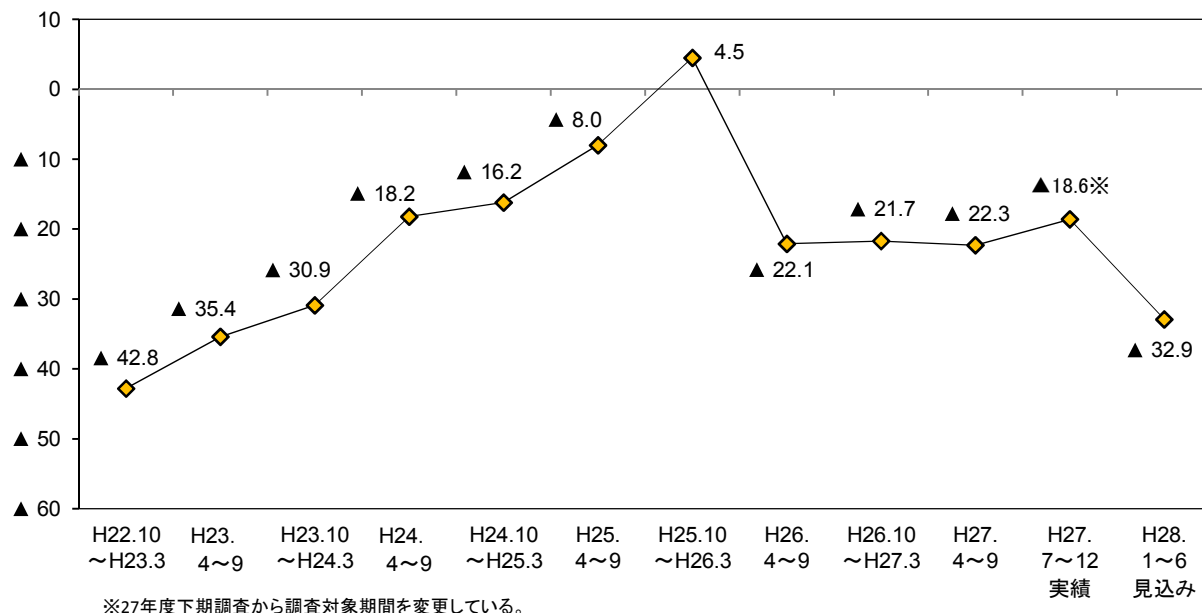
|                 | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体             | ▲ 43.5           | ▲ 35.9      | ▲ 33.8           | ▲ 20.4      | ▲ 28.0           | ▲ 12.1      | ▲ 9.4            | ▲ 20.0      | ▲ 20.1           | ▲ 17.5      | ▲ 13.3             | ▲ 22.1             |
| <b>【従業者規模別】</b> |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下            | ▲ 61.3           | ▲ 39.5      | ▲ 50.7           | ▲ 39.2      | ▲ 44.7           | ▲ 27.0      | ▲ 27.2           | ▲ 30.8      | ▲ 29.0           | ▲ 32.7      | ▲ 28.6             | ▲ 31.0             |
| 増加              | 2.8              | 5.6         | 4.3              | 9.4         | 6.9              | 10.4        | 8.0              | 7.6         | 8.5              | 7.0         | 6.7                | 2.4                |
| 不変              | 20.0             | 28.5        | 23.8             | 28.5        | 30.8             | 25.5        | 29.8             | 24.7        | 22.3             | 23.7        | 29.8               | 26.7               |
| 減少              | 64.1             | 45.1        | 55.0             | 48.6        | 51.6             | 37.4        | 35.2             | 38.4        | 37.5             | 39.7        | 35.3               | 33.4               |
| 無回答             | 13.1             | 20.8        | 16.9             | 13.5        | 10.7             | 26.7        | 27.0             | 29.3        | 31.7             | 29.6        | 28.3               | 37.4               |
| 5人～19人          | ▲ 40.8           | ▲ 35.2      | ▲ 32.7           | ▲ 13.8      | ▲ 28.4           | ▲ 9.7       | ▲ 5.3            | ▲ 13.4      | ▲ 17.8           | ▲ 15.7      | ▲ 15.7             | ▲ 24.8             |
| 増加              | 12.1             | 10.2        | 15.0             | 18.6        | 14.0             | 19.7        | 22.2             | 16.1        | 12.8             | 14.3        | 16.7               | 6.6                |
| 不変              | 26.9             | 30.5        | 32.4             | 42.4        | 36.0             | 30.0        | 27.8             | 28.9        | 29.6             | 31.7        | 34.3               | 41.5               |
| 減少              | 52.9             | 45.4        | 47.7             | 32.4        | 42.4             | 29.4        | 27.5             | 29.5        | 30.6             | 30.0        | 32.4               | 31.4               |
| 無回答             | 8.1              | 14.0        | 4.8              | 6.6         | 7.6              | 20.9        | 22.5             | 25.6        | 27.0             | 24.1        | 16.7               | 20.4               |
| 20人以上           | ▲ 29.0           | ▲ 32.9      | ▲ 16.2           | ▲ 8.8       | ▲ 10.3           | ▲ 2.4       | 4.8              | ▲ 15.8      | ▲ 13.6           | ▲ 3.7       | 4.2                | ▲ 10.6             |
| 増加              | 18.1             | 15.5        | 20.5             | 23.9        | 20.5             | 26.9        | 29.7             | 18.0        | 18.3             | 23.4        | 26.6               | 13.3               |
| 不変              | 29.3             | 29.4        | 36.7             | 38.6        | 43.3             | 30.9        | 30.3             | 29.8        | 28.6             | 33.9        | 36.3               | 44.4               |
| 減少              | 47.1             | 48.4        | 36.7             | 32.7        | 30.8             | 29.3        | 24.9             | 33.8        | 31.9             | 27.1        | 22.4               | 23.9               |
| 無回答             | 5.4              | 6.7         | 6.0              | 4.8         | 5.4              | 12.9        | 15.0             | 18.5        | 21.3             | 15.7        | 14.8               | 18.4               |
| <b>【業種別】</b>    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計            | ▲ 36.6           | ▲ 32.5      | ▲ 32.5           | ▲ 23.9      | ▲ 27.0           | ▲ 19.8      | ▲ 8.6            | ▲ 23.8      | ▲ 18.5           | ▲ 22.5      | ▲ 19.3             | ▲ 27.1             |
| 増加              | 13.7             | 14.9        | 19.9             | 20.5        | 15.5             | 19.3        | 26.2             | 18.7        | 20.4             | 14.7        | 18.0               | 8.8                |
| 不変              | 32.0             | 31.4        | 26.0             | 31.7        | 39.0             | 33.5        | 33.9             | 33.3        | 32.2             | 39.4        | 39.6               | 43.3               |
| 減少              | 50.3             | 47.4        | 52.4             | 44.4        | 42.5             | 39.1        | 34.8             | 42.5        | 38.9             | 37.2        | 37.3               | 35.9               |
| 無回答             | 4.0              | 6.3         | 1.7              | 3.4         | 3.0              | 8.2         | 5.0              | 5.5         | 8.5              | 8.7         | 5.1                | 12.0               |
| 非製造業計           | ▲ 45.1           | ▲ 36.7      | ▲ 34.2           | ▲ 19.4      | ▲ 28.3           | ▲ 10.0      | ▲ 9.7            | ▲ 18.9      | ▲ 20.5           | ▲ 16.0      | ▲ 11.6             | ▲ 20.6             |
| 増加              | 10.5             | 9.4         | 11.1             | 16.7        | 13.2             | 19.8        | 18.1             | 12.7        | 11.5             | 14.9        | 16.3               | 7.1                |
| 不変              | 23.9             | 29.0        | 31.9             | 37.7        | 36.1             | 27.7        | 28.1             | 26.3        | 25.3             | 27.1        | 31.7               | 35.9               |
| 減少              | 55.6             | 46.1        | 45.3             | 36.1        | 41.5             | 29.8        | 27.8             | 31.6        | 32.0             | 30.9        | 27.9               | 27.7               |
| 無回答             | 10.0             | 15.5        | 11.7             | 9.5         | 9.2              | 22.8        | 26.0             | 29.4        | 31.2             | 27.2        | 24.2               | 29.3               |
| 建設業             | ▲ 44.5           | ▲ 30.4      | ▲ 31.7           | ▲ 10.2      | ▲ 11.2           | ▲ 4.4       | 5.0              | ▲ 15.0      | ▲ 19.6           | ▲ 23.6      | ▲ 17.6             | ▲ 30.4             |
| 増加              | 11.6             | 8.2         | 9.8              | 18.5        | 19.7             | 21.8        | 21.4             | 16.6        | 9.8              | 11.0        | 12.2               | 3.3                |
| 不変              | 19.0             | 29.0        | 35.1             | 39.0        | 38.8             | 31.1        | 34.8             | 19.2        | 25.5             | 26.7        | 26.5               | 28.2               |
| 減少              | 56.1             | 38.6        | 41.5             | 28.7        | 30.9             | 26.2        | 16.4             | 31.6        | 29.4             | 34.6        | 29.8               | 33.7               |
| 無回答             | 13.2             | 24.2        | 13.7             | 13.8        | 10.6             | 20.9        | 27.4             | 32.6        | 35.3             | 27.7        | 31.5               | 34.8               |
| 運輸・通信業          | ▲ 37.3           | ▲ 23.9      | ▲ 21.7           | ▲ 17.2      | ▲ 25.4           | ▲ 0.7       | 1.6              | ▲ 5.6       | 0.7              | ▲ 7.3       | ▲ 0.8              | ▲ 16.1             |
| 増加              | 13.4             | 18.7        | 14.9             | 18.9        | 13.1             | 26.6        | 25.2             | 16.2        | 19.2             | 17.7        | 21.2               | 9.3                |
| 不変              | 26.1             | 29.0        | 36.6             | 36.1        | 41.0             | 27.3        | 28.3             | 33.1        | 30.0             | 33.1        | 39.8               | 45.8               |
| 減少              | 50.7             | 42.6        | 36.6             | 36.1        | 38.5             | 27.3        | 23.6             | 21.8        | 18.5             | 25.0        | 22.0               | 25.4               |
| 無回答             | 9.7              | 9.7         | 11.9             | 9.0         | 7.4              | 18.7        | 22.8             | 28.9        | 32.3             | 24.2        | 16.9               | 19.5               |
| 卸・小売業           | ▲ 44.7           | ▲ 40.7      | ▲ 36.6           | ▲ 21.9      | ▲ 34.7           | ▲ 11.7      | ▲ 13.8           | ▲ 26.0      | ▲ 37.0           | ▲ 14.6      | ▲ 12.4             | ▲ 18.3             |
| 増加              | 11.2             | 8.5         | 10.9             | 17.8        | 12.2             | 20.8        | 20.7             | 12.7        | 10.8             | 20.5        | 21.6               | 12.4               |
| 不変              | 27.3             | 35.6        | 35.0             | 38.4        | 32.0             | 24.0        | 26.9             | 27.5        | 19.7             | 25.7        | 28.1               | 31.4               |
| 減少              | 55.9             | 49.2        | 47.5             | 39.7        | 46.9             | 32.5        | 34.5             | 38.7        | 47.8             | 35.1        | 34.0               | 30.7               |
| 無回答             | 5.6              | 6.8         | 6.6              | 4.1         | 8.8              | 22.7        | 17.9             | 21.1        | 21.7             | 18.7        | 16.3               | 25.5               |
| 飲食・宿泊業          | ▲ 59.5           | ▲ 45.2      | ▲ 50.7           | ▲ 29.1      | ▲ 39.4           | ▲ 14.8      | ▲ 30.8           | ▲ 22.8      | ▲ 17.7           | ▲ 28.2      | ▲ 4.0              | ▲ 8.1              |
| 増加              | 5.0              | 5.9         | 8.7              | 12.6        | 8.8              | 17.6        | 7.5              | 8.6         | 10.3             | 9.4         | 19.2               | 8.1                |
| 不変              | 18.2             | 21.5        | 21.7             | 32.0        | 33.3             | 22.2        | 20.6             | 21.9        | 24.3             | 18.8        | 22.2               | 31.3               |
| 減少              | 64.5             | 51.1        | 59.4             | 41.7        | 48.2             | 32.4        | 38.3             | 31.4        | 28.0             | 37.6        | 23.2               | 16.2               |
| 無回答             | 12.4             | 21.5        | 10.1             | 13.6        | 9.6              | 27.8        | 33.6             | 38.1        | 37.4             | 34.2        | 35.4               | 44.4               |
| サービス業           | ▲ 42.5           | ▲ 45.1      | ▲ 32.1           | ▲ 22.8      | ▲ 34.6           | ▲ 17.5      | ▲ 16.4           | ▲ 24.9      | ▲ 23.6           | ▲ 9.5       | ▲ 15.2             | ▲ 22.3             |
| 増加              | 10.2             | 6.1         | 11.5             | 15.0        | 10.6             | 13.9        | 14.5             | 8.8         | 9.4              | 15.1        | 11.9               | 4.8                |
| 不変              | 28.5             | 28.0        | 30.0             | 39.9        | 35.1             | 30.0        | 26.4             | 29.8        | 27.1             | 29.3        | 38.6               | 42.4               |
| 減少              | 52.7             | 51.2        | 43.6             | 37.8        | 45.2             | 31.4        | 30.9             | 33.7        | 33.0             | 24.6        | 27.1               | 27.1               |
| 無回答             | 8.6              | 14.6        | 14.8             | 7.3         | 9.1              | 24.7        | 28.2             | 27.8        | 30.5             | 31.0        | 22.4               | 25.7               |

### 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▲18.6と、27年4～9月期(▲22.3)から3.7ポイント上昇した。来期は▲32.9と、14.3ポイント低下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4人以下の規模でBSIが低下したものの、5人～19人と20人以上の規模で上昇した。来期は、全ての規模において低下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▲14.7と、27年4～9月期(▲21.6)から6.9ポイント上昇した。来期のBSIは▲27.2と、12.5ポイント低下する見通しとなっている。

建設業の今期のBSIは▲23.2と、27年4～9月期(▲23.1)からほぼ同水準で推移した。来期のBSIは▲39.8と、16.6ポイント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）

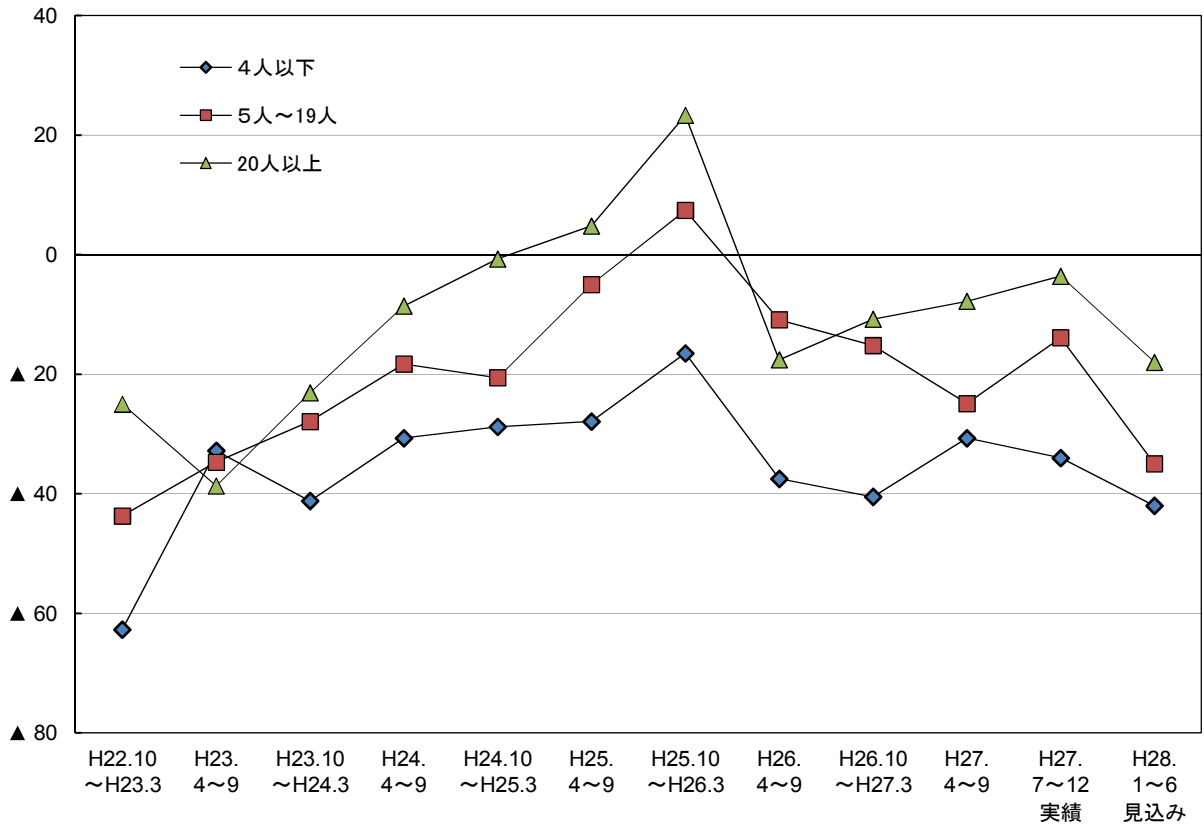


図3-3 受注BSI（業種別）

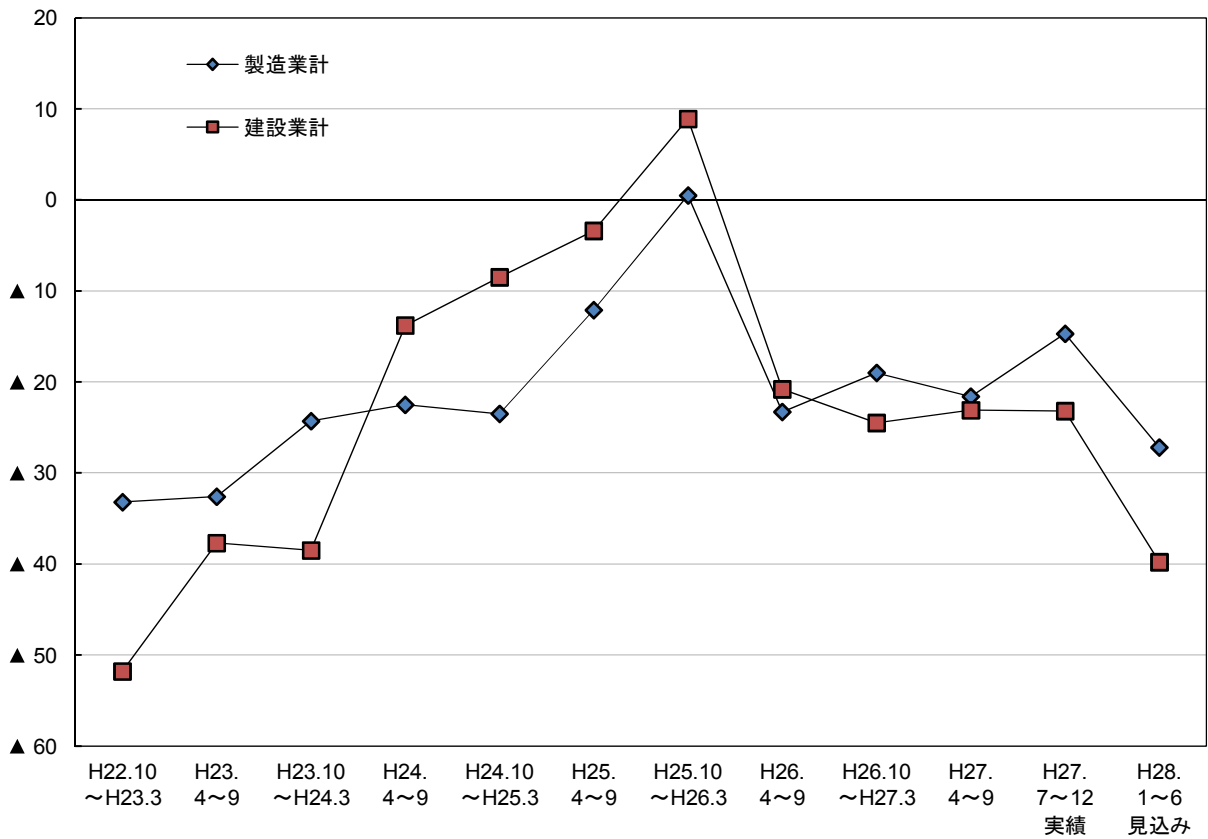




表3-1 受注BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

|                 | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体             | ▲ 42.8           | ▲ 35.4      | ▲ 30.9           | ▲ 18.2      | ▲ 16.2           | ▲ 8.0       | 4.5              | ▲ 22.1      | ▲ 21.7           | ▲ 22.3      | ▲ 18.6             | ▲ 32.9             |
| <b>【従業者規模別】</b> |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下            | ▲ 62.7           | ▲ 32.8      | ▲ 41.2           | ▲ 30.7      | ▲ 28.8           | ▲ 27.9      | ▲ 16.5           | ▲ 37.5      | ▲ 40.5           | ▲ 30.7      | ▲ 34.0             | ▲ 42.0             |
| 増 加             | 1.8              | 7.0         | 6.5              | 10.3        | 8.8              | 12.4        | 14.5             | 10.3        | 7.6              | 11.1        | 8.0                | 4.0                |
| 不 変             | 25.5             | 33.6        | 30.7             | 29.1        | 32.8             | 30.2        | 40.7             | 27.2        | 26.0             | 29.4        | 39.3               | 31.3               |
| 減 少             | 64.5             | 39.8        | 47.7             | 41.0        | 37.6             | 40.3        | 31.0             | 47.8        | 48.1             | 41.8        | 42.0               | 46.0               |
| 無回答             | 8.2              | 19.5        | 15.0             | 19.7        | 20.8             | 17.1        | 13.8             | 14.7        | 18.3             | 17.6        | 10.7               | 18.7               |
| 5人～19人          | ▲ 43.7           | ▲ 34.7      | ▲ 27.9           | ▲ 18.3      | ▲ 20.6           | ▲ 5.0       | 7.4              | ▲ 10.9      | ▲ 15.2           | ▲ 24.9      | ▲ 13.9             | ▲ 35.0             |
| 増 加             | 10.3             | 13.8        | 17.1             | 16.8        | 15.9             | 23.4        | 29.6             | 22.7        | 19.3             | 15.0        | 17.5               | 6.6                |
| 不 変             | 28.6             | 32.3        | 27.9             | 42.7        | 38.1             | 36.9        | 36.3             | 35.2        | 35.9             | 37.3        | 45.3               | 42.3               |
| 減 少             | 54.0             | 48.5        | 45.0             | 35.1        | 36.5             | 28.4        | 22.2             | 33.6        | 34.5             | 39.9        | 31.4               | 41.6               |
| 無回答             | 7.1              | 5.4         | 10.0             | 5.3         | 9.5              | 11.3        | 11.9             | 8.6         | 10.3             | 7.8         | 5.8                | 9.5                |
| 20人以上           | ▲ 25.0           | ▲ 38.7      | ▲ 23.1           | ▲ 8.6       | ▲ 0.7            | 4.8         | 23.3             | ▲ 17.6      | ▲ 10.8           | ▲ 7.8       | ▲ 3.6              | ▲ 18.0             |
| 増 加             | 17.2             | 15.3        | 21.0             | 21.7        | 24.8             | 30.8        | 42.3             | 22.3        | 23.0             | 17.2        | 26.1               | 12.6               |
| 不 変             | 35.2             | 27.4        | 28.7             | 44.7        | 43.8             | 32.5        | 33.1             | 30.4        | 36.0             | 44.8        | 28.8               | 40.5               |
| 減 少             | 42.2             | 54.0        | 44.1             | 30.3        | 25.5             | 26.0        | 19.0             | 39.9        | 33.8             | 25.0        | 29.7               | 30.6               |
| 無回答             | 5.5              | 3.2         | 6.3              | 3.3         | 5.8              | 10.7        | 5.6              | 7.4         | 7.2              | 12.9        | 15.3               | 16.2               |
| <b>【業種別】</b>    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計            | ▲ 33.2           | ▲ 32.6      | ▲ 24.3           | ▲ 22.5      | ▲ 23.5           | ▲ 12.1      | 0.5              | ▲ 23.3      | ▲ 19.0           | ▲ 21.6      | ▲ 14.7             | ▲ 27.2             |
| 増 加             | 11.4             | 13.1        | 17.3             | 14.1        | 11.0             | 19.7        | 26.7             | 16.0        | 18.0             | 12.6        | 18.0               | 9.2                |
| 不 変             | 32.6             | 28.6        | 22.9             | 36.1        | 36.0             | 27.5        | 32.6             | 29.2        | 30.8             | 37.7        | 36.9               | 36.9               |
| 減 少             | 44.6             | 45.7        | 41.6             | 36.6        | 34.5             | 31.8        | 26.2             | 39.3        | 37.0             | 34.2        | 32.7               | 36.4               |
| 無回答             | 11.4             | 12.6        | 18.2             | 13.2        | 18.5             | 21.0        | 14.5             | 15.5        | 14.2             | 15.6        | 12.4               | 17.5               |
| 建設業計            | ▲ 51.8           | ▲ 37.7      | ▲ 38.5           | ▲ 13.8      | ▲ 8.5            | ▲ 3.4       | 8.9              | ▲ 20.8      | ▲ 24.5           | ▲ 23.1      | ▲ 23.2             | ▲ 39.8             |
| 増 加             | 9.0              | 11.1        | 11.7             | 19.5        | 22.9             | 26.7        | 30.8             | 21.2        | 15.7             | 16.2        | 14.4               | 5.0                |
| 不 変             | 27.5             | 33.3        | 36.1             | 43.1        | 41.0             | 39.8        | 41.3             | 32.6        | 34.8             | 35.1        | 40.3               | 38.7               |
| 減 少             | 60.8             | 48.8        | 50.2             | 33.3        | 31.4             | 30.1        | 21.9             | 42.0        | 40.2             | 39.3        | 37.6               | 44.8               |
| 無回答             | 2.6              | 6.8         | 2.0              | 4.1         | 4.8              | 3.4         | 6.0              | 4.1         | 9.3              | 9.4         | 7.7                | 11.6               |

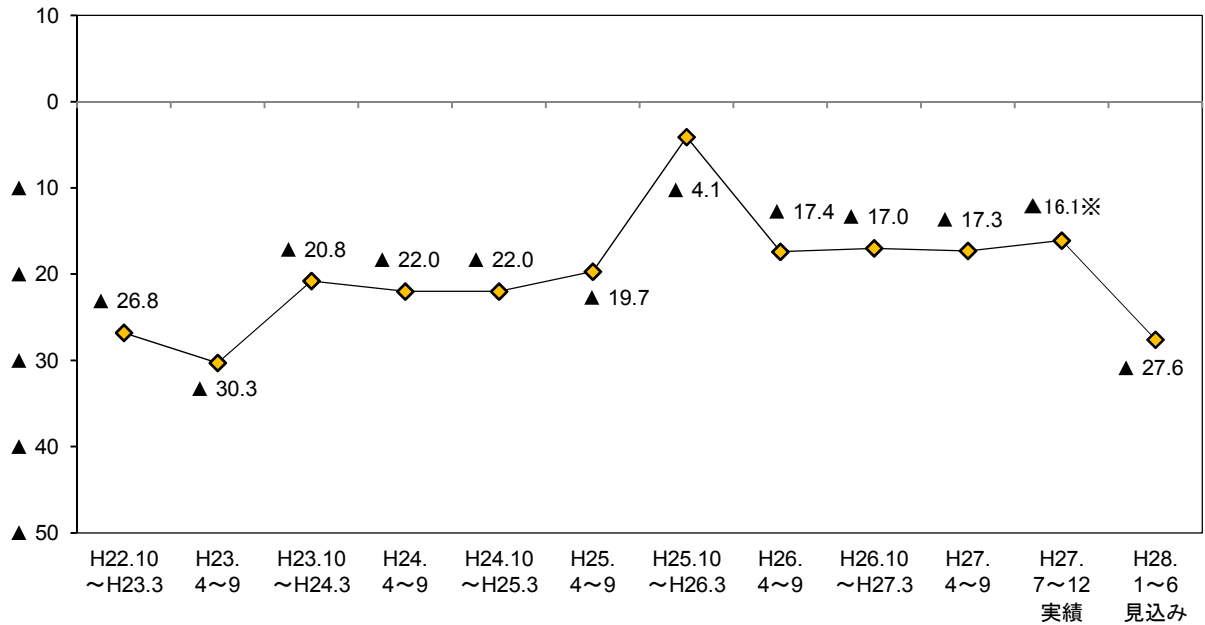
## 4. 出荷(製造業のみ)

### (1) 出荷量

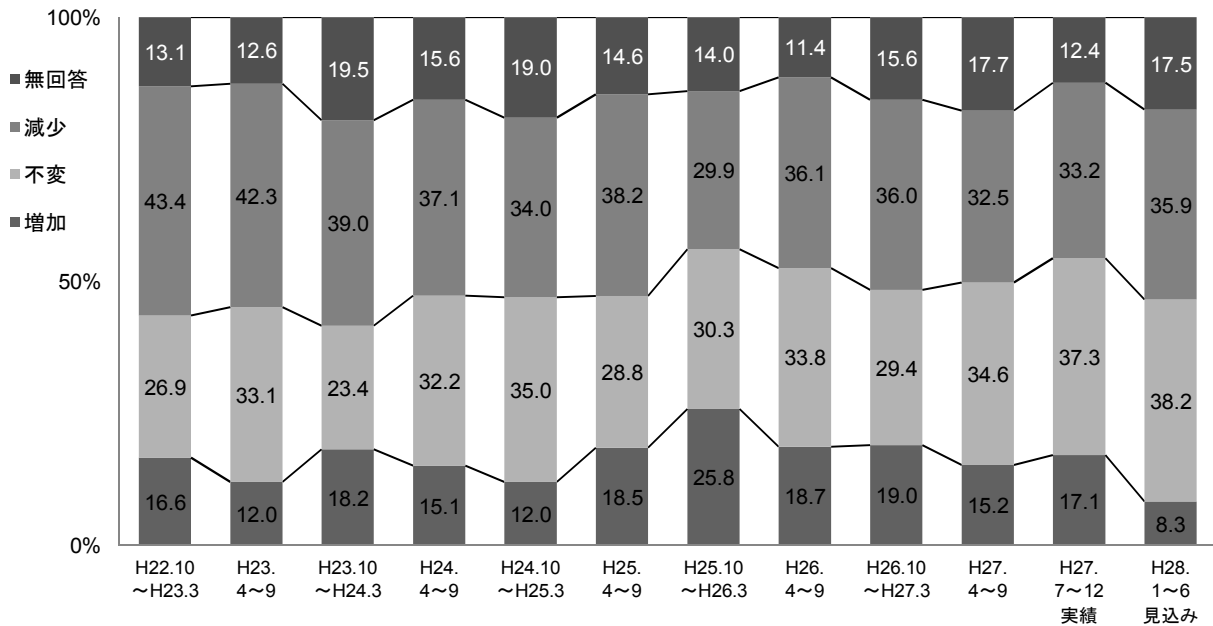
#### ポイント

今期の出荷量BSI(「増加」－「減少」)は▲16.1と、27年4～9月期(▲17.3)から1.2ポイント上昇した。来期は▲27.6と、11.5ポイント低下する見通しとなっている。

図4-1 出荷量BSI (製造業)

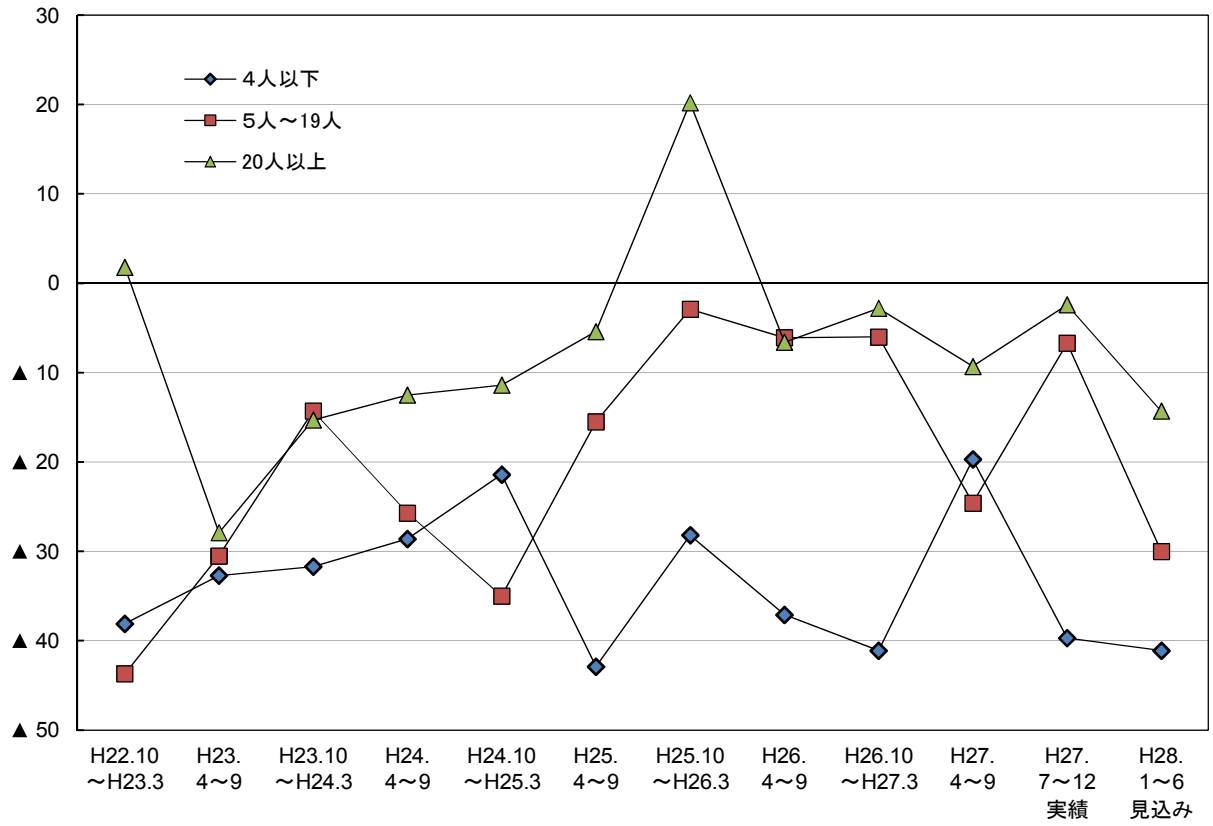


※27年度下期調査から調査対象期間を変更している。



○ 製造業の今期の出荷量BSIを従業者規模別にみると、4人以下の規模では低下したものの、5人～19人と20人以上の規模で上昇した。来期は、すべての規模でBSIが低下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）

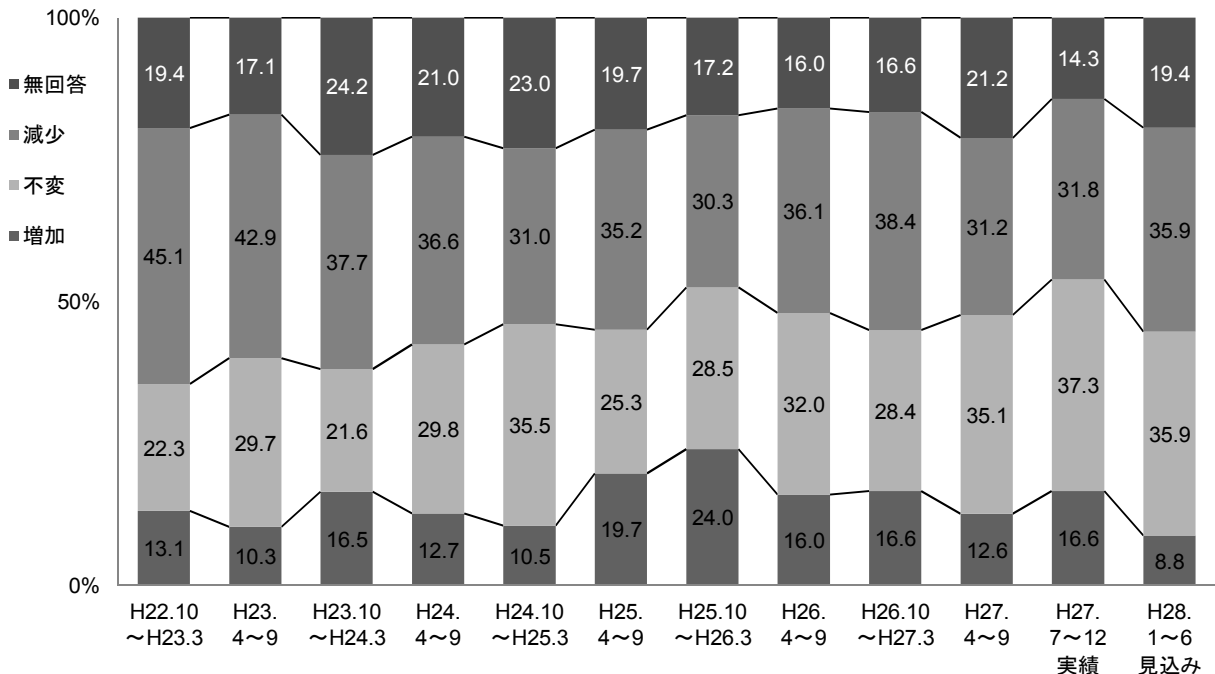
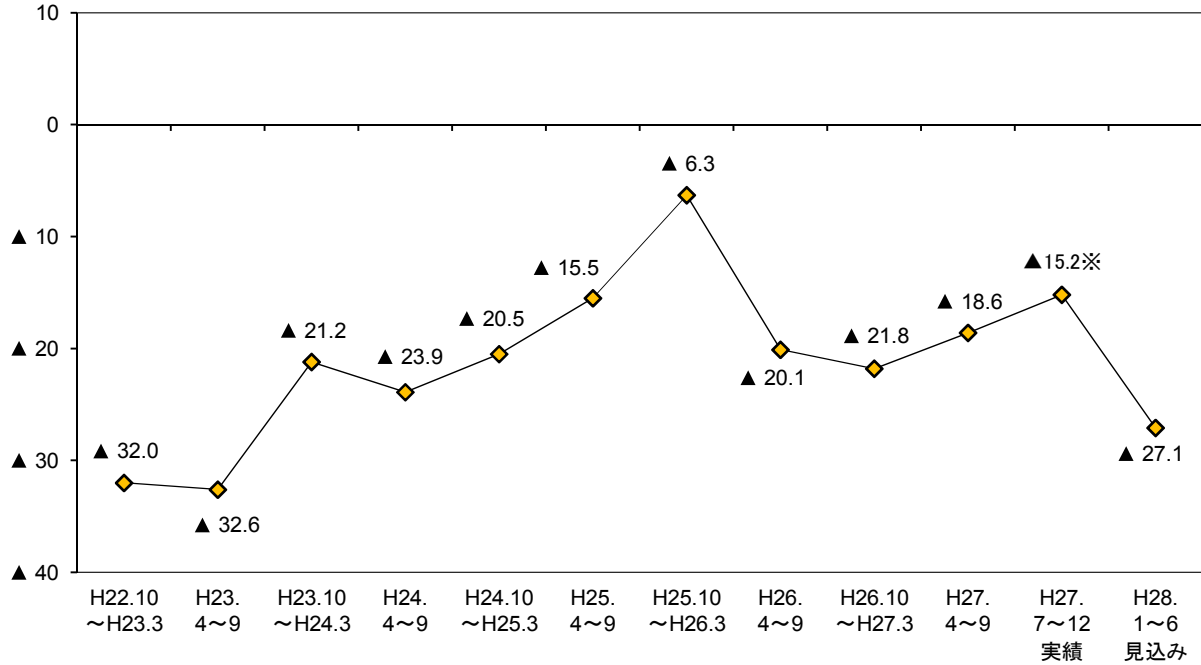


(2)出荷額

ポイント

今期の出荷額BSI(「増加」－「減少」)は▲15.2と、27年4～9月期(▲18.6)から3.4ポイント上昇した。来期は▲27.1と、11.9ポイント低下する見通しとなっている。

図4-3 出荷額BSI (製造業)



○ 製造業の今期の出荷額BSIを従業者規模別にみると、4人以下の規模で低下したものの、5人～19人と20人以上の規模で上昇し、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人以下と5人～19人の規模でBSIが低下し、引き続きマイナス圏内で推移するほか、20人以上の規模ではBSIがマイナスに転じ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）

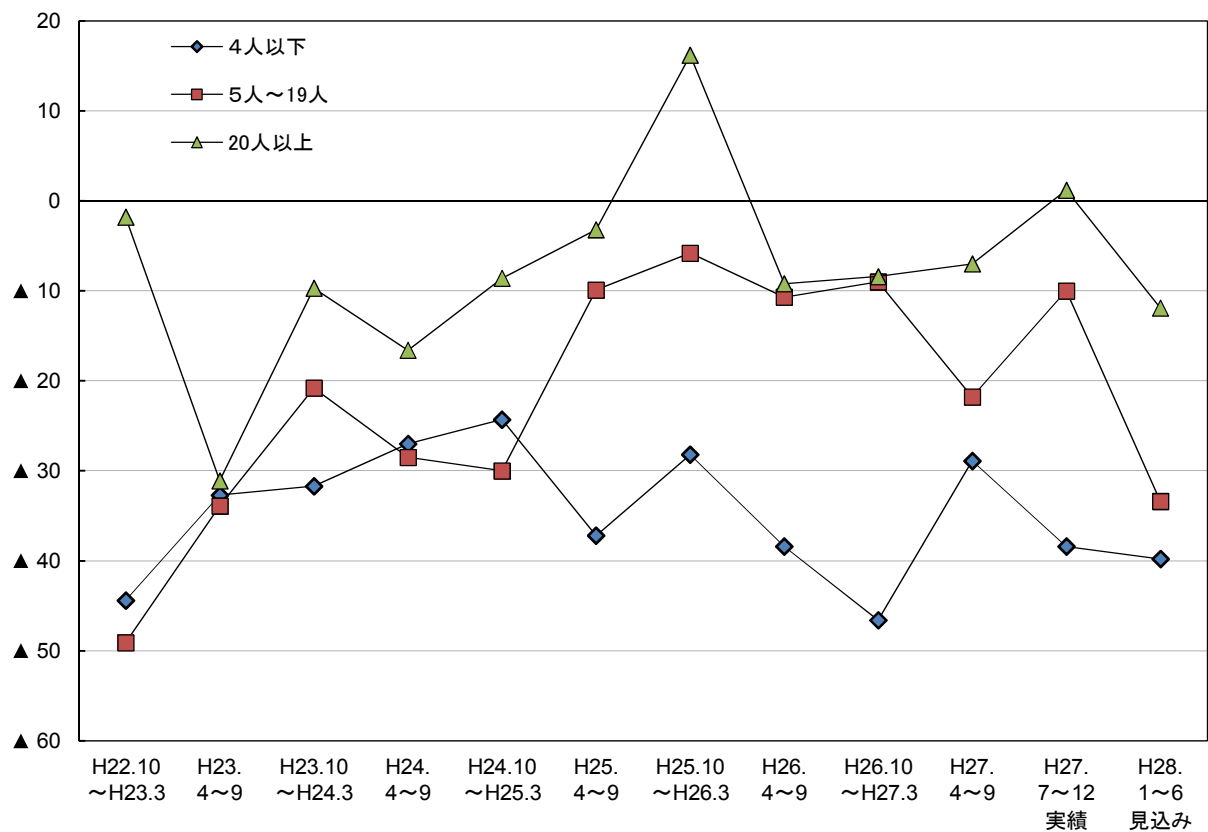


表4-1 出荷量BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

|          | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体       | ▲ 26.8           | ▲ 30.3      | ▲ 20.8           | ▲ 22.0      | ▲ 22.0           | ▲ 19.7      | ▲ 4.1            | ▲ 17.4      | ▲ 17.0           | ▲ 17.3      | ▲ 16.1             | ▲ 27.6             |
| 【従業者規模別】 |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下     | ▲ 38.1           | ▲ 32.7      | ▲ 31.7           | ▲ 28.6      | ▲ 21.4           | ▲ 42.9      | ▲ 28.2           | ▲ 37.1      | ▲ 41.1           | ▲ 19.7      | ▲ 39.7             | ▲ 41.1             |
| 増加       | 6.3              | 5.5         | 7.3              | 9.5         | 10.0             | 5.7         | 9.0              | 10.3        | 5.5              | 13.2        | 4.1                | 2.7                |
| 不変       | 28.6             | 34.5        | 18.3             | 15.9        | 25.7             | 27.1        | 30.8             | 21.8        | 27.4             | 26.3        | 37.0               | 32.9               |
| 減少       | 44.4             | 38.2        | 39.0             | 38.1        | 31.4             | 48.6        | 37.2             | 47.4        | 46.6             | 32.9        | 43.8               | 43.8               |
| 無回答      | 20.6             | 21.8        | 35.4             | 36.5        | 32.9             | 18.6        | 23.1             | 20.5        | 20.5             | 27.6        | 15.1               | 20.5               |
| 5人～19人   | ▲ 43.7           | ▲ 30.5      | ▲ 14.3           | ▲ 25.7      | ▲ 35.0           | ▲ 15.5      | ▲ 2.9            | ▲ 6.1       | ▲ 6.0            | ▲ 24.6      | ▲ 6.7              | ▲ 30.0             |
| 増加       | 12.7             | 11.9        | 24.7             | 14.3        | 6.7              | 19.7        | 26.1             | 23.1        | 22.4             | 11.6        | 20.0               | 3.3                |
| 不変       | 23.6             | 32.2        | 23.4             | 37.1        | 36.7             | 25.4        | 31.9             | 41.5        | 37.3             | 37.7        | 45.0               | 46.7               |
| 減少       | 56.4             | 42.4        | 39.0             | 40.0        | 41.7             | 35.2        | 29.0             | 29.2        | 28.4             | 36.2        | 26.7               | 33.3               |
| 無回答      | 7.3              | 13.6        | 13.0             | 8.6         | 15.0             | 19.7        | 13.0             | 6.2         | 11.9             | 14.5        | 8.3                | 16.7               |
| 20人以上    | 1.8              | ▲ 27.9      | ▲ 15.3           | ▲ 12.5      | ▲ 11.4           | ▲ 5.4       | 20.2             | ▲ 6.6       | ▲ 2.8            | ▲ 9.3       | ▲ 2.4              | ▲ 14.3             |
| 増加       | 31.6             | 18.0        | 23.6             | 20.8        | 18.6             | 27.2        | 43.2             | 23.7        | 29.6             | 19.8        | 26.2               | 16.7               |
| 不変       | 28.1             | 32.8        | 29.2             | 41.7        | 42.9             | 32.6        | 28.4             | 39.5        | 23.9             | 39.5        | 32.1               | 36.9               |
| 減少       | 29.8             | 45.9        | 38.9             | 33.3        | 30.0             | 32.6        | 23.0             | 30.3        | 32.4             | 29.1        | 28.6               | 31.0               |
| 無回答      | 10.5             | 3.3         | 8.3              | 4.2         | 8.6              | 7.6         | 5.4              | 6.6         | 14.1             | 11.6        | 13.1               | 15.5               |

表4-2 出荷額BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

|          | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体       | ▲ 32.0           | ▲ 32.6      | ▲ 21.2           | ▲ 23.9      | ▲ 20.5           | ▲ 15.5      | ▲ 6.3            | ▲ 20.1      | ▲ 21.8           | ▲ 18.6      | ▲ 15.2             | ▲ 27.1             |
| 【従業者規模別】 |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下     | ▲ 44.4           | ▲ 32.7      | ▲ 31.7           | ▲ 27.0      | ▲ 24.3           | ▲ 37.2      | ▲ 28.2           | ▲ 38.4      | ▲ 46.6           | ▲ 28.9      | ▲ 38.4             | ▲ 39.8             |
| 増加       | 3.2              | 5.5         | 4.9              | 6.3         | 8.6              | 5.7         | 7.7              | 10.3        | 2.7              | 7.9         | 4.1                | 2.7                |
| 不変       | 23.8             | 27.3        | 18.3             | 15.9        | 21.4             | 24.3        | 29.5             | 19.2        | 26.0             | 26.3        | 38.4               | 34.2               |
| 減少       | 47.6             | 38.2        | 36.6             | 33.3        | 32.9             | 42.9        | 35.9             | 48.7        | 49.3             | 36.8        | 42.5               | 42.5               |
| 無回答      | 25.4             | 29.1        | 40.2             | 44.4        | 37.1             | 27.1        | 26.9             | 21.8        | 21.9             | 28.9        | 15.1               | 20.5               |
| 5人～19人   | ▲ 49.1           | ▲ 33.9      | ▲ 20.8           | ▲ 28.5      | ▲ 30.0           | ▲ 9.9       | ▲ 5.8            | ▲ 10.7      | ▲ 9.0            | ▲ 21.8      | ▲ 10.0             | ▲ 33.4             |
| 増加       | 10.9             | 8.5         | 20.8             | 12.9        | 5.0              | 22.5        | 24.6             | 18.5        | 20.9             | 10.1        | 18.3               | 3.3                |
| 不変       | 18.2             | 30.5        | 20.8             | 30.0        | 38.3             | 21.1        | 27.5             | 40.0        | 37.3             | 39.1        | 45.0               | 43.3               |
| 減少       | 60.0             | 42.4        | 41.6             | 41.4        | 35.0             | 32.4        | 30.4             | 29.2        | 29.9             | 31.9        | 28.3               | 36.7               |
| 無回答      | 10.9             | 18.6        | 16.9             | 15.7        | 21.7             | 23.9        | 17.4             | 12.3        | 11.9             | 18.8        | 8.3                | 16.7               |
| 20人以上    | ▲ 1.8            | ▲ 31.1      | ▲ 9.7            | ▲ 16.6      | ▲ 8.6            | ▲ 3.2       | 16.2             | ▲ 9.2       | ▲ 8.4            | ▲ 7.0       | 1.2                | ▲ 11.9             |
| 増加       | 26.3             | 16.4        | 25.0             | 18.1        | 17.1             | 28.3        | 40.5             | 19.7        | 26.8             | 18.6        | 26.2               | 17.9               |
| 不変       | 24.6             | 31.1        | 26.4             | 41.7        | 47.1             | 29.3        | 28.4             | 38.2        | 22.5             | 39.5        | 31.0               | 32.1               |
| 減少       | 28.1             | 47.5        | 34.7             | 34.7        | 25.7             | 31.5        | 24.3             | 28.9        | 35.2             | 25.6        | 25.0               | 29.8               |
| 無回答      | 21.1             | 4.9         | 13.9             | 5.6         | 10.0             | 10.9        | 6.8              | 13.2        | 15.5             | 16.3        | 17.9               | 20.2               |

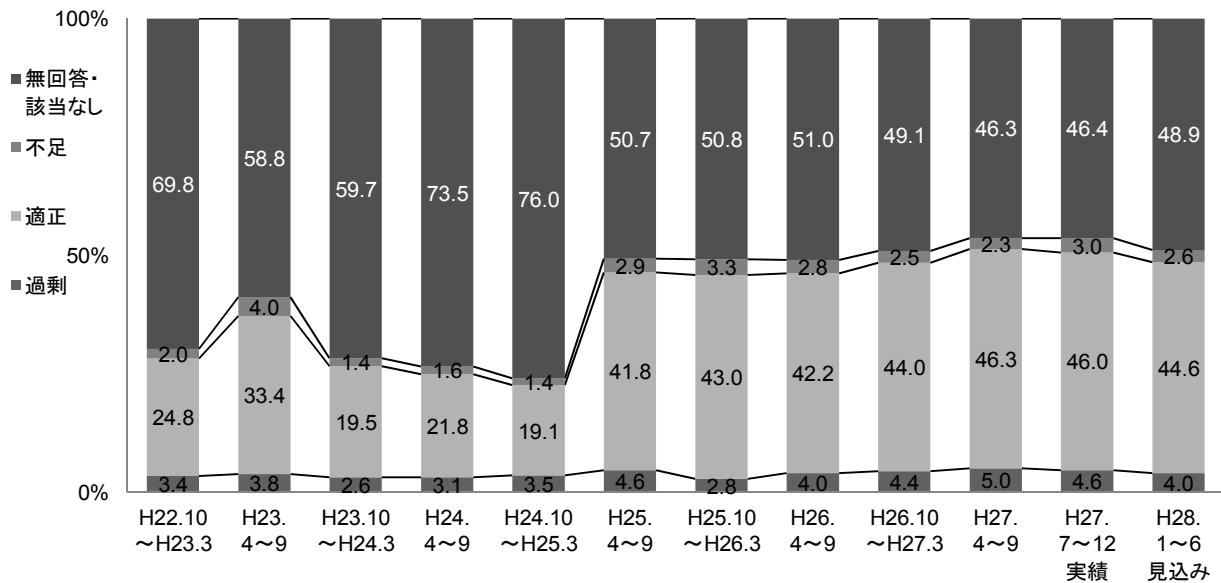
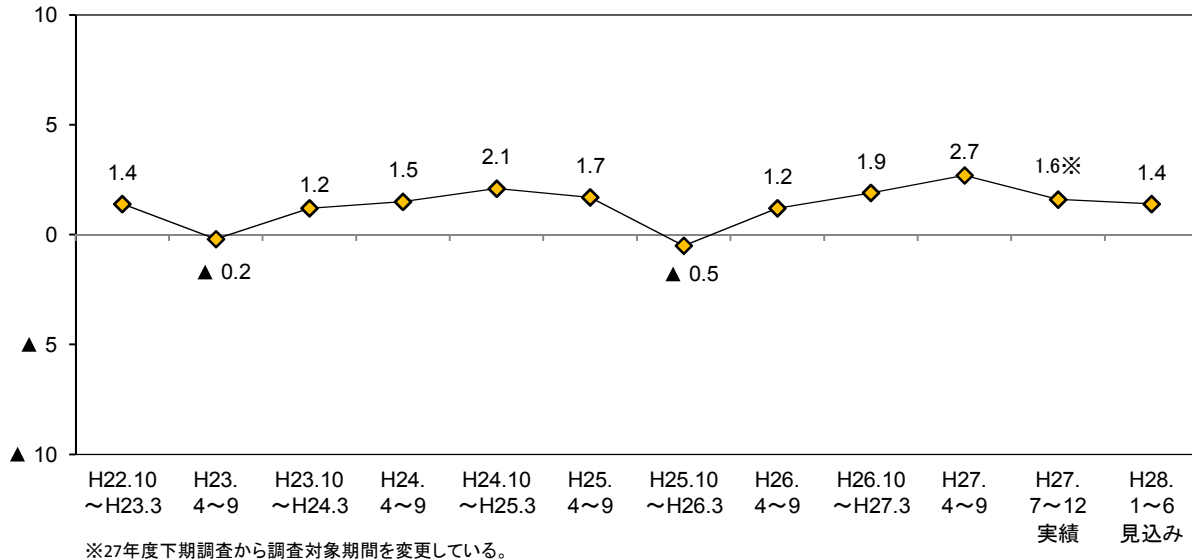
## 5. 在庫水準

### (1) 製・商品在庫

#### ポイント

今期の製・商品在庫BSI(「過剰」－「不足」)は1.6と、27年4～9月期(2.7)から1.1ポイント過剰超幅が縮小した。来期については1.4と、ほぼ同水準で推移する見通しとなっている。製・商品在庫を「適性」とする事業所の割合は、今期が46.0%、来期が44.6%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20人以上の規模でBSIが1.5ポイント低下し、過剰超幅が縮小した。一方、4人以下と5人～19人の規模ではほぼ同水準で推移した。来期については、4人以下の規模で1.1ポイント低下し、不足超に転じる見通しである。このほか20人以上の規模では横ばい、また5人～19人の規模ではほぼ同水準で推移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、27年4～9月期(3.9)から5.7ポイント低下し、プラスからマイナスに転じた。来期については0.0と、適正水準となる見通しにある。なお、「適正」と回答した事業所の割合は、今期が70.0%、来期は66.4%となっている。

非製造業の今期のBSIは2.6と、27年4～9月期(2.3)とほぼ同水準で推移した。個別業種についてみると、運輸・通信業でBSIが低下し、プラスからマイナスに転じた。卸・小売業、飲食・宿泊業では上昇した。建設業、サービス業はほぼ同水準で推移した。来期の非製造業全体のBSIは1.9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、建設業、卸・小売業、飲食・宿泊業でBSIが低下するものの、運輸・通信業では上昇し、マイナスからプラスに転じる見通しとなっている。サービス業ではほぼ同水準で推移する見通しとなっている(図5-3～図5-8、表5-1)。

図5-2 製・商品在庫BSI（従業員規模別）

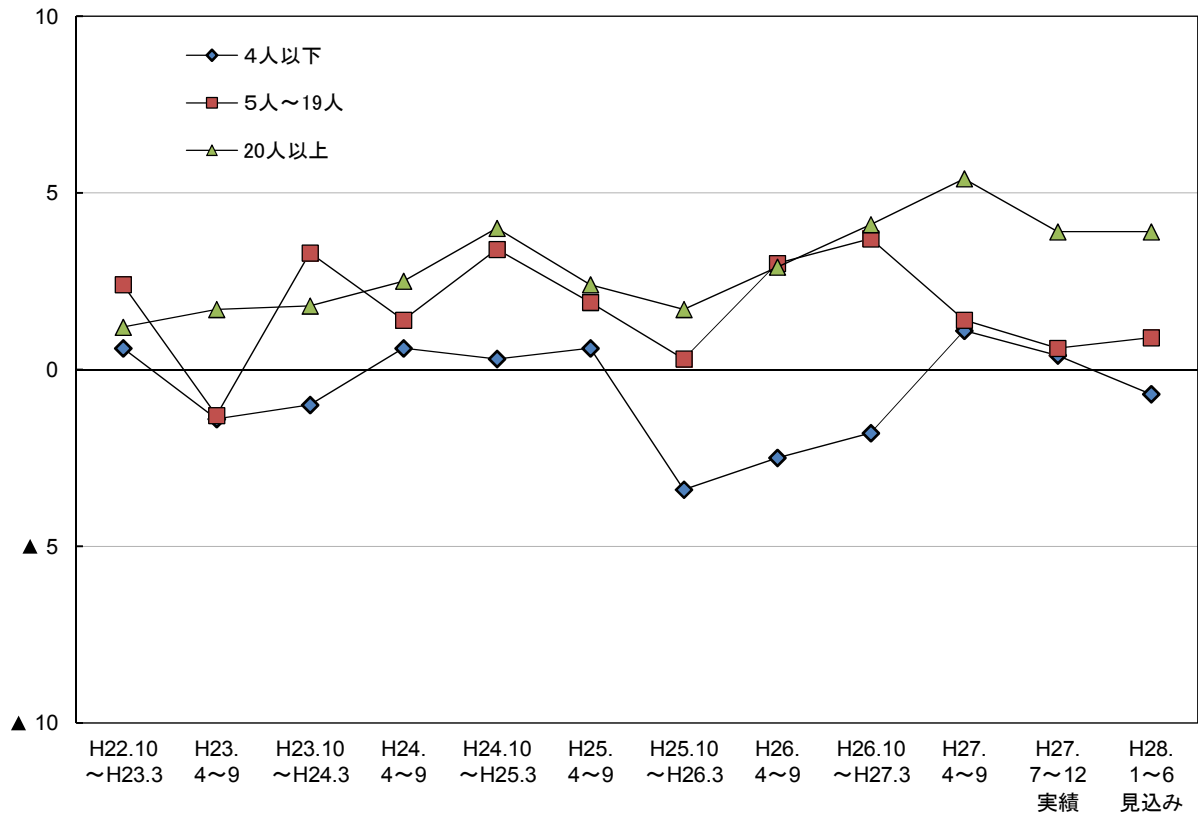
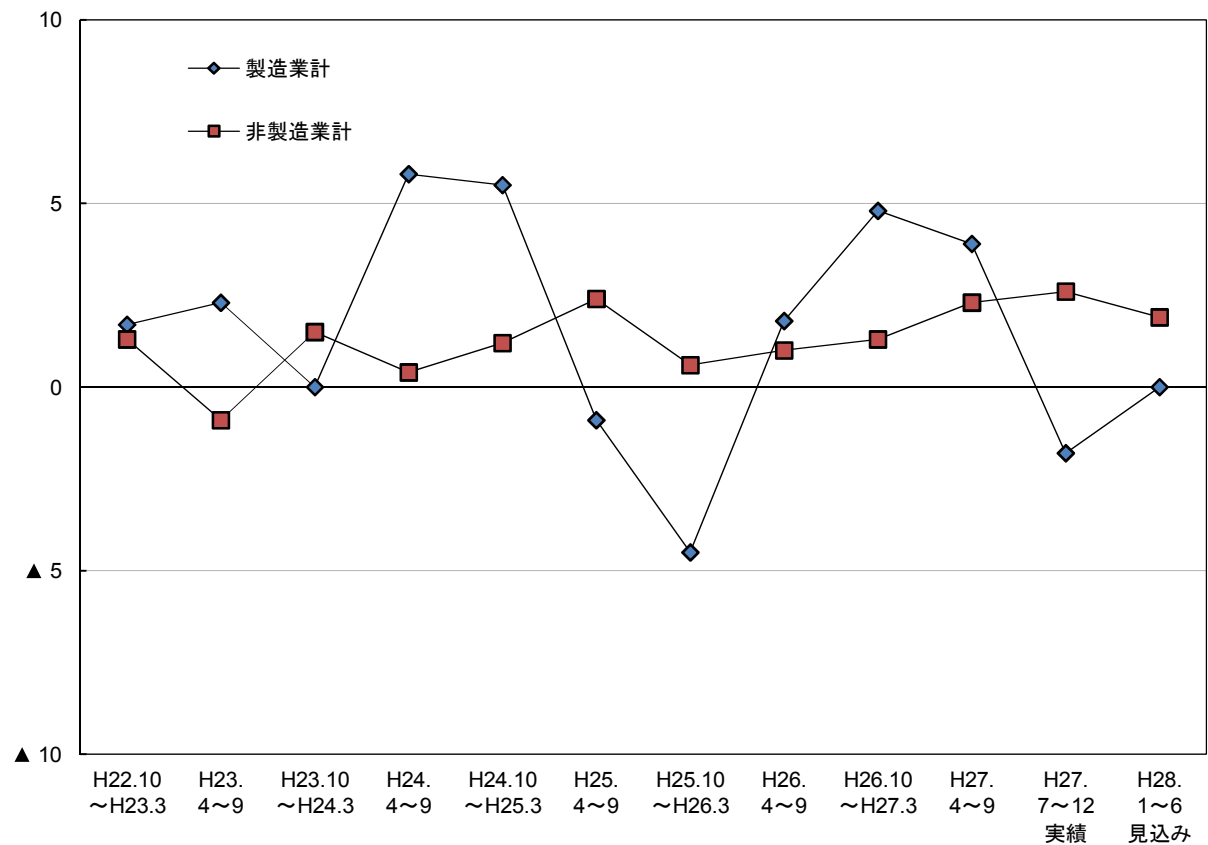


図5-3 製・商品在庫BSI（業種別）





非製造業の製・商品在庫BSI  
 図5-4 建設業

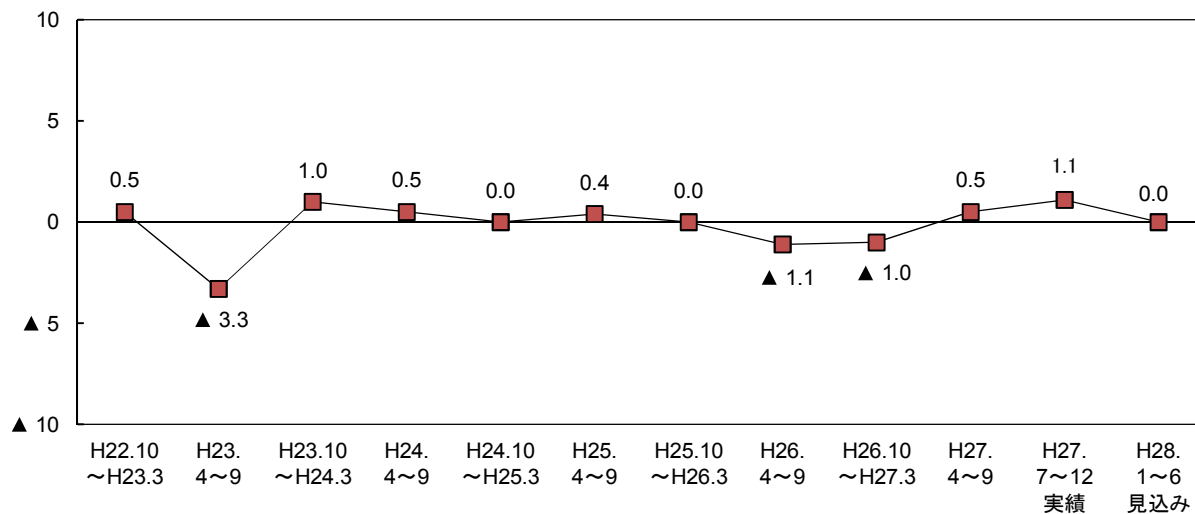


図5-5 運輸・通信業

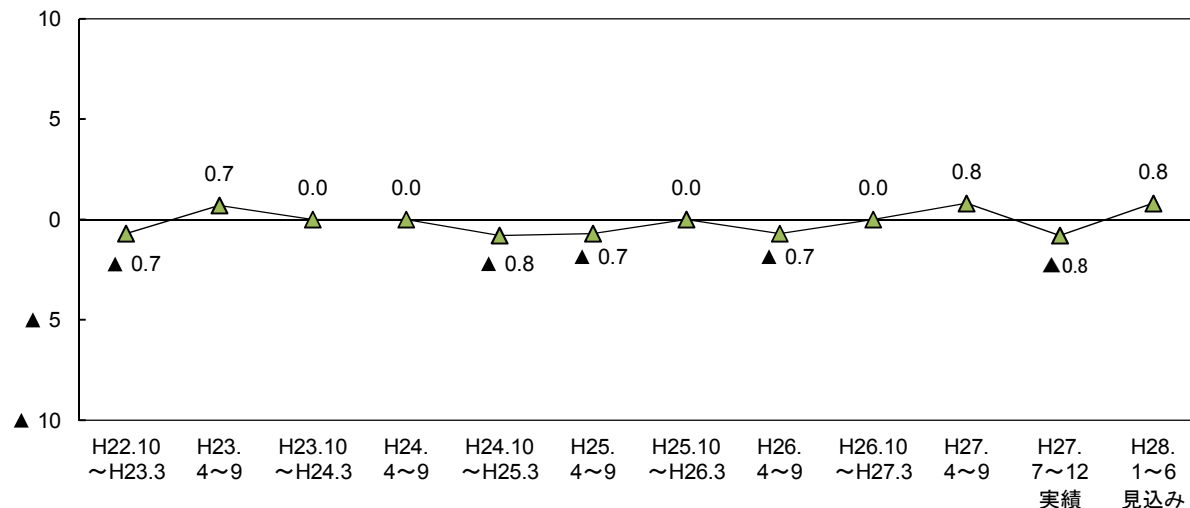


図5-6 卸・小売業

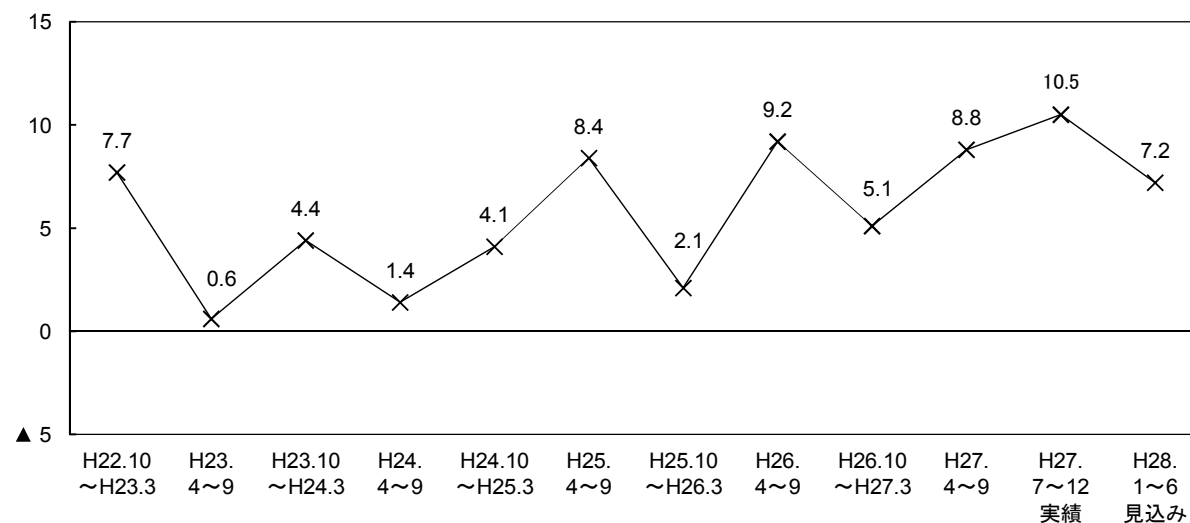


図5-7 飲食・宿泊業

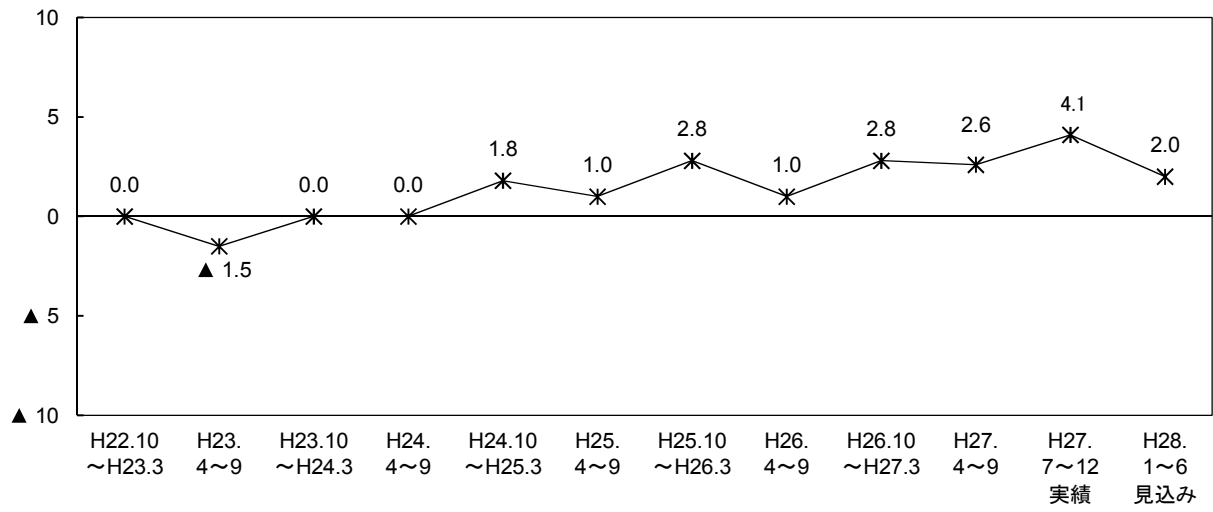


図5-8 サービス業

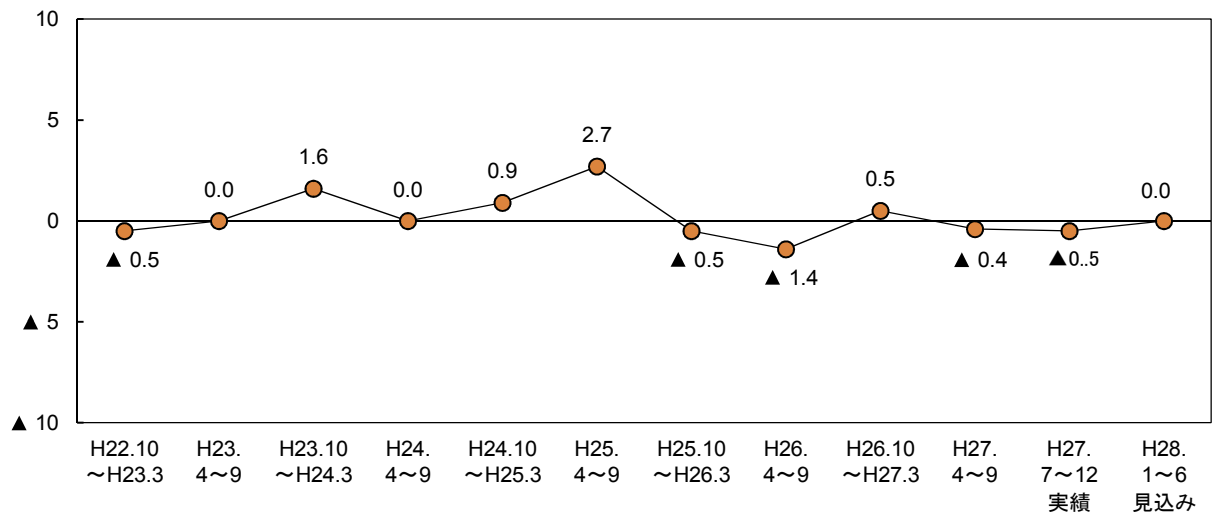


表5-1 製・商品在庫BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

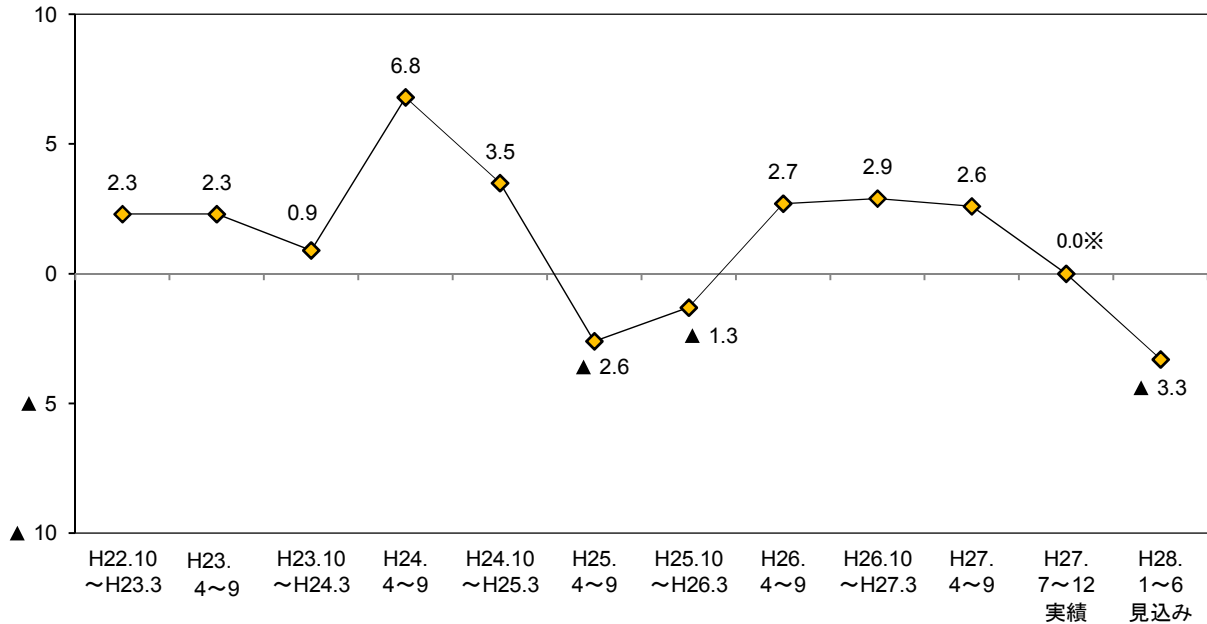
|                 | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体             | 1.4              | ▲ 0.2       | 1.2              | 1.5         | 2.1              | 1.7         | ▲ 0.5            | 1.2         | 1.9              | 2.7         | 1.6                | 1.4                |
| <b>【従業者規模別】</b> |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下            | 0.6              | ▲ 1.4       | ▲ 1.0            | 0.6         | 0.3              | 0.6         | ▲ 3.4            | ▲ 2.5       | ▲ 1.8            | 1.1         | 0.4                | ▲ 0.7              |
| 過 剩             | 3.1              | 2.3         | 1.4              | 2.2         | 1.9              | 3.1         | 1.4              | 1.5         | 2.3              | 3.9         | 4.0                | 3.3                |
| 適 正             | 17.2             | 25.4        | 15.2             | 13.5        | 12.9             | 33.7        | 37.8             | 36.6        | 34.6             | 33.5        | 36.2               | 32.8               |
| 不 足             | 2.5              | 3.7         | 2.4              | 1.6         | 1.6              | 2.5         | 4.8              | 4.0         | 4.1              | 2.8         | 3.6                | 4.0                |
| 該当なし            | 12.5             | -           | 15.7             | 12.9        | 12.9             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 64.7             | 68.7        | 65.2             | 69.9        | 70.6             | 60.7        | 56.0             | 57.9        | 58.9             | 59.8        | 56.2               | 59.9               |
| 5人～19人          | 2.4              | ▲ 1.3       | 3.3              | 1.4         | 3.4              | 1.9         | 0.3              | 3.0         | 3.7              | 1.4         | 0.6                | 0.9                |
| 過 剩             | 3.4              | 3.8         | 3.3              | 2.8         | 3.4              | 4.7         | 2.8              | 5.6         | 5.3              | 3.4         | 3.1                | 3.1                |
| 適 正             | 27.6             | 31.1        | 23.1             | 24.8        | 21.6             | 39.4        | 41.5             | 39.7        | 44.1             | 48.2        | 49.1               | 47.2               |
| 不 足             | 1.0              | 5.1         | 0.0              | 1.4         | 0.0              | 2.8         | 2.5              | 2.6         | 1.6              | 2.0         | 2.5                | 2.2                |
| 該当なし            | 18.9             | -           | 14.7             | 18.6        | 15.2             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 49.2             | 60.0        | 58.9             | 52.4        | 58.3             | 53.1        | 53.2             | 52.1        | 49.0             | 46.5        | 45.3               | 47.5               |
| 20人以上           | 1.2              | 1.7         | 1.8              | 2.5         | 4.0              | 2.4         | 1.7              | 2.9         | 4.1              | 5.4         | 3.9                | 3.9                |
| 過 剩             | 3.6              | 5.2         | 3.4              | 4.2         | 5.1              | 5.8         | 4.2              | 4.8         | 5.7              | 7.7         | 6.6                | 5.4                |
| 適 正             | 29.6             | 43.7        | 21.0             | 26.8        | 23.6             | 49.9        | 49.6             | 49.3        | 52.6             | 57.5        | 52.9               | 53.8               |
| 不 足             | 2.4              | 3.5         | 1.6              | 1.7         | 1.1              | 3.4         | 2.5              | 1.9         | 1.6              | 2.3         | 2.7                | 1.5                |
| 該当なし            | 23.0             | -           | 19.7             | 17.7        | 16.5             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 41.4             | 47.5        | 54.3             | 49.6        | 53.6             | 41.0        | 43.6             | 44.0        | 40.1             | 32.5        | 37.8               | 39.3               |
| <b>【業種別】</b>    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計            | 1.7              | 2.3         | 0.0              | 5.8         | 5.5              | ▲ 0.9       | ▲ 4.5            | 1.8         | 4.8              | 3.9         | ▲ 1.8              | 0.0                |
| 過 剩             | 6.3              | 8.6         | 4.8              | 10.2        | 9.0              | 6.4         | 3.6              | 8.2         | 8.1              | 8.7         | 6.0                | 6.9                |
| 適 正             | 47.4             | 61.1        | 43.3             | 41.5        | 45.0             | 63.1        | 69.2             | 66.7        | 69.2             | 66.2        | 70.0               | 66.4               |
| 不 足             | 4.6              | 6.3         | 4.8              | 4.4         | 3.5              | 7.3         | 8.1              | 6.4         | 3.3              | 4.8         | 7.8                | 6.9                |
| 該当なし            | 21.1             | -           | 27.3             | 25.9        | 22.0             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 20.6             | 24.0        | 19.9             | 18.0        | 20.5             | 23.2        | 19.0             | 18.7        | 19.4             | 20.3        | 16.1               | 19.8               |
| 非製造業計           | 1.3              | ▲ 0.9       | 1.5              | 0.4         | 1.2              | 2.4         | 0.6              | 1.0         | 1.3              | 2.3         | 2.6                | 1.9                |
| 過 剩             | 2.7              | 2.7         | 2.1              | 1.2         | 2.1              | 4.1         | 2.6              | 2.8         | 3.5              | 4.0         | 4.2                | 3.2                |
| 適 正             | 19.7             | 27.6        | 13.4             | 16.5        | 12.5             | 35.8        | 35.8             | 35.5        | 37.3             | 40.8        | 39.2               | 38.4               |
| 不 足             | 1.4              | 3.6         | 0.6              | 0.8         | 0.9              | 1.7         | 2.0              | 1.8         | 2.2              | 1.7         | 1.6                | 1.3                |
| 該当なし            | 17.5             | -           | 14.1             | 13.8        | 13.0             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 58.7             | 66.1        | 69.9             | 67.7        | 71.6             | 58.4        | 59.6             | 60.0        | 56.9             | 53.5        | 55.1               | 57.2               |
| 建設業             | 0.5              | ▲ 3.3       | 1.0              | 0.5         | 0.0              | 0.4         | 0.0              | ▲ 1.1       | ▲ 1.0            | 0.5         | 1.1                | 0.0                |
| 過 剩             | 1.6              | 1.0         | 1.5              | 0.5         | 0.5              | 1.9         | 1.0              | 0.5         | 1.0              | 1.0         | 2.2                | 1.1                |
| 適 正             | 12.2             | 25.1        | 7.3              | 14.9        | 10.1             | 29.1        | 26.4             | 28.5        | 34.8             | 35.1        | 28.7               | 28.7               |
| 不 足             | 1.1              | 4.3         | 0.5              | 0.0         | 0.5              | 1.5         | 1.0              | 1.6         | 2.0              | 0.5         | 1.1                | 1.1                |
| 該当なし            | 23.8             | -           | 21.0             | 15.4        | 16.5             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 61.4             | 69.6        | 69.8             | 69.2        | 72.3             | 67.5        | 71.6             | 69.4        | 62.3             | 63.4        | 68.0               | 69.1               |
| 運輸・通信業          | ▲ 0.7            | 0.7         | 0.0              | 0.0         | ▲ 0.8            | ▲ 0.7       | 0.0              | ▲ 0.7       | 0.0              | 0.8         | ▲ 0.8              | 0.8                |
| 過 剩             | 0.0              | 1.3         | 0.0              | 0.0         | 0.0              | 0.7         | 0.8              | 0.0         | 0.8              | 1.6         | 0.0                | 0.8                |
| 適 正             | 4.5              | 16.8        | 3.0              | 4.9         | 4.9              | 25.9        | 29.1             | 26.8        | 29.2             | 36.3        | 32.2               | 32.2               |
| 不 足             | 0.7              | 0.6         | 0.0              | 0.0         | 0.8              | 1.4         | 0.8              | 0.7         | 0.8              | 0.8         | 0.8                | 0.0                |
| 該当なし            | 28.4             | -           | 25.4             | 21.3        | 18.0             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 66.4             | 81.3        | 71.6             | 73.8        | 76.2             | 71.9        | 69.3             | 72.5        | 69.2             | 61.3        | 66.9               | 66.9               |
| 卸・小売業           | 7.7              | 0.6         | 4.4              | 1.4         | 4.1              | 8.4         | 2.1              | 9.2         | 5.1              | 8.8         | 10.5               | 7.2                |
| 過 剩             | 10.5             | 7.9         | 6.0              | 4.1         | 6.8              | 12.3        | 6.9              | 12.7        | 10.2             | 12.3        | 13.1               | 9.8                |
| 適 正             | 45.5             | 42.4        | 30.1             | 35.6        | 27.2             | 57.8        | 56.6             | 52.1        | 56.1             | 60.2        | 58.2               | 56.2               |
| 不 足             | 2.8              | 7.3         | 1.6              | 2.7         | 2.7              | 3.9         | 4.8              | 3.5         | 5.1              | 3.5         | 2.6                | 2.6                |
| 該当なし            | 5.6              | -           | 4.4              | 2.7         | 5.4              | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 35.7             | 42.4        | 57.9             | 54.8        | 57.8             | 26.0        | 31.7             | 31.7        | 28.7             | 24.0        | 26.1               | 31.4               |
| 飲食・宿泊業          | 0.0              | ▲ 1.5       | 0.0              | 0.0         | 1.8              | 1.0         | 2.8              | 1.0         | 2.8              | 2.6         | 4.1                | 2.0                |
| 過 剩             | 0.8              | 0.7         | 0.7              | 0.0         | 1.8              | 1.9         | 3.7              | 1.0         | 3.7              | 2.6         | 5.1                | 2.0                |
| 適 正             | 21.5             | 28.1        | 19.6             | 19.4        | 15.8             | 48.1        | 43.9             | 41.0        | 36.4             | 39.3        | 38.4               | 37.4               |
| 不 足             | 0.8              | 2.2         | 0.7              | 0.0         | 0.0              | 0.9         | 0.9              | 0.0         | 0.9              | 0.0         | 1.0                | 0.0                |
| 該当なし            | 6.6              | -           | 6.5              | 4.9         | 7.0              | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 70.2             | 68.9        | 72.5             | 75.7        | 75.4             | 49.1        | 51.4             | 58.1        | 58.9             | 58.1        | 55.6               | 60.6               |
| サービス業           | ▲ 0.5            | 0.0         | 1.6              | 0.0         | 0.9              | 2.7         | ▲ 0.5            | ▲ 1.4       | 0.5              | ▲ 0.4       | ▲ 0.5              | 0.0                |
| 過 剩             | 1.1              | 2.4         | 1.6              | 1.0         | 1.4              | 3.6         | 1.8              | 1.0         | 2.5              | 2.2         | 1.4                | 1.9                |
| 適 正             | 17.2             | 24.4        | 8.2              | 9.3         | 6.7              | 26.9        | 30.5             | 33.7        | 31.0             | 34.5        | 38.6               | 37.6               |
| 不 足             | 1.6              | 2.4         | 0.0              | 1.0         | 0.5              | 0.9         | 2.3              | 2.4         | 2.0              | 2.6         | 1.9                | 1.9                |
| 該当なし            | 19.4             | -           | 13.6             | 20.7        | 15.4             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答             | 60.8             | 70.7        | 76.5             | 67.9        | 76.0             | 68.6        | 65.5             | 62.9        | 64.5             | 60.8        | 58.1               | 58.6               |

(2)原材料在庫(製造業のみ)

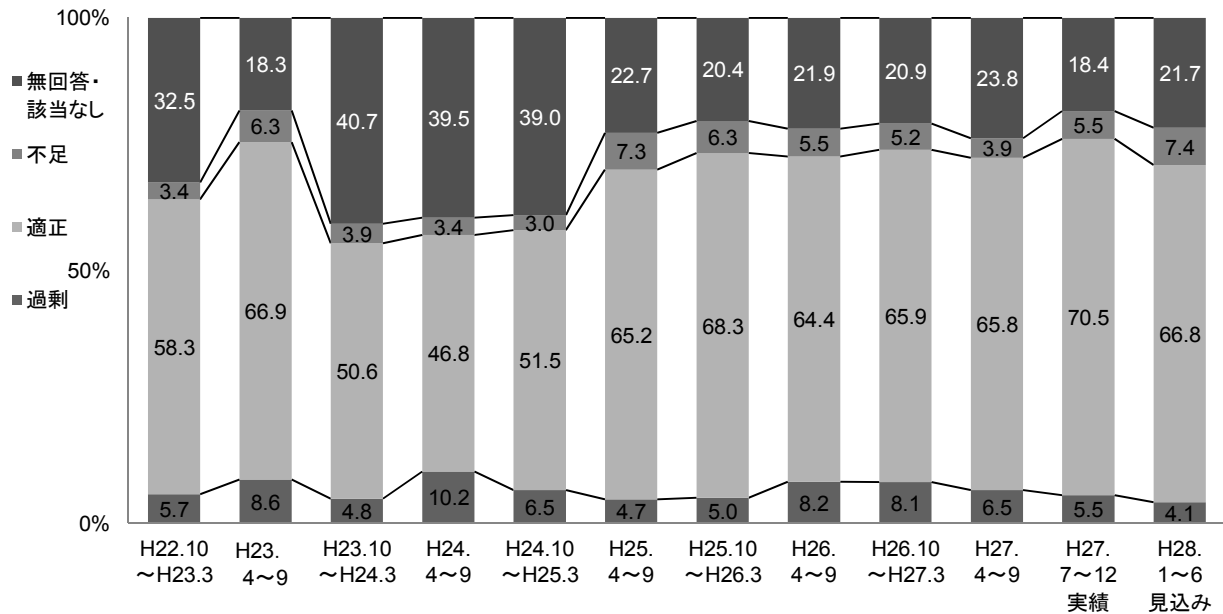
ポイント

今期の原材料在庫BSI(「過剰」－「不足」)は0.0と、27年4～9月期(2.6)から2.6ポイント低下し、適正水準となった。来期は▲3.3と、3.3ポイント低下し、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)



※27年度下期調査から調査対象期間を変更している。



○ 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5.5%と、27年4～9月期(6.5%)とほぼ同水準で推移した。一方、「不足」の割合は5.5%と、27年4～9月期(3.9%)から1.6ポイント上昇した。なお「適正」とする事業所の割合は70.5%と、27年4～9月期(65.8%)から4.7ポイント上昇した。来期については、「過剰」と「適正」が低下、「不足」が上昇する見通しとなっている(図5-9)。

○ 従業者規模別にみると、今期は5人～19人の規模でBSIが上昇したが、4人以下と20人以上の規模で低下した。来期については、4人以下の規模でBSIが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）

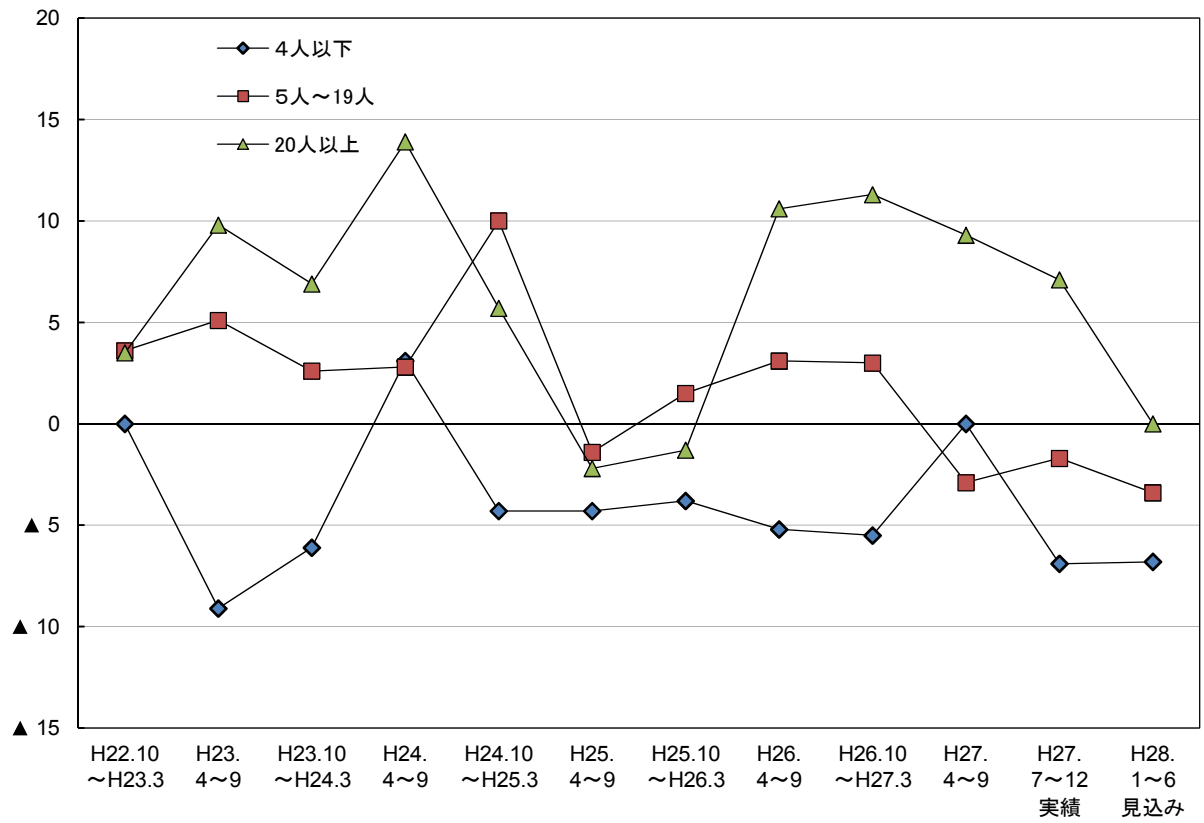


表5-2 原材料在庫BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

|          | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体      | 2.3              | 2.3         | 0.9              | 6.8         | 3.5              | ▲ 2.6       | ▲ 1.3            | 2.7         | 2.9              | 2.6         | 0.0                | ▲ 3.3              |
| 【従業者規模別】 |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下     | 0.0              | ▲ 9.1       | ▲ 6.1            | 3.1         | ▲ 4.3            | ▲ 4.3       | ▲ 3.8            | ▲ 5.2       | ▲ 5.5            | 0.0         | ▲ 6.9              | ▲ 6.8              |
| 過 剩      | 6.3              | 0.0         | 1.2              | 6.3         | 1.4              | 4.3         | 2.6              | 3.8         | 5.5              | 3.9         | 4.1                | 5.5                |
| 適 正      | 39.7             | 56.4        | 36.6             | 25.4        | 35.7             | 50.0        | 56.4             | 50.0        | 53.4             | 51.3        | 61.6               | 54.8               |
| 不 足      | 6.3              | 9.1         | 7.3              | 3.2         | 5.7              | 8.6         | 6.4              | 9.0         | 11.0             | 3.9         | 11.0               | 12.3               |
| 該当なし     | 28.6             | -           | 9.8              | 20.6        | 22.9             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答      | 19.0             | 34.5        | 45.1             | 44.4        | 34.3             | 37.1        | 34.6             | 37.2        | 30.1             | 40.8        | 23.3               | 27.4               |
| 5人～19人   | 3.6              | 5.1         | 2.6              | 2.8         | 10.0             | ▲ 1.4       | 1.5              | 3.1         | 3.0              | ▲ 2.9       | ▲ 1.7              | ▲ 3.4              |
| 過 剩      | 3.6              | 11.9        | 2.6              | 7.1         | 10.0             | 4.2         | 5.8              | 6.2         | 6.0              | 2.9         | 3.3                | 3.3                |
| 適 正      | 65.5             | 62.7        | 58.4             | 58.6        | 58.3             | 63.4        | 69.6             | 73.8        | 73.1             | 72.5        | 75.0               | 68.3               |
| 不 足      | 0.0              | 6.8         | 0.0              | 4.3         | 0.0              | 5.6         | 4.3              | 3.1         | 3.0              | 5.8         | 5.0                | 6.7                |
| 該当なし     | 20.0             | -           | 13.0             | 20.0        | 15.0             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答      | 10.9             | 18.6        | 26.0             | 10.0        | 16.7             | 26.8        | 20.3             | 16.9        | 17.9             | 18.8        | 16.7               | 21.7               |
| 20人以上    | 3.5              | 9.8         | 6.9              | 13.9        | 5.7              | ▲ 2.2       | ▲ 1.3            | 10.6        | 11.3             | 9.3         | 7.1                | 0.0                |
| 過 剩      | 7.0              | 13.1        | 11.1             | 16.7        | 8.6              | 5.4         | 6.8              | 14.5        | 12.7             | 11.6        | 8.3                | 3.6                |
| 適 正      | 71.9             | 80.3        | 58.3             | 54.2        | 61.4             | 78.3        | 79.7             | 71.1        | 71.8             | 73.3        | 75.0               | 76.2               |
| 不 足      | 3.5              | 3.3         | 4.2              | 2.8         | 2.9              | 7.6         | 8.1              | 3.9         | 1.4              | 2.3         | 1.2                | 3.6                |
| 該当なし     | 8.8              | -           | 11.1             | 20.8        | 17.1             | -           | -                | -           | -                | -           | -                  | -                  |
| 無回答      | 8.8              | 3.3         | 15.3             | 5.6         | 10.0             | 8.7         | 5.4              | 10.5        | 14.1             | 12.8        | 15.5               | 16.7               |

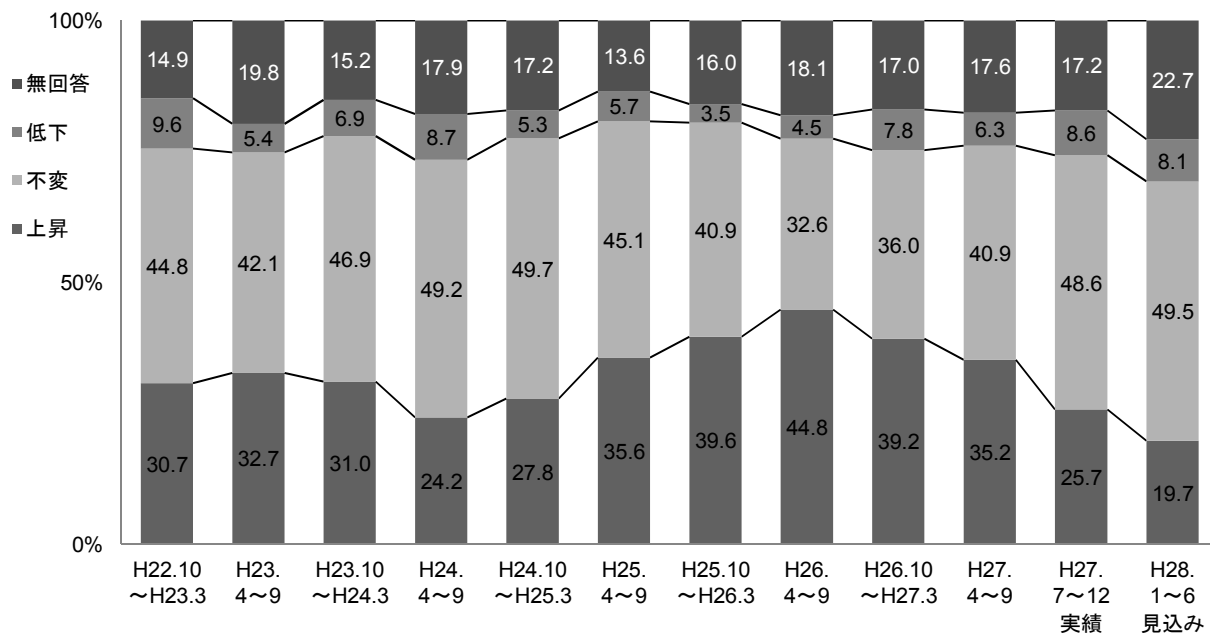
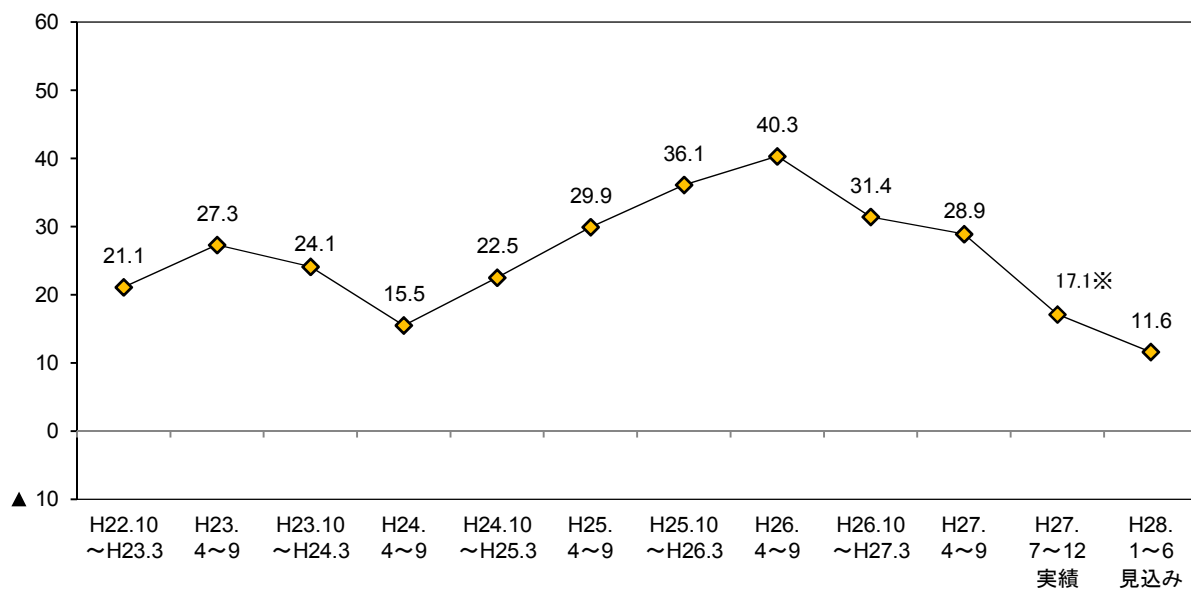
## 6. 価格

### (1) 仕入価格

#### ポイント

今期の仕入価格BSI(「上昇」－「低下」)は17.1と、27年4～9月期(28.9)から11.8ポイント低下した。来期については11.6と、さらに5.5ポイント低下す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、今期は全ての規模でBSIが低下した。来期についても、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22.1と、27年4～9月期(40.3)から18.2ポイント低下した。来期のBSIは10.2と、さらに11.9ポイント低下する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは15.6と、27年4～9月期(25.7)から10.1ポイント低下した。個別業種についてみると、建設業を除く全ての業種でBSIが低下した。来期の非製造業全体のBSIは12.1と、さらに3.5ポイント低下する見通しとなっている。個別業種についてみると、運輸・通信業を除く全ての業種においてBSIが低下する見通しである(図6-3～図6-8、表6-1)。

図6-2 仕入価格BSI（従業者規模別）

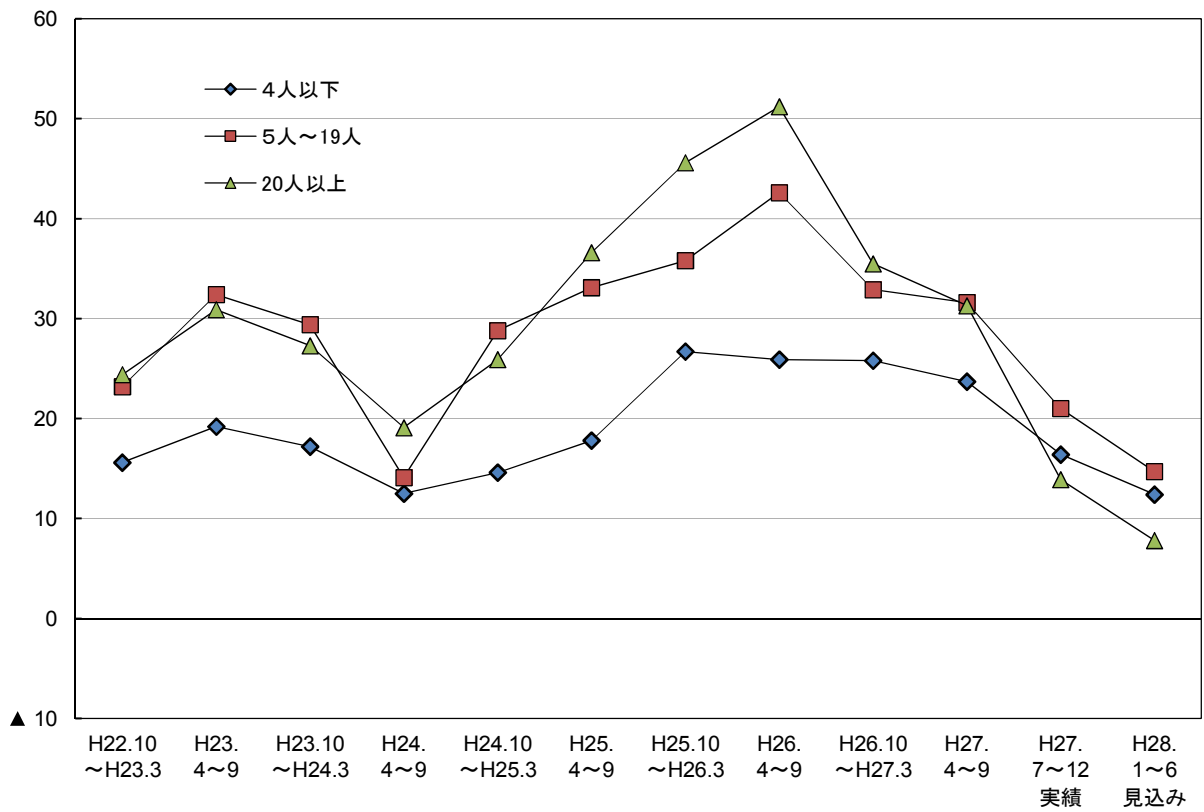
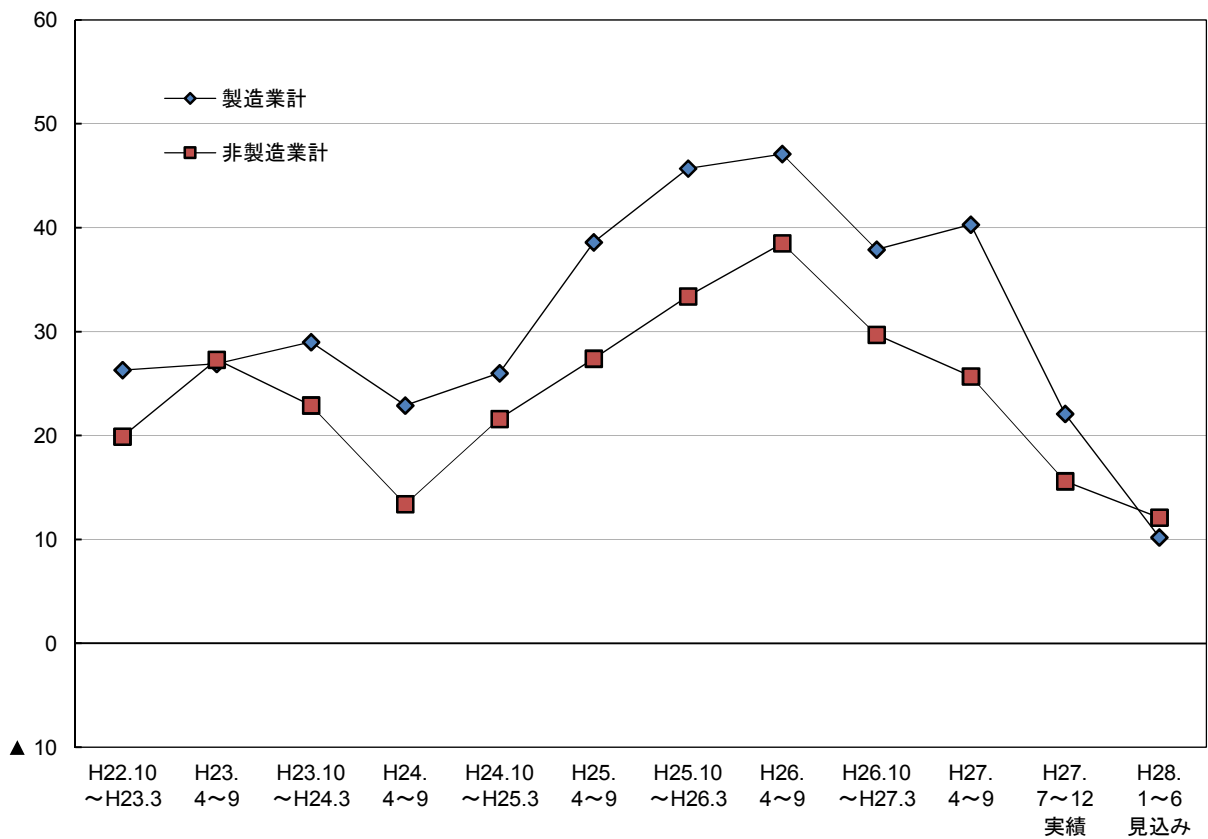


図6-3 仕入価格BSI（業種別）





非製造業の仕入価格BSI

図6-4 建設業

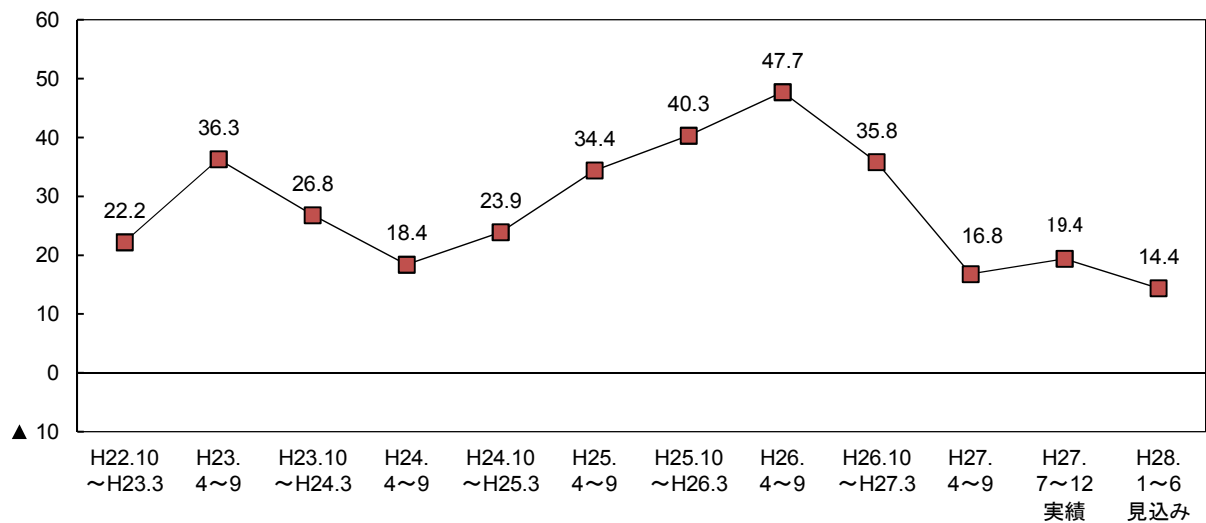


図6-5 運輸・通信業

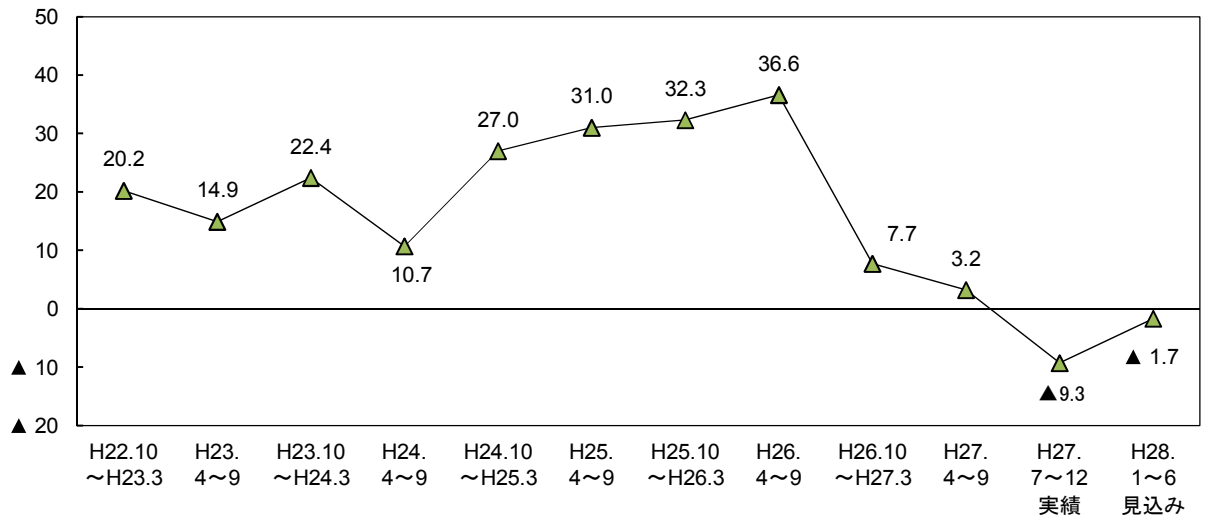


図6-6 卸・小売業

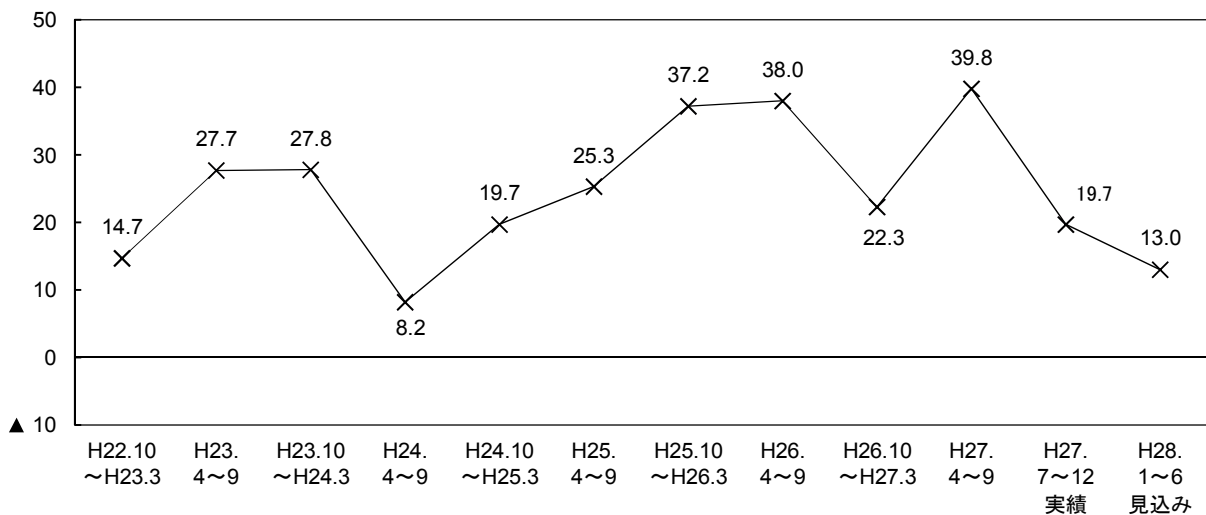


図6-7 飲食・宿泊業

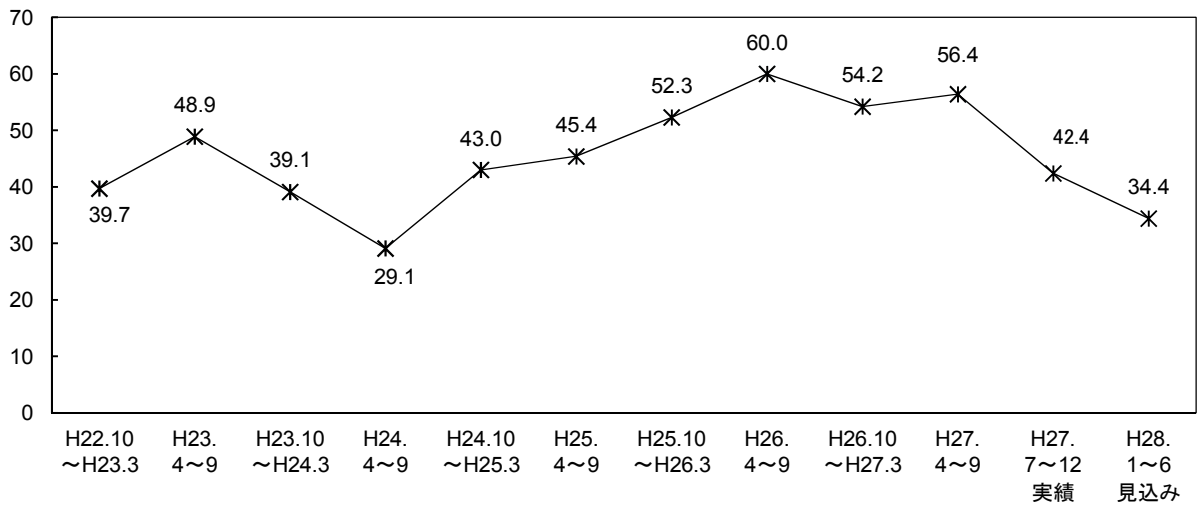


図6-8 サービス業

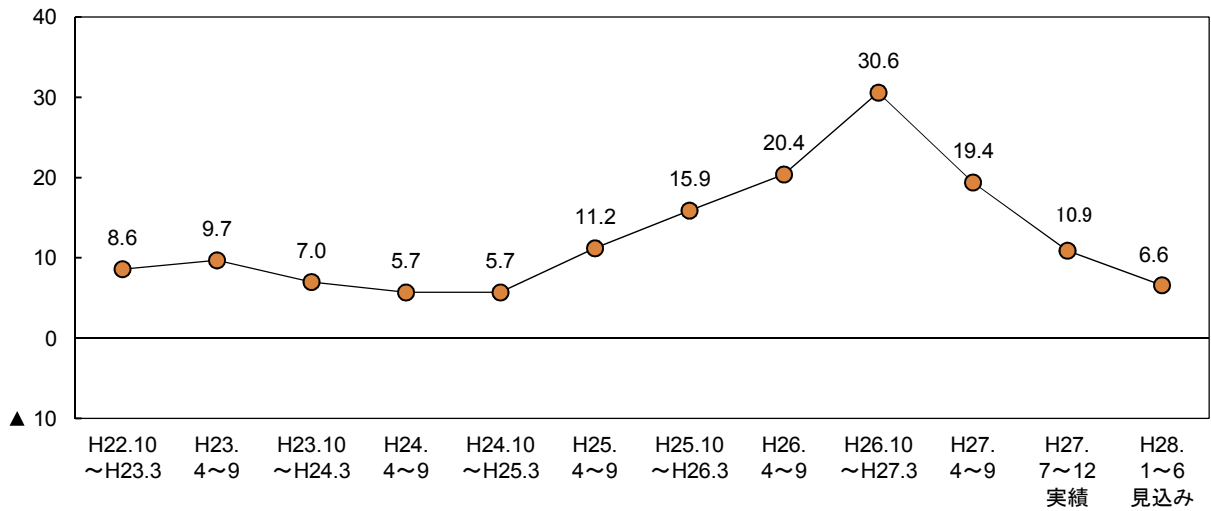


表6-1 仕入価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

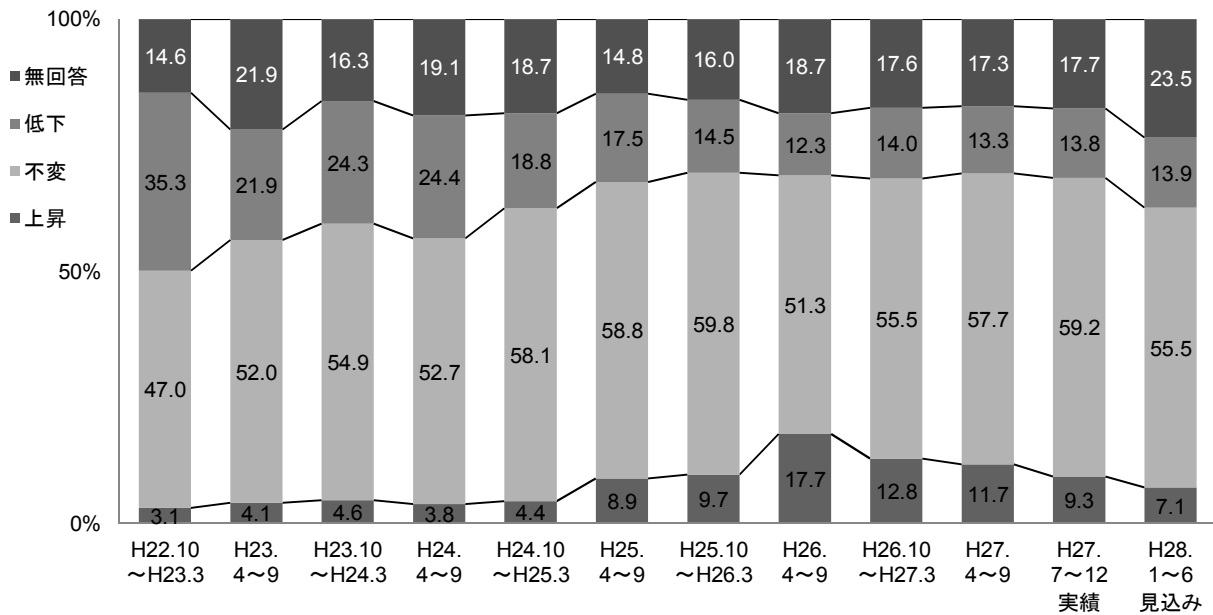
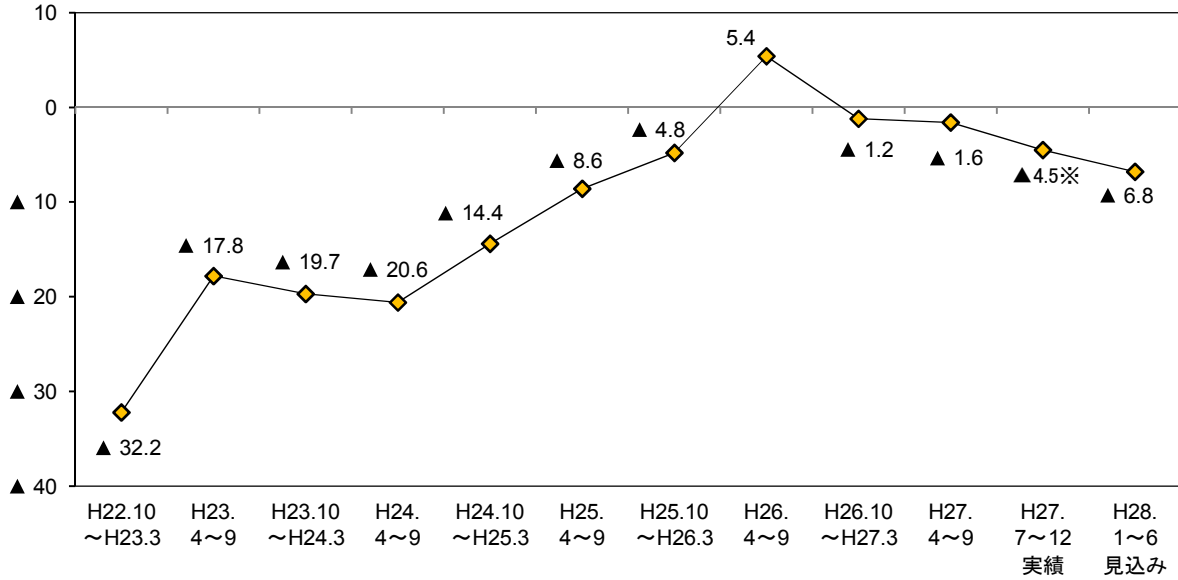
|                 | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体             | 21.1             | 27.3        | 24.1             | 15.5        | 22.5             | 29.9        | 36.1             | 40.3        | 31.4             | 28.9        | 17.1               | 11.6               |
| <b>【従業者規模別】</b> |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下            | 15.6             | 19.2        | 17.2             | 12.5        | 14.6             | 17.8        | 26.7             | 25.9        | 25.8             | 23.7        | 16.4               | 12.4               |
| 上昇              | 28.4             | 26.2        | 25.5             | 23.5        | 23.9             | 27.6        | 33.5             | 32.6        | 34.9             | 30.4        | 24.9               | 19.1               |
| 不変              | 37.2             | 37.5        | 41.7             | 39.5        | 40.4             | 41.7        | 36.1             | 32.6        | 33.7             | 35.5        | 41.3               | 41.0               |
| 低下              | 12.8             | 7.0         | 8.3              | 11.0        | 9.3              | 9.8         | 6.8              | 6.7         | 9.1              | 6.7         | 8.5                | 6.7                |
| 無回答             | 21.6             | 29.3        | 24.5             | 26.0        | 26.4             | 20.9        | 23.6             | 28.0        | 22.3             | 27.4        | 25.2               | 33.1               |
| 5人～19人          | 23.2             | 32.4        | 29.4             | 14.1        | 28.8             | 33.1        | 35.8             | 42.6        | 32.9             | 31.6        | 21.0               | 14.7               |
| 上昇              | 32.0             | 35.9        | 36.6             | 23.1        | 33.3             | 37.8        | 37.7             | 46.9        | 40.8             | 36.4        | 26.7               | 20.4               |
| 不変              | 44.4             | 41.0        | 46.5             | 50.3        | 48.1             | 46.3        | 44.0             | 32.1        | 33.9             | 43.4        | 52.5               | 54.1               |
| 低下              | 8.8              | 3.5         | 7.2              | 9.0         | 4.5              | 4.7         | 1.9              | 4.3         | 7.9              | 4.8         | 5.7                | 5.7                |
| 無回答             | 14.8             | 19.7        | 9.6              | 17.6        | 14.0             | 11.3        | 16.5             | 16.7        | 17.4             | 15.4        | 15.1               | 19.8               |
| 20人以上           | 24.4             | 30.9        | 27.3             | 19.1        | 25.9             | 36.6        | 45.6             | 51.2        | 35.5             | 31.3        | 13.9               | 7.8                |
| 上昇              | 31.7             | 36.4        | 32.3             | 25.6        | 27.6             | 40.0        | 47.3             | 53.9        | 42.0             | 38.7        | 25.4               | 19.6               |
| 不変              | 52.6             | 47.8        | 53.0             | 56.9        | 60.7             | 46.8        | 43.1             | 33.0        | 39.8             | 43.9        | 52.0               | 53.5               |
| 低下              | 7.3              | 5.5         | 5.0              | 6.5         | 1.7              | 3.4         | 1.7              | 2.7         | 6.5              | 7.4         | 11.5               | 11.8               |
| 無回答             | 8.5              | 10.2        | 9.7              | 11.0        | 10.0             | 9.8         | 7.9              | 10.5        | 11.7             | 10.0        | 11.2               | 15.1               |
| <b>【業種別】</b>    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計            | 26.3             | 26.9        | 29.0             | 22.9        | 26.0             | 38.6        | 45.7             | 47.1        | 37.9             | 40.3        | 22.1               | 10.2               |
| 上昇              | 35.4             | 36.0        | 37.7             | 32.2        | 31.0             | 43.3        | 48.0             | 52.1        | 44.5             | 45.5        | 33.6               | 21.7               |
| 不変              | 46.9             | 48.6        | 44.6             | 49.3        | 55.5             | 46.8        | 38.5             | 32.9        | 38.9             | 39.8        | 47.9               | 53.0               |
| 低下              | 9.1              | 9.1         | 8.7              | 9.3         | 5.0              | 4.7         | 2.3              | 5.0         | 6.6              | 5.2         | 11.5               | 11.5               |
| 無回答             | 8.6              | 6.3         | 9.1              | 9.3         | 8.5              | 5.2         | 11.3             | 10.0        | 10.0             | 9.5         | 6.9                | 13.8               |
| 非製造業計           | 19.9             | 27.3        | 22.9             | 13.4        | 21.6             | 27.4        | 33.4             | 38.5        | 29.7             | 25.7        | 15.6               | 12.1               |
| 上昇              | 29.6             | 32.0        | 29.3             | 22.0        | 27.0             | 33.4        | 37.3             | 42.8        | 37.8             | 32.3        | 23.4               | 19.2               |
| 不変              | 44.4             | 40.7        | 47.5             | 49.1        | 48.3             | 44.6        | 41.6             | 32.5        | 35.2             | 41.2        | 48.8               | 48.5               |
| 低下              | 9.7              | 4.7         | 6.4              | 8.6         | 5.4              | 6.0         | 3.9              | 4.3         | 8.1              | 6.6         | 7.8                | 7.1                |
| 無回答             | 16.3             | 22.7        | 16.7             | 20.3        | 19.4             | 16.0        | 17.3             | 20.3        | 18.9             | 19.9        | 20.1               | 25.2               |
| 建設業             | 22.2             | 36.3        | 26.8             | 18.4        | 23.9             | 34.4        | 40.3             | 47.7        | 35.8             | 16.8        | 19.4               | 14.4               |
| 上昇              | 29.6             | 41.1        | 32.2             | 25.1        | 26.6             | 39.3        | 43.8             | 50.3        | 39.7             | 25.7        | 22.7               | 18.8               |
| 不変              | 42.9             | 35.3        | 47.8             | 47.7        | 50.0             | 42.2        | 33.8             | 28.0        | 40.2             | 40.3        | 50.8               | 50.8               |
| 低下              | 7.4              | 4.8         | 5.4              | 6.7         | 2.7              | 4.9         | 3.5              | 2.6         | 3.9              | 8.9         | 3.3                | 4.4                |
| 無回答             | 20.1             | 18.8        | 14.6             | 20.5        | 20.7             | 13.6        | 18.9             | 19.2        | 16.2             | 25.1        | 23.2               | 26.0               |
| 運輸・通信業          | 20.2             | 14.9        | 22.4             | 10.7        | 27.0             | 31.0        | 32.3             | 36.6        | 7.7              | 3.2         | ▲ 9.3              | ▲ 1.7              |
| 上昇              | 29.9             | 19.4        | 26.9             | 20.5        | 30.3             | 36.0        | 35.4             | 37.3        | 21.5             | 12.9        | 7.6                | 9.3                |
| 不変              | 34.3             | 40.0        | 38.8             | 34.4        | 36.9             | 33.1        | 33.1             | 36.6        | 36.2             | 52.4        | 53.4               | 55.1               |
| 低下              | 9.7              | 4.5         | 4.5              | 9.8         | 3.3              | 5.0         | 3.1              | 0.7         | 13.8             | 9.7         | 16.9               | 11.0               |
| 無回答             | 26.1             | 36.1        | 29.9             | 35.2        | 29.5             | 25.9        | 28.3             | 25.4        | 28.5             | 25.0        | 22.0               | 24.6               |
| 卸・小売業           | 14.7             | 27.7        | 27.8             | 8.2         | 19.7             | 25.3        | 37.2             | 38.0        | 22.3             | 39.8        | 19.7               | 13.0               |
| 上昇              | 27.3             | 33.9        | 33.3             | 21.2        | 27.2             | 31.8        | 39.3             | 46.5        | 37.6             | 45.6        | 27.5               | 23.5               |
| 不変              | 55.9             | 49.7        | 56.8             | 63.7        | 60.5             | 59.7        | 53.8             | 38.0        | 40.8             | 40.9        | 56.2               | 49.0               |
| 低下              | 12.6             | 6.2         | 5.5              | 13.0        | 7.5              | 6.5         | 2.1              | 8.5         | 15.3             | 5.8         | 7.8                | 10.5               |
| 無回答             | 4.2              | 10.2        | 4.4              | 2.1         | 4.8              | 1.9         | 4.8              | 7.0         | 6.4              | 7.6         | 8.5                | 17.0               |
| 飲食・宿泊業          | 39.7             | 48.9        | 39.1             | 29.1        | 43.0             | 45.4        | 52.3             | 60.0        | 54.2             | 56.4        | 42.4               | 34.4               |
| 上昇              | 49.6             | 50.4        | 44.9             | 34.0        | 46.5             | 52.8        | 57.9             | 63.8        | 59.8             | 62.4        | 50.5               | 37.4               |
| 不変              | 35.5             | 23.7        | 39.9             | 44.7        | 37.7             | 27.8        | 24.3             | 13.3        | 22.4             | 18.8        | 26.3               | 30.3               |
| 低下              | 9.9              | 1.5         | 5.8              | 4.9         | 3.5              | 7.4         | 5.6              | 3.8         | 5.6              | 6.0         | 8.1                | 3.0                |
| 無回答             | 5.0              | 24.4        | 9.4              | 16.5        | 12.3             | 12.0        | 12.1             | 19.0        | 12.1             | 12.8        | 15.2               | 29.3               |
| サービス業           | 8.6              | 9.7         | 7.0              | 5.7         | 5.7              | 11.2        | 15.9             | 20.4        | 30.6             | 19.4        | 10.9               | 6.6                |
| 上昇              | 18.3             | 15.2        | 16.5             | 14.0        | 14.4             | 17.9        | 20.9             | 26.3        | 35.0             | 23.3        | 17.1               | 13.3               |
| 不変              | 50.0             | 52.4        | 49.4             | 51.3        | 50.5             | 51.6        | 54.1             | 40.0        | 32.0             | 47.4        | 49.5               | 51.0               |
| 低下              | 9.7              | 5.5         | 9.5              | 8.3         | 8.7              | 6.7         | 5.0              | 5.9         | 4.4              | 3.9         | 6.2                | 6.7                |
| 無回答             | 22.0             | 26.8        | 24.7             | 26.4        | 26.4             | 23.8        | 20.0             | 27.8        | 28.6             | 25.4        | 27.1               | 29.0               |

(2) 販売価格

ポイント

今期の販売価格BSI(「上昇」－「低下」)は▲4.5と、27年4～9月期(▲1.6)から2.9ポイント低下した。来期は▲6.8と、さらに2.3ポイント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が低下した。来期については、4人以下の規模でBSIが上昇するものの、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▲12.9と、27年4～9月期(▲4.8)から8.1ポイント低下した。来期のBSIは▲11.9と、ほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲2.1と、27年4～9月期(▲0.7)から1.4ポイント低下した。個別業種についてみると、建設業、飲食・宿泊業でBSIが上昇したが、運輸・通信業、卸・小売業、サービス業では低下した。来期の非製造業全体のBSIは▲5.4と、さらに3.3ポイント低下する見通しである。個別業種についてみると、運輸・通信業、卸・小売業でBSIがマイナスに転じるほか、その他の業種でも低下する見通しとなっている(図6-11～図6-16, 表6-2)。

図6-10 販売価格BSI（従業者規模別）

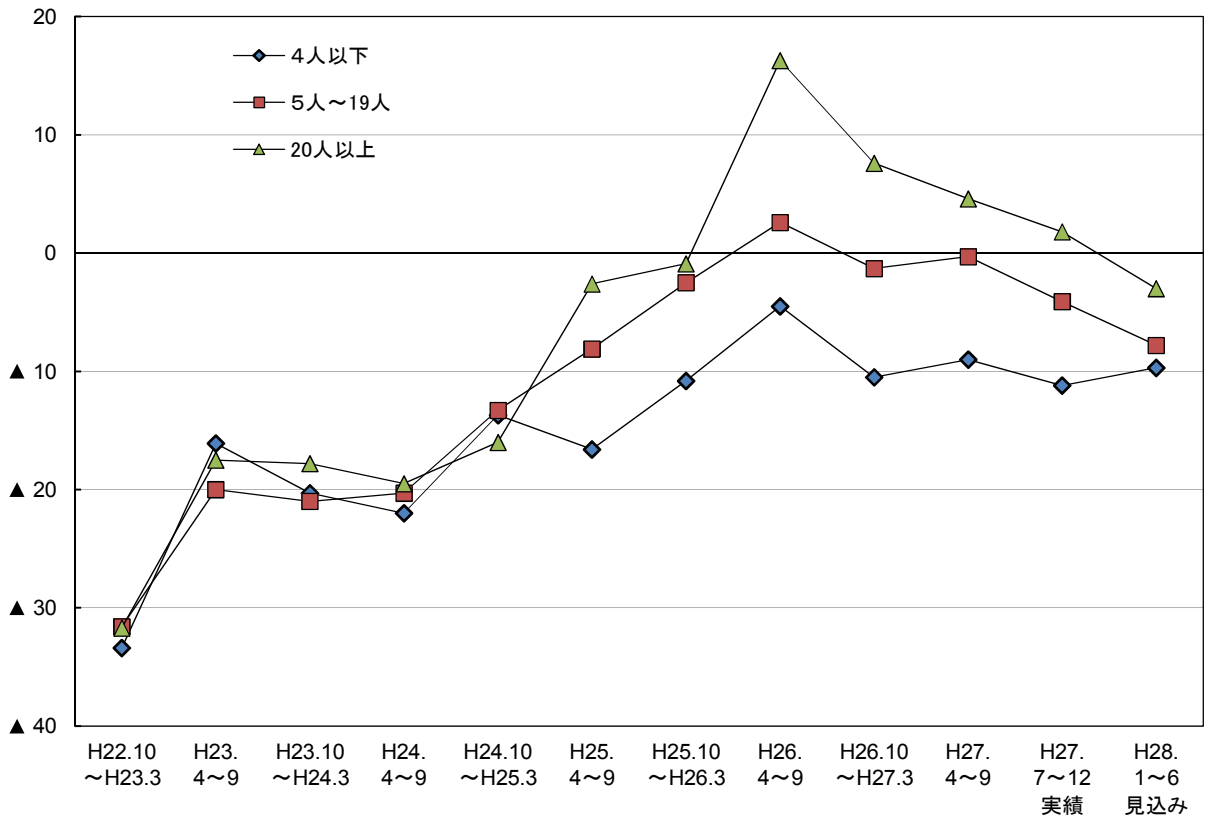
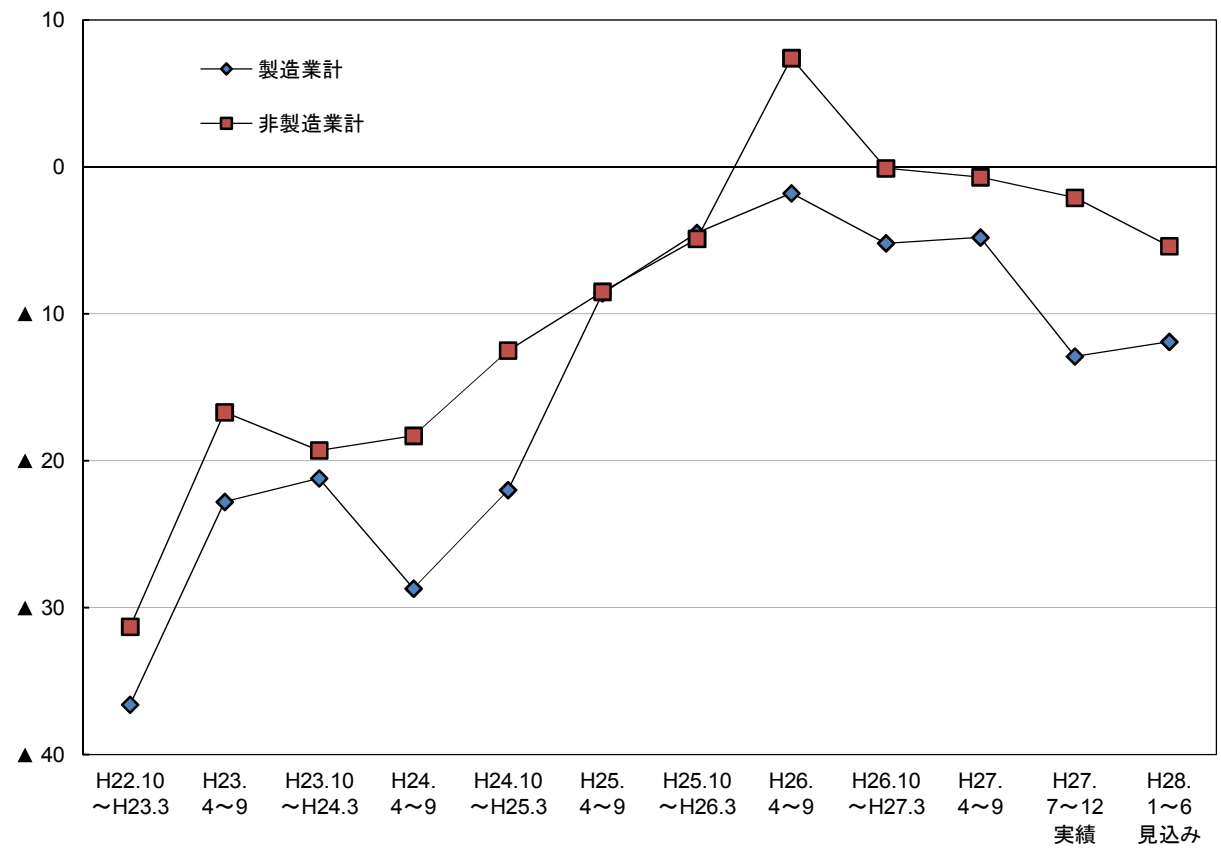


図6-11 販売価格BSI（業種別）



非製造業の销售价格BSI

図6-12 建設業

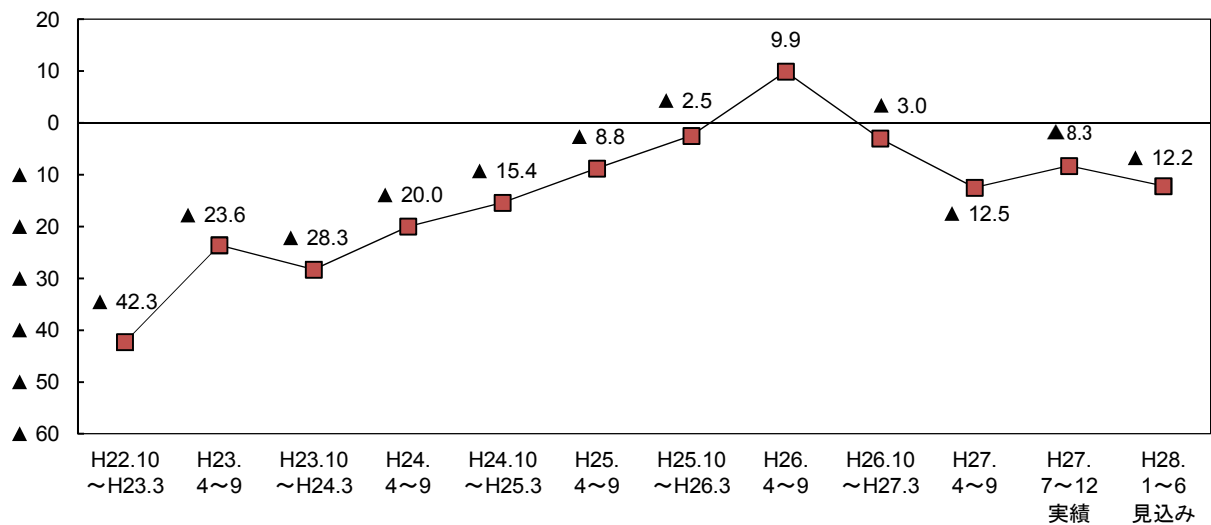


図6-13 運輸・通信業

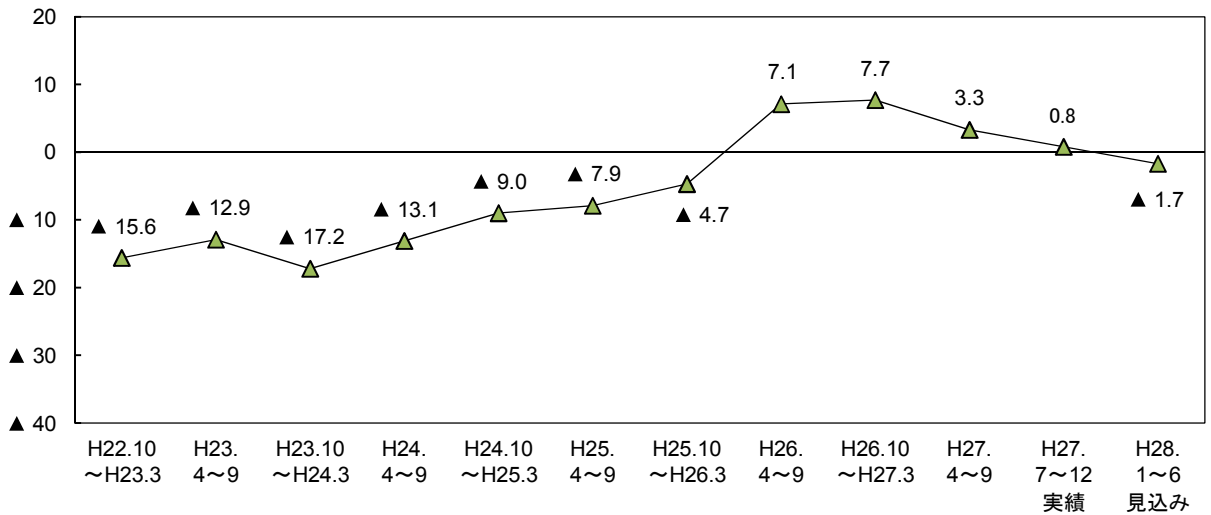


図6-14 卸・小売業

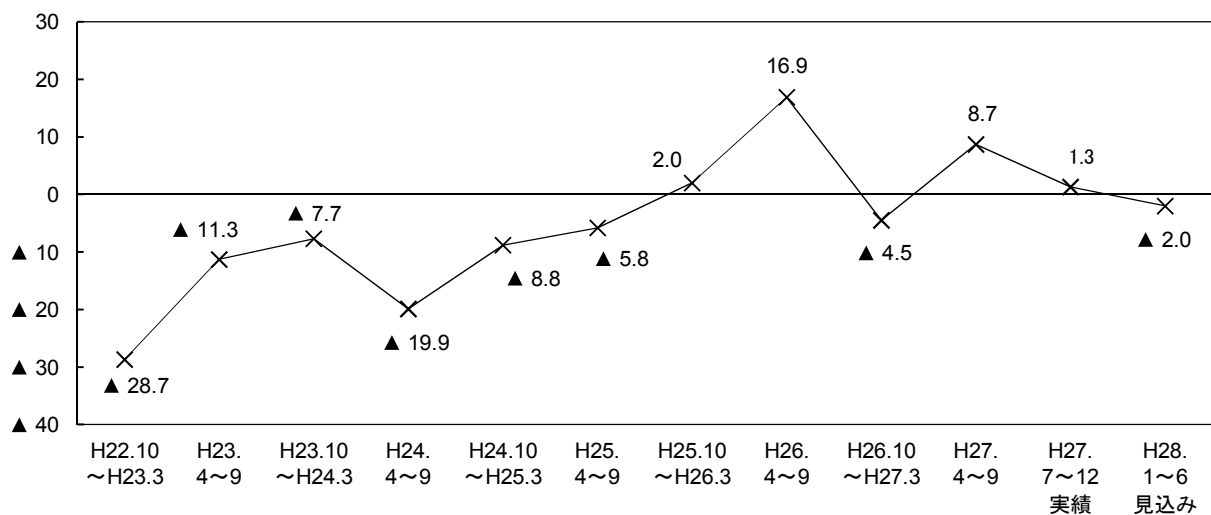


図6-15 飲食・宿泊業

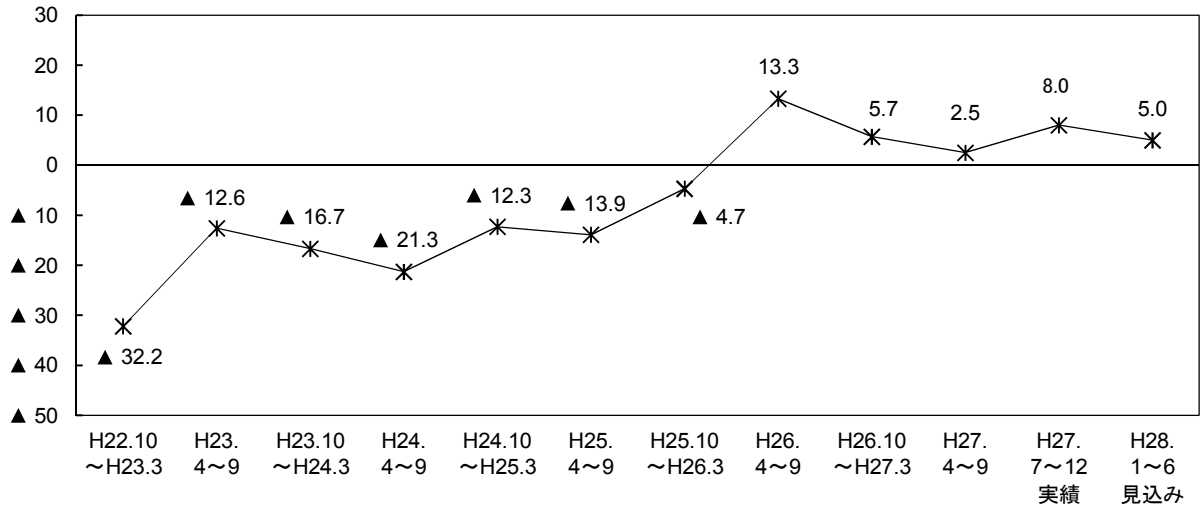


図6-16 サービス業

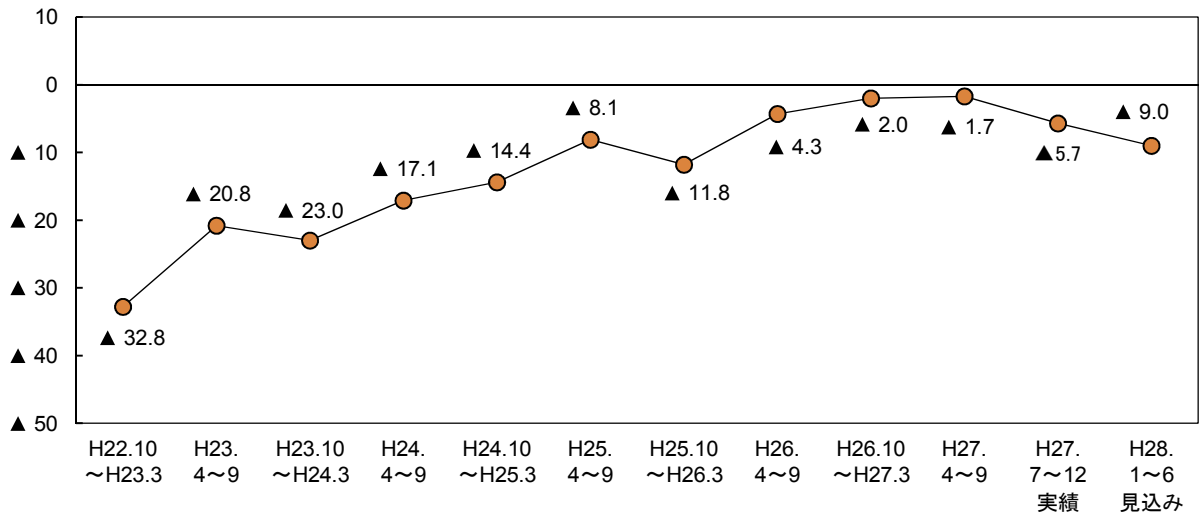


表6-2 販売価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

|          | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体      | ▲ 32.2           | ▲ 17.8      | ▲ 19.7           | ▲ 20.6      | ▲ 14.4           | ▲ 8.6       | ▲ 4.8            | 5.4         | ▲ 1.2            | ▲ 1.6       | ▲ 4.5              | ▲ 6.8              |
| 【従業者規模別】 |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下     | ▲ 33.4           | ▲ 16.1      | ▲ 20.3           | ▲ 22.0      | ▲ 13.7           | ▲ 16.6      | ▲ 10.8           | ▲ 4.5       | ▲ 10.5           | ▲ 9.0       | ▲ 11.2             | ▲ 9.7              |
| 上昇       | 1.9              | 4.5         | 4.0              | 2.8         | 4.4              | 4.3         | 6.0              | 9.8         | 5.6              | 7.8         | 6.1                | 5.2                |
| 不変       | 40.9             | 44.5        | 47.4             | 44.5        | 48.9             | 52.5        | 51.7             | 44.8        | 54.3             | 48.3        | 49.5               | 45.3               |
| 低下       | 35.3             | 20.6        | 24.3             | 24.8        | 18.1             | 20.9        | 16.8             | 14.3        | 16.1             | 16.8        | 17.3               | 14.9               |
| 無回答      | 21.9             | 30.4        | 24.3             | 27.9        | 28.6             | 22.4        | 25.6             | 31.1        | 24.0             | 27.1        | 27.1               | 34.7               |
| 5人～19人   | ▲ 31.6           | ▲ 20.0      | ▲ 21.0           | ▲ 20.3      | ▲ 13.3           | ▲ 8.1       | ▲ 2.5            | 2.6         | ▲ 1.3            | ▲ 0.3       | ▲ 4.1              | ▲ 7.8              |
| 上昇       | 3.4              | 3.8         | 4.8              | 4.5         | 5.3              | 10.3        | 9.8              | 16.4        | 13.2             | 11.5        | 8.5                | 6.0                |
| 不変       | 49.2             | 49.2        | 55.9             | 52.4        | 61.0             | 60.0        | 63.3             | 53.8        | 55.3             | 62.7        | 64.2               | 60.7               |
| 低下       | 35.0             | 23.8        | 25.8             | 24.8        | 18.6             | 18.4        | 12.3             | 13.8        | 14.5             | 11.8        | 12.6               | 13.8               |
| 無回答      | 12.5             | 23.2        | 13.5             | 18.3        | 15.2             | 11.3        | 14.6             | 16.1        | 17.1             | 14.0        | 14.8               | 19.5               |
| 20人以上    | ▲ 31.7           | ▲ 17.5      | ▲ 17.8           | ▲ 19.5      | ▲ 16.0           | ▲ 2.6       | ▲ 0.9            | 16.3        | 7.6              | 4.6         | 1.8                | ▲ 3.0              |
| 上昇       | 3.9              | 4.1         | 5.0              | 4.2         | 3.7              | 11.5        | 13.3             | 25.7        | 19.3             | 16.0        | 13.3               | 10.0               |
| 不変       | 51.1             | 62.4        | 62.2             | 60.3        | 65.5             | 62.8        | 64.9             | 55.0        | 56.9             | 62.1        | 64.0               | 60.7               |
| 低下       | 35.6             | 21.6        | 22.8             | 23.7        | 19.7             | 14.1        | 14.2             | 9.4         | 11.7             | 11.4        | 11.5               | 13.0               |
| 無回答      | 9.4              | 12.0        | 10.0             | 11.8        | 11.1             | 11.5        | 7.6              | 9.9         | 12.0             | 10.5        | 11.2               | 16.3               |
| 【業種別】    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計     | ▲ 36.6           | ▲ 22.8      | ▲ 21.2           | ▲ 28.7      | ▲ 22.0           | ▲ 8.6       | ▲ 4.5            | ▲ 1.8       | ▲ 5.2            | ▲ 4.8       | ▲ 12.9             | ▲ 11.9             |
| 上昇       | 2.3              | 2.3         | 6.9              | 5.9         | 3.0              | 9.4         | 10.4             | 14.2        | 10.0             | 10.4        | 6.9                | 6.5                |
| 不変       | 52.0             | 61.7        | 55.8             | 50.7        | 63.0             | 67.4        | 64.7             | 60.7        | 64.0             | 66.2        | 66.4               | 61.3               |
| 低下       | 38.9             | 25.1        | 28.1             | 34.6        | 25.0             | 18.0        | 14.9             | 16.0        | 15.2             | 15.2        | 19.8               | 18.4               |
| 無回答      | 6.9              | 10.9        | 9.1              | 8.8         | 9.0              | 5.2         | 10.0             | 9.1         | 10.9             | 8.2         | 6.9                | 13.8               |
| 非製造業計    | ▲ 31.3           | ▲ 16.7      | ▲ 19.3           | ▲ 18.3      | ▲ 12.5           | ▲ 8.5       | ▲ 4.9            | 7.4         | ▲ 0.1            | ▲ 0.7       | ▲ 2.1              | ▲ 5.4              |
| 上昇       | 3.2              | 4.5         | 4.0              | 3.3         | 4.7              | 8.8         | 9.5              | 18.7        | 13.6             | 12.1        | 10.0               | 7.2                |
| 不変       | 45.9             | 50.0        | 54.6             | 53.2        | 56.9             | 56.4        | 58.5             | 48.7        | 53.3             | 55.3        | 57.2               | 53.9               |
| 低下       | 34.5             | 21.2        | 23.3             | 21.6        | 17.2             | 17.3        | 14.4             | 11.3        | 13.7             | 12.8        | 12.1               | 12.6               |
| 無回答      | 16.3             | 24.2        | 18.2             | 21.9        | 21.2             | 17.5        | 17.6             | 21.3        | 19.4             | 19.8        | 20.8               | 26.3               |
| 建設業      | ▲ 42.3           | ▲ 23.6      | ▲ 28.3           | ▲ 20.0      | ▲ 15.4           | ▲ 8.8       | ▲ 2.5            | 9.9         | ▲ 3.0            | ▲ 12.5      | ▲ 8.3              | ▲ 12.2             |
| 上昇       | 0.0              | 3.9         | 1.5              | 1.5         | 3.2              | 9.2         | 10.4             | 22.3        | 7.8              | 6.3         | 3.3                | 2.2                |
| 不変       | 34.9             | 45.4        | 49.8             | 53.3        | 53.2             | 56.3        | 56.7             | 43.0        | 58.8             | 48.7        | 56.9               | 53.0               |
| 低下       | 42.3             | 27.5        | 29.8             | 21.5        | 18.6             | 18.0        | 12.9             | 12.4        | 10.8             | 18.8        | 11.6               | 14.4               |
| 無回答      | 22.8             | 23.2        | 19.0             | 23.6        | 25.0             | 16.5        | 19.9             | 22.3        | 22.5             | 26.2        | 28.2               | 30.4               |
| 運輸・通信業   | ▲ 15.6           | ▲ 12.9      | ▲ 17.2           | ▲ 13.1      | ▲ 9.0            | ▲ 7.9       | ▲ 4.7            | 7.1         | 7.7              | 3.3         | 0.8                | ▲ 1.7              |
| 上昇       | 4.5              | 1.9         | 1.5              | 2.5         | 3.3              | 7.9         | 7.1              | 14.1        | 16.2             | 8.9         | 11.0               | 5.9                |
| 不変       | 48.5             | 49.7        | 49.3             | 46.7        | 53.3             | 50.4        | 56.7             | 54.9        | 50.8             | 64.5        | 61.9               | 66.1               |
| 低下       | 20.1             | 14.8        | 18.7             | 15.6        | 12.3             | 15.8        | 11.8             | 7.0         | 8.5              | 5.6         | 10.2               | 7.6                |
| 無回答      | 26.9             | 33.5        | 30.6             | 35.2        | 31.1             | 25.9        | 24.4             | 23.9        | 24.6             | 21.0        | 16.9               | 20.3               |
| 卸・小売業    | ▲ 28.7           | ▲ 11.3      | ▲ 7.7            | ▲ 19.9      | ▲ 8.8            | ▲ 5.8       | 2.0              | 16.9        | ▲ 4.5            | 8.7         | 1.3                | ▲ 2.0              |
| 上昇       | 9.1              | 10.2        | 10.9             | 9.6         | 11.6             | 15.6        | 17.2             | 30.3        | 19.1             | 25.7        | 17.6               | 16.3               |
| 不変       | 49.7             | 58.2        | 62.8             | 55.5        | 60.5             | 58.4        | 61.4             | 47.2        | 49.0             | 49.1        | 54.9               | 46.4               |
| 低下       | 37.8             | 21.5        | 18.6             | 29.5        | 20.4             | 21.4        | 15.2             | 13.4        | 23.6             | 17.0        | 16.3               | 18.3               |
| 無回答      | 3.5              | 10.2        | 7.7              | 5.5         | 7.5              | 4.5         | 6.2              | 9.2         | 8.3              | 8.2         | 11.1               | 19.0               |
| 飲食・宿泊業   | ▲ 32.2           | ▲ 12.6      | ▲ 16.7           | ▲ 21.3      | ▲ 12.3           | ▲ 13.9      | ▲ 4.7            | 13.3        | 5.7              | 2.5         | 8.0                | 5.0                |
| 上昇       | 2.5              | 5.2         | 2.9              | 1.0         | 2.6              | 6.5         | 8.4              | 20.0        | 17.8             | 12.8        | 14.1               | 10.1               |
| 不変       | 58.7             | 52.6        | 67.4             | 58.3        | 65.8             | 57.4        | 61.7             | 53.3        | 57.0             | 62.4        | 61.6               | 52.5               |
| 低下       | 34.7             | 17.8        | 19.6             | 22.3        | 14.9             | 20.4        | 13.1             | 6.7         | 12.1             | 10.3        | 6.1                | 5.1                |
| 無回答      | 4.1              | 24.4        | 10.1             | 18.4        | 16.7             | 15.7        | 16.8             | 20.0        | 13.1             | 14.5        | 18.2               | 32.3               |
| サービス業    | ▲ 32.8           | ▲ 20.8      | ▲ 23.0           | ▲ 17.1      | ▲ 14.4           | ▲ 8.1       | ▲ 11.8           | ▲ 4.3       | ▲ 2.0            | ▲ 1.7       | ▲ 5.7              | ▲ 9.0              |
| 上昇       | 1.6              | 1.2         | 2.9              | 2.1         | 3.4              | 5.4         | 5.5              | 9.8         | 11.3             | 8.2         | 7.6                | 4.3                |
| 不変       | 44.1             | 45.1        | 48.1             | 52.8        | 54.8             | 58.3        | 57.7             | 48.3        | 50.7             | 56.9        | 54.3               | 53.8               |
| 低下       | 34.4             | 22.0        | 25.9             | 19.2        | 17.8             | 13.5        | 17.3             | 14.1        | 13.3             | 9.9         | 13.3               | 13.3               |
| 無回答      | 19.9             | 31.7        | 23.0             | 25.9        | 24.0             | 22.9        | 19.5             | 27.8        | 24.6             | 25.0        | 24.8               | 28.6               |

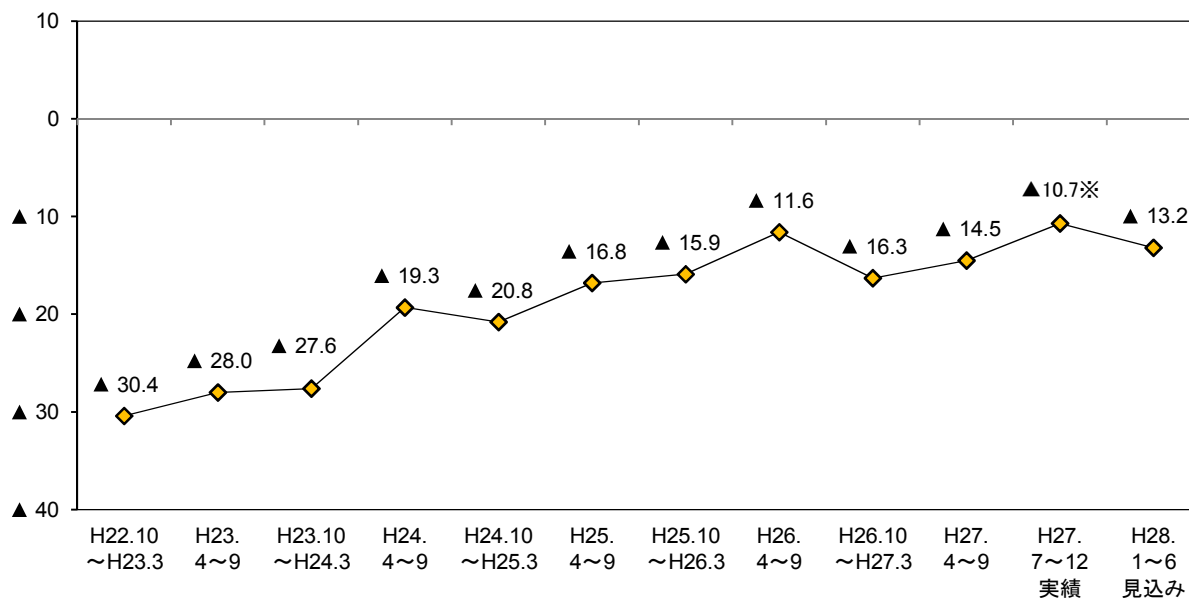


## 7. 資金繰り

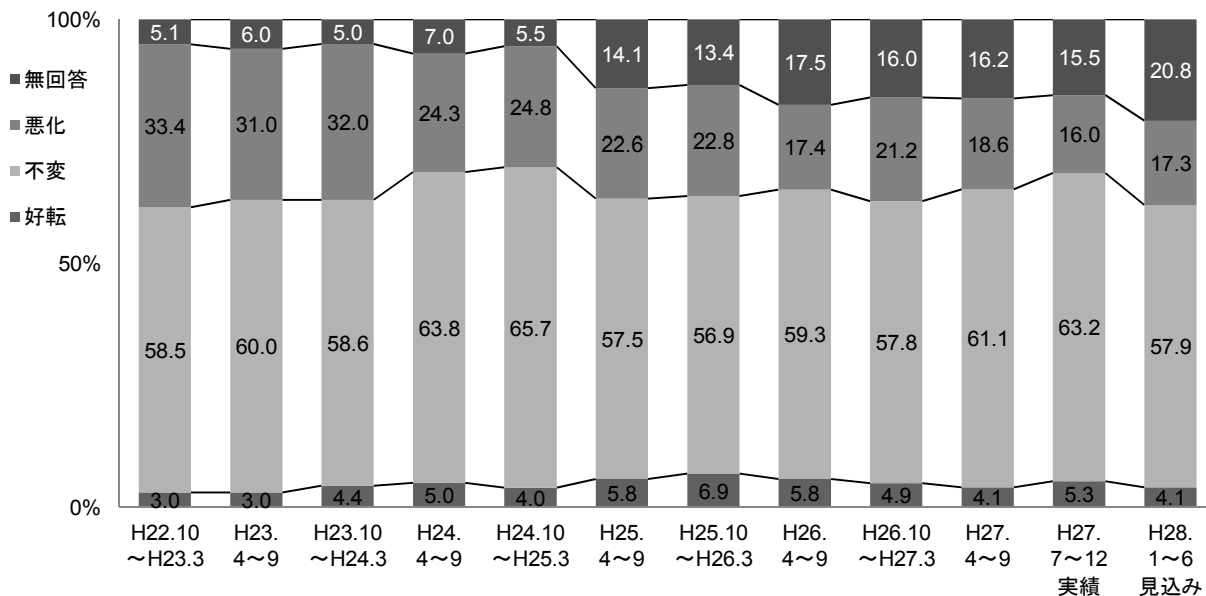
### ポイント

今期の資金繰りBSI(「好転」－「悪化」)は▲10.7と、27年4～9月期(▲14.5)から3.8ポイント改善した。来期は▲13.2と、2.5ポイント悪化する見通しとなっている。

図7-1 資金繰り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、今期は全ての規模でBSIが上昇した。来期は5人～19人の規模でBSIがほぼ同水準で推移するものの、4人以下と20人以上の規模では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▲17.1と、27年4～9月期(▲14.3)から2.8ポイント悪化した。来期のBSIは▲15.2と、1.9ポイント改善する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲8.8と、27年4～9月期(▲14.5)から5.7ポイント改善した。個別業種についてみると、サービス業ではBSIが低下したものの、建設業、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業では上昇した。来期の非製造業全体のBSIは▲12.7と、3.9ポイント悪化する見通しとなっている。個別業種についてみると、サービス業ではほぼ同水準で推移するものの、その他の業種で低下する見通しである(図7-3～図7-8、表7-1)。

図7-2 資金繰りBSI（従業員規模別）

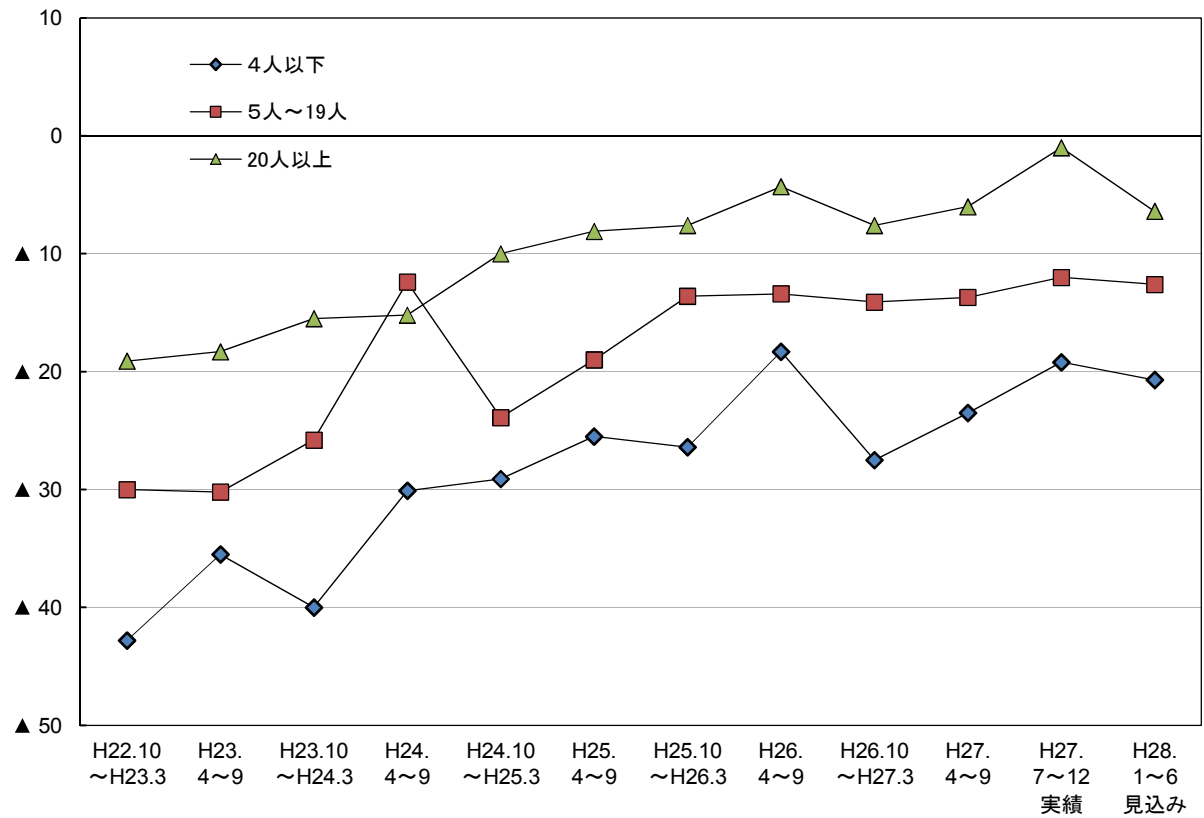
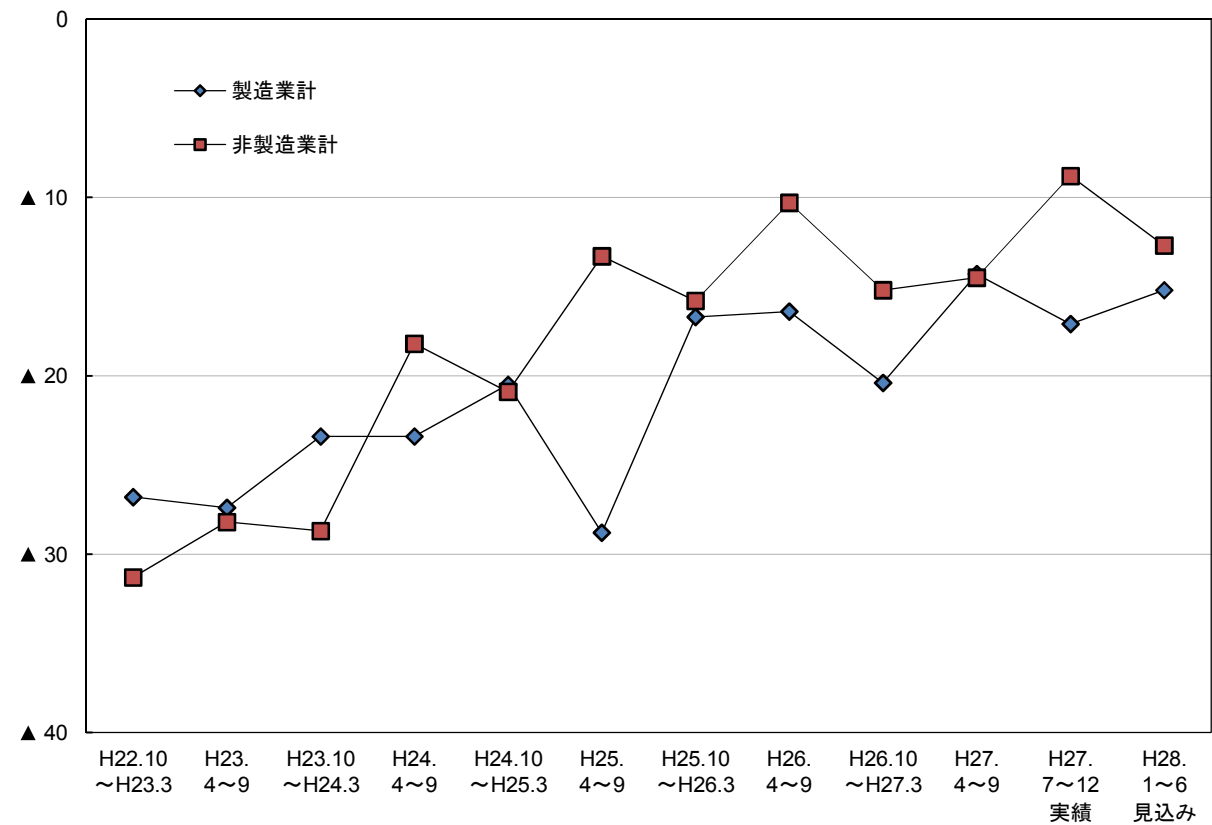


図7-3 資金繰りBSI（業種別）



非製造業の資金繰りBSI  
 図7-4 建設業

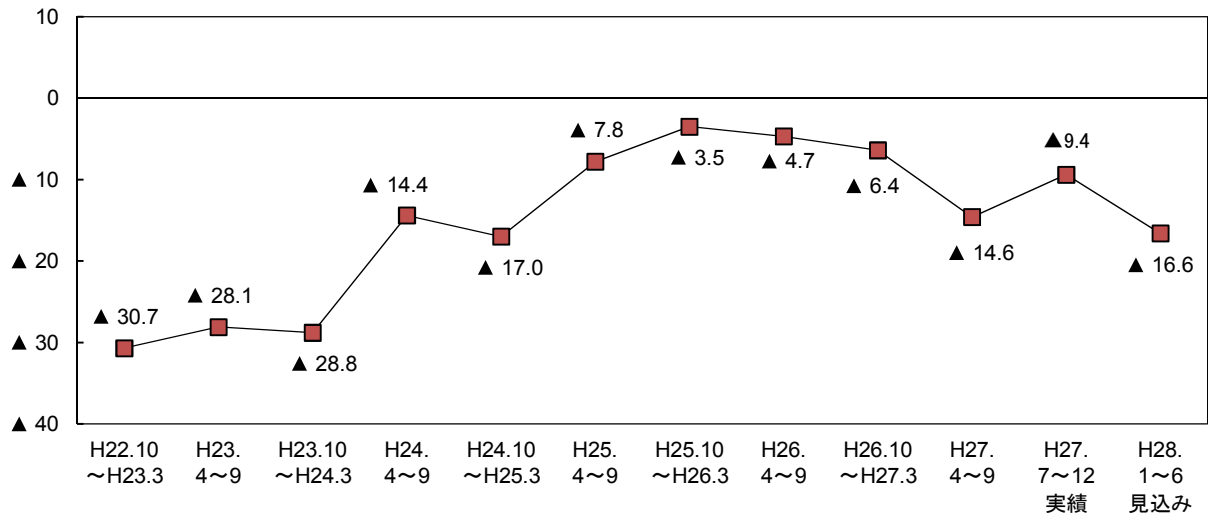


図7-5 運輸・通信業

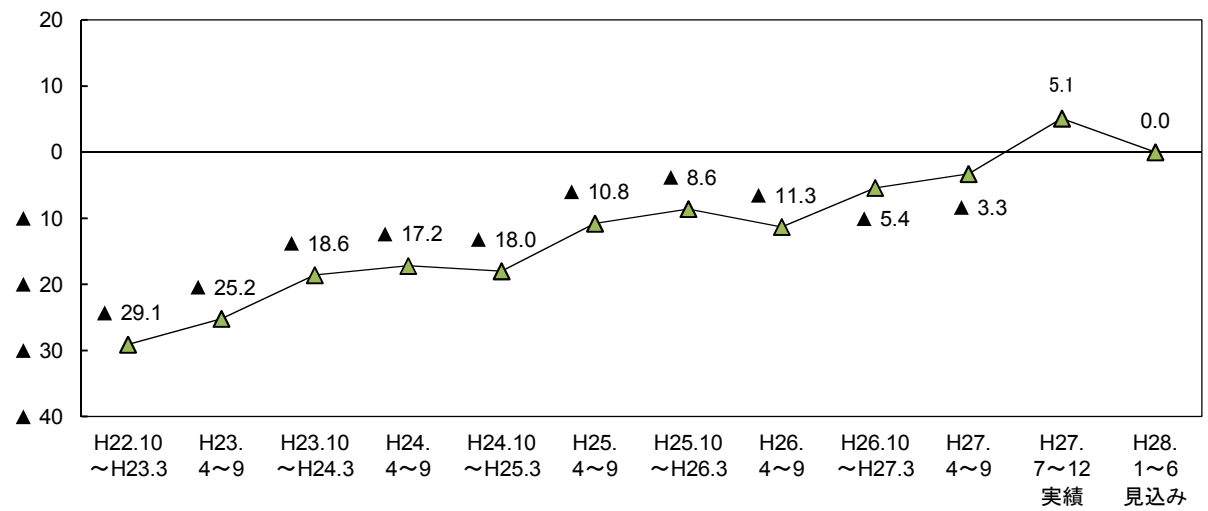


図7-6 卸・小売業

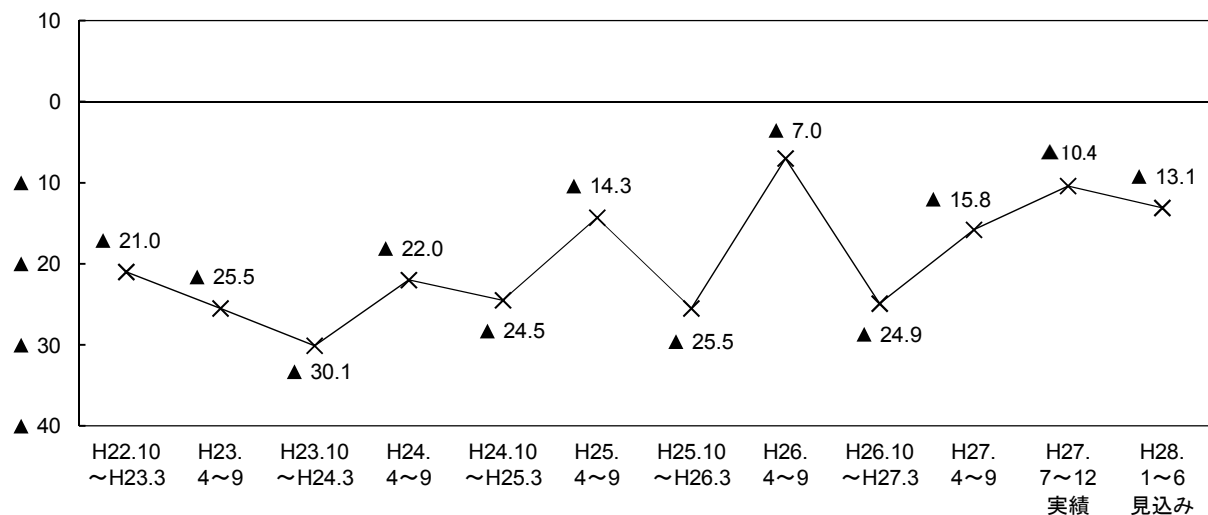


図7-7 飲食・宿泊業

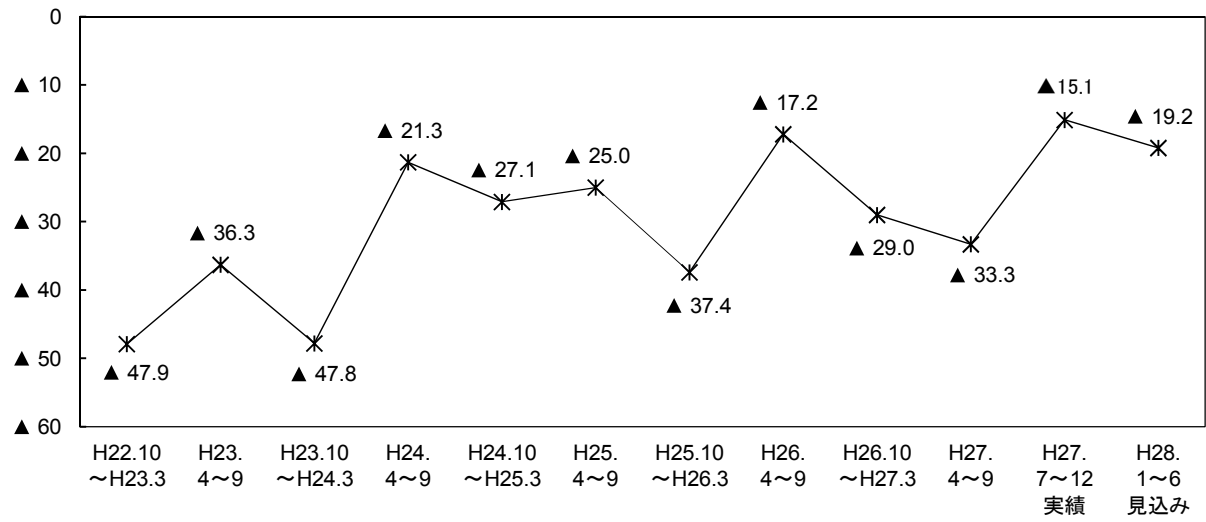


図7-8 サービス業

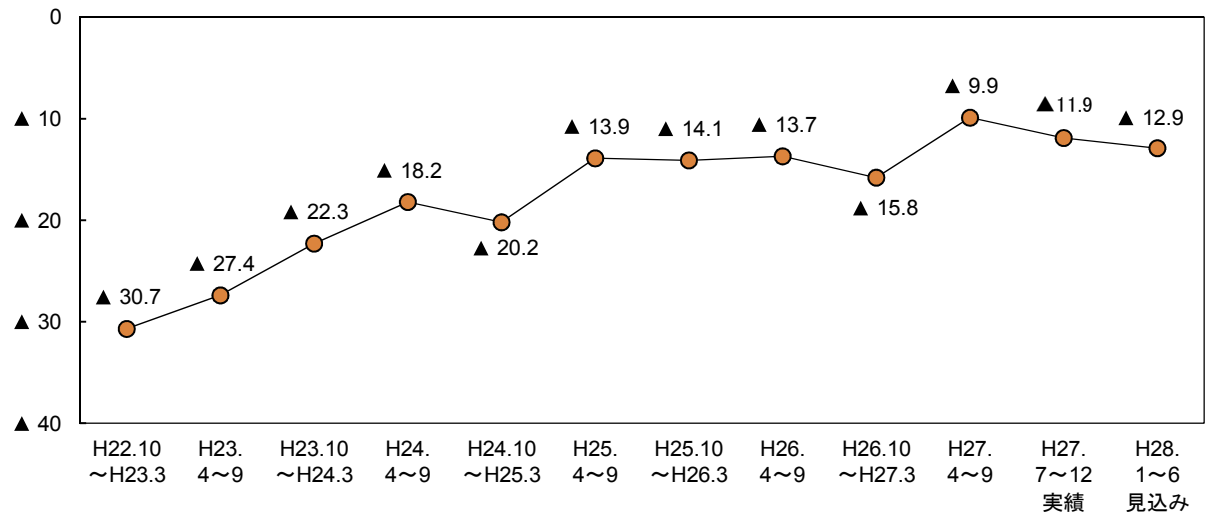


表7-1 資金繰りBSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

|                 | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体             | ▲ 30.4           | ▲ 28.0      | ▲ 27.6           | ▲ 19.3      | ▲ 20.8           | ▲ 16.8      | ▲ 15.9           | ▲ 11.6      | ▲ 16.3           | ▲ 14.5      | ▲ 10.7             | ▲ 13.2             |
| <b>【従業者規模別】</b> |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下            | ▲ 42.8           | ▲ 35.5      | ▲ 40.0           | ▲ 30.1      | ▲ 29.1           | ▲ 25.5      | ▲ 26.4           | ▲ 18.3      | ▲ 27.5           | ▲ 23.5      | ▲ 19.2             | ▲ 20.7             |
| 好 転             | 0.6              | 2.0         | 1.9              | 3.4         | 2.2              | 2.1         | 2.6              | 2.4         | 1.5              | 2.8         | 3.0                | 1.5                |
| 不 変             | 44.0             | 48.7        | 45.5             | 50.5        | 56.0             | 46.6        | 46.0             | 48.5        | 47.2             | 45.3        | 51.4               | 45.9               |
| 悪 化             | 43.4             | 37.5        | 41.9             | 33.5        | 31.3             | 27.6        | 29.0             | 20.7        | 29.0             | 26.3        | 22.2               | 22.2               |
| 無回答             | 11.6             | 11.8        | 10.7             | 12.5        | 10.4             | 23.6        | 22.4             | 28.4        | 22.3             | 25.7        | 23.4               | 30.4               |
| 5人～19人          | ▲ 30.0           | ▲ 30.2      | ▲ 25.8           | ▲ 12.4      | ▲ 23.9           | ▲ 19.0      | ▲ 13.6           | ▲ 13.4      | ▲ 14.1           | ▲ 13.7      | ▲ 12.0             | ▲ 12.6             |
| 好 転             | 3.0              | 1.9         | 6.0              | 5.2         | 3.8              | 6.3         | 7.6              | 6.6         | 5.3              | 4.2         | 6.6                | 5.3                |
| 不 変             | 62.0             | 61.9        | 61.0             | 72.1        | 64.8             | 59.4        | 59.8             | 59.0        | 59.5             | 64.1        | 61.9               | 59.7               |
| 悪 化             | 33.0             | 32.1        | 31.8             | 17.6        | 27.7             | 25.3        | 21.2             | 20.0        | 19.4             | 17.9        | 18.6               | 17.9               |
| 無回答             | 2.0              | 4.1         | 1.2              | 5.2         | 3.8              | 9.1         | 11.4             | 14.4        | 15.8             | 13.7        | 12.9               | 17.0               |
| 20人以上           | ▲ 19.1           | ▲ 18.3      | ▲ 15.5           | ▲ 15.2      | ▲ 10.0           | ▲ 8.1       | ▲ 7.6            | ▲ 4.3       | ▲ 7.6            | ▲ 6.0       | ▲ 1.0              | ▲ 6.4              |
| 好 転             | 5.1              | 5.0         | 5.8              | 6.2         | 6.0              | 8.4         | 10.5             | 8.0         | 7.9              | 5.4         | 6.3                | 5.4                |
| 不 変             | 69.2             | 70.0        | 70.9             | 69.0        | 76.4             | 64.5        | 65.2             | 69.2        | 66.2             | 74.1        | 76.1               | 68.0               |
| 悪 化             | 24.2             | 23.3        | 21.3             | 21.4        | 16.0             | 16.5        | 18.1             | 12.3        | 15.5             | 11.4        | 7.3                | 11.8               |
| 無回答             | 1.5              | 1.7         | 2.1              | 3.4         | 1.7              | 10.6        | 6.2              | 10.5        | 10.4             | 9.1         | 10.3               | 14.8               |
| <b>【業種別】</b>    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計            | ▲ 26.8           | ▲ 27.4      | ▲ 23.4           | ▲ 23.4      | ▲ 20.5           | ▲ 28.8      | ▲ 16.7           | ▲ 16.4      | ▲ 20.4           | ▲ 14.3      | ▲ 17.1             | ▲ 15.2             |
| 好 転             | 2.9              | 4.0         | 8.2              | 4.9         | 5.5              | 2.1         | 7.7              | 4.1         | 5.2              | 4.3         | 4.6                | 4.6                |
| 不 変             | 61.1             | 60.0        | 56.3             | 61.0        | 64.0             | 60.9        | 59.3             | 64.8        | 60.7             | 67.5        | 66.8               | 62.2               |
| 悪 化             | 29.7             | 31.4        | 31.6             | 28.3        | 26.0             | 30.9        | 24.4             | 20.5        | 25.6             | 18.6        | 21.7               | 19.8               |
| 無回答             | 6.3              | 4.6         | 3.9              | 5.9         | 4.5              | 6.0         | 8.6              | 10.5        | 8.5              | 9.5         | 6.9                | 13.4               |
| 非製造業計           | ▲ 31.3           | ▲ 28.2      | ▲ 28.7           | ▲ 18.2      | ▲ 20.9           | ▲ 13.3      | ▲ 15.8           | ▲ 10.3      | ▲ 15.2           | ▲ 14.5      | ▲ 8.8              | ▲ 12.7             |
| 好 転             | 3.0              | 2.7         | 3.4              | 5.0         | 3.6              | 6.9         | 6.6              | 6.2         | 4.9              | 4.1         | 5.5                | 3.9                |
| 不 変             | 58.0             | 60.0        | 59.1             | 64.6        | 66.1             | 56.5        | 56.3             | 57.8        | 57.1             | 59.3        | 62.2               | 56.6               |
| 悪 化             | 34.3             | 30.9        | 32.1             | 23.2        | 24.5             | 20.2        | 22.4             | 16.5        | 20.1             | 18.6        | 14.3               | 16.6               |
| 無回答             | 4.8              | 6.3         | 5.3              | 7.2         | 5.8              | 16.4        | 14.8             | 19.4        | 18.0             | 18.1        | 18.0               | 22.9               |
| 建設業             | ▲ 30.7           | ▲ 28.1      | ▲ 28.8           | ▲ 14.4      | ▲ 17.0           | ▲ 7.8       | ▲ 3.5            | ▲ 4.7       | ▲ 6.4            | ▲ 14.6      | ▲ 9.4              | ▲ 16.6             |
| 好 転             | 4.2              | 4.8         | 3.4              | 9.7         | 6.4              | 9.7         | 12.4             | 11.4        | 8.3              | 6.3         | 7.7                | 4.4                |
| 不 変             | 58.2             | 59.9        | 61.0             | 62.1        | 66.5             | 61.2        | 58.2             | 58.0        | 62.3             | 55.0        | 56.9               | 54.7               |
| 悪 化             | 34.9             | 32.9        | 32.2             | 24.1        | 23.4             | 17.5        | 15.9             | 16.1        | 14.7             | 20.9        | 17.1               | 21.0               |
| 無回答             | 2.6              | 2.4         | 3.4              | 4.1         | 3.7              | 11.7        | 13.4             | 14.5        | 14.7             | 17.8        | 18.2               | 19.9               |
| 運輸・通信業          | ▲ 29.1           | ▲ 25.2      | ▲ 18.6           | ▲ 17.2      | ▲ 18.0           | ▲ 10.8      | ▲ 8.6            | ▲ 11.3      | ▲ 5.4            | ▲ 3.3       | 5.1                | 0.0                |
| 好 転             | 1.5              | 1.9         | 4.5              | 3.3         | 3.3              | 8.6         | 8.7              | 2.8         | 4.6              | 5.6         | 10.2               | 8.5                |
| 不 変             | 60.4             | 62.6        | 64.9             | 63.1        | 67.2             | 46.0        | 53.5             | 60.6        | 63.8             | 65.3        | 69.5               | 63.6               |
| 悪 化             | 30.6             | 27.1        | 23.1             | 20.5        | 21.3             | 19.4        | 17.3             | 14.1        | 10.0             | 8.9         | 5.1                | 8.5                |
| 無回答             | 7.5              | 8.4         | 7.5              | 13.1        | 8.2              | 25.9        | 20.5             | 22.5        | 21.5             | 20.2        | 15.3               | 19.5               |
| 卸・小売業           | ▲ 21.0           | ▲ 25.5      | ▲ 30.1           | ▲ 22.0      | ▲ 24.5           | ▲ 14.3      | ▲ 25.5           | ▲ 7.0       | ▲ 24.9           | ▲ 15.8      | ▲ 10.4             | ▲ 13.1             |
| 好 転             | 4.9              | 1.1         | 1.6              | 2.7         | 2.0              | 5.2         | 2.8              | 8.5         | 1.9              | 3.5         | 4.6                | 3.9                |
| 不 変             | 64.3             | 69.5        | 65.0             | 67.8        | 67.3             | 66.2        | 62.1             | 62.7        | 56.1             | 66.1        | 68.0               | 58.8               |
| 悪 化             | 25.9             | 26.6        | 31.7             | 24.7        | 26.5             | 19.5        | 28.3             | 15.5        | 26.8             | 19.3        | 15.0               | 17.0               |
| 無回答             | 4.9              | 2.8         | 1.6              | 4.8         | 4.1              | 9.1         | 6.9              | 13.4        | 15.3             | 11.1        | 12.4               | 20.3               |
| 飲食・宿泊業          | ▲ 47.9           | ▲ 36.3      | ▲ 47.8           | ▲ 21.3      | ▲ 27.1           | ▲ 25.0      | ▲ 37.4           | ▲ 17.2      | ▲ 29.0           | ▲ 33.3      | ▲ 15.1             | ▲ 19.2             |
| 好 転             | 2.5              | 1.5         | 2.2              | 3.9         | 1.8              | 7.4         | 2.8              | 3.8         | 3.7              | 1.7         | 6.1                | 3.0                |
| 不 変             | 43.0             | 50.4        | 42.0             | 60.2        | 62.3             | 47.2        | 42.1             | 52.4        | 48.6             | 47.9        | 49.5               | 40.4               |
| 悪 化             | 50.4             | 37.8        | 50.0             | 25.2        | 28.9             | 32.4        | 40.2             | 21.0        | 32.7             | 35.0        | 21.2               | 22.2               |
| 無回答             | 4.1              | 10.4        | 5.8              | 10.7        | 7.0              | 13.0        | 15.0             | 22.9        | 15.0             | 15.4        | 23.2               | 34.3               |
| サービス業           | ▲ 30.7           | ▲ 27.4      | ▲ 22.3           | ▲ 18.2      | ▲ 20.2           | ▲ 13.9      | ▲ 14.1           | ▲ 13.7      | ▲ 15.8           | ▲ 9.9       | ▲ 11.9             | ▲ 12.9             |
| 好 転             | 1.6              | 3.7         | 4.9              | 3.6         | 3.4              | 4.0         | 4.5              | 3.4         | 4.4              | 3.0         | 1.4                | 1.4                |
| 不 変             | 60.8             | 55.5        | 59.7             | 67.9        | 66.3             | 56.5        | 59.1             | 55.1        | 52.7             | 60.3        | 64.3               | 60.5               |
| 悪 化             | 32.3             | 31.1        | 27.2             | 21.8        | 23.6             | 17.9        | 18.6             | 17.1        | 20.2             | 12.9        | 13.3               | 14.3               |
| 無回答             | 5.4              | 9.8         | 8.2              | 6.7         | 6.7              | 21.5        | 17.7             | 24.4        | 22.7             | 23.7        | 21.0               | 23.8               |

## 8. 雇用

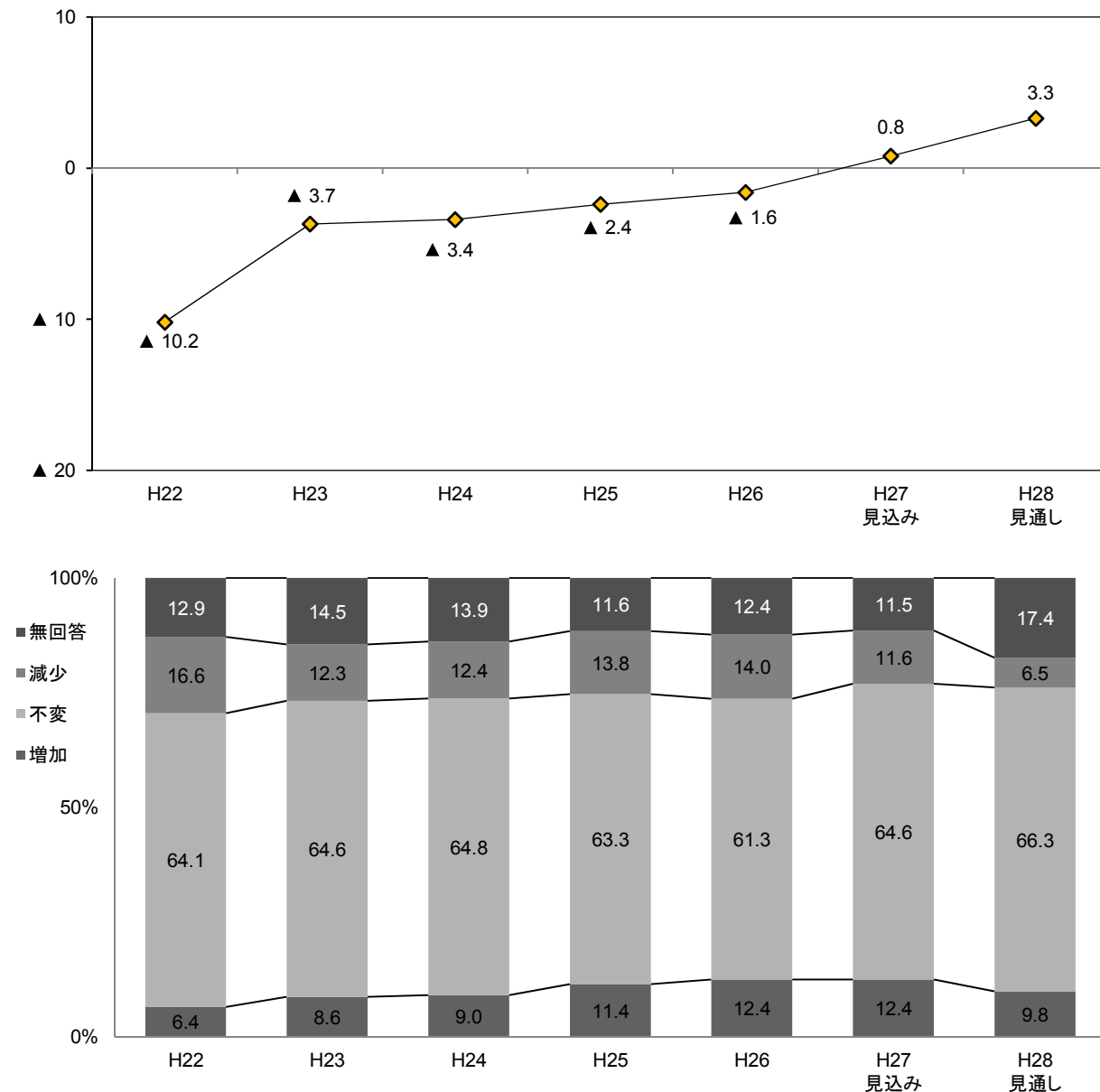
### (1) 雇用(正社員, 臨時・パート社員等の数)

#### ① 正社員

##### ポイント

27年度の雇用BSI(正社員の数) (「増加」－「減少」) は0.8と、26年度(▲1.6)から2.4ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じた。28年度は3.3と、2.5ポイント上昇す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、27年度のBSIは5人～19人の規模で26年度から低下したものの、20人以上の規模では9.6ポイント上昇し、マイナスからプラスに転じた。4人以下の規模ではほぼ同水準となった。28年度は全ての規模でBSIが上昇する見通しとなっている(図8-1-2, 表8-1-1)。

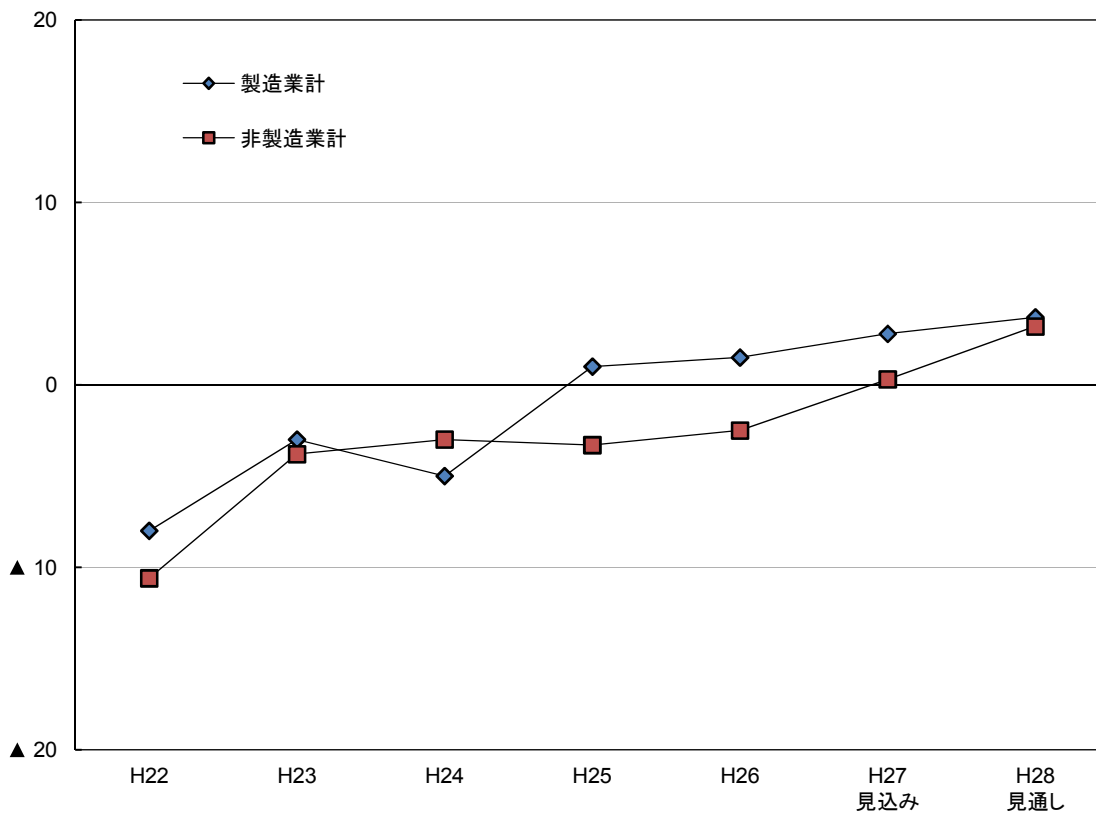
○ 業種別にみると、製造業の27年度のBSIは2.8と、26年度(1.5)から1.3ポイント上昇した。28年度のBSIは3.7と、ほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

非製造業の27年度のBSIは0.3と、26年度(▲2.5)から2.8ポイント上昇し、プラスに転じた。個別業種についてみると、建設業、運輸・通信業でBSIが低下したが、卸・小売業、サービス業では上昇し、ともにプラスに転じた。飲食・宿泊業ではほぼ同水準で推移した。28年度の非製造業全体のBSIは3.2と、さらに2.9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、卸・小売業を除く全ての業種で上昇する見通しである(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

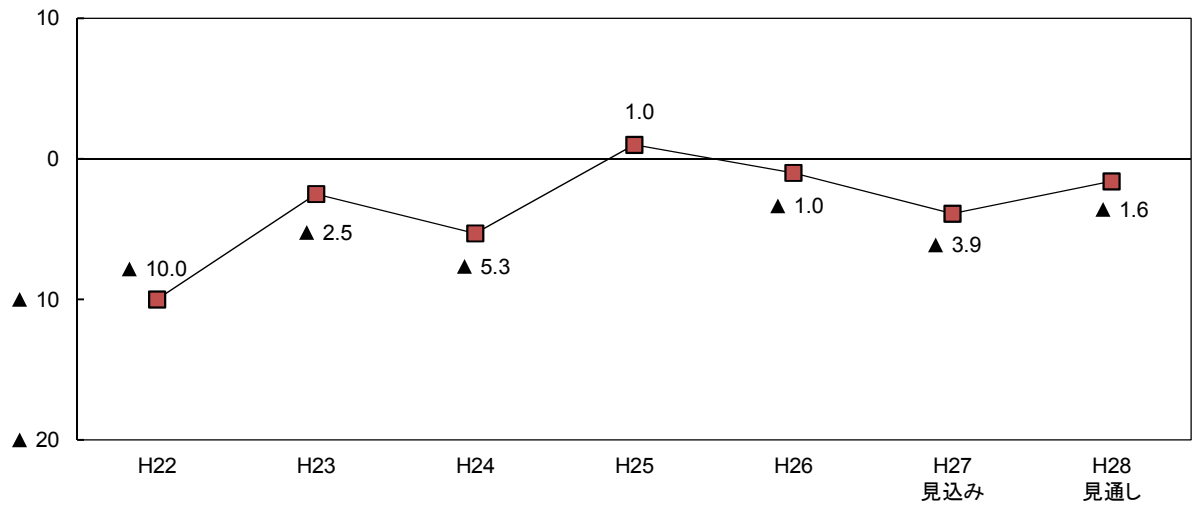


図8-1-5 運輸・通信業

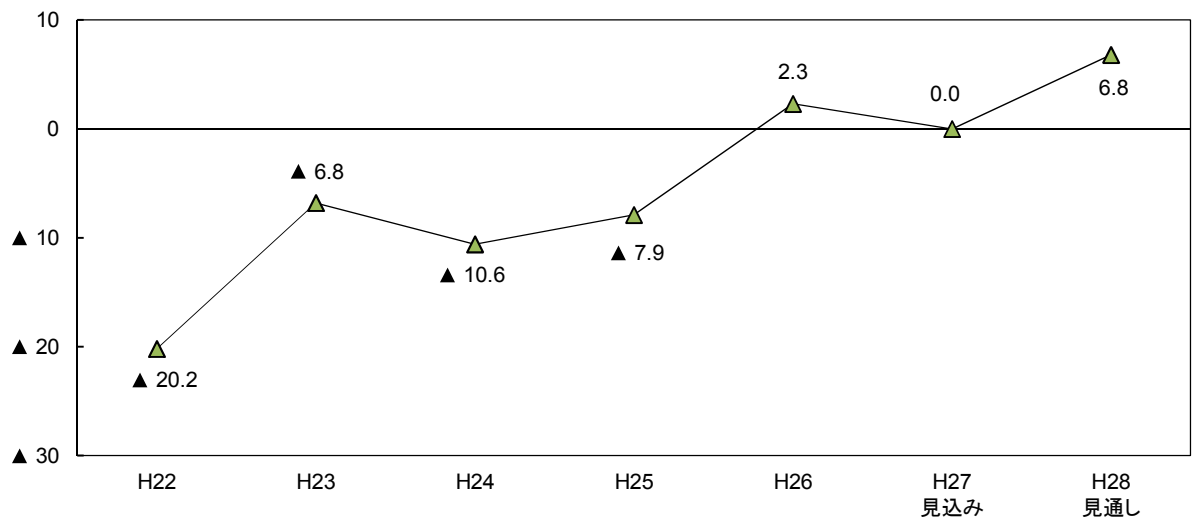


図8-1-6 卸・小売業

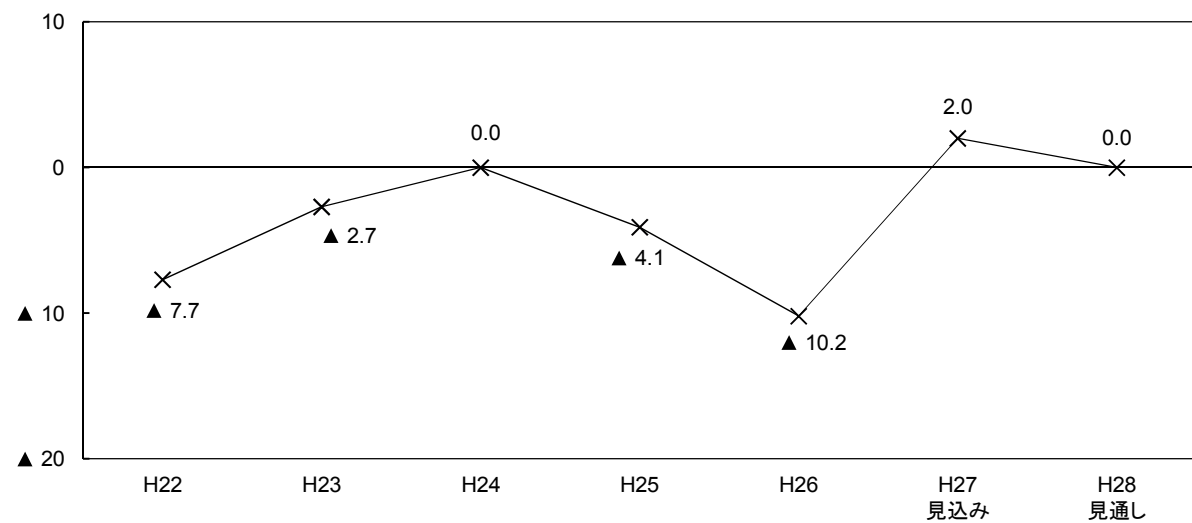




図8-1-7 飲食・宿泊業

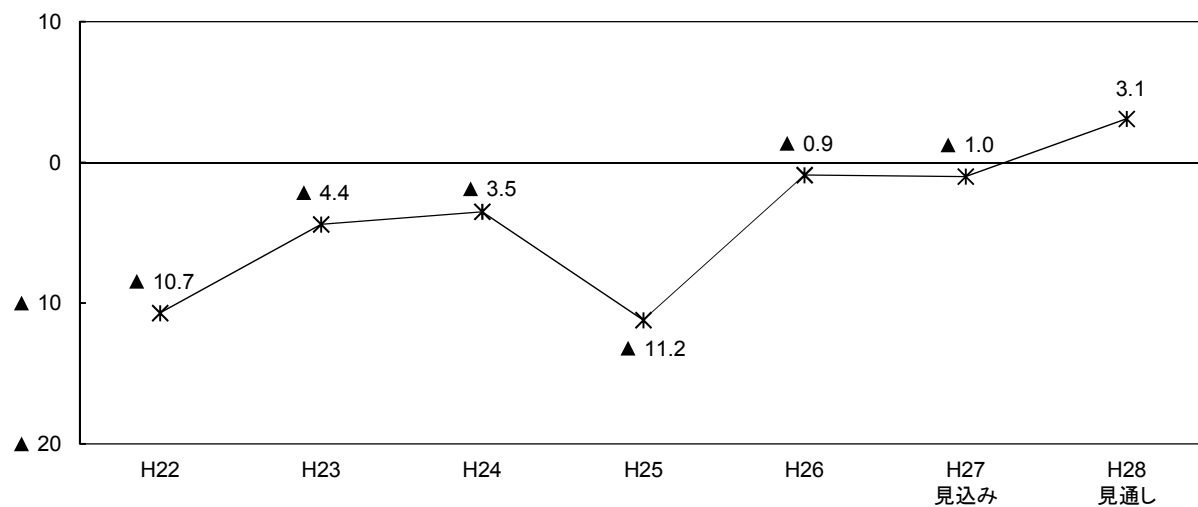


図8-1-8 サービス業

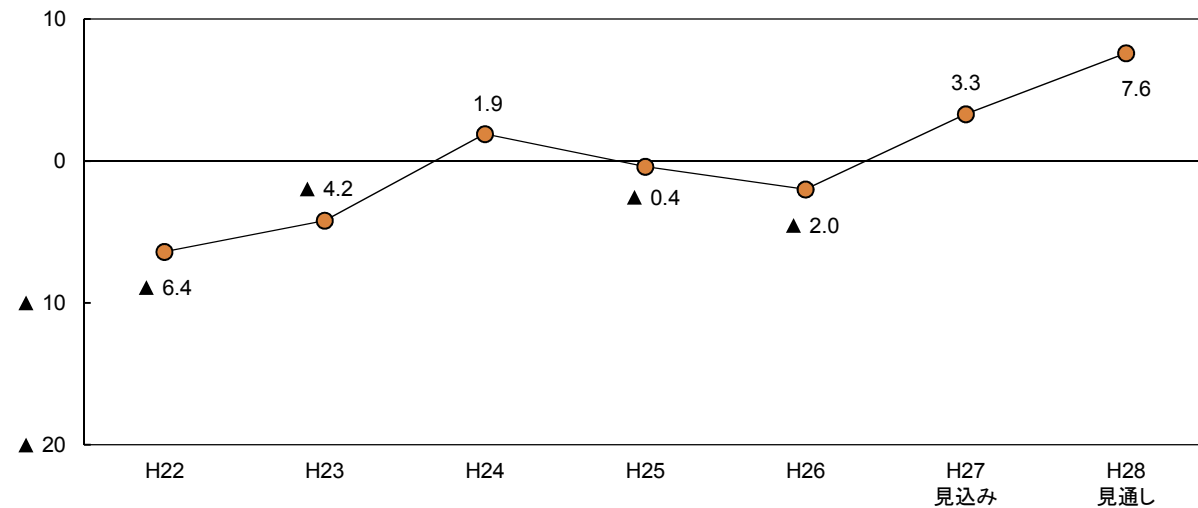


表8-1-1 雇用BSI(正社員)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

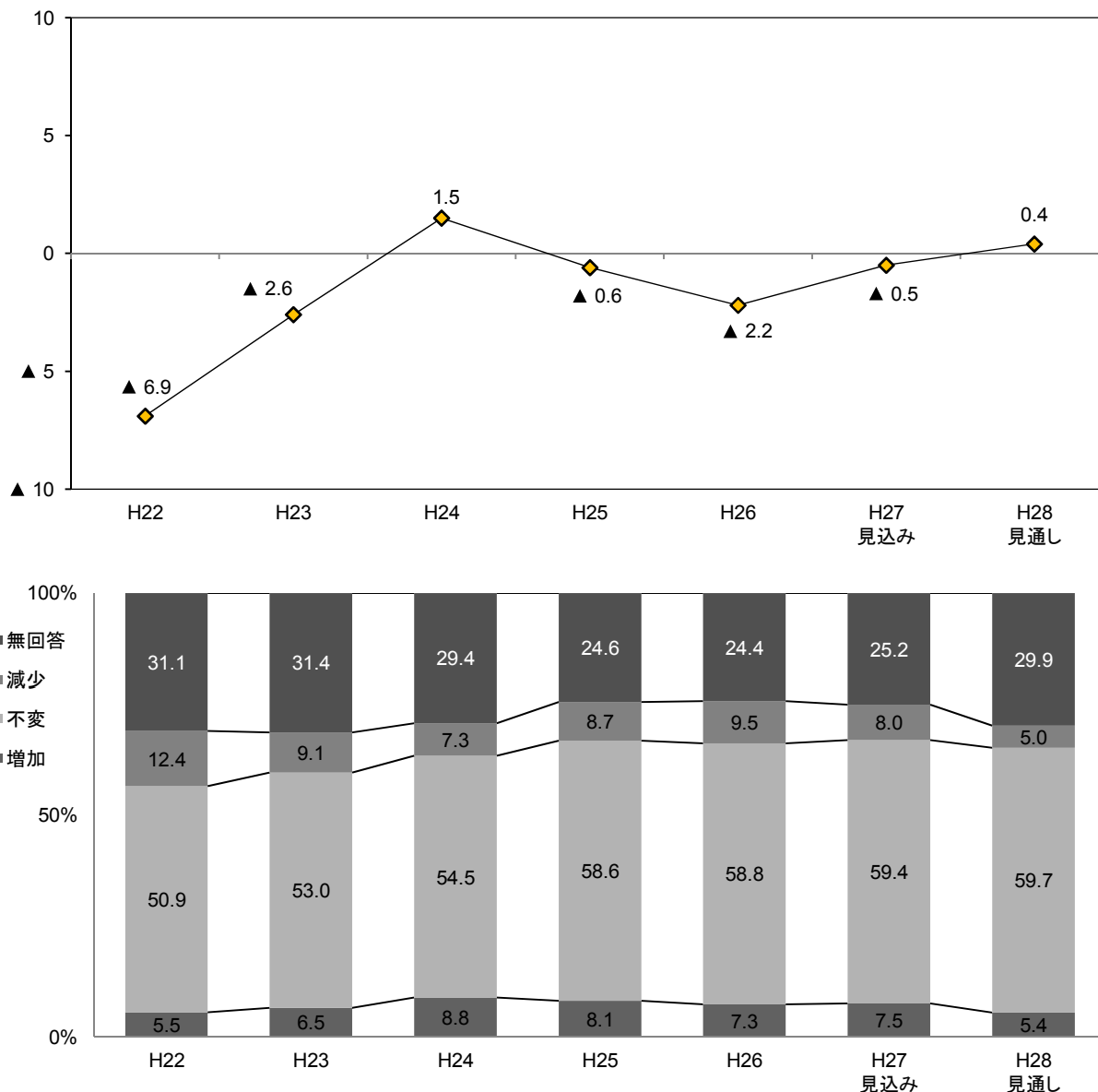
|                 | H19    | H20    | H21    | H22    | H23   | H24    | H25    | H26    | H27<br>見込み | H28<br>見通し |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------------|------------|
| 全 体             | ▲ 6.4  | ▲ 5.1  | ▲ 11.2 | ▲ 10.2 | ▲ 3.7 | ▲ 3.4  | ▲ 2.4  | ▲ 1.6  | 0.8        | 3.3        |
| <b>【従業者規模別】</b> |        |        |        |        |       |        |        |        |            |            |
| 4人以下            | ▲ 7.3  | ▲ 5.4  | ▲ 6.4  | ▲ 5.7  | ▲ 4.8 | ▲ 4.9  | ▲ 4.8  | ▲ 2.9  | ▲ 2.8      | ▲ 0.9      |
| 増 加             | 1.3    | 1.3    | 0.9    | 0.9    | 0.7   | 0.3    | 2.0    | 2.1    | 1.8        | 1.5        |
| 不 変             | 60.5   | 56.6   | 60.6   | 58.1   | 60.0  | 60.4   | 63.1   | 66.9   | 66.9       | 62.0       |
| 減 少             | 8.6    | 6.7    | 7.3    | 6.6    | 5.5   | 5.2    | 6.8    | 5.0    | 4.6        | 2.4        |
| 無回答             | 29.6   | 35.3   | 31.2   | 34.4   | 33.8  | 34.1   | 28.1   | 26.1   | 26.7       | 34.0       |
| 5人～19人          | ▲ 8.5  | ▲ 6.3  | ▲ 9.5  | ▲ 11.4 | ▲ 5.1 | ▲ 8.7  | ▲ 5.1  | ▲ 1.9  | ▲ 4.5      | ▲ 1.9      |
| 増 加             | 8.2    | 9.4    | 7.8    | 7.1    | 8.7   | 8.3    | 9.5    | 13.2   | 9.7        | 6.6        |
| 不 変             | 72.6   | 70.6   | 72.1   | 71.4   | 72.1  | 70.8   | 71.8   | 63.2   | 70.1       | 73.3       |
| 減 少             | 16.7   | 15.7   | 17.3   | 18.5   | 13.8  | 17.0   | 14.6   | 15.1   | 14.2       | 8.5        |
| 無回答             | 2.5    | 4.3    | 2.8    | 3.0    | 5.4   | 3.8    | 4.1    | 8.6    | 6.0        | 11.6       |
| 20人以上           | ▲ 3.5  | ▲ 3.8  | ▲ 17.6 | ▲ 13.3 | ▲ 1.3 | 2.3    | 2.3    | ▲ 0.2  | 9.4        | 12.3       |
| 増 加             | 17.7   | 13.7   | 12.1   | 11.2   | 17.3  | 18.5   | 22.4   | 21.3   | 25.4       | 21.1       |
| 不 変             | 61.0   | 66.7   | 56.4   | 63.4   | 63.0  | 64.7   | 55.8   | 54.5   | 57.1       | 63.7       |
| 減 少             | 21.2   | 17.5   | 29.7   | 24.5   | 18.6  | 16.2   | 20.1   | 21.5   | 16.0       | 8.8        |
| 無回答             | 0.0    | 2.0    | 1.8    | 0.9    | 1.0   | 0.6    | 1.7    | 2.7    | 1.5        | 6.3        |
| <b>【業種別】</b>    |        |        |        |        |       |        |        |        |            |            |
| 製造業計            | ▲ 5.6  | ▲ 7.3  | ▲ 11.9 | ▲ 8.0  | ▲ 3.0 | ▲ 5.0  | 1.0    | 1.5    | 2.8        | 3.7        |
| 増 加             | 9.5    | 2.8    | 4.6    | 4.6    | 7.8   | 6.5    | 10.0   | 13.3   | 13.4       | 11.1       |
| 不 変             | 70.4   | 76.0   | 68.6   | 73.1   | 70.1  | 71.5   | 71.9   | 63.5   | 69.6       | 66.4       |
| 減 少             | 15.1   | 10.1   | 16.5   | 12.6   | 10.8  | 11.5   | 9.0    | 11.8   | 10.6       | 7.4        |
| 無回答             | 5.0    | 11.1   | 10.3   | 9.7    | 11.3  | 10.5   | 9.0    | 11.4   | 6.5        | 15.2       |
| 非製造業計           | ▲ 6.6  | ▲ 4.5  | ▲ 11.1 | ▲ 10.6 | ▲ 3.8 | ▲ 3.0  | ▲ 3.3  | ▲ 2.5  | 0.3        | 3.2        |
| 増 加             | 9.1    | 9.3    | 7.5    | 6.9    | 8.9   | 9.6    | 11.8   | 12.1   | 12.1       | 9.5        |
| 不 変             | 61.4   | 60.9   | 61.0   | 62.1   | 63.1  | 63.0   | 60.9   | 60.7   | 63.2       | 66.2       |
| 減 少             | 15.7   | 13.8   | 18.6   | 17.5   | 12.7  | 12.6   | 15.1   | 14.6   | 11.8       | 6.3        |
| 無回答             | 13.8   | 16.0   | 13.0   | 13.6   | 15.3  | 14.8   | 12.3   | 12.6   | 12.9       | 18.0       |
| 建設業             | ▲ 11.9 | ▲ 11.3 | ▲ 13.0 | ▲ 10.0 | ▲ 2.5 | ▲ 5.3  | 1.0    | ▲ 1.0  | ▲ 3.9      | ▲ 1.6      |
| 増 加             | 7.1    | 10.3   | 10.2   | 8.5    | 10.7  | 11.2   | 13.9   | 16.2   | 9.4        | 7.2        |
| 不 変             | 67.3   | 59.3   | 59.9   | 67.2   | 70.2  | 62.2   | 63.2   | 55.4   | 65.2       | 68.5       |
| 減 少             | 19.0   | 21.6   | 23.2   | 18.5   | 13.2  | 16.5   | 12.9   | 17.2   | 13.3       | 8.8        |
| 無回答             | 6.5    | 8.8    | 6.8    | 5.8    | 5.9   | 10.1   | 10.0   | 11.3   | 12.2       | 15.5       |
| 運輸・通信業          | ▲ 5.7  | ▲ 6.5  | ▲ 16.6 | ▲ 20.2 | ▲ 6.8 | ▲ 10.6 | ▲ 7.9  | 2.3    | 0.0        | 6.8        |
| 増 加             | 14.5   | 10.8   | 8.6    | 8.2    | 11.9  | 7.4    | 17.3   | 17.7   | 16.9       | 14.4       |
| 不 変             | 50.8   | 54.0   | 57.6   | 50.0   | 59.0  | 63.1   | 47.2   | 56.9   | 62.7       | 70.3       |
| 減 少             | 20.2   | 17.3   | 25.2   | 28.4   | 18.7  | 18.0   | 25.2   | 15.4   | 16.9       | 7.6        |
| 無回答             | 14.5   | 18.0   | 8.6    | 13.4   | 10.4  | 11.5   | 10.2   | 10.0   | 3.4        | 7.6        |
| 卸・小売業           | ▲ 8.3  | ▲ 2.7  | ▲ 12.9 | ▲ 7.7  | ▲ 2.7 | 0.0    | ▲ 4.1  | ▲ 10.2 | 2.0        | 0.0        |
| 増 加             | 7.6    | 7.6    | 6.1    | 7.0    | 8.2   | 12.2   | 8.3    | 5.7    | 14.4       | 7.2        |
| 不 変             | 65.5   | 69.0   | 63.3   | 67.1   | 67.2  | 65.3   | 72.4   | 68.8   | 58.8       | 64.1       |
| 減 少             | 15.9   | 10.3   | 19.0   | 14.7   | 10.9  | 12.2   | 12.4   | 15.9   | 12.4       | 7.2        |
| 無回答             | 11.0   | 13.1   | 11.6   | 11.2   | 13.7  | 10.2   | 6.9    | 9.6    | 14.4       | 21.6       |
| 飲食・宿泊業          | ▲ 6.5  | ▲ 6.0  | ▲ 10.0 | ▲ 10.7 | ▲ 4.4 | ▲ 3.5  | ▲ 11.2 | ▲ 0.9  | ▲ 1.0      | 3.1        |
| 増 加             | 5.6    | 5.1    | 2.8    | 3.3    | 4.3   | 5.3    | 2.8    | 5.6    | 9.1        | 7.1        |
| 不 変             | 56.1   | 56.4   | 58.7   | 58.7   | 53.6  | 56.1   | 59.8   | 66.4   | 58.6       | 53.5       |
| 減 少             | 12.1   | 11.1   | 12.8   | 14.0   | 8.7   | 8.8    | 14.0   | 6.5    | 10.1       | 4.0        |
| 無回答             | 26.2   | 27.4   | 25.7   | 24.0   | 33.3  | 29.8   | 23.4   | 21.5   | 22.2       | 35.4       |
| サービス業           | ▲ 1.5  | 3.0    | ▲ 4.0  | ▲ 6.4  | ▲ 4.2 | 1.9    | ▲ 0.4  | ▲ 2.0  | 3.3        | 7.6        |
| 増 加             | 10.4   | 11.0   | 7.9    | 6.5    | 8.6   | 10.1   | 13.2   | 12.8   | 11.4       | 11.4       |
| 不 変             | 62.9   | 64.0   | 64.4   | 64.0   | 61.7  | 65.9   | 59.5   | 59.1   | 67.1       | 69.5       |
| 減 少             | 11.9   | 8.0    | 11.9   | 12.9   | 12.8  | 8.2    | 13.6   | 14.8   | 8.1        | 3.8        |
| 無回答             | 14.9   | 17.0   | 15.8   | 16.7   | 16.9  | 15.9   | 13.6   | 13.3   | 13.3       | 15.2       |

## ②臨時・パート社員等

### ポイント

27年度の臨時・パート社員等の雇用BSI（増加－減少）は▲0.5と、26年度（▲2.2）から1.7ポイント上昇した。28年度は0.4と、4年ぶりにプラスに転じ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、27年度は20人以上の規模でBSIが低下したが、4人以下と5人～19人の規模では上昇した。28年度は4人以下と5人～19人の規模でBSIがほぼ同水準で推移するものの、20人以上の規模では上昇する見通しである（図8-1-10、表8-1-2）。

○ 業種別にみると、製造業の27年度のBSIは▲4.6と、26年度（▲0.9）から3.7ポイント低下した。28年度のBSIは▲4.6と、横ばいで推移する見通しである。

非製造業の27年度のBSIは0.6と、26年度（▲2.5）から3.1ポイント上昇し、3年ぶりにプラスに転じた。個別業種についてみると、建設業、サービス業ではBSIがほぼ同水準で推移したが、運輸・通信業、卸・小売業、飲食・宿泊業では上昇した。28年度の非製造業全体のBSIは1.8と、27年度からさらに1.2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、運輸・通信業でBSIが低下するが、建設業、卸・小売業、サービス業で上昇する見通しである。なお、飲食・宿泊業はほぼ同水準で推移する見通しである（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）

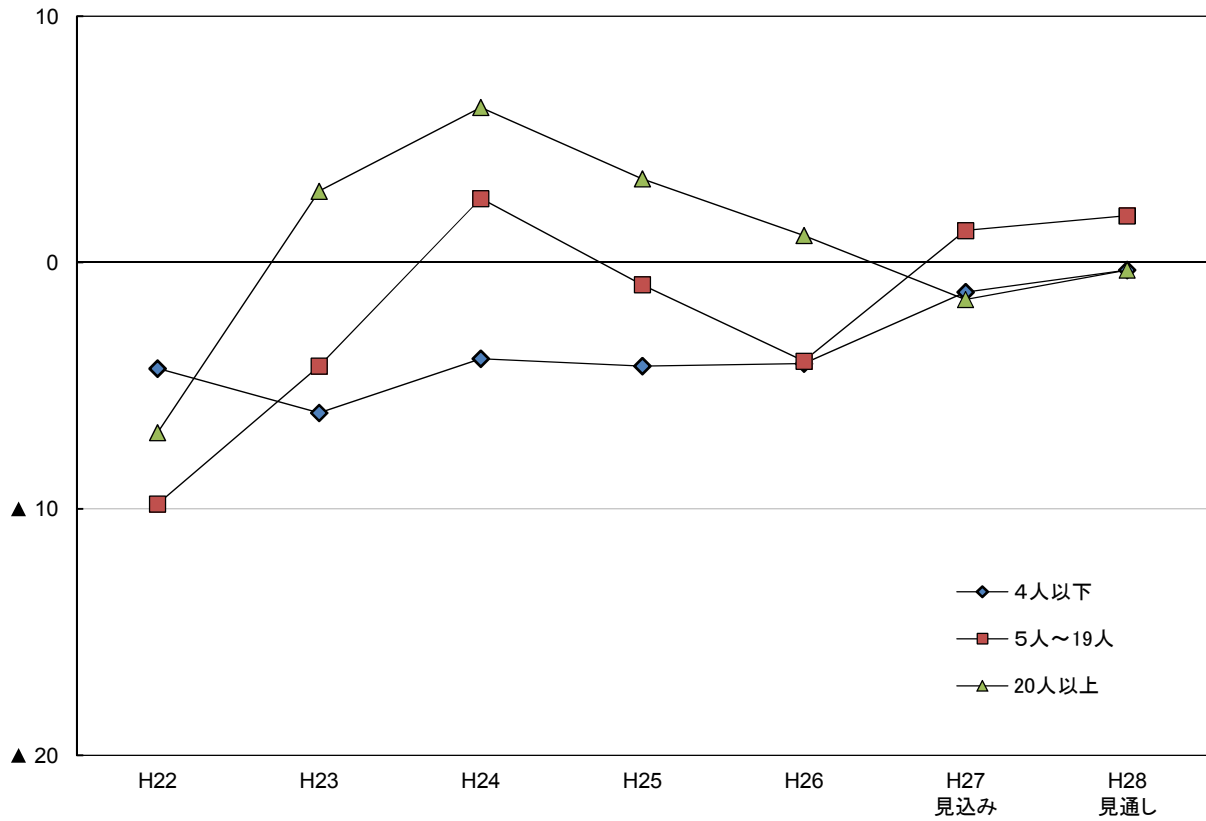
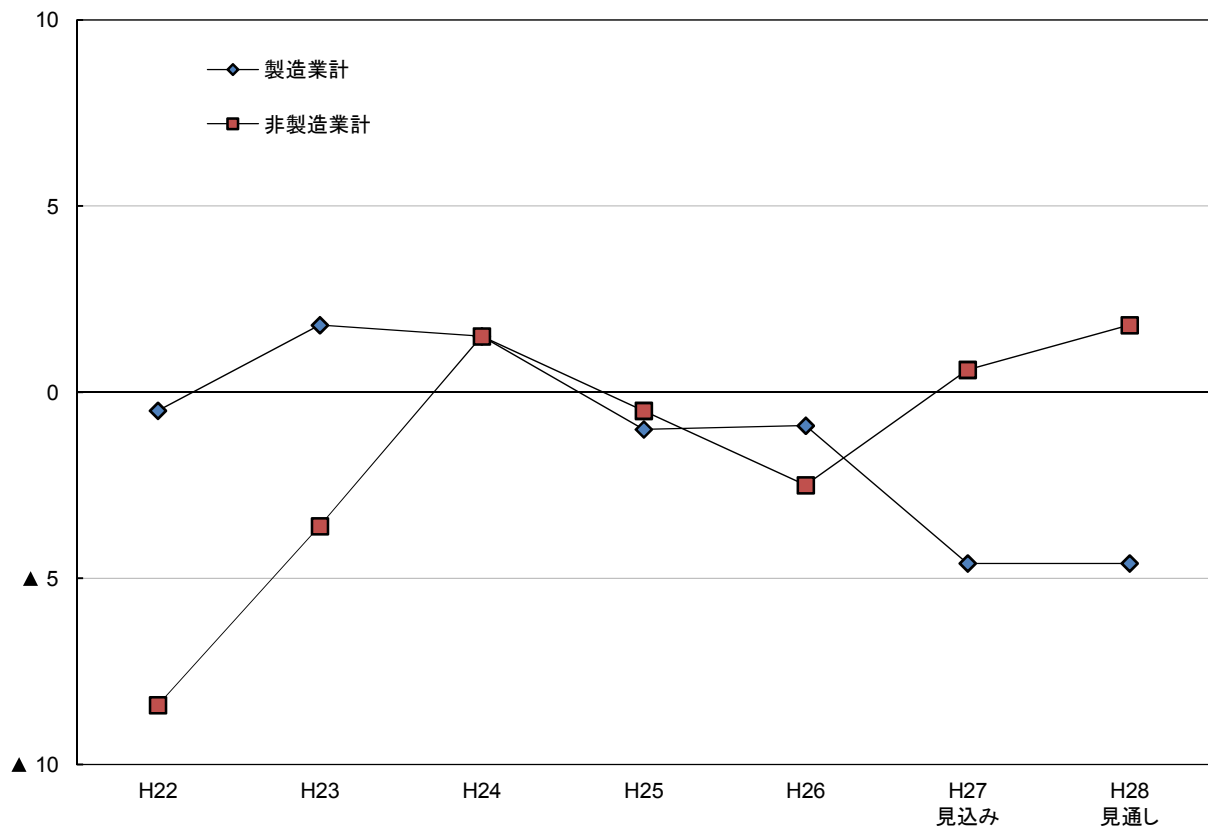


図8-1-11 臨時・パート社員等の雇用BSI（業種別）



非製造業 臨時・パート社員等の雇用BSI  
 図8-1-12 建設業

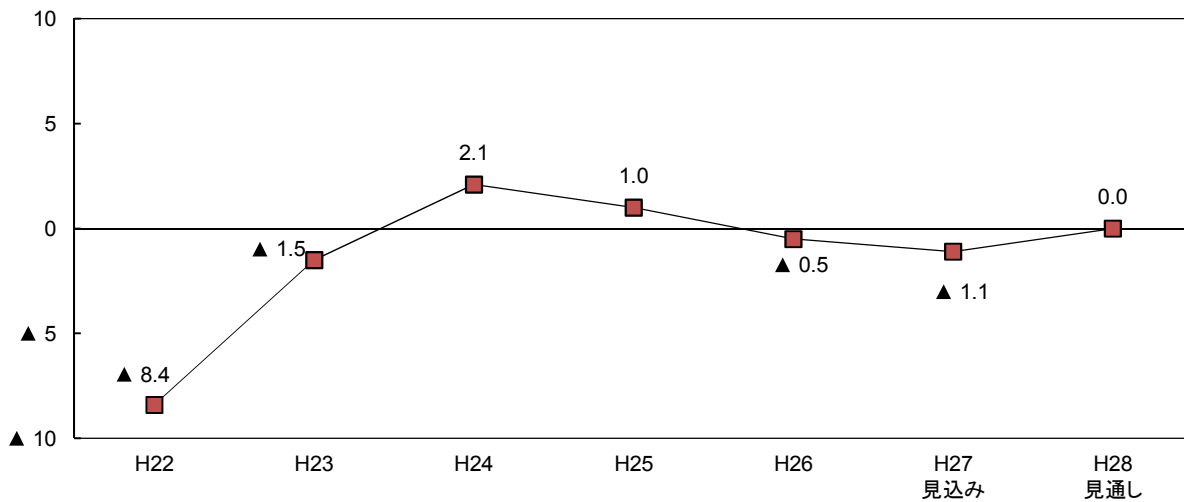


図8-1-13 運輸・通信業

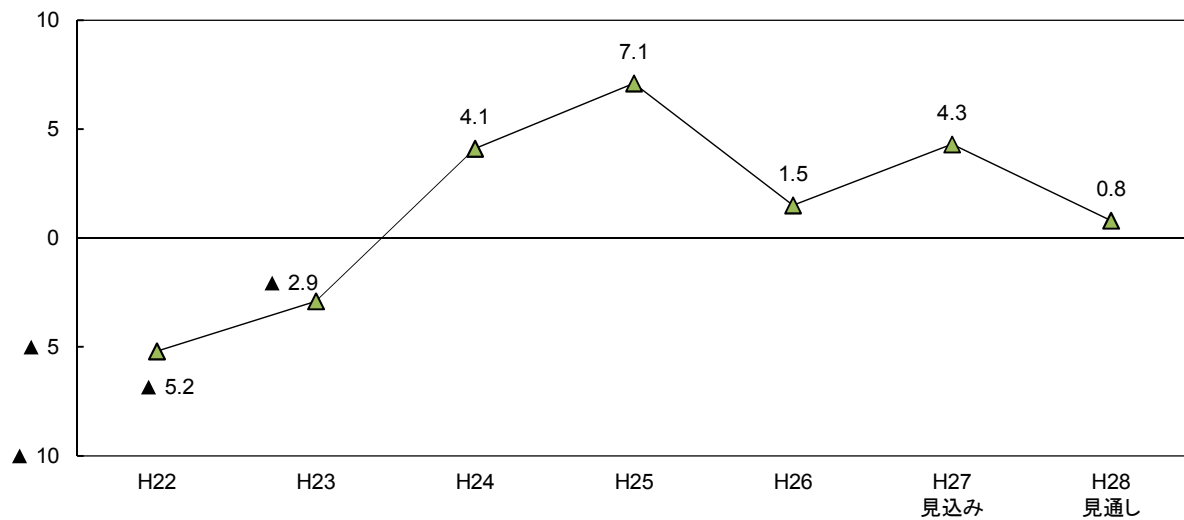


図8-1-14 卸・小売業

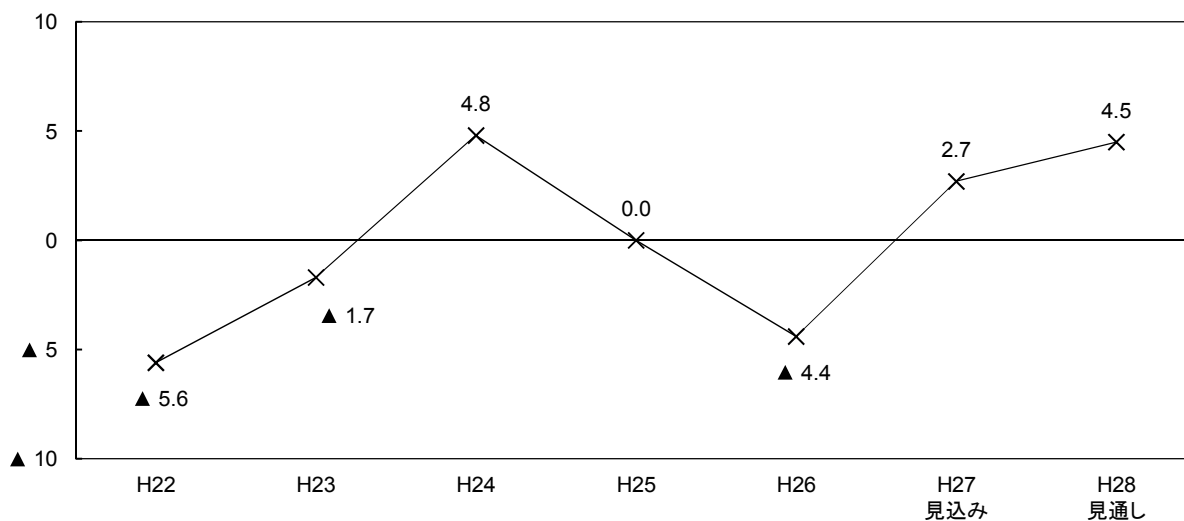


図8-1-15 飲食・宿泊業

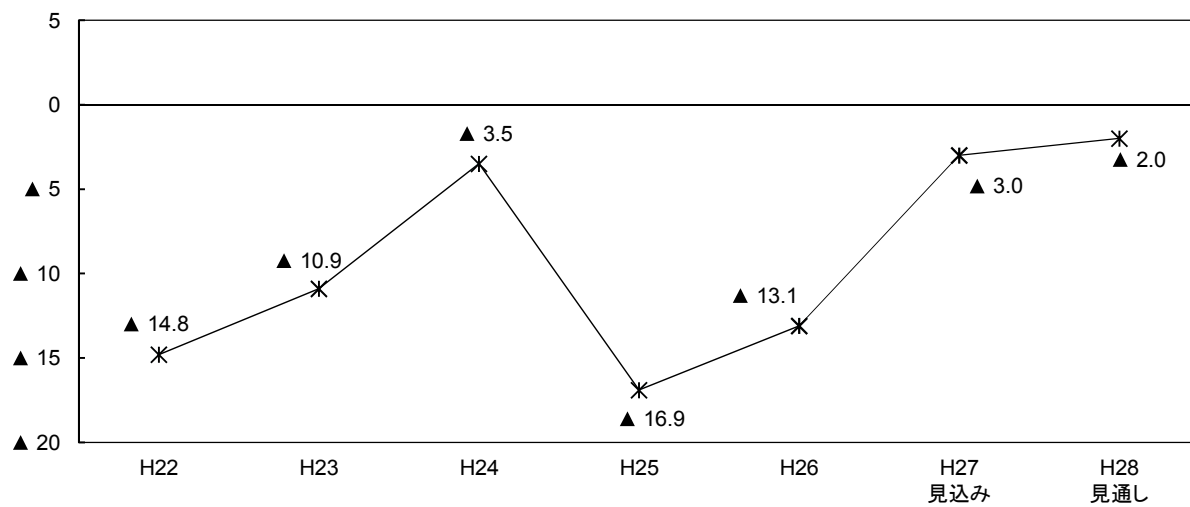


図8-1-16 サービス業

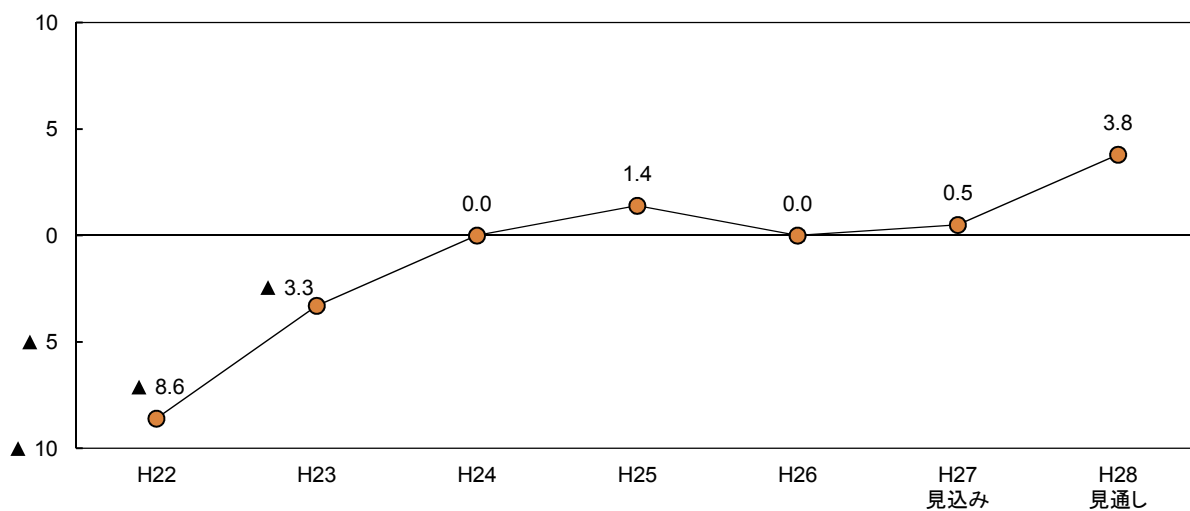


表8-1-2 雇用BSI(臨時・パート社員等)の従業者規模別・業種別構成

(構成比の単位：%)

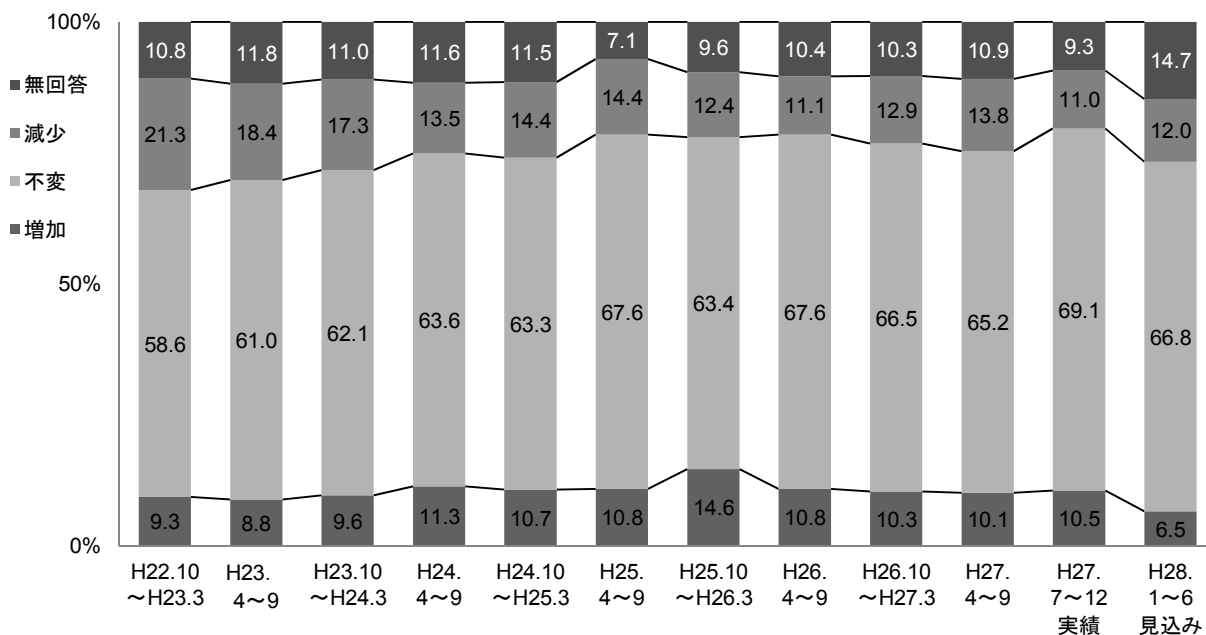
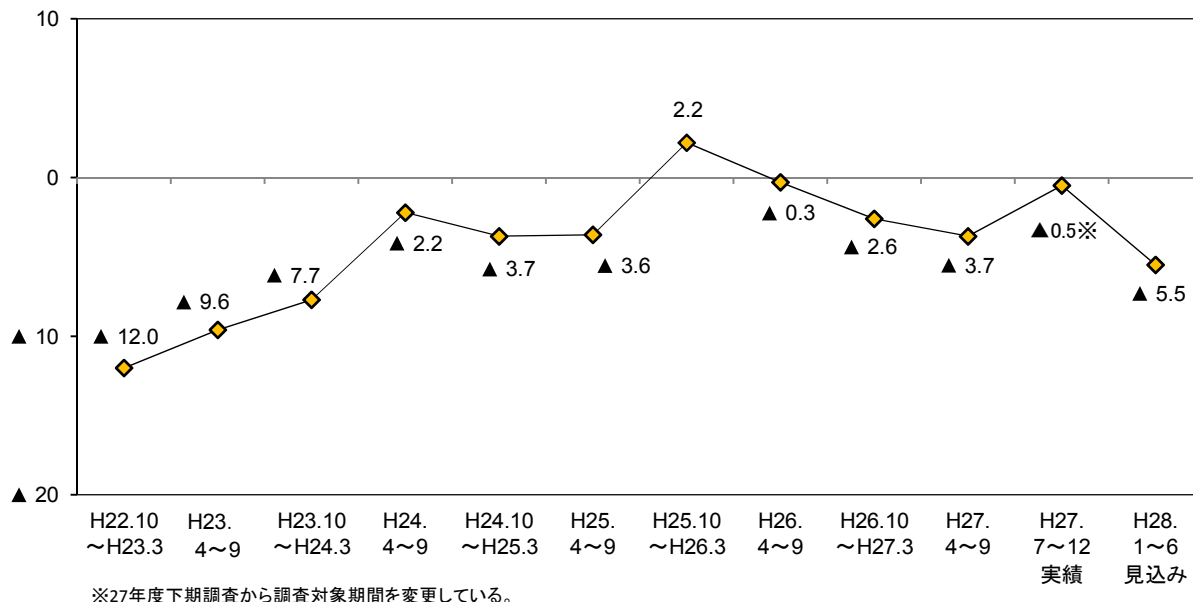
|                 | H22    | H23    | H24   | H25    | H26    | H27<br>見込み | H28<br>見通し |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|------------|
| 全 体             | ▲ 6.9  | ▲ 2.6  | 1.5   | ▲ 0.6  | ▲ 2.2  | ▲ 0.5      | 0.4        |
| <b>【従業者規模別】</b> |        |        |       |        |        |            |            |
| 4人以下            | ▲ 4.3  | ▲ 6.1  | ▲ 3.9 | ▲ 4.2  | ▲ 4.1  | ▲ 1.2      | ▲ 0.3      |
| 増 加             | 1.6    | 1.0    | 3.0   | 2.6    | 1.2    | 2.1        | 0.6        |
| 不 変             | 37.2   | 44.5   | 41.8  | 48.0   | 53.7   | 49.8       | 48.0       |
| 減 少             | 5.9    | 7.1    | 6.9   | 6.8    | 5.3    | 3.3        | 0.9        |
| 無回答             | 55.3   | 47.4   | 48.4  | 42.6   | 39.9   | 44.7       | 50.5       |
| 5人～19人          | ▲ 9.8  | ▲ 4.2  | 2.6   | ▲ 0.9  | ▲ 4.0  | 1.3        | 1.9        |
| 増 加             | 4.0    | 6.6    | 9.8   | 7.0    | 4.6    | 7.9        | 5.7        |
| 不 変             | 58.6   | 53.5   | 57.6  | 63.3   | 63.5   | 64.2       | 64.2       |
| 減 少             | 13.8   | 10.8   | 7.2   | 7.9    | 8.6    | 6.6        | 3.8        |
| 無回答             | 23.6   | 29.1   | 25.4  | 21.8   | 23.4   | 21.4       | 26.4       |
| 20人以上           | ▲ 6.9  | 2.9    | 6.3   | 3.4    | 1.1    | ▲ 1.5      | ▲ 0.3      |
| 増 加             | 10.6   | 12.6   | 14.0  | 14.7   | 15.3   | 12.4       | 10.0       |
| 不 変             | 57.4   | 61.9   | 65.5  | 64.9   | 59.7   | 64.4       | 67.1       |
| 減 少             | 17.5   | 9.7    | 7.7   | 11.3   | 14.2   | 13.9       | 10.3       |
| 無回答             | 14.5   | 15.7   | 12.8  | 9.1    | 10.9   | 9.4        | 12.7       |
| <b>【業種別】</b>    |        |        |       |        |        |            |            |
| 製造業計            | ▲ 0.5  | 1.8    | 1.5   | ▲ 1.0  | ▲ 0.9  | ▲ 4.6      | ▲ 4.6      |
| 増 加             | 8.6    | 8.7    | 7.5   | 9.0    | 8.1    | 8.3        | 5.1        |
| 不 変             | 52.0   | 58.4   | 59.5  | 62.9   | 65.9   | 61.8       | 61.8       |
| 減 少             | 9.1    | 6.9    | 6.0   | 10.0   | 9.0    | 12.9       | 9.7        |
| 無回答             | 30.3   | 26.0   | 27.0  | 18.1   | 17.1   | 17.1       | 23.5       |
| 非製造業計           | ▲ 8.4  | ▲ 3.6  | 1.5   | ▲ 0.5  | ▲ 2.5  | 0.6        | 1.8        |
| 増 加             | 4.8    | 6.0    | 9.1   | 7.9    | 7.1    | 7.2        | 5.5        |
| 不 変             | 50.7   | 51.6   | 53.3  | 57.4   | 56.9   | 58.7       | 59.1       |
| 減 少             | 13.2   | 9.6    | 7.6   | 8.4    | 9.6    | 6.6        | 3.7        |
| 無回答             | 31.3   | 32.8   | 30.0  | 26.4   | 26.3   | 27.5       | 31.7       |
| 建設業             | ▲ 8.4  | ▲ 1.5  | 2.1   | 1.0    | ▲ 0.5  | ▲ 1.1      | 0.0        |
| 増 加             | 3.2    | 4.4    | 7.4   | 5.0    | 3.9    | 2.2        | 1.7        |
| 不 変             | 47.1   | 42.9   | 52.1  | 57.2   | 59.3   | 55.2       | 55.2       |
| 減 少             | 11.6   | 5.9    | 5.3   | 4.0    | 4.4    | 3.3        | 1.7        |
| 無回答             | 38.1   | 46.8   | 35.1  | 33.8   | 32.4   | 39.2       | 41.4       |
| 運輸・通信業          | ▲ 5.2  | ▲ 2.9  | 4.1   | 7.1    | 1.5    | 4.3        | 0.8        |
| 増 加             | 9.0    | 7.5    | 9.0   | 11.0   | 6.9    | 8.5        | 4.2        |
| 不 変             | 44.0   | 49.3   | 52.5  | 61.4   | 63.8   | 63.6       | 66.1       |
| 減 少             | 14.2   | 10.4   | 4.9   | 3.9    | 5.4    | 4.2        | 3.4        |
| 無回答             | 32.8   | 32.8   | 33.6  | 23.6   | 23.8   | 23.7       | 26.3       |
| 卸・小売業           | ▲ 5.6  | ▲ 1.7  | 4.8   | 0.0    | ▲ 4.4  | 2.7        | 4.5        |
| 増 加             | 4.2    | 6.0    | 13.6  | 6.9    | 10.2   | 9.2        | 6.5        |
| 不 変             | 59.4   | 61.7   | 51.7  | 64.8   | 47.8   | 60.1       | 60.1       |
| 減 少             | 9.8    | 7.7    | 8.8   | 6.9    | 14.6   | 6.5        | 2.0        |
| 無回答             | 26.6   | 24.6   | 25.9  | 21.4   | 27.4   | 24.2       | 31.4       |
| 飲食・宿泊業          | ▲ 14.8 | ▲ 10.9 | ▲ 3.5 | ▲ 16.9 | ▲ 13.1 | ▲ 3.0      | ▲ 2.0      |
| 増 加             | 5.0    | 5.8    | 7.9   | 6.5    | 4.7    | 11.1       | 7.1        |
| 不 変             | 53.7   | 59.4   | 57.0  | 49.5   | 57.9   | 53.5       | 48.5       |
| 減 少             | 19.8   | 16.7   | 11.4  | 23.4   | 17.8   | 14.1       | 9.1        |
| 無回答             | 21.5   | 18.1   | 23.7  | 20.6   | 19.6   | 21.2       | 35.4       |
| サービス業           | ▲ 8.6  | ▲ 3.3  | 0.0   | 1.4    | 0.0    | 0.5        | 3.8        |
| 増 加             | 3.8    | 6.6    | 8.2   | 10.0   | 9.4    | 7.6        | 8.1        |
| 不 変             | 50.5   | 48.1   | 53.8  | 54.1   | 56.7   | 60.5       | 62.9       |
| 減 少             | 12.4   | 9.9    | 8.2   | 8.6    | 9.4    | 7.1        | 4.3        |
| 無回答             | 33.3   | 35.4   | 29.8  | 27.3   | 24.6   | 24.8       | 24.8       |

(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▲0.5と、27年4～9月期(▲3.7)から3.2ポイント上昇した。来期は▲5.5と、5.0ポイント低下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人以下の規模で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。来期は全ての規模で低下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0.5と、27年4～9月期(▲5.2)から5.7ポイント上昇し、プラスに転じた。来期のBSIは▲8.8と、9.3ポイント低下し再びマイナスに転じる見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲0.8と、27年4～9月期(▲3.2)から2.4ポイント上昇した。個別業種についてみると、建設業を除く全ての業種でBSIが上昇した。来期の非製造業全体のBSIは▲4.5と、3.7ポイント低下する見通しとなっている。個別業種についてみると、卸・小売業でBSIがほぼ同水準で推移するものの、その他の業種で低下する見通しである(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）

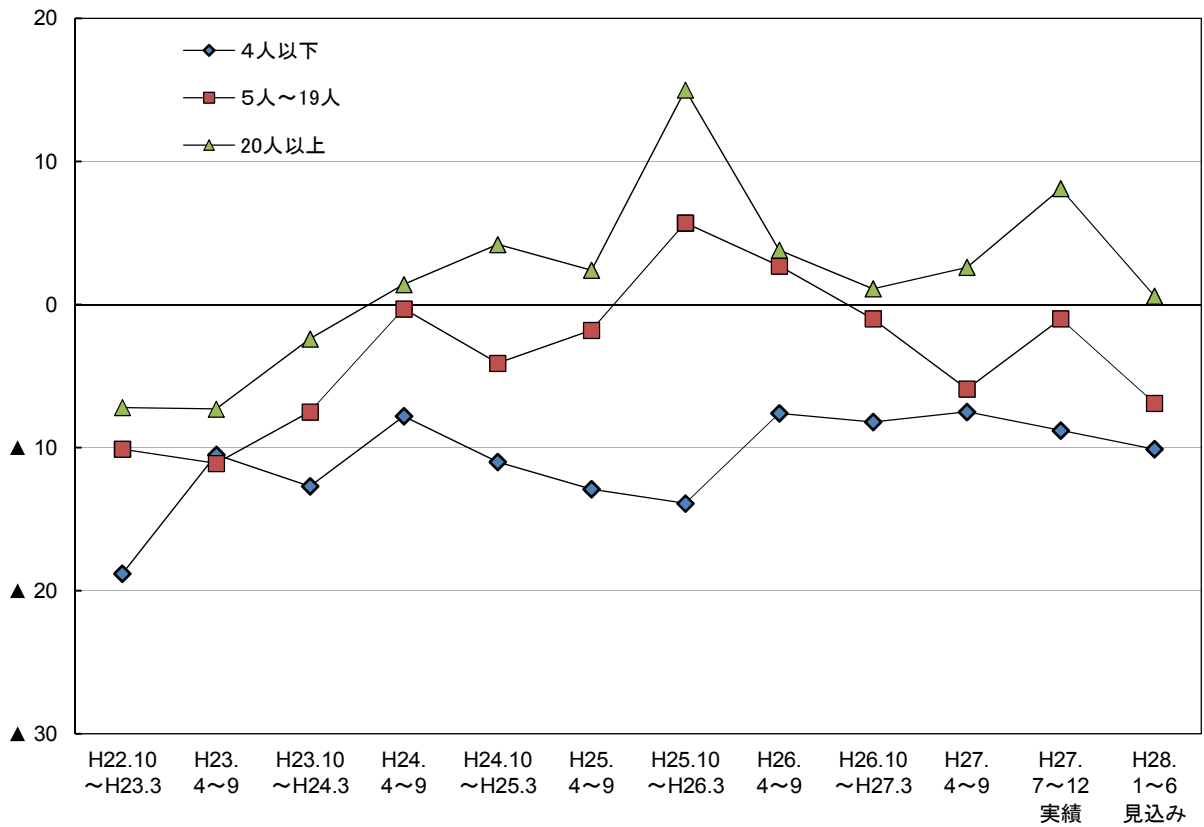
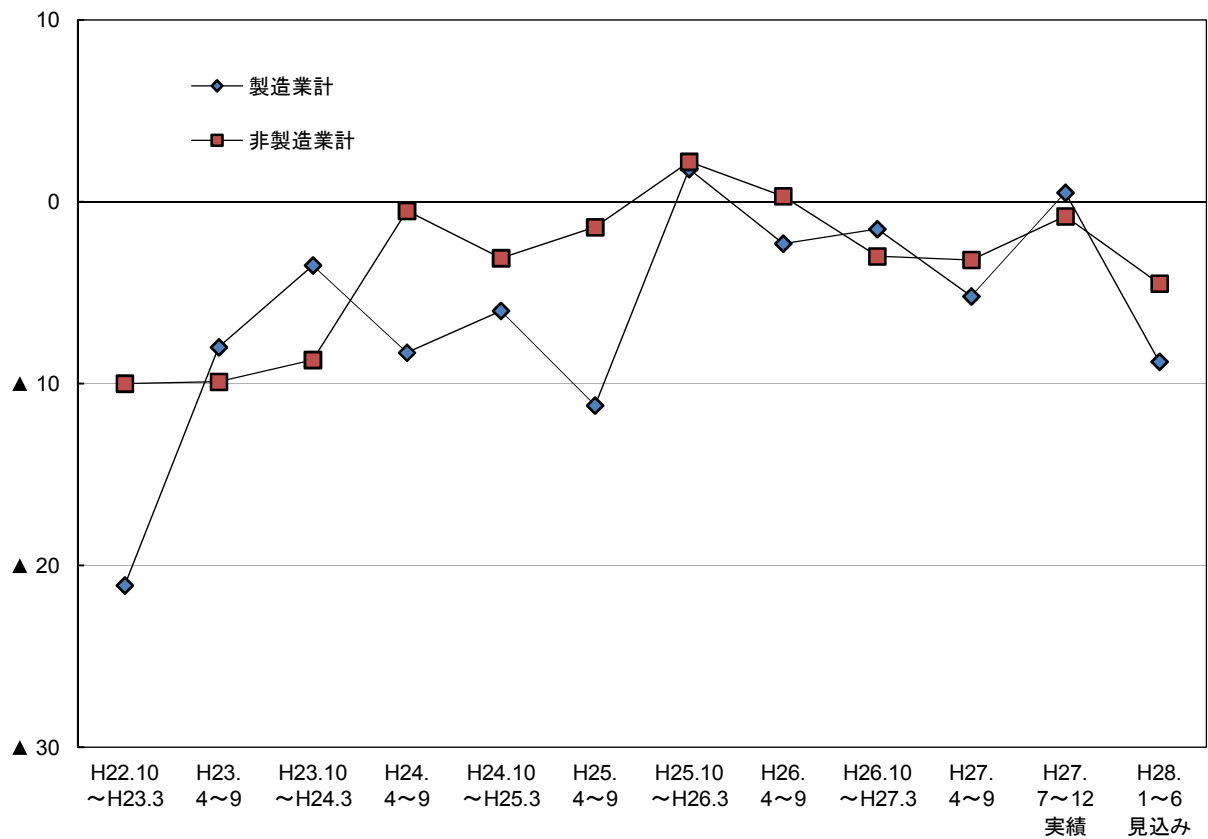


図8-2-3 所定外労働時間BSI（業種別）



非製造業 所定外労働時間BSI  
 図8-2-4 建設業

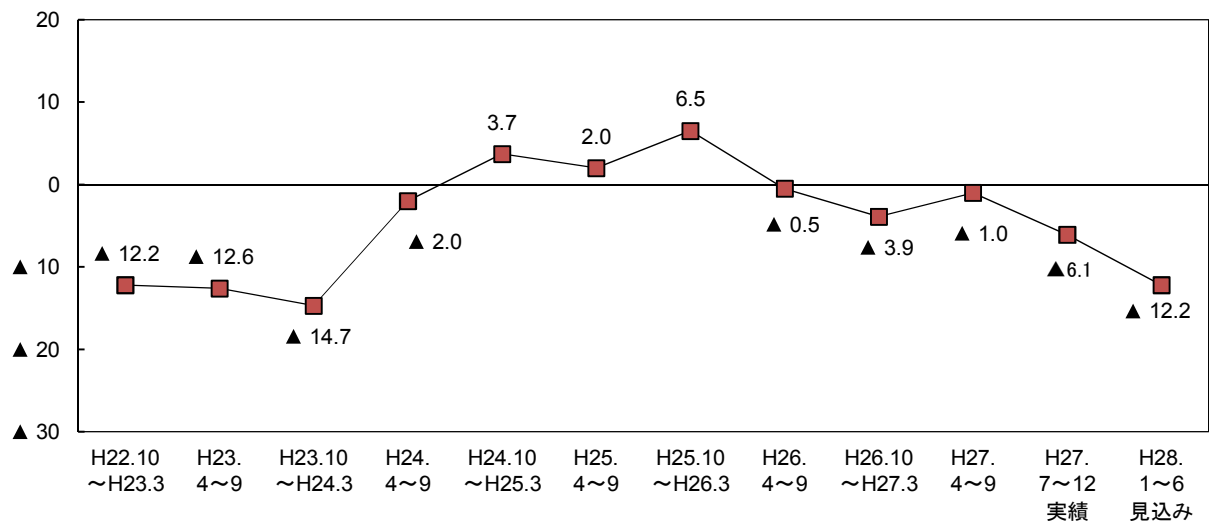


図8-2-5 運輸・通信業

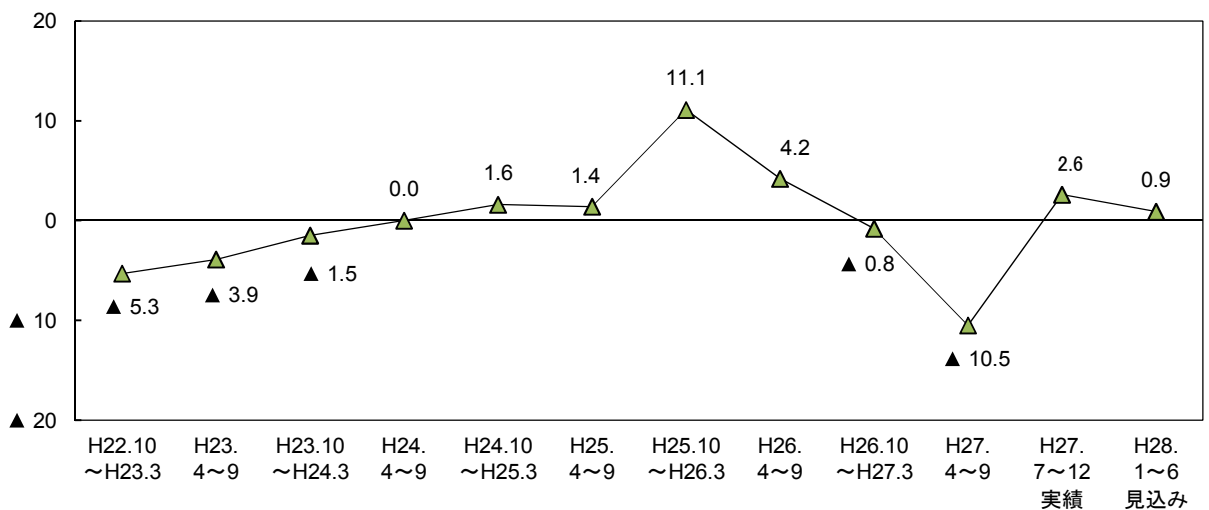


図8-2-6 卸・小売業

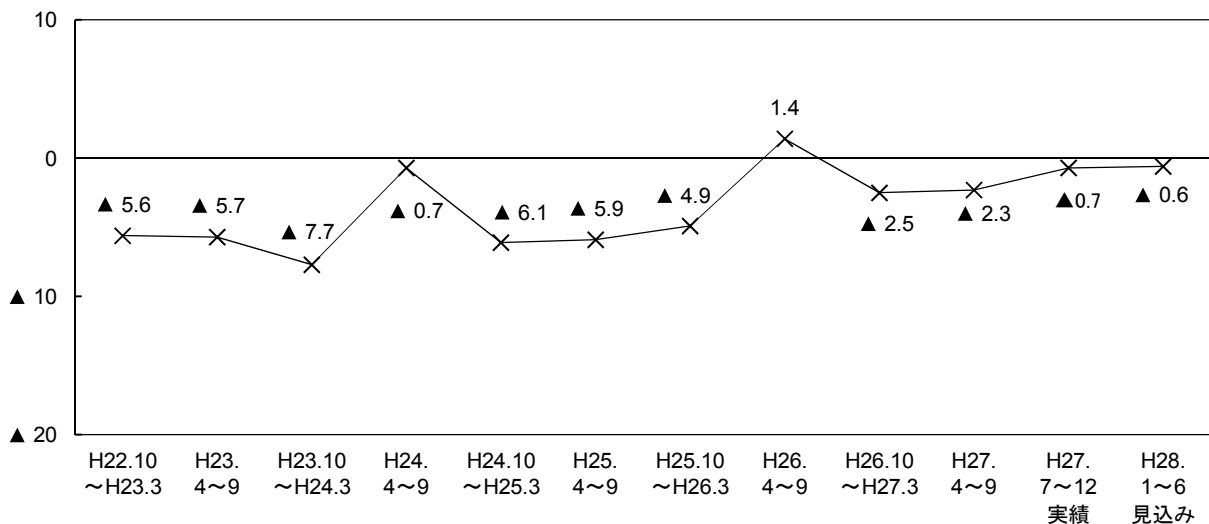


図8-2-7 飲食・宿泊業

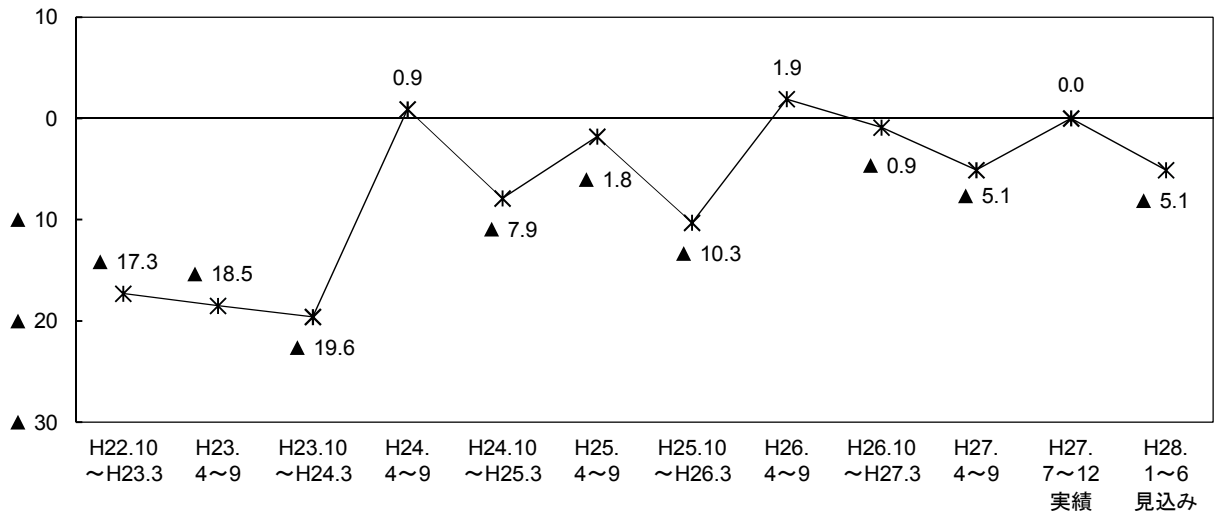


図8-2-8 サービス業

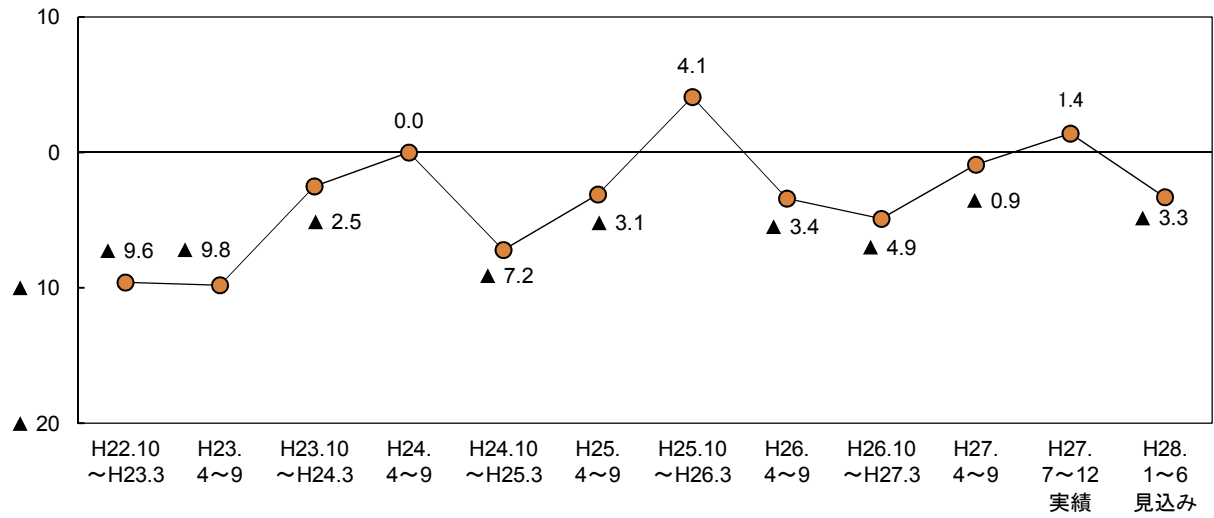


表8-2 所定外労働時間BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

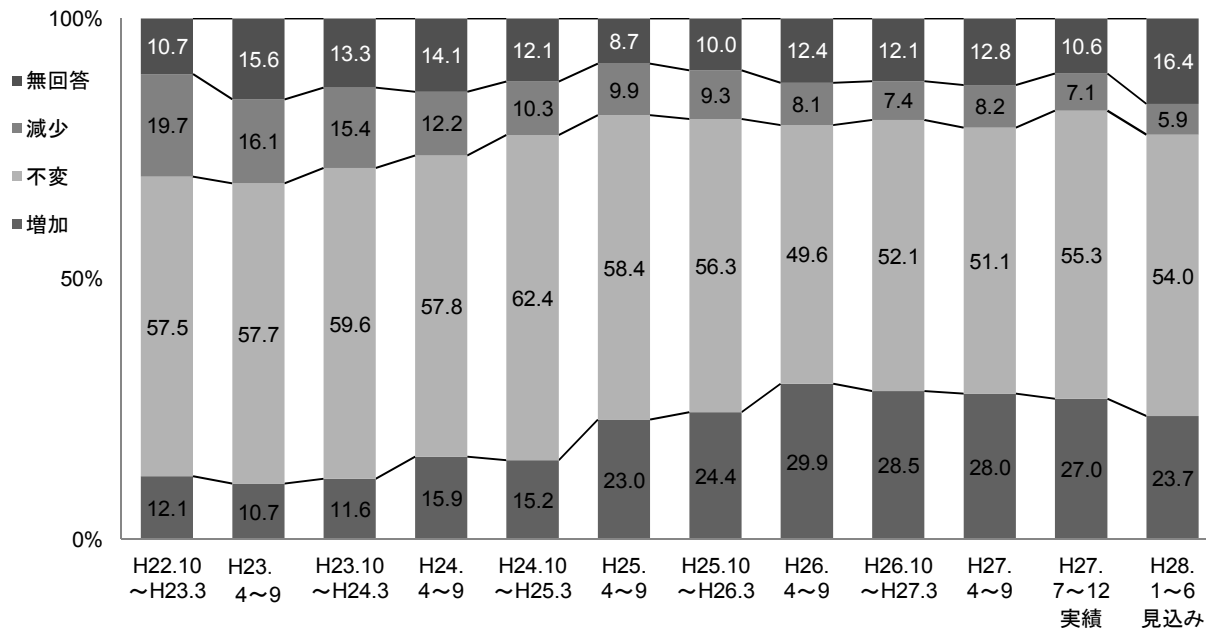
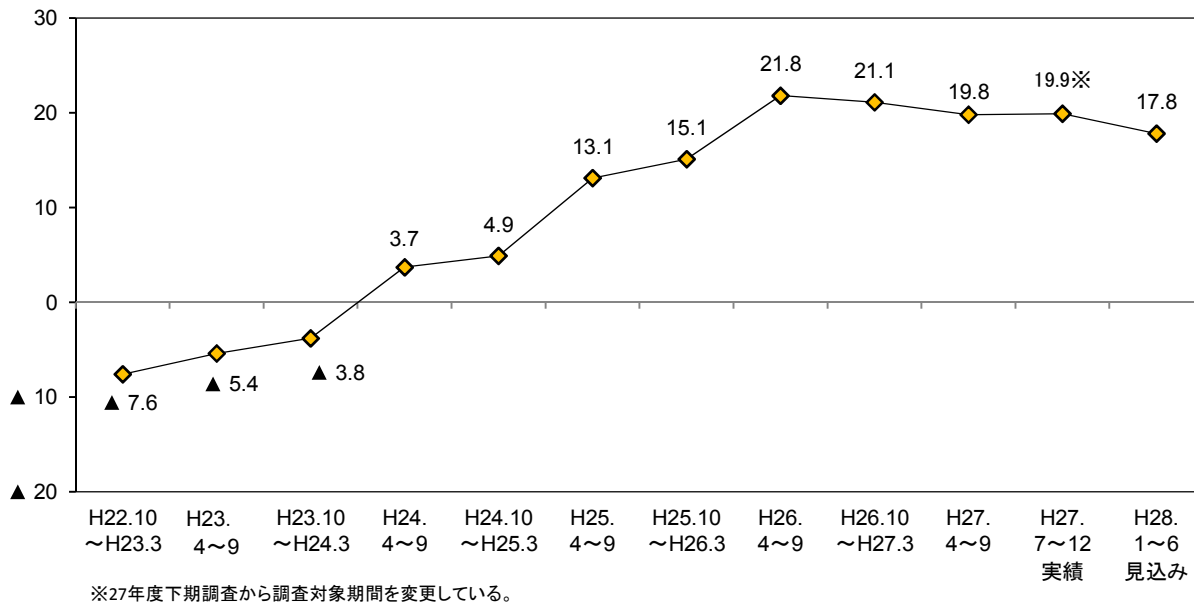
|          | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|----------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全体       | ▲ 12.0           | ▲ 9.6       | ▲ 7.7            | ▲ 2.2       | ▲ 3.7            | ▲ 3.6       | 2.2              | ▲ 0.3       | ▲ 2.6            | ▲ 3.7       | ▲ 0.5              | ▲ 5.5              |
| 【従業者規模別】 |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下     | ▲ 18.8           | ▲ 10.5      | ▲ 12.7           | ▲ 7.8       | ▲ 11.0           | ▲ 12.9      | ▲ 13.9           | ▲ 7.6       | ▲ 8.2            | ▲ 7.5       | ▲ 8.8              | ▲ 10.1             |
| 増加       | 3.1              | 3.9         | 3.3              | 6.0         | 4.7              | 4.9         | 5.4              | 4.3         | 3.8              | 4.5         | 4.3                | 2.7                |
| 不変       | 46.6             | 53.0        | 54.0             | 50.8        | 51.4             | 59.2        | 54.0             | 60.1        | 61.9             | 58.4        | 61.4               | 56.2               |
| 減少       | 21.9             | 14.4        | 16.0             | 13.8        | 15.7             | 17.8        | 19.3             | 11.9        | 12.0             | 12.0        | 13.1               | 12.8               |
| 無回答      | 28.4             | 28.7        | 26.7             | 29.5        | 28.3             | 18.1        | 21.3             | 23.8        | 22.3             | 25.1        | 21.3               | 28.3               |
| 5人～19人   | ▲ 10.1           | ▲ 11.1      | ▲ 7.5            | ▲ 0.3       | ▲ 4.1            | ▲ 1.8       | 5.7              | 2.7         | ▲ 1.0            | ▲ 5.9       | ▲ 1.0              | ▲ 6.9              |
| 増加       | 11.8             | 8.3         | 10.5             | 10.7        | 9.5              | 11.3        | 14.9             | 10.2        | 9.9              | 8.7         | 9.7                | 4.7                |
| 不変       | 64.0             | 67.6        | 69.4             | 74.5        | 73.9             | 73.1        | 70.6             | 75.7        | 72.4             | 71.7        | 74.5               | 73.6               |
| 減少       | 21.9             | 19.4        | 18.0             | 11.0        | 13.6             | 13.1        | 9.2              | 7.5         | 10.9             | 14.6        | 10.7               | 11.6               |
| 無回答      | 2.4              | 4.8         | 2.1              | 3.8         | 3.0              | 2.5         | 5.4              | 6.6         | 6.9              | 5.0         | 5.0                | 10.1               |
| 20人以上    | ▲ 7.2            | ▲ 7.3       | ▲ 2.4            | 1.4         | 4.2              | 2.4         | 15.0             | 3.8         | 1.1              | 2.6         | 8.1                | 0.6                |
| 増加       | 13.0             | 14.3        | 15.7             | 16.6        | 17.9             | 15.1        | 23.5             | 17.2        | 16.6             | 17.4        | 17.5               | 12.1               |
| 不変       | 65.6             | 63.3        | 64.6             | 66.2        | 67.8             | 70.0        | 66.3             | 67.6        | 65.9             | 65.5        | 71.6               | 70.7               |
| 減少       | 20.2             | 21.6        | 18.1             | 15.2        | 13.7             | 12.7        | 8.5              | 13.4        | 15.5             | 14.8        | 9.4                | 11.5               |
| 無回答      | 1.2              | 0.9         | 1.6              | 2.0         | 0.6              | 2.2         | 1.7              | 1.9         | 1.9              | 2.3         | 1.5                | 5.7                |
| 【業種別】    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計     | ▲ 21.1           | ▲ 8.0       | ▲ 3.5            | ▲ 8.3       | ▲ 6.0            | ▲ 11.2      | 1.8              | ▲ 2.3       | ▲ 1.5            | ▲ 5.2       | 0.5                | ▲ 8.8              |
| 増加       | 10.9             | 15.4        | 16.0             | 11.7        | 11.5             | 12.4        | 16.7             | 12.8        | 11.8             | 10.4        | 16.6               | 8.3                |
| 不変       | 46.3             | 49.7        | 56.7             | 59.5        | 63.0             | 61.4        | 61.1             | 62.6        | 66.4             | 64.9        | 63.6               | 63.6               |
| 減少       | 32.0             | 23.4        | 19.5             | 20.0        | 17.5             | 23.6        | 14.9             | 15.1        | 13.3             | 15.6        | 16.1               | 17.1               |
| 無回答      | 10.9             | 11.4        | 7.8              | 8.8         | 8.0              | 2.6         | 7.2              | 9.6         | 8.5              | 9.1         | 3.7                | 11.1               |
| 非製造業計    | ▲ 10.0           | ▲ 9.9       | ▲ 8.7            | ▲ 0.5       | ▲ 3.1            | ▲ 1.4       | 2.2              | 0.3         | ▲ 3.0            | ▲ 3.2       | ▲ 0.8              | ▲ 4.5              |
| 増加       | 8.9              | 7.4         | 8.0              | 11.2        | 10.5             | 10.4        | 14.0             | 10.3        | 9.9              | 10.1        | 8.8                | 6.0                |
| 不変       | 61.4             | 63.4        | 63.5             | 64.7        | 63.4             | 69.4        | 64.0             | 69.0        | 66.5             | 65.3        | 70.7               | 67.7               |
| 減少       | 18.9             | 17.3        | 16.7             | 11.7        | 13.6             | 11.8        | 11.8             | 10.0        | 12.9             | 13.3        | 9.6                | 10.5               |
| 無回答      | 10.7             | 11.9        | 11.8             | 12.4        | 12.5             | 8.4         | 10.3             | 10.7        | 10.7             | 11.4        | 10.9               | 15.8               |
| 建設業      | ▲ 12.2           | ▲ 12.6      | ▲ 14.7           | ▲ 2.0       | 3.7              | 2.0         | 6.5              | ▲ 0.5       | ▲ 3.9            | ▲ 1.0       | ▲ 6.1              | ▲ 12.2             |
| 増加       | 11.1             | 7.7         | 6.8              | 10.3        | 13.8             | 14.1        | 19.9             | 11.9        | 11.3             | 12.6        | 8.8                | 5.5                |
| 不変       | 60.8             | 65.2        | 64.9             | 70.3        | 69.1             | 68.9        | 57.2             | 66.3        | 63.2             | 63.9        | 65.2               | 63.0               |
| 減少       | 23.3             | 20.3        | 21.5             | 12.3        | 10.1             | 12.1        | 13.4             | 12.4        | 15.2             | 13.6        | 14.9               | 17.7               |
| 無回答      | 4.8              | 6.8         | 6.8              | 7.2         | 6.9              | 4.9         | 9.5              | 9.3         | 10.3             | 9.9         | 11.0               | 13.8               |
| 運輸・通信業   | ▲ 5.3            | ▲ 3.9       | ▲ 1.5            | 0.0         | 1.6              | 1.4         | 11.1             | 4.2         | ▲ 0.8            | ▲ 10.5      | 2.6                | 0.9                |
| 増加       | 11.9             | 11.6        | 13.4             | 14.8        | 9.8              | 15.1        | 21.3             | 14.1        | 12.3             | 8.9         | 13.6               | 11.9               |
| 不変       | 56.7             | 62.6        | 62.7             | 57.4        | 68.9             | 62.6        | 59.1             | 66.9        | 64.6             | 66.9        | 72.9               | 70.3               |
| 減少       | 17.2             | 15.5        | 14.9             | 14.8        | 8.2              | 13.7        | 10.2             | 9.9         | 13.1             | 19.4        | 11.0               | 11.0               |
| 無回答      | 14.2             | 10.3        | 9.0              | 13.1        | 13.1             | 8.6         | 9.4              | 9.2         | 10.0             | 4.8         | 2.5                | 6.8                |
| 卸・小売業    | ▲ 5.6            | ▲ 5.7       | ▲ 7.7            | ▲ 0.7       | ▲ 6.1            | ▲ 5.9       | ▲ 4.9            | 1.4         | ▲ 2.5            | ▲ 2.3       | ▲ 0.7              | ▲ 0.6              |
| 増加       | 7.0              | 7.3         | 7.1              | 9.6         | 10.9             | 4.5         | 4.8              | 12.0        | 9.6              | 9.4         | 6.5                | 5.9                |
| 不変       | 74.1             | 70.1        | 68.9             | 71.2        | 61.9             | 81.2        | 80.7             | 69.0        | 69.4             | 70.2        | 73.9               | 68.0               |
| 減少       | 12.6             | 13.0        | 14.8             | 10.3        | 17.0             | 10.4        | 9.7              | 10.6        | 12.1             | 11.7        | 7.2                | 6.5                |
| 無回答      | 6.3              | 9.6         | 9.3              | 8.9         | 10.2             | 3.9         | 4.8              | 8.5         | 8.9              | 8.8         | 12.4               | 19.6               |
| 飲食・宿泊業   | ▲ 17.3           | ▲ 18.5      | ▲ 19.6           | 0.9         | ▲ 7.9            | ▲ 1.8       | ▲ 10.3           | 1.9         | ▲ 0.9            | ▲ 5.1       | 0.0                | ▲ 5.1              |
| 増加       | 5.8              | 3.7         | 5.8              | 12.6        | 7.0              | 10.2        | 6.5              | 9.5         | 8.4              | 7.7         | 10.1               | 4.0                |
| 不変       | 52.1             | 51.9        | 52.2             | 50.5        | 55.3             | 67.6        | 59.8             | 63.8        | 67.3             | 62.4        | 62.6               | 57.6               |
| 減少       | 23.1             | 22.2        | 25.4             | 11.7        | 14.9             | 12.0        | 16.8             | 7.6         | 9.3              | 12.8        | 10.1               | 9.1                |
| 無回答      | 19.0             | 22.2        | 16.7             | 25.2        | 22.8             | 10.2        | 16.8             | 19.0        | 15.0             | 17.1        | 17.2               | 29.3               |
| サービス業    | ▲ 9.6            | ▲ 9.8       | ▲ 2.5            | 0.0         | ▲ 7.2            | ▲ 3.1       | 4.1              | ▲ 3.4       | ▲ 4.9            | ▲ 0.9       | 1.4                | ▲ 3.3              |
| 増加       | 8.1              | 6.1         | 7.8              | 10.4        | 9.6              | 8.1         | 14.1             | 5.4         | 7.9              | 10.3        | 7.1                | 4.3                |
| 不変       | 61.8             | 64.0        | 65.0             | 66.3        | 60.6             | 66.8        | 64.1             | 75.6        | 68.5             | 63.4        | 75.7               | 74.8               |
| 減少       | 17.7             | 15.9        | 10.3             | 10.4        | 16.8             | 11.2        | 10.0             | 8.8         | 12.8             | 11.2        | 5.7                | 7.6                |
| 無回答      | 12.4             | 14.0        | 16.9             | 13.0        | 13.0             | 13.9        | 11.8             | 10.2        | 10.8             | 15.1        | 11.4               | 13.3               |

### (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19.9と、27年4～9月期(19.8)からほぼ同水準で推移した。来期は17.8と、2.1ポイント低下す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5人～19人の規模でBSIが低下したものの、20人以上の規模で上昇した。4人以下の規模ではほぼ同水準で推移した。来期は4人以下の規模でBSIが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19.9と、27年4～9月期(16.0)から3.9ポイント上昇した。来期のBSIは18.4と、1.5ポイント低下する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは19.9と、27年4～9月期(20.8)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、卸・小売業、サービス業でBSIが低下したものの、運輸・通信業、飲食・宿泊業では上昇した。来期の非製造業全体のBSIは17.6と、2.3ポイント低下する見通しとなっている。個別業種についてみると、運輸・通信業を除く全ての業種で低下する見通しである(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）

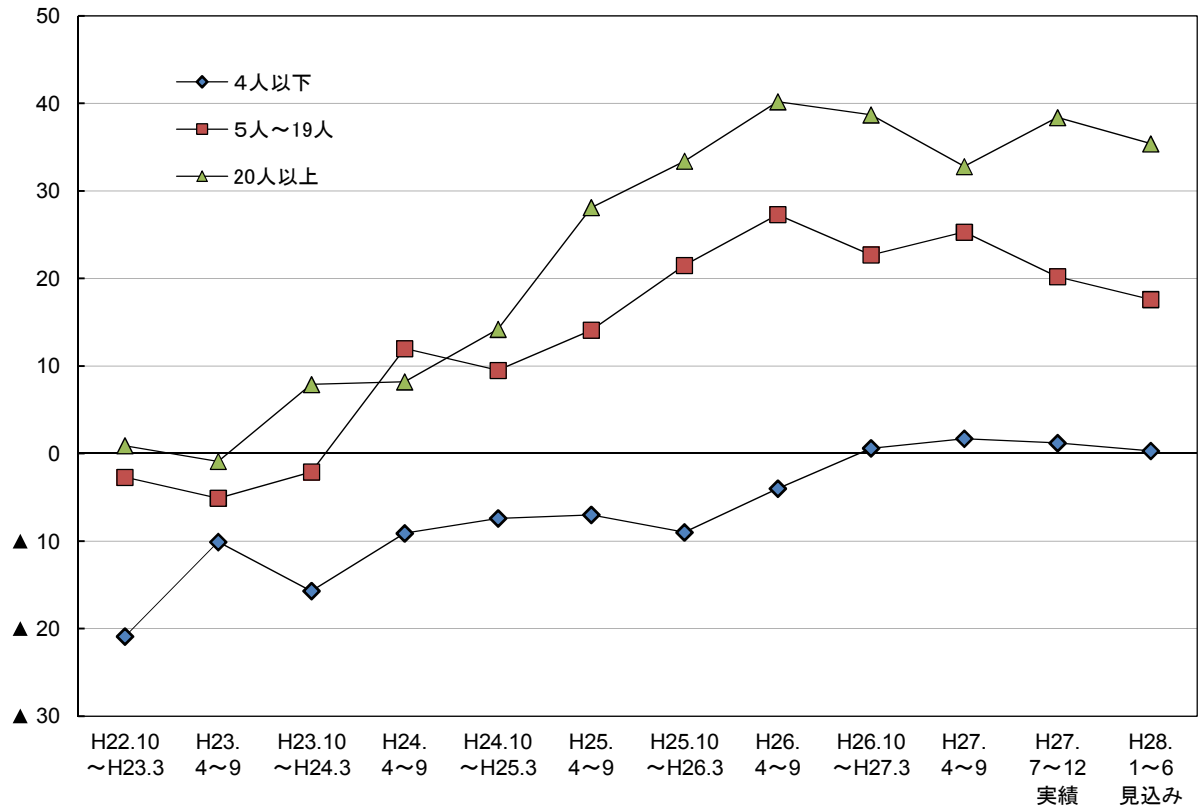
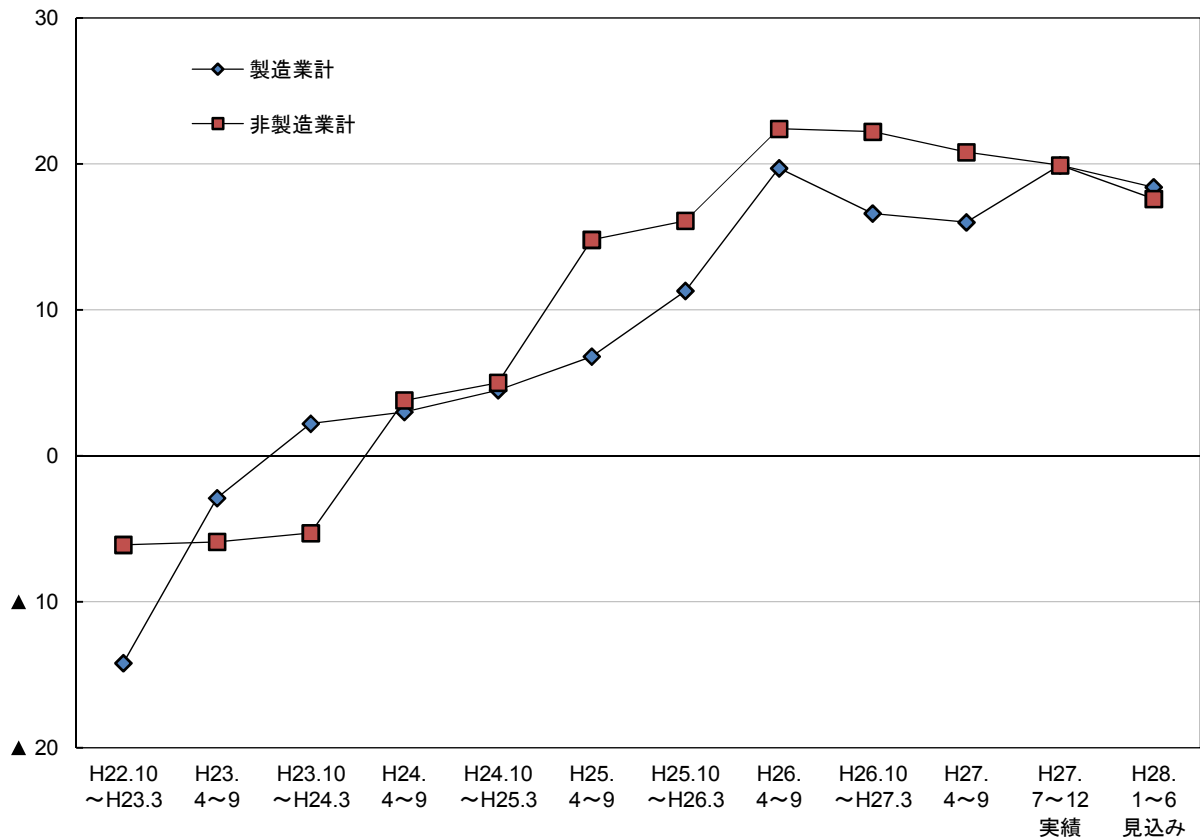


図8-3-3 1人当たり人件費BSI（業種別）



非製造業 1人当たり人件費BSI

図8-3-4 建設業

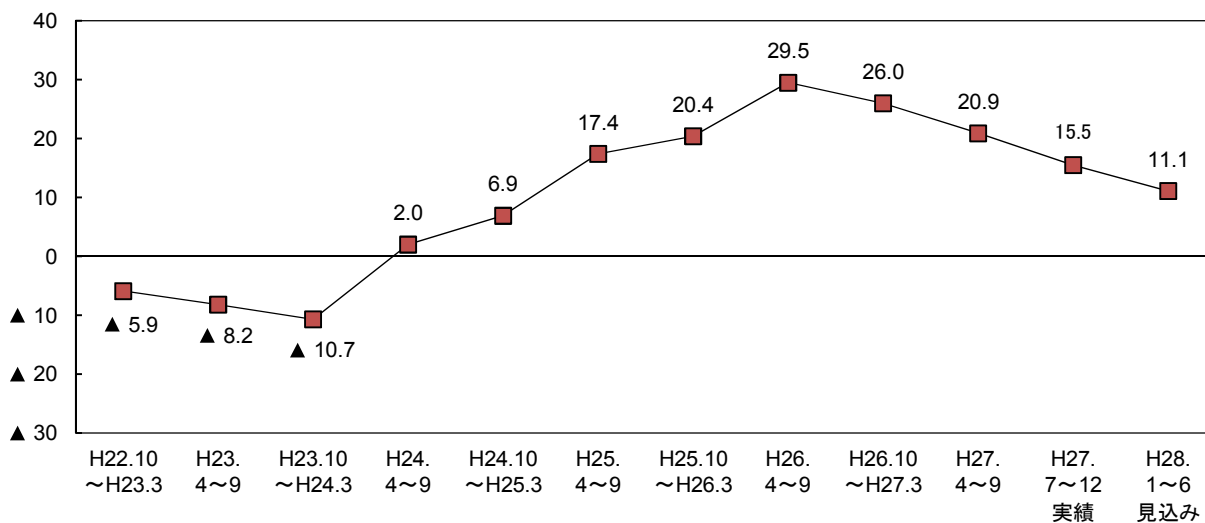


図8-3-5 運輸・通信業

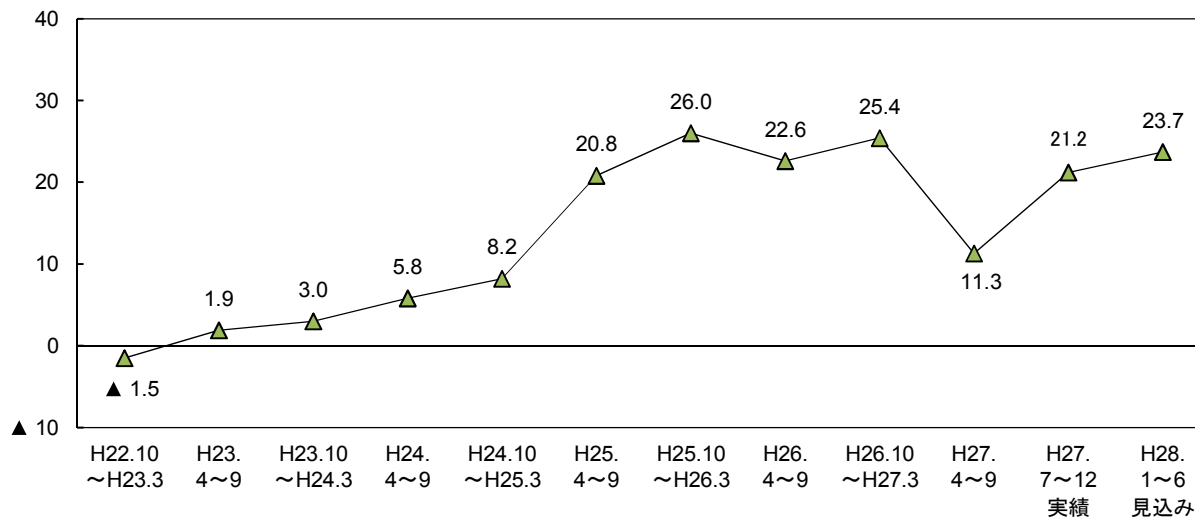


図8-3-6 卸・小売業

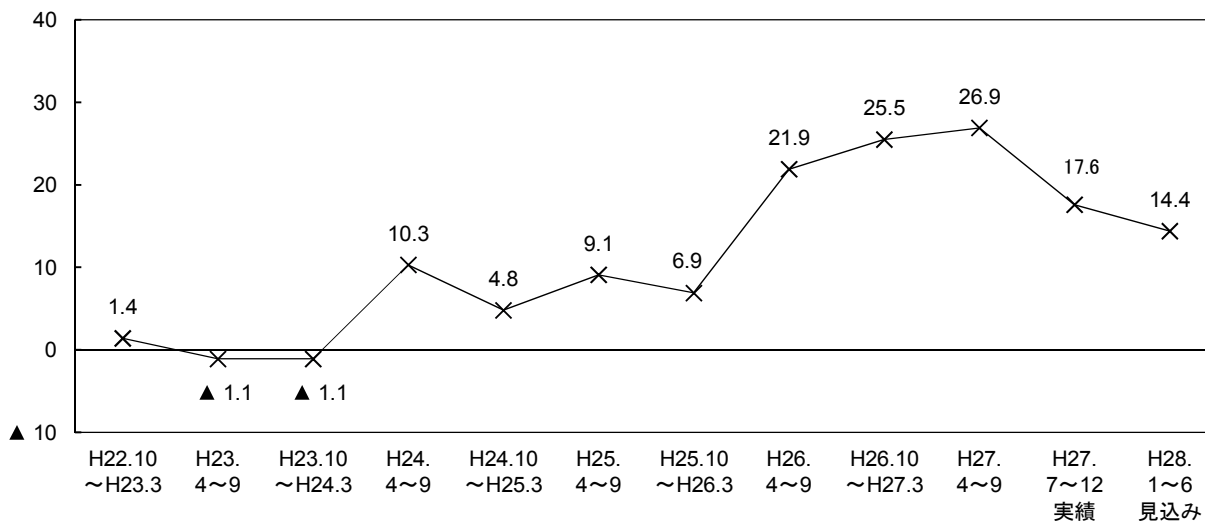


図8-3-7 飲食・宿泊業

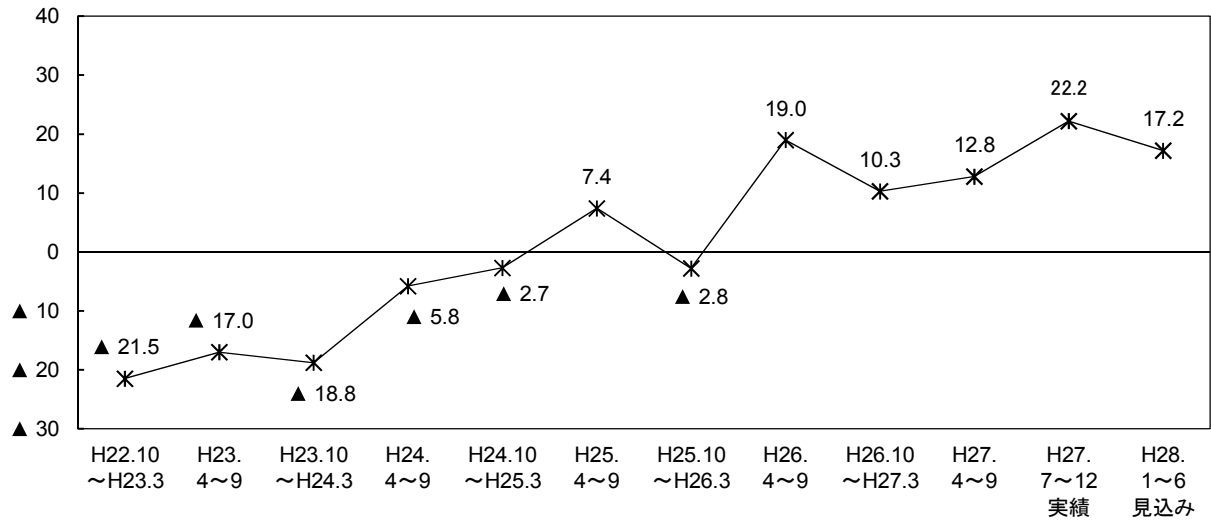


図8-3-8 サービス業

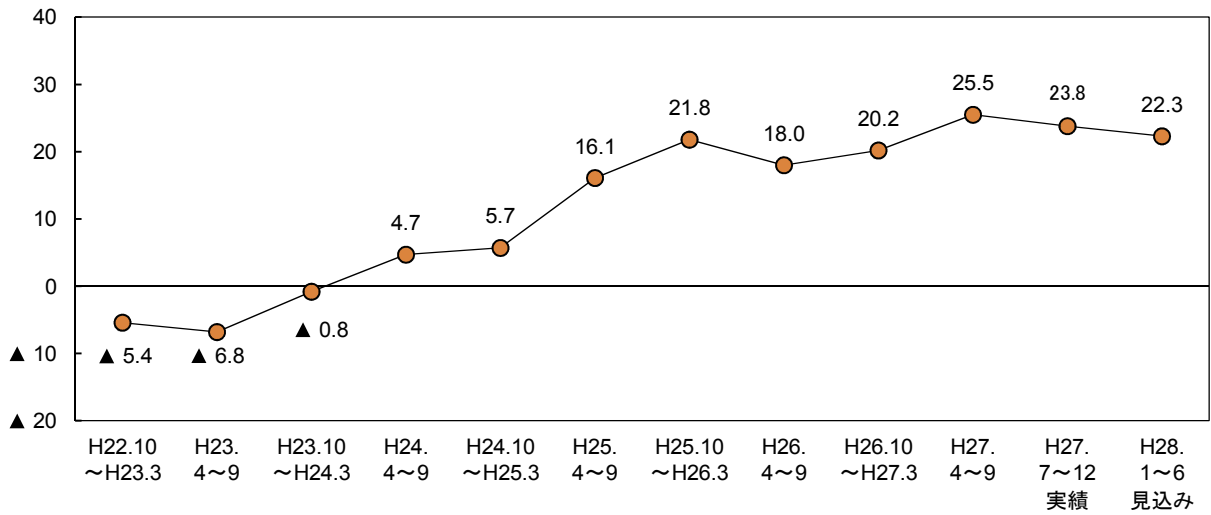




表8-3 1人当たり人件費の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

|                 | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体             | ▲ 7.6            | ▲ 5.4       | ▲ 3.8            | 3.7         | 4.9              | 13.1        | 15.1             | 21.8        | 21.1             | 19.8        | 19.9               | 17.8               |
| <b>【従業者規模別】</b> |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下            | ▲ 20.9           | ▲ 10.1      | ▲ 15.7           | ▲ 9.1       | ▲ 7.4            | ▲ 7.0       | ▲ 9.0            | ▲ 4.0       | 0.6              | 1.7         | 1.2                | 0.3                |
| 増 加             | 2.5              | 3.4         | 3.3              | 5.6         | 5.2              | 7.7         | 6.3              | 8.2         | 10.3             | 10.9        | 9.7                | 8.5                |
| 不 変             | 46.9             | 51.3        | 48.8             | 49.8        | 54.4             | 57.1        | 56.3             | 49.7        | 55.1             | 51.4        | 59.0               | 52.6               |
| 減 少             | 23.4             | 13.5        | 19.0             | 14.7        | 12.6             | 14.7        | 15.3             | 12.2        | 9.7              | 9.2         | 8.5                | 8.2                |
| 無回答             | 27.2             | 31.8        | 28.8             | 29.8        | 27.7             | 20.6        | 22.2             | 29.9        | 24.9             | 28.5        | 22.8               | 30.7               |
| 5人～19人          | ▲ 2.7            | ▲ 5.1       | ▲ 2.1            | 12.0        | 9.5              | 14.1        | 21.5             | 27.3        | 22.7             | 25.3        | 20.2               | 17.6               |
| 増 加             | 14.8             | 11.1        | 11.4             | 20.3        | 17.8             | 22.5        | 28.5             | 32.5        | 29.3             | 31.7        | 27.7               | 23.6               |
| 不 変             | 65.0             | 64.1        | 70.0             | 65.9        | 70.5             | 64.1        | 60.4             | 55.4        | 55.3             | 55.7        | 58.2               | 58.8               |
| 減 少             | 17.5             | 16.2        | 13.5             | 8.3         | 8.3              | 8.4         | 7.0              | 5.2         | 6.6              | 6.4         | 7.5                | 6.0                |
| 無回答             | 2.7              | 8.6         | 5.1              | 5.5         | 3.4              | 5.0         | 4.1              | 6.9         | 8.9              | 6.2         | 6.6                | 11.6               |
| 20人以上           | 0.9              | ▲ 0.9       | 7.9              | 8.2         | 14.2             | 28.1        | 33.4             | 40.2        | 38.7             | 32.8        | 38.4               | 35.4               |
| 増 加             | 19.0             | 17.8        | 21.0             | 21.4        | 23.6             | 35.3        | 38.8             | 46.9        | 44.7             | 41.6        | 43.5               | 39.0               |
| 不 変             | 61.0             | 58.3        | 62.5             | 58.3        | 64.7             | 55.2        | 52.7             | 44.8        | 46.6             | 46.2        | 48.9               | 50.8               |
| 減 少             | 18.1             | 18.7        | 13.1             | 13.2        | 9.4              | 7.2         | 5.4              | 6.7         | 6.0              | 8.8         | 5.1                | 3.6                |
| 無回答             | 1.8              | 5.2         | 3.4              | 7.0         | 2.3              | 2.4         | 3.1              | 1.6         | 2.7              | 3.4         | 2.4                | 6.6                |
| <b>【業種別】</b>    |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 製造業計            | ▲ 14.2           | ▲ 2.9       | 2.2              | 3.0         | 4.5              | 6.8         | 11.3             | 19.7        | 16.6             | 16.0        | 19.9               | 18.4               |
| 増 加             | 10.9             | 15.4        | 16.9             | 17.1        | 16.0             | 22.3        | 23.5             | 28.8        | 27.5             | 25.1        | 30.0               | 25.3               |
| 不 変             | 53.1             | 53.1        | 56.3             | 56.6        | 63.5             | 57.9        | 58.4             | 51.1        | 53.1             | 54.1        | 55.3               | 55.3               |
| 減 少             | 25.1             | 18.3        | 14.7             | 14.1        | 11.5             | 15.5        | 12.2             | 9.1         | 10.9             | 9.1         | 10.1               | 6.9                |
| 無回答             | 10.9             | 13.1        | 12.1             | 12.2        | 9.0              | 4.3         | 5.9              | 11.0        | 8.5              | 11.7        | 4.6                | 12.4               |
| 非製造業計           | ▲ 6.1            | ▲ 5.9       | ▲ 5.3            | 3.8         | 5.0              | 14.8        | 16.1             | 22.4        | 22.2             | 20.8        | 19.9               | 17.6               |
| 増 加             | 12.4             | 9.7         | 10.3             | 15.5        | 15.0             | 23.1        | 24.6             | 30.2        | 28.7             | 28.7        | 26.1               | 23.3               |
| 不 変             | 58.5             | 58.6        | 60.5             | 58.1        | 62.1             | 58.6        | 55.8             | 49.2        | 51.8             | 50.3        | 55.3               | 53.6               |
| 減 少             | 18.5             | 15.6        | 15.6             | 11.7        | 10.0             | 8.3         | 8.5              | 7.8         | 6.5              | 7.9         | 6.2                | 5.7                |
| 無回答             | 10.6             | 16.1        | 13.6             | 14.6        | 12.8             | 10.0        | 11.1             | 12.8        | 13.0             | 13.1        | 12.4               | 17.5               |
| 建設業             | ▲ 5.9            | ▲ 8.2       | ▲ 10.7           | 2.0         | 6.9              | 17.4        | 20.4             | 29.5        | 26.0             | 20.9        | 15.5               | 11.1               |
| 増 加             | 15.3             | 10.6        | 7.3              | 12.8        | 15.4             | 25.7        | 28.4             | 37.8        | 31.9             | 26.7        | 22.1               | 18.8               |
| 不 変             | 57.1             | 57.5        | 66.8             | 64.1        | 66.5             | 57.8        | 53.2             | 42.5        | 51.5             | 55.5        | 55.8               | 54.7               |
| 減 少             | 21.2             | 18.8        | 18.0             | 10.8        | 8.5              | 8.3         | 8.0              | 8.3         | 5.9              | 5.8         | 6.6                | 7.7                |
| 無回答             | 6.3              | 13.0        | 7.8              | 12.3        | 9.6              | 8.3         | 10.4             | 11.4        | 10.8             | 12.0        | 15.5               | 18.8               |
| 運輸・通信業          | ▲ 1.5            | 1.9         | 3.0              | 5.8         | 8.2              | 20.8        | 26.0             | 22.6        | 25.4             | 11.3        | 21.2               | 23.7               |
| 増 加             | 15.7             | 14.8        | 18.7             | 18.9        | 17.2             | 27.3        | 31.5             | 30.3        | 33.1             | 25.0        | 28.8               | 30.5               |
| 不 変             | 55.2             | 55.5        | 53.7             | 50.8        | 60.7             | 53.2        | 50.4             | 52.8        | 47.7             | 54.0        | 58.5               | 52.5               |
| 減 少             | 17.2             | 12.9        | 15.7             | 13.1        | 9.0              | 6.5         | 5.5              | 7.7         | 7.7              | 13.7        | 7.6                | 6.8                |
| 無回答             | 11.9             | 16.8        | 11.9             | 17.2        | 13.1             | 12.9        | 12.6             | 9.2         | 11.5             | 7.3         | 5.1                | 10.2               |
| 卸・小売業           | 1.4              | ▲ 1.1       | ▲ 1.1            | 10.3        | 4.8              | 9.1         | 6.9              | 21.9        | 25.5             | 26.9        | 17.6               | 14.4               |
| 増 加             | 12.6             | 9.6         | 12.0             | 19.9        | 14.3             | 18.8        | 15.9             | 28.9        | 30.6             | 35.7        | 26.8               | 22.2               |
| 不 変             | 67.1             | 67.8        | 62.8             | 60.3        | 63.9             | 68.2        | 69.7             | 54.2        | 50.3             | 44.4        | 52.3               | 51.0               |
| 減 少             | 11.2             | 10.7        | 13.1             | 9.6         | 9.5              | 9.7         | 9.0              | 7.0         | 5.1              | 8.8         | 9.2                | 7.8                |
| 無回答             | 9.1              | 11.9        | 12.0             | 10.3        | 12.2             | 3.2         | 5.5              | 9.9         | 14.0             | 11.1        | 11.8               | 19.0               |
| 飲食・宿泊業          | ▲ 21.5           | ▲ 17.0      | ▲ 18.8           | ▲ 5.8       | ▲ 2.7            | 7.4         | ▲ 2.8            | 19.0        | 10.3             | 12.8        | 22.2               | 17.2               |
| 増 加             | 7.4              | 3.0         | 5.1              | 9.7         | 10.5             | 18.5        | 15.0             | 23.8        | 18.7             | 23.1        | 28.3               | 20.2               |
| 不 変             | 49.6             | 55.6        | 54.3             | 54.4        | 58.8             | 59.3        | 51.4             | 49.5        | 55.1             | 47.0        | 49.5               | 48.5               |
| 減 少             | 28.9             | 20.0        | 23.9             | 15.5        | 13.2             | 11.1        | 17.8             | 4.8         | 8.4              | 10.3        | 6.1                | 3.0                |
| 無回答             | 14.0             | 21.5        | 16.7             | 20.4        | 17.5             | 11.1        | 15.9             | 21.9        | 17.8             | 19.7        | 16.2               | 28.3               |
| サービス業           | ▲ 5.4            | ▲ 6.8       | ▲ 0.8            | 4.7         | 5.7              | 16.1        | 21.8             | 18.0        | 20.2             | 25.5        | 23.8               | 22.3               |
| 増 加             | 10.2             | 9.1         | 9.9              | 16.1        | 16.3             | 23.3        | 27.7             | 27.3        | 26.6             | 30.2        | 26.7               | 25.2               |
| 不 変             | 61.3             | 55.5        | 60.5             | 57.0        | 59.6             | 55.6        | 54.1             | 49.3        | 54.2             | 50.0        | 58.1               | 57.6               |
| 減 少             | 15.6             | 15.9        | 10.7             | 11.4        | 10.6             | 7.2         | 5.9              | 9.3         | 6.4              | 4.7         | 2.9                | 2.9                |
| 無回答             | 12.9             | 19.5        | 18.9             | 15.5        | 13.5             | 13.9        | 12.3             | 14.1        | 12.8             | 15.1        | 12.4               | 14.3               |

## 9. 設備投資動向

### (1) 生産設備, 営業用設備

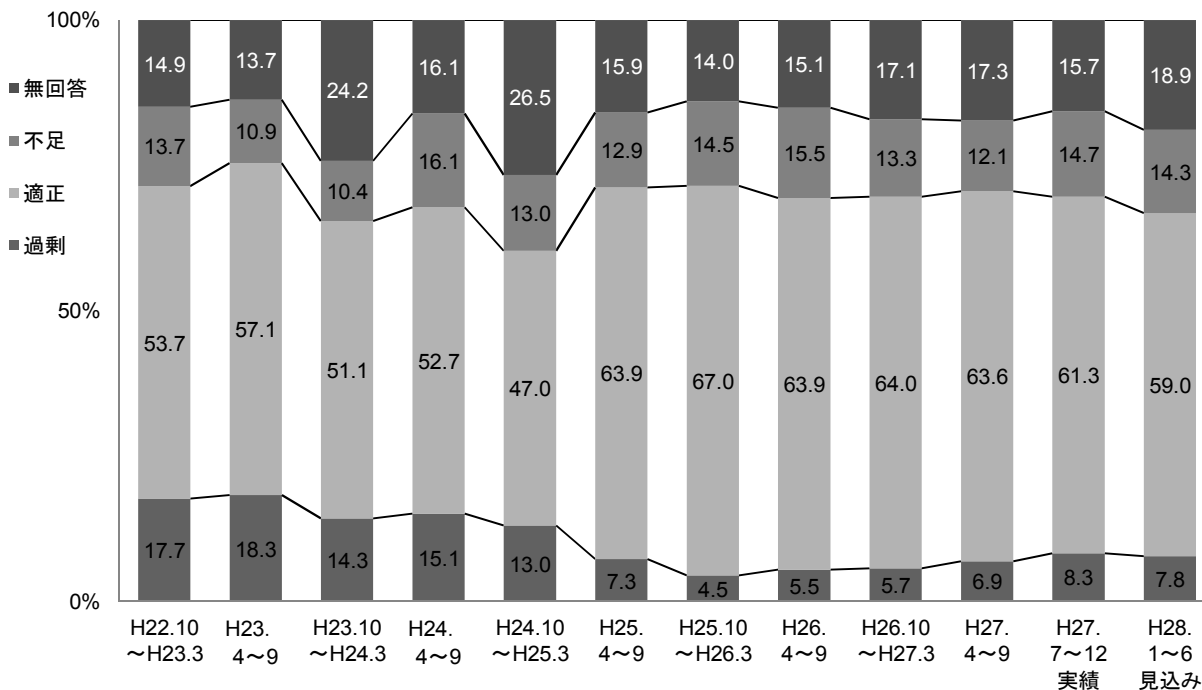
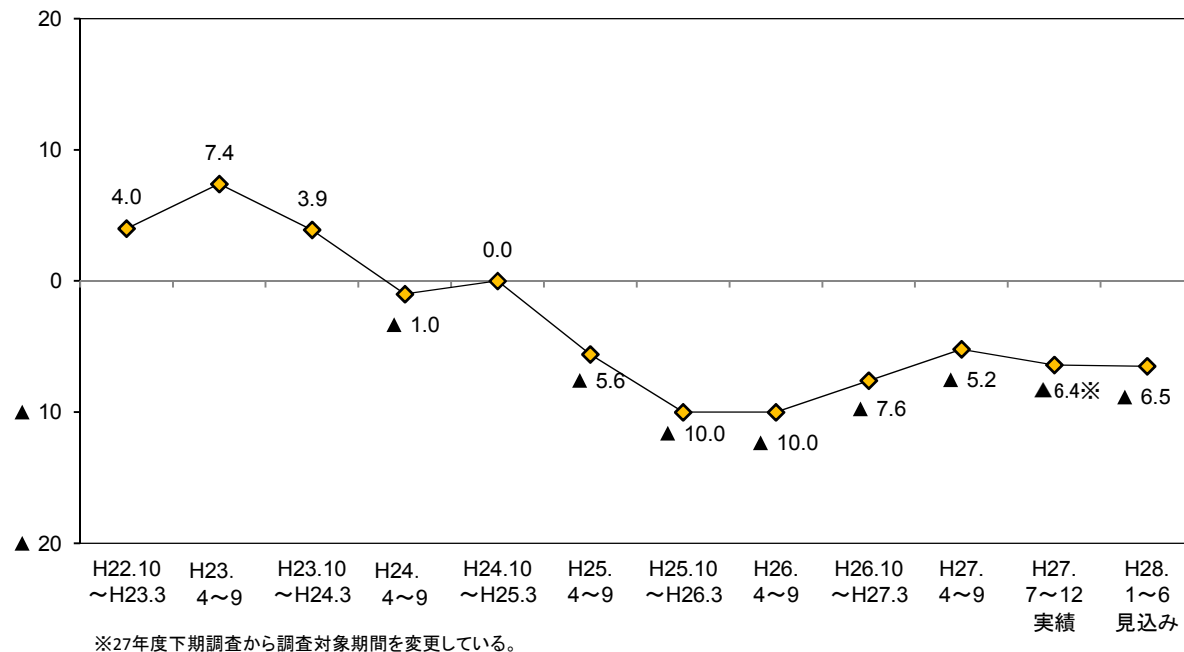
#### ① 生産設備(製造業のみ)

##### ポイント

今期の生産設備BSI(「過剰」－「不足」)は▲6.4と、27年4～9月期(▲5.2)から1.2ポイント低下し、不足超幅が拡大した。来期は▲6.5と、ほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

なお、「適性」の割合は、今期が61.3%、来期が59.0%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人～19人と20人以上の規模でBSIが27年4～9月期とほぼ同水準で推移したが、4人以下の規模では5.7ポイント低下し、不足超幅が拡大した。来期は4人以下の規模でBSIがさらに低下するものの、20人以上の規模で上昇する見通しとなっている。なお、5人～19人の規模では横ばいで推移する見通しである(図9-1-2, 表9-1-1)。

図9-1-2 生産設備BSI（従業者規模別）

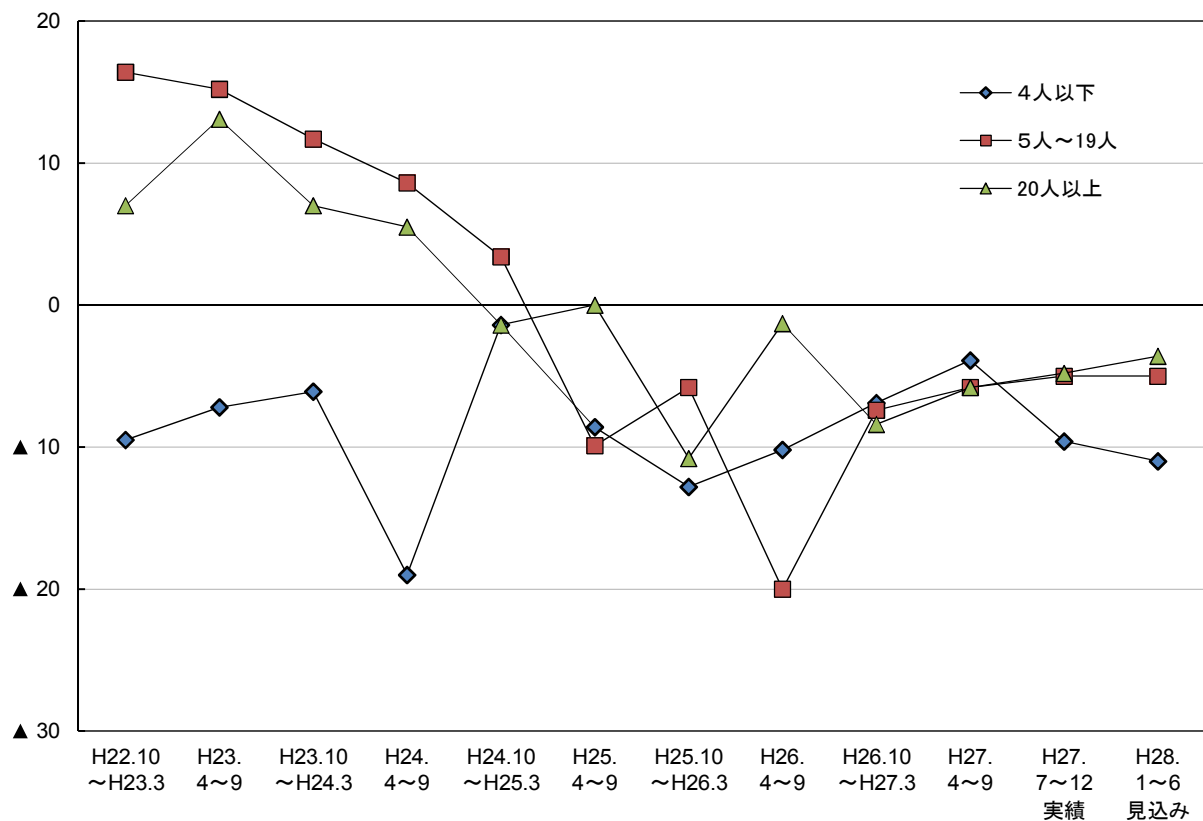


表9-1-1 生産設備BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

|                 | H22.10<br>～H23.3 | H23.<br>4～9 | H23.10<br>～H24.3 | H24.<br>4～9 | H24.10<br>～H25.3 | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体             | 4.0              | 7.4         | 3.9              | ▲ 1.0       | 0.0              | ▲ 5.6       | ▲ 10.0           | ▲ 10.0      | ▲ 7.6            | ▲ 5.2       | ▲ 6.4              | ▲ 6.5              |
| <b>【従業者規模別】</b> |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |                    |                    |
| 4人以下            | ▲ 9.5            | ▲ 7.2       | ▲ 6.1            | ▲ 19.0      | ▲ 1.4            | ▲ 8.6       | ▲ 12.8           | ▲ 10.2      | ▲ 6.9            | ▲ 3.9       | ▲ 9.6              | ▲ 11.0             |
| 過 剩             | 9.5              | 7.3         | 7.3              | 4.8         | 10.0             | 1.4         | 1.3              | 2.6         | 4.1              | 6.6         | 9.6                | 8.2                |
| 適 正             | 47.6             | 52.7        | 43.9             | 41.3        | 34.3             | 62.9        | 61.5             | 56.4        | 57.5             | 48.7        | 53.4               | 50.7               |
| 不 足             | 19.0             | 14.5        | 13.4             | 23.8        | 11.4             | 10.0        | 14.1             | 12.8        | 11.0             | 10.5        | 19.2               | 19.2               |
| 無回答             | 23.8             | 25.5        | 35.4             | 30.2        | 42.9             | 25.7        | 23.1             | 28.2        | 27.4             | 34.2        | 17.8               | 21.9               |
| 5人～19人          | 16.4             | 15.2        | 11.7             | 8.6         | 3.4              | ▲ 9.9       | ▲ 5.8            | ▲ 20.0      | ▲ 7.4            | ▲ 5.8       | ▲ 5.0              | ▲ 5.0              |
| 過 剩             | 27.3             | 25.4        | 18.2             | 20.0        | 16.7             | 5.6         | 5.8              | 3.1         | 4.5              | 7.2         | 3.3                | 3.3                |
| 適 正             | 54.5             | 50.8        | 55.8             | 61.4        | 50.0             | 60.6        | 69.6             | 66.2        | 70.1             | 71.0        | 76.7               | 71.7               |
| 不 足             | 10.9             | 10.2        | 6.5              | 11.4        | 13.3             | 15.5        | 11.6             | 23.1        | 11.9             | 13.0        | 8.3                | 8.3                |
| 無回答             | 7.3              | 13.6        | 19.5             | 7.1         | 20.0             | 18.3        | 13.0             | 7.7         | 13.4             | 8.7         | 11.7               | 16.7               |
| 20人以上           | 7.0              | 13.1        | 7.0              | 5.5         | ▲ 1.4            | 0.0         | ▲ 10.8           | ▲ 1.3       | ▲ 8.4            | ▲ 5.8       | ▲ 4.8              | ▲ 3.6              |
| 過 剩             | 17.5             | 21.3        | 18.1             | 19.4        | 12.9             | 13.0        | 6.8              | 10.5        | 8.5              | 7.0         | 10.7               | 10.7               |
| 適 正             | 59.6             | 67.2        | 54.2             | 54.2        | 57.1             | 67.4        | 70.3             | 69.7        | 64.8             | 70.9        | 57.1               | 57.1               |
| 不 足             | 10.5             | 8.2         | 11.1             | 13.9        | 14.3             | 13.0        | 17.6             | 11.8        | 16.9             | 12.8        | 15.5               | 14.3               |
| 無回答             | 12.3             | 3.3         | 16.7             | 12.5        | 15.7             | 6.5         | 5.4              | 7.9         | 9.9              | 9.3         | 16.7               | 17.9               |

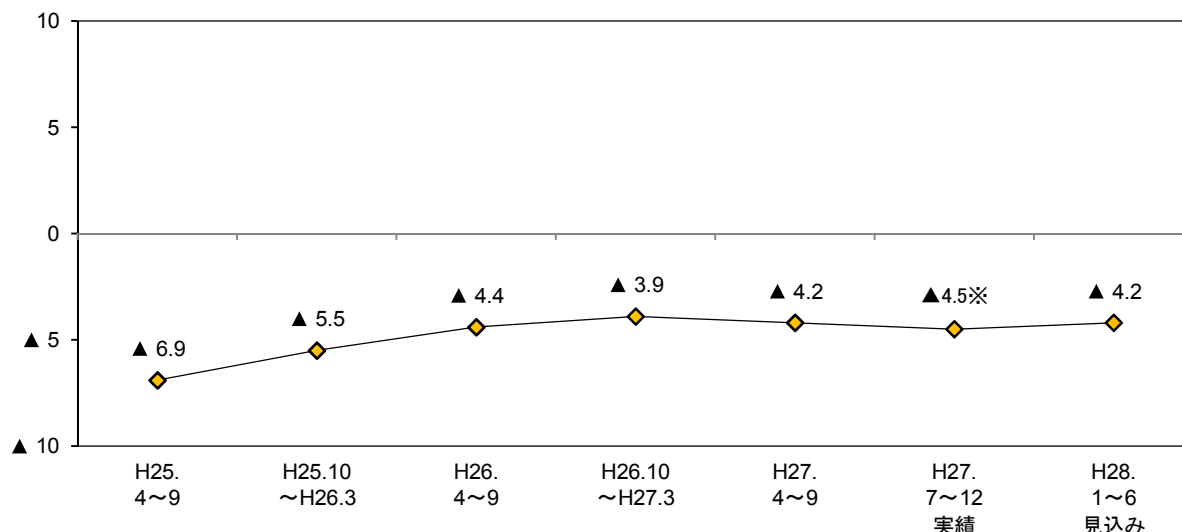
## ②営業用設備

### ポイント

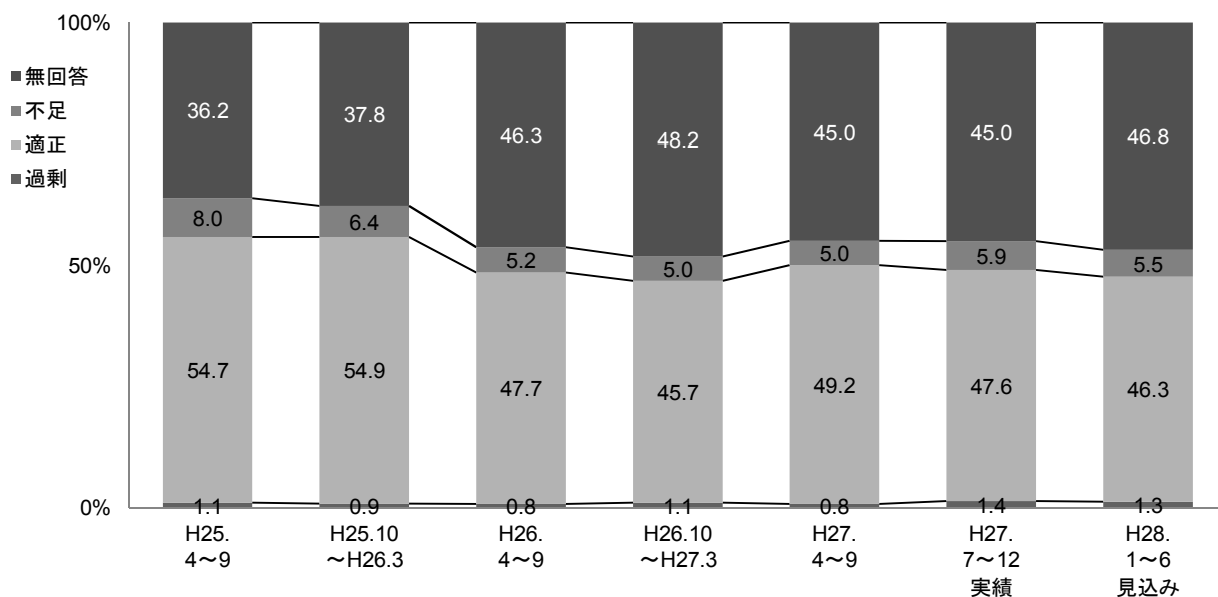
今期の営業用設備BSI(「過剰」－「不足」)は▲4.5と、27年4～9月期(▲4.2)とほぼ同水準で推移した。

来期は▲4.2と、引き続きほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

図9-1-3 営業用設備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20人以上の規模でBSIが低下したものの、4人以下と5人～19人の規模ではほぼ同水準で推移した。来期は20人以上の規模でBSIが上昇するものの、4人以下と5人～19人の規模では引き続きほぼ同水準で推移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▲3.3と、27年4～9月期(▲4.3)とほぼ同水準で推移した。来期は▲3.7と、引き続きほぼ同水準で推移する見通しとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲4.9と、27年4～9月期(▲4.1)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、運輸・通信業でBSIが低下したものの、卸・小売業で上昇した。飲食・宿泊業、サービス業ではほぼ同水準で推移した。来期の非製造業全体のBSIは▲4.4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、運輸・通信業でBSIが上昇するものの、その他の全ての業種ではほぼ同水準で推移する見通しである(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）

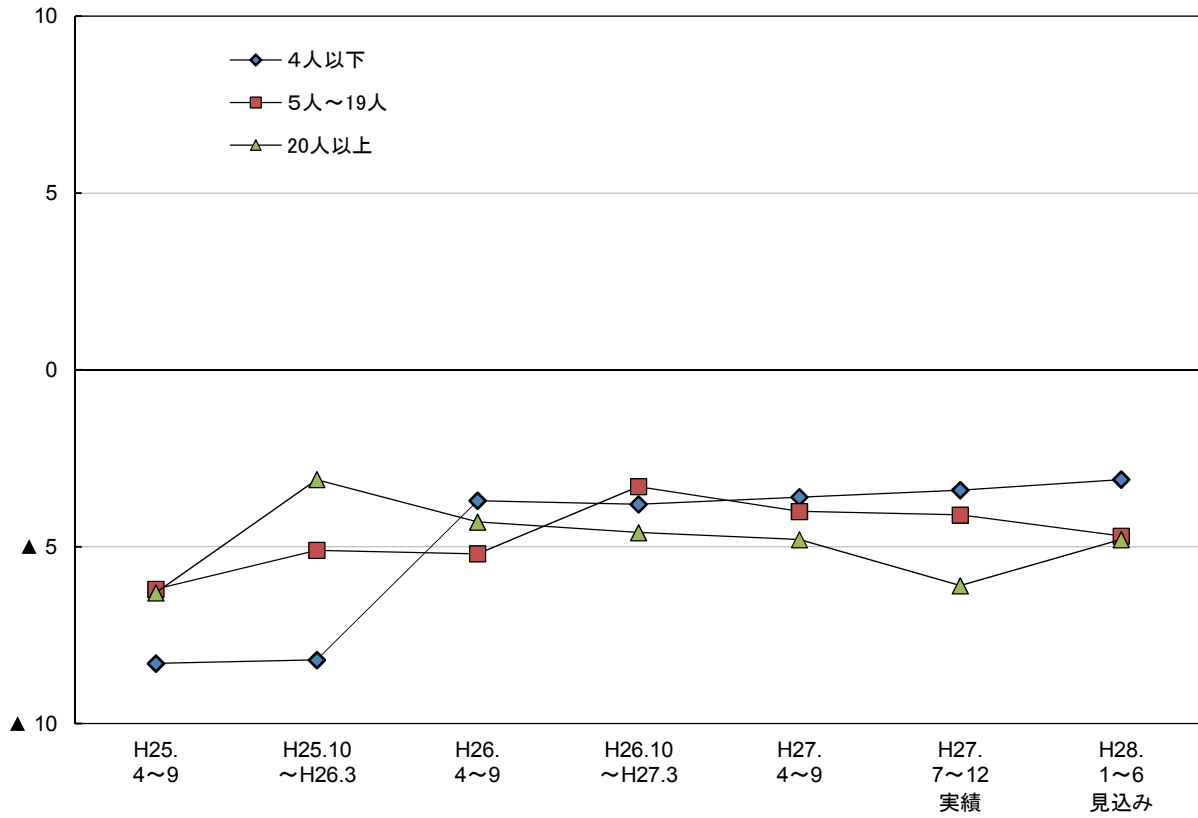
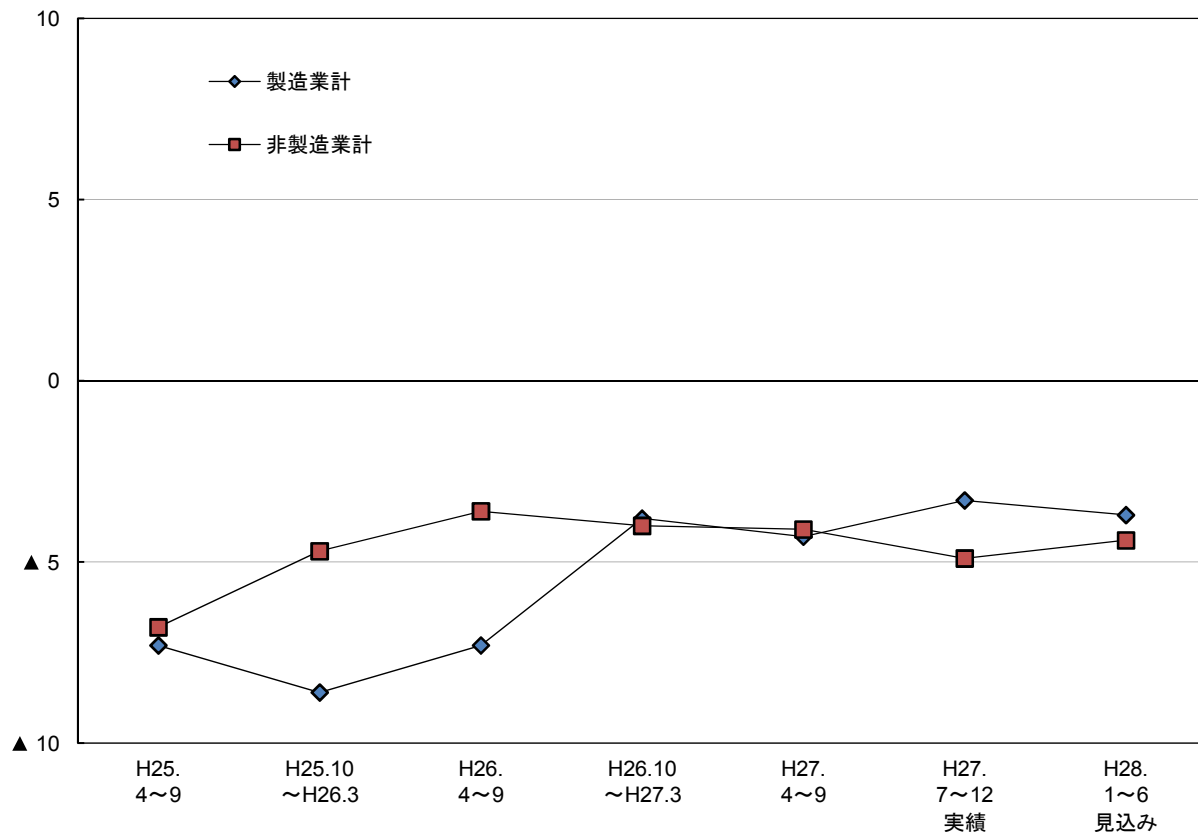


図9-1-5 営業用設備BSI（業種別）



非製造業の営業用設備BSI

図9-1-6 建設業

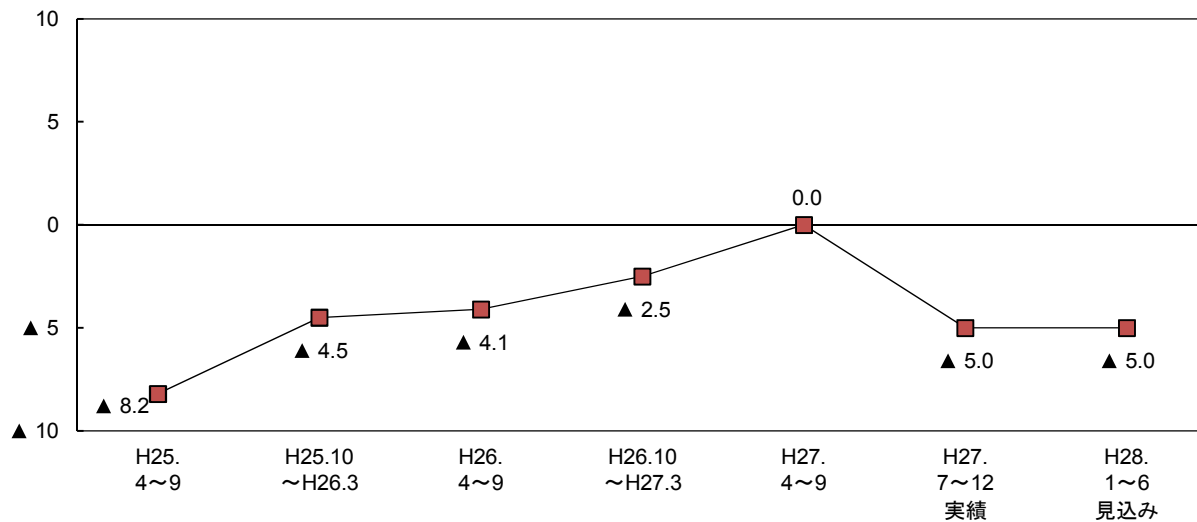


図9-1-7 運輸・通信業

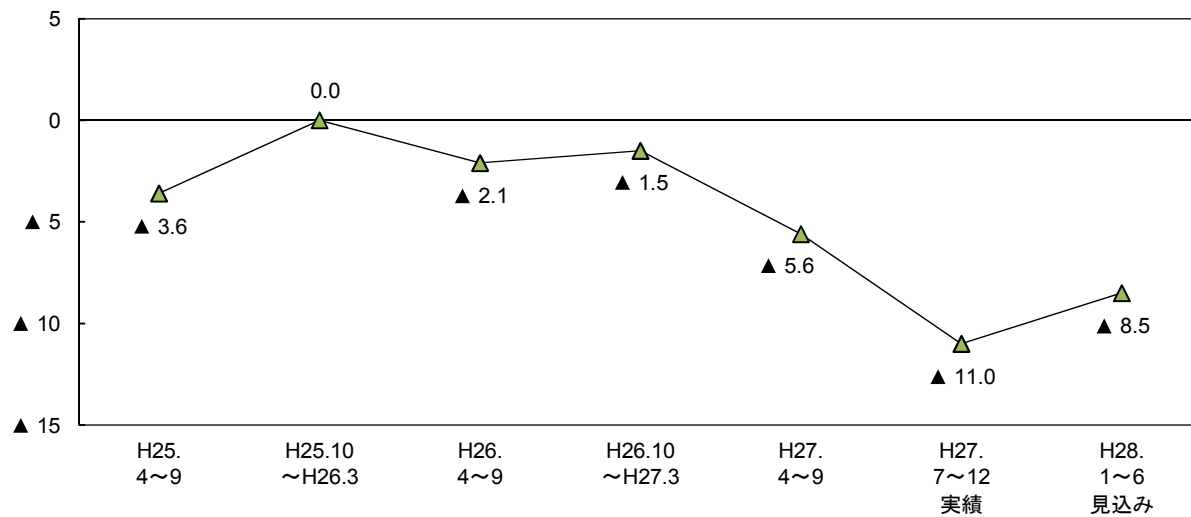


図9-1-8 卸・小売業

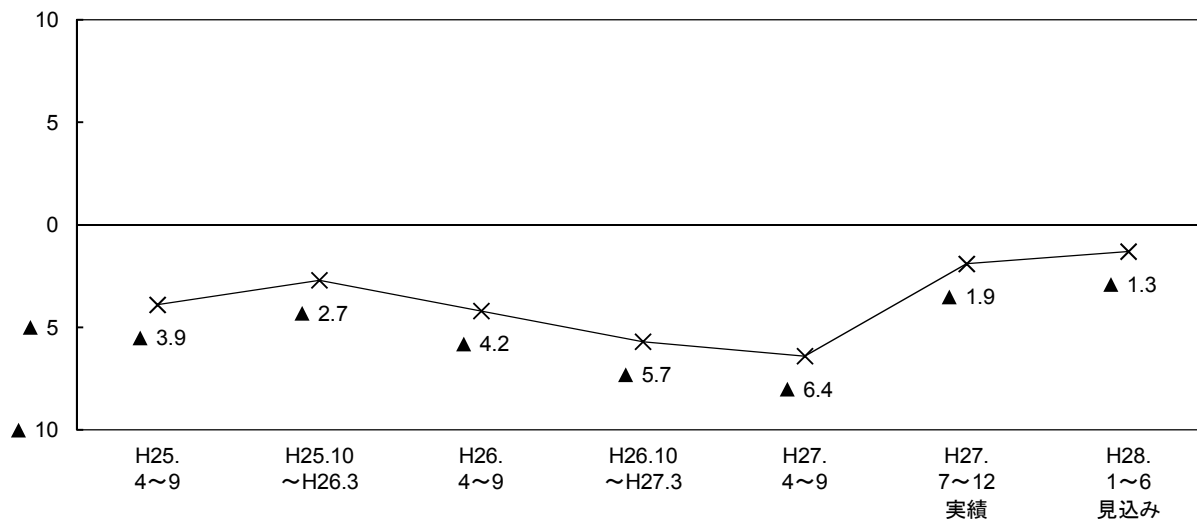


図9-1-9 飲食・宿泊業

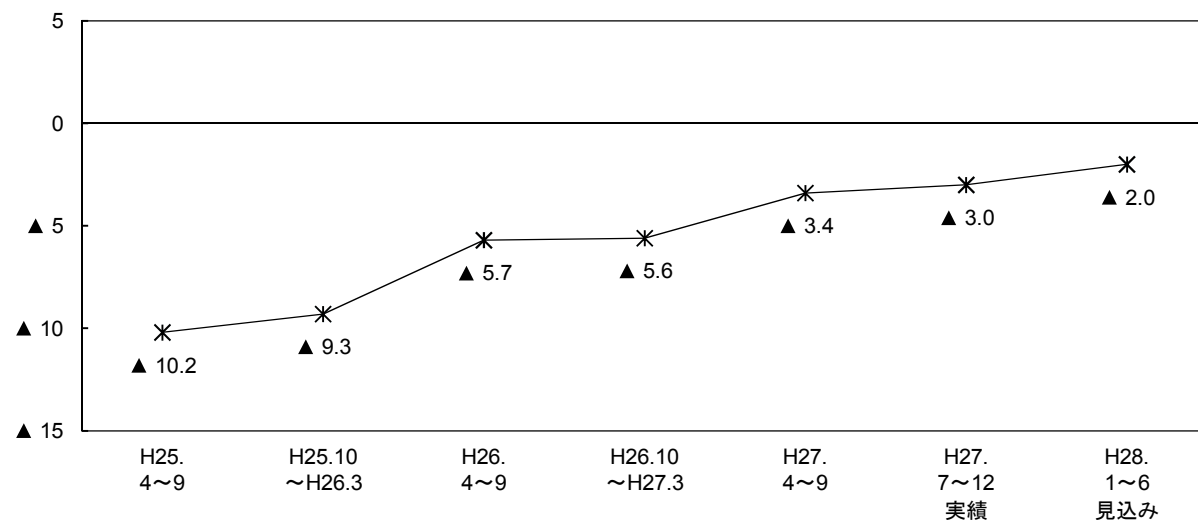


図9-1-10 サービス業

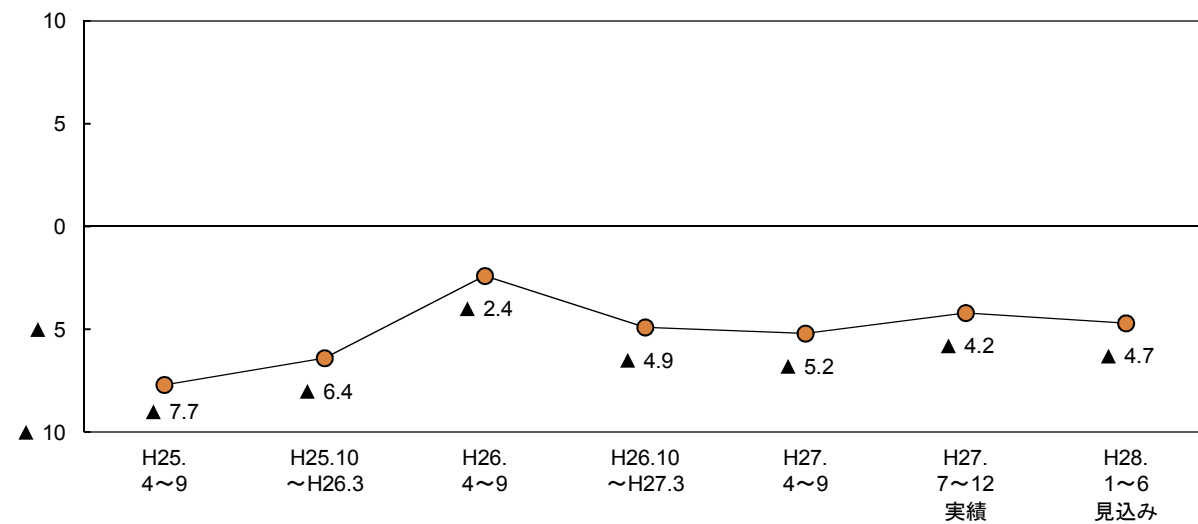




表9-1-2 営業用設備BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

|        | H25.<br>4～9 | H25.10<br>～H26.3 | H26.<br>4～9 | H26.10<br>～H27.3 | H27.<br>4～9 | H27.<br>7～12<br>実績 | H28.<br>1～6<br>見込み |
|--------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 全 体    | ▲ 6.9       | ▲ 5.5            | ▲ 4.4       | ▲ 3.9            | ▲ 4.2       | ▲ 4.5              | ▲ 4.2              |
| 4人以下   | ▲ 8.3       | ▲ 8.2            | ▲ 3.7       | ▲ 3.8            | ▲ 3.6       | ▲ 3.4              | ▲ 3.1              |
| 過 剩    | 0.6         | 0.6              | 0.6         | 1.2              | 1.1         | 1.2                | 1.2                |
| 適 正    | 39.9        | 38.9             | 36.0        | 31.1             | 31.3        | 34.7               | 32.5               |
| 不 足    | 8.9         | 8.8              | 4.3         | 5.0              | 4.7         | 4.6                | 4.3                |
| 無回答    | 50.6        | 51.7             | 59.1        | 62.8             | 62.8        | 59.6               | 62.0               |
| 5人～19人 | ▲ 6.2       | ▲ 5.1            | ▲ 5.2       | ▲ 3.3            | ▲ 4.0       | ▲ 4.1              | ▲ 4.7              |
| 過 剩    | 1.3         | 0.6              | 0.7         | 1.3              | 0.8         | 1.6                | 1.3                |
| 適 正    | 52.8        | 57.9             | 48.9        | 49.7             | 54.6        | 52.2               | 50.9               |
| 不 足    | 7.5         | 5.7              | 5.9         | 4.6              | 4.8         | 5.7                | 6.0                |
| 無回答    | 38.4        | 35.8             | 44.6        | 44.4             | 39.8        | 40.6               | 41.8               |
| 20人以上  | ▲ 6.3       | ▲ 3.1            | ▲ 4.3       | ▲ 4.6            | ▲ 4.8       | ▲ 6.1              | ▲ 4.8              |
| 過 剩    | 1.4         | 1.4              | 1.1         | 0.8              | 0.6         | 1.5                | 1.5                |
| 適 正    | 67.6        | 68.3             | 57.1        | 55.9             | 61.8        | 56.2               | 55.6               |
| 不 足    | 7.7         | 4.5              | 5.4         | 5.4              | 5.4         | 7.6                | 6.3                |
| 無回答    | 23.3        | 25.8             | 36.5        | 37.9             | 32.2        | 34.7               | 36.6               |
| 製造業計   | ▲ 7.3       | ▲ 8.6            | ▲ 7.3       | ▲ 3.8            | ▲ 4.3       | ▲ 3.3              | ▲ 3.7              |
| 過 剩    | 0.9         | 0.0              | 0.0         | 1.9              | 1.3         | 1.8                | 1.4                |
| 適 正    | 60.1        | 62.0             | 64.8        | 62.6             | 61.0        | 64.5               | 62.7               |
| 不 足    | 8.2         | 8.6              | 7.3         | 5.7              | 5.6         | 5.1                | 5.1                |
| 無回答    | 30.9        | 29.4             | 27.9        | 29.9             | 32.0        | 28.6               | 30.9               |
| 非製造業計  | ▲ 6.8       | ▲ 4.7            | ▲ 3.6       | ▲ 4.0            | ▲ 4.1       | ▲ 4.9              | ▲ 4.4              |
| 過 剩    | 1.2         | 1.1              | 1.0         | 0.9              | 0.7         | 1.3                | 1.3                |
| 適 正    | 53.1        | 53.0             | 42.9        | 41.2             | 45.9        | 42.8               | 41.7               |
| 不 足    | 8.0         | 5.8              | 4.6         | 4.9              | 4.8         | 6.2                | 5.7                |
| 無回答    | 37.7        | 40.1             | 51.5        | 53.1             | 48.6        | 49.7               | 51.4               |
| 建設業    | ▲ 8.2       | ▲ 4.5            | ▲ 4.1       | ▲ 2.5            | 0.0         | ▲ 5.0              | ▲ 5.0              |
| 過 剩    | 0.5         | 1.0              | 0.0         | 0.0              | 1.6         | 0.0                | 0.0                |
| 適 正    | 48.5        | 49.3             | 38.9        | 43.1             | 37.2        | 33.7               | 33.1               |
| 不 足    | 8.7         | 5.5              | 4.1         | 2.5              | 1.6         | 5.0                | 5.0                |
| 無回答    | 42.2        | 44.3             | 57.0        | 54.4             | 59.7        | 61.3               | 61.9               |
| 運輸・通信業 | ▲ 3.6       | 0.0              | ▲ 2.1       | ▲ 1.5            | ▲ 5.6       | ▲ 11.0             | ▲ 8.5              |
| 過 剩    | 0.7         | 3.1              | 1.4         | 2.3              | 0.0         | 0.0                | 0.0                |
| 適 正    | 53.2        | 50.4             | 47.9        | 48.5             | 54.8        | 52.5               | 53.4               |
| 不 足    | 4.3         | 3.1              | 3.5         | 3.8              | 5.6         | 11.0               | 8.5                |
| 無回答    | 41.7        | 43.3             | 47.2        | 45.4             | 39.5        | 36.4               | 38.1               |
| 卸・小売業  | ▲ 3.9       | ▲ 2.7            | ▲ 4.2       | ▲ 5.7            | ▲ 6.4       | ▲ 1.9              | ▲ 1.3              |
| 過 剩    | 2.6         | 0.7              | 0.7         | 1.3              | 1.2         | 4.6                | 4.6                |
| 適 正    | 64.9        | 64.1             | 52.1        | 48.4             | 59.1        | 51.0               | 48.4               |
| 不 足    | 6.5         | 3.4              | 4.9         | 7.0              | 7.6         | 6.5                | 5.9                |
| 無回答    | 26.0        | 31.7             | 42.3        | 43.3             | 32.2        | 37.9               | 41.2               |
| 飲食・宿泊業 | ▲ 10.2      | ▲ 9.3            | ▲ 5.7       | ▲ 5.6            | ▲ 3.4       | ▲ 3.0              | ▲ 2.0              |
| 過 剩    | 0.9         | 0.0              | 1.9         | 0.0              | 0.0         | 1.0                | 1.0                |
| 適 正    | 47.2        | 43.9             | 35.2        | 32.7             | 31.6        | 35.4               | 31.3               |
| 不 足    | 11.1        | 9.3              | 7.6         | 5.6              | 3.4         | 4.0                | 3.0                |
| 無回答    | 40.7        | 46.7             | 55.2        | 61.7             | 65.0        | 59.6               | 64.6               |
| サービス業  | ▲ 7.7       | ▲ 6.4            | ▲ 2.4       | ▲ 4.9            | ▲ 5.2       | ▲ 4.2              | ▲ 4.7              |
| 過 剩    | 1.3         | 0.9              | 1.5         | 1.0              | 0.4         | 1.0                | 1.0                |
| 適 正    | 52.0        | 55.0             | 41.0        | 33.5             | 45.7        | 42.9               | 42.4               |
| 不 足    | 9.0         | 7.3              | 3.9         | 5.9              | 5.6         | 5.2                | 5.7                |
| 無回答    | 37.7        | 36.8             | 53.7        | 59.6             | 48.3        | 51.0               | 51.0               |

(2)設備投資

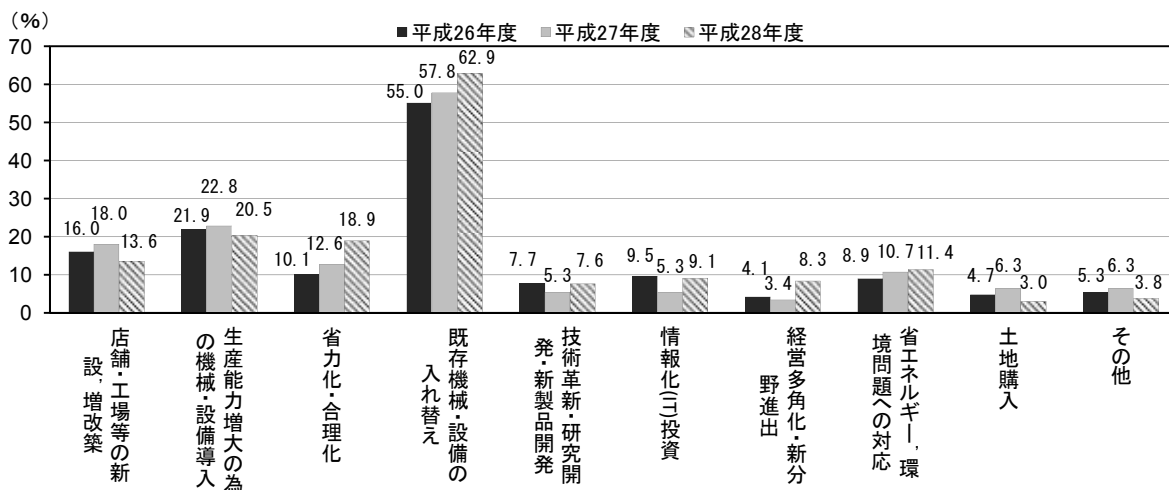
**ポイント**  
 27年度における設備投資の実施事業所割合（実績見込み）は24.7%と、前年度より4.1ポイント上昇した。来年度は17.3%と、7.4ポイント低下する見通しとなっている。  
 27年度の設備投資目的としては、「既存機械・設備の入れ替え」が57.8%と、最も高くなっている。

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26年度<br>実績    | 平成27年度<br>実績見込み | 平成28年度<br>計画 | 27年度/26年度       | 28年度/27年度 |
| 全体              | 20.6%           | 24.7%           | 17.3%        | -9.8%           | 15.0%     |
| <b>【従業者規模別】</b> |                 |                 |              |                 |           |
| 4人以下            | 6.9%            | 9.1%            | 3.3%         | 70.0%           | -52.1%    |
| 5人～19人          | 16.3%           | 23.0%           | 13.5%        | 2.7%            | 23.1%     |
| 20人以上           | 36.3%           | 39.8%           | 32.6%        | -10.4%          | 15.2%     |
| <b>【業種別】</b>    |                 |                 |              |                 |           |
| 製造業計            | 25.7%           | 35.3%           | 26.5%        | -25.9%          | 78.7%     |
| 非製造業計           | 18.9%           | 21.3%           | 14.3%        | -2.5%           | -6.6%     |
| 建設業             | 15.8%           | 22.2%           | 10.2%        | 46.5%           | -7.0%     |
| 運輸・通信業          | 28.6%           | 32.7%           | 29.1%        | 222.9%          | -61.1%    |
| 卸・小売業           | 23.2%           | 19.4%           | 10.4%        | -11.0%          | 94.7%     |
| 飲食・宿泊業          | 15.1%           | 21.8%           | 12.3%        | 192.7%          | -82.0%    |
| サービス業           | 14.6%           | 15.0%           | 12.4%        | -25.1%          | 7.0%      |

- 従業者規模別にみると、27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（9.1%）、5人～19人の規模（23.0%）、20人以上の規模（39.8%）となっており、全ての規模において26年度実績と比べ上昇した（表9-2-1）。
- 業種別にみると、製造業は27年度（実績見込み）の実施事業所割合が35.3%と、26年度実績（25.7%）から9.6ポイント上昇した。28年度（計画）は26.5%と、27年度から8.8ポイント低下する見通しとなっている。
- 非製造業は、27年度（実績見込み）の実施事業所割合が21.3%と、26年度実績（18.9%）から2.4ポイント上昇した。28年度（計画）は14.3%と、27年度から7.0ポイント低下する見通しとなっている（表9-2-1）。
- 27年度の設備投資目的をみると、「既存機械・設備の入れ替え」（57.8%）の割合が最も高く、以下「生産能力増大の為の機械・設備導入」（22.8%）、「店舗・工場等の新設、増改築」（18.0%）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）

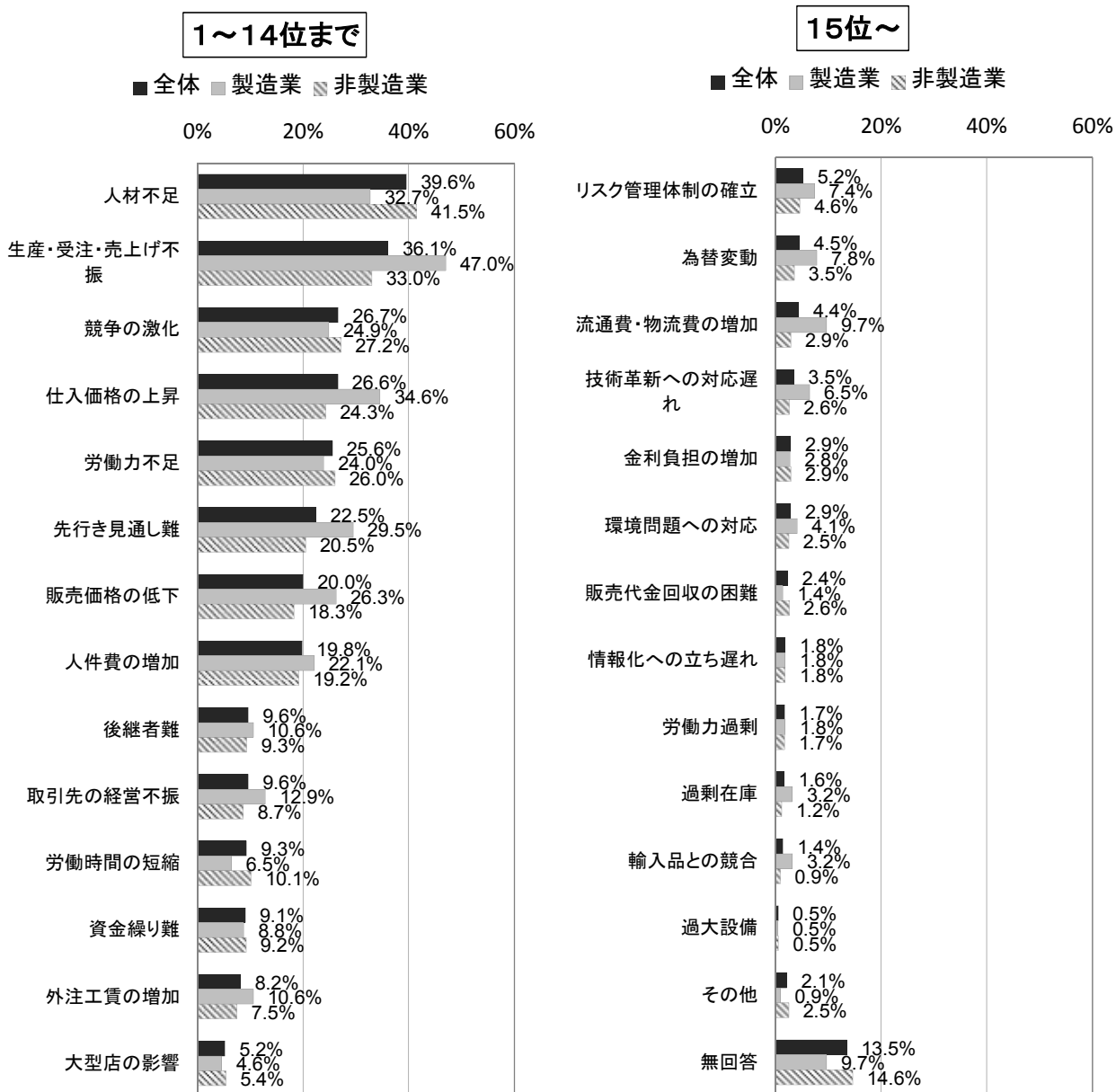


## 10. 経営上の問題

### ポイント

経営上の問題については（複数回答）、「人材不足」（39.6%）の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」（36.1%）、「競争の激化」（26.7%）、「仕入価格の上昇」（26.6%）と続いている。

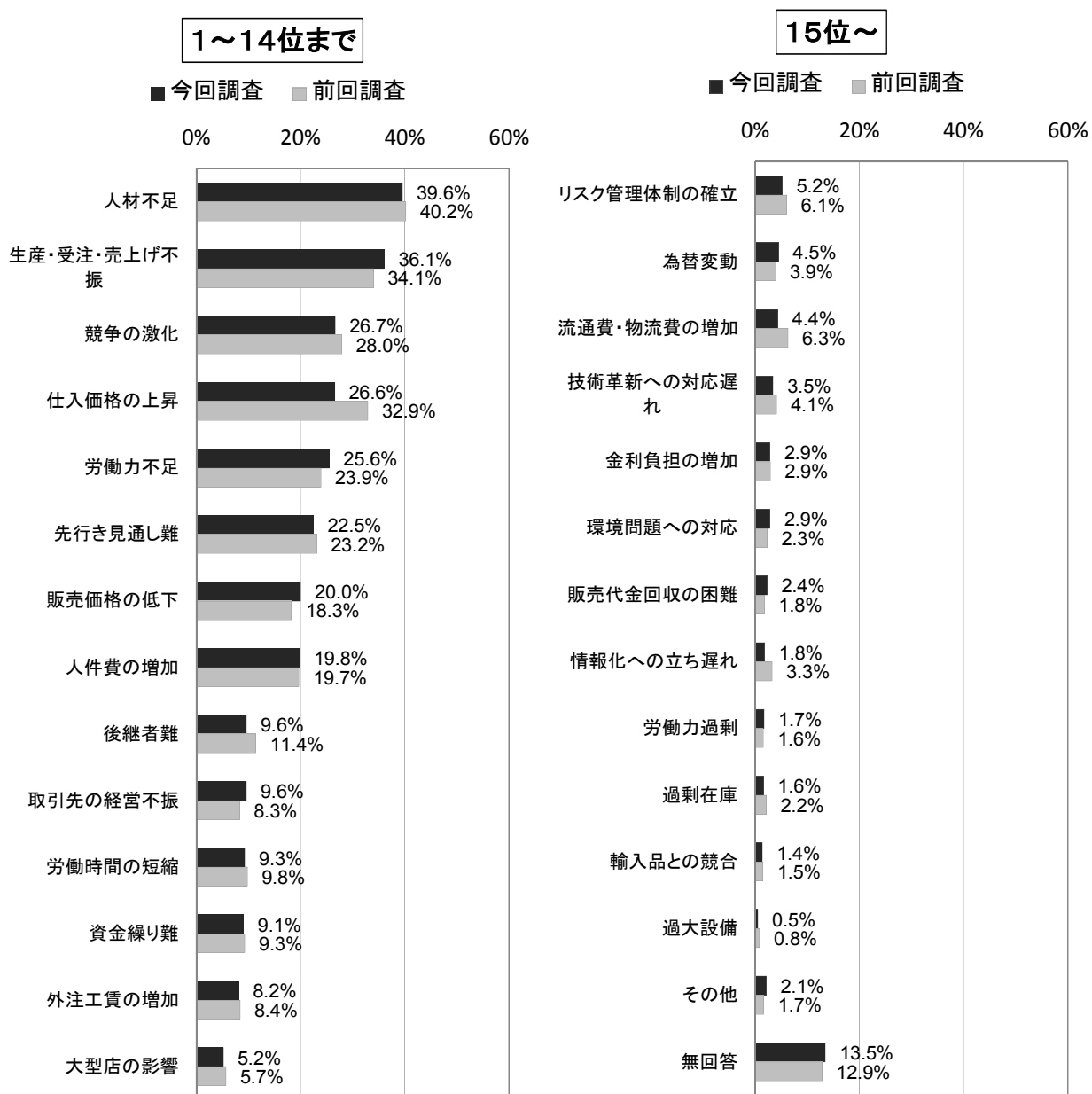
図10-1 経営上の問題（業種別）（複数回答）



○ 従業者規模別にみると、4人以下の規模で「生産・受注・売上げ不振」（40.1%）の割合が最も高く、以下「先行き見通し難」（29.2%）、「仕入価格の上昇」（28.3%）が続いている。5人～19人の規模では「人材不足」（45.9%）の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」（38.7%）、「競争の激化」と「仕入価格の上昇」（ともに27.7%）が続いている。20人以上の規模では「人材不足」（53.8%）の割合が最も高く、以下「労働力不足」（34.7%）、「競争の激化」（31.1%）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」（47.0%）の割合が最も高く、以下「仕入価格の上昇」（34.6%）、「人材不足」（32.7%）の順となった。非製造業では「人材不足」（41.5%）の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」（33.0%）、「競争の激化」（27.2%）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、前回調査結果と比較して上昇した項目は、「生産・受注・売上げ不振」が2.0ポイントと最も上昇しており、以下「労働力不足」と「販売価格の低下」（ともに1.7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、「仕入価格の上昇」が6.3ポイントと最も低下しており、以下「流通費・物流費の増加」（1.9ポイント低下）、「後継者難」（1.8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) | 978   | 329      | 318   | 331   | 217   | 761   | 181   | 118    | 153   | 99     | 210   |
| 項目(単位:%)    |       |          |       |       |       |       |       |        |       |        |       |
| 人材不足        | 39.6% | 19.1%    | 45.9% | 53.8% | 32.7% | 41.5% | 41.4% | 55.1%  | 32.0% | 38.4%  | 42.4% |
| 生産・受注・売上げ不振 | 36.1% | 40.1%    | 38.7% | 29.6% | 47.0% | 33.0% | 42.5% | 25.4%  | 35.3% | 27.3%  | 30.0% |
| 競争の激化       | 26.7% | 21.3%    | 27.7% | 31.1% | 24.9% | 27.2% | 25.4% | 17.8%  | 38.6% | 24.2%  | 27.1% |
| 仕入価格の上昇     | 26.6% | 28.3%    | 27.7% | 23.9% | 34.6% | 24.3% | 27.1% | 8.5%   | 27.5% | 58.6%  | 12.4% |
| 労働力不足       | 25.6% | 14.6%    | 27.4% | 34.7% | 24.0% | 26.0% | 34.8% | 33.9%  | 15.7% | 22.2%  | 23.3% |
| 先行き見通し難     | 22.5% | 29.2%    | 21.1% | 17.2% | 29.5% | 20.5% | 22.7% | 15.3%  | 18.3% | 24.2%  | 21.4% |
| 販売価格の低下     | 20.0% | 18.8%    | 21.4% | 19.9% | 26.3% | 18.3% | 16.6% | 12.7%  | 26.1% | 10.1%  | 21.0% |
| 人件費の増加      | 19.8% | 8.2%     | 22.6% | 28.7% | 22.1% | 19.2% | 16.0% | 20.3%  | 19.0% | 19.2%  | 21.4% |
| 後継者難        | 9.6%  | 10.0%    | 12.6% | 6.3%  | 10.6% | 9.3%  | 10.5% | 9.3%   | 7.2%  | 9.1%   | 10.0% |
| 取引先の経営不振    | 9.6%  | 13.7%    | 7.2%  | 7.9%  | 12.9% | 8.7%  | 9.4%  | 10.2%  | 9.2%  | 2.0%   | 10.0% |
| 労働時間の短縮     | 9.3%  | 3.0%     | 7.2%  | 17.5% | 6.5%  | 10.1% | 6.6%  | 21.2%  | 8.5%  | 8.1%   | 9.0%  |
| 資金繰り難       | 9.1%  | 11.9%    | 11.3% | 4.2%  | 8.8%  | 9.2%  | 13.8% | 8.5%   | 5.9%  | 10.1%  | 7.6%  |
| 外注工賃の増加     | 8.2%  | 5.5%     | 9.7%  | 9.4%  | 10.6% | 7.5%  | 19.3% | 5.9%   | 1.3%  | 0.0%   | 6.2%  |
| 大型店の影響      | 5.2%  | 9.1%     | 4.7%  | 1.8%  | 4.6%  | 5.4%  | 0.6%  | 0.8%   | 15.7% | 5.1%   | 4.8%  |
| リスク管理体制の確立  | 5.2%  | 1.5%     | 4.7%  | 9.4%  | 7.4%  | 4.6%  | 3.3%  | 7.6%   | 3.3%  | 2.0%   | 6.2%  |
| 為替変動        | 4.5%  | 1.8%     | 3.8%  | 7.9%  | 7.8%  | 3.5%  | 0.6%  | 1.7%   | 10.5% | 2.0%   | 2.9%  |
| 流通費・物流費の増加  | 4.4%  | 2.1%     | 4.4%  | 6.6%  | 9.7%  | 2.9%  | 1.7%  | 2.5%   | 8.5%  | 0.0%   | 1.4%  |
| 技術革新への対応遅れ  | 3.5%  | 4.0%     | 2.2%  | 4.2%  | 6.5%  | 2.6%  | 1.7%  | 5.1%   | 0.0%  | 3.0%   | 3.8%  |
| 金利負担の増加     | 2.9%  | 2.7%     | 3.8%  | 2.1%  | 2.8%  | 2.9%  | 5.0%  | 2.5%   | 2.6%  | 1.0%   | 2.4%  |
| 環境問題への対応    | 2.9%  | 0.9%     | 3.1%  | 4.5%  | 4.1%  | 2.5%  | 3.3%  | 0.0%   | 3.3%  | 2.0%   | 2.9%  |
| 販売代金回収の困難   | 2.4%  | 1.8%     | 3.8%  | 1.5%  | 1.4%  | 2.6%  | 2.8%  | 1.7%   | 3.9%  | 0.0%   | 3.3%  |
| 情報化への立ち遅れ   | 1.8%  | 2.4%     | 2.2%  | 0.9%  | 1.8%  | 1.8%  | 0.0%  | 0.8%   | 2.0%  | 3.0%   | 3.3%  |
| 労働力過剰       | 1.7%  | 1.5%     | 0.9%  | 2.7%  | 1.8%  | 1.7%  | 2.2%  | 0.0%   | 2.6%  | 1.0%   | 1.9%  |
| 過剰在庫        | 1.6%  | 0.9%     | 1.3%  | 2.7%  | 3.2%  | 1.2%  | 0.0%  | 0.0%   | 4.6%  | 0.0%   | 1.0%  |
| 輸入品との競合     | 1.4%  | 1.8%     | 0.6%  | 1.8%  | 3.2%  | 0.9%  | 0.6%  | 0.0%   | 3.9%  | 0.0%   | 0.0%  |
| 過大設備        | 0.5%  | 0.6%     | 0.3%  | 0.6%  | 0.5%  | 0.5%  | 0.0%  | 0.0%   | 0.7%  | 0.0%   | 1.4%  |
| その他         | 2.1%  | 3.0%     | 1.6%  | 1.8%  | 0.9%  | 2.5%  | 1.1%  | 0.8%   | 2.6%  | 4.0%   | 3.8%  |
| 無回答         | 13.5% | 21.3%    | 10.1% | 9.1%  | 9.7%  | 14.6% | 15.5% | 7.6%   | 15.7% | 16.2%  | 16.2% |

## 11. 事業所、業界の動向

### 1. 製造業

#### <食料品・飲料>

- ・ 輸出分を含め売上は堅調に推移している。昨年12月に値下げを行ったものの、出荷量が増加したため業況は好転している。(清酒製造)
- ・ 売上は若干減少しているが、高付加価値商品の販売増加により、粗利は順調に伸びている。(調味料製造)
- ・ 大手小売業へ商品納入が順調に進んでおり、売上増加に繋がっている。また、原材料費の大幅圧縮が達成できたことにより、生産効率の改善が図られている。(乾麺・生麺製造)
- ・ 仕入価格上昇の影響で採算は悪化している。また、大型店との競合激化の影響で売上は低下している。(製菓製造)
- ・ 米飯・調理パン部門の売上は好調に推移しているが、菓子部門は不調となっている。(菓子・調理パン製造)
- ・ 原材料価格は高騰しているが、競合他社との価格競争もあり、販売価格への転嫁は難しい。(海苔・乾物製造)
- ・ 仕入価格の上昇により、利益率の低下が続き資金繰りが悪化する見通しにある。家畜の病気が原因での上昇であるため、今後落ち着けば仕入価格も低下する見通しにある。(食肉加工)
- ・ 売上は増加したが、仕入単価、人件費等の増加により利益率が改善せず、業況は良い方向に向かわない。(惣菜製造)
- ・ 仕入価格の上昇や競合他社との競争激化、人件費の上昇などから、業況は厳しい状況にある。(飲料品製造)
- ・ 仕入価格の上昇が利益を圧迫しており、先行きの採算は悪化を見込む。また、人件費も上昇しており、業況全般の悪化が懸念される。(惣菜製造)

#### <繊維・衣服>

- ・ 原材料費、配送運賃、人件費などは増加したが、工賃の値上げは一切できていない。2年連続の赤字決算となっており、業況は非常に厳しい状況が続いている。(白衣等の製造・加工)
- ・ 仕入価格の上昇分の販売価格への転嫁が進まない。他社との受注競争の結果、売上減少が予想される。(制服・作業服製造)

#### <木材・木製品>

- ・ 東京オリンピック・パラリンピック開催の影響により、首都圏での受注が増えつつある。(家具・建具製造)
- ・ 受注量は増加しているが、受注単価が低下しているため、売上はなかなか増加しない。(家具・建具製造)

#### <窯業・土石>

- ・ 公共事業の大幅減少、民間投資の減少により、業況は大変厳しい状況にある。来年度以降の見通しも不安視している。(コンクリート2次製品製造)
- ・ 公共投資予算の削減により工事量が減少し、売上減少につながっている。民需も盛り上がりにかけており、先行きの見通しは厳しい。(生コンクリート製造)

#### <印刷・同関連>

- ・ 特定の製品(パンフレット加工)の受注が毎年10%程度伸びているので、生産設備を増強する予定である。(製本加工)
- ・ 原油価格の下落に伴うプラスチックフィルム価格の値下げによって、わずかながら売上は増加している。今後も更に原材料が値下がりすれば、利益率も向上することが期待できる。(包装フィルム製造)
- ・ 年々印刷物の減少により、受注量が減っている。大手では印刷の内製化を図っており、当社のような2次下請が主な印刷会社は苦しい状況にある。(印刷・製本業)
- ・ 主たる仕入れの「用紙」が大幅な値上げとなり、仕入価格が上昇している。市場の価格競争の激化により、業況は一段の悪化が見込まれる。(事務用印刷物製造)
- ・ 業界全体がデジタル化の影響で仕事量が減っている。(写真撮影業)

#### <金属製品>

- ・ 東京オリンピック・パラリンピック開催等の影響から、東京など首都圏での受注が増加している。(建築関連資材製造)
- ・ 公共施設(ごみ焼却場、下水処理場)の老朽化や発電施設(火力発電所)の増改築に伴い、足元の業況は堅調に推移している。来期の受注量も増加が見込まれる。(金属部品加工)
- ・ 昨年前半は補助金制度等で設備受注もあったが、中国経済の減速に伴い、足元の受注量は減少してきている。(金属部品加工)
- ・ 即戦力となる職人不足により、受注拡大が図れない。(鉄鋼製品加工)
- ・ 民間企業からの受注は概ね増加傾向にあるが、公共投資の削減から公共事業については厳しい状況が続いている。(建築関連資材製造)

#### <はん用・生産用・業務用機械>

- ・原油安によるシェールガス等資源開発向けの機械生産・受注が落ち込んでおり、足元の業況は厳しい状況にある。(工作機械部品加工)
- ・取引先からの受注減少に伴い売上は厳しい状況にある。競合他社との競争激化や仕入価格の上昇もあり、今後の見通しは不透明である。(産業機械製造)

#### <電気機械>

- ・現在、受注量に対して製造能力が追いつかない状況にある。今後は製造ラインの増強により、顧客ニーズに対応していく方針である。
- ・従来まで受注・売上の大部分を占めていた取引先からの受注が減少してきている。中国の景気後退による同国向け製品の販売不振などの影響で業況悪化が懸念される。

#### <輸送用機械>

- ・営業力の強化により足元の受注残高は相応の量が確保できている。当面、業況は堅調に推移していくものとみている。
- ・弊社も含め、業界における人材不足・能力不足が目につく。今後人材育成等に一層注力していく方針である。

#### <その他製造業>

- ・今年度の売上高は過去最高額となる見込み。原油価格の下落によって原材料の仕入価格が値下がりし業況の改善が見込まれる。(無機・有機化学薬品等製造)
- ・大手メーカーの内製化により、受注(売上)が減少しているが、地場の新規顧客獲得に注力したことから、わずかながら受注増加につながっている。(発泡ポリエチレン加工)
- ・受注量の減少に伴い売上も減少していたが、28年は受注量が増えることが見込まれる。(厨房部品等製造)
- ・農業施策の転換、消費税増税、米価格下落などの影響により、採算の悪化が見込まれる。(農業用資材製造)
- ・取引先の設備投資計画や更新工事等により受注量は大きく左右される。取引先の設備投資意欲は低下気味であり、先行きの業況悪化が懸念される。(環境プラント設計・製造)
- ・生産者の高齢化、後継者不足、米価の低迷等のほか、畜産では飼料代の高騰、T P P等により先行きの業況は悪化が見込まれる。(農業用肥料、飼料等製造)
- ・今年度は新製品投入により売上は微増した。しかし、来年度は薬価改正等により売上は減少する見込み。(薬品製造)

### 2. 建設業

- ・例年では滞ってしまう冬季間の建築工事が、今冬は暖冬・少雪の影響から順調に進められた。(ハウスメーカー)
- ・原油安に伴い、燃料代が減少しており、収益の改善が見込まれる。
- ・消費税増税後は一時的に受注量の減少により業況は悪化したが、その後は目立った減少も無く受注量は徐々に回復してきた。
- ・防水工事は建物の改修期間が長期に渡るため、今後も一定の工事量が確保できると思われる。
- ・建設業界においては、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて首都圏での仕事が忙しくなる。今後は、受注増加に向けて首都圏での営業拡大を図っていく。(総合建設業)
- ・来年の消費税増税までに、住設機器やリフォーム工事等を選定する一般顧客が増加するのを期待したい。(住設機器設置業)
- ・同業他社との競争激化により受注量が減少したため利益も減少した。労務費の上昇も加わり、資金繰りが今後難しくなりつつある。
- ・熟練者の定年退職により、社員の若返り化が進み、現場の営業力・労働力の落込みが懸念される。(配管工事業)
- ・人件費、材料費が高止まりする一方、販売価格は低下しており、業況は悪化している。
- ・新規取引先を開拓し、売上の確保に努めてきたが、主要取引先からの受注減少に伴い、売上は厳しい状況にある。
- ・公共予算および受注件数の減少、外注金額の高騰により、先行きの業況は悪化が見込まれる。

### 3. 運輸・通信業

#### <運輸業>

- ・燃料費の低下による運送コストの軽減から、業況は改善している。
- ・長距離営業が主力の業界大手が地場に参入してくるため、競争激化しているものの、今季は良い人材が集まり、業況の改善につながった。
- ・車輛の老朽化により、車輛の代替及び修繕費が増加し、収益を圧迫している。
- ・燃料価格は低下したものの、受注の減少に歯止めがかかっていないことや人件費の増加などから、先行きの採算は悪化する見通しである。
- ・今期の売上は増加したが、大手企業の参入により価格競争が見込まれるため、先行きの売上は悪化する懸念がある。

- ・人材不足と人件費の増加で採算が悪化する見通しである。
- ・社員教育、業務上の的確さ等を再度見直し、大事故が生じないよう安全運行に努めていかなくてはならない。

#### <情報通信業>

- ・コンピュータシステム案件の増加や首都圏での高単価案件の獲得などにより、売上・利益が大幅に増加した。
- ・業界全体の価格低下に対して、様々なコンサルティングや人材紹介といった新たな商品開発を積極的に行ったことから、受注・売上増加につながっている。
- ・ビジネスチャンスはあるものの、人手不足で対応仕切れていない。
- ・受注案件のほとんどが県外の案件である。県内の案件が非常に少なく先行きに不安を感じる。

### 4. 卸・小売業

#### <卸売業>

- ・既存取引先の売上は減少したものの、新規取引先の開拓に注力したことから、全体としては売上増につながっている。(酒類卸)
- ・東京オリンピック・パラリンピック開催、首都圏でのホテル・マンション等の新規着工の影響から、足元の受注・販売量は増加傾向にある。(建設資材卸)
- ・業界としては需要は伸びてはいないが、商品単価が上昇した影響で売上は前年並みを維持できている。(自転車部品卸)
- ・公共予算の削減により、工事件数が減少したことと同業者間の競争が激しくなり、受注・販売量の減少につながっている。(建設資材卸)
- ・昨年の年初から鋼材価格が下落し続けており、需要の増加が見込めない中、売上増加に向けた対応に苦慮している。(鋼材卸)
- ・当社の売上は診療報酬の動向に大きく左右される。政府の医療費(診療報酬)の大幅改定が予定されているため、先行き悪化が見込まれる。(医療機器販売卸)
- ・暖冬の影響で、暖房機メーカーからの受注量が例年と比べ伸びなかったことから、売上は低調に推移した。(パッキン・ガスケット卸)
- ・競合他社の多店舗新設や、価格競争の激化により販売価格が低下してきており、売上は前年を下回っている状況が続いている。(住設機器卸)

#### <小売業>

- ・特価商品(フライパン)をセール期間以外でも販売することで客数が増え、売上も増加している。テレビや雑誌で紹介されたキッチン便利商品を多く仕入れ、売り場も拡大することで売上は好調に推移している。(日用品販売)
- ・大型競合店の出店により10月までは売上が減少していたが、11月より全体的に販売好調で改善している。(飲食料品販売)
- ・プレミアム商品券の恩恵と一品単価の上昇により客単価が上昇し、売上は好調に推移した。(飲食料品販売)
- ・ゲームソフトの販売はスマホやタブレットのゲーム普及の影響で減少傾向にある。(ゲームソフト販売)
- ・GS価格の下落と車輻販売価格の上昇で売上はトントンだったが、今後はガソリン価格の下げが止まらず、採算が悪化する見通し。(自動車販売、ガソリンスタンド)
- ・地域の人口減少や顧客の高齢化により、売上の悪化が見込まれる。また、大型専門店出店の影響が大きく、売上・採算は悪化する見通しである。(家具販売)
- ・近年、家族葬のような小規模の葬儀が増えつつある。それに伴い、生花祭壇は小さく、生花スタンドの数も少なくなるなど、売上は減少傾向にある。(生花加工販売)
- ・競合店の出店などによる影響から売上は減少傾向にある。先行き業況の悪化が見込まれる。(コンビニエンスストア)
- ・消費者の好みが多様化し、商品アイテム数が増加している。このため、仕入及び在庫の管理が難しくなっている。(生活雑貨品販売)
- ・大型店との価格競争により、売上は減少傾向にある。(スポーツ用品販売)
- ・低価格競争の激化から酒類の売上が激減している。このため、今後の業況は一段と厳しい状況が続いていく見通しである。(酒類販売)

### 5. 飲食・宿泊業

#### <飲食業>

- ・メニュー改定・価格改定により売上が伸び、業績は堅調に推移している。
- ・売上・利益面は前年並みの水準を維持している。ただし、労働力不足の状況が続いており、人材活用において対応に苦慮している。
- ・仕入価格の上昇に伴い商品の単価を上げた。これにより、客数は減少したものの、売上は前年並みで推移している。
- ・足元の売上に大きな増減はないが、原材料価格の高騰が影響し、利益につながっていない。



- ・ 人材不足、仕入価格の上昇、消費者の低価格志向などが影響し、売上・利益は厳しい状況が続いている。
- ・ 人件費の増加や仕入価格の上昇などの影響から、営業利益の減少が見込まれる。
- ・ 仕入価格の上昇から販売価格の利益が減少している。加えて大型店の低価格攻勢の影響もあり、業況の悪化が見込まれる。

#### <宿泊業>

- ・ 集客状況は堅調に推移している。固定客も増加傾向にあり、安定した集客が続いている。
- ・ 前期は取引先への営業力強化が奏功し、客数の増加につながった。
- ・ 周辺には競合店が多数営業しているため、宿泊料金等の価格引き上げが難しい。値上げは非常に慎重な対応をとる必要がある。

#### 6. サービス業

- ・ 近年の健康志向、行政の予防医療への働きかけなどにより、運動への感心が高まっているため、足元の業況は堅調に推移している。（フィットネスクラブ）
- ・ 契約店舗数の増加により売上は増加している。インバウンド需要の拡大により、今後も売上は増加していくものとみている。（インターネット検索サービス）
- ・ 昨年4月に介護保険法の改正が行われたが、福祉用具の貸与事業へのマイナスの影響はほとんどみられず、売上は順調に推移している。（介護サービス業）
- ・ 構造物の老朽化による調査補修の業務が増加傾向にあり、受注量的には好調である。ただし、外注量も増加しているので、利益の確保が容易ではない。（建設コンサルタント）
- ・ 鉄鋼製品の中国による供給過剰により、原材料となるスクラップの販売価格が大幅に下落している。（産業廃棄物処理業）
- ・ 衣料品の素材の変化や生活スタイルの変化等により、クリーニング需要は減少傾向にある。（クリーニング業）
- ・ 中国人旅行客の増加により、昨年9月までは国際線は好調であった。しかし、国内線が振るわず、売上全体でみると前年並みかやや下回って推移している。（航空代理業）
- ・ ホームプリンタ、デジタルカメラ、スマートフォン等の普及により、写真のプリント需要が減少傾向にある。先行きの業況の悪化が見込まれる。（写真現像業）
- ・ 主として飲食店や関連施設等との管理契約による売上が大部分を占めているが、取引先が売上不振の為、契約を打ち切られたり、値引き要請等が多くなっている。（害虫駆除業）
- ・ 業界の競争激化に伴う販売価格の低下から、売上は減少傾向にある。さらに仕入価格の上昇もあり、業績は振るわない。（清掃業）
- ・ 人件費の増加により、先行きの業況は悪化が懸念される。（交通誘導警備業）
- ・ パソコンによるWEB受付が増加しており、テレマ活動の案件が減少傾向にある。このため、先行きの売上・採算は悪化する見通しである。（人材派遣業）