

Ⅲ 調 査 結 果

1. 業況

ポイント

令和元年7～9月期の業況感を示した業況BSI（「良い」－「悪い」）は▲15.0と、平成31年4月～令和元年6月期の▲24.2から9.2ポイント改善した。続く令和元年10～12月期は▲22.2と、同7～9月期から7.2ポイント悪化した。

足元の令和2年1～3月期は▲36.5となり、令和元年10～12月期からさらに14.3ポイント悪化する見込みとなっている。先行きについてみると、令和2年4～6月期は▲33.1と、同1～3月期から3.4ポイント改善する見通しとなっている。

図1-1 業況判断BSI（全体）

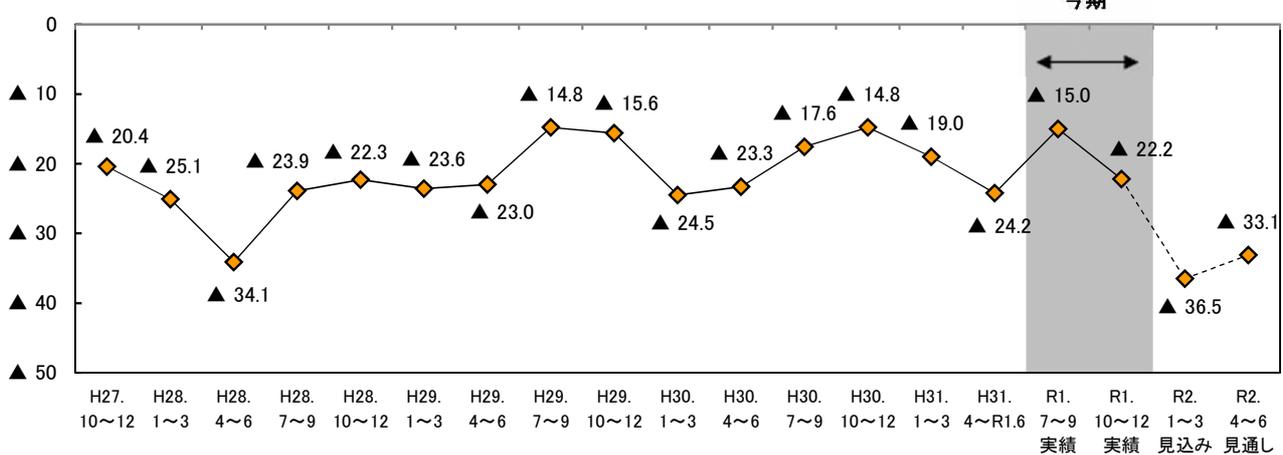
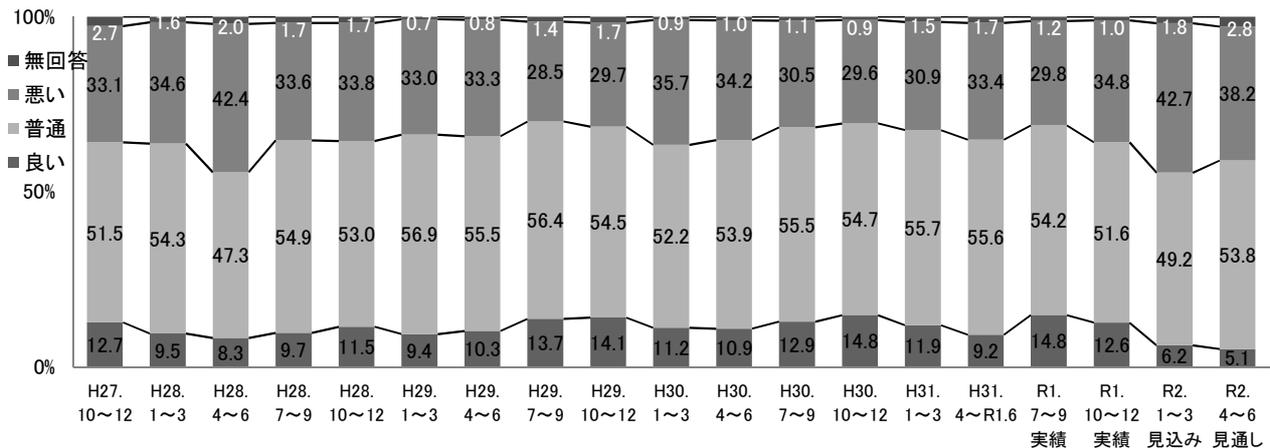


図1-2 業況判断の回答割合



○ 従業者規模別にみると、令和元年7～9月期はすべての規模で業況判断BSIが平成31年4月～令和元年6月期から改善した。しかし、続く令和元年10～12月期はすべての規模で悪化した。足元の令和2年1～3月期はすべての規模で悪化が続く見込みとなっている。先行きについてみると、令和2年4～6月期は20人以上の規模ではBSIが同1～3月期とほぼ同水準で推移する見通しであるが、4人以下と5人～19人の規模では改善する見通しとなっている（図1-3、表1-1）。

○ 業種別にみると、製造業の令和元年7～9月期のBSIは▲25.3と、平成31年4月～令和元年6月期（▲30.5）から5.2ポイント改善し、続く令和元年10～12月期は▲25.8と、同7～9月期からほぼ同水準で推移した。足元の令和2年1～3月期は▲44.6と、令和元年10～12月期から18.8ポイント悪化する見込みとなっている。先行きについてみると、令和2年4～6月期は▲39.8と、同1～3月期から4.8ポイント改善する見通しとなっている。

非製造業の令和元年7～9月期のBSIは▲12.0と、平成31年4月～令和元年6月期（▲22.4）から10.4ポイント改善したが、令和元年10～12月期のBSIは▲21.2と、同7～9月期から9.2ポイント悪化した。足元の令和2年1～3月期は▲34.1と、令和元年10～12月期からさらに12.9ポイント悪化する見込みとなっている。個別業種についてみると、令和2年1～3月期はすべての業種でBSIが悪化する見込みとなっており、特に建設業ではBSIが20.8ポイント悪化し、マイナスに転じる見込みとなっている。先行きについてみると、令和2年4～6月期の非製造業のBSIは▲31.1と、同1～3月期から3.0ポイント改善する見通しとなっている。個別業種についてみると、建設業を除くすべての業種でBSIが改善する見通しとなっている（図1-4～図1-9、表1-1）。

図1-3 業況判断BSI（従業員規模別）

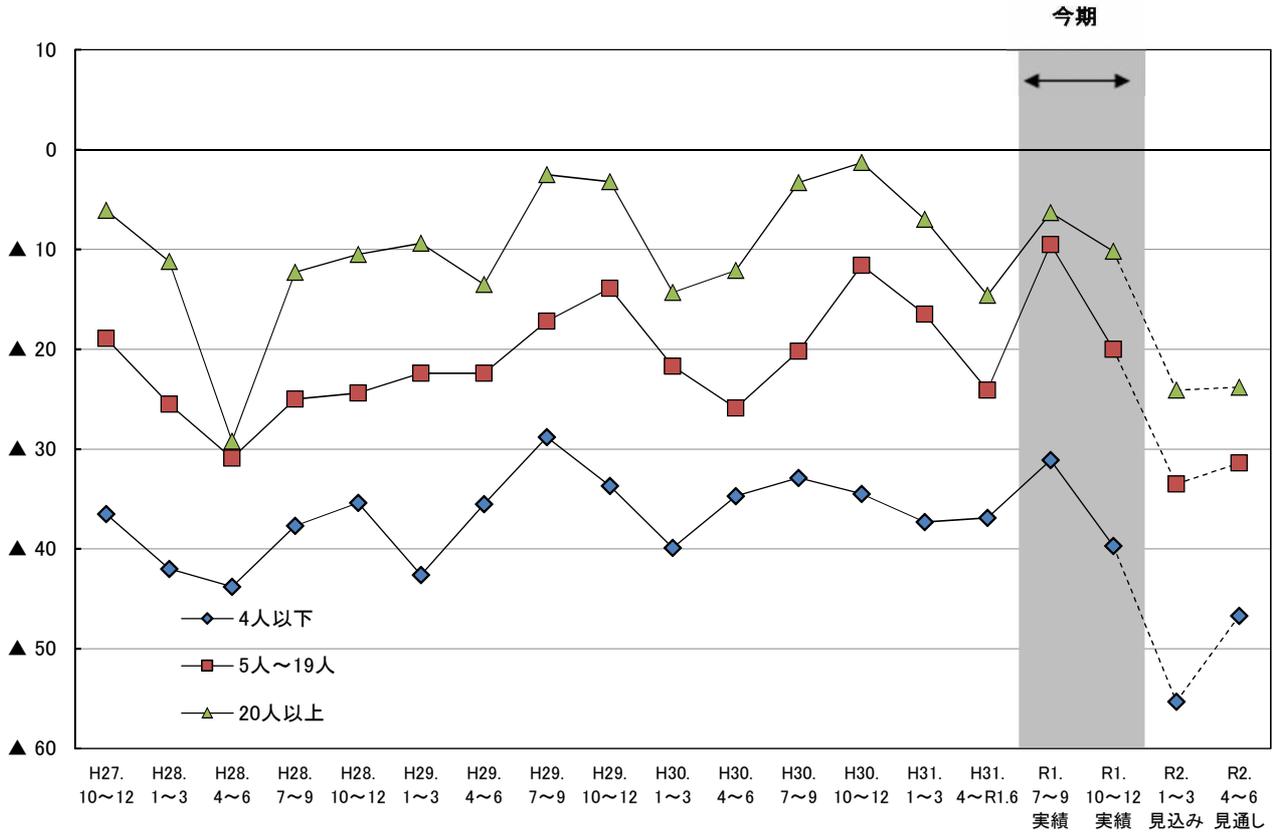
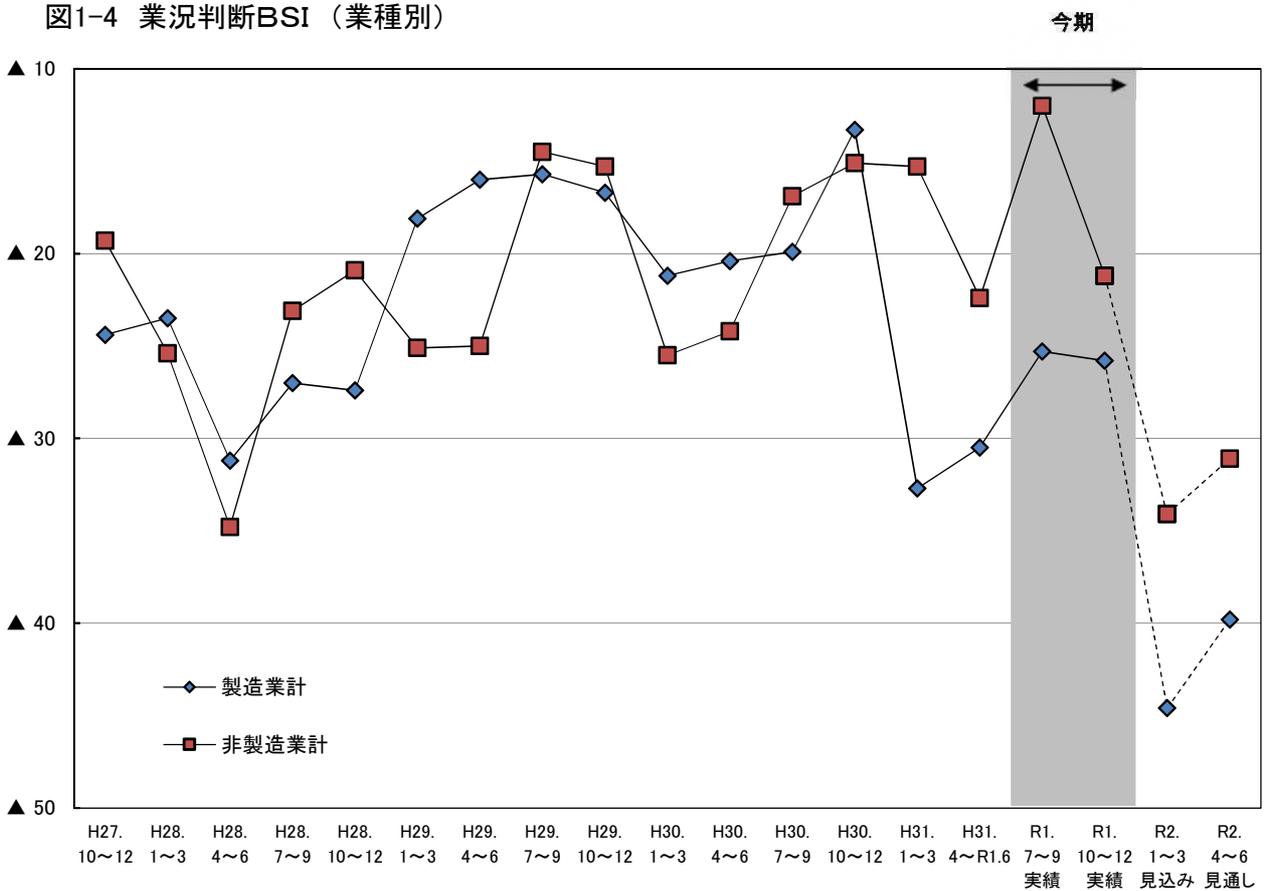


図1-4 業況判断BSI（業種別）



非製造業の業況判断BSI

図1-5 建設業

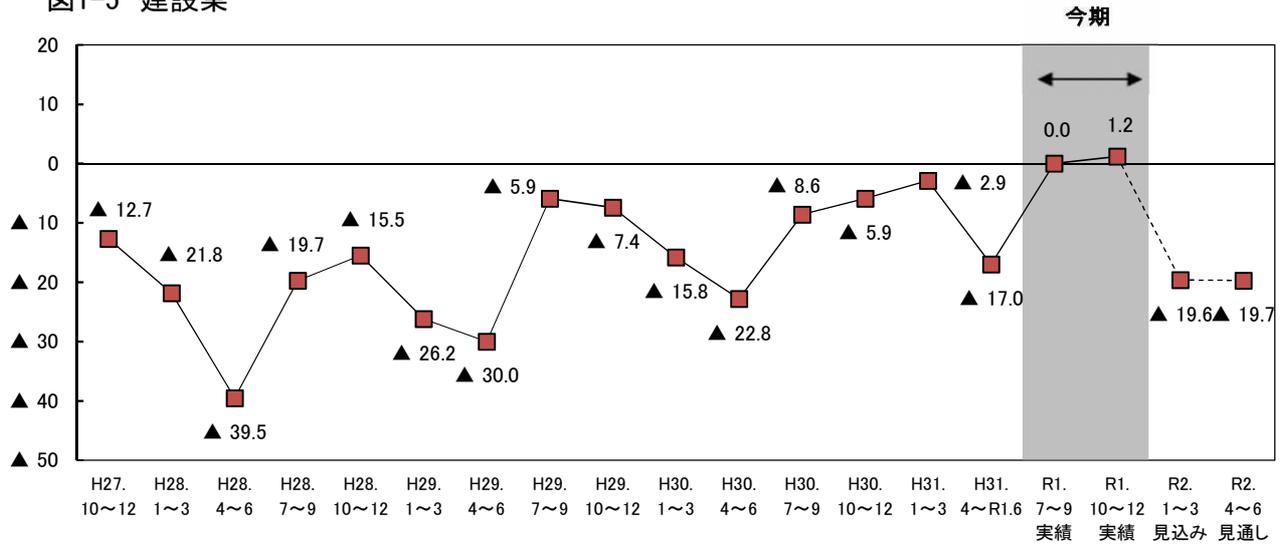


図1-6 運輸・通信業

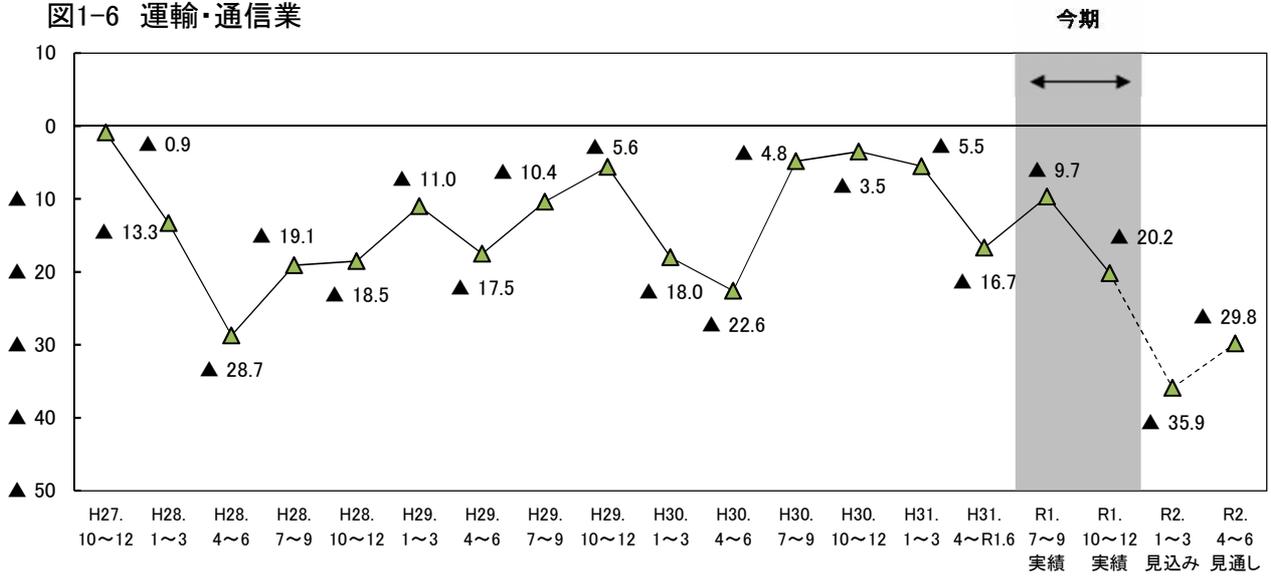


図1-7 卸・小売業

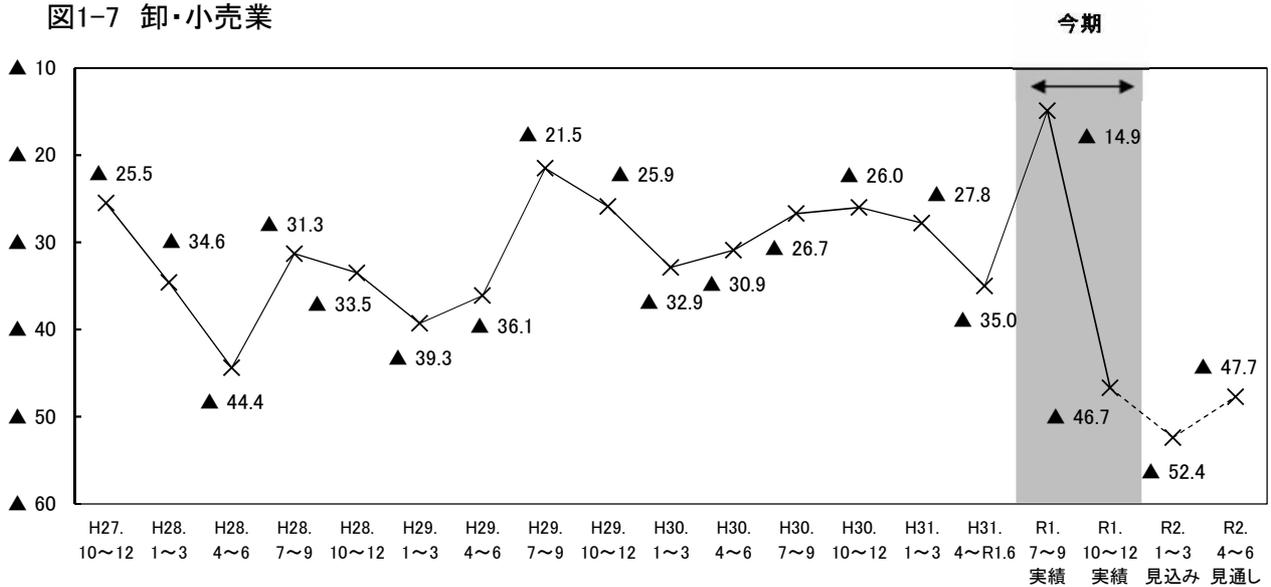


図1-8 飲食・宿泊業

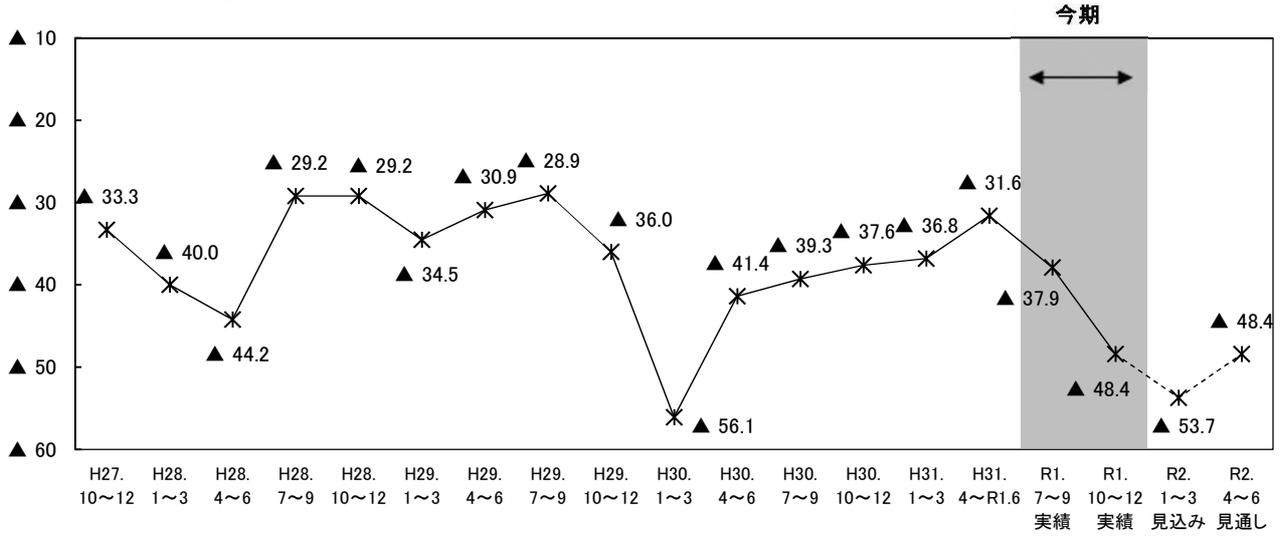


図1-9 サービス業

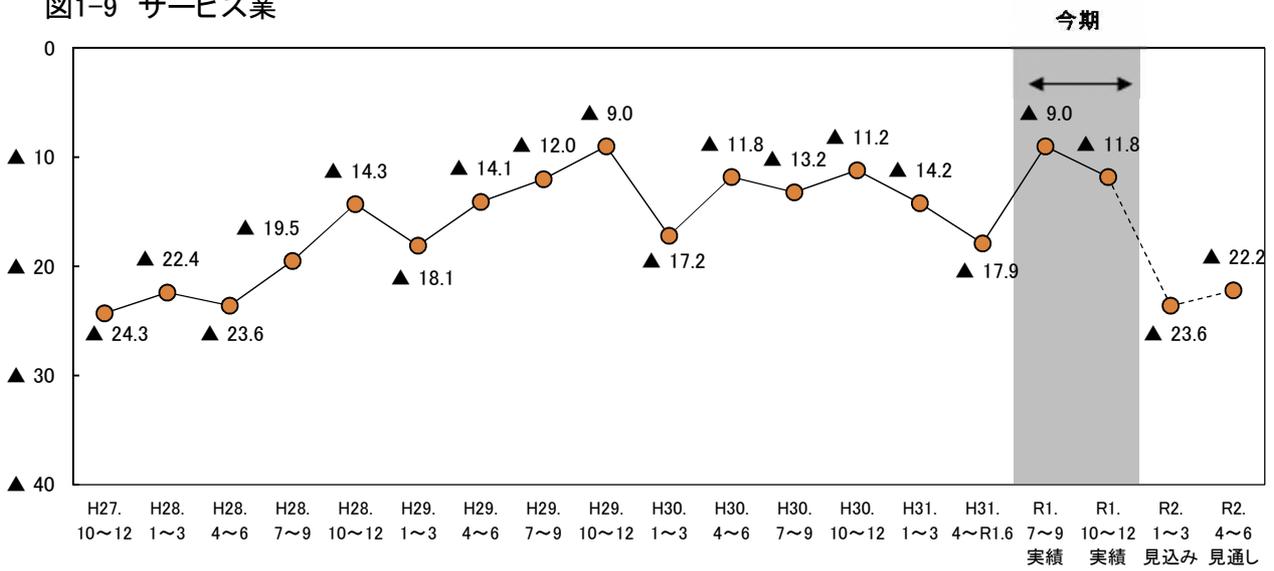


表1-1 業況判断BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H27. 10~12	H28. 1~3	H28. 4~6	H28. 7~9	H28. 10~12	H29. 1~3	H29. 4~6	H29. 7~9	H29. 10~12	H30. 1~3	H30. 4~6	H30. 7~9	H30. 10~12	H31. 1~3	H31. 4~R1.6	R1. 7~9 実績	R1. 10~12 実績	R2. 1~3 見込み	R2. 4~6 見直し
全体	▲ 20.4	▲ 25.1	▲ 34.1	▲ 23.9	▲ 22.3	▲ 23.6	▲ 23.0	▲ 14.8	▲ 15.6	▲ 24.5	▲ 23.3	▲ 17.6	▲ 14.8	▲ 19.0	▲ 24.2	▲ 15.0	▲ 22.2	▲ 36.5	▲ 33.1
【従業者規模別】																			
4人以下	▲ 36.5	▲ 42.0	▲ 43.8	▲ 37.7	▲ 35.4	▲ 42.6	▲ 35.5	▲ 28.8	▲ 33.7	▲ 39.9	▲ 34.7	▲ 32.9	▲ 34.5	▲ 37.3	▲ 36.9	▲ 31.1	▲ 39.7	▲ 55.3	▲ 46.7
良い	7.3	4.8	4.8	5.4	6.0	3.7	7.1	8.7	7.4	4.6	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	10.1	6.6	2.7	2.3
普通	42.9	45.9	43.2	48.3	49.4	48.5	48.8	51.2	48.2	50.0	52.7	54.0	53.1	49.4	48.7	45.9	45.1	35.4	43.6
悪い	43.8	46.8	48.6	43.1	41.4	46.3	42.6	37.5	41.1	44.5	40.2	38.5	40.1	42.8	42.4	41.2	46.3	58.0	49.0
無回答	6.1	2.4	3.3	3.1	3.1	1.5	1.5	2.7	3.3	0.9	1.5	1.9	1.2	2.2	3.3	2.7	1.9	3.9	5.1
5人～19人	▲ 18.9	▲ 25.5	▲ 30.9	▲ 25.0	▲ 24.4	▲ 22.4	▲ 22.4	▲ 17.2	▲ 13.9	▲ 21.7	▲ 25.9	▲ 20.2	▲ 11.6	▲ 16.5	▲ 24.1	▲ 9.5	▲ 20.0	▲ 33.5	▲ 31.4
良い	11.0	8.2	9.3	9.6	11.6	8.1	9.9	11.2	13.5	13.7	10.1	12.0	17.4	11.6	7.6	14.8	11.3	3.9	4.3
普通	58.5	56.9	49.3	54.1	50.7	61.1	57.5	59.4	57.8	49.7	52.7	54.9	52.7	58.6	59.0	60.4	57.0	57.8	58.3
悪い	29.9	33.7	40.2	34.6	36.0	30.5	32.3	28.4	27.4	35.4	36.0	32.2	29.0	28.1	31.7	24.3	31.3	37.4	35.7
無回答	0.6	1.1	1.1	1.7	1.7	0.3	0.3	1.0	1.3	1.2	1.2	0.9	0.9	1.6	1.6	0.4	0.4	0.9	1.7
20人以上	▲ 6.1	▲ 11.2	▲ 29.2	▲ 12.3	▲ 10.5	▲ 9.4	▲ 13.5	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 14.3	▲ 12.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 7.0	▲ 14.6	▲ 6.3	▲ 10.2	▲ 24.1	▲ 23.8
良い	19.6	14.4	10.1	13.1	15.6	15.0	13.3	19.4	19.7	14.5	15.7	19.5	20.3	16.9	13.2	18.4	18.1	10.5	7.8
普通	53.5	58.6	48.9	60.8	57.7	60.1	59.2	58.0	56.7	55.9	55.9	57.1	57.6	58.4	58.4	56.3	53.0	53.9	58.7
悪い	25.7	25.6	39.3	25.4	26.1	24.4	26.8	21.9	22.9	28.8	27.8	22.8	21.6	23.9	27.8	24.7	28.3	34.6	31.6
無回答	1.2	1.4	1.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	1.8
【業種別】																			
製造業計	▲ 24.4	▲ 23.5	▲ 31.2	▲ 27.0	▲ 27.4	▲ 18.1	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 16.7	▲ 21.2	▲ 20.4	▲ 19.9	▲ 13.3	▲ 32.7	▲ 30.5	▲ 25.3	▲ 25.8	▲ 44.6	▲ 39.8
良い	14.3	12.2	11.8	11.0	11.8	13.4	16.4	15.8	15.8	13.5	14.7	16.6	19.1	8.4	9.5	13.4	11.8	5.9	5.9
普通	44.2	51.6	44.3	50.6	48.5	54.6	50.8	52.2	50.7	50.6	48.6	45.2	47.3	48.4	47.9	46.2	48.9	41.9	46.2
悪い	38.7	35.7	43.0	38.0	39.2	31.5	32.4	31.5	32.5	34.7	35.1	36.5	32.4	41.1	40.0	38.7	37.6	50.5	45.7
無回答	2.8	0.5	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1.0	1.2	1.6	1.7	1.2	2.1	2.6	1.6	1.6	1.6	2.2
非製造業計	▲ 19.3	▲ 25.4	▲ 34.8	▲ 23.1	▲ 20.9	▲ 25.1	▲ 25.0	▲ 14.5	▲ 15.3	▲ 25.5	▲ 24.2	▲ 16.9	▲ 15.1	▲ 15.3	▲ 22.4	▲ 12.0	▲ 21.2	▲ 34.1	▲ 31.1
良い	12.2	8.9	7.4	9.4	11.4	8.3	8.6	13.2	13.7	10.5	9.7	11.8	13.6	12.8	9.2	15.2	12.8	6.3	4.9
普通	53.6	54.9	48.1	56.1	54.2	57.5	56.8	57.4	55.4	52.7	55.6	58.6	57.0	57.7	57.7	56.6	52.4	51.3	56.1
悪い	31.5	34.3	42.2	32.5	32.3	33.4	33.6	27.7	29.0	36.0	33.9	28.7	28.7	28.1	31.6	27.2	34.0	40.4	36.0
無回答	2.6	1.9	2.2	2.1	2.1	0.8	1.0	1.6	1.9	0.8	0.8	0.9	0.8	1.3	1.5	1.1	0.8	1.9	3.0
建設業	▲ 12.7	▲ 21.8	▲ 39.5	▲ 19.7	▲ 15.5	▲ 26.2	▲ 30.0	▲ 5.9	▲ 7.4	▲ 15.8	▲ 22.8	▲ 8.6	▲ 5.9	▲ 2.9	▲ 17.0	0.0	1.2	▲ 19.6	▲ 19.7
良い	12.7	12.6	9.3	10.0	14.2	8.6	10.5	14.8	13.3	13.4	9.4	14.1	17.3	16.9	9.6	20.8	19.1	8.7	6.9
普通	58.0	51.2	40.0	58.9	55.3	55.7	48.1	63.1	64.5	56.4	57.4	62.7	58.9	61.6	62.1	56.6	61.8	60.1	63.0
悪い	25.4	34.4	48.8	29.7	29.7	34.8	40.5	20.7	20.7	29.2	32.2	22.7	23.2	19.8	26.6	20.8	17.9	28.3	26.6
無回答	3.9	1.9	1.9	1.4	0.9	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	1.7	1.7	1.7	1.2	2.9	3.5
運輸・通信業	▲ 0.9	▲ 13.3	▲ 28.7	▲ 19.1	▲ 18.5	▲ 11.0	▲ 17.5	▲ 10.4	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 22.6	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 5.5	▲ 16.7	▲ 9.7	▲ 20.2	▲ 35.9	▲ 29.8
良い	18.6	9.1	4.9	7.1	10.6	12.4	8.0	9.6	17.6	11.3	8.7	16.6	17.2	18.3	11.1	14.9	11.4	5.3	5.3
普通	61.9	67.1	60.1	62.4	56.0	64.2	66.4	68.8	56.0	57.3	58.7	60.7	61.4	56.3	58.7	58.8	55.3	50.9	53.5
悪い	19.5	22.4	33.6	26.2	29.1	23.4	25.5	20.0	23.2	29.3	31.3	21.4	20.7	23.8	27.8	24.6	31.6	41.2	35.1
無回答	0.0	1.4	1.4	4.3	4.3	0.0	0.0	1.6	3.2	2.0	1.3	1.4	0.7	1.6	2.4	1.8	1.8	2.6	6.1
卸・小売業	▲ 25.5	▲ 34.6	▲ 44.4	▲ 31.3	▲ 33.5	▲ 39.3	▲ 36.1	▲ 21.5	▲ 25.9	▲ 32.9	▲ 30.9	▲ 26.7	▲ 26.0	▲ 27.8	▲ 35.0	▲ 14.9	▲ 46.7	▲ 52.4	▲ 47.7
良い	13.1	6.8	5.6	8.5	7.4	5.2	6.5	14.6	8.9	12.9	9.7	8.9	13.7	11.1	8.7	15.9	8.4	3.7	0.9
普通	45.8	50.6	42.6	51.1	50.6	49.7	49.7	48.1	55.1	41.3	49.7	55.5	46.6	49.2	47.6	52.3	35.5	38.3	48.6
悪い	38.6	41.4	50.0	39.8	40.9	44.5	42.6	36.1	34.8	45.8	40.6	35.6	39.7	38.9	43.7	30.8	55.1	56.1	48.6
無回答	2.6	1.2	1.9	0.6	1.1	0.6	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9	0.9	1.9	1.9
飲食・宿泊業	▲ 33.3	▲ 40.0	▲ 44.2	▲ 29.2	▲ 29.2	▲ 34.5	▲ 30.9	▲ 28.9	▲ 36.0	▲ 56.1	▲ 41.4	▲ 39.3	▲ 37.6	▲ 36.8	▲ 31.6	▲ 37.9	▲ 48.4	▲ 53.7	▲ 48.4
良い	10.1	6.7	7.5	9.4	11.0	4.4	8.0	8.8	9.6	3.4	6.0	7.7	6.8	7.4	10.5	8.4	7.4	7.4	6.3
普通	41.4	44.2	37.5	49.6	46.5	54.0	50.4	51.8	43.0	35.3	44.0	42.7	46.2	48.4	47.4	45.3	36.8	30.5	36.8
悪い	43.4	46.7	51.7	38.6	40.2	38.9	38.9	37.7	45.6	59.5	47.4	47.0	44.4	44.2	42.1	46.3	55.8	61.1	54.7
無回答	5.1	2.5	3.3	2.4	2.4	2.7	2.7	1.8	1.8	1.7	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.1
サービス業	▲ 24.3	▲ 22.4	▲ 23.6	▲ 19.5	▲ 14.3	▲ 18.1	▲ 14.1	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 17.2	▲ 11.8	▲ 13.2	▲ 11.2	▲ 14.2	▲ 17.9	▲ 9.0	▲ 11.8	▲ 23.6	▲ 22.2
良い	8.6	8.0	8.4	10.7	12.3	9.5	9.0	15.4	17.9	9.4	12.8	10.8	11.3	8.6	6.8	12.5	13.2	5.6	4.2
普通	56.7	59.2	56.8	56.7	58.7	62.4	67.4	55.2	53.2	64.0	62.6	64.7	65.7	66.7	66.0	65.3	61.8	64.6	68.1
悪い	32.9	30.4	32.0	30.2	26.6	27.6	23.1	27.4	26.9	26.6	24.6	24.0	22.5	22.8	24.7	21.5	25.0	29.2	26.4
無回答	1.9	2.4	2.8	2.4	2.4	0.5	0.5	2.0	2.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.9	2.5	0.7	0.0	0.7	1.4

○ 令和元年7～9月期（実績）の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（76.0％）の割合が最も高く、以下「税制・会計制度等の動向」（9.1％）、「販売価格の動向」（7.4％）の順となっている。一方、令和元年7～9月期（実績）の業況が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると、「国内需要（売上）の動向」（58.6％）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（23.4％）、「販売価格の動向」と「仕入れ以外のコストの動向」（同率13.1％）の順となっている（図1-10、表1-2）。

○ 令和元年10～12月期（実績）の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（74.8％）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」（5.8％）、「仕入れ価格の動向」（4.9％）の順となっている。一方、令和元年10～12月期（実績）の業況が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（54.7％）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（18.6％）、「販売価格の動向」（15.4％）の順となっている（図1-11、表1-2）。

図1-10 業況判断理由（令和元年7～9月期実績）：複数回答

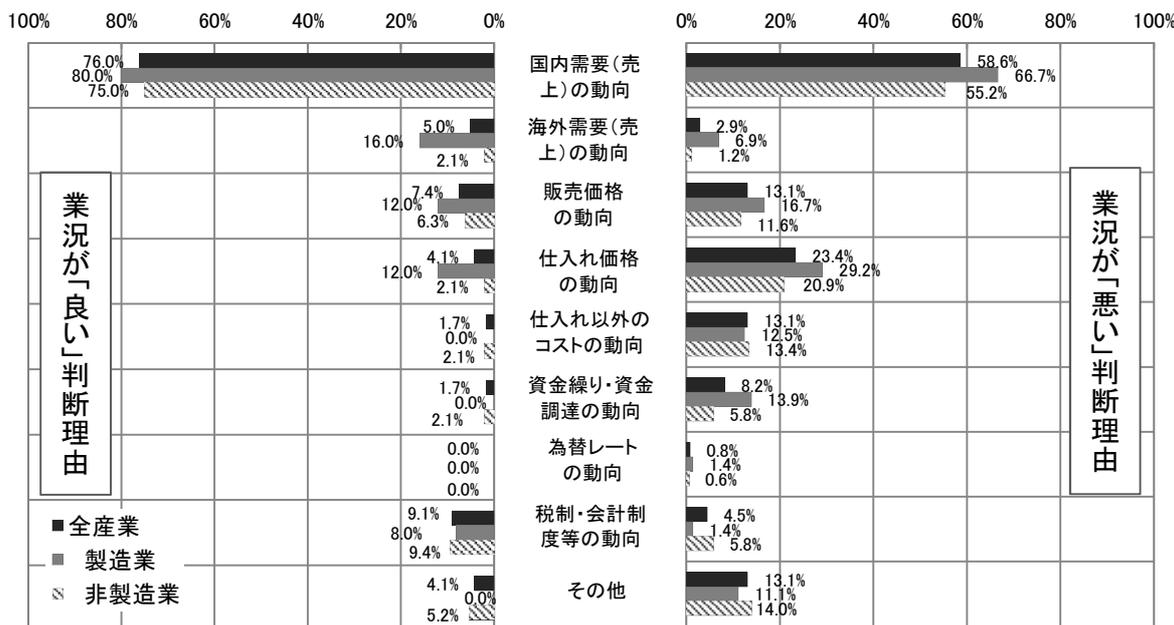
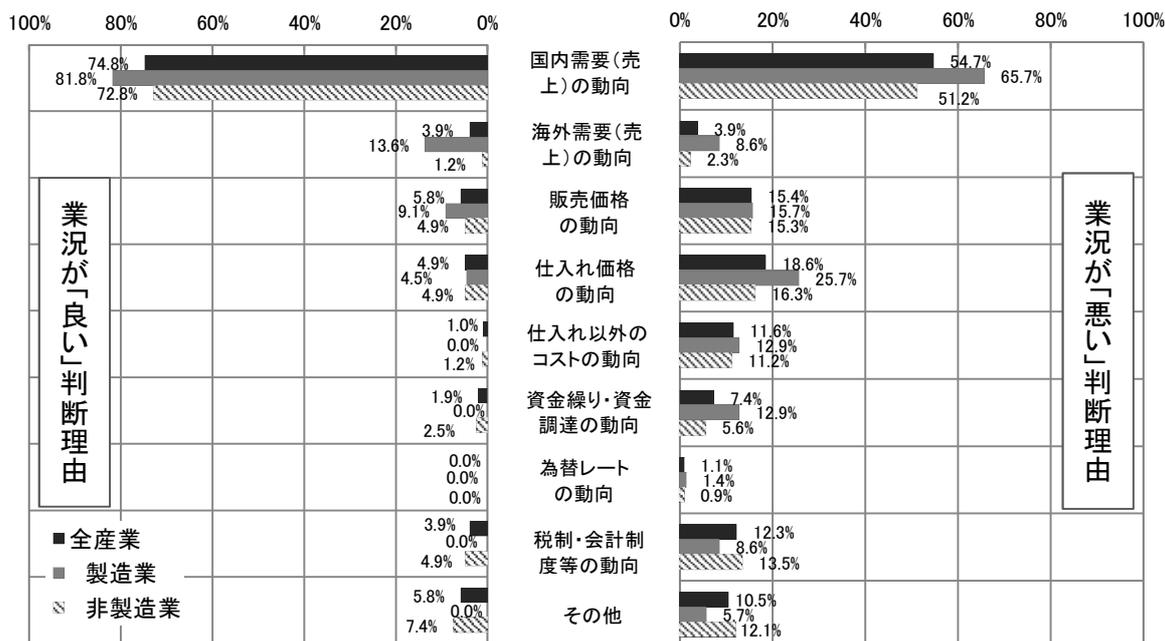


図1-11 業況判断理由（令和元年10～12月期実績）：複数回答



○ 令和2年1～3月期（見込み）の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（74.5%）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」と「仕入れ以外のコストの動向」（同率5.9%）の順となっている。一方、令和2年1～3月期（見込み）が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（58.0%）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（18.9%）、「仕入れ以外のコストの動向」（11.1%）の順となっている（図1-12、表1-2）。

○ 令和2年4～6月期（見通し）の業況が「良い」と回答した事業所について、「良い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（66.7%）の割合が最も高く、以下「販売価格の動向」と「仕入れ価格の動向」（同率7.1%）となっている。一方、令和2年4～6月期（見通し）が「悪い」と回答した事業所について、「悪い」と判断した理由をみると「国内需要（売上）の動向」（58.5%）の割合が最も高く、以下「仕入れ価格の動向」（19.5%）、「仕入れ以外のコストの動向」（12.1%）の順となっている（図1-13、表1-2）。

図1-12 業況判断理由(令和2年1～3月期見込み):複数回答

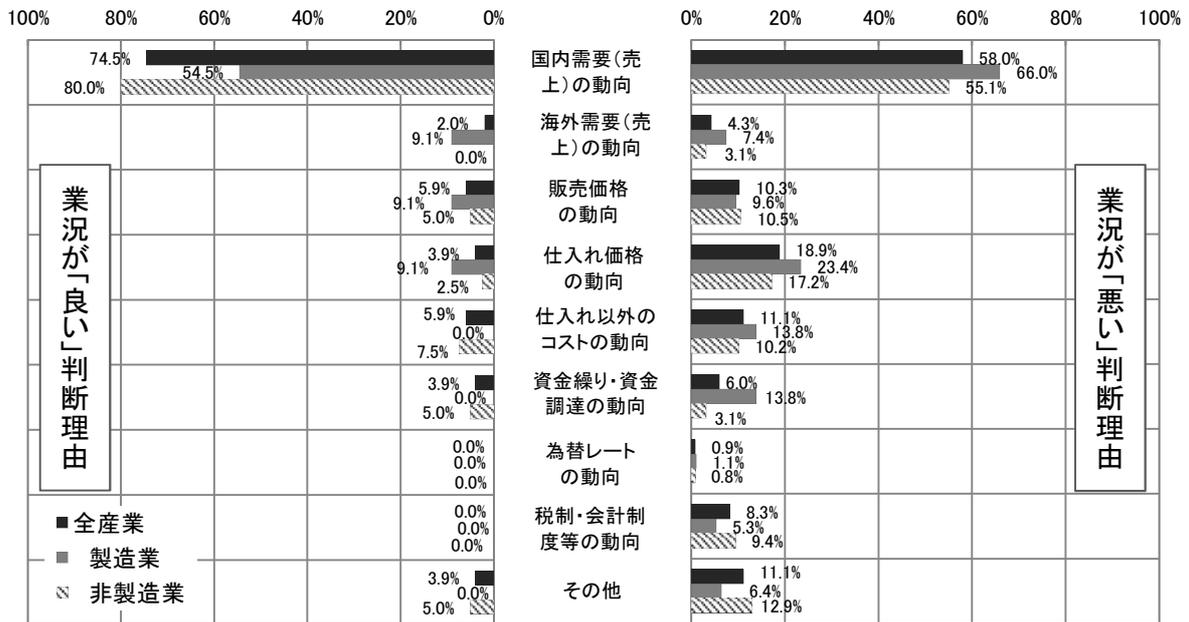


図1-13 業況判断理由(令和2年4～6月期見通し):複数回答

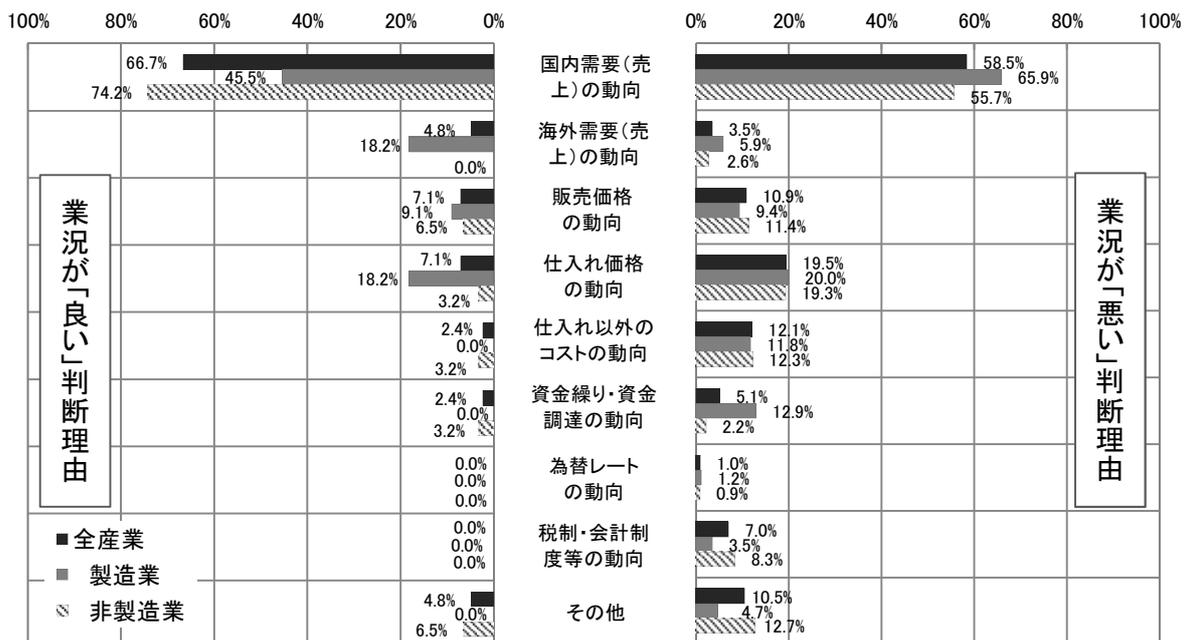


表1-2 業況判断理由の業種別構成比

○業況が【良い】判断理由

	業況が「良い」と判断した理由(令和元年7~9月実績)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	121	76.0%	5.0%	7.4%	4.1%	1.7%	1.7%	0.0%	9.1%	4.1%
製造業	25	80.0%	16.0%	12.0%	12.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.0%	0.0%
非製造業	96	75.0%	2.1%	6.3%	2.1%	2.1%	2.1%	0.0%	9.4%	5.2%
建設業	36	83.3%	2.8%	8.3%	2.8%	2.8%	5.6%	0.0%	2.8%	2.8%
運輸・通信業	17	82.4%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	17.6%	5.9%
卸・小売業	17	76.5%	0.0%	5.9%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	11.8%	5.9%
飲食・宿泊業	8	37.5%	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%
サービス業	18	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	5.6%

	業況が「良い」と判断した理由(令和元年10~12月実績)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	103	74.8%	3.9%	5.8%	4.9%	1.0%	1.9%	0.0%	3.9%	5.8%
製造業	22	81.8%	13.6%	9.1%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
非製造業	81	72.8%	1.2%	4.9%	4.9%	1.2%	2.5%	0.0%	4.9%	7.4%
建設業	33	75.8%	3.0%	3.0%	6.1%	3.0%	3.0%	0.0%	3.0%	3.0%
運輸・通信業	13	84.6%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	7.7%
卸・小売業	9	88.9%	0.0%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%
飲食・宿泊業	7	28.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%
サービス業	19	68.4%	0.0%	10.5%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	5.3%	10.5%

	業況が「良い」と判断した理由(令和2年1~3月見込み)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	51	74.5%	2.0%	5.9%	3.9%	5.9%	3.9%	0.0%	0.0%	3.9%
製造業	11	54.5%	9.1%	9.1%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
非製造業	40	80.0%	0.0%	5.0%	2.5%	7.5%	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%
建設業	15	73.3%	0.0%	0.0%	6.7%	13.3%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%
運輸・通信業	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
卸・小売業	4	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
飲食・宿泊業	7	71.4%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%
サービス業	8	75.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%

	業況が「良い」と判断した理由(令和2年4~6月見通し)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	42	66.7%	4.8%	7.1%	7.1%	2.4%	2.4%	0.0%	0.0%	4.8%
製造業	11	45.5%	18.2%	9.1%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
非製造業	31	74.2%	0.0%	6.5%	3.2%	3.2%	3.2%	0.0%	0.0%	6.5%
建設業	12	58.3%	0.0%	8.3%	8.3%	8.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
運輸・通信業	6	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
卸・小売業	1	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
飲食・宿泊業	6	66.7%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%
サービス業	6	83.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	16.7%

○業況が【悪い】判断理由

	業況が「悪い」と判断した理由(令和元年7~9月実績)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	244	58.6%	2.9%	13.1%	23.4%	13.1%	8.2%	0.8%	4.5%	13.1%
製造業	72	66.7%	6.9%	16.7%	29.2%	12.5%	13.9%	1.4%	1.4%	11.1%
非製造業	172	55.2%	1.2%	11.6%	20.9%	13.4%	5.8%	0.6%	5.8%	14.0%
建設業	36	61.1%	0.0%	11.1%	16.7%	8.3%	16.7%	0.0%	2.8%	13.9%
運輸・通信業	28	53.6%	0.0%	7.1%	14.3%	7.1%	0.0%	3.6%	0.0%	10.7%
卸・小売業	33	66.7%	6.1%	18.2%	21.2%	15.2%	3.0%	0.0%	6.1%	6.1%
飲食・宿泊業	44	45.5%	0.0%	13.6%	38.6%	25.0%	4.5%	0.0%	13.6%	18.2%
サービス業	31	51.6%	0.0%	6.5%	6.5%	6.5%	3.2%	0.0%	3.2%	19.4%

	業況が「悪い」と判断した理由(令和元年10~12月実績)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	285	54.7%	3.9%	15.4%	18.6%	11.6%	7.4%	1.1%	12.3%	10.5%
製造業	70	65.7%	8.6%	15.7%	25.7%	12.9%	12.9%	1.4%	8.6%	5.7%
非製造業	215	51.2%	2.3%	15.3%	16.3%	11.2%	5.6%	0.9%	13.5%	12.1%
建設業	31	51.6%	0.0%	16.1%	9.7%	12.9%	19.4%	0.0%	3.2%	9.7%
運輸・通信業	36	55.6%	5.6%	8.3%	5.6%	11.1%	0.0%	5.6%	13.9%	11.1%
卸・小売業	59	64.4%	3.4%	23.7%	11.9%	11.9%	3.4%	0.0%	15.3%	8.5%
飲食・宿泊業	53	39.6%	1.9%	17.0%	35.8%	13.2%	1.9%	0.0%	22.6%	13.2%
サービス業	36	41.7%	0.0%	5.6%	11.1%	11.1%	8.3%	0.0%	5.6%	19.4%

	業況が「悪い」と判断した理由(令和2年1~3月見込み)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	350	58.0%	4.3%	10.3%	18.9%	11.1%	6.0%	0.9%	8.3%	11.1%
製造業	94	66.0%	7.4%	9.6%	23.4%	13.8%	13.8%	1.1%	5.3%	6.4%
非製造業	256	55.1%	3.1%	10.5%	17.2%	10.2%	3.1%	0.8%	9.4%	12.9%
建設業	49	63.3%	0.0%	10.2%	6.1%	8.2%	8.2%	0.0%	4.1%	12.2%
運輸・通信業	47	53.2%	6.4%	8.5%	12.8%	4.3%	0.0%	4.3%	10.6%	10.6%
卸・小売業	60	68.3%	5.0%	18.3%	23.3%	13.3%	0.0%	0.0%	10.0%	8.3%
飲食・宿泊業	58	41.4%	3.4%	10.3%	31.0%	19.0%	3.4%	0.0%	13.8%	15.5%
サービス業	42	47.6%	0.0%	2.4%	7.1%	2.4%	4.8%	0.0%	7.1%	19.0%

	業況が「悪い」と判断した理由(令和2年4~6月見通し)									
	回答者数	国内需要(売上)の動向	海外需要(売上)の動向	販売価格の動向	仕入れ価格の動向	仕入れ以外のコストの動向	資金繰り・資金調達	為替レート	税制・会計制度等	その他
全産業	313	58.5%	3.5%	10.9%	19.5%	12.1%	5.1%	1.0%	7.0%	10.5%
製造業	85	65.9%	5.9%	9.4%	20.0%	11.8%	12.9%	1.2%	3.5%	4.7%
非製造業	228	55.7%	2.6%	11.4%	19.3%	12.3%	2.2%	0.9%	8.3%	12.7%
建設業	46	71.7%	0.0%	10.9%	8.7%	4.3%	8.7%	0.0%	4.3%	10.9%
運輸・通信業	40	50.0%	5.0%	10.0%	12.5%	7.5%	0.0%	5.0%	12.5%	15.0%
卸・小売業	52	69.2%	5.8%	17.3%	23.1%	17.3%	0.0%	0.0%	5.8%	5.8%
飲食・宿泊業	52	44.2%	1.9%	9.6%	34.6%	21.2%	1.9%	0.0%	13.5%	13.5%
サービス業	38	39.5%	0.0%	7.9%	13.2%	7.9%	0.0%	0.0%	5.3%	21.1%

2. 生産・売上

ポイント

今期の生産・売上BSI（「増加」－「減少」）は▲13.1と、前期（▲15.8）から2.7ポイント上昇した。来期は▲25.3と、今期から12.2ポイント低下する見込みとなっている。

図2-1 生産・売上BSI（全体）

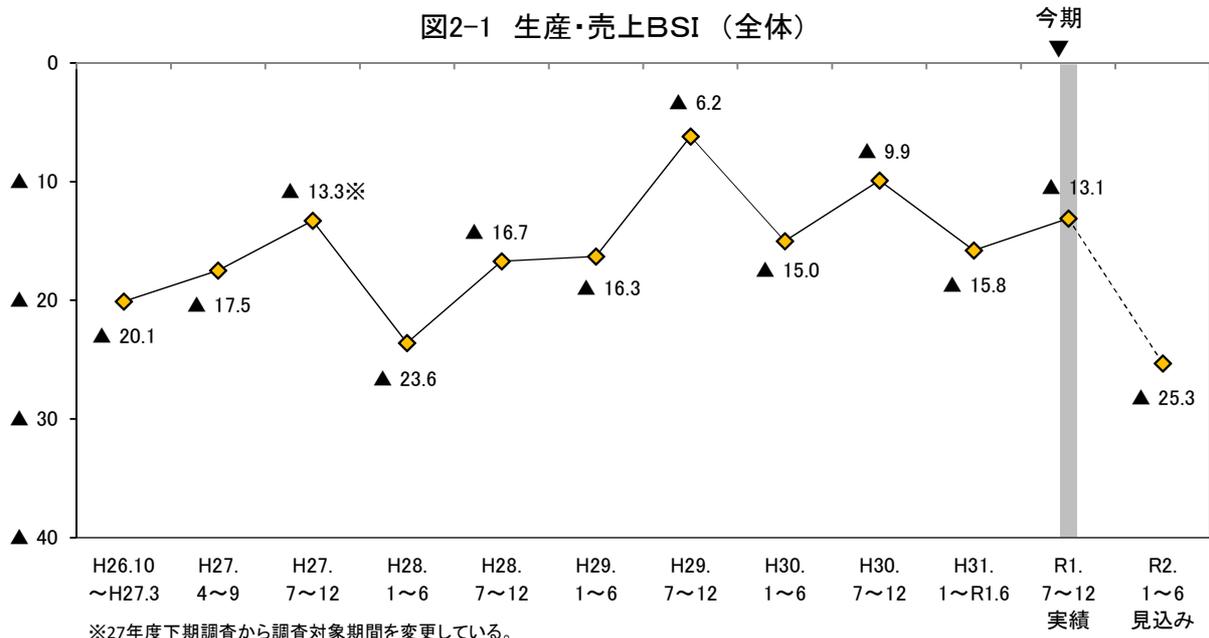
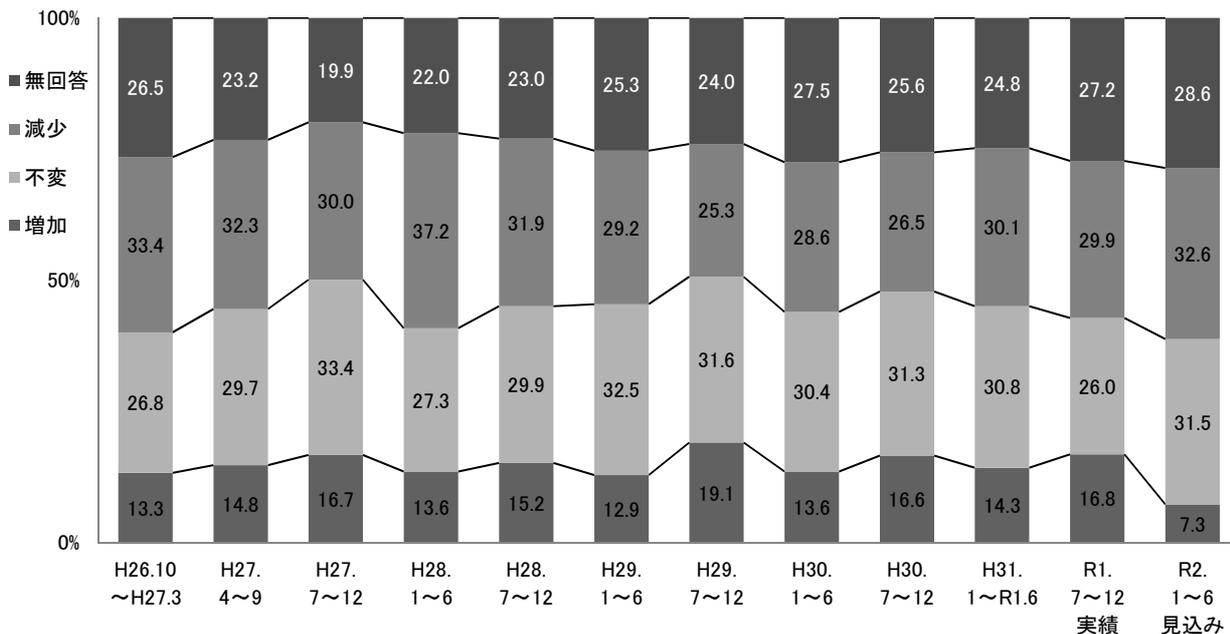


図2-2 生産・売上の回答割合



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが前期から低下したが、5人～19人の規模では上昇した。また20人以上の規模では前期とほぼ同水準となるなど、規模によって異なって推移した。来期はすべての規模でBSIが低下する見込みとなっている（図2-3、表2-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲22.5と、前期（▲27.9）から5.4ポイント上昇した。来期は▲32.8と、今期から10.3ポイント低下する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲10.3と、前期（▲12.5）から2.2ポイント上昇した。個別業種についてみると、卸・小売業、飲食・宿泊業でBSIが低下したが、建設業、運輸・通信業、サービス業では上昇した。来期の非製造業のBSIは▲23.0と、今期から12.7ポイント低下する見込みとなっている。個別業種についてみると、すべての業種でBSIが低下する見込みとなっている（図2-4～図2-9、表2-1）。

図2-3 生産・売上BSI（従業者規模別）

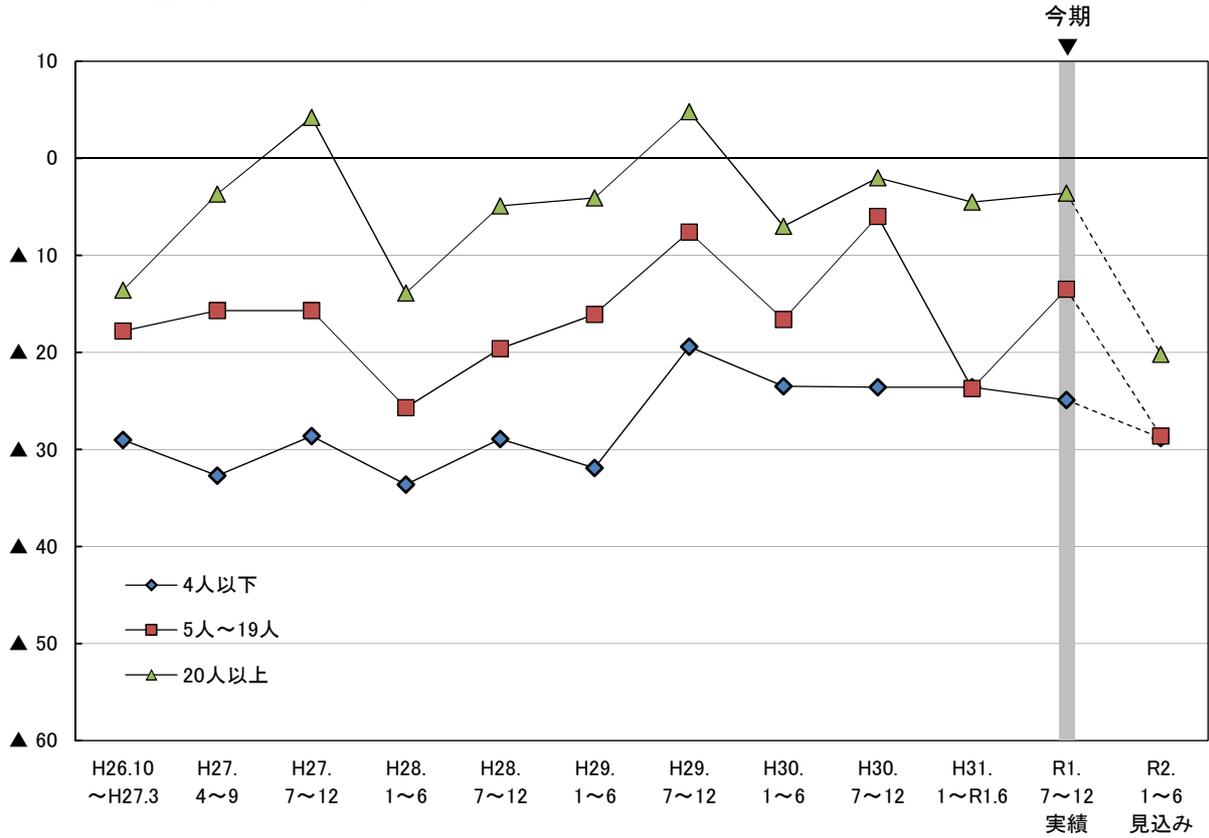
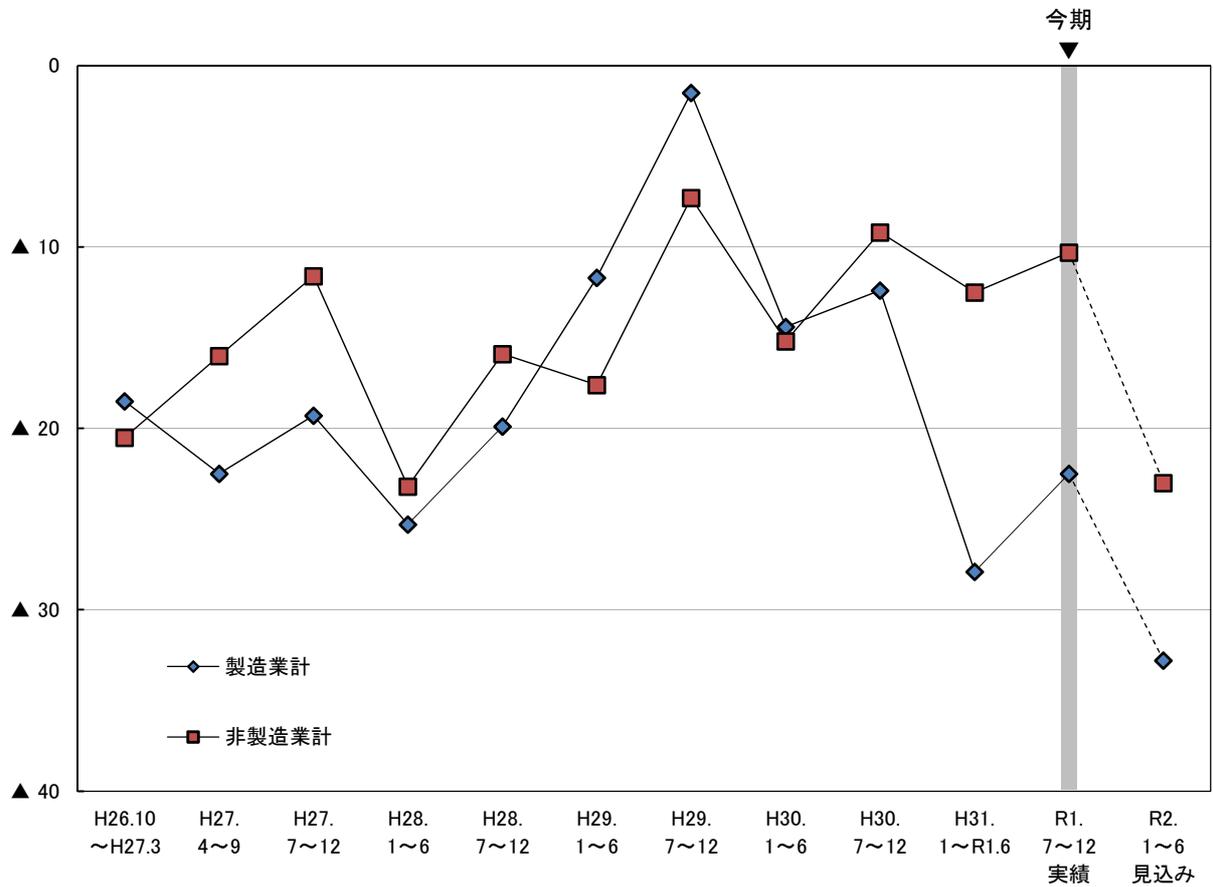


図2-4 生産・売上BSI（業種別）



非製造業の生産・売上BSI

図2-5 建設業

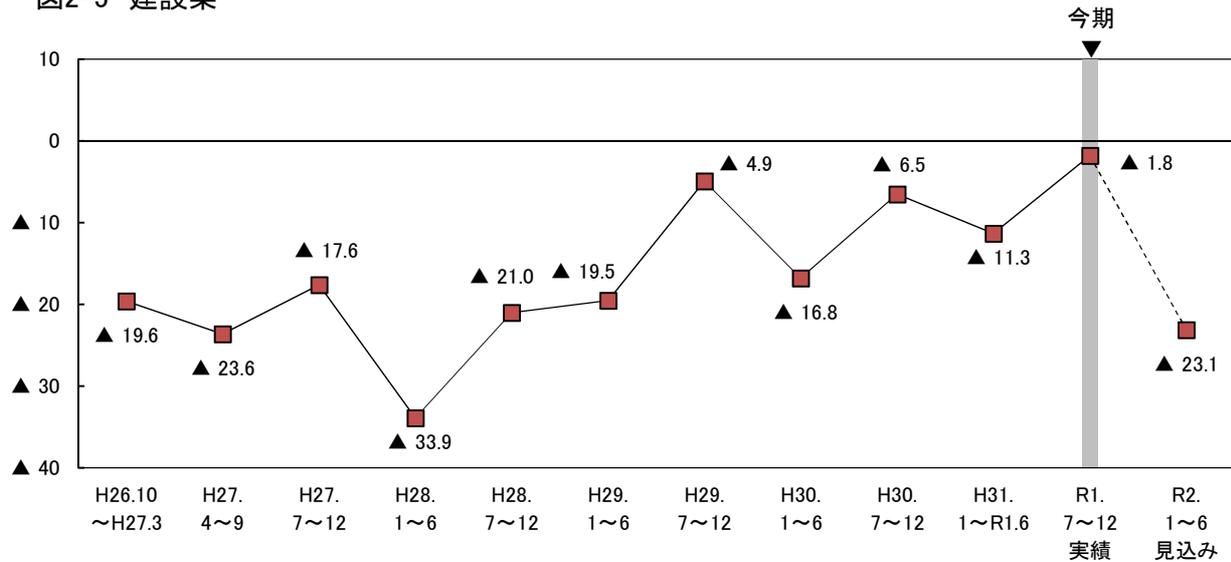


図2-6 運輸・通信業

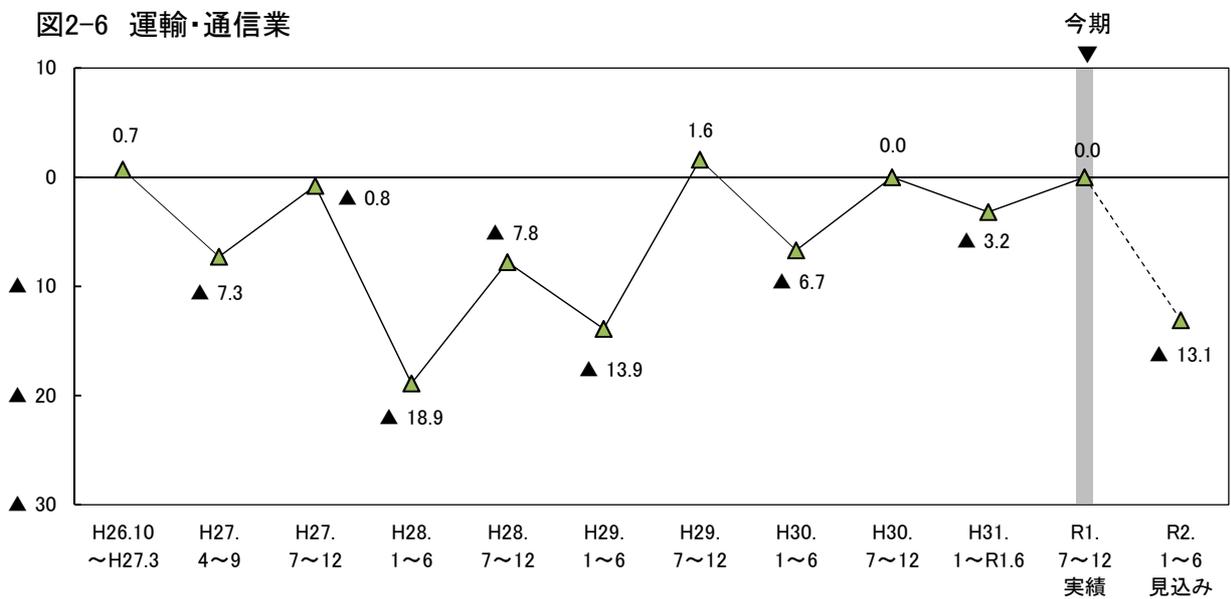


図2-7 卸・小売業

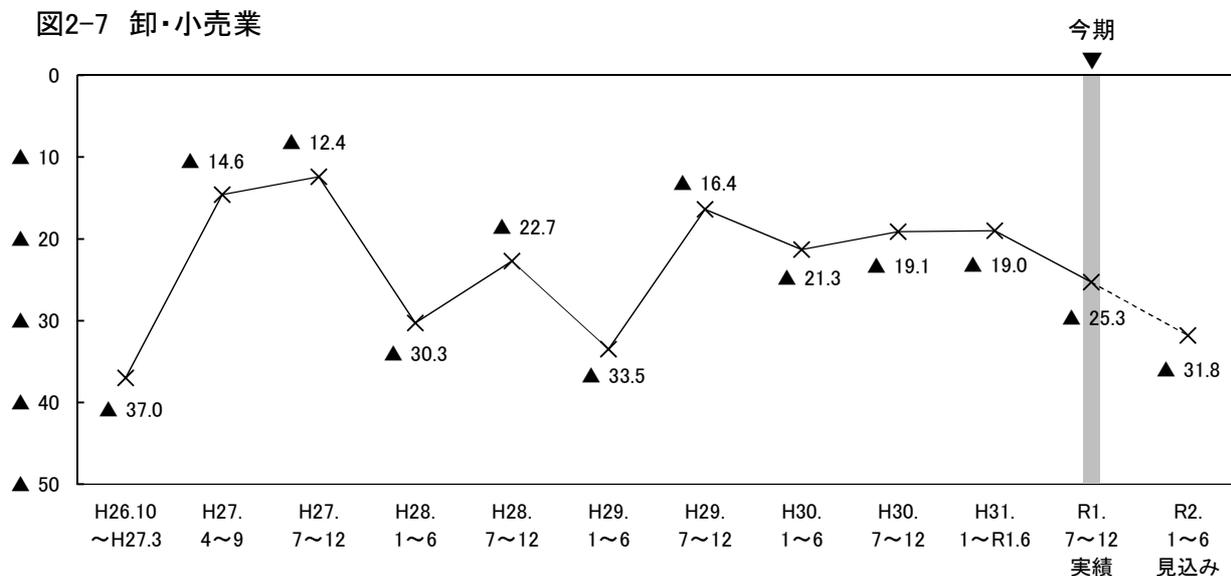


図2-8 飲食・宿泊業

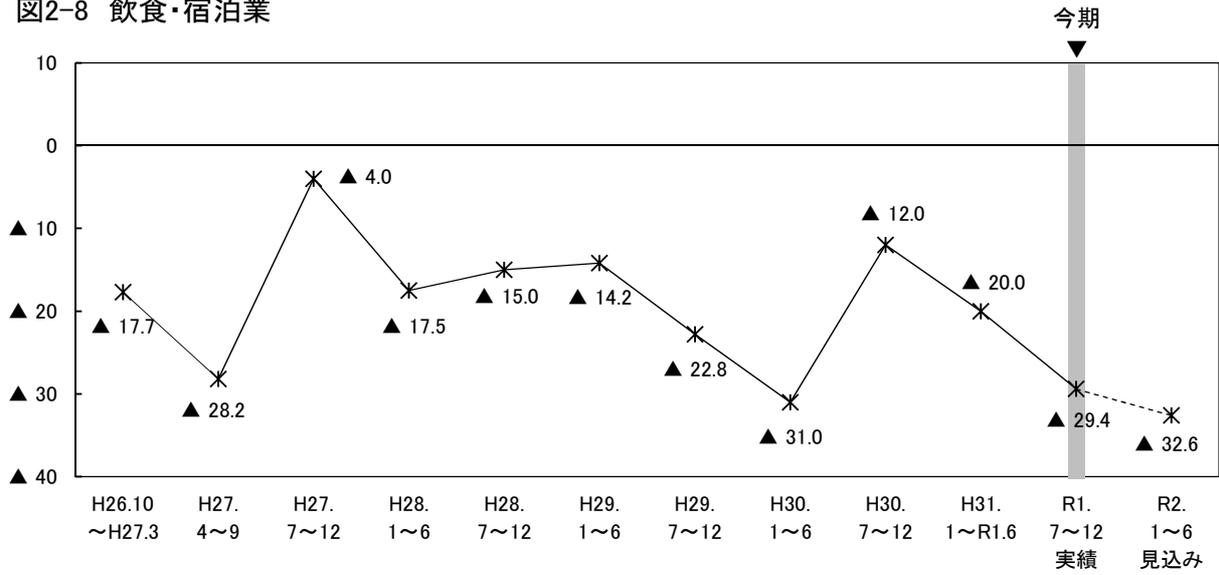


図2-9 サービス業

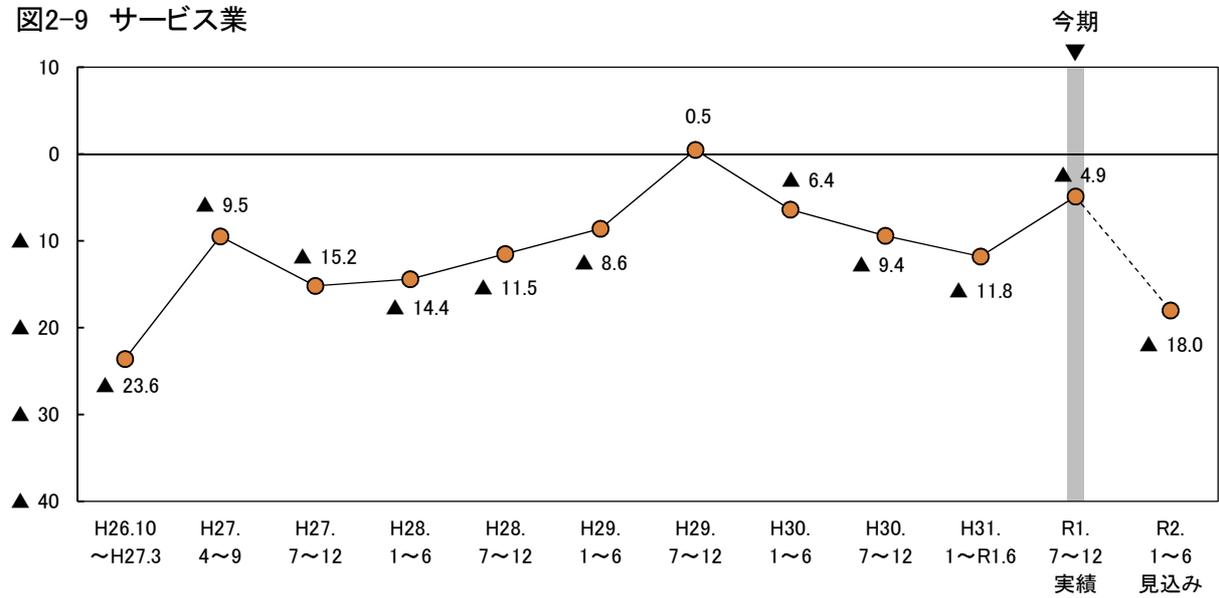


表2-1 生産・売上BSIの従業者規模別・業種別構成比

（構成比の単位：％）

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全体	▲ 20.1	▲ 17.5	▲ 13.3	▲ 23.6	▲ 16.7	▲ 16.3	▲ 6.2	▲ 15.0	▲ 9.9	▲ 15.8	▲ 13.1	▲ 25.3
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 29.0	▲ 32.7	▲ 28.6	▲ 33.6	▲ 28.9	▲ 31.9	▲ 19.4	▲ 23.5	▲ 23.6	▲ 23.6	▲ 24.9	▲ 28.8
増加	8.5	7.0	6.7	7.2	5.7	5.8	10.4	5.2	9.3	8.5	8.6	4.7
不変	22.3	23.7	29.8	21.3	26.9	23.9	31.1	28.7	26.4	25.5	21.8	24.5
減少	37.5	39.7	35.3	40.8	34.6	37.7	29.8	28.7	32.9	32.1	33.5	33.5
無回答	31.7	29.6	28.3	30.6	32.9	32.5	28.8	37.5	31.4	33.9	36.2	37.4
5人～19人	▲ 17.8	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 25.7	▲ 19.6	▲ 16.1	▲ 7.6	▲ 16.6	▲ 6.0	▲ 23.7	▲ 13.5	▲ 28.6
増加	12.8	14.3	16.7	12.5	13.3	11.4	17.5	15.8	18.6	9.2	16.5	5.7
不変	29.6	31.7	34.3	29.5	30.3	36.2	35.0	28.0	32.5	36.1	24.8	28.7
減少	30.6	30.0	32.4	38.2	32.9	27.5	25.1	32.4	24.6	32.9	30.0	34.3
無回答	27.0	24.1	16.7	19.8	23.5	24.9	22.4	23.8	24.3	21.7	28.7	31.3
20人以上	▲ 13.6	▲ 3.7	4.2	▲ 13.9	▲ 4.9	▲ 4.1	4.8	▲ 7.0	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 20.2
増加	18.3	23.4	26.6	19.5	24.1	19.8	26.9	18.4	20.8	22.2	23.5	10.5
不変	28.6	33.9	36.3	30.1	32.1	36.2	29.4	33.7	34.3	31.2	30.1	38.9
減少	31.9	27.1	22.4	33.4	29.0	23.9	22.1	25.4	22.8	26.7	27.1	30.7
無回答	21.3	15.7	14.8	16.9	14.9	20.0	21.6	22.5	22.1	19.9	19.3	19.9
【業種別】												
製造業計	▲ 18.5	▲ 22.5	▲ 19.3	▲ 25.3	▲ 19.9	▲ 11.7	▲ 1.5	▲ 14.4	▲ 12.4	▲ 27.9	▲ 22.5	▲ 32.8
増加	20.4	14.7	18.0	19.5	18.1	22.3	25.6	17.1	23.7	16.3	21.0	11.3
不変	32.2	39.4	39.6	31.2	33.3	37.4	36.5	41.0	34.0	31.6	29.6	36.6
減少	38.9	37.2	37.3	44.8	38.0	34.0	27.1	31.5	36.1	44.2	43.5	44.1
無回答	8.5	8.7	5.1	4.5	10.5	6.3	10.8	10.4	6.2	7.9	5.9	8.1
非製造業計	▲ 20.5	▲ 16.0	▲ 11.6	▲ 23.2	▲ 15.9	▲ 17.6	▲ 7.3	▲ 15.2	▲ 9.2	▲ 12.5	▲ 10.3	▲ 23.0
増加	11.5	14.9	16.3	12.1	14.4	10.3	17.5	12.5	14.4	13.7	15.6	6.2
不変	25.3	27.1	31.7	26.3	29.1	31.1	30.3	27.1	30.5	30.6	25.0	30.0
減少	32.0	30.9	27.9	35.3	30.3	27.9	24.8	27.7	23.6	26.2	25.9	29.2
無回答	31.2	27.2	24.2	26.3	26.2	30.7	27.3	32.7	31.5	29.4	33.5	34.6
建設業	▲ 19.6	▲ 23.6	▲ 17.6	▲ 33.9	▲ 21.0	▲ 19.5	▲ 4.9	▲ 16.8	▲ 6.5	▲ 11.3	▲ 1.8	▲ 23.1
増加	9.8	11.0	12.2	8.4	16.0	11.0	20.7	14.9	18.4	15.3	22.5	8.1
不変	25.5	26.7	26.5	24.2	25.6	34.3	36.0	31.2	37.3	35.0	31.2	37.6
減少	29.4	34.6	29.8	42.3	37.0	30.5	25.6	31.7	24.9	26.6	24.3	31.2
無回答	35.3	27.7	31.5	25.1	21.5	24.3	17.7	22.3	19.5	23.2	22.0	23.1
運輸・通信業	0.7	▲ 7.3	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 7.8	▲ 13.9	1.6	▲ 6.7	0.0	▲ 3.2	0.0	▲ 13.1
増加	19.2	17.7	21.2	11.9	14.2	10.9	15.2	14.0	15.2	15.1	15.8	8.8
不変	30.0	33.1	39.8	32.2	33.3	33.6	34.4	28.7	34.5	29.4	27.2	27.2
減少	18.5	25.0	22.0	30.8	22.0	24.8	13.6	20.7	15.2	18.3	15.8	21.9
無回答	32.3	24.2	16.9	25.2	30.5	30.7	36.8	36.7	35.2	37.3	41.2	42.1
卸・小売業	▲ 37.0	▲ 14.6	▲ 12.4	▲ 30.3	▲ 22.7	▲ 33.5	▲ 16.4	▲ 21.3	▲ 19.1	▲ 19.0	▲ 25.3	▲ 31.8
増加	10.8	20.5	21.6	12.3	14.8	9.7	19.0	12.9	15.1	15.9	14.0	6.5
不変	19.7	25.7	28.1	25.9	27.8	21.9	24.1	26.5	24.7	24.6	21.5	28.0
減少	47.8	35.1	34.0	42.6	37.5	43.2	35.4	34.2	34.2	34.9	39.3	38.3
無回答	21.7	18.7	16.3	19.1	19.9	25.2	21.5	26.5	26.0	24.6	25.2	27.1
飲食・宿泊業	▲ 17.7	▲ 28.2	▲ 4.0	▲ 17.5	▲ 15.0	▲ 14.2	▲ 22.8	▲ 31.0	▲ 12.0	▲ 20.0	▲ 29.4	▲ 32.6
増加	10.3	9.4	19.2	13.3	12.6	8.8	8.8	4.3	9.4	9.5	7.4	3.2
不変	24.3	18.8	22.2	20.0	22.0	26.5	23.7	11.2	17.1	24.2	12.6	16.8
減少	28.0	37.6	23.2	30.8	27.6	23.0	31.6	35.3	21.4	29.5	36.8	35.8
無回答	37.4	34.2	35.4	35.8	37.8	41.6	36.0	49.1	52.1	36.8	43.2	44.2
サービス業	▲ 23.6	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 14.4	▲ 11.5	▲ 8.6	0.5	▲ 6.4	▲ 9.4	▲ 11.8	▲ 4.9	▲ 18.0
増加	9.4	15.1	11.9	14.8	13.9	10.4	19.4	13.3	12.7	11.7	13.9	3.5
不変	27.1	29.3	38.6	28.0	34.1	35.3	30.8	31.5	33.3	35.2	26.4	33.3
減少	33.0	24.6	27.1	29.2	25.4	19.0	18.9	19.7	22.1	23.5	18.8	21.5
無回答	30.5	31.0	22.4	28.0	26.6	35.3	30.8	35.5	31.9	29.6	41.0	41.7

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▲10.0と、前期（▲21.2）から11.2ポイント上昇した。来期は▲30.1と、今期から20.1ポイント低下する見込みとなっている。

図3-1 受注BSI（製造業・建設業）

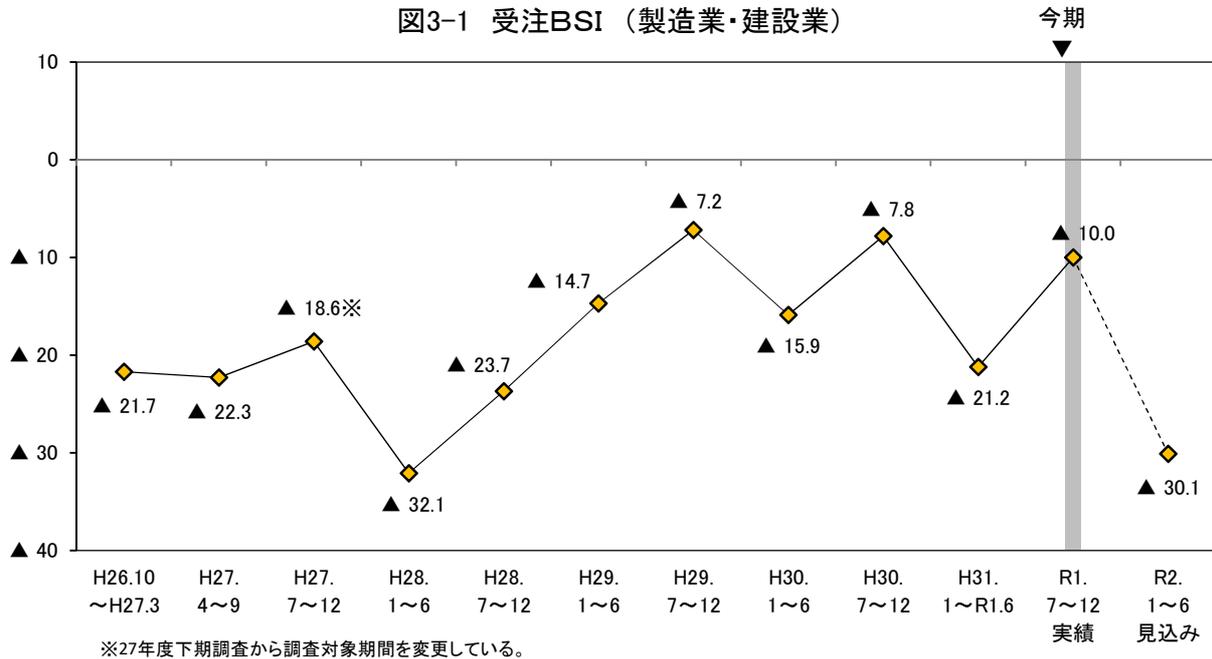
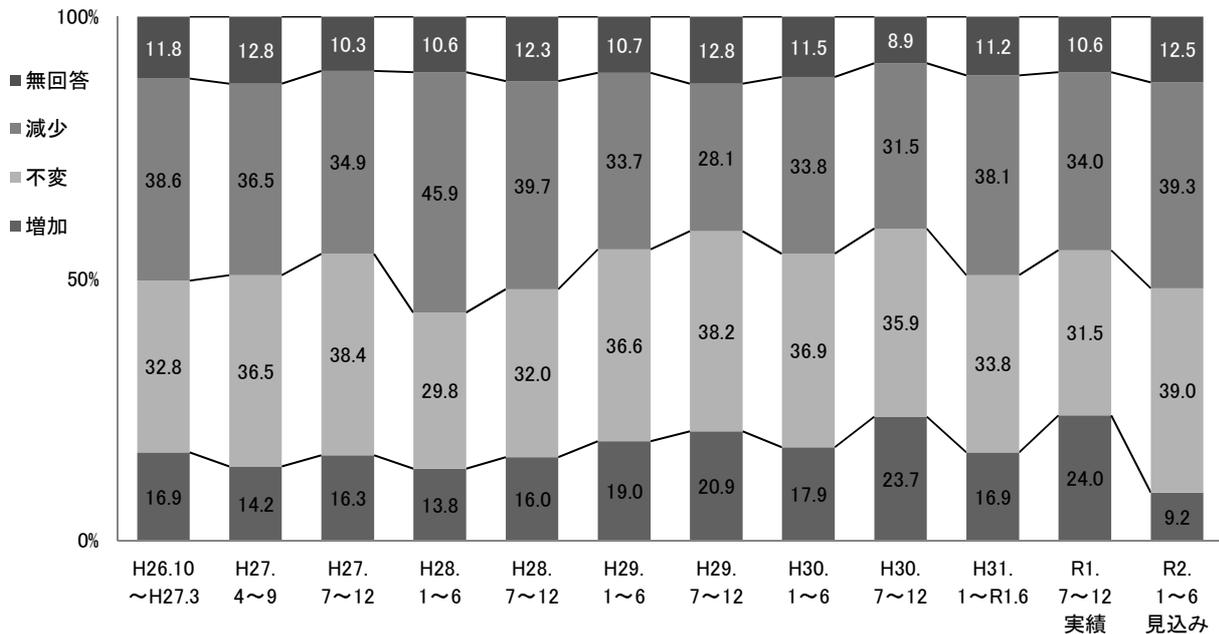


図3-2 受注の回答割合



○ 従業者規模別にみると、今期はすべての規模でBSIが前期から上昇した。来期はすべての規模でBSIが低下する見込みとなっている。特に5人～19人の規模ではBSIが25.2ポイント、20人以上の規模では23.1ポイント大幅に低下する見込みとなっている（図3-3、表3-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲19.3と、前期（▲27.4）から8.1ポイント上昇した。来期は▲31.7と、今期から12.4ポイント低下する見込みとなっている。

建設業の今期のBSIは0.0と、前期（▲14.7）から14.7ポイント上昇した。来期は▲28.3と、今期から28.3ポイントと大幅に低下する見込みとなっている（図3-4、表3-1）。

図3-3 受注BSI（従業員規模別）

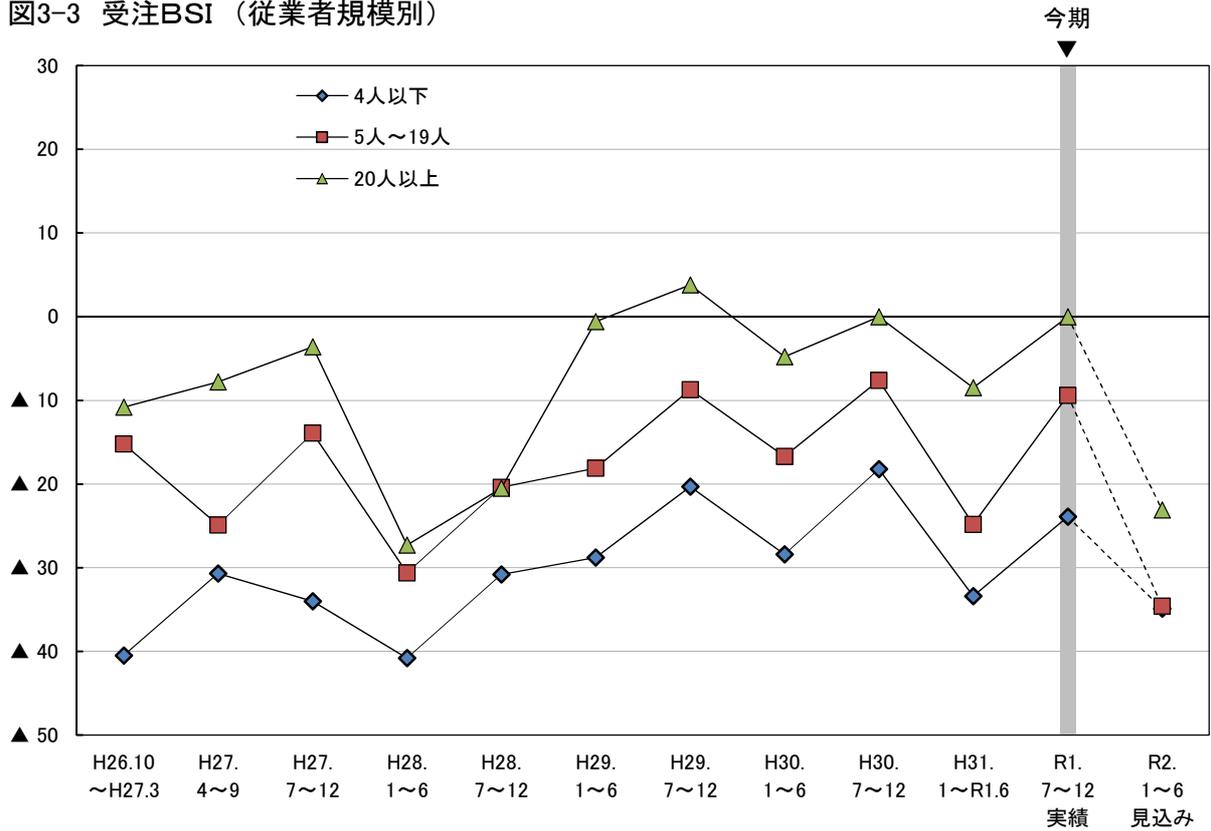


図3-4 受注BSI（業種別）

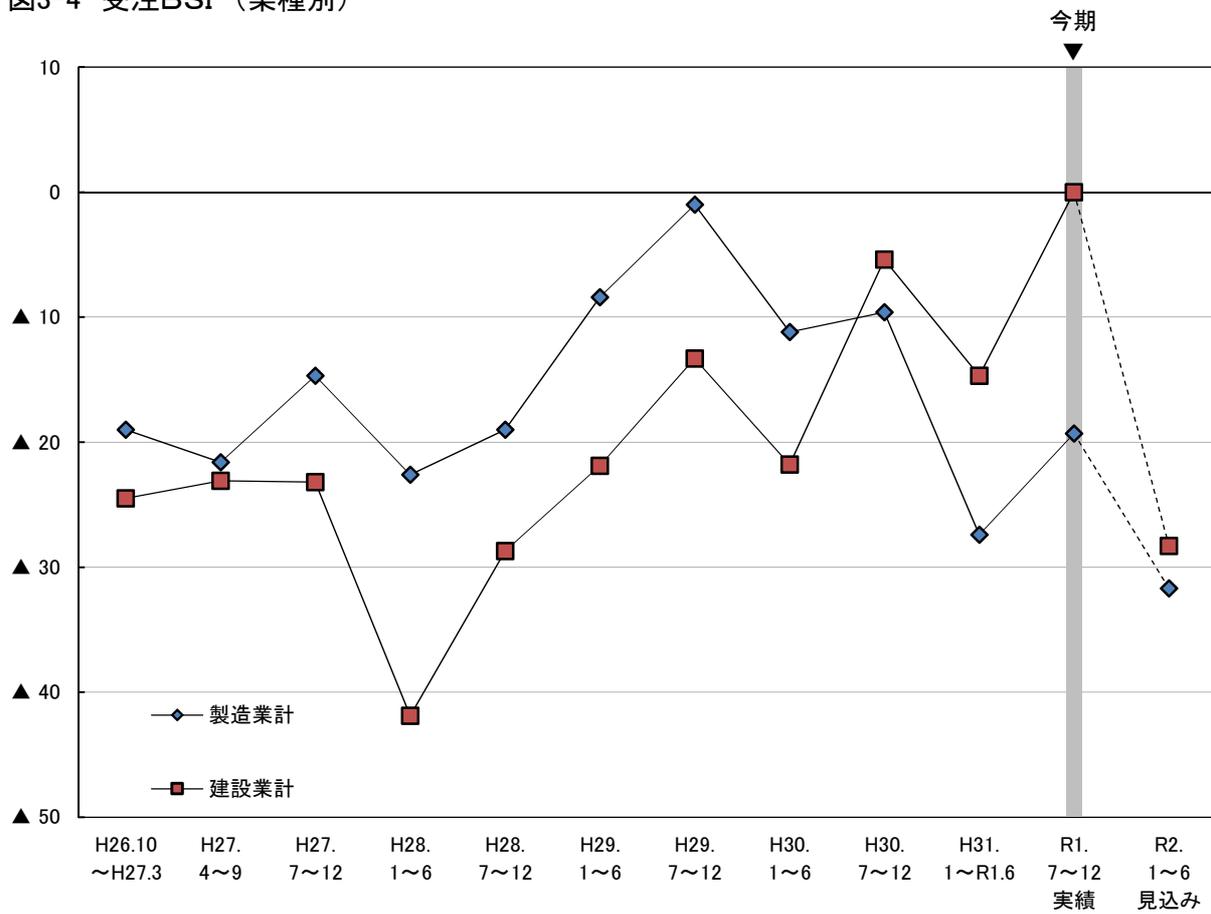


表3-1 受注BSIの従業者規模別・業種別構成比

（構成比の単位：％）

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全 体	▲ 21.7	▲ 22.3	▲ 18.6	▲ 32.1	▲ 23.7	▲ 14.7	▲ 7.2	▲ 15.9	▲ 7.8	▲ 21.2	▲ 10.0	▲ 30.1
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 40.5	▲ 30.7	▲ 34.0	▲ 40.8	▲ 30.8	▲ 28.8	▲ 20.3	▲ 28.4	▲ 18.2	▲ 33.4	▲ 23.9	▲ 34.9
増 加	7.6	11.1	8.0	6.7	9.8	9.8	13.3	11.2	18.2	10.5	16.5	5.5
不 変	26.0	29.4	39.3	28.3	30.8	33.3	38.1	32.1	33.1	28.9	27.5	33.9
減 少	48.1	41.8	42.0	47.5	40.6	38.6	33.6	39.6	36.4	43.9	40.4	40.4
無回答	18.3	17.6	10.7	17.5	18.9	18.2	15.0	17.2	12.4	16.7	15.6	20.2
5人～19人	▲ 15.2	▲ 24.9	▲ 13.9	▲ 30.6	▲ 20.4	▲ 18.1	▲ 8.7	▲ 16.7	▲ 7.6	▲ 24.8	▲ 9.4	▲ 34.6
増 加	19.3	15.0	17.5	13.6	17.7	19.5	19.0	19.4	24.8	15.0	22.4	6.5
不 変	35.9	37.3	45.3	34.0	30.6	33.6	38.7	34.8	36.6	36.3	31.8	36.4
減 少	34.5	39.9	31.4	44.2	38.1	37.6	27.7	36.1	32.4	39.8	31.8	41.1
無回答	10.3	7.8	5.8	8.2	13.6	9.4	14.6	9.7	6.2	8.8	14.0	15.9
20人以上	▲ 10.8	▲ 7.8	▲ 3.6	▲ 27.3	▲ 20.5	▲ 0.6	3.8	▲ 4.8	0.0	▲ 8.5	0.0	▲ 23.1
増 加	23.0	17.2	26.1	18.9	19.9	25.7	28.2	22.0	26.9	23.6	30.8	14.0
不 変	36.0	44.8	28.8	27.2	34.3	41.9	37.8	42.7	37.5	35.7	34.3	44.8
減 少	33.8	25.0	29.7	46.2	40.4	26.3	24.4	26.8	26.9	32.1	30.8	37.1
無回答	7.2	12.9	15.3	7.7	5.4	6.0	9.6	8.5	8.8	8.6	4.2	4.2
【業種別】												
製造業計	▲ 19.0	▲ 21.6	▲ 14.7	▲ 22.6	▲ 19.0	▲ 8.4	▲ 1.0	▲ 11.2	▲ 9.6	▲ 27.4	▲ 19.3	▲ 31.7
増 加	18.0	12.6	18.0	15.4	14.8	20.2	22.2	16.7	22.8	13.7	19.4	10.2
不 変	30.8	37.7	36.9	29.9	31.2	35.3	34.5	37.5	32.8	28.9	26.9	32.3
減 少	37.0	34.2	32.7	38.0	33.8	28.6	23.2	27.9	32.4	41.1	38.7	41.9
無回答	14.2	15.6	12.4	16.7	20.3	16.0	20.2	17.9	12.0	16.3	15.1	15.6
建設業計	▲ 24.5	▲ 23.1	▲ 23.2	▲ 41.9	▲ 28.7	▲ 21.9	▲ 13.3	▲ 21.8	▲ 5.4	▲ 14.7	0.0	▲ 28.3
増 加	15.7	16.2	14.4	12.1	17.4	17.6	19.7	19.3	24.9	20.3	28.9	8.1
不 変	34.8	35.1	40.3	29.8	32.9	38.1	41.9	36.1	40.0	39.0	36.4	46.2
減 少	40.2	39.3	37.6	54.0	46.1	39.5	33.0	41.1	30.3	35.0	28.9	36.4
無回答	9.3	9.4	7.7	4.2	3.7	4.8	5.4	3.5	4.9	5.6	5.8	9.2

4. 出荷（製造業のみ）

(1) 出荷量

ポイント

今期の出荷量BSI（「増加」－「減少」）は▲17.2と、前期（▲25.2）から8.0ポイント上昇した。来期は▲30.6と、今期から13.4ポイント低下する見込みとなっている。

図4-1 出荷量BSI（製造業）

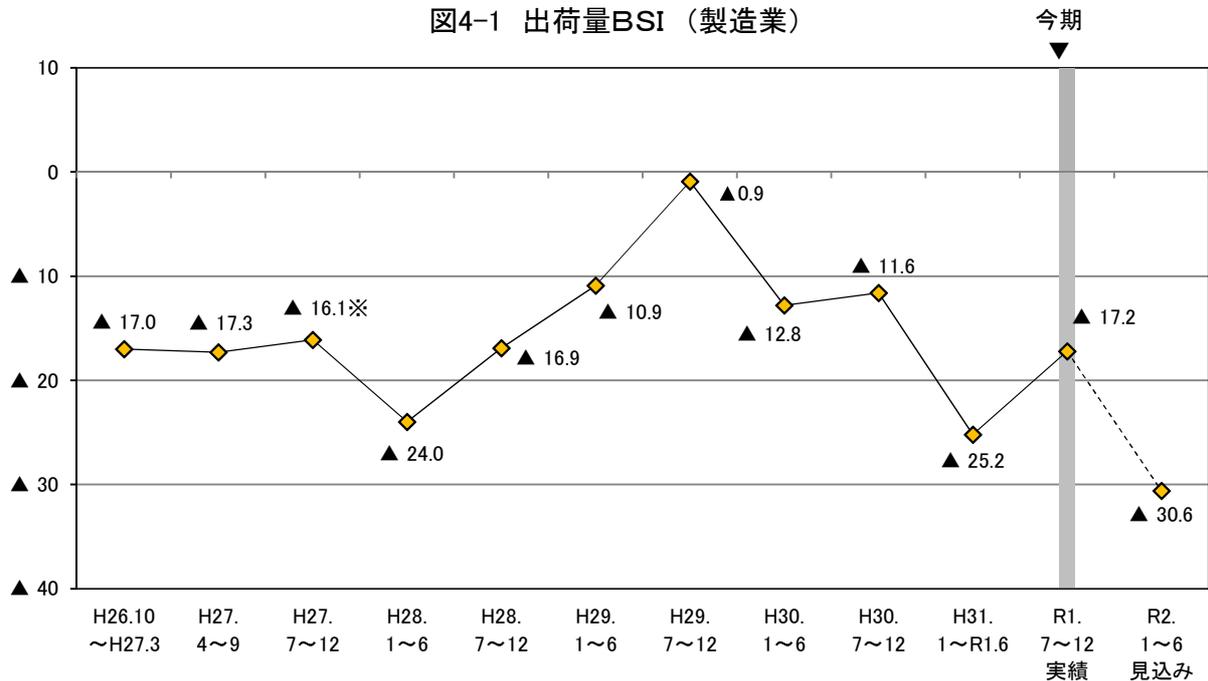
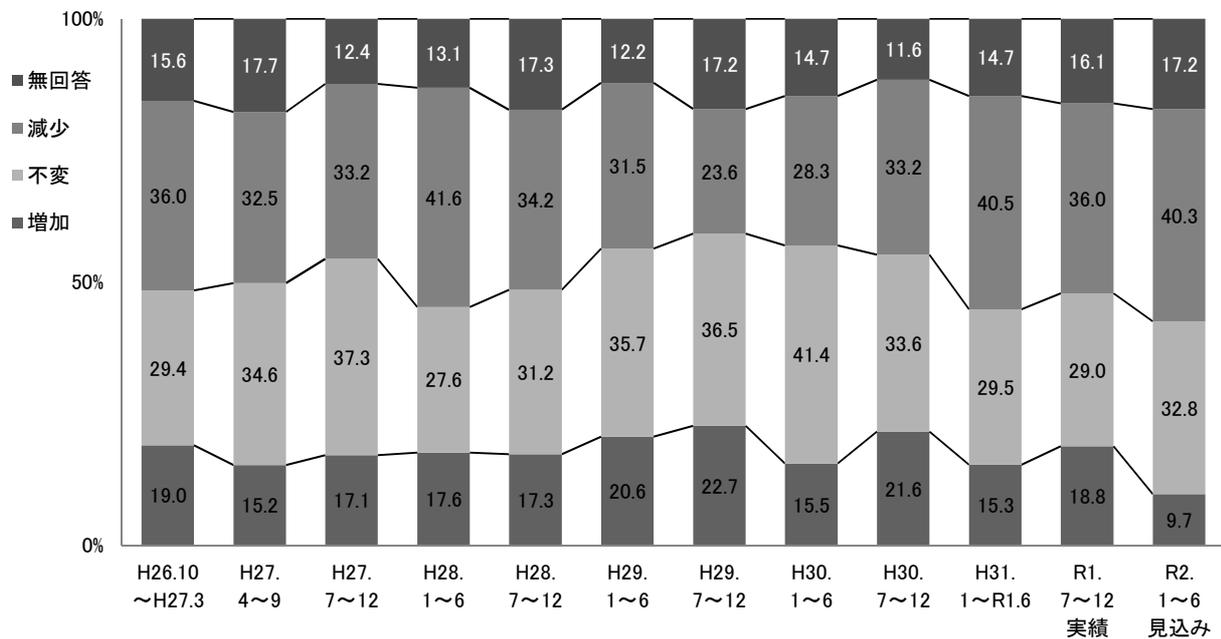
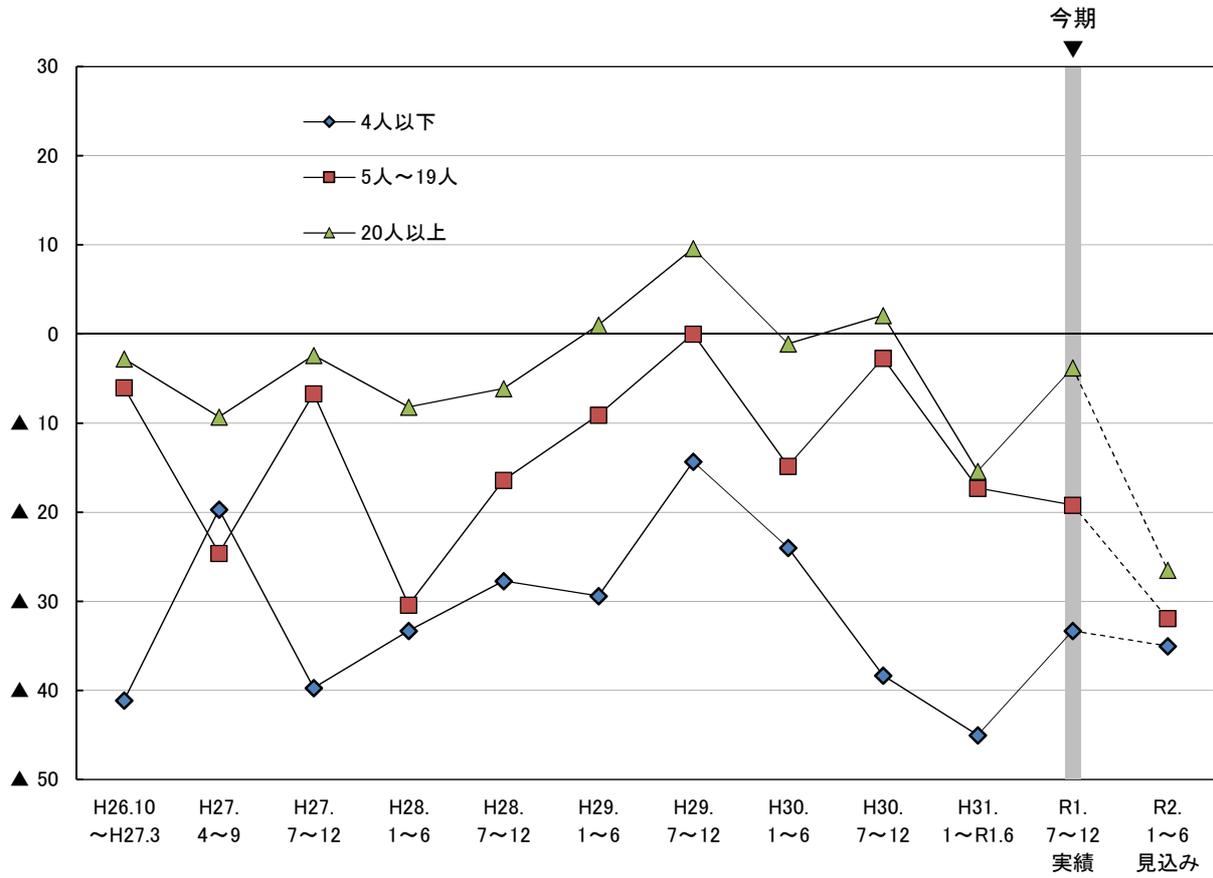


図4-2 出荷量の回答割合（製造業）



○ 製造業の今期の出荷量BSIを従業者規模別にみると、5人～19人の規模ではBSIが前期から低下したが、4人以下と20人以上の規模では上昇した。来期はすべての規模でBSIが低下する見込みとなっている。特に20人以上の規模では、今期から22.7ポイントと大幅に低下する見込みとなっている（図4-3、表4-1）。

図4-3 出荷量BSI（従業員規模別）



(2) 出荷額

ポイント

今期の出荷額BSI（「増加」－「減少」）は▲16.1と、前期（▲25.8）から9.7ポイント上昇した。来期は▲31.7と、今期から15.6ポイント低下する見込みとなっている。

図4-4 出荷額BSI（製造業）

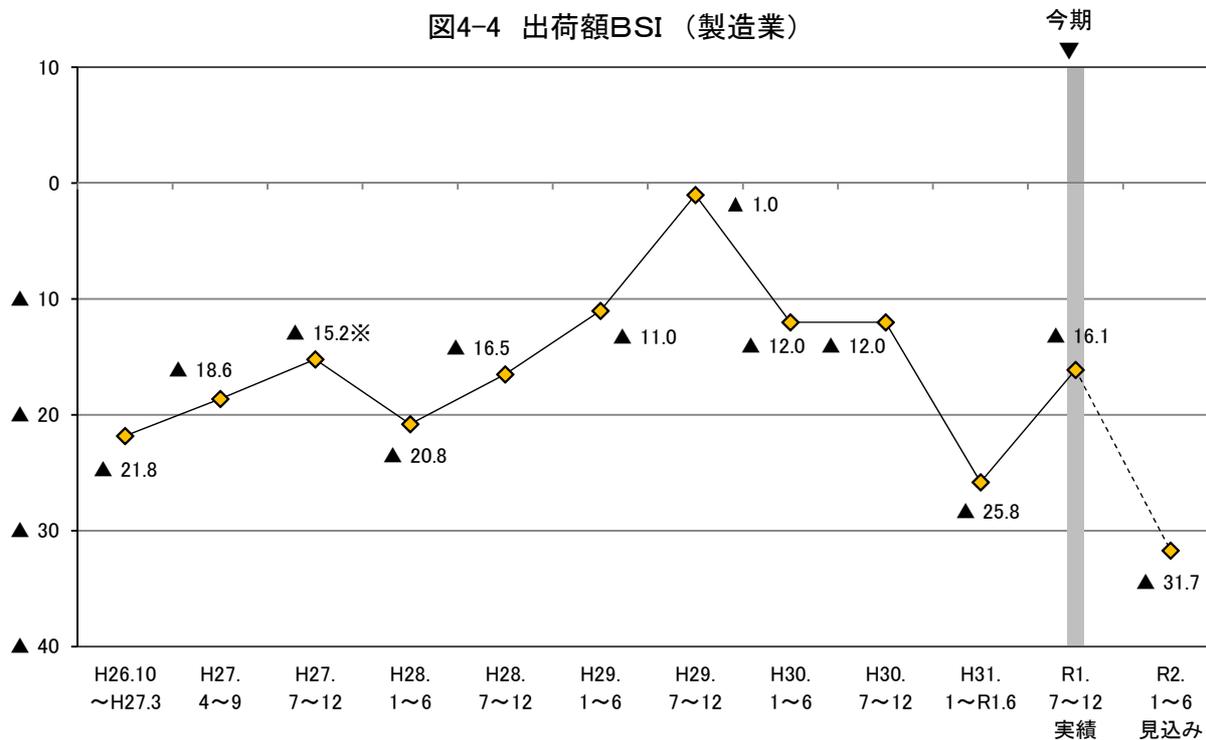
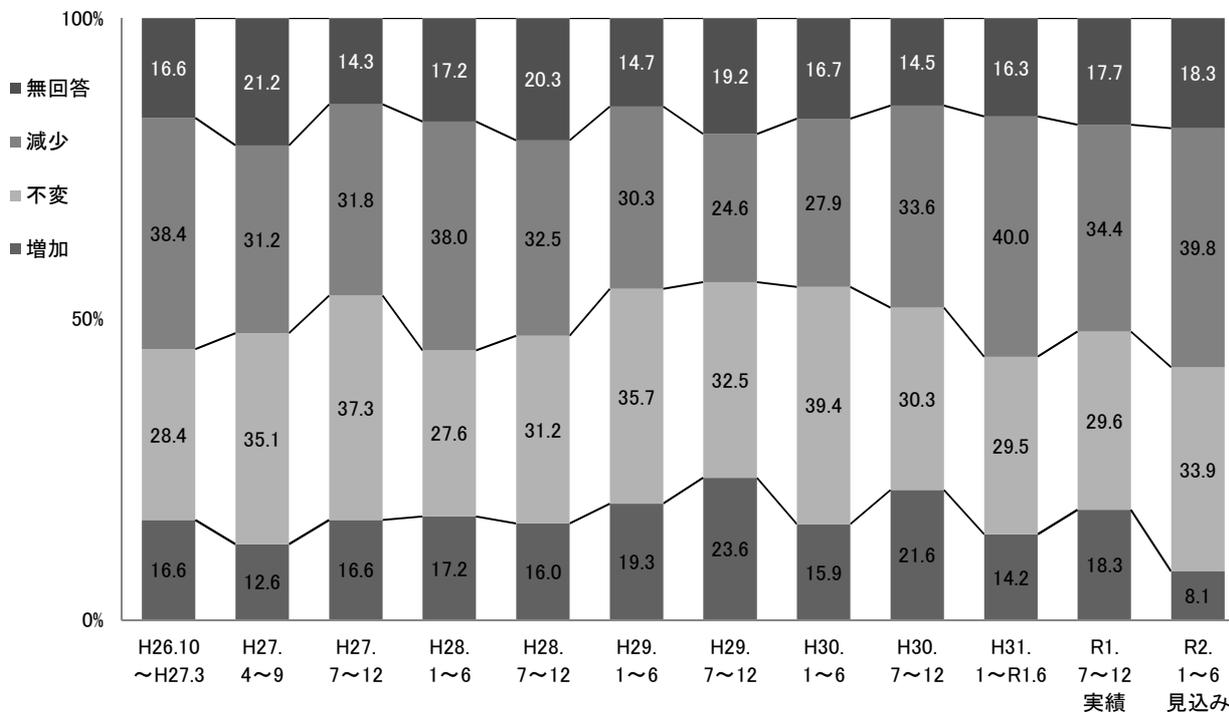


図4-5 出荷額の回答割合（製造業）



○ 製造業の今期の出荷額BSIを従業者規模別にみると、すべての規模でBSIが上昇した。来期はすべての規模でBSIが低下する見込みとなっている。特に20人以上の規模では、今期から25.4ポイント大幅に低下する見込みである（図4-6、表4-2）。

図4-6 出荷額BSI（従業者規模別）

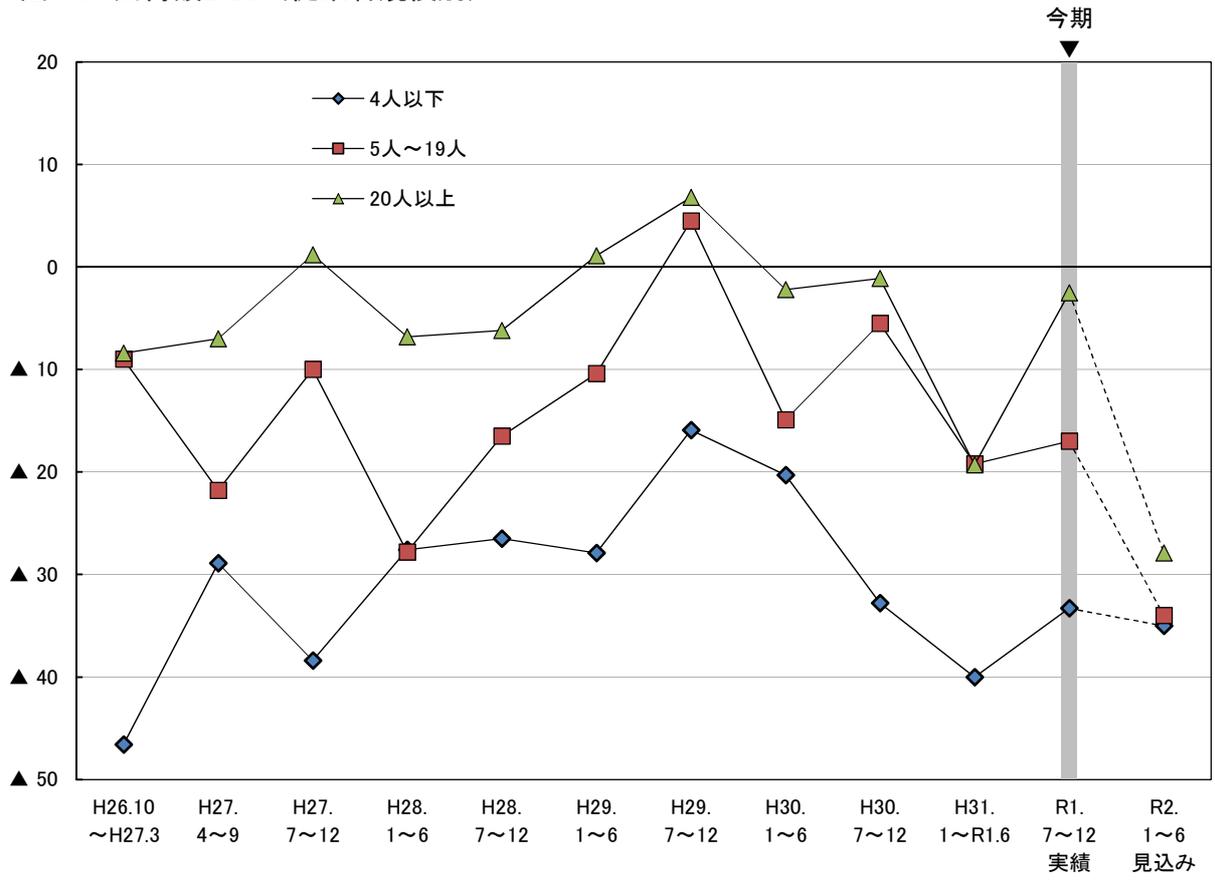


表4-1 出荷量BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全体	▲ 17.0	▲ 17.3	▲ 16.1	▲ 24.0	▲ 16.9	▲ 10.9	▲ 0.9	▲ 12.8	▲ 11.6	▲ 25.2	▲ 17.2	▲ 30.6
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 41.1	▲ 19.7	▲ 39.7	▲ 33.3	▲ 27.7	▲ 29.4	▲ 14.3	▲ 24.0	▲ 38.3	▲ 45.0	▲ 33.3	▲ 35.0
増加	5.5	13.2	4.1	8.7	7.2	10.3	12.7	8.9	11.0	6.7	5.0	3.3
不変	27.4	26.3	37.0	29.0	28.9	27.9	39.7	39.2	23.3	20.0	28.3	28.3
減少	46.6	32.9	43.8	42.0	34.9	39.7	27.0	32.9	49.3	51.7	38.3	38.3
無回答	20.5	27.6	15.1	20.3	28.9	22.1	20.6	19.0	16.4	21.7	28.3	30.0
5人～19人	▲ 6.0	▲ 24.6	▲ 6.7	▲ 30.4	▲ 16.4	▲ 9.1	0.0	▲ 14.8	▲ 2.7	▲ 17.3	▲ 19.2	▲ 31.9
増加	22.4	11.6	20.0	15.2	17.8	19.5	23.9	14.8	27.4	13.5	17.0	6.4
不変	37.3	37.7	45.0	26.6	31.5	41.6	32.8	38.3	37.0	38.5	31.9	38.3
減少	28.4	36.2	26.7	45.6	34.2	28.6	23.9	29.6	30.1	30.8	36.2	38.3
無回答	11.9	14.5	8.3	12.7	16.4	10.4	19.4	17.3	5.5	17.3	14.9	17.0
20人以上	▲ 2.8	▲ 9.3	▲ 2.4	▲ 8.2	▲ 6.1	1.0	9.6	▲ 1.1	2.1	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 26.5
増加	29.6	19.8	26.2	28.8	27.2	29.0	30.1	22.0	25.3	23.1	30.4	16.5
不変	23.9	39.5	32.1	27.4	33.3	36.6	37.0	46.2	38.9	30.8	27.8	32.9
減少	32.4	29.1	28.6	37.0	33.3	28.0	20.5	23.1	23.2	38.5	34.2	43.0
無回答	14.1	11.6	13.1	6.8	6.2	6.5	12.3	8.8	12.6	7.7	7.6	7.6

表4-2 出荷額BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全体	▲ 21.8	▲ 18.6	▲ 15.2	▲ 20.8	▲ 16.5	▲ 11.0	▲ 1.0	▲ 12.0	▲ 12.0	▲ 25.8	▲ 16.1	▲ 31.7
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 46.6	▲ 28.9	▲ 38.4	▲ 27.6	▲ 26.5	▲ 27.9	▲ 15.9	▲ 20.3	▲ 32.8	▲ 40.0	▲ 33.3	▲ 35.0
増加	2.7	7.9	4.1	7.2	6.0	10.3	12.7	10.1	11.0	6.7	5.0	3.3
不変	26.0	26.3	38.4	27.5	28.9	29.4	33.3	36.7	23.3	21.7	25.0	26.7
減少	49.3	36.8	42.5	34.8	32.5	38.2	28.6	30.4	43.8	46.7	38.3	38.3
無回答	21.9	28.9	15.1	30.4	32.5	22.1	25.4	22.8	21.9	25.0	31.7	31.7
5人～19人	▲ 9.0	▲ 21.8	▲ 10.0	▲ 27.8	▲ 16.5	▲ 10.4	4.5	▲ 14.9	▲ 5.5	▲ 19.2	▲ 17.0	▲ 34.0
増加	20.9	10.1	18.3	15.2	16.4	18.2	26.9	16.0	26.0	15.4	17.0	4.3
不変	37.3	39.1	45.0	29.1	32.9	40.3	31.3	35.8	35.6	36.5	31.9	38.3
減少	29.9	31.9	28.3	43.0	32.9	28.6	22.4	30.9	31.5	34.6	34.0	38.3
無回答	11.9	18.8	8.3	12.7	17.8	13.0	19.4	17.3	6.8	13.5	17.0	19.1
20人以上	▲ 8.4	▲ 7.0	1.2	▲ 6.8	▲ 6.2	1.1	6.8	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 19.3	▲ 2.5	▲ 27.9
増加	26.8	18.6	26.2	28.8	25.9	26.9	30.1	20.9	26.3	19.2	29.1	13.9
不変	22.5	39.5	31.0	26.0	32.1	36.6	32.9	45.1	31.6	30.8	31.6	36.7
減少	35.2	25.6	25.0	35.6	32.1	25.8	23.3	23.1	27.4	38.5	31.6	41.8
無回答	15.5	16.3	17.9	9.6	9.9	10.8	13.7	11.0	14.7	11.5	7.6	7.6

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1.1と、前期（3.1）から2.0ポイント低下した。来期は0.4と、今期から0.7ポイント低下し、適正化がさらに進む見込みとなっている。

なお、製・商品在庫を「適性」とする事業所の割合は、今期が43.3%、来期は44.1%となっている。

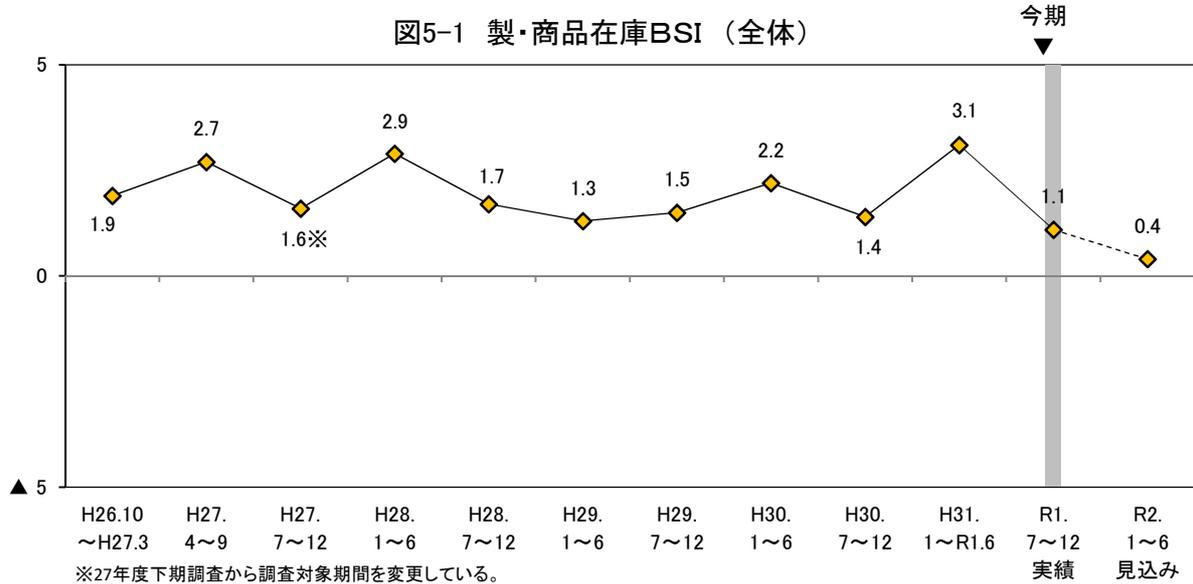
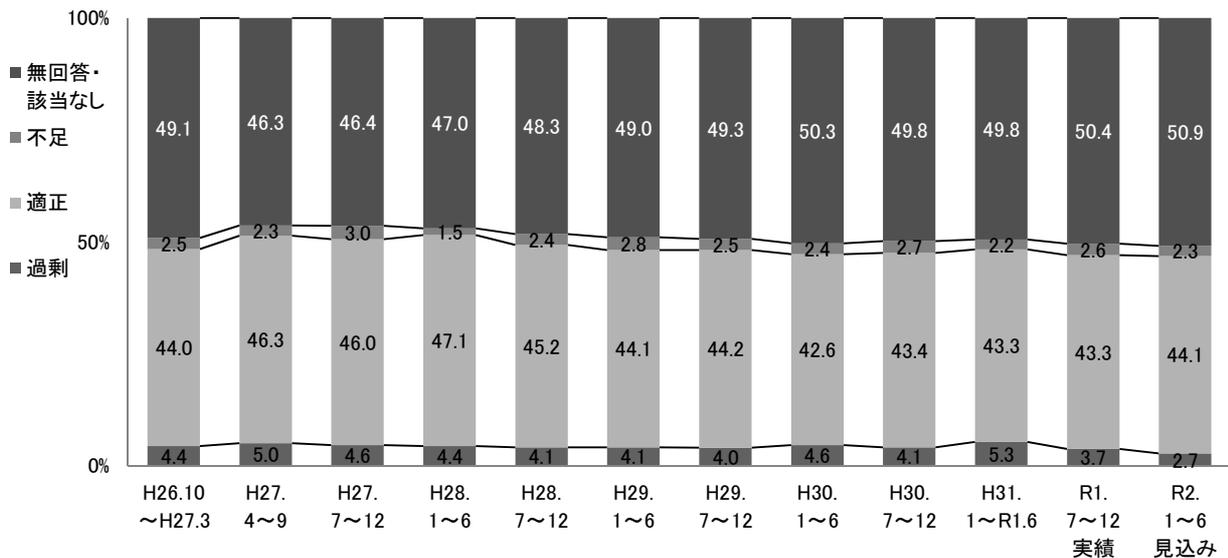


図5-2 製・商品在庫の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが前期からほぼ同水準で推移したが、5人～19人と20人以上の規模では低下した。来期は5人～19人の規模でBSIがさらに低下する見込みであるが、4人以下と20人以上の規模では今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている（図5-3、表5-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは3.3と、前期（▲1.0）から4.3ポイント上昇し、過剰超に転じた。来期は1.6と、今期から1.7ポイント低下し、過剰超幅がやや縮小する見込みとなっている。なお、「適正」と回答した事業所の割合は、今期が70.4%、来期が71.5%となっている。

非製造業の今期のBSIは0.4と、前期（4.2）から3.8ポイント低下し、過剰超幅が縮小した。個別業種についてみると、運輸・通信業を除くすべての業種で低下した。来期の非製造業のBSIは0.0と、適正な水準で推移する見込みとなっている。個別業種についてみると、建設業、運輸・通信業では適正な水準を見込むほか、卸・小売業では過剰超幅がやや縮小する見込みとなっている。一方、飲食・宿泊業、サービス業では不足超となる見込みとなっている（図5-4～図5-9、表5-1）。

図5-3 製・商品在庫BSI（従業者規模別）

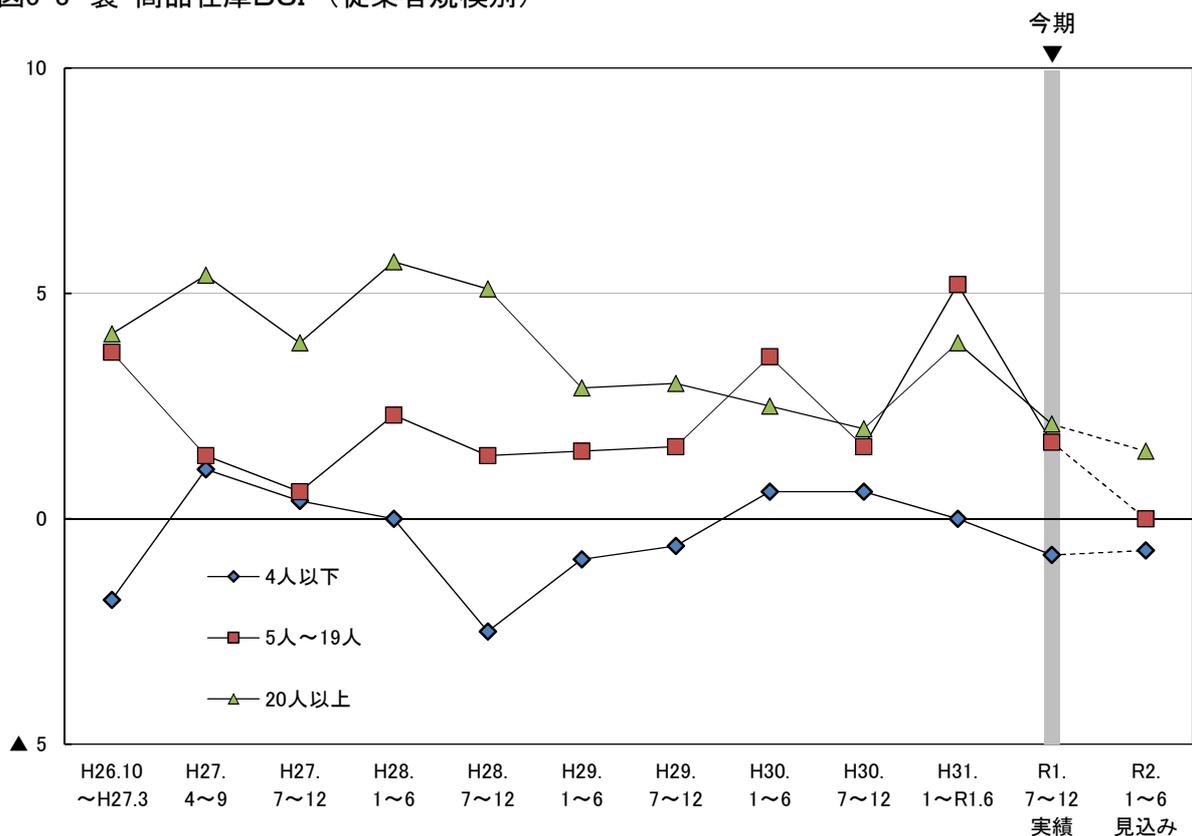
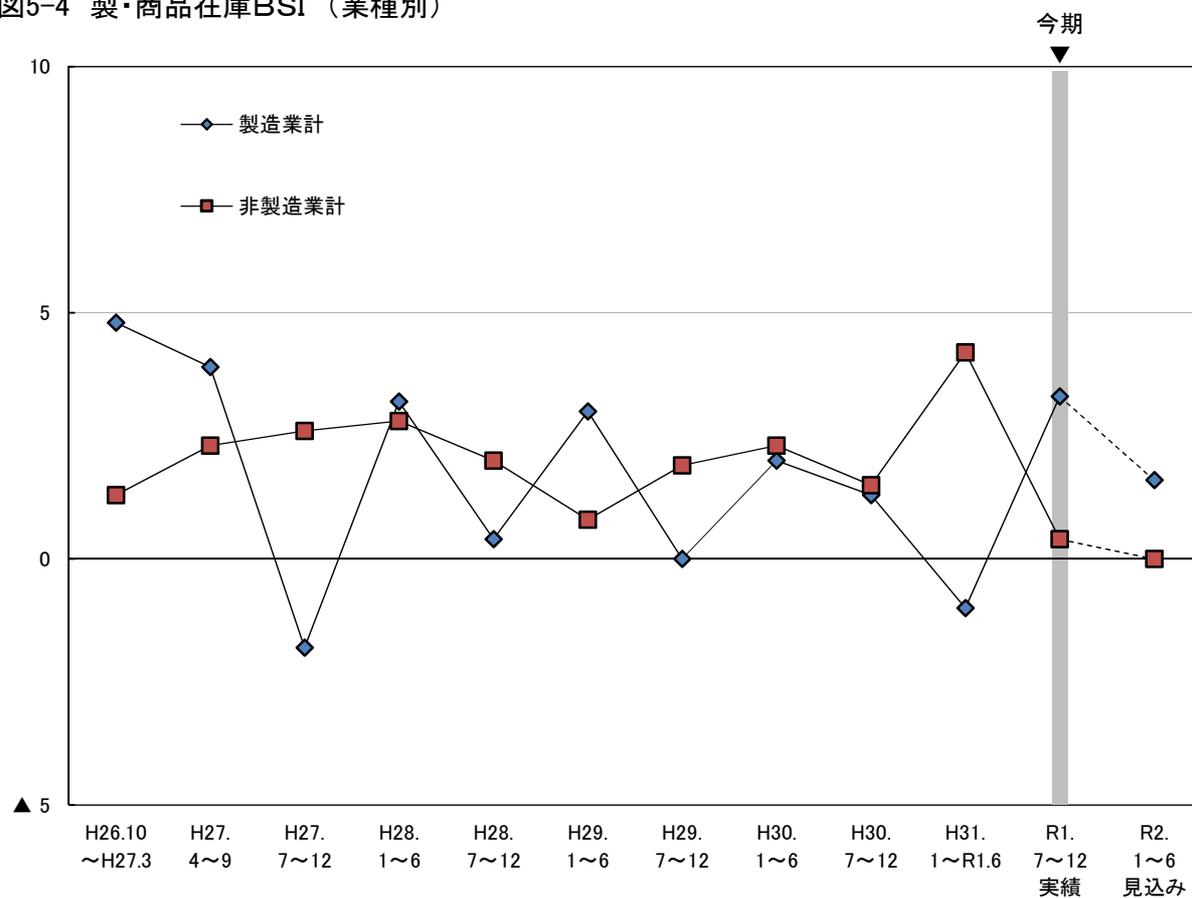


図5-4 製・商品在庫BSI（業種別）



非製造業の製・商品在庫BSI

図5-5 建設業

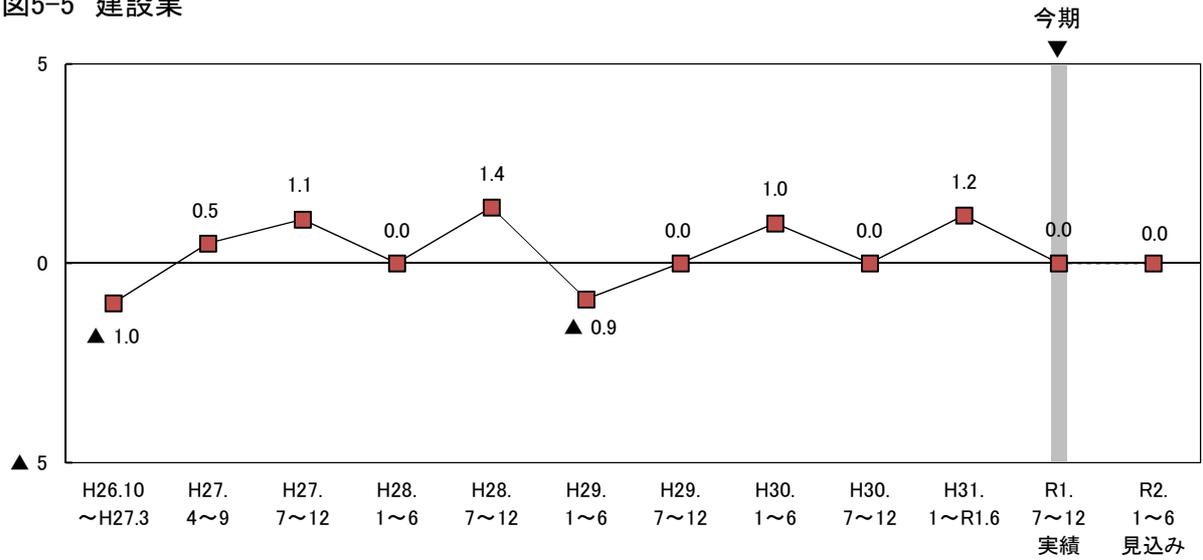


図5-6 運輸・通信業

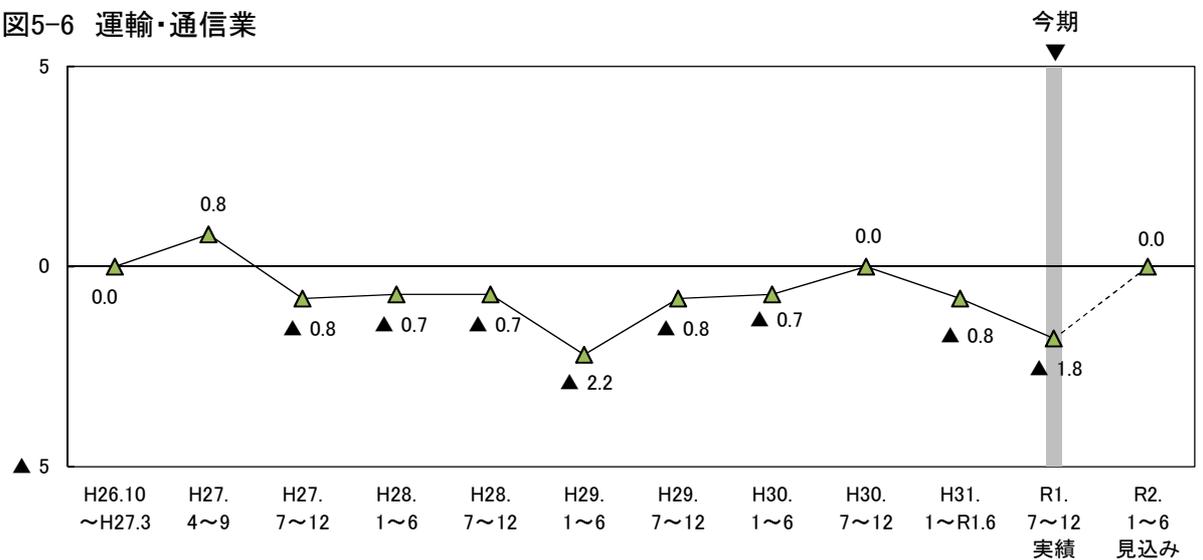


図5-7 卸・小売業

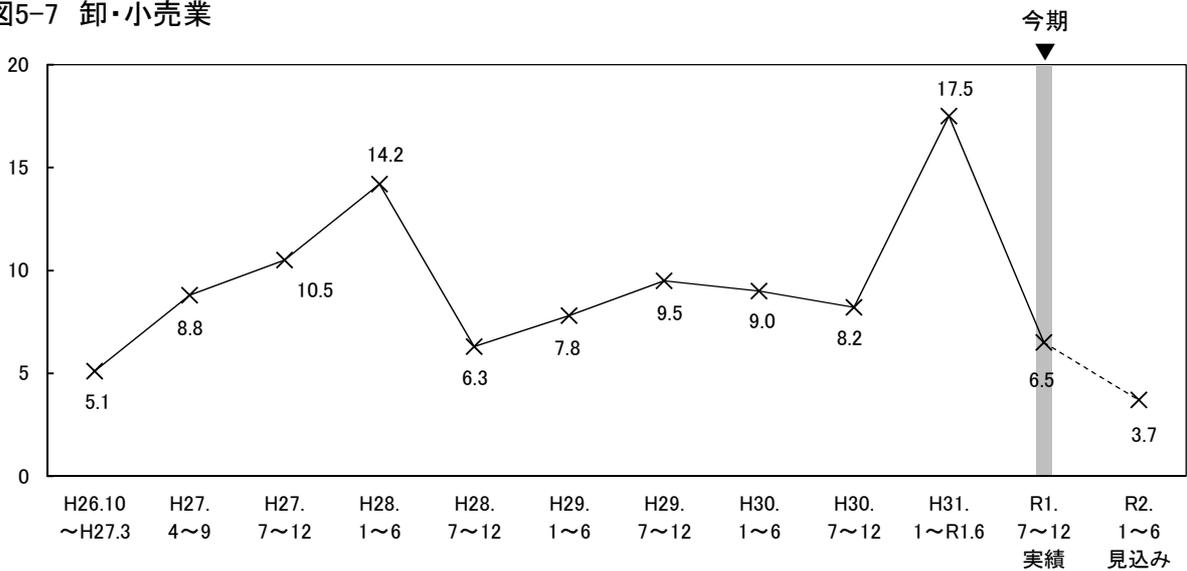


図5-8 飲食・宿泊業

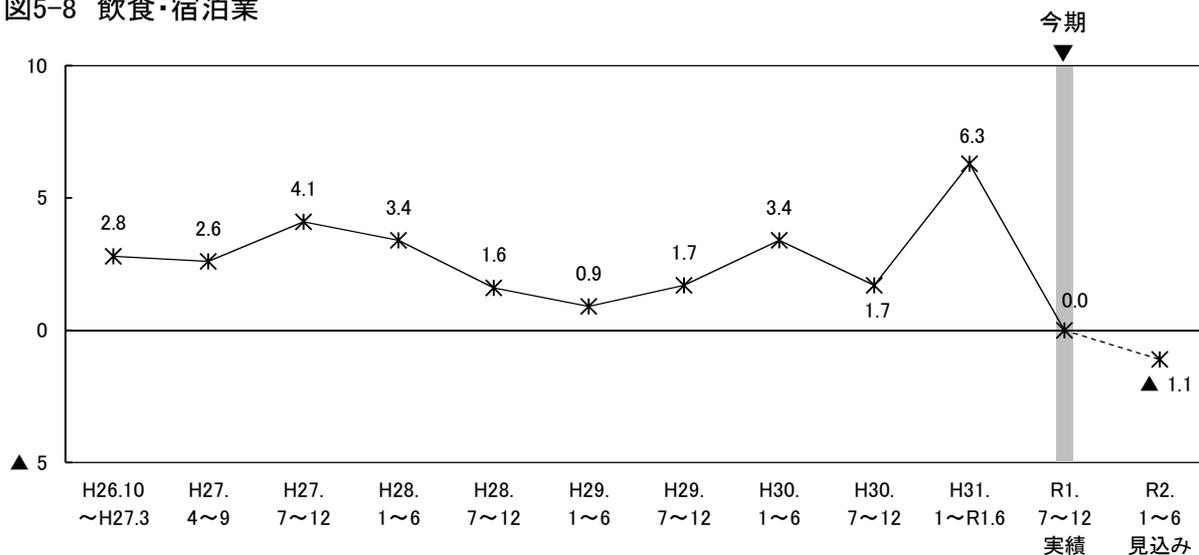


図5-9 サービス業

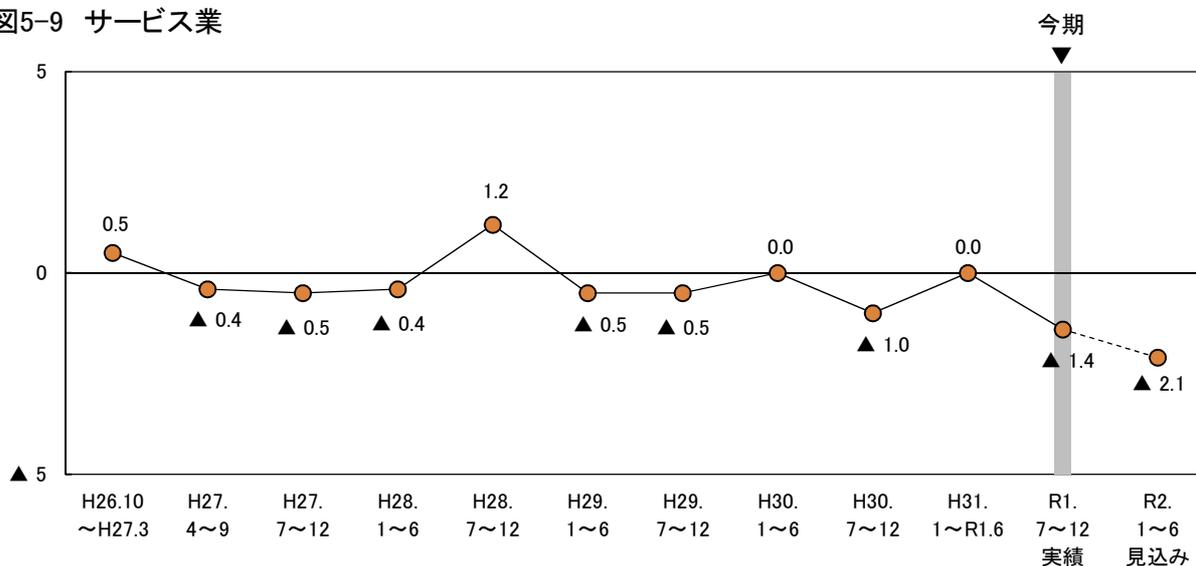


表5-1 製・商品在庫BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全 体	1.9	2.7	1.6	2.9	1.7	1.3	1.5	2.2	1.4	3.1	1.1	0.4
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 1.8	1.1	0.4	0.0	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.6	0.6	0.6	0.0	▲ 0.8	▲ 0.7
過 剰	2.3	3.9	4.0	1.8	0.9	4.0	2.7	2.7	3.4	2.2	1.9	1.6
適 正	34.6	33.5	36.2	39.9	36.6	33.7	31.8	35.1	36.0	31.0	30.0	30.0
不 足	4.1	2.8	3.6	1.8	3.4	4.9	3.3	2.1	2.8	2.2	2.7	2.3
無回答	58.9	59.8	56.2	56.5	59.1	57.4	62.2	60.1	57.8	64.6	65.4	66.1
5人～19人	3.7	1.4	0.6	2.3	1.4	1.5	1.6	3.6	1.6	5.2	1.7	0.0
過 剰	5.3	3.4	3.1	3.4	3.4	2.7	3.3	4.8	3.5	7.6	4.3	2.2
適 正	44.1	48.2	49.1	50.4	45.9	47.6	50.5	44.6	45.4	43.4	43.5	45.2
不 足	1.6	2.0	2.5	1.1	2.0	1.2	1.7	1.2	1.9	2.4	2.6	2.2
無回答	49.0	46.5	45.3	45.0	48.7	48.5	44.6	49.4	49.2	46.6	49.6	50.4
20人以上	4.1	5.4	3.9	5.7	5.1	2.9	3.0	2.5	2.0	3.9	2.1	1.5
過 剰	5.7	7.7	6.6	7.3	7.1	5.3	5.5	6.1	5.3	5.9	4.5	3.9
適 正	52.6	57.5	52.9	49.9	51.4	49.5	48.8	47.0	47.6	51.4	53.6	54.2
不 足	1.6	2.3	2.7	1.6	2.0	2.4	2.5	3.6	3.3	2.0	2.4	2.4
無回答	40.1	32.5	37.8	41.2	39.4	42.8	43.3	43.3	43.9	40.7	39.5	39.5
【業種別】												
製造業計	4.8	3.9	▲ 1.8	3.2	0.4	3.0	0.0	2.0	1.3	▲ 1.0	3.3	1.6
過 剰	8.1	8.7	6.0	5.9	5.9	8.0	6.4	7.6	7.9	5.8	6.5	4.8
適 正	69.2	66.2	70.0	71.5	73.4	75.2	72.9	74.5	70.1	65.8	70.4	71.5
不 足	3.3	4.8	7.8	2.7	5.5	5.0	6.4	5.6	6.6	6.8	3.2	3.2
無回答	19.4	20.3	16.1	19.9	15.2	11.8	14.3	12.4	15.4	21.6	19.9	20.4
非製造業計	1.3	2.3	2.6	2.8	2.0	0.8	1.9	2.3	1.5	4.2	0.4	0.0
過 剰	3.5	4.0	4.2	4.0	3.6	3.0	3.4	3.8	3.0	5.1	2.8	2.1
適 正	37.3	40.8	39.2	41.0	37.9	35.3	37.0	32.9	35.3	36.4	35.4	36.0
不 足	2.2	1.7	1.6	1.2	1.6	2.2	1.5	1.5	1.5	0.9	2.4	2.1
無回答	56.9	53.5	55.1	53.7	56.8	59.6	58.2	61.9	60.2	57.6	59.4	59.9
建設業	▲ 1.0	0.5	1.1	0.0	1.4	▲ 0.9	0.0	1.0	0.0	1.2	0.0	0.0
過 剰	1.0	1.0	2.2	1.4	2.3	1.0	1.0	1.5	1.1	2.3	2.3	2.3
適 正	34.8	35.1	28.7	38.1	31.1	30.0	34.5	24.8	31.9	28.8	35.3	34.7
不 足	2.0	0.5	1.1	1.4	0.9	1.9	1.0	0.5	1.1	1.1	2.3	2.3
無回答	62.3	63.4	68.0	59.1	65.8	67.1	63.5	73.3	65.9	67.8	60.1	60.7
運輸・通信業	0.0	0.8	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 0.7	0.0	▲ 0.8	▲ 1.8	0.0
過 剰	0.8	1.6	0.0	1.4	0.7	0.7	0.8	1.3	0.7	0.0	0.0	0.0
適 正	29.2	36.3	32.2	29.4	26.2	31.4	26.4	20.0	24.8	23.0	21.1	22.8
不 足	0.8	0.8	0.8	2.1	1.4	2.9	1.6	2.0	0.7	0.8	1.8	0.0
無回答	69.2	61.3	66.9	67.1	71.6	65.0	71.2	76.7	73.8	76.2	77.2	77.2
卸・小売業	5.1	8.8	10.5	14.2	6.3	7.8	9.5	9.0	8.2	17.5	6.5	3.7
過 剰	10.2	12.3	13.1	14.8	9.7	11.0	10.8	11.6	11.6	18.3	11.2	8.4
適 正	56.1	60.2	58.2	59.9	59.7	54.2	58.2	57.4	54.8	52.4	52.3	54.2
不 足	5.1	3.5	2.6	0.6	3.4	3.2	1.3	2.6	3.4	0.8	4.7	4.7
無回答	28.7	24.0	26.1	24.7	27.3	31.6	29.7	28.4	30.1	28.6	31.8	32.7
飲食・宿泊業	2.8	2.6	4.1	3.4	1.6	0.9	1.7	3.4	1.7	6.3	0.0	▲ 1.1
過 剰	3.7	2.6	5.1	4.2	2.4	2.7	2.6	3.4	1.7	6.3	1.1	0.0
適 正	36.4	39.3	38.4	40.8	34.6	31.9	35.1	30.2	29.9	41.1	32.6	32.6
不 足	0.9	0.0	1.0	0.8	0.8	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
無回答	58.9	58.1	55.6	54.2	62.2	63.7	61.4	66.4	68.4	52.6	65.3	66.3
サービス業	0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	1.2	▲ 0.5	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0	0.0	▲ 1.4	▲ 2.1
過 剰	2.5	2.2	1.4	0.8	2.8	0.9	2.0	2.0	1.0	1.2	0.7	0.0
適 正	31.0	34.5	38.6	38.0	36.9	31.2	30.3	33.5	34.8	40.1	36.1	36.8
不 足	2.0	2.6	1.9	1.2	1.6	1.4	2.5	2.0	2.0	1.2	2.1	2.1
無回答	64.5	60.8	58.1	60.0	58.7	66.5	65.2	62.6	62.3	57.4	61.1	61.1

(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4.8と、前期（1.6）から3.2ポイント上昇した。来期は0.5と、今期から4.3ポイント低下し、適正化が進む見込みとなっている。

図5-10 原材料在庫BSI（製造業）

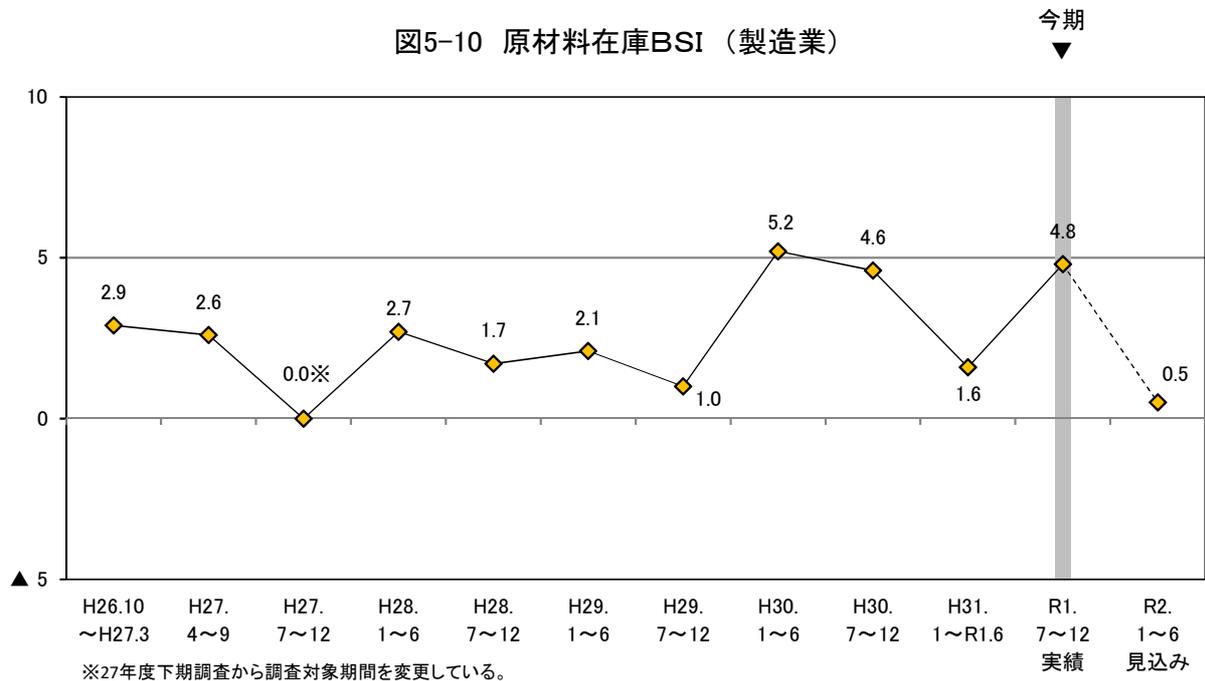
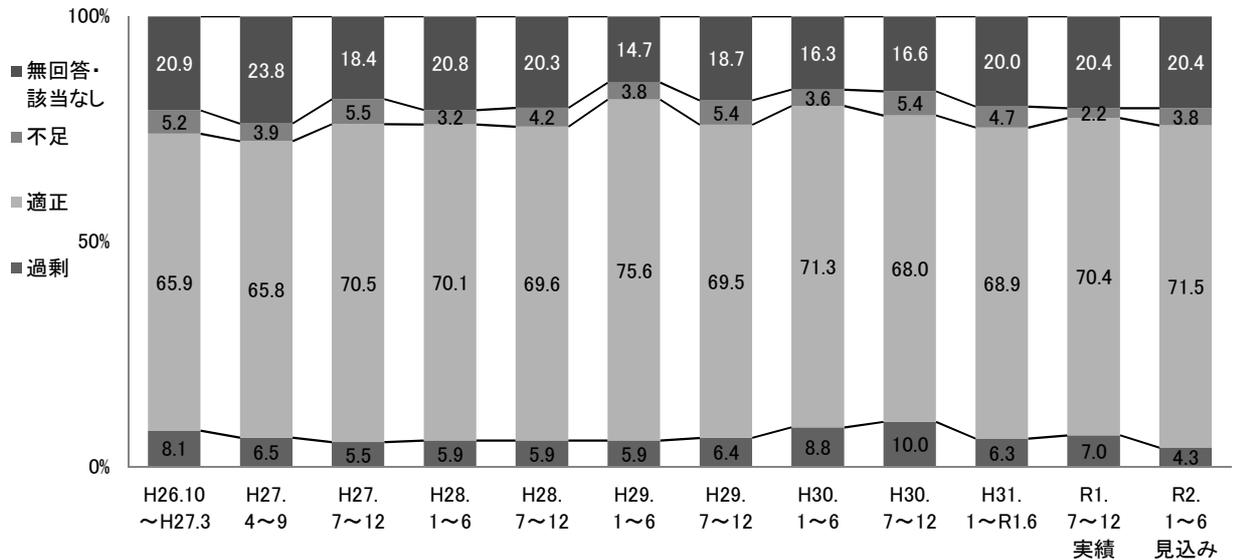


図5-11 原材料在庫の回答割合（製造業）



○ 今期の原材料在庫BSI（製造業のみ）の内訳をみると、「適正」の割合は70.4%と前期（68.9%）から1.5ポイント上昇した。また、「過剰」の割合は7.0%と、前期（6.3%）とほぼ同水準で推移した。一方、「不足」の割合は2.2%と、前期（4.7%）から2.5ポイント低下した。来期は「適正」の割合は71.5%と今期から1.1ポイント上昇する見込みとなっている。一方、「過剰」の割合は4.3%と、今期から2.7ポイント低下する見込みとなっている。なお、「不足」の割合は3.8%と、今期から1.6ポイント上昇する見込みとなっている（図5-11）。

○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが低下し、不足超幅が拡大した。一方、5人～19人と20人以上の規模ではBSIは上昇した。特に5人～19人の規模では前期から8.2ポイント上昇し、過剰超に転じたほか、20人以上では過剰超幅が拡大した。来期は4人以下ではBSIが今期から横ばいで推移する見込みとなっている。一方、5人～19人と20人以上の規模では低下する見込みとなっている。なお、5人～19人の規模では今期から6.5ポイント低下し、再び不足超に転じる見込みとなっている（図5-12、表5-2）。

図5-12 原材料在庫BSI（従業者規模別）

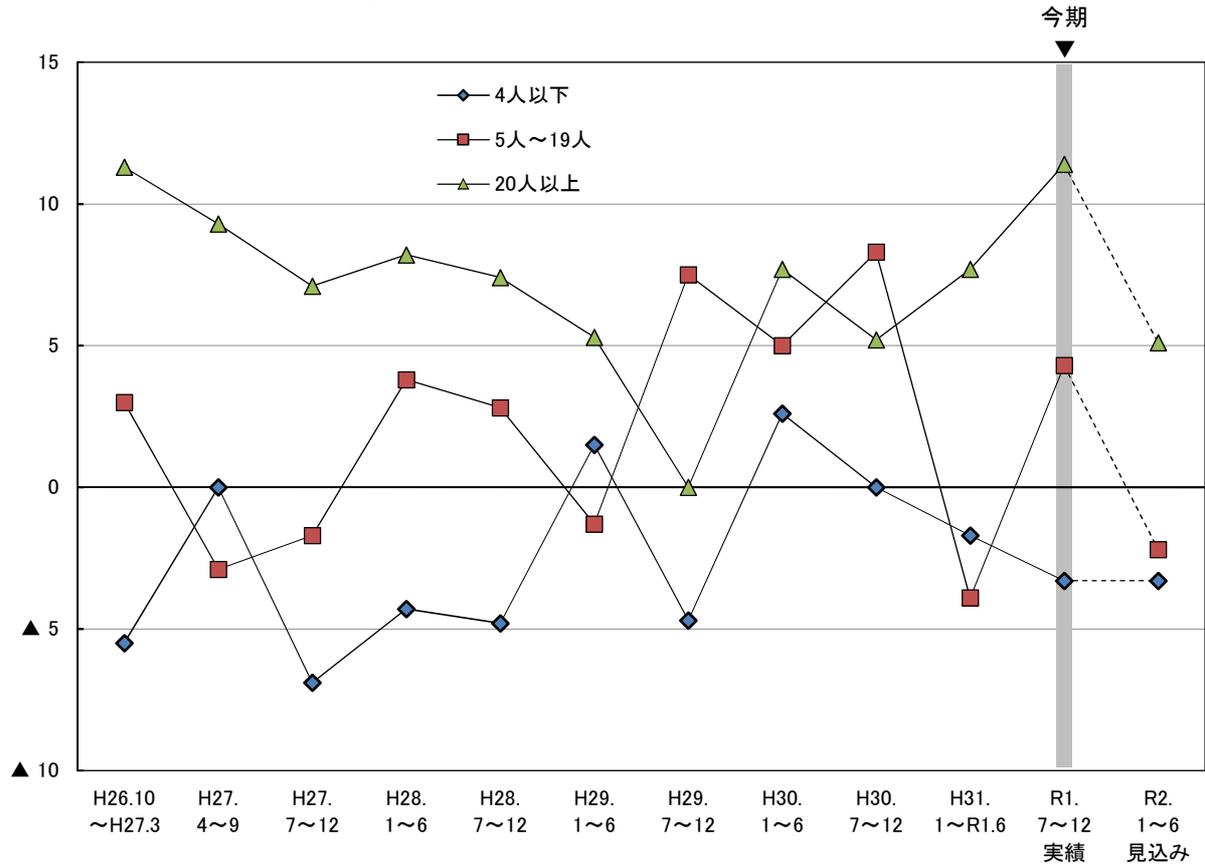


表5-2 原材料在庫BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全 体	2.9	2.6	0.0	2.7	1.7	2.1	1.0	5.2	4.6	1.6	4.8	0.5
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 5.5	0.0	▲ 6.9	▲ 4.3	▲ 4.8	1.5	▲ 4.7	2.6	0.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.3
過 剩	5.5	3.9	4.1	0.0	1.2	7.4	1.6	5.1	8.2	3.3	0.0	0.0
適 正	53.4	51.3	61.6	58.0	60.2	61.8	63.5	67.1	57.5	56.7	61.7	61.7
不 足	11.0	3.9	11.0	4.3	6.0	5.9	6.3	2.5	8.2	5.0	3.3	3.3
無回答	30.1	40.8	23.3	37.7	32.5	25.0	28.6	25.3	26.0	35.0	35.0	35.0
5人～19人	3.0	▲ 2.9	▲ 1.7	3.8	2.8	▲ 1.3	7.5	5.0	8.3	▲ 3.9	4.3	▲ 2.2
過 剩	6.0	2.9	3.3	5.1	5.5	2.6	9.0	6.2	11.0	3.8	6.4	2.1
適 正	73.1	72.5	75.0	75.9	69.9	81.8	73.1	79.0	76.7	71.2	72.3	74.5
不 足	3.0	5.8	5.0	1.3	2.7	3.9	1.5	1.2	2.7	7.7	2.1	4.3
無回答	17.9	18.8	16.7	17.7	21.9	11.7	16.4	13.6	9.6	17.3	19.1	19.1
20人以上	11.3	9.3	7.1	8.2	7.4	5.3	0.0	7.7	5.2	7.7	11.4	5.1
過 剩	12.7	11.6	8.3	12.3	11.1	7.5	8.2	14.3	10.5	10.3	12.7	8.9
適 正	71.8	73.3	75.0	75.3	79.0	80.6	71.2	68.1	69.5	76.9	75.9	77.2
不 足	1.4	2.3	1.2	4.1	3.7	2.2	8.2	6.6	5.3	2.6	1.3	3.8
無回答	14.1	12.8	15.5	8.2	6.2	9.7	12.3	11.0	14.7	10.3	10.1	10.1

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31.9と、前期（29.2）から2.7ポイント上昇した。来期は28.7と、今期から3.2ポイント低下する見込みとなっている。

図6-1 仕入価格BSI（全体）

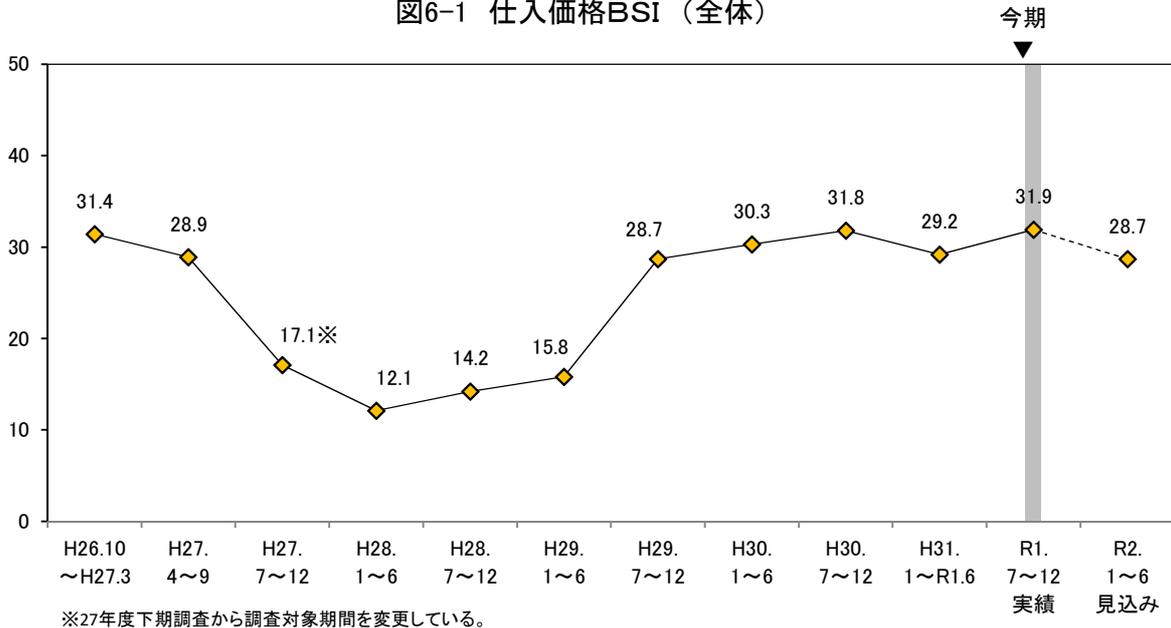
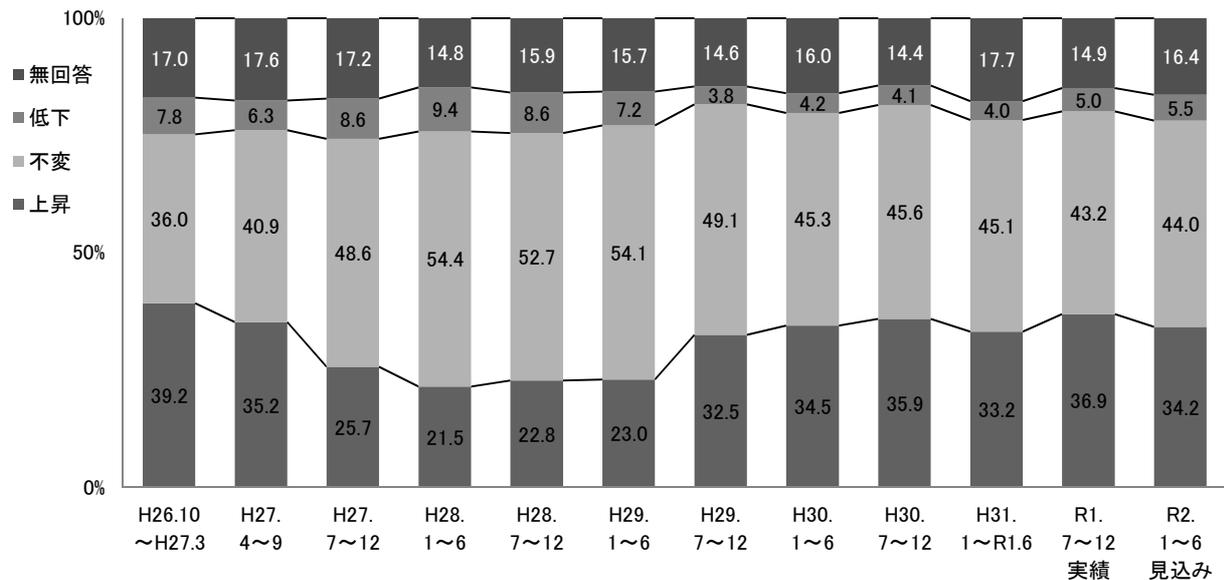


図6-2 仕入価格の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模ではBSIが前期からほぼ同水準で推移した。一方、5人～19人の規模では前期から7.0ポイント上昇したほか、20人以上の規模でも1.7ポイント上昇した。来期は20人以上の規模でBSIが今期とほぼ同水準で推移する見込みであるが、4人以下と5人～19人の規模では低下する見込みとなっている（図6-3、表6-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは41.9と、前期（36.9）から5.0ポイント上昇した。来期は33.4と、今期から8.5ポイント低下する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは28.9と、前期（27.1）から1.8ポイント上昇した。個別業種についてみると、運輸・通信業、卸・小売業でBSIが低下したものの、建設業、飲食・宿泊業、サービス業では上昇した。来期の非製造業のBSIは27.3と、今期から1.6ポイント低下する見込みとなっている。個別業種についてみると、運輸・通信業、卸・小売業でBSIが上昇する見込みであるが、建設業、飲食・宿泊業、サービス業では低下する見込みとなっている（図6-4～図6-9、表6-1）。

図6-3 仕入価格BSI（従業者規模別）

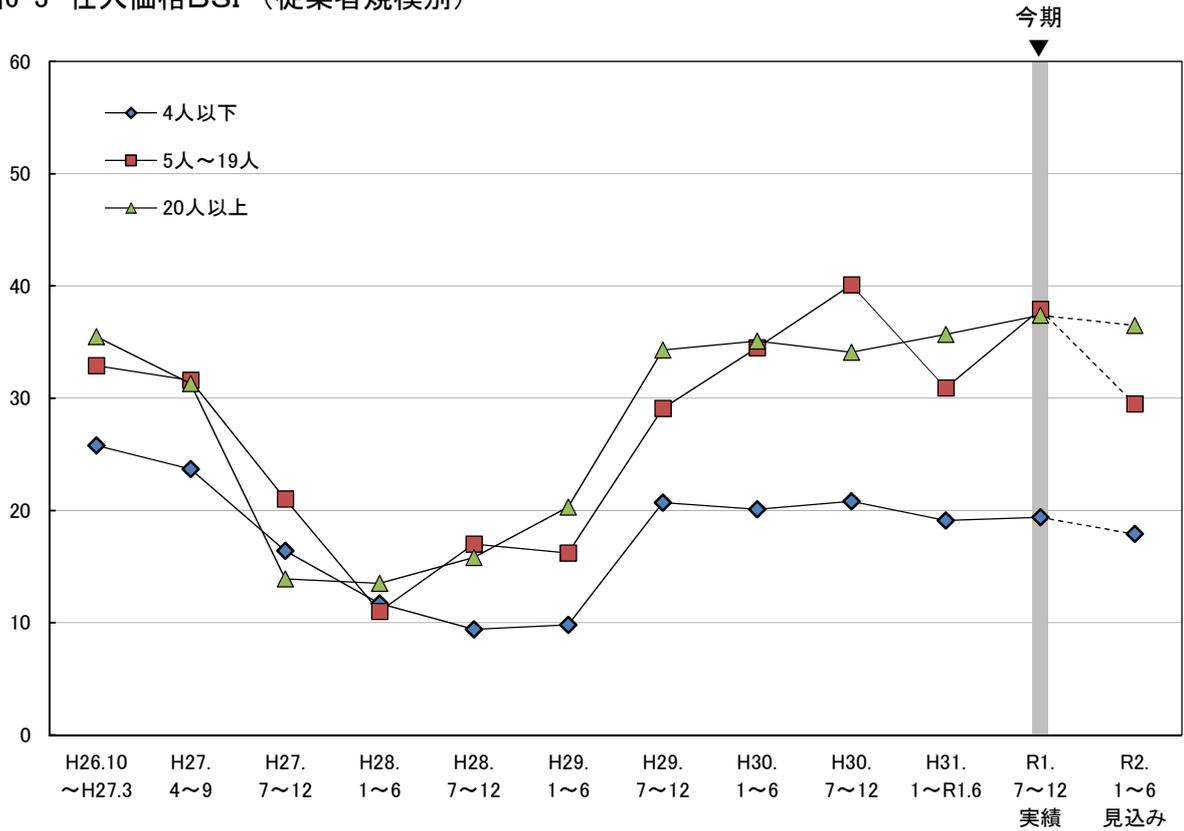
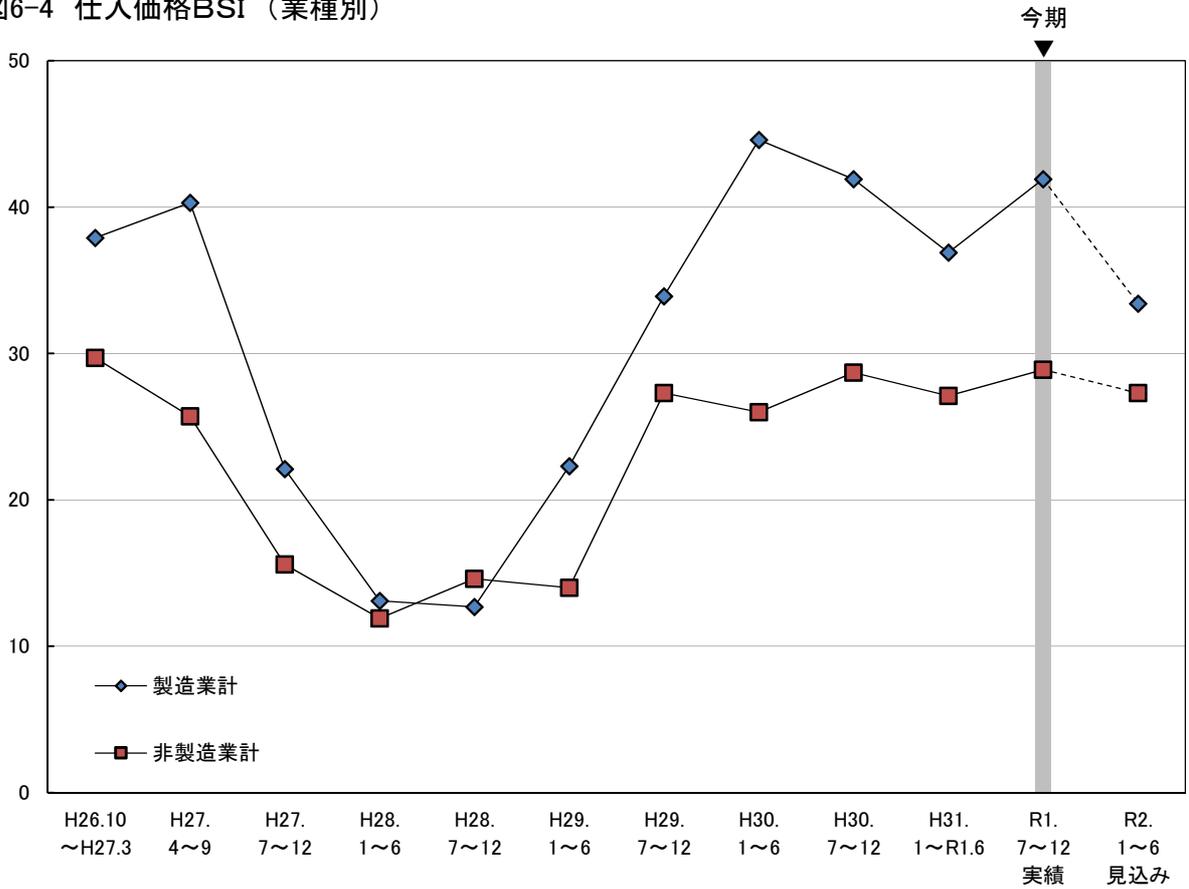


図6-4 仕入価格BSI（業種別）



非製造業の仕入価格BSI

図6-5 建設業

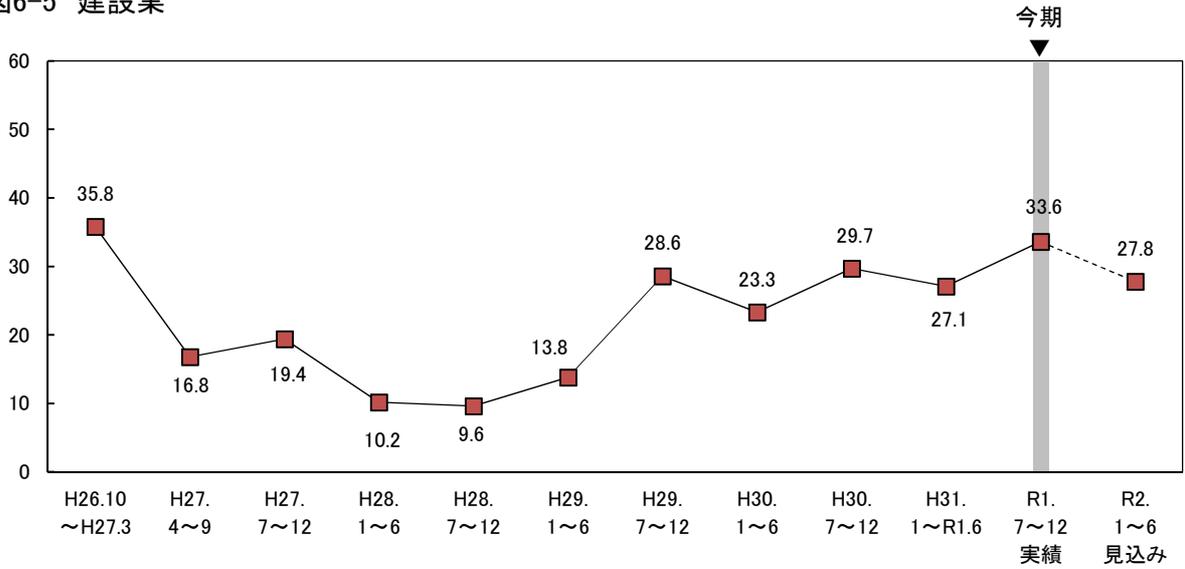


図6-6 運輸・通信業

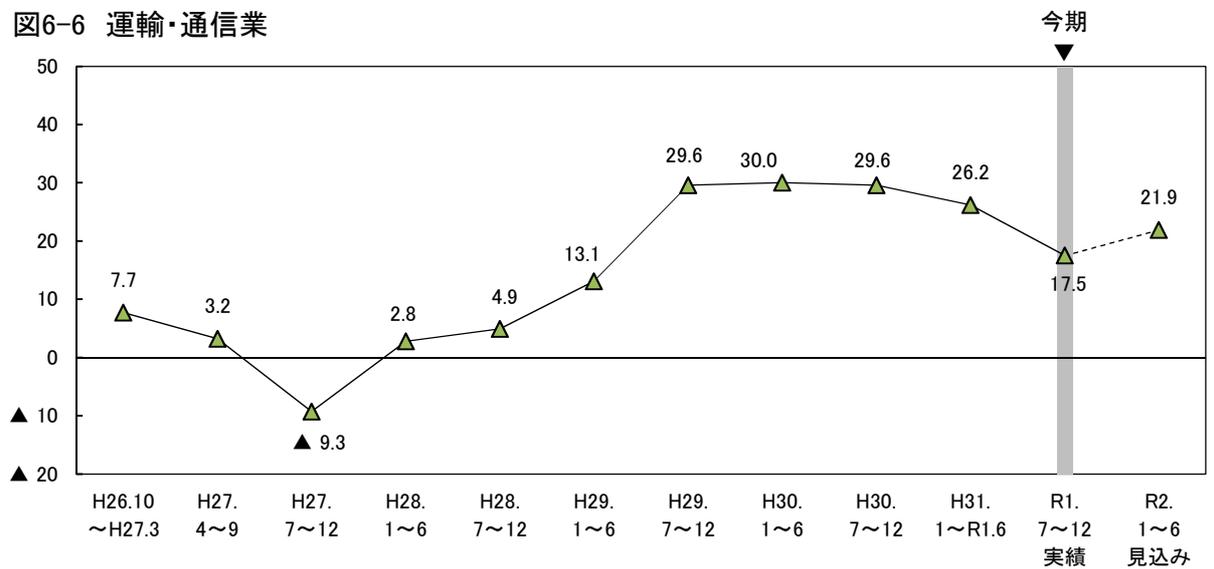


図6-7 卸・小売業

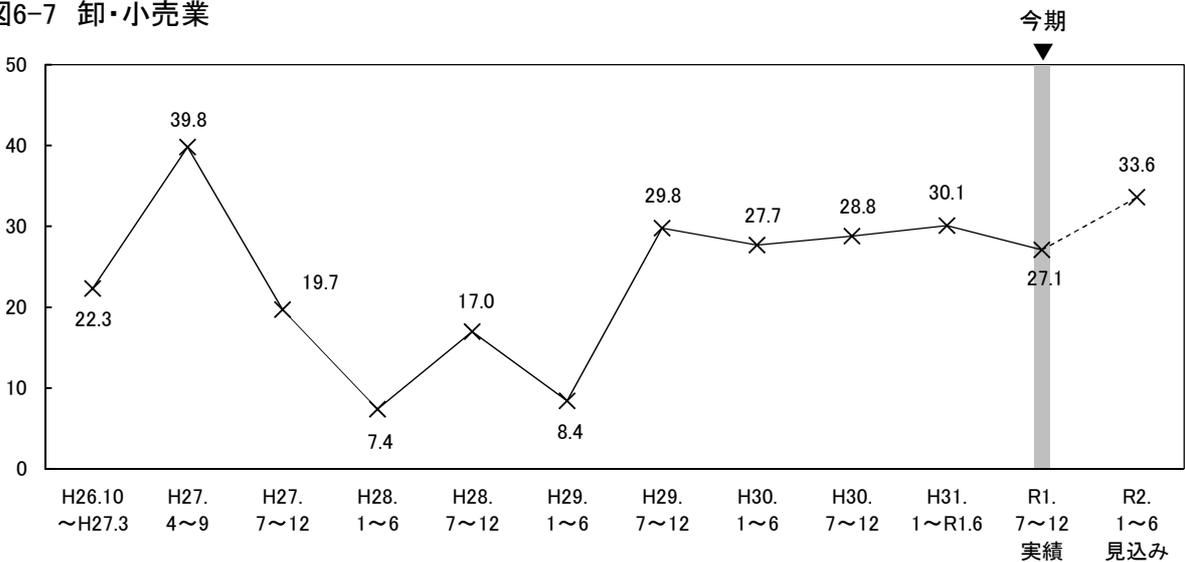


図6-8 飲食・宿泊業

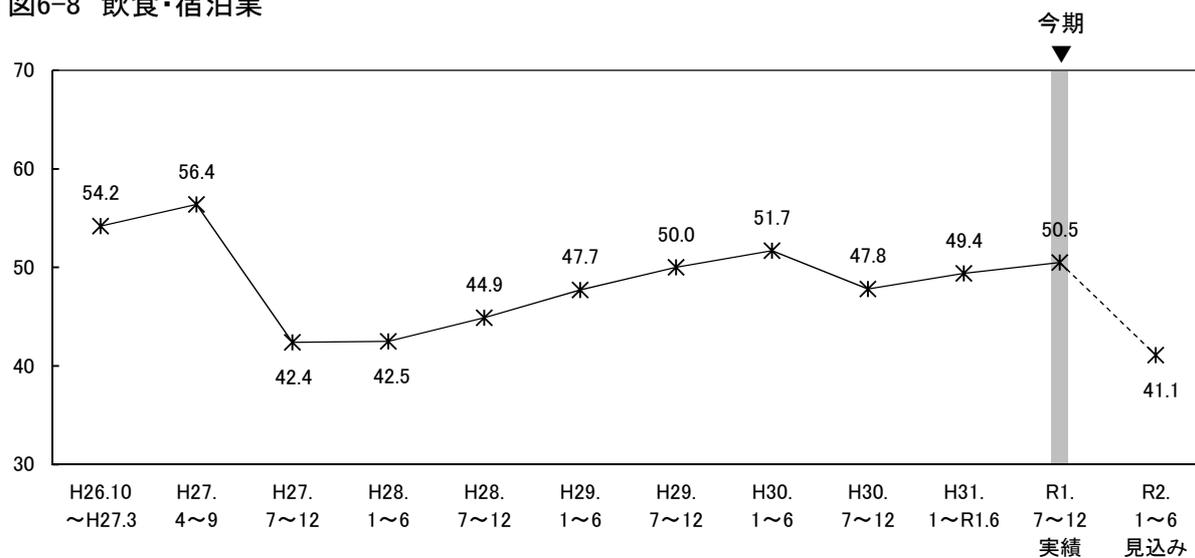


図6-9 サービス業

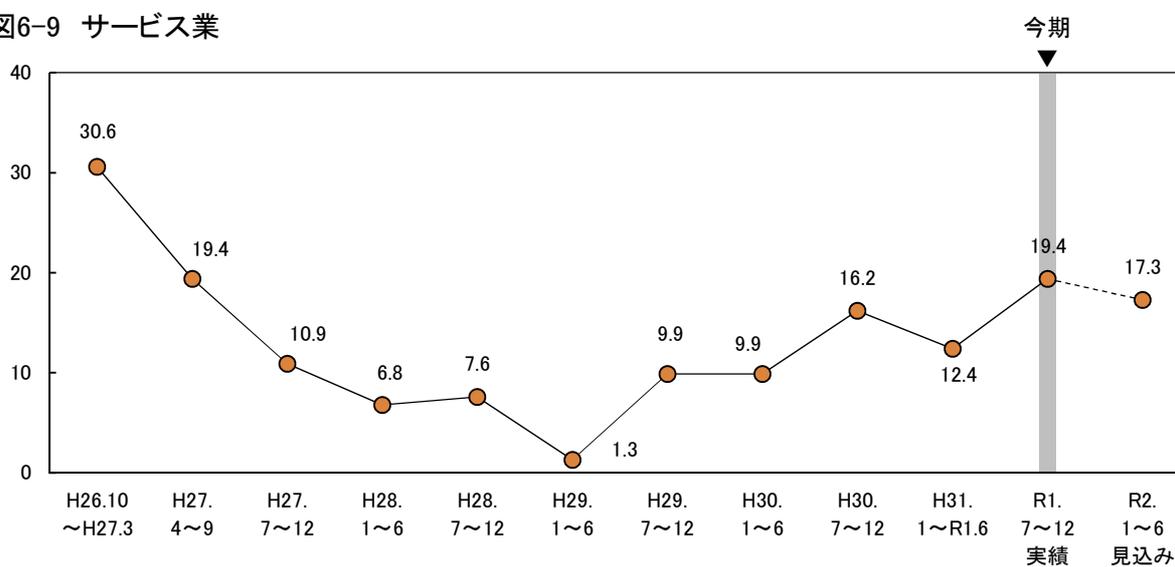


表6-1 仕入価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全 体	31.4	28.9	17.1	12.1	14.2	15.8	28.7	30.3	31.8	29.2	31.9	28.7
【従業者規模別】												
4人以下	25.8	23.7	16.4	11.7	9.4	9.8	20.7	20.1	20.8	19.1	19.4	17.9
上昇	34.9	30.4	24.9	21.3	18.0	19.9	27.1	25.6	25.8	23.2	27.2	26.5
不変	33.7	35.5	41.3	46.8	46.9	45.1	38.8	43.0	45.3	44.6	36.2	33.9
低下	9.1	6.7	8.5	9.6	8.6	10.1	6.4	5.5	5.0	4.1	7.8	8.6
無回答	22.3	27.4	25.2	22.2	26.6	24.8	27.8	25.9	23.9	28.0	28.8	31.1
5人～19人	32.9	31.6	21.0	11.0	17.0	16.2	29.1	34.5	40.1	30.9	37.9	29.5
上昇	40.8	36.4	26.7	19.8	24.6	23.1	31.4	37.5	44.2	36.1	40.9	35.2
不変	33.9	43.4	52.5	56.4	52.7	56.0	57.4	47.0	40.7	44.2	45.2	46.1
低下	7.9	4.8	5.7	8.8	7.6	6.9	2.3	3.0	4.1	5.2	3.0	5.7
無回答	17.4	15.4	15.1	15.0	15.0	14.1	8.9	12.5	11.0	14.5	10.9	13.0
20人以上	35.5	31.3	13.9	13.5	15.8	20.3	34.3	35.1	34.1	35.7	37.4	36.5
上昇	42.0	38.7	25.4	23.1	25.2	25.4	37.3	39.2	37.6	38.8	41.6	39.5
不変	39.8	43.9	52.0	58.6	57.2	59.7	50.5	45.8	49.6	46.1	47.3	50.3
低下	6.5	7.4	11.5	9.6	9.4	5.1	3.0	4.1	3.5	3.1	4.2	3.0
無回答	11.7	10.0	11.2	8.7	8.2	9.9	9.2	10.9	9.3	12.1	6.9	7.2
【業種別】												
製造業計	37.9	40.3	22.1	13.1	12.7	22.3	33.9	44.6	41.9	36.9	41.9	33.4
上昇	44.5	45.5	33.6	25.3	24.5	31.1	36.9	49.0	46.5	41.1	48.9	40.9
不変	38.9	39.8	47.9	56.6	54.0	55.5	52.7	42.2	42.3	41.1	39.8	46.8
低下	6.6	5.2	11.5	12.2	11.8	8.8	3.0	4.4	4.6	4.2	7.0	7.5
無回答	10.0	9.5	6.9	5.9	9.7	4.6	7.4	4.4	6.6	13.7	4.3	4.8
非製造業計	29.7	25.7	15.6	11.9	14.6	14.0	27.3	26.0	28.7	27.1	28.9	27.3
上昇	37.8	32.3	23.4	20.6	22.4	20.7	31.3	30.1	32.7	31.0	33.3	32.2
不変	35.2	41.2	48.8	53.8	52.3	53.7	48.2	46.2	46.5	46.2	44.2	43.1
低下	8.1	6.6	7.8	8.7	7.8	6.7	4.0	4.1	4.0	3.9	4.4	4.9
無回答	18.9	19.9	20.1	17.0	17.5	18.9	16.5	19.5	16.7	18.8	18.0	19.7
建設業	35.8	16.8	19.4	10.2	9.6	13.8	28.6	23.3	29.7	27.1	33.6	27.8
上昇	39.7	25.7	22.7	18.1	18.3	20.5	32.0	28.7	33.5	31.6	38.2	34.7
不変	40.2	40.3	50.8	59.5	61.2	57.1	52.2	50.0	51.4	51.4	46.2	45.7
低下	3.9	8.9	3.3	7.9	8.7	6.7	3.4	5.4	3.8	4.5	4.6	6.9
無回答	16.2	25.1	23.2	14.4	11.9	15.7	12.3	15.8	11.4	12.4	11.0	12.7
運輸・通信業	7.7	3.2	▲ 9.3	2.8	4.9	13.1	29.6	30.0	29.6	26.2	17.5	21.9
上昇	21.5	12.9	7.6	12.6	11.3	14.6	29.6	32.0	31.0	27.0	19.3	22.8
不変	36.2	52.4	53.4	54.5	49.6	59.9	40.8	35.3	41.4	40.5	38.6	36.0
低下	13.8	9.7	16.9	9.8	6.4	1.5	0.0	2.0	1.4	0.8	1.8	0.9
無回答	28.5	25.0	22.0	23.1	32.6	24.1	29.6	30.7	26.2	31.7	40.4	40.4
卸・小売業	22.3	39.8	19.7	7.4	17.0	8.4	29.8	27.7	28.8	30.1	27.1	33.6
上昇	37.6	45.6	27.5	21.6	27.8	22.6	38.0	34.2	36.3	34.9	36.4	41.1
不変	40.8	40.9	56.2	58.6	56.8	60.0	50.6	53.5	52.7	54.0	47.7	43.0
低下	15.3	5.8	7.8	14.2	10.8	14.2	8.2	6.5	7.5	4.8	9.3	7.5
無回答	6.4	7.6	8.5	5.6	4.5	3.2	3.2	5.8	3.4	6.3	6.5	8.4
飲食・宿泊業	54.2	56.4	42.4	42.5	44.9	47.7	50.0	51.7	47.8	49.4	50.5	41.1
上昇	59.8	62.4	50.5	46.7	51.2	50.4	53.5	54.3	50.4	54.7	55.8	45.3
不変	22.4	18.8	26.3	33.3	26.8	31.0	29.8	29.3	29.1	24.2	21.1	28.4
低下	5.6	6.0	8.1	4.2	6.3	2.7	3.5	2.6	2.6	5.3	5.3	4.2
無回答	12.1	12.8	15.2	15.8	15.7	15.9	13.2	13.8	17.9	15.8	17.9	22.1
サービス業	30.6	19.4	10.9	6.8	7.6	1.3	9.9	9.9	16.2	12.4	19.4	17.3
上昇	35.0	23.3	17.1	14.0	13.9	8.1	13.9	13.3	20.6	16.7	21.5	21.5
不変	32.0	47.4	49.5	55.2	56.0	53.8	57.2	54.7	51.5	51.9	59.0	55.6
低下	4.4	3.9	6.2	7.2	6.3	6.8	4.0	3.4	4.4	4.3	2.1	4.2
無回答	28.6	25.4	27.1	23.6	23.8	31.2	24.9	28.6	23.5	27.2	17.4	18.8

(2) 販売価格

ポイント

今期の販売価格BSI（「上昇」－「低下」）は4.9と、前期（5.2）とほぼ同水準で推移した。来期は2.3と、今期から2.6ポイント低下する見込みとなっている。

図6-10 販売価格BSI（全体）

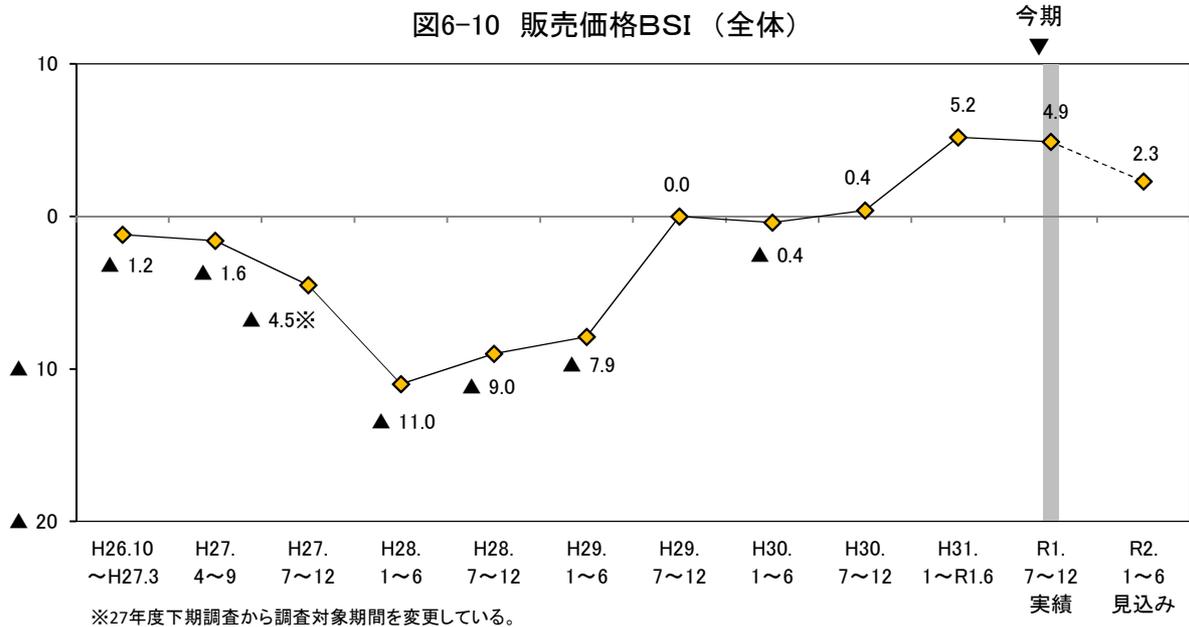
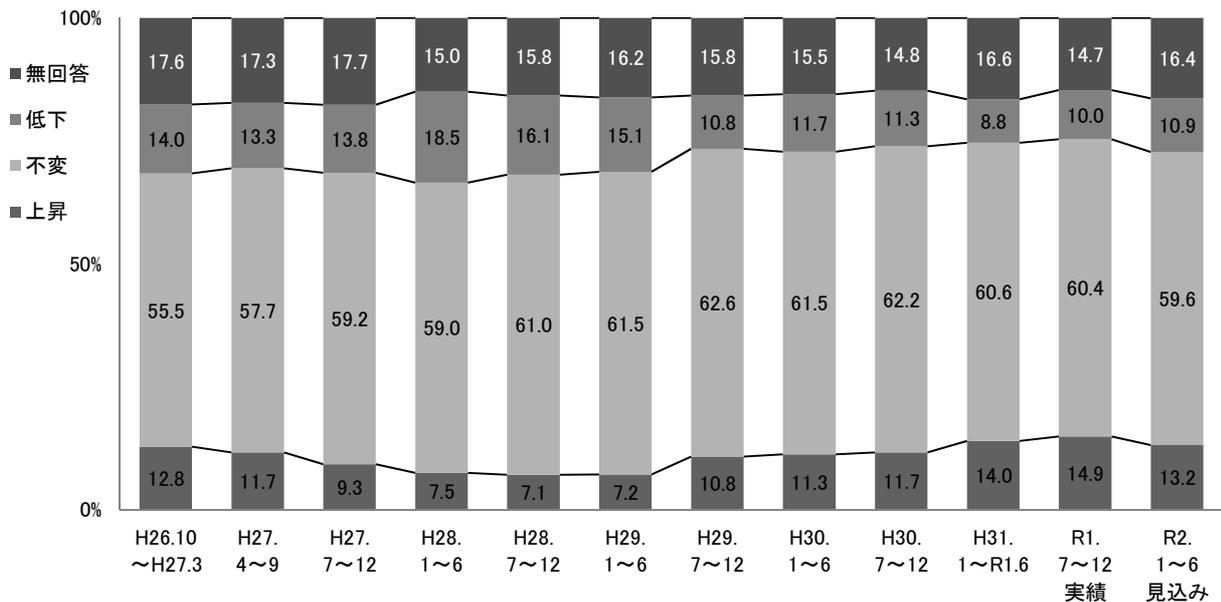


図6-11 販売価格の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが低下したが、5人～19人の規模では上昇した。また、20人以上の規模では前期からほぼ同水準で推移するなど、規模により異なって推移した。来期は5人～19人の規模でBSIが今期とほぼ同水準で推移する見込みであるが、4人以下と20人以上の規模では低下する見込みとなっている（図6-12、表6-2）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは0.0と、前期（1.6）から1.6ポイント低下した。来期は▲3.8と、今期からさらに3.8ポイント低下する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは6.4と、前期（6.3）からほぼ同水準で推移した。個別業種についてみると、建設業、サービス業でBSIが上昇したが、卸・小売業、飲食・宿泊業では低下した。また、運輸・通信業では前期からほぼ同水準で推移した。来期の非製造業のBSIは4.1と、今期から2.3ポイント低下する見込みとなっている。個別業種についてみると、卸・小売業、飲食・宿泊業、サービス業でBSIが上昇する見込みとなっているが、建設業、運輸・通信業では低下する見込みとなっている（図6-13～図6-18、表6-2）。

図6-12 販売価格BSI（従業者規模別）

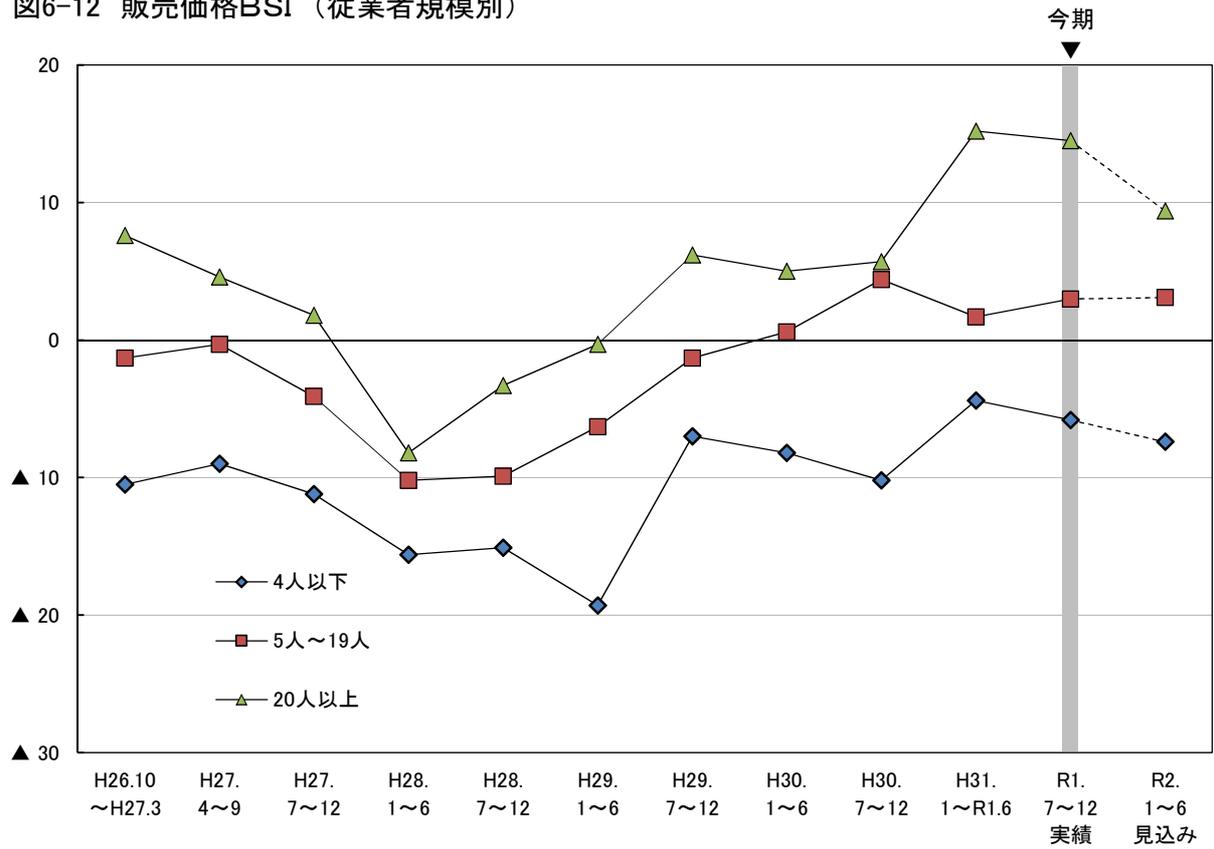
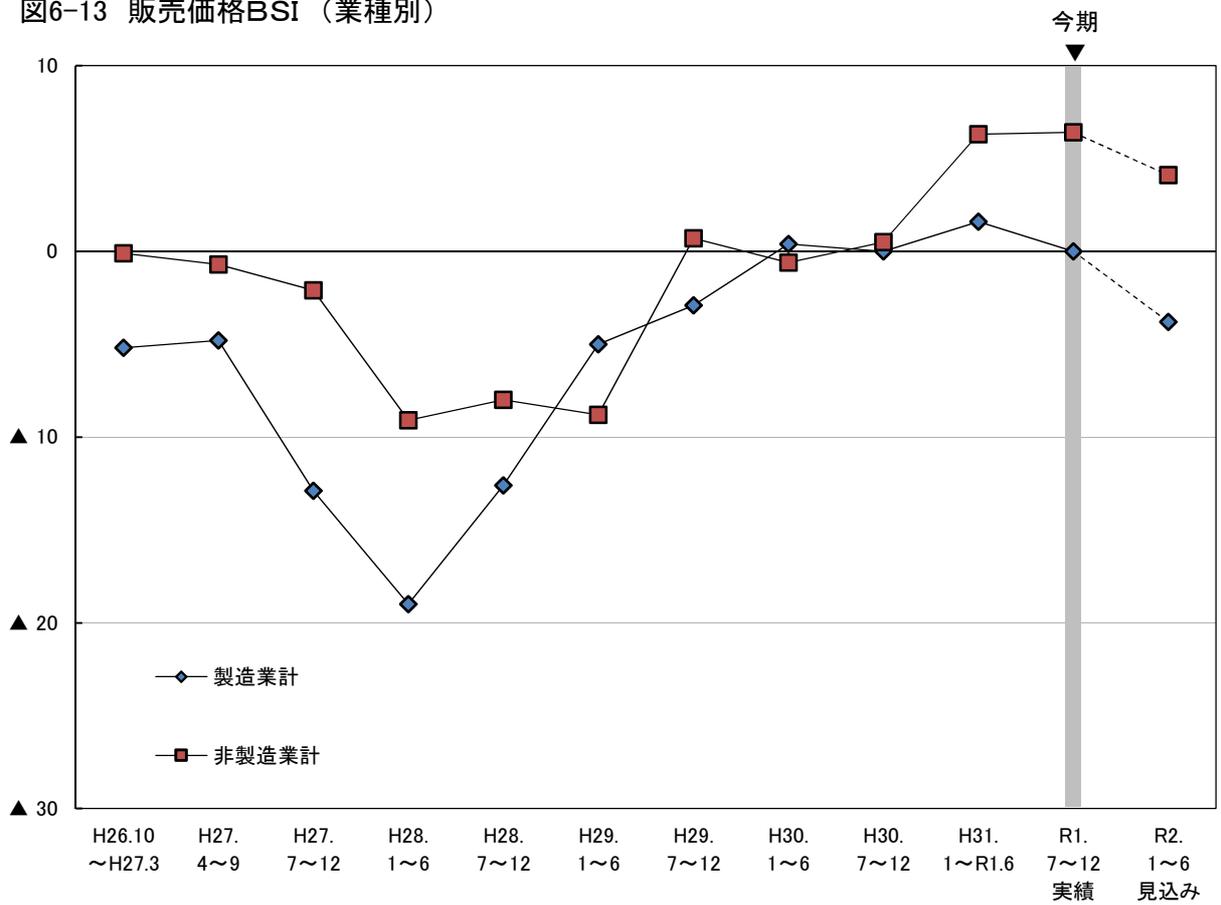


図6-13 販売価格BSI（業種別）



非製造業の销售价格BSI

図6-14 建設業

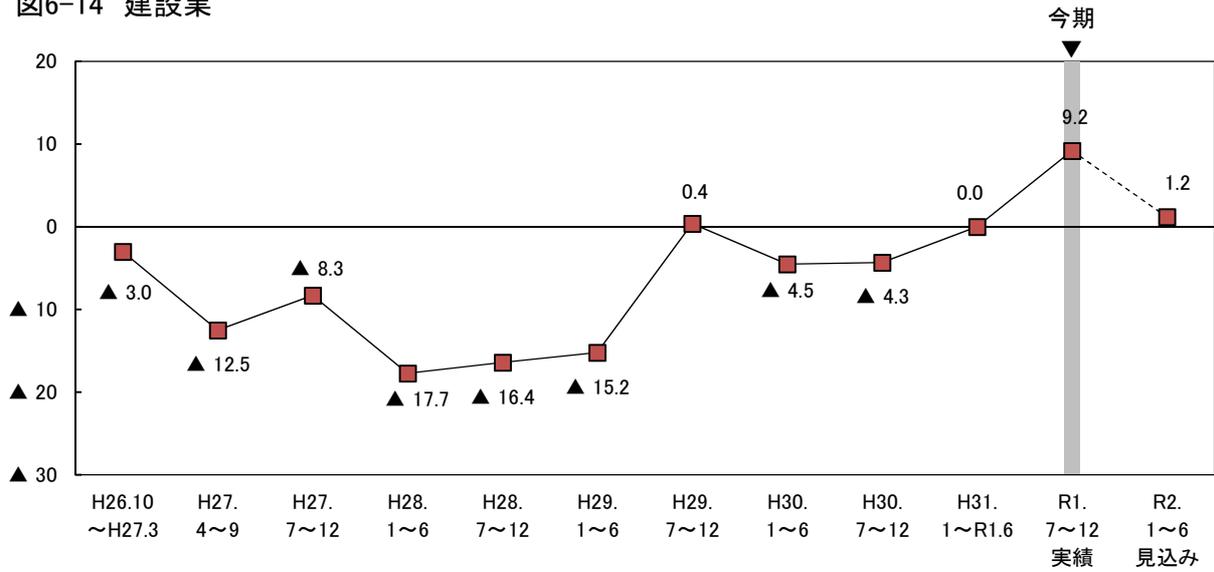


図6-15 運輸・通信業

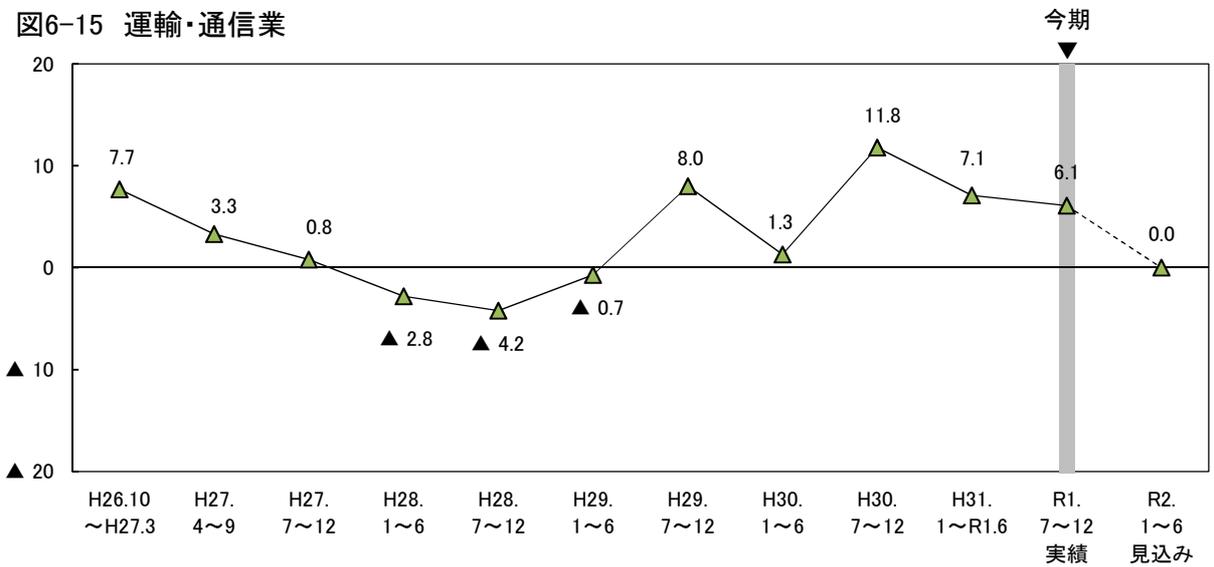


図6-16 卸・小売業

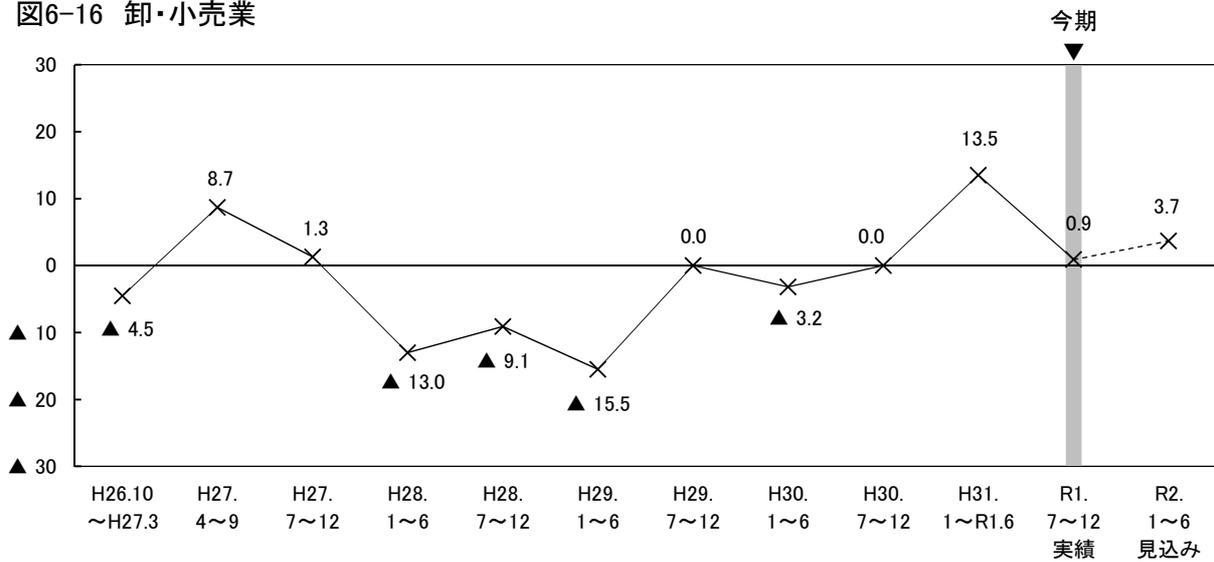


図6-17 飲食・宿泊業

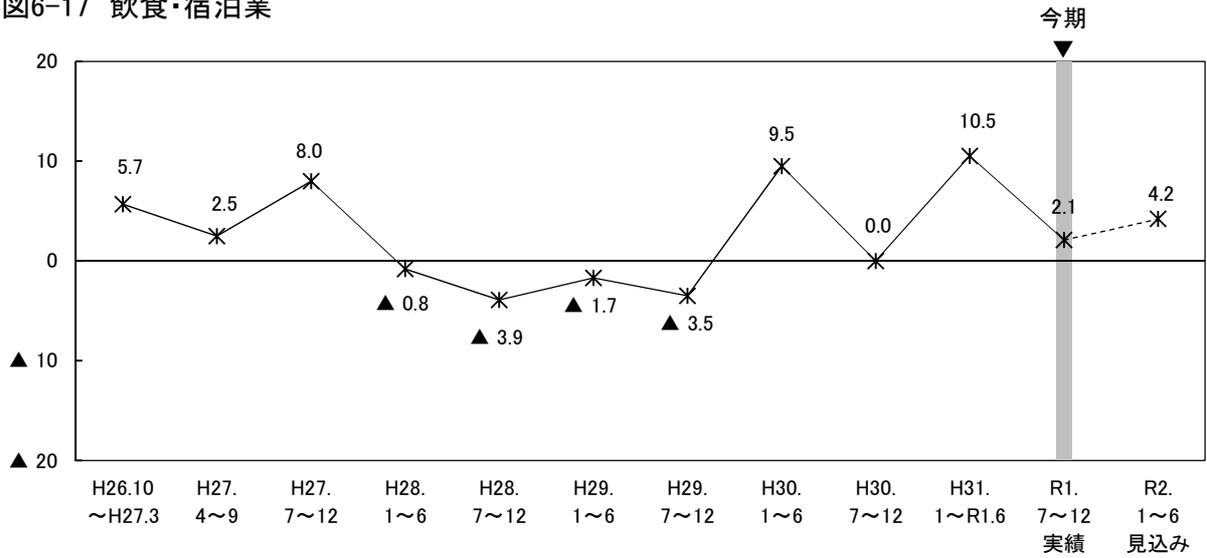


図6-18 サービス業

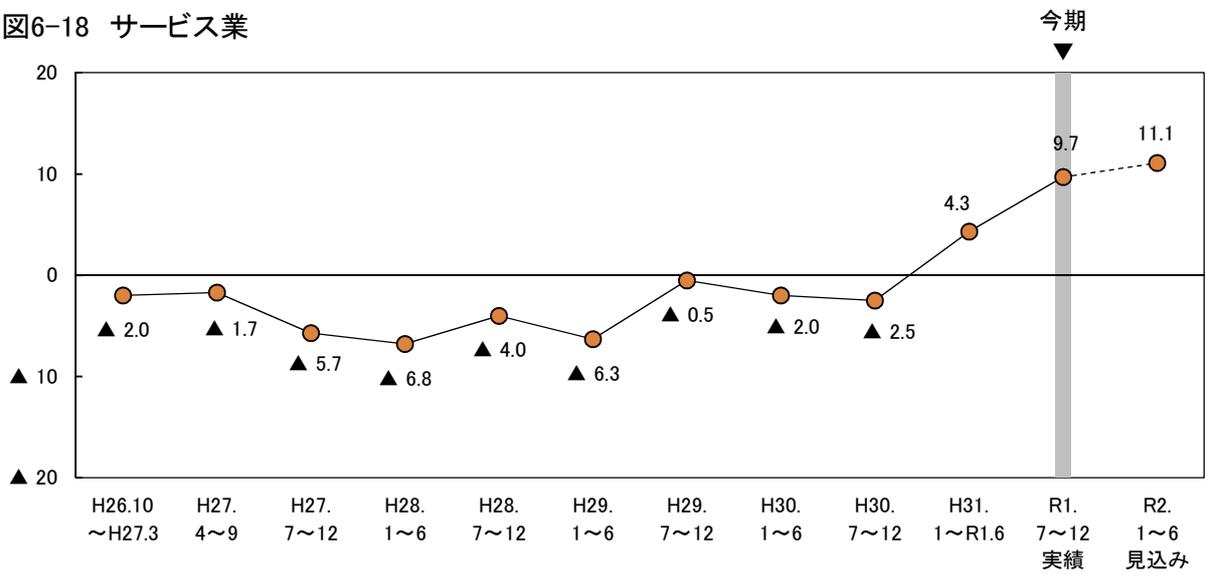


表6-2 販売価格BSIの従業者規模別・業種別構成比

（構成比の単位：％）

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全体	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 7.9	0.0	▲ 0.4	0.4	5.2	4.9	2.3
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 10.5	▲ 9.0	▲ 11.2	▲ 15.6	▲ 15.1	▲ 19.3	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 10.2	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 7.4
上昇	5.6	7.8	6.1	4.8	4.0	3.4	7.0	5.8	5.3	6.3	7.0	7.0
不変	54.3	48.3	49.5	52.0	49.1	48.2	50.8	54.0	53.7	55.7	50.2	47.1
低下	16.1	16.8	17.3	20.4	19.1	22.7	14.0	14.0	15.5	10.7	12.8	14.4
無回答	24.0	27.1	27.1	22.8	27.7	25.8	28.1	26.2	25.5	27.3	30.0	31.5
5人～19人	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 4.1	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 6.3	▲ 1.3	0.6	4.4	1.7	3.0	3.1
上昇	13.2	11.5	8.5	7.1	6.8	6.0	9.9	13.4	14.5	12.9	14.3	14.8
不変	55.3	62.7	64.2	61.5	62.3	67.1	68.6	62.5	64.0	62.2	65.7	61.3
低下	14.5	11.8	12.6	17.3	16.7	12.3	11.2	12.8	10.1	11.2	11.3	11.7
無回答	17.1	14.0	14.8	14.2	14.2	14.7	10.2	11.3	11.4	13.7	8.7	12.2
20人以上	7.6	4.6	1.8	▲ 8.2	▲ 3.3	▲ 0.3	6.2	5.0	5.7	15.2	14.5	9.4
上昇	19.3	16.0	13.3	9.9	9.8	11.1	14.2	14.0	14.5	20.8	21.4	16.9
不変	56.9	62.1	64.0	62.4	69.3	67.6	66.9	66.6	67.7	63.2	64.8	68.1
低下	11.7	11.4	11.5	18.1	13.1	11.4	8.0	9.0	8.8	5.6	6.9	7.5
無回答	12.0	10.5	11.2	9.6	7.8	9.9	10.9	10.4	9.0	10.4	6.9	7.5
【業種別】												
製造業計	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 12.9	▲ 19.0	▲ 12.6	▲ 5.0	▲ 2.9	0.4	0.0	1.6	0.0	▲ 3.8
上昇	10.0	10.4	6.9	4.5	5.5	10.1	8.9	13.1	13.3	13.2	14.0	10.2
不変	64.0	66.2	66.4	65.6	67.1	69.7	71.9	69.3	66.0	65.3	65.6	67.7
低下	15.2	15.2	19.8	23.5	18.1	15.1	11.8	12.7	13.3	11.6	14.0	14.0
無回答	10.9	8.2	6.9	6.3	9.3	5.0	7.4	4.8	7.5	10.0	6.5	8.1
非製造業計	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 9.1	▲ 8.0	▲ 8.8	0.7	▲ 0.6	0.5	6.3	6.4	4.1
上昇	13.6	12.1	10.0	8.2	7.5	6.3	11.2	10.8	11.2	14.3	15.2	14.1
不変	53.3	55.3	57.2	57.3	59.5	59.2	60.3	59.1	61.1	59.3	58.9	57.2
低下	13.7	12.8	12.1	17.3	15.5	15.1	10.5	11.4	10.7	8.0	8.8	10.0
無回答	19.4	19.8	20.8	17.2	17.5	19.4	18.0	18.8	17.1	18.4	17.1	18.8
建設業	▲ 3.0	▲ 12.5	▲ 8.3	▲ 17.7	▲ 16.4	▲ 15.2	0.4	▲ 4.5	▲ 4.3	0.0	9.2	1.2
上昇	7.8	6.3	3.3	5.1	3.7	4.3	10.3	9.4	7.6	10.2	17.9	13.3
不変	58.8	48.7	56.9	56.7	60.7	58.1	64.0	59.4	65.9	65.0	63.6	63.6
低下	10.8	18.8	11.6	22.8	20.1	19.5	9.9	13.9	11.9	10.2	8.7	12.1
無回答	22.5	26.2	28.2	15.3	15.5	18.1	15.8	17.3	14.6	14.7	9.8	11.0
運輸・通信業	7.7	3.3	0.8	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 0.7	8.0	1.3	11.8	7.1	6.1	0.0
上昇	16.2	8.9	11.0	5.6	4.3	5.1	8.0	7.3	15.2	11.1	9.6	6.1
不変	50.8	64.5	61.9	65.7	58.2	67.9	59.2	60.7	56.6	57.1	53.5	53.5
低下	8.5	5.6	10.2	8.4	8.5	5.8	0.0	6.0	3.4	4.0	3.5	6.1
無回答	24.6	21.0	16.9	20.3	29.1	21.2	32.8	26.0	24.8	27.8	33.3	34.2
卸・小売業	▲ 4.5	8.7	1.3	▲ 13.0	▲ 9.1	▲ 15.5	0.0	▲ 3.2	0.0	13.5	0.9	3.7
上昇	19.1	25.7	17.6	11.7	13.6	9.0	21.5	20.0	19.2	23.8	18.7	18.7
不変	49.0	49.1	54.9	57.4	59.1	60.0	53.2	51.6	57.5	59.5	55.1	56.1
低下	23.6	17.0	16.3	24.7	22.7	24.5	21.5	23.2	19.2	10.3	17.8	15.0
無回答	8.3	8.2	11.1	6.2	4.5	6.5	3.8	5.2	4.1	6.3	8.4	10.3
飲食・宿泊業	5.7	2.5	8.0	▲ 0.8	▲ 3.9	▲ 1.7	▲ 3.5	9.5	0.0	10.5	2.1	4.2
上昇	17.8	12.8	14.1	11.7	7.9	7.1	7.9	14.7	7.7	20.0	13.7	14.7
不変	57.0	62.4	61.6	59.2	62.2	64.6	65.8	64.7	65.0	55.8	56.8	53.7
低下	12.1	10.3	6.1	12.5	11.8	8.8	11.4	5.2	7.7	9.5	11.6	10.5
無回答	13.1	14.5	18.2	16.7	18.1	19.5	14.9	15.5	19.7	14.7	17.9	21.1
サービス業	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 5.7	▲ 6.8	▲ 4.0	▲ 6.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 2.5	4.3	9.7	11.1
上昇	11.3	8.2	7.6	8.4	8.3	6.8	8.0	5.4	7.8	10.5	14.6	17.4
不変	50.7	56.9	54.3	52.0	57.9	51.6	59.7	60.1	60.3	56.8	61.8	55.6
低下	13.3	9.9	13.3	15.2	12.3	13.1	8.5	7.4	10.3	6.2	4.9	6.3
無回答	24.6	25.0	24.8	24.4	21.4	28.5	23.9	27.1	21.6	26.5	18.8	20.8

7. 資金繰り

ポイント

今期の資金繰りBSI（「好転」－「悪化」）は▲13.8と、前期（▲13.7）とほぼ同水準で推移した。来期は▲17.2と、今期から3.4ポイント悪化する見込みとなっている。

図7-1 資金繰りBSI（全体）

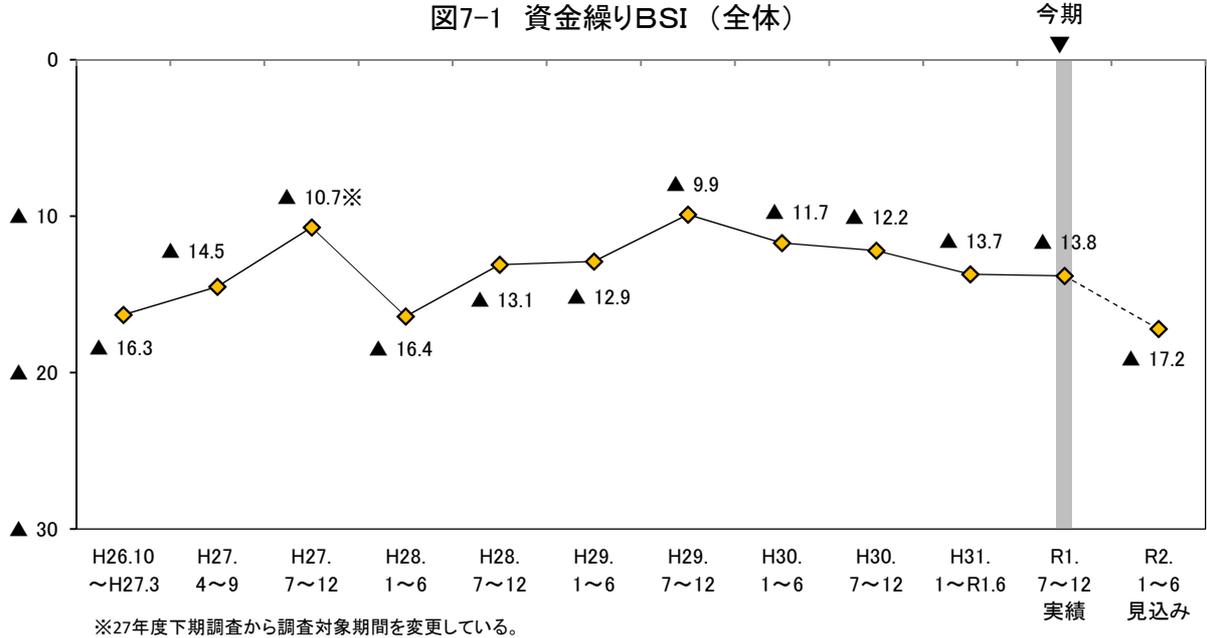
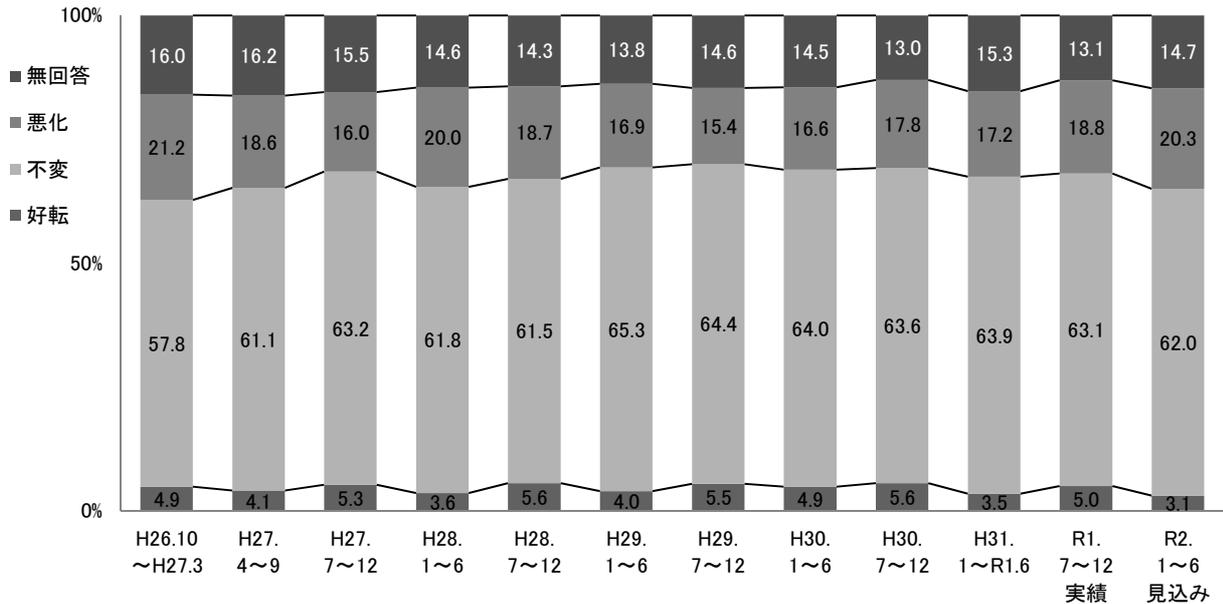


図7-2 資金繰りの回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模でBSIが改善したが、5人～19人と20人以上の規模では悪化した。来期はすべての規模で悪化する見込みとなっている（図7-3、表7-1）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲21.5と、前期（▲21.0）とほぼ同水準で推移した。来期は▲28.0と、今期から6.5ポイント悪化する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲11.5と、前期（▲11.7）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・小売業で改善したが、運輸・通信業、飲食・宿泊業、サービス業では悪化した。来期の非製造業のBSIは▲14.0と、今期から2.5ポイント悪化する見込みとなっている。個別業種についてみると、飲食・宿泊業でBSIが改善する見込みであるが、建設業、運輸・通信業、卸・小売業では悪化する見込みとなっている。なお、サービス業は今期とほぼ同水準で推移する見込みである（図7-4～図7-9、表7-1）。

図7-3 資金繰りBSI（従業者規模別）

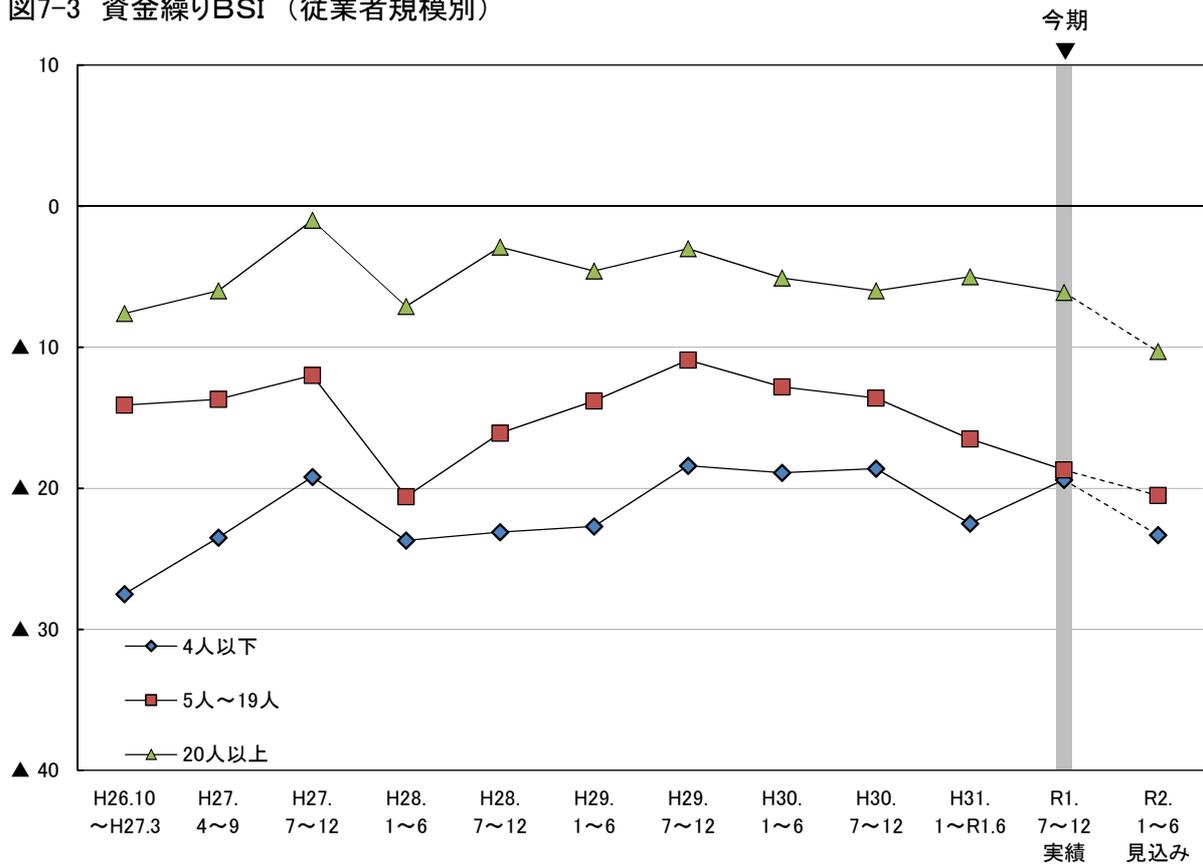
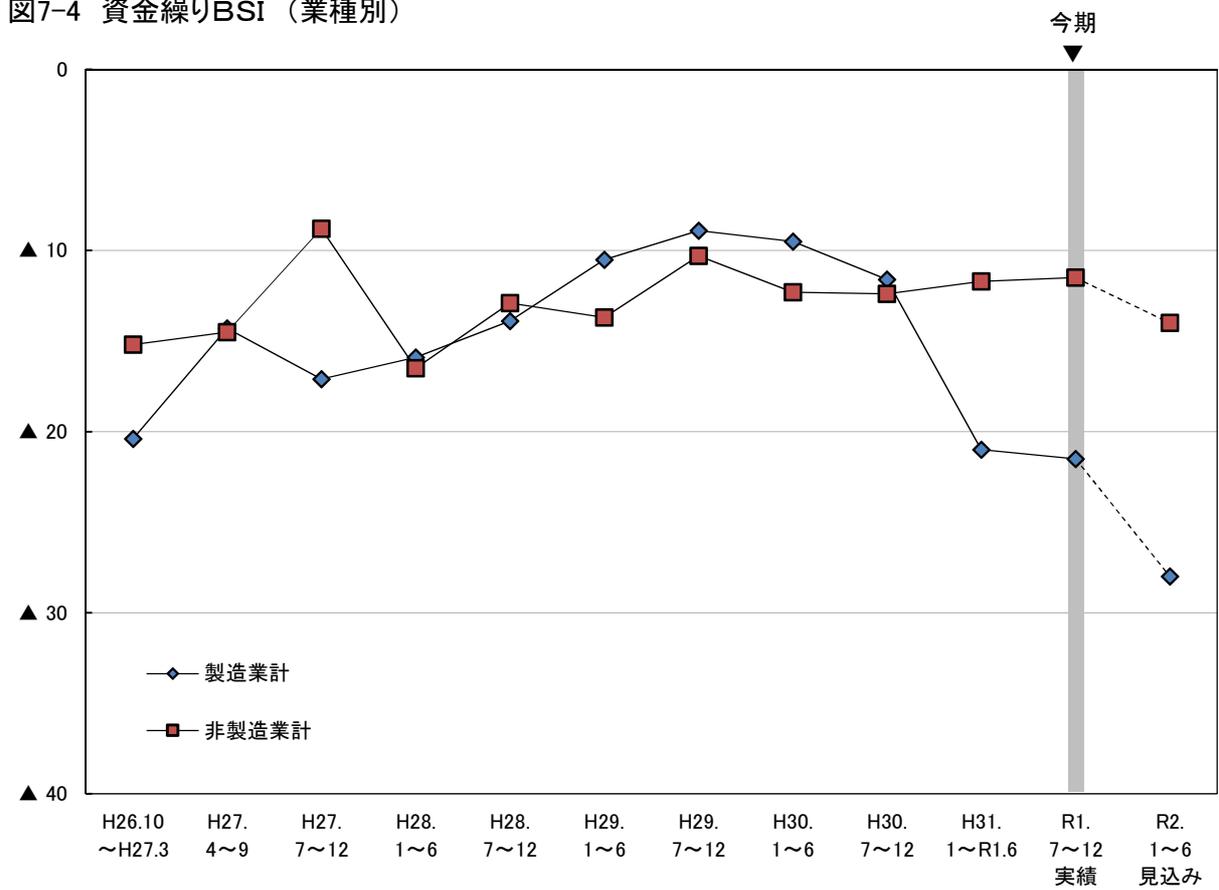


図7-4 資金繰りBSI（業種別）



非製造業の資金繰りBSI

図7-5 建設業

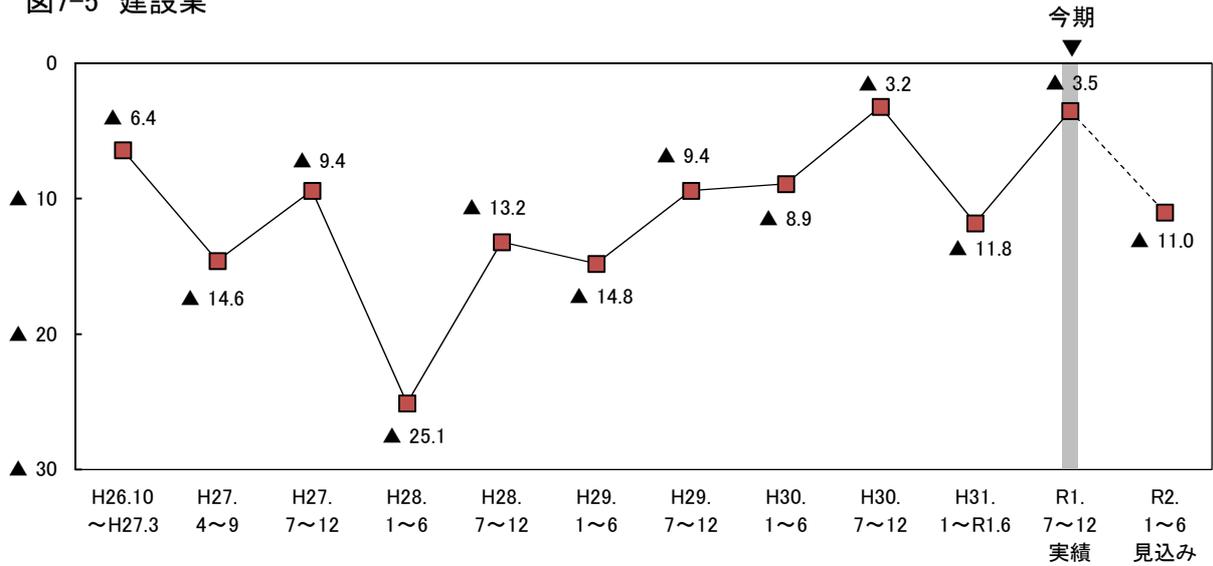


図7-6 運輸・通信業

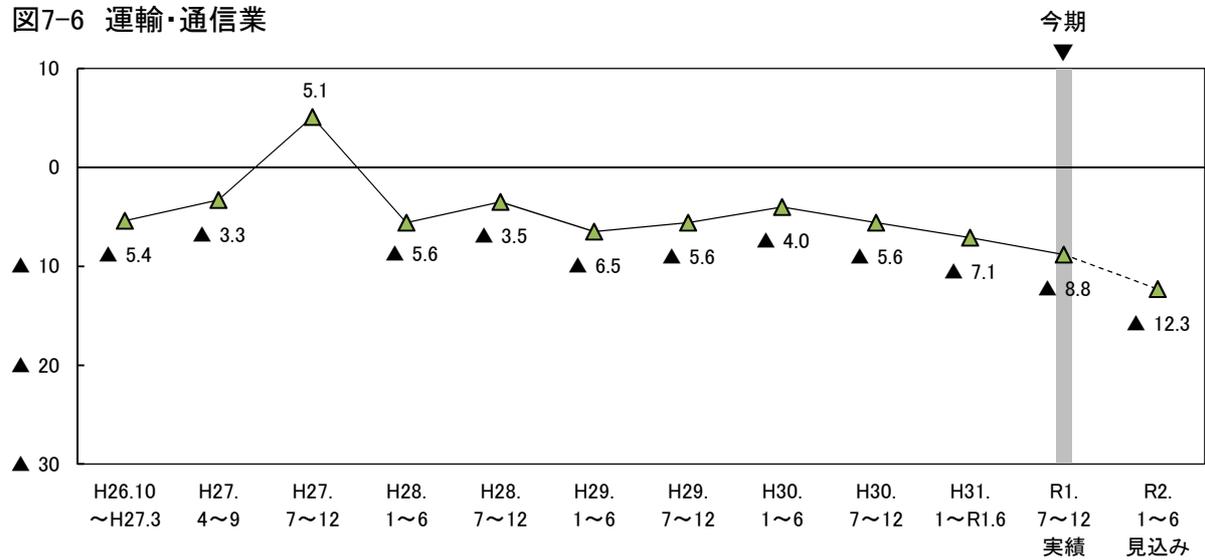


図7-7 卸・小売業

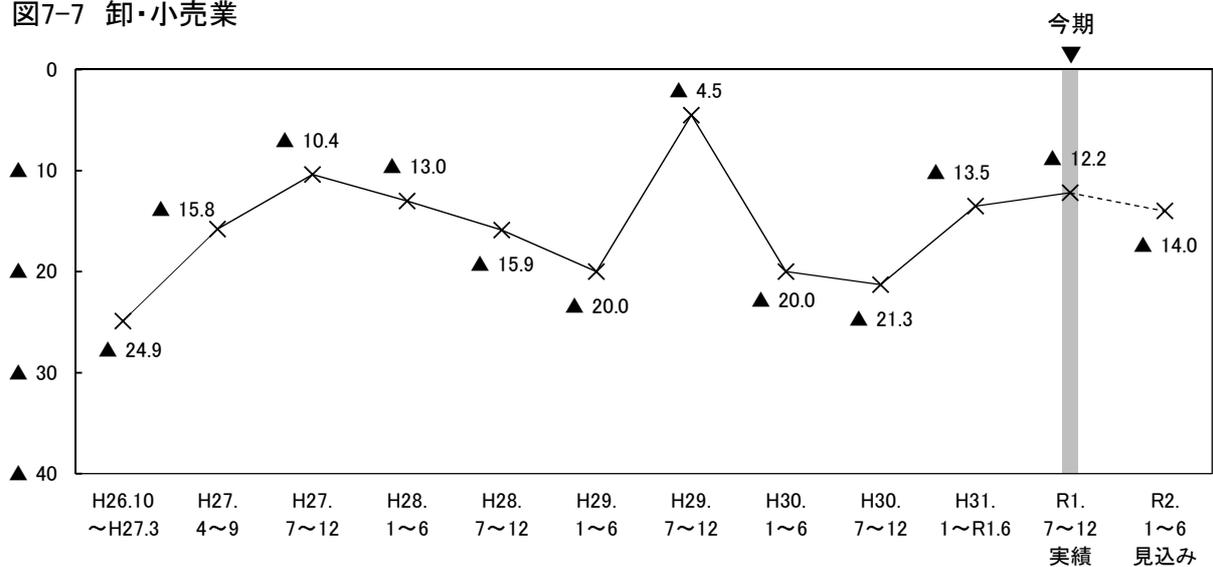


図7-8 飲食・宿泊業

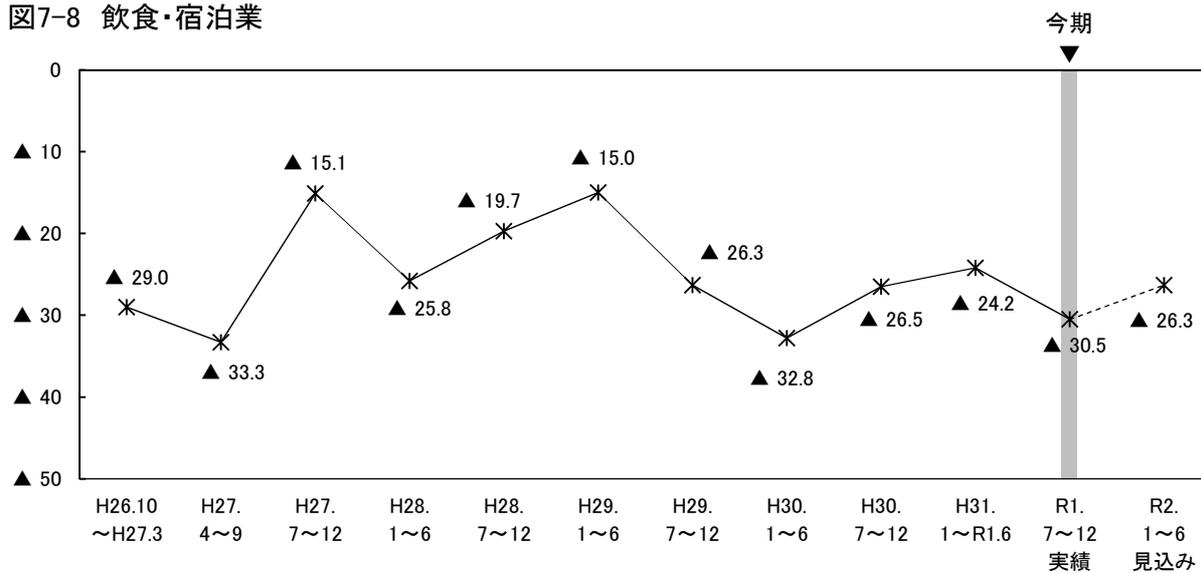


図7-9 サービス業

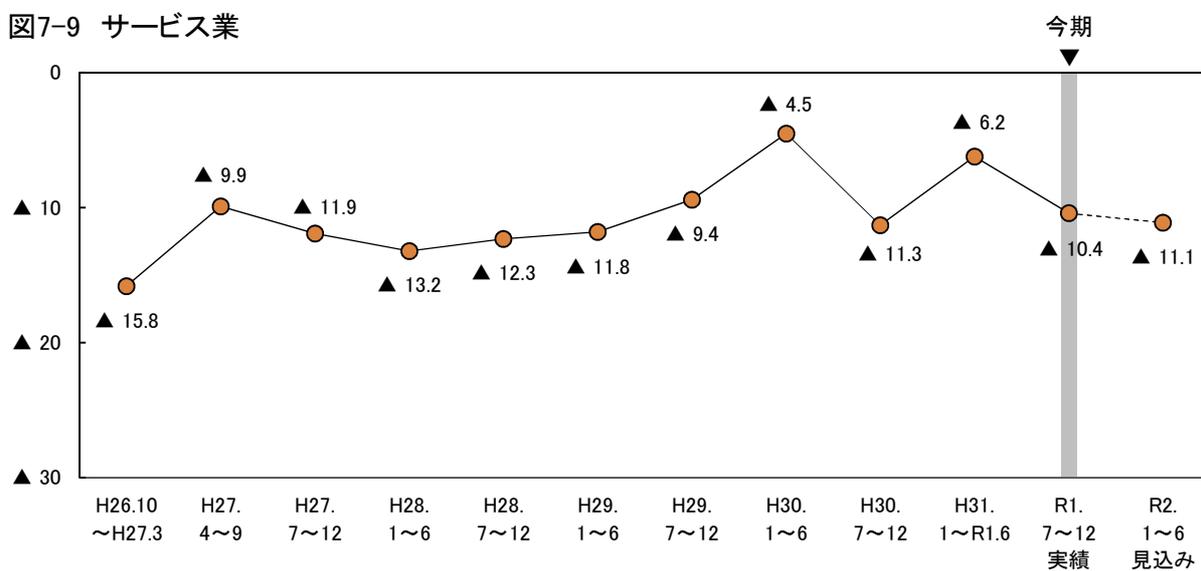


表7-1 資金繰りBSIの従業者規模別・業種別構成比

（構成比の単位：％）

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全 体	▲ 16.3	▲ 14.5	▲ 10.7	▲ 16.4	▲ 13.1	▲ 12.9	▲ 9.9	▲ 11.7	▲ 12.2	▲ 13.7	▲ 13.8	▲ 17.2
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 27.5	▲ 23.5	▲ 19.2	▲ 23.7	▲ 23.1	▲ 22.7	▲ 18.4	▲ 18.9	▲ 18.6	▲ 22.5	▲ 19.4	▲ 23.3
好 転	1.5	2.8	3.0	2.4	2.6	1.2	2.3	2.1	1.6	0.4	1.2	1.6
不 変	47.2	45.3	51.4	48.0	45.7	52.1	51.5	50.9	55.0	50.6	50.6	44.4
悪 化	29.0	26.3	22.2	26.1	25.7	23.9	20.7	21.0	20.2	22.9	20.6	24.9
無回答	22.3	25.7	23.4	23.4	26.0	22.7	25.4	25.9	23.3	26.2	27.6	29.2
5人～19人	▲ 14.1	▲ 13.7	▲ 12.0	▲ 20.6	▲ 16.1	▲ 13.8	▲ 10.9	▲ 12.8	▲ 13.6	▲ 16.5	▲ 18.7	▲ 20.5
好 転	5.3	4.2	6.6	2.3	5.1	4.5	4.3	5.4	7.9	4.8	5.2	3.0
不 変	59.5	64.1	61.9	63.7	62.0	67.1	70.6	66.7	61.8	63.5	63.5	62.6
悪 化	19.4	17.9	18.6	22.9	21.2	18.3	15.2	18.2	21.5	21.3	23.9	23.5
無回答	15.8	13.7	12.9	11.0	11.6	10.2	9.9	9.8	8.8	10.4	7.4	10.9
20人以上	▲ 7.6	▲ 6.0	▲ 1.0	▲ 7.1	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 10.3
好 転	7.9	5.4	6.3	5.6	8.2	5.8	8.7	6.8	7.0	5.1	7.8	4.2
不 変	66.2	74.1	76.1	71.1	73.3	74.2	69.4	72.2	71.9	74.4	72.6	75.3
悪 化	15.5	11.4	7.3	12.7	11.1	10.4	11.7	11.9	13.0	10.1	13.9	14.5
無回答	10.4	9.1	10.3	10.6	7.3	9.7	10.2	9.2	8.0	10.4	5.7	6.0
【業種別】												
製造業計	▲ 20.4	▲ 14.3	▲ 17.1	▲ 15.9	▲ 13.9	▲ 10.5	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 11.6	▲ 21.0	▲ 21.5	▲ 28.0
好 転	5.2	4.3	4.6	4.5	6.8	6.7	6.4	6.8	8.3	3.2	8.1	4.3
不 変	60.7	67.5	66.8	67.4	62.0	69.7	70.9	69.3	64.7	61.1	56.5	55.9
悪 化	25.6	18.6	21.7	20.4	20.7	17.2	15.3	16.3	19.9	24.2	29.6	32.3
無回答	8.5	9.5	6.9	7.7	10.5	6.3	7.4	7.6	7.1	11.6	5.9	7.5
非製造業計	▲ 15.2	▲ 14.5	▲ 8.8	▲ 16.5	▲ 12.9	▲ 13.7	▲ 10.3	▲ 12.3	▲ 12.4	▲ 11.7	▲ 11.5	▲ 14.0
好 転	4.9	4.1	5.5	3.4	5.2	3.2	5.2	4.4	4.8	3.6	4.1	2.7
不 変	57.1	59.3	62.2	60.4	61.3	64.0	62.8	62.3	63.2	64.7	65.1	63.8
悪 化	20.1	18.6	14.3	19.9	18.1	16.9	15.5	16.7	17.2	15.3	15.6	16.7
無回答	18.0	18.1	18.0	16.3	15.3	15.9	16.5	16.6	14.8	16.3	15.2	16.7
建設業	▲ 6.4	▲ 14.6	▲ 9.4	▲ 25.1	▲ 13.2	▲ 14.8	▲ 9.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 11.8	▲ 3.5	▲ 11.0
好 転	8.3	6.3	7.7	3.3	7.8	3.8	4.9	6.4	7.6	4.0	8.1	2.3
不 変	62.3	55.0	56.9	59.1	63.9	66.2	69.0	67.3	71.4	70.1	71.7	74.0
悪 化	14.7	20.9	17.1	28.4	21.0	18.6	14.3	15.3	10.8	15.8	11.6	13.3
無回答	14.7	17.8	18.2	9.3	7.3	11.4	11.8	10.9	10.3	10.2	8.7	10.4
運輸・通信業	▲ 5.4	▲ 3.3	5.1	▲ 5.6	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 7.1	▲ 8.8	▲ 12.3
好 転	4.6	5.6	10.2	4.2	6.4	4.4	4.0	6.0	4.1	3.2	3.5	4.4
不 変	63.8	65.3	69.5	66.4	58.2	63.5	58.4	60.7	64.1	61.9	61.4	55.3
悪 化	10.0	8.9	5.1	9.8	9.9	10.9	9.6	10.0	9.7	10.3	12.3	16.7
無回答	21.5	20.2	15.3	19.6	25.5	21.2	28.0	23.3	22.1	24.6	22.8	23.7
卸・小売業	▲ 24.9	▲ 15.8	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 15.9	▲ 20.0	▲ 4.5	▲ 20.0	▲ 21.3	▲ 13.5	▲ 12.2	▲ 14.0
好 転	1.9	3.5	4.6	4.3	2.3	2.6	10.1	1.9	3.4	4.0	3.7	4.7
不 変	56.1	66.1	68.0	66.0	70.5	65.8	69.6	67.1	64.4	68.3	69.2	63.6
悪 化	26.8	19.3	15.0	17.3	18.2	22.6	14.6	21.9	24.7	17.5	15.9	18.7
無回答	15.3	11.1	12.4	12.3	9.1	9.0	5.7	9.0	7.5	10.3	11.2	13.1
飲食・宿泊業	▲ 29.0	▲ 33.3	▲ 15.1	▲ 25.8	▲ 19.7	▲ 15.0	▲ 26.3	▲ 32.8	▲ 26.5	▲ 24.2	▲ 30.5	▲ 26.3
好 転	3.7	1.7	6.1	0.0	5.5	2.7	2.6	1.7	3.4	2.1	1.1	1.1
不 変	48.6	47.9	49.5	54.2	49.6	61.1	50.9	47.4	47.9	54.7	46.3	48.4
悪 化	32.7	35.0	21.2	25.8	25.2	17.7	28.9	34.5	29.9	26.3	31.6	27.4
無回答	15.0	15.4	23.2	20.0	19.7	18.6	17.5	16.4	18.8	16.8	21.1	23.2
サービス業	▲ 15.8	▲ 9.9	▲ 11.9	▲ 13.2	▲ 12.3	▲ 11.8	▲ 9.4	▲ 4.5	▲ 11.3	▲ 6.2	▲ 10.4	▲ 11.1
好 転	4.4	3.0	1.4	4.0	4.4	2.7	4.0	4.4	4.4	4.3	2.1	1.4
不 変	52.7	60.3	64.3	57.6	60.3	62.4	60.7	63.5	63.2	64.2	69.4	68.8
悪 化	20.2	12.9	13.3	17.2	16.7	14.5	13.4	8.9	15.7	10.5	12.5	12.5
無回答	22.7	23.7	21.0	21.2	18.7	20.4	21.9	23.2	16.7	21.0	16.0	17.4

8. 雇用

(1) 雇用（正社員、臨時・パート社員等の数）

① 正社員

ポイント

令和元年度の雇用BSI（正社員の数）（「増加」－「減少」）は▲0.2と、平成30年度（▲2.4）から2.2ポイント上昇する見込みとなっている。令和2年度は5.4と、令和元年度から5.6ポイント上昇し、5年度ぶりにマイナスからプラスに転じる見通しとなっている。

図8-1-1 正社員の雇用BSI（全体）

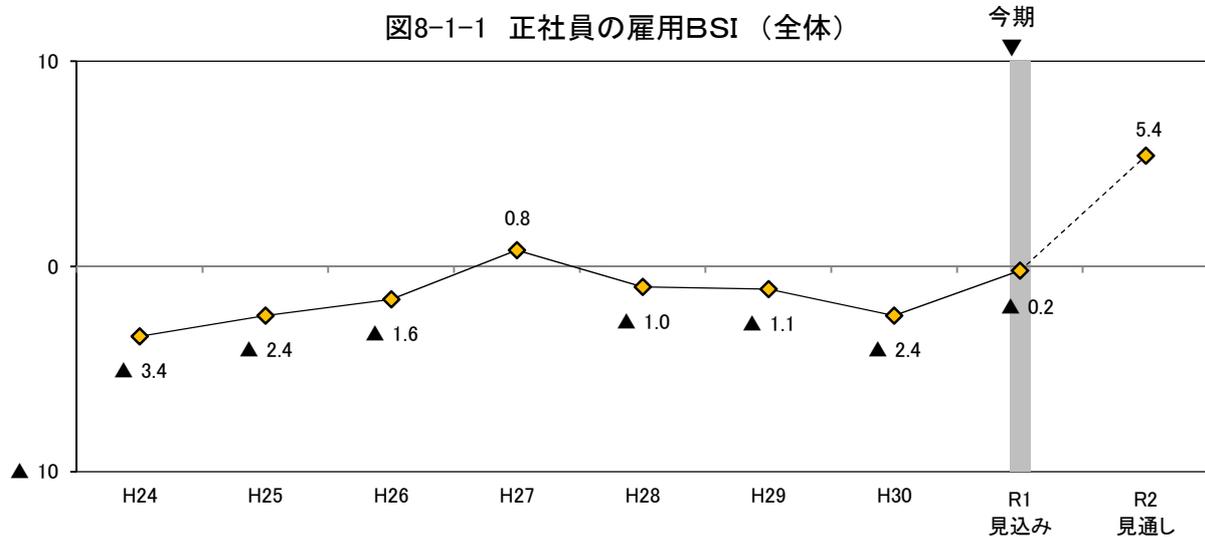
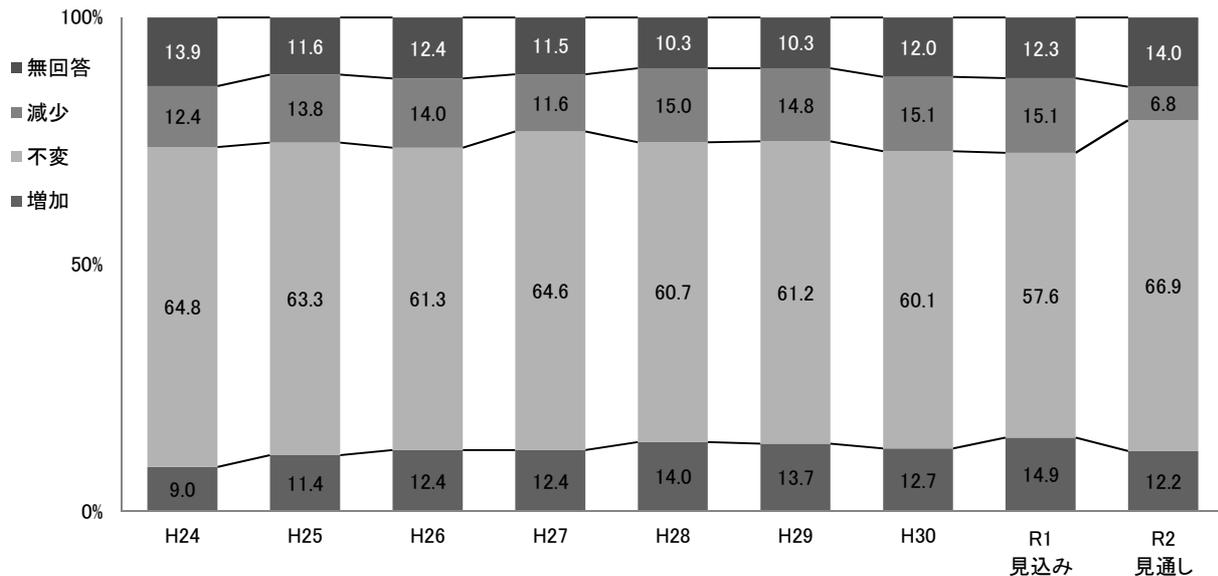


図8-1-2 正社員の雇用の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、令和元年度のBSIは4人以下と5人～19人の規模では、いずれも30年度からほぼ同水準で推移する見込みとなっている。一方、20人以上の規模では、30年度から5.0ポイント上昇し、プラスに転じる見込みとなっている。令和2年度はすべての規模でBSIが上昇する見込みとなっている。特に4人以下と5人～19人の規模では、マイナスからプラスに転じる見込みとなっている（図8-1-3、表8-1-1）。

○ 業種別にみると、製造業の令和元年度のBSIは0.0と、30年度（▲6.2）から6.2ポイント上昇する見込みとなっている。令和2年度のBSIは3.7と、令和元年度からさらに3.7ポイント上昇する見込みとなっている。

非製造業の令和元年度のBSIは▲0.3と、30年度（▲1.3）とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。個別業種についてみると、建設業、飲食・宿泊業、サービス業でBSIが低下するものの、運輸・通信業、卸・小売業では上昇する見込みとなっている。令和2年度の非製造業のBSIは5.8と、令和元年度から6.1ポイント上昇し、5年ぶりにプラスに転じる見通しとなっている。個別業種についてみると、卸・小売業を除くすべての業種で上昇する見通しとなっている（図8-1-4～図8-1-9、表8-1-1）。

図8-1-3 正社員の雇用BSI（従業者規模別）

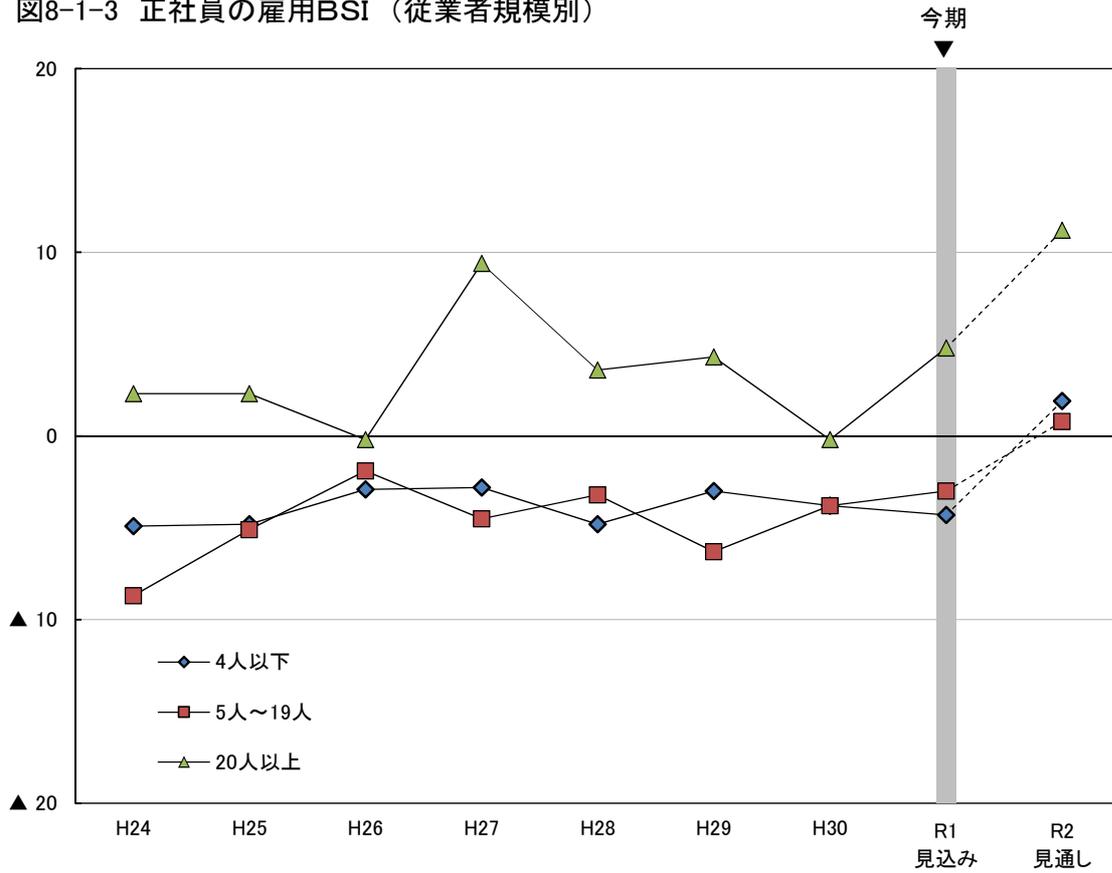
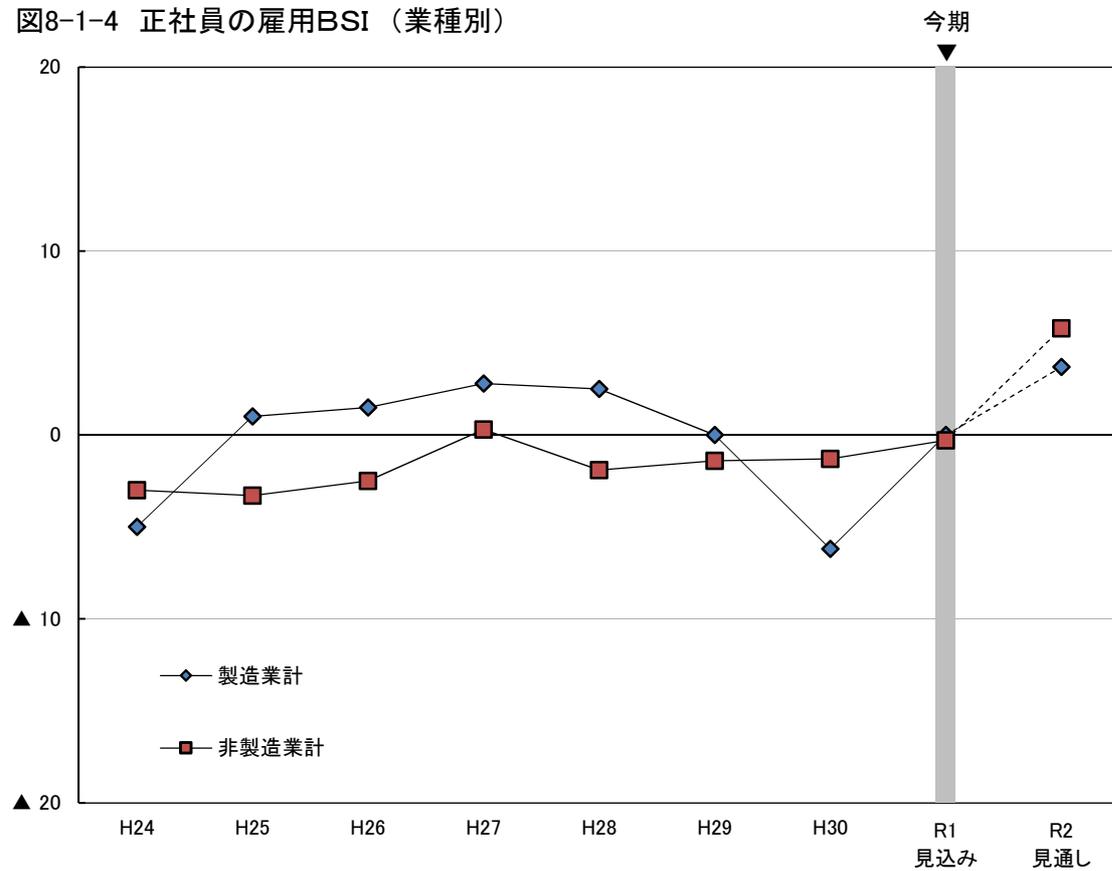


図8-1-4 正社員の雇用BSI（業種別）



非製造業 正社員の雇用BSI

図8-1-5 建設業

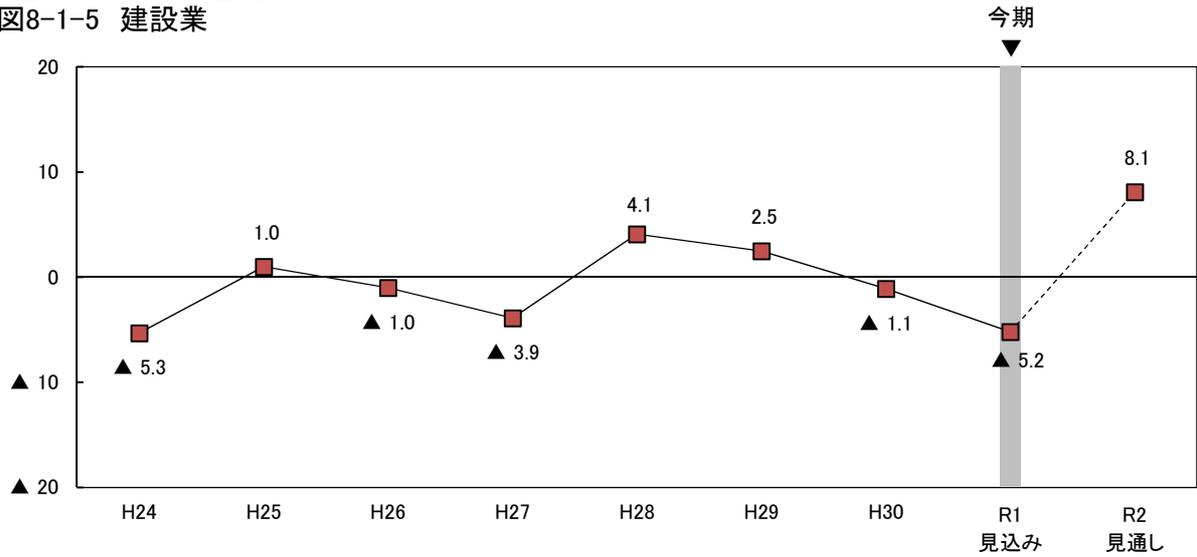


図8-1-6 運輸・通信業

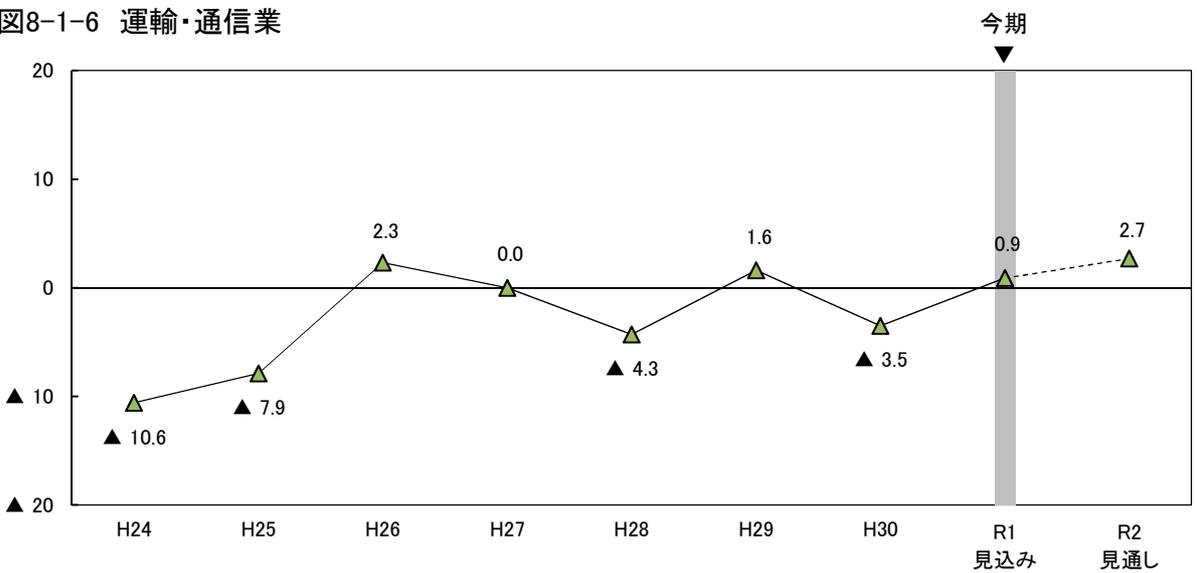


図8-1-7 卸・小売業

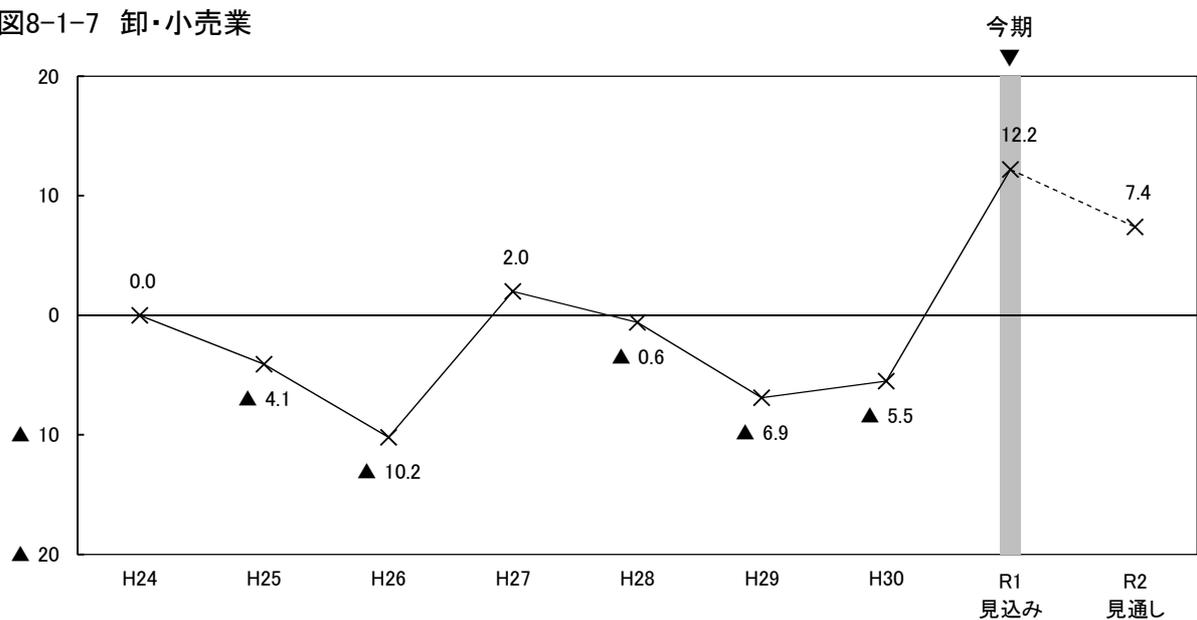


図8-1-8 飲食・宿泊業

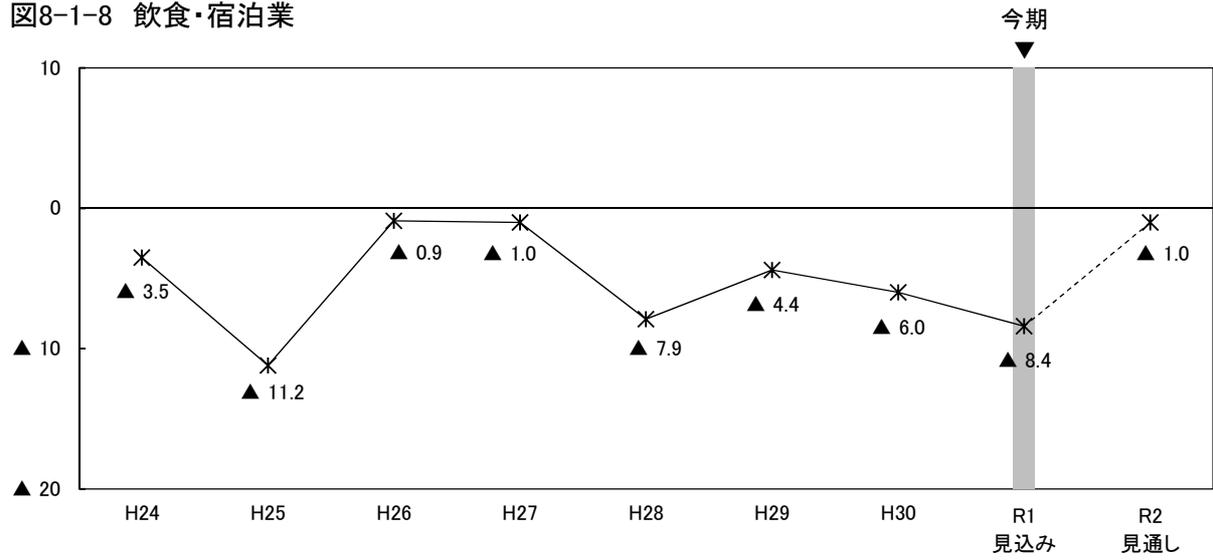


図8-1-9 サービス業

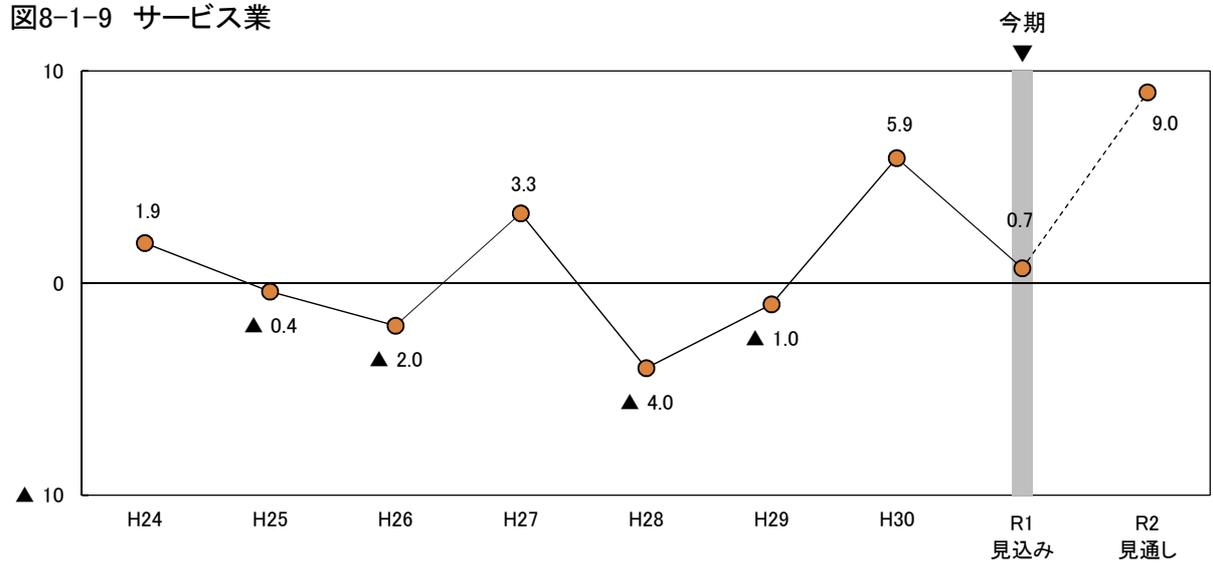


表8-1-1 雇用BSI(正社員)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 見込み	R2 見通し
全 体	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 1.6	0.8	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.2	5.4
【従業者規模別】									
4人以下	▲ 4.9	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.3	1.9
増加	0.3	2.0	2.1	1.8	0.6	1.3	1.2	1.9	2.7
不変	60.4	63.1	66.9	66.9	67.4	66.2	66.5	59.5	61.1
減少	5.2	6.8	5.0	4.6	5.4	4.3	5.0	6.2	0.8
無回答	34.1	28.1	26.1	26.7	26.6	28.1	27.3	32.3	35.4
5人～19人	▲ 8.7	▲ 5.1	▲ 1.9	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 6.3	▲ 3.8	▲ 3.0	0.8
増加	8.3	9.5	13.2	9.7	12.7	9.9	13.2	12.2	9.1
不変	70.8	71.8	63.2	70.1	66.0	69.6	63.1	67.4	75.2
減少	17.0	14.6	15.1	14.2	15.9	16.2	17.0	15.2	8.3
無回答	3.8	4.1	8.6	6.0	5.4	4.3	6.6	5.2	7.4
20人以上	2.3	2.3	▲ 0.2	9.4	3.6	4.3	▲ 0.2	4.8	11.2
増加	18.5	22.4	21.3	25.4	25.4	25.9	21.6	26.8	21.7
不変	64.7	55.8	54.5	57.1	51.2	51.0	52.6	49.4	65.7
減少	16.2	20.1	21.5	16.0	21.8	21.6	21.8	22.0	10.5
無回答	0.6	1.7	2.7	1.5	1.6	1.5	4.0	1.8	2.1
【業種別】									
製造業計	▲ 5.0	1.0	1.5	2.8	2.5	0.0	▲ 6.2	0.0	3.7
増加	6.5	10.0	13.3	13.4	14.3	13.8	10.8	14.5	11.8
不変	71.5	71.9	63.5	69.6	63.3	64.0	62.2	61.3	68.8
減少	11.5	9.0	11.8	10.6	11.8	13.8	17.0	14.5	8.1
無回答	10.5	9.0	11.4	6.5	10.5	8.4	10.0	9.7	11.3
非製造業計	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.5	0.3	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 0.3	5.8
増加	9.6	11.8	12.1	12.1	13.9	13.7	13.3	15.0	12.3
不変	63.0	60.9	60.7	63.2	60.0	60.4	59.5	56.6	66.4
減少	12.6	15.1	14.6	11.8	15.8	15.1	14.6	15.3	6.5
無回答	14.8	12.3	12.6	12.9	10.3	10.7	12.7	13.1	14.8
建設業	▲ 5.3	1.0	▲ 1.0	▲ 3.9	4.1	2.5	▲ 1.1	▲ 5.2	8.1
増加	11.2	13.9	16.2	9.4	18.3	15.8	15.7	15.0	13.9
不変	62.2	63.2	55.4	65.2	64.4	65.0	58.4	59.5	72.8
減少	16.5	12.9	17.2	13.3	14.2	13.3	16.8	20.2	5.8
無回答	10.1	10.0	11.3	12.2	3.2	5.9	9.2	5.2	7.5
運輸・通信業	▲ 10.6	▲ 7.9	2.3	0.0	▲ 4.3	1.6	▲ 3.5	0.9	2.7
増加	7.4	17.3	17.7	16.9	16.3	21.6	17.9	16.7	12.3
不変	63.1	47.2	56.9	62.7	46.8	46.4	51.0	50.0	58.8
減少	18.0	25.2	15.4	16.9	20.6	20.0	21.4	15.8	9.6
無回答	11.5	10.2	10.0	3.4	16.3	12.0	9.7	17.5	19.3
卸・小売業	0.0	▲ 4.1	▲ 10.2	2.0	▲ 0.6	▲ 6.9	▲ 5.5	12.2	7.4
増加	12.2	8.3	5.7	14.4	15.3	10.8	9.6	23.4	12.1
不変	65.3	72.4	68.8	58.8	63.1	64.6	66.4	58.9	75.7
減少	12.2	12.4	15.9	12.4	15.9	17.7	15.1	11.2	4.7
無回答	10.2	6.9	9.6	14.4	5.7	7.0	8.9	6.5	7.5
飲食・宿泊業	▲ 3.5	▲ 11.2	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 1.0
増加	5.3	2.8	5.6	9.1	4.7	6.1	6.0	4.2	5.3
不変	56.1	59.8	66.4	58.6	58.3	61.4	54.7	53.7	55.8
減少	8.8	14.0	6.5	10.1	12.6	10.5	12.0	12.6	6.3
無回答	29.8	23.4	21.5	22.2	24.4	21.9	27.4	29.5	32.6
サービス業	1.9	▲ 0.4	▲ 2.0	3.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	0.7	9.0
増加	10.1	13.2	12.8	11.4	12.3	13.4	14.7	14.6	15.3
不変	65.9	59.5	59.1	67.1	62.3	60.7	64.2	58.3	64.6
減少	8.2	13.6	14.8	8.1	16.3	14.4	8.8	13.9	6.3
無回答	15.9	13.6	13.3	13.3	9.1	11.4	12.3	13.2	13.9

②臨時・パート社員等

ポイント

令和元年度の臨時・パート社員等の雇用BSI（「増加」－「減少」）は0.6と、平成30年度（▲0.8）とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。令和2年度は▲4.1と、令和元年度から3.5ポイント低下する見通しとなっている。

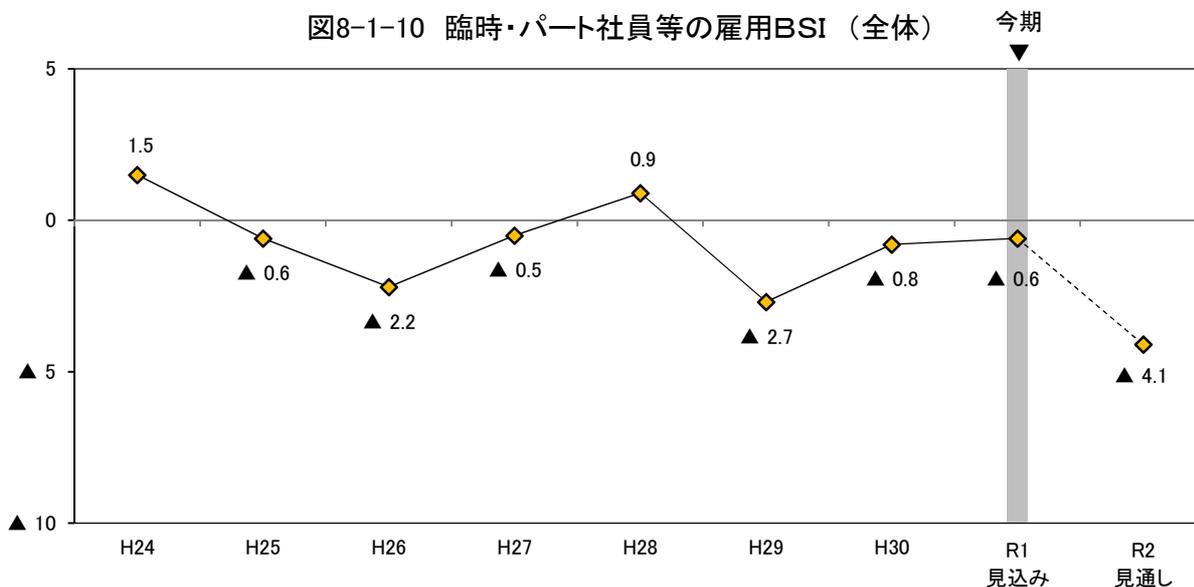
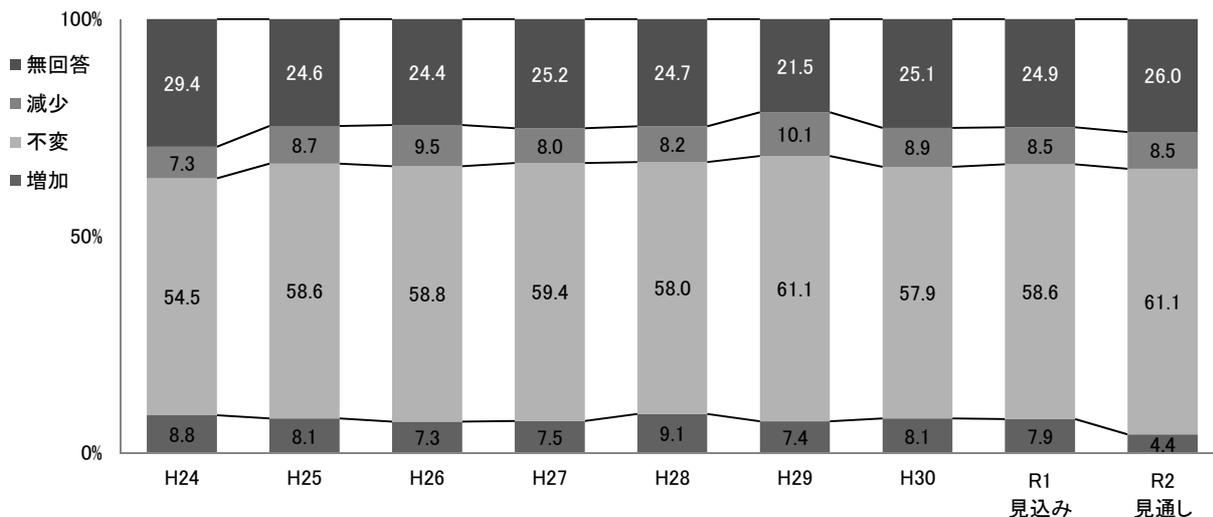


図8-1-11 臨時・パート社員等の雇用の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、令和元年度のBSIは4人以下の規模では30年度から低下する見込みであるが、5人～19人の規模では上昇する見込みとなっている。なお、20人以上の規模では、30年度とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。令和2年度はすべての規模で低下する見通しとなっている。

○ 業種別にみると、製造業の令和元年度のBSIは1.1と、30年度（2.1）とほぼ同水準で推移する見込みである。令和2年度は▲4.3と、令和元年度から5.4ポイント低下し、3年ぶりにマイナスに転じる見通しとなっている。

非製造業の令和元年度のBSIは▲1.1と、30年度（▲1.6）とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。個別業種についてみると、建設業、運輸・通信業でBSIが上昇する見込みであるが、飲食・宿泊業、サービス業では低下する見込みとなっている。なお、卸・小売業では30年度とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。令和2年度の非製造業のBSIは▲4.1と、令和元年度から3.0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、飲食・宿泊業を除くすべての業種でBSIが低下する見通しとなっている。特に建設業、運輸・通信業、卸・小売業ではBSIがマイナスに転じる見通しとなっている（図8-1-13～図8-1-18、表8-1-2）。

図8-1-12 臨時・パート社員等の雇用BSI（従業者規模別）

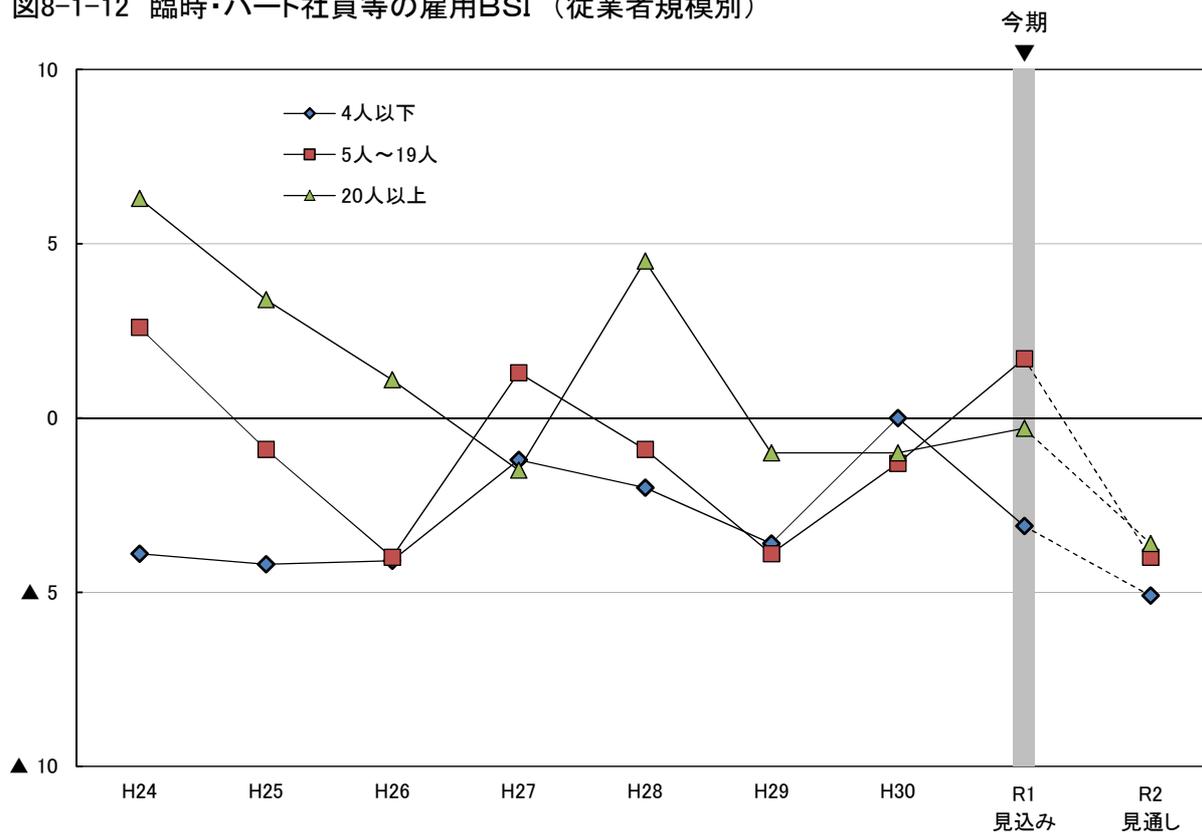
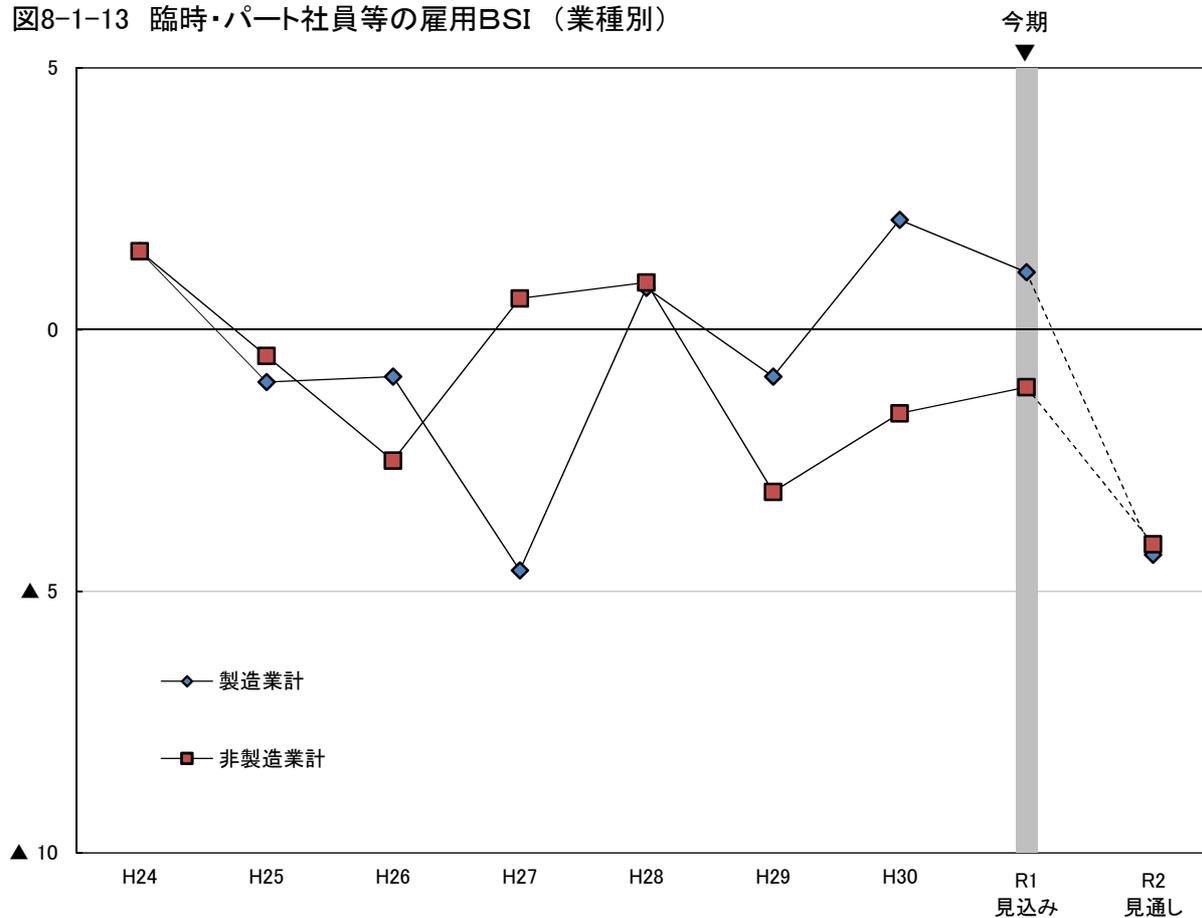


図8-1-13 臨時・パート社員等の雇用BSI（業種別）



非製造業 臨時・パート社員等の雇用BSI

図8-1-14 建設業

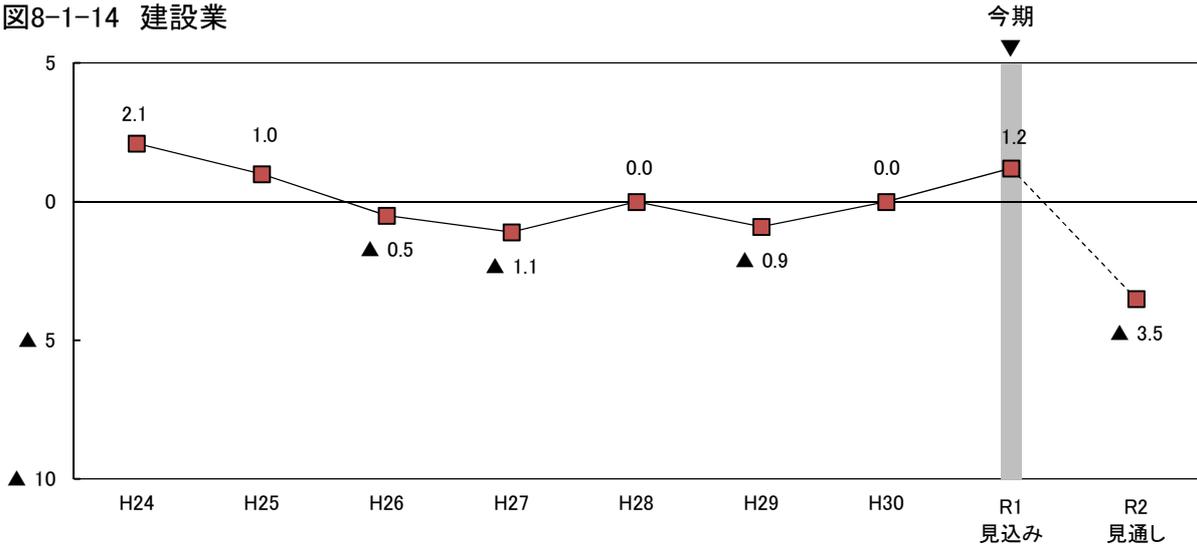


図8-1-15 運輸・通信業

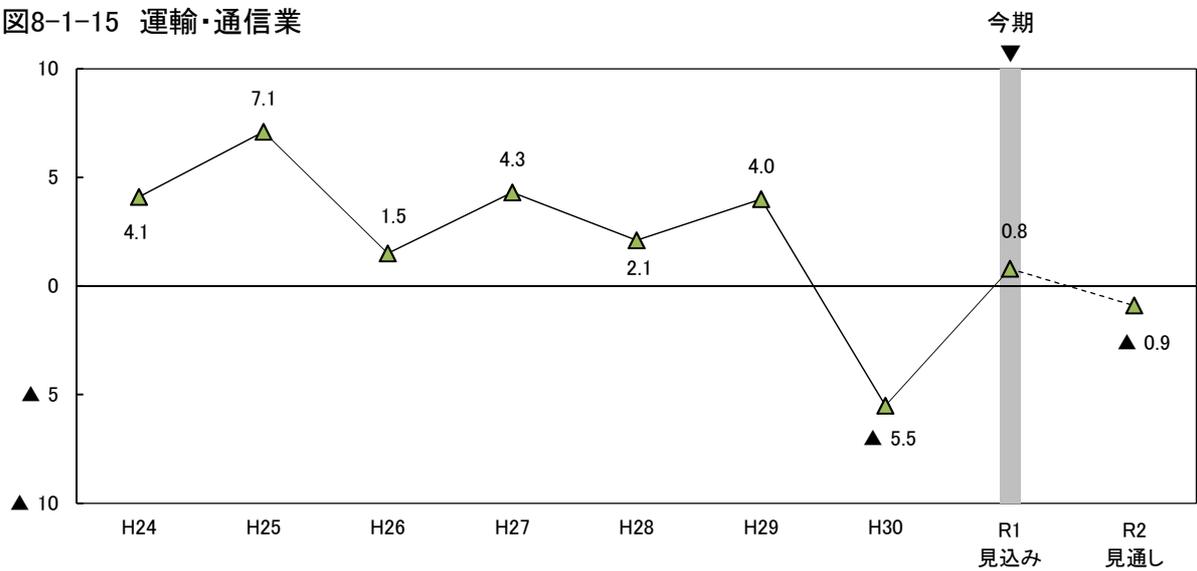


図8-1-16 卸・小売業

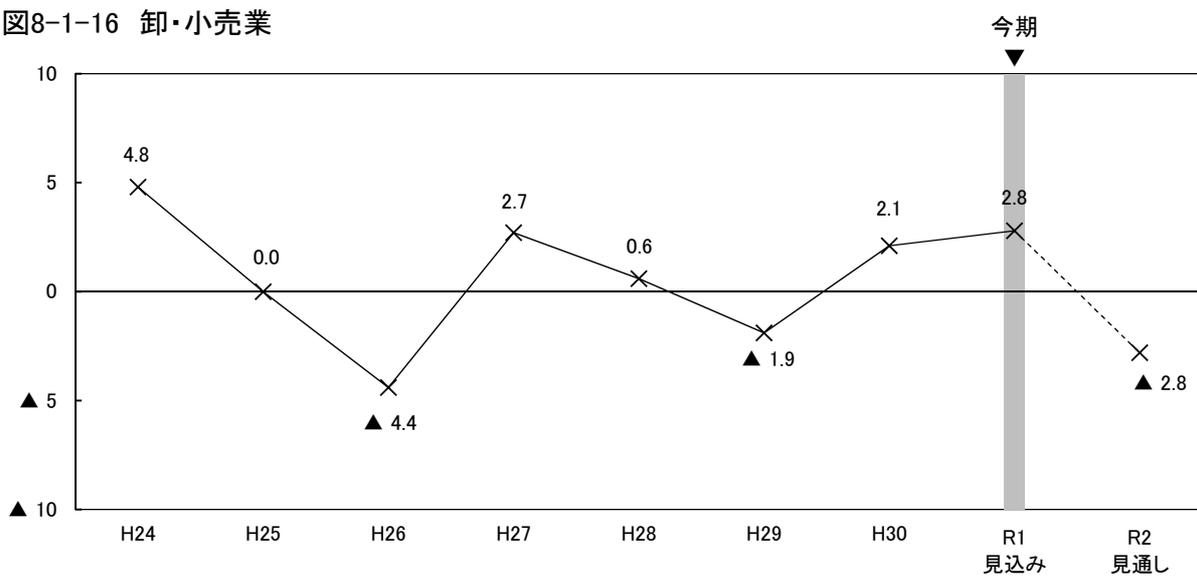


図8-1-17 飲食・宿泊業

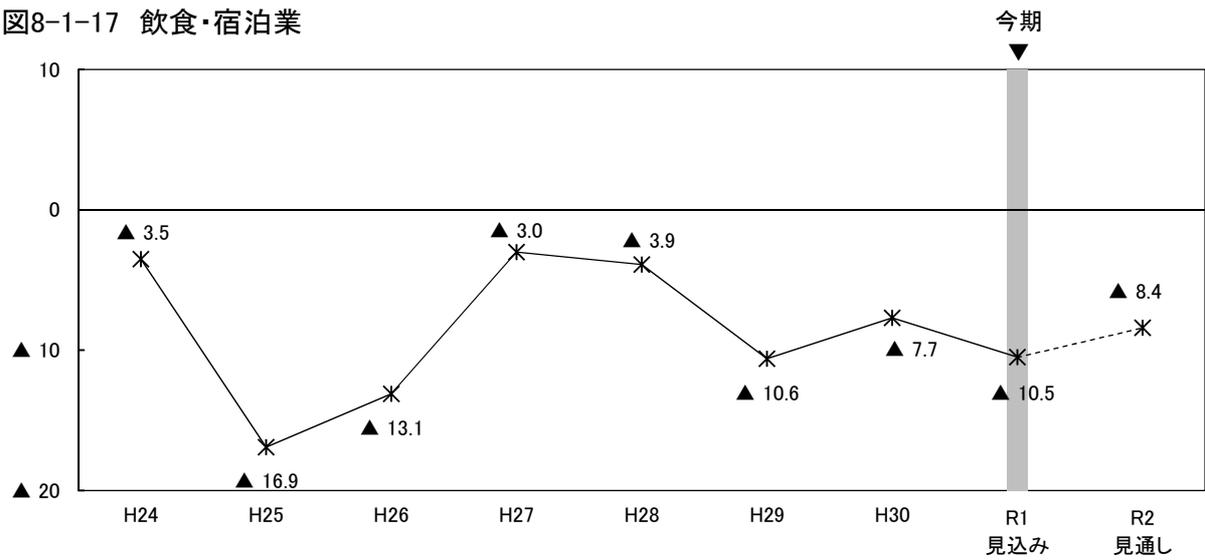


図8-1-18 サービス業

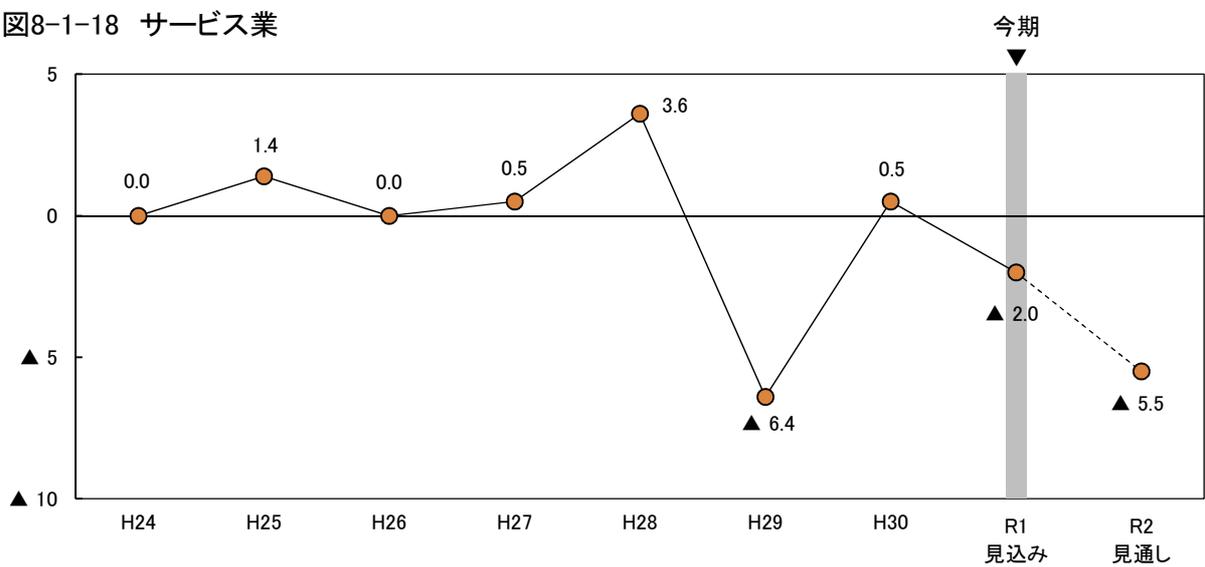


表8-1-2 雇用BSI(臨時・パート社員等)の従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1 見込み	R2 見通し
全体	1.5	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 0.5	0.9	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 4.1
【従業者規模別】									
4人以下	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 3.6	0.0	▲ 3.1	▲ 5.1
増加	3.0	2.6	1.2	2.1	1.4	0.7	2.2	1.2	0.0
不変	41.8	48.0	53.7	49.8	50.3	53.5	50.0	48.2	46.7
減少	6.9	6.8	5.3	3.3	3.4	4.3	2.2	4.3	5.1
無回答	48.4	42.6	39.9	44.7	44.9	41.5	45.7	46.3	48.2
5人～19人	2.6	▲ 0.9	▲ 4.0	1.3	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 1.3	1.7	▲ 4.0
増加	9.8	7.0	4.6	7.9	7.6	6.3	6.6	7.4	3.0
不変	57.6	63.3	63.5	64.2	60.6	64.4	63.1	66.5	68.7
減少	7.2	7.9	8.6	6.6	8.5	10.2	7.9	5.7	7.0
無回答	25.4	21.8	23.4	21.4	23.2	19.1	22.4	20.4	21.3
20人以上	6.3	3.4	1.1	▲ 1.5	4.5	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 3.6
増加	14.0	14.7	15.3	12.4	16.3	13.2	14.0	13.6	8.7
不変	65.5	64.9	59.7	64.4	61.9	64.2	60.2	61.1	66.9
減少	7.7	11.3	14.2	13.9	11.8	14.2	15.0	13.9	12.3
無回答	12.8	9.1	10.9	9.4	10.0	8.5	10.8	11.4	12.0
【業種別】									
製造業計	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 4.6	0.8	▲ 0.9	2.1	1.1	▲ 4.3
増加	7.5	9.0	8.1	8.3	8.4	9.4	10.8	11.3	6.5
不変	59.5	62.9	65.9	61.8	61.2	62.1	61.8	65.1	68.3
減少	6.0	10.0	9.0	12.9	7.6	10.3	8.7	10.2	10.8
無回答	27.0	18.1	17.1	17.1	22.8	18.2	18.7	13.4	14.5
非製造業計	1.5	▲ 0.5	▲ 2.5	0.6	0.9	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 4.1
増加	9.1	7.9	7.1	7.2	9.3	6.9	7.3	7.0	3.8
不変	53.3	57.4	56.9	58.7	57.2	60.8	56.7	56.7	58.9
減少	7.6	8.4	9.6	6.6	8.4	10.0	8.9	8.1	7.9
無回答	30.0	26.4	26.3	27.5	25.1	22.3	27.1	28.3	29.4
建設業	2.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.1	0.0	▲ 0.9	0.0	1.2	▲ 3.5
増加	7.4	5.0	3.9	2.2	3.7	3.0	3.8	5.2	2.3
不変	52.1	57.2	59.3	55.2	62.6	70.0	56.8	57.2	57.8
減少	5.3	4.0	4.4	3.3	3.7	3.9	3.8	4.0	5.8
無回答	35.1	33.8	32.4	39.2	30.1	23.2	35.7	33.5	34.1
運輸・通信業	4.1	7.1	1.5	4.3	2.1	4.0	▲ 5.5	0.8	▲ 0.9
増加	9.0	11.0	6.9	8.5	9.9	7.2	2.8	6.1	2.6
不変	52.5	61.4	63.8	63.6	50.4	64.0	62.8	51.8	55.3
減少	4.9	3.9	5.4	4.2	7.8	3.2	8.3	5.3	3.5
無回答	33.6	23.6	23.8	23.7	31.9	25.6	26.2	36.8	38.6
卸・小売業	4.8	0.0	▲ 4.4	2.7	0.6	▲ 1.9	2.1	2.8	▲ 2.8
増加	13.6	6.9	10.2	9.2	10.8	8.2	9.6	12.1	5.6
不変	51.7	64.8	47.8	60.1	60.2	60.8	58.9	53.3	60.7
減少	8.8	6.9	14.6	6.5	10.2	10.1	7.5	9.3	8.4
無回答	25.9	21.4	27.4	24.2	18.8	20.9	24.0	25.2	25.2
飲食・宿泊業	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 13.1	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 7.7	▲ 10.5	▲ 8.4
増加	7.9	6.5	4.7	11.1	8.7	10.5	11.1	6.3	7.4
不変	57.0	49.5	57.9	53.5	58.3	49.1	47.9	56.8	54.7
減少	11.4	23.4	17.8	14.1	12.6	21.1	18.8	16.8	15.8
無回答	23.7	20.6	19.6	21.2	20.5	19.3	22.2	20.0	22.1
サービス業	0.0	1.4	0.0	0.5	3.6	▲ 6.4	0.5	▲ 2.0	▲ 5.5
増加	8.2	10.0	9.4	7.6	13.1	7.5	9.8	6.3	2.8
不変	53.8	54.1	56.7	60.5	53.6	56.2	55.9	62.5	64.6
減少	8.2	8.6	9.4	7.1	9.5	13.9	9.3	8.3	8.3
無回答	29.8	27.3	24.6	24.8	23.8	22.4	25.0	22.9	24.3

(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▲11.9と、前期（▲12.0）とほぼ同水準で推移した。来期は▲14.4と、今期から2.5ポイント低下する見込みとなっている。

図8-2-1 所定外労働時間BSI（全体）

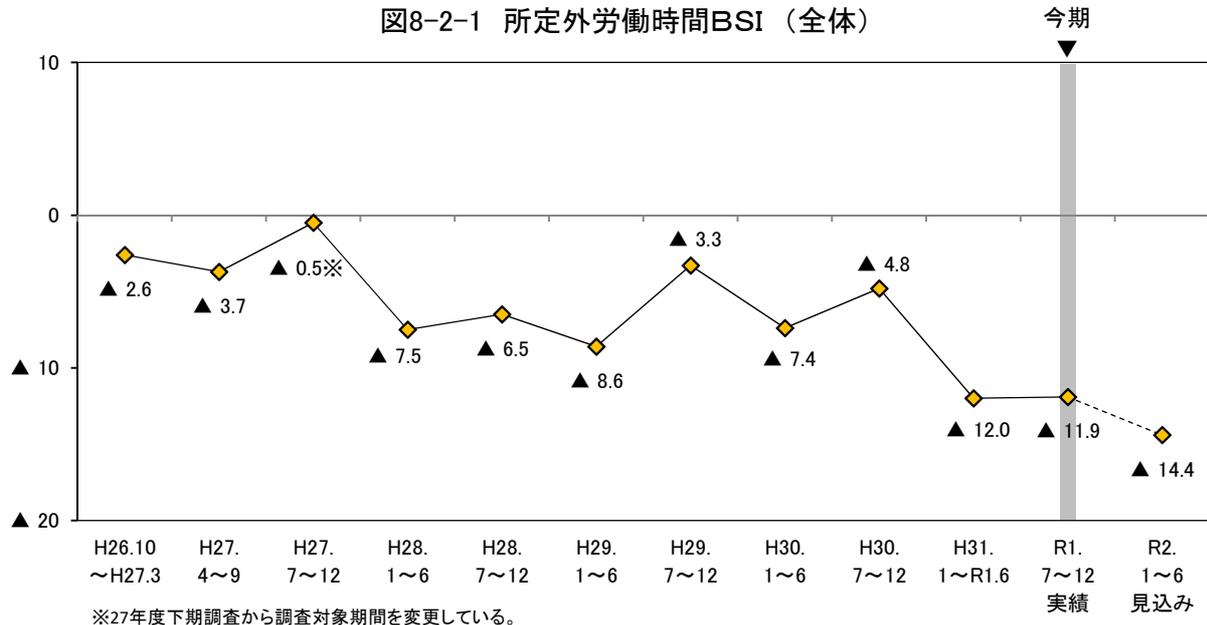
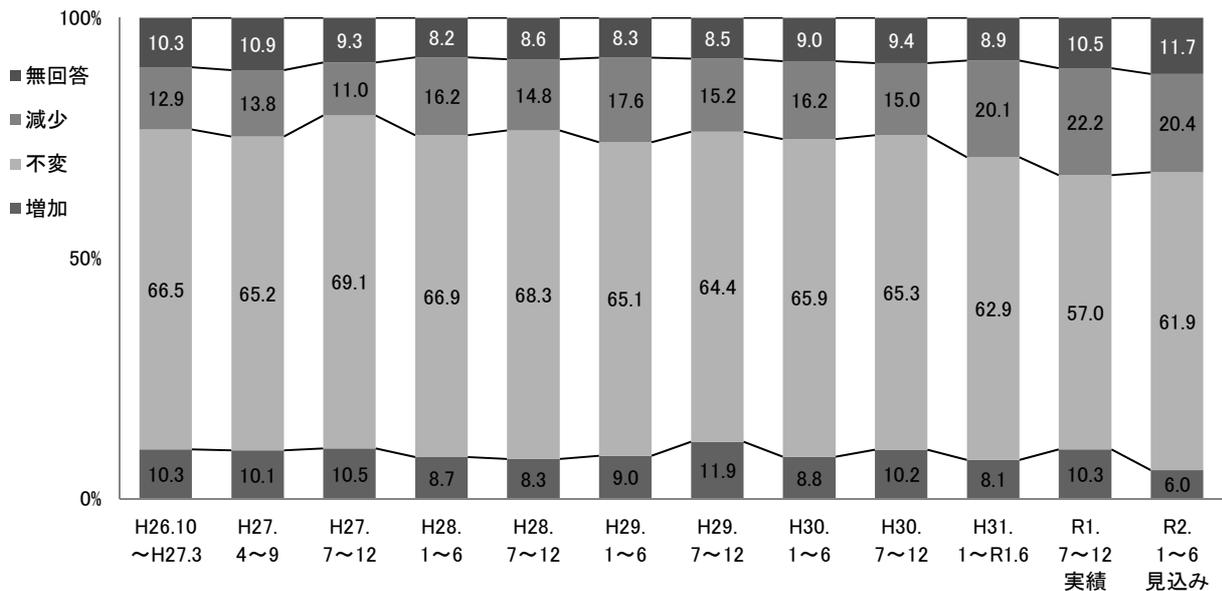


図8-2-2 所定外労働時間の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下の規模ではBSIが前期とほぼ同水準で推移した。また5人～19人の規模ではBSIが低下したが、20人以上の規模では上昇するなど、規模により異なって推移した。来期は4人以下の規模では今期とほぼ同水準で推移する見込みであるが、5人～19人と20人以上の規模では低下する見込みとなっている（図8-2-3、表8-2）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲25.2と、前期（▲11.6）から13.6ポイント低下した。来期は▲24.8と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲8.0と、前期（▲12.1）から4.1ポイント上昇した。個別業種についてみると、卸・小売業、飲食・宿泊業でBSIが低下したが、建設業、運輸・通信業、サービス業では上昇した。来期の非製造業のBSIは▲11.4と、今期から3.4ポイント低下する見込みとなっている。個別業種についてみると、飲食・宿泊業でBSIが上昇する見込みであるが、建設業、サービス業では低下する見込みとなっている。また運輸・通信業、卸・小売業では今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている（図8-2-4～図8-2-9、表8-2）。

図8-2-3 所定外労働時間BSI（従業者規模別）

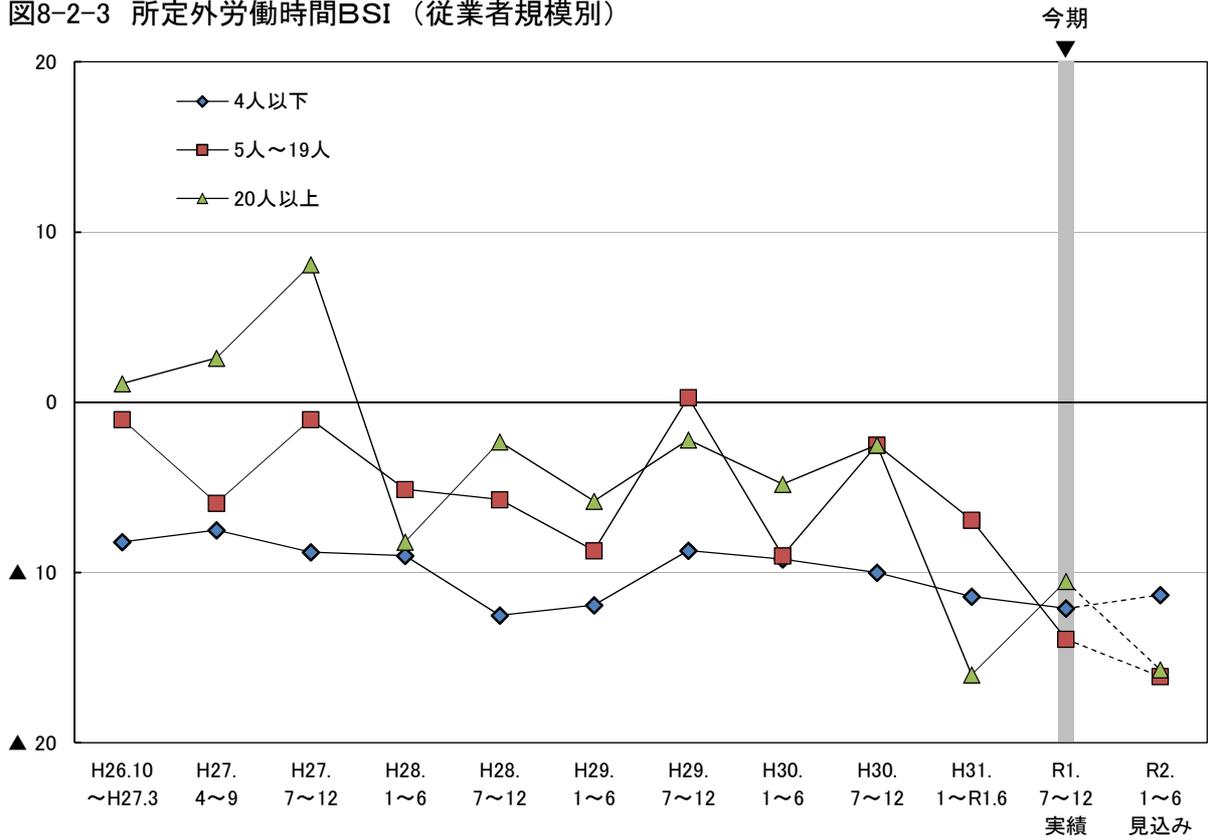
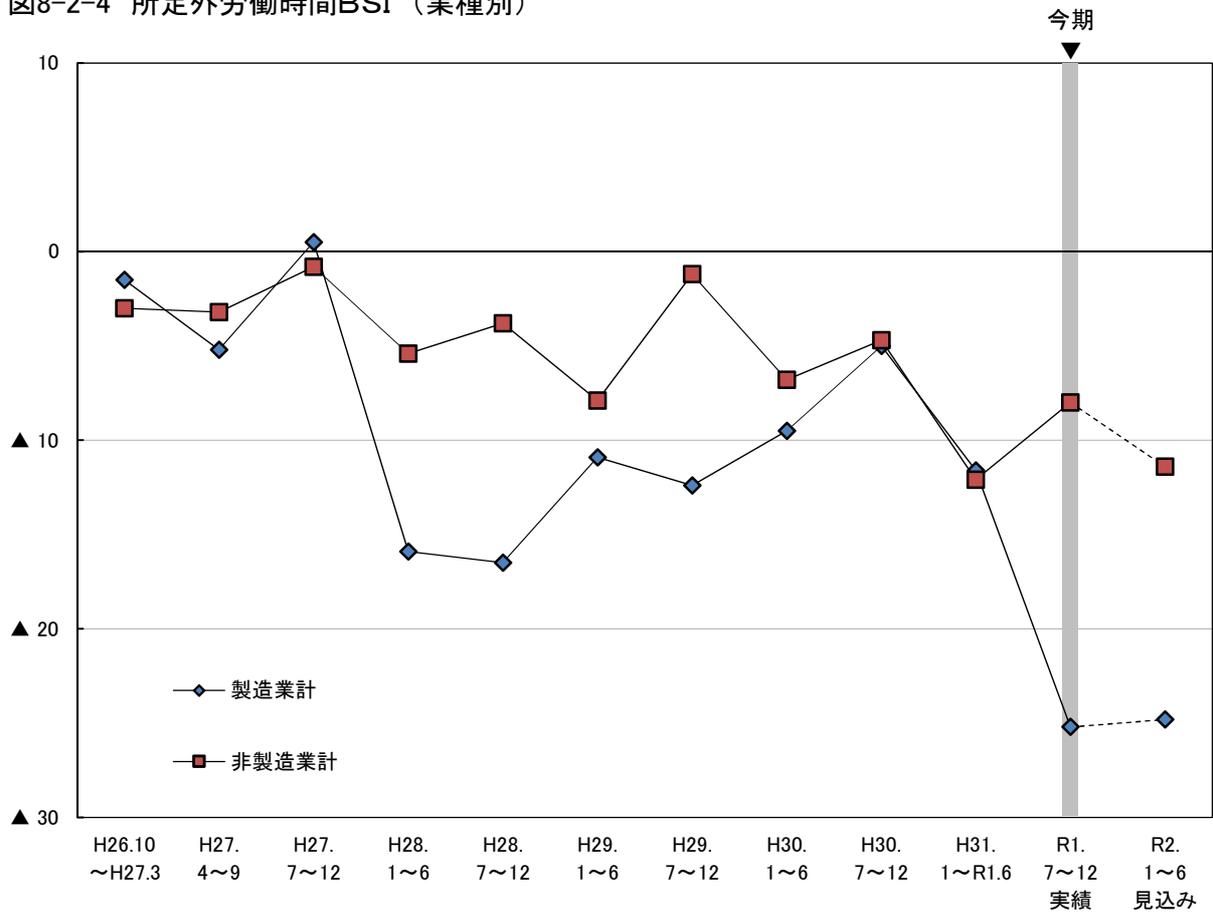


図8-2-4 所定外労働時間BSI（業種別）



非製造業 所定外労働時間BSI

図8-2-5 建設業

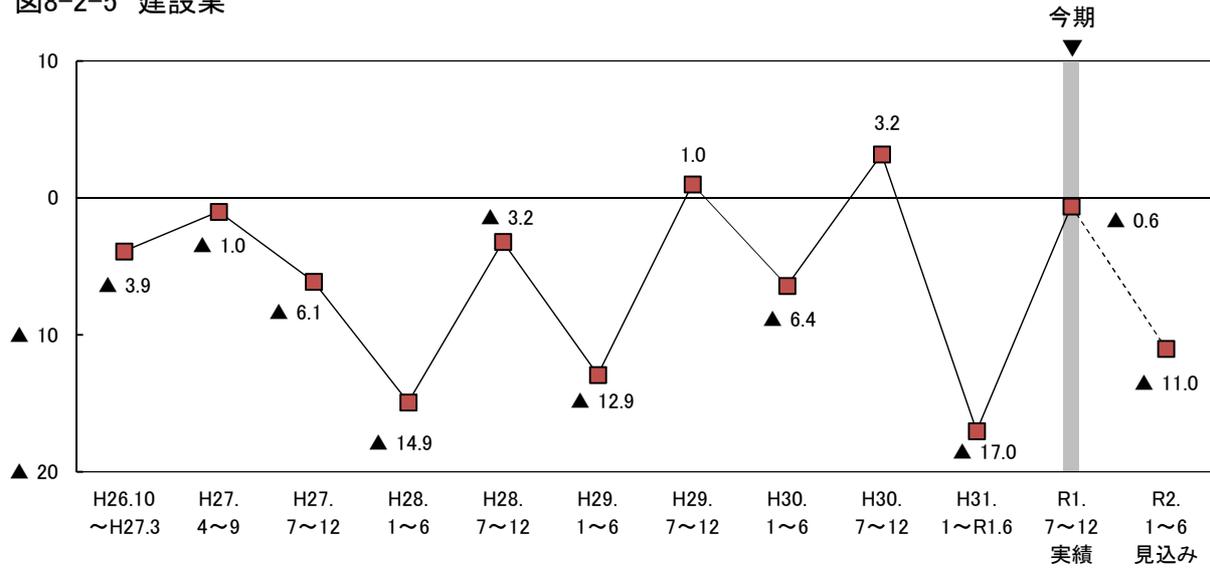


図8-2-6 運輸・通信業

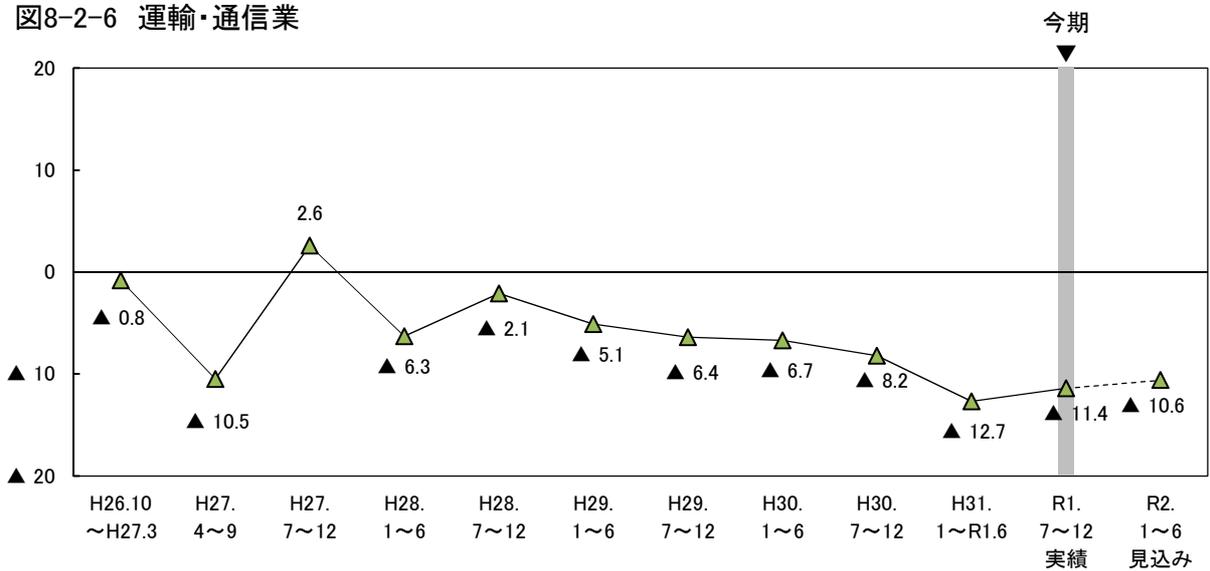


図8-2-7 卸・小売業

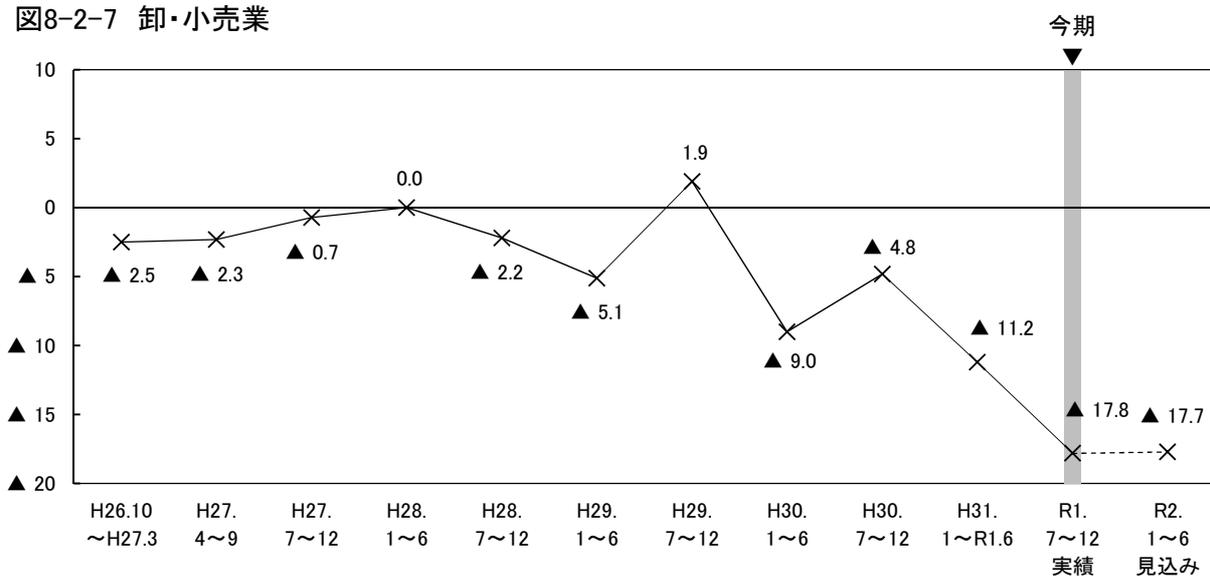


図8-2-8 飲食・宿泊業

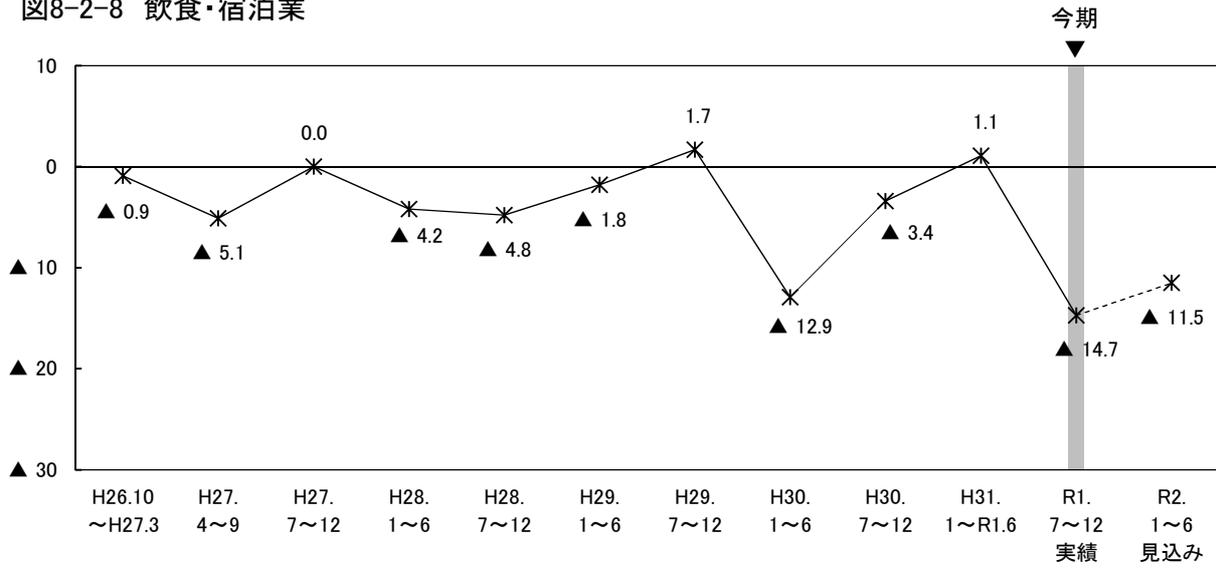


図8-2-9 サービス業

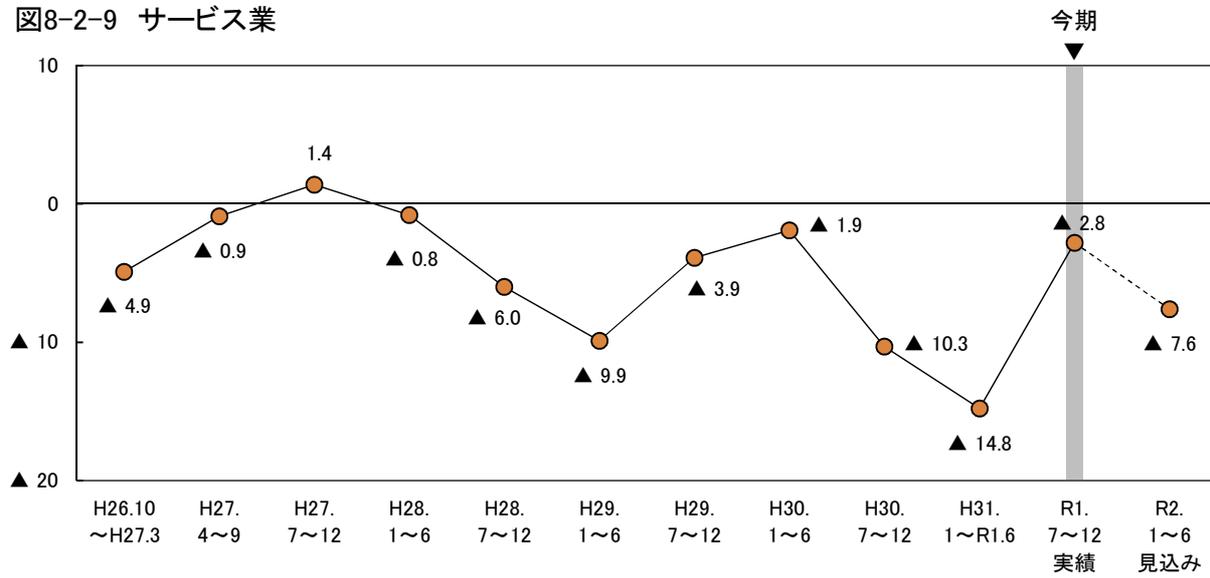


表8-2 所定外労働時間BSIの従業者規模別・業種別構成比

（構成比の単位：％）

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全体	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 8.6	▲ 3.3	▲ 7.4	▲ 4.8	▲ 12.0	▲ 11.9	▲ 14.4
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 8.2	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 12.5	▲ 11.9	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 10.0	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 11.3
増加	3.8	4.5	4.3	4.8	2.6	3.7	3.7	2.7	4.0	3.7	3.9	3.1
不変	61.9	58.4	61.4	63.7	60.6	59.8	61.5	61.3	61.2	58.7	54.5	55.3
減少	12.0	12.0	13.1	13.8	15.1	15.6	12.4	11.9	14.0	15.1	16.0	14.4
無回答	22.3	25.1	21.3	17.7	21.7	20.9	22.4	24.1	20.8	22.5	25.7	27.2
5人～19人	▲ 1.0	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 8.7	0.3	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 16.1
増加	9.9	8.7	9.7	8.8	6.8	9.3	11.9	8.0	11.4	7.2	7.8	3.9
不変	72.4	71.7	74.5	72.0	76.5	68.9	73.6	71.7	69.4	75.1	65.2	68.3
減少	10.9	14.6	10.7	13.9	12.5	18.0	11.6	17.0	13.9	14.1	21.7	20.0
無回答	6.9	5.0	5.0	5.4	4.2	3.9	3.0	3.3	5.4	3.6	5.2	7.8
20人以上	1.1	2.6	8.1	▲ 8.2	▲ 2.3	▲ 5.8	▲ 2.2	▲ 4.8	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 10.5	▲ 15.7
増加	16.6	17.4	17.5	11.8	14.0	13.0	17.9	14.3	14.3	12.1	16.9	9.6
不変	65.9	65.5	71.6	65.2	67.9	66.2	59.7	64.9	65.4	57.6	53.3	62.7
減少	15.5	14.8	9.4	20.0	16.3	18.8	20.1	19.1	16.8	28.1	27.4	25.3
無回答	1.9	2.3	1.5	3.1	1.8	1.9	2.2	1.7	3.5	2.2	2.4	2.4
【業種別】												
製造業計	▲ 1.5	▲ 5.2	0.5	▲ 15.9	▲ 16.5	▲ 10.9	▲ 12.4	▲ 9.5	▲ 5.0	▲ 11.6	▲ 25.2	▲ 24.8
増加	11.8	10.4	16.6	6.3	9.7	13.0	10.3	10.0	12.0	12.1	5.4	3.2
不変	66.4	64.9	63.6	65.2	56.5	57.6	61.6	66.1	64.3	55.3	57.0	61.3
減少	13.3	15.6	16.1	22.2	26.2	23.9	22.7	19.5	17.0	23.7	30.6	28.0
無回答	8.5	9.1	3.7	6.3	7.6	5.5	5.4	4.4	6.6	8.9	7.0	7.5
非製造業計	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 7.9	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 4.7	▲ 12.1	▲ 8.0	▲ 11.4
増加	9.9	10.1	8.8	9.3	8.0	7.9	12.2	8.5	9.7	7.0	11.7	6.8
不変	66.5	65.3	70.7	67.3	71.4	67.2	65.2	65.9	65.6	65.0	57.0	62.1
減少	12.9	13.3	9.6	14.7	11.8	15.8	13.4	15.3	14.4	19.1	19.7	18.2
無回答	10.7	11.4	10.9	8.7	8.9	9.1	9.2	10.4	10.3	8.9	11.5	13.0
建設業	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 6.1	▲ 14.9	▲ 3.2	▲ 12.9	1.0	▲ 6.4	3.2	▲ 17.0	▲ 0.6	▲ 11.0
増加	11.3	12.6	8.8	8.8	9.1	8.1	13.3	8.9	13.5	6.2	17.3	8.1
不変	63.2	63.9	65.2	63.3	75.3	64.8	70.4	67.3	68.6	65.0	58.4	64.7
減少	15.2	13.6	14.9	23.7	12.3	21.0	12.3	15.3	10.3	23.2	17.9	19.1
無回答	10.3	9.9	11.0	4.2	3.2	6.2	3.9	8.4	7.6	5.6	6.4	8.1
運輸・通信業	▲ 0.8	▲ 10.5	2.6	▲ 6.3	▲ 2.1	▲ 5.1	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 8.2	▲ 12.7	▲ 11.4	▲ 10.6
増加	12.3	8.9	13.6	10.5	8.5	8.8	14.4	9.3	9.0	8.7	8.8	6.1
不変	64.6	66.9	72.9	66.4	66.7	70.8	52.0	64.7	64.8	57.9	52.6	57.9
減少	13.1	19.4	11.0	16.8	10.6	13.9	20.8	16.0	17.2	21.4	20.2	16.7
無回答	10.0	4.8	2.5	6.3	14.2	6.6	12.8	10.0	9.0	11.9	18.4	19.3
卸・小売業	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 0.7	0.0	▲ 2.2	▲ 5.1	1.9	▲ 9.0	▲ 4.8	▲ 11.2	▲ 17.8	▲ 17.7
増加	9.6	9.4	6.5	11.1	6.3	9.7	13.9	8.4	11.6	6.3	9.3	7.5
不変	69.4	70.2	73.9	72.2	79.0	70.3	69.0	69.0	65.8	71.4	57.9	60.7
減少	12.1	11.7	7.2	11.1	8.5	14.8	12.0	17.4	16.4	17.5	27.1	25.2
無回答	8.9	8.8	12.4	5.6	6.3	5.2	5.1	5.2	6.2	4.8	5.6	6.5
飲食・宿泊業	▲ 0.9	▲ 5.1	0.0	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 1.8	1.7	▲ 12.9	▲ 3.4	1.1	▲ 14.7	▲ 11.5
増加	8.4	7.7	10.1	5.8	9.4	9.7	10.5	4.3	10.3	11.6	7.4	5.3
不変	67.3	62.4	62.6	66.7	58.3	61.1	59.6	57.8	54.7	63.2	50.5	55.8
減少	9.3	12.8	10.1	10.0	14.2	11.5	8.8	17.2	13.7	10.5	22.1	16.8
無回答	15.0	17.1	17.2	17.5	18.1	17.7	21.1	20.7	21.4	14.7	20.0	22.1
サービス業	▲ 4.9	▲ 0.9	1.4	▲ 0.8	▲ 6.0	▲ 9.9	▲ 3.9	▲ 1.9	▲ 10.3	▲ 14.8	▲ 2.8	▲ 7.6
増加	7.9	10.3	7.1	9.6	7.1	5.0	9.5	9.9	4.9	4.3	11.8	6.3
不変	68.5	63.4	75.7	68.4	71.8	68.3	68.2	67.5	69.6	66.7	62.5	67.4
減少	12.8	11.2	5.7	10.4	13.1	14.9	13.4	11.8	15.2	19.1	14.6	13.9
無回答	10.8	15.1	11.4	11.6	7.9	11.8	9.0	10.8	10.3	9.9	11.1	12.5

(3) 1人当たり人件費

ポイント

今期の1人当たり人件費BSI（「増加」－「減少」）は24.0と、前期（25.4）から1.4ポイント低下した。来期は24.3と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

図8-3-1 1人当たり人件費BSI（全体）

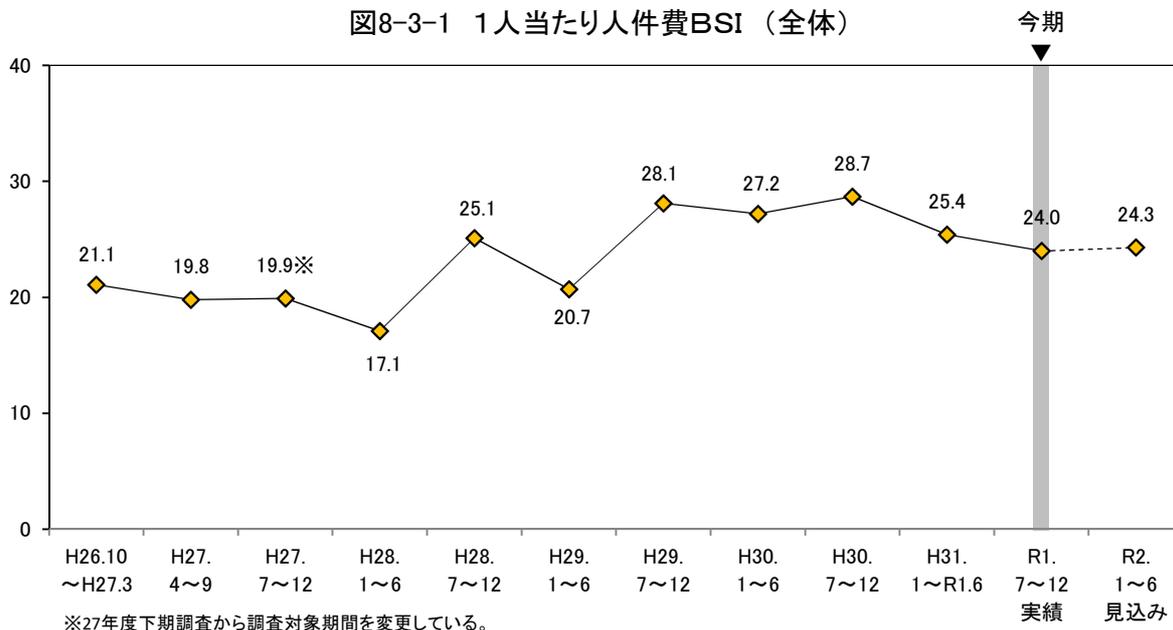
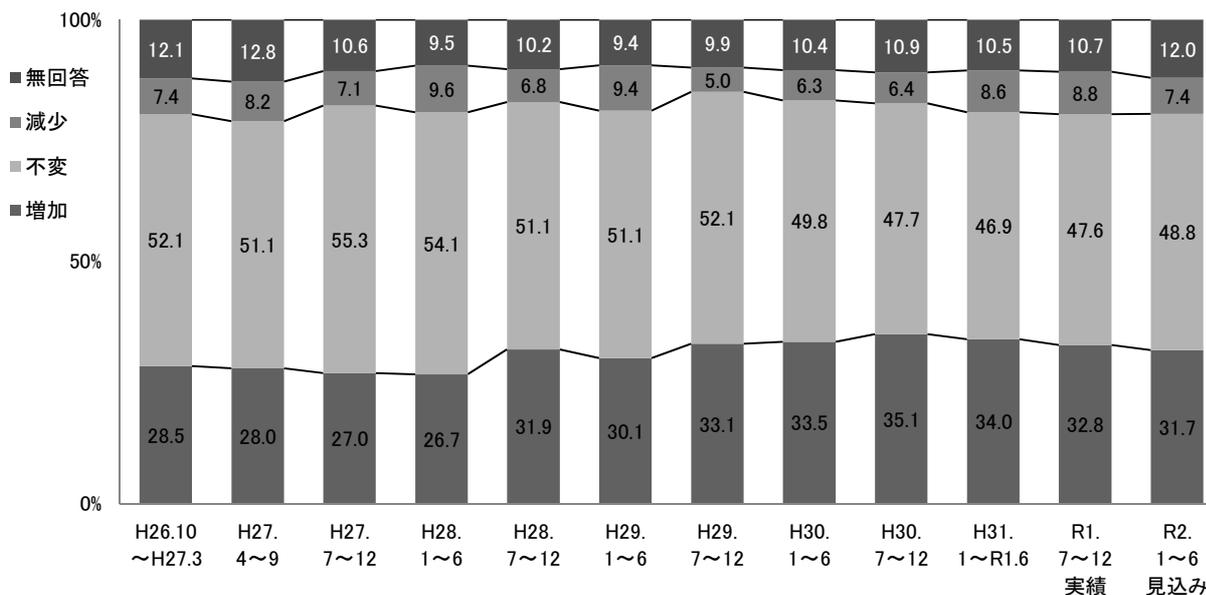


図8-3-2 1人当たり人件費の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は5人～19人と20人以上の規模でBSIが前期とほぼ同水準で推移したが、4人以下の規模では低下した。来期は4人以下の規模で今期とほぼ同水準で推移し、5人～19人と20人以上の規模では横ばいで推移する見込みとなっている（図8-3-3、表8-3）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは19.4と、前期（27.9）から8.5ポイント低下した。来期のBSIは16.6と、今期からさらに2.8ポイント低下する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは25.5と、前期（24.8）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、サービス業でBSIが上昇したが、運輸・通信業、飲食・宿泊業では低下した。また卸・小売業は前期とほぼ同水準で推移した。来期の非製造業のBSIは26.6と、今期から1.1ポイント上昇する見込みとなっている。個別業種についてみると、飲食・宿泊業でBSIが上昇する見込みとなっている。建設業、サービス業では横ばいで推移する見込みであるほか、運輸・通信業、卸・小売業では今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている（図8-3-4～図8-3-9、表8-3）。

図8-3-3 1人当たり人件費BSI（従業員規模別）

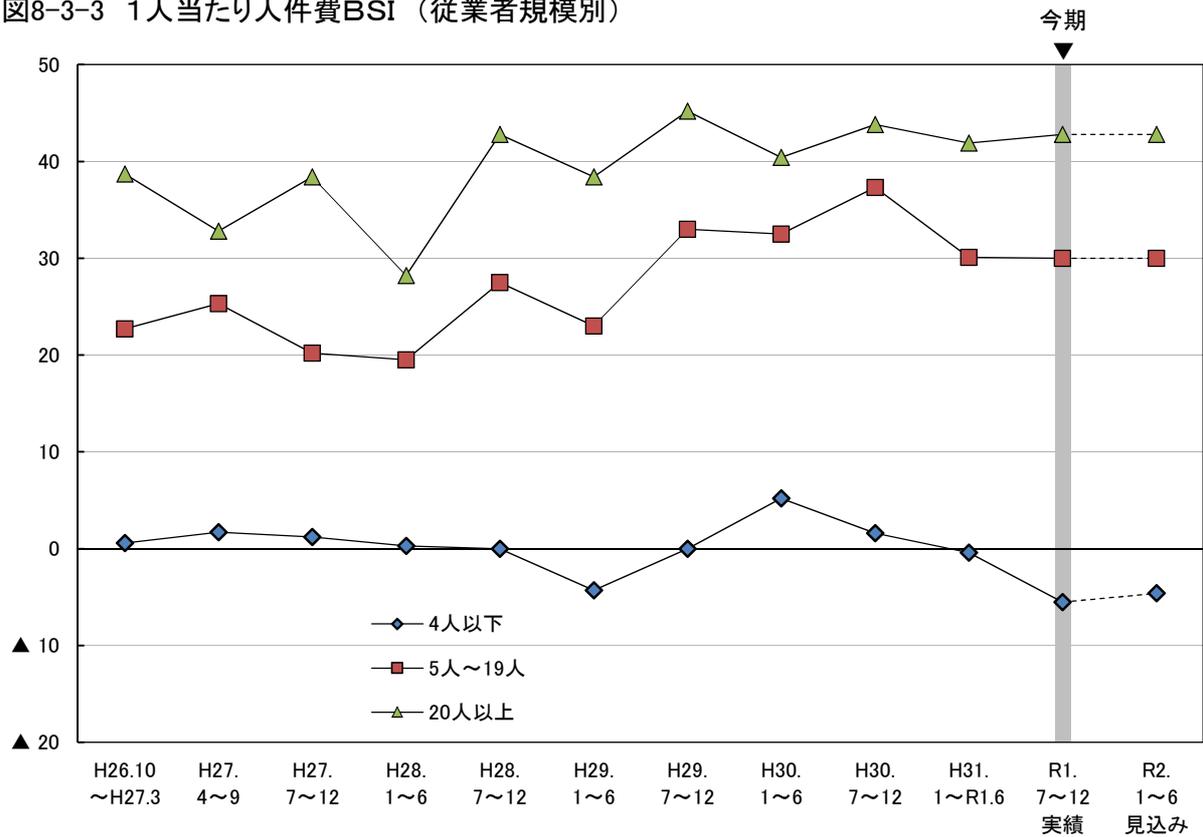
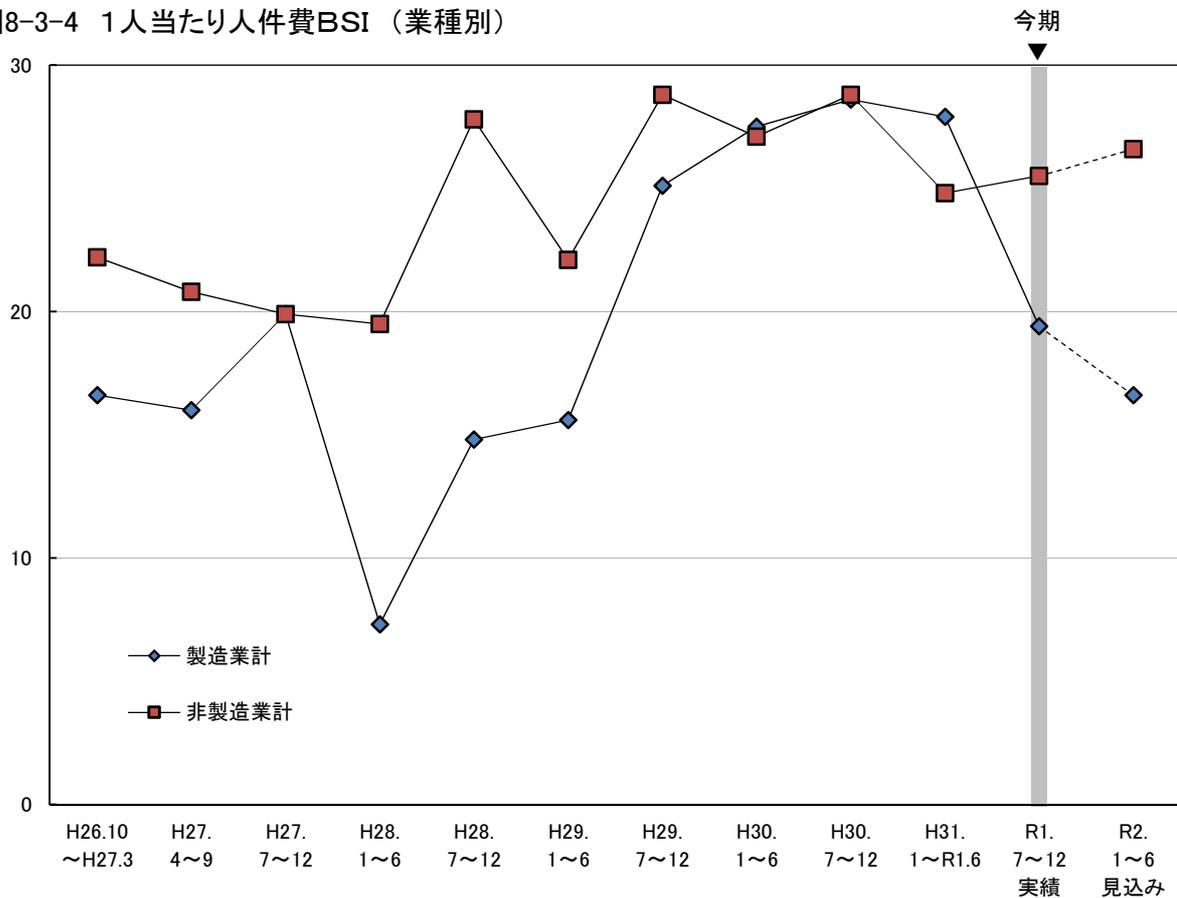


図8-3-4 1人当たり人件費BSI（業種別）



非製造業 1人当たり人件費BSI

図8-3-5 建設業

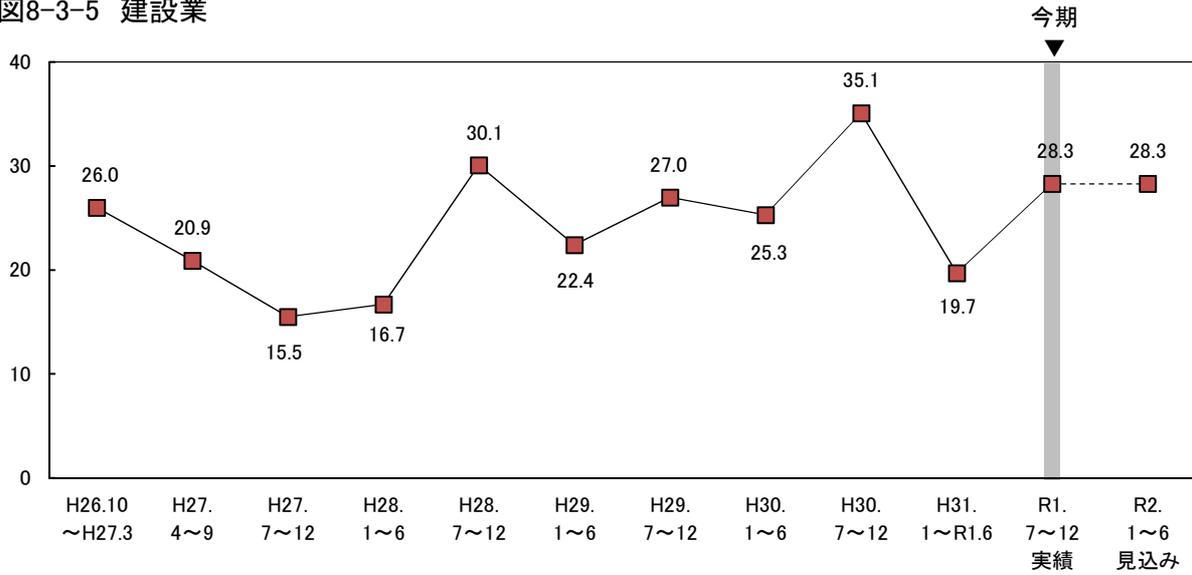


図8-3-6 運輸・通信業

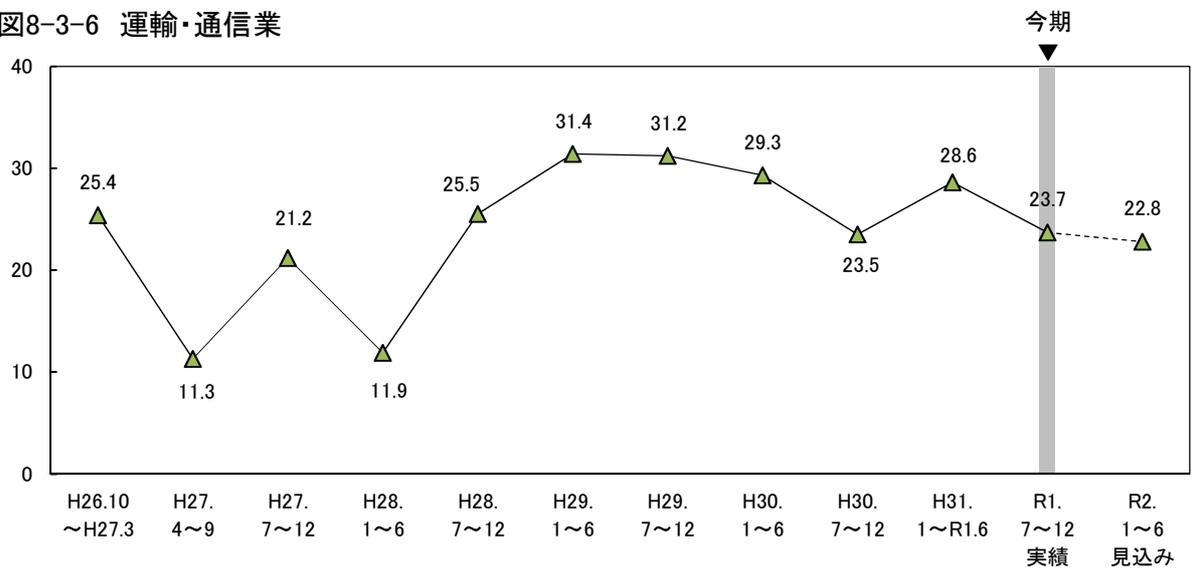


図8-3-7 卸・小売業

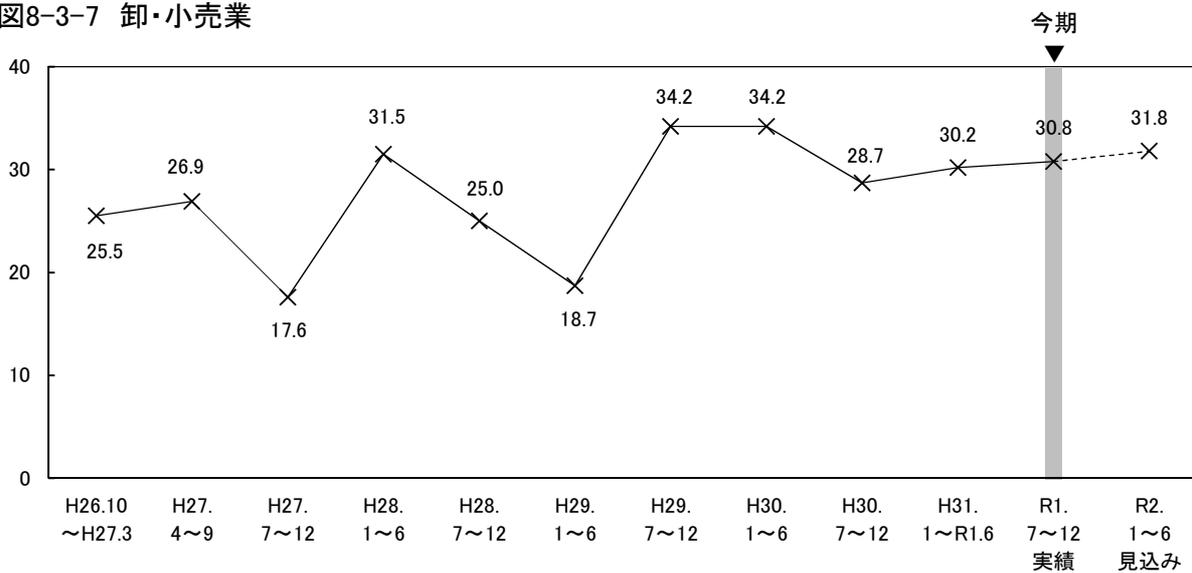


図8-3-8 飲食・宿泊業

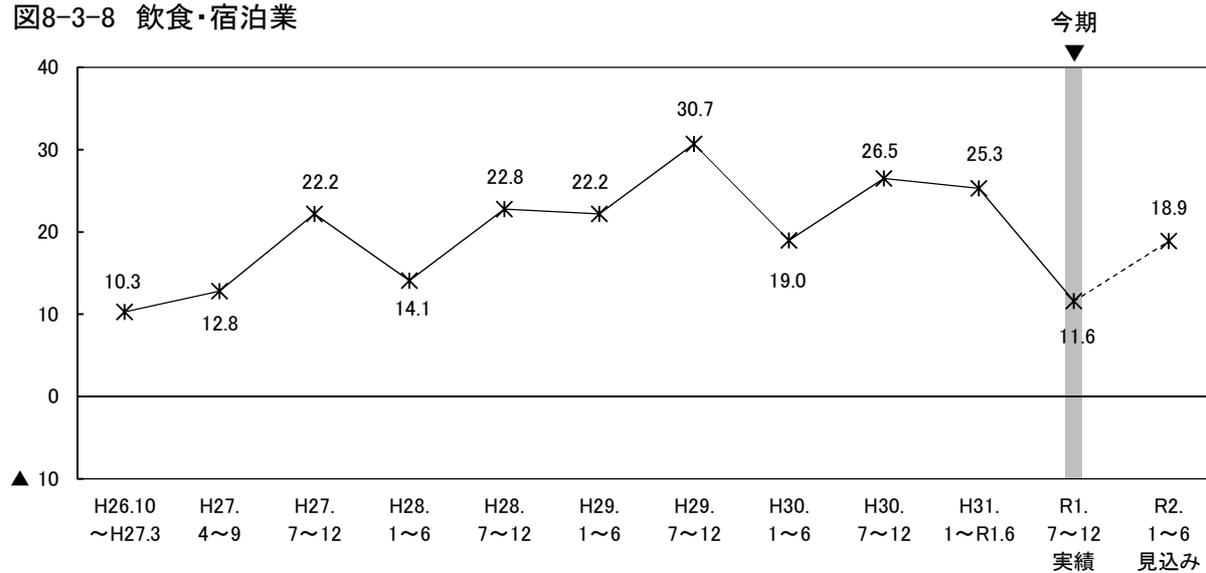


図8-3-9 サービス業

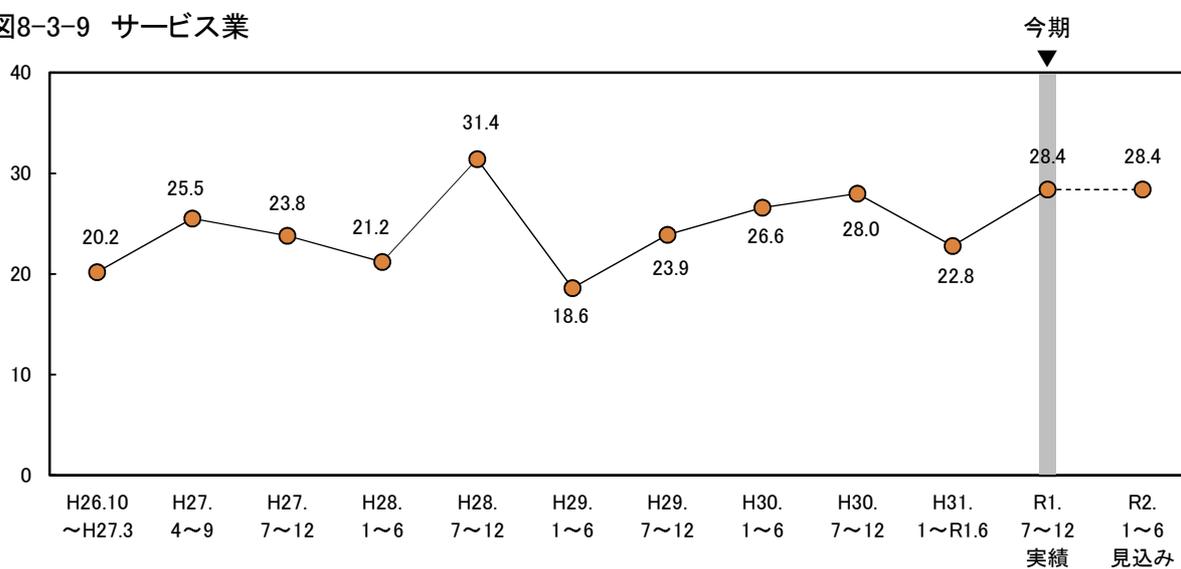


表8-3 1人当たり人件費の従業者規模別・業種別構成比

（構成比の単位：％）

	H26.10 ～H27.3	H27. 4～9	H27. 7～12	H28. 1～6	H28. 7～12	H29. 1～6	H29. 7～12	H30. 1～6	H30. 7～12	H31. 1～R1.6	R1. 7～12 実績	R2. 1～6 見込み
全 体	21.1	19.8	19.9	17.1	25.1	20.7	28.1	27.2	28.7	25.4	24.0	24.3
【従業者規模別】												
4人以下	0.6	1.7	1.2	0.3	0.0	▲ 4.3	0.0	5.2	1.6	▲ 0.4	▲ 5.5	▲ 4.6
増 加	10.3	10.9	9.7	10.5	9.7	7.7	7.7	11.6	10.6	9.2	5.4	4.7
不 変	55.1	51.4	59.0	57.4	55.7	57.7	58.5	54.6	57.5	56.5	57.6	58.0
減 少	9.7	9.2	8.5	10.2	9.7	12.0	7.7	6.4	9.0	9.6	10.9	9.3
無回答	24.9	28.5	22.8	21.9	24.9	22.7	26.1	27.4	23.0	24.7	26.1	28.0
5人～19人	22.7	25.3	20.2	19.5	27.5	23.0	33.0	32.5	37.3	30.1	30.0	30.0
増 加	29.3	31.7	27.7	28.3	33.4	31.4	35.3	39.3	42.3	37.3	37.0	35.2
不 変	55.3	55.7	58.2	56.7	54.7	55.7	58.4	50.6	47.0	50.6	50.4	51.7
減 少	6.6	6.4	7.5	8.8	5.9	8.4	2.3	6.8	5.0	7.2	7.0	5.2
無回答	8.9	6.2	6.6	6.2	5.9	4.5	4.0	3.3	5.7	4.8	5.7	7.8
20人以上	38.7	32.8	38.4	28.2	42.8	38.4	45.2	40.4	43.8	41.9	42.8	42.8
増 加	44.7	41.6	43.5	38.1	47.9	46.6	50.2	46.2	49.1	50.6	51.2	50.3
不 変	46.6	46.2	48.9	49.4	44.8	42.3	42.5	45.3	40.4	37.1	38.0	39.8
減 少	6.0	8.8	5.1	9.9	5.1	8.2	5.0	5.8	5.3	8.7	8.4	7.5
無回答	2.7	3.4	2.4	2.6	2.2	2.9	2.2	2.7	5.3	3.7	2.4	2.4
【業種別】												
製造業計	16.6	16.0	19.9	7.3	14.8	15.6	25.1	27.5	28.6	27.9	19.4	16.6
増 加	27.5	25.1	30.0	20.4	25.3	28.6	32.0	33.5	35.7	35.3	32.8	30.6
不 変	53.1	54.1	55.3	58.4	54.0	51.7	53.2	54.2	49.8	46.8	47.8	48.4
減 少	10.9	9.1	10.1	13.1	10.5	13.0	6.9	6.0	7.1	7.4	13.4	14.0
無回答	8.5	11.7	4.6	8.1	10.1	6.7	7.9	6.4	7.5	10.5	5.9	7.0
非製造業計	22.2	20.8	19.9	19.5	27.8	22.1	28.8	27.1	28.8	24.8	25.5	26.6
増 加	28.7	28.7	26.1	28.3	33.6	30.5	33.3	33.5	34.9	33.7	32.9	32.1
不 変	51.8	50.3	55.3	53.0	50.4	51.0	51.8	48.4	47.1	46.9	47.6	49.0
減 少	6.5	7.9	6.2	8.8	5.8	8.4	4.5	6.4	6.1	8.9	7.4	5.5
無回答	13.0	13.1	12.4	9.9	10.3	10.2	10.4	11.6	11.9	10.5	12.2	13.4
建設業	26.0	20.9	15.5	16.7	30.1	22.4	27.0	25.3	35.1	19.7	28.3	28.3
増 加	31.9	26.7	22.1	27.4	34.7	31.9	30.0	32.2	37.8	31.6	36.4	34.7
不 変	51.5	55.5	55.8	56.7	56.2	51.4	62.1	52.0	50.8	47.5	50.3	52.0
減 少	5.9	5.8	6.6	10.7	4.6	9.5	3.0	6.9	2.7	11.9	8.1	6.4
無回答	10.8	12.0	15.5	5.1	4.6	7.1	4.9	8.9	8.6	9.0	5.2	6.9
運輸・通信業	25.4	11.3	21.2	11.9	25.5	31.4	31.2	29.3	23.5	28.6	23.7	22.8
増 加	33.1	25.0	28.8	23.1	30.5	36.5	34.4	35.3	29.0	37.3	30.7	29.8
不 変	47.7	54.0	58.5	57.3	46.1	51.1	48.0	46.0	51.0	39.7	41.2	41.2
減 少	7.7	13.7	7.6	11.2	5.0	5.1	3.2	6.0	5.5	8.7	7.0	7.0
無回答	11.5	7.3	5.1	8.4	18.4	7.3	14.4	12.7	14.5	14.3	21.1	21.9
卸・小売業	25.5	26.9	17.6	31.5	25.0	18.7	34.2	34.2	28.7	30.2	30.8	31.8
増 加	30.6	35.7	26.8	38.3	30.1	31.0	39.9	40.0	34.2	39.7	38.3	37.4
不 変	50.3	44.4	52.3	48.1	58.0	49.7	48.7	46.5	51.4	45.2	45.8	47.7
減 少	5.1	8.8	9.2	6.8	5.1	12.3	5.7	5.8	5.5	9.5	7.5	5.6
無回答	14.0	11.1	11.8	6.8	6.8	7.1	5.7	7.7	8.9	5.6	8.4	9.3
飲食・宿泊業	10.3	12.8	22.2	14.1	22.8	22.2	30.7	19.0	26.5	25.3	11.6	18.9
増 加	18.7	23.1	28.3	23.3	31.5	31.0	36.0	27.6	34.2	31.6	20.0	22.1
不 変	55.1	47.0	49.5	50.8	40.9	42.5	40.4	44.8	37.6	45.3	53.7	54.7
減 少	8.4	10.3	6.1	9.2	8.7	8.8	5.3	8.6	7.7	6.3	8.4	3.2
無回答	17.8	19.7	16.2	16.7	18.9	17.7	18.4	19.0	20.5	16.8	17.9	20.0
サービス業	20.2	25.5	23.8	21.2	31.4	18.6	23.9	26.6	28.0	22.8	28.4	28.4
増 加	26.6	30.2	26.7	28.0	37.7	24.9	29.4	32.0	37.3	29.6	34.7	33.3
不 変	54.2	50.0	58.1	51.6	47.2	55.7	52.7	50.2	43.1	54.3	46.5	48.6
減 少	6.4	4.7	2.9	6.8	6.3	6.3	5.5	5.4	9.3	6.8	6.3	4.9
無回答	12.8	15.1	12.4	13.6	8.7	13.1	12.4	12.3	10.3	9.3	12.5	13.2

9. 設備投資動向

(1) 生産設備, 営業用設備

① 生産設備(製造業のみ)

ポイント

今期の生産設備BSI（「過剰」－「不足」）は▲2.1と、前期（▲7.4）から5.3ポイント低下した。来期は▲4.3と、今期から2.2ポイント低下する見込みとなっている。
 なお、「適性」の割合は今期が67.4%、来期が65.8%となっている。

図9-1-1 生産設備BSI（製造業）

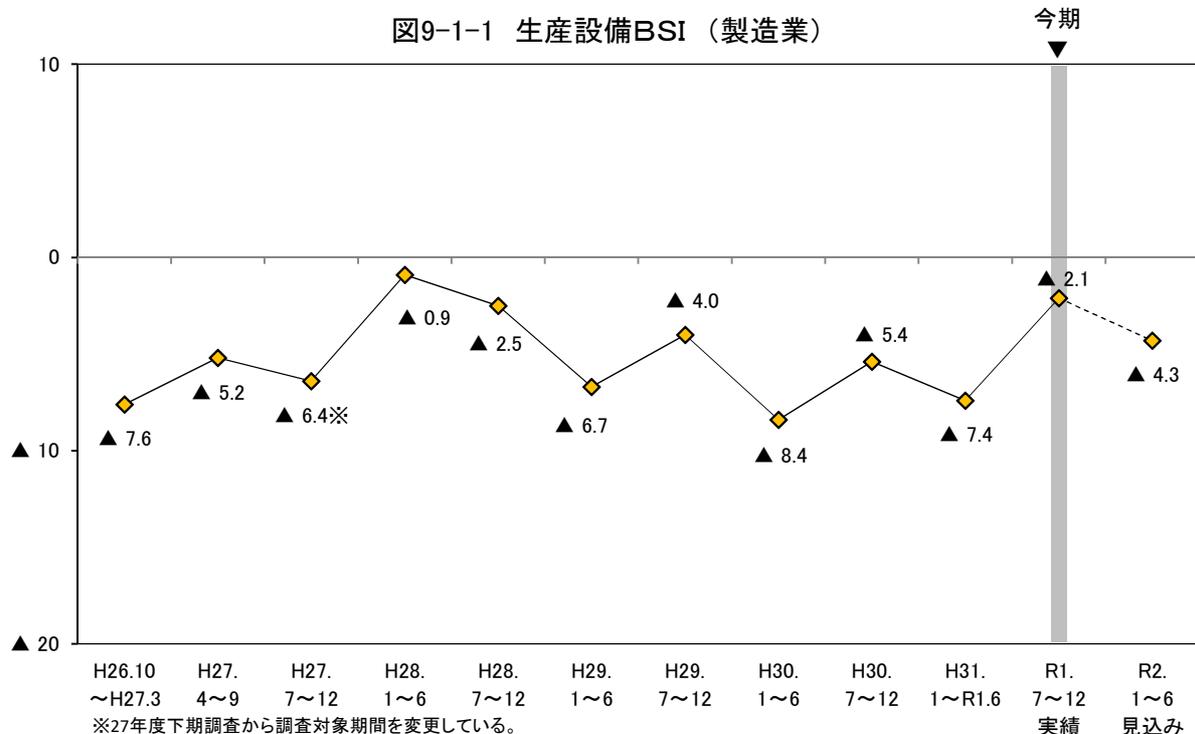
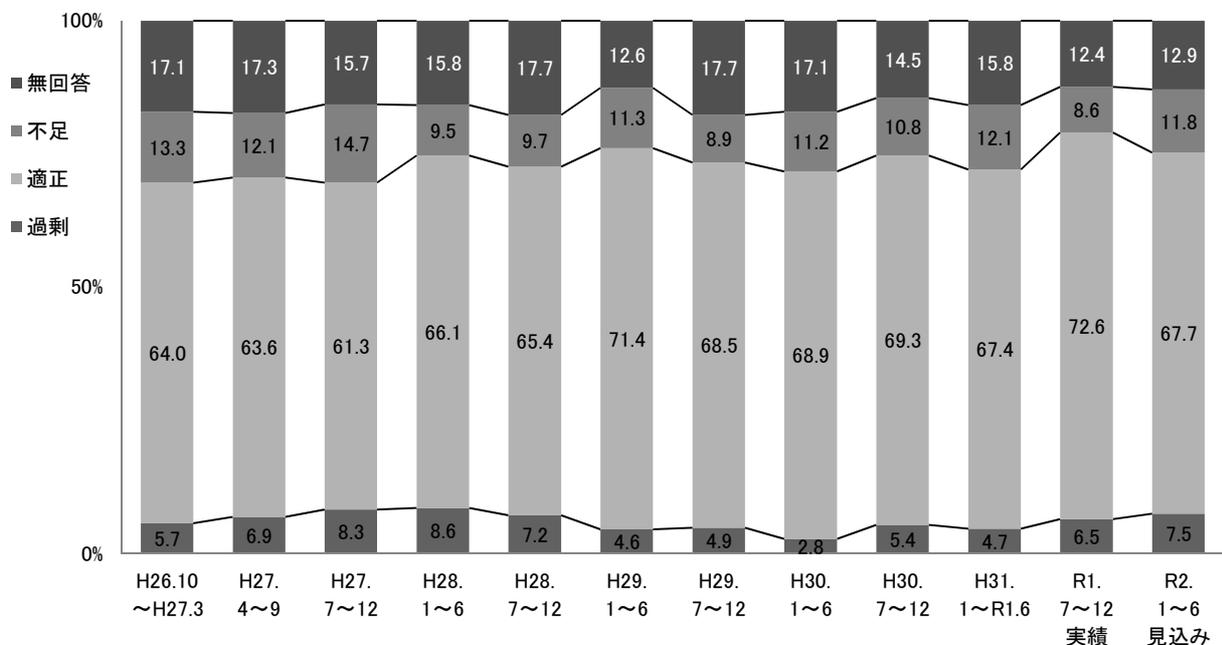


図9-1-2 生産設備の回答割合（製造業）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下と5人～19人の規模でBSIが前期から上昇した。一方、20人以上の規模では低下し、不足超に転じた。来期は20人以上の規模で今期とほぼ同水準で推移する見込みであるが、4人以下と5人～19人の規模では低下する見込みとなっている（図9-1-3、表9-1-1）。

図9-1-3 生産設備BSI（従業員規模別）

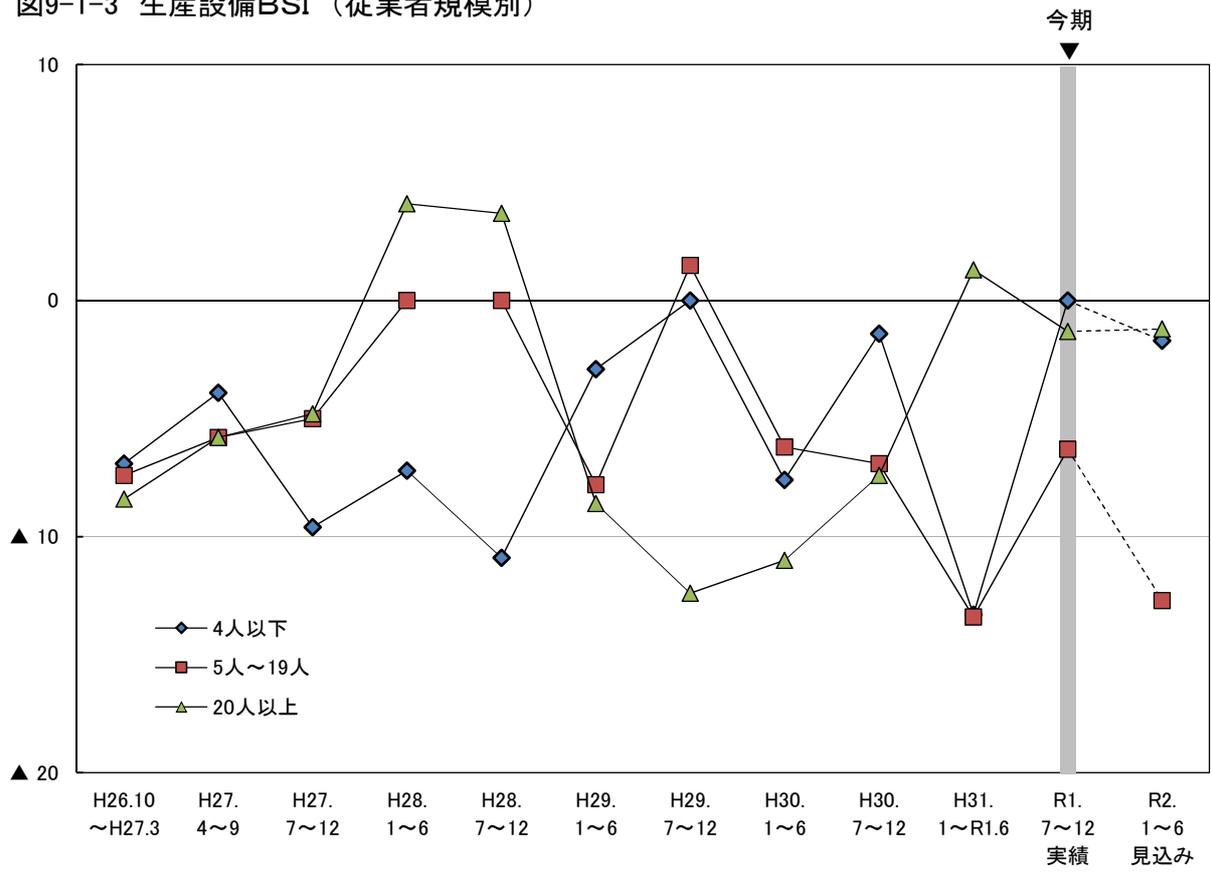


表9-1-1 生産設備BSIの従業者規模別構成比

(構成比の単位：%)

	H26.10 ~H27.3	H27. 4~9	H27. 7~12	H28. 1~6	H28. 7~12	H29. 1~6	H29. 7~12	H30. 1~6	H30. 7~12	H31. 1~R1.6	R1. 7~12 実績	R2. 1~6 見込み
全 体	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 6.4	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 6.7	▲ 4.0	▲ 8.4	▲ 5.4	▲ 7.4	▲ 2.1	▲ 4.3
【従業者規模別】												
4人以下	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 9.6	▲ 7.2	▲ 10.9	▲ 2.9	0.0	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 13.3	0.0	▲ 1.7
過 剩	4.1	6.6	9.6	5.8	3.6	5.9	3.2	0.0	2.7	0.0	3.3	3.3
適 正	57.5	48.7	53.4	53.6	50.6	61.8	66.7	68.4	68.5	58.3	68.3	65.0
不 足	11.0	10.5	19.2	13.0	14.5	8.8	3.2	7.6	4.1	13.3	3.3	5.0
無回答	27.4	34.2	17.8	27.5	31.3	23.5	27.0	24.1	24.7	28.3	25.0	26.7
5人~19人	▲ 7.4	▲ 5.8	▲ 5.0	0.0	0.0	▲ 7.8	1.5	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 13.4	▲ 6.3	▲ 12.7
過 剩	4.5	7.2	3.3	6.3	5.5	1.3	9.0	3.7	6.8	5.8	4.3	4.3
適 正	70.1	71.0	76.7	74.7	74.0	77.9	67.2	69.1	71.2	63.5	74.5	68.1
不 足	11.9	13.0	8.3	6.3	5.5	9.1	7.5	9.9	13.7	19.2	10.6	17.0
無回答	13.4	8.7	11.7	12.7	15.1	11.7	16.4	17.3	8.2	11.5	10.6	10.6
20人以上	▲ 8.4	▲ 5.8	▲ 4.8	4.1	3.7	▲ 8.6	▲ 12.4	▲ 11.0	▲ 7.4	1.3	▲ 1.3	▲ 1.2
過 剩	8.5	7.0	10.7	13.7	12.3	6.5	2.7	4.4	6.3	7.7	10.1	12.7
適 正	64.8	70.9	57.1	68.5	72.8	73.1	71.2	69.2	68.4	76.9	74.7	69.6
不 足	16.9	12.8	15.5	9.6	8.6	15.1	15.1	15.4	13.7	6.4	11.4	13.9
無回答	9.9	9.3	16.7	8.2	6.2	5.4	11.0	11.0	11.6	9.0	3.8	3.8

②営業用設備

ポイント

今期の営業用設備BSI（「過剰」－「不足」）は▲3.5と、前期（▲3.9）とほぼ同水準で推移した。来期は▲3.3と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

図9-1-4 営業用設備BSI（全体）

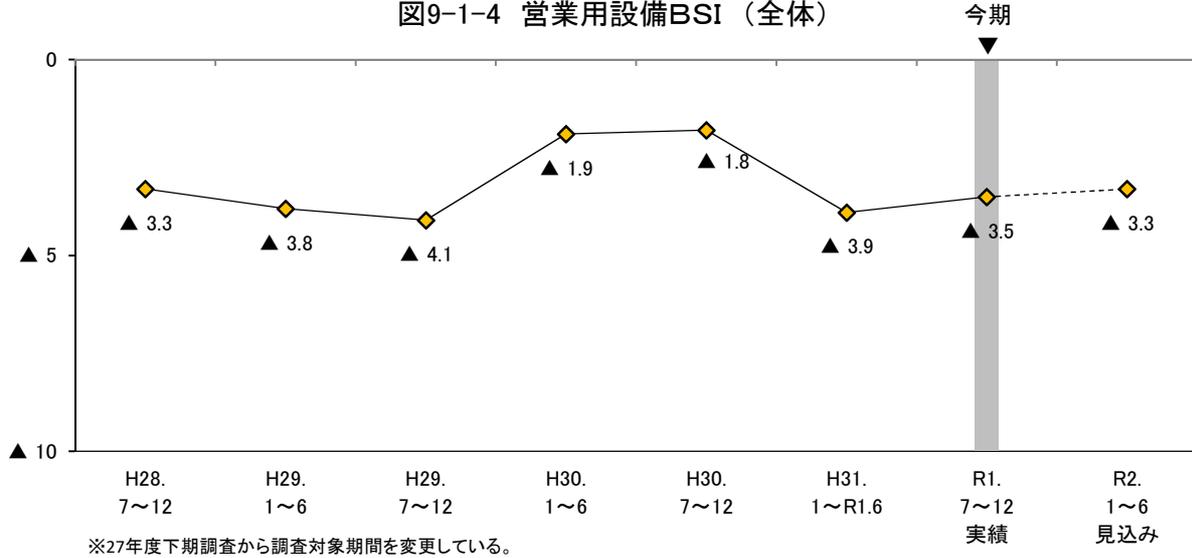
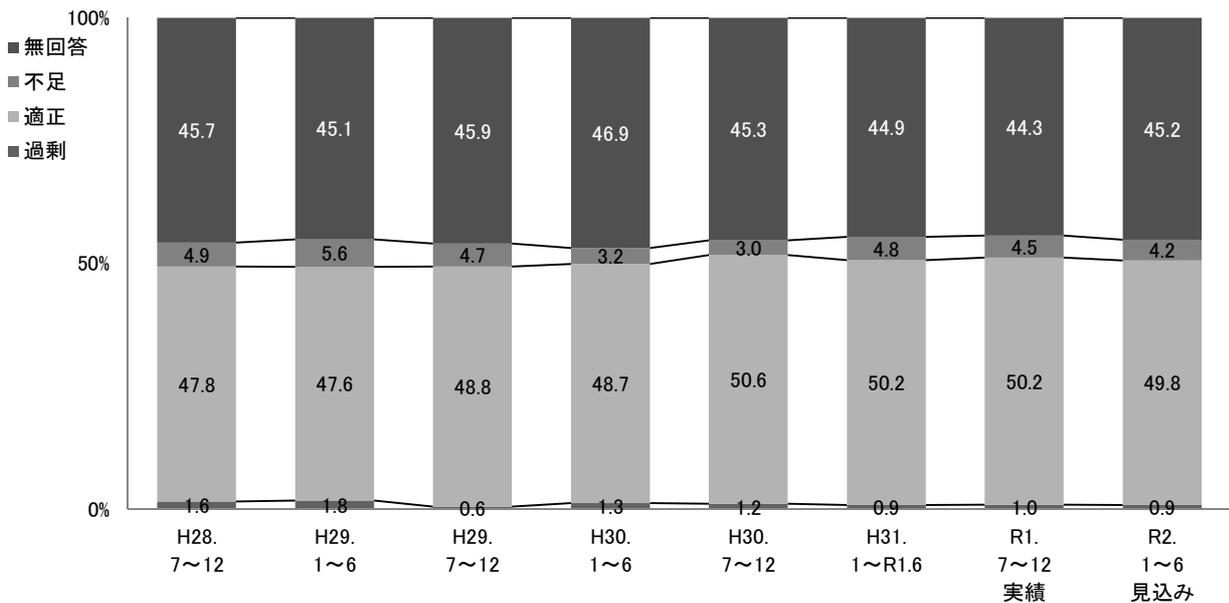


図9-1-5 営業用設備の回答割合（全体）



○ 従業者規模別にみると、今期は4人以下と5人～19人の規模でBSIが前期から上昇したが、20人以上の規模では前期から低下した。来期はすべての規模で今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている（図9-1-6、表9-1-2）。

○ 業種別にみると、製造業の今期のBSIは▲2.7と、前期（▲5.7）から3.0ポイント上昇し、不足超幅が縮小した。来期は▲3.2と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。

非製造業の今期のBSIは▲3.8と、前期（▲3.3）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、サービス業でBSIが低下したものの、卸・小売業では上昇した。建設業は前期から横ばいで推移したほか、飲食・宿泊業では前期とほぼ同水準で推移した。来期の非製造業のBSIは▲3.3と、今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている。個別業種についてみると、卸・小売業でBSIが上昇する見込みとなっている。運輸・通信業、飲食・宿泊業では横ばいで推移する見込みであるほか、建設業、サービス業では今期とほぼ同水準で推移する見込みとなっている（図9-1-7～図9-1-12、表9-1-2）。

図9-1-6 営業用設備BSI（従業者規模別）

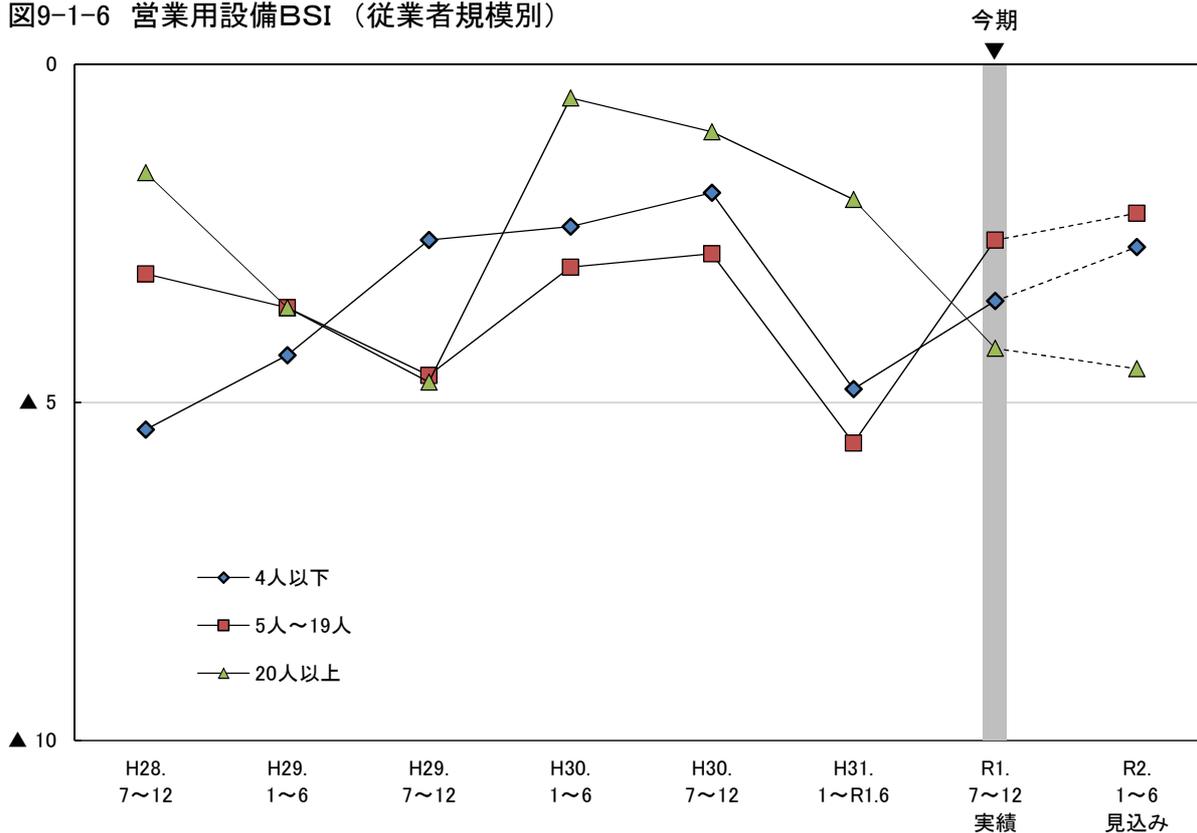
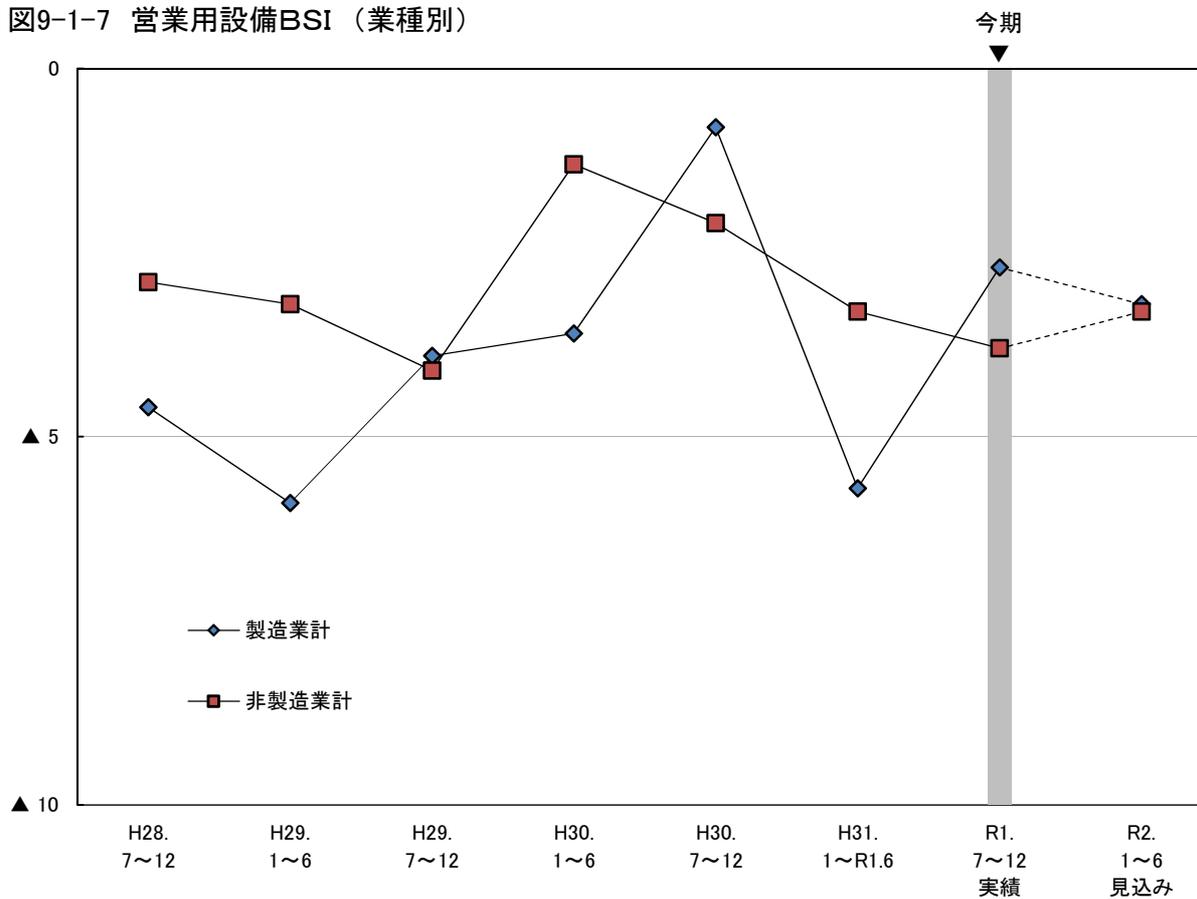


図9-1-7 営業用設備BSI（業種別）



非製造業の営業用設備BSI

図9-1-8 建設業

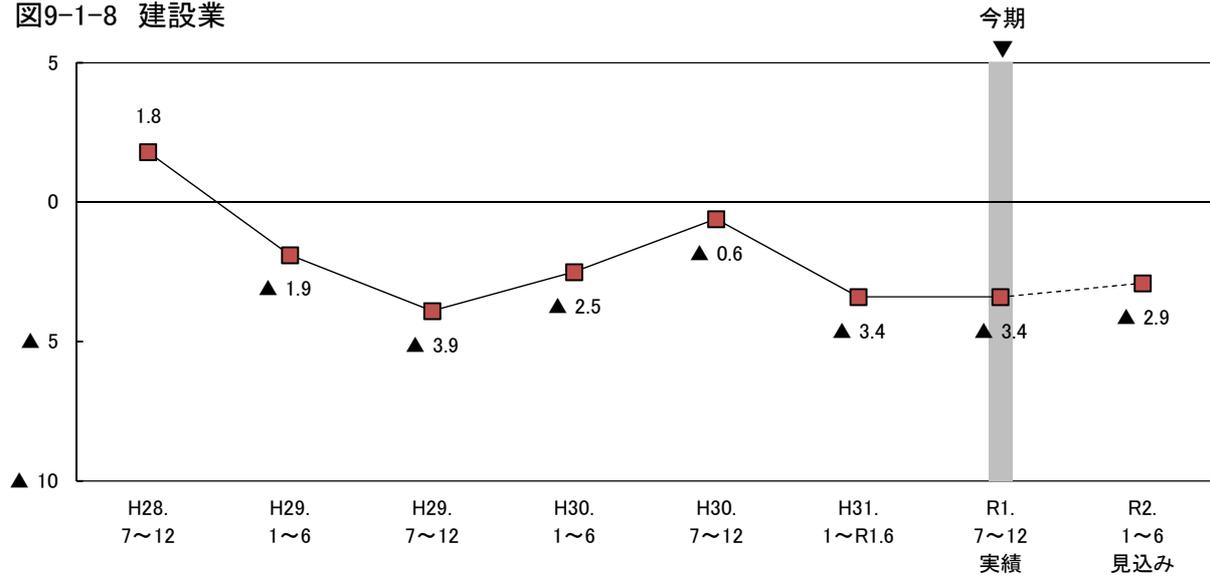


図9-1-9 運輸・通信業

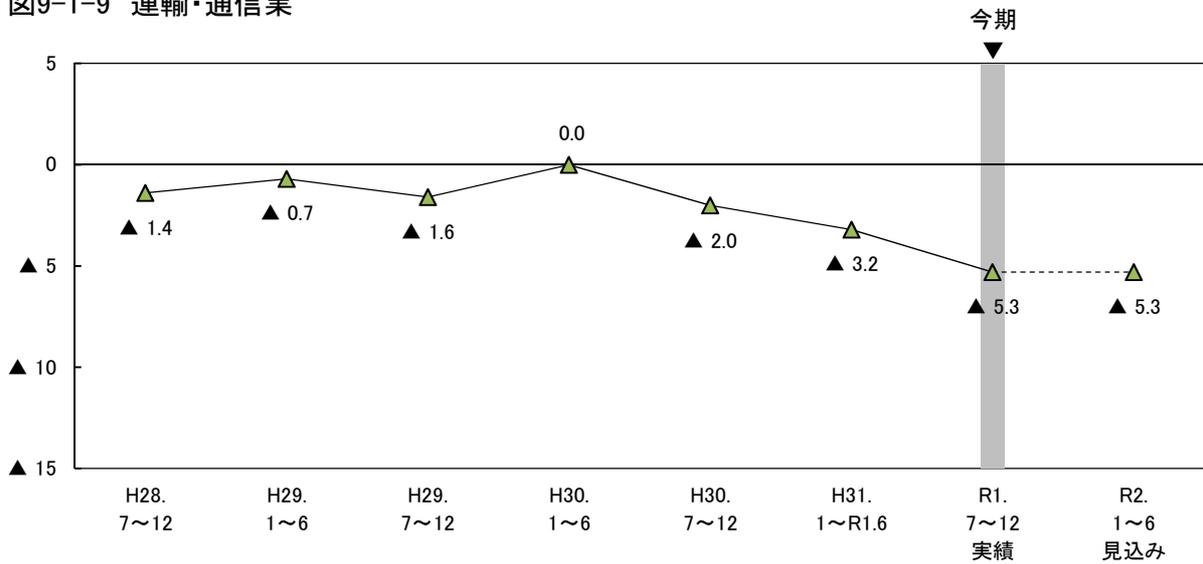


図9-1-10 卸・小売業

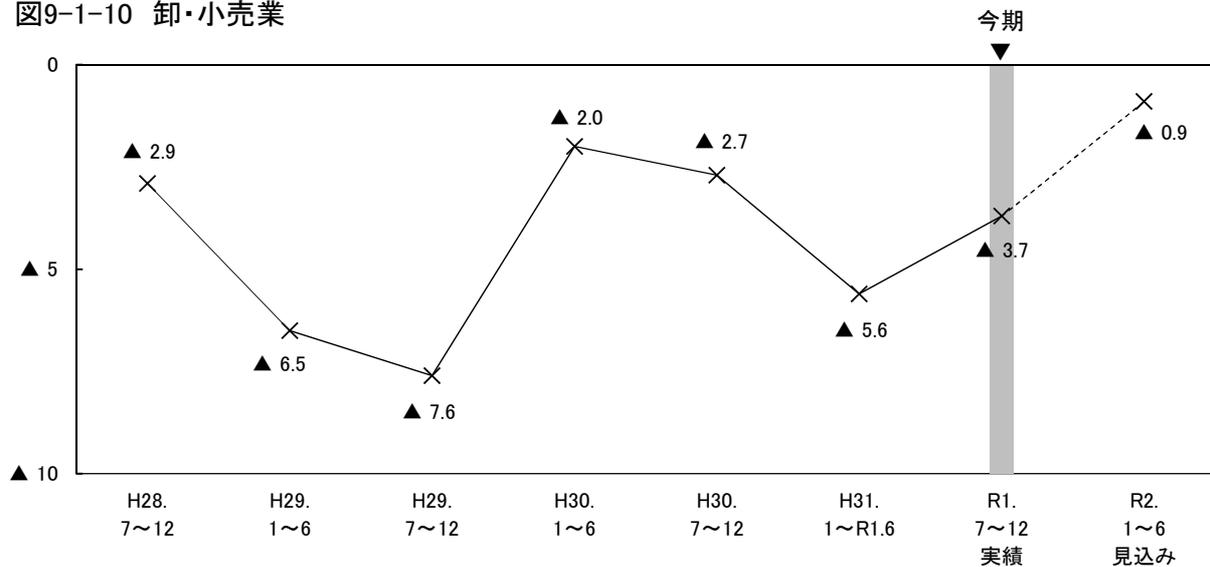


図9-1-11 飲食・宿泊業

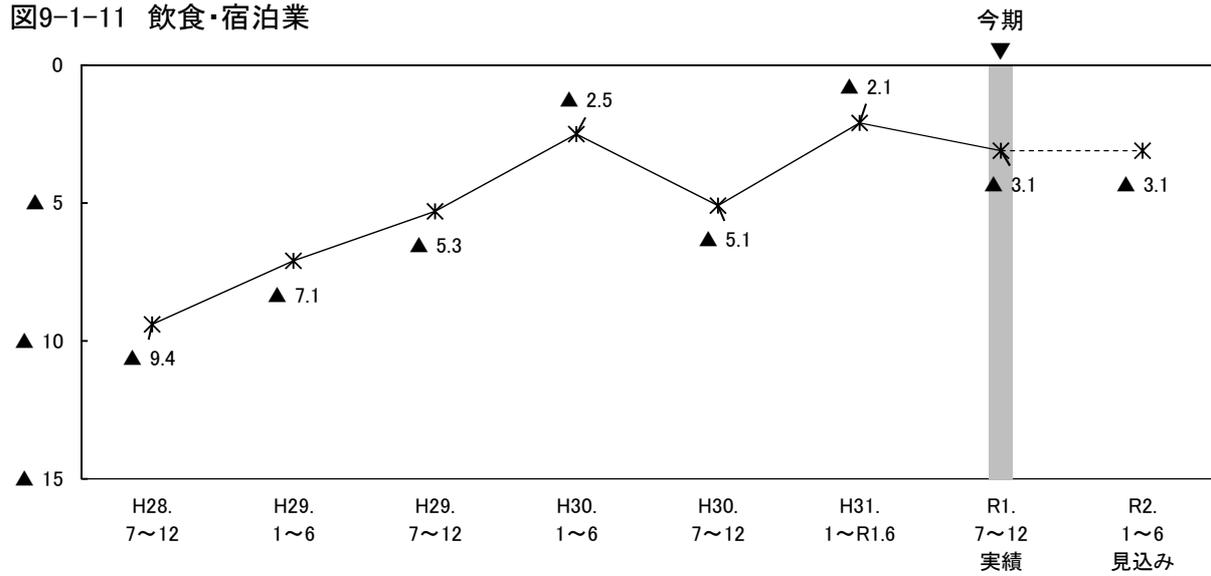


図9-1-12 サービス業

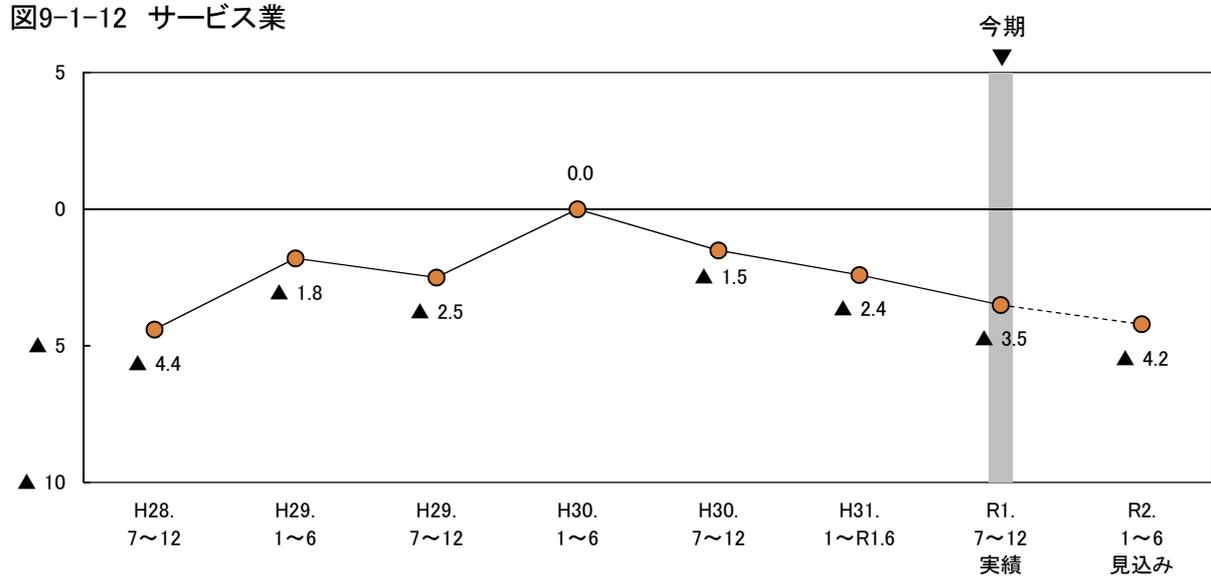


表9-1-2 営業用設備BSIの従業者規模別・業種別構成比

(構成比の単位：%)

	H28. 7~12	H29. 1~6	H29. 7~12	H30. 1~6	H30. 7~12	H31. 1~R1.6	R1. 7~12 実績	R2. 1~6 見込み
全 体	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 3.3
【従業者規模別】								
4人以下	▲ 5.4	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 2.7
過 剩	0.9	1.8	0.7	0.6	0.6	0.4	1.2	1.2
適 正	31.1	35.0	33.8	36.3	42.5	34.7	37.0	36.2
不 足	6.3	6.1	3.3	3.0	2.5	5.2	4.7	3.9
無回答	61.7	57.1	62.2	60.1	54.3	59.8	57.2	58.8
5人~19人	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 2.6	▲ 2.2
過 剩	0.6	2.4	0.7	1.2	1.6	1.2	1.7	1.3
適 正	47.6	45.8	52.8	49.7	51.7	49.0	48.3	48.3
不 足	3.7	6.0	5.3	4.2	4.4	6.8	4.3	3.5
無回答	48.2	45.8	41.3	44.9	42.3	43.0	45.7	47.0
20人以上	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 4.2	▲ 4.5
過 剩	3.1	1.2	0.5	1.9	1.3	1.1	0.3	0.3
適 正	61.0	58.9	57.0	57.6	56.1	61.5	61.7	61.4
不 足	4.7	4.8	5.2	2.4	2.3	3.1	4.5	4.8
無回答	31.2	35.0	37.3	38.0	40.4	34.3	33.4	33.4
【業種別】								
製造業計	▲ 4.6	▲ 5.9	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 2.7	▲ 3.2
過 剩	1.7	2.1	1.5	1.6	2.1	1.1	1.6	1.6
適 正	63.3	67.2	68.0	64.9	70.5	67.9	74.7	72.6
不 足	6.3	8.0	5.4	5.2	2.9	6.8	4.3	4.8
無回答	28.7	22.7	25.1	28.3	24.5	24.2	19.4	21.0
非製造業計	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 3.3
過 剩	1.6	1.7	0.4	1.2	0.9	0.9	0.8	0.6
適 正	43.8	42.0	43.9	43.7	44.5	44.6	43.0	43.1
不 足	4.5	4.9	4.5	2.5	3.0	4.2	4.6	3.9
無回答	50.1	51.4	51.2	52.5	51.6	50.3	51.7	52.3
建設業	1.8	▲ 1.9	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 2.9
過 剩	2.3	1.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.6	0.6
適 正	42.0	39.0	41.4	38.1	45.9	37.9	40.5	40.5
不 足	0.5	3.8	3.9	3.0	1.1	3.4	4.0	3.5
無回答	55.3	55.2	54.7	58.4	52.4	58.8	54.9	55.5
運輸・通信業	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.6	0.0	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 5.3
過 剩	2.1	2.2	0.8	1.3	1.4	0.8	0.0	0.0
適 正	43.3	48.2	48.0	48.7	46.9	46.0	43.0	43.0
不 足	3.5	2.9	2.4	1.3	3.4	4.0	5.3	5.3
無回答	51.1	46.7	48.8	48.7	48.3	49.2	51.8	51.8
卸・小売業	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 7.6	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 5.6	▲ 3.7	▲ 0.9
過 剩	2.8	1.9	0.6	1.9	1.4	0.0	1.9	1.9
適 正	56.3	49.7	51.9	49.7	52.1	54.8	52.3	54.2
不 足	5.7	8.4	8.2	3.9	4.1	5.6	5.6	2.8
無回答	35.2	40.0	39.2	44.5	42.5	39.7	40.2	41.1
飲食・宿泊業	▲ 9.4	▲ 7.1	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 5.1	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 3.1
過 剩	0.8	0.9	0.0	0.9	0.9	2.1	1.1	1.1
適 正	28.3	33.6	32.5	39.7	28.2	37.9	30.5	29.5
不 足	10.2	8.0	5.3	3.4	6.0	4.2	4.2	4.2
無回答	60.6	57.5	62.3	56.0	65.0	55.8	64.2	65.3
サービス業	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 2.5	0.0	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 4.2
過 剩	0.4	1.4	0.5	1.5	0.5	1.9	0.7	0.0
適 正	44.8	39.8	44.3	43.3	45.6	46.9	47.2	47.2
不 足	4.8	3.2	3.0	1.5	2.0	4.3	4.2	4.2
無回答	50.0	55.7	52.2	53.7	52.0	46.9	47.9	48.6

(2)設備投資

ポイント

令和元年度における設備投資の実施事業所割合（実績見込み）は30.8%と、平成30年度の実績（24.7%）から6.1ポイント上昇する見込みとなっている。令和2年度（計画）は21.7%と、令和元年度から9.1ポイント低下する見通しとなっている。

令和元年度の設備投資の目的（複数回答）としては、「既存機械・設備の入れ替え」が58.4%と最も高く、次いで「店舗・工場等の新設・増改築」（20.8%）、「生産能力増大の為の機械・設備導入」（20.4%）などとなっている。

表9-2-1 設備投資の実施事業割合と設備投資額の前年度比増減率

	設備投資の実施事業所割合(%)			設備投資額の前年度比増減(%)	
	平成30年度 実績	令和元年度 実績見込み	令和2年度 計画	令和元年度/平成30年度	令和2年度/令和元年度
全体	24.7%	30.8%	21.7%	▲ 8.3%	▲ 37.3%
【従業者規模別】					
4人以下	3.5%	8.1%	3.6%	364.5%	▲ 53.4%
5人～19人	20.6%	27.5%	16.5%	92.0%	▲ 29.4%
20人以上	40.8%	47.6%	37.0%	▲ 14.8%	▲ 38.3%
【業種別】					
製造業計	31.8%	33.5%	26.2%	▲ 44.0%	5.6%
非製造業計	22.3%	30.0%	20.3%	34.2%	▲ 58.6%
建設業	21.9%	32.7%	19.6%	56.6%	▲ 61.2%
運輸・通信業	29.3%	36.3%	29.7%	▲ 58.0%	8.7%
卸・小売業	19.6%	23.2%	12.9%	172.0%	▲ 96.7%
飲食・宿泊業	10.0%	20.8%	17.4%	▲ 15.5%	47.6%
サービス業	26.6%	32.3%	21.3%	48.4%	▲ 35.7%

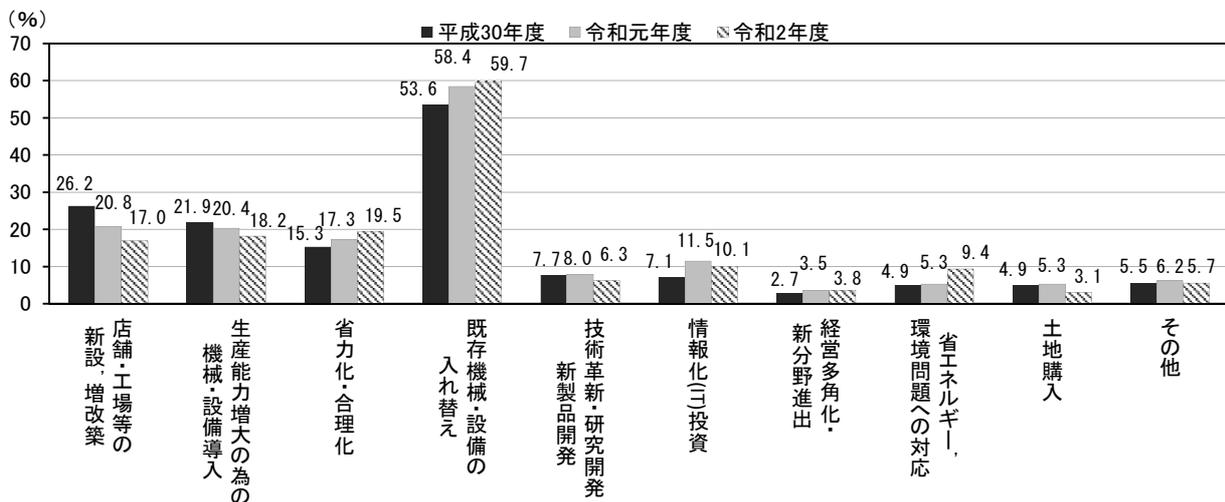
○ 従業者規模別にみると、令和元年度における設備投資の実施事業所割合（実績見込み）は、4人以下の規模では8.1%、5人～19人の規模では27.5%、20人以上の規模では47.6%と、すべての規模で30年度実績から上昇する見込みとなっている（表9-2-1）。

○ 業種別にみると、製造業は令和元年度の実施事業所割合（実績見込み）が33.5%と、30年度実績（31.8%）から1.7ポイント上昇する見込みとなっている。令和2年度（計画）は26.2%と、令和元年度から7.3ポイント低下する見通しとなっている。

非製造業は令和元年度の実施事業所割合（実績見込み）が30.0%と、30年度実績（22.3%）から7.7ポイント上昇する見込みとなっている。令和2年度（計画）は20.3%と、令和元年度から9.7ポイント低下する見通しとなっている（表9-2-1）。

○ 令和元年度の設備投資の目的（複数回答）をみると、「既存機械・設備の入れ替え」が58.4%と最も高く、以下「店舗・工場等の新設、増改築」（20.8%）、「生産能力増大の為の機械・設備導入」（20.4%）と続いている（図9-2-1）。

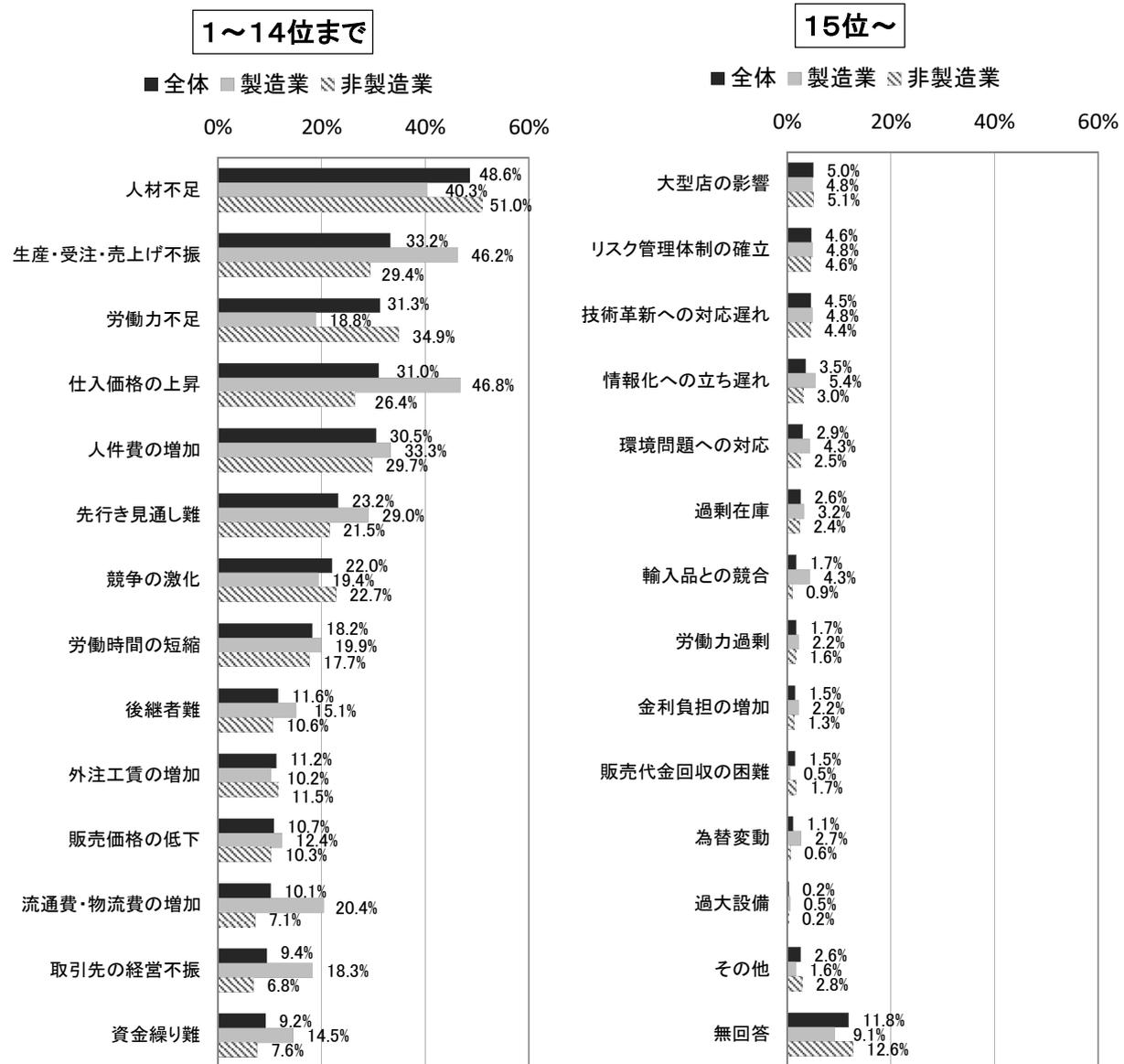
図9-2-1 設備投資の目的（複数回答）



10. 経営上の問題

ポイント
 経営上の問題（複数回答）については、全体では「人材不足」（48.6%）の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」（33.2%）、「労働力不足」（31.3%）、「仕入価格の上昇」（31.0%）と続いている。

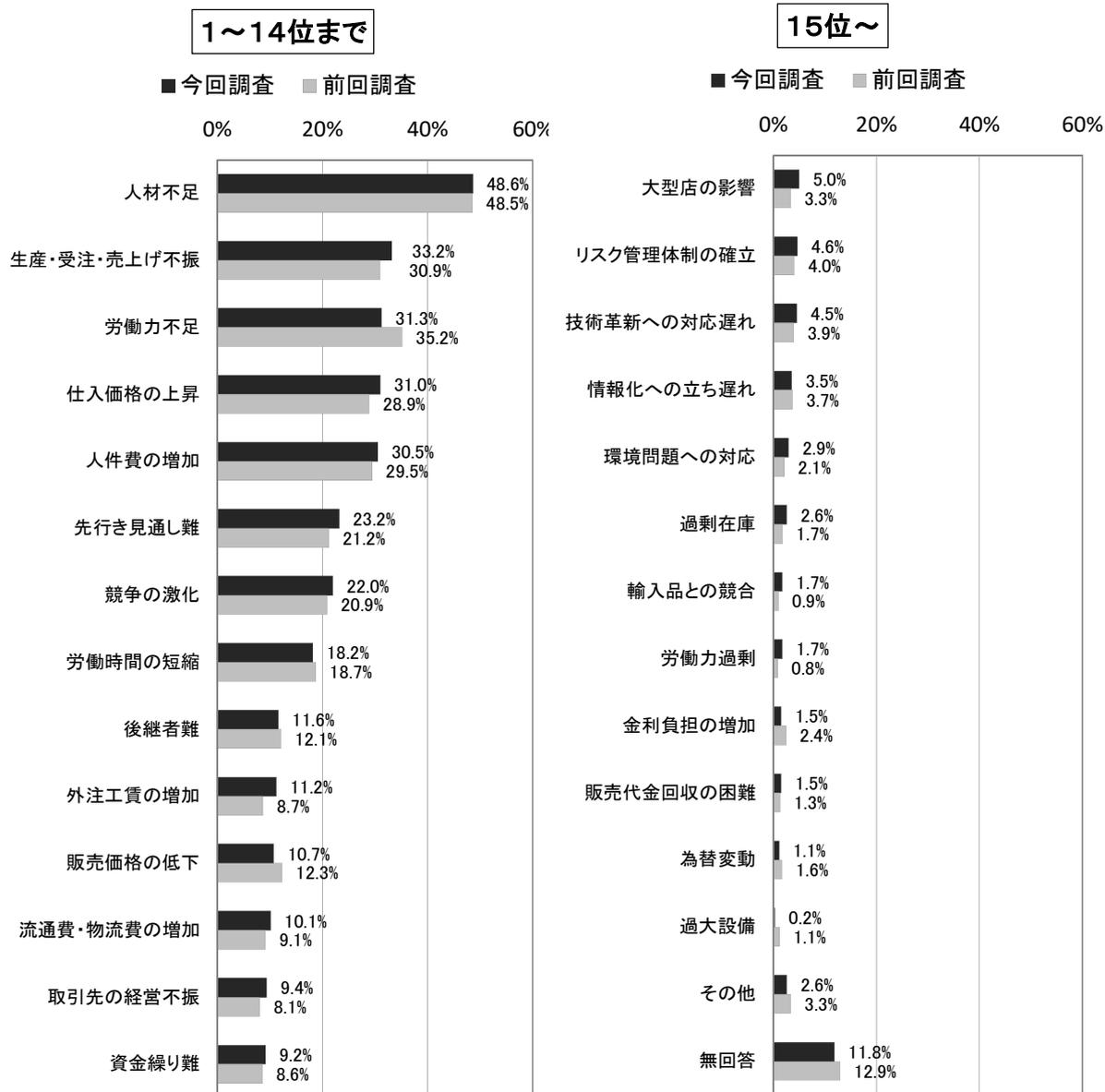
図10-1 経営上の問題（業種別）（複数回答）



○ 従業者規模別にみると、4人以下の規模では「生産・受注・売上げ不振」（34.2%）の割合が最も高く、以下「仕入価格の上昇」（29.2%）、「先行き見通し難」（28.0%）と続いている。5人～19人の規模では「人材不足」（53.5%）の割合が最も高く、以下「生産・受注・売上げ不振」（35.2%）、「人件費の増加」（33.5%）と続いている。20人以上の規模では「人材不足」（66.6%）の割合が最も高く、以下「人件費の増加」（45.8%）、「労働力不足」（43.1%）と続いている（表10-1）。

○ 業種別にみると、製造業では「仕入価格の上昇」（46.8%）と「生産・受注・売上げ不振」（46.2%）の割合が高く、続いて「人材不足」（40.3%）となっている。非製造業では「人材不足」（51.0%）の割合が最も高く、以下「労働力不足」（34.9%）、「人件費の増加」（29.7%）と続いている（図10-1、表10-1）。

図10-2 経営上の問題（今回調査結果・前回調査結果別）（複数回答）



○ 今回の調査結果において、前回調査結果（令和元年上期調査）と比較して上昇した項目は、「外注工賃の増加」が2.5ポイントと最も上昇しており、以下「生産・受注・売上げ不振」（2.3ポイント上昇）、「仕入価格の上昇」（2.1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、「労働力不足」が3.9ポイントと最も低下しており、以下「販売価格の低下」（1.6ポイント低下）、「金利負担の増加」と「過大設備」（同率0.9ポイント低下）となっている（図10-2、その他と無回答は順位から除外）。

表10-1 経営上の問題（従業者規模別・業種別）（複数回答）

	全体	【従業者規模別】			【業種別】						
		4人 以下	5人～ 19人	20人 以上	製造業	非製造 業	建設業	運輸・ 通信業	卸・小 売業	飲食・ 宿泊業	サービ ス業
有効回収数（単位：者）	819	257	230	332	186	633	173	114	107	95	144
項 目（単位：%）											
人材不足	48.6%	21.0%	53.5%	66.6%	40.3%	51.0%	64.7%	48.2%	44.9%	43.2%	46.5%
生産・受注・売上げ不振	33.2%	34.2%	35.2%	31.0%	46.2%	29.4%	32.9%	24.6%	35.5%	29.5%	24.3%
労働力不足	31.3%	16.7%	30.4%	43.1%	18.8%	34.9%	52.6%	36.0%	22.4%	23.2%	29.9%
仕入価格の上昇	31.0%	29.2%	33.0%	31.0%	46.8%	26.4%	24.3%	21.9%	32.7%	51.6%	11.1%
人件費の増加	30.5%	8.2%	33.5%	45.8%	33.3%	29.7%	28.3%	26.3%	33.6%	34.7%	27.8%
先行き見通し難	23.2%	28.0%	25.7%	17.8%	29.0%	21.5%	22.0%	15.8%	29.0%	28.4%	15.3%
競争の激化	22.0%	17.5%	23.5%	24.4%	19.4%	22.7%	20.2%	19.3%	36.4%	13.7%	24.3%
労働時間の短縮	18.2%	3.9%	18.3%	29.2%	19.9%	17.7%	21.4%	21.9%	16.8%	8.4%	16.7%
後継者難	11.6%	12.1%	14.3%	9.3%	15.1%	10.6%	9.8%	9.6%	11.2%	14.7%	9.0%
外注工賃の増加	11.2%	7.8%	9.6%	15.1%	10.2%	11.5%	24.9%	8.8%	5.6%	0.0%	9.7%
販売価格の低下	10.7%	11.7%	11.7%	9.3%	12.4%	10.3%	8.7%	5.3%	25.2%	8.4%	6.3%
流通費・物流費の増加	10.1%	4.3%	10.0%	14.8%	20.4%	7.1%	2.3%	4.4%	26.2%	1.1%	4.9%
取引先の経営不振	9.4%	9.7%	10.9%	8.1%	18.3%	6.8%	5.2%	4.4%	17.8%	3.2%	4.9%
資金繰り難	9.2%	11.3%	12.6%	5.1%	14.5%	7.6%	8.7%	2.6%	11.2%	12.6%	4.2%
大型店の影響	5.0%	10.9%	2.6%	2.1%	4.8%	5.1%	2.3%	0.9%	15.9%	4.2%	4.2%
リスク管理体制の確立	4.6%	0.8%	5.2%	7.2%	4.8%	4.6%	4.0%	2.6%	6.5%	1.1%	7.6%
技術革新への対応遅れ	4.5%	2.7%	4.3%	6.0%	4.8%	4.4%	4.0%	7.9%	1.9%	4.2%	4.2%
情報化への立ち遅れ	3.5%	3.1%	4.3%	3.3%	5.4%	3.0%	2.3%	0.9%	4.7%	6.3%	2.1%
環境問題への対応	2.9%	1.9%	3.0%	3.6%	4.3%	2.5%	2.3%	0.0%	4.7%	5.3%	1.4%
過剰在庫	2.6%	1.2%	4.3%	2.4%	3.2%	2.4%	2.3%	0.0%	8.4%	2.1%	0.0%
輸入品との競合	1.7%	0.4%	1.3%	3.0%	4.3%	0.9%	0.6%	0.9%	3.7%	0.0%	0.0%
労働力過剰	1.7%	1.6%	1.7%	1.8%	2.2%	1.6%	1.7%	0.0%	2.8%	2.1%	1.4%
金利負担の増加	1.5%	1.2%	2.6%	0.9%	2.2%	1.3%	0.6%	0.9%	0.9%	1.1%	2.8%
販売代金回収の困難	1.5%	1.6%	2.2%	0.9%	0.5%	1.7%	1.2%	0.9%	3.7%	0.0%	2.8%
為替変動	1.1%	0.4%	1.3%	1.5%	2.7%	0.6%	0.0%	1.8%	1.9%	0.0%	0.0%
過大設備	0.2%	0.0%	0.9%	0.0%	0.5%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.1%	0.0%
その他	2.6%	3.9%	2.6%	1.5%	1.6%	2.8%	1.2%	1.8%	3.7%	3.2%	4.9%
無回答	11.8%	23.0%	8.7%	5.4%	9.1%	12.6%	6.9%	21.9%	5.6%	17.9%	13.9%

11. 事業所、業界の動向

1. 製造業

<食料品・飲料>

- ・働き方改革を推進するために従業員が働きやすい職場環境の整備を図ったことによって従業員（パートや派遣社員を含む）の定着率が上昇した。（こんにやく類製造）
- ・売上増加に向けて新規受注を取り込みたいが、慢性的な人手不足のため対応できていない。（野菜加工品製造）
- ・主力製品の販売が堅調であるため、当面増産を見込んでいる。（水産加工品製造）
- ・ラグビーワールドカップ開催の効果もあり販売が好調であった。今後は新商品の販売や商品デザインの見直し等を図り、さらなる販売増加を見込んでいる。（ビール製造）
- ・主要な原材料のひとつである小豆が天候不順の影響から不作となっており、仕入れが困難な状況にある。（和菓子製造）
- ・納品先の販売不振により生産量は低下している。消費税増税による消費者の買い控えもあり業績は悪化傾向にある。（パン類製造）
- ・働き方改革を進めているが、人手不足が影響し、従業員の休暇日数の確保が困難となっている。（洋菓子製造）
- ・最低賃金の上昇により人件費が増加したほか、働き方改革による有給休暇5日以上の取得義務化などにより生産性の低下が懸念される。（和菓子製造）
- ・若者の日本酒離れの影響などから国内需要は低迷しているものの、海外需要の増加から売上は堅調に推移している。（清酒製造）

<繊維・衣服>

- ・新規採用が進まないなか、熟練工を中心にベテラン従業員の退職も重なり、生産性の悪化が見込まれる。（寝具類製造）
- ・少子化にともない学生数が年々減少している。販売が苦戦しており業況は厳しい状況が続いている。（学生服製造）
- ・売上は増加したが、人件費の増加に加え、材料費や運賃等のコスト増加により採算面は厳しい状況にある。加工賃の値上げ交渉を進めているが、交渉は難航している。（白衣製造）

<木材・木製品>

- ・既存取引先からの受注減を補うため、新規の取引先開拓が急務となっている。（木箱製造）
- ・東京五輪開催の効果から首都圏を中心に店舗の改装や新規出店が続いており、業況は堅調に推移している。（木製家具等製造）

<窯業・土石>

- ・同業他社の減少により受注増加に加え、価格競争が和らいでいる。新設の道路工事等の減少により公共工事が減少しているため、受注量は減少傾向にある。（コンクリート製品製造）
- ・今期は販売価格の低迷により採算が悪化したが、来期は市況の回復が見込まれており、収益改善を期待している。（生コンクリート製造）

<印刷・同関連>

- ・紙離れが進むなか、材料費（紙代）の大幅値上げも加わり、売上・採算ともに悪化が見込まれる。（印刷物加工）
- ・大口取引の不採算先への販売見直しや新規先への売上攻勢に注力した結果、採算面は改善傾向にある。（段ボール製造）
- ・取引先の経営不振の影響を受け、業況は悪化が見込まれる。（カード製造印刷）

<金属製品>

- ・消費税増税の影響から足元の受注量は減少している。先行きは売上減少・採算悪化が見込まれる。（建築金物製造）
- ・中国製の金型の品質が向上し、金型部品のリードタイムが短縮できるようになったことから、生産性は高まっている。（金型部品製造）
- ・同業他社との競合による価格競争が激しくなっており、売上・採算面ともに厳しい状況が見込まれる。（製缶業）
- ・スマートフォン用ケーブルの受注が特に好調に推移しており、業況は安定している。（巻線・絶縁電線製造）
- ・五輪開催の効果等により建設物件が増加したことから、業況は好調に推移している。（鋼製建具製造）
- ・受注量は横ばい、仕入価格は上昇傾向にあるものの、徹底して内製化を図ったことから、採算面は改善傾向にある。（換気口製造）

<はん用・生産用・業務用機械>

- ・主力取引先である自動車メーカーの業況不振の影響で、受注・売上の減少が見込まれる。（産業用工作機械製造）

<電気機械>

- ・5G関連向けの受注増から今後増産が見込まれる。（水晶振動子製造）
- ・暖冬による暖房家電の販売不振から受注量が減少している。（電子基盤製造）

<輸送用機械>

- ・受注量は相応に抱えており業況は堅調に推移している。今後は従業員の高齢化や人手不足などから、新たな受注への対応が厳しくなると思われる。（船舶用機械部品製造）

<その他製造業>

- ・原油価格の下落により原材料を安定調達できているため、採算面は改善した。（プラスチック系包装資材製造）
- ・パラジウムの価格高騰の影響で取引先からの受注が減少したことにより、売上は減少傾向にある。（歯科材料製造）
- ・受注量は相応に確保しているため売上増加が見込まれるものの、人手不足を補うために外注費が嵩んだことから採算面は悪化傾向にある。（浄化槽製造）
- ・足元の業況は悪化している。今後ますます厳しい状況になると思われることから、事業を縮小していきたい。（仏壇製造）
- ・取引先の経営不振の影響で、受注量は減少傾向にある。（FRP製品製造）
- ・働き方改革にともなう労働時間の短縮により売上は減少傾向にある。（義肢装具製造）
- ・昨秋からの好天や少雪などの影響により取引先の施工高が増加したことから、受注量は増加傾向にある。（アスファルト舗装材製造）

2.非製造業**<建設業>**

- ・今期の売上は受注増により堅調に推移している。足元の受注残は相応にあることから、先行きの見通しは明るい。（建築・内装工事業）
- ・売上減少にともない採算面は厳しい状況にある。若手を中心に慢性的な人手不足となっている。（管工事業）
- ・当社主力取引先である国内大手通信事業者の設備投資の抑制等により、受注・売上は減少傾向にある。主力先以外からの受注拡大とコスト削減等により利益確保を目指す方針である。（電気設備工事業）
- ・働き方改革の一環で休暇を増やしたものの、業務多忙で出勤による割増賃金を支給するため、受注増加でも利益確保が困難となっている。（総合建設業）
- ・道路の新設・改修工事が減少傾向にあるため、ガードレールの設置工事が少なくなっている。（防護柵設置業）
- ・人手不足のために、受注しても外注頼みとなっており、採算面は厳しい状況にある。（建設業）
- ・新築案件の受注数は増えていないが、LED交換や省エネ対策など改修工事に係る案件を多く受注している。（電気空調工事業）
- ・民間工事の減少により受注競争が激しさを増している。受注できる案件が減少しており、工事受注の平準化が難しい。（設備工事業）
- ・暖冬で降雪量が少ないことから、冬場の設備費や除雪などの経費削減が図られており採算面は堅調に推移している。（造園業）
- ・売上は相応に確保しているものの、人件費高騰や仕入価格の上昇などから採算面は厳しい状況にある。（塗装工事業）
- ・今期は夏場の猛暑によりエアコンの取替工事が好調だったことと街路灯の新設及び取替工事を数多く受注したことから、売上は大幅に増加した。（電気設備工事業）
- ・当業界は官需事業が多いため、地方自治体の財政難により予算が削減される。その影響で受注・売上が減少する懸念がある。（環境プラント工事業）
- ・主力事業である配水管敷設工事について、工期延長や夜間工事となる傾向があり、経費増加等にもない採算悪化が見込まれる。（配管工事業）
- ・技術者不足及び大型建築工事の発注時期先送りによる受注高の減少等により、受注・売上ともに厳しい状況にある。（土木建築工事業）
- ・大型工事の受注により毎月安定した売上を確保できたことから業況は改善している。（土木工事業）

＜卸売業＞

- ・消費増税による消費の冷えこみにより業況の悪化が見込まれる。（美容用品卸）
- ・国内の鶏肉は生産過剰な状況にあるため、相場が下落、売上は減少傾向にある。（食肉卸）
- ・物流委託先への支払（倉庫作業費）が増加しているほか、ドライバー不足に伴う人件費（運送費）も増加しており採算面は厳しい状況にある。（食品卸）
- ・首都圏を中心とした新たな取引先の開拓が堅調に進んでおり、売上増加が見込まれる。（生活雑貨品卸）
- ・今後、主要取引先の経営悪化が見込まれるため、売上・採算は悪化する見通しである。（工業用薬品卸）
- ・外食業界で店舗スタッフの募集がスムーズにできず、店舗展開が思うように進まないため、新規店舗に関する案件が減少している。（業務用厨房機器卸）
- ・主力の低価格米の販売好調が続いているため、今後も売上増加が見込まれる。（米穀類卸）

＜小売業＞

- ・消費増税の影響で買い控えが進んでいるほか、和装業界は着物離れもあり、先行きの見通しは厳しい状況にある。（呉服販売）
- ・若者の自動車離れや消費増税による消費者の買い控えが顕著となっており、売上は減少している。（自動車販売）
- ・人手不足などにより、販売力が低下している。（自動車用タイヤ販売）
- ・消費増税にともなう駆け込み需要を想定以上に取り込んだことから売上増加につながり、今期の業況は改善した。（OA機器販売）
- ・診療報酬の改定や薬価引き下げによる販売価格の低下もあり、業況は悪化傾向にある。（調剤薬局）
- ・暖冬の影響によりウインタースポーツ用品の販売が不振である。（スポーツ用品販売）
- ・暖冬の影響から冬物衣料の在庫が多く残っている。倉庫での保管費用が増加しており、採算面は厳しい状況にある。（衣料品販売）

＜飲食業＞

- ・新規のメニューを提案できずにいるため売上は横ばいで推移している。新規客・リピーターを増やすためにも積極的に提案していきたい。（洋食店）
- ・県内外での食のイベント出店を積極的に行なったことから売上増加につながっている。（から揚げ店）
- ・消費増税にともなう消費の冷え込みや、最低賃金引上げによるパート人件費の増加などから、採算面は厳しい状況にある。（一般食堂）
- ・近年、仏事・祝宴の簡素化等の影響から売上は減少傾向にある。（日本料理・仕出し）
- ・キャッシュレス還元事業によりわずかながら客数は増加している。ただし食材費や人件費は上昇しており、採算面は厳しい状況が続いている。（ダイニング&ワイン）
- ・消費増税の影響などから家族連れなど大人数の消費者の利用が減少している。人件費の増加などもあり採算面は厳しさが増している。（焼肉レストラン）
- ・法事が簡素化されるようになったほか、家族葬が増えてきたため、葬儀に関する売上は減少している。（仕出し料理）
- ・仕入価格の上昇やクレジットカードの決済手数料の増加などにより、採算面は悪化している。（すし店）
- ・食材など仕入価格の上昇により、採算面は厳しい状況が続いている。（スナック）

＜宿泊業＞

- ・度重なる台風等の災害により、秋の行楽シーズンにキャンセルが多発したため売上が減少した。（旅館業）
- ・消費増税による消費マインドの冷え込みなどから客数が落ち込んでいる。（旅館業）
- ・消費増税により客足が遠のき、業況は非常に厳しい状況にある。キャッシュレス還元事業に参画しているが、ほとんど集客にはつながっていない。（ホテル業）

＜運輸業＞

- ・ 暖冬により除雪作業に関する売上が減少しているほか、凍結防止剤の運送量も減少しており、業況は厳しい状況にある。（一般貨物運送業）
- ・ ドライバーの高齢化やドライバー不足が深刻となっている。そのため仕事の依頼を受けても断わらざるを得ない状況にある。（貨物運送業）
- ・ 夜間の歓楽街の人出が減少しており、売上は厳しい状況が続いている。（個人タクシー）
- ・ 外注により調達している運送用車両の単価上昇が続いており、配送によっては採算がマイナスとなっている。また軽油価格も上昇しており、業況は厳しい状況にある。（貨物運送業）
- ・ 消費税増税にともない売上は不振な状況にあるほか、暖冬の影響で季節商品輸送の売上も減少している。今後、燃料費の値上げが懸念される。（一般貨物運送業）

＜情報通信業＞

- ・ 大型案件や消費税増税への対応に向けた需要取り込みにより、今年3月までの売上は堅調が見込まれる。（ソフトウェア開発）
- ・ メディア環境の変化にともない顧客の発注にも変化が起き始めている。そのため事業環境は厳しい状況にある。（放送事業）
- ・ 人手不足の影響から人件費は上昇傾向にある。案件の受注単価は高くないため、採算面は厳しい状況にある。（ソフトウェア開発）
- ・ ものづくり補助金を活用したシステム構築の新規受注を相応に確保したことから、黒字化を達成した。（システム開発）
- ・ 自然災害が多発していることを踏まえ、建設業界向けに防災関連のパッケージソフトを開発、販売強化したことで売上増加につながっている。（情報処理サービス）

＜その他サービス業＞

- ・ 公共工事の予算削減等の影響から業況悪化が見込まれる。（地質調査）
- ・ 昨年は自然災害発生によるイベント中止などから売上は減少していたが、今後は大型スポーツイベント開催などにより売上増加が期待される。（イベント会場設営）
- ・ 最低賃金の引き上げにともない人件費が増加しており、採算面は悪化しつつある。（ビルメンテナンス業）
- ・ 底堅い警備需要にともない足元の業況は堅調に推移している。今後は東京五輪開催にともない更なる受注増加が期待できる。（警備業）
- ・ 道路や港湾などの社会基盤整備および防災関連の受注が堅調に推移しており、業況は安定している。（建設コンサルタント）
- ・ 主にブログ等による情報発信を強化したことで知名度アップにつながり、遠方から来院者が来るようになった。（動物病院）
- ・ 主要な取引先は零細企業が中心となっている。今後は経営難、後継者難で廃業する取引先が多数出てくる見込みであり、売上減少が懸念される。（税理士）
- ・ 主に建設業へ技術者派遣を行なっているが、工事の受注が減少すると派遣依頼も減少する。売上確保のため県外に商圏を広げる必要に迫られている。（人材派遣業）
- ・ 最低賃金は上昇しているが、受注金額は増加が見込めないため、採算悪化が懸念される。（清掃業）
- ・ 近年、企業や家庭において防犯・防災に対する関心は高くなっており、今後も受注増加が見込まれる。（警備業）