

# 景況感、マイナス圏に低下

## 香川県内企業経営動向調査(2018年3月実施)

### 1.概況

今期(2018年1~3月期)県内企業の業況判断BSIは、前期の反動減で販売価格や販売数量が低迷したことによる売上減少や、原材料価格の上昇などにより低下した。

来期のBSIは、好調な海外需要による生産や売上の増加、行楽シーズンによる需要増が見込まれることなどから、プラス圏へと上昇に転じる見込みである。

BSIは、2016年以降上昇トレンドとなっている。今後も好調な外需が内需を牽引し上昇傾向が続くと見ている。

### 2.調査結果

#### (1)業況判断BSI

今期BSIは、前期の0.7から3.4ポイント低下し、 $\Delta 2.7$ となった。業種別では、製造業が前期の1.4から3.6ポイント低下し、 $\Delta 2.2$ となった。非製造業は、前期の0.0ポイントから3.2ポイント低下し、 $\Delta 3.2$ となった。

製造業のうち、原材料価格の上昇によるコスト増加、販売価格や販売数量の低迷により売上の減少や採算が悪化した素材型や生活関連型でマイナスとなった。

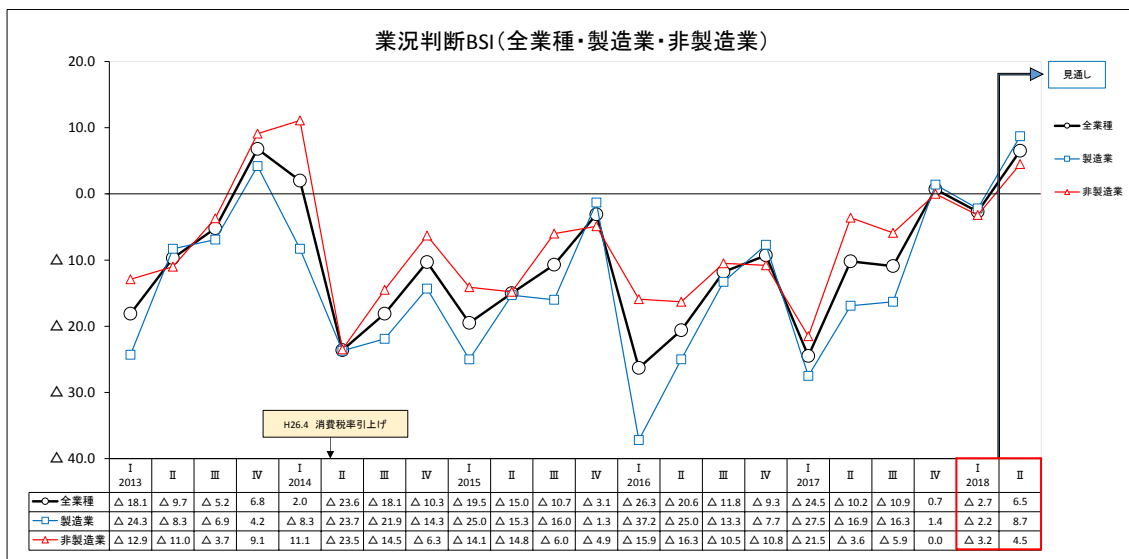
非製造業のうち、サービス業等は、年末商戦などの需要の反動減で低下した。

来期BSIは、今期の $\Delta 2.7$ から9.2ポイン

ト上昇し、6.5の見通しとなった。業種別では、製造業が今期の $\Delta 2.2$ から10.9ポイント上昇し、8.7となり、非製造業が今期の $\Delta 3.2$ から7.7ポイント上昇し、4.5の見通しとなった。

製造業のうち、受注や生産の増加を予想する素材型や、海外需要の増加により、生産や売上の増加を予想する加工組立型が上昇を見込んでいる。

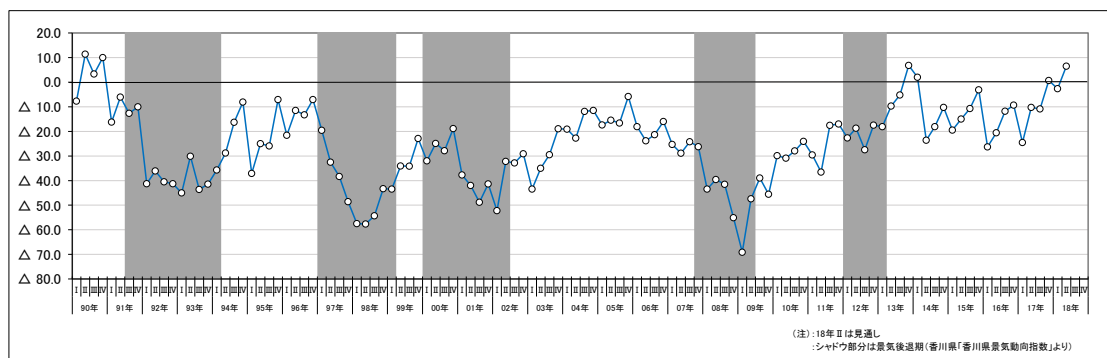
非製造業のうち、物流の増加や旅客数の増加を予想する運輸業や、行楽シーズンで売上の増加を予想するサービス業等が上昇を見込んでいる。



## 【業種別 業況判断BSIの推移】

業 種	実 績												見通し	
	2015 I	II	III	IV	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II
全業種	△ 19.5	△ 15.0	△ 10.7	△ 3.1	△ 26.3	△ 20.6	△ 11.8	△ 9.3	△ 24.5	△ 10.2	△ 10.9	0.7	△ 2.7	6.5
製造業	△ 25.0	△ 15.3	△ 16.0	△ 1.3	△ 37.2	△ 25.0	△ 13.3	△ 7.7	△ 27.5	△ 16.9	△ 16.3	1.4	△ 2.2	8.7
素材型	△ 4.2	△ 4.5	△ 8.7	12.0	△ 24.0	△ 25.9	4.2	0.0	0.0	3.7	0.0	△ 12.0	△ 4.5	4.5
加工組立型	0.0	0.0	△ 5.6	10.5	△ 21.1	△ 15.8	△ 22.2	△ 21.1	△ 16.7	△ 5.6	△ 10.5	5.6	9.1	24.2
生活関連型	△ 54.5	△ 31.3	△ 26.5	△ 16.7	△ 55.9	△ 29.4	△ 21.2	△ 5.7	△ 51.4	△ 36.8	△ 31.4	10.0	△ 6.6	3.3
非製造業	△ 14.1	△ 14.8	△ 6.0	△ 4.9	△ 15.9	△ 16.3	△ 10.5	△ 10.8	△ 21.5	△ 3.6	△ 5.9	0.0	△ 3.2	4.5
建設業	14.3	△ 6.3	△ 6.3	26.7	20.0	△ 12.5	12.5	△ 6.7	6.3	△ 6.7	△ 6.3	6.3	8.3	8.3
卸売、小売業	△ 18.4	△ 21.1	2.5	△ 17.9	△ 20.5	△ 20.0	△ 14.3	△ 15.0	△ 24.3	0.0	2.5	5.6	4.7	4.7
運輸業	△ 25.0	△ 22.2	△ 30.0	△ 30.0	△ 30.0	△ 33.3	△ 33.3	△ 25.0	△ 50.0	△ 22.2	△ 33.3	△ 37.5	0.0	20.0
サービス業等	△ 22.2	△ 5.6	△ 11.1	11.1	△ 27.8	△ 5.0	△ 10.5	0.0	△ 27.8	0.0	△ 10.0	0.0	△ 12.3	0.0

## 【業況判断BSIの長期推移(全業種)】



BSI : Business Survey Index の略で、企業動向の現状と先行き見通しに対する企業経営者の判断を数字で表したものの、次の算式により求める。

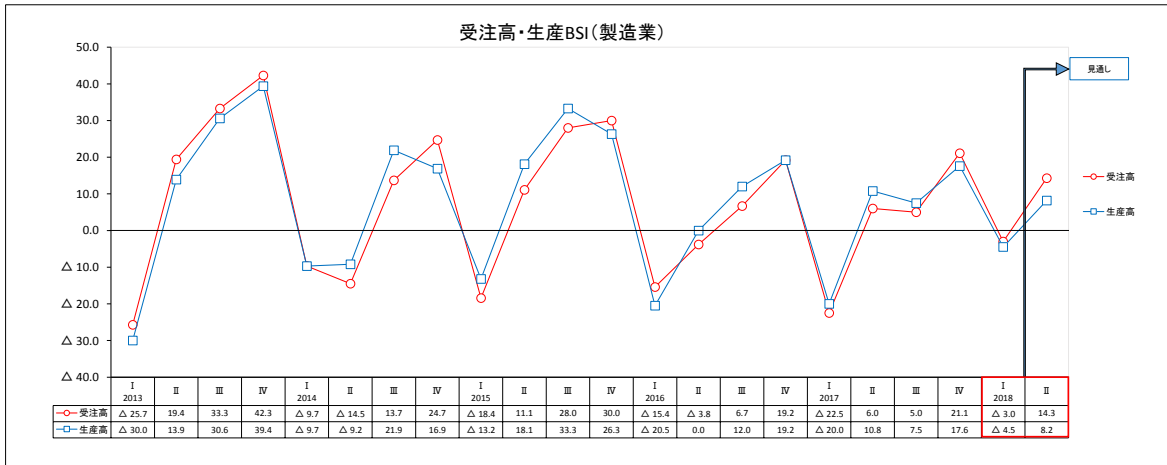
$$BSI = X - Y$$

X : 「好転 (増加)」と回答した企業の割合 (百分率)  
Y : 「悪化 (減少)」と回答した企業の割合 (百分率)  
※回答は、①好転 (増加)、②不変、③悪化 (減少) から1つ選択

(注) 本文中、時期の略記は、それぞれ次の期間を表す。

・ I期 : 1~3月、II期 : 4~6月、III期 : 7~9月、IV期 : 10~12月

## (2) 受注高・生産高BSI



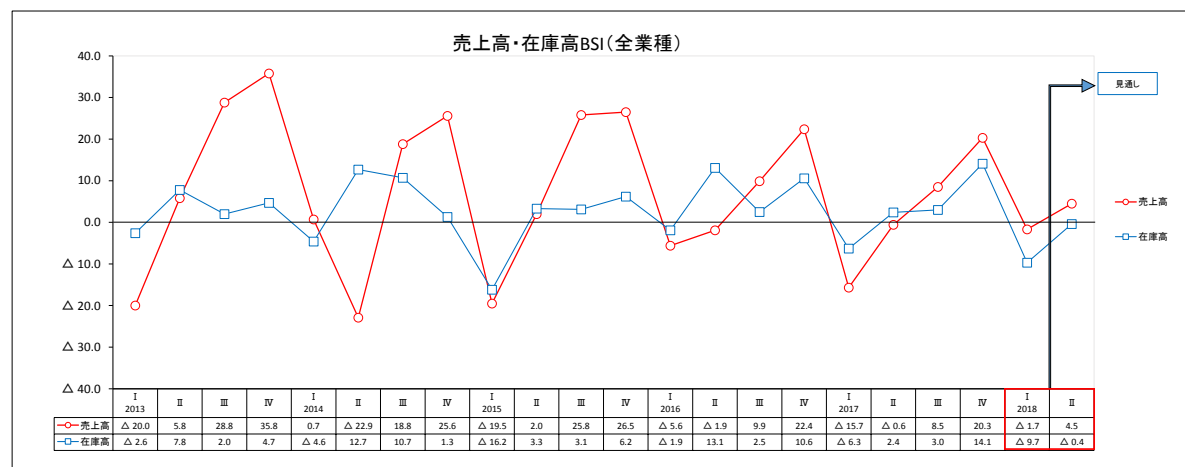
業種別受注高BSI

業種	実績										見直し
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II	
全業種	15.4	3.8	6.7	19.2	22.5	6.0	5.0	21.1	3.0	14.3	
製造業	15.4	3.8	6.7	19.2	22.5	6.0	5.0	21.1	3.0	14.3	
素材型	0.0	0.0	12.5	33.3	16.0	3.7	3.8	8.3	2.4	7.1	
加工組立型	0.0	21.1	27.8	5.3	27.8	5.6	5.3	11.1	15.2	30.3	
生活関連型	35.3	2.9	9.1	22.9	24.3	7.9	5.7	37.9	13.6	10.3	

業種別生産高BSI

業種	実績										見直し
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II	
全業種	20.5	0.0	12.0	19.2	20.0	10.8	7.5	17.6	4.5	8.2	
製造業	20.5	0.0	12.0	19.2	20.0	10.8	7.5	17.6	4.5	8.2	
素材型	12.0	7.4	16.7	41.7	16.0	11.1	19.2	4.3	0.0	4.8	
加工組立型	10.5	21.1	22.2	10.5	0.0	11.1	10.5	0.0	12.1	27.3	
生活関連型	44.1	5.9	27.3	20.0	32.4	10.5	8.6	40.7	16.9	0.0	

## (3) 売上高・在庫高BSI



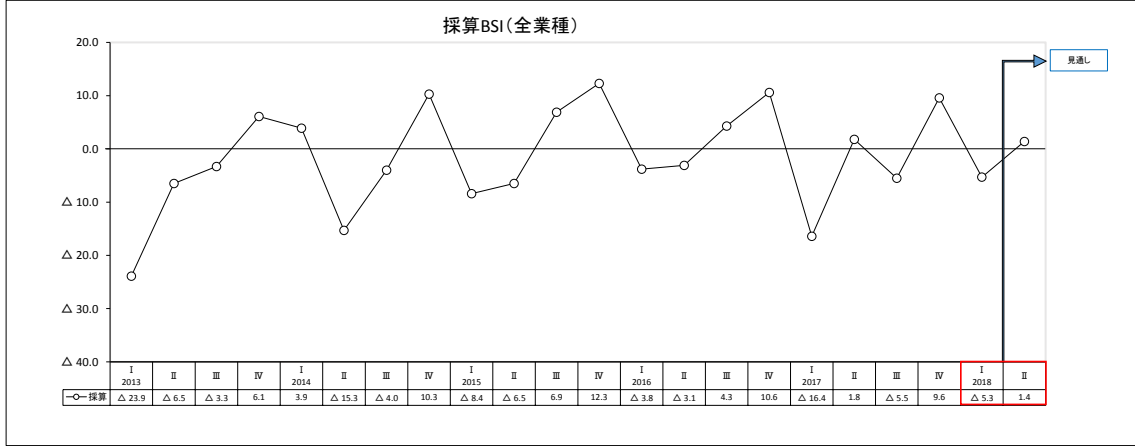
業種別売上高BSI

業種	実績										見直し
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II	
全業種	5.6	1.9	9.9	22.4	15.7	0.6	8.5	20.3	1.7	4.5	
製造業	10.3	3.8	9.3	28.2	25.0	2.4	6.3	20.5	0.7	11.7	
素材型	4.0	3.7	16.7	41.7	12.0	3.7	7.7	8.0	0.0	4.5	
加工組立型	21.1	26.3	16.7	5.3	0.0	5.6	15.8	11.1	18.2	27.3	
生活関連型	32.4	2.9	24.2	37.1	45.9	5.3	17.1	36.7	11.5	8.3	
非製造業	1.2	0.0	10.5	16.9	6.3	3.6	10.6	20.0	2.6	2.0	
建設業	46.7	12.5	12.5	0.0	25.0	20.0	18.8	6.3	13.0	21.7	
卸売、小売業	15.4	0.0	2.4	20.0	8.1	0.0	7.5	33.3	9.3	4.9	
運輸業	0.0	22.2	11.1	37.5	37.5	0.0	11.1	37.5	0.0	20.0	
サービス業等	11.1	20.0	36.8	15.0	16.7	0.0	10.0	6.7	4.2	4.2	

業種別在庫高BSI

業種	実績										見直し
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II	
全業種	1.9	13.1	2.5	10.6	6.3	2.4	3.0	14.1	9.7	0.4	
製造業	9.0	20.0	12.0	5.1	6.3	2.4	0.0	13.9	8.1	2.2	
素材型	24.0	29.6	0.0	33.3	4.0	7.4	3.8	0.0	6.8	2.3	
加工組立型	10.5	5.3	5.6	5.3	5.6	5.6	15.8	11.1	0.0	0.0	
生活関連型	8.8	20.6	24.2	14.3	8.1	2.6	5.7	27.6	13.3	6.7	
非製造業	12.2	6.3	5.8	15.7	6.3	2.4	5.9	14.3	11.3	1.5	
建設業	6.7	12.5	18.8	6.7	6.3	13.3	0.0	20.0	17.6	0.0	
卸売、小売業	20.5	20.0	11.9	22.5	2.7	10.0	12.5	13.9	14.3	7.1	
運輸業	0.0	0.0	11.1	0.0	12.5	0.0	11.1	20.0	0.0	7.7	
サービス業等	16.7	0.0	21.1	15.0	11.1	0.0	5.0	8.3	9.8	3.3	

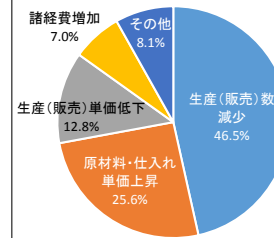
#### (4) 採算 BSI



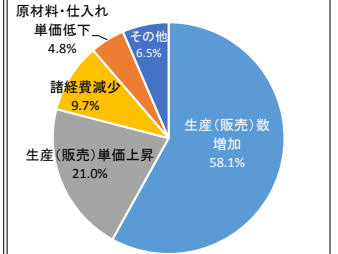
#### 業種別採算BSI

業種	実績										見直し
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II	
全業種	△ 3.8	△ 3.1	4.3	10.6	△ 16.4	1.8	△ 5.5	9.6	△ 5.3	1.4	
製造業	△ 6.4	△ 8.8	△ 2.7	14.1	△ 20.0	△ 1.2	△ 2.5	6.9	△ 7.4	4.5	
素材型	△ 4.0	△ 7.4	△ 20.8	25.0	△ 8.0	3.7	△ 3.8	△ 8.3	△ 7.0	2.3	
加工組立型	△ 5.3	△ 15.8	0.0	△ 5.3	△ 16.7	0.0	△ 15.8	0.0	△ 3.1	18.8	
生活関連型	△ 8.8	△ 5.9	9.1	17.1	△ 29.7	△ 5.3	5.7	23.3	△ 10.0	△ 1.7	
非製造業	△ 1.2	2.5	10.5	7.2	△ 12.7	4.8	△ 8.2	12.2	△ 3.4	△ 1.4	
建設業	△ 6.7	0.0	18.8	13.3	△ 6.3	0.0	0.0	12.5	13.0	△ 4.3	
卸売、小売業	10.3	0.0	9.5	17.5	△ 8.1	5.0	△ 5.0	20.0	2.5	0.0	
運輸業	0.0	△ 44.4	11.1	△ 25.0	△ 25.0	△ 11.1	△ 44.4	0.0	△ 23.1	23.1	
サービス業等	△ 22.2	30.0	5.3	△ 5.0	△ 22.2	15.8	△ 5.0	0.0	△ 8.5	△ 5.8	

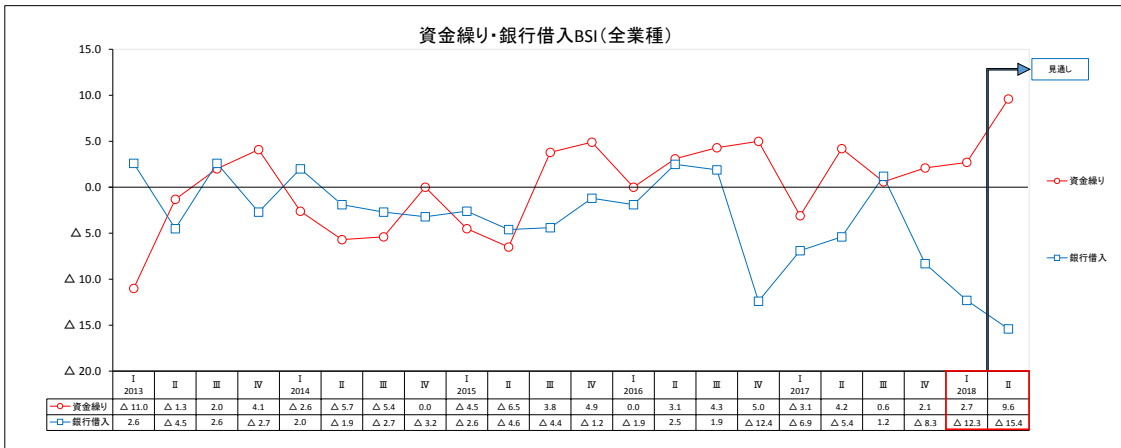
#### 採算悪化要因(今期)



#### 採算好転要因(来期)



#### (5) 資金繰り・銀行借入 BSI



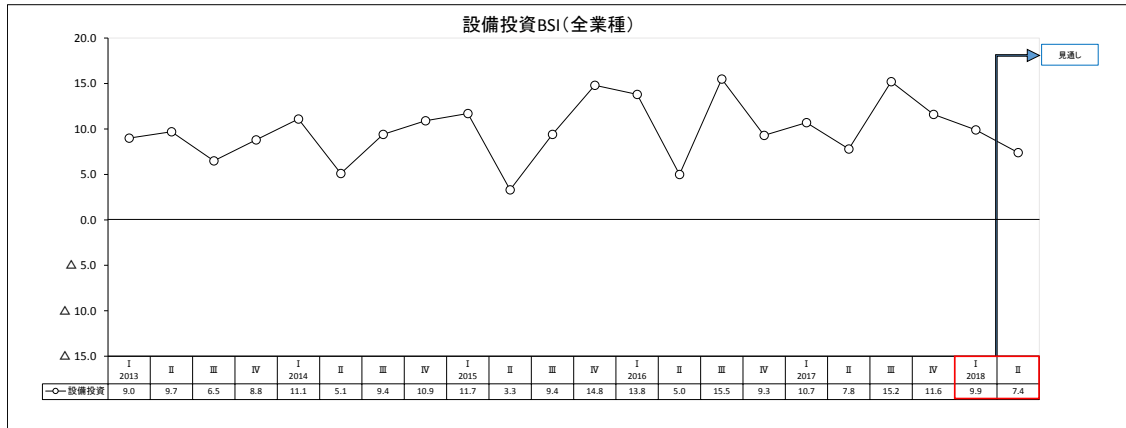
#### 業種別資金繰りBSI

業種	実績										見直し
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II	
全業種	0.0	3.1	4.3	5.0	△ 3.1	4.2	0.6	2.1	2.7	9.6	
製造業	△ 1.3	5.0	5.3	5.1	△ 7.5	3.6	△ 2.5	8.3	1.4	13.0	
素材型	△ 4.0	0.0	0.0	△ 4.2	12.0	7.4	0.0	△ 8.3	4.5	11.4	
加工組立型	5.3	10.5	16.7	△ 5.3	△ 27.8	11.1	△ 5.3	0.0	15.2	21.2	
生活関連型	△ 2.9	5.9	3.0	17.1	△ 10.8	△ 2.6	△ 2.9	26.7	△ 8.2	9.8	
非製造業	1.2	1.3	3.5	4.8	1.3	4.8	3.5	△ 4.1	3.9	6.5	
建設業	△ 6.7	△ 6.3	0.0	6.7	6.3	△ 13.3	6.3	△ 6.7	26.1	13.0	
卸売、小売業	12.8	5.7	7.1	5.0	5.4	10.0	5.0	△ 2.8	2.3	4.7	
運輸業	0.0	△ 11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	△ 22.2	△ 12.5	△ 6.7	0.0	
サービス業等	△ 16.7	5.0	△ 5.3	5.0	△ 11.1	10.5	10.0	0.0	0.0	6.9	

#### 業種別銀行借入BSI

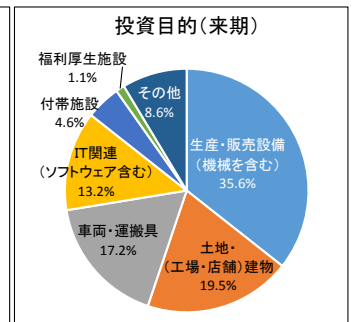
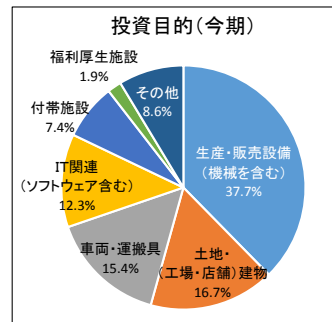
業種	実績										見直し
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II	
全業種	△ 1.9	2.5	1.9	△ 12.4	△ 6.9	△ 5.4	1.2	△ 8.3	△ 12.3	△ 15.4	
製造業	3.8	10.0	4.0	△ 15.4	△ 10.0	△ 10.8	5.0	△ 14.1	△ 16.3	△ 16.2	
素材型	0.0	11.1	△ 8.3	△ 16.7	△ 12.0	△ 22.2	△ 7.7	△ 16.7	△ 25.6	△ 23.3	
加工組立型	△ 5.3	△ 10.5	0.0	△ 21.1	△ 5.6	△ 22.2	5.3	△ 11.8	△ 12.5	△ 25.0	
生活関連型	11.8	20.6	15.2	△ 11.4	△ 10.8	2.6	14.3	△ 13.3	△ 11.7	△ 6.6	
非製造業	△ 7.3	△ 5.0	0.0	△ 9.6	△ 3.8	0.0	△ 2.4	△ 2.7	△ 8.7	△ 14.7	
建設業	20.0	△ 6.3	12.5	6.7	12.5	△ 13.3	0.0	0.0	△ 9.1	△ 13.6	
卸売、小売業	△ 10.3	0.0	4.8	△ 20.0	△ 5.4	7.5	2.5	0.0	4.8	0.0	
運輸業	△ 30.0	△ 11.1	△ 22.2	25.0	△ 12.5	△ 11.1	△ 11.1	12.5	△ 20.0	△ 26.7	
サービス業等	△ 11.1	△ 10.0	△ 10.5	△ 15.0	△ 11.1	0.0	△ 10.0	△ 20.0	△ 14.1	△ 21.1	

## (6)設備投資 BSI

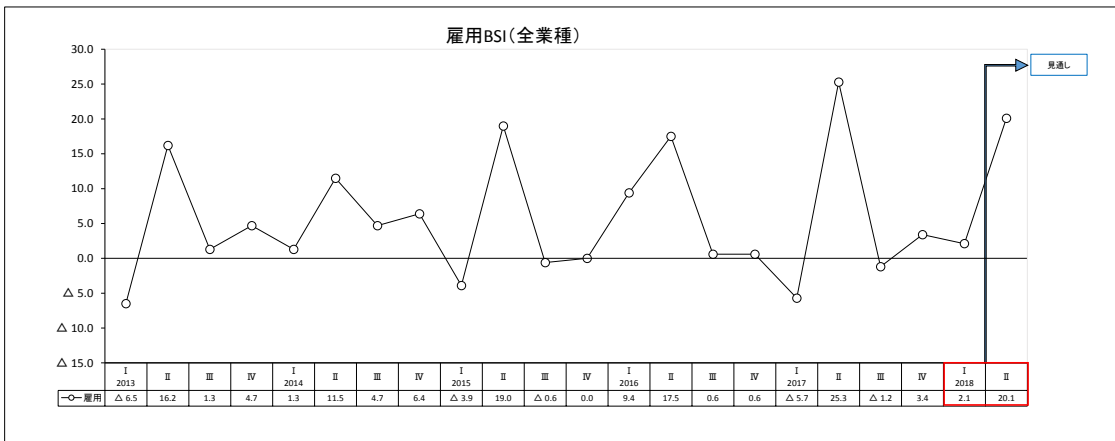


### 業種別設備投資BSI

業種	実績								見直し	
	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II
全業種	13.8	5.0	15.5	9.3	10.7	7.8	15.2	11.6	9.9	7.4
製造業	17.9	3.8	21.3	9.0	10.0	8.4	16.3	13.7	11.0	8.1
素材型	24.0	11.1	25.0	12.5	8.0	14.8	23.1	24.0	6.8	11.4
加工組立型	5.3	15.8	33.3	5.3	22.2	△ 5.6	26.3	0.0	15.6	3.1
生活関連型	20.6	8.8	12.1	8.6	5.4	10.5	5.7	13.3	11.7	8.5
非製造業	9.8	6.3	10.5	9.6	11.4	7.2	14.1	9.6	8.8	6.8
建設業	△ 6.7	12.5	12.5	13.3	18.8	20.0	18.8	6.7	△ 4.8	△ 4.8
卸売、小売業	20.5	2.9	△ 2.4	15.0	5.4	10.0	10.0	2.9	△ 9.8	9.8
運輸業	△ 20.0	△ 33.3	0.0	△ 12.5	0.0	△ 11.1	33.3	25.0	26.7	13.3
サービス業等	16.7	25.0	42.1	5.0	22.2	0.0	10.0	20.0	19.7	7.0



## (7)雇用 BSI



### 業種別雇用BSI

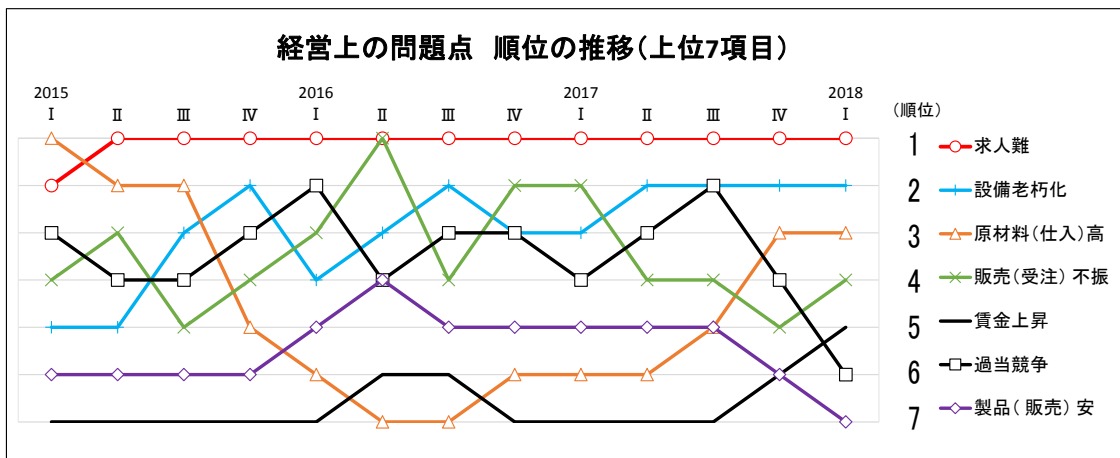
業種	実績																見直し					
	2013 I	II	III	IV	2014 I	II	III	IV	2015 I	II	III	IV	2016 I	II	III	IV	2017 I	II	III	IV	2018 I	II
全業種	△ 6.5	16.2	1.3	4.7	1.3	11.5	4.7	6.4	△ 3.9	19.0	△ 0.6	0.0	9.4	17.5	0.6	0.6	△ 5.7	25.3	△ 1.2	3.4	2.1	20.1
製造業	△ 7.1	20.8	5.6	2.8	4.2	14.5	13.7	6.5	1.3	25.0	1.3	0.0	15.4	18.8	1.3	0.0	△ 8.8	30.1	1.3	4.1	3.6	25.5
素材型	4.0	33.3	0.0	0.0	14.3	12.5	0.0	4.3	12.5	36.4	0.0	△ 4.0	28.0	40.7	8.3	4.2	12.0	33.3	19.2	12.0	6.8	15.9
加工組立型	11.8	22.2	5.3	5.6	16.7	16.7	11.1	5.6	0.0	27.8	5.6	5.3	5.3	5.3	0.0	△ 5.3	0.0	33.3	0.0	△ 11.1	12.5	50.0
生活関連型	△ 28.6	10.0	10.0	3.3	△ 9.1	14.7	25.0	8.3	△ 6.1	15.6	0.0	0.0	11.8	8.8	△ 3.0	0.0	△ 27.0	26.3	△ 11.4	6.7	△ 3.3	19.7
非製造業	△ 5.9	12.2	△ 2.5	6.5	△ 1.2	8.6	△ 3.9	6.3	△ 9.0	13.6	△ 2.4	0.0	3.7	16.3	0.0	1.2	△ 2.5	20.5	△ 3.5	2.7	0.6	15.2
建設業	△ 6.3	23.1	13.3	28.6	6.7	0.0	0.0	△ 12.5	△ 21.4	18.8	12.5	0.0	20.0	18.8	△ 6.3	13.3	18.8	0.0	12.5	6.7	△ 8.3	12.5
卸売、小売業	2.6	11.9	△ 2.6	7.9	0.0	15.4	0.0	14.3	△ 5.3	21.1	0.0	7.7	10.3	20.0	2.4	△ 7.5	△ 2.7	30.0	0.0	△ 2.8	7.1	17.5
運輸業	△ 20.0	△ 12.5	△ 10.0	△ 12.5	0.0	△ 11.1	△ 10.0	△ 10.0	△ 12.5	△ 33.3	△ 40.0	△ 20.0	△ 30.0	△ 11.1	11.1	0.0	△ 25.0	0.0	△ 11.1	0.0	13.3	14.3
サービス業等	△ 15.0	15.8	△ 11.8	△ 5.9	△ 11.1	11.1	△ 11.1	16.7	△ 5.6	16.7	0.0	△ 5.6	△ 5.6	20.0	△ 5.3	10.0	△ 11.1	26.3	△ 20.0	13.3	△ 2.7	15.1

## (8) 経営上の問題点

回答企業に、経営上の問題点を複数回答で尋ねたところ、1位は「求人難」が26.2%であった。「求人難」は12期連続で1位となっている。

### 経営上の問題点

2017/4～6月期			2017/7～9月期			2017/10～12月期			2018/1～3月期		
順位	項目	構成比	順位	項目	構成比	順位	項目	構成比	順位	項目	構成比
1	求人難	21.1%	1	求人難	25.1%	1	求人難	26.5%	1	求人難	26.2%
2	設備老朽化	16.0%	2	設備老朽化	15.2%	2	設備老朽化	15.1%	2	設備老朽化	15.3%
3	過当競争	14.1%	2	過当競争	15.2%	3	原材料(仕入)高	14.8%	3	原材料(仕入)高	14.3%
4	販売(受注)不振	13.1%	4	販売(受注)不振	13.2%	4	過当競争	13.6%	4	販売(受注)不振	11.3%
5	製品(販売)安	11.7%	5	製品(販売)安	9.9%	5	販売(受注)不振	11.4%	5	賃金上昇	10.0%
6	原材料(仕入)高	10.4%	5	原材料(仕入)高	9.9%	6	製品(販売)安	7.8%	6	過当競争	9.9%
7	賃金上昇	7.7%	7	賃金上昇	6.8%	6	賃金上昇	7.8%	7	製品(販売)安	6.1%
8	設備不足	1.9%	8	環境対応	1.7%	8	設備不足	0.9%	8	その他	2.1%
9	環境対応	1.1%	9	設備不足	0.8%	8	環境対応	0.9%	9	設備不足	1.8%
9	その他	1.1%	9	その他	0.8%	10	回収条件の悪化	0.6%	10	環境対応	1.6%
11	借入れ難	0.8%	11	借入れ難	0.6%	11	借入れ難	0.3%	11	回収条件の悪化	0.5%
12	金利負担増	0.5%	12	金利負担増	0.3%	11	金利負担増	0.3%	11	金利負担増	0.5%
13	設備過剰	0.3%	12	設備過剰	0.3%	13	設備過剰	0.0%	13	借入れ難	0.2%
13	回収条件の悪化	0.3%	12	回収条件の悪化	0.3%	13	その他	0.0%	13	設備過剰	0.2%



## (9)「求人難」に関する考察

### 1. 従業員規模が大きいほど雇用 BSI は改善

今期と来期の雇用 BSI の変化を従業員規模に見てみると、小規模（100 人未満）は、9.8 ポイント上昇し 11.9、中規模（100 人以上 300 人未満）は、28.8 ポイント上昇し 33.3、大規模（300 人以上）は、49.8 ポイント上昇し 46.4 となっている。規模が大きくなるに従い上昇幅が大きくなっている。来期（4～6 月期）は新入社員の入社時期であり、従業員規模が大

きい企業ほど入社人数が多いため、BSI が上昇していることがうかがえる。

【従業員規模別雇用 BSI】

業種	実績	見通し	見通し-実績
	2018 I	II	
全業種	2.1	20.1	18.0
小規模 (100人未満)	2.1	11.9	9.8
中規模 (100人以上300人未満)	4.5	33.3	28.8
大規模 (300人以上)	△ 3.4	46.4	49.8

### 2. 「求人難」は従業員規模別でも 1 位だが・・・

経営上の問題点を従業員規模別に見てみると、いずれの規模区分でも「求人難」は 1 位となっている。しかし、大規模の「賃金上昇」の構成比は、14.8%で全体の 10.0%を上回っており、順位も 3 位となっている。

大規模は、多くの採用が必要なため、賃金については、業界や同業他社を意識せざるを得ないことに加え、ここ数年全国的に賃上げ圧力がかかっているためであると考えられる。

【従業員規模別経営上の問題点】

全体			小規模（100人未満）			中規模（100人以上300人未満）			大規模（300人以上）		
順位	項目	構成比	順位	項目	構成比	順位	項目	構成比	順位	項目	構成比
1	求人難	26.2%	1	求人難	25.7%	1	求人難	28.7%	1	求人難	23.0%
2	設備老朽化	15.3%	2	設備老朽化	16.1%	2	設備老朽化	16.8%	2	過当競争	19.7%
3	原材料（仕入）高	14.3%	3	原材料（仕入）高	14.9%	3	原材料（仕入）高	13.3%	3	賃金上昇	14.8%
4	販売（受注）不振	11.3%	4	販売（受注）不振	11.9%	4	販売（受注）不振	10.5%	4	原材料（仕入）高	13.1%
5	賃金上昇	10.0%	5	賃金上昇	10.4%	5	過当競争	9.8%	5	販売（受注）不振	9.8%
6	過当競争	9.9%	6	過当競争	8.4%	6	製品（販売）安	7.7%	6	製品（販売）安	8.2%
7	製品（販売）安	6.1%	7	製品（販売）安	5.2%	7	賃金上昇	7.0%	7	設備老朽化	6.6%

### 3. 人手不足を IT 投資で賄う小規模企業

ここで、設備投資の具体的な目的（複数回答）を従業員規模別に見てみると、非製造業の「IT 関連（ソフトウェア含む）」が投資全体に占める割合は 14.8%で、製造業に比べ高い割合となっている。

小規模の非製造業ではその傾向が顕著になっているものと考えられる。

【従業員規模別・業種別設備投資目的】

業種	土地・ 建物 (工場・店舗)	生産・ 販売設備 (機械器具)	車両・ 運搬具	付帯施設	IT関連 (ソフトウェア含む)	福利厚生 施設	その他
全体	16.7%	37.7%	15.4%	7.4%	12.3%	1.9%	8.6%
製造業	12.3%	56.8%	7.4%	7.4%	9.9%	2.5%	3.7%
非製造業	21.0%	18.5%	23.5%	7.4%	14.8%	1.2%	13.6%
小規模 (100人未満)	14.0%	42.0%	13.0%	7.0%	14.0%	2.0%	8.0%
製造業	10.4%	62.5%	4.2%	6.3%	8.3%	4.2%	4.2%
非製造業	17.3%	23.1%	21.2%	7.7%	19.2%	0.0%	11.5%
中規模 (100人以上300人未満)	25.0%	30.0%	17.5%	12.5%	7.5%	0.0%	7.5%
製造業	38.9%	16.7%	16.7%	11.1%	0.0%	0.0%	16.7%
非製造業	13.6%	40.9%	18.2%	13.6%	13.6%	0.0%	0.0%
大規模 (300人以上)	13.6%	31.8%	22.7%	0.0%	13.6%	4.5%	13.6%
製造業	18.2%	63.6%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%
非製造業	9.1%	0.0%	45.5%	0.0%	18.2%	9.1%	18.2%

さらに、小規模の「IT 関連」は、全体で 14.0%と業種全体の 12.3%より高く、小規模の非製造業では、19.2%と規模区分の中で最も高くなっている。

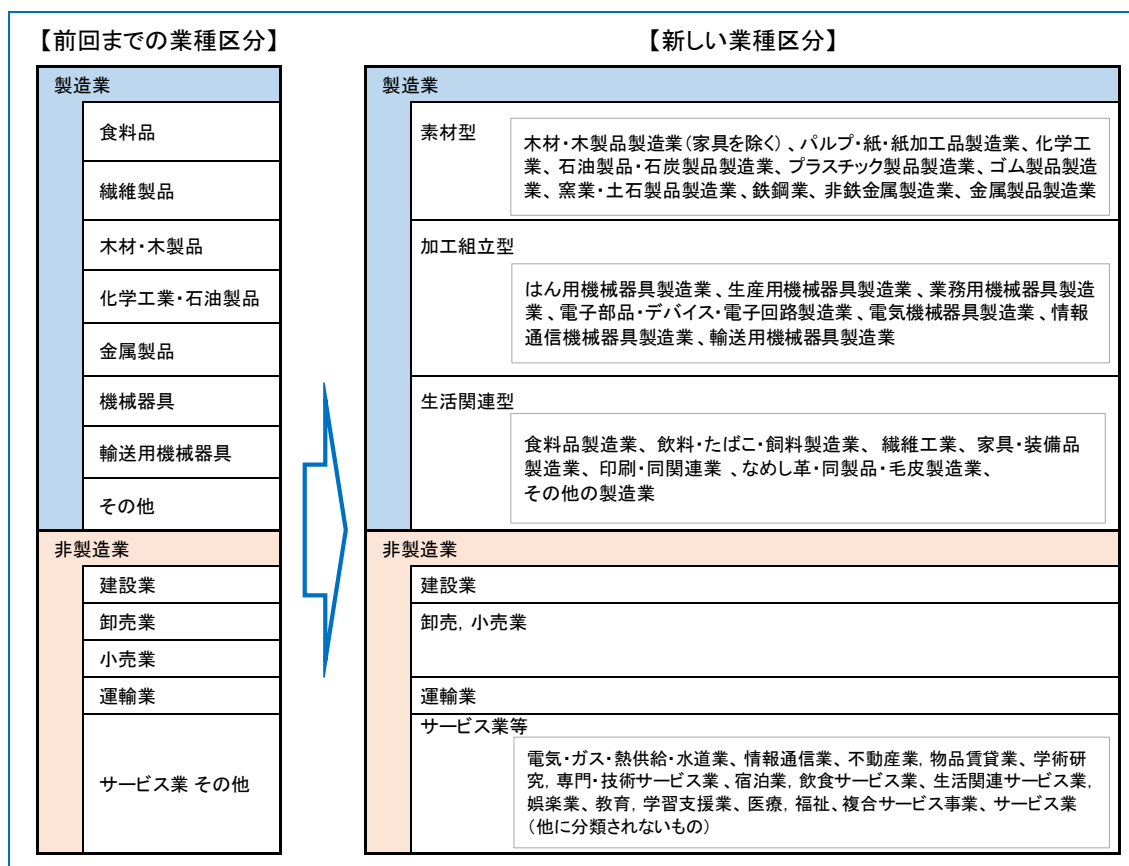
企業の雇用環境がひっ迫する中、非製造業では人手不足を IT 投資で賄っており、とりわ

## 【調査対象の拡大に関して】

今回調査より調査対象企業を拡大し、製造業、非製造業の業種区分を変更した。

詳細は以下の通り。

- アンケート送付対象企業数：253社（前回）→800社
- 業種区分：製造業を工業統計の「産業3類型」に従い以下の通り分類した。  
「基礎素材型産業（素材型）」、「加工組立型産業（加工組立型）」、「生活関連型産業（生活関連型）」の3区分に変更。  
非製造業を建設業、卸売、小売業、運輸業、サービス業等の4区分に変更。



## 【業種別回答数及び構成比】

業種	回答社数	構成比
全業種	293	100.0%
製造業	138	47.1%
素材型	44	15.0%
加工組立型	33	11.3%
生活関連型	61	20.8%
非製造業	155	52.9%
建設業	24	8.2%
卸売、小売業	43	14.7%
運輸業	15	5.1%
サービス業等	73	24.9%

## 企業経営動向調査概要

- 調査時期：2018年3月19日～2018年4月9日  
(毎年3・6・9・12月実施)
- 調査事項：業況、受注高、生産高、売上高、在庫高、資金繰り、銀行借入、設備投資、雇用、採算の各項目別BSI、設備投資目的、採算の増加・減少要因、経営上の問題点
- 調査方法：郵送によるアンケート
- 調査対象：県内に本社または主工場を持つ主要企業800社
- 有効回答率：36.6%（有効回答数293社）

(主任研究員 後藤 健文、研究員 中野 祥吾)