

2023 年 4 月 28 日

## 第 171 回 県内企業・業況調査結果

株式会社 鹿児島銀行  
株式会社 九州経済研究所

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| [ 調査要領 ] |                                        |
| 対象期間     | 2023 年 1～3 月期実績見込み<br>2023 年 4～6 月期見通し |
| 調査時期     | 2023 年 3 月下旬                           |
| 調査方法     | インターネットおよび郵送                           |
| 対象企業     | 県内主要企業 500 社                           |
| 回答企業数    | 312 社（回答率 62.4%）                       |
| 特別質問項目   | 賃金改定計画について                             |

用 語 今 期 = 2023 年 1～3 月期                      来 期 = 2023 年 4～6 月期  
前 期 = 2022 年 10～12 月期                      前年同期 = 2022 年 1～3 月期  
D. I. = 「良い」 - 「悪い」、「増加」 - 「減少」、いずれも回答企業割合

### 「調査結果のポイント」

- ・業況 D. I. … 今期 ▲6。前期の ▲15 より 9 ポイント増と 改善。  
来期 ▲4。今期より 2 ポイント増と やや改善 する見込み。
- ・販売価格 D. I. … 今期 50。前期の 49 より 1 ポイント増と ほぼ横ばい。2005 年の調査開始以来最高水準となった。  
来期 44。今期から 6 ポイント減と 下落 の見込み。
- ・仕入価格 D. I. … 今期 76。前期の 80 から 4 ポイント減と 下落。  
来期 66。今期から 10 ポイント減と 大幅に下落 の見込み。
- ・経営上の問題点…  
「原材料(仕入品)価格高」(60%) が最多となり、これに「人手不足・求人難」(55%)、「競争激化」(33%) が続いた。「原材料(仕入品)価格高」は前回調査時の 65% から 5 ポイント減、「人手不足・求人難」(前回 60%) は 5 ポイント減、「競争激化」(同 29%) は 4 ポイント増となった。

## ● 2023 年度賃金改定計画について

- ・賃金改定を「実施予定」と回答した企業（74%）の全てが「引き上げる」と回答した。「引き上げる」と回答した企業割合としては 2003 年度の調査開始以来最も高く、前年（63%）から 11 ポイントの大幅な上昇となった。
- ・賃金引き上げ率で最も多いのは「2～3%未満」（33%）で、「1～2%未満」（31%）、「3～4%未満」（13%）が続いた。前年度と比較すると「3%以上」が 14%から 33%と大きく伸びた。
- ・賃金の改定要因としては、「人手不足解消、人材確保策」が 67%（前年度 68%）で前年度同様最多となった。
- ・賃金の引き上げ方法をみると、「定期昇給」を選択した企業の割合が 81%と最多で、前年度（79%）からさらに増加した。以下、「ベースアップ」も前年度 37%から今年度 44%へ 7 ポイント増え、「年間一時金」（同 11%→12%）はほぼ横ばいとなった。

## ● 新入社員の初任給改定計画について

全産業の D.I.（「引き上げる」－「引き下げる」、回答企業割合）において、全ての学卒者で前年を 16～24 ポイント増と大幅に上回った。

### 1. 今期の業況 ～改善

今期の業況 D.I. は▲6 で、前期（▲15）から 9 ポイント増と改善した（図表 1）。イベント開催やマスク着用など新型コロナウイルス感染症による規制やルールが見直されたことで、個人消費を中心とした経済活動の回復への動きがみられ、前期に引き続き業況は改善傾向となった。

業況 D.I. を業種別（大分類）でみると、建設業（前期 0→今期▲2）はやや下落したが、卸売業（同▲16→3）、その他産業（同▲9→6）、小売業（同▲23→▲11）、は大幅に改善し、製造業（同▲25→▲21）もやや改善した（図表 1）。

業種別（中分類）でみると、経済活動の再開に伴い、個人消費を中心に回復の動きがみられたことから、自動車小売（同▲33→17）、外食（同▲20→49）が大幅に改善し、その他サービス（同▲15→▲6）が改善した。また、比較的価格転嫁が進んでいる建設資材卸売（同▲12→25）、その他卸売（同▲30→▲9）も大幅に改善した。一方、原材料や仕入価格の高騰が続いていることなどから、機械・金属（同▲7→▲29）、石油・ガス小売（同▲14→▲29）などで大幅に下落し、建築（同 7→0）、土木（同▲7→▲15）などが下落した。

### 2. 来期の業況見通し ～やや改善

来期の業況見通し D.I. は▲4 で今期（▲6）から 2 ポイント増とやや改善する見通

し（図表 1）。

業況見通し D.I. を業種別（大分類）にみると、小売業（今期 ▲11→来期 2）が大幅に改善し、製造業（同 ▲21→▲14）が改善、その他産業（同 6→8）がやや改善する一方、建設業（同 ▲2→▲10）、卸売業（同 3→▲3）は下落する見込み。

### 3. 販売価格 D.I.

今期の販売価格 D.I. は 50 で前期（49）から 1 ポイント増とほぼ横ばいで、2005 年の調査開始以来最高の水準となった（図表 1）。

来期の販売価格 D.I. は 44 で今期（50）から 6 ポイント下落するが水準は依然高く、販売価格への転嫁は今後も続く見込み。

### 4. 仕入価格 D.I.

今期の仕入価格 D.I. は 76 で前期（80）から 4 ポイント減と下落したものの、依然として高い水準で推移している（図表 1）。

来期の仕入価格 D.I. は 66 で今期（76）から 10 ポイント減と大幅に下落する見込み。海外から輸入する原材料やエネルギーの価格がピークアウトし、今後は下落することを見込んでいる。

### 5. 設備投資 ～実施した企業割合は増加

今期、設備投資を実施した企業割合は 36% と、前期（31%）から 5 ポイント増と上昇した（図表 6、7）。来期に設備投資を予定する企業割合は 35% と、今期（36%）から 1 ポイント減とほぼ横ばいとなる見込み。

今期の設備投資の合計金額（実額）は全産業ベースで 230 億円、前年同期比 19.8% 増となった（図表 8）。業種別では製造業の 181 億円（前年同期比 16.8% 増）が最も多く、小売業が 17 億円（同 54.5% 増）、その他産業が 17 億円（同 10.5% 減）、卸売業が 14 億円（同 133.3% 増）、建設業が 1 億円（前年同期と同水準）の順となった。

来期の設備投資の合計金額（実額）は全産業ベースで 272 億円となり、前年同期比 8.4% 増となる見通し。業種別では製造業の 172 億円（前年同期比 14.0% 減）が最も多く、以下、その他産業が 80 億円（同 263.6% 増）、小売業が 13 億円（同 43.5% 減）、建設業が 4 億円（同 300.0% 増）、卸売業が 3 億円（同 40.0% 減）の順となった。

1 社当たり設備投資の金額別構成比をみると、今期の全産業では「1 千万円未満」が全体の 35%で最多となった（図表 9）。次いで、「1～5 千万円未満」（29%）、「1～5 億円未満」（18%）、「5 千万～1 億円未満」（11%）、「10 億円以上」（5%）、「5～10 億円未満」（2%）と続いた。また、来期は「1～5 千万円未満」（39%）が最も多く、次いで、「1 千万円未満」（36%）、「1～5 億円未満」（14%）、「10 億円以上」（6%）、「5 千万～1 億円未満」（5%）となった。

#### 6. 経営上の問題点（内部環境・外部環境） ～「原材料（仕入品）価格高」が最多

経営上の問題点（内部環境・外部環境）は、「原材料（仕入品）価格高」を挙げる企業割合が 60%（前期 65%）で最も多くなり、依然高い水準となっている（図表 10、11）。以下、「人手不足・求人難」が 55%（同 60%）、「競争激化」が 33%（同 29%）と続いた。

#### 7. 2023 年度賃金改定計画について

2023 年度の賃金改定計画で、回答企業のうち「実施予定」とした割合は 74%と前年度（64%）から 10 ポイント増え、大幅に上昇した（図表 12）。また、実施予定と回答した企業（74%）の全てが「引き上げる」と回答した。「引き上げる」と回答した企業割合としては 2003 年度の調査開始以来最も高く、前年（63%）から 11 ポイントの大幅な上昇となった。一方、「実施しない」の割合は 5%で、前年度（8%）より 3 ポイント減少した。

賃金引き上げ率で最も多いのは「2～3%未満」（33%）で、「1～2%未満」（31%）、「3～4%未満」（13%）が続いた。前年度と比較すると「3%以上」が 14%から 33%と大きく伸びた。

賃金の改定要因としては、「人手不足解消、人材確保策」が 67%（前年度 68%）で前年度同様最多となった。以下、「物価高騰」（今年度から新設、53%）、「同業他社の改定状況」（前年度 22%→今年度 25%）が続いた。一方、「自社の業績改善」は 19%と前年度（27%）から 8 ポイント下落した。

また、賃金の引き上げ方法をみると、「定期昇給」を選択した企業の割合が 81%と最多で、前年度（79%）からさらに増加した（図表 13）。以下、「ベースアップ」も前年度 37%から今年度 44%へ 7 ポイント増え、「年間一時金」（同 11%→12%）はほぼ横ばいとなった。

前年に引き続き人手不足や物価高騰を背景に賃上げの動きがさらに強まった。

#### 8. 新入社員の初任給改定計画について

新入社員の初任給改定計画をみると、全産業の D.I. は高校卒 46、短大卒 40、大学卒 42 で、全ての学卒者で前年を 16～24 ポイント増と大幅に上回った（図表 14）。業種別にみても、全業種で前年を上回っており、企業の新卒者採用に向けた動きは激しさを増している。

以 上

【本件に関するお問い合わせ】

（株）九州経済研究所（TEL 099-225-7491）

《資料編》

第171回県内企業・業況調査結果集計表

図表1 各項目D.I.

単位：％

| 状 況<br>項 目         | 2022年10～12月期 |            |           |         | 2023年1～3月期 |            |           |         |           | 2023年4～6月期 |            |           |         |           |
|--------------------|--------------|------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
|                    | 前期 実績        |            |           |         | 今期 実績      |            |           |         |           | 来期 見通し     |            |           |         |           |
|                    | 良い           | 普通         | 悪い        | D. I.   | 良い         | 普通         | 悪い        | D. I.   | 差         | 良い         | 普通         | 悪い        | D. I.   | 差         |
|                    | 増加<br>(A)    | 同程度<br>(B) | 減少<br>(C) | (A)－(C) | 増加<br>(A)  | 同程度<br>(B) | 減少<br>(C) | (A)－(C) | (今期－前期)   | 増加<br>(A)  | 同程度<br>(B) | 減少<br>(C) | (A)－(C) | (来期－今期)   |
| 自社の業況              | 13           | 59         | 28        | ▲15     | 20         | 54         | 26        | ▲6      | ( 9 )     | 15         | 66         | 19        | ▲4      | ( 2 )     |
| 製造業                | 15           | 45         | 40        | ▲25     | 17         | 45         | 38        | ▲21     | ( 4 )     | 17         | 52         | 31        | ▲14     | ( 7 )     |
| 建設業                | 7            | 86         | 7         | 0       | 13         | 72         | 15        | ▲2      | ( ▲2 )    | 7          | 76         | 17        | ▲10     | ( ▲8 )    |
| 卸売業                | 13           | 58         | 29        | ▲16     | 21         | 61         | 18        | 3       | ( 19 )    | 9          | 79         | 12        | ▲3      | ( ▲6 )    |
| 小売業                | 13           | 51         | 36        | ▲23     | 19         | 51         | 30        | ▲11     | ( 12 )    | 17         | 68         | 15        | 2       | ( 13 )    |
| その他産業              | 15           | 61         | 24        | ▲9      | 26         | 54         | 20        | 6       | ( 15 )    | 20         | 68         | 12        | 8       | ( 2 )     |
| 生産高(製造業)           | 26           | 46         | 28        | ▲2      | 22         | 42         | 36        | ▲14     | ( ▲12 )   | 19         | 57         | 24        | ▲5      | ( 9 )     |
| 売上・完工高             | 33           | 40         | 27        | 6       | 36         | 39         | 25        | 11      | ( 5 )     | 27         | 58         | 15        | 12      | ( 1 )     |
| 製造業                | 29           | 39         | 32        | ▲3      | 34         | 34         | 32        | 2       | ( 5 )     | 29         | 51         | 20        | 9       | ( 7 )     |
| 建設業                | 27           | 51         | 22        | 5       | 17         | 66         | 17        | 0       | ( ▲5 )    | 9          | 67         | 24        | ▲15     | ( ▲15 )   |
| 卸売業                | 32           | 45         | 23        | 9       | 39         | 43         | 18        | 21      | ( 12 )    | 21         | 73         | 6         | 15      | ( ▲6 )    |
| 小売業                | 30           | 45         | 25        | 5       | 37         | 41         | 22        | 15      | ( 10 )    | 28         | 59         | 13        | -       | 15 ( 0 )  |
| その他産業              | 43           | 30         | 27        | 16      | 43         | 30         | 27        | -       | 16 ( 0 )  | 35         | 55         | 10        | 25      | ( 9 )     |
| 製品・商品在庫<br>(適正水準比) | 過剰           | 適正         | 不足        |         | 過剰         | 適正         | 不足        |         |           |            |            |           |         |           |
| 製造業                | 8            | 77         | 15        | ▲7      | 10         | 76         | 14        | ▲4      | ( 3 )     |            |            |           |         |           |
| 建設業                | 17           | 66         | 17        | 0       | 11         | 66         | 23        | ▲12     | ( ▲12 )   |            |            |           |         |           |
| 卸売業                | 0            | 89         | 11        | ▲11     | 0          | 86         | 14        | ▲14     | ( ▲3 )    |            |            |           |         |           |
| 小売業                | 7            | 93         | 0         | 7       | 18         | 79         | 3         | 15      | ( 8 )     |            |            |           |         |           |
| その他産業              | 11           | 69         | 20        | ▲9      | 16         | 75         | 9         | 7       | ( 16 )    |            |            |           |         |           |
| 損 益                | 2            | 81         | 17        | ▲15     | 5          | 82         | 13        | ▲8      | ( 7 )     |            |            |           |         |           |
| 製造業                | 好転           | 横ばい        | 悪化        |         | 好転         | 横ばい        | 悪化        |         |           | 好転         | 横ばい        | 悪化        |         |           |
| 建設業                | 22           | 47         | 31        | ▲9      | 25         | 51         | 24        | 1       | ( 10 )    | 20         | 61         | 19        | -       | 1 ( 0 )   |
| 卸売業                | 17           | 43         | 40        | ▲23     | 24         | 42         | 34        | ▲10     | ( 13 )    | 21         | 51         | 28        | ▲7      | ( 3 )     |
| 小売業                | 18           | 60         | 22        | ▲4      | 11         | 69         | 20        | ▲9      | ( ▲5 )    | 4          | 74         | 22        | ▲18     | ( ▲9 )    |
| その他産業              | 19           | 42         | 39        | ▲20     | 27         | 61         | 12        | 15      | ( 35 )    | 18         | 73         | 9         | 9       | ( ▲6 )    |
| 製造業                | 19           | 49         | 32        | ▲13     | 26         | 61         | 13        | 13      | ( 26 )    | 22         | 67         | 11        | 11      | ( ▲2 )    |
| その他産業              | 29           | 46         | 25        | 4       | 31         | 43         | 26        | 5       | ( 1 )     | 26         | 55         | 19        | 7       | ( 2 )     |
| 販売価格               | 上昇           | 横ばい        | 低下        |         | 上昇         | 横ばい        | 低下        |         |           | 上昇         | 横ばい        | 低下        |         |           |
| 製造業                | 52           | 45         | 3         | 49      | 54         | 42         | 4         | 50      | ( 1 )     | 47         | 50         | 3         | 44      | ( ▲6 )    |
| 建設業                | 56           | 40         | 4         | 52      | 58         | 40         | 2         | 56      | ( 4 )     | 53         | 44         | 3         | 50      | ( ▲6 )    |
| 卸売業                | 51           | 44         | 5         | 46      | 54         | 41         | 5         | 49      | ( 3 )     | 41         | 57         | 2         | 39      | ( ▲10 )   |
| 小売業                | 68           | 29         | 3         | 65      | 69         | 28         | 3         | 66      | ( 1 )     | 56         | 38         | 6         | 50      | ( ▲16 )   |
| その他産業              | 63           | 37         | 0         | 63      | 65         | 31         | 4         | 61      | ( ▲2 )    | 56         | 44         | 0         | 56      | ( ▲5 )    |
| 仕入価格               | 37           | 59         | 4         | 33      | 38         | 56         | 6         | 32      | ( ▲1 )    | 36         | 60         | 4         | -       | 32 ( 0 )  |
| 製造業                | 82           | 16         | 2         | 80      | 78         | 20         | 2         | 76      | ( ▲4 )    | 68         | 30         | 2         | 66      | ( ▲10 )   |
| 建設業                | 87           | 11         | 2         | 85      | 80         | 17         | 3         | 77      | ( ▲8 )    | 76         | 23         | 1         | 75      | ( ▲2 )    |
| 卸売業                | 84           | 14         | 2         | 82      | 77         | 21         | 2         | 75      | ( ▲7 )    | 70         | 30         | 0         | 70      | ( ▲5 )    |
| 小売業                | 81           | 19         | 0         | 81      | 81         | 16         | 3         | 78      | ( ▲3 )    | 63         | 34         | 3         | 60      | ( ▲18 )   |
| その他産業              | 81           | 17         | 2         | 79      | 76         | 24         | 0         | 76      | ( ▲3 )    | 58         | 42         | 0         | 58      | ( ▲18 )   |
| 資金繰り               | 78           | 21         | 1         | 77      | 75         | 24         | 1         | 74      | ( ▲3 )    | 67         | 30         | 3         | 64      | ( ▲10 )   |
| 楽                  | 普通           | 窮屈         |           |         | 楽          | 普通         | 窮屈        |         |           | 楽          | 普通         | 窮屈        |         |           |
| 製造業                | 4            | 78         | 18        | ▲14     | 5          | 79         | 16        | ▲11     | ( 3 )     | 4          | 77         | 19        | ▲15     | ( ▲4 )    |
| 建設業                | 3            | 76         | 21        | ▲18     | 5          | 72         | 23        | -       | ▲18 ( 0 ) | 6          | 70         | 24        | -       | ▲18 ( 0 ) |
| 卸売業                | 9            | 82         | 9         | 0       | 4          | 83         | 13        | ▲9      | ( ▲9 )    | 7          | 76         | 17        | ▲10     | ( ▲1 )    |
| 小売業                | 0            | 93         | 7         | ▲7      | 0          | 88         | 12        | ▲12     | ( ▲5 )    | 0          | 88         | 12        | -       | ▲12 ( 0 ) |
| その他産業              | 2            | 79         | 19        | ▲17     | 0          | 93         | 7         | ▲7      | ( 10 )    | 0          | 87         | 13        | ▲13     | ( ▲6 )    |
| 雇用人員               | 5            | 72         | 23        | ▲18     | 10         | 74         | 16        | ▲6      | ( 12 )    | 5          | 74         | 21        | ▲16     | ( ▲10 )   |
| 製造業                | 過剰           | 適正         | 不足        |         | 過剰         | 適正         | 不足        |         |           | 過剰         | 適正         | 不足        |         |           |
| 建設業                | 3            | 44         | 53        | ▲50     | 3          | 46         | 51        | ▲48     | ( 2 )     | 3          | 44         | 53        | ▲50     | ( ▲2 )    |
| 卸売業                | 6            | 44         | 50        | ▲44     | 5          | 49         | 46        | ▲41     | ( 3 )     | 6          | 49         | 45        | ▲39     | ( 2 )     |
| 小売業                | 2            | 33         | 65        | ▲63     | 0          | 44         | 56        | ▲56     | ( 7 )     | 2          | 33         | 65        | ▲63     | ( ▲7 )    |
| その他産業              | 7            | 58         | 35        | ▲28     | 0          | 61         | 39        | ▲39     | ( ▲11 )   | 0          | 58         | 42        | ▲42     | ( ▲3 )    |
| 製造業                | 0            | 47         | 53        | ▲53     | 0          | 43         | 57        | ▲57     | ( ▲4 )    | 0          | 40         | 60        | ▲60     | ( ▲3 )    |
| その他産業              | 0            | 45         | 55        | ▲55     | 3          | 40         | 57        | ▲54     | ( 1 )     | 2          | 41         | 57        | ▲55     | ( ▲1 )    |

図表2 業況D.I. (中分類)

|                  | 2022年10～12月期 | 2023年1～3月期 |          | 2023年4～6月期 |          |
|------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
|                  | 前 期          | 今期 実績      | 差(今期－前期) | 来期 見通し     | 差(来期－今期) |
| <b>全 業 種</b>     | ▲ 15         | ▲ 6        | 9        | ▲ 4        | 2        |
| <b>製 造 業</b>     | ▲ 25         | ▲ 21       | 4        | ▲ 14       | 7        |
| 食 料 品            | ▲ 19         | ▲ 14       | 5        | 2          | 16       |
| 織 維              | 0            | ▲ 50       | ▲ 50     | 0          | 50       |
| 木 材              | ▲ 60         | ▲ 60       | 0        | 0          | 60       |
| 紙・パルプ            | ▲ 33         | 34         | 67       | ▲ 67       | ▲ 101    |
| 窯業・土石            | ▲ 20         | ▲ 10       | 10       | 0          | 10       |
| 機械・金属            | ▲ 7          | ▲ 29       | ▲ 22     | ▲ 22       | 7        |
| 電機・電子            | ▲ 37         | ▲ 22       | 15       | ▲ 56       | ▲ 34     |
| そ の 他            | ▲ 100        | ▲ 60       | 40       | ▲ 60       | 0        |
| <b>建 設 業</b>     | 0            | ▲ 2        | ▲ 2      | ▲ 10       | ▲ 8      |
| 土 木              | ▲ 7          | ▲ 15       | ▲ 8      | ▲ 23       | ▲ 8      |
| 建 築              | 7            | 0          | ▲ 7      | 0          | 0        |
| 総 合 建 設          | 13           | 15         | 2        | ▲ 29       | ▲ 44     |
| そ の 他            | ▲ 10         | 0          | 10       | 0          | 0        |
| <b>卸 売 業</b>     | ▲ 16         | 3          | 19       | ▲ 3        | ▲ 6      |
| 食 料 品            | ▲ 9          | 0          | 9        | 17         | 17       |
| 建 設 資 材          | ▲ 12         | 25         | 37       | ▲ 13       | ▲ 38     |
| 家 電 卸 売          | 0            | 0          | 0        | 0          | 0        |
| そ の 他            | ▲ 30         | ▲ 9        | 21       | ▲ 18       | ▲ 9      |
| <b>小 売 業</b>     | ▲ 23         | ▲ 11       | 12       | 2          | 13       |
| 百貨店・スーパー         | ▲ 46         | ▲ 27       | 19       | 0          | 27       |
| 衣 料 品            | ▲ 100        | 0          | 100      | 0          | 0        |
| 自 動 車            | ▲ 33         | 17         | 50       | 16         | ▲ 1      |
| 家 電 製 品          | 0            | ▲ 50       | ▲ 50     | 0          | 50       |
| 石油・ガス            | ▲ 14         | ▲ 29       | ▲ 15     | ▲ 29       | 0        |
| そ の 他            | ▲ 5          | ▲ 7        | ▲ 2      | 7          | 14       |
| <b>そ の 他 産 業</b> | ▲ 9          | 6          | 15       | 8          | 2        |
| 旅館・ホテル           | 20           | 40         | 20       | 50         | 10       |
| 運輸・通信            | ▲ 6          | ▲ 6        | 0        | 0          | 6        |
| 外 食              | ▲ 20         | 49         | 69       | 0          | ▲ 49     |
| その他サービス          | ▲ 15         | ▲ 6        | 9        | 4          | 10       |

0

図表3 売上・完工高D.I. (中分類)

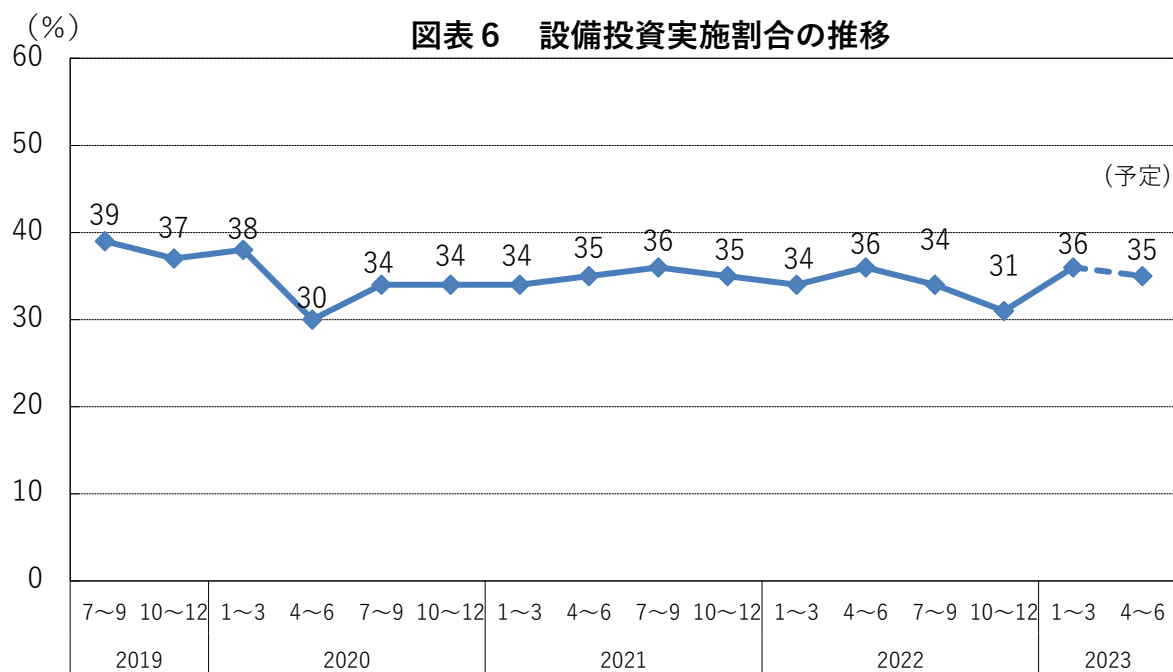
|                  | 2022年10～12月期 | 2023年1～3月期 |          | 2023年4～6月期 |          |
|------------------|--------------|------------|----------|------------|----------|
|                  | 前 期          | 今期 実績      | 差(今期－前期) | 来期 見通し     | 差(来期－今期) |
| <b>全 業 種</b>     | 6            | 11         | 5        | 12         | 1        |
| <b>製 造 業</b>     | ▲ 3          | 2          | 5        | 9          | 7        |
| 食 料 品            | 7            | 13         | 6        | 36         | 23       |
| 織 維              | 50           | ▲ 50       | ▲ 100    | 0          | 50       |
| 木 材              | ▲ 60         | ▲ 80       | ▲ 20     | ▲ 40       | 40       |
| 紙・パルプ            | 33           | 33         | 0        | ▲ 67       | ▲ 100    |
| 窯業・土石            | ▲ 50         | 10         | 60       | 0          | ▲ 10     |
| 機械・金属            | 20           | 22         | 2        | 0          | ▲ 22     |
| 電機・電子            | 0            | ▲ 23       | ▲ 23     | ▲ 33       | ▲ 10     |
| そ の 他            | ▲ 75         | ▲ 40       | 35       | 0          | 40       |
| <b>建 設 業</b>     | 5            | 0          | ▲ 5      | ▲ 15       | ▲ 15     |
| 土 木              | 0            | ▲ 7        | ▲ 7      | ▲ 23       | ▲ 16     |
| 建 築              | 8            | 6          | ▲ 2      | ▲ 18       | ▲ 24     |
| 総 合 建 設          | 24           | 15         | ▲ 9      | ▲ 29       | ▲ 44     |
| そ の 他            | ▲ 10         | ▲ 10       | 0        | 10         | 20       |
| <b>卸 売 業</b>     | 9            | 21         | 12       | 15         | ▲ 6      |
| 食 料 品            | 9            | 41         | 32       | 42         | 1        |
| 建 設 資 材          | 13           | 37         | 24       | 0          | ▲ 37     |
| 家 電 卸 売          | ▲ 50         | 0          | 50       | 0          | 0        |
| そ の 他            | 20           | ▲ 9        | ▲ 29     | 0          | 9        |
| <b>小 売 業</b>     | 5            | 15         | 10       | 15         | 0        |
| 百貨店・スーパー         | ▲ 9          | 10         | 19       | 10         | 0        |
| 衣 料 品            | ▲ 100        | 0          | 100      | 0          | 0        |
| 自 動 車            | 11           | 51         | 40       | 33         | ▲ 18     |
| 家 電 製 品          | 50           | 0          | ▲ 50     | 0          | 0        |
| 石油・ガス            | 0            | ▲ 29       | ▲ 29     | 0          | 29       |
| そ の 他            | 11           | 13         | 2        | 14         | 1        |
| <b>そ の 他 産 業</b> | 16           | 16         | 0        | 25         | 9        |
| 旅館・ホテル           | 67           | 70         | 3        | 80         | 10       |
| 運輸・通信            | 26           | 23         | ▲ 3      | 23         | 0        |
| 外 食              | 0            | 33         | 33       | 20         | ▲ 13     |
| その他サービス          | 0            | 1          | 1        | 13         | 12       |

図表4 損益D.I. (中分類)

|           | 2022年10～12月期 |  | 2023年1～3月期 |          | 2023年4～6月期 |          |
|-----------|--------------|--|------------|----------|------------|----------|
|           | 前 期          |  | 今期 実績      | 差(今期－前期) | 来期 見通し     | 差(来期－今期) |
| 全 業 種     | ▲ 9          |  | 1          | 10       | 1          | 0        |
| 製 造 業     | ▲ 23         |  | ▲ 10       | 13       | ▲ 7        | 3        |
| 食 料 品     | ▲ 10         |  | 0          | 10       | 12         | 12       |
| 織 維       | ▲ 50         |  | ▲ 50       | 0        | 0          | 50       |
| 木 材       | ▲ 80         |  | ▲ 40       | 40       | ▲ 60       | ▲ 20     |
| 紙・パルプ     | ▲ 34         |  | 34         | 68       | ▲ 100      | ▲ 134    |
| 窯業・土石     | ▲ 50         |  | ▲ 30       | 20       | 0          | 30       |
| 機械・金属     | ▲ 13         |  | ▲ 8        | 5        | 0          | 8        |
| 電機・電子     | 0            |  | ▲ 11       | ▲ 11     | ▲ 33       | ▲ 22     |
| そ の 他     | ▲ 75         |  | ▲ 40       | 35       | ▲ 40       | 0        |
| 建 設 業     | ▲ 4          |  | ▲ 9        | ▲ 5      | ▲ 18       | ▲ 9      |
| 土 木       | ▲ 7          |  | ▲ 7        | 0        | ▲ 15       | ▲ 8      |
| 建 築       | ▲ 30         |  | ▲ 19       | 11       | ▲ 19       | 0        |
| 総合建設      | 24           |  | 15         | ▲ 9      | ▲ 29       | ▲ 44     |
| そ の 他     | 10           |  | ▲ 10       | ▲ 20     | ▲ 10       | 0        |
| 卸 売 業     | ▲ 20         |  | 15         | 35       | 9          | ▲ 6      |
| 食 料 品     | 9            |  | 34         | 25       | 33         | ▲ 1      |
| 建設資材      | ▲ 24         |  | 12         | 36       | ▲ 13       | ▲ 25     |
| 家電卸売      | ▲ 50         |  | 0          | 50       | 0          | 0        |
| そ の 他     | ▲ 40         |  | 0          | 40       | 0          | 0        |
| 小 売 業     | ▲ 13         |  | 13         | 26       | 11         | ▲ 2      |
| 百貨店・スーパー  | ▲ 37         |  | ▲ 10       | 27       | 0          | 10       |
| 衣 料 品     | ▲ 100        |  | 0          | 100      | 0          | 0        |
| 自 動 車     | ▲ 11         |  | 51         | 62       | 51         | 0        |
| 家電製品      | 50           |  | 0          | ▲ 50     | 0          | 0        |
| 石油・ガス     | 0            |  | 0          | 0        | ▲ 29       | ▲ 29     |
| そ の 他     | ▲ 5          |  | 6          | 11       | 7          | 1        |
| そ の 他 産 業 | 4            |  | 5          | 1        | 7          | 2        |
| 旅館・ホテル    | 60           |  | 50         | ▲ 10     | 30         | ▲ 20     |
| 運輸・通信     | 5            |  | 17         | 12       | ▲ 5        | ▲ 22     |
| 外 食       | ▲ 40         |  | 0          | 40       | ▲ 20       | ▲ 20     |
| その他サービス   | ▲ 2          |  | ▲ 6        | ▲ 4      | 7          | 13       |

図表5 資金繰りD.I. (中分類)

|           | 2022年10～12月期 |  | 2023年1～3月期 |          | 2023年4～6月期 |          |
|-----------|--------------|--|------------|----------|------------|----------|
|           | 前 期          |  | 今期 実績      | 差(今期－前期) | 来期 見通し     | 差(来期－今期) |
| 全 業 種     | ▲ 14         |  | ▲ 11       | 3        | ▲ 15       | ▲ 4      |
| 製 造 業     | ▲ 18         |  | ▲ 18       | 0        | ▲ 18       | 0        |
| 食 料 品     | ▲ 15         |  | ▲ 15       | 0        | ▲ 13       | 2        |
| 織 維       | ▲ 50         |  | ▲ 100      | ▲ 50     | ▲ 50       | 50       |
| 木 材       | ▲ 40         |  | ▲ 40       | 0        | ▲ 60       | ▲ 20     |
| 紙・パルプ     | 0            |  | 0          | 0        | 0          | 0        |
| 窯業・土石     | ▲ 10         |  | ▲ 10       | 0        | ▲ 20       | ▲ 10     |
| 機械・金属     | ▲ 13         |  | ▲ 14       | ▲ 1      | ▲ 14       | 0        |
| 電機・電子     | ▲ 29         |  | ▲ 15       | 14       | ▲ 15       | 0        |
| そ の 他     | ▲ 25         |  | ▲ 40       | ▲ 15     | ▲ 40       | 0        |
| 建 設 業     | 0            |  | ▲ 9        | ▲ 9      | ▲ 10       | ▲ 1      |
| 土 木       | 0            |  | ▲ 15       | ▲ 15     | ▲ 15       | 0        |
| 建 築       | 15           |  | 6          | ▲ 9      | ▲ 7        | ▲ 13     |
| 総合建設      | ▲ 13         |  | ▲ 29       | ▲ 16     | ▲ 29       | 0        |
| そ の 他     | ▲ 10         |  | ▲ 10       | 0        | 0          | 10       |
| 卸 売 業     | ▲ 7          |  | ▲ 12       | ▲ 5      | ▲ 12       | 0        |
| 食 料 品     | ▲ 9          |  | ▲ 8        | 1        | ▲ 8        | 0        |
| 建設資材      | 0            |  | ▲ 13       | ▲ 13     | ▲ 13       | 0        |
| 家電卸売      | 0            |  | 0          | 0        | 0          | 0        |
| そ の 他     | ▲ 10         |  | ▲ 18       | ▲ 8      | ▲ 18       | 0        |
| 小 売 業     | ▲ 17         |  | ▲ 7        | 10       | ▲ 13       | ▲ 6      |
| 百貨店・スーパー  | ▲ 46         |  | ▲ 10       | 36       | ▲ 10       | 0        |
| 衣 料 品     | ▲ 100        |  | 0          | 100      | 0          | 0        |
| 自 動 車     | ▲ 11         |  | 0          | 11       | ▲ 25       | ▲ 25     |
| 家電製品      | 0            |  | 0          | 0        | 0          | 0        |
| 石油・ガス     | 14           |  | 0          | ▲ 14     | 0          | 0        |
| そ の 他     | ▲ 12         |  | ▲ 13       | ▲ 1      | ▲ 13       | 0        |
| そ の 他 産 業 | ▲ 18         |  | ▲ 6        | 12       | ▲ 16       | ▲ 10     |
| 旅館・ホテル    | ▲ 10         |  | 0          | 10       | ▲ 20       | ▲ 20     |
| 運輸・通信     | ▲ 6          |  | 0          | 6        | ▲ 6        | ▲ 6      |
| 外 食       | ▲ 60         |  | ▲ 33       | 27       | ▲ 80       | ▲ 47     |
| その他サービス   | ▲ 21         |  | ▲ 7        | 14       | ▲ 14       | ▲ 7      |



**図表7 設備投資**

単位：％

|                          |         | 全産業         | 製造業 | 建設業 | 卸売業 | 小売業 | その他産業 |
|--------------------------|---------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 2023                     | 実施した    | 36          | 38  | 33  | 24  | 37  | 39    |
| 2023<br>年1～3月<br>(今期実績)  | 投資目的    | 設備の維持・更新    | 77  | 57  | 88  | 71  | 85    |
|                          |         | 生産・販売能力増強   | 31  | 50  | 25  | 35  | 27    |
|                          |         | 省力化・合理化・省エネ | 29  | 21  | 25  | 35  | 9     |
|                          |         | 新製品の研究開発    | 9   | 7   | 0   | 0   | 3     |
|                          |         | 経営多角化       | 3   | 7   | 13  | 0   | 3     |
|                          |         | その他         | 0   | 7   | 0   | 0   | 3     |
|                          | 実施しなかった | 64          | 62  | 67  | 76  | 63  | 61    |
| 2023                     | 実施予定    | 35          | 38  | 27  | 33  | 38  | 33    |
| 2023<br>年4～6月<br>(来期見通し) | 投資目的    | 設備の維持・更新    | 81  | 64  | 91  | 89  | 80    |
|                          |         | 生産・販売能力増強   | 36  | 55  | 18  | 39  | 37    |
|                          |         | 省力化・合理化・省エネ | 21  | 18  | 36  | 17  | 17    |
|                          |         | 新製品の研究開発    | 5   | 9   | 0   | 6   | 3     |
|                          |         | 経営多角化       | 5   | 9   | 0   | 0   | 7     |
|                          |         | その他         | 2   | 3   | 0   | 0   | 3     |
|                          | 実施予定なし  | 65          | 62  | 73  | 67  | 62  | 67    |

(注) 計数は構成割合、投資目的は複数回答。

図表8 設備投資の合計金額（実額）

[今期]

(単位：億円、%)

|                  | 全産業  | 製造業  | 建設業 | 卸売業   | 小売業  | その他産業  |
|------------------|------|------|-----|-------|------|--------|
| 今期(2023年1～3月期)   | 230  | 181  | 1   | 14    | 17   | 17     |
| 前年同期(2022年1～3月期) | 192  | 155  | 1   | 6     | 11   | 19     |
| 今期増減率            | 19.8 | 16.8 | 0.0 | 133.3 | 54.5 | ▲ 10.5 |

注) 回答企業の単純合計により算出している（下図も同様）

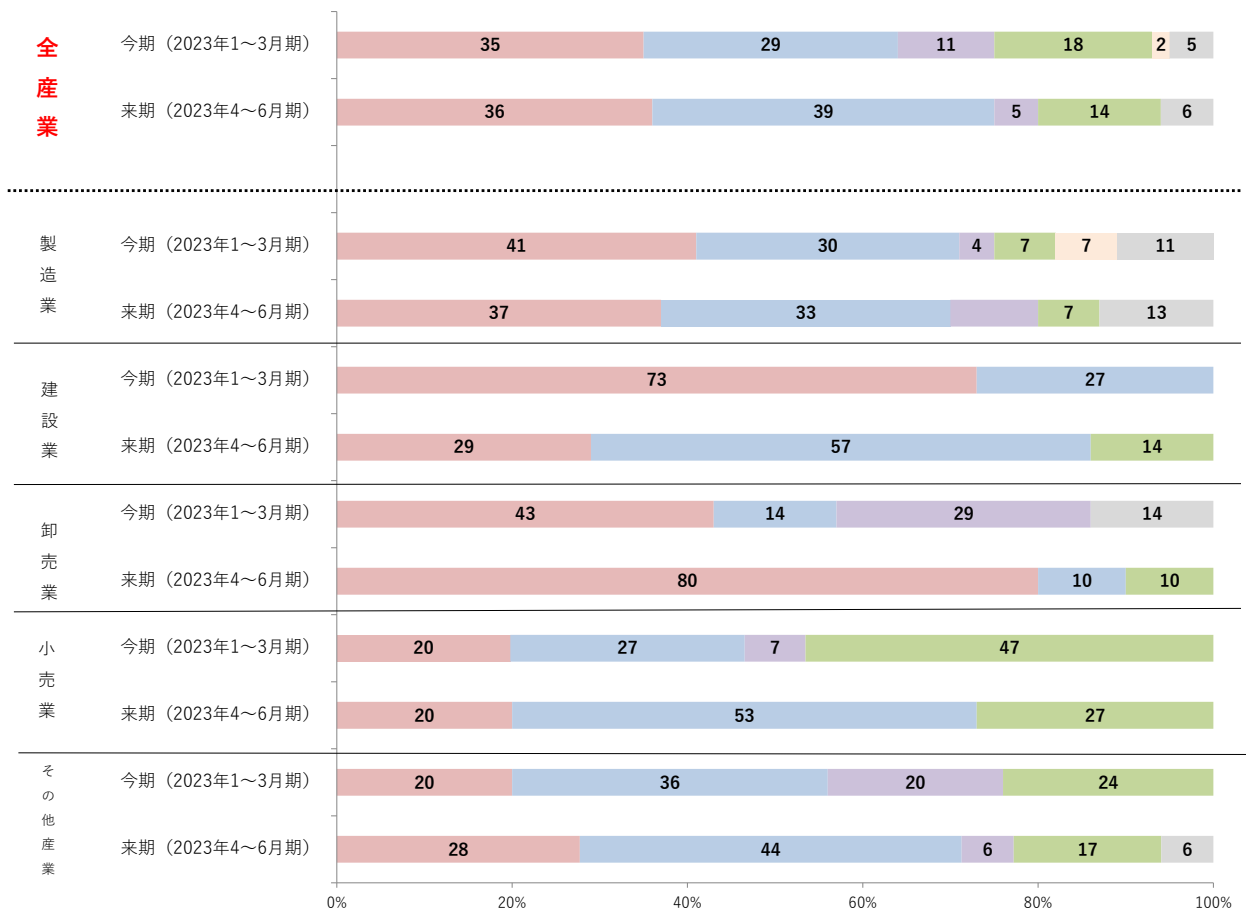
[来期]

(単位：億円、%)

|                    | 全産業 | 製造業    | 建設業   | 卸売業    | 小売業    | その他産業 |
|--------------------|-----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 来期(2023年4～6月期) 見込み | 272 | 172    | 4     | 3      | 13     | 80    |
| 前年同期(2023年4～6月期)   | 251 | 200    | 1     | 5      | 23     | 22    |
| 来期増減率              | 8.4 | ▲ 14.0 | 300.0 | ▲ 40.0 | ▲ 43.5 | 263.6 |

図表9 1社当たり設備投資の金額別構成比

■ 1千万円未満 ■ 1～5千万円未満 ■ 5千万～1億円未満 ■ 1～5億円未満 ■ 5～10億円未満 ■ 10億円以上



注) 四捨五入のため合計が100にならない箇所がある。

## ※サンプル数

|    | 全産業 | 製造業 | 建設業 | 卸売業 | 小売業 | その他産業 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 今期 | 85  | 27  | 11  | 7   | 15  | 25    |
| 来期 | 80  | 30  | 7   | 10  | 15  | 18    |

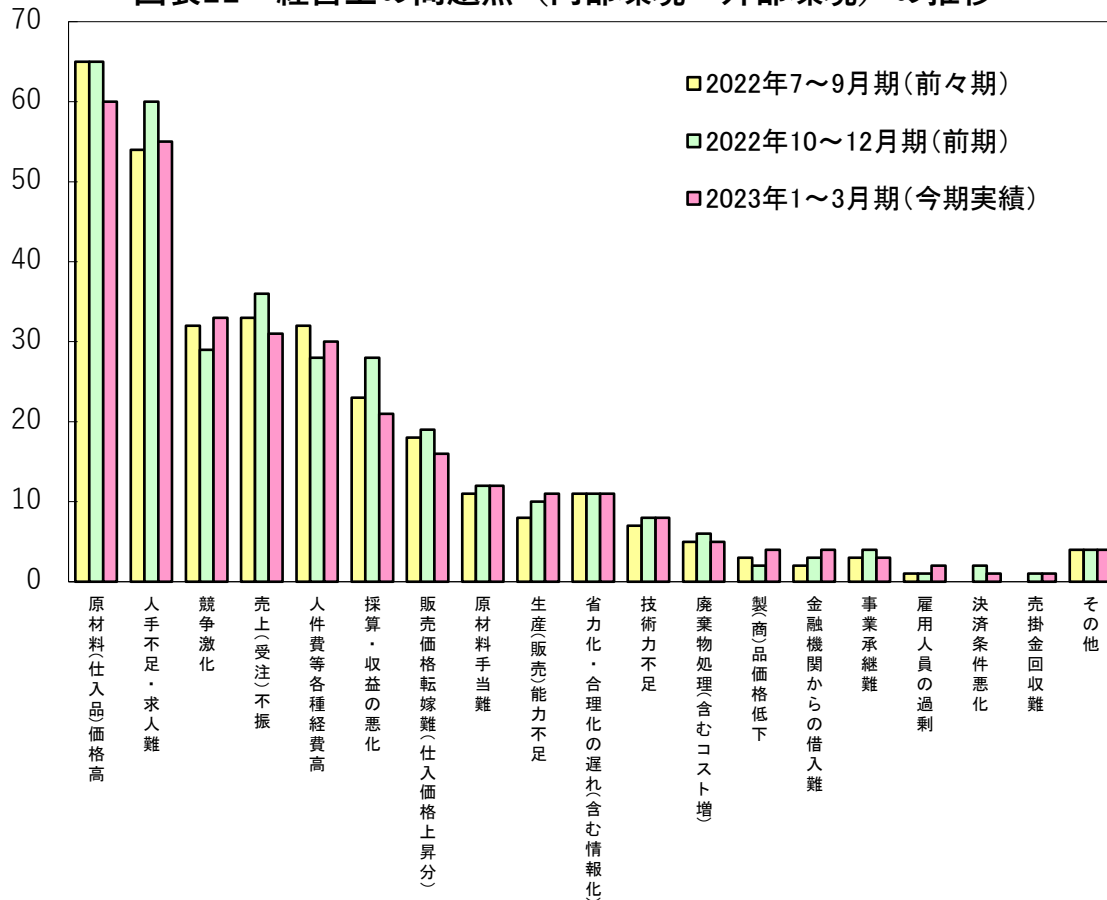
図表10 経営上の問題点（内部環境・外部環境）

単位：％

|                   | 全産業 | 製造業 | 建設業 | 卸売業 | 小売業 | その他産業 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 原材料（仕入品）価格高       | 60  | 79  | 67  | 58  | 49  | 45    |
| 人手不足・求人難          | 55  | 48  | 74  | 39  | 60  | 55    |
| 競争激化              | 33  | 21  | 44  | 36  | 51  | 29    |
| 売上（受注）不振          | 31  | 32  | 26  | 30  | 34  | 31    |
| 人件費等各種経費高         | 30  | 28  | 22  | 24  | 36  | 35    |
| 採算・収益の悪化          | 21  | 26  | 13  | 18  | 28  | 19    |
| 販売価格転嫁難（仕入価格上昇分）  | 16  | 18  | 9   | 21  | 15  | 15    |
| 原材料手当難            | 12  | 30  | 7   | 6   | 2   | 3     |
| 生産（販売）能力不足        | 11  | 10  | 13  | 9   | 19  | 6     |
| 省力化・合理化の遅れ（含む情報化） | 11  | 11  | 11  | 6   | 11  | 12    |
| 技術力不足             | 8   | 8   | 11  | 6   | 6   | 9     |
| 廃棄物処理（含むコスト増）     | 5   | 8   | 0   | 0   | 4   | 6     |
| 製（商）品価格低下         | 4   | 6   | 2   | 6   | 0   | 3     |
| 金融機関からの借入難        | 4   | 5   | 2   | 3   | 4   | 6     |
| 事業承継難             | 3   | 3   | 7   | 0   | 0   | 2     |
| 雇用人員の過剰           | 2   | 6   | 0   | 0   | 0   | 1     |
| 決済条件悪化            | 1   | 1   | 0   | 0   | 4   | 1     |
| 売掛金の回収難           | 1   | 0   | 0   | 0   | 4   | 2     |
| その他               | 4   | 5   | 0   | 6   | 4   | 6     |

（注）複数回答

（％） 図表11 経営上の問題点（内部環境・外部環境）の推移



図表12 2023年度の賃金改定計画について

(単位: %)

|           |                        | 全産業 |     | 製造業 |    | 建設業 |    | 卸売業 |    | 小売業 |    | その他産業 |     |
|-----------|------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|-----|
|           |                        | 23年 | 前年  | 23年 | 前年 | 23年 | 前年 | 23年 | 前年 | 23年 | 前年 | 23年   | 前年  |
|           |                        | 74  | 64  | 74  | 66 | 78  | 78 | 70  | 71 | 72  | 55 | 73    | 59  |
| 賃金改定要因    | 引き上げる※                 | 74  | 63  | 74  | 66 | 78  | 78 | 70  | 71 | 72  | 55 | 73    | 58  |
|           | 引き上げ率                  |     |     |     |    |     |    |     |    |     |    |       |     |
|           | 1%未満                   | 3   | 9   | 3   | 6  | 0   | 10 | 9   | 9  | 3   | 15 | 2     | 8   |
|           | 1～2%未満                 | 31  | 49  | 30  | 52 | 37  | 45 | 26  | 44 | 27  | 23 | 32    | 63  |
|           | 2～3%未満                 | 33  | 29  | 33  | 33 | 34  | 23 | 30  | 30 | 33  | 42 | 34    | 20  |
|           | 3～4%未満                 | 13  | 9   | 16  | 6  | 14  | 13 | 22  | 13 | 7   | 12 | 10    | 6   |
|           | 4～5%未満                 | 12  | 3   | 15  | 0  | 9   | 10 | 9   | 4  | 17  | 0  | 8     | 2   |
|           | 5～6%未満                 | 5   | 1   | 0   | 2  | 3   | 0  | 4   | 0  | 10  | 4  | 10    | 0   |
|           | 6%以上                   | 3   | 1   | 3   | 0  | 3   | 0  | 0   | 0  | 3   | 4  | 5     | 0   |
|           | 引き下げる                  | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 1   |
|           | 引き下げ率                  |     |     |     |    |     |    |     |    |     |    |       |     |
|           | 1%未満                   | －   | 0   | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －     | 0   |
|           | 1～2%未満                 | －   | 0   | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －     | 0   |
|           | 2～3%未満                 | －   | 100 | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －     | 100 |
|           | 3～4%未満                 | －   | 0   | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －     | 0   |
|           | 4～5%未満                 | －   | 0   | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －     | 0   |
|           | 5～6%未満                 | －   | 0   | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －     | 0   |
|           | 6%以上                   | －   | 0   | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －   | －  | －     | 0   |
| 改定要因      | 人手不足解消、<br>人材確保策       | 67  | 68  | 61  | 71 | 74  | 71 | 74  | 50 | 58  | 74 | 71    | 66  |
|           | 物価高騰 ※                 | 53  | －   | 58  | －  | 31  | －  | 70  | －  | 58  | －  | 52    | －   |
|           | 同業他社の改定状況              | 25  | 22  | 18  | 22 | 37  | 23 | 13  | 21 | 18  | 33 | 32    | 14  |
|           | 自社の業績改善                | 19  | 27  | 10  | 37 | 20  | 26 | 35  | 25 | 21  | 26 | 20    | 16  |
|           | 国内景気動向                 | 19  | 11  | 18  | 14 | 11  | 10 | 13  | 21 | 24  | 4  | 23    | 8   |
|           | 国内主要企業の<br>改定状況        | 19  | 8   | 18  | 5  | 23  | 10 | 17  | 8  | 24  | 7  | 17    | 10  |
|           | 県内景気動向                 | 6   | 11  | 3   | 14 | 3   | 10 | 9   | 17 | 6   | 4  | 9     | 8   |
|           | 賃上げ実施企業に<br>対する法人税優遇 ※ | －   | 6   | －   | 2  | －   | 16 | －   | 8  | －   | 4  | －     | 6   |
|           | 自社の業績悪化                | 0   | 1   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 4  | 0     | 2   |
|           | その他                    | 8   | 6   | 3   | 3  | 14  | 3  | 4   | 4  | 9   | 7  | 9     | 12  |
| 実施しない     |                        | 5   | 8   | 6   | 9  | 2   | 2  | 6   | 6  | 6   | 12 | 5     | 8   |
| 未 定       |                        | 21  | 28  | 20  | 25 | 20  | 20 | 24  | 24 | 22  | 33 | 22    | 33  |
| (参考)回答企業数 |                        | 308 | 309 | 90  | 97 | 46  | 41 | 33  | 34 | 46  | 49 | 93    | 88  |

注) 計数は構成割合。四捨五入のため合計が100にならない箇所がある。賃金改定要因は複数回答。

※改定要因の設問「物価高騰」は今回新設。「賃上げ実施企業に対する法人税優遇」は今回除外。

※引き上げ方法の内訳は図表13参照

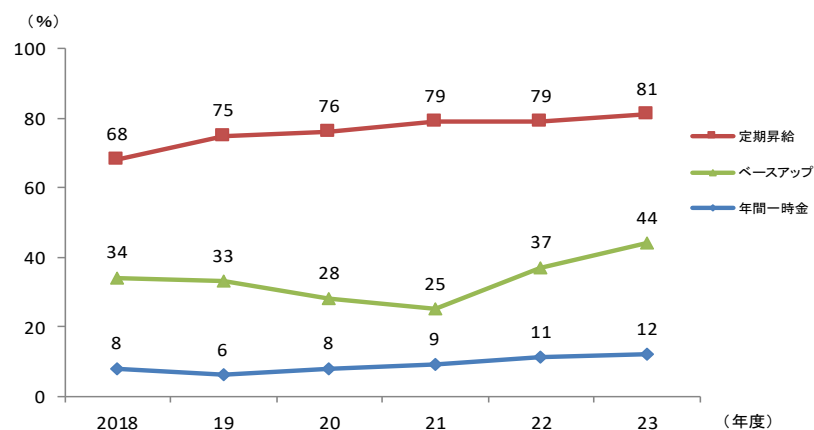
図表13 賃金の引き上げ方法

(単位: %)

|           |                  | 全産業 |    | 製造業 |    | 建設業 |     | 卸売業 |     | 小売業 |     | その他産業 |     |
|-----------|------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
|           |                  | 23年 | 前年 | 23年 | 前年 | 23年 | 前年  | 23年 | 前年  | 23年 | 前年  | 23年   | 前年  |
| 賃金の引き上げ方法 | ベースアップ           | 44  | 37 | 47  | 41 | 40  | 38  | 44  | 38  | 52  | 48  | 41    | 28  |
|           | 引き上げ額            |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |       |     |
|           | 500円未満           | 2   | 7  | 6   | 8  | 0   | 0   | 0   | 22  | 0   | 0   | 0     | 7   |
|           | 500～1,000円未満     | 3   | 8  | 0   | 16 | 7   | 0   | 0   | 0   | 6   | 8   | 4     | 7   |
|           | 1,000～1,500円未満   | 8   | 14 | 9   | 16 | 14  | 17  | 10  | 0   | 6   | 8   | 4     | 21  |
|           | 1,500～2,000円未満   | 4   | 18 | 3   | 16 | 14  | 25  | 0   | 11  | 0   | 23  | 4     | 14  |
|           | 2,000～3,000円未満   | 15  | 10 | 9   | 8  | 7   | 8   | 10  | 22  | 24  | 8   | 23    | 7   |
|           | 3,000円以上         | 52  | 36 | 56  | 28 | 50  | 50  | 80  | 33  | 41  | 54  | 42    | 21  |
|           | 未 定              | 16  | 8  | 16  | 8  | 7   | 0   | 0   | 11  | 24  | 0   | 23    | 21  |
|           | 前年比              |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |       |     |
|           | 増加               | 66  | 45 | 55  | 52 | 54  | 50  | 80  | 38  | 71  | 54  | 77    | 18  |
|           | 前年並み             | 29  | 52 | 35  | 48 | 38  | 42  | 20  | 63  | 29  | 46  | 23    | 73  |
|           | 減少               | 5   | 3  | 10  | 0  | 8   | 8   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 9   |
|           | 年間一時金            | 12  | 11 | 8   | 11 | 6   | 3   | 13  | 13  | 21  | 22  | 14    | 8   |
|           | 引き上げ率            |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |       |     |
|           | 1%未満             | 6   | 5  | 0   | 14 | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 0   | 10    | 0   |
|           | 1～3%未満           | 34  | 35 | 25  | 14 | 0   | 0   | 50  | 100 | 38  | 20  | 40    | 50  |
|           | 3～5%未満           | 9   | 20 | 13  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 13  | 40  | 10    | 50  |
|           | 5～10%未満          | 9   | 15 | 13  | 43 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 20    | 0   |
|           | 10%以上            | 9   | 10 | 13  | 14 | 0   | 0   | 25  | 0   | 0   | 20  | 10    | 0   |
|           | 未 定              | 25  | 10 | 38  | 14 | 50  | 0   | 25  | 0   | 25  | 20  | 10    | 0   |
|           | 本年度は支給(前年度は支給なし) | 6   | 5  | 0   | 0  | 50  | 100 | 0   | 0   | 13  | 0   | 0     | 0   |
|           | 前年比              |     |    |     |    |     |     |     |     |     |     |       |     |
|           | 増加               | 62  | 29 | 100 | 33 | －   | 0   | 67  | 100 | 67  | 0   | 40    | 0   |
|           | 前年並み             | 38  | 71 | 0   | 67 | －   | 0   | 33  | 0   | 33  | 100 | 60    | 100 |
|           | 減少               | 0   | 0  | 0   | 0  | －   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0   |
|           | 定期昇給             | 81  | 79 | 71  | 81 | 89  | 84  | 83  | 75  | 76  | 70  | 88    | 78  |
|           | 未 定              | 4   | 4  | 9   | 5  | 3   | 3   | 4   | 4   | 0   | 4   | 2     | 4   |

注) 計数は構成割合。四捨五入のため合計が100にならない箇所がある。賃金の引き上げ方法は複数回答。

【参考】賃金引き上げ方法の推移(全産業)



図表14 新入社員の初任給改定計画について

(単位: %)

|                       |       | 全産業 |     | 製造業 |    | 建設業 |    | 卸売業 |    | 小売業 |    | その他産業 |    |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-------|----|
|                       |       | 23年 | 前年  | 23年 | 前年 | 23年 | 前年 | 23年 | 前年 | 23年 | 前年 | 23年   | 前年 |
| 高校卒                   | 引き上げる | 46  | 23  | 44  | 27 | 36  | 11 | 33  | 24 | 50  | 21 | 54    | 29 |
|                       | 前年並み  | 54  | 76  | 56  | 70 | 64  | 89 | 67  | 76 | 50  | 79 | 46    | 71 |
|                       | 引き下げる | 0   | 1   | 0   | 3  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |
|                       | D. I. | 46  | 22  | 44  | 24 | 36  | 11 | 33  | 24 | 50  | 21 | 54    | 29 |
|                       | 回答企業数 | 164 | 161 | 45  | 40 | 33  | 28 | 12  | 17 | 26  | 28 | 48    | 48 |
| 専短<br>修大<br>学卒・<br>校卒 | 引き上げる | 40  | 25  | 37  | 28 | 34  | 13 | 39  | 21 | 40  | 26 | 49    | 29 |
|                       | 前年並み  | 60  | 74  | 63  | 69 | 66  | 87 | 61  | 79 | 60  | 74 | 51    | 71 |
|                       | 引き下げる | 0   | 1   | 0   | 3  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |
|                       | D. I. | 40  | 24  | 37  | 25 | 34  | 13 | 39  | 21 | 40  | 26 | 49    | 29 |
|                       | 回答企業数 | 149 | 146 | 35  | 36 | 32  | 23 | 13  | 14 | 30  | 31 | 39    | 42 |
| 大学<br>卒・<br>大学院<br>卒  | 引き上げる | 42  | 23  | 38  | 21 | 32  | 13 | 44  | 28 | 46  | 23 | 50    | 27 |
|                       | 前年並み  | 58  | 76  | 62  | 76 | 68  | 87 | 56  | 72 | 54  | 77 | 50    | 73 |
|                       | 引き下げる | 0   | 1   | 0   | 3  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |
|                       | D. I. | 42  | 22  | 38  | 18 | 32  | 13 | 44  | 28 | 46  | 23 | 50    | 27 |
|                       | 回答企業数 | 149 | 152 | 37  | 37 | 28  | 23 | 16  | 18 | 26  | 30 | 42    | 44 |

注) 計数は構成割合。

(参考) 新入社員の初任給引き上げ幅について

①高校卒

(%)

|                  | 全産業   | 製造業   | 建設業   | 卸売業   | 小売業   | その他産業 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,000円未満         | 4     | 7     | 0     | 0     | 8     | 0     |
| 1,000～5,000円未満   | 33    | 43    | 13    | 67    | 42    | 22    |
| 5,000～10,000円未満  | 38    | 36    | 38    | 33    | 28    | 50    |
| 10,000～20,000円未満 | 20    | 14    | 50    | 0     | 17    | 17    |
| 20,000円以上        | 6     | 0     | 0     | 0     | 8     | 11    |
| 平均額(円)           | 6,583 | 4,555 | 7,250 | 3,433 | 7,125 | 8,028 |

②短大卒

(%)

|                  | 全産業   | 製造業   | 建設業   | 卸売業   | 小売業   | その他産業 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,000円未満         | 2     | 10    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1,000～5,000円未満   | 36    | 30    | 17    | 67    | 50    | 29    |
| 5,000～10,000円未満  | 33    | 20    | 67    | 0     | 33    | 36    |
| 10,000～20,000円未満 | 24    | 40    | 17    | 33    | 17    | 21    |
| 20,000円以上        | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     | 14    |
| 平均額(円)           | 6,937 | 6,077 | 6,000 | 7,133 | 5,417 | 9,214 |

③大学卒

(%)

|                  | 全産業   | 製造業   | 建設業   | 卸売業   | 小売業   | その他産業  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1,000円未満         | 2     | 10    | 0     | 0     | 0     | 0      |
| 1,000～5,000円未満   | 30    | 20    | 0     | 40    | 50    | 29     |
| 5,000～10,000円未満  | 30    | 20    | 60    | 20    | 30    | 29     |
| 10,000～20,000円未満 | 30    | 40    | 40    | 40    | 20    | 21     |
| 20,000円以上        | 9     | 10    | 0     | 0     | 0     | 21     |
| 平均額(円)           | 8,043 | 8,077 | 8,000 | 6,480 | 5,800 | 10,193 |

注) 計数は構成割合。四捨五入のため合計が100にならない箇所がある。

# (参考)

## 回答率

|                   | 対象企業数      | 回答企業数      | 回答率 (%)     |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>製造業</b>        | <b>147</b> | <b>92</b>  | <b>62.6</b> |
| 食 料 品             | 77         | 44         | 57.1        |
| 織 維               | 3          | 2          | 66.7        |
| 木 材               | 8          | 5          | 62.5        |
| 紙・パルプ             | 3          | 3          | 100.0       |
| 窯業・土石             | 12         | 10         | 83.3        |
| 機械・金属             | 20         | 14         | 70.0        |
| 電機・電子             | 14         | 9          | 64.3        |
| そ の 他             | 10         | 5          | 50.0        |
| <b>非製造業 計</b>     | <b>353</b> | <b>220</b> | <b>62.3</b> |
| <b>建設業</b>        | <b>75</b>  | <b>46</b>  | <b>61.3</b> |
| 土 木               | 21         | 13         | 61.9        |
| 建 築               | 22         | 16         | 72.7        |
| 総合建設              | 16         | 7          | 43.8        |
| そ の 他             | 16         | 10         | 62.5        |
| <b>卸売業</b>        | <b>51</b>  | <b>33</b>  | <b>64.7</b> |
| 食 料 品             | 21         | 12         | 57.1        |
| 建設資材              | 11         | 8          | 72.7        |
| 家電卸売              | 3          | 2          | 66.7        |
| そ の 他             | 16         | 11         | 68.8        |
| <b>小売業</b>        | <b>82</b>  | <b>47</b>  | <b>57.3</b> |
| 百貨店・スーパー          | 18         | 11         | 61.1        |
| 衣 料 品             | 4          | 0          | 0.0         |
| 自 動 車             | 15         | 12         | 80.0        |
| 家電製品              | 4          | 2          | 50.0        |
| 石油・ガス             | 8          | 7          | 87.5        |
| そ の 他             | 33         | 15         | 45.5        |
| <b>その他産業</b>      | <b>145</b> | <b>94</b>  | <b>64.8</b> |
| 旅館・ホテル            | 22         | 10         | 45.5        |
| 運 輸               | 30         | 17         | 56.7        |
| 外 食               | 11         | 6          | 54.5        |
| サービス              | 72         | 55         | 76.4        |
| 農林水産              | 10         | 6          | 60.0        |
| <b>合計（製造+非製造）</b> | <b>500</b> | <b>312</b> | <b>62.4</b> |

業況D.I.の推移

|       |           | 全 産 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | その他産業 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011年 | 1～3 月期    | ▲ 31  | ▲ 30  | ▲ 33  | ▲ 21  | ▲ 30  | ▲ 37  |
|       | 4～6 //    | ▲ 29  | ▲ 22  | ▲ 44  | ▲ 55  | ▲ 25  | ▲ 17  |
|       | 7～9 //    | ▲ 30  | ▲ 29  | ▲ 41  | ▲ 31  | ▲ 46  | ▲ 19  |
|       | 10～12 //  | ▲ 20  | ▲ 19  | ▲ 36  | ▲ 21  | ▲ 37  | ▲ 3   |
| 2012年 | 1～3 //    | ▲ 19  | ▲ 23  | ▲ 25  | ▲ 14  | ▲ 32  | ▲ 9   |
|       | 4～6 //    | ▲ 25  | ▲ 22  | ▲ 45  | ▲ 20  | ▲ 42  | ▲ 13  |
|       | 7～9 //    | ▲ 28  | ▲ 32  | ▲ 26  | ▲ 28  | ▲ 31  | ▲ 26  |
|       | 10～12 //  | ▲ 23  | ▲ 23  | ▲ 20  | ▲ 13  | ▲ 40  | ▲ 20  |
| 2013年 | 1～3 //    | ▲ 21  | ▲ 34  | ▲ 4   | ▲ 29  | ▲ 21  | ▲ 15  |
|       | 4～6 //    | ▲ 16  | ▲ 27  | ▲ 6   | ▲ 17  | ▲ 31  | ▲ 3   |
|       | 7～9 //    | ▲ 10  | ▲ 20  | ▲ 4   | ▲ 7   | ▲ 15  | ▲ 7   |
|       | 10～12 //  | ▲ 4   | ▲ 14  | 21    | 0     | ▲ 9   | ▲ 4   |
| 2014年 | 1～3 //    | 7     | ▲ 4   | 32    | 7     | 10    | 1     |
|       | 4～6 //    | ▲ 15  | ▲ 17  | ▲ 14  | ▲ 25  | ▲ 37  | ▲ 1   |
|       | 7～9 //    | ▲ 14  | ▲ 20  | 1     | ▲ 17  | ▲ 31  | ▲ 9   |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | ▲ 9   | 11    | ▲ 30  | ▲ 35  | ▲ 2   |
| 2015年 | 1～3 //    | ▲ 13  | ▲ 16  | 3     | ▲ 24  | ▲ 23  | ▲ 11  |
|       | 4～6 //    | ▲ 20  | ▲ 29  | ▲ 17  | ▲ 25  | ▲ 37  | ▲ 7   |
|       | 7～9 //    | ▲ 17  | ▲ 25  | ▲ 17  | ▲ 5   | ▲ 24  | ▲ 12  |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | ▲ 16  | 2     | ▲ 15  | ▲ 24  | ▲ 1   |
| 2016年 | 1～3 //    | ▲ 7   | ▲ 17  | 6     | ▲ 24  | ▲ 16  | 5     |
|       | 4～6 //    | ▲ 18  | ▲ 25  | ▲ 4   | ▲ 5   | ▲ 17  | ▲ 28  |
|       | 7～9 //    | ▲ 11  | ▲ 19  | 6     | ▲ 9   | ▲ 31  | ▲ 5   |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | ▲ 6   | ▲ 4   | ▲ 12  | ▲ 13  | ▲ 11  |
| 2017年 | 1～3 //    | ▲ 10  | ▲ 25  | 15    | ▲ 7   | ▲ 17  | ▲ 5   |
|       | 4～6 //    | ▲ 4   | ▲ 16  | 10    | ▲ 5   | ▲ 6   | 1     |
|       | 7～9 //    | ▲ 2   | ▲ 7   | 8     | ▲ 16  | ▲ 5   | ▲ 1   |
|       | 10～12 //  | 1     | ▲ 6   | 6     | ▲ 10  | 12    | 3     |
| 2018年 | 1～3 //    | ▲ 3   | ▲ 8   | 0     | ▲ 2   | ▲ 1   | ▲ 4   |
|       | 4～6 //    | ▲ 7   | ▲ 14  | 2     | ▲ 20  | ▲ 9   | 0     |
|       | 7～9 //    | ▲ 8   | ▲ 18  | 10    | ▲ 6   | ▲ 9   | ▲ 9   |
|       | 10～12 //  | ▲ 13  | ▲ 21  | 5     | ▲ 23  | ▲ 31  | ▲ 2   |
| 2019年 | 1～3 //    | ▲ 16  | ▲ 32  | 0     | ▲ 25  | ▲ 17  | ▲ 7   |
|       | 4～6 //    | ▲ 17  | ▲ 29  | ▲ 8   | ▲ 23  | ▲ 21  | ▲ 7   |
|       | 7～9 //    | ▲ 22  | ▲ 28  | ▲ 4   | ▲ 33  | ▲ 17  | ▲ 22  |
|       | 10～12 //  | ▲ 21  | ▲ 22  | ▲ 10  | ▲ 38  | ▲ 42  | ▲ 12  |
| 2020年 | 1～3 //    | ▲ 42  | ▲ 51  | ▲ 11  | ▲ 46  | ▲ 38  | ▲ 49  |
|       | 4～6 //    | ▲ 52  | ▲ 59  | ▲ 20  | ▲ 50  | ▲ 45  | ▲ 69  |
|       | 7～9 //    | ▲ 50  | ▲ 68  | ▲ 10  | ▲ 55  | ▲ 28  | ▲ 61  |
|       | 10～12 //  | ▲ 39  | ▲ 50  | ▲ 9   | ▲ 47  | ▲ 25  | ▲ 47  |
| 2021年 | 1～3 //    | ▲ 36  | ▲ 51  | ▲ 3   | ▲ 23  | ▲ 16  | ▲ 54  |
|       | 4～6 //    | ▲ 34  | ▲ 35  | 2     | ▲ 30  | ▲ 43  | ▲ 44  |
|       | 7～9 //    | ▲ 39  | ▲ 37  | ▲ 16  | ▲ 25  | ▲ 55  | ▲ 47  |
|       | 10～12 //  | ▲ 19  | ▲ 7   | ▲ 13  | ▲ 25  | ▲ 34  | ▲ 21  |
| 2022年 | 1～3 //    | ▲ 27  | ▲ 26  | 4     | ▲ 29  | ▲ 46  | ▲ 33  |
|       | 4～6 //    | ▲ 22  | ▲ 27  | 2     | ▲ 10  | ▲ 33  | ▲ 24  |
|       | 7～9 //    | ▲ 21  | ▲ 23  | ▲ 7   | ▲ 26  | ▲ 25  | ▲ 24  |
|       | 10～12 //  | ▲ 15  | ▲ 25  | 0     | ▲ 16  | ▲ 23  | ▲ 9   |
| 2023年 | 1～3 //    | ▲ 6   | ▲ 21  | ▲ 2   | 3     | ▲ 11  | 6     |
|       | 4～6 月期見通し | ▲ 4   | ▲ 14  | ▲ 10  | ▲ 3   | 2     | 8     |

(注)D.I.=「良い」－「悪い」

売上・完工高D.I.の推移

|       |           | 全 産 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | その他産業 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011年 | 1～3 月期    | ▲ 26  | ▲ 26  | ▲ 31  | ▲ 23  | ▲ 22  | ▲ 25  |
|       | 4～6 //    | ▲ 21  | ▲ 9   | ▲ 31  | ▲ 49  | ▲ 25  | ▲ 15  |
|       | 7～9 //    | ▲ 23  | ▲ 27  | ▲ 29  | ▲ 23  | ▲ 46  | ▲ 7   |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | ▲ 10  | ▲ 30  | ▲ 10  | ▲ 14  | 3     |
| 2012年 | 1～3 //    | ▲ 8   | ▲ 18  | ▲ 17  | 13    | ▲ 17  | 4     |
|       | 4～6 //    | ▲ 16  | ▲ 12  | ▲ 25  | ▲ 3   | ▲ 34  | ▲ 9   |
|       | 7～9 //    | ▲ 15  | ▲ 14  | ▲ 26  | 0     | ▲ 15  | ▲ 19  |
|       | 10～12 //  | ▲ 14  | ▲ 16  | ▲ 5   | 0     | ▲ 27  | ▲ 16  |
| 2013年 | 1～3 //    | ▲ 16  | ▲ 25  | 6     | ▲ 30  | ▲ 12  | ▲ 14  |
|       | 4～6 //    | ▲ 4   | ▲ 12  | ▲ 2   | 0     | ▲ 11  | 3     |
|       | 7～9 //    | 2     | ▲ 14  | 23    | 3     | ▲ 7   | 7     |
|       | 10～12 //  | 11    | ▲ 6   | 34    | 18    | 16    | 10    |
| 2014年 | 1～3 //    | 23    | 6     | 50    | 22    | 45    | 15    |
|       | 4～6 //    | ▲ 5   | ▲ 15  | 6     | ▲ 12  | ▲ 20  | 8     |
|       | 7～9 //    | ▲ 9   | ▲ 16  | 0     | ▲ 20  | ▲ 13  | ▲ 3   |
|       | 10～12 //  | ▲ 12  | ▲ 17  | ▲ 2   | ▲ 34  | ▲ 27  | 0     |
| 2015年 | 1～3 //    | ▲ 20  | ▲ 31  | 19    | ▲ 37  | ▲ 31  | ▲ 20  |
|       | 4～6 //    | ▲ 24  | ▲ 35  | ▲ 16  | ▲ 34  | ▲ 16  | ▲ 14  |
|       | 7～9 //    | ▲ 15  | ▲ 27  | ▲ 25  | 2     | ▲ 10  | ▲ 7   |
|       | 10～12 //  | ▲ 8   | ▲ 20  | ▲ 11  | 4     | ▲ 10  | 3     |
| 2016年 | 1～3 //    | ▲ 10  | ▲ 27  | ▲ 5   | ▲ 21  | ▲ 17  | 5     |
|       | 4～6 //    | ▲ 24  | ▲ 25  | ▲ 10  | ▲ 26  | ▲ 33  | ▲ 25  |
|       | 7～9 //    | ▲ 12  | ▲ 19  | 5     | ▲ 26  | ▲ 37  | 5     |
|       | 10～12 //  | ▲ 7   | ▲ 11  | ▲ 1   | 2     | ▲ 3   | ▲ 10  |
| 2017年 | 1～3 //    | ▲ 2   | ▲ 22  | 20    | ▲ 5   | 9     | ▲ 1   |
|       | 4～6 //    | 6     | ▲ 7   | 5     | 0     | 11    | 19    |
|       | 7～9 //    | 2     | ▲ 9   | 12    | ▲ 20  | 25    | 6     |
|       | 10～12 //  | 4     | 3     | 2     | ▲ 2   | 11    | 4     |
| 2018年 | 1～3 //    | 8     | 0     | 9     | 8     | 24    | 7     |
|       | 4～6 //    | ▲ 2   | ▲ 5   | ▲ 11  | ▲ 12  | 11    | 5     |
|       | 7～9 //    | ▲ 2   | ▲ 15  | 2     | 11    | 3     | 5     |
|       | 10～12 //  | ▲ 8   | ▲ 22  | ▲ 9   | ▲ 8   | ▲ 8   | 8     |
| 2019年 | 1～3 //    | ▲ 16  | ▲ 30  | ▲ 1   | ▲ 28  | ▲ 6   | ▲ 8   |
|       | 4～6 //    | ▲ 14  | ▲ 26  | ▲ 14  | ▲ 9   | ▲ 10  | ▲ 5   |
|       | 7～9 //    | ▲ 16  | ▲ 26  | 0     | ▲ 30  | ▲ 10  | ▲ 14  |
|       | 10～12 //  | ▲ 25  | ▲ 32  | ▲ 23  | ▲ 22  | ▲ 38  | ▲ 13  |
| 2020年 | 1～3 //    | ▲ 44  | ▲ 43  | ▲ 29  | ▲ 50  | ▲ 44  | ▲ 49  |
|       | 4～6 //    | ▲ 50  | ▲ 52  | ▲ 25  | ▲ 37  | ▲ 46  | ▲ 69  |
|       | 7～9 //    | ▲ 52  | ▲ 65  | ▲ 14  | ▲ 49  | ▲ 33  | ▲ 69  |
|       | 10～12 //  | ▲ 37  | ▲ 52  | ▲ 14  | ▲ 40  | ▲ 11  | ▲ 45  |
| 2021年 | 1～3 //    | ▲ 24  | ▲ 37  | 4     | ▲ 14  | 2     | ▲ 43  |
|       | 4～6 //    | ▲ 2   | ▲ 15  | 4     | 0     | 10    | ▲ 1   |
|       | 7～9 //    | ▲ 15  | ▲ 5   | ▲ 4   | ▲ 17  | ▲ 27  | ▲ 20  |
|       | 10～12 //  | ▲ 7   | 6     | ▲ 10  | ▲ 9   | ▲ 20  | ▲ 9   |
| 2022年 | 1～3 //    | ▲ 9   | 7     | ▲ 15  | 0     | ▲ 49  | ▲ 5   |
|       | 4～6 //    | 8     | 4     | 14    | 17    | ▲ 11  | 13    |
|       | 7～9 //    | 7     | 3     | 0     | 17    | 5     | 12    |
|       | 10～12 //  | 6     | ▲ 3   | 5     | 9     | 5     | 16    |
| 2023年 | 1～3 //    | 11    | 2     | 0     | 21    | 15    | 16    |
|       | 4～6 月期見通し | 12    | 9     | ▲ 15  | 15    | 15    | 25    |

(注) D.I. = 「増加」 - 「減少」

損益D.I.の推移

|       |           | 全 産 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | その他産業 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011年 | 1～3 月期    | ▲ 24  | ▲ 19  | ▲ 29  | ▲ 26  | ▲ 17  | ▲ 29  |
|       | 4～6 //    | ▲ 15  | ▲ 8   | ▲ 31  | ▲ 34  | ▲ 12  | ▲ 10  |
|       | 7～9 //    | ▲ 24  | ▲ 24  | ▲ 28  | ▲ 30  | ▲ 40  | ▲ 11  |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | ▲ 17  | ▲ 19  | ▲ 8   | ▲ 17  | 6     |
| 2012年 | 1～3 //    | ▲ 14  | ▲ 24  | ▲ 20  | 0     | ▲ 19  | 2     |
|       | 4～6 //    | ▲ 16  | ▲ 15  | ▲ 33  | ▲ 7   | ▲ 12  | ▲ 16  |
|       | 7～9 //    | ▲ 17  | ▲ 16  | ▲ 21  | ▲ 16  | ▲ 10  | ▲ 21  |
|       | 10～12 //  | ▲ 15  | ▲ 20  | ▲ 9   | ▲ 8   | ▲ 19  | ▲ 15  |
| 2013年 | 1～3 //    | ▲ 16  | ▲ 27  | ▲ 4   | ▲ 35  | ▲ 12  | ▲ 7   |
|       | 4～6 //    | ▲ 9   | ▲ 18  | ▲ 10  | ▲ 9   | ▲ 14  | 3     |
|       | 7～9 //    | ▲ 5   | ▲ 9   | 4     | 5     | ▲ 17  | ▲ 6   |
|       | 10～12 //  | 1     | ▲ 6   | 16    | 3     | 0     | 1     |
| 2014年 | 1～3 //    | 12    | 1     | 43    | 19    | 5     | 7     |
|       | 4～6 //    | ▲ 5   | ▲ 1   | 8     | ▲ 15  | ▲ 31  | 1     |
|       | 7～9 //    | ▲ 11  | ▲ 11  | 5     | ▲ 32  | ▲ 17  | ▲ 11  |
|       | 10～12 //  | ▲ 11  | ▲ 10  | ▲ 6   | ▲ 28  | ▲ 25  | 0     |
| 2015年 | 1～3 //    | ▲ 14  | ▲ 27  | 13    | ▲ 23  | ▲ 16  | ▲ 14  |
|       | 4～6 //    | ▲ 19  | ▲ 34  | ▲ 15  | ▲ 13  | ▲ 18  | ▲ 7   |
|       | 7～9 //    | ▲ 13  | ▲ 25  | ▲ 24  | 3     | ▲ 6   | ▲ 3   |
|       | 10～12 //  | ▲ 4   | ▲ 11  | ▲ 2   | ▲ 11  | ▲ 5   | 5     |
| 2016年 | 1～3 //    | ▲ 4   | ▲ 19  | 10    | ▲ 19  | ▲ 5   | 5     |
|       | 4～6 //    | ▲ 14  | ▲ 21  | 7     | ▲ 13  | ▲ 19  | ▲ 19  |
|       | 7～9 //    | ▲ 8   | ▲ 16  | 2     | ▲ 7   | ▲ 16  | ▲ 3   |
|       | 10～12 //  | ▲ 8   | ▲ 7   | ▲ 7   | ▲ 4   | 1     | ▲ 18  |
| 2017年 | 1～3 //    | ▲ 4   | ▲ 9   | 17    | ▲ 4   | ▲ 15  | ▲ 8   |
|       | 4～6 //    | 2     | ▲ 5   | 12    | ▲ 3   | ▲ 11  | 12    |
|       | 7～9 //    | ▲ 1   | ▲ 4   | 7     | ▲ 9   | 5     | ▲ 2   |
|       | 10～12 //  | ▲ 5   | ▲ 15  | ▲ 6   | ▲ 4   | 9     | 1     |
| 2018年 | 1～3 //    | ▲ 3   | ▲ 1   | 0     | ▲ 3   | 10    | ▲ 12  |
|       | 4～6 //    | ▲ 10  | ▲ 22  | 2     | ▲ 15  | 1     | ▲ 10  |
|       | 7～9 //    | ▲ 12  | ▲ 20  | ▲ 12  | 0     | ▲ 1   | ▲ 15  |
|       | 10～12 //  | ▲ 16  | ▲ 17  | ▲ 8   | ▲ 29  | ▲ 25  | ▲ 8   |
| 2019年 | 1～3 //    | ▲ 19  | ▲ 35  | ▲ 7   | ▲ 28  | ▲ 4   | ▲ 13  |
|       | 4～6 //    | ▲ 15  | ▲ 28  | ▲ 10  | ▲ 11  | ▲ 6   | ▲ 7   |
|       | 7～9 //    | ▲ 17  | ▲ 25  | ▲ 8   | ▲ 17  | ▲ 19  | ▲ 13  |
|       | 10～12 //  | ▲ 22  | ▲ 22  | ▲ 21  | ▲ 32  | ▲ 41  | ▲ 8   |
| 2020年 | 1～3 //    | ▲ 34  | ▲ 33  | ▲ 27  | ▲ 32  | ▲ 34  | ▲ 39  |
|       | 4～6 //    | ▲ 45  | ▲ 47  | ▲ 20  | ▲ 38  | ▲ 35  | ▲ 67  |
|       | 7～9 //    | ▲ 41  | ▲ 47  | ▲ 22  | ▲ 43  | ▲ 20  | ▲ 59  |
|       | 10～12 //  | ▲ 27  | ▲ 34  | ▲ 15  | ▲ 35  | ▲ 9   | ▲ 33  |
| 2021年 | 1～3 //    | ▲ 23  | ▲ 33  | 4     | ▲ 11  | ▲ 14  | ▲ 36  |
|       | 4～6 //    | ▲ 2   | ▲ 7   | 5     | 0     | ▲ 4   | 0     |
|       | 7～9 //    | ▲ 18  | ▲ 2   | ▲ 9   | ▲ 12  | ▲ 43  | ▲ 28  |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | 5     | ▲ 9   | ▲ 15  | ▲ 30  | ▲ 12  |
| 2022年 | 1～3 //    | ▲ 18  | ▲ 6   | ▲ 8   | ▲ 23  | ▲ 42  | ▲ 19  |
|       | 4～6 //    | ▲ 4   | ▲ 8   | 5     | ▲ 13  | ▲ 23  | 11    |
|       | 7～9 //    | ▲ 15  | ▲ 24  | ▲ 9   | ▲ 12  | ▲ 17  | ▲ 9   |
|       | 10～12 //  | ▲ 9   | ▲ 23  | ▲ 4   | ▲ 20  | ▲ 13  | 4     |
| 2023年 | 1～3 //    | 1     | ▲ 10  | ▲ 9   | 15    | 13    | 5     |
|       | 4～6 月期見通し | 1     | ▲ 7   | ▲ 18  | 9     | 11    | 7     |

(注) D.I. = 「好転」 - 「悪化」

資金繰りD.I.の推移

|       |           | 全 産 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | その他産業 |
|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011年 | 1～3 月期    | ▲ 13  | ▲ 2   | ▲ 23  | ▲ 5   | ▲ 20  | ▲ 19  |
|       | 4～6 //    | ▲ 7   | 2     | ▲ 9   | ▲ 6   | ▲ 20  | ▲ 9   |
|       | 7～9 //    | ▲ 9   | ▲ 4   | ▲ 8   | ▲ 10  | ▲ 23  | ▲ 6   |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | ▲ 10  | ▲ 16  | ▲ 7   | ▲ 20  | ▲ 2   |
| 2012年 | 1～3 //    | ▲ 10  | ▲ 8   | ▲ 9   | ▲ 3   | ▲ 22  | ▲ 7   |
|       | 4～6 //    | ▲ 12  | ▲ 8   | ▲ 14  | ▲ 8   | ▲ 25  | ▲ 7   |
|       | 7～9 //    | ▲ 9   | ▲ 10  | ▲ 6   | 0     | ▲ 18  | ▲ 7   |
|       | 10～12 //  | ▲ 10  | ▲ 9   | ▲ 13  | 2     | ▲ 24  | ▲ 8   |
| 2013年 | 1～3 //    | ▲ 13  | ▲ 12  | ▲ 15  | ▲ 15  | ▲ 16  | ▲ 10  |
|       | 4～6 //    | ▲ 6   | ▲ 7   | 3     | 5     | ▲ 20  | ▲ 6   |
|       | 7～9 //    | ▲ 8   | ▲ 4   | ▲ 7   | ▲ 2   | ▲ 13  | ▲ 11  |
|       | 10～12 //  | ▲ 6   | ▲ 8   | ▲ 3   | ▲ 2   | ▲ 13  | 1     |
| 2014年 | 1～3 //    | 1     | 3     | 5     | 0     | ▲ 5   | ▲ 2   |
|       | 4～6 //    | ▲ 2   | ▲ 2   | ▲ 1   | ▲ 4   | ▲ 9   | 2     |
|       | 7～9 //    | ▲ 5   | ▲ 6   | 7     | ▲ 4   | ▲ 18  | ▲ 4   |
|       | 10～12 //  | ▲ 7   | ▲ 10  | ▲ 2   | ▲ 5   | ▲ 13  | ▲ 3   |
| 2015年 | 1～3 //    | ▲ 5   | ▲ 6   | 2     | ▲ 2   | ▲ 9   | ▲ 7   |
|       | 4～6 //    | ▲ 5   | ▲ 10  | 0     | ▲ 3   | ▲ 11  | ▲ 2   |
|       | 7～9 //    | ▲ 5   | ▲ 13  | 3     | 2     | ▲ 11  | 0     |
|       | 10～12 //  | ▲ 7   | ▲ 15  | ▲ 4   | 3     | ▲ 10  | ▲ 7   |
| 2016年 | 1～3 //    | ▲ 3   | ▲ 7   | ▲ 4   | ▲ 2   | ▲ 11  | 1     |
|       | 4～6 //    | ▲ 5   | ▲ 7   | 8     | 5     | ▲ 12  | ▲ 12  |
|       | 7～9 //    | 0     | 0     | 7     | 3     | ▲ 4   | ▲ 2   |
|       | 10～12 //  | ▲ 2   | ▲ 5   | 4     | 2     | ▲ 8   | ▲ 1   |
| 2017年 | 1～3 //    | ▲ 1   | 2     | 4     | 0     | ▲ 3   | ▲ 3   |
|       | 4～6 //    | 1     | ▲ 1   | 20    | 5     | ▲ 6   | ▲ 3   |
|       | 7～9 //    | 0     | ▲ 2   | 10    | ▲ 4   | ▲ 2   | ▲ 1   |
|       | 10～12 //  | 1     | 3     | 0     | ▲ 7   | ▲ 4   | 4     |
| 2018年 | 1～3 //    | 2     | 1     | 7     | 0     | 0     | 0     |
|       | 4～6 //    | 0     | 3     | 11    | ▲ 7   | ▲ 1   | ▲ 6   |
|       | 7～9 //    | ▲ 2   | ▲ 5   | 5     | 3     | ▲ 2   | ▲ 3   |
|       | 10～12 //  | ▲ 3   | ▲ 9   | 11    | 0     | ▲ 2   | ▲ 6   |
| 2019年 | 1～3 //    | ▲ 4   | ▲ 6   | 2     | ▲ 2   | 1     | ▲ 8   |
|       | 4～6 //    | ▲ 4   | ▲ 4   | ▲ 2   | ▲ 2   | ▲ 12  | ▲ 1   |
|       | 7～9 //    | ▲ 5   | ▲ 10  | 0     | ▲ 5   | ▲ 11  | 2     |
|       | 10～12 //  | ▲ 3   | ▲ 2   | ▲ 6   | ▲ 8   | ▲ 15  | 6     |
| 2020年 | 1～3 //    | ▲ 18  | ▲ 17  | ▲ 10  | ▲ 5   | ▲ 24  | ▲ 23  |
|       | 4～6 //    | ▲ 21  | ▲ 26  | 6     | ▲ 15  | ▲ 21  | ▲ 34  |
|       | 7～9 //    | ▲ 17  | ▲ 20  | ▲ 2   | ▲ 16  | ▲ 7   | ▲ 28  |
|       | 10～12 //  | ▲ 13  | ▲ 14  | 0     | ▲ 16  | ▲ 3   | ▲ 25  |
| 2021年 | 1～3 //    | ▲ 16  | ▲ 14  | ▲ 5   | ▲ 9   | ▲ 11  | ▲ 28  |
|       | 4～6 //    | ▲ 11  | ▲ 9   | 7     | ▲ 3   | ▲ 12  | ▲ 22  |
|       | 7～9 //    | ▲ 14  | ▲ 11  | 3     | ▲ 3   | ▲ 18  | ▲ 28  |
|       | 10～12 //  | ▲ 12  | ▲ 11  | ▲ 7   | ▲ 16  | ▲ 10  | ▲ 18  |
| 2022年 | 1～3 //    | ▲ 11  | ▲ 7   | ▲ 5   | ▲ 15  | ▲ 16  | ▲ 19  |
|       | 4～6 //    | ▲ 8   | ▲ 16  | 2     | ▲ 4   | ▲ 7   | ▲ 11  |
|       | 7～9 //    | ▲ 16  | ▲ 17  | ▲ 12  | ▲ 22  | ▲ 11  | ▲ 21  |
|       | 10～12 //  | ▲ 14  | ▲ 18  | 0     | ▲ 7   | ▲ 17  | ▲ 18  |
| 2023年 | 1～3 //    | ▲ 11  | ▲ 18  | ▲ 9   | ▲ 12  | ▲ 7   | ▲ 6   |
|       | 4～6 月期見通し | ▲ 15  | ▲ 18  | ▲ 10  | ▲ 12  | ▲ 13  | ▲ 16  |

(注) D.I. = 「楽」 - 「窮屈」

## 設備投資実施割合の推移

単位：％

|       |       |       | 全 産 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | その他産業 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011年 | 1～3   | 月期    | 32    | 45    | 12    | 23    | 27    | 35    |
|       | 4～6   | 〃     | 29    | 35    | 13    | 18    | 21    | 38    |
|       | 7～9   | 〃     | 33    | 30    | 22    | 43    | 27    | 41    |
|       | 10～12 | 〃     | 32    | 35    | 23    | 18    | 23    | 42    |
| 2012年 | 1～3   | 〃     | 27    | 30    | 10    | 32    | 27    | 29    |
|       | 4～6   | 〃     | 31    | 41    | 18    | 18    | 24    | 36    |
|       | 7～9   | 〃     | 37    | 45    | 23    | 26    | 30    | 45    |
|       | 10～12 | 〃     | 36    | 42    | 24    | 24    | 34    | 43    |
| 2013年 | 1～3   | 〃     | 35    | 44    | 24    | 26    | 37    | 35    |
|       | 4～6   | 〃     | 31    | 40    | 24    | 22    | 23    | 34    |
|       | 7～9   | 〃     | 36    | 44    | 28    | 29    | 32    | 38    |
|       | 10～12 | 〃     | 34    | 39    | 16    | 28    | 36    | 40    |
| 2014年 | 1～3   | 〃     | 36    | 43    | 34    | 25    | 44    | 32    |
|       | 4～6   | 〃     | 32    | 35    | 27    | 20    | 31    | 36    |
|       | 7～9   | 〃     | 34    | 39    | 21    | 17    | 34    | 41    |
|       | 10～12 | 〃     | 35    | 44    | 17    | 20    | 36    | 41    |
| 2015年 | 1～3   | 〃     | 33    | 40    | 28    | 21    | 26    | 39    |
|       | 4～6   | 〃     | 34    | 38    | 25    | 26    | 29    | 41    |
|       | 7～9   | 〃     | 34    | 37    | 18    | 15    | 39    | 44    |
|       | 10～12 | 〃     | 36    | 39    | 28    | 26    | 38    | 42    |
| 2016年 | 1～3   | 〃     | 37    | 42    | 23    | 32    | 43    | 40    |
|       | 4～6   | 〃     | 35    | 41    | 28    | 23    | 28    | 41    |
|       | 7～9   | 〃     | 40    | 42    | 31    | 30    | 48    | 44    |
|       | 10～12 | 〃     | 38    | 45    | 23    | 27    | 35    | 45    |
| 2017年 | 1～3   | 〃     | 39    | 46    | 31    | 20    | 44    | 42    |
|       | 4～6   | 〃     | 40    | 42    | 26    | 38    | 34    | 48    |
|       | 7～9   | 〃     | 38    | 42    | 30    | 32    | 33    | 43    |
|       | 10～12 | 〃     | 38    | 44    | 29    | 28    | 40    | 39    |
| 2018年 | 1～3   | 〃     | 39    | 51    | 25    | 24    | 40    | 39    |
|       | 4～6   | 〃     | 37    | 40    | 35    | 32    | 38    | 37    |
|       | 7～9   | 〃     | 36    | 39    | 30    | 24    | 41    | 39    |
|       | 10～12 | 〃     | 39    | 49    | 35    | 21    | 37    | 40    |
| 2019年 | 1～3   | 〃     | 38    | 46    | 29    | 20    | 35    | 44    |
|       | 4～6   | 〃     | 36    | 36    | 29    | 28    | 35    | 42    |
|       | 7～9   | 〃     | 39    | 49    | 22    | 28    | 32    | 46    |
|       | 10～12 | 〃     | 37    | 46    | 29    | 22    | 32    | 41    |
| 2020年 | 1～3   | 〃     | 38    | 38    | 28    | 28    | 24    | 48    |
|       | 4～6   | 〃     | 30    | 33    | 30    | 24    | 25    | 31    |
|       | 7～9   | 〃     | 34    | 38    | 19    | 21    | 36    | 39    |
|       | 10～12 | 〃     | 34    | 42    | 22    | 28    | 29    | 38    |
| 2021年 | 1～3   | 〃     | 34    | 33    | 34    | 21    | 37    | 38    |
|       | 4～6   | 〃     | 35    | 38    | 33    | 30    | 30    | 38    |
|       | 7～9   | 〃     | 36    | 43    | 29    | 20    | 33    | 40    |
|       | 10～12 | 〃     | 35    | 39    | 15    | 34    | 32    | 41    |
| 2022年 | 1～3   | 〃     | 34    | 44    | 20    | 29    | 24    | 38    |
|       | 4～6   | 〃     | 36    | 40    | 24    | 26    | 27    | 44    |
|       | 7～9   | 〃     | 34    | 38    | 25    | 41    | 32    | 34    |
|       | 10～12 | 〃     | 31    | 36    | 22    | 26    | 32    | 33    |
| 2023年 | 1～3   | 〃     | 36    | 38    | 33    | 24    | 37    | 39    |
|       | 4～6   | 月期見通し | 35    | 38    | 27    | 33    | 38    | 33    |

雇用人員D.I.の推移

|       |       |       | 全 産 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 卸 売 業 | 小 売 業 | その他産業 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2011年 | 1～3   | 月期    | ▲ 3   | 3     | ▲ 15  | 11    | ▲ 12  | ▲ 4   |
|       | 4～6   | 〃     | 3     | 6     | 19    | 8     | 0     | ▲ 9   |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 2   | 9     | 8     | 5     | ▲ 19  | ▲ 14  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 1   | 9     | 0     | ▲ 3   | 0     | ▲ 16  |
| 2012年 | 1～3   | 〃     | ▲ 6   | 2     | ▲ 9   | 6     | ▲ 18  | ▲ 9   |
|       | 4～6   | 〃     | 1     | 6     | 11    | 11    | ▲ 2   | ▲ 12  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 6   | 1     | ▲ 9   | 12    | ▲ 13  | ▲ 13  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 8   | 2     | ▲ 17  | 2     | ▲ 10  | ▲ 18  |
| 2013年 | 1～3   | 〃     | ▲ 9   | ▲ 3   | ▲ 10  | 7     | ▲ 8   | ▲ 20  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 9   | 0     | ▲ 12  | ▲ 4   | ▲ 13  | ▲ 16  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 16  | ▲ 8   | ▲ 33  | ▲ 3   | ▲ 8   | ▲ 21  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 18  | ▲ 5   | ▲ 43  | ▲ 10  | ▲ 3   | ▲ 28  |
| 2014年 | 1～3   | 〃     | ▲ 25  | ▲ 13  | ▲ 36  | ▲ 13  | ▲ 23  | ▲ 36  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 19  | ▲ 10  | ▲ 29  | 0     | ▲ 29  | ▲ 25  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 20  | ▲ 6   | ▲ 41  | ▲ 5   | ▲ 28  | ▲ 28  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 27  | ▲ 13  | ▲ 46  | ▲ 5   | ▲ 22  | ▲ 39  |
| 2015年 | 1～3   | 〃     | ▲ 26  | ▲ 17  | ▲ 37  | ▲ 12  | ▲ 26  | ▲ 37  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 22  | ▲ 16  | ▲ 30  | ▲ 10  | ▲ 31  | ▲ 23  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 23  | ▲ 14  | ▲ 35  | ▲ 3   | ▲ 25  | ▲ 30  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 27  | ▲ 15  | ▲ 43  | ▲ 12  | ▲ 28  | ▲ 38  |
| 2016年 | 1～3   | 〃     | ▲ 25  | ▲ 10  | ▲ 44  | ▲ 10  | ▲ 23  | ▲ 37  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 18  | ▲ 1   | ▲ 23  | ▲ 7   | ▲ 34  | ▲ 27  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 29  | ▲ 24  | ▲ 42  | ▲ 9   | ▲ 30  | ▲ 36  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 36  | ▲ 33  | ▲ 47  | ▲ 10  | ▲ 32  | ▲ 41  |
| 2017年 | 1～3   | 〃     | ▲ 39  | ▲ 28  | ▲ 53  | ▲ 22  | ▲ 35  | ▲ 49  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 36  | ▲ 31  | ▲ 47  | ▲ 8   | ▲ 36  | ▲ 46  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 39  | ▲ 34  | ▲ 56  | ▲ 14  | ▲ 41  | ▲ 45  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 44  | ▲ 42  | ▲ 64  | ▲ 15  | ▲ 48  | ▲ 46  |
| 2018年 | 1～3   | 〃     | ▲ 45  | ▲ 42  | ▲ 51  | ▲ 23  | ▲ 59  | ▲ 49  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 42  | ▲ 40  | ▲ 49  | ▲ 35  | ▲ 47  | ▲ 39  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 42  | ▲ 38  | ▲ 56  | ▲ 34  | ▲ 51  | ▲ 37  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 45  | ▲ 34  | ▲ 60  | ▲ 37  | ▲ 53  | ▲ 48  |
| 2019年 | 1～3   | 〃     | ▲ 42  | ▲ 26  | ▲ 53  | ▲ 38  | ▲ 56  | ▲ 48  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 37  | ▲ 23  | ▲ 42  | ▲ 33  | ▲ 51  | ▲ 42  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 43  | ▲ 35  | ▲ 56  | ▲ 28  | ▲ 55  | ▲ 47  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 45  | ▲ 37  | ▲ 47  | ▲ 35  | ▲ 53  | ▲ 48  |
| 2020年 | 1～3   | 〃     | ▲ 40  | ▲ 33  | ▲ 53  | ▲ 30  | ▲ 50  | ▲ 39  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 12  | 2     | ▲ 32  | ▲ 20  | ▲ 27  | ▲ 5   |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 15  | ▲ 5   | ▲ 47  | ▲ 9   | ▲ 30  | ▲ 5   |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 31  | ▲ 16  | ▲ 56  | ▲ 19  | ▲ 42  | ▲ 30  |
| 2021年 | 1～3   | 〃     | ▲ 23  | ▲ 11  | ▲ 53  | ▲ 32  | ▲ 46  | ▲ 34  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 26  | ▲ 21  | ▲ 47  | ▲ 18  | ▲ 33  | ▲ 18  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 25  | ▲ 19  | ▲ 43  | ▲ 25  | ▲ 33  | ▲ 17  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 43  | ▲ 42  | ▲ 46  | ▲ 35  | ▲ 48  | ▲ 44  |
| 2022年 | 1～3   | 〃     | ▲ 43  | ▲ 38  | ▲ 39  | ▲ 44  | ▲ 54  | ▲ 41  |
|       | 4～6   | 〃     | ▲ 38  | ▲ 30  | ▲ 43  | ▲ 39  | ▲ 42  | ▲ 40  |
|       | 7～9   | 〃     | ▲ 46  | ▲ 43  | ▲ 47  | ▲ 28  | ▲ 56  | ▲ 50  |
|       | 10～12 | 〃     | ▲ 50  | ▲ 44  | ▲ 63  | ▲ 28  | ▲ 53  | ▲ 55  |
| 2023年 | 1～3   | 〃     | ▲ 48  | ▲ 41  | ▲ 56  | ▲ 39  | ▲ 57  | ▲ 54  |
|       | 4～6   | 月期見通し | ▲ 50  | ▲ 39  | ▲ 63  | ▲ 42  | ▲ 60  | ▲ 55  |

(注) D.I. = 「過剰」 - 「不足」

## 最近の業況や賃金などに関する主な意見

|                       |        | 意 見                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製<br>造<br>業           | 食料品    | 観光はコロナ前に近い水準まで回復している。しかし、原材料の高騰、人手不足による生産力低下、人員確保のための賃上げなど、コスト大幅増加の影響が大きい。                                                                  |
|                       |        | コロナが一段落し売り上げは増えてきたが、電力・原料・資材など物価高騰の中、賃金を上げるのは非常に不安である。                                                                                      |
|                       |        | コロナ禍が落ち着き原材料費、運賃、燃料などすべて値上がりしており、利益を圧迫している。あわせて米などがコロナ禍で生産縮減しており原料の調達にも苦慮している。                                                              |
|                       | 機械・金属  | コロナ以前まで業績回復していないが、物価上昇など鑑み賃上げを実施する。                                                                                                         |
|                       | 電機・電子  | 前年度比では業況は好転しているが、新型コロナ前までの回復は見られない。賃金改定は自社の業況に応じた改定を行う計画である。                                                                                |
|                       | その他製造業 | 昨今の物価高を踏まえてベースアップを行いたい、現状の業績では難しい。                                                                                                          |
| 建<br>設<br>業           | 建築     | 仕入資材の高騰で、利益分を従業員の賃金へと転換させるまでには現状至っていない。                                                                                                     |
|                       | 総合建設   | 原価上昇、人件費上昇、今後の賃金上昇は難しい。                                                                                                                     |
| 卸<br>売<br>業           | 建設資材   | アルバイトなど臨時雇用者の確保が困難になりつつある。                                                                                                                  |
|                       |        | 賃金改定は従業員の永続勤務・人員確保において必要。改定分をどこから捻出するのか再三検討中。                                                                                               |
|                       | その他    | 最低賃金の上げ幅が大きい。中小企業には痛手。                                                                                                                      |
| 小<br>売<br>業           | スーパー   | 仕入原価・物流費などの上昇をどのようにカバーしていくか、人件費のアップをどう吸収していくかが課題となっている。                                                                                     |
|                       | 自動車    | 新車の生産遅延により納期にかなり日数がかかっている。全体の損益としては、改善傾向にある。                                                                                                |
|                       | その他小売  | 物価の高騰、人材確保の対応のため賃金の上昇は必要不可欠。ビジネスが物から事へ変化するなかで教育費の充実、給与・賞与も人財投資として実施。<br>商品値上げにより計画を組みづらい状況だが、国内の賃上げ傾向により賃上げを実行せざるを得ない状況。中小企業は対応困難。          |
| そ<br>の<br>他<br>産<br>業 | 旅館・ホテル | 宿泊業界においても人手不足感は深刻であり、同業界だけを意識するのではなく、県内他産業の水準まで近付けなければと考えている。                                                                               |
|                       | 運輸・通信  | 業況自体はさほど影響を受けていないが、先々の人材不足を補うために採用の募集をかけているが、求人広告の費用が膨らむばかりで全く応募者が集まらない。                                                                    |
|                       | 外食産業   | 食材高騰の煽りを受け、売価に転嫁したが吸収はできていない。人不足に伴い、店休日の設定や営業形態変更を余儀なくされ、また採用、雇用確保のためパート・アルバイトの時給を上げざるを得ず、売上面、経費面で影響を受けている。                                 |
|                       | サービス   | クルーズ船の寄港が再開されインバウンド客が増加し始めたが、外国との空路がまだ再開されておらず本格的なインバウンドの回復はまだ時間がかかると思われる。                                                                  |
|                       |        | 賃金上昇に合わせていかななくてはならないのだが、先行きが不透明なだけに思い切った賃金アップができないのが現状。人材難はさらに深刻で賃金とともに処遇改善がどれだけできるか思案中。<br>賃金上昇は労働力確保において重要なファクター。労働集約型企業にとっては販売単価への転嫁がカギ。 |
|                       | 農林水産   | 経済が不安定な中、賃金アップをしないといけない状況。厳しいが経営存続の選択肢として必要があると思う。                                                                                          |