

姫路市内景気動向調査結果

2021年10月
姫路商工会議所

【目次】

1. 概況	2	頁
2. 業況判断	5	頁
3. 従業員過不足	7	頁
4. 設備過不足	9	頁
5. 在庫過不足	11	頁
6. 資金繰り	13	頁
7. 設備投資計画	15	頁
8. 経営上の関心事・問題点等	17	頁
9. 項目別データ	19	頁
10. 業種別データ	26	頁
(参考) 日本商工会議所早期景気観測調査結果	39	頁

【調査要項】

- 調査対象期間 2021年度第2四半期実績及び2021年度第3四半期見通し
(調査日)2021年9月8日～2021年9月24日(17日間)
- 調査対象企業 姫路市内に本店を置き、Fax番号登録のある当所会員事業所

調査企業数	回答企業数	回答率
		4,840

(回答企業の規模別構成比)

	構成比	事業所数
全体	100.0%	1,222
小規模	64.0%	782
中規模	31.7%	387
大規模	4.3%	53

【小規模】

「1～5人」

: 情報通信業、卸売業、小売業、飲食・宿泊業、医療・福祉、教育・学習支援業、サービス業

「1～20人」

: 建設業、製造業、運輸業、金融・保険業、不動産業

【中規模】

「6～50人」

: 小売業、飲食・宿泊業

「6～100人」

: 情報通信業、卸売業、医療・福祉、教育・学習支援業、サービス業

「21～300人」

: 建設業、製造業、運輸業、金融・保険業、不動産業

【大規模】

: 上記【小規模】【中規模】を除く区分。

(回答企業の業種別構成比)

	構成比	事業所数
全体	100.0%	1,222
建設業	19.1%	234
製造業	18.6%	227
卸売業	9.9%	121
小売業	13.0%	159
サービス業	21.2%	259
その他	18.2%	222
情報通信業	1.1%	14
運輸業	4.1%	50
金融・保険業	1.7%	21
不動産業	4.1%	50
飲食・宿泊業	3.2%	39
医療・福祉	2.7%	33
教育・学習支援業	1.2%	15

※用語説明

- 業況判断DI : 業況が「良い」と回答した割合 - 「悪い」と回答した割合
 従業員過不足DI : 従業員が「余る」と回答した割合 - 「足りない」と回答した割合
 設備過不足DI : 設備が「余る」と回答した割合 - 「足りない」と回答した割合
 在庫過不足DI : 在庫が「余る」と回答した割合 - 「足りない」と回答した割合
 資金繰りDI : 資金繰りが「余裕がある」と回答した割合 - 「苦しい」と回答した割合

1. 概況

2021年度第2四半期（7～9月）の業況判断DIは、前期比1ポイント改善の▲46となり、また来期（10～12月）は当期比3ポイント改善の▲43の見通しとなった。

4月以降ほぼ継続的に発令されてきた緊急事態宣言の影響を受け、景況感の回復は足踏み状態が続いている。来期は、新型コロナ第5波の収束が期待される中で、若干の持ち直し予測となっている。

【概況】

2021年度第2四半期（7～9月）の業況判断DI（業況が「良い」と回答した割合－業況が「悪い」と回答した割合）は、前期比1ポイント上昇の▲46（前年同期比9ポイント上昇）となった。

業況判断DIは、2020年度第1四半期（4～6月）を底に3四半期連続で改善を示していたが、今年4月からほぼ継続的に発令されてきた緊急事態宣言等の影響などから、景況感の回復は足踏み状態が続いている。

規模別では、すべての規模で若干の改善を示した。

業種別では、「製造業」「サービス業」などで改善した一方で、「卸売業」「小売業」などは悪化した。

来期については、当期比3ポイント改善の▲43の見通しとなった。半導体や木材など原材料不足の影響もあり、依然として慎重な見方が続くものの、ワクチン接種が進み、感染収束への期待が高まる中、景況感の先行き若干持ち直し結果となった。

大企業を中心とした日銀短観では、当期の業況判断DIは、全国は▲2（前期比1ポイント上昇）、近畿地区は▲1（同4ポイント上昇）、兵庫地区は▲2（同5ポイント上昇）と改善を示した。先行きについては、全国は▲5（当期比3ポイント下降）、近畿地区は▲4（同3ポイント下降）、兵庫地区は▲6（同4ポイント下降）という結果となっている。

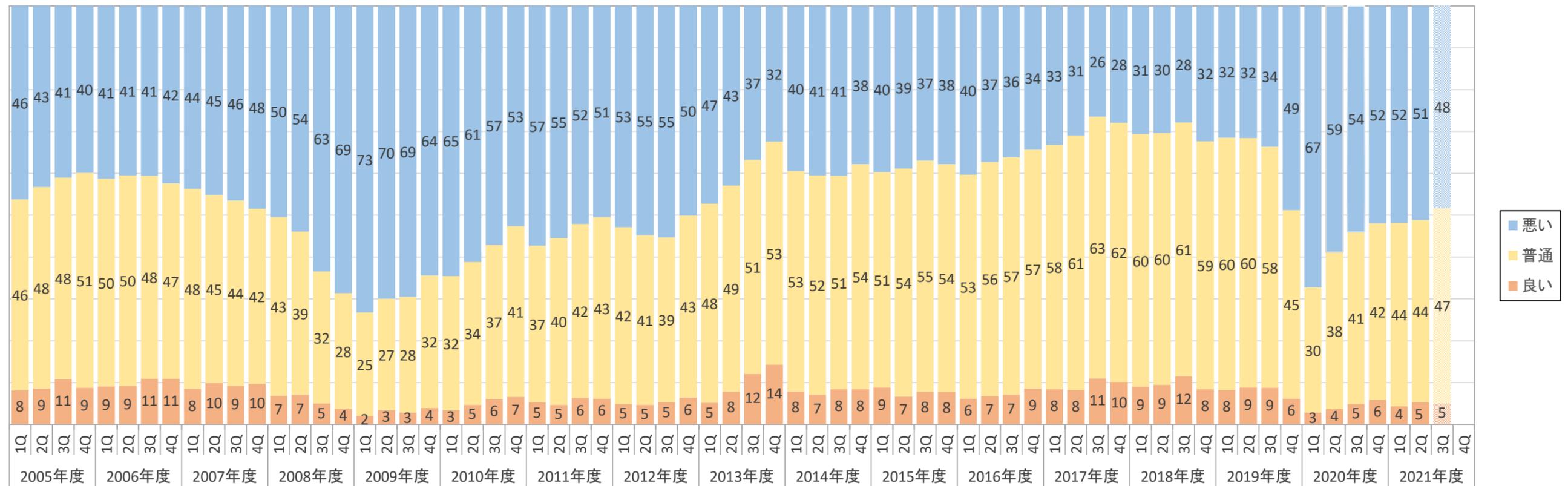
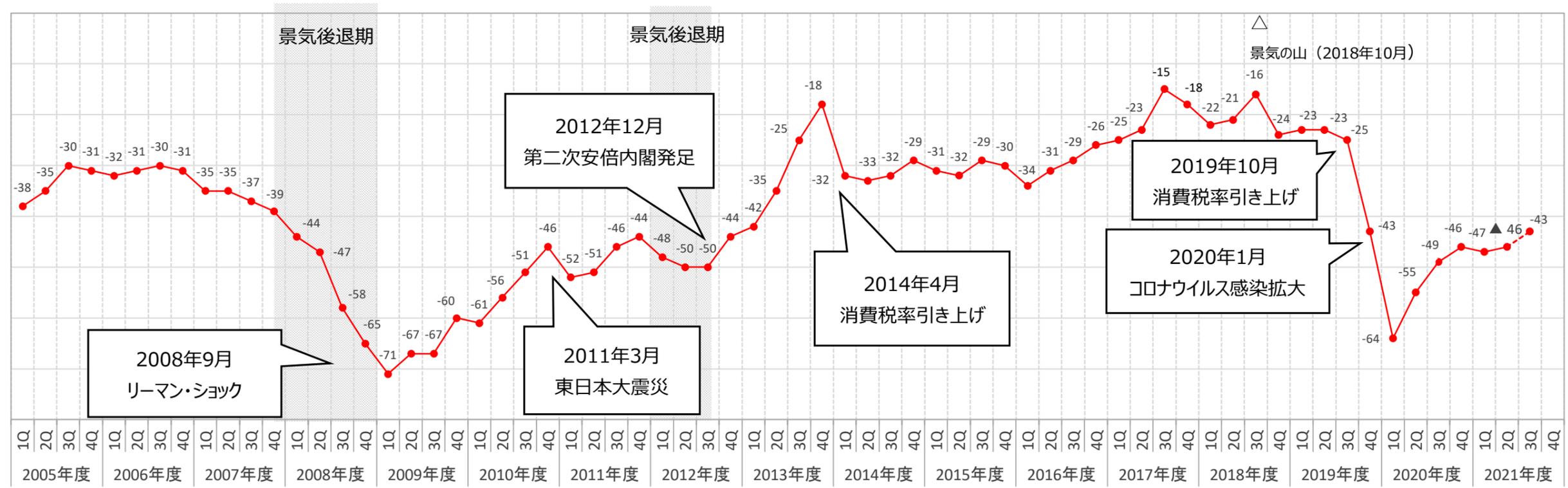
日銀短観では、海外経済の減速や半導体供給不足などを受けた大企業製造業の景況感悪化の影響が先行き予測されているが、当所調査の対象先は、ほとんどが中小零細企業ということもあり、日銀短観とはやや異なる動きとなっている。

従業員過不足DIは、▲17（前期比3ポイント下降、前年同期比6ポイント下降）と労働力需給は不足感が強まった。

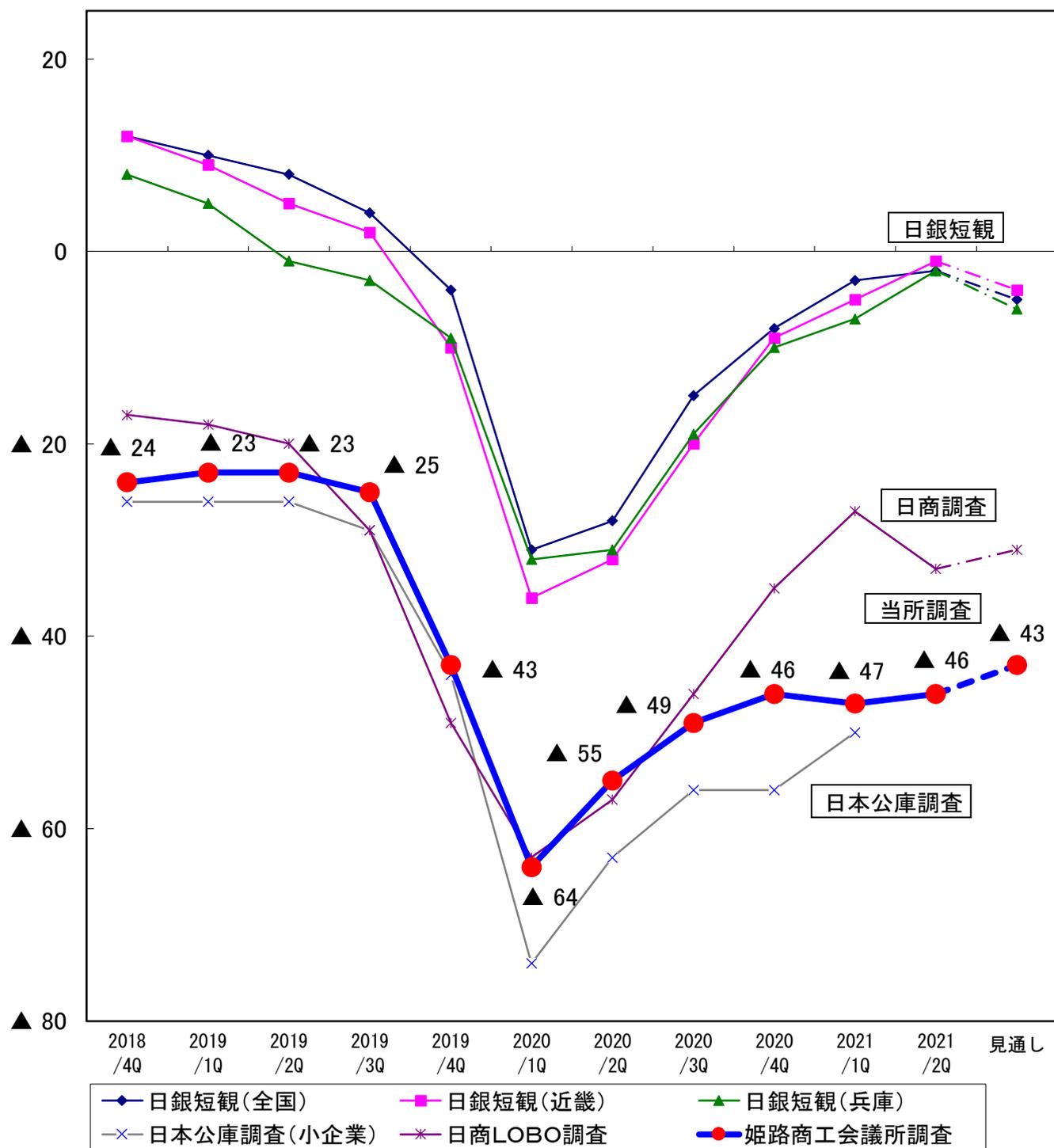
資金繰りDIは、▲17（前期比3ポイント上昇、前年同期比3ポイント上昇）となり、資金繰りは改善したものの、来期については悪化を予想している。

企業が抱える経営上の関心事・問題点は、第1位が「業界動向」43.6%、第2位が「人材育成」38.8%、第3位が「需要減少」34.0%となった。（複数回答可）。

業況DIの長期推移



【日銀短観等と姫路の業況判断DI推移表】



	2018/4Q	2019/1Q	2019/2Q	2019/3Q	2019/4Q	2020/1Q	2020/2Q	2020/3Q	2020/4Q	2021/1Q	2021/2Q	見通し
日銀短観(全国)	12	10	8	4	▲4	▲31	▲28	▲15	▲8	▲3	▲2	▲5
日銀短観(近畿)	12	9	5	2	▲10	▲36	▲32	▲20	▲9	▲5	▲1	▲4
日銀短観(兵庫)	8	5	▲1	▲3	▲9	▲32	▲31	▲19	▲10	▲7	▲2	▲6
日本公庫調査(小企業)	▲26	▲26	▲26	▲29	▲44	▲74	▲63	▲56	▲56	▲50	-	-
日商LOBO調査	▲17	▲18	▲20	▲29	▲49	▲63	▲57	▲46	▲35	▲27	▲33	▲31
姫路商工会議所調査	▲24	▲23	▲23	▲25	▲43	▲64	▲55	▲49	▲46	▲47	▲46	▲43

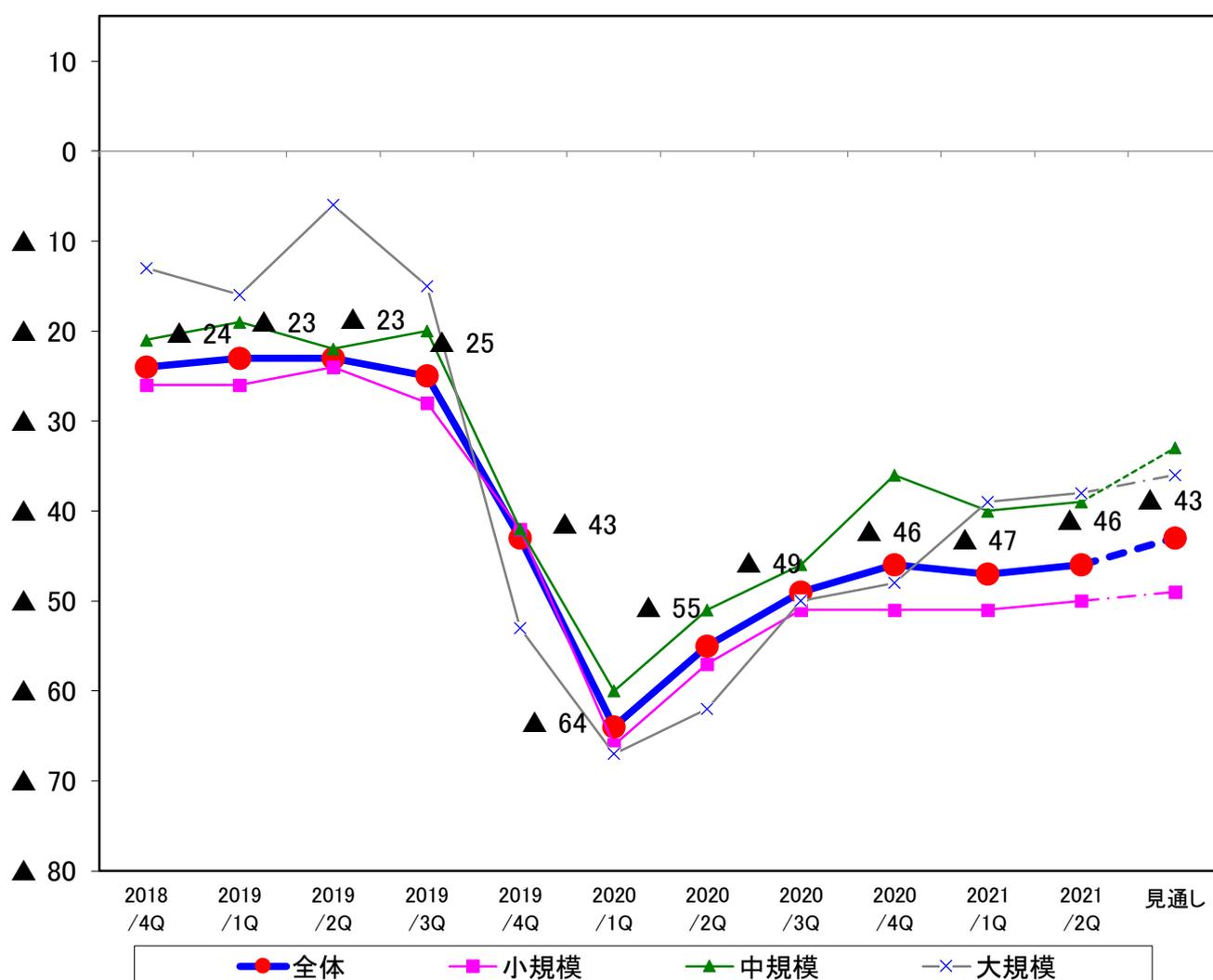
2. 業況判断

2021年度第2四半期（7～9月）の業況判断DI（業況が「良い」と回答した割合－業況が「悪い」と回答した割合）は▲46（前期比1ポイント上昇、前年同期比9ポイント上昇）となり、前期に比べて若干、改善した。

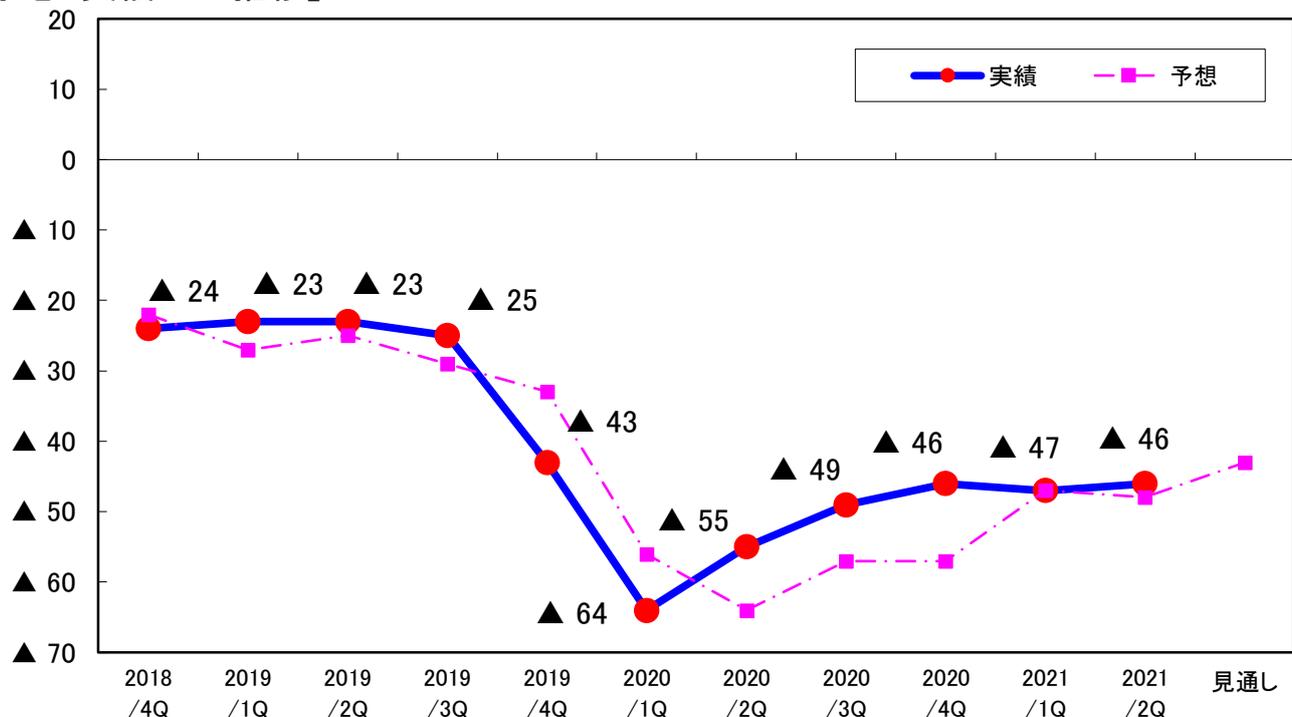
規模別では、「全規模」で若干、改善した。

業種別では、「建設業」「製造業」「サービス業」など7業種で改善し、「卸売業」「小売業」など5業種で悪化した。

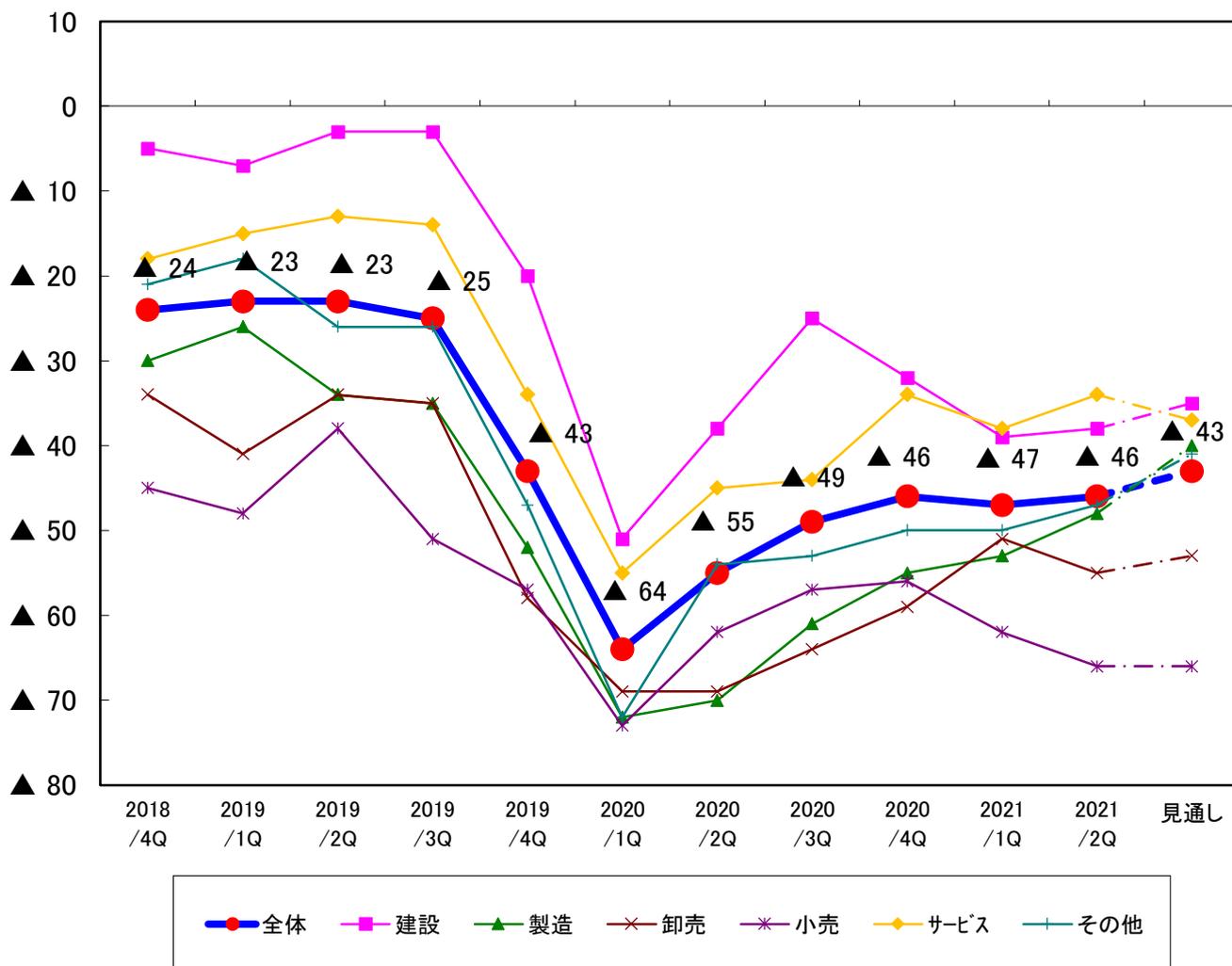
【規模別 業況判断DIの推移】



【予想・実績DIの推移】



【業種別 業況判断DIの推移】



※情報通信、運輸、金融・保険、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育・学習支援については「10. 業種別データ」参照。

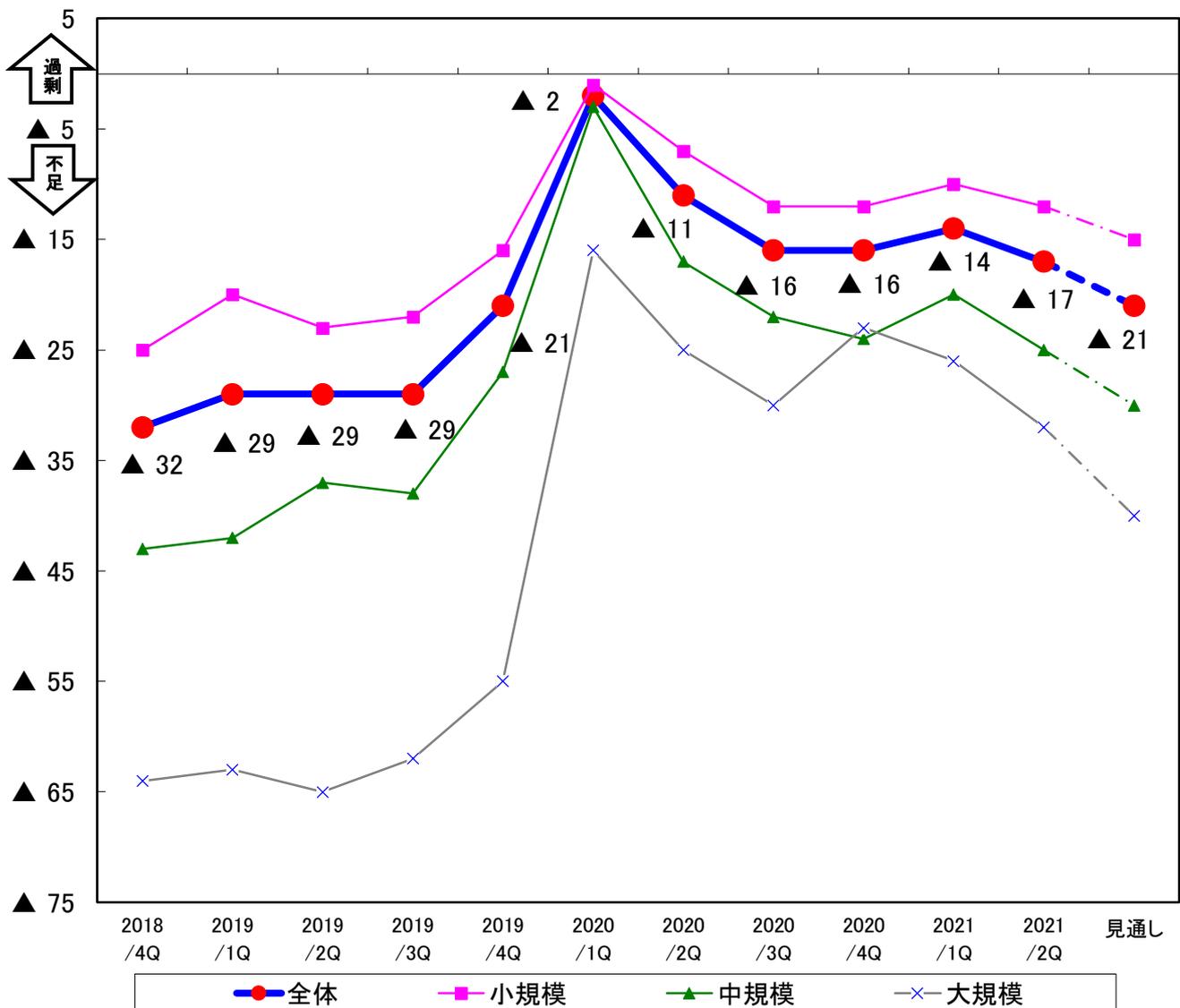
3. 従業員過不足

従業員過不足DIは、▲17（前期比3ポイント下降、前年同期比6ポイント下降）となり、前期に比べて不足感は増した。

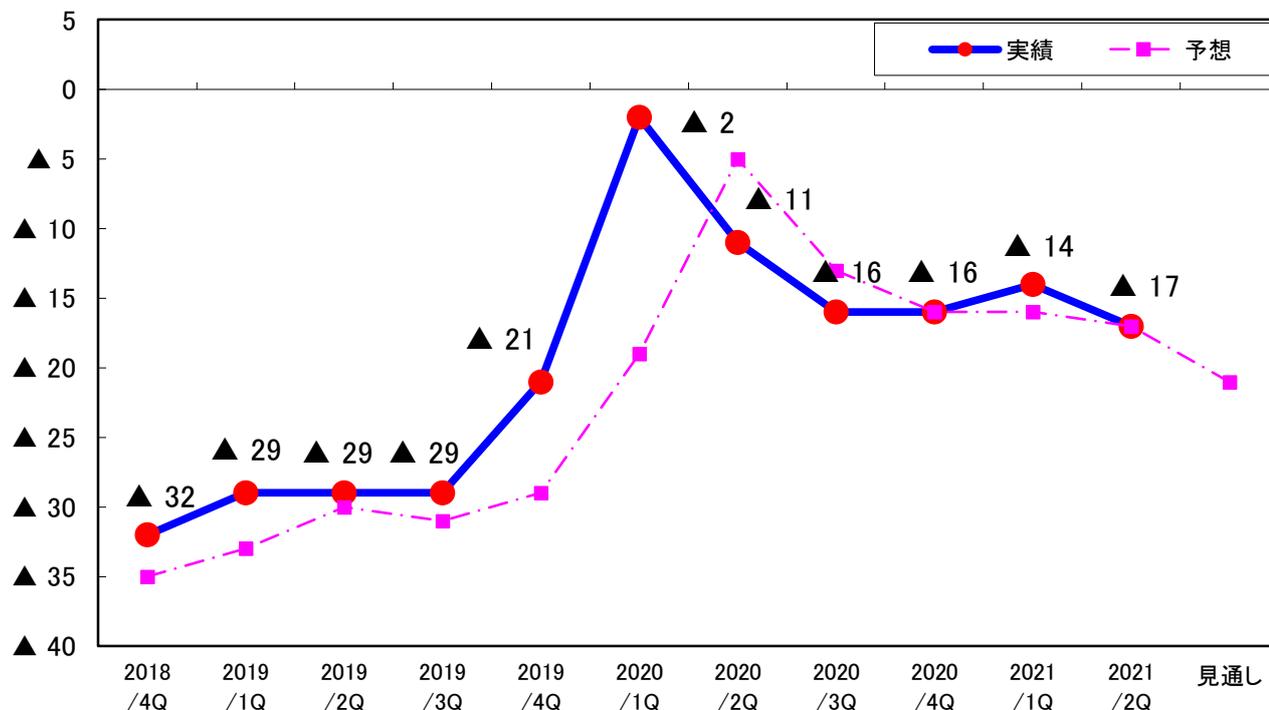
規模別では、「全規模」で不足感が増した。

業種別では、「建設業」「製造業」「卸売業」「小売業」「サービス業」などをはじめほとんどの業種で不足感が増した。

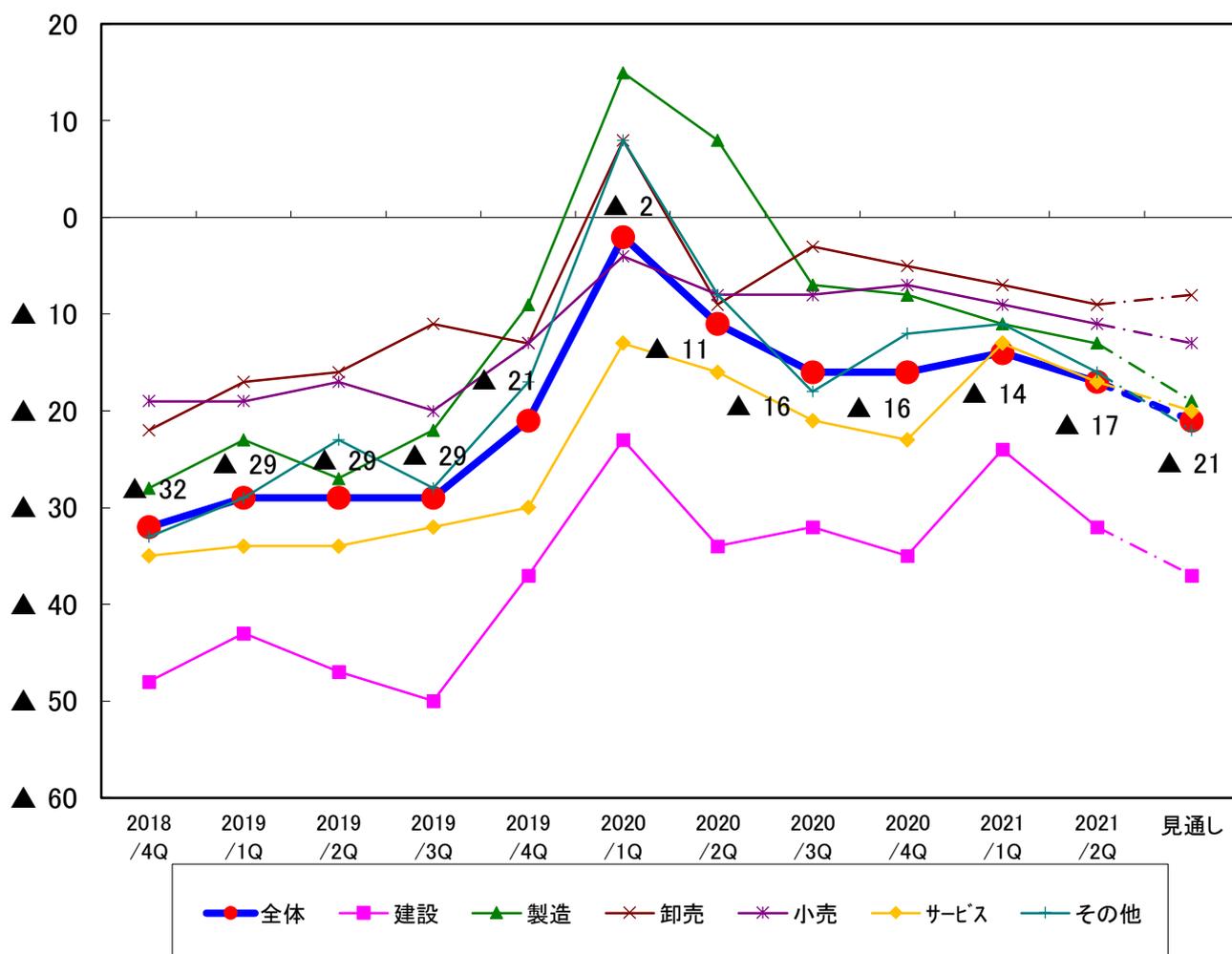
【規模別 従業員過不足DIの推移】



【予想・実績DIの推移】



【業種別 従業員過不足DIの推移】



※情報通信、運輸、金融・保険、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育・学習支援については「10. 業種別データ」参照。

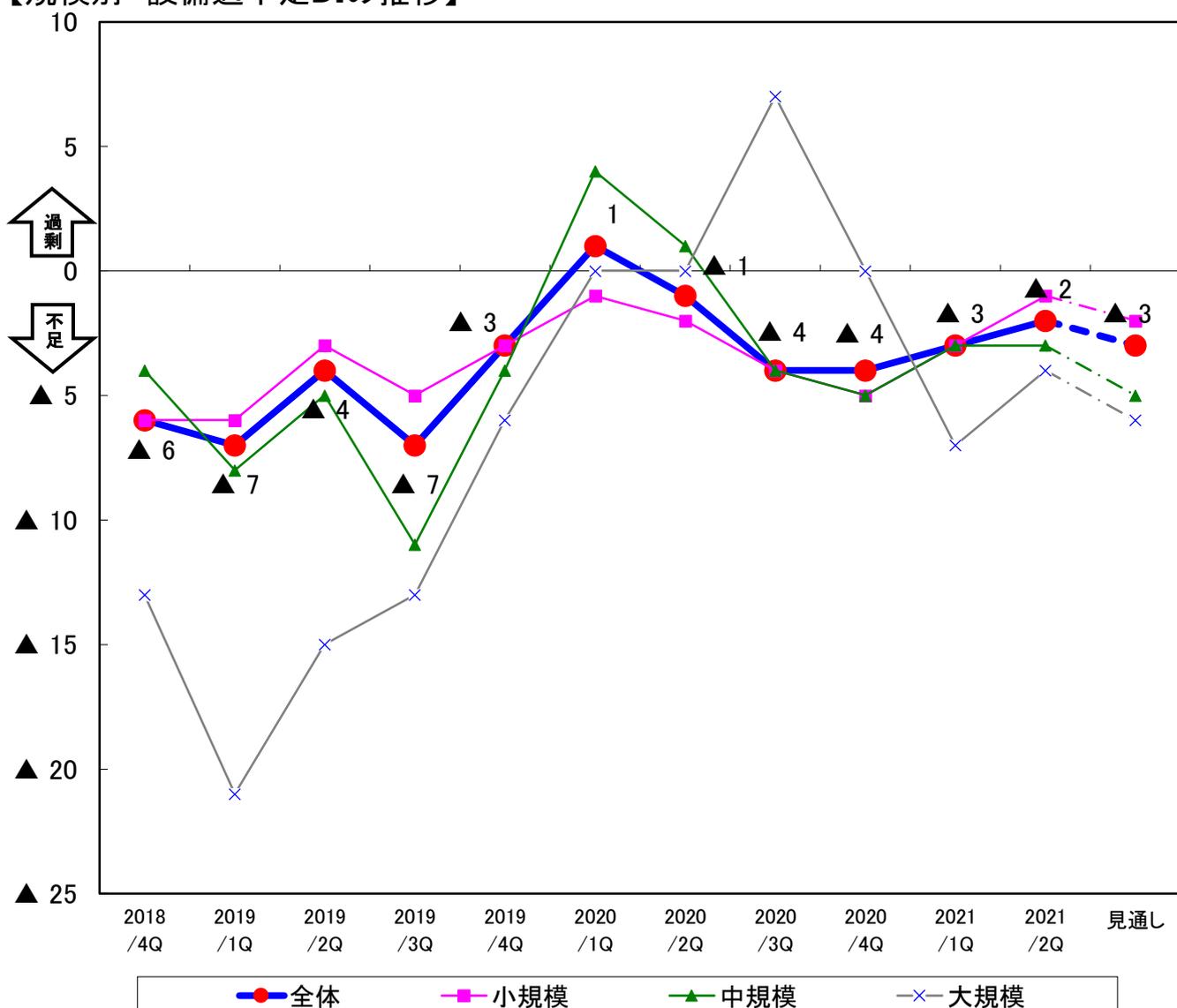
4. 設備過不足

今期の設備過不足DIは▲2（前期比1ポイント上昇、前年同期比1ポイント下降）と不足感は、前期に比べて若干、和らいだ。

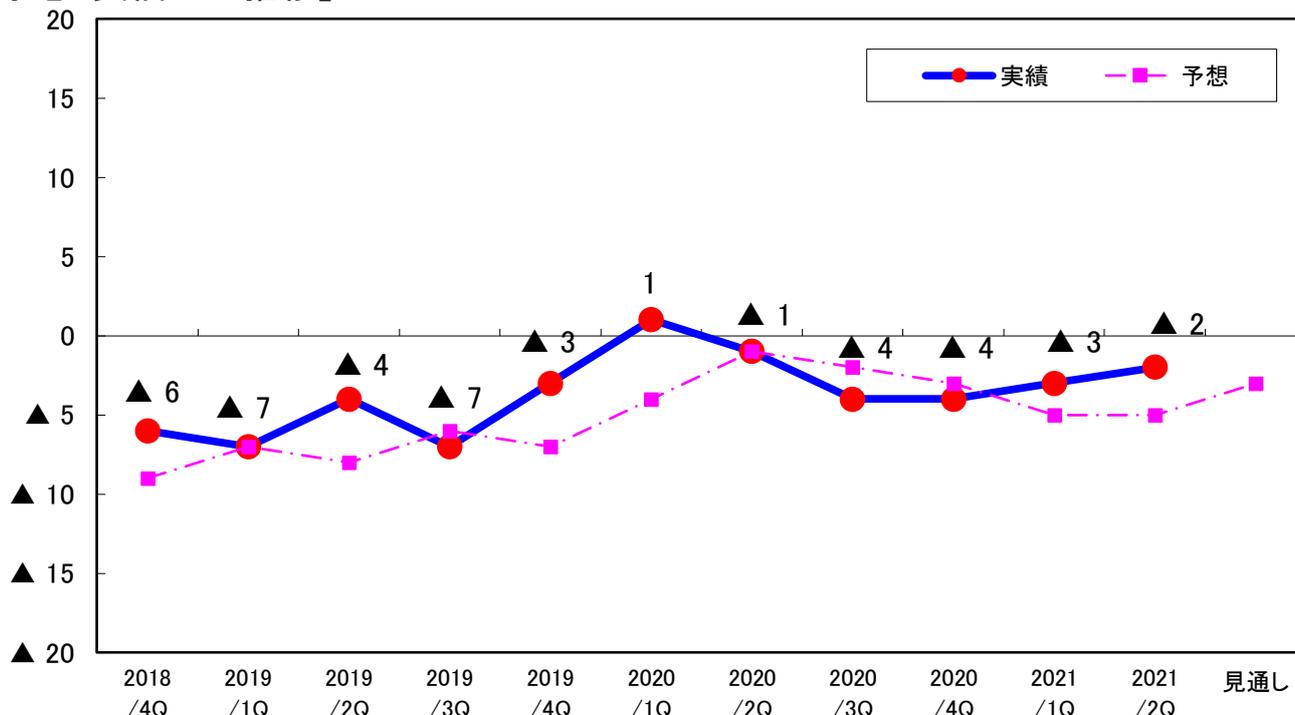
規模別では、「小規模」「大規模」は不足感が和らぎ、「中規模」は横ばいであった。

業種別では、「建設業」「小売業」「サービス業」で不足感が和らぎ、「製造業」で過剰感が増した。

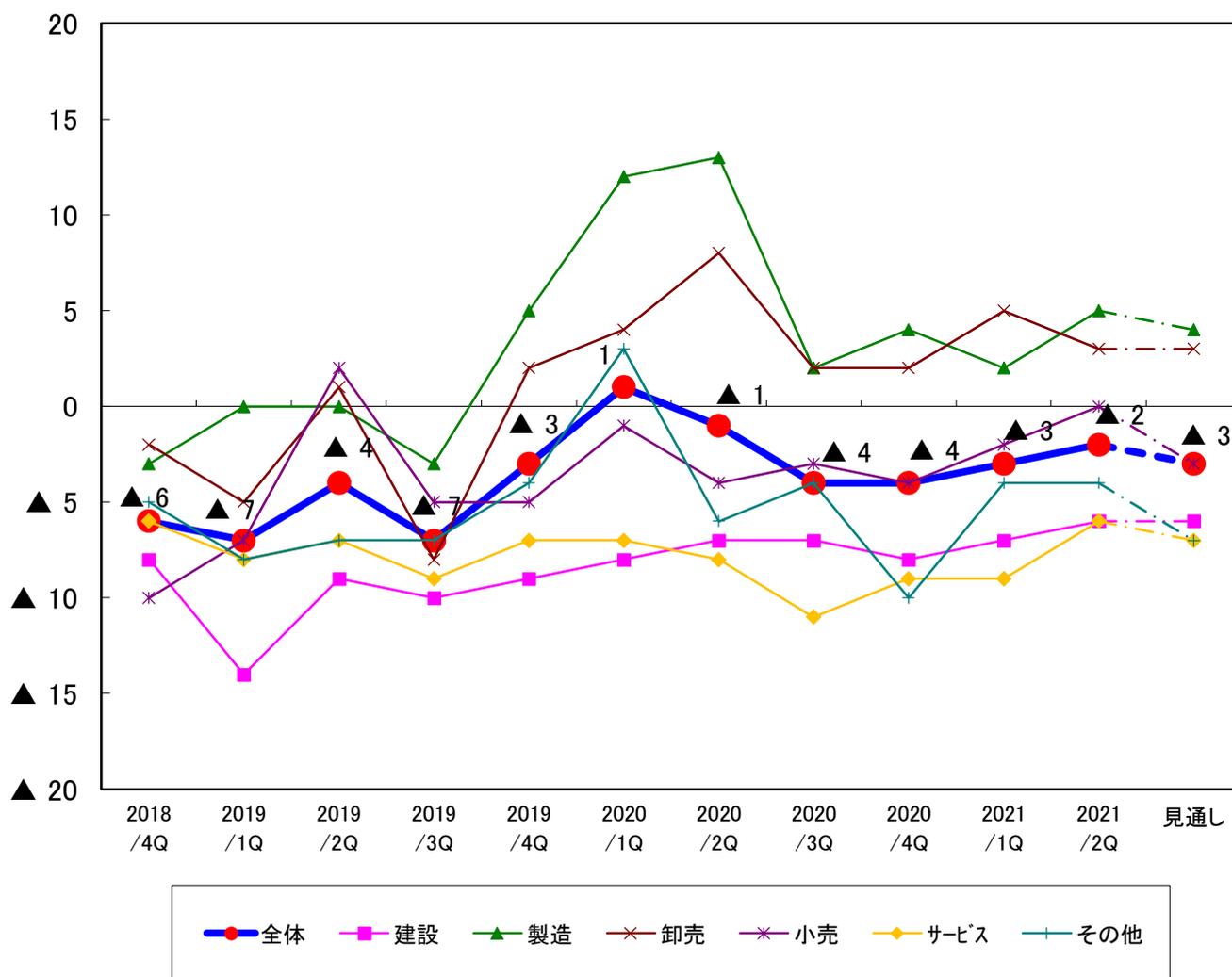
【規模別 設備過不足DIの推移】



【予想・実績DIの推移】



【業種別 設備過不足DIの推移】



※情報通信、運輸、金融・保険、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育・学習支援については「10. 業種別データ」参照。

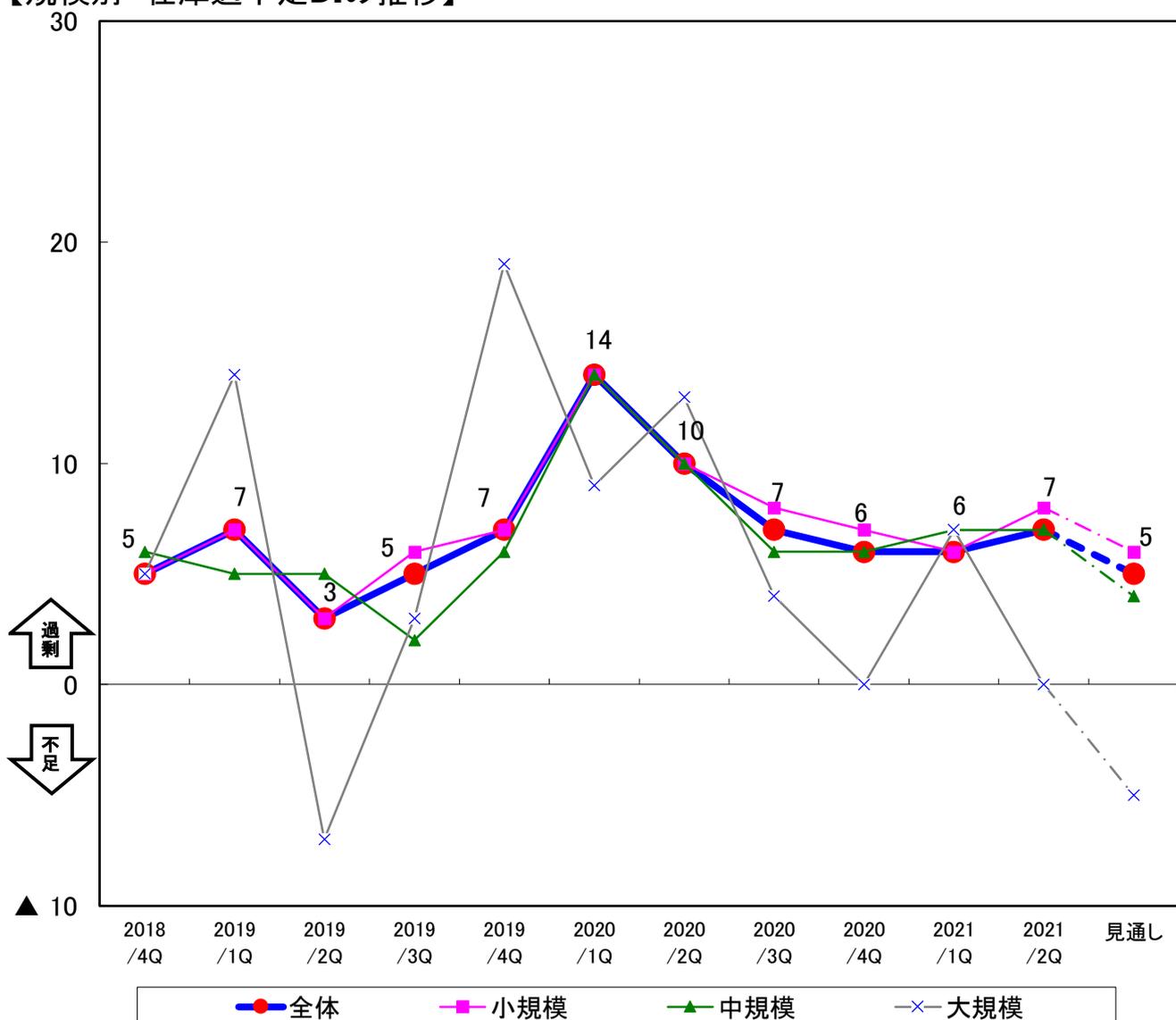
5. 在庫過不足

今期の在庫過不足DIは7（前期比1ポイント上昇、前年同期比3ポイント下降）となり、前期と比べて若干、過剰感は増した。

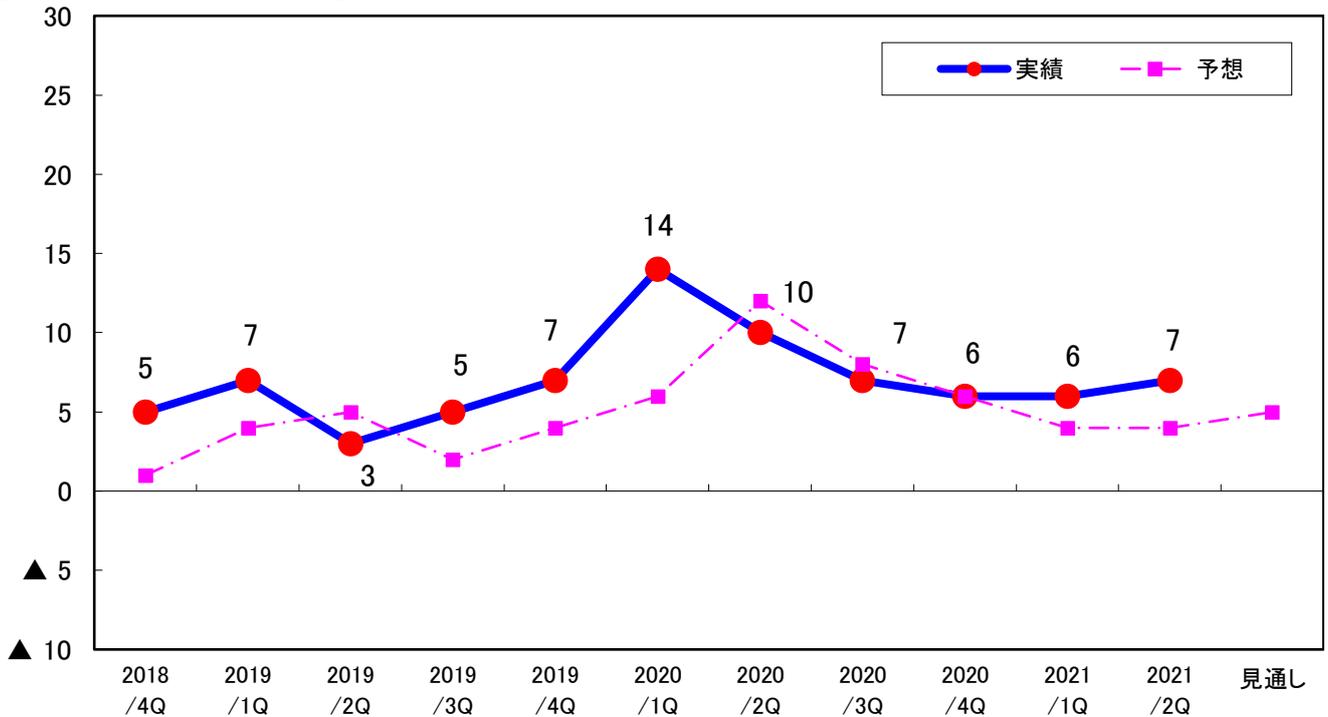
規模別では、「大規模」で過剰感が和らぎ、「小規模」で過剰感が増し、「中規模」は横ばいであった。

業種別では、「小売業」などで過剰感が和らぎ、「卸売業」などで過剰感が増した

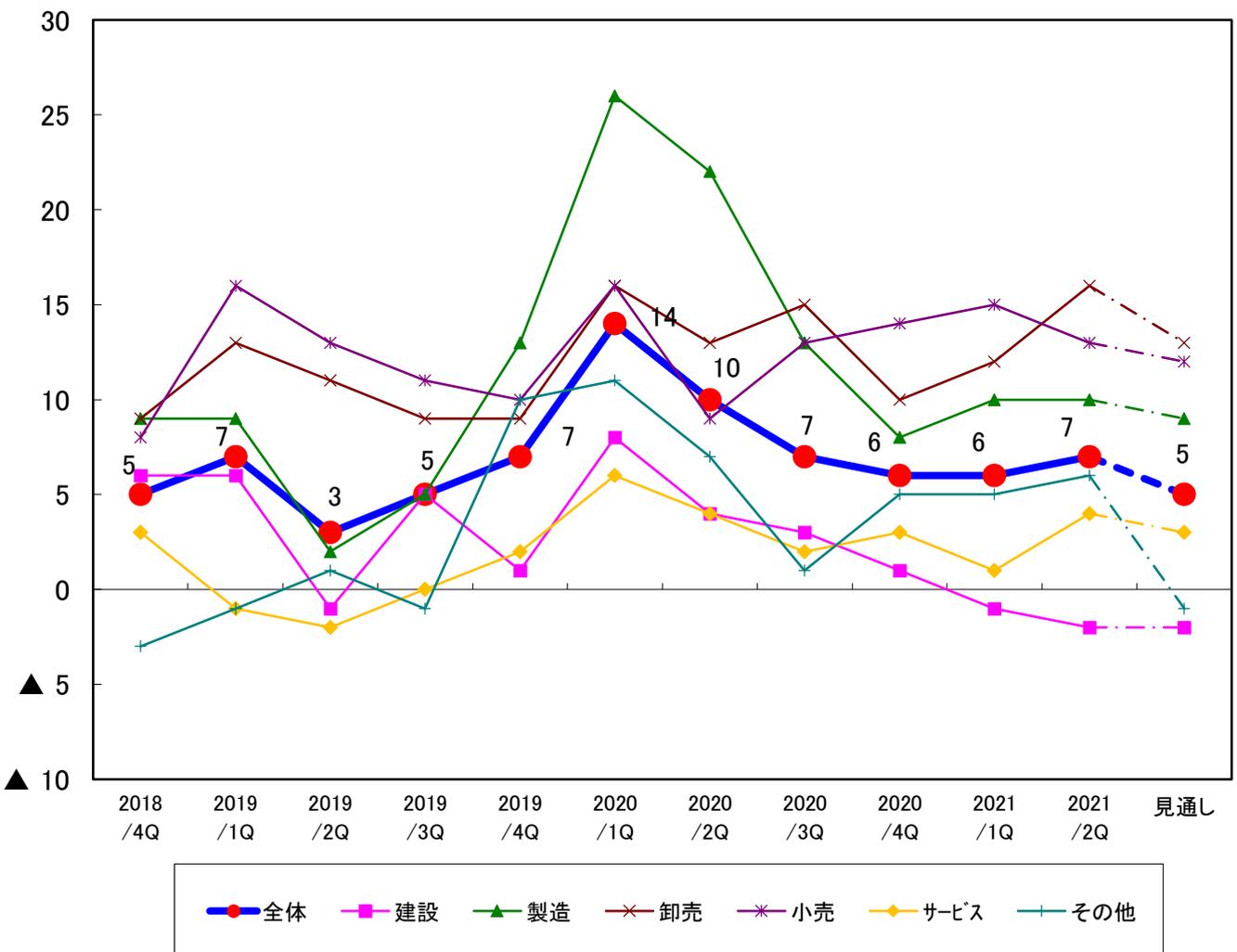
【規模別 在庫過不足DIの推移】



【予想・実績DIの推移】



【業種別 在庫過不足DIの推移】



※情報通信、運輸、金融・保険、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育・学習支援については「10. 業種別データ」参照。

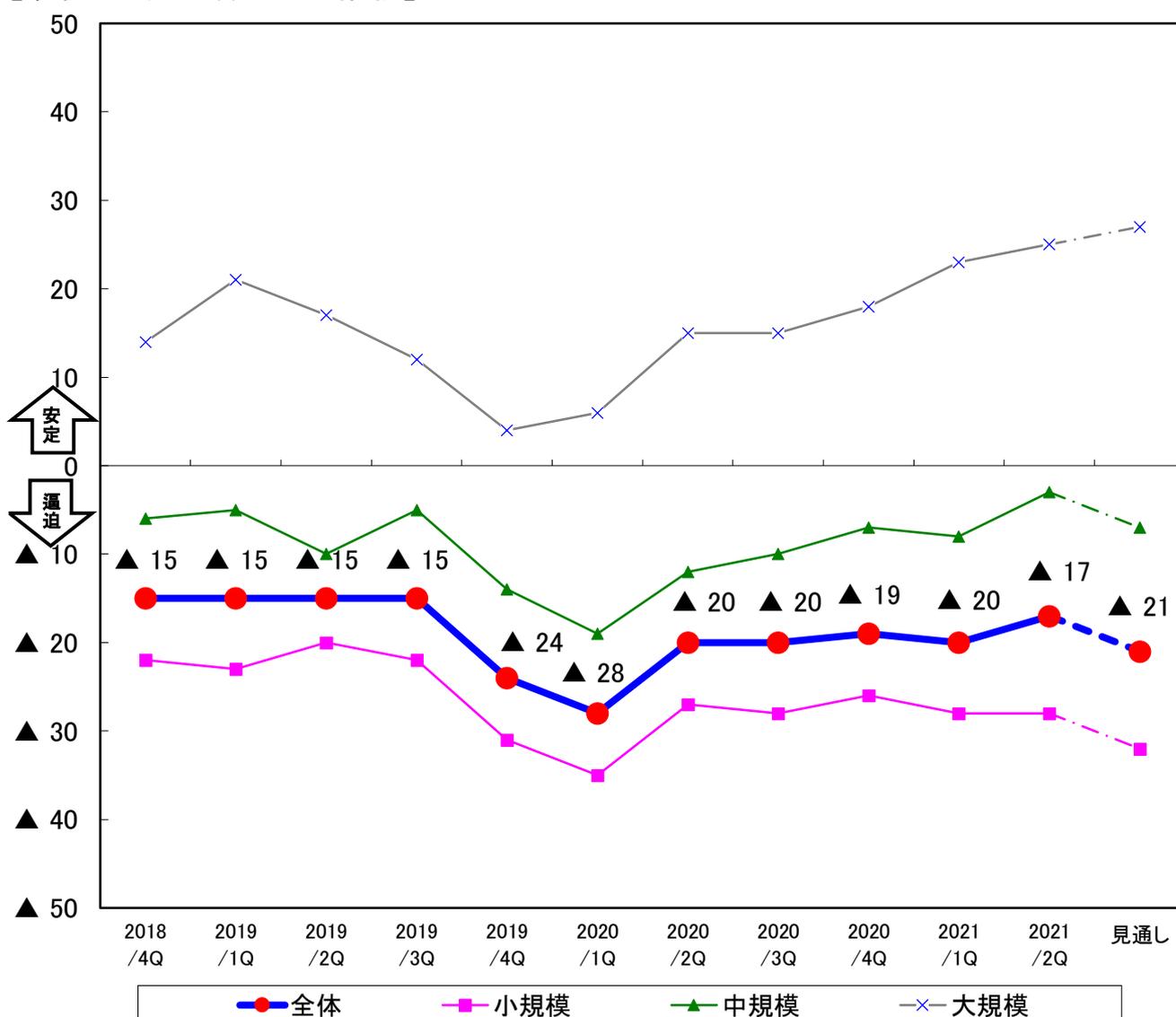
6. 資金繰り

今期の資金繰りDIは▲17（前期比3ポイント上昇、前年同期比3ポイント上昇）となり、前期に比べて改善した。

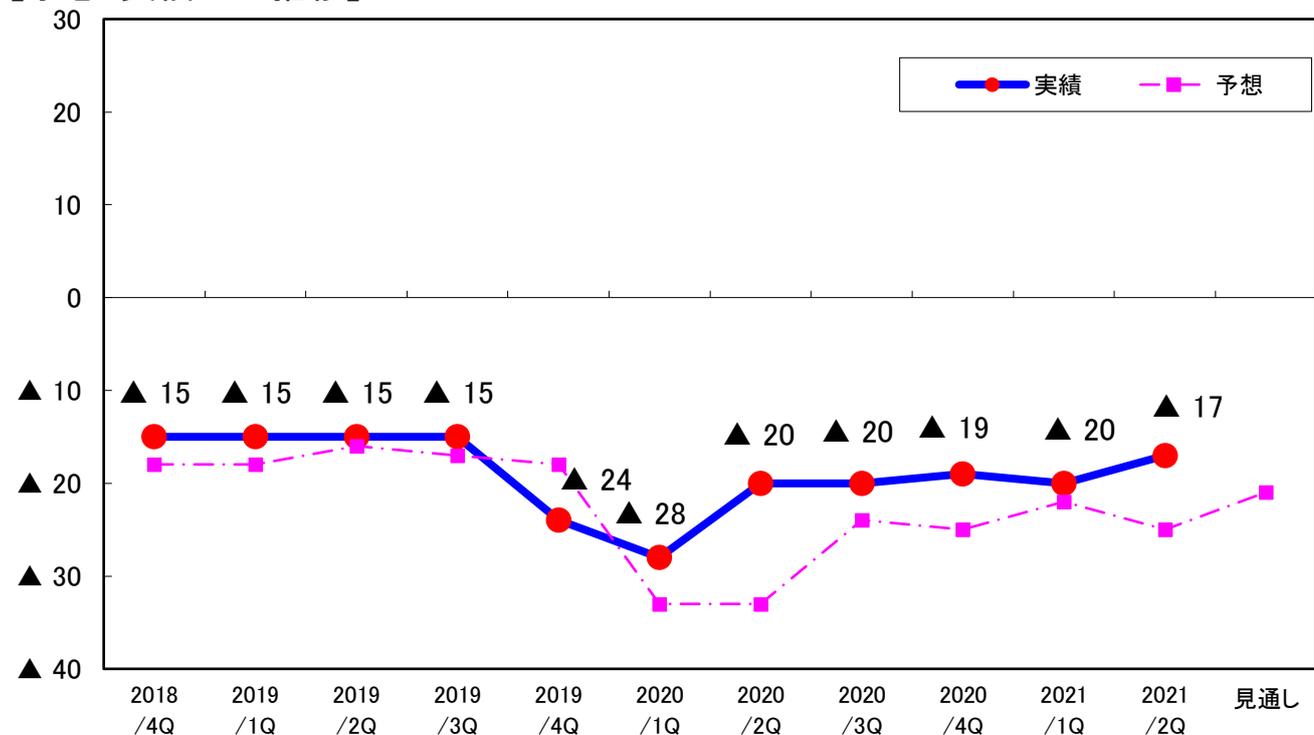
規模別では、「中規模」「大規模」で改善し「小規模」は変わらなかった。

業種別では、「建設業」「製造業」「卸売業」など8業種で改善し、「小売業」「サービス業」で悪化した。

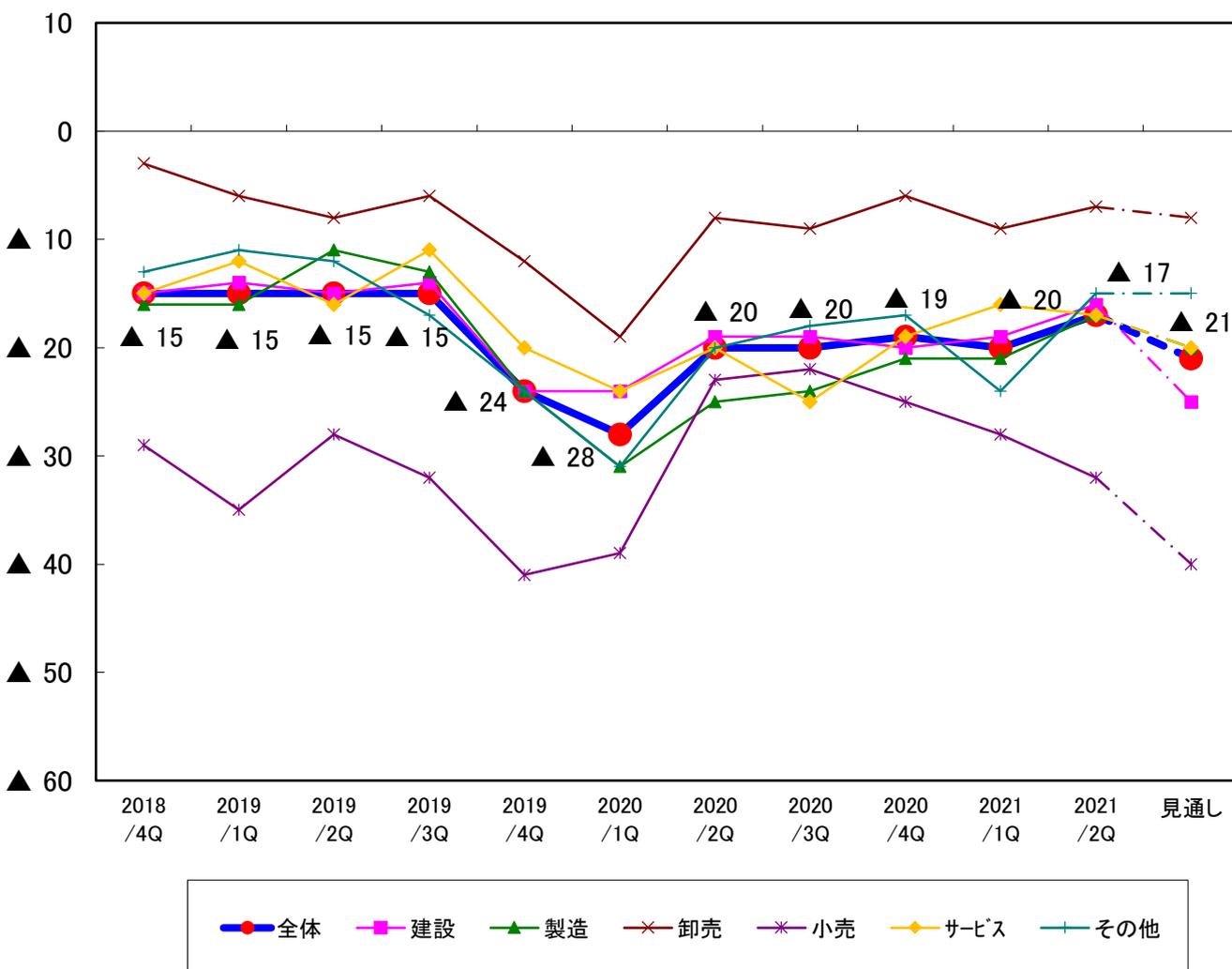
【規模別 資金繰りDIの推移】



【予想・実績DIの推移】



【業種別 資金繰りDIの推移】



※情報通信、運輸、金融・保険、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育・学習支援については「10. 業種別データ」参照。

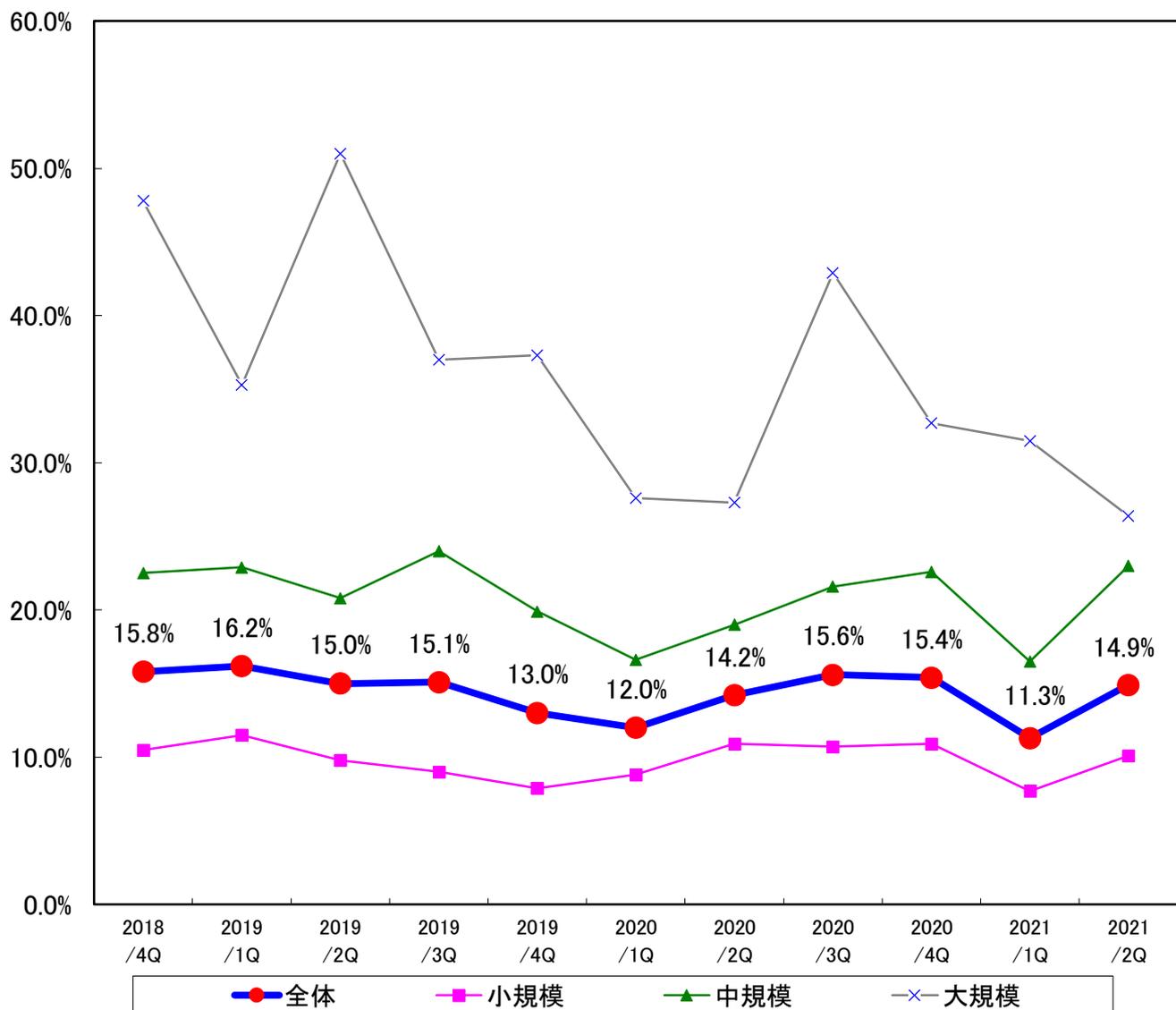
7. 設備投資計画

来期（2021年10月～12月）に設備投資を予定している企業の割合は、14.9%（前期比3.6ポイント増加、前年同期比0.7ポイント増加）となり、前期と比べて、上昇した。

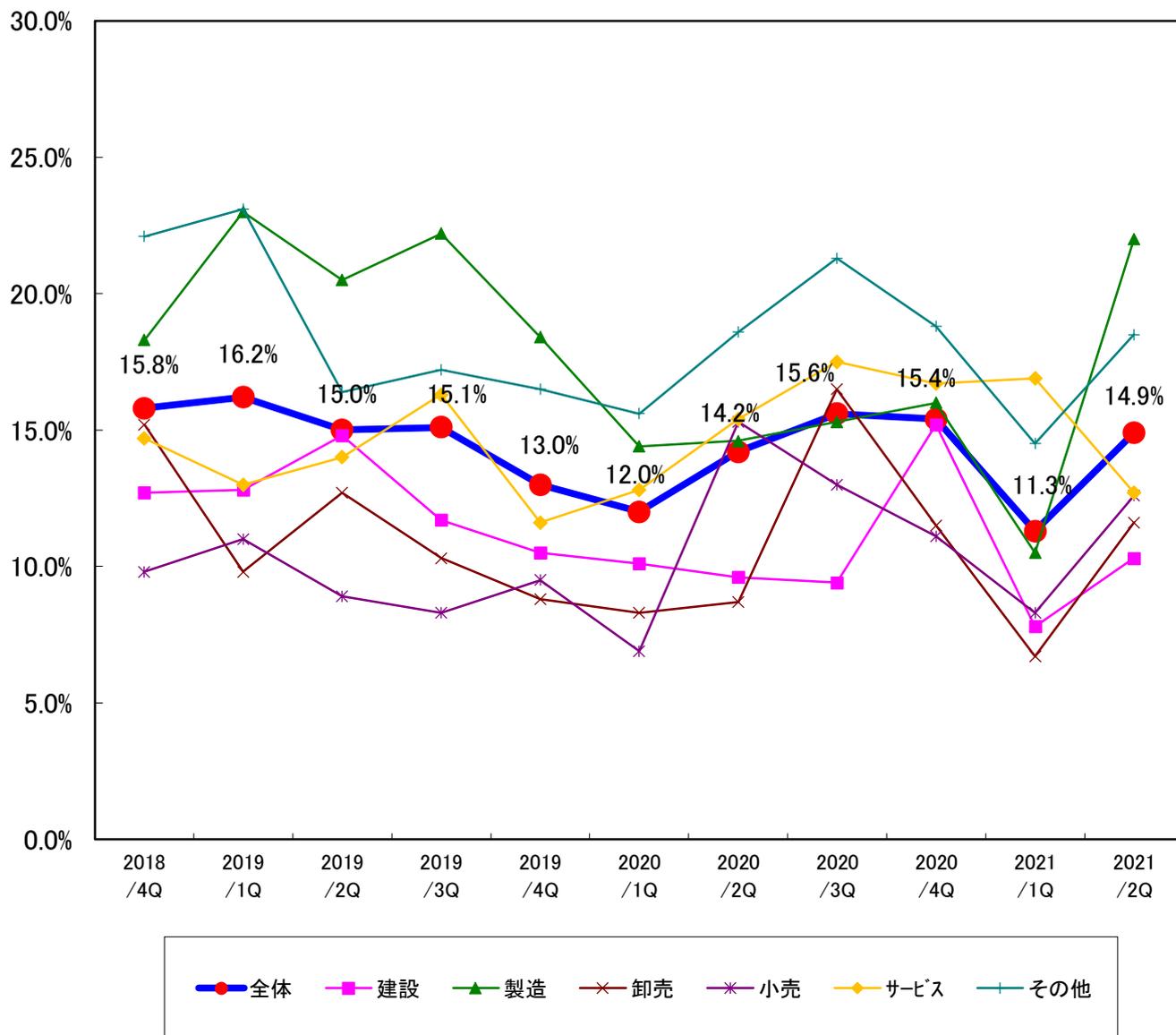
規模別では、「小規模」「中規模」で増加し、「大規模」で減少した。

業種別では、「建設業」「製造業」「卸売業」「小売業」など8業種で増加し、「サービス業」など3業種で減少した。

【規模別 設備投資計画の推移】（「来期に設備投資計画あり」と回答した割合）



【業種別 設備投資計画の推移】（「来期に設備投資計画あり」と回答した割合）



※情報通信、運輸、金融・保険、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育・学習支援については「10. 業種別データ」参照。

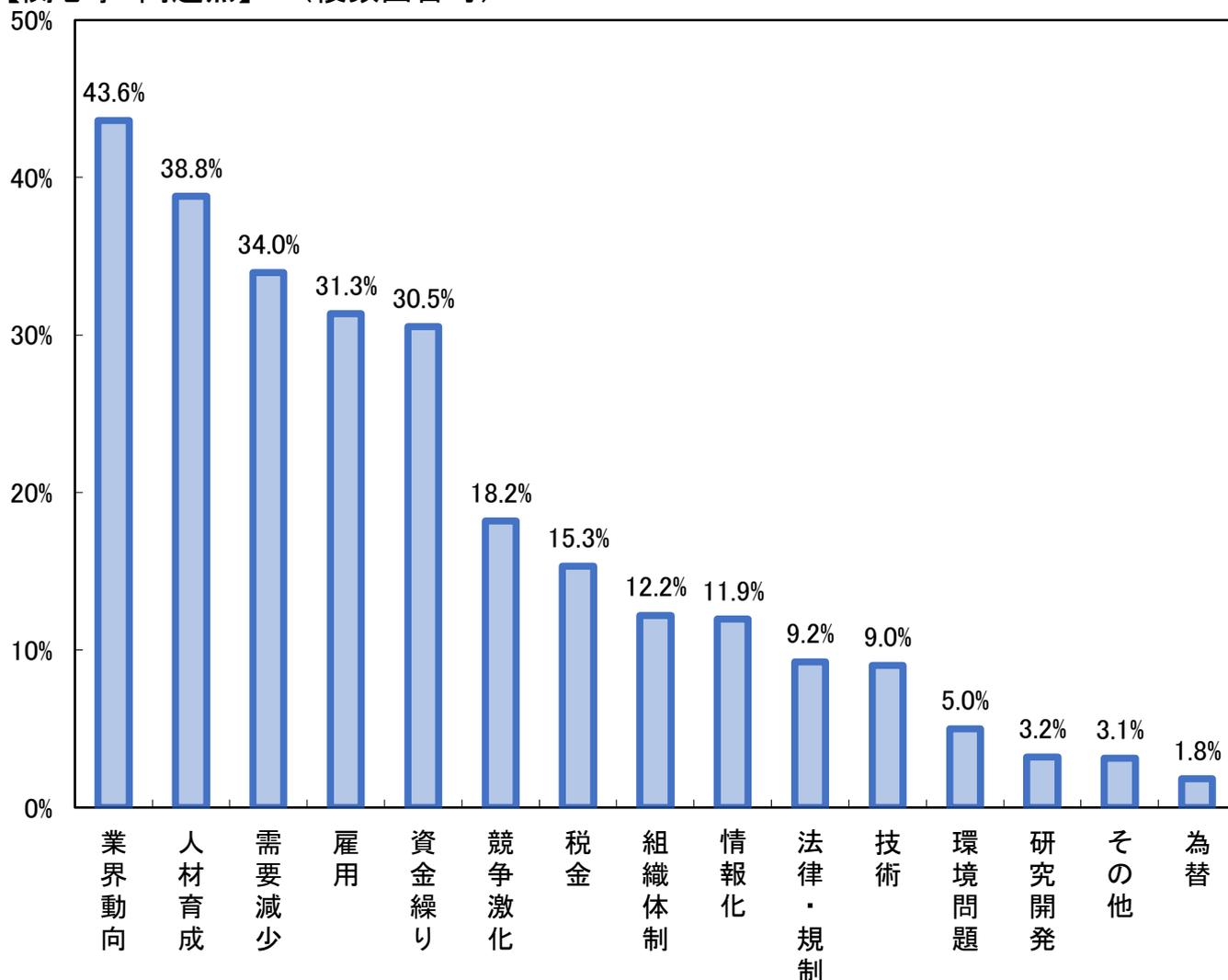
8. 経営上の関心事・問題点

企業が抱える経営上の関心事・問題点は、第1位が「業界動向」43.6%、第2位が「人材育成」38.8%、第3位が「需要減少」34.0%、以下、「雇用」、「資金繰り」、「競争激化」と続く（複数回答可）。

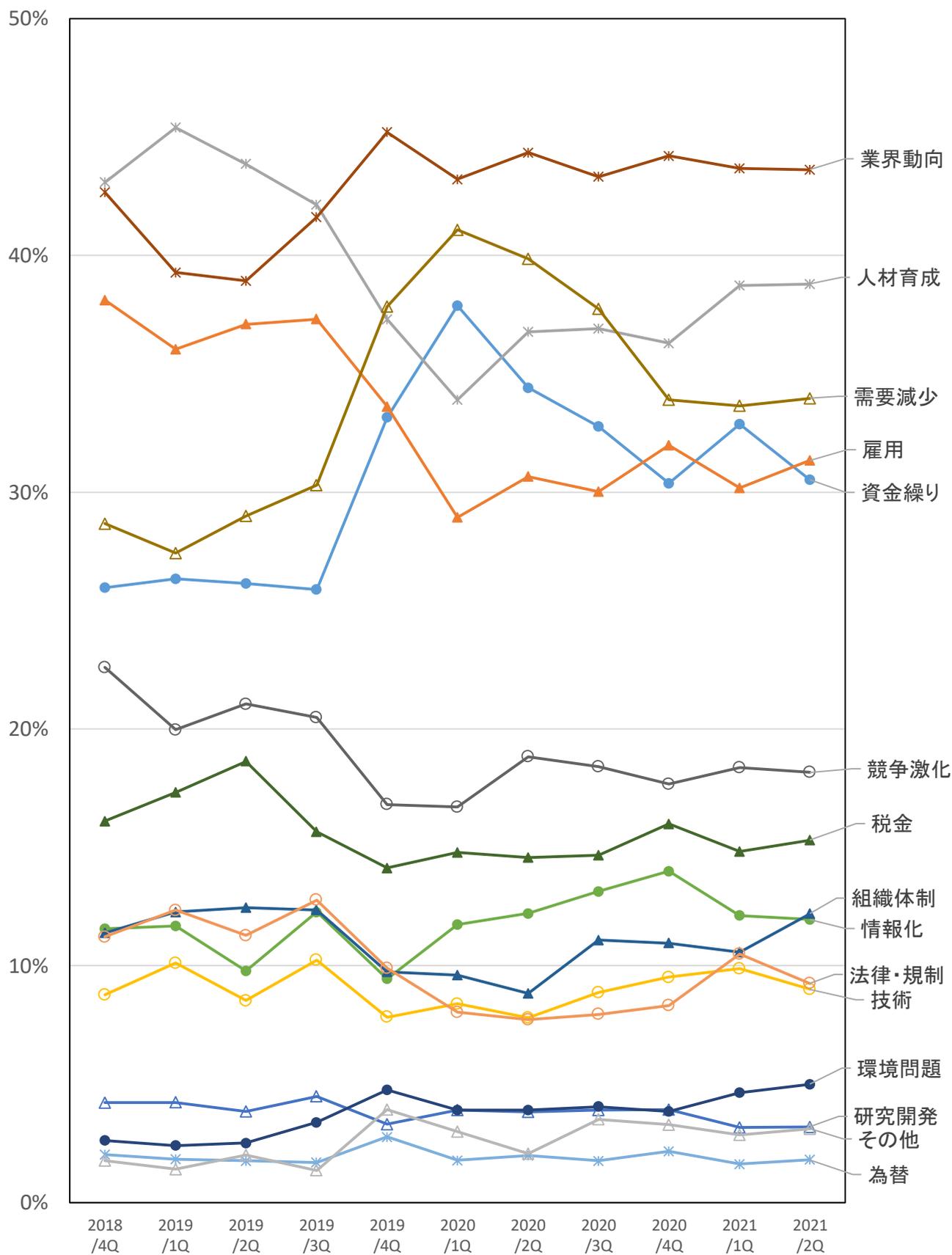
規模別では、「小規模」で「業界動向」「需要減少」「資金繰り」、「中規模」及び「大規模」では「人材育成」「雇用」「業界動向」が上位に入っている。

その他の意見は、「コロナウイルス問題」（建設業、卸売業、小売業、サービス業、不動産業、医療・福祉）のほか、「中国経済の動向」（製造業）、「事業承継」（建設業、運輸業）などとなっている。

【関心事・問題点】（複数回答可）



【経営上の関心事・問題点の推移】（複数回答可）



9. 項目別データ

業況判断DI (「良い」-「悪い」)

【規模別】

	2018	2019	2020				2021				見通し	
	年度	年度	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q		
全体	▲ 24	▲ 23	▲ 23	▲ 25	▲ 43	▲ 64	▲ 55	▲ 49	▲ 46	▲ 47	▲ 46	▲ 43
小規模	▲ 26	▲ 26	▲ 24	▲ 28	▲ 42	▲ 66	▲ 57	▲ 51	▲ 51	▲ 51	▲ 50	▲ 49
中規模	▲ 21	▲ 19	▲ 22	▲ 20	▲ 42	▲ 60	▲ 51	▲ 46	▲ 36	▲ 40	▲ 39	▲ 33
大規模	▲ 13	▲ 16	▲ 6	▲ 15	▲ 53	▲ 67	▲ 62	▲ 50	▲ 48	▲ 39	▲ 38	▲ 36
1~5人	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 34	▲ 45	▲ 68	▲ 59	▲ 55	▲ 53	▲ 54	▲ 52	▲ 53
~20人	▲ 21	▲ 22	▲ 19	▲ 18	▲ 39	▲ 61	▲ 52	▲ 45	▲ 45	▲ 44	▲ 45	▲ 40
~50人	▲ 20	▲ 18	▲ 26	▲ 17	▲ 42	▲ 58	▲ 41	▲ 41	▲ 26	▲ 40	▲ 37	▲ 28
~100人	▲ 18	▲ 7	▲ 16	▲ 22	▲ 40	▲ 63	▲ 62	▲ 49	▲ 38	▲ 31	▲ 45	▲ 41
~300人	▲ 10	▲ 22	▲ 8	▲ 18	▲ 41	▲ 69	▲ 71	▲ 49	▲ 30	▲ 30	▲ 29	▲ 20
301人以上	5	10	▲ 5	▲ 24	▲ 57	▲ 61	▲ 67	▲ 46	▲ 43	▲ 44	▲ 20	▲ 24

【業種別】

	2018	2019	2020				2021				見通し	
	年度	年度	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q		
全体	▲ 24	▲ 23	▲ 23	▲ 25	▲ 43	▲ 64	▲ 55	▲ 49	▲ 46	▲ 47	▲ 46	▲ 43
建設業	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 3	▲ 20	▲ 51	▲ 38	▲ 25	▲ 32	▲ 39	▲ 38	▲ 35
製造業	▲ 30	▲ 26	▲ 34	▲ 35	▲ 52	▲ 72	▲ 70	▲ 61	▲ 55	▲ 53	▲ 48	▲ 40
卸売業	▲ 34	▲ 41	▲ 34	▲ 35	▲ 58	▲ 69	▲ 69	▲ 64	▲ 59	▲ 51	▲ 55	▲ 53
小売業	▲ 45	▲ 48	▲ 38	▲ 51	▲ 57	▲ 73	▲ 62	▲ 57	▲ 56	▲ 62	▲ 66	▲ 66
サービス業	▲ 18	▲ 15	▲ 13	▲ 14	▲ 34	▲ 55	▲ 45	▲ 44	▲ 34	▲ 38	▲ 34	▲ 37
その他	▲ 21	▲ 18	▲ 26	▲ 26	▲ 47	▲ 72	▲ 54	▲ 53	▲ 50	▲ 50	▲ 47	▲ 41
情報通信業	▲ 25	▲ 5	▲ 8	▲ 7	▲ 8	▲ 50	▲ 24	▲ 31	▲ 31	▲ 29	▲ 36	▲ 21
運輸業	▲ 10	▲ 15	▲ 25	▲ 31	▲ 63	▲ 77	▲ 72	▲ 67	▲ 47	▲ 45	▲ 47	▲ 34
金融・保険業	▲ 28	▲ 28	▲ 48	▲ 32	▲ 33	▲ 48	▲ 42	▲ 22	▲ 24	▲ 35	▲ 19	▲ 20
不動産業	▲ 23	▲ 20	▲ 22	▲ 23	▲ 44	▲ 67	▲ 50	▲ 44	▲ 27	▲ 43	▲ 36	▲ 38
飲食・宿泊業	▲ 40	▲ 30	▲ 44	▲ 33	▲ 69	▲ 93	▲ 72	▲ 80	▲ 90	▲ 93	▲ 90	▲ 77
医療・福祉	▲ 8	▲ 4	▲ 11	▲ 11	▲ 22	▲ 65	▲ 40	▲ 32	▲ 38	▲ 34	▲ 36	▲ 40
教育・学習支援業	▲ 20	▲ 36	▲ 9	▲ 44	▲ 22	▲ 60	▲ 33	▲ 50	▲ 71	▲ 47	▲ 40	▲ 23

9. 項目別データ

従業員過不足DI (「余る」-「足りない」)

【規模別】

	2018	2019				2020				2021			見通し
	年度	年度	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	
全体	▲ 32	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 21	▲ 2	▲ 11	▲ 16	▲ 16	▲ 14	▲ 17	▲ 21
小規模	▲ 25	▲ 20	▲ 23	▲ 22	▲ 22	▲ 16	▲ 1	▲ 7	▲ 12	▲ 12	▲ 10	▲ 12	▲ 15
中規模	▲ 43	▲ 42	▲ 37	▲ 38	▲ 38	▲ 27	▲ 3	▲ 17	▲ 22	▲ 24	▲ 20	▲ 25	▲ 30
大規模	▲ 64	▲ 63	▲ 65	▲ 62	▲ 62	▲ 55	▲ 16	▲ 25	▲ 30	▲ 23	▲ 26	▲ 32	▲ 40
1~5人	▲ 17	▲ 14	▲ 17	▲ 17	▲ 15	▲ 13	▲ 1	▲ 3	▲ 8	▲ 10	▲ 7	▲ 7	▲ 10
~20人	▲ 39	▲ 34	▲ 36	▲ 36	▲ 35	▲ 21	▲ 2	▲ 16	▲ 21	▲ 16	▲ 16	▲ 23	▲ 26
~50人	▲ 48	▲ 50	▲ 35	▲ 35	▲ 52	▲ 36	▲ 9	▲ 28	▲ 26	▲ 37	▲ 25	▲ 32	▲ 37
~100人	▲ 55	▲ 42	▲ 44	▲ 44	▲ 35	▲ 25	5	▲ 2	▲ 24	▲ 14	▲ 16	▲ 14	▲ 22
~300人	▲ 63	▲ 62	▲ 54	▲ 54	▲ 48	▲ 39	0	▲ 10	▲ 37	▲ 33	▲ 34	▲ 33	▲ 46
301人以上	▲ 71	▲ 76	▲ 70	▲ 70	▲ 40	▲ 57	▲ 21	▲ 19	▲ 17	▲ 25	▲ 25	▲ 44	▲ 44

【業種別】

	2018	2019				2020				2021			見通し
	年度	年度	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	
全体	▲ 32	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 21	▲ 2	▲ 11	▲ 16	▲ 16	▲ 14	▲ 17	▲ 21
建設業	▲ 48	▲ 43	▲ 47	▲ 47	▲ 50	▲ 37	▲ 23	▲ 34	▲ 32	▲ 35	▲ 24	▲ 32	▲ 37
製造業	▲ 28	▲ 23	▲ 27	▲ 27	▲ 22	▲ 9	15	8	▲ 7	▲ 8	▲ 11	▲ 13	▲ 19
卸売業	▲ 22	▲ 17	▲ 16	▲ 16	▲ 11	▲ 13	8	▲ 9	▲ 3	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 8
小売業	▲ 19	▲ 19	▲ 17	▲ 17	▲ 20	▲ 13	▲ 4	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 9	▲ 11	▲ 13
サービス業	▲ 35	▲ 34	▲ 34	▲ 34	▲ 32	▲ 30	▲ 13	▲ 16	▲ 21	▲ 23	▲ 13	▲ 17	▲ 20
その他	▲ 33	▲ 29	▲ 23	▲ 23	▲ 28	▲ 17	8	▲ 8	▲ 18	▲ 12	▲ 11	▲ 16	▲ 22
情報通信業	▲ 50	▲ 40	▲ 31	▲ 31	▲ 36	▲ 38	6	▲ 12	▲ 8	▲ 13	▲ 29	▲ 21	▲ 21
運輸業	▲ 62	▲ 46	▲ 30	▲ 30	▲ 29	▲ 23	18	▲ 5	▲ 21	▲ 23	▲ 20	▲ 24	▲ 31
金融・保険業	▲ 17	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 19	▲ 20	▲ 17	▲ 17	▲ 13	▲ 19	▲ 4	▲ 20	▲ 29
不動産業	▲ 11	▲ 9	▲ 16	▲ 16	▲ 18	▲ 14	5	▲ 3	▲ 14	▲ 4	▲ 5	▲ 13	▲ 7
飲食・宿泊業	▲ 32	▲ 38	▲ 31	▲ 31	▲ 49	6	11	2	▲ 15	2	8	0	▲ 13
医療・福祉	▲ 42	▲ 31	▲ 31	▲ 31	▲ 23	▲ 34	3	▲ 22	▲ 26	▲ 26	▲ 19	▲ 23	▲ 36
教育・学習支援業	0	▲ 9	0	0	0	0	25	▲ 18	▲ 22	▲ 21	▲ 36	▲ 21	▲ 33

9. 項目別データ

設備過不足DI (「余る」-「足りない」)

【規模別】

	2018	2019				2020				2021			見通し
	年度	年度	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q		
全体	▲ 6	▲ 7	▲ 4	▲ 7	▲ 3	1	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 3	
小規模	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	
中規模	▲ 4	▲ 8	▲ 5	▲ 11	▲ 4	4	1	▲ 4	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 5	
大規模	▲ 13	▲ 21	▲ 15	▲ 13	▲ 6	0	0	7	0	▲ 7	▲ 4	▲ 6	
1~5人	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 6	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 2	
~20人	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 5	▲ 2	4	1	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 4	
~50人	▲ 7	▲ 12	▲ 8	▲ 18	▲ 10	▲ 1	▲ 6	▲ 9	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 7	
~100人	▲ 4	▲ 12	▲ 7	▲ 6	8	11	17	14	5	2	14	8	
~300人	0	▲ 14	▲ 15	▲ 9	0	12	4	5	▲ 2	▲ 9	▲ 7	▲ 8	
301人以上	▲ 20	▲ 21	▲ 18	▲ 14	▲ 4	4	5	4	4	▲ 12	▲ 13	▲ 9	

【業種別】

	2018	2019				2020				2021			見通し
	年度	年度	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q		
全体	▲ 6	▲ 7	▲ 4	▲ 7	▲ 3	1	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 3	
建設業	▲ 8	▲ 14	▲ 9	▲ 10	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 6	
製造業	▲ 3	0	0	▲ 3	5	12	13	2	4	2	5	4	
卸売業	▲ 2	▲ 5	1	▲ 8	2	4	8	2	2	5	3	3	
小売業	▲ 10	▲ 7	2	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 2	0	▲ 3	
サービス業	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 9	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 11	▲ 9	▲ 9	▲ 6	▲ 7	
その他	▲ 5	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 4	3	▲ 6	▲ 4	▲ 10	▲ 4	▲ 4	▲ 7	
情報通信業	0	0	▲ 8	▲ 7	▲ 8	6	▲ 6	8	0	▲ 7	▲ 8	▲ 8	
運輸業	▲ 6	▲ 12	▲ 8	▲ 6	▲ 3	18	▲ 2	4	▲ 14	2	▲ 2	▲ 4	
金融・保険業	▲ 12	▲ 22	▲ 5	▲ 9	▲ 14	▲ 13	▲ 8	▲ 9	▲ 15	▲ 9	▲ 15	▲ 14	
不動産業	▲ 10	▲ 11	▲ 7	▲ 11	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 10	▲ 11	▲ 4	0	2	
飲食・宿泊業	3	▲ 3	0	▲ 3	2	9	0	7	2	3	3	▲ 3	
医療・福祉	▲ 8	▲ 12	▲ 22	▲ 12	▲ 7	▲ 14	▲ 14	▲ 26	▲ 26	▲ 19	▲ 9	▲ 17	
教育・学習支援業	0	20	22	14	0	0	▲ 25	0	▲ 17	▲ 7	▲ 7	▲ 27	

9. 項目別データ

在庫過不足DI (「余る」-「足りない」)

【規模別】

	2018	2019				2020				2021			見通し
	年度	年度	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q		
全体	5	7	3	5	7	14	10	7	6	6	7	5	
小規模	5	7	3	6	7	14	10	8	7	6	8	6	
中規模	6	5	5	2	6	14	10	6	6	7	7	4	
大規模	5	14	▲7	3	19	9	13	4	0	7	0	▲5	
1~5人	5	7	2	7	8	13	9	8	7	6	7	6	
~20人	6	7	6	4	6	14	10	8	7	5	10	8	
~50人	7	4	1	▲3	5	16	5	3	6	11	1	▲2	
~100人	6	6	4	5	12	24	26	10	4	10	11	2	
~300人	0	9	6	12	9	11	15	0	0	3	▲3	▲3	
301人以上	6	19	▲16	0	26	11	6	0	0	5	▲6	▲11	

【業種別】

	2018	2019				2020				2021			見通し
	年度	年度	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q		
全体	5	7	3	5	7	14	10	7	6	6	7	5	
建設業	6	6	▲1	5	1	8	4	3	1	▲1	▲2	▲2	
製造業	9	9	2	5	13	26	22	13	8	10	10	9	
卸売業	9	13	11	9	9	16	13	15	10	12	16	13	
小売業	8	16	13	11	10	16	9	13	14	15	13	12	
サービス業	3	▲1	▲2	0	2	6	4	2	3	1	4	3	
その他	▲3	▲1	1	▲1	10	11	7	1	5	5	6	▲1	
情報通信業	0	0	0	0	10	8	7	9	0	9	0	0	
運輸業	▲5	8	0	0	14	20	▲4	▲5	▲11	0	5	▲5	
金融・保険業	8	8	▲6	▲8	8	▲6	10	▲7	▲13	▲11	0	▲6	
不動産業	▲14	▲17	0	▲15	10	6	9	▲2	7	▲7	▲11	▲14	
飲食・宿泊業	11	7	7	14	29	35	23	21	27	35	33	21	
医療・福祉	▲5	▲9	0	▲4	▲24	▲16	▲7	▲16	▲6	4	4	5	
教育・学習支援業	▲17	11	11	0	0	20	0	▲20	▲9	▲8	0	▲33	

9. 項目別データ

資金繰りDI (「余裕がある」-「苦しい」)

【規模別】

	2018	2019				2020				2021			
	年度	見通し											
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
全体	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 24	▲ 28	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 17	▲ 21	
小規模	▲ 22	▲ 23	▲ 20	▲ 22	▲ 31	▲ 35	▲ 27	▲ 28	▲ 26	▲ 28	▲ 28	▲ 32	
中規模	▲ 6	▲ 5	▲ 10	▲ 5	▲ 14	▲ 19	▲ 12	▲ 10	▲ 7	▲ 8	▲ 3	▲ 7	
大規模	14	21	17	12	4	6	15	15	18	23	25	27	
1~5人	▲ 26	▲ 27	▲ 25	▲ 27	▲ 37	▲ 40	▲ 31	▲ 34	▲ 34	▲ 34	▲ 33	▲ 36	
~20人	▲ 13	▲ 12	▲ 13	▲ 13	▲ 19	▲ 22	▲ 17	▲ 16	▲ 10	▲ 13	▲ 13	▲ 18	
~50人	▲ 2	▲ 3	▲ 5	1	▲ 11	▲ 19	▲ 8	▲ 5	2	▲ 6	▲ 2	▲ 7	
~100人	14	8	5	17	▲ 2	▲ 6	2	10	▲ 2	12	14	14	
~300人	2	7	15	5	▲ 9	▲ 2	▲ 4	▲ 3	2	2	17	15	
301人以上	37	50	24	11	10	12	21	24	23	39	30	35	

【業種別】

	2018	2019				2020				2021			
	年度	見通し											
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
全体	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 24	▲ 28	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 17	▲ 21	
建設業	▲ 15	▲ 14	▲ 15	▲ 14	▲ 24	▲ 24	▲ 19	▲ 19	▲ 20	▲ 19	▲ 16	▲ 25	
製造業	▲ 16	▲ 16	▲ 11	▲ 13	▲ 24	▲ 31	▲ 25	▲ 24	▲ 21	▲ 21	▲ 17	▲ 20	
卸売業	▲ 3	▲ 6	▲ 8	▲ 6	▲ 12	▲ 19	▲ 8	▲ 9	▲ 6	▲ 9	▲ 7	▲ 8	
小売業	▲ 29	▲ 35	▲ 28	▲ 32	▲ 41	▲ 39	▲ 23	▲ 22	▲ 25	▲ 28	▲ 32	▲ 40	
サービス業	▲ 15	▲ 12	▲ 16	▲ 11	▲ 20	▲ 24	▲ 20	▲ 25	▲ 19	▲ 16	▲ 17	▲ 20	
その他	▲ 13	▲ 11	▲ 12	▲ 17	▲ 24	▲ 31	▲ 20	▲ 18	▲ 17	▲ 24	▲ 15	▲ 15	
情報通信業	17	▲ 10	0	▲ 14	15	13	0	23	0	7	7	7	
運輸業	0	▲ 2	▲ 6	▲ 10	▲ 17	▲ 22	▲ 17	▲ 16	▲ 2	▲ 14	▲ 6	▲ 6	
金融・保険業	▲ 6	0	0	▲ 11	▲ 11	▲ 5	▲ 4	5	11	▲ 5	6	▲ 5	
不動産業	▲ 10	▲ 11	▲ 13	▲ 15	▲ 25	▲ 30	▲ 20	▲ 12	▲ 16	▲ 16	▲ 15	▲ 19	
飲食・宿泊業	▲ 46	▲ 29	▲ 20	▲ 38	▲ 54	▲ 63	▲ 49	▲ 45	▲ 51	▲ 51	▲ 41	▲ 36	
医療・福祉	0	▲ 4	▲ 26	▲ 7	▲ 16	▲ 42	▲ 17	▲ 21	▲ 8	▲ 38	▲ 12	▲ 13	
教育・学習支援業	▲ 29	▲ 30	▲ 22	▲ 29	▲ 14	14	13	0	▲ 17	▲ 36	▲ 36	▲ 8	

9. 項目別データ

設備投資計画（「翌期に設備投資計画あり」と回答した割合）

【規模別】

	2018	2019			2020				2021		
	年度	年度	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q
全体	15.8%	16.2%	15.0%	15.1%	13.0%	12.0%	14.2%	15.6%	15.4%	11.3%	14.9%
小規模	10.5%	11.5%	9.8%	9.0%	7.9%	8.8%	10.9%	10.7%	10.9%	7.7%	10.1%
中規模	22.5%	22.9%	20.8%	24.0%	19.9%	16.6%	19.0%	21.6%	22.6%	16.5%	23.0%
大規模	47.8%	35.3%	51.0%	37.0%	37.3%	27.6%	27.3%	42.9%	32.7%	31.5%	26.4%
1～5人	7.7%	8.2%	7.7%	6.1%	5.2%	8.0%	10.3%	8.2%	8.7%	7.8%	8.6%
～20人	17.2%	17.3%	12.7%	15.3%	13.3%	11.2%	13.0%	17.7%	16.8%	9.5%	15.1%
～50人	25.0%	24.8%	27.2%	26.7%	23.2%	16.6%	20.3%	21.5%	24.1%	19.3%	27.3%
～100人	28.1%	33.9%	32.8%	42.0%	35.8%	26.6%	29.7%	35.0%	28.6%	19.6%	23.5%
～300人	41.5%	37.8%	43.9%	25.0%	26.1%	22.4%	23.5%	19.5%	33.3%	22.7%	28.6%
301人以上	66.7%	52.4%	60.9%	61.9%	52.2%	42.9%	38.1%	62.5%	45.8%	44.0%	44.0%

【業種別】

	2018	2019			2020				2021		
	年度	年度	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q
全体	15.8%	16.2%	15.0%	15.1%	13.0%	12.0%	14.2%	15.6%	15.4%	11.3%	14.9%
建設業	12.7%	12.8%	14.8%	11.7%	10.5%	10.1%	9.6%	9.4%	15.2%	7.8%	10.3%
製造業	18.3%	23.0%	20.5%	22.2%	18.4%	14.4%	14.6%	15.3%	16.0%	10.5%	22.0%
卸売業	15.2%	9.8%	12.7%	10.3%	8.8%	8.3%	8.7%	16.5%	11.5%	6.7%	11.6%
小売業	9.8%	11.0%	8.9%	8.3%	9.5%	6.9%	15.3%	13.0%	11.1%	8.3%	12.6%
サービス業	14.7%	13.0%	14.0%	16.3%	11.6%	12.8%	15.4%	17.5%	16.7%	16.9%	12.7%
その他	22.1%	23.1%	16.4%	17.2%	16.5%	15.6%	18.6%	21.3%	18.8%	14.5%	18.5%
情報通信業	16.7%	15.0%	7.7%	28.6%	21.4%	6.3%	23.5%	15.4%	23.5%	28.6%	28.6%
運輸業	40.4%	42.6%	28.1%	25.0%	20.0%	20.6%	29.5%	22.4%	27.5%	17.6%	28.0%
金融・保険業	16.7%	16.7%	19.0%	18.2%	19.0%	21.7%	4.0%	30.4%	19.0%	13.0%	9.5%
不動産業	12.2%	10.6%	10.6%	12.5%	11.5%	7.9%	13.6%	18.0%	13.7%	6.9%	8.0%
飲食・宿泊業	12.2%	22.9%	8.3%	10.3%	6.3%	14.0%	8.5%	17.9%	9.8%	21.4%	10.3%
医療・福祉	23.1%	22.2%	14.8%	14.8%	28.1%	21.6%	27.8%	28.2%	29.2%	12.5%	24.2%
教育・学習支援業	26.7%	9.1%	9.1%	10.0%	20.0%	18.2%	22.2%	10.0%	14.3%	6.7%	33.3%

9. 項目別データ

経営上の関心事・問題点

【規模別】（複数回答可）

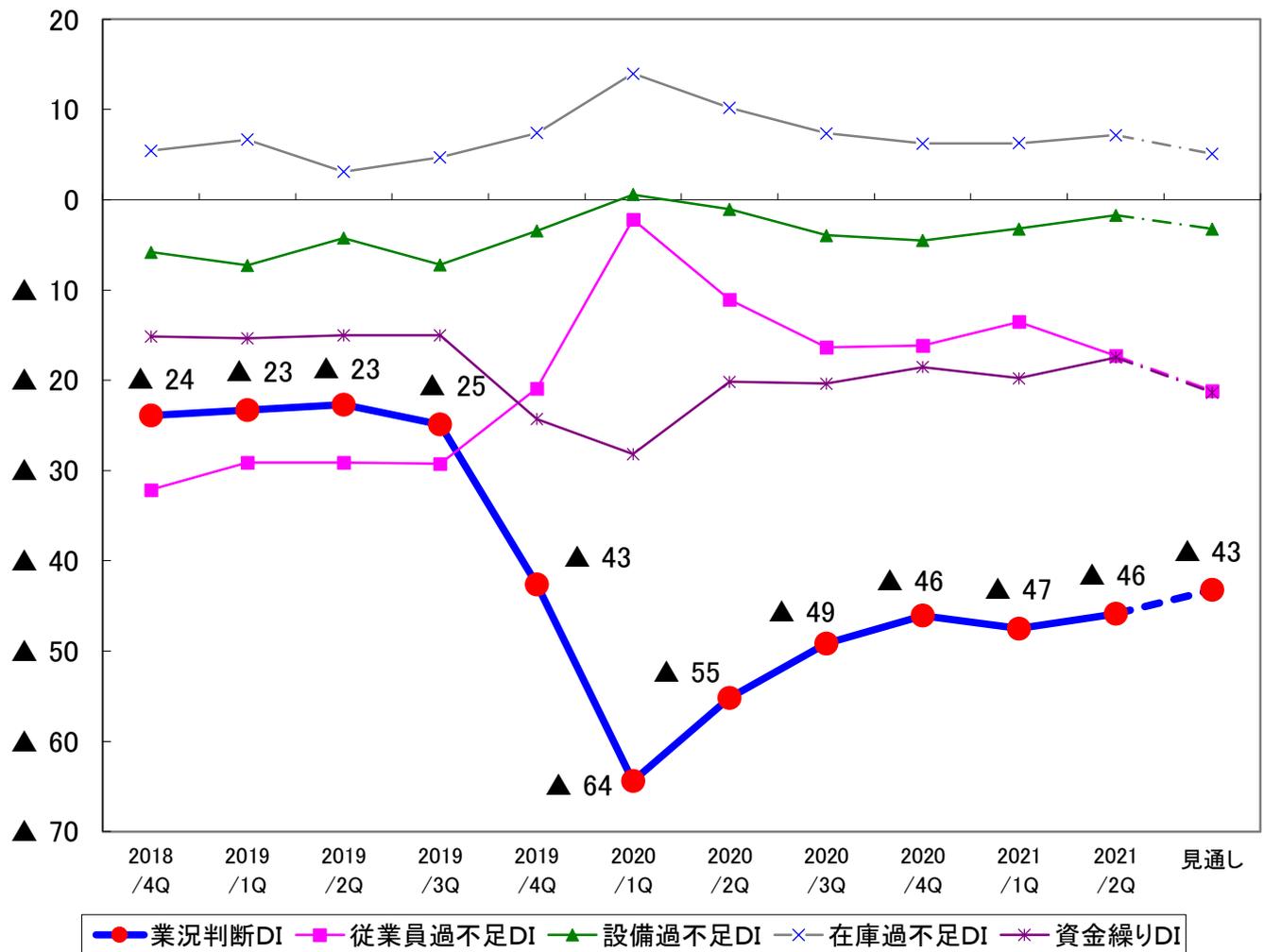
	資金繰り	雇用	人材育成	技術	研究開発	情報化	組織体制	業界動向	競争激化	需要減少	環境問題	税金	為替	法律規制	その他
全体	30.5%	31.3%	38.8%	9.0%	3.2%	11.9%	12.2%	43.6%	18.2%	34.0%	5.0%	15.3%	1.8%	9.2%	3.1%
小規模	36.8%	25.2%	29.0%	8.6%	3.1%	12.4%	7.2%	46.0%	18.0%	37.1%	5.1%	19.1%	1.8%	8.7%	3.1%
中規模	20.7%	41.9%	55.8%	10.1%	3.4%	11.4%	21.2%	37.5%	17.8%	29.7%	4.7%	9.8%	1.6%	10.1%	2.8%
大規模	9.4%	45.3%	58.5%	7.5%	3.8%	9.4%	20.8%	52.8%	22.6%	18.9%	5.7%	0.0%	3.8%	11.3%	5.7%
1～5人	39.2%	18.4%	18.9%	8.4%	3.6%	13.5%	5.2%	47.4%	20.5%	40.5%	4.3%	22.8%	1.6%	9.8%	3.6%
～20人	27.2%	41.3%	50.5%	9.2%	2.7%	11.1%	14.6%	40.1%	14.4%	30.2%	6.2%	10.9%	2.2%	8.2%	2.5%
～50人	24.5%	43.2%	62.6%	10.8%	2.2%	6.5%	21.6%	38.1%	16.5%	30.9%	2.9%	10.8%	0.7%	9.4%	2.9%
～100人	5.9%	37.3%	68.6%	7.8%	3.9%	17.6%	19.6%	45.1%	25.5%	27.5%	5.9%	0.0%	2.0%	9.8%	3.9%
～300人	9.5%	52.4%	61.9%	11.9%	2.4%	14.3%	40.5%	40.5%	11.9%	14.3%	7.1%	0.0%	4.8%	9.5%	0.0%
301人以上	8.0%	48.0%	64.0%	8.0%	8.0%	4.0%	16.0%	48.0%	32.0%	12.0%	8.0%	0.0%	0.0%	12.0%	8.0%

【業種別】（複数回答可）

	資金繰り	雇用	人材育成	技術	研究開発	情報化	組織体制	業界動向	競争激化	需要減少	環境問題	税金	為替	法律規制	その他
全体	30.5%	31.3%	38.8%	9.0%	3.2%	11.9%	12.2%	43.6%	18.2%	34.0%	5.0%	15.3%	1.8%	9.2%	3.1%
建設業	38.0%	49.1%	53.0%	9.0%	1.3%	6.0%	11.1%	35.0%	21.8%	22.6%	5.6%	17.5%	0.4%	4.7%	2.6%
製造業	27.8%	33.9%	48.0%	16.3%	4.4%	8.8%	14.1%	48.5%	14.5%	37.0%	6.6%	8.8%	2.2%	5.3%	1.8%
卸売業	24.0%	22.3%	36.4%	3.3%	5.8%	11.6%	11.6%	57.0%	30.6%	47.9%	3.3%	9.1%	5.0%	7.4%	1.7%
小売業	37.7%	19.5%	19.5%	4.4%	1.9%	10.7%	6.3%	55.3%	20.1%	51.6%	7.5%	15.1%	1.9%	6.3%	6.3%
サービス業	26.6%	28.2%	34.4%	11.2%	3.5%	17.0%	13.9%	37.1%	12.7%	25.9%	4.6%	18.5%	1.5%	15.8%	1.9%
その他	28.4%	27.0%	34.7%	5.4%	3.2%	16.7%	14.0%	39.6%	16.2%	32.0%	2.3%	19.4%	1.4%	13.5%	5.0%
情報通信業	28.6%	35.7%	57.1%	7.1%	7.1%	28.6%	14.3%	35.7%	14.3%	35.7%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%
運輸業	24.0%	52.0%	44.0%	2.0%	2.0%	8.0%	8.0%	48.0%	10.0%	36.0%	2.0%	12.0%	0.0%	16.0%	0.0%
金融・保険業	14.3%	9.5%	38.1%	9.5%	4.8%	19.0%	14.3%	47.6%	38.1%	28.6%	0.0%	4.8%	0.0%	9.5%	9.5%
不動産業	28.0%	6.0%	18.0%	0.0%	0.0%	22.0%	14.0%	44.0%	24.0%	34.0%	0.0%	28.0%	2.0%	22.0%	6.0%
飲食・宿泊業	38.5%	20.5%	25.6%	7.7%	5.1%	17.9%	7.7%	35.9%	10.3%	43.6%	10.3%	28.2%	2.6%	12.8%	5.1%
医療・福祉	33.3%	36.4%	45.5%	15.2%	3.0%	9.1%	21.2%	33.3%	12.1%	12.1%	0.0%	21.2%	0.0%	12.1%	12.1%
教育・学習支援業	26.7%	26.7%	33.3%	0.0%	6.7%	26.7%	33.3%	13.3%	6.7%	26.7%	0.0%	20.0%	6.7%	0.0%	0.0%

10. 業種別データ

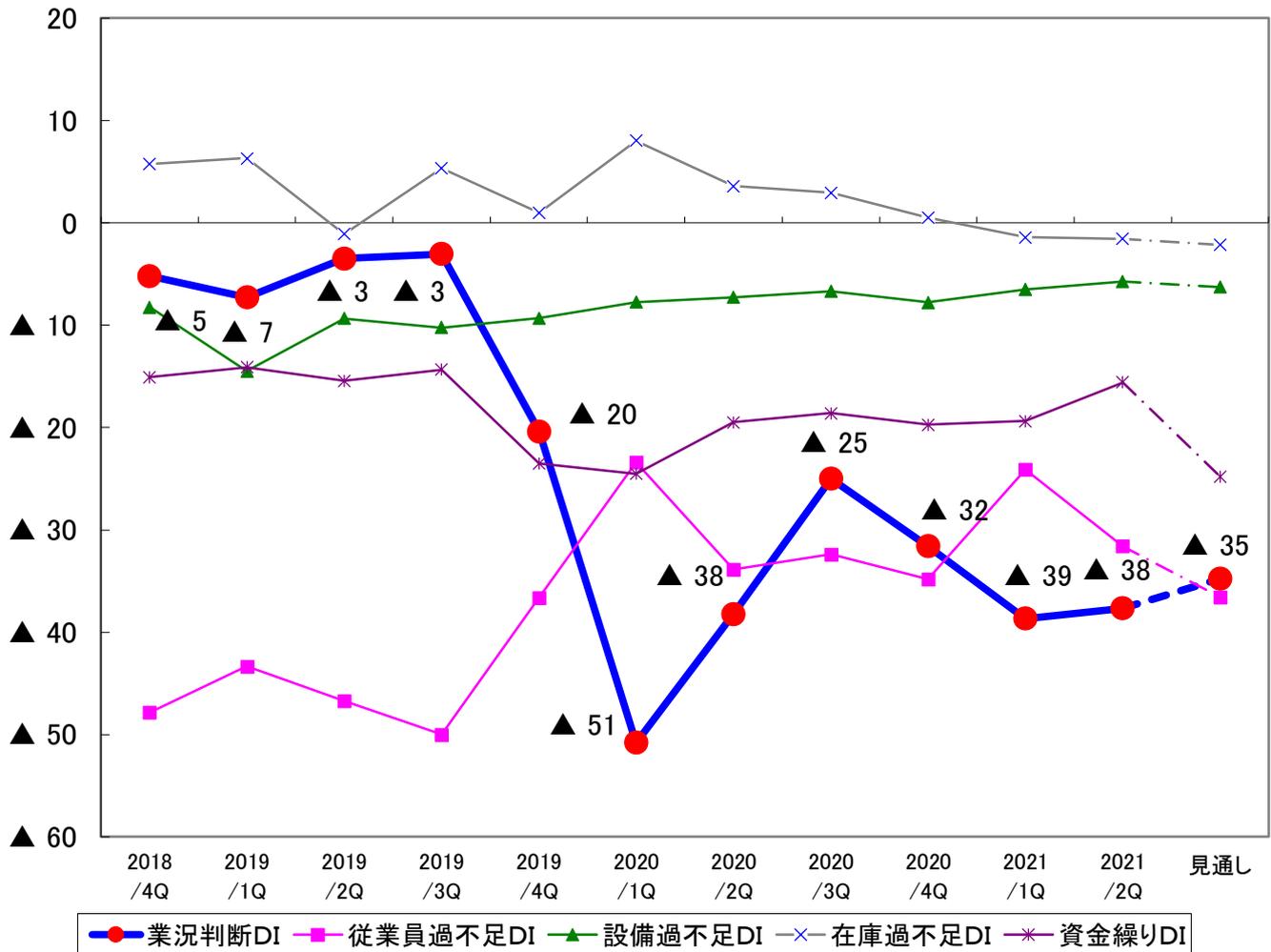
全体



	2018	2019				2020				2021			
	年度	年度	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q
業況判断DI	▲ 24	▲ 23	▲ 23	▲ 25	▲ 43	▲ 64	▲ 55	▲ 49	▲ 46	▲ 47	▲ 46	▲ 43	
従業員過不足DI	▲ 32	▲ 29	▲ 29	▲ 29	▲ 21	▲ 2	▲ 11	▲ 16	▲ 16	▲ 14	▲ 17	▲ 21	
設備過不足DI	▲ 6	▲ 7	▲ 4	▲ 7	▲ 3	1	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 3	
在庫過不足DI	5	7	3	5	7	14	10	7	6	6	7	5	
資金繰りDI	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 15	▲ 24	▲ 28	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 17	▲ 21	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	15.8%	16.2%	15.0%	15.1%	13.0%	12.0%	14.2%	15.6%	15.4%	11.3%	14.9%	-	

10. 業種別データ

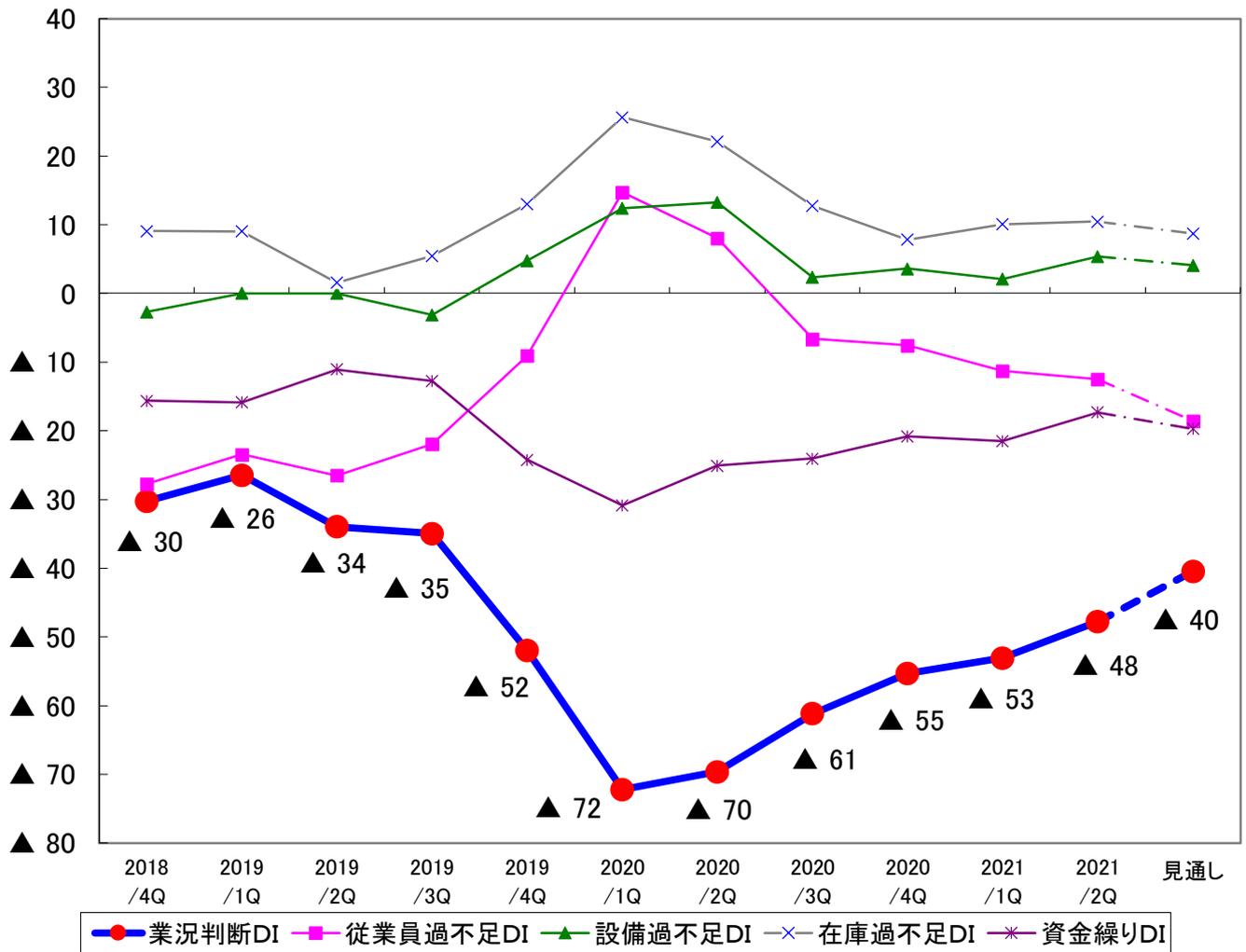
建設業



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 5	▲ 7	▲ 3	▲ 3	▲ 20	▲ 51	▲ 38	▲ 25	▲ 32	▲ 39	▲ 38	▲ 35	
従業員過不足DI	▲ 48	▲ 43	▲ 47	▲ 50	▲ 37	▲ 23	▲ 34	▲ 32	▲ 35	▲ 24	▲ 32	▲ 37	
設備過不足DI	▲ 8	▲ 14	▲ 9	▲ 10	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 6	
在庫過不足DI	6	6	▲ 1	5	1	8	4	3	1	▲ 1	▲ 2	▲ 2	
資金繰りDI	▲ 15	▲ 14	▲ 15	▲ 14	▲ 24	▲ 24	▲ 19	▲ 19	▲ 20	▲ 19	▲ 16	▲ 25	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	12.7%	12.8%	14.8%	11.7%	10.5%	10.1%	9.6%	9.4%	15.2%	7.8%	10.3%	-	

10. 業種別データ

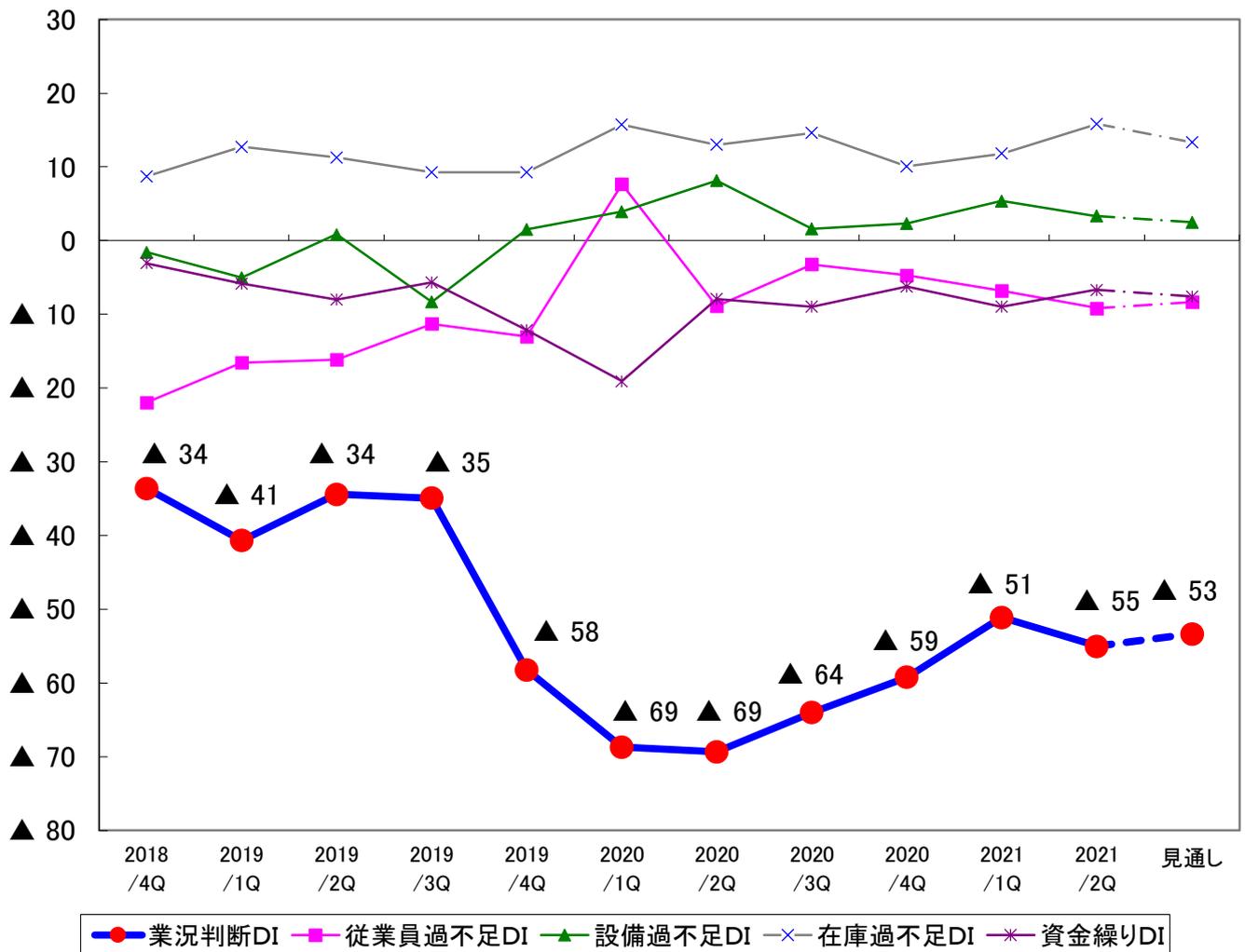
製造業



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 30	▲ 26	▲ 34	▲ 35	▲ 52	▲ 72	▲ 70	▲ 61	▲ 55	▲ 53	▲ 48	▲ 40	
従業員過不足DI	▲ 28	▲ 23	▲ 27	▲ 22	▲ 9	15	8	▲ 7	▲ 8	▲ 11	▲ 13	▲ 19	
設備過不足DI	▲ 3	0	0	▲ 3	5	12	13	2	4	2	5	4	
在庫過不足DI	9	9	2	5	13	26	22	13	8	10	10	9	
資金繰りDI	▲ 16	▲ 16	▲ 11	▲ 13	▲ 24	▲ 31	▲ 25	▲ 24	▲ 21	▲ 21	▲ 17	▲ 20	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	18.3%	23.0%	20.5%	22.2%	18.4%	14.4%	14.6%	15.3%	16.0%	10.5%	22.0%	-	

10. 業種別データ

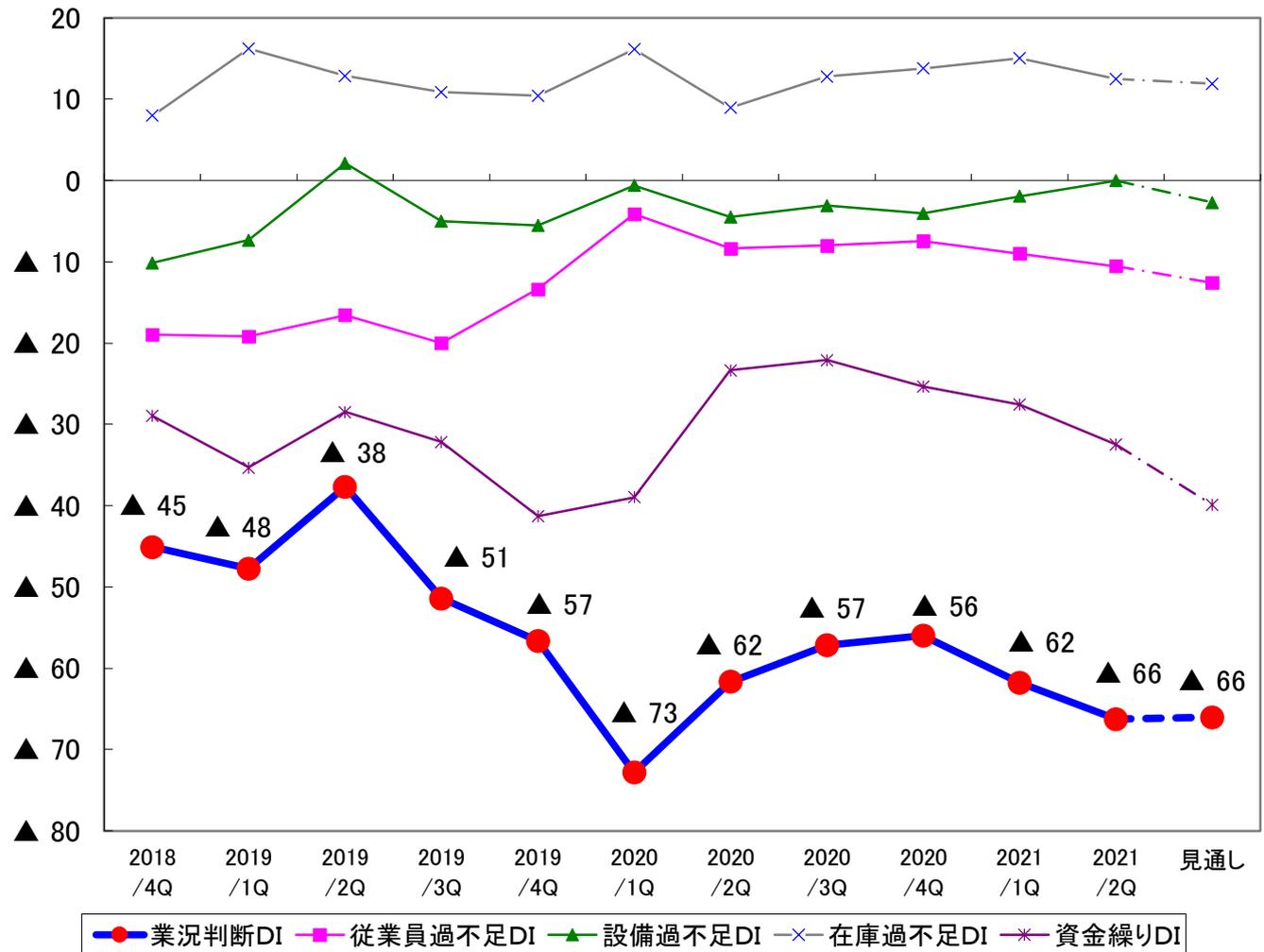
卸売業



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 34	▲ 41	▲ 34	▲ 35	▲ 58	▲ 69	▲ 69	▲ 64	▲ 59	▲ 51	▲ 55	▲ 53	
従業員過不足DI	▲ 22	▲ 17	▲ 16	▲ 11	▲ 13	8	▲ 9	▲ 3	▲ 5	▲ 7	▲ 9	▲ 8	
設備過不足DI	▲ 2	▲ 5	1	▲ 8	2	4	8	2	2	5	3	3	
在庫過不足DI	9	13	11	9	9	16	13	15	10	12	16	13	
資金繰りDI	▲ 3	▲ 6	▲ 8	▲ 6	▲ 12	▲ 19	▲ 8	▲ 9	▲ 6	▲ 9	▲ 7	▲ 8	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	15.2%	9.8%	12.7%	10.3%	8.8%	8.3%	8.7%	16.5%	11.5%	6.7%	11.6%	-	

10. 業種別データ

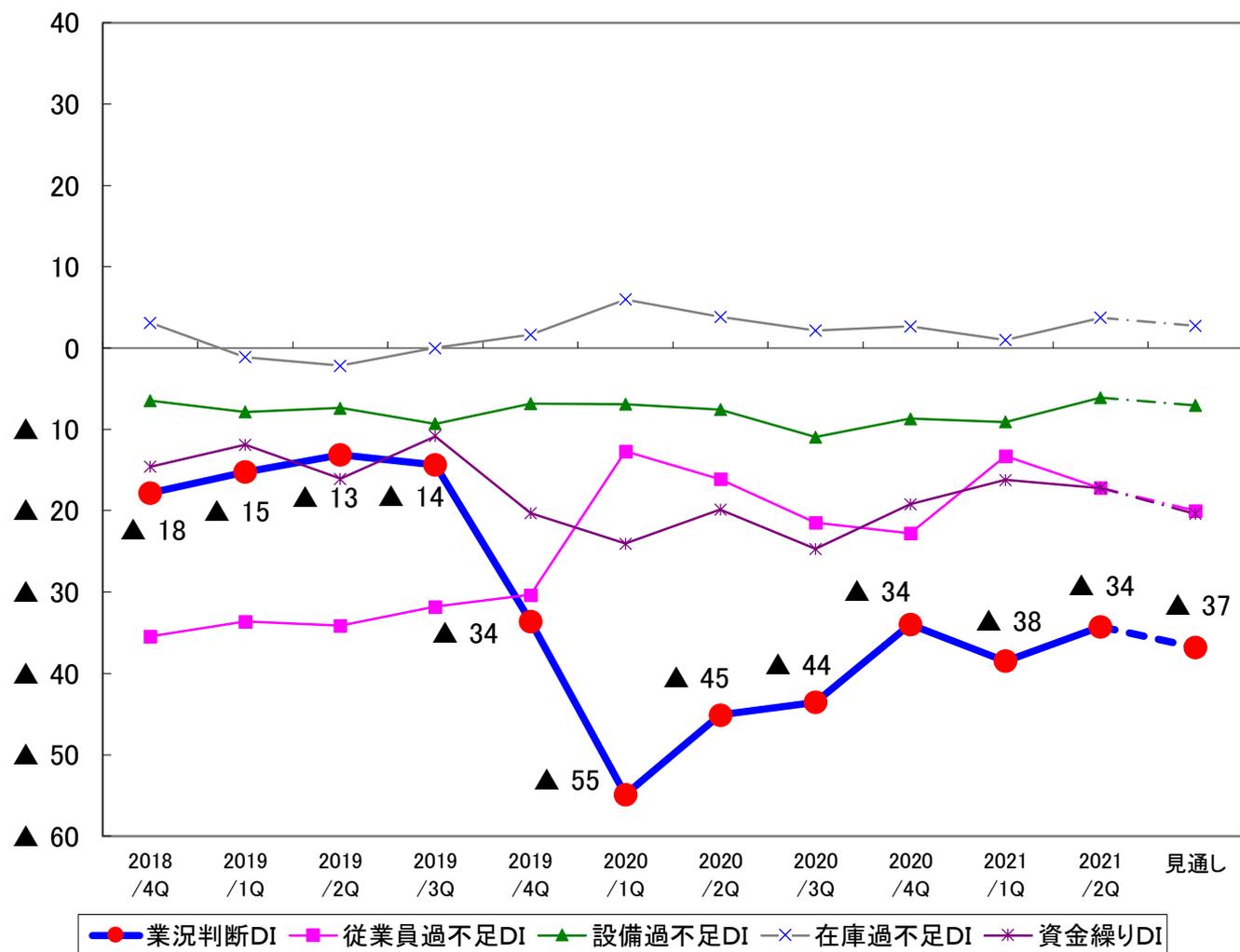
小売業



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 45	▲ 48	▲ 38	▲ 51	▲ 57	▲ 73	▲ 62	▲ 57	▲ 56	▲ 62	▲ 66	▲ 66	
従業員過不足DI	▲ 19	▲ 19	▲ 17	▲ 20	▲ 13	▲ 4	▲ 8	▲ 8	▲ 7	▲ 9	▲ 11	▲ 13	
設備過不足DI	▲ 10	▲ 7	2	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 2	0	▲ 3	
在庫過不足DI	8	16	13	11	10	16	9	13	14	15	13	12	
資金繰りDI	▲ 29	▲ 35	▲ 28	▲ 32	▲ 41	▲ 39	▲ 23	▲ 22	▲ 25	▲ 28	▲ 32	▲ 40	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	9.8%	11.0%	8.9%	8.3%	9.5%	6.9%	15.3%	13.0%	11.1%	8.3%	12.6%	-	

10. 業種別データ

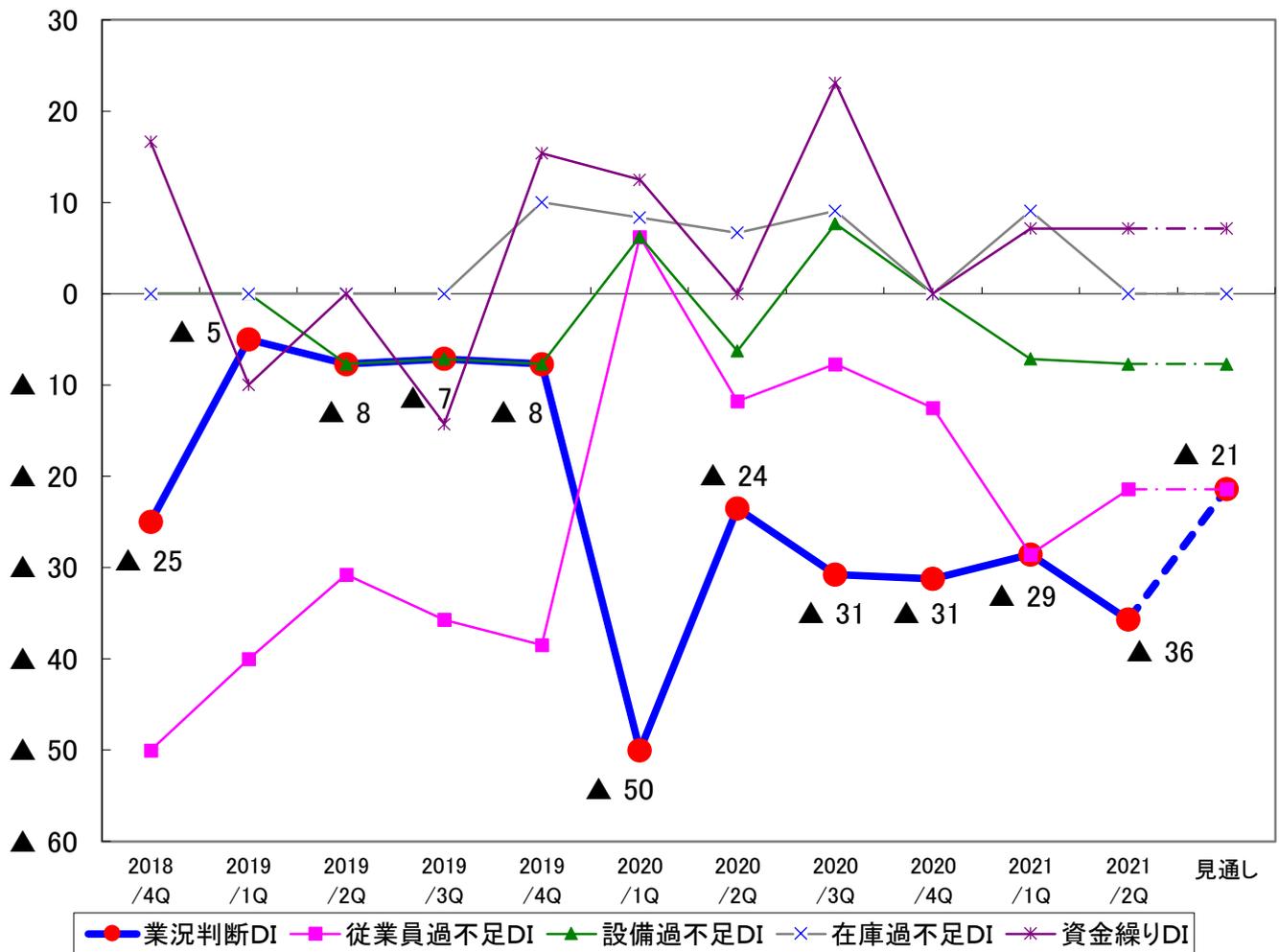
サービス業



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 18	▲ 15	▲ 13	▲ 14	▲ 34	▲ 55	▲ 45	▲ 44	▲ 34	▲ 38	▲ 34	▲ 37	
従業員過不足DI	▲ 35	▲ 34	▲ 34	▲ 32	▲ 30	▲ 13	▲ 16	▲ 21	▲ 23	▲ 13	▲ 17	▲ 20	
設備過不足DI	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 9	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 11	▲ 9	▲ 9	▲ 6	▲ 7	
在庫過不足DI	3	▲ 1	▲ 2	0	2	6	4	2	3	1	4	3	
資金繰りDI	▲ 15	▲ 12	▲ 16	▲ 11	▲ 20	▲ 24	▲ 20	▲ 25	▲ 19	▲ 16	▲ 17	▲ 20	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	14.7%	13.0%	14.0%	16.3%	11.6%	12.8%	15.4%	17.5%	16.7%	16.9%	12.7%	-	

10. 業種別データ

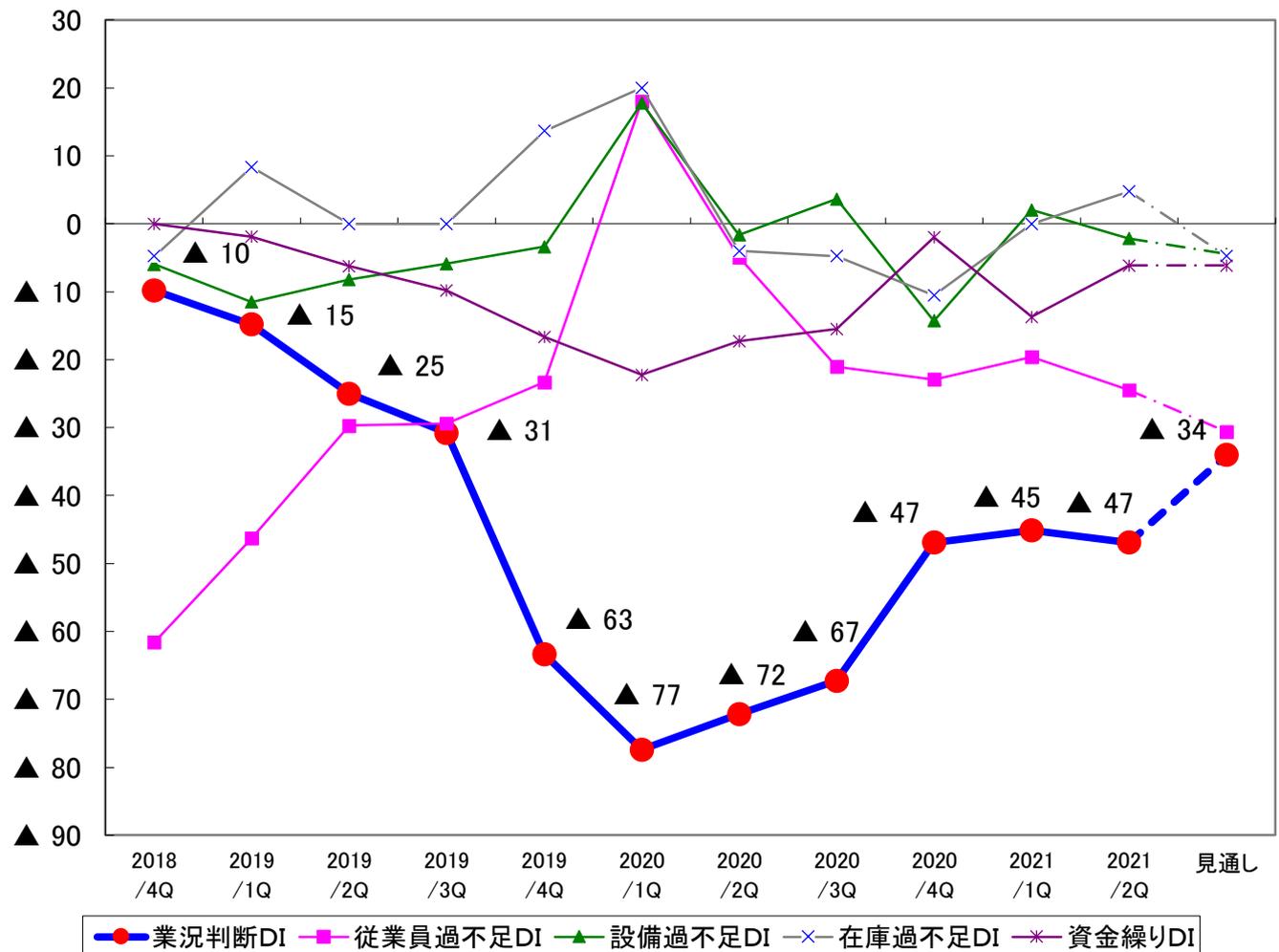
情報通信業



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 25	▲ 5	▲ 8	▲ 7	▲ 8	▲ 50	▲ 24	▲ 31	▲ 31	▲ 29	▲ 36	▲ 21	
従業員過不足DI	▲ 50	▲ 40	▲ 31	▲ 36	▲ 38	6	▲ 12	▲ 8	▲ 13	▲ 29	▲ 21	▲ 21	
設備過不足DI	0	0	▲ 8	▲ 7	▲ 8	6	▲ 6	8	0	▲ 7	▲ 8	▲ 8	
在庫過不足DI	0	0	0	0	10	8	7	9	0	9	0	0	
資金繰りDI	17	▲ 10	0	▲ 14	15	13	0	23	0	7	7	7	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	16.7%	15.0%	7.7%	28.6%	21.4%	6.3%	23.5%	15.4%	23.5%	28.6%	28.6%	-	

10. 業種別データ

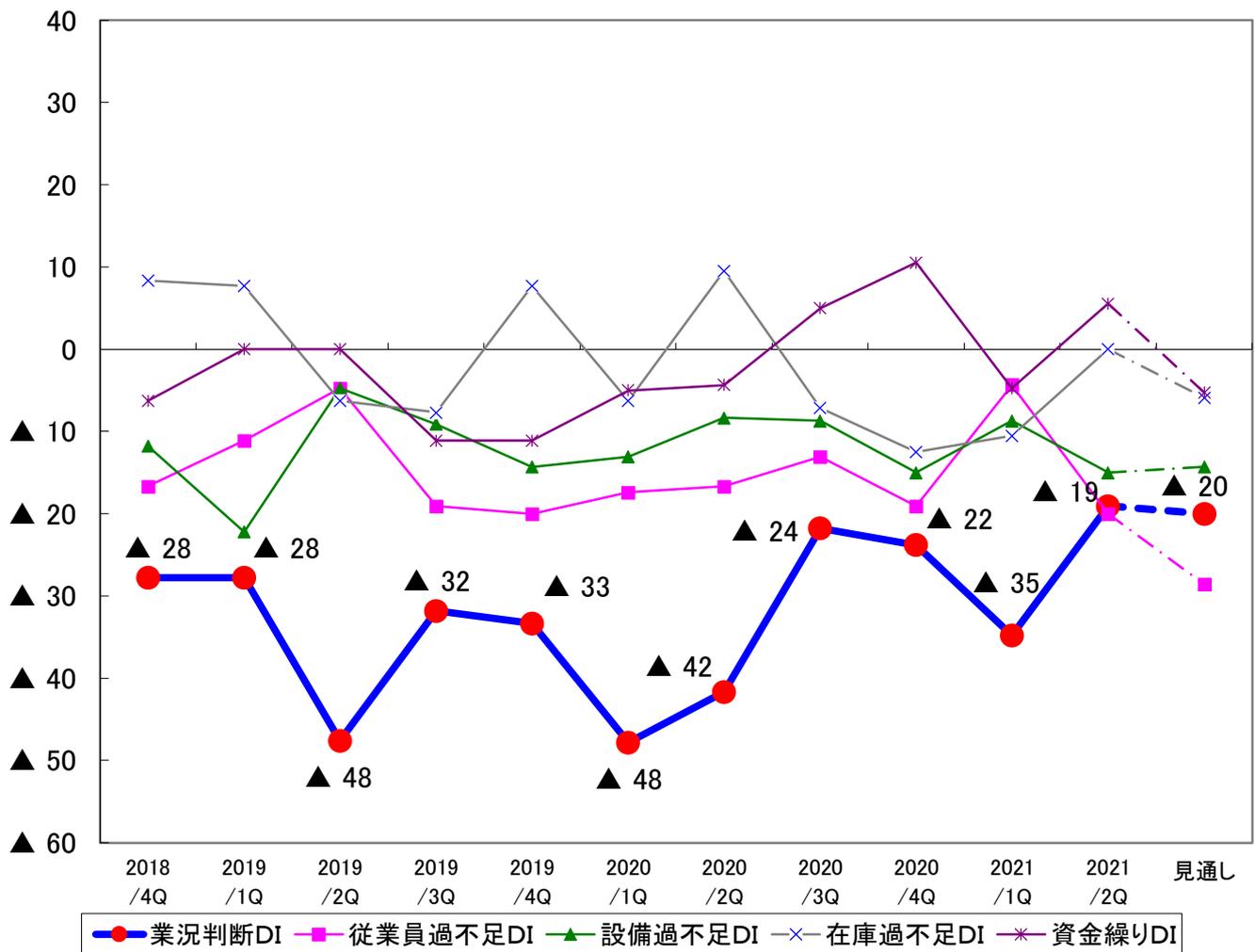
運輸業



	2018	2019				2020				2021			見通し
	年度	年度	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	
業況判断DI	▲10	▲15	▲25	▲31	▲63	▲77	▲72	▲67	▲47	▲45	▲47	▲34	
従業員過不足DI	▲62	▲46	▲30	▲29	▲23	18	▲5	▲21	▲23	▲20	▲24	▲31	
設備過不足DI	▲6	▲12	▲8	▲6	▲3	18	▲2	4	▲14	2	▲2	▲4	
在庫過不足DI	▲5	8	0	0	14	20	▲4	▲5	▲11	0	5	▲5	
資金繰りDI	0	▲2	▲6	▲10	▲17	▲22	▲17	▲16	▲2	▲14	▲6	▲6	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	40.4%	42.6%	28.1%	25.0%	20.0%	20.6%	29.5%	22.4%	27.5%	17.6%	28.0%	-	

10. 業種別データ

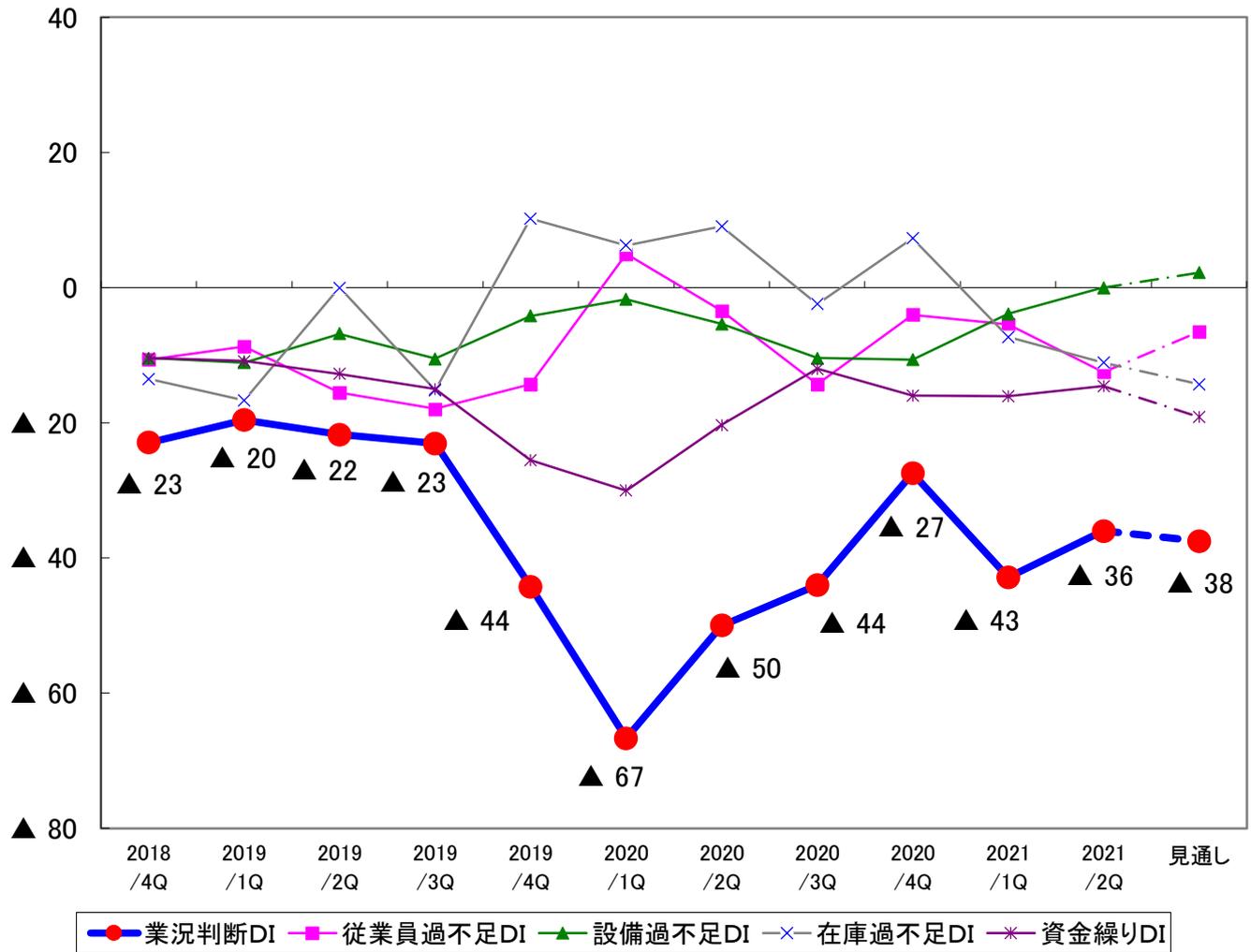
金融・保険業



	2018年度	2019年度				2020年度				2021年度			見通し
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q		
業況判断DI	▲ 28	▲ 28	▲ 48	▲ 32	▲ 33	▲ 48	▲ 42	▲ 22	▲ 24	▲ 35	▲ 19	▲ 20	
従業員過不足DI	▲ 17	▲ 11	▲ 5	▲ 19	▲ 20	▲ 17	▲ 17	▲ 13	▲ 19	▲ 4	▲ 20	▲ 29	
設備過不足DI	▲ 12	▲ 22	▲ 5	▲ 9	▲ 14	▲ 13	▲ 8	▲ 9	▲ 15	▲ 9	▲ 15	▲ 14	
在庫過不足DI	8	8	▲ 6	▲ 8	8	▲ 6	10	▲ 7	▲ 13	▲ 11	0	▲ 6	
資金繰りDI	▲ 6	0	0	▲ 11	▲ 11	▲ 5	▲ 4	5	11	▲ 5	6	▲ 5	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	16.7%	16.7%	19.0%	18.2%	19.0%	21.7%	4.0%	30.4%	19.0%	13.0%	9.5%	-	

10. 業種別データ

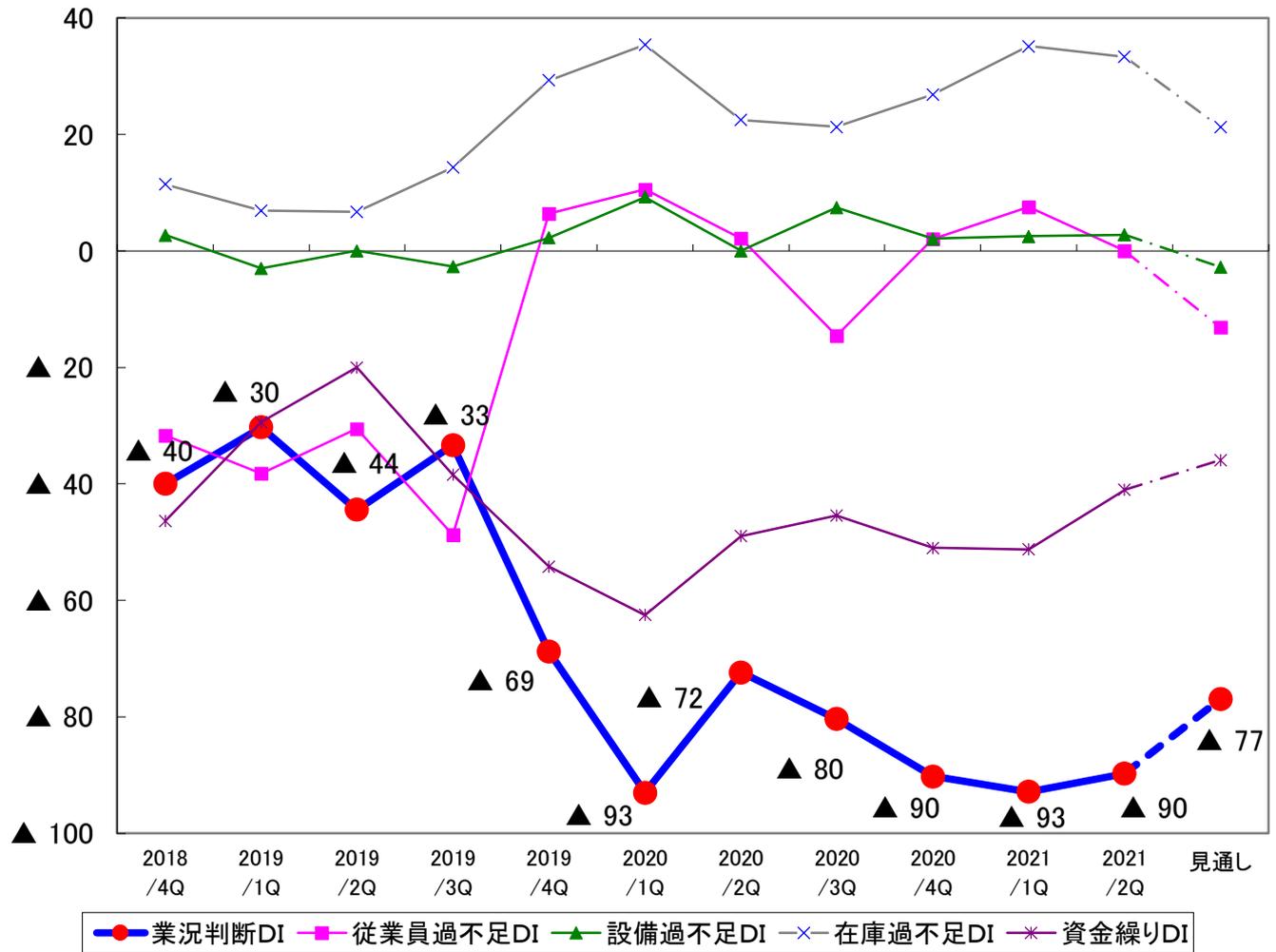
不動産業



	2018	2019				2020				2021			
	年度	年度	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q
業況判断DI	▲ 23	▲ 20	▲ 22	▲ 23	▲ 44	▲ 67	▲ 50	▲ 44	▲ 27	▲ 43	▲ 36	▲ 38	
従業員過不足DI	▲ 11	▲ 9	▲ 16	▲ 18	▲ 14	5	▲ 3	▲ 14	▲ 4	▲ 5	▲ 13	▲ 7	
設備過不足DI	▲ 10	▲ 11	▲ 7	▲ 11	▲ 4	▲ 2	▲ 5	▲ 10	▲ 11	▲ 4	0	2	
在庫過不足DI	▲ 14	▲ 17	0	▲ 15	10	6	9	▲ 2	7	▲ 7	▲ 11	▲ 14	
資金繰りDI	▲ 10	▲ 11	▲ 13	▲ 15	▲ 25	▲ 30	▲ 20	▲ 12	▲ 16	▲ 16	▲ 15	▲ 19	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	12.2%	10.6%	10.6%	12.5%	11.5%	7.9%	13.6%	18.0%	13.7%	6.9%	8.0%	-	

10. 業種別データ

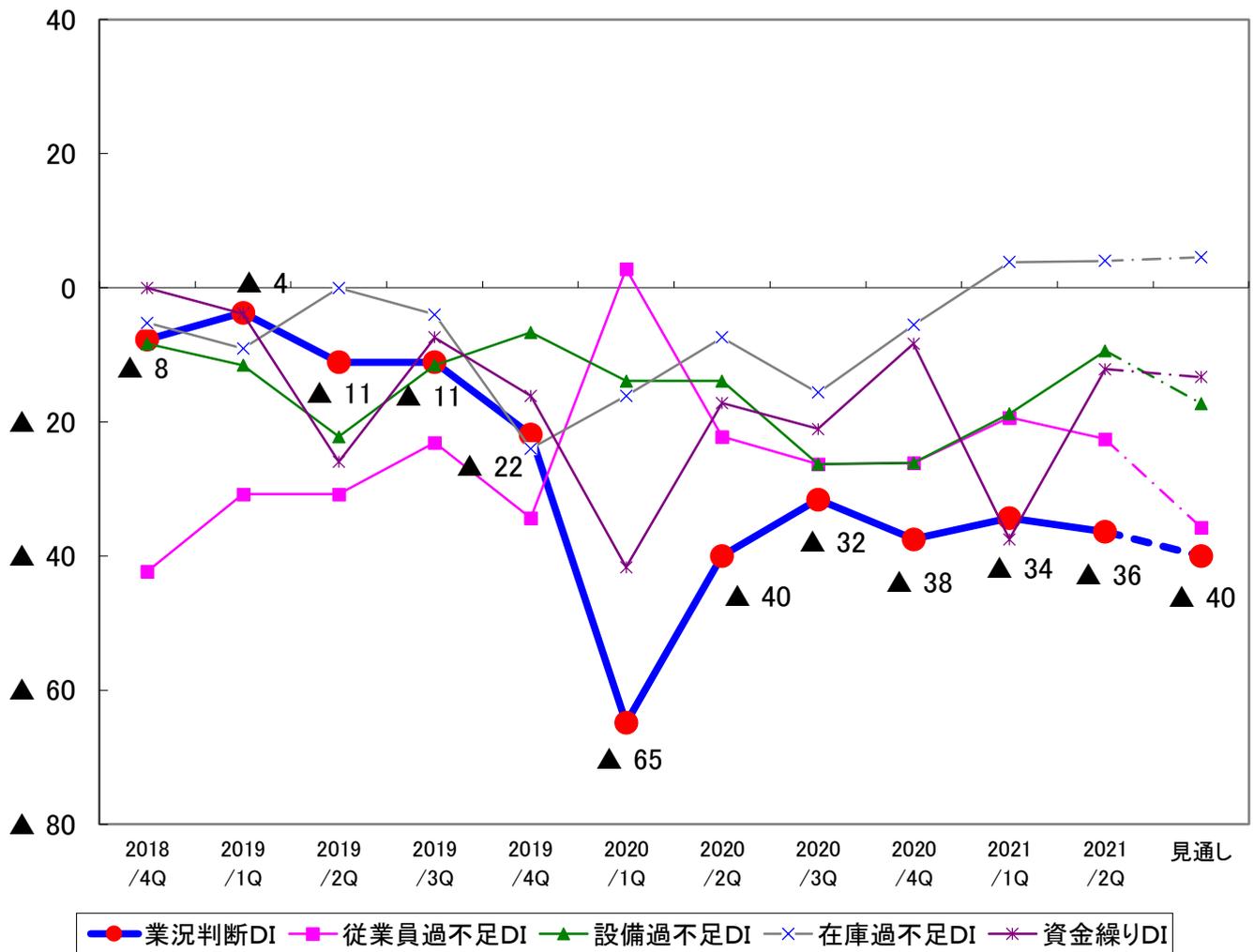
飲食・宿泊業



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 40	▲ 30	▲ 44	▲ 33	▲ 69	▲ 93	▲ 72	▲ 80	▲ 90	▲ 93	▲ 90	▲ 77	
従業員過不足DI	▲ 32	▲ 38	▲ 31	▲ 49	6	11	2	▲ 15	2	8	0	▲ 13	
設備過不足DI	3	▲ 3	0	▲ 3	2	9	0	7	2	3	3	▲ 3	
在庫過不足DI	11	7	7	14	29	35	23	21	27	35	33	21	
資金繰りDI	▲ 46	▲ 29	▲ 20	▲ 38	▲ 54	▲ 63	▲ 49	▲ 45	▲ 51	▲ 51	▲ 41	▲ 36	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	12.2%	22.9%	8.3%	10.3%	6.3%	14.0%	8.5%	17.9%	9.8%	21.4%	10.3%	-	

10. 業種別データ

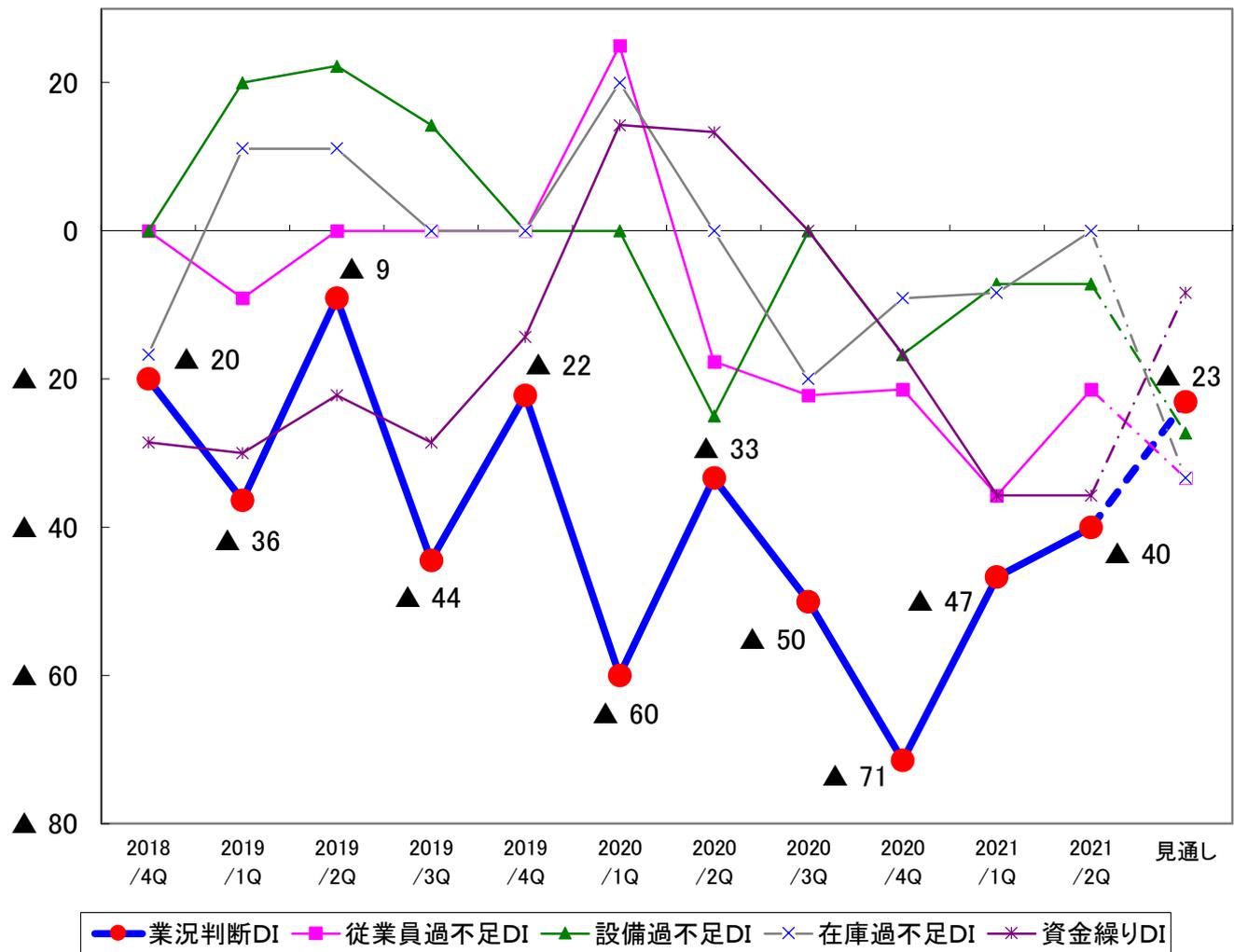
医療・福祉



	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲ 8	▲ 4	▲ 11	▲ 11	▲ 22	▲ 65	▲ 40	▲ 32	▲ 38	▲ 34	▲ 36	▲ 40	
従業員過不足DI	▲ 42	▲ 31	▲ 31	▲ 23	▲ 34	3	▲ 22	▲ 26	▲ 26	▲ 19	▲ 23	▲ 36	
設備過不足DI	▲ 8	▲ 12	▲ 22	▲ 12	▲ 7	▲ 14	▲ 14	▲ 26	▲ 26	▲ 19	▲ 9	▲ 17	
在庫過不足DI	▲ 5	▲ 9	0	▲ 4	▲ 24	▲ 16	▲ 7	▲ 16	▲ 6	4	4	5	
資金繰りDI	0	▲ 4	▲ 26	▲ 7	▲ 16	▲ 42	▲ 17	▲ 21	▲ 8	▲ 38	▲ 12	▲ 13	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	23.1%	22.2%	14.8%	14.8%	28.1%	21.6%	27.8%	28.2%	29.2%	12.5%	24.2%	-	

10. 業種別データ

教育・学習支援業



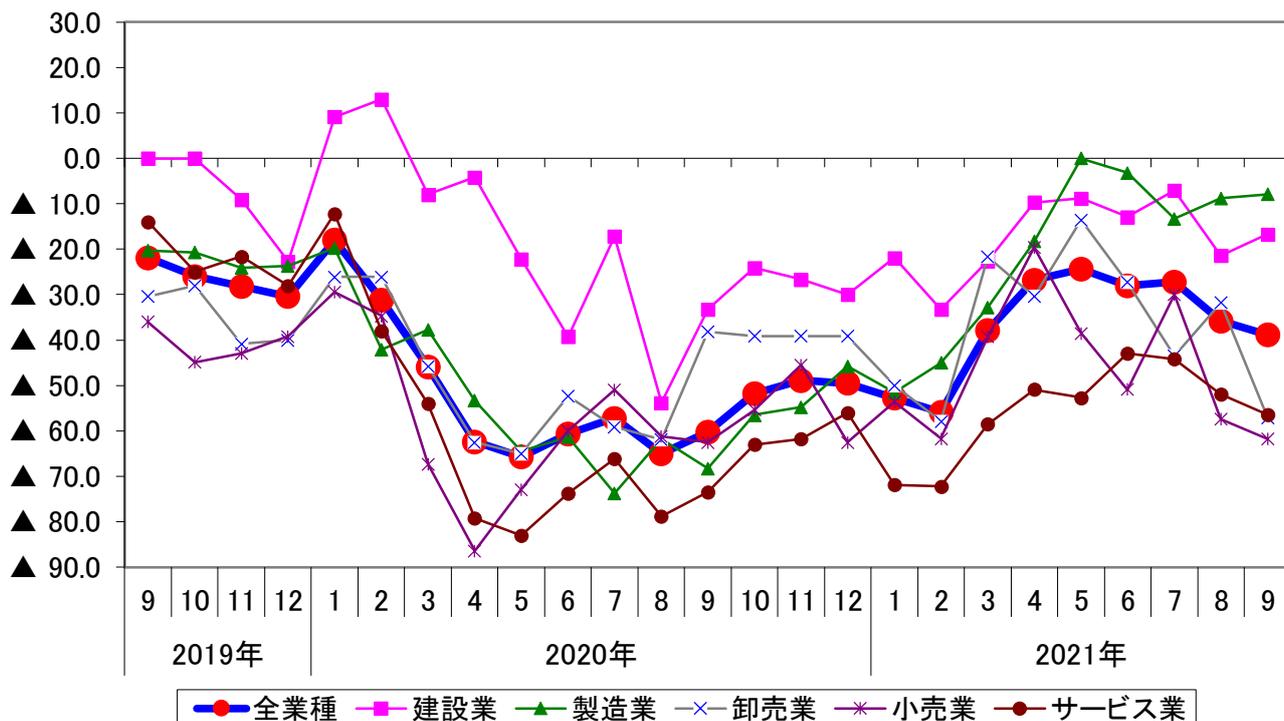
	2018年度		2019年度				2020年度				2021年度		
	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	見通し	
業況判断DI	▲20	▲36	▲9	▲44	▲22	▲60	▲33	▲50	▲71	▲47	▲40	▲23	
従業員過不足DI	0	▲9	0	0	0	25	▲18	▲22	▲21	▲36	▲21	▲33	
設備過不足DI	0	20	22	14	0	0	▲25	0	▲17	▲7	▲7	▲27	
在庫過不足DI	▲17	11	11	0	0	20	0	▲20	▲9	▲8	0	▲33	
資金繰りDI	▲29	▲30	▲22	▲29	▲14	14	13	0	▲17	▲36	▲36	▲8	
(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)													
設備投資計画	26.7%	9.1%	9.1%	10.0%	20.0%	18.2%	22.2%	10.0%	14.3%	6.7%	33.3%	-	

《ご参考》日本商工会議所早期景気観測調査(LOBO調査)結果

○関西地区の業況DIは以下のとおり。

(資料:日本商工会議所)

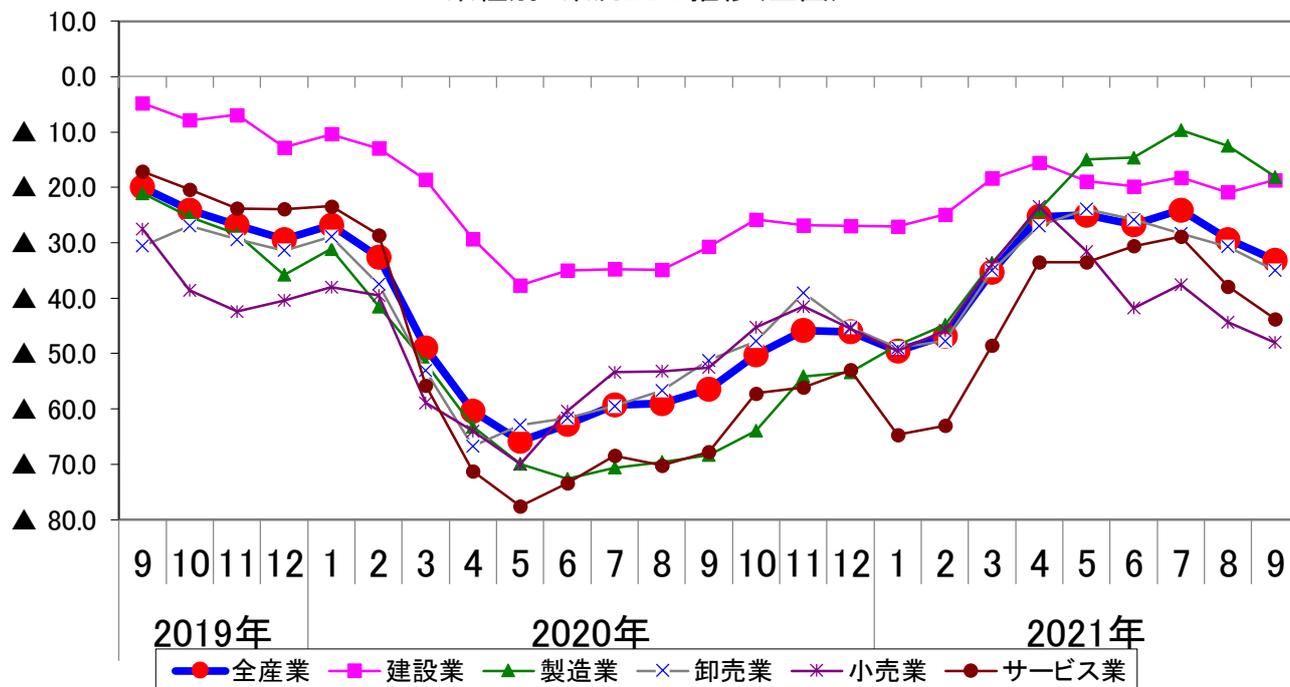
業種別 業況DIの推移(関西地区)



		商工会議所 早期景気観測(業況DI)					
		関西地区					
		全業種	建設業	製造業	卸売業	小売業	サービス業
2019年	9	▲ 21.9	0.0	▲ 20.3	▲ 30.4	▲ 36.0	▲ 14.0
	10	▲ 26.0	0.0	▲ 20.7	▲ 28.0	▲ 44.9	▲ 25.0
	11	▲ 28.2	▲ 9.1	▲ 24.1	▲ 40.9	▲ 42.9	▲ 21.6
	12	▲ 30.4	▲ 22.7	▲ 23.7	▲ 40.0	▲ 39.2	▲ 28.0
2020年	1	▲ 18.0	9.1	▲ 19.7	▲ 26.1	▲ 29.4	▲ 12.2
	2	▲ 31.2	13.0	▲ 42.1	▲ 26.1	▲ 34.7	▲ 38.0
	3	▲ 45.9	▲ 8.0	▲ 37.7	▲ 45.8	▲ 67.3	▲ 54.0
	4	▲ 62.4	▲ 4.2	▲ 53.3	▲ 62.5	▲ 86.4	▲ 79.2
	5	▲ 65.7	▲ 22.2	▲ 64.4	▲ 65.0	▲ 72.9	▲ 83.0
	6	▲ 60.6	▲ 39.3	▲ 61.4	▲ 52.4	▲ 60.0	▲ 73.7
	7	▲ 57.2	▲ 17.2	▲ 73.7	▲ 59.1	▲ 51.0	▲ 66.1
	8	▲ 65.0	▲ 53.8	▲ 61.8	▲ 61.9	▲ 61.2	▲ 78.8
2021年	9	▲ 60.2	▲ 33.3	▲ 68.3	▲ 38.1	▲ 62.5	▲ 73.5
	10	▲ 51.8	▲ 24.1	▲ 56.5	▲ 39.1	▲ 55.4	▲ 63.0
	11	▲ 48.9	▲ 26.7	▲ 54.8	▲ 39.1	▲ 45.5	▲ 61.8
	12	▲ 49.5	▲ 30.0	▲ 45.8	▲ 39.1	▲ 62.5	▲ 56.0
	1	▲ 52.8	▲ 21.9	▲ 51.5	▲ 50.0	▲ 53.6	▲ 71.9
	2	▲ 55.9	▲ 33.3	▲ 45.0	▲ 57.9	▲ 61.7	▲ 72.2
	3	▲ 37.9	▲ 22.6	▲ 32.8	▲ 21.7	▲ 39.3	▲ 58.5
	4	▲ 26.8	▲ 9.7	▲ 18.3	▲ 30.4	▲ 19.6	▲ 50.9
	5	▲ 24.4	▲ 8.8	0.0	▲ 13.6	▲ 38.5	▲ 52.7
6	▲ 28.0	▲ 12.9	▲ 3.2	▲ 27.3	▲ 50.9	▲ 42.9	
7	▲ 27.2	▲ 7.1	▲ 13.3	▲ 43.5	▲ 30.0	▲ 44.2	
8	▲ 35.8	▲ 21.4	▲ 8.8	▲ 31.8	▲ 57.4	▲ 51.9	
9	▲ 38.8	▲ 16.7	▲ 7.9	▲ 57.1	▲ 61.8	▲ 56.4	

○全国の業況DIは以下のとおり。

業種別 業況DIの推移(全国)



		商工会議所 早期景気観測(業況DI)					
		全国 全産業	建設業	製造業	卸売業	小売業	サービス業
2019年	9	▲ 20.0	▲ 4.8	▲ 21.1	▲ 30.6	▲ 27.5	▲ 17.1
	10	▲ 24.1	▲ 7.9	▲ 25.3	▲ 26.9	▲ 38.6	▲ 20.4
	11	▲ 26.8	▲ 6.9	▲ 28.5	▲ 29.4	▲ 42.4	▲ 23.8
	12	▲ 29.4	▲ 12.8	▲ 35.8	▲ 31.4	▲ 40.4	▲ 23.9
2020年	1	▲ 26.8	▲ 10.4	▲ 31.1	▲ 28.9	▲ 38.0	▲ 23.4
	2	▲ 32.6	▲ 13.0	▲ 41.5	▲ 37.5	▲ 39.5	▲ 28.6
	3	▲ 49.0	▲ 18.6	▲ 51.7	▲ 53.1	▲ 58.9	▲ 55.8
	4	▲ 60.4	▲ 29.3	▲ 63.2	▲ 66.7	▲ 64.0	▲ 71.2
	5	▲ 65.8	▲ 37.7	▲ 69.9	▲ 62.9	▲ 70.0	▲ 77.6
	6	▲ 62.8	▲ 35.0	▲ 72.6	▲ 61.6	▲ 60.4	▲ 73.4
	7	▲ 59.3	▲ 34.8	▲ 70.6	▲ 59.5	▲ 53.4	▲ 68.4
	8	▲ 59.0	▲ 34.9	▲ 69.6	▲ 56.7	▲ 53.2	▲ 70.2
2021年	9	▲ 56.5	▲ 30.7	▲ 68.3	▲ 51.2	▲ 52.5	▲ 67.8
	10	▲ 50.2	▲ 25.8	▲ 63.9	▲ 47.8	▲ 45.3	▲ 57.2
	11	▲ 45.8	▲ 26.8	▲ 54.1	▲ 39.0	▲ 41.5	▲ 56.1
	12	▲ 46.1	▲ 26.9	▲ 53.4	▲ 45.3	▲ 45.5	▲ 53.0
	1	▲ 49.5	▲ 27.1	▲ 48.5	▲ 49.0	▲ 49.5	▲ 64.7
	2	▲ 46.8	▲ 24.9	▲ 44.8	▲ 47.7	▲ 45.8	▲ 63.0
	3	▲ 35.3	▲ 18.4	▲ 33.6	▲ 35.0	▲ 33.9	▲ 48.5
	4	▲ 25.3	▲ 15.5	▲ 24.1	▲ 27.0	▲ 23.5	▲ 33.5
	5	▲ 25.0	▲ 18.9	▲ 15.0	▲ 23.9	▲ 31.6	▲ 33.5
6	▲ 26.7	▲ 19.8	▲ 14.6	▲ 25.8	▲ 41.8	▲ 30.6	
7	▲ 24.1	▲ 18.2	▲ 9.7	▲ 28.3	▲ 37.6	▲ 28.9	
8	▲ 29.4	▲ 20.9	▲ 12.5	▲ 30.7	▲ 44.4	▲ 37.9	
9	▲ 33.2	▲ 18.7	▲ 18.1	▲ 35.0	▲ 48.0	▲ 43.8	

<LOBO(ロボ)調査>

CCI-Quick Survey System of Local Business Outlook: 商工会議所早期景気観測システムの略称。
 日本商工会議所が各地域の「肌で感じる足元の景況感」を全国ベースで毎月調査しているもので、
 各地商工会議所が、企業から協力を得て調査を実施している。
 調査項目は、①「業況」、②「売上高」、③「採算」、④「仕入単価」、⑤「従業員」、⑥「資金繰り」の6項目。
 調査業種は、①「建設」、②「製造」、③「卸売」、④「小売」、⑤「サービス」の5業種。

2021年度第2四半期 姫路市内景気動向調査結果

姫路商工会議所 姫路経済研究所

〒670-8505 姫路市下寺町43番地

TEL : 079-223-6555 (直通)

FAX : 079-288-0047

URL : <https://www.himeji-cci.or.jp/>