

2023年度第4四半期

姫路市内景気動向調査

2024年4月9日

姫路商工会議所
姫路経済研究所

1. 調査要領

- (1) 調査対象・期間 2023年度第4四半期実績及び2024年度第1四半期見通し
(調査日) 2024年3月6日～3月22日 (17日間)
- (2) 調査対象事業所 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

(3) 調査状況

調査事業所数	回答事業所数	回答率
4,517	1,154	25.5 %

(4) 回答企業の規模別構成比

	事業所数	構成比
全 体	1,154	100.0%
小規模	725	62.8%
中規模	380	32.9%
大規模	49	4.2%

■ 規模説明 ■

【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。

(5) 回答企業の業種別構成比

	事業所数	構成比
全 体	1,154	100.0%
建設業	243	21.1%
製造業	230	19.9%
卸売業	109	9.4%
小売業	139	12.0%
サービス業	232	20.1%
その他	201	17.4%
情報通信業	14	1.2%
運輸業	42	3.6%
金融・保険業	22	1.9%
不動産業	47	4.1%
飲食・宿泊業	30	2.6%
医療・福祉	36	3.1%
教育・学習支援業	10	0.9%

■ 用語説明 ■

業況判断D I : 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D I : 従業員が「余る」と回答した割合 - 「足りない」と回答した割合

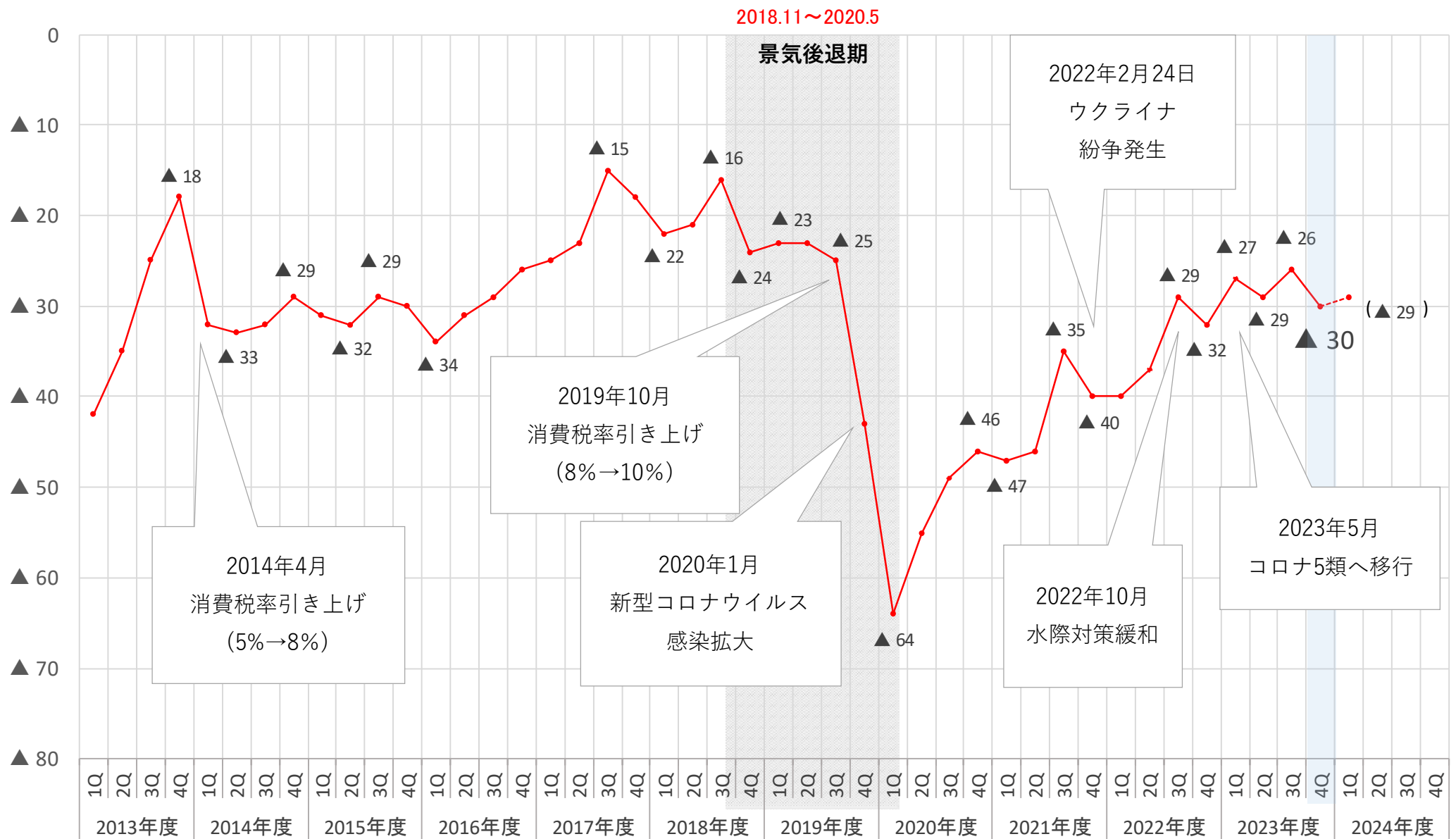
設備過不足D I : 設備が「余る」と回答した割合 - 「足りない」と回答した割合

在庫過不足D I : 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D I : 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



2. 業況判断DIの長期推移

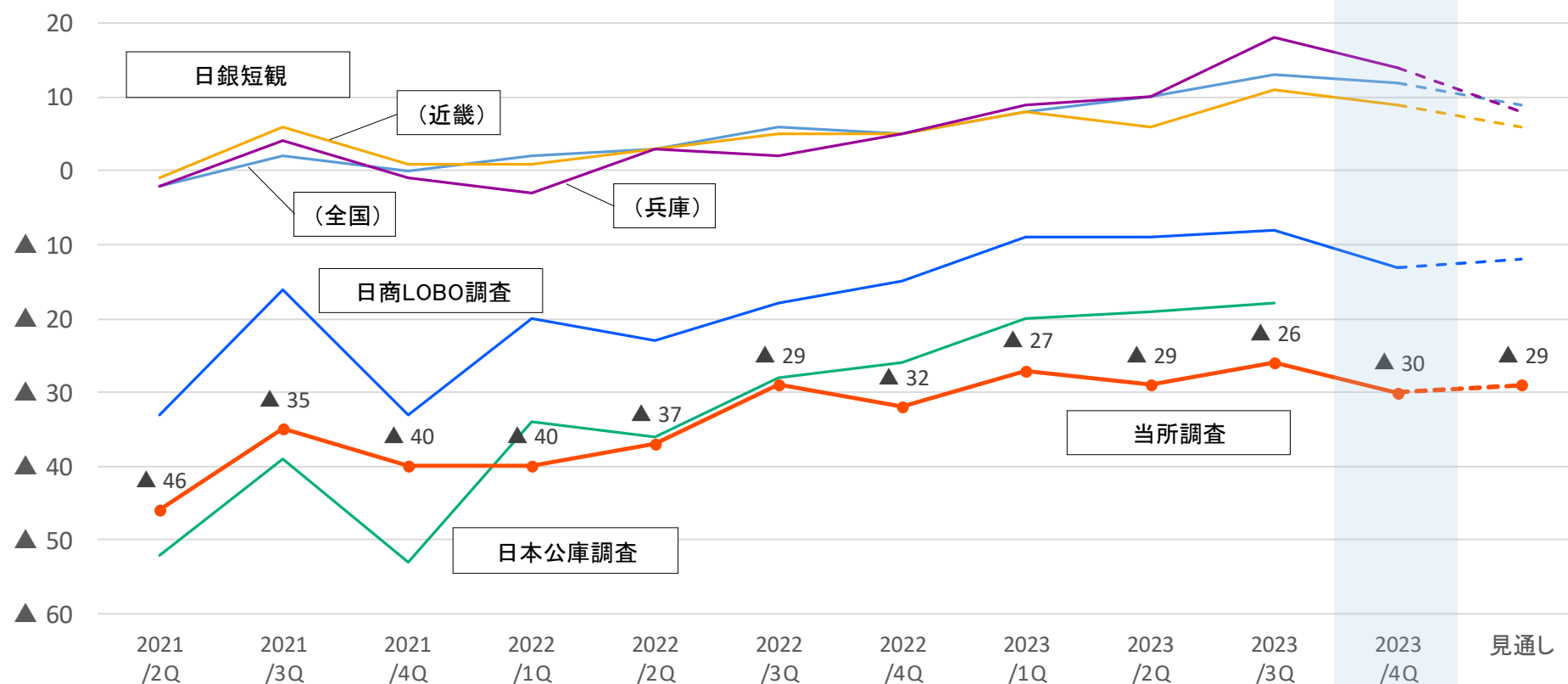


3. 概況 業況判断DIは4ポイント低下の▲30、来期は1ポイント上昇

：上昇 ：低下	業況判断DI			従業員過不足DI			設備過不足DI			在庫過不足DI			資金繰りDI		
	前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込
全体	▲26	▲30	▲29	▲31	▲31	▲31	▲9	▲7	▲8	2	4	4	▲18	▲18	▲19
建設業	▲14	▲28	▲17	▲48	▲43	▲42	▲8	▲7	▲8	1	3	2	▲18	▲20	▲25
製造業	▲31	▲31	▲33	▲27	▲27	▲25	▲8	▲3	▲1	0	8	7	▲13	▲11	▲10
卸売業	▲16	▲37	▲40	▲15	▲19	▲20	▲6	▲5	▲7	18	13	18	▲4	▲5	▲9
小売業	▲44	▲50	▲41	▲19	▲18	▲18	▲6	▲8	▲9	3	9	6	▲35	▲34	▲31
サービス業	▲21	▲22	▲25	▲34	▲37	▲36	▲14	▲12	▲13	▲3	▲6	▲5	▲21	▲20	▲18
その他	▲34	▲25	▲29	▲30	▲31	▲31	▲9	▲10	▲12	▲1	3	3	▲16	▲18	▲18
情報通信業	▲42	▲21	▲29	▲17	▲43	▲43	8	0	7	11	9	9	18	0	7
運輸業	▲41	▲50	▲52	▲39	▲40	▲40	▲10	▲10	▲14	▲14	11	16	▲16	▲22	▲19
金融・保険	▲10	▲5	▲14	▲14	▲19	▲20	▲10	▲10	▲10	▲13	0	▲6	21	5	6
不動産業	▲41	▲13	▲18	▲10	▲13	▲14	▲5	▲7	▲10	▲6	0	▲3	▲10	▲11	▲9
飲食・宿泊業	▲36	▲27	▲28	▲50	▲43	▲46	▲10	▲14	▲15	13	8	8	▲48	▲36	▲33
医療・福祉	▲20	▲18	▲21	▲38	▲34	▲34	▲21	▲18	▲21	0	3	0	▲30	▲23	▲34
教育・学習支援業	▲33	▲44	▲50	▲22	▲30	▲11	▲14	0	▲13	0	▲14	0	▲13	▲44	▲33

- 【業 況】** ・前期比↓4P、来期見込みは↑1P。主要5業種では、製造業が横ばいで他の業種は悪化した。
 ・その他の業種では、飲食・宿泊業、医療・福祉などが改善した一方で、運輸業などが悪化した。
- 【従 業 員】** ・今期実績および来期見込みともに横ばい。建設業、小売業は不足感が弱まり、卸売業、サービス業は不足感が強まった。
 ・その他の業種では、飲食・宿泊業、医療・福祉の不足感が弱まった。
- 【設 備】** ・前期比↑2P、来期見込みは↓1P。建設業、製造業、卸売業、サービス業は不足感が弱まり、小売業は不足感が強まった。
 ・その他の業種では、医療・福祉などは不足感が弱まり、飲食・宿泊業などは不足感が強まった。
- 【在 庫】** ・前期比↑2P、来期見込みは横ばい。建設業、製造業、小売業は余剰感が強まり、卸売業、サービス業は余剰感が弱まった。
 ・その他の業種では、運輸業、医療・福祉などは余剰感が強まり、飲食・宿泊業などは余剰感が弱まった。
- 【資金繰り】** ・今期実績は横ばい、来期見込みは↓1P。製造業、小売業、サービス業は改善し、建設業、卸売業は悪化した。
 ・その他の業種では、飲食・宿泊業、医療・福祉が改善した。

4. 日銀短観等と姫路の業況判断D I 推移表

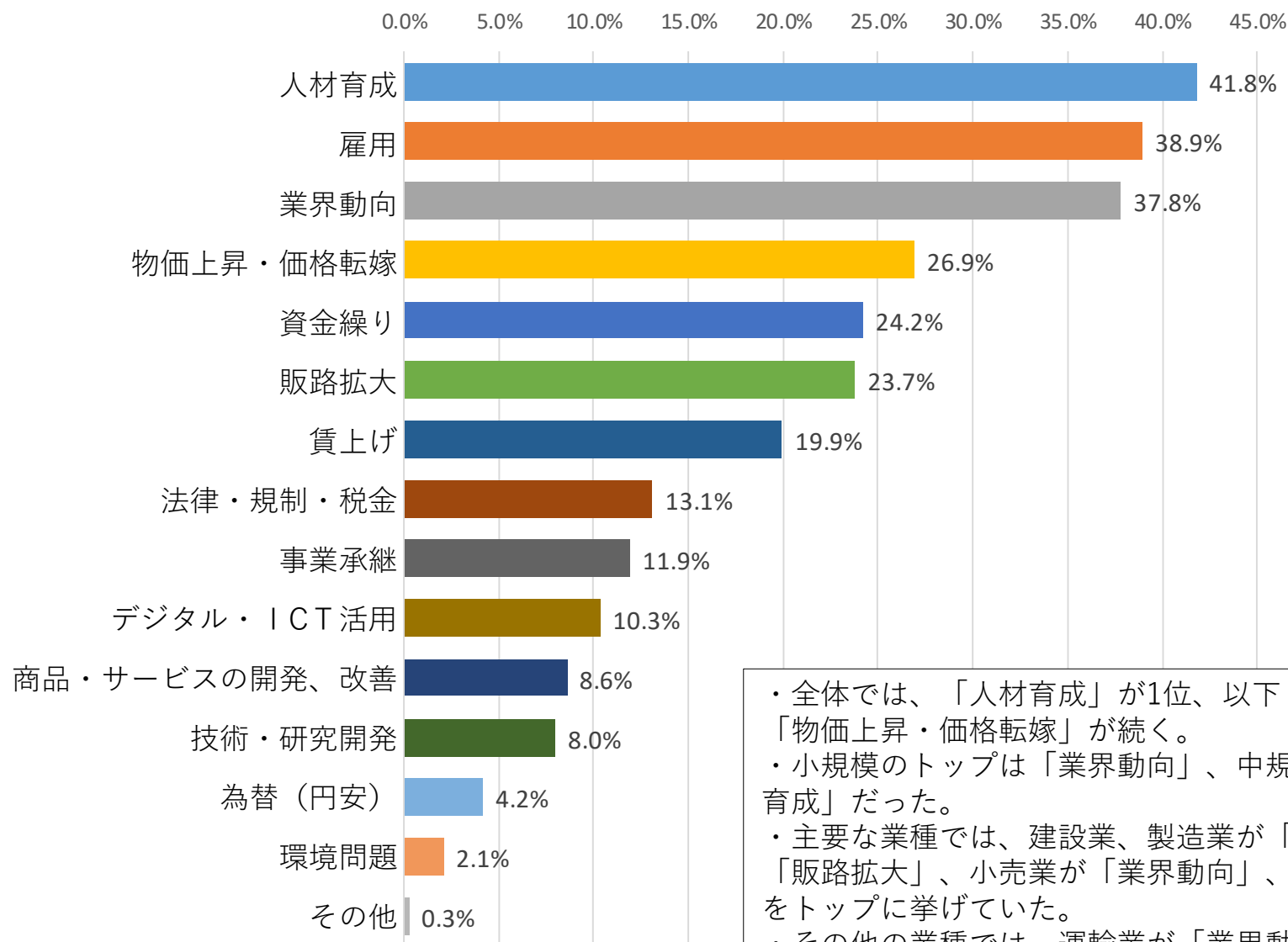


	2021 /2Q	2021 /3Q	2021 /4Q	2022 /1Q	2022 /2Q	2022 /3Q	2022 /4Q	2023 /1Q	2023 /2Q	2023 /3Q	2023 /4Q	見通し
日銀短観 (全国)	▲ 2	2	0	2	3	6	5	8	10	13	12	9
日銀短観 (近畿)	▲ 1	6	1	1	3	5	5	8	6	11	9	6
日銀短観 (兵庫)	▲ 2	4	▲ 1	▲ 3	3	2	5	9	10	18	14	8
日本公庫調査 (小企業)	▲ 52	▲ 39	▲ 53	▲ 34	▲ 36	▲ 28	▲ 26	▲ 20	▲ 19	▲ 18	-	-
日商 L O B O 調査全国	▲ 33	▲ 16	▲ 33	▲ 20	▲ 23	▲ 18	▲ 15	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 13	▲ 12
姫路商工会議所調査	▲ 46	▲ 35	▲ 40	▲ 40	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 29

5. 重視する経営上の課題 (複数回答)

経営上の課題

(N=1,154 回答件数=3,133)



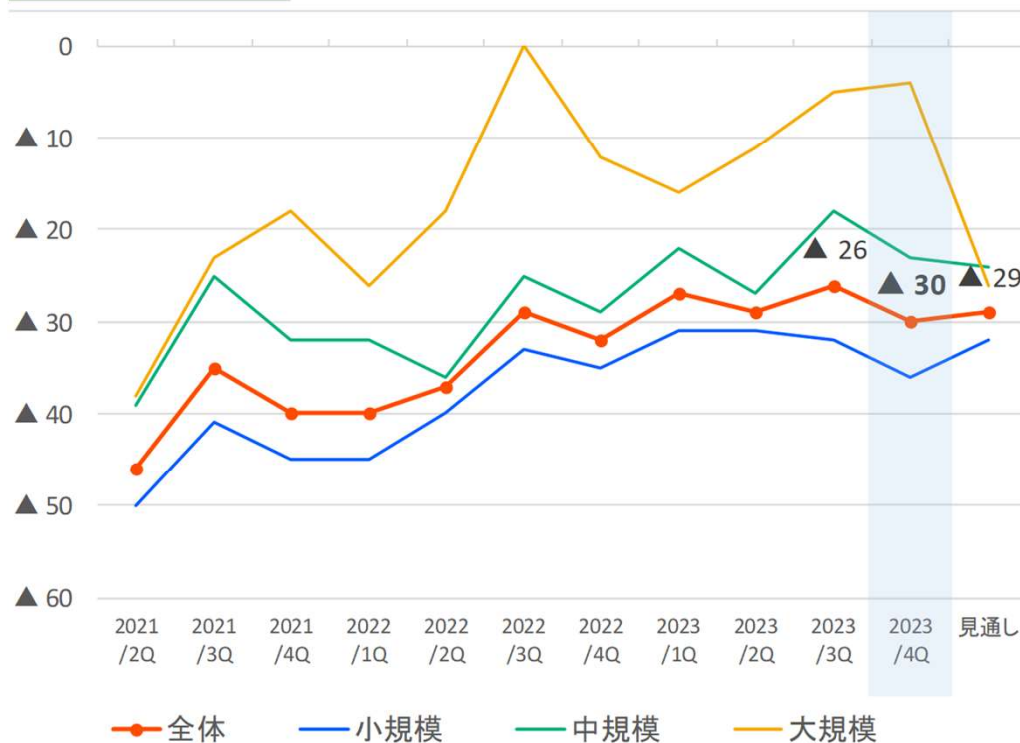
- ・全体では、「人材育成」が1位、以下「雇用」「業界動向」「物価上昇・価格転嫁」が続く。
- ・小規模のトップは「業界動向」、中規模、大規模では「人材育成」だった。
- ・主要な業種では、建設業、製造業が「人材育成」、卸売業が「販路拡大」、小売業が「業界動向」、サービス業が「雇用」をトップに挙げていた。
- ・その他の業種では、運輸業が「業界動向」、飲食・宿泊業は「雇用」と「物価上昇・価格転嫁」が最も多かった。

6. 業況判断

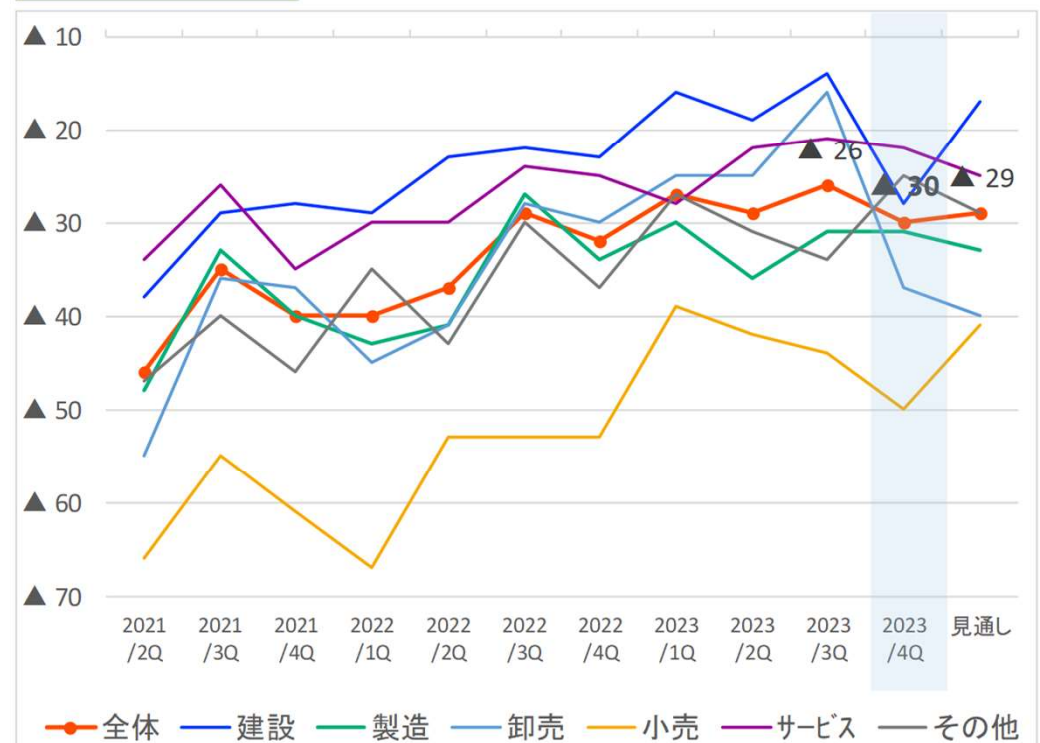
- ・全体では、前期比4ポイント低下の▲30となった。
- ・小規模は4ポイント、中規模は5ポイントそれぞれ低下し、大規模は1ポイント上昇した。
- ・主要業種では、製造業は横ばい、他の4業種は低下した。
- ・その他の業種では、飲食・宿泊業、医療・福祉などが上昇し、運輸業が低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 32	▲ 26	▲ 30	▲ 29
小規模	▲ 35	▲ 32	▲ 36	▲ 32
中規模	▲ 29	▲ 18	▲ 23	▲ 24
大規模	▲ 12	▲ 5	▲ 4	▲ 26
建設業	▲ 23	▲ 14	▲ 28	▲ 17
製造業	▲ 34	▲ 31	▲ 31	▲ 33
卸売業	▲ 30	▲ 16	▲ 37	▲ 40
小売業	▲ 53	▲ 44	▲ 50	▲ 41
サービス業	▲ 25	▲ 21	▲ 22	▲ 25
その他	▲ 37	▲ 34	▲ 25	▲ 29

規模別



業種別

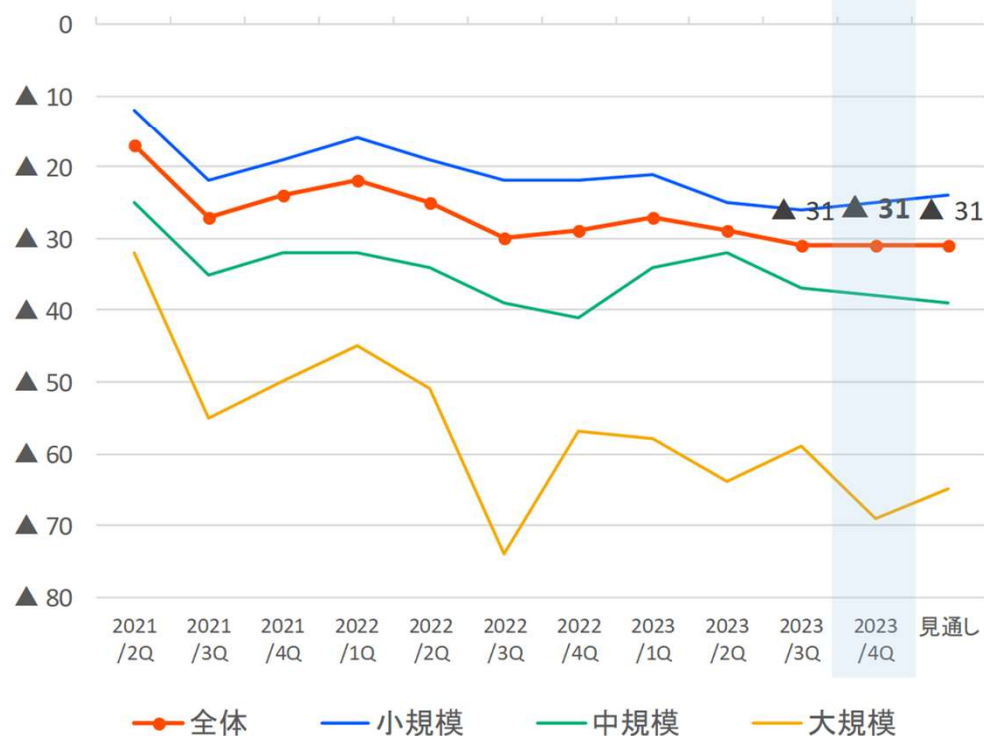


7. 従業員過不足

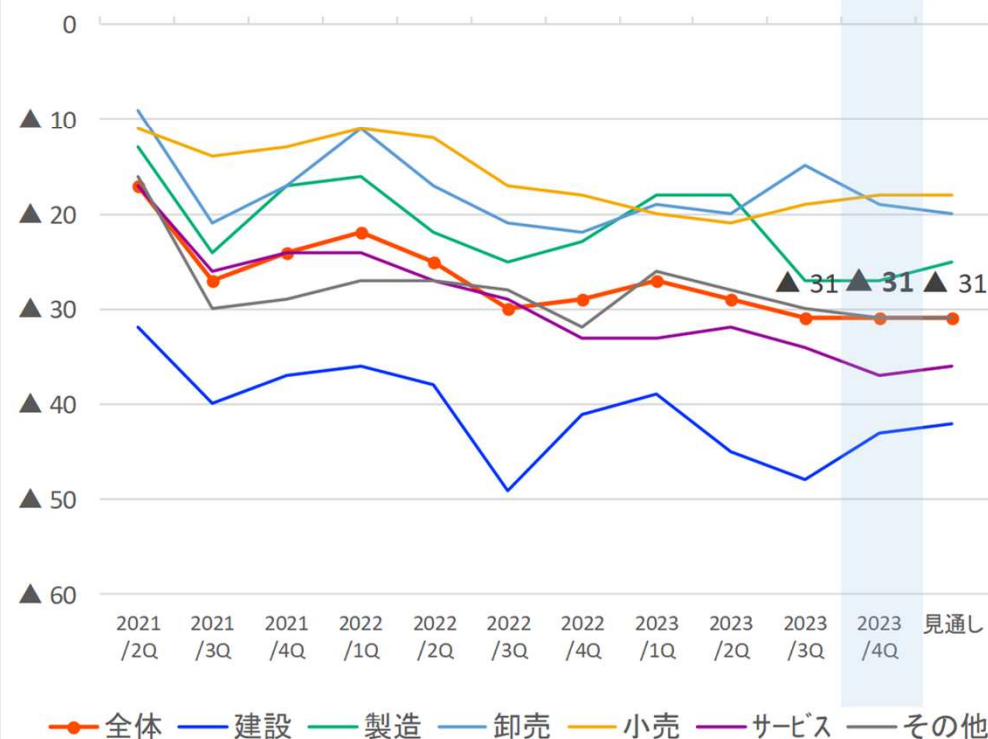
- ・全体では、前期比横ばいの▲31だった。
- ・小規模は1ポイント上昇し、中規模は1ポイント、大規模は10ポイントそれぞれ低下した。
- ・主要業種では、建設業、小売業の不足感が弱まり、卸売業、サービス業の不足感は強まった。製造業は横ばいだった。
- ・その他の業種では、飲食・宿泊業、医療・福祉の不足感が弱まった。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 31
小規模	▲ 22	▲ 26	▲ 25	▲ 24
中規模	▲ 41	▲ 37	▲ 38	▲ 39
大規模	▲ 57	▲ 59	▲ 69	▲ 65
建設業	▲ 41	▲ 48	▲ 43	▲ 42
製造業	▲ 23	▲ 27	▲ 27	▲ 25
卸売業	▲ 22	▲ 15	▲ 19	▲ 20
小売業	▲ 18	▲ 19	▲ 18	▲ 18
サービス業	▲ 33	▲ 34	▲ 37	▲ 36
その他	▲ 32	▲ 30	▲ 31	▲ 31

規模別



業種別

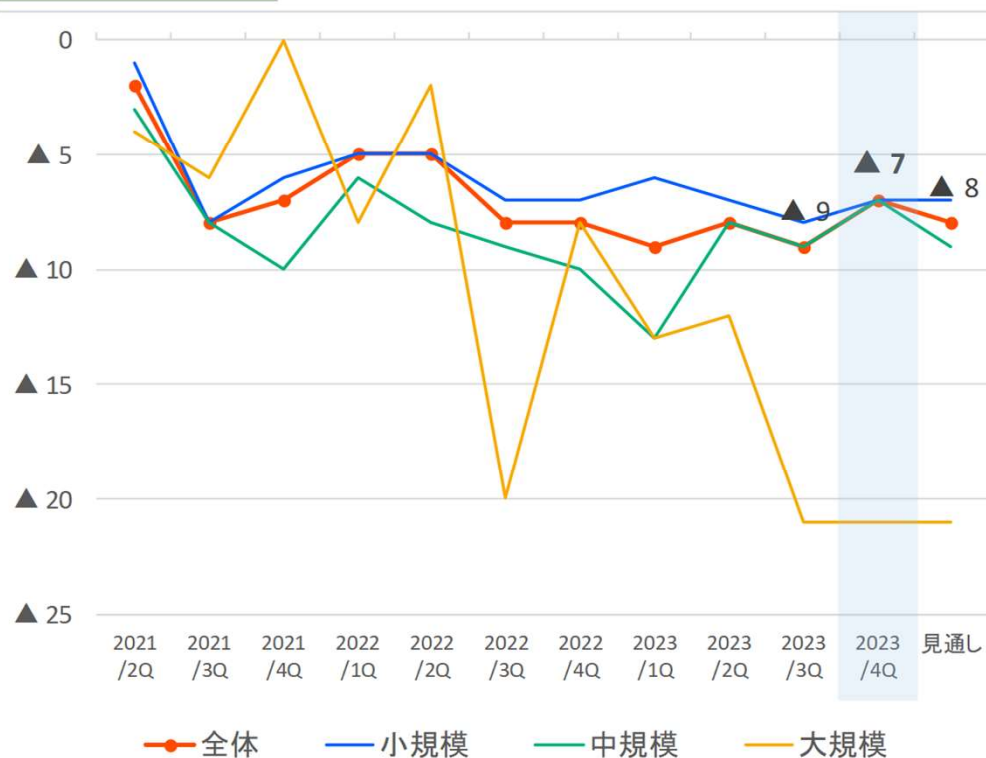


8. 設備過不足

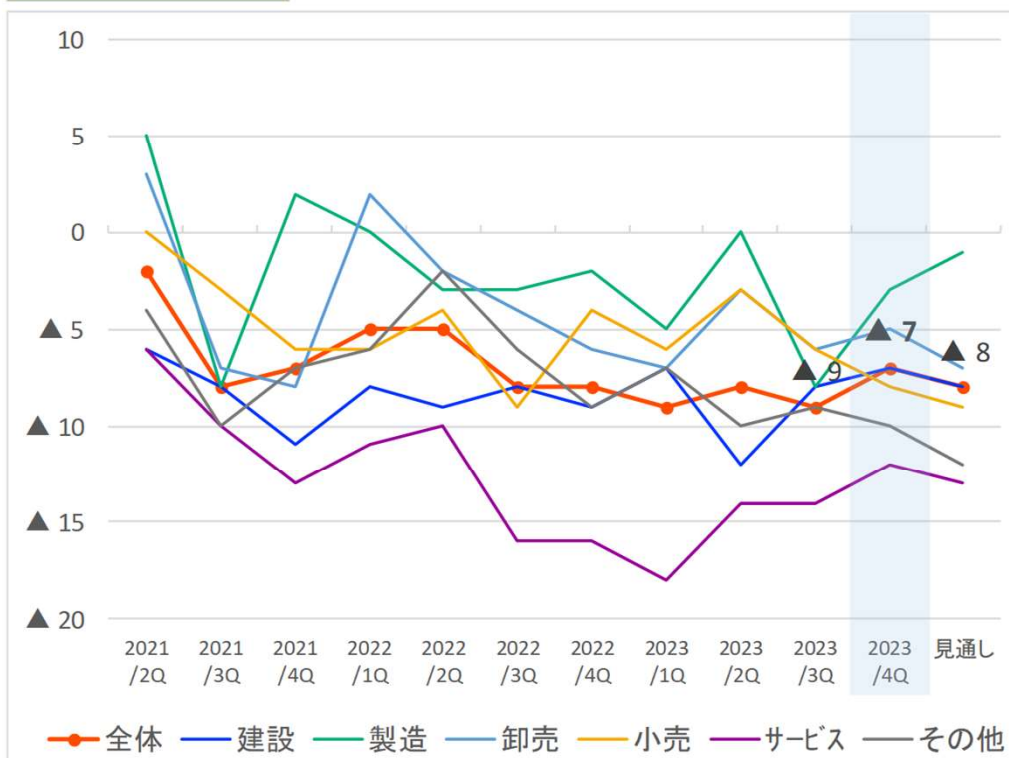
- ・全体では、前期比2ポイント上昇の▲7となり、設備不足感が弱まった。
- ・小規模は1ポイント、中規模は2ポイントそれぞれ上昇し、大規模は横ばいだった。
- ・主要業種では、小売業が2ポイント低下し、他の4業種は上昇した。
- ・その他の業種では、医療・福祉が上昇し、飲食・宿泊業は低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 8
小規模	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 7
中規模	▲ 10	▲ 9	▲ 7	▲ 9
大規模	▲ 8	▲ 21	▲ 21	▲ 21
建設業	▲ 9	▲ 8	▲ 7	▲ 8
製造業	▲ 2	▲ 8	▲ 3	▲ 1
卸売業	▲ 6	▲ 6	▲ 5	▲ 7
小売業	▲ 4	▲ 6	▲ 8	▲ 9
サービス業	▲ 16	▲ 14	▲ 12	▲ 13
その他	▲ 9	▲ 9	▲ 10	▲ 12

規模別



業種別

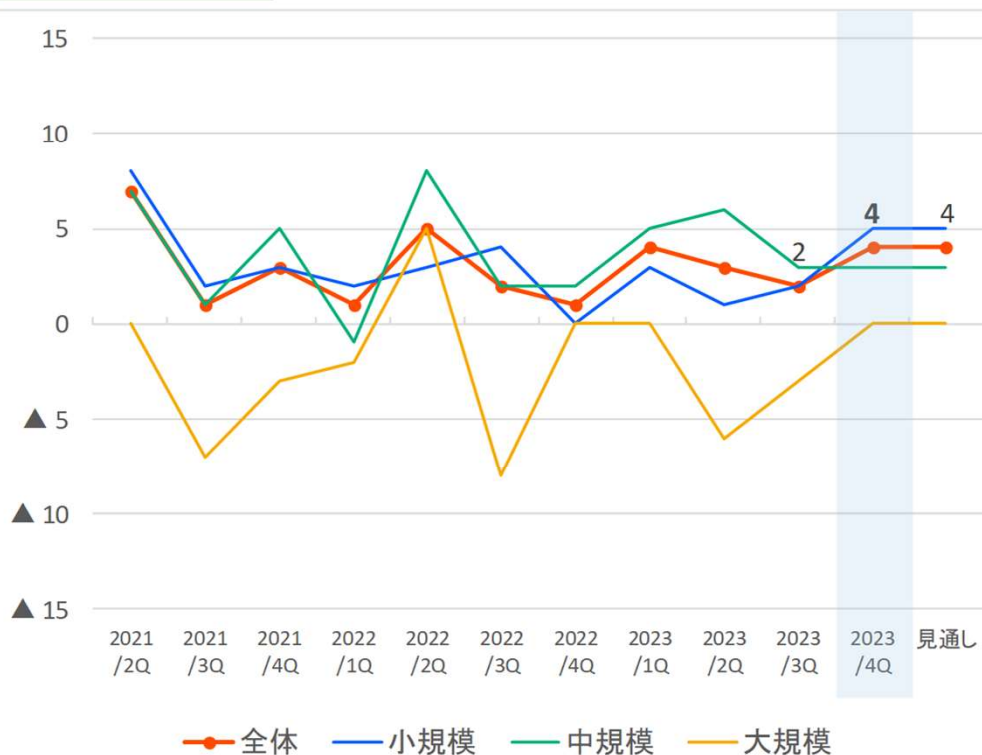


9. 在庫過不足

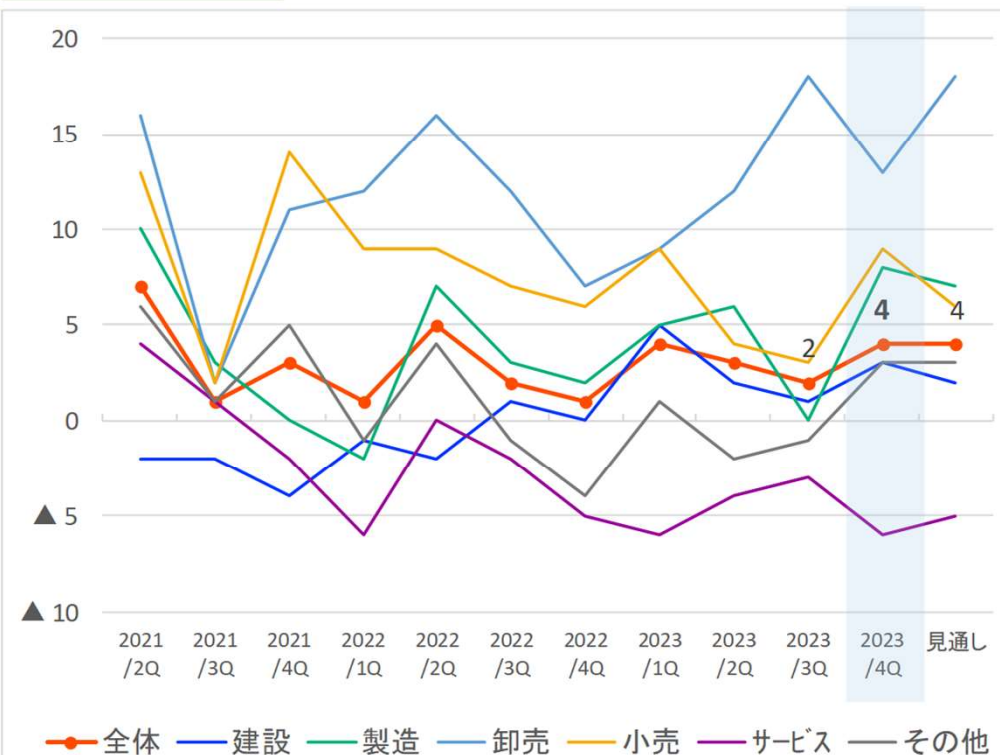
- ・全体では、前期比2ポイント上昇の4となり、在庫余剰感はやや強まった。
- ・小規模、大規模は、それぞれ3ポイント上昇、中規模は横ばいだった。
- ・主要業種では、建設業、製造業、小売業は上昇し、卸売業、サービス業は低下した。
- ・その他の業種では、運輸業、医療・福祉などが上昇し、飲食・宿泊業は低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	1	2	4	4
小規模	0	2	5	5
中規模	2	3	3	3
大規模	0	▲ 3	0	0
建設業	0	1	3	2
製造業	2	0	8	7
卸売業	7	18	13	18
小売業	6	3	9	6
サービス業	▲ 5	▲ 3	▲ 6	▲ 5
その他	▲ 4	▲ 1	3	3

規模別



業種別

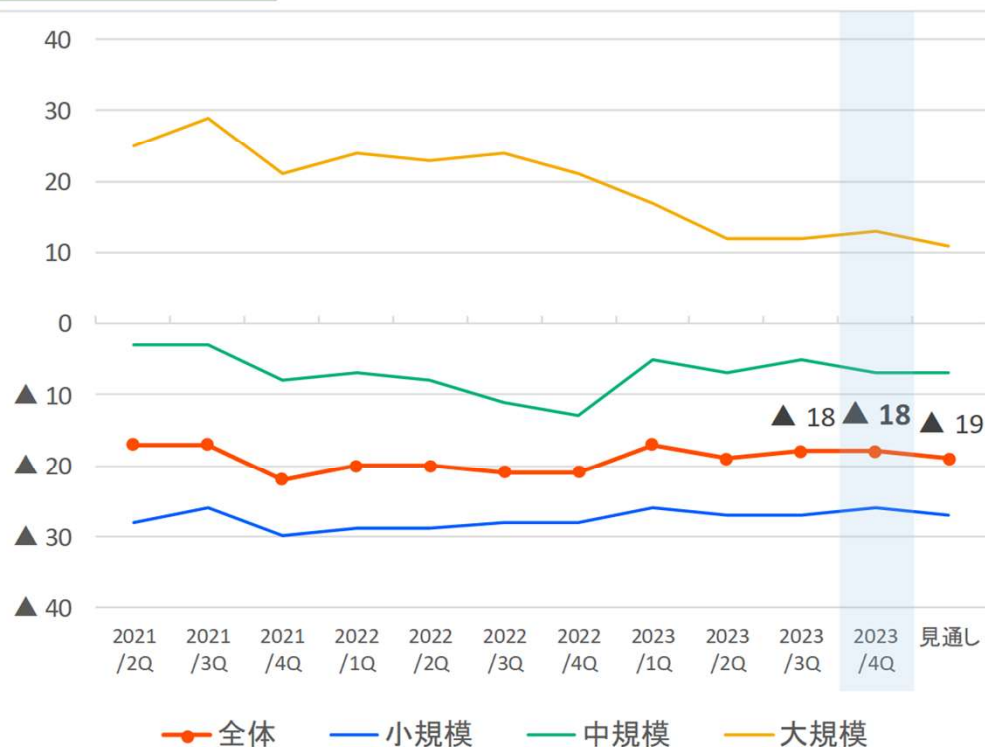


10. 資金繰り

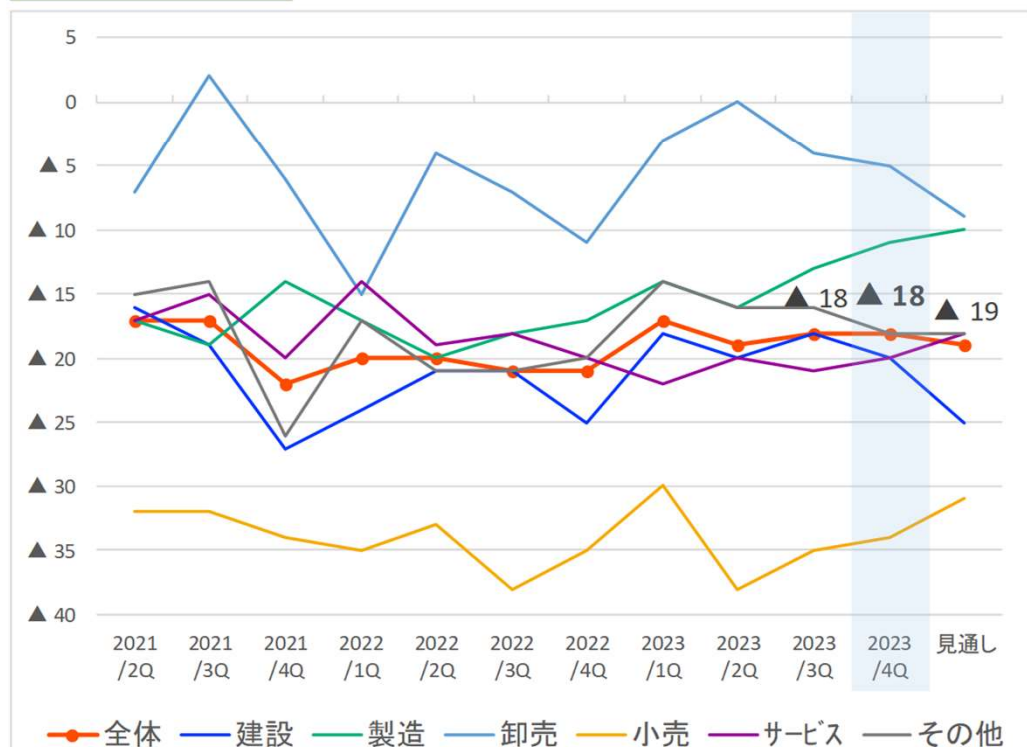
- ・全体では、前期比横ばいの▲18だった。
- ・小規模、大規模はそれぞれ1ポイント上昇、中規模は2ポイント低下した。
- ・主要業種では、製造業、小売業、サービス業の資金繰り状況が改善し、建設業、卸売業は悪化した。
- ・その他の業種では、飲食・宿泊業、医療・福祉が改善した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 21	▲ 18	▲ 18	▲ 19
小規模	▲ 28	▲ 27	▲ 26	▲ 27
中規模	▲ 13	▲ 5	▲ 7	▲ 7
大規模	21	12	13	11
建設業	▲ 25	▲ 18	▲ 20	▲ 25
製造業	▲ 17	▲ 13	▲ 11	▲ 10
卸売業	▲ 11	▲ 4	▲ 5	▲ 9
小売業	▲ 35	▲ 35	▲ 34	▲ 31
サービス業	▲ 20	▲ 21	▲ 20	▲ 18
その他	▲ 20	▲ 16	▲ 18	▲ 18

規模別



業種別



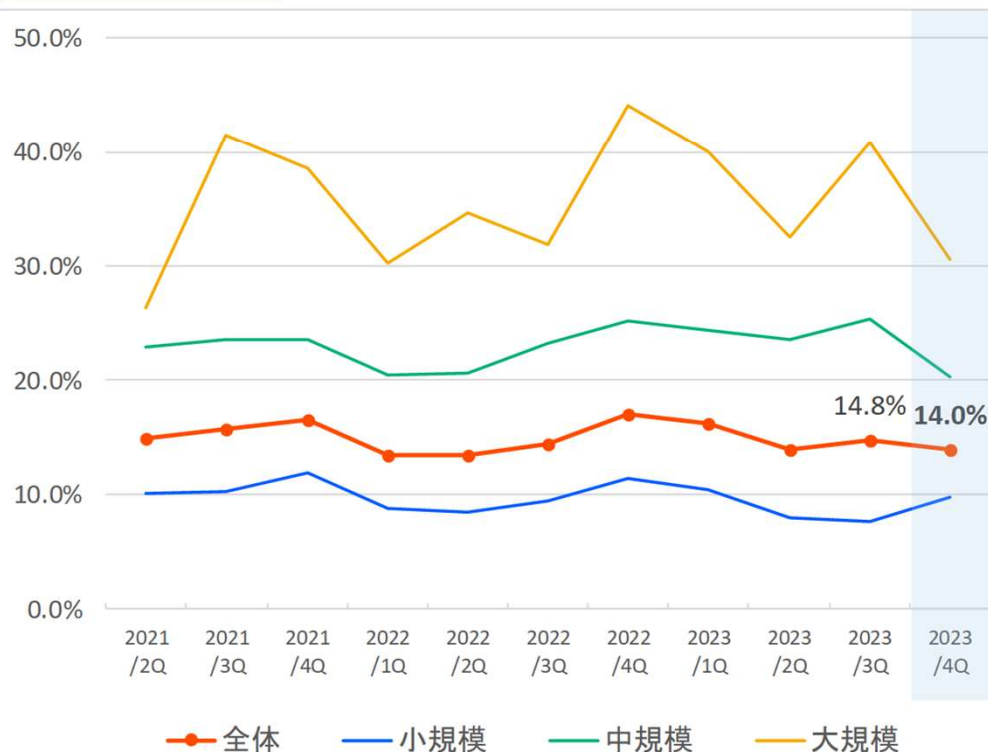
11. 設備投資計画

- ・全体では、前期比0.8ポイント減少の14.0%となった。
- ・小規模は増加し、中規模・大規模は減少した。
- ・主要な業種では、建設業、製造業、小売業が増加し、卸売業、サービス業は減少した。
- ・その他の業種では、飲食・宿泊業、医療・福祉などは減少し、情報通信業は増加した。

規模・業種	前年同期	前期	今期
全 体	17.1%	14.8%	14.0%
小規模	11.4%	7.6%	9.7%
中規模	25.2%	25.3%	20.3%
大規模	44.0%	40.9%	30.6%
建設業	14.3%	9.0%	9.9%
製造業	22.7%	17.7%	18.3%
卸売業	11.9%	11.5%	11.0%
小売業	14.8%	8.0%	9.4%
サービス業	16.5%	17.6%	12.5%
その他	19.2%	21.8%	20.9%

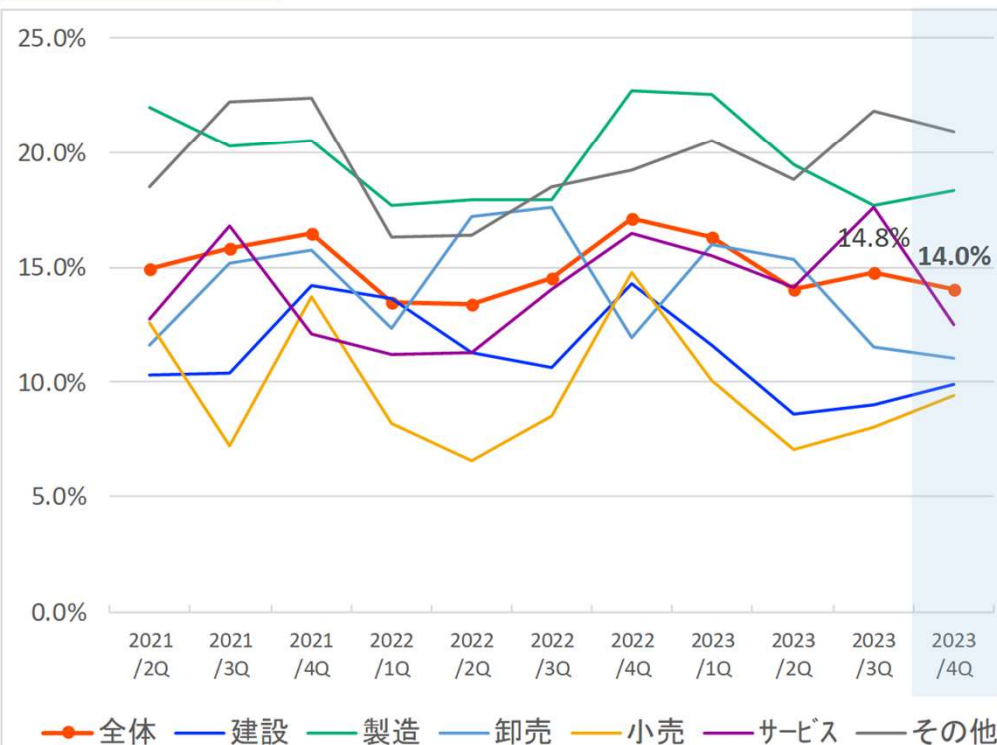
規模別

(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)



業種別

(「来期に設備投資計画あり」と回答した割合)



資料編



業況判断D I（「良い」－「悪い」）

(参考)

【規模別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 25	▲ 46	▲ 35	▲ 40	▲ 40	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 29
小規模	▲ 28	▲ 50	▲ 41	▲ 45	▲ 45	▲ 40	▲ 33	▲ 35	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 36	▲ 32
中規模	▲ 20	▲ 39	▲ 25	▲ 32	▲ 32	▲ 36	▲ 25	▲ 29	▲ 22	▲ 27	▲ 18	▲ 23	▲ 24
大規模	▲ 15	▲ 38	▲ 23	▲ 18	▲ 26	▲ 18	0	▲ 12	▲ 16	▲ 11	▲ 5	▲ 4	▲ 26
1～5人	▲ 34	▲ 52	▲ 47	▲ 51	▲ 52	▲ 45	▲ 38	▲ 40	▲ 34	▲ 35	▲ 36	▲ 39	▲ 37
～20人	▲ 18	▲ 45	▲ 30	▲ 34	▲ 30	▲ 32	▲ 24	▲ 27	▲ 26	▲ 24	▲ 22	▲ 27	▲ 23
～50人	▲ 17	▲ 37	▲ 23	▲ 26	▲ 35	▲ 31	▲ 30	▲ 28	▲ 18	▲ 27	▲ 20	▲ 21	▲ 24
～100人	▲ 22	▲ 45	▲ 14	▲ 21	▲ 25	▲ 28	▲ 2	▲ 21	▲ 13	▲ 24	▲ 9	▲ 18	▲ 16
～300人	▲ 18	▲ 29	▲ 13	▲ 20	▲ 29	▲ 36	▲ 3	▲ 23	▲ 14	▲ 25	▲ 13	▲ 14	▲ 24
301人以上	▲ 24	▲ 20	▲ 9	▲ 15	▲ 9	▲ 13	▲ 10	▲ 13	▲ 10	0	10	0	▲ 23

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 25	▲ 46	▲ 35	▲ 40	▲ 40	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 29
建設業	▲ 3	▲ 38	▲ 29	▲ 28	▲ 29	▲ 23	▲ 22	▲ 23	▲ 16	▲ 19	▲ 14	▲ 28	▲ 17
製造業	▲ 35	▲ 48	▲ 33	▲ 40	▲ 43	▲ 41	▲ 27	▲ 34	▲ 30	▲ 36	▲ 31	▲ 31	▲ 33
卸売業	▲ 35	▲ 55	▲ 36	▲ 37	▲ 45	▲ 41	▲ 28	▲ 30	▲ 25	▲ 25	▲ 16	▲ 37	▲ 40
小売業	▲ 51	▲ 66	▲ 55	▲ 61	▲ 67	▲ 53	▲ 53	▲ 53	▲ 39	▲ 42	▲ 44	▲ 50	▲ 41
サービス業	▲ 14	▲ 34	▲ 26	▲ 35	▲ 30	▲ 30	▲ 24	▲ 25	▲ 28	▲ 22	▲ 21	▲ 22	▲ 25
その他	▲ 26	▲ 47	▲ 40	▲ 46	▲ 35	▲ 43	▲ 30	▲ 37	▲ 27	▲ 31	▲ 34	▲ 25	▲ 29
情報通信業	▲ 7	▲ 36	▲ 36	▲ 15	▲ 29	▲ 23	▲ 33	▲ 45	▲ 27	▲ 23	▲ 42	▲ 21	▲ 29
運輸業	▲ 31	▲ 47	▲ 25	▲ 37	▲ 48	▲ 49	▲ 37	▲ 48	▲ 42	▲ 44	▲ 41	▲ 50	▲ 52
金融・保険業	▲ 32	▲ 19	▲ 18	▲ 22	▲ 5	▲ 22	▲ 18	▲ 35	▲ 10	▲ 17	▲ 10	▲ 5	▲ 14
不動産業	▲ 23	▲ 36	▲ 44	▲ 47	▲ 33	▲ 22	▲ 25	▲ 31	▲ 24	▲ 21	▲ 41	▲ 13	▲ 18
飲食・宿泊業	▲ 33	▲ 90	▲ 71	▲ 86	▲ 43	▲ 73	▲ 42	▲ 50	▲ 17	▲ 31	▲ 36	▲ 27	▲ 28
医療・福祉	▲ 11	▲ 36	▲ 33	▲ 36	▲ 30	▲ 36	▲ 10	▲ 15	▲ 19	▲ 26	▲ 20	▲ 18	▲ 21
教育・学習支援業	▲ 44	▲ 40	▲ 38	▲ 38	▲ 31	▲ 57	▲ 45	▲ 25	▲ 71	▲ 73	▲ 33	▲ 44	▲ 50

従業員過不足D I （「余る」－「足りない」）

（参考）

【規模別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 29	▲ 17	▲ 27	▲ 24	▲ 22	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 31
小規模	▲ 22	▲ 12	▲ 22	▲ 19	▲ 16	▲ 19	▲ 22	▲ 22	▲ 21	▲ 25	▲ 26	▲ 25	▲ 24
中規模	▲ 38	▲ 25	▲ 35	▲ 32	▲ 32	▲ 34	▲ 39	▲ 41	▲ 34	▲ 32	▲ 37	▲ 38	▲ 39
大規模	▲ 62	▲ 32	▲ 55	▲ 50	▲ 45	▲ 51	▲ 74	▲ 57	▲ 58	▲ 64	▲ 59	▲ 69	▲ 65
1～5人	▲ 15	▲ 7	▲ 16	▲ 14	▲ 10	▲ 13	▲ 17	▲ 18	▲ 17	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 18
～20人	▲ 35	▲ 23	▲ 32	▲ 27	▲ 28	▲ 29	▲ 33	▲ 31	▲ 29	▲ 33	▲ 35	▲ 35	▲ 34
～50人	▲ 52	▲ 32	▲ 42	▲ 45	▲ 38	▲ 46	▲ 45	▲ 55	▲ 39	▲ 34	▲ 44	▲ 43	▲ 45
～100人	▲ 35	▲ 14	▲ 32	▲ 34	▲ 31	▲ 32	▲ 58	▲ 43	▲ 33	▲ 31	▲ 43	▲ 48	▲ 50
～300人	▲ 48	▲ 33	▲ 47	▲ 33	▲ 47	▲ 40	▲ 68	▲ 43	▲ 51	▲ 56	▲ 41	▲ 57	▲ 60
301人以上	▲ 40	▲ 44	▲ 64	▲ 65	▲ 52	▲ 65	▲ 70	▲ 52	▲ 62	▲ 68	▲ 73	▲ 74	▲ 61

（参考）

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 29	▲ 17	▲ 27	▲ 24	▲ 22	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 31
建設業	▲ 50	▲ 32	▲ 40	▲ 37	▲ 36	▲ 38	▲ 49	▲ 41	▲ 39	▲ 45	▲ 48	▲ 43	▲ 42
製造業	▲ 22	▲ 13	▲ 24	▲ 17	▲ 16	▲ 22	▲ 25	▲ 23	▲ 18	▲ 18	▲ 27	▲ 27	▲ 25
卸売業	▲ 11	▲ 9	▲ 21	▲ 17	▲ 11	▲ 17	▲ 21	▲ 22	▲ 19	▲ 20	▲ 15	▲ 19	▲ 20
小売業	▲ 20	▲ 11	▲ 14	▲ 13	▲ 11	▲ 12	▲ 17	▲ 18	▲ 20	▲ 21	▲ 19	▲ 18	▲ 18
サービス業	▲ 32	▲ 17	▲ 26	▲ 24	▲ 24	▲ 27	▲ 29	▲ 33	▲ 33	▲ 32	▲ 34	▲ 37	▲ 36
その他	▲ 28	▲ 16	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 27	▲ 28	▲ 32	▲ 26	▲ 28	▲ 30	▲ 31	▲ 31
情報通信業	▲ 36	▲ 21	▲ 27	▲ 31	▲ 21	▲ 23	▲ 42	▲ 50	▲ 36	▲ 15	▲ 17	▲ 43	▲ 43
運輸業	▲ 29	▲ 24	▲ 37	▲ 58	▲ 46	▲ 41	▲ 45	▲ 40	▲ 39	▲ 38	▲ 39	▲ 40	▲ 40
金融・保険業	▲ 19	▲ 20	▲ 23	▲ 17	▲ 10	▲ 17	▲ 14	▲ 5	▲ 30	▲ 29	▲ 14	▲ 19	▲ 20
不動産業	▲ 18	▲ 13	▲ 13	▲ 11	▲ 7	▲ 11	▲ 11	▲ 17	▲ 12	▲ 19	▲ 10	▲ 13	▲ 14
飲食・宿泊業	▲ 49	0	▲ 33	▲ 12	▲ 26	▲ 18	▲ 27	▲ 38	▲ 24	▲ 30	▲ 50	▲ 43	▲ 46
医療・福祉	▲ 23	▲ 23	▲ 45	▲ 46	▲ 35	▲ 41	▲ 34	▲ 38	▲ 28	▲ 32	▲ 38	▲ 34	▲ 34
教育・学習支援業	0	▲ 21	▲ 36	0	▲ 42	▲ 50	▲ 11	▲ 50	0	▲ 18	▲ 22	▲ 30	▲ 11

設備過不足D I（「余る」－「足りない」）

(参考)

【規模別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 7	▲ 2	▲ 8	▲ 7	▲ 5	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 8
小規模	▲ 5	▲ 1	▲ 8	▲ 6	▲ 5	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 7
中規模	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 10	▲ 6	▲ 8	▲ 9	▲ 10	▲ 13	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 9
大規模	▲ 13	▲ 4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 2	▲ 20	▲ 8	▲ 13	▲ 12	▲ 21	▲ 21	▲ 21
1～5人	▲ 6	▲ 1	▲ 9	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 8	▲ 8	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 8
～20人	▲ 5	▲ 3	▲ 7	▲ 8	▲ 5	▲ 8	▲ 7	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 8
～50人	▲ 18	▲ 5	▲ 6	▲ 13	▲ 6	▲ 8	▲ 10	▲ 15	▲ 14	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 6
～100人	▲ 6	14	▲ 3	▲ 7	2	▲ 2	0	7	▲ 2	▲ 2	▲ 12	▲ 5	▲ 11
～300人	▲ 9	▲ 7	▲ 15	9	0	0	▲ 18	0	▲ 14	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 6
301人以上	▲ 14	▲ 13	▲ 5	▲ 10	▲ 9	▲ 13	▲ 26	▲ 17	▲ 14	▲ 20	▲ 29	▲ 32	▲ 32

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 7	▲ 2	▲ 8	▲ 7	▲ 5	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 8
建設業	▲ 10	▲ 6	▲ 8	▲ 11	▲ 8	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 12	▲ 8	▲ 7	▲ 8
製造業	▲ 3	5	▲ 8	2	0	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 5	0	▲ 8	▲ 3	▲ 1
卸売業	▲ 8	3	▲ 7	▲ 8	2	▲ 2	▲ 4	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 7
小売業	▲ 5	0	▲ 3	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 9	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 6	▲ 8	▲ 9
サービス業	▲ 9	▲ 6	▲ 10	▲ 13	▲ 11	▲ 10	▲ 16	▲ 16	▲ 18	▲ 14	▲ 14	▲ 12	▲ 13
その他	▲ 7	▲ 4	▲ 10	▲ 7	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 9	▲ 7	▲ 10	▲ 9	▲ 10	▲ 12
情報通信業	▲ 7	▲ 8	▲ 20	▲ 15	0	0	17	8	0	0	8	0	7
運輸業	▲ 6	▲ 2	▲ 14	▲ 4	▲ 9	▲ 2	▲ 6	▲ 7	▲ 10	▲ 11	▲ 10	▲ 10	▲ 14
金融・保険業	▲ 9	▲ 15	▲ 5	▲ 10	5	▲ 6	▲ 9	0	▲ 10	▲ 13	▲ 10	▲ 10	▲ 10
不動産業	▲ 11	0	▲ 12	▲ 8	3	▲ 10	▲ 7	▲ 10	0	▲ 8	▲ 5	▲ 7	▲ 10
飲食・宿泊業	▲ 3	3	▲ 5	0	▲ 10	9	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 7	▲ 10	▲ 14	▲ 15
医療・福祉	▲ 12	▲ 9	▲ 20	▲ 20	▲ 13	▲ 7	▲ 14	▲ 27	▲ 19	▲ 17	▲ 21	▲ 18	▲ 21
教育・学習支援業	14	▲ 7	7	0	▲ 17	▲ 17	11	▲ 29	0	0	▲ 14	0	▲ 13

在庫過不足D I（「余る」－「足りない」）

(参考)

【規模別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	5	7	1	3	1	5	2	1	4	3	2	4	4
小規模	6	8	2	3	2	3	4	0	3	1	2	5	5
中規模	2	7	1	5	▲1	8	2	2	5	6	3	3	3
大規模	3	0	▲7	▲3	▲2	5	▲8	0	0	▲6	▲3	0	0
1～5人	7	7	3	4	3	5	4	0	4	2	3	5	5
～20人	4	10	1	4	2	5	5	2	2	3	4	4	4
～50人	▲3	1	▲2	▲1	▲1	5	▲3	▲7	2	5	▲4	3	4
～100人	5	11	▲2	▲2	▲5	2	▲2	13	19	7	▲5	9	0
～300人	12	▲3	0	8	▲11	9	▲9	3	6	4	▲3	4	3
301人以上	0	▲6	▲7	▲12	0	0	▲13	▲6	▲6	▲7	0	0	▲5

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	5	7	1	3	1	5	2	1	4	3	2	4	4
建設業	5	▲2	▲2	▲4	▲1	▲2	1	0	5	2	1	3	2
製造業	5	10	3	0	▲2	7	3	2	5	6	0	8	7
卸売業	9	16	2	11	12	16	12	7	9	12	18	13	18
小売業	11	13	2	14	9	9	7	6	9	4	3	9	6
サービス業	0	4	1	▲2	▲6	0	▲2	▲5	▲6	▲4	▲3	▲6	▲5
その他	▲1	6	1	5	▲1	4	▲1	▲4	1	▲2	▲1	3	3
情報通信業	0	0	0	0	▲27	0	▲11	▲11	10	0	11	9	9
運輸業	0	5	0	0	0	12	▲4	▲11	0	0	▲14	11	16
金融・保険業	▲8	0	▲15	▲6	0	▲15	▲7	▲8	▲7	▲13	▲13	0	▲6
不動産業	▲15	▲11	▲9	6	▲3	▲11	▲17	▲7	▲16	▲13	▲6	0	▲3
飲食・宿泊業	14	33	17	16	5	15	15	0	18	8	13	8	8
医療・福祉	▲4	4	4	5	▲6	13	0	0	8	5	0	3	0
教育・学習支援業	0	0	▲9	0	9	0	0	0	▲25	▲14	0	▲14	0

資金繰りD I（「余裕がある」－「苦しい」）

(参考)

【規模別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 15	▲ 17	▲ 17	▲ 22	▲ 20	▲ 20	▲ 21	▲ 21	▲ 17	▲ 19	▲ 18	▲ 18	▲ 19
小規模	▲ 22	▲ 28	▲ 26	▲ 30	▲ 29	▲ 29	▲ 28	▲ 28	▲ 26	▲ 27	▲ 27	▲ 26	▲ 27
中規模	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 8	▲ 7	▲ 8	▲ 11	▲ 13	▲ 5	▲ 7	▲ 5	▲ 7	▲ 7
大規模	12	25	29	21	24	23	24	21	17	12	12	13	11
1～5人	▲ 27	▲ 33	▲ 33	▲ 37	▲ 36	▲ 34	▲ 32	▲ 34	▲ 31	▲ 34	▲ 32	▲ 33	▲ 34
～20人	▲ 13	▲ 13	▲ 13	▲ 17	▲ 13	▲ 16	▲ 17	▲ 18	▲ 15	▲ 14	▲ 16	▲ 14	▲ 14
～50人	1	▲ 2	6	▲ 1	▲ 8	▲ 6	▲ 13	▲ 8	0	3	6	▲ 2	▲ 2
～100人	17	14	12	23	19	9	4	9	11	2	6	10	10
～300人	5	17	13	5	12	7	15	3	8	6	8	6	6
301人以上	11	30	45	28	33	33	26	33	26	20	25	20	20

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度				見通し
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	
全体	▲ 15	▲ 17	▲ 17	▲ 22	▲ 20	▲ 20	▲ 21	▲ 21	▲ 17	▲ 19	▲ 18	▲ 18	▲ 19
建設業	▲ 14	▲ 16	▲ 19	▲ 27	▲ 24	▲ 21	▲ 21	▲ 25	▲ 18	▲ 20	▲ 18	▲ 20	▲ 25
製造業	▲ 13	▲ 17	▲ 19	▲ 14	▲ 17	▲ 20	▲ 18	▲ 17	▲ 14	▲ 16	▲ 13	▲ 11	▲ 10
卸売業	▲ 6	▲ 7	2	▲ 6	▲ 15	▲ 4	▲ 7	▲ 11	▲ 3	0	▲ 4	▲ 5	▲ 9
小売業	▲ 32	▲ 32	▲ 32	▲ 34	▲ 35	▲ 33	▲ 38	▲ 35	▲ 30	▲ 38	▲ 35	▲ 34	▲ 31
サービス業	▲ 11	▲ 17	▲ 15	▲ 20	▲ 14	▲ 19	▲ 18	▲ 20	▲ 22	▲ 20	▲ 21	▲ 20	▲ 18
その他	▲ 17	▲ 15	▲ 14	▲ 26	▲ 17	▲ 21	▲ 21	▲ 20	▲ 14	▲ 16	▲ 16	▲ 18	▲ 18
情報通信業	▲ 14	7	▲ 9	▲ 8	▲ 8	15	0	17	18	17	18	0	7
運輸業	▲ 10	▲ 6	▲ 2	▲ 13	▲ 17	▲ 22	▲ 22	▲ 11	▲ 13	▲ 18	▲ 16	▲ 22	▲ 19
金融・保険業	▲ 11	6	11	▲ 5	▲ 11	6	▲ 10	0	▲ 6	18	21	5	6
不動産業	▲ 15	▲ 15	▲ 11	▲ 24	▲ 12	▲ 13	▲ 9	▲ 17	▲ 2	▲ 16	▲ 10	▲ 11	▲ 9
飲食・宿泊業	▲ 38	▲ 41	▲ 33	▲ 52	▲ 26	▲ 47	▲ 50	▲ 54	▲ 39	▲ 27	▲ 48	▲ 36	▲ 33
医療・福祉	▲ 7	▲ 12	▲ 21	▲ 25	▲ 13	▲ 15	0	▲ 19	▲ 17	▲ 27	▲ 30	▲ 23	▲ 34
教育・学習支援業	▲ 29	▲ 36	▲ 21	▲ 50	▲ 27	▲ 67	▲ 50	▲ 29	▲ 40	▲ 44	▲ 13	▲ 44	▲ 33



設備投資計画（「来期に設備投資計画あり」と回答した割合）

（参考）

【規模別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度			
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q
全体	15.1%	14.9%	15.8%	16.5%	13.5%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%
小規模	9.0%	10.1%	10.3%	11.9%	8.8%	8.4%	9.4%	11.4%	10.4%	7.9%	7.6%	9.7%
中規模	24.0%	23.0%	23.5%	23.6%	20.5%	20.6%	23.2%	25.2%	24.4%	23.6%	25.3%	20.3%
大規模	37.0%	26.4%	41.5%	38.6%	30.2%	34.7%	31.9%	44.0%	40.0%	32.6%	40.9%	30.6%
1～5人	6.1%	8.6%	8.2%	8.6%	6.8%	6.4%	6.8%	8.0%	9.1%	6.0%	5.1%	8.0%
～20人	15.3%	15.1%	15.5%	17.9%	12.5%	12.3%	14.6%	17.4%	13.9%	14.2%	16.7%	12.5%
～50人	26.7%	27.3%	24.6%	26.1%	25.0%	20.9%	25.8%	25.2%	28.9%	27.8%	28.1%	30.1%
～100人	42.0%	23.5%	37.9%	34.0%	33.3%	49.1%	36.7%	47.5%	37.0%	25.5%	28.3%	18.3%
～300人	25.0%	28.6%	34.0%	33.3%	26.7%	21.4%	30.0%	46.3%	32.4%	45.5%	38.5%	34.3%
301人以上	61.9%	44.0%	63.6%	70.0%	52.2%	52.2%	61.9%	52.2%	61.9%	34.8%	54.5%	39.1%

（参考）

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度			2022年度				2023年度			
		第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q
全体	15.1%	14.9%	15.8%	16.5%	13.5%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%
建設業	11.7%	10.3%	10.4%	14.2%	13.6%	11.3%	10.6%	14.3%	11.6%	8.6%	9.0%	9.9%
製造業	22.2%	22.0%	20.3%	20.5%	17.7%	17.9%	17.9%	22.7%	22.5%	19.5%	17.7%	18.3%
卸売業	10.3%	11.6%	15.2%	15.7%	12.3%	17.2%	17.6%	11.9%	16.0%	15.3%	11.5%	11.0%
小売業	8.3%	12.6%	7.2%	13.7%	8.2%	6.6%	8.5%	14.8%	10.1%	7.1%	8.0%	9.4%
サービス業	16.3%	12.7%	16.8%	12.1%	11.2%	11.3%	14.0%	16.5%	15.5%	14.1%	17.6%	12.5%
その他	17.2%	18.5%	22.2%	22.4%	16.3%	16.4%	18.5%	19.2%	20.5%	18.8%	21.8%	20.9%
情報通信業	28.6%	28.6%	18.2%	23.1%	14.3%	30.8%	25.0%	16.7%	9.1%	15.4%	25.0%	28.6%
運輸業	25.0%	28.0%	40.4%	34.7%	30.4%	30.4%	34.7%	35.6%	26.5%	26.7%	31.4%	31.0%
金融・保険業	18.2%	9.5%	13.6%	17.4%	15.0%	16.7%	18.2%	20.0%	19.0%	20.0%	14.3%	13.6%
不動産業	12.5%	8.0%	15.6%	15.8%	9.5%	4.3%	6.8%	11.9%	11.6%	7.9%	11.6%	21.3%
飲食・宿泊業	10.3%	10.3%	17.8%	18.6%	9.1%	11.1%	13.6%	13.5%	27.0%	15.6%	23.5%	13.3%
医療・福祉	14.8%	24.2%	20.0%	11.5%	21.7%	14.3%	13.8%	14.8%	26.9%	25.8%	19.2%	16.7%
教育・学習支援業	10.0%	33.3%	12.5%	38.5%	7.1%	0.0%	18.2%	10.0%	0.0%	18.2%	30.0%	20.0%



重視する経営上の課題（複数回答可）

【規模別】	雇用	人材育成	商品・サービスの開発、改善	技術・研究開発	販路拡大	資金繰り	為替(円安)	デジタル・ICT活用	業界動向	物価上昇・価格転嫁	賃上げ	事業承継	法律・規制・税金	環境問題	その他
全体	38.9%	41.8%	8.6%	8.0%	23.7%	24.2%	4.2%	10.3%	37.8%	26.9%	19.9%	11.9%	13.1%	2.1%	0.3%
小規模	32.7%	32.3%	7.7%	8.8%	25.0%	29.8%	3.9%	10.2%	42.2%	28.6%	16.7%	12.6%	16.1%	1.7%	0.4%
中規模	47.1%	56.1%	11.1%	6.1%	23.7%	16.3%	4.5%	10.0%	30.5%	23.7%	23.9%	11.6%	8.2%	2.9%	0.0%
大規模	67.3%	71.4%	2.0%	10.2%	6.1%	2.0%	6.1%	14.3%	28.6%	26.5%	36.7%	4.1%	6.1%	2.0%	0.0%
1～5人	24.7%	21.7%	9.0%	10.0%	26.5%	34.3%	3.6%	11.4%	43.6%	29.5%	13.1%	12.5%	18.9%	1.8%	0.6%
～20人	45.4%	51.4%	8.2%	6.2%	23.4%	21.7%	4.2%	8.5%	33.7%	25.9%	24.2%	12.2%	10.0%	1.7%	0.0%
～50人	54.9%	63.2%	9.0%	2.3%	24.1%	12.8%	4.5%	11.3%	34.6%	18.8%	24.8%	13.5%	9.0%	3.0%	0.0%
～100人	53.3%	71.7%	13.3%	11.7%	18.3%	3.3%	6.7%	10.0%	28.3%	26.7%	21.7%	10.0%	3.3%	1.7%	0.0%
～300人	68.6%	60.0%	0.0%	14.3%	2.9%	0.0%	5.7%	8.6%	34.3%	28.6%	42.9%	0.0%	5.7%	5.7%	0.0%
301人以上	60.9%	82.6%	4.3%	8.7%	13.0%	4.3%	4.3%	17.4%	30.4%	30.4%	26.1%	4.3%	0.0%	4.3%	0.0%

【業種別】	雇用	人材育成	商品・サービスの開発、改善	技術・研究開発	販路拡大	資金繰り	為替(円安)	デジタル・ICT活用	業界動向	物価上昇・価格転嫁	賃上げ	事業承継	法律・規制・税金	環境問題	その他
全体	38.9%	41.8%	8.6%	8.0%	23.7%	24.2%	4.2%	10.3%	37.8%	26.9%	19.9%	11.9%	13.1%	2.1%	0.3%
建設業	49.0%	49.8%	3.3%	4.9%	16.9%	28.8%	0.0%	9.9%	32.1%	30.5%	23.9%	16.5%	16.0%	2.5%	0.0%
製造業	39.6%	43.5%	6.5%	13.5%	25.2%	21.7%	5.7%	4.8%	38.3%	31.3%	23.5%	8.7%	7.4%	2.6%	0.0%
卸売業	27.5%	40.4%	12.8%	4.6%	42.2%	14.7%	13.8%	15.6%	36.7%	27.5%	16.5%	11.0%	9.2%	1.8%	1.8%
小売業	21.6%	25.2%	14.4%	6.5%	29.5%	36.7%	6.5%	7.9%	48.2%	26.6%	16.5%	14.4%	10.8%	2.9%	0.0%
サービス業	41.8%	40.9%	11.2%	9.5%	20.7%	22.8%	1.3%	12.5%	34.5%	18.1%	17.2%	12.1%	16.4%	1.3%	0.4%
その他	40.8%	43.3%	8.0%	6.5%	19.9%	19.4%	4.0%	13.4%	41.3%	27.4%	18.4%	8.5%	15.9%	1.5%	0.0%
情報通信業	42.9%	64.3%	21.4%	28.6%	42.9%	21.4%	0.0%	7.1%	21.4%	14.3%	28.6%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%
運輸業	52.4%	50.0%	9.5%	0.0%	16.7%	16.7%	2.4%	4.8%	57.1%	21.4%	23.8%	9.5%	11.9%	4.8%	0.0%
金融・保険業	31.8%	45.5%	0.0%	0.0%	45.5%	4.5%	9.1%	22.7%	59.1%	0.0%	9.1%	9.1%	18.2%	0.0%	0.0%
不動産業	19.1%	27.7%	6.4%	8.5%	19.1%	23.4%	4.3%	17.0%	44.7%	36.2%	4.3%	12.8%	21.3%	0.0%	0.0%
飲食・宿泊業	56.7%	33.3%	13.3%	3.3%	10.0%	26.7%	10.0%	6.7%	20.0%	56.7%	26.7%	0.0%	23.3%	0.0%	0.0%
医療・福祉	55.6%	55.6%	2.8%	8.3%	11.1%	19.4%	0.0%	22.2%	33.3%	25.0%	27.8%	8.3%	13.9%	0.0%	0.0%
教育・学習支援業	10.0%	40.0%	10.0%	10.0%	10.0%	20.0%	0.0%	10.0%	40.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%

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/>

