

2024年度第1四半期

姫路市内景気動向調査

2024年7月16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 2024年度第1四半期実績及び2024年度第2四半期見通し
(調査日) 2024年6月12日～6月28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
※今回調査から、Fax回答に加えてWebでの回答も可能とした

(3) 調査状況

調査事業所数	回答事業所数	回答率
4,480	1,190	26.6 %

うちWeb回答は、91件 (7.6%)

(4) 回答企業の規模別構成比

	事業所数	構成比
全 体	1,190	100.0%
小規模	742	62.4%
中規模	404	33.9%
大規模	44	3.7%

(5) 回答企業の業種別構成比

	事業所数	構成比
全 体	1,190	100.0%
建設業	243	20.4%
製造業	230	19.3%
卸売業	113	9.5%
小売業	153	12.9%
サービス業	235	19.7%
その他	216	18.2%
情報通信業	16	1.3%
運輸業	56	4.7%
金融・保険業	23	1.9%
不動産業	49	4.1%
飲食・宿泊業	32	2.7%
医療・福祉	30	2.5%
教育・学習支援業	10	0.8%

■ 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。

■ 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

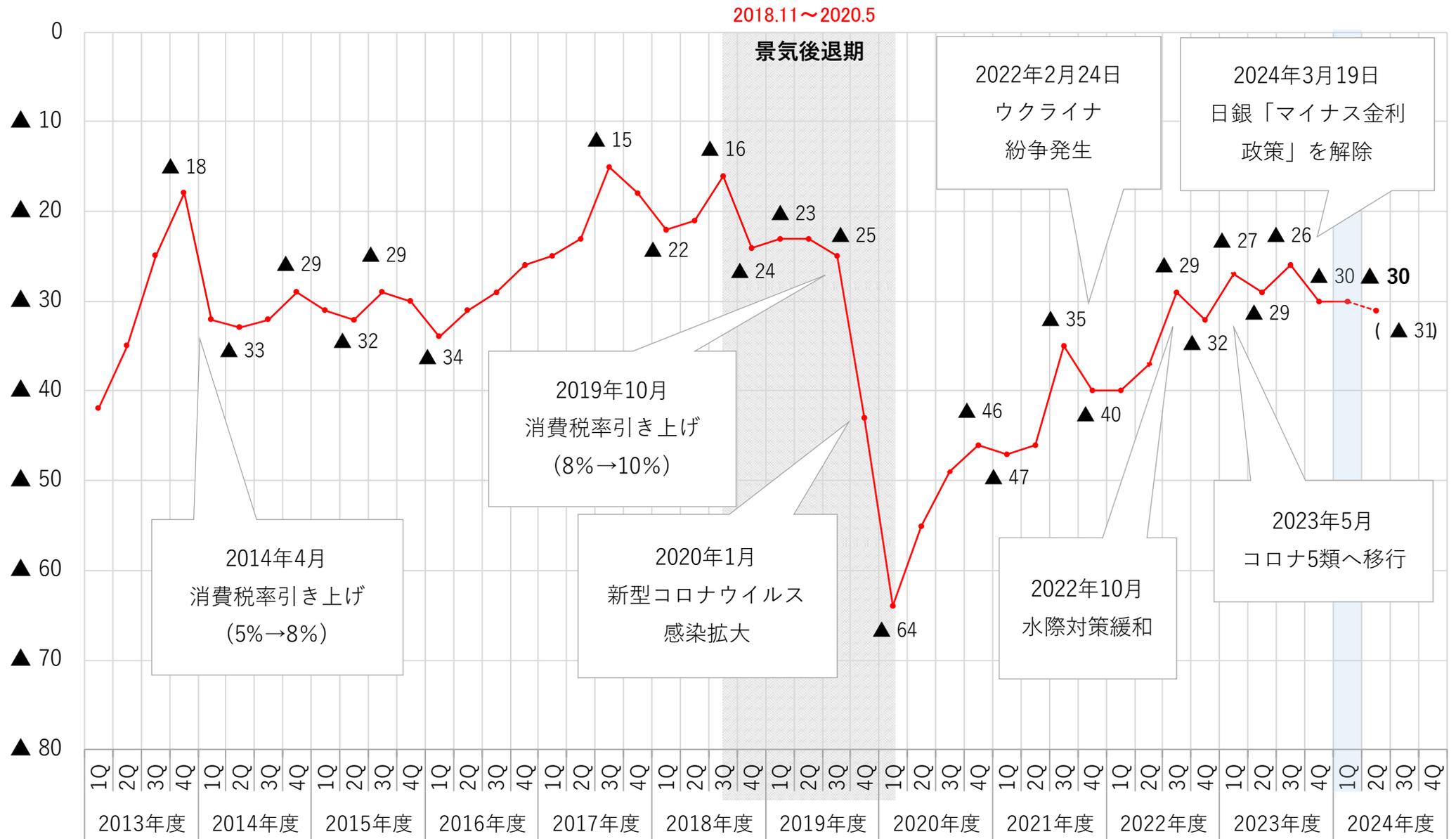
従業員過不足D I : 従業員が「余る」と回答した割合 - 「足りない」と回答した割合

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



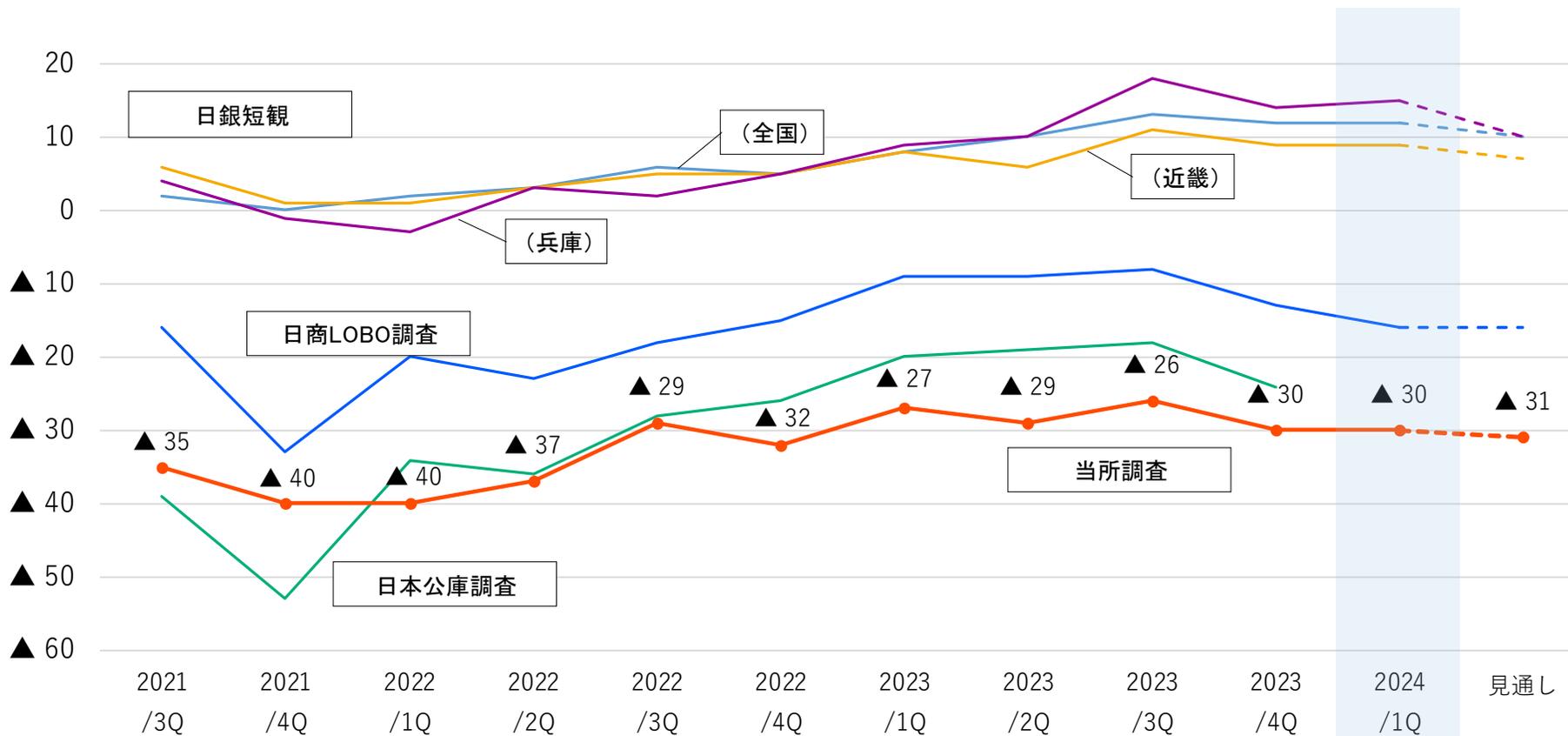
3. 概況

- ・業況判断DIは前期と変わらずの▲30、来期は1ポイント低下と慎重な見通し
- ・従業員過不足DIは、過去最低水準に迫る▲32となり、人手不足が一層深刻化

	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	▲30	▲30	▲31	▲31	▲32	▲34	▲7	▲7	▲9	4	4	0	▲18	▲16	▲20
建設業	▲28	▲15	▲20	▲43	▲53	▲53	▲7	▲13	▲14	3	1	▲2	▲20	▲14	▲19
製造業	▲31	▲39	▲39	▲27	▲28	▲26	▲3	▲3	▲3	8	6	3	▲11	▲16	▲19
卸売業	▲37	▲34	▲33	▲19	▲20	▲20	▲5	▲6	▲8	13	16	11	▲5	▲6	▲3
小売業	▲50	▲42	▲44	▲18	▲14	▲15	▲8	▲5	▲10	9	8	2	▲34	▲31	▲35
サービス業	▲22	▲20	▲22	▲37	▲31	▲34	▲12	▲10	▲13	▲6	▲3	▲5	▲20	▲16	▲19
その他	▲25	▲34	▲33	▲31	▲33	▲39	▲10	▲6	▲7	3	▲1	▲3	▲18	▲14	▲20
情報通信業	▲21	▲38	▲31	▲43	▲50	▲50	0	▲6	0	9	0	0	0	13	▲6
運輸業	▲50	▲38	▲38	▲40	▲59	▲64	▲10	▲2	▲5	11	▲4	4	▲22	▲9	▲13
金融・保険	▲5	▲22	▲13	▲19	▲17	▲18	▲10	0	▲4	0	▲11	▲11	5	5	5
不動産業	▲13	▲31	▲36	▲13	▲6	▲9	▲7	▲2	▲2	0	▲8	▲12	▲11	▲12	▲13
飲食・宿泊業	▲27	▲44	▲39	▲43	▲34	▲45	▲14	▲7	▲3	8	21	19	▲36	▲34	▲42
医療・福祉	▲18	▲38	▲36	▲34	▲32	▲44	▲18	▲23	▲24	3	0	▲12	▲23	▲36	▲44
教育・学習支援業	▲44	▲10	▲30	▲30	▲20	▲30	0	▲11	▲11	▲14	▲14	▲14	▲44	▲11	▲33

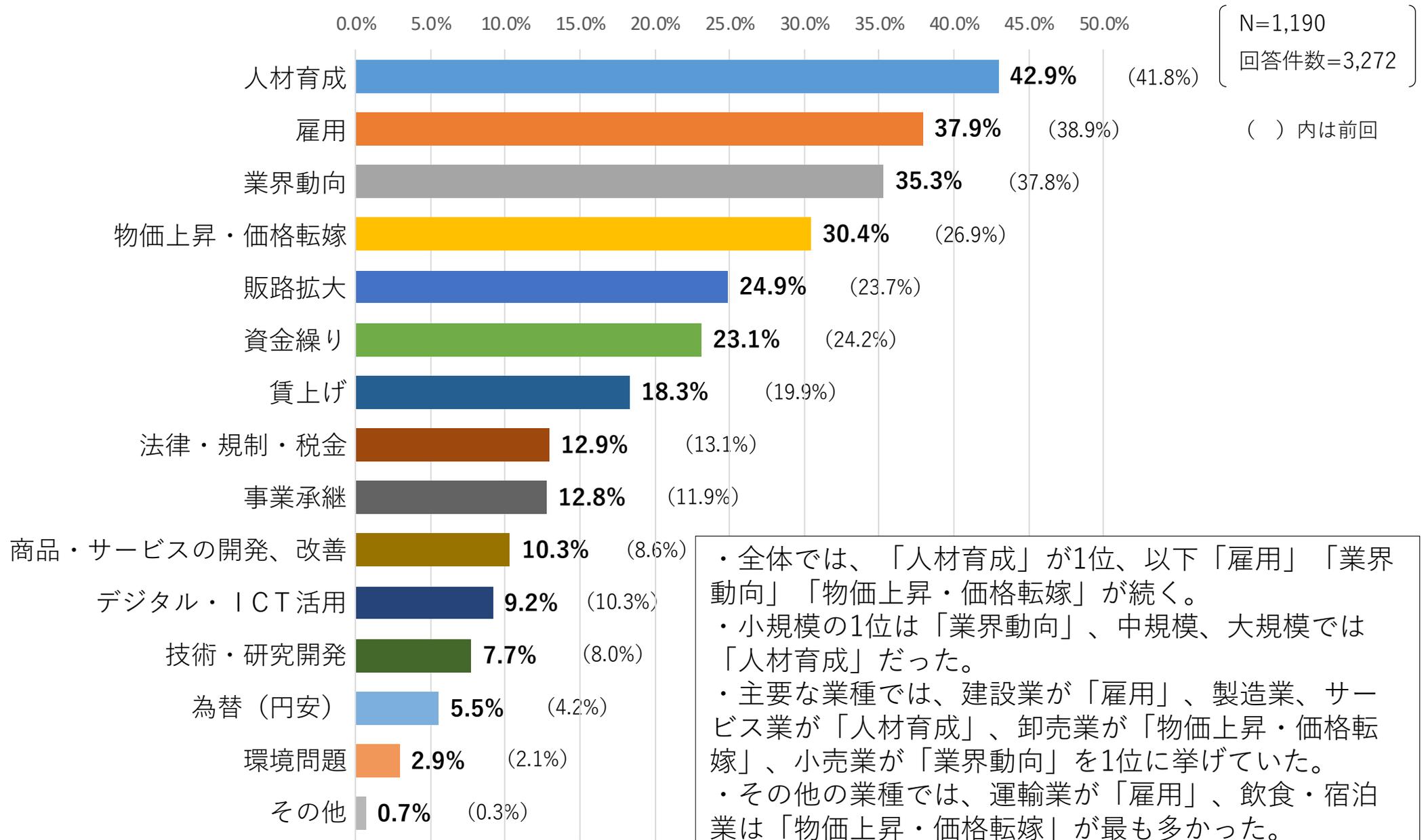
- 【業況】**
 - ・今期実績は前期と変わらず、来期見込みは↓1P。主要5業種では、建設、卸売、小売、サービス業が改善し、製造業は悪化した。
 - ・その他の業種では、運輸業などが改善した一方で、飲食・宿泊業、医療・福祉などが悪化した。
- 【従業員】**
 - ・今期実績および来期見込みともに低下。全体の従業員過不足DIは、過去20年の中で、2018年第3Q（▲33）に次ぐ水準で、人手不足は深刻。
 - ・建設業は過去最低の▲53、運輸業も過去最低の2018年4Q（▲62）に迫る▲59。
- 【設備】**
 - ・今期実績は横ばい、来期見込みは↓2P。建設業、卸売業は、不足感が強まり、製造業は横ばい、小売業、サービス業は不足感が弱まった。
 - ・その他の業種では、運輸業、飲食・宿泊業などは不足感が弱まり、医療・福祉などは不足感が強まった。
- 【在庫】**
 - ・今期実績は横ばい、来期見込みは↓4P。建設業、製造業、小売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弱まり、飲食・宿泊業は余剰感が強まった。
- 【資金繰り】**
 - ・前期比↑2P、来期見込みは↓4P。建設業、小売業、サービス業は上昇し、製造業、卸売業は低下した。
 - ・その他の業種では、運輸業、飲食・宿泊業などが上昇した。

4. 日銀短観等と姫路の業況判断D I 推移表



	2021 /3Q	2021 /4Q	2022 /1Q	2022 /2Q	2022 /3Q	2022 /4Q	2023 /1Q	2023 /2Q	2023 /3Q	2023 /4Q	2024 /1Q	見通し
日銀短観 (全国)	2	0	2	3	6	5	8	10	13	12	12	10
日銀短観 (近畿)	6	1	1	3	5	5	8	6	11	9	9	7
日銀短観 (兵庫)	4	▲1	▲3	3	2	5	9	10	18	14	15	10
日本公庫調査 (小企業)	▲39	▲53	▲34	▲36	▲28	▲26	▲20	▲19	▲18	▲24	-	-
日商L O B O調査全国	▲16	▲33	▲20	▲23	▲18	▲15	▲9	▲9	▲8	▲13	▲16	▲16
姫路商工会議所調査	▲35	▲40	▲40	▲37	▲29	▲32	▲27	▲29	▲26	▲30	▲30	▲31

5. 重視する経営上の課題 (複数回答)



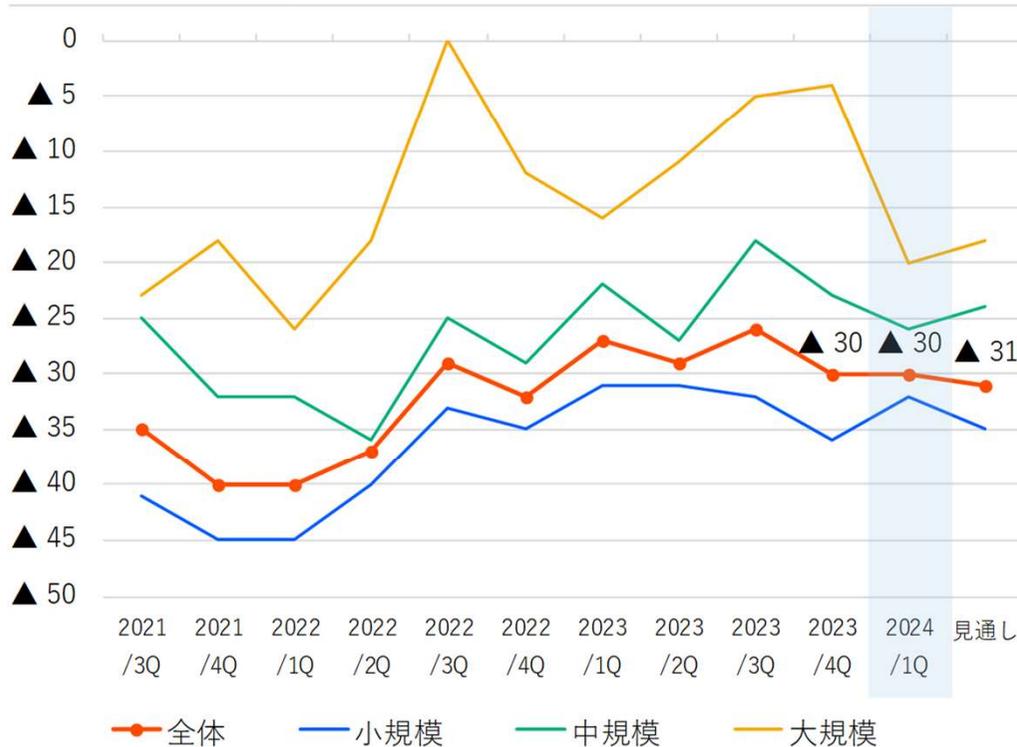
※詳細データは資料編参照

6. 業況判断

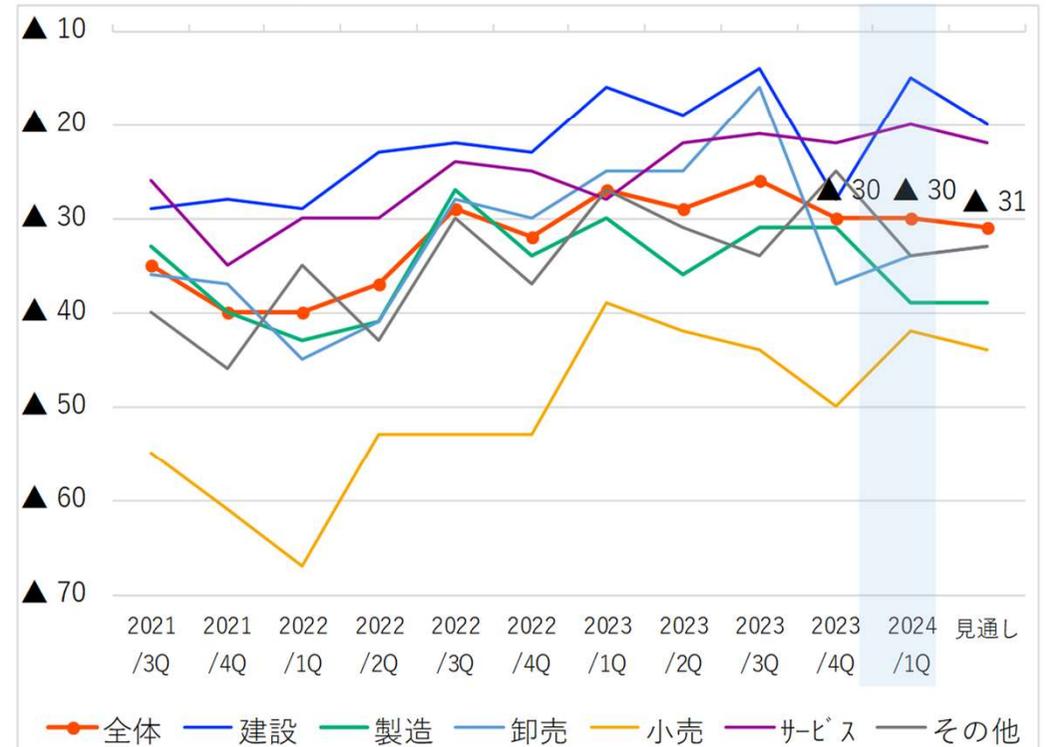
- ・全体では、前期比横ばいの▲30となった。
- ・小規模は4ポイント上昇し、中規模は3ポイント、大規模は16ポイント、それぞれ低下した。
- ・主要業種では、建設業、卸売業、小売業、サービス業は上昇し、製造業は低下した。
- ・その他の業種では、運輸業が上昇し、飲食・宿泊業などは低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲27	▲30	▲30	▲31
小規模	▲31	▲36	▲32	▲35
中規模	▲22	▲23	▲26	▲24
大規模	▲16	▲4	▲20	▲18
建設業	▲16	▲28	▲15	▲20
製造業	▲30	▲31	▲39	▲39
卸売業	▲25	▲37	▲34	▲33
小売業	▲39	▲50	▲42	▲44
サービス業	▲28	▲22	▲20	▲22
その他	▲27	▲25	▲34	▲33

規模別



業種別

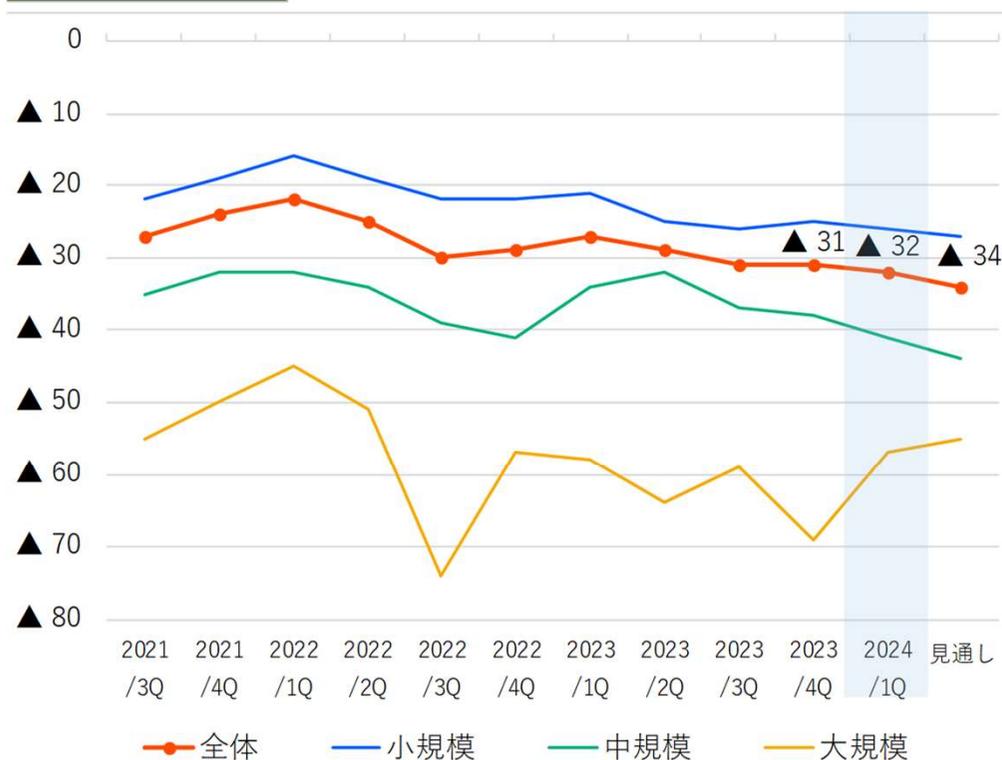


7. 従業員過不足

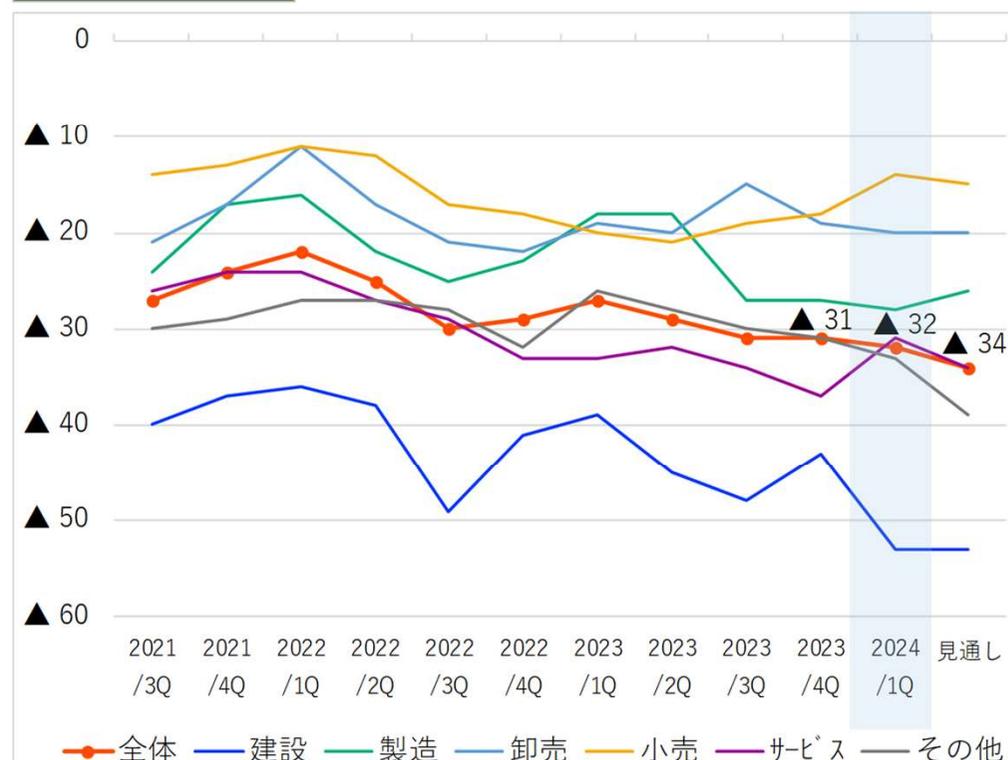
- ・全体では、前期比1ポイント低下の▲32だった。
- ・小規模は1ポイント、中規模は3ポイントそれぞれ低下し、大規模は12ポイント上昇した。
- ・主要業種では、建設業、製造業、卸売業の不足感が強まり、小売業、サービス業の不足感は弱まった。建設業は過去最低の▲53となった。
- ・その他の業種では、運輸業の不足感が強まり、飲食・宿泊業は弱まった。
- ・運輸業は過去最低の（2018年第4Q：▲62）に迫る▲59だった。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲27	▲31	▲32	▲34
小規模	▲21	▲25	▲26	▲27
中規模	▲34	▲38	▲41	▲44
大規模	▲58	▲69	▲57	▲55
建設業	▲39	▲43	▲53	▲53
製造業	▲18	▲27	▲28	▲26
卸売業	▲19	▲19	▲20	▲20
小売業	▲20	▲18	▲14	▲15
サービス業	▲33	▲37	▲31	▲34
その他	▲26	▲31	▲33	▲39

規模別



業種別

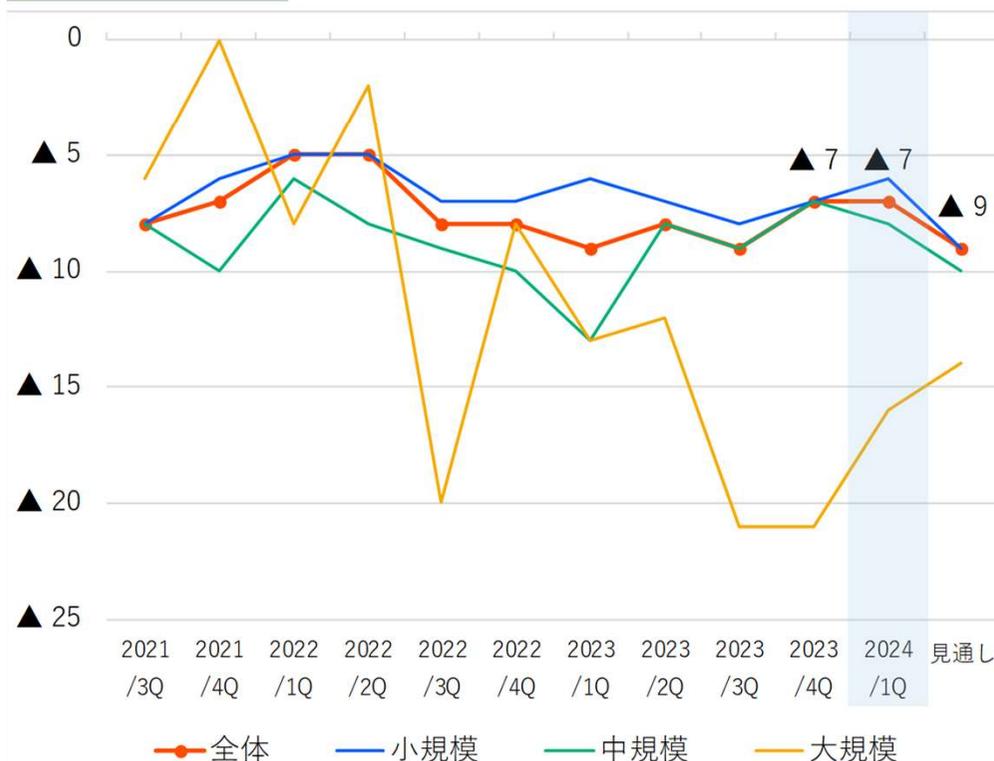


8. 設備過不足

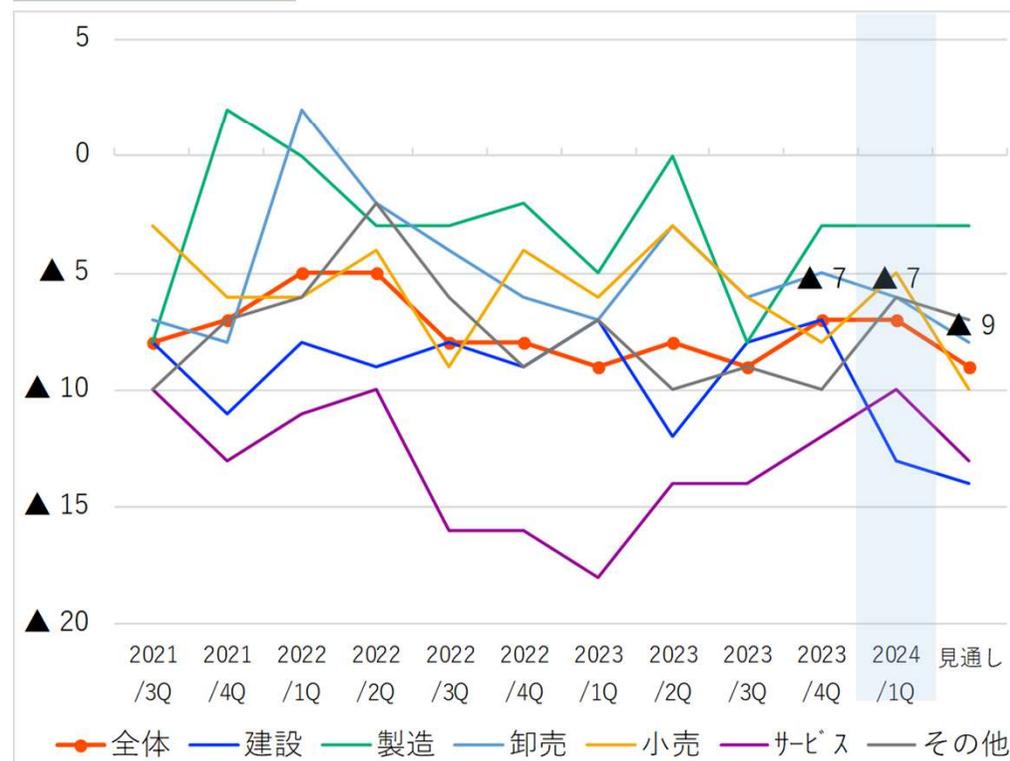
- ・全体では、前期比横ばいの▲7だった。
- ・小規模は1ポイント、大規模は5ポイントそれぞれ上昇し、中規模は1ポイント低下した。
- ・主要業種では、小売業は3ポイント、サービス業は2ポイント、それぞれ上昇し、建設業が6ポイント、卸売業は1ポイントそれぞれ低下した。製造業は横ばいだった。
- ・その他の業種では、運輸業、飲食・宿泊業は上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲ 9	▲ 7	▲ 7	▲ 9
小規模	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 9
中規模	▲ 13	▲ 7	▲ 8	▲ 10
大規模	▲ 13	▲ 21	▲ 16	▲ 14
建設業	▲ 7	▲ 7	▲ 13	▲ 14
製造業	▲ 5	▲ 3	▲ 3	▲ 3
卸売業	▲ 7	▲ 5	▲ 6	▲ 8
小売業	▲ 6	▲ 8	▲ 5	▲ 10
サービス業	▲ 18	▲ 12	▲ 10	▲ 13
その他	▲ 7	▲ 10	▲ 6	▲ 7

規模別



業種別

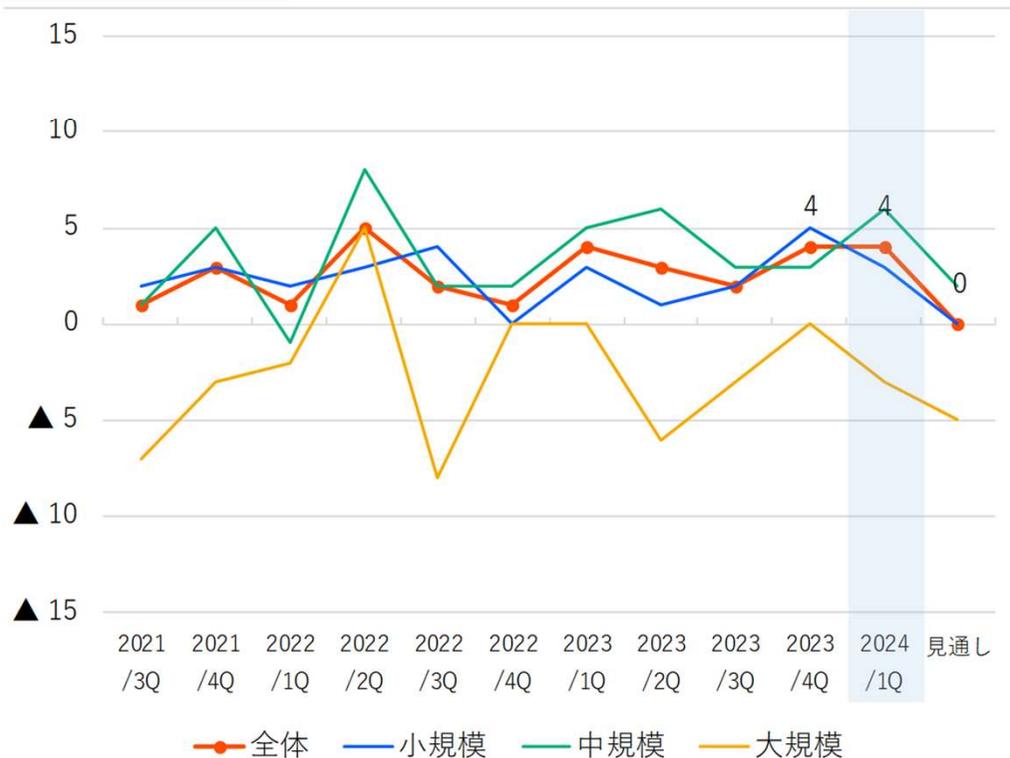


9. 在庫過不足

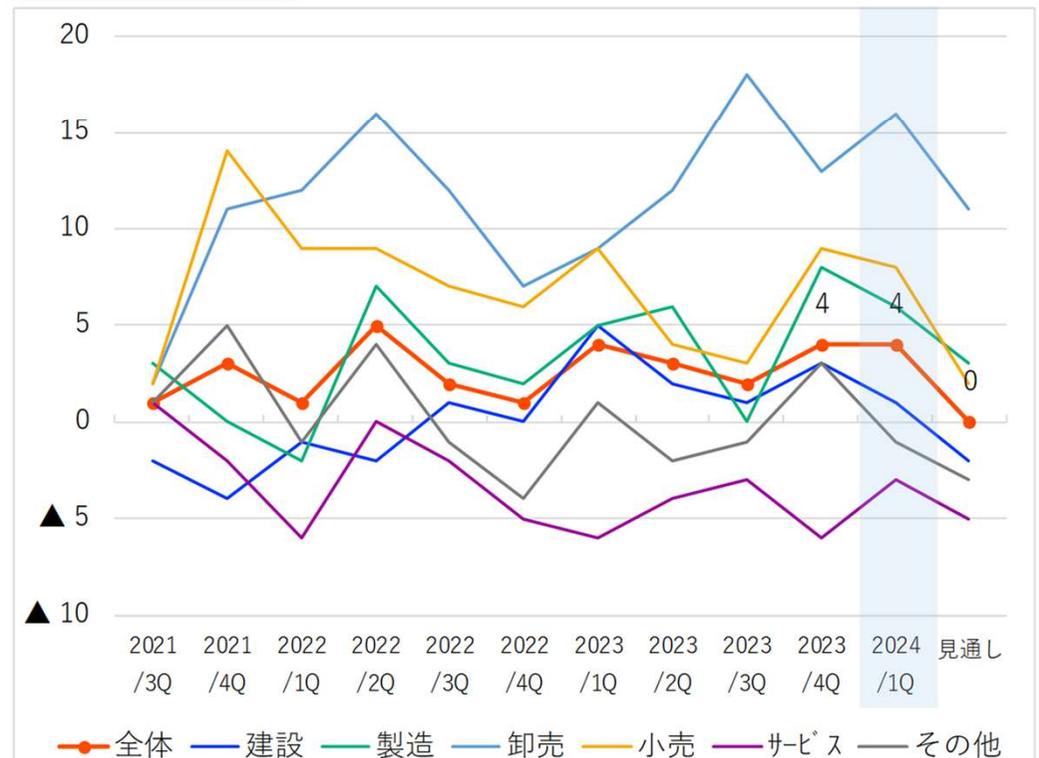
- ・全体では、前期比横ばいの4だった。
- ・中規模は3ポイント上昇し、小規模は2ポイント、大規模は3ポイントそれぞれ低下した。
- ・主要業種では、卸売業、サービス業は上昇し、建設業、製造業、小売業は低下した。
- ・その他の業種では、飲食・宿泊業は上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	4	4	4	0
小規模	3	5	3	0
中規模	5	3	6	2
大規模	0	0	▲3	▲5
建設業	5	3	1	▲2
製造業	5	8	6	3
卸売業	9	13	16	11
小売業	9	9	8	2
サービス業	▲6	▲6	▲3	▲5
その他	1	3	▲1	▲3

規模別



業種別

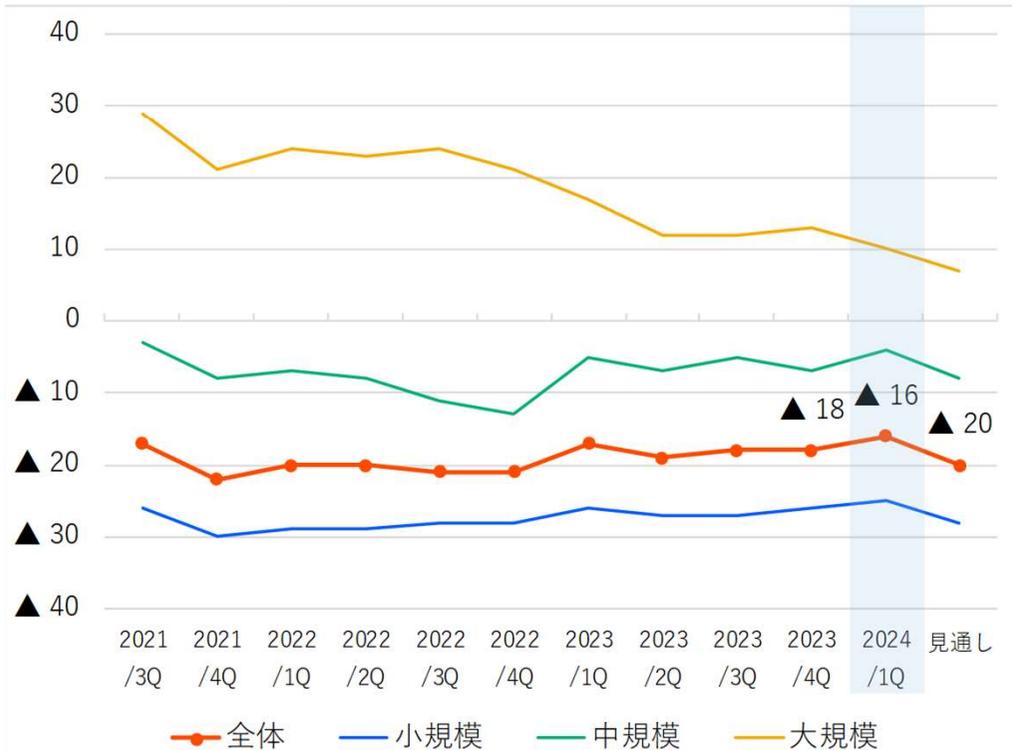


10. 資金繰り

- ・全体では、前期比2ポイント上昇の▲16だった。
- ・小規模は、1ポイント、中規模は3ポイントそれぞれ上昇し、大規模は3ポイント低下した。
- ・主要業種では、建設業、小売業、サービス業がそれぞれ上昇し、製造業、卸売業はそれぞれ低下した。
- ・その他の業種では、運輸業、飲食・宿泊業が上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲17	▲18	▲16	▲20
小規模	▲26	▲26	▲25	▲28
中規模	▲5	▲7	▲4	▲8
大規模	17	13	10	7
建設業	▲18	▲20	▲14	▲19
製造業	▲14	▲11	▲16	▲19
卸売業	▲3	▲5	▲6	▲3
小売業	▲30	▲34	▲31	▲35
サービス業	▲22	▲20	▲16	▲19
その他	▲14	▲18	▲14	▲20

規模別



業種別



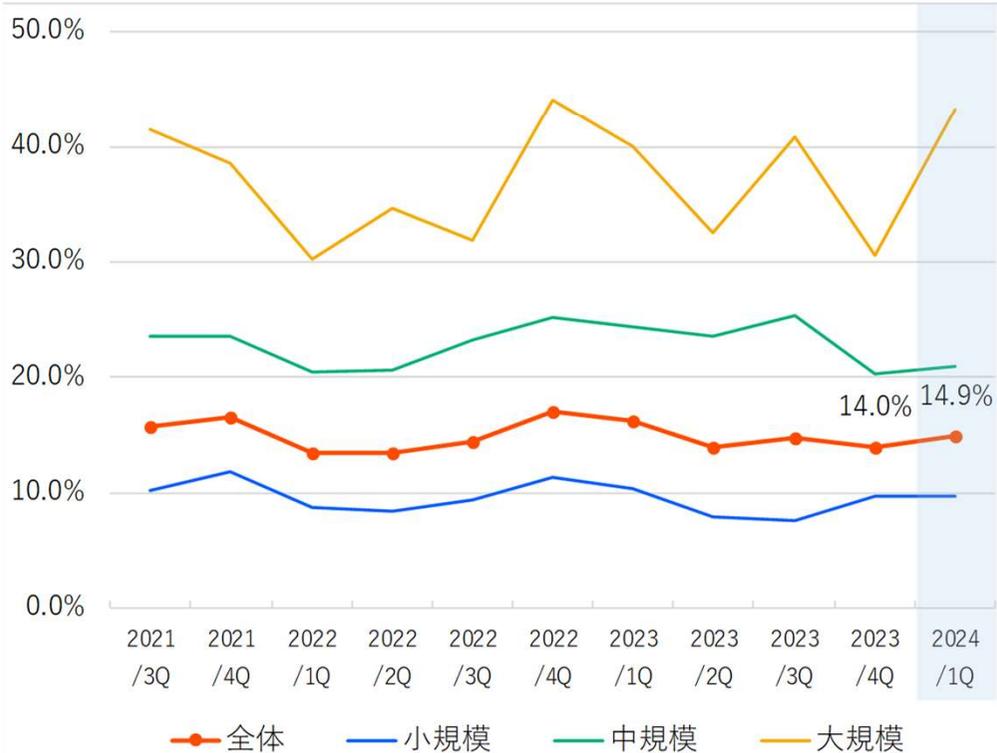
11. 設備投資計画

- ・全体では、前期比0.9ポイント増加の14.9%となった。
- ・すべての規模で増加した。
- ・主要な業種では、卸売業、サービス業は上昇し、建設業は横ばい、製造業、小売業は低下した。
- ・その他の業種では、運輸業、飲食・宿泊業などは上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期
全体	16.3%	14.0%	14.9%
小規模	10.4%	9.7%	9.8%
中規模	24.4%	20.3%	21.0%
大規模	40.0%	30.6%	43.2%
建設業	11.6%	9.9%	9.9%
製造業	22.5%	18.3%	17.8%
卸売業	16.0%	11.0%	19.5%
小売業	10.1%	9.4%	8.5%
サービス業	15.5%	12.5%	16.2%
その他	20.5%	20.9%	18.1%

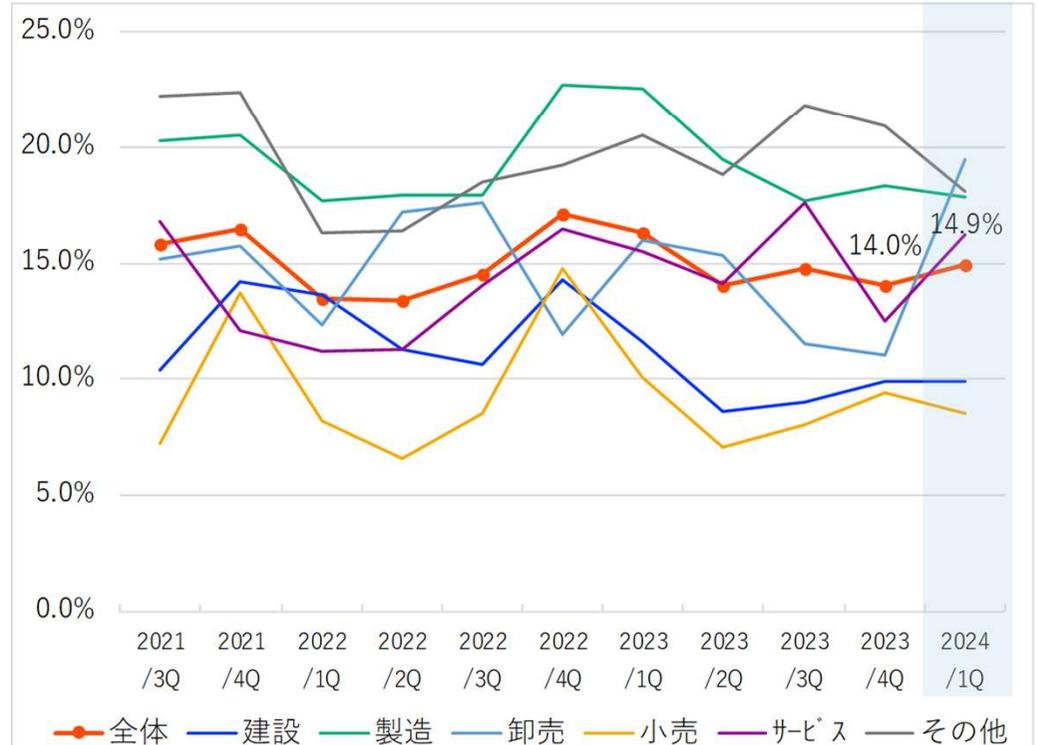
規模別

(「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				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲ 25	▲ 35	▲ 40	▲ 40	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 30	▲ 31
小規模	▲ 28	▲ 41	▲ 45	▲ 45	▲ 40	▲ 33	▲ 35	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 36	▲ 32	▲ 35
中規模	▲ 20	▲ 25	▲ 32	▲ 32	▲ 36	▲ 25	▲ 29	▲ 22	▲ 27	▲ 18	▲ 23	▲ 26	▲ 24
大規模	▲ 15	▲ 23	▲ 18	▲ 26	▲ 18	0	▲ 12	▲ 16	▲ 11	▲ 5	▲ 4	▲ 20	▲ 18
1~5人	▲ 34	▲ 47	▲ 51	▲ 52	▲ 45	▲ 38	▲ 40	▲ 34	▲ 35	▲ 36	▲ 39	▲ 36	▲ 39
~20人	▲ 18	▲ 30	▲ 34	▲ 30	▲ 32	▲ 24	▲ 27	▲ 26	▲ 24	▲ 22	▲ 27	▲ 23	▲ 25
~50人	▲ 17	▲ 23	▲ 26	▲ 35	▲ 31	▲ 30	▲ 28	▲ 18	▲ 27	▲ 20	▲ 21	▲ 33	▲ 25
~100人	▲ 22	▲ 14	▲ 21	▲ 25	▲ 28	▲ 2	▲ 21	▲ 13	▲ 24	▲ 9	▲ 18	▲ 12	▲ 18
~300人	▲ 18	▲ 13	▲ 20	▲ 29	▲ 36	▲ 3	▲ 23	▲ 14	▲ 25	▲ 13	▲ 14	▲ 18	▲ 31
301人以上	▲ 24	▲ 9	▲ 15	▲ 9	▲ 13	▲ 10	▲ 13	▲ 10	0	10	0	▲ 13	▲ 9

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度		2022年度				2023年度				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲ 25	▲ 35	▲ 40	▲ 40	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 30	▲ 31
建設業	▲ 3	▲ 29	▲ 28	▲ 29	▲ 23	▲ 22	▲ 23	▲ 16	▲ 19	▲ 14	▲ 28	▲ 15	▲ 20
製造業	▲ 35	▲ 33	▲ 40	▲ 43	▲ 41	▲ 27	▲ 34	▲ 30	▲ 36	▲ 31	▲ 31	▲ 39	▲ 39
卸売業	▲ 35	▲ 36	▲ 37	▲ 45	▲ 41	▲ 28	▲ 30	▲ 25	▲ 25	▲ 16	▲ 37	▲ 34	▲ 33
小売業	▲ 51	▲ 55	▲ 61	▲ 67	▲ 53	▲ 53	▲ 53	▲ 39	▲ 42	▲ 44	▲ 50	▲ 42	▲ 44
サービス業	▲ 14	▲ 26	▲ 35	▲ 30	▲ 30	▲ 24	▲ 25	▲ 28	▲ 22	▲ 21	▲ 22	▲ 20	▲ 22
その他	▲ 26	▲ 40	▲ 46	▲ 35	▲ 43	▲ 30	▲ 37	▲ 27	▲ 31	▲ 34	▲ 25	▲ 34	▲ 33
情報通信業	▲ 7	▲ 36	▲ 15	▲ 29	▲ 23	▲ 33	▲ 45	▲ 27	▲ 23	▲ 42	▲ 21	▲ 38	▲ 31
運輸業	▲ 31	▲ 25	▲ 37	▲ 48	▲ 49	▲ 37	▲ 48	▲ 42	▲ 44	▲ 41	▲ 50	▲ 38	▲ 38
金融・保険業	▲ 32	▲ 18	▲ 22	▲ 5	▲ 22	▲ 18	▲ 35	▲ 10	▲ 17	▲ 10	▲ 5	▲ 22	▲ 13
不動産業	▲ 23	▲ 44	▲ 47	▲ 33	▲ 22	▲ 25	▲ 31	▲ 24	▲ 21	▲ 41	▲ 13	▲ 31	▲ 36
飲食・宿泊業	▲ 33	▲ 71	▲ 86	▲ 43	▲ 73	▲ 42	▲ 50	▲ 17	▲ 31	▲ 36	▲ 27	▲ 44	▲ 39
医療・福祉	▲ 11	▲ 33	▲ 36	▲ 30	▲ 36	▲ 10	▲ 15	▲ 19	▲ 26	▲ 20	▲ 18	▲ 38	▲ 36
教育・学習支援業	▲ 44	▲ 38	▲ 38	▲ 31	▲ 57	▲ 45	▲ 25	▲ 71	▲ 73	▲ 33	▲ 44	▲ 10	▲ 30

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				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲ 29	▲ 27	▲ 24	▲ 22	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 34
小規模	▲ 22	▲ 22	▲ 19	▲ 16	▲ 19	▲ 22	▲ 22	▲ 21	▲ 25	▲ 26	▲ 25	▲ 26	▲ 27
中規模	▲ 38	▲ 35	▲ 32	▲ 32	▲ 34	▲ 39	▲ 41	▲ 34	▲ 32	▲ 37	▲ 38	▲ 41	▲ 44
大規模	▲ 62	▲ 55	▲ 50	▲ 45	▲ 51	▲ 74	▲ 57	▲ 58	▲ 64	▲ 59	▲ 69	▲ 57	▲ 55
1~5人	▲ 15	▲ 16	▲ 14	▲ 10	▲ 13	▲ 17	▲ 18	▲ 17	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 22
~20人	▲ 35	▲ 32	▲ 27	▲ 28	▲ 29	▲ 33	▲ 31	▲ 29	▲ 33	▲ 35	▲ 35	▲ 34	▲ 34
~50人	▲ 52	▲ 42	▲ 45	▲ 38	▲ 46	▲ 45	▲ 55	▲ 39	▲ 34	▲ 44	▲ 43	▲ 49	▲ 55
~100人	▲ 35	▲ 32	▲ 34	▲ 31	▲ 32	▲ 58	▲ 43	▲ 33	▲ 31	▲ 43	▲ 48	▲ 50	▲ 51
~300人	▲ 48	▲ 47	▲ 33	▲ 47	▲ 40	▲ 68	▲ 43	▲ 51	▲ 56	▲ 41	▲ 57	▲ 70	▲ 61
301人以上	▲ 40	▲ 64	▲ 65	▲ 52	▲ 65	▲ 70	▲ 52	▲ 62	▲ 68	▲ 73	▲ 74	▲ 57	▲ 57

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度		2022年度				2023年度				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲ 29	▲ 27	▲ 24	▲ 22	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 34
建設業	▲ 50	▲ 40	▲ 37	▲ 36	▲ 38	▲ 49	▲ 41	▲ 39	▲ 45	▲ 48	▲ 43	▲ 53	▲ 53
製造業	▲ 22	▲ 24	▲ 17	▲ 16	▲ 22	▲ 25	▲ 23	▲ 18	▲ 18	▲ 27	▲ 27	▲ 28	▲ 26
卸売業	▲ 11	▲ 21	▲ 17	▲ 11	▲ 17	▲ 21	▲ 22	▲ 19	▲ 20	▲ 15	▲ 19	▲ 20	▲ 20
小売業	▲ 20	▲ 14	▲ 13	▲ 11	▲ 12	▲ 17	▲ 18	▲ 20	▲ 21	▲ 19	▲ 18	▲ 14	▲ 15
サービス業	▲ 32	▲ 26	▲ 24	▲ 24	▲ 27	▲ 29	▲ 33	▲ 33	▲ 32	▲ 34	▲ 37	▲ 31	▲ 34
その他	▲ 28	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 27	▲ 28	▲ 32	▲ 26	▲ 28	▲ 30	▲ 31	▲ 33	▲ 39
情報通信業	▲ 36	▲ 27	▲ 31	▲ 21	▲ 23	▲ 42	▲ 50	▲ 36	▲ 15	▲ 17	▲ 43	▲ 50	▲ 50
運輸業	▲ 29	▲ 37	▲ 58	▲ 46	▲ 41	▲ 45	▲ 40	▲ 39	▲ 38	▲ 39	▲ 40	▲ 59	▲ 64
金融・保険業	▲ 19	▲ 23	▲ 17	▲ 10	▲ 17	▲ 14	▲ 5	▲ 30	▲ 29	▲ 14	▲ 19	▲ 17	▲ 18
不動産業	▲ 18	▲ 13	▲ 11	▲ 7	▲ 11	▲ 11	▲ 17	▲ 12	▲ 19	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 9
飲食・宿泊業	▲ 49	▲ 33	▲ 12	▲ 26	▲ 18	▲ 27	▲ 38	▲ 24	▲ 30	▲ 50	▲ 43	▲ 34	▲ 45
医療・福祉	▲ 23	▲ 45	▲ 46	▲ 35	▲ 41	▲ 34	▲ 38	▲ 28	▲ 32	▲ 38	▲ 34	▲ 32	▲ 44
教育・学習支援業	0	▲ 36	0	▲ 42	▲ 50	▲ 11	▲ 50	0	▲ 18	▲ 22	▲ 30	▲ 20	▲ 30

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				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲7	▲8	▲7	▲5	▲5	▲8	▲8	▲9	▲8	▲9	▲7	▲7	▲9
小規模	▲5	▲8	▲6	▲5	▲5	▲7	▲7	▲6	▲7	▲8	▲7	▲6	▲9
中規模	▲11	▲8	▲10	▲6	▲8	▲9	▲10	▲13	▲8	▲9	▲7	▲8	▲10
大規模	▲13	▲6	0	▲8	▲2	▲20	▲8	▲13	▲12	▲21	▲21	▲16	▲14
1～5人	▲6	▲9	▲7	▲6	▲3	▲8	▲8	▲6	▲8	▲7	▲7	▲8	▲11
～20人	▲5	▲7	▲8	▲5	▲8	▲7	▲8	▲10	▲8	▲10	▲8	▲6	▲7
～50人	▲18	▲6	▲13	▲6	▲8	▲10	▲15	▲14	▲6	▲6	▲6	▲8	▲12
～100人	▲6	▲3	▲7	2	▲2	0	7	▲2	▲2	▲12	▲5	▲2	0
～300人	▲9	▲15	9	0	0	▲18	0	▲14	▲3	▲8	▲3	▲10	▲6
301人以上	▲14	▲5	▲10	▲9	▲13	▲26	▲17	▲14	▲20	▲29	▲32	▲26	▲26

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度		2022年度				2023年度				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲7	▲8	▲7	▲5	▲5	▲8	▲8	▲9	▲8	▲9	▲7	▲7	▲9
建設業	▲10	▲8	▲11	▲8	▲9	▲8	▲9	▲7	▲12	▲8	▲7	▲13	▲14
製造業	▲3	▲8	2	0	▲3	▲3	▲2	▲5	0	▲8	▲3	▲3	▲3
卸売業	▲8	▲7	▲8	2	▲2	▲4	▲6	▲7	▲3	▲6	▲5	▲6	▲8
小売業	▲5	▲3	▲6	▲6	▲4	▲9	▲4	▲6	▲3	▲6	▲8	▲5	▲10
サービス業	▲9	▲10	▲13	▲11	▲10	▲16	▲16	▲18	▲14	▲14	▲12	▲10	▲13
その他	▲7	▲10	▲7	▲6	▲2	▲6	▲9	▲7	▲10	▲9	▲10	▲6	▲7
情報通信業	▲7	▲20	▲15	0	0	17	8	0	0	8	0	▲6	0
運輸業	▲6	▲14	▲4	▲9	▲2	▲6	▲7	▲10	▲11	▲10	▲10	▲2	▲5
金融・保険業	▲9	▲5	▲10	5	▲6	▲9	0	▲10	▲13	▲10	▲10	0	▲4
不動産業	▲11	▲12	▲8	3	▲10	▲7	▲10	0	▲8	▲5	▲7	▲2	▲2
飲食・宿泊業	▲3	▲5	0	▲10	9	▲7	▲6	▲3	▲7	▲10	▲14	▲7	▲3
医療・福祉	▲12	▲20	▲20	▲13	▲7	▲14	▲27	▲19	▲17	▲21	▲18	▲23	▲24
教育・学習支援業	14	7	0	▲17	▲17	11	▲29	0	0	▲14	0	▲11	▲11

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				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	5	1	3	1	5	2	1	4	3	2	4	4	0
小規模	6	2	3	2	3	4	0	3	1	2	5	3	0
中規模	2	1	5	▲1	8	2	2	5	6	3	3	6	2
大規模	3	▲7	▲3	▲2	5	▲8	0	0	▲6	▲3	0	▲3	▲5
1～5人	7	3	4	3	5	4	0	4	2	3	5	3	▲1
～20人	4	1	4	2	5	5	2	2	3	4	4	5	2
～50人	▲3	▲2	▲1	▲1	5	▲3	▲7	2	5	▲4	3	3	▲2
～100人	5	▲2	▲2	▲5	2	▲2	13	19	7	▲5	9	12	12
～300人	12	0	8	▲11	9	▲9	3	6	4	▲3	4	0	▲4
301人以上	0	▲7	▲12	0	0	▲13	▲6	▲6	▲7	0	0	▲5	▲10

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度		2022年度				2023年度				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	5	1	3	1	5	2	1	4	3	2	4	4	0
建設業	5	▲2	▲4	▲1	▲2	1	0	5	2	1	3	1	▲2
製造業	5	3	0	▲2	7	3	2	5	6	0	8	6	3
卸売業	9	2	11	12	16	12	7	9	12	18	13	16	11
小売業	11	2	14	9	9	7	6	9	4	3	9	8	2
サービス業	0	1	▲2	▲6	0	▲2	▲5	▲6	▲4	▲3	▲6	▲3	▲5
その他	▲1	1	5	▲1	4	▲1	▲4	1	▲2	▲1	3	▲1	▲3
情報通信業	0	0	0	▲27	0	▲11	▲11	10	0	11	9	0	0
運輸業	0	0	0	0	12	▲4	▲11	0	0	▲14	11	▲4	4
金融・保険業	▲8	▲15	▲6	0	▲15	▲7	▲8	▲7	▲13	▲13	0	▲11	▲11
不動産業	▲15	▲9	6	▲3	▲11	▲17	▲7	▲16	▲13	▲6	0	▲8	▲12
飲食・宿泊業	14	17	16	5	15	15	0	18	8	13	8	21	19
医療・福祉	▲4	4	5	▲6	13	0	0	8	5	0	3	0	▲12
教育・学習支援業	0	▲9	0	9	0	0	0	▲25	▲14	0	▲14	▲14	▲14

資金繰りDI（「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				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲15	▲17	▲22	▲20	▲20	▲21	▲21	▲17	▲19	▲18	▲18	▲16	▲20
小規模	▲22	▲26	▲30	▲29	▲29	▲28	▲28	▲26	▲27	▲27	▲26	▲25	▲28
中規模	▲5	▲3	▲8	▲7	▲8	▲11	▲13	▲5	▲7	▲5	▲7	▲4	▲8
大規模	12	29	21	24	23	24	21	17	12	12	13	10	7
1～5人	▲27	▲33	▲37	▲36	▲34	▲32	▲34	▲31	▲34	▲32	▲33	▲31	▲34
～20人	▲13	▲13	▲17	▲13	▲16	▲17	▲18	▲15	▲14	▲16	▲14	▲10	▲15
～50人	1	6	▲1	▲8	▲6	▲13	▲8	0	3	6	▲2	▲5	▲8
～100人	17	12	23	19	9	4	9	11	2	6	10	17	16
～300人	5	13	5	12	7	15	3	8	6	8	6	6	3
301人以上	11	45	28	33	33	26	33	26	20	25	20	24	24

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度		2022年度				2023年度				2024年度	
		第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	見通し
全体	▲15	▲17	▲22	▲20	▲20	▲21	▲21	▲17	▲19	▲18	▲18	▲16	▲20
建設業	▲14	▲19	▲27	▲24	▲21	▲21	▲25	▲18	▲20	▲18	▲20	▲14	▲19
製造業	▲13	▲19	▲14	▲17	▲20	▲18	▲17	▲14	▲16	▲13	▲11	▲16	▲19
卸売業	▲6	2	▲6	▲15	▲4	▲7	▲11	▲3	0	▲4	▲5	▲6	▲3
小売業	▲32	▲32	▲34	▲35	▲33	▲38	▲35	▲30	▲38	▲35	▲34	▲31	▲35
サービス業	▲11	▲15	▲20	▲14	▲19	▲18	▲20	▲22	▲20	▲21	▲20	▲16	▲19
その他	▲17	▲14	▲26	▲17	▲21	▲21	▲20	▲14	▲16	▲16	▲18	▲14	▲20
情報通信業	▲14	▲9	▲8	▲8	15	0	17	18	17	18	0	13	▲6
運輸業	▲10	▲2	▲13	▲17	▲22	▲22	▲11	▲13	▲18	▲16	▲22	▲9	▲13
金融・保険業	▲11	11	▲5	▲11	6	▲10	0	▲6	18	21	5	5	5
不動産業	▲15	▲11	▲24	▲12	▲13	▲9	▲17	▲2	▲16	▲10	▲11	▲12	▲13
飲食・宿泊業	▲38	▲33	▲52	▲26	▲47	▲50	▲54	▲39	▲27	▲48	▲36	▲34	▲42
医療・福祉	▲7	▲21	▲25	▲13	▲15	0	▲19	▲17	▲27	▲30	▲23	▲36	▲44
教育・学習支援業	▲29	▲21	▲50	▲27	▲67	▲50	▲29	▲40	▲44	▲13	▲44	▲11	▲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	2021年度		2022年度				2023年度				2024年
	2019年度第3Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q
全体	15.1%	15.8%	16.5%	13.5%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%	14.9%
小規模	9.0%	10.3%	11.9%	8.8%	8.4%	9.4%	11.4%	10.4%	7.9%	7.6%	9.7%	9.8%
中規模	24.0%	23.5%	23.6%	20.5%	20.6%	23.2%	25.2%	24.4%	23.6%	25.3%	20.3%	21.0%
大規模	37.0%	41.5%	38.6%	30.2%	34.7%	31.9%	44.0%	40.0%	32.6%	40.9%	30.6%	43.2%
1～5人	6.1%	8.2%	8.6%	6.8%	6.4%	6.8%	8.0%	9.1%	6.0%	5.1%	8.0%	8.9%
～20人	15.3%	15.5%	17.9%	12.5%	12.3%	14.6%	17.4%	13.9%	14.2%	16.7%	12.5%	13.1%
～50人	26.7%	24.6%	26.1%	25.0%	20.9%	25.8%	25.2%	28.9%	27.8%	28.1%	30.1%	26.5%
～100人	42.0%	37.9%	34.0%	33.3%	49.1%	36.7%	47.5%	37.0%	25.5%	28.3%	18.3%	30.8%
～300人	25.0%	34.0%	33.3%	26.7%	21.4%	30.0%	46.3%	32.4%	45.5%	38.5%	34.3%	24.2%
301人以上	61.9%	63.6%	70.0%	52.2%	52.2%	61.9%	52.2%	61.9%	34.8%	54.5%	39.1%	56.5%

(参考)

【業種別】	コロナ前	2021年度		2022年度				2023年度				2024年
	2019年度第3Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q
全体	15.1%	15.8%	16.5%	13.5%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%	14.9%
建設業	11.7%	10.4%	14.2%	13.6%	11.3%	10.6%	14.3%	11.6%	8.6%	9.0%	9.9%	9.9%
製造業	22.2%	20.3%	20.5%	17.7%	17.9%	17.9%	22.7%	22.5%	19.5%	17.7%	18.3%	17.8%
卸売業	10.3%	15.2%	15.7%	12.3%	17.2%	17.6%	11.9%	16.0%	15.3%	11.5%	11.0%	19.5%
小売業	8.3%	7.2%	13.7%	8.2%	6.6%	8.5%	14.8%	10.1%	7.1%	8.0%	9.4%	8.5%
サービス業	16.3%	16.8%	12.1%	11.2%	11.3%	14.0%	16.5%	15.5%	14.1%	17.6%	12.5%	16.2%
その他	17.2%	22.2%	22.4%	16.3%	16.4%	18.5%	19.2%	20.5%	18.8%	21.8%	20.9%	18.1%
情報通信業	28.6%	18.2%	23.1%	14.3%	30.8%	25.0%	16.7%	9.1%	15.4%	25.0%	28.6%	6.3%
運輸業	25.0%	40.4%	34.7%	30.4%	30.4%	34.7%	35.6%	26.5%	26.7%	31.4%	31.0%	32.1%
金融・保険業	18.2%	13.6%	17.4%	15.0%	16.7%	18.2%	20.0%	19.0%	20.0%	14.3%	13.6%	13.0%
不動産業	12.5%	15.6%	15.8%	9.5%	4.3%	6.8%	11.9%	11.6%	7.9%	11.6%	21.3%	8.2%
飲食・宿泊業	10.3%	17.8%	18.6%	9.1%	11.1%	13.6%	13.5%	27.0%	15.6%	23.5%	13.3%	15.6%
医療・福祉	14.8%	20.0%	11.5%	21.7%	14.3%	13.8%	14.8%	26.9%	25.8%	19.2%	16.7%	20.0%
教育・学習支援業	10.0%	12.5%	38.5%	7.1%	0.0%	18.2%	10.0%	0.0%	18.2%	30.0%	20.0%	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	37.9%	42.9%	10.3%	7.7%	24.9%	23.1%	5.5%	9.2%	35.3%	30.4%	18.3%	12.8%	12.9%	2.9%	0.7%
小規模	30.5%	33.2%	10.5%	7.3%	25.3%	28.4%	5.5%	8.9%	38.5%	29.8%	14.4%	15.4%	16.4%	3.0%	0.9%
中規模	49.5%	57.2%	10.4%	8.4%	24.5%	14.9%	5.4%	9.4%	30.0%	32.7%	25.2%	9.4%	7.4%	2.7%	0.2%
大規模	56.8%	77.3%	6.8%	9.1%	20.5%	9.1%	6.8%	11.4%	29.5%	20.5%	20.5%	0.0%	4.5%	4.5%	0.0%
1～5人	22.1%	23.2%	10.5%	8.0%	27.9%	31.2%	5.1%	9.5%	41.8%	32.3%	11.4%	15.8%	20.0%	3.2%	1.3%
～20人	45.2%	51.6%	11.6%	6.9%	23.7%	20.7%	7.2%	9.1%	29.9%	28.6%	22.0%	12.8%	8.9%	2.7%	0.0%
～50人	57.0%	68.9%	5.3%	8.6%	19.9%	14.6%	3.3%	7.3%	31.1%	29.1%	29.8%	9.3%	5.3%	2.6%	0.0%
～100人	57.7%	65.4%	19.2%	7.7%	26.9%	1.9%	3.8%	9.6%	28.8%	34.6%	17.3%	3.8%	5.8%	3.8%	1.9%
～300人	72.7%	63.6%	3.0%	6.1%	15.2%	6.1%	6.1%	3.0%	30.3%	36.4%	30.3%	3.0%	3.0%	3.0%	0.0%
301人以上	52.2%	91.3%	8.7%	13.0%	17.4%	8.7%	4.3%	21.7%	30.4%	8.7%	21.7%	0.0%	4.3%	0.0%	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	37.9%	42.9%	10.3%	7.7%	24.9%	23.1%	5.5%	9.2%	35.3%	30.4%	18.3%	12.8%	12.9%	2.9%	0.7%
建設業	53.1%	50.2%	5.3%	7.4%	12.8%	28.8%	1.2%	9.9%	26.7%	30.9%	19.3%	14.8%	14.0%	2.5%	0.4%
製造業	37.8%	47.4%	11.7%	10.4%	25.2%	21.3%	8.3%	6.1%	37.4%	30.9%	22.2%	13.5%	7.0%	3.0%	0.9%
卸売業	25.7%	39.8%	15.0%	4.4%	46.9%	16.8%	15.9%	8.8%	31.0%	48.7%	13.3%	10.6%	6.2%	3.5%	0.0%
小売業	15.7%	21.6%	15.7%	4.6%	36.6%	35.3%	7.8%	6.5%	48.4%	35.9%	12.4%	15.0%	9.8%	2.0%	1.3%
サービス業	40.4%	44.3%	10.2%	12.3%	21.7%	18.7%	1.7%	13.2%	33.6%	22.1%	17.4%	12.8%	17.9%	4.3%	0.9%
その他	40.3%	45.4%	8.3%	4.2%	21.8%	18.1%	4.6%	9.3%	37.5%	25.0%	20.8%	9.3%	18.5%	2.3%	0.5%
情報通信業	50.0%	43.8%	25.0%	18.8%	31.3%	25.0%	6.3%	0.0%	25.0%	12.5%	12.5%	18.8%	0.0%	6.3%	0.0%
運輸業	67.9%	51.8%	3.6%	0.0%	12.5%	12.5%	1.8%	5.4%	35.7%	26.8%	28.6%	10.7%	17.9%	7.1%	0.0%
金融・保険業	26.1%	65.2%	4.3%	4.3%	60.9%	4.3%	8.7%	8.7%	52.2%	4.3%	0.0%	13.0%	8.7%	0.0%	0.0%
不動産業	12.2%	22.4%	6.1%	2.0%	24.5%	14.3%	2.0%	16.3%	51.0%	26.5%	10.2%	12.2%	30.6%	0.0%	2.0%
飲食・宿泊業	43.8%	50.0%	15.6%	3.1%	15.6%	18.8%	12.5%	0.0%	21.9%	56.3%	28.1%	3.1%	15.6%	0.0%	0.0%
医療・福祉	36.7%	56.7%	3.3%	10.0%	13.3%	36.7%	0.0%	16.7%	33.3%	13.3%	33.3%	3.3%	20.0%	0.0%	0.0%
教育・学習支援業	40.0%	30.0%	20.0%	0.0%	0.0%	30.0%	10.0%	20.0%	30.0%	10.0%	30.0%	0.0%	20.0%	0.0%	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/>

