

2024年度 第2四半期

# 姫路市内景気動向調査

2024年10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 2024年度第2四半期実績及び2024年度第3四半期見通し  
(調査日) 2024年9月4日～9月18日 (15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  
※前回調査から、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
4,434	1,129	25.5 %

うちWeb回答は、105件 (9.3%)

## (4) 回答企業の規模別構成比

	事業所数	構成比
全 体	1,129	100.0%
小規模	721	63.9%
中規模	364	32.2%
大規模	44	3.9%

### ■ 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	1,129	100.0%
建設業	229	20.3%
製造業	227	20.1%
卸売業	107	9.5%
小売業	156	13.8%
サービス業	217	19.2%
その他	193	17.1%
情報通信業	12	1.1%
運輸業	41	3.6%
金融・保険業	25	2.2%
不動産業	43	3.8%
飲食・宿泊業	32	2.8%
医療・福祉	30	2.7%
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

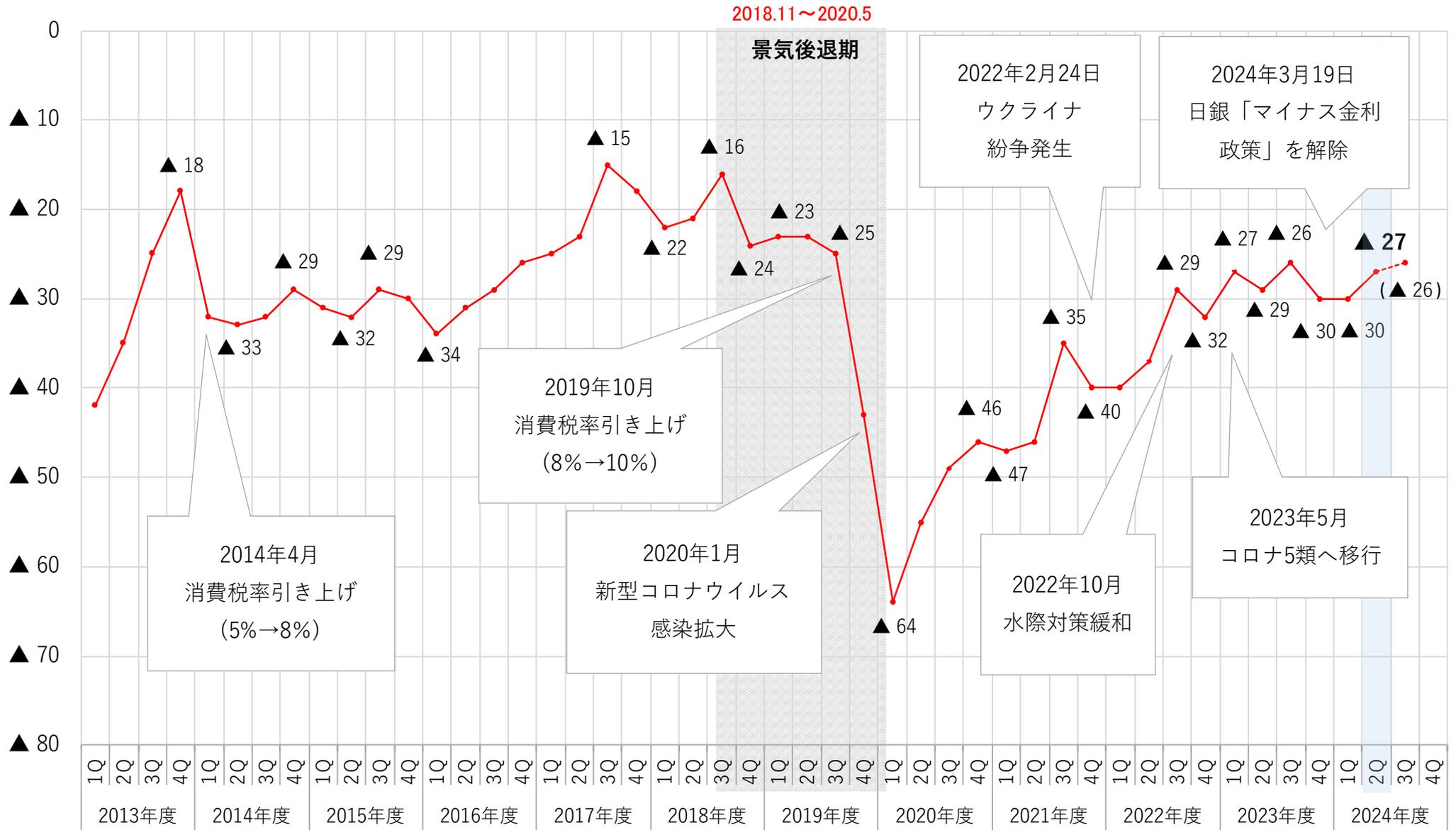
従業員過不足 D I : 従業員が「余る」と回答した割合 - 「足りない」と回答した割合

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

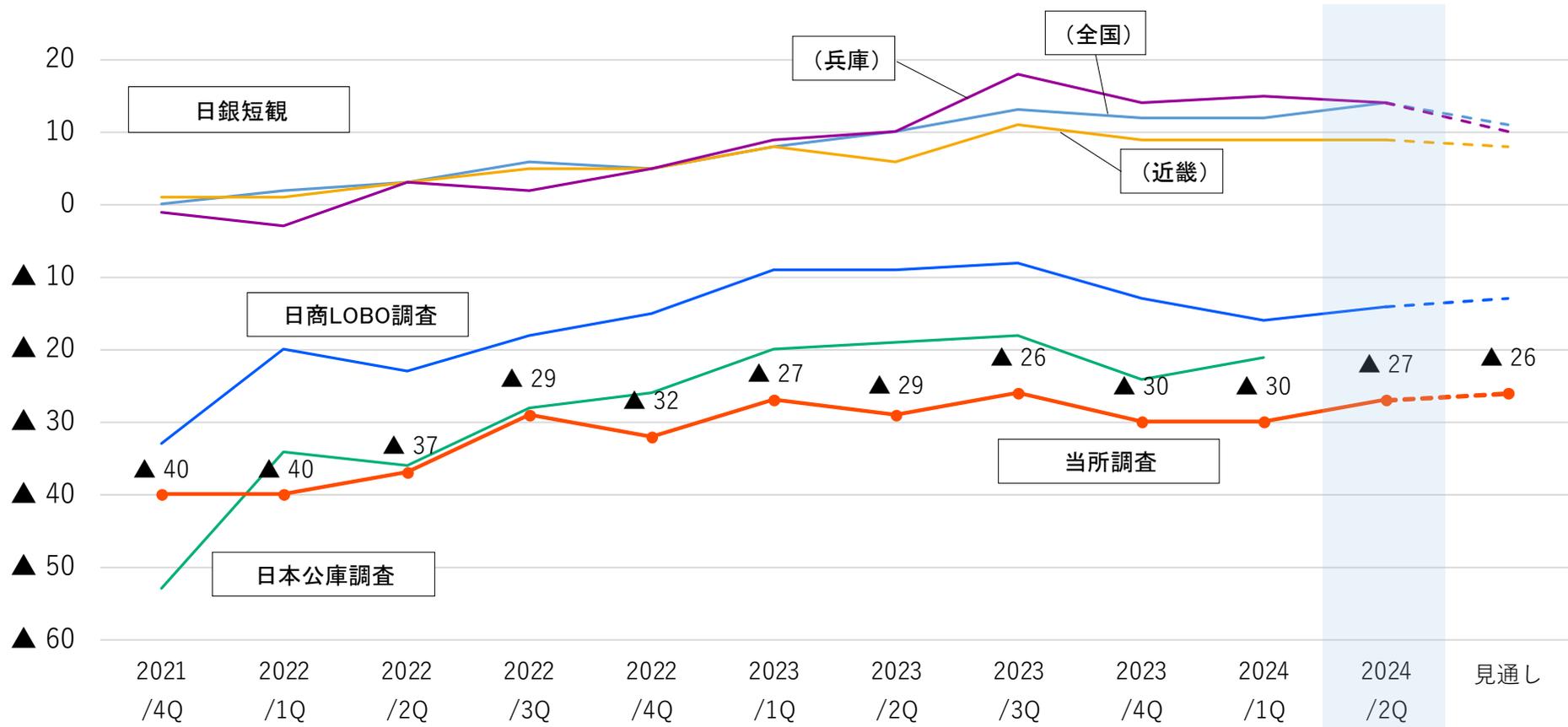


### 3. 概況 ・ 業況判断DI は前期比3ポイント上昇の▲27、来期は1ポイント上昇の見込み

	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	▲27	▲26	▲32	▲31	▲32	▲7	▲9	▲10	4	2	2	▲16	▲19	▲21
建設業	▲15	▲15	▲17	▲53	▲50	▲51	▲13	▲9	▲8	1	2	1	▲14	▲20	▲22
製造業	▲39	▲29	▲27	▲28	▲20	▲22	▲3	▲6	▲6	6	5	4	▲16	▲12	▲14
卸売業	▲34	▲28	▲28	▲20	▲21	▲26	▲6	▲8	▲10	16	12	11	▲6	▲12	▲15
小売業	▲42	▲45	▲46	▲14	▲23	▲24	▲5	▲13	▲15	8	1	3	▲31	▲32	▲36
サービス業	▲20	▲22	▲21	▲31	▲35	▲36	▲10	▲9	▲11	▲3	▲3	▲2	▲16	▲14	▲18
その他	▲34	▲28	▲26	▲33	▲27	▲29	▲6	▲10	▲12	▲1	▲2	1	▲14	▲21	▲24
情報通信業	▲38	▲25	▲8	▲50	▲17	▲42	▲6	▲8	▲8	0	13	13	13	17	8
運輸業	▲38	▲28	▲23	▲59	▲49	▲54	▲2	▲7	▲15	▲4	0	▲5	▲9	▲22	▲20
金融・保険	▲22	▲24	▲16	▲17	▲24	▲28	0	▲8	▲4	▲11	▲11	▲5	5	9	0
不動産業	▲31	▲21	▲29	▲6	▲7	▲8	▲2	▲10	▲5	▲8	▲6	▲3	▲12	▲19	▲20
飲食・宿泊業	▲44	▲42	▲39	▲34	▲31	▲31	▲7	▲7	▲14	21	11	11	▲34	▲52	▲55
医療・福祉	▲38	▲28	▲23	▲32	▲29	▲24	▲23	▲21	▲21	0	▲12	▲4	▲36	▲31	▲38
教育・学習支援業	▲10	▲22	▲33	▲20	▲22	▲11	▲11	0	▲13	▲14	0	14	▲11	▲22	▲11

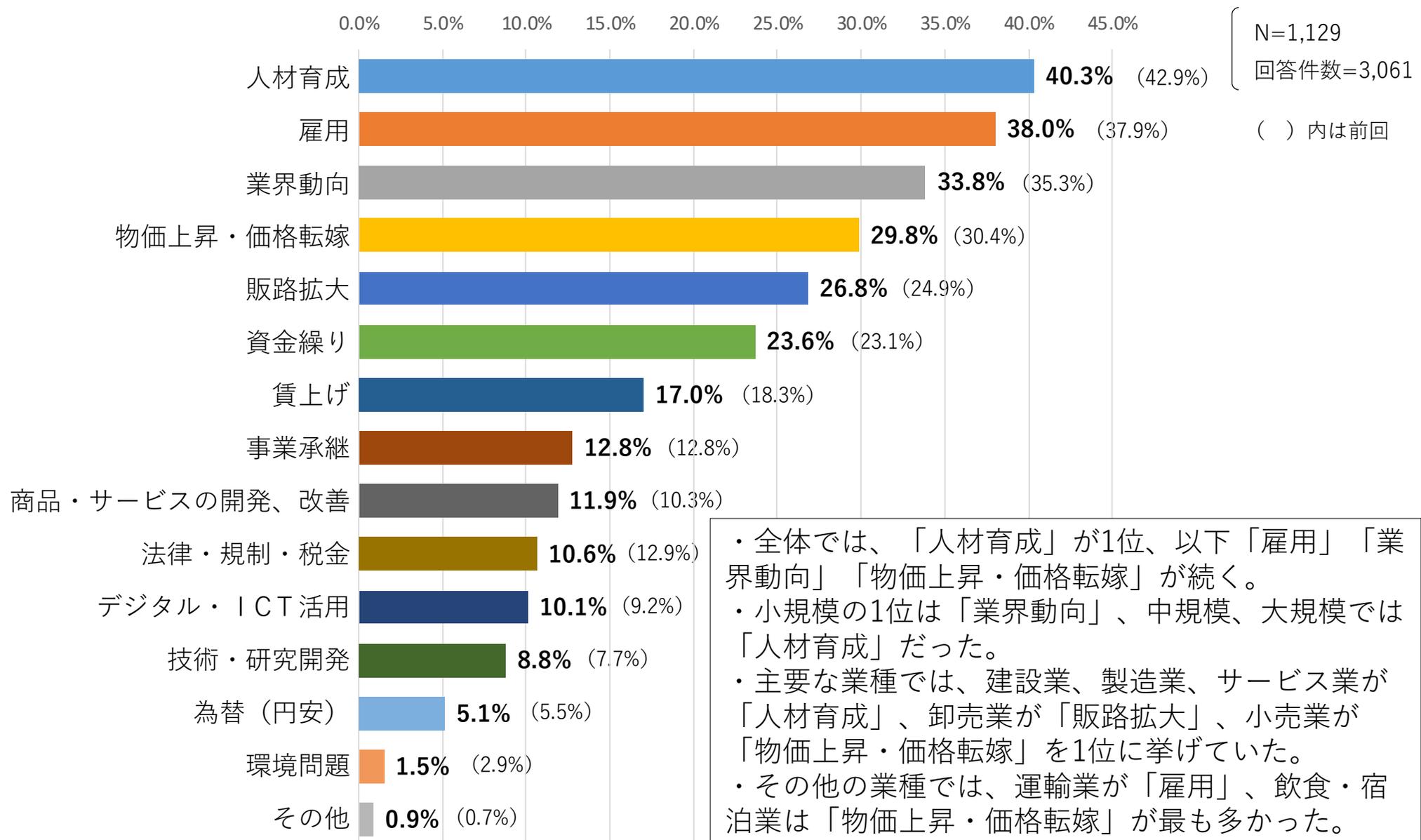
- 【業況】** ・ 今期実績は↑3P、来期見込みは↑1P。主要5業種では、製造業、卸売業が大幅に改善し、小売業、サービス業は悪化した。  
 ・ その他の業種では、情報通信業、運輸業、不動産業など大きく改善した一方で、金融・保険、教育・学習支援業が悪化した。
- 【従業員】** ・ 今期実績は前期比↑1Pの▲31となったが、来期見込みは↓1Pの▲32と人手不足は深刻。  
 ・ 主要5業種では、建設業、製造業の不足感が弱まり、卸売業、小売業、サービス業の不足感は強まった。
- 【設備】** ・ 今期実績は↓2P、来期見込みは更に↓1P。製造業、卸売業、小売業は、不足感が強まり、建設業、サービ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↓2P、来期見込みは横ばい。製造業、卸売業、小売業は余剰感が弱まり、建設業は強まった。  
 ・ その他業種では、情報通信業、運輸業が上昇し、飲食・宿泊業、医療・福祉は低下した。
- 【資金繰り】** ・ 今期実績は↓3P、来期見込みは↓2P。製造業、サービス業は上昇し、建設業、卸売業、小売業は低下した。  
 ・ その他の業種では、情報通信業、金融・保険業、医療・福祉が上昇し、運輸業、飲食・宿泊業などは低下した。

# 4. 日銀短観等と姫路の業況判断D I 推移表



	2021 /4Q	2022 /1Q	2022 /2Q	2022 /3Q	2022 /4Q	2023 /1Q	2023 /2Q	2023 /3Q	2023 /4Q	2024 /1Q	2024 /2Q	見通し
日銀短観 (全国)	0	2	3	6	5	8	10	13	12	12	14	11
日銀短観 (近畿)	1	1	3	5	5	8	6	11	9	9	9	8
日銀短観 (兵庫)	▲ 1	▲ 3	3	2	5	9	10	18	14	15	14	10
日本公庫調査 (小企業)	▲ 53	▲ 34	▲ 36	▲ 28	▲ 26	▲ 20	▲ 19	▲ 18	▲ 24	▲ 21	-	-
日商 L O B O 調査全国	▲ 33	▲ 20	▲ 23	▲ 18	▲ 15	▲ 9	▲ 9	▲ 8	▲ 13	▲ 16	▲ 14	▲ 13
姫路商工会議所調査	▲ 40	▲ 40	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 30	▲ 27	▲ 26

## 5. 重視する経営上の課題 (複数回答)



・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1位は「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、サービス業が「人材育成」、卸売業が「販路拡大」、小売業が「物価上昇・価格転嫁」を1位に挙げていた。  
 ・その他の業種では、運輸業が「雇用」、飲食・宿泊業は「物価上昇・価格転嫁」が最も多かった。

※詳細データは資料編参照

# 6. 業況判断

- ・全体では、前期比3ポイント上昇の▲27となった。
- ・小規模は1ポイント、中規模は5ポイント、大規模は18ポイント、それぞれ上昇した。
- ・主要業種では、製造業、卸売業は上昇し、建設業は横ばい、小売業、サービス業は低下した。
- ・その他の業種では、運輸業、飲食・宿泊業などが上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲29	▲30	▲27	▲26
小規模	▲31	▲32	▲31	▲31
中規模	▲27	▲26	▲21	▲19
大規模	▲11	▲20	▲2	2
建設業	▲19	▲15	▲15	▲17
製造業	▲36	▲39	▲29	▲27
卸売業	▲25	▲34	▲28	▲28
小売業	▲42	▲42	▲45	▲46
サービス業	▲22	▲20	▲22	▲21
その他	▲31	▲34	▲28	▲26

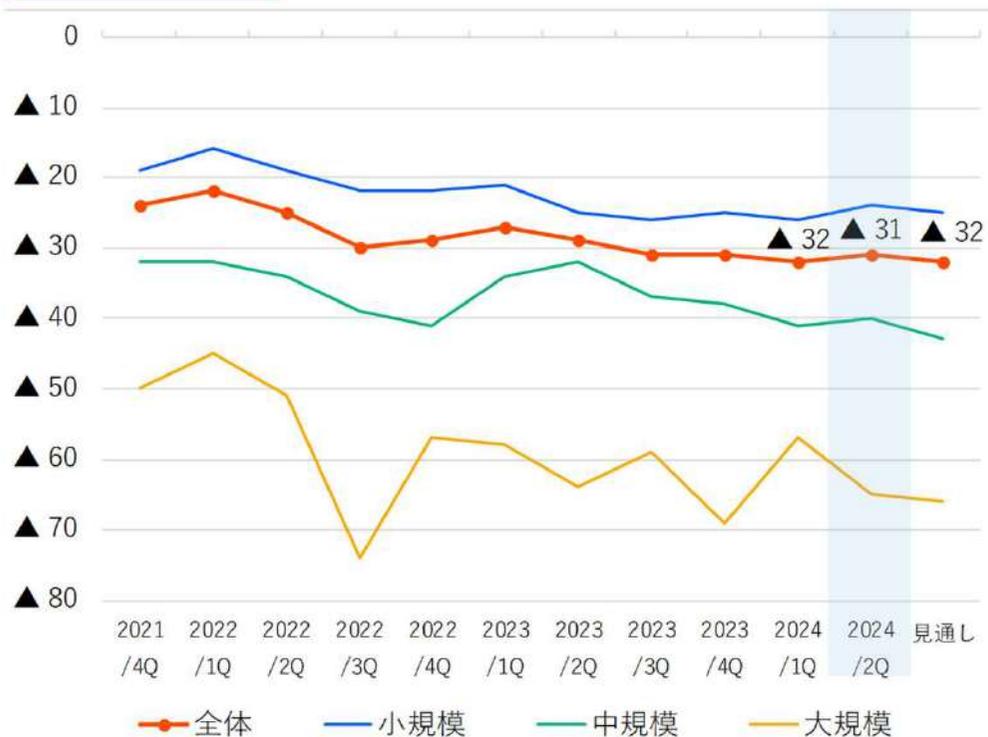


## 7. 従業員過不足

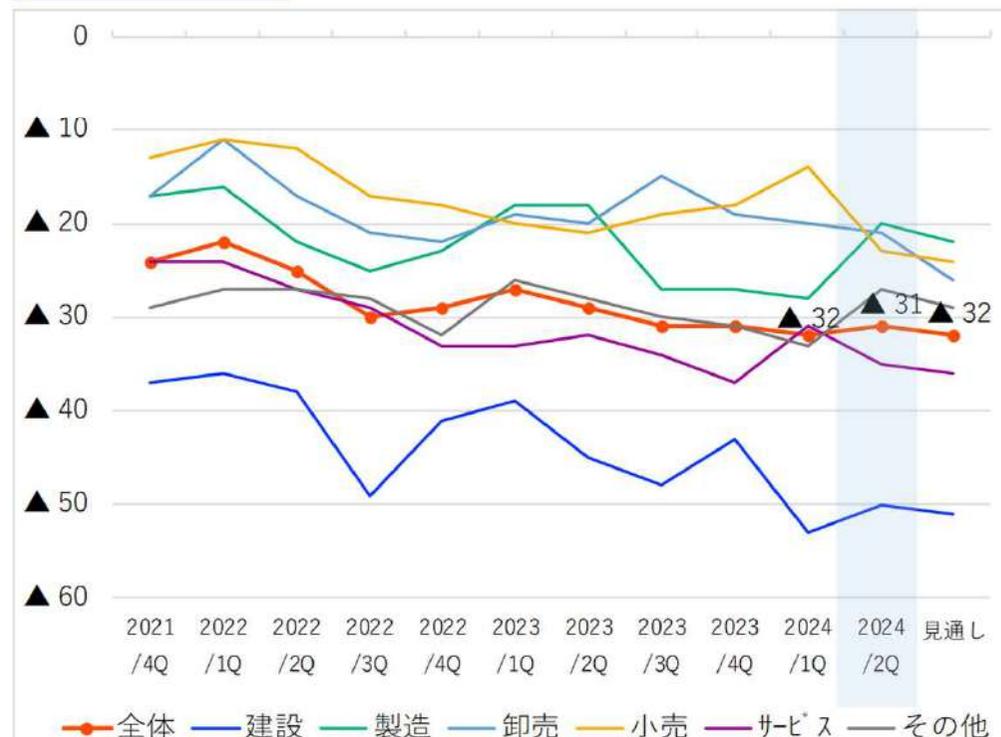
- ・全体では、前期比1ポイント上昇の▲31だったが、依然不足感の強い状況。
- ・小規模、中規模は不足感がやや和らいだが、大規模は不足感が強まった。
- ・主要業種では、建設業、製造業の不足感が弱まり、卸売業、小売業、サービス業の不足感は強まった。
- ・その他の業種では、運輸業、飲食・宿泊業の不足感が弱まった。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲29	▲32	▲31	▲32
小規模	▲25	▲26	▲24	▲25
中規模	▲32	▲41	▲40	▲43
大規模	▲64	▲57	▲65	▲66
建設業	▲45	▲53	▲50	▲51
製造業	▲18	▲28	▲20	▲22
卸売業	▲20	▲20	▲21	▲26
小売業	▲21	▲14	▲23	▲24
サービス業	▲32	▲31	▲35	▲36
その他	▲28	▲33	▲27	▲29

規模別



業種別

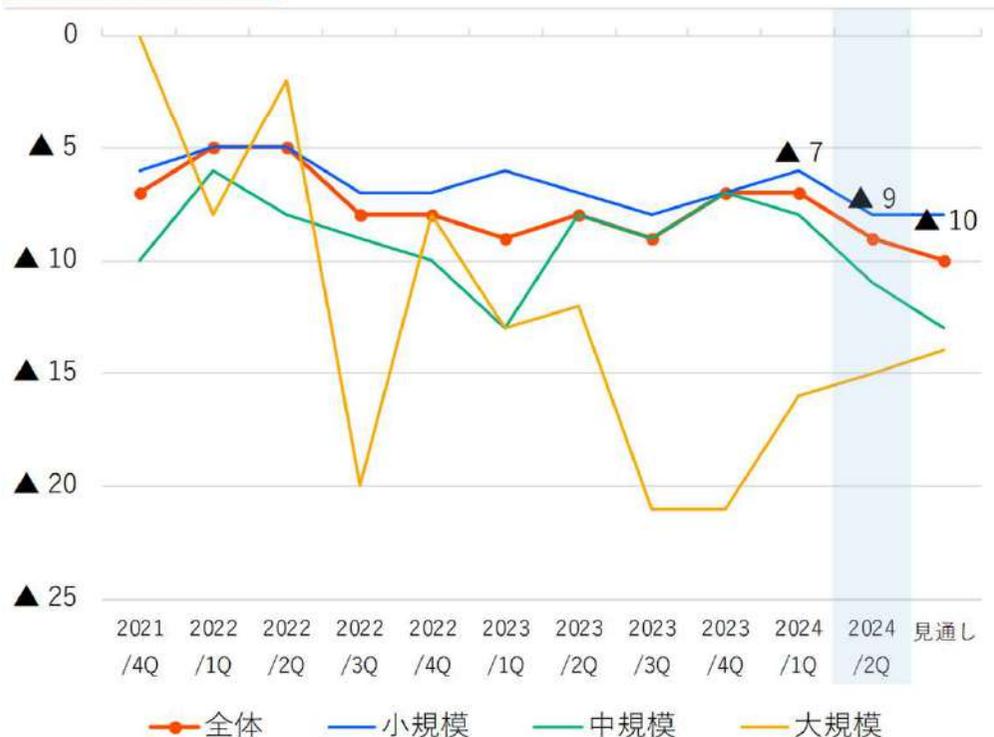


## 8. 設備過不足

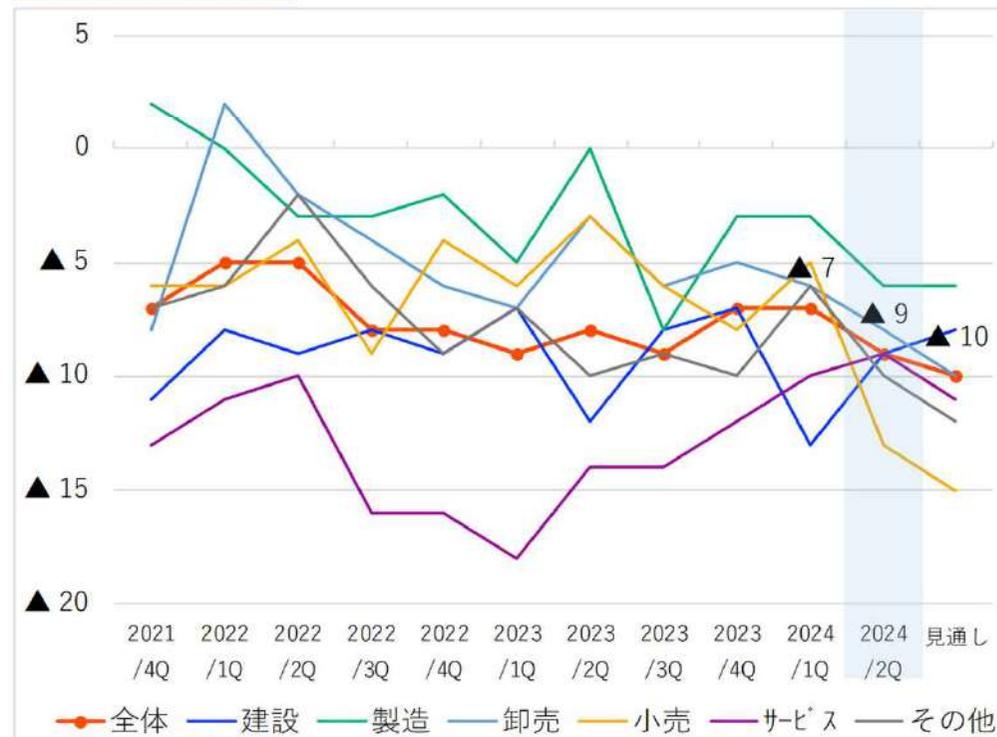
- ・全体では、前期比2ポイント低下の▲9だった。
- ・小規模は2ポイント、中規模は3ポイントそれぞれ低下し、大規模は1ポイント上昇した。
- ・主要業種では、建設業が4ポイント、サービス業が1ポイントそれぞれ上昇し、製造業が3ポイント、卸売業が2ポイント、小売業が8ポイントそれぞれ低下した。
- ・その他の業種では、運輸業などが低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲8	▲7	▲9	▲10
小規模	▲7	▲6	▲8	▲8
中規模	▲8	▲8	▲11	▲13
大規模	▲12	▲16	▲15	▲14
建設業	▲12	▲13	▲9	▲8
製造業	0	▲3	▲6	▲6
卸売業	▲3	▲6	▲8	▲10
小売業	▲3	▲5	▲13	▲15
サービス業	▲14	▲10	▲9	▲11
その他	▲10	▲6	▲10	▲12

規模別



業種別



## 9. 在庫過不足

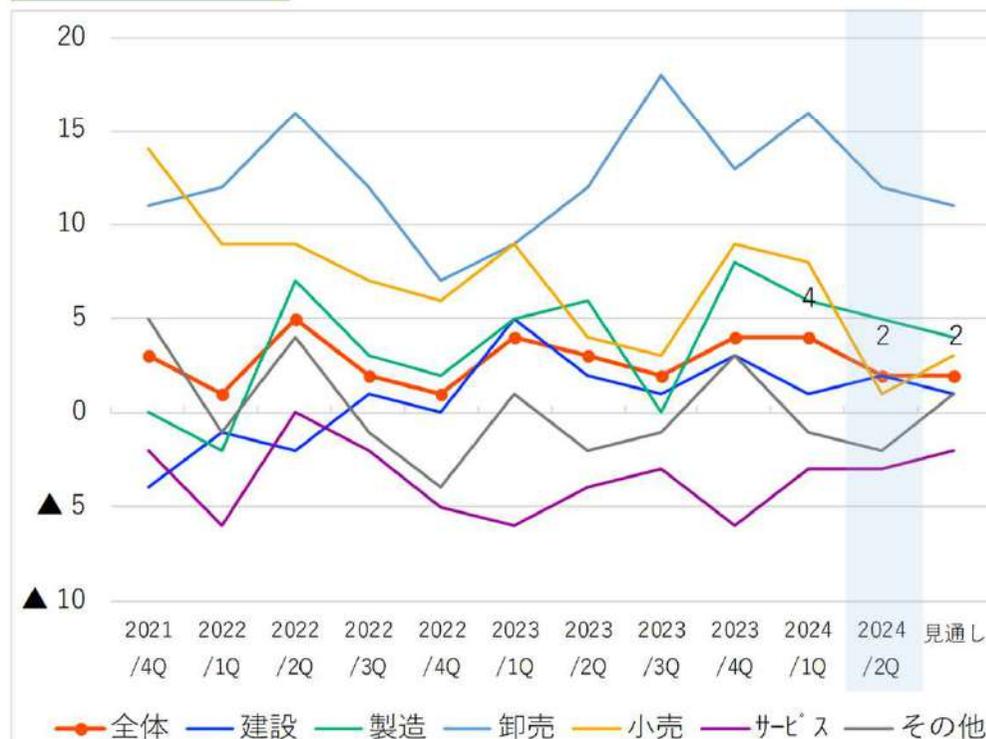
- ・全体では、前期比2ポイント低下の2となり、在庫余剰感は弱まった。
- ・小規模、中規模はそれぞれ2ポイント低下し、大規模は横ばいとなった。
- ・主要業種では、製造業、卸売業、小売業は低下し、サービス業は横ばい、建設業は上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	3	4	2	2
小規模	1	3	1	1
中規模	6	6	4	5
大規模	▲6	▲3	▲3	▲5
建設業	2	1	2	1
製造業	6	6	5	4
卸売業	12	16	12	11
小売業	4	8	1	3
サービス業	▲4	▲3	▲3	▲2
その他	▲2	▲1	▲2	1

### 規模別



### 業種別

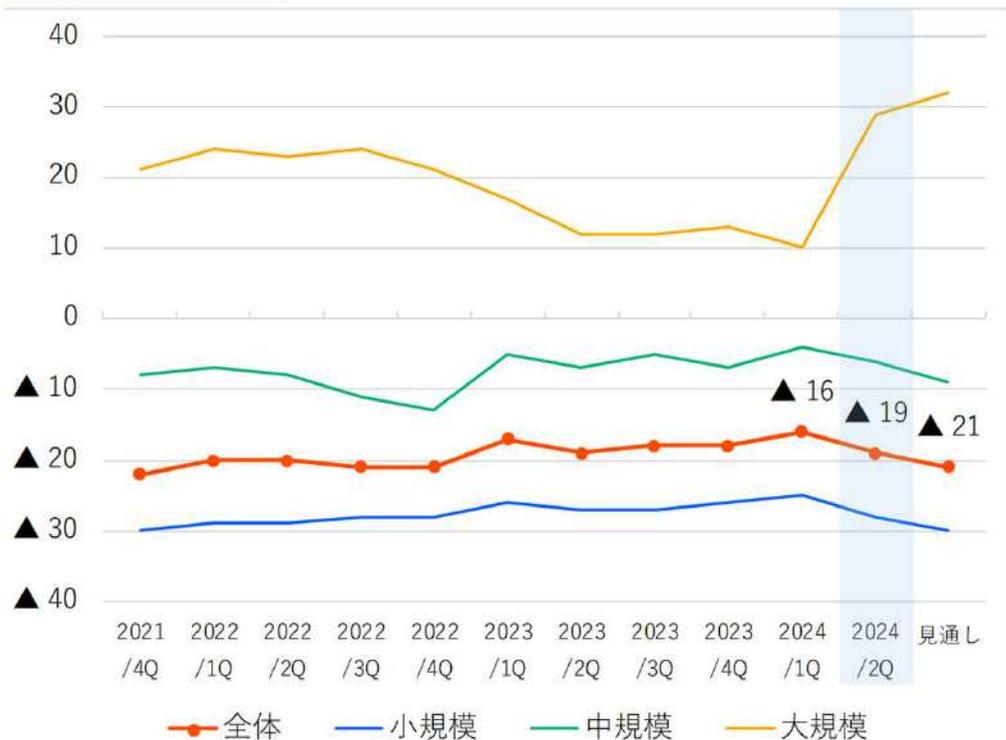


# 10. 資金繰り

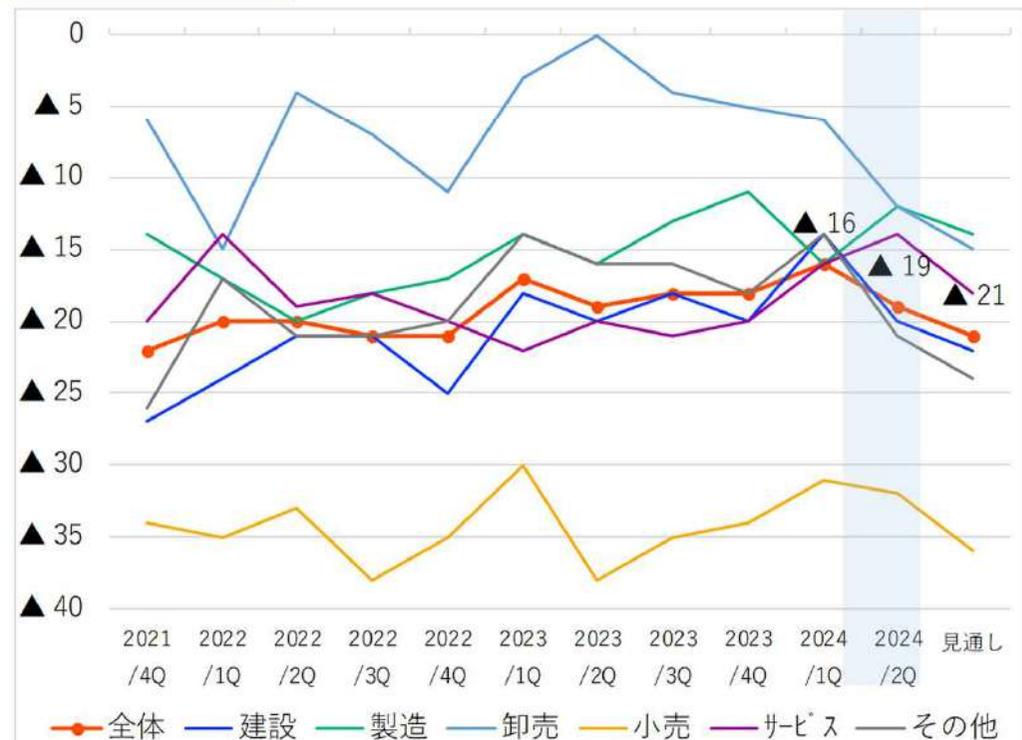
- ・全体では、前期比3ポイント低下の▲19と、資金繰り状況は悪化した。
- ・小規模は3ポイント、中規模は2ポイントそれぞれ低下し、大規模は19ポイントと大幅に上昇し29となった。
- ・主要業種では、製造業、サービス業がそれぞれ上昇し、建設業、卸売業、小売業はそれぞれ低下した。
- ・その他の業種では、飲食・宿泊業などが低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全体	▲19	▲16	▲19	▲21
小規模	▲27	▲25	▲28	▲30
中規模	▲7	▲4	▲6	▲9
大規模	12	10	29	32
建設業	▲20	▲14	▲20	▲22
製造業	▲16	▲16	▲12	▲14
卸売業	0	▲6	▲12	▲15
小売業	▲38	▲31	▲32	▲36
サービス業	▲20	▲16	▲14	▲18
その他	▲16	▲14	▲21	▲24

規模別



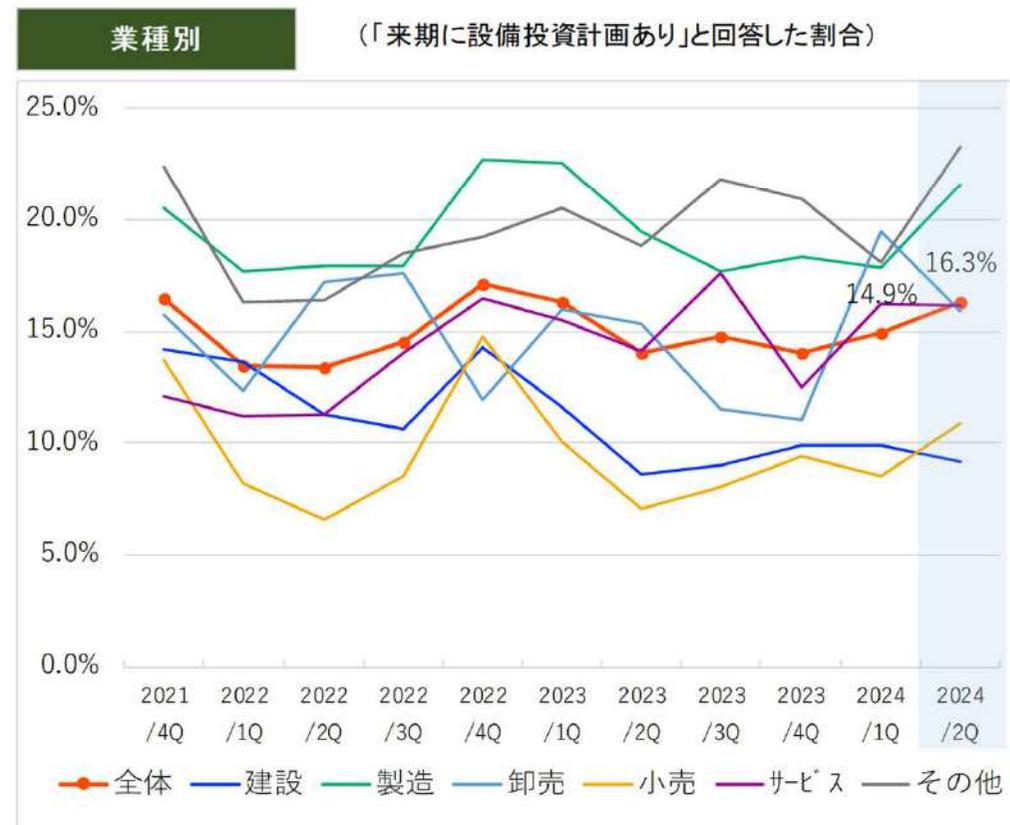
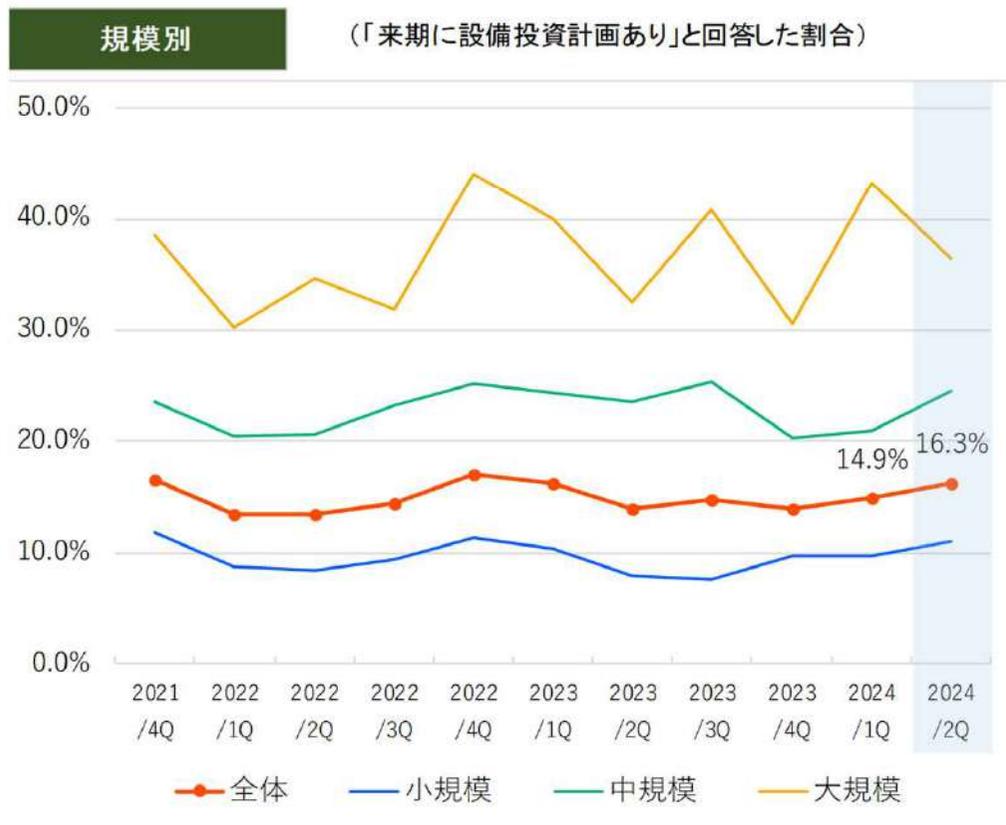
業種別



# 11. 設備投資計画

- ・全体では、前期比1.4ポイント増加の16.3%となった。
- ・小規模、中規模は増加し、大規模は減少した。
- ・主要な業種では、製造業、小売業は増加し、建設業、卸売業、サービス業は減少した。

規模・業種	前年同期	前期	今期
全体	14.0%	14.9%	16.3%
小規模	7.9%	9.8%	11.0%
中規模	23.6%	21.0%	24.5%
大規模	32.6%	43.2%	36.4%
建設業	8.6%	9.9%	9.2%
製造業	19.5%	17.8%	21.6%
卸売業	15.3%	19.5%	15.9%
小売業	7.1%	8.5%	10.9%
サービス業	14.1%	16.2%	16.1%
その他	18.8%	18.1%	23.3%



# 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	▲25	▲40	▲40	▲37	▲29	▲32	▲27	▲29	▲26	▲30	▲30	▲27	▲26		
小規模	▲28	▲45	▲45	▲40	▲33	▲35	▲31	▲31	▲32	▲36	▲32	▲31	▲31		
中規模	▲20	▲32	▲32	▲36	▲25	▲29	▲22	▲27	▲18	▲23	▲26	▲21	▲19		
大規模	▲15	▲18	▲26	▲18	0	▲12	▲16	▲11	▲5	▲4	▲20	▲2	2		
1~5人	▲34	▲51	▲52	▲45	▲38	▲40	▲34	▲35	▲36	▲39	▲36	▲36	▲37		
~20人	▲18	▲34	▲30	▲32	▲24	▲27	▲26	▲24	▲22	▲27	▲23	▲24	▲23		
~50人	▲17	▲26	▲35	▲31	▲30	▲28	▲18	▲27	▲20	▲21	▲33	▲17	▲11		
~100人	▲22	▲21	▲25	▲28	▲2	▲21	▲13	▲24	▲9	▲18	▲12	▲4	▲9		
~300人	▲18	▲20	▲29	▲36	▲3	▲23	▲14	▲25	▲13	▲14	▲18	▲9	0		
301人以上	▲24	▲15	▲9	▲13	▲10	▲13	▲10	0	10	0	▲13	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				2024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		
全体	▲25	▲40	▲40	▲37	▲29	▲32	▲27	▲29	▲26	▲30	▲30	▲27	▲26		
建設業	▲3	▲28	▲29	▲23	▲22	▲23	▲16	▲19	▲14	▲28	▲15	▲15	▲17		
製造業	▲35	▲40	▲43	▲41	▲27	▲34	▲30	▲36	▲31	▲31	▲39	▲29	▲27		
卸売業	▲35	▲37	▲45	▲41	▲28	▲30	▲25	▲25	▲16	▲37	▲34	▲28	▲28		
小売業	▲51	▲61	▲67	▲53	▲53	▲53	▲39	▲42	▲44	▲50	▲42	▲45	▲46		
サービス業	▲14	▲35	▲30	▲30	▲24	▲25	▲28	▲22	▲21	▲22	▲20	▲22	▲21		
その他	▲26	▲46	▲35	▲43	▲30	▲37	▲27	▲31	▲34	▲25	▲34	▲28	▲26		
情報通信業	▲7	▲15	▲29	▲23	▲33	▲45	▲27	▲23	▲42	▲21	▲38	▲25	▲8		
運輸業	▲31	▲37	▲48	▲49	▲37	▲48	▲42	▲44	▲41	▲50	▲38	▲28	▲23		
金融・保険業	▲32	▲22	▲5	▲22	▲18	▲35	▲10	▲17	▲10	▲5	▲22	▲24	▲16		
不動産業	▲23	▲47	▲33	▲22	▲25	▲31	▲24	▲21	▲41	▲13	▲31	▲21	▲29		
飲食・宿泊業	▲33	▲86	▲43	▲73	▲42	▲50	▲17	▲31	▲36	▲27	▲44	▲42	▲39		
医療・福祉	▲11	▲36	▲30	▲36	▲10	▲15	▲19	▲26	▲20	▲18	▲38	▲28	▲23		
教育・学習支援業	▲44	▲38	▲31	▲57	▲45	▲25	▲71	▲73	▲33	▲44	▲10	▲22	▲33		

# 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		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				
全体	▲ 29	▲ 24	▲ 22	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 31	▲ 32	▲ 31	▲ 32	
小規模	▲ 22	▲ 19	▲ 16	▲ 19	▲ 22	▲ 22	▲ 21	▲ 25	▲ 26	▲ 25	▲ 26	▲ 25	▲ 26	▲ 24	▲ 25	
中規模	▲ 38	▲ 32	▲ 32	▲ 34	▲ 39	▲ 41	▲ 34	▲ 32	▲ 37	▲ 38	▲ 41	▲ 38	▲ 41	▲ 40	▲ 43	
大規模	▲ 62	▲ 50	▲ 45	▲ 51	▲ 74	▲ 57	▲ 58	▲ 64	▲ 59	▲ 69	▲ 57	▲ 69	▲ 57	▲ 65	▲ 66	
1~5人	▲ 15	▲ 14	▲ 10	▲ 13	▲ 17	▲ 18	▲ 17	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 20	▲ 20	
~20人	▲ 35	▲ 27	▲ 28	▲ 29	▲ 33	▲ 31	▲ 29	▲ 33	▲ 35	▲ 35	▲ 34	▲ 35	▲ 34	▲ 34	▲ 38	
~50人	▲ 52	▲ 45	▲ 38	▲ 46	▲ 45	▲ 55	▲ 39	▲ 34	▲ 44	▲ 43	▲ 49	▲ 43	▲ 49	▲ 43	▲ 45	
~100人	▲ 35	▲ 34	▲ 31	▲ 32	▲ 58	▲ 43	▲ 33	▲ 31	▲ 43	▲ 48	▲ 50	▲ 48	▲ 50	▲ 47	▲ 52	
~300人	▲ 48	▲ 33	▲ 47	▲ 40	▲ 68	▲ 43	▲ 51	▲ 56	▲ 41	▲ 57	▲ 70	▲ 57	▲ 70	▲ 51	▲ 56	
301人以上	▲ 40	▲ 65	▲ 52	▲ 65	▲ 70	▲ 52	▲ 62	▲ 68	▲ 73	▲ 74	▲ 57	▲ 74	▲ 57	▲ 75	▲ 67	

(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		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				
全体	▲ 29	▲ 24	▲ 22	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 31	▲ 32	▲ 31	▲ 32	
建設業	▲ 50	▲ 37	▲ 36	▲ 38	▲ 49	▲ 41	▲ 39	▲ 45	▲ 48	▲ 43	▲ 53	▲ 43	▲ 53	▲ 50	▲ 51	
製造業	▲ 22	▲ 17	▲ 16	▲ 22	▲ 25	▲ 23	▲ 18	▲ 18	▲ 27	▲ 27	▲ 28	▲ 27	▲ 28	▲ 20	▲ 22	
卸売業	▲ 11	▲ 17	▲ 11	▲ 17	▲ 21	▲ 22	▲ 19	▲ 20	▲ 15	▲ 19	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 21	▲ 26	
小売業	▲ 20	▲ 13	▲ 11	▲ 12	▲ 17	▲ 18	▲ 20	▲ 21	▲ 19	▲ 18	▲ 14	▲ 18	▲ 14	▲ 23	▲ 24	
サービス業	▲ 32	▲ 24	▲ 24	▲ 27	▲ 29	▲ 33	▲ 33	▲ 32	▲ 34	▲ 37	▲ 31	▲ 37	▲ 31	▲ 35	▲ 36	
その他	▲ 28	▲ 29	▲ 27	▲ 27	▲ 28	▲ 32	▲ 26	▲ 28	▲ 30	▲ 31	▲ 33	▲ 31	▲ 33	▲ 27	▲ 29	
情報通信業	▲ 36	▲ 31	▲ 21	▲ 23	▲ 42	▲ 50	▲ 36	▲ 15	▲ 17	▲ 43	▲ 50	▲ 43	▲ 50	▲ 17	▲ 42	
運輸業	▲ 29	▲ 58	▲ 46	▲ 41	▲ 45	▲ 40	▲ 39	▲ 38	▲ 39	▲ 40	▲ 59	▲ 40	▲ 59	▲ 49	▲ 54	
金融・保険業	▲ 19	▲ 17	▲ 10	▲ 17	▲ 14	▲ 5	▲ 30	▲ 29	▲ 14	▲ 19	▲ 17	▲ 19	▲ 17	▲ 24	▲ 28	
不動産業	▲ 18	▲ 11	▲ 7	▲ 11	▲ 11	▲ 17	▲ 12	▲ 19	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 8	
飲食・宿泊業	▲ 49	▲ 12	▲ 26	▲ 18	▲ 27	▲ 38	▲ 24	▲ 30	▲ 50	▲ 43	▲ 34	▲ 43	▲ 34	▲ 31	▲ 31	
医療・福祉	▲ 23	▲ 46	▲ 35	▲ 41	▲ 34	▲ 38	▲ 28	▲ 32	▲ 38	▲ 34	▲ 32	▲ 34	▲ 32	▲ 29	▲ 24	
教育・学習支援業	0	0	▲ 42	▲ 50	▲ 11	▲ 50	0	▲ 18	▲ 22	▲ 30	▲ 20	▲ 30	▲ 20	▲ 22	▲ 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				2024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				
全体	▲7	▲7	▲5	▲5	▲8	▲8	▲9	▲8	▲9	▲7	▲7	▲9	▲10			
小規模	▲5	▲6	▲5	▲5	▲7	▲7	▲6	▲7	▲8	▲7	▲6	▲8	▲8			
中規模	▲11	▲10	▲6	▲8	▲9	▲10	▲13	▲8	▲9	▲7	▲8	▲11	▲13			
大規模	▲13	0	▲8	▲2	▲20	▲8	▲13	▲12	▲21	▲21	▲16	▲15	▲14			
1~5人	▲6	▲7	▲6	▲3	▲8	▲8	▲6	▲8	▲7	▲7	▲8	▲8	▲9			
~20人	▲5	▲8	▲5	▲8	▲7	▲8	▲10	▲8	▲10	▲8	▲6	▲10	▲10			
~50人	▲18	▲13	▲6	▲8	▲10	▲15	▲14	▲6	▲6	▲6	▲8	▲7	▲10			
~100人	▲6	▲7	2	▲2	0	7	▲2	▲2	▲12	▲5	▲2	▲10	▲12			
~300人	▲9	9	0	0	▲18	0	▲14	▲3	▲8	▲3	▲10	▲6	▲6			
301人以上	▲14	▲10	▲9	▲13	▲26	▲17	▲14	▲20	▲29	▲32	▲26	▲29	▲19			

(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		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				
全体	▲7	▲7	▲5	▲5	▲8	▲8	▲9	▲8	▲9	▲7	▲7	▲9	▲10			
建設業	▲10	▲11	▲8	▲9	▲8	▲9	▲7	▲12	▲8	▲7	▲13	▲9	▲8			
製造業	▲3	2	0	▲3	▲3	▲2	▲5	0	▲8	▲3	▲3	▲6	▲6			
卸売業	▲8	▲8	2	▲2	▲4	▲6	▲7	▲3	▲6	▲5	▲6	▲8	▲10			
小売業	▲5	▲6	▲6	▲4	▲9	▲4	▲6	▲3	▲6	▲8	▲5	▲13	▲15			
サービス業	▲9	▲13	▲11	▲10	▲16	▲16	▲18	▲14	▲14	▲12	▲10	▲9	▲11			
その他	▲7	▲7	▲6	▲2	▲6	▲9	▲7	▲10	▲9	▲10	▲6	▲10	▲12			
情報通信業	▲7	▲15	0	0	17	8	0	0	8	0	▲6	▲8	▲8			
運輸業	▲6	▲4	▲9	▲2	▲6	▲7	▲10	▲11	▲10	▲10	▲2	▲7	▲15			
金融・保険業	▲9	▲10	5	▲6	▲9	0	▲10	▲13	▲10	▲10	0	▲8	▲4			
不動産業	▲11	▲8	3	▲10	▲7	▲10	0	▲8	▲5	▲7	▲2	▲10	▲5			
飲食・宿泊業	▲3	0	▲10	9	▲7	▲6	▲3	▲7	▲10	▲14	▲7	▲7	▲14			
医療・福祉	▲12	▲20	▲13	▲7	▲14	▲27	▲19	▲17	▲21	▲18	▲23	▲21	▲21			
教育・学習支援業	14	0	▲17	▲17	11	▲29	0	0	▲14	0	▲11	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				2024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				
全体	5	3	1	5	2	1	4	3	2	4	4	2	2			
小規模	6	3	2	3	4	0	3	1	2	5	3	1	1			
中規模	2	5	▲1	8	2	2	5	6	3	3	6	4	5			
大規模	3	▲3	▲2	5	▲8	0	0	▲6	▲3	0	▲3	▲3	▲5			
1～5人	7	4	3	5	4	0	4	2	3	5	3	1	3			
～20人	4	4	2	5	5	2	2	3	4	4	5	3	2			
～50人	▲3	▲1	▲1	5	▲3	▲7	2	5	▲4	3	3	1	1			
～100人	5	▲2	▲5	2	▲2	13	19	7	▲5	9	12	8	8			
～300人	12	8	▲11	9	▲9	3	6	4	▲3	4	0	▲4	▲7			
301人以上	0	▲12	0	0	▲13	▲6	▲6	▲7	0	0	▲5	0	0			

(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		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				
全体	5	3	1	5	2	1	4	3	2	4	4	2	2			
建設業	5	▲4	▲1	▲2	1	0	5	2	1	3	1	2	1			
製造業	5	0	▲2	7	3	2	5	6	0	8	6	5	4			
卸売業	9	11	12	16	12	7	9	12	18	13	16	12	11			
小売業	11	14	9	9	7	6	9	4	3	9	8	1	3			
サービス業	0	▲2	▲6	0	▲2	▲5	▲6	▲4	▲3	▲6	▲3	▲3	▲2			
その他	▲1	5	▲1	4	▲1	▲4	1	▲2	▲1	3	▲1	▲2	1			
情報通信業	0	0	▲27	0	▲11	▲11	10	0	11	9	0	13	13			
運輸業	0	0	0	12	▲4	▲11	0	0	▲14	11	▲4	0	▲5			
金融・保険業	▲8	▲6	0	▲15	▲7	▲8	▲7	▲13	▲13	0	▲11	▲11	▲5			
不動産業	▲15	6	▲3	▲11	▲17	▲7	▲16	▲13	▲6	0	▲8	▲6	▲3			
飲食・宿泊業	14	16	5	15	15	0	18	8	13	8	21	11	11			
医療・福祉	▲4	5	▲6	13	0	0	8	5	0	3	0	▲12	▲4			
教育・学習支援業	0	0	9	0	0	0	▲25	▲14	0	▲14	▲14	0	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		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				
全体	▲15	▲22	▲20	▲20	▲21	▲21	▲17	▲19	▲18	▲18	▲16	▲19	▲21			
小規模	▲22	▲30	▲29	▲29	▲28	▲28	▲26	▲27	▲27	▲26	▲25	▲28	▲30			
中規模	▲5	▲8	▲7	▲8	▲11	▲13	▲5	▲7	▲5	▲7	▲4	▲6	▲9			
大規模	12	21	24	23	24	21	17	12	12	13	10	29	32			
1～5人	▲27	▲37	▲36	▲34	▲32	▲34	▲31	▲34	▲32	▲33	▲31	▲34	▲38			
～20人	▲13	▲17	▲13	▲16	▲17	▲18	▲15	▲14	▲16	▲14	▲10	▲13	▲17			
～50人	1	▲1	▲8	▲6	▲13	▲8	0	3	6	▲2	▲5	▲4	▲2			
～100人	17	23	19	9	4	9	11	2	6	10	17	13	13			
～300人	5	5	12	7	15	3	8	6	8	6	6	17	15			
301人以上	11	28	33	33	26	33	26	20	25	20	24	37	37			

（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		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				
全体	▲15	▲22	▲20	▲20	▲21	▲21	▲17	▲19	▲18	▲18	▲16	▲19	▲21			
建設業	▲14	▲27	▲24	▲21	▲21	▲25	▲18	▲20	▲18	▲20	▲14	▲20	▲22			
製造業	▲13	▲14	▲17	▲20	▲18	▲17	▲14	▲16	▲13	▲11	▲16	▲12	▲14			
卸売業	▲6	▲6	▲15	▲4	▲7	▲11	▲3	0	▲4	▲5	▲6	▲12	▲15			
小売業	▲32	▲34	▲35	▲33	▲38	▲35	▲30	▲38	▲35	▲34	▲31	▲32	▲36			
サービス業	▲11	▲20	▲14	▲19	▲18	▲20	▲22	▲20	▲21	▲20	▲16	▲14	▲18			
その他	▲17	▲26	▲17	▲21	▲21	▲20	▲14	▲16	▲16	▲18	▲14	▲21	▲24			
情報通信業	▲14	▲8	▲8	15	0	17	18	17	18	0	13	17	8			
運輸業	▲10	▲13	▲17	▲22	▲22	▲11	▲13	▲18	▲16	▲22	▲9	▲22	▲20			
金融・保険業	▲11	▲5	▲11	6	▲10	0	▲6	18	21	5	5	9	0			
不動産業	▲15	▲24	▲12	▲13	▲9	▲17	▲2	▲16	▲10	▲11	▲12	▲19	▲20			
飲食・宿泊業	▲38	▲52	▲26	▲47	▲50	▲54	▲39	▲27	▲48	▲36	▲34	▲52	▲55			
医療・福祉	▲7	▲25	▲13	▲15	0	▲19	▲17	▲27	▲30	▲23	▲36	▲31	▲38			
教育・学習支援業	▲29	▲50	▲27	▲67	▲50	▲29	▲40	▲44	▲13	▲44	▲11	▲22	▲11			

# 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					2023年度					2024年度	
		第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	
全体	15.1%	16.5%	13.5%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%	14.9%	<b>16.3%</b>	
小規模	9.0%	11.9%	8.8%	8.4%	9.4%	11.4%	10.4%	7.9%	7.6%	9.7%	9.8%	<b>11.0%</b>	
中規模	24.0%	23.6%	20.5%	20.6%	23.2%	25.2%	24.4%	23.6%	25.3%	20.3%	21.0%	<b>24.5%</b>	
大規模	37.0%	38.6%	30.2%	34.7%	31.9%	44.0%	40.0%	32.6%	40.9%	30.6%	43.2%	<b>36.4%</b>	
1～5人	6.1%	8.6%	6.8%	6.4%	6.8%	8.0%	9.1%	6.0%	5.1%	8.0%	8.9%	<b>9.3%</b>	
～20人	15.3%	17.9%	12.5%	12.3%	14.6%	17.4%	13.9%	14.2%	16.7%	12.5%	13.1%	<b>15.3%</b>	
～50人	26.7%	26.1%	25.0%	20.9%	25.8%	25.2%	28.9%	27.8%	28.1%	30.1%	26.5%	<b>27.9%</b>	
～100人	42.0%	34.0%	33.3%	49.1%	36.7%	47.5%	37.0%	25.5%	28.3%	18.3%	30.8%	<b>34.5%</b>	
～300人	25.0%	33.3%	26.7%	21.4%	30.0%	46.3%	32.4%	45.5%	38.5%	34.3%	24.2%	<b>37.1%</b>	
301人以上	61.9%	70.0%	52.2%	52.2%	61.9%	52.2%	61.9%	34.8%	54.5%	39.1%	56.5%	<b>47.6%</b>	

（参考）

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2021年度					2023年度					2024年度	
		第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	第1Q	第2Q	
全体	15.1%	16.5%	13.5%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%	14.9%	<b>16.3%</b>	
建設業	11.7%	14.2%	13.6%	11.3%	10.6%	14.3%	11.6%	8.6%	9.0%	9.9%	9.9%	<b>9.2%</b>	
製造業	22.2%	20.5%	17.7%	17.9%	17.9%	22.7%	22.5%	19.5%	17.7%	18.3%	17.8%	<b>21.6%</b>	
卸売業	10.3%	15.7%	12.3%	17.2%	17.6%	11.9%	16.0%	15.3%	11.5%	11.0%	19.5%	<b>15.9%</b>	
小売業	8.3%	13.7%	8.2%	6.6%	8.5%	14.8%	10.1%	7.1%	8.0%	9.4%	8.5%	<b>10.9%</b>	
サービス業	16.3%	12.1%	11.2%	11.3%	14.0%	16.5%	15.5%	14.1%	17.6%	12.5%	16.2%	<b>16.1%</b>	
その他	17.2%	22.4%	16.3%	16.4%	18.5%	19.2%	20.5%	18.8%	21.8%	20.9%	18.1%	<b>23.3%</b>	
情報通信業	28.6%	23.1%	14.3%	30.8%	25.0%	16.7%	9.1%	15.4%	25.0%	28.6%	6.3%	<b>33.3%</b>	
運輸業	25.0%	34.7%	30.4%	30.4%	34.7%	35.6%	26.5%	26.7%	31.4%	31.0%	32.1%	<b>29.3%</b>	
金融・保険業	18.2%	17.4%	15.0%	16.7%	18.2%	20.0%	19.0%	20.0%	14.3%	13.6%	13.0%	<b>16.0%</b>	
不動産業	12.5%	15.8%	9.5%	4.3%	6.8%	11.9%	11.6%	7.9%	11.6%	21.3%	8.2%	<b>18.6%</b>	
飲食・宿泊業	10.3%	18.6%	9.1%	11.1%	13.6%	13.5%	27.0%	15.6%	23.5%	13.3%	15.6%	<b>15.6%</b>	
医療・福祉	14.8%	11.5%	21.7%	14.3%	13.8%	14.8%	26.9%	25.8%	19.2%	16.7%	20.0%	<b>26.7%</b>	
教育・学習支援業	10.0%	38.5%	7.1%	0.0%	18.2%	10.0%	0.0%	18.2%	30.0%	20.0%	20.0%	<b>40.0%</b>	

# 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	38.0%	40.3%	11.9%	8.8%	26.8%	23.6%	5.1%	10.1%	33.8%	29.8%	17.0%	12.8%	10.6%	1.5%	0.9%
小規模	30.4%	31.5%	11.7%	8.9%	28.2%	29.8%	4.9%	10.3%	39.0%	29.8%	13.0%	14.7%	13.9%	1.1%	1.0%
中規模	50.3%	53.6%	12.1%	8.2%	24.5%	13.7%	5.5%	9.6%	24.7%	31.0%	24.7%	10.4%	5.2%	2.5%	0.8%
大規模	61.4%	75.0%	13.6%	11.4%	25.0%	4.5%	6.8%	11.4%	25.0%	20.5%	18.2%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%
1～5人	22.2%	20.3%	13.0%	9.3%	30.7%	34.4%	5.3%	11.4%	39.6%	32.5%	10.8%	14.0%	16.5%	1.6%	1.0%
～20人	47.4%	51.1%	10.6%	7.9%	24.3%	18.0%	5.3%	9.3%	29.1%	30.4%	21.2%	15.1%	6.9%	0.8%	0.8%
～50人	53.5%	63.6%	11.6%	7.0%	22.5%	14.0%	3.1%	6.2%	31.0%	22.5%	25.6%	9.3%	3.1%	3.9%	0.0%
～100人	56.9%	58.6%	10.3%	12.1%	25.9%	6.9%	6.9%	12.1%	27.6%	25.9%	24.1%	3.4%	6.9%	0.0%	3.4%
～300人	65.7%	74.3%	5.7%	8.6%	20.0%	5.7%	5.7%	5.7%	31.4%	22.9%	17.1%	5.7%	5.7%	2.9%	0.0%
301人以上	57.1%	81.0%	23.8%	14.3%	19.0%	0.0%	4.8%	19.0%	19.0%	23.8%	19.0%	0.0%	0.0%	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	38.0%	40.3%	11.9%	8.8%	26.8%	23.6%	5.1%	10.1%	33.8%	29.8%	17.0%	12.8%	10.6%	1.5%	0.9%
建設業	52.0%	55.0%	3.9%	8.3%	14.8%	28.4%	0.0%	8.3%	32.3%	27.5%	15.3%	17.0%	15.7%	1.7%	0.0%
製造業	37.9%	45.8%	14.1%	15.0%	30.0%	21.1%	5.7%	6.6%	30.8%	30.4%	20.3%	13.7%	3.5%	1.3%	1.8%
卸売業	29.9%	33.6%	20.6%	5.6%	50.5%	14.0%	15.9%	6.5%	31.8%	33.6%	8.4%	11.2%	4.7%	1.9%	0.9%
小売業	25.0%	23.1%	10.9%	3.2%	38.5%	35.3%	9.0%	5.1%	40.4%	41.0%	14.1%	10.9%	7.1%	1.3%	0.0%
サービス業	37.3%	41.9%	12.9%	11.5%	23.0%	20.3%	1.8%	18.0%	30.9%	23.0%	18.0%	12.0%	13.8%	1.4%	1.8%
その他	37.3%	32.1%	13.5%	5.2%	19.2%	20.7%	5.2%	13.5%	38.3%	28.5%	21.2%	9.8%	15.5%	1.6%	0.5%
情報通信業	50.0%	50.0%	25.0%	41.7%	8.3%	25.0%	0.0%	0.0%	25.0%	33.3%	8.3%	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%
運輸業	65.9%	41.5%	4.9%	0.0%	7.3%	17.1%	0.0%	2.4%	41.5%	36.6%	41.5%	9.8%	9.8%	2.4%	0.0%
金融・保険業	32.0%	44.0%	8.0%	0.0%	48.0%	4.0%	4.0%	12.0%	60.0%	4.0%	0.0%	12.0%	20.0%	0.0%	0.0%
不動産業	14.0%	18.6%	18.6%	2.3%	30.2%	23.3%	4.7%	25.6%	39.5%	20.9%	2.3%	11.6%	27.9%	0.0%	2.3%
飲食・宿泊業	37.5%	15.6%	25.0%	3.1%	12.5%	31.3%	15.6%	3.1%	15.6%	56.3%	43.8%	6.3%	15.6%	3.1%	0.0%
医療・福祉	36.7%	40.0%	3.3%	10.0%	10.0%	20.0%	3.3%	23.3%	43.3%	23.3%	23.3%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%
教育・学習支援業	20.0%	30.0%	20.0%	0.0%	10.0%	30.0%	10.0%	30.0%	40.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%

(資料) 回答事業所の主要な販売先 (販売形態のアンケート結果)

	企業向け主体		消費者向け主体		企業向け、消費者向けの両方		計	
	事業所数	構成比	事業所数	構成比	事業所数	構成比	事業所数	構成比
全 体	513	51.5%	207	20.8%	276	27.7%	996	100.0%
小規模	302	47.6%	127	20.0%	206	32.4%	635	63.8%
中規模	199	61.2%	66	20.3%	60	18.5%	325	32.6%
大規模	12	33.3%	14	38.9%	10	27.8%	36	3.6%
建設業	100	52.1%	25	13.0%	67	34.9%	192	19.3%
製造業	161	75.9%	12	5.7%	39	18.4%	212	21.3%
卸売業	81	81.8%	2	2.0%	16	16.2%	99	9.9%
小売業	21	14.4%	77	52.7%	48	32.9%	146	14.7%
サービス業	104	56.5%	29	15.8%	51	27.7%	184	18.5%
その他	46	28.2%	62	38.0%	55	33.7%	163	16.4%

## 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/>