

2024年度 第4四半期

姫路市内景気動向調査

2025年4月8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4四半期実績及び2025年度第1四半期見通し
(調査日) 2025年3月5日～3月17日 (13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
※本年度調査から、Fax回答に加えてWebでの回答も可能としている。

(3) 調査状況

調査事業所数	回答事業所数	回答率
4,285	1,019	23.8 %

うちWeb回答は、117件 (11.5%)

(4) 回答事業所の規模別構成比

	事業所数	構成比
全 体	1,019	100.0%
小規模	630	61.8%
中規模	347	34.1%
大規模	42	4.1%

■ 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) 回答事業所の業種別構成比

	事業所数	構成比
全 体	1,019	100.0%
建設業	210	20.6%
製造業	200	19.6%
卸売業	102	10.0%
小売業	135	13.2%
サービス業	198	19.4%
その他	174	17.1%
情報通信業	12	1.2%
運輸業	38	3.7%
金融・保険業	21	2.1%
不動産業	42	4.1%
飲食・宿泊業	25	2.5%
医療・福祉	26	2.6%
教育・学習支援業	10	1.0%

■ 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. 概況

業況判断DIは前期比3ポイント低下の▲24、来期はさらに4ポイント低下見通し
従業員過不足DIは、過去最低水準に並ぶ▲33となった。

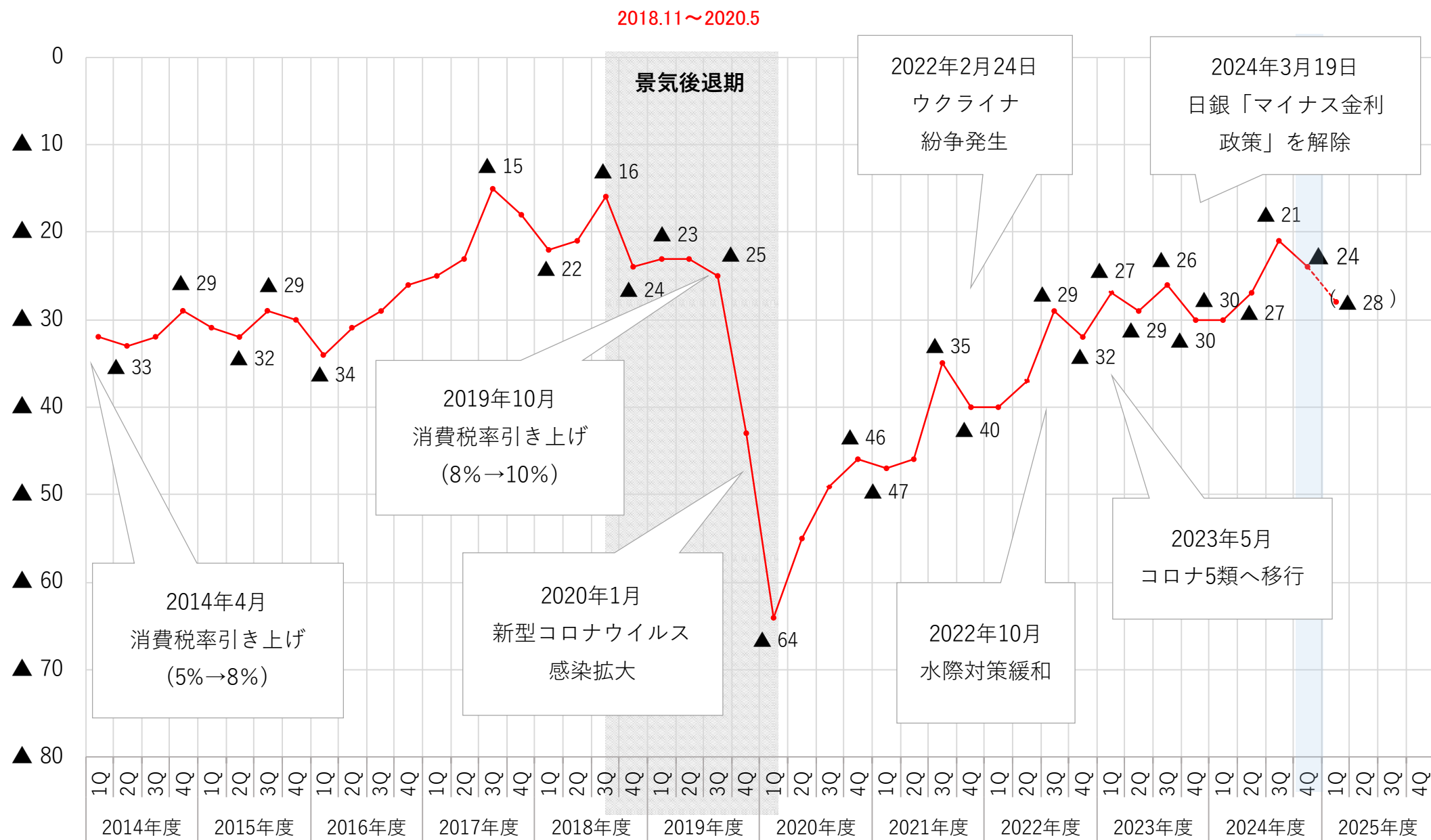
		業況判断DI			従業員過不足DI			設備過不足DI			在庫過不足DI			資金繰りDI		
		前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込	前期実績	今期実績	来期見込
規模	1 全体	▲ 21	▲ 24	▲ 28	▲ 32	▲ 33	▲ 34	▲ 6	▲ 10	▲ 11	1	2	1	▲ 16	▲ 15	▲ 17
	2 小規模	▲ 24	▲ 29	▲ 33	▲ 26	▲ 26	▲ 28	▲ 5	▲ 7	▲ 9	0	1	▲ 1	▲ 23	▲ 24	▲ 26
	3 中規模	▲ 16	▲ 18	▲ 21	▲ 38	▲ 43	▲ 43	▲ 8	▲ 12	▲ 12	4	6	3	▲ 5	▲ 4	▲ 5
	4 大規模	▲ 10	▲ 5	▲ 19	▲ 63	▲ 63	▲ 56	▲ 20	▲ 20	▲ 20	▲ 8	▲ 3	0	13	30	25
業種	5 建設業	▲ 5	▲ 10	▲ 15	▲ 54	▲ 56	▲ 57	▲ 8	▲ 12	▲ 12	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 15	▲ 16	▲ 17
	6 製造業	▲ 27	▲ 32	▲ 36	▲ 23	▲ 25	▲ 29	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 1	3	4	▲ 12	▲ 13	▲ 17
	7 卸売業	▲ 25	▲ 32	▲ 37	▲ 24	▲ 26	▲ 20	▲ 10	▲ 8	▲ 3	13	12	13	▲ 9	▲ 2	▲ 5
	8 小売業	▲ 37	▲ 41	▲ 45	▲ 19	▲ 14	▲ 20	▲ 1	▲ 7	▲ 9	0	4	▲ 1	▲ 31	▲ 26	▲ 29
	9 サービス業	▲ 17	▲ 11	▲ 17	▲ 31	▲ 33	▲ 33	▲ 6	▲ 14	▲ 17	▲ 1	1	▲ 3	▲ 14	▲ 14	▲ 13
	10 その他	▲ 22	▲ 32	▲ 31	▲ 29	▲ 33	▲ 32	▲ 4	▲ 9	▲ 9	2	0	▲ 2	▲ 14	▲ 16	▲ 17
	11 情報通信業	▲ 27	▲ 17	▲ 25	▲ 18	▲ 25	▲ 25	9	0	0	10	18	17	0	17	8
	12 運輸業	▲ 24	▲ 41	▲ 39	▲ 50	▲ 61	▲ 58	▲ 3	▲ 11	▲ 11	▲ 6	0	0	▲ 5	▲ 14	▲ 14
	13 金融・保険	▲ 11	▲ 29	▲ 21	▲ 28	▲ 38	▲ 37	▲ 6	0	▲ 5	0	▲ 6	▲ 7	0	0	0
	14 不動産業	▲ 17	▲ 22	▲ 24	▲ 7	▲ 5	▲ 8	▲ 3	▲ 8	▲ 11	▲ 3	▲ 21	▲ 18	▲ 10	▲ 7	▲ 10
	15 飲食・宿泊業	▲ 31	▲ 64	▲ 50	▲ 37	▲ 28	▲ 33	▲ 4	0	0	13	26	14	▲ 42	▲ 52	▲ 50
	16 医療・福祉	▲ 25	▲ 24	▲ 25	▲ 33	▲ 40	▲ 38	▲ 13	▲ 24	▲ 22	0	0	▲ 5	▲ 17	▲ 33	▲ 33
	17 教育・学習支援業	▲ 18	0	▲ 20	▲ 18	▲ 30	▲ 20	0	▲ 22	▲ 11	0	0	0	▲ 20	11	0

【ポイント】

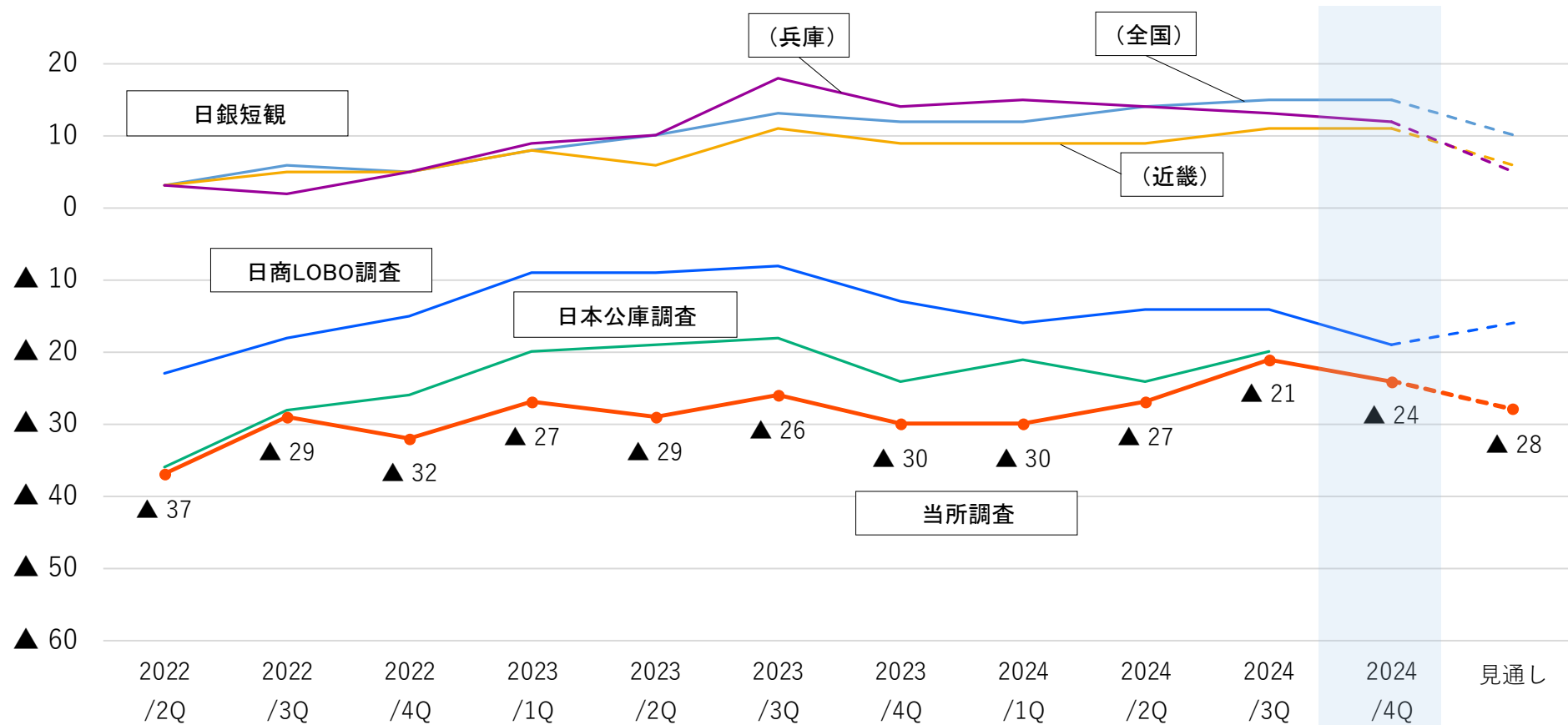
- 【業況】前期比3P低下、来期見込みは更に4P低下となった。**
(規模) 小規模5P、中規模2Pの低下、大規模は5P上昇。
(業種) サービス業を除く4業種が低下。運輸業、飲食・宿泊業が大幅な落込み。
- 【従業員】前期比1P低下し過去最低水準(2018年度第3Q:▲33)に並んだ。**
来期見込みも1P低下となり人手不足感が続いている。
(規模) 全規模とも不足感の強い状況。なかでも大規模は▲63。
(業種) 建設業、製造業、卸売業、サービス業の4業種で不足感が強まる。

- 【設備】前期比4P低下、来期見込みは1P低下となった。**
(規模) 小規模2P、中規模4P低下、大規模は横ばい。
(業種) 建設業、小売業、サービス業で不足感が強まる。
- 【在庫】前期比1P上昇、来期見込みは1P低下と小幅な動きであった。**
(規模) 小規模1P、中規模2P、大規模5Pの全規模で上昇。
(業種) 卸売業を除く4業種で在庫過不足DIは上昇。
- 【資金繰り】前期比1P上昇、来期見込みは2P低下となった。**
(規模) 小規模1P悪化の▲24で、依然資金繰りが厳しい状況。
大規模は17P上昇の30。
(業種) 改善する業種も見られるものの主要5業種において依然マイナスで推移。

3. 業況判断DIの長期推移

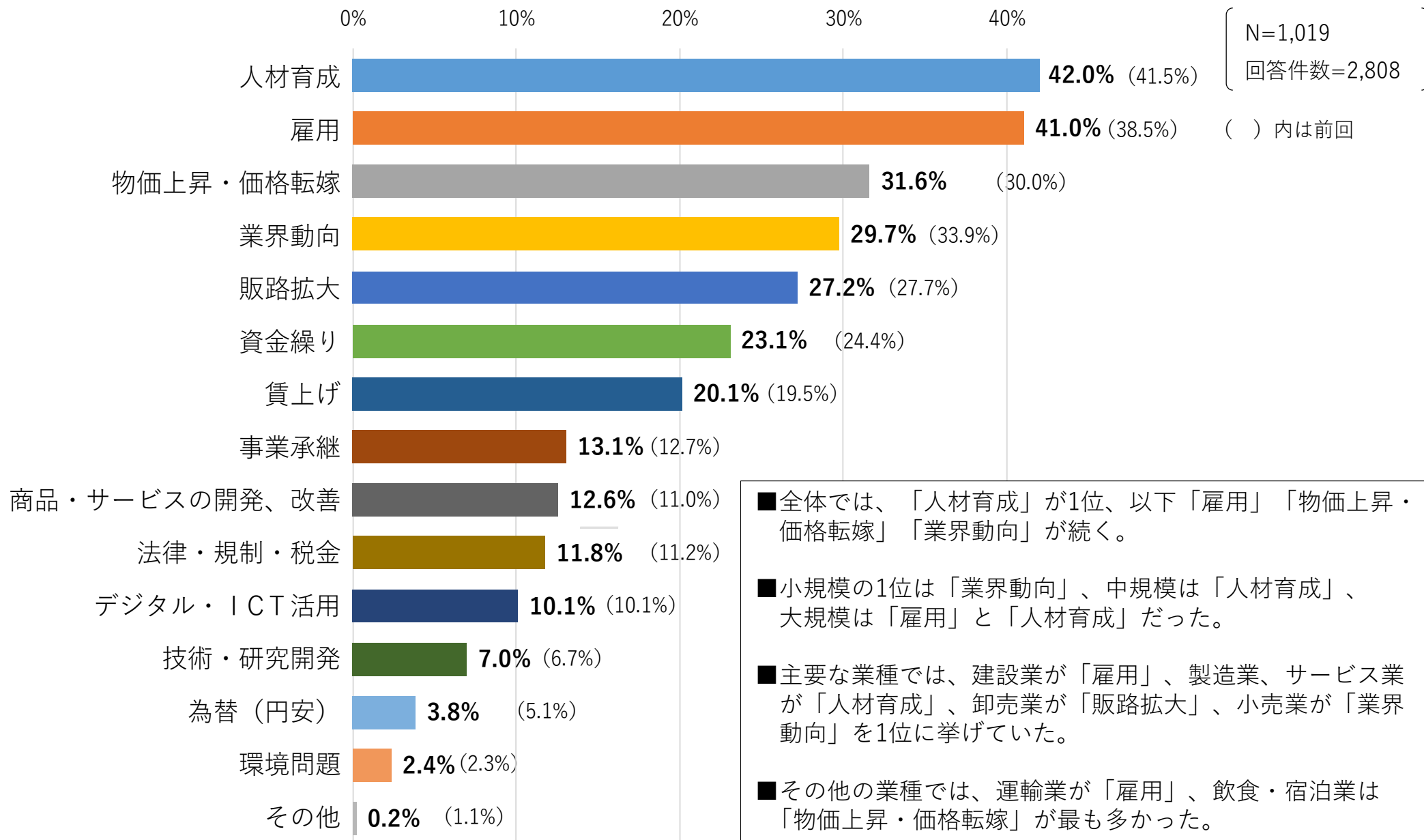


4. 日銀短観等と姫路の業況判断D I 推移表



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

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

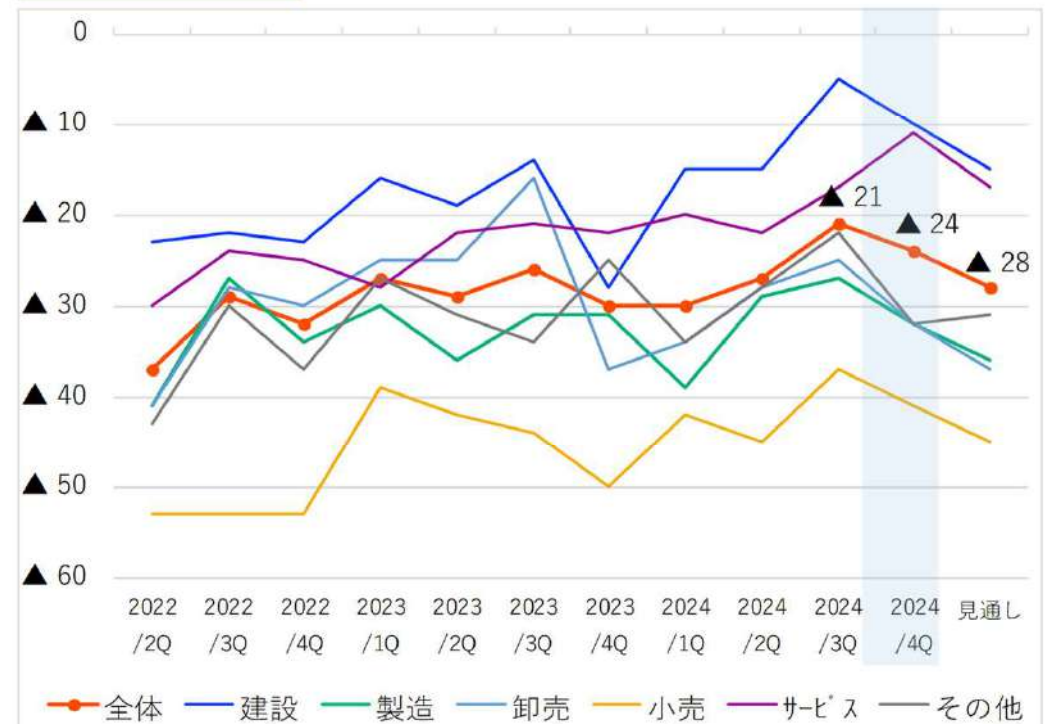
- ・全体では、前期比3ポイント低下の▲24、来期はさらに4ポイント低下の見通しとなった。
- ・小規模は5ポイント、中規模は2ポイント低下し、大規模は5ポイント上昇した。
- ・主要業種では、サービス業以外のすべての業種で低下した。
- ・その他の業種では、情報通信業、医療・福祉が上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 30	▲ 21	▲ 24	▲ 28
小規模	▲ 36	▲ 24	▲ 29	▲ 33
中規模	▲ 23	▲ 16	▲ 18	▲ 21
大規模	▲ 4	▲ 10	▲ 5	▲ 19
建設業	▲ 28	▲ 5	▲ 10	▲ 15
製造業	▲ 31	▲ 27	▲ 32	▲ 36
卸売業	▲ 37	▲ 25	▲ 32	▲ 37
小売業	▲ 50	▲ 37	▲ 41	▲ 45
サービス業	▲ 22	▲ 17	▲ 11	▲ 17
その他	▲ 25	▲ 22	▲ 32	▲ 31

規模別



業種別



7. 従業員過不足

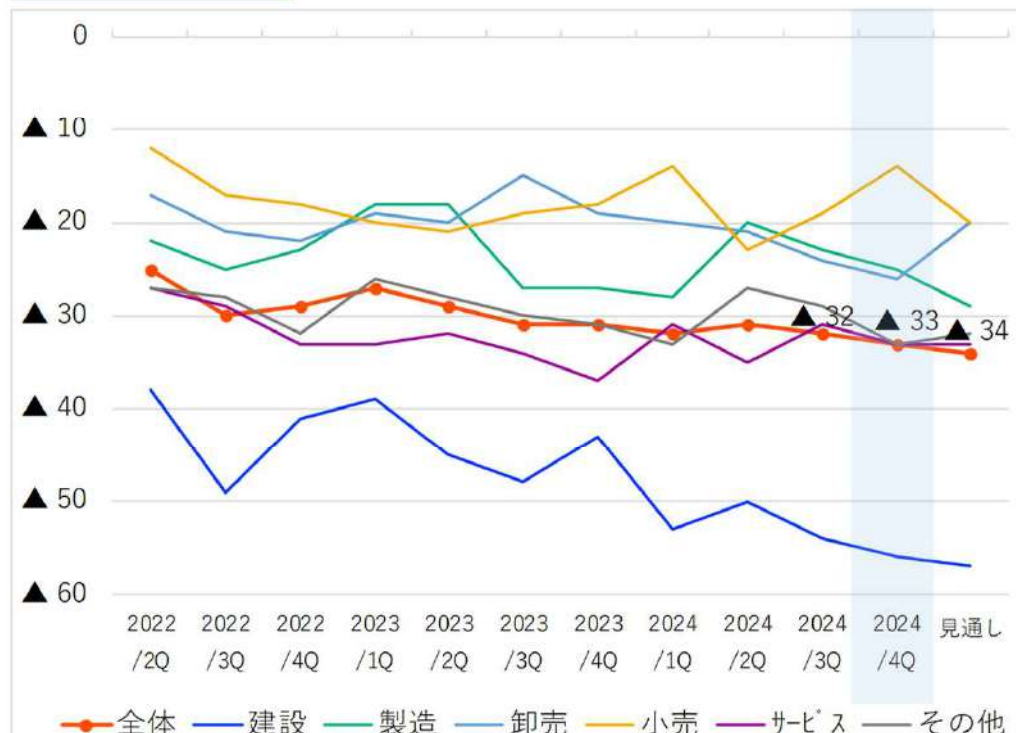
- ・全体では、前期比1ポイント低下の▲33と過去最低水準(2018年度第3Q)に並び、来期も1ポイント低下の見通しで、依然不足感の強い状況が続いている。
- ・小規模、大規模は横ばいだが、中規模は不足感が強まった。規模が大きくなるほど不足感が強い状況が続いている。
- ・主要業種では、建設業、製造業、卸売業、サービス業の不足感は強まった。特に建設業と卸売業は過去を更新する不足感となった

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 31	▲ 32	▲ 33	▲ 34
小規模	▲ 25	▲ 26	▲ 26	▲ 28
中規模	▲ 38	▲ 38	▲ 43	▲ 43
大規模	▲ 69	▲ 63	▲ 63	▲ 56
建設業	▲ 43	▲ 54	▲ 56	▲ 57
製造業	▲ 27	▲ 23	▲ 25	▲ 29
卸売業	▲ 19	▲ 24	▲ 26	▲ 20
小売業	▲ 18	▲ 19	▲ 14	▲ 20
サービス業	▲ 37	▲ 31	▲ 33	▲ 33
その他	▲ 31	▲ 29	▲ 33	▲ 32

規模別



業種別



8. 設備過不足

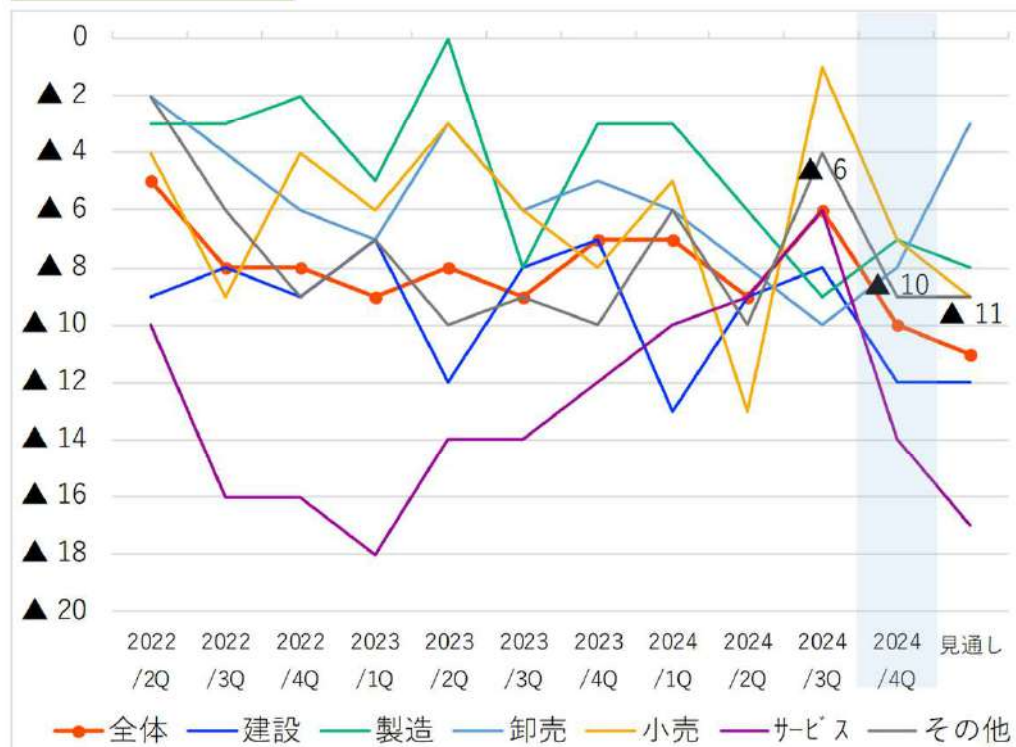
- ・全体では、前期比4ポイント低下の▲10で、来期は、1ポイント低下の▲11の見通しとなった。
- ・小規模は2ポイント、中規模は4ポイントそれぞれ低下したが、大規模は横ばいであった。
- ・主要業種では、製造業、卸売業が上昇したが、建設業、小売業、サービス業が低下した。
- ・その他の業種では、運輸業、医療・福祉などが低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 7	▲ 6	▲ 10	▲ 11
小規模	▲ 7	▲ 5	▲ 7	▲ 9
中規模	▲ 7	▲ 8	▲ 12	▲ 12
大規模	▲ 21	▲ 20	▲ 20	▲ 20
建設業	▲ 7	▲ 8	▲ 12	▲ 12
製造業	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 8
卸売業	▲ 5	▲ 10	▲ 8	▲ 3
小売業	▲ 8	▲ 1	▲ 7	▲ 9
サービス業	▲ 12	▲ 6	▲ 14	▲ 17
その他	▲ 10	▲ 4	▲ 9	▲ 9

規模別



業種別



9. 在庫過不足

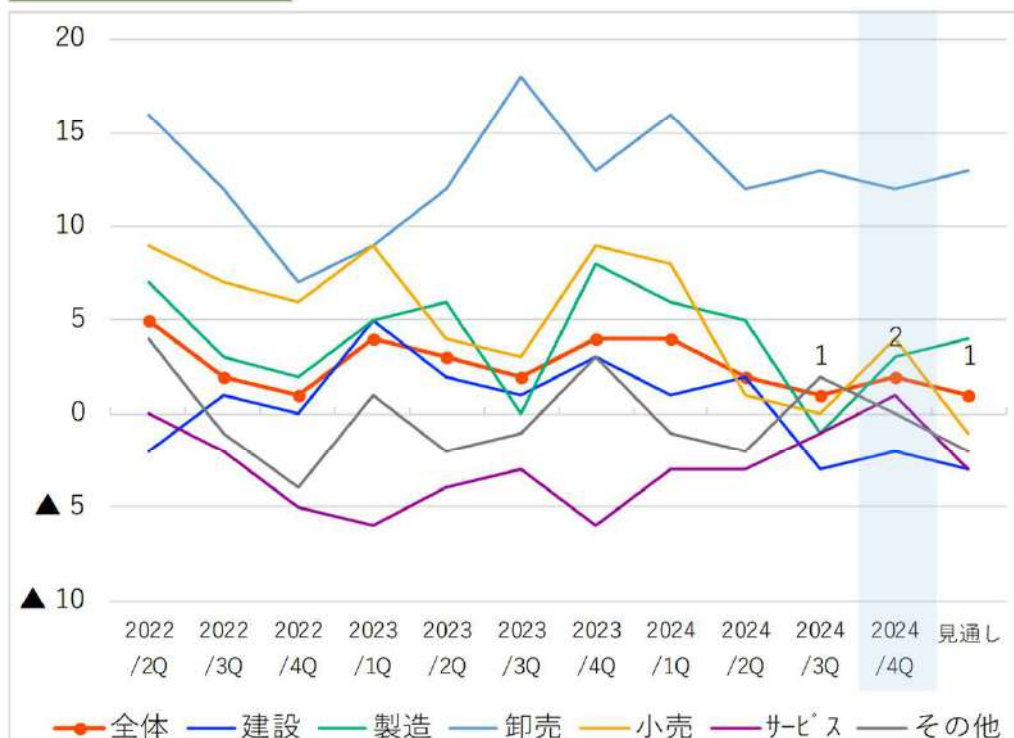
- ・全体では、1ポイント上昇の2、来期見通しは1ポイント低下の1と小幅な動きとなっている。
- ・小規模は1ポイント、中規模は2ポイント、大規模は5ポイントと全規模で上昇した。
- ・主要業種では、建設業、製造業、小売業、サービス業が上昇し、卸売業は低下した。
- ・その他の業種では、飲食・宿泊業などが上昇、不動産業などが低下した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	4	1	2	1
小規模	5	0	1	▲1
中規模	3	4	6	3
大規模	0	▲8	▲3	0
建設業	3	▲3	▲2	▲3
製造業	8	▲1	3	4
卸売業	13	13	12	13
小売業	9	0	4	▲1
サービス業	▲6	▲1	1	▲3
その他	3	2	0	▲2

規模別



業種別

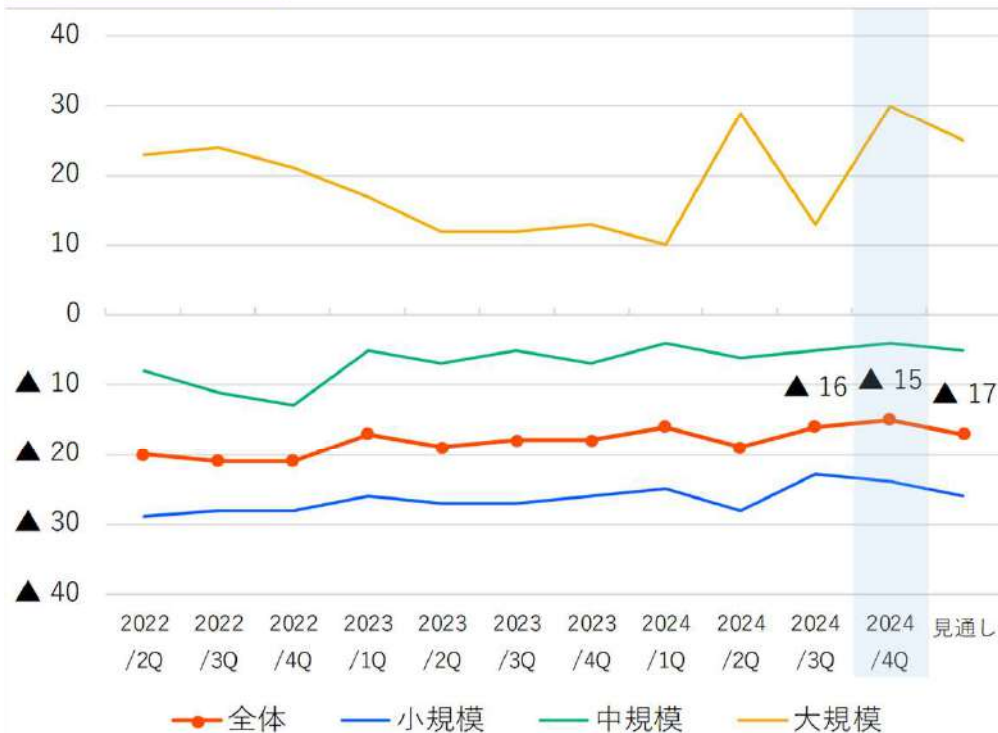


10. 資金繰り

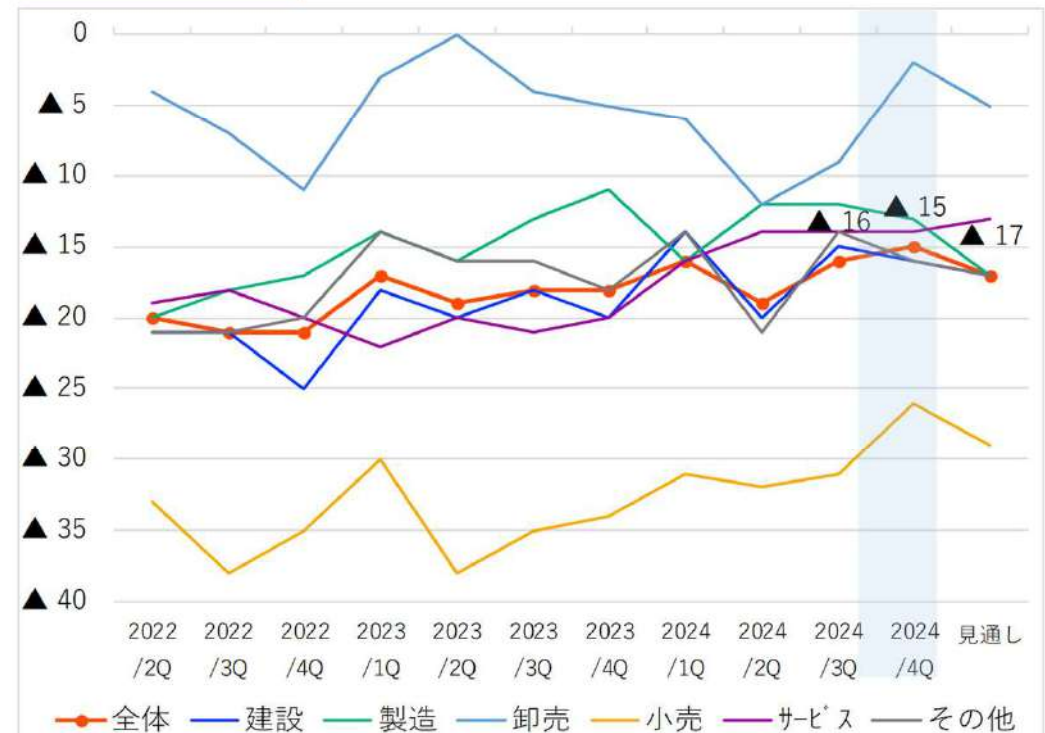
- ・全体では、前期比1ポイント上昇の▲15と、資金繰り状況は小幅に改善した。来期は2ポイント低下の見通しとなっている。
- ・小規模は1ポイント低下、中規模は1ポイント上昇、大規模は17ポイント上昇となった。
- ・主要業種では、卸売業、小売業がそれぞれ上昇し、建設業、製造業は低下、サービス業は横ばいだった。
- ・その他の業種では、不動産業などが上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期	見通し
全 体	▲ 18	▲ 16	▲ 15	▲ 17
小規模	▲ 26	▲ 23	▲ 24	▲ 26
中規模	▲ 7	▲ 5	▲ 4	▲ 5
大規模	13	13	30	25
建設業	▲ 20	▲ 15	▲ 16	▲ 17
製造業	▲ 11	▲ 12	▲ 13	▲ 17
卸売業	▲ 5	▲ 9	▲ 2	▲ 5
小売業	▲ 34	▲ 31	▲ 26	▲ 29
サービス業	▲ 20	▲ 14	▲ 14	▲ 13
その他	▲ 18	▲ 14	▲ 16	▲ 17

規模別



業種別



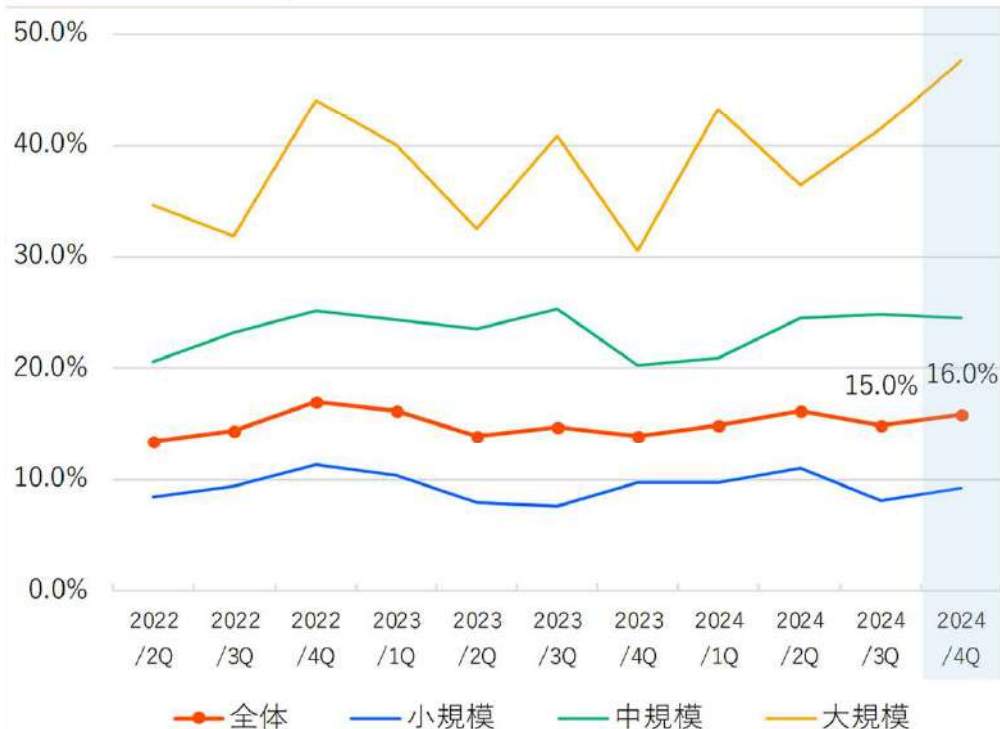
11. 設備投資計画

- ・全体では、前期比1.0ポイント増加の16.0%となった。
- ・小規模と大規模は増加、中規模は減少した。
- ・主要業種では、建設業、製造業、卸売業、小売業が増加し、サービス業は減少した。
- ・その他の業種では、運輸業、不動産業などが上昇した。

規模・業種	前年同期	前期	今期
全 体	14.0%	15.0%	16.0%
小規模	9.7%	8.1%	9.2%
中規模	20.3%	24.9%	24.5%
大規模	30.6%	41.5%	47.6%
建設業	9.9%	12.5%	13.8%
製造業	18.3%	16.9%	20.0%
卸売業	11.0%	13.2%	16.7%
小売業	9.4%	8.8%	11.1%
サービス業	12.5%	14.2%	13.6%
その他	20.9%	22.8%	20.1%

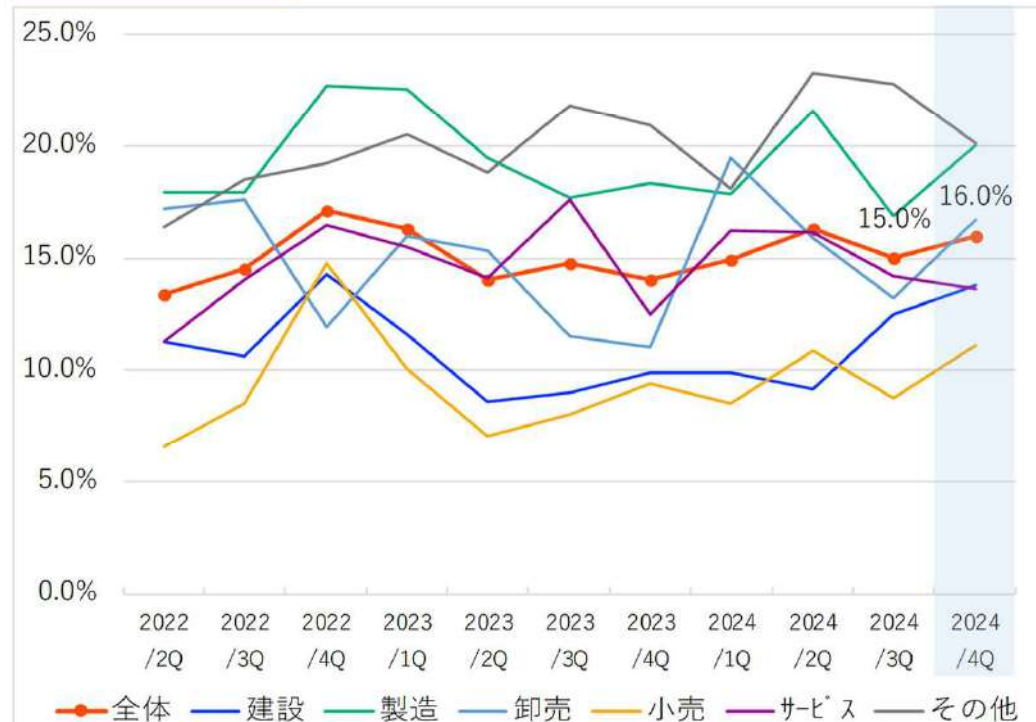
規模別

(「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	2022年度			2023年度				2024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	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 30	▲ 27	▲ 21	▲ 24	▲ 28
小規模	▲ 28	▲ 40	▲ 33	▲ 35	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 36	▲ 32	▲ 31	▲ 24	▲ 29	▲ 33
中規模	▲ 20	▲ 36	▲ 25	▲ 29	▲ 22	▲ 27	▲ 18	▲ 23	▲ 26	▲ 21	▲ 16	▲ 18	▲ 21
大規模	▲ 15	▲ 18	0	▲ 12	▲ 16	▲ 11	▲ 5	▲ 4	▲ 20	▲ 2	▲ 10	▲ 5	▲ 19
1～5人	▲ 34	▲ 45	▲ 38	▲ 40	▲ 34	▲ 35	▲ 36	▲ 39	▲ 36	▲ 36	▲ 26	▲ 34	▲ 37
～20人	▲ 18	▲ 32	▲ 24	▲ 27	▲ 26	▲ 24	▲ 22	▲ 27	▲ 23	▲ 24	▲ 18	▲ 19	▲ 23
～50人	▲ 17	▲ 31	▲ 30	▲ 28	▲ 18	▲ 27	▲ 20	▲ 21	▲ 33	▲ 17	▲ 10	▲ 23	▲ 26
～100人	▲ 22	▲ 28	▲ 2	▲ 21	▲ 13	▲ 24	▲ 9	▲ 18	▲ 12	▲ 4	▲ 18	▲ 11	▲ 13
～300人	▲ 18	▲ 36	▲ 3	▲ 23	▲ 14	▲ 25	▲ 13	▲ 14	▲ 18	▲ 9	▲ 9	9	▲ 15
301人以上	▲ 24	▲ 13	▲ 10	▲ 13	▲ 10	0	10	0	▲ 13	0	▲ 5	▲ 14	▲ 14

（参考）

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2022年度			2023年度				2024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	▲ 37	▲ 29	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 30	▲ 27	▲ 21	▲ 24	▲ 28
建設業	▲ 3	▲ 23	▲ 22	▲ 23	▲ 16	▲ 19	▲ 14	▲ 28	▲ 15	▲ 15	▲ 5	▲ 10	▲ 15
製造業	▲ 35	▲ 41	▲ 27	▲ 34	▲ 30	▲ 36	▲ 31	▲ 31	▲ 39	▲ 29	▲ 27	▲ 32	▲ 36
卸売業	▲ 35	▲ 41	▲ 28	▲ 30	▲ 25	▲ 25	▲ 16	▲ 37	▲ 34	▲ 28	▲ 25	▲ 32	▲ 37
小売業	▲ 51	▲ 53	▲ 53	▲ 53	▲ 39	▲ 42	▲ 44	▲ 50	▲ 42	▲ 45	▲ 37	▲ 41	▲ 45
サービス業	▲ 14	▲ 30	▲ 24	▲ 25	▲ 28	▲ 22	▲ 21	▲ 22	▲ 20	▲ 22	▲ 17	▲ 11	▲ 17
その他	▲ 26	▲ 43	▲ 30	▲ 37	▲ 27	▲ 31	▲ 34	▲ 25	▲ 34	▲ 28	▲ 22	▲ 32	▲ 31
情報通信業	▲ 7	▲ 23	▲ 33	▲ 45	▲ 27	▲ 23	▲ 42	▲ 21	▲ 38	▲ 25	▲ 27	▲ 17	▲ 25
運輸業	▲ 31	▲ 49	▲ 37	▲ 48	▲ 42	▲ 44	▲ 41	▲ 50	▲ 38	▲ 28	▲ 24	▲ 41	▲ 39
金融・保険業	▲ 32	▲ 22	▲ 18	▲ 35	▲ 10	▲ 17	▲ 10	▲ 5	▲ 22	▲ 24	▲ 11	▲ 29	▲ 21
不動産業	▲ 23	▲ 22	▲ 25	▲ 31	▲ 24	▲ 21	▲ 41	▲ 13	▲ 31	▲ 21	▲ 17	▲ 22	▲ 24
飲食・宿泊業	▲ 33	▲ 73	▲ 42	▲ 50	▲ 17	▲ 31	▲ 36	▲ 27	▲ 44	▲ 42	▲ 31	▲ 64	▲ 50
医療・福祉	▲ 11	▲ 36	▲ 10	▲ 15	▲ 19	▲ 26	▲ 20	▲ 18	▲ 38	▲ 28	▲ 25	▲ 24	▲ 25
教育・学習支援業	▲ 44	▲ 57	▲ 45	▲ 25	▲ 71	▲ 73	▲ 33	▲ 44	▲ 10	▲ 22	▲ 18	0	▲ 20

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	2022年度			2023年度				2024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	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 31	▲ 32	▲ 33	▲ 34
小規模	▲ 22	▲ 19	▲ 22	▲ 22	▲ 21	▲ 25	▲ 26	▲ 25	▲ 26	▲ 24	▲ 26	▲ 26	▲ 28
中規模	▲ 38	▲ 34	▲ 39	▲ 41	▲ 34	▲ 32	▲ 37	▲ 38	▲ 41	▲ 40	▲ 38	▲ 43	▲ 43
大規模	▲ 62	▲ 51	▲ 74	▲ 57	▲ 58	▲ 64	▲ 59	▲ 69	▲ 57	▲ 65	▲ 63	▲ 63	▲ 56
1～5人	▲ 15	▲ 13	▲ 17	▲ 18	▲ 17	▲ 20	▲ 20	▲ 19	▲ 20	▲ 20	▲ 21	▲ 19	▲ 22
～20人	▲ 35	▲ 29	▲ 33	▲ 31	▲ 29	▲ 33	▲ 35	▲ 35	▲ 34	▲ 34	▲ 36	▲ 36	▲ 36
～50人	▲ 52	▲ 46	▲ 45	▲ 55	▲ 39	▲ 34	▲ 44	▲ 43	▲ 49	▲ 43	▲ 40	▲ 51	▲ 53
～100人	▲ 35	▲ 32	▲ 58	▲ 43	▲ 33	▲ 31	▲ 43	▲ 48	▲ 50	▲ 47	▲ 53	▲ 57	▲ 60
～300人	▲ 48	▲ 40	▲ 68	▲ 43	▲ 51	▲ 56	▲ 41	▲ 57	▲ 70	▲ 51	▲ 58	▲ 58	▲ 52
301人以上	▲ 40	▲ 65	▲ 70	▲ 52	▲ 62	▲ 68	▲ 73	▲ 74	▲ 57	▲ 75	▲ 63	▲ 63	▲ 55

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2022年度			2023年度				2024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	▲ 25	▲ 30	▲ 29	▲ 27	▲ 29	▲ 31	▲ 31	▲ 32	▲ 31	▲ 32	▲ 33	▲ 34
建設業	▲ 50	▲ 38	▲ 49	▲ 41	▲ 39	▲ 45	▲ 48	▲ 43	▲ 53	▲ 50	▲ 54	▲ 56	▲ 57
製造業	▲ 22	▲ 22	▲ 25	▲ 23	▲ 18	▲ 18	▲ 27	▲ 27	▲ 28	▲ 20	▲ 23	▲ 25	▲ 29
卸売業	▲ 11	▲ 17	▲ 21	▲ 22	▲ 19	▲ 20	▲ 15	▲ 19	▲ 20	▲ 21	▲ 24	▲ 26	▲ 20
小売業	▲ 20	▲ 12	▲ 17	▲ 18	▲ 20	▲ 21	▲ 19	▲ 18	▲ 14	▲ 23	▲ 19	▲ 14	▲ 20
サービス業	▲ 32	▲ 27	▲ 29	▲ 33	▲ 33	▲ 32	▲ 34	▲ 37	▲ 31	▲ 35	▲ 31	▲ 33	▲ 33
その他	▲ 28	▲ 27	▲ 28	▲ 32	▲ 26	▲ 28	▲ 30	▲ 31	▲ 33	▲ 27	▲ 29	▲ 33	▲ 32
情報通信業	▲ 36	▲ 23	▲ 42	▲ 50	▲ 36	▲ 15	▲ 17	▲ 43	▲ 50	▲ 17	▲ 18	▲ 25	▲ 25
運輸業	▲ 29	▲ 41	▲ 45	▲ 40	▲ 39	▲ 38	▲ 39	▲ 40	▲ 59	▲ 49	▲ 50	▲ 61	▲ 58
金融・保険業	▲ 19	▲ 17	▲ 14	▲ 5	▲ 30	▲ 29	▲ 14	▲ 19	▲ 17	▲ 24	▲ 28	▲ 38	▲ 37
不動産業	▲ 18	▲ 11	▲ 11	▲ 17	▲ 12	▲ 19	▲ 10	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 7	▲ 5	▲ 8
飲食・宿泊業	▲ 49	▲ 18	▲ 27	▲ 38	▲ 24	▲ 30	▲ 50	▲ 43	▲ 34	▲ 31	▲ 37	▲ 28	▲ 33
医療・福祉	▲ 23	▲ 41	▲ 34	▲ 38	▲ 28	▲ 32	▲ 38	▲ 34	▲ 32	▲ 29	▲ 33	▲ 40	▲ 38
教育・学習支援業	0	▲ 50	▲ 11	▲ 50	0	▲ 18	▲ 22	▲ 30	▲ 20	▲ 22	▲ 18	▲ 30	▲ 20

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	2022年度			2023年度				2024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	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 10	▲ 11
小規模	▲ 5	▲ 5	▲ 7	▲ 7	▲ 6	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 6	▲ 8	▲ 5	▲ 7	▲ 9
中規模	▲ 11	▲ 8	▲ 9	▲ 10	▲ 13	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 8	▲ 11	▲ 8	▲ 12	▲ 12
大規模	▲ 13	▲ 2	▲ 20	▲ 8	▲ 13	▲ 12	▲ 21	▲ 21	▲ 16	▲ 15	▲ 20	▲ 20	▲ 20
1～5人	▲ 6	▲ 3	▲ 8	▲ 8	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 7	▲ 8	▲ 8	▲ 5	▲ 8	▲ 11
～20人	▲ 5	▲ 8	▲ 7	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 6	▲ 10	▲ 7	▲ 11	▲ 10
～50人	▲ 18	▲ 8	▲ 10	▲ 15	▲ 14	▲ 6	▲ 6	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 5	▲ 3	▲ 4
～100人	▲ 6	▲ 2	0	7	▲ 2	▲ 2	▲ 12	▲ 5	▲ 2	▲ 10	▲ 11	▲ 22	▲ 20
～300人	▲ 9	0	▲ 18	0	▲ 14	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 10	▲ 6	▲ 13	▲ 9	▲ 9
301人以上	▲ 14	▲ 13	▲ 26	▲ 17	▲ 14	▲ 20	▲ 29	▲ 32	▲ 26	▲ 29	▲ 26	▲ 30	▲ 30

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2022年度			2023年度				2024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	▲ 5	▲ 8	▲ 8	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 7	▲ 9	▲ 6	▲ 10	▲ 11
建設業	▲ 10	▲ 9	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 12	▲ 8	▲ 7	▲ 13	▲ 9	▲ 8	▲ 12	▲ 12
製造業	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 2	▲ 5	0	▲ 8	▲ 3	▲ 3	▲ 6	▲ 9	▲ 7	▲ 8
卸売業	▲ 8	▲ 2	▲ 4	▲ 6	▲ 7	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 8	▲ 10	▲ 8	▲ 3
小売業	▲ 5	▲ 4	▲ 9	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 6	▲ 8	▲ 5	▲ 13	▲ 1	▲ 7	▲ 9
サービス業	▲ 9	▲ 10	▲ 16	▲ 16	▲ 18	▲ 14	▲ 14	▲ 12	▲ 10	▲ 9	▲ 6	▲ 14	▲ 17
その他	▲ 7	▲ 2	▲ 6	▲ 9	▲ 7	▲ 10	▲ 9	▲ 10	▲ 6	▲ 10	▲ 4	▲ 9	▲ 9
情報通信業	▲ 7	0	17	8	0	0	8	0	▲ 6	▲ 8	9	0	0
運輸業	▲ 6	▲ 2	▲ 6	▲ 7	▲ 10	▲ 11	▲ 10	▲ 10	▲ 2	▲ 7	▲ 3	▲ 11	▲ 11
金融・保険業	▲ 9	▲ 6	▲ 9	0	▲ 10	▲ 13	▲ 10	▲ 10	0	▲ 8	▲ 6	0	▲ 5
不動産業	▲ 11	▲ 10	▲ 7	▲ 10	0	▲ 8	▲ 5	▲ 7	▲ 2	▲ 10	▲ 3	▲ 8	▲ 11
飲食・宿泊業	▲ 3	9	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 7	▲ 10	▲ 14	▲ 7	▲ 7	▲ 4	0	0
医療・福祉	▲ 12	▲ 7	▲ 14	▲ 27	▲ 19	▲ 17	▲ 21	▲ 18	▲ 23	▲ 21	▲ 13	▲ 24	▲ 22
教育・学習支援業	14	▲ 17	11	▲ 29	0	0	▲ 14	0	▲ 11	0	0	▲ 22	▲ 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	2022年度			2023年度				2024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	5	2	1	4	3	2	4	4	2	1	2	1
小規模	6	3	4	0	3	1	2	5	3	1	0	1	▲ 1
中規模	2	8	2	2	5	6	3	3	6	4	4	6	3
大規模	3	5	▲ 8	0	0	▲ 6	▲ 3	0	▲ 3	▲ 3	▲ 8	▲ 3	0
1～5人	7	5	4	0	4	2	3	5	3	1	0	1	▲ 1
～20人	4	5	5	2	2	3	4	4	5	3	4	3	3
～50人	▲ 3	5	▲ 3	▲ 7	2	5	▲ 4	3	3	1	0	4	1
～100人	5	2	▲ 2	13	19	7	▲ 5	9	12	8	0	8	0
～300人	12	9	▲ 9	3	6	4	▲ 3	4	0	▲ 4	▲ 7	3	3
301人以上	0	0	▲ 13	▲ 6	▲ 6	▲ 7	0	0	▲ 5	0	▲ 6	▲ 5	0

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2022年度			2023年度				2024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	5	2	1	4	3	2	4	4	2	1	2	1
建設業	5	▲ 2	1	0	5	2	1	3	1	2	▲ 3	▲ 2	▲ 3
製造業	5	7	3	2	5	6	0	8	6	5	▲ 1	3	4
卸売業	9	16	12	7	9	12	18	13	16	12	13	12	13
小売業	11	9	7	6	9	4	3	9	8	1	0	4	▲ 1
サービス業	0	0	▲ 2	▲ 5	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	1	▲ 3
その他	▲ 1	4	▲ 1	▲ 4	1	▲ 2	▲ 1	3	▲ 1	▲ 2	2	0	▲ 2
情報通信業	0	0	▲ 11	▲ 11	10	0	11	9	0	13	10	18	17
運輸業	0	12	▲ 4	▲ 11	0	0	▲ 14	11	▲ 4	0	▲ 6	0	0
金融・保険業	▲ 8	▲ 15	▲ 7	▲ 8	▲ 7	▲ 13	▲ 13	0	▲ 11	▲ 11	0	▲ 6	▲ 7
不動産業	▲ 15	▲ 11	▲ 17	▲ 7	▲ 16	▲ 13	▲ 6	0	▲ 8	▲ 6	▲ 3	▲ 21	▲ 18
飲食・宿泊業	14	15	15	0	18	8	13	8	21	11	13	26	14
医療・福祉	▲ 4	13	0	0	8	5	0	3	0	▲ 12	0	0	▲ 5
教育・学習支援業	0	0	0	0	▲ 25	▲ 14	0	▲ 14	▲ 14	0	0	0	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	2022年度			2023年度				2024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	▲ 20	▲ 21	▲ 21	▲ 17	▲ 19	▲ 18	▲ 18	▲ 16	▲ 19	▲ 16	▲ 15	▲ 17
小規模	▲ 22	▲ 29	▲ 28	▲ 28	▲ 26	▲ 27	▲ 27	▲ 26	▲ 25	▲ 28	▲ 23	▲ 24	▲ 26
中規模	▲ 5	▲ 8	▲ 11	▲ 13	▲ 5	▲ 7	▲ 5	▲ 7	▲ 4	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 5
大規模	12	23	24	21	17	12	12	13	10	29	13	30	25
1～5人	▲ 27	▲ 34	▲ 32	▲ 34	▲ 31	▲ 34	▲ 32	▲ 33	▲ 31	▲ 34	▲ 27	▲ 29	▲ 31
～20人	▲ 13	▲ 16	▲ 17	▲ 18	▲ 15	▲ 14	▲ 16	▲ 14	▲ 10	▲ 13	▲ 14	▲ 13	▲ 13
～50人	1	▲ 6	▲ 13	▲ 8	0	3	6	▲ 2	▲ 5	▲ 4	▲ 1	2	▲ 4
～100人	17	9	4	9	11	2	6	10	17	13	12	17	17
～300人	5	7	15	3	8	6	8	6	6	17	9	6	6
301人以上	11	33	26	33	26	20	25	20	24	37	29	37	37

(参考)

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2022年度			2023年度				2024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	▲ 20	▲ 21	▲ 21	▲ 17	▲ 19	▲ 18	▲ 18	▲ 16	▲ 19	▲ 16	▲ 15	▲ 17
建設業	▲ 14	▲ 21	▲ 21	▲ 25	▲ 18	▲ 20	▲ 18	▲ 20	▲ 14	▲ 20	▲ 15	▲ 16	▲ 17
製造業	▲ 13	▲ 20	▲ 18	▲ 17	▲ 14	▲ 16	▲ 13	▲ 11	▲ 16	▲ 12	▲ 12	▲ 13	▲ 17
卸売業	▲ 6	▲ 4	▲ 7	▲ 11	▲ 3	0	▲ 4	▲ 5	▲ 6	▲ 12	▲ 9	▲ 2	▲ 5
小売業	▲ 32	▲ 33	▲ 38	▲ 35	▲ 30	▲ 38	▲ 35	▲ 34	▲ 31	▲ 32	▲ 31	▲ 26	▲ 29
サービス業	▲ 11	▲ 19	▲ 18	▲ 20	▲ 22	▲ 20	▲ 21	▲ 20	▲ 16	▲ 14	▲ 14	▲ 14	▲ 13
その他	▲ 17	▲ 21	▲ 21	▲ 20	▲ 14	▲ 16	▲ 16	▲ 18	▲ 14	▲ 21	▲ 14	▲ 16	▲ 17
情報通信業	▲ 14	15	0	17	18	17	18	0	13	17	0	17	8
運輸業	▲ 10	▲ 22	▲ 22	▲ 11	▲ 13	▲ 18	▲ 16	▲ 22	▲ 9	▲ 22	▲ 5	▲ 14	▲ 14
金融・保険業	▲ 11	6	▲ 10	0	▲ 6	18	21	5	5	9	0	0	0
不動産業	▲ 15	▲ 13	▲ 9	▲ 17	▲ 2	▲ 16	▲ 10	▲ 11	▲ 12	▲ 19	▲ 10	▲ 7	▲ 10
飲食・宿泊業	▲ 38	▲ 47	▲ 50	▲ 54	▲ 39	▲ 27	▲ 48	▲ 36	▲ 34	▲ 52	▲ 42	▲ 52	▲ 50
医療・福祉	▲ 7	▲ 15	0	▲ 19	▲ 17	▲ 27	▲ 30	▲ 23	▲ 36	▲ 31	▲ 17	▲ 33	▲ 33
教育・学習支援業	▲ 29	▲ 67	▲ 50	▲ 29	▲ 40	▲ 44	▲ 13	▲ 44	▲ 11	▲ 22	▲ 20	11	0

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	2022年度			2023年度				2024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%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%	14.9%	16.3%	15.0%	16.0%
小規模	9.0%	8.4%	9.4%	11.4%	10.4%	7.9%	7.6%	9.7%	9.8%	11.0%	8.1%	9.2%
中規模	24.0%	20.6%	23.2%	25.2%	24.4%	23.6%	25.3%	20.3%	21.0%	24.5%	24.9%	24.5%
大規模	37.0%	34.7%	31.9%	44.0%	40.0%	32.6%	40.9%	30.6%	43.2%	36.4%	41.5%	47.6%
1～5人	6.1%	6.4%	6.8%	8.0%	9.1%	6.0%	5.1%	8.0%	8.9%	9.3%	6.7%	6.3%
～20人	15.3%	12.3%	14.6%	17.4%	13.9%	14.2%	16.7%	12.5%	13.1%	15.3%	13.8%	15.5%
～50人	26.7%	20.9%	25.8%	25.2%	28.9%	27.8%	28.1%	30.1%	26.5%	27.9%	25.5%	29.9%
～100人	42.0%	49.1%	36.7%	47.5%	37.0%	25.5%	28.3%	18.3%	30.8%	34.5%	34.5%	36.2%
～300人	25.0%	21.4%	30.0%	46.3%	32.4%	45.5%	38.5%	34.3%	24.2%	37.1%	45.5%	48.5%
301人以上	61.9%	52.2%	61.9%	52.2%	61.9%	34.8%	54.5%	39.1%	56.5%	47.6%	63.2%	47.6%

（参考）

【業種別】	コロナ前 2019年度第3Q	2022年度			2023年度				2024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%	13.4%	14.5%	17.1%	16.3%	14.0%	14.8%	14.0%	14.9%	16.3%	15.0%	16.0%
建設業	11.7%	11.3%	10.6%	14.3%	11.6%	8.6%	9.0%	9.9%	9.9%	9.2%	12.5%	13.8%
製造業	22.2%	17.9%	17.9%	22.7%	22.5%	19.5%	17.7%	18.3%	17.8%	21.6%	16.9%	20.0%
卸売業	10.3%	17.2%	17.6%	11.9%	16.0%	15.3%	11.5%	11.0%	19.5%	15.9%	13.2%	16.7%
小売業	8.3%	6.6%	8.5%	14.8%	10.1%	7.1%	8.0%	9.4%	8.5%	10.9%	8.8%	11.1%
サービス業	16.3%	11.3%	14.0%	16.5%	15.5%	14.1%	17.6%	12.5%	16.2%	16.1%	14.2%	13.6%
その他	17.2%	16.4%	18.5%	19.2%	20.5%	18.8%	21.8%	20.9%	18.1%	23.3%	22.8%	20.1%
情報通信業	28.6%	30.8%	25.0%	16.7%	9.1%	15.4%	25.0%	28.6%	6.3%	33.3%	9.1%	8.3%
運輸業	25.0%	30.4%	34.7%	35.6%	26.5%	26.7%	31.4%	31.0%	32.1%	29.3%	31.6%	36.8%
金融・保険業	18.2%	16.7%	18.2%	20.0%	19.0%	20.0%	14.3%	13.6%	13.0%	16.0%	16.7%	9.5%
不動産業	12.5%	4.3%	6.8%	11.9%	11.6%	7.9%	11.6%	21.3%	8.2%	18.6%	14.3%	16.7%
飲食・宿泊業	10.3%	11.1%	13.6%	13.5%	27.0%	15.6%	23.5%	13.3%	15.6%	15.6%	29.6%	16.0%
医療・福祉	14.8%	14.3%	13.8%	14.8%	26.9%	25.8%	19.2%	16.7%	20.0%	26.7%	29.2%	15.4%
教育・学習支援業	10.0%	0.0%	18.2%	10.0%	0.0%	18.2%	30.0%	20.0%	20.0%	40.0%	18.2%	30.0%

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	41.0%	42.0%	12.6%	7.0%	27.2%	23.1%	3.8%	10.1%	29.7%	31.6%	20.1%	13.1%	11.8%	2.4%	0.2%
小規模	32.7%	33.2%	11.7%	7.3%	28.6%	28.1%	3.5%	9.2%	34.8%	31.9%	16.3%	14.9%	16.0%	2.4%	0.2%
中規模	53.0%	55.0%	14.1%	6.3%	24.5%	16.7%	4.3%	11.0%	21.6%	31.7%	26.5%	11.0%	4.6%	2.3%	0.3%
大規模	66.7%	66.7%	11.9%	7.1%	28.6%	0.0%	4.8%	16.7%	21.4%	26.2%	23.8%	2.4%	7.1%	2.4%	0.0%
1～5人	21.5%	22.6%	12.7%	7.9%	31.0%	33.3%	3.2%	10.2%	38.0%	32.8%	13.3%	15.6%	19.7%	2.7%	0.0%
～20人	53.9%	54.2%	12.6%	6.3%	23.8%	20.3%	4.6%	10.6%	23.5%	28.7%	24.1%	13.8%	6.0%	1.7%	0.3%
～50人	55.9%	57.5%	13.4%	7.1%	25.2%	11.0%	2.4%	3.9%	21.3%	36.2%	27.6%	8.7%	6.3%	3.1%	0.8%
～100人	61.7%	66.0%	10.6%	2.1%	23.4%	6.4%	6.4%	19.1%	25.5%	31.9%	25.5%	6.4%	2.1%	2.1%	0.0%
～300人	69.7%	54.5%	6.1%	6.1%	27.3%	0.0%	6.1%	9.1%	24.2%	30.3%	33.3%	6.1%	6.1%	3.0%	0.0%
301人以上	57.1%	81.0%	19.0%	9.5%	23.8%	0.0%	4.8%	19.0%	28.6%	28.6%	19.0%	0.0%	4.8%	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	41.0%	42.0%	12.6%	7.0%	27.2%	23.1%	3.8%	10.1%	29.7%	31.6%	20.1%	13.1%	11.8%	2.4%	0.2%
建設業	56.7%	53.3%	6.2%	6.2%	17.1%	25.7%	0.0%	7.1%	21.0%	30.0%	21.0%	15.2%	15.7%	3.3%	0.0%
製造業	41.0%	46.0%	10.0%	9.0%	31.0%	22.0%	7.5%	5.5%	30.0%	34.5%	28.0%	12.5%	5.0%	1.0%	0.5%
卸売業	39.2%	31.4%	16.7%	3.9%	45.1%	13.7%	13.7%	12.7%	32.4%	34.3%	19.6%	12.7%	5.9%	2.9%	0.0%
小売業	23.0%	27.4%	18.5%	6.7%	40.0%	32.6%	3.7%	7.4%	43.0%	37.0%	14.8%	14.1%	9.6%	2.2%	0.0%
サービス業	37.4%	40.9%	13.1%	11.6%	21.7%	22.2%	0.5%	16.2%	22.7%	26.3%	21.7%	12.1%	13.6%	2.0%	0.0%
その他	41.4%	42.5%	15.5%	2.3%	20.7%	20.1%	2.3%	12.6%	36.2%	30.5%	12.6%	11.5%	17.8%	2.9%	0.6%
情報通信業	41.7%	66.7%	25.0%	8.3%	25.0%	16.7%	0.0%	8.3%	33.3%	25.0%	8.3%	8.3%	0.0%	8.3%	0.0%
運輸業	63.2%	60.5%	2.6%	0.0%	18.4%	15.8%	0.0%	2.6%	28.9%	44.7%	21.1%	5.3%	13.2%	0.0%	0.0%
金融・保険業	42.9%	47.6%	19.0%	0.0%	42.9%	9.5%	4.8%	28.6%	66.7%	4.8%	4.8%	4.8%	14.3%	4.8%	0.0%
不動産業	9.5%	28.6%	21.4%	0.0%	23.8%	23.8%	2.4%	14.3%	35.7%	26.2%	4.8%	16.7%	31.0%	4.8%	0.0%
飲食・宿泊業	44.0%	24.0%	20.0%	4.0%	16.0%	28.0%	8.0%	4.0%	24.0%	60.0%	24.0%	4.0%	20.0%	4.0%	0.0%
医療・福祉	53.8%	46.2%	7.7%	3.8%	3.8%	23.1%	0.0%	19.2%	34.6%	15.4%	15.4%	26.9%	15.4%	0.0%	3.8%
教育・学習支援業	50.0%	30.0%	30.0%	10.0%	20.0%	20.0%	0.0%	20.0%	40.0%	20.0%	0.0%	10.0%	10.0%	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/>

