

第125回「京銀クォーターリー・サーベイ」調査結果 (京都企業の景気動向調査)

～2024年5月調査～

目次

I. 調査対象、集計・分析方法	p. 1
II. 業況判断調査	p. 2
1. 要約	
2. 調査結果について	
3. 業況判断D I の推移(総合、規模別、業種別)	
4. 企業活動の状況(主要項目D I 値の総括表)	
5. 業種別の企業活動D I の推移(全業種、製造業、非製造業、機械業種)	
III. 実数調査	p. 10
・売上高、経常利益、設備投資額、I T 投資、研究開発費	
IV. 付表・付図	p. 12
(1) 付表：項目別D I と主な変動業種	
(2) 付図：業種別業況判断の推移(産業天気図)	

2024年6月

京 都 銀 行

株式会社 京都総研コンサルティング

I. 調査対象、集計・分析方法

1. 調査対象期間 2024年5月1日～5月15日
 【参考】期間中の為替相場（中心、平均値）…155.85 円／ドル
 // 株価（日経平均終値の平均値）…38,278.30 円
2. 調査対象企業数 京都府に本社を有する企業を中心に434社
 （京都銀行本支店80カ店の取引先より選定）
3. 今回の回答社数 434社中357社（回答率82.3%）

製造業	192	非製造業	165	
和装繊維	8	卸売業	57	
その他繊維	12	和装繊維	(5)	
金属製品	19	その他繊維	(7)	
機械業種	72	機械器具	(9)	
一般機械	(26)	食料品	(4)	
電気機械	(23)	その他	(32)	
輸送機械	(7)	小売業	20	
精密機械	(16)	建設業	38	
食料品	26	不動産業	13	
木材・木製品	5	運輸・倉庫業	14	
紙加工・印刷	16	サービス業	23	
化学	10			(従業員数)
プラスチック製品	8	大規模企業	9	(500人以上)
窯業・土石	4	中規模企業	80	(100～499人)
その他製造	12	小規模企業	268	(99人以下)

4. 集計・分析方法

「景況判断調査」における「DI」(ディフュージョン・インデックス)の計算方法は以下の通り。

$$DI = \text{「第1選択肢の回答社数構成比(%)」} - \text{「第3選択肢の回答社数構成比(%)」}$$

例えば、業況判断では第1選択肢「良い」の社数構成比から第3選択肢「悪い」の社数構成比を引いて算出している。

(例)	業況判断	第1選択肢「良い」	40%	20%
		第2選択肢「普通」	30%	40%
		第3選択肢「悪い」	30%	40%
		DI (ディフュージョン・インデックス)	+10	▲20

Ⅱ．業況判断調査

1．要約

○全産業D I は、2ポイントの改善で、4四半期ぶりにマイナス幅が縮小。

製造業は4四半期ぶりに改善したが、非製造業は4四半期連続で悪化した。

京都経済において、非製造業は停滞局面にあるが、製造業では受注・需要の回復に伴い、減速感に歯止めがかかっている。

業況(現況)判断の特徴

業況判断D I 値は、前回2月調査(▲23)から2ポイント改善の▲21となった。23四半期連続のマイナス(「悪い」超)水準となり、足元では4四半期ぶりに改善している。製造業は5ポイントの改善(4四半期ぶり改善)、非製造業は1ポイントの悪化(4四半期連続悪化)となった。

製造業

前回2月調査(▲30)から今回(▲25)は5ポイントの改善で、4四半期ぶりに改善となった。個別業種をみると、窯業・土石(▲33→▲50)はマイナス幅が拡大し、化学(+14→±0)はプラス水準から中立水準に転じた一方、食料品(▲4→+12)はマイナス水準からプラス水準に転じた。

機械業種(▲34→▲25)は、4四半期ぶりに改善した。輸送機械(▲71→▲86)はマイナス幅が拡大した一方、一般機械(▲29→▲19)、電気機械(▲27→▲22)、精密機械(▲36→▲13)はマイナス幅が縮小した。

非製造業

前回2月調査(▲15)から今回(▲16)は1ポイントの悪化で、4四半期連続で悪化となった。個別業種をみると、サービス業(▲18→▲4)はマイナス幅が縮小し、機械器具卸(▲20→+22)はマイナス水準からプラス水準に転じた一方、運輸・倉庫業(▲21→▲43)、その他卸(▲9→▲28)、小売業(▲11→▲20)はマイナス幅が拡大した。

規模別

大規模企業(▲30→▲44)はマイナス幅が拡大した一方、中規模企業(▲30→▲24)、小規模企業(▲20→▲19)はマイナス幅が縮小した。

業況の先行き(3か月後)の予想

先行き(3か月後)については、全産業(▲21→▲15)で改善を予想。製造業(▲25→▲17)、非製造業(▲16→▲12)ともに改善を予想している。

表1 業況判断D I (「良い」と答えた企業の割合－「悪い」と答えた企業の割合)の推移

	(社数)	2023年		2024年		
		8月	11月	2月	5月 (前回予想)	8月(予想)
全産業	357	▲13	▲18	▲23	▲21 (▲14)	▲15
製造業	192	▲20	▲23	▲30	▲25 (▲18)	▲17
非製造業	165	▲5	▲14	▲15	▲16 (▲10)	▲12
大規模企業	9	▲30	▲27	▲30	▲44 (▲30)	▲33
中規模企業	80	▲19	▲23	▲30	▲24 (▲23)	▲21
小規模企業	268	▲11	▲16	▲20	▲19 (▲10)	▲12

2. 調査結果について

- 京都企業の業況判断DIは、全産業ベースで▲21となった。製造業の受注・需要の回復から4四半期ぶりに改善となったが、非製造業では回復に停滞感がみられる。
製造業(▲30→▲25)は5ポイントの改善、非製造業(▲15→▲16)は1ポイントの悪化となった。それぞれ23四半期、24四半期連続のマイナス水準となった。製造業では4四半期ぶりに改善となったが、非製造業では4四半期連続で悪化した。
- 業種別では、製造業で、窯業・土石はマイナス幅が拡大し、化学はプラス水準から中立水準に転じた一方、食料品はマイナス水準からプラス水準に転じた。
機械業種では、4四半期ぶりに改善した。輸送機械はマイナス幅が拡大した一方、一般機械、電気機械、精密機械はマイナス幅が縮小した。
非製造業では、サービス業はマイナス幅が縮小し、機械器具卸はマイナス水準からプラス水準に転じた一方、運輸・倉庫業、その他卸、小売業はマイナス幅が拡大した。
- 規模別では、大規模企業はマイナス幅が拡大した一方、中規模企業、小規模企業はマイナス幅が縮小した。
- 項目別DIでは、受注・需要(▲26→▲23)が4四半期ぶりに改善されたことで売上高(▲25→▲21)、企業収益(▲21→▲19)ともに改善した。仕入価格(+48→+61)は再び大幅な上昇に転じた一方、販売価格(+21→+24)は小幅な上昇にとどまっており、価格転嫁が追いついていない状況がうかがえる。
雇用(▲28→▲32)では、全産業ベースで15四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いており、製造業(▲25→▲26)、非製造業(▲32→▲39)ともにマイナス幅が拡大し、大幅なマイナス水準で推移している。
金融機関借入(▲9→▲11)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+6→+11)は15四半期連続プラス(「余裕」超)水準で落ち着いている。
- 先行き(3か月後)については、全産業ベースで▲15と6ポイントの改善を予想している。
- 以上のように、機械業種を中心に受注・需要の回復がみられたことで業況判断は4四半期ぶりに改善しました。足もとでは円安が一因となり仕入価格が再び上昇傾向を強めたため企業のコスト負担が増しているほか、慢性的な人手不足や海外経済の動向等、先行きは不透明感の強い状況が続いています。
- こうした状況を乗り越え、京都経済が今回の改善を持続できるかどうか注目されます。

3. 業況判断DIの推移

図1-1 業況判断DI推移（「良い」企業の割合－「悪い」企業の割合）

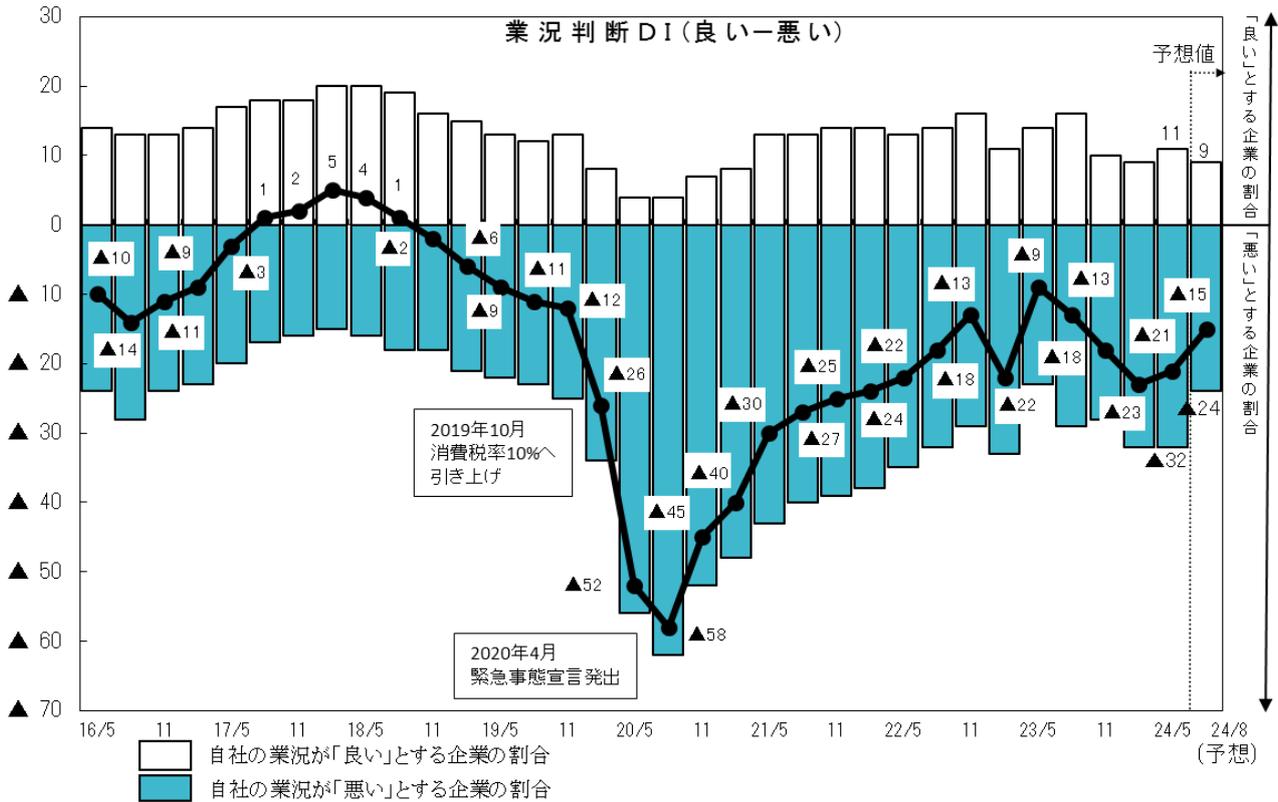


図1-2 規模別の業況判断DI推移

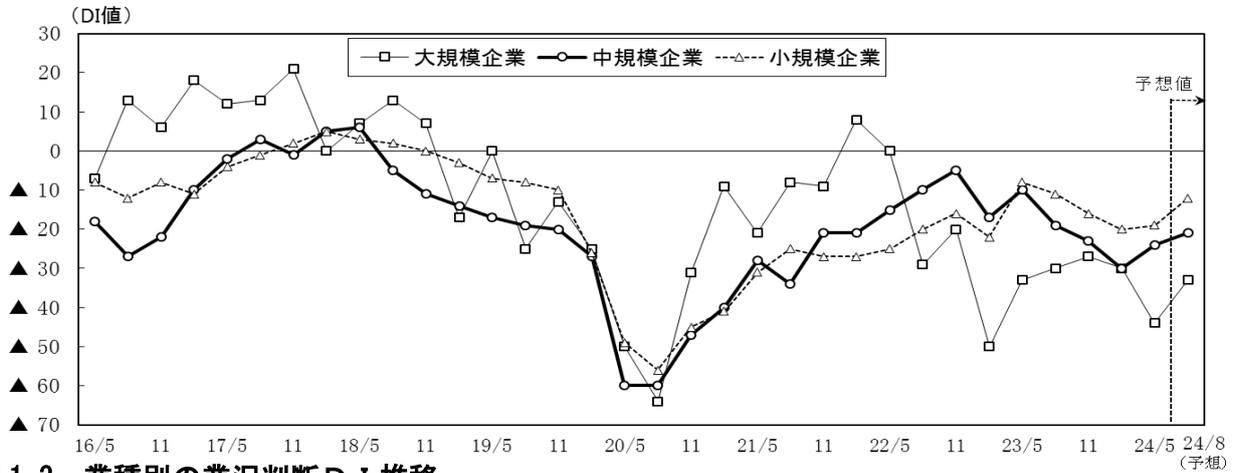
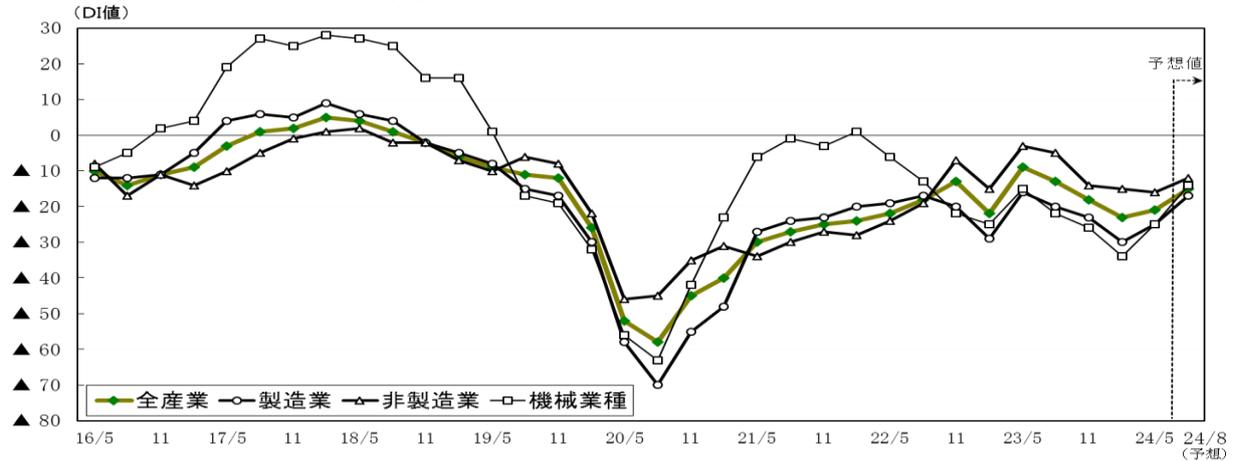


図1-3 業種別の業況判断DI推移



4. 企業活動の状況

企業の具体的な活動状況をみると、受注・需要(▲26→▲23)が4四半期ぶりに改善されたことで売上高(▲25→▲21)、企業収益(▲21→▲19)ともに改善した。仕入価格(+48→+61)は再び大幅な上昇に転じた一方、販売価格(+21→+24)は小幅な上昇にとどまっており、価格転嫁が追いついていない状況がうかがえる。

雇用(▲28→▲32)では、全産業ベースで15四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いており、製造業(▲25→▲26)、非製造業(▲32→▲39)ともにマイナス幅が拡大し、大幅なマイナス水準で推移している。

金融機関借入(▲9→▲11)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+6→+11)は15四半期連続プラス(「余裕」超)水準で落ち着いている。

表2 主要項目DI値の総括表

		2023年8月	2023年11月	2024年2月	2024年5月	前回比	(2024年8月予想)
自社業況判断DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲13	▲18	▲23	▲21	2	(▲15)
	製造業	▲20	▲23	▲30	▲25	5	(▲17)
	非製造業	▲5	▲14	▲15	▲16	▲1	(▲12)
製・商品の 受注・需要DI (「強い」-「弱い」)	全産業	▲18	▲24	▲26	▲23	3	(▲18)
	製造業	▲22	▲25	▲30	▲25	5	(▲18)
	非製造業	▲13	▲22	▲22	▲21	1	(▲18)
操業度DI (「高水準」-「低水準」) (製造業のみ)	全産業	▲14	▲13	▲17	▲16	1	(▲10)
	製造業	▲14	▲13	▲17	▲16	1	(▲10)
	非製造業	-	-	-	-	-	(-)
在庫水準DI (「過剰」-「不足」)	全産業	9	7	6	5	▲1	(3)
	製造業	15	13	14	11	▲3	(10)
	非製造業	2	▲1	▲4	▲3	1	(▲5)
仕入価格DI (「上昇」-「下落」)	全産業	62	53	48	61	13	(51)
	製造業	59	51	47	61	14	(47)
	非製造業	65	55	48	62	14	(56)
販売価格DI (「上昇」-「下落」)	全産業	23	22	21	24	3	(20)
	製造業	14	16	12	13	1	(9)
	非製造業	33	28	30	38	8	(33)
売上高DI (「強含み」-「弱含み」)	全産業	▲15	▲20	▲25	▲21	4	(▲15)
	製造業	▲25	▲27	▲27	▲24	3	(▲16)
	非製造業	▲5	▲13	▲22	▲16	6	(▲14)
企業収益DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲20	▲21	▲21	▲19	2	(▲18)
	製造業	▲26	▲25	▲26	▲20	6	(▲20)
	非製造業	▲12	▲16	▲16	▲18	▲2	(▲16)
雇用人員DI (「過剰」-「不足」)	全産業	▲28	▲31	▲28	▲32	▲4	(▲29)
	製造業	▲22	▲28	▲25	▲26	▲1	(▲24)
	非製造業	▲34	▲35	▲32	▲39	▲7	(▲35)
設備投資姿勢DI (「積極的」-「抑制的」)	全産業	▲14	▲15	▲15	▲12	3	(▲13)
	製造業	▲17	▲17	▲18	▲15	3	(▲13)
	非製造業	▲10	▲13	▲13	▲9	4	(▲12)
資金繰りDI (「余裕」-「逼迫」)	全産業	9	8	6	11	5	(9)
	製造業	3	5	1	6	5	(7)
	非製造業	16	12	12	16	4	(12)
金融機関からの 借入DI (「増加」-「減少」)	全産業	▲10	▲6	▲9	▲11	▲2	(▲14)
	製造業	▲5	▲2	▲7	▲9	▲2	(▲12)
	非製造業	▲16	▲10	▲11	▲13	▲2	(▲16)

5. 業種別の企業活動D Iの推移

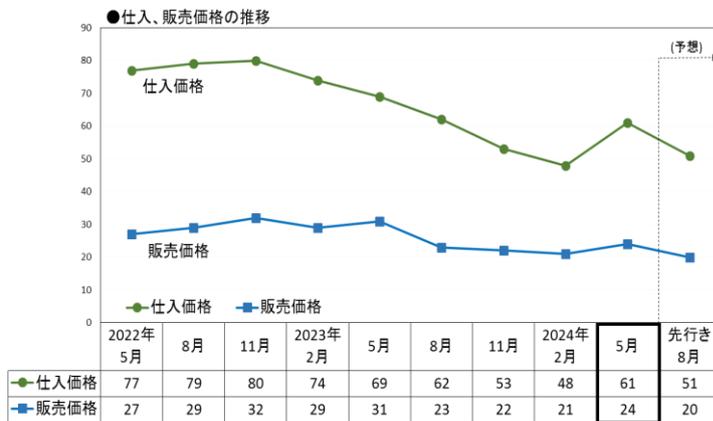
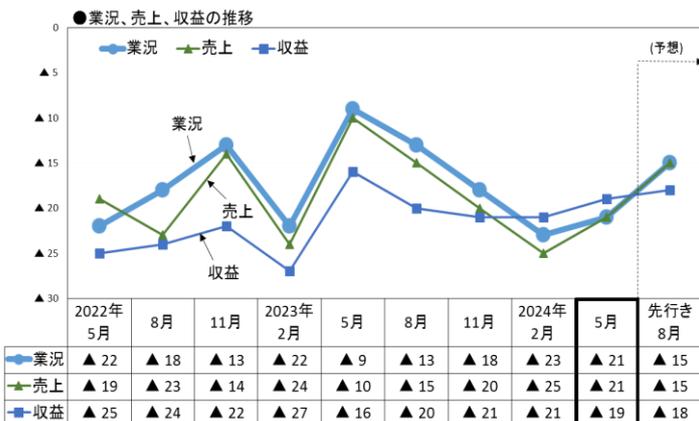
全業種

業況

業況:23 四半期連続でマイナス水準。
 足元では4 四半期ぶりに改善している
 売上:マイナス幅が縮小している
 収益:マイナス水準で推移している

価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)幅が大幅に拡大して
 いる
 販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している

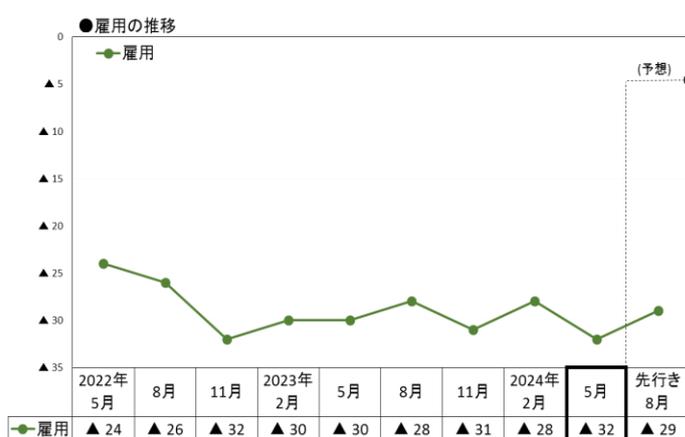
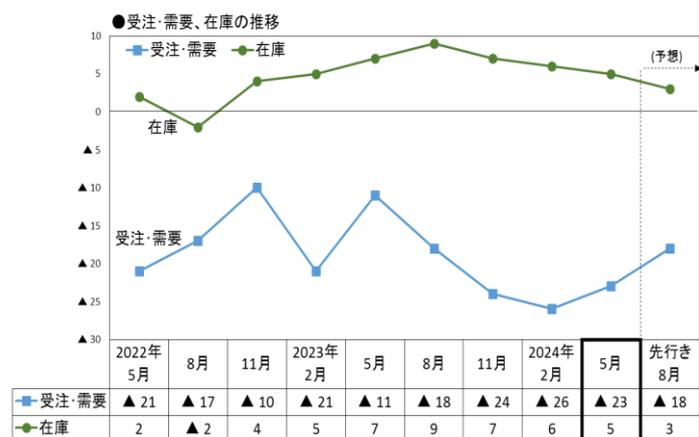


受注・需要 在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)水準で
 推移している
 在庫:プラス(「過剰」超)水準で推移している

雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している

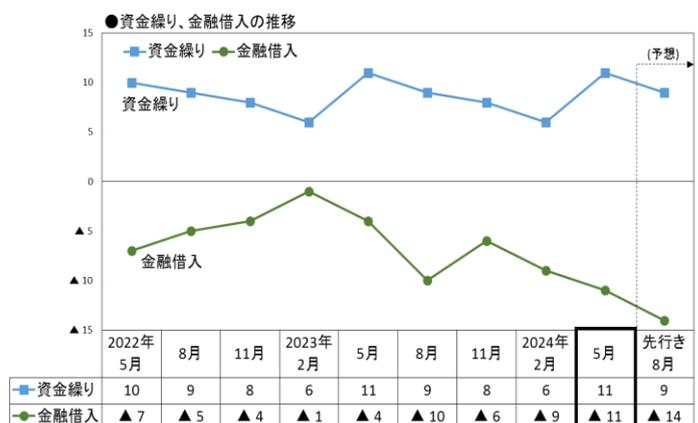
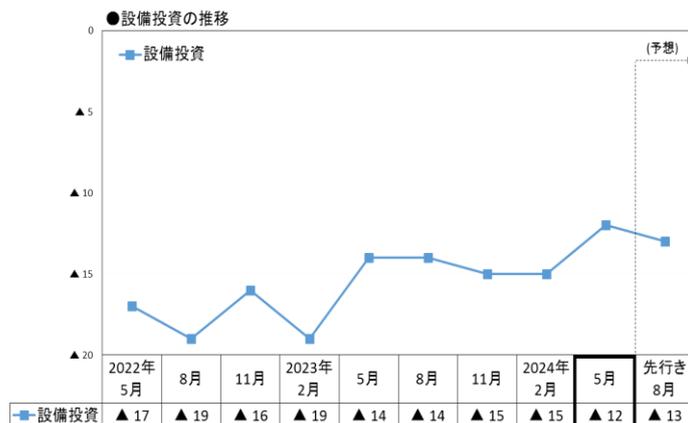


設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
 慎重姿勢は続いている

資金繰り 金融借入

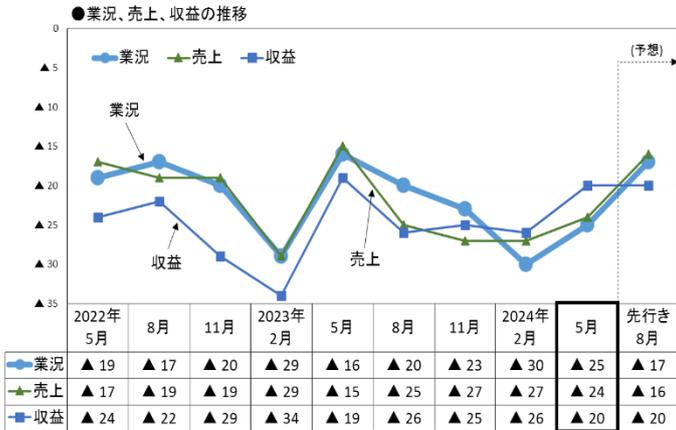
資金繰り:プラス(「余裕」超)幅が拡大している
 金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している



製造業

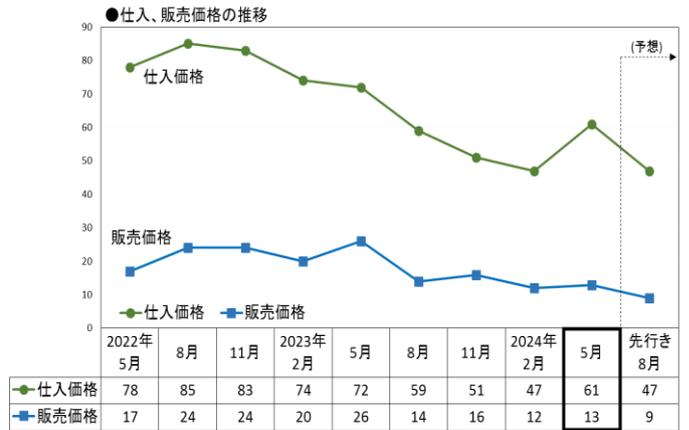
業況

業況:23 四半期連続でマイナス水準。
 足元では4 四半期ぶりに改善している
 売上:マイナス水準で推移している
 収益:マイナス幅が縮小している



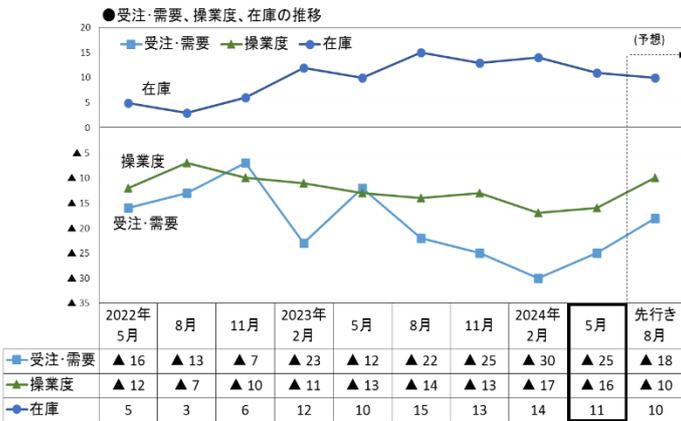
価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)幅が大幅に拡大して
 いる
 販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している



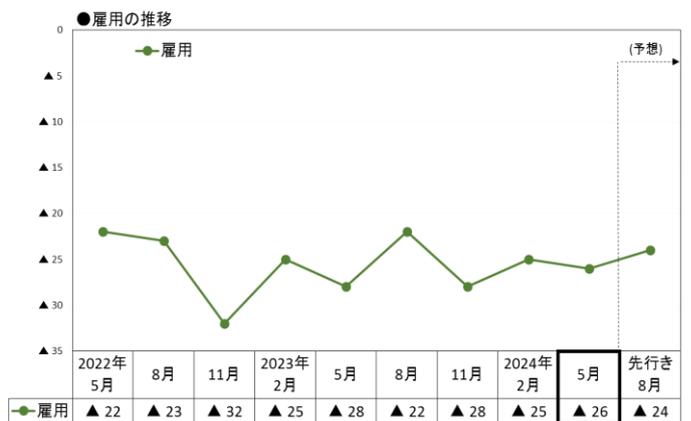
受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が
 縮小している
 操業度:マイナス(「低水準」超)水準で
 推移している
 在庫:プラス(「過剰」超)水準で推移している



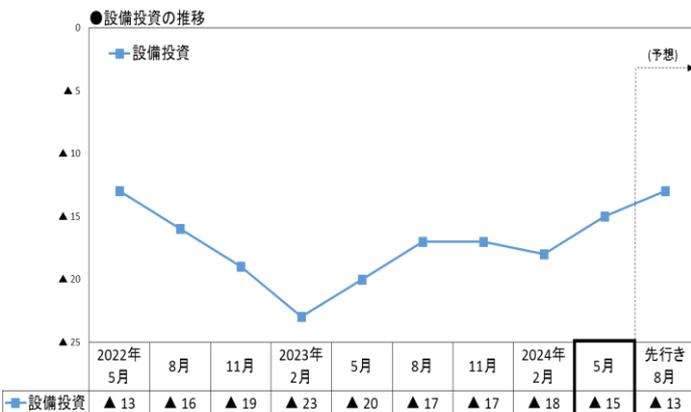
雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している



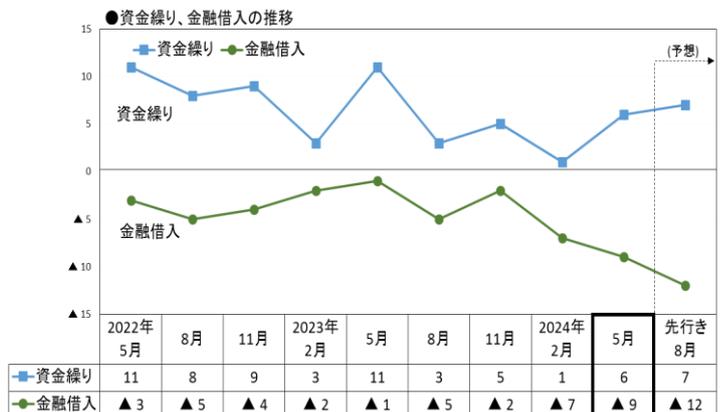
設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
 慎重姿勢は続いている



資金繰り 金融借入

資金繰り:プラス(「余裕」超)幅が拡大している
 金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している

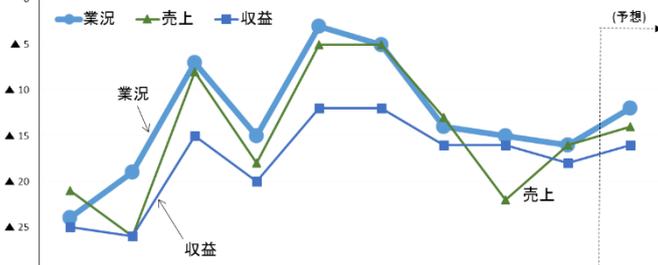


非製造業

業況

業況:24 四半期連続でマイナス水準。
 足元では4 四半期連続で悪化している
 売上:マイナス幅が縮小している
 収益:マイナス水準で推移している

●業況、売上、収益の推移

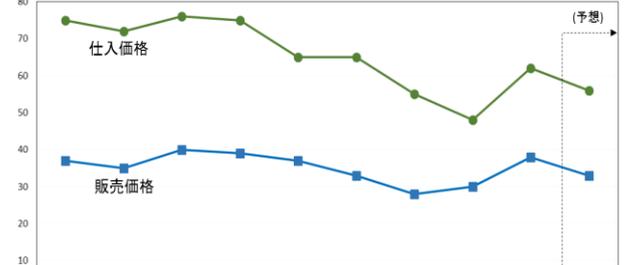


	2022年 5月	8月	11月	2023年 2月	5月	8月	11月	2024年 2月	5月	先行き 8月
業況	▲ 24	▲ 19	▲ 7	▲ 15	▲ 3	▲ 5	▲ 14	▲ 15	▲ 16	▲ 12
売上	▲ 21	▲ 26	▲ 8	▲ 18	▲ 5	▲ 5	▲ 13	▲ 22	▲ 16	▲ 14
収益	▲ 25	▲ 26	▲ 15	▲ 20	▲ 12	▲ 12	▲ 16	▲ 16	▲ 18	▲ 16

価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)幅が大幅に拡大して
 いる
 販売価格:プラス(「上昇」超)幅が拡大している

●仕入、販売価格の推移

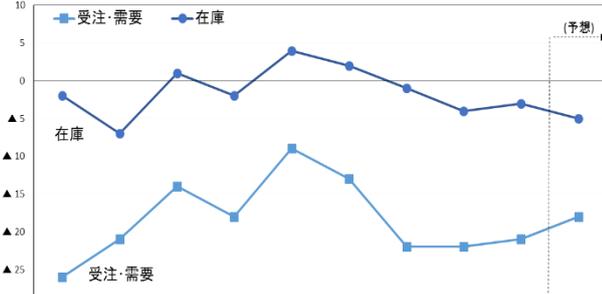


	2022年 5月	8月	11月	2023年 2月	5月	8月	11月	2024年 2月	5月	先行き 8月
仕入価格	75	72	76	75	65	65	55	48	62	56
販売価格	37	35	40	39	37	33	28	30	38	33

受注・需要 在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)水準で
 推移している
 在庫:マイナス(「不足」超)水準で推移
 している

●受注・需要、在庫の推移

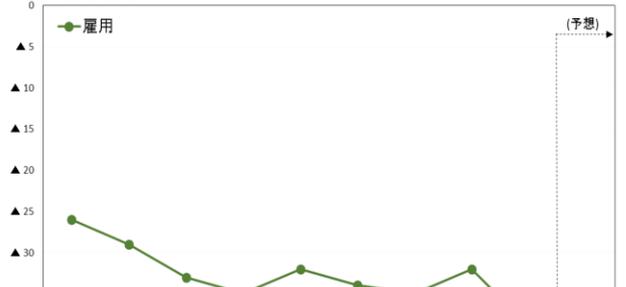


	2022年 5月	8月	11月	2023年 2月	5月	8月	11月	2024年 2月	5月	先行き 8月
受注・需要	▲ 26	▲ 21	▲ 14	▲ 18	▲ 9	▲ 13	▲ 22	▲ 22	▲ 21	▲ 18
在庫	▲ 2	▲ 7	1	▲ 2	4	2	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 5

雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している

●雇用の推移

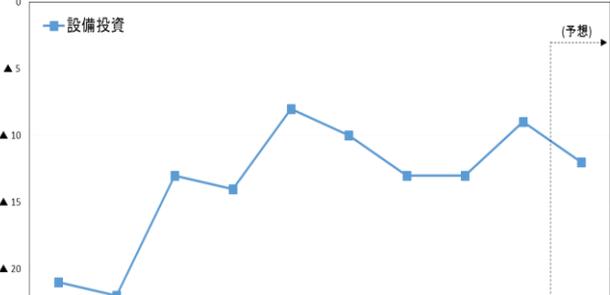


	2022年 5月	8月	11月	2023年 2月	5月	8月	11月	2024年 2月	5月	先行き 8月
雇用	▲ 26	▲ 29	▲ 33	▲ 35	▲ 32	▲ 34	▲ 35	▲ 32	▲ 39	▲ 35

設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
 慎重姿勢は続いている

●設備投資の推移

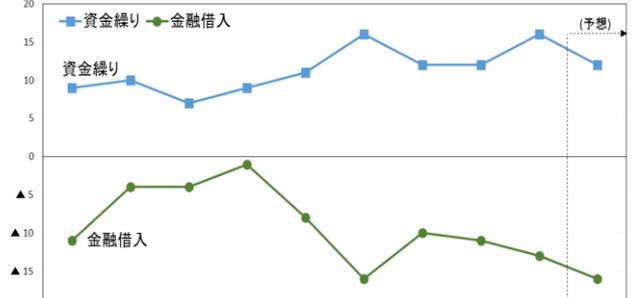


	2022年 5月	8月	11月	2023年 2月	5月	8月	11月	2024年 2月	5月	先行き 8月
設備投資	▲ 21	▲ 22	▲ 13	▲ 14	▲ 8	▲ 10	▲ 13	▲ 13	▲ 9	▲ 12

資金繰り 金融借入

資金繰り:プラス(「余裕」超)幅が拡大している
 金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している

●資金繰り、金融借入の推移

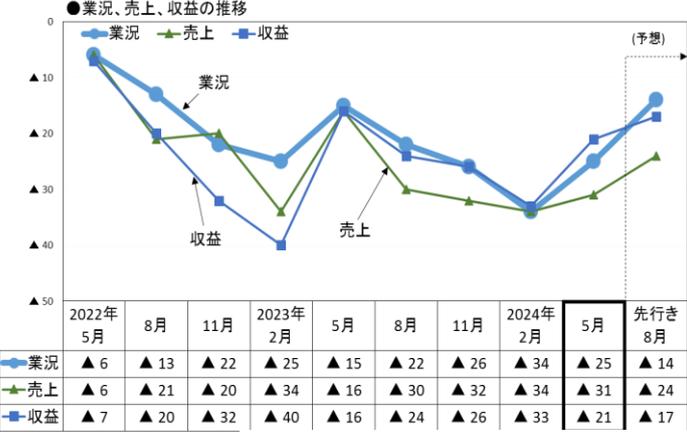


	2022年 5月	8月	11月	2023年 2月	5月	8月	11月	2024年 2月	5月	先行き 8月
資金繰り	9	10	7	9	11	16	12	12	16	12
金融借入	▲ 11	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 8	▲ 16	▲ 10	▲ 11	▲ 13	▲ 16

機械業種(一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械)

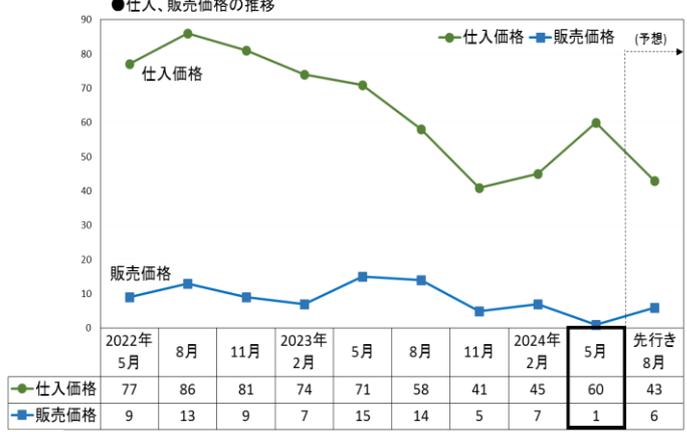
業況

業況:4 四半期ぶりに改善し、
マイナス幅が縮小している
売上:マイナス水準で推移している
収益:マイナス幅が大幅に縮小している



価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)幅が大幅に拡大している
販売価格:プラス(「上昇」超)幅が縮小している

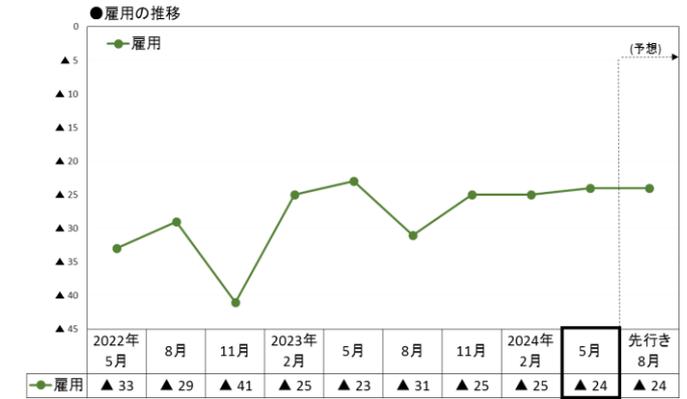
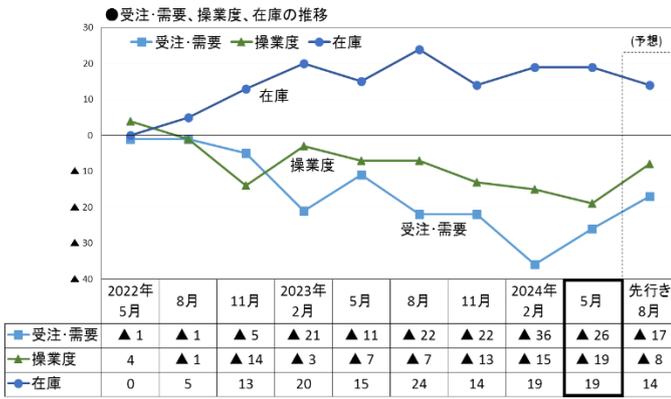


受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が
大幅に縮小している
操業度:マイナス(「低水準」超)幅が
拡大している
在庫:プラス(「過剰」超)水準で推移している

雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している

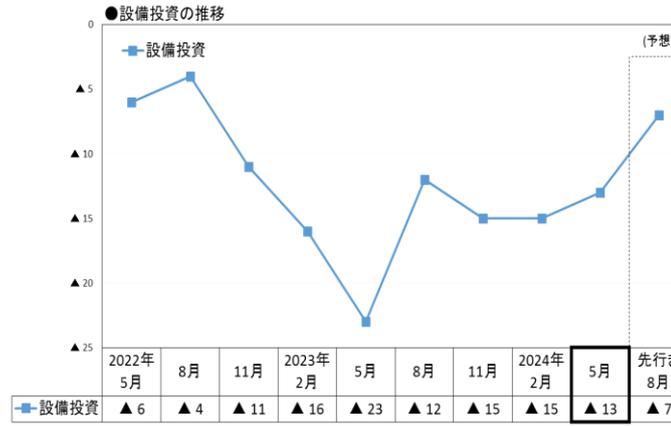


設備投資

マイナス(「抑制的」超)水準で推移し、
慎重姿勢は続いている

資金繰り 金融借入

資金繰り:マイナス(「逼迫」超)水準から
プラス(「余裕」超)水準に転じた
金融借入:中立水準からマイナス水準(「減少」超)に転じた



Ⅲ．実数調査（中規模企業、小規模企業）

京都の中規模企業および小規模企業の「売上高」、「経常利益」、「設備投資」、「IT投資」および「研究開発費」の実数調査の集計結果は以下の通りである(従業員 500 人以上の大規模企業は集計に含めていない)。

1. 売上高（前年度比増減率）

2023 年度の実績見込み(回答社数 250 社)は、前年度比+3.3%と 3 年連続の増収となった。製造業(同+5.5%)、非製造業(同+1.6%)ともに 3 年連続の増収となった。

2024 年度計画(回答社数 201 社)については、前年度比+1.1%と 4 年連続の増収を計画している。製造業(同▲2.5%)は 4 年ぶりの減収計画となっているが、非製造業(同+4.0%)は 4 年連続の増収計画となっている。

《売上高の動き》		(前年度比増減率:%)			
		2022年度実績	2023年度 実績見込み	2024年度計画	
全	産 業 (250 社)	+8.1	+3.3	+1.1	201 社
	製 造 業 (140 社)	+11.5	+5.5	▲ 2.5	110 社
	非 製 造 業 (110 社)	+5.8	+1.6	+4.0	91 社
	中 規 模 企 業 (62 社)	+8.0	+4.3	+2.7	48 社
	小 規 模 企 業 (188 社)	+8.2	+1.3	▲ 1.7	153 社
(参考)					
	(大規模企業) (7 社)	+1.6	+10.1	▲ 1.3	7 社

2. 経常利益（前年度比増減率）

2023 年度の実績見込み(回答社数 233 社)は、前年度比▲1.1%と 4 年ぶりの減益となった。製造業(同+0.5%)は 4 年連続の増益となったが、非製造業(同▲3.8%)は 3 年ぶりの減益となった。

2024 年度計画(回答社数 188 社)については、前年度比▲0.9%と 2 年連続の減益を計画している。製造業(同▲1.7%)は 5 年ぶりの減益計画となっているが、非製造業(同+0.2%)は 2 年ぶりの増益計画となっている。

《経常利益の動き》		(前年度比増減率:%)			
		2022年度実績	2023年度 実績見込み	2024年度計画	
全	産 業 (233 社)	+10.9	▲ 1.1	▲ 0.9	188 社
	製 造 業 (130 社)	+7.9	+0.5	▲ 1.7	103 社
	非 製 造 業 (103 社)	+16.9	▲ 3.8	+0.2	85 社
	中 規 模 企 業 (58 社)	+3.3	+4.9	▲ 1.4	46 社
	小 規 模 企 業 (175 社)	+32.8	▲ 11.8	▲ 0.2	142 社
(参考)					
	(大規模企業) (7 社)	▲ 14.4	+54.7	▲ 2.8	7 社

3. 設備投資額（前年度比増減率）

2023年度の実績見込み(回答社数 184 社)は、前年度比+17.2%と2年連続の増額となった。製造業(同+28.4%)は2年連続の増額となった一方、非製造業(同▲15.4%)は2年ぶりの減額となった。

2024年度計画(回答社数 152 社)については、前年度比▲4.8%と3年ぶりの減額計画となっている。製造業(同▲7.6%)は3年ぶりの減額計画となった一方、非製造業(同+6.2%)は2年ぶりの増額計画となっている。

《設備投資の動き》		(前年度比増減率:%)			
		2022年度実績	2023年度 実績見込み	2024年度計画	
全	産 業 (184 社)	+26.3	+17.2	▲ 4.8	152 社
	製 造 業 (106 社)	+19.1	+28.4	▲ 7.6	86 社
	非 製 造 業 (78 社)	+45.2	▲ 15.4	+6.2	66 社
	中 規 模 企 業 (49 社)	+38.9	+29.0	▲ 15.9	37 社
	小 規 模 企 業 (135 社)	▲ 3.1	▲ 7.4	+21.9	115 社
(参考)					
	(大規模企業) (6 社)	+1.5	+5.8	▲ 18.6	6 社

4-(1). IT投資（前年度比増減率）

2023年度の実績見込み(回答社数 167 社)は、前年度比+11.3%の増額となった。製造業(同+12.5%)、非製造業(同+7.4%)ともに増額となった。

2024年度計画(回答社数 133 社)については、前年度比+52.0%と増額を計画している。製造業(同+43.1%)、非製造業(同+85.3%)ともに増額計画となっている。

《IT投資の動き》		(前年度比増減率:%)			
		2022年度実績	2023年度 実績見込み	2024年度計画	
全	産 業 (167 社)	▲ 28.1	+11.3	+52.0	133 社
	製 造 業 (94 社)	▲ 2.6	+12.5	+43.1	71 社
	非 製 造 業 (73 社)	▲ 53.3	+7.4	+85.3	62 社
	中 規 模 企 業 (44 社)	▲ 4.5	+13.5	+68.6	28 社
	小 規 模 企 業 (123 社)	▲ 55.8	+5.0	+14.9	105 社
(参考)					
	(大規模企業) (5 社)	+63.9	+9.3	▲ 4.0	5 社

4-(2). 研究開発費（前年度比増減率）

2023年度の実績見込み(回答社数 156 社)は、前年度比▲0.9%の減額となった。製造業(同▲0.8%)、非製造業(同▲3.8%)ともに減額となった。

2024年度計画(回答社数 128 社)については、前年度比+12.7%と増額を計画している。製造業(同+12.5%)、非製造業(同+55.6%)ともに増額計画となっている。

《研究開発費の動き》		(前年度比増減率:%)			
		2022年度実績	2023年度 実績見込み	2024年度計画	
全	産 業 (156 社)	+7.0	▲ 0.9	+12.7	128 社
	製 造 業 (87 社)	+6.9	▲ 0.8	+12.5	72 社
	非 製 造 業 (69 社)	+15.3	▲ 3.8	+55.6	56 社
	中 規 模 企 業 (42 社)	+6.3	▲ 0.6	+11.9	29 社
	小 規 模 企 業 (114 社)	+21.3	▲ 3.8	+20.0	99 社
(参考)					
	(大規模企業) (5 社)	+7.3	+32.8	▲ 7.7	6 社

IV . 付表・付図

付表 項目別DIと主な変動業種

付表1 業況判断（「良い」－「悪い」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

製造業	改善した主な業種	DI値の動き
	食料品	+16(▲4→+12)
精密機械	+23(▲36→▲13)	
一般機械	+10(▲29→▲19)	
悪化した主な業種	DI値の動き	
	窯業・土石	▲17(▲33→▲50)
輸送機械	▲15(▲71→▲86)	
木材・木製品	▲40(±0→▲40)	
化学	▲14(+14→±0)	

非製造業	改善した主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	+42(▲20→+22)
和装繊維卸	+63(▲83→▲20)	
サービス業	+14(▲18→▲4)	
悪化した主な業種	DI値の動き	
	運輸・倉庫業	▲22(▲21→▲43)
その他卸	▲19(▲9→▲28)	
その他繊維卸	▲29(±0→▲29)	

(社数)	2023年		2024年				
	8月	11月	2月	5月	(前回予想)	8月予想	
全産業	(357)	▲13	▲18	▲23	▲21	(▲14)	▲15
製造業	(192)	▲20	▲23	▲30	▲25	(▲18)	▲17
和装繊維	(8)	▲63	▲75	▲57	▲63	(▲29)	▲63
その他繊維	(12)	▲38	▲31	▲42	▲33	(▲17)	▲25
金属製品	(19)	▲35	▲37	▲60	▲53	(▲45)	▲42
機械業種	(72)	▲22	▲26	▲34	▲25	(▲21)	▲14
一般機械	(26)	▲25	▲11	▲29	▲19	(▲13)	▲15
電気機械	(23)	▲8	▲31	▲27	▲22	(▲14)	▲4
輸送機械	(7)	▲29	▲43	▲71	▲86	(▲71)	▲71
精密機械	(16)	▲38	▲38	▲36	▲13	(▲21)	0
食料品	(26)	0	▲4	▲4	12	(0)	0
木材・木製品	(5)	20	0	0	▲40	(▲25)	▲80
紙加工・印刷	(16)	▲24	▲24	▲31	▲38	(▲25)	▲19
化学	(10)	▲10	22	14	0	(▲29)	20
プラスチック製品	(8)	▲14	▲14	▲43	▲38	(▲29)	▲13
窯業・土石	(4)	▲50	▲50	▲33	▲50	(▲33)	▲25
その他製造	(12)	0	▲9	▲8	▲8	(8)	0
非製造業	(165)	▲5	▲14	▲15	▲16	(▲10)	▲12
卸売業	(57)	▲10	▲16	▲17	▲18	(▲5)	▲16
和装繊維卸	(5)	▲80	▲60	▲83	▲20	(▲33)	▲40
その他繊維卸	(7)	0	11	0	▲29	(▲29)	▲14
機械器具卸	(9)	18	▲40	▲20	22	(30)	▲11
食料品卸	(4)	17	17	0	0	(0)	0
その他卸	(32)	▲16	▲16	▲9	▲28	(▲6)	▲16
小売業	(20)	▲20	▲15	▲11	▲20	(0)	▲10
建設業	(38)	▲3	▲14	▲16	▲13	(▲19)	▲16
不動産業	(13)	14	▲14	7	0	(0)	▲15
運輸・倉庫業	(14)	17	▲23	▲21	▲43	(▲21)	▲21
サービス業	(23)	▲8	0	▲18	▲4	(▲14)	13
大規模企業	(9)	▲30	▲27	▲30	▲44	(▲30)	▲33
中規模企業	(80)	▲19	▲23	▲30	▲24	(▲23)	▲21
小規模企業	(268)	▲11	▲16	▲20	▲19	(▲10)	▲12

○先行きに変動の予想される主な業種（製造業、非製造業別）

製造業	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	化学	+20(±0→+20)
精密機械	+13(▲13→±0)	
プラスチック製品	+25(▲38→▲13)	
窯業・土石	+25(▲50→▲25)	
紙加工・印刷	+19(▲38→▲19)	
電気機械	+18(▲22→▲4)	
輸送機械	+15(▲86→▲71)	
金属製品	+11(▲53→▲42)	
悪化が見込まれる主な業種	DI値の動き	
	木材・木製品	▲40(▲40→▲80)
食料品	▲12(+12→±0)	

非製造業	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	サービス業	+17(▲4→+13)
運輸・倉庫業	+22(▲43→▲21)	
その他卸	+12(▲28→▲16)	
小売業	+10(▲20→▲10)	
悪化が見込まれる主な業種	DI値の動き	
	和装繊維卸	▲20(▲20→▲40)
不動産業	▲15(±0→▲15)	
機械器具卸	▲33(+22→▲11)	

付表2 製品・商品の受注・需要 (「強い」－「弱い」)

○変動のあった主な業種(製造業、非製造業別)

	増加した主な業種	DI値の動き
	製造業	食料品
一般機械		+10(▲29→▲19)
電気機械		+10(▲36→▲26)
減少した主な業種		DI値の動き
和装繊維		▲18(▲57→▲75)
窯業・土石		▲17(▲33→▲50)
木材・木製品	▲15(▲25→▲40)	
紙加工・印刷	▲12(▲19→▲31)	

	増加した主な業種	DI値の動き
	非製造業	機械器具卸
和装繊維卸		+40(▲100→▲60)
サービス業		+10(▲15→▲5)
減少した主な業種		DI値の動き
不動産業		▲36(▲14→▲50)
小売業		▲11(▲21→▲32)

	(社数)	2023年			2024年		
		8月	11月	2月	5月	(前回比)	8月予想
全産業	(351)	▲18	▲24	▲26	▲23	(+3)	▲18
製造業	(192)	▲22	▲25	▲30	▲25	(+5)	▲18
和装繊維	(8)	▲75	▲88	▲57	▲75	(▲18)	▲75
その他繊維	(12)	▲15	▲38	▲25	▲33	(▲8)	▲25
金属製品	(19)	▲41	▲53	▲65	▲58	(+7)	▲53
機械業種	(72)	▲22	▲22	▲36	▲26	(+10)	▲17
一般機械	(26)	▲18	▲11	▲29	▲19	(+10)	▲15
電気機械	(23)	▲23	▲27	▲36	▲26	(+10)	▲13
輸送機械	(7)	▲29	▲29	▲86	▲86	(±0)	▲71
精密機械	(16)	▲23	▲31	▲21	▲13	(+8)	0
食料品	(26)	▲4	▲8	▲8	12	(+20)	0
木材・木製品	(5)	▲20	▲67	▲25	▲40	(▲15)	▲60
紙加工・印刷	(16)	▲29	▲18	▲19	▲31	(▲12)	▲13
化学	(10)	▲10	22	29	20	(▲9)	40
プラスチック製品	(8)	▲29	▲29	▲43	▲38	(+5)	▲13
窯業・土石	(4)	▲50	▲50	▲33	▲50	(▲17)	▲33
その他製造	(12)	11	▲9	▲8	▲8	(±0)	▲8
非製造業	(159)	▲13	▲22	▲22	▲21	(+1)	▲18
卸売業	(57)	▲24	▲27	▲27	▲12	(+15)	▲18
和装繊維卸	(5)	▲100	▲100	▲100	▲60	(+40)	▲80
その他繊維卸	(7)	▲44	▲33	▲29	▲29	(±0)	▲14
機械器具卸	(9)	▲9	▲40	▲20	33	(+53)	▲22
食料品卸	(4)	33	17	25	25	(±0)	25
その他卸	(32)	▲23	▲19	▲22	▲19	(+3)	▲13
小売業	(19)	▲5	▲25	▲21	▲32	(▲11)	▲26
建設業	(38)	▲6	▲11	▲14	▲16	(▲2)	▲16
不動産業	(12)	▲21	▲50	▲14	▲50	(▲36)	▲42
運輸・倉庫業	(13)	0	▲33	▲46	▲54	(▲8)	▲38
サービス業	(20)	0	0	▲15	▲5	(+10)	10
大規模企業	(9)	▲30	▲36	▲40	▲44	(▲4)	▲33
中規模企業	(79)	▲16	▲16	▲26	▲28	(+6)	▲16
小規模企業	(263)	▲17	▲26	▲26	▲23	(+3)	▲18

付表3 操業度（「高水準」－「低水準」）～製造業のみ～

○変動のあった主な業種（製造業）

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品	+16(▲4→+12)
金属製品	+13(▲50→▲37)	
低下した主な業種	DI値の動き	
	プラスチック製品	▲24(▲14→▲38)
	精密機械	▲17(▲14→▲31)
	化学	▲19(+29→+10)

	(社数)	2023年			2024年		
		8月	11月	2月	5月	(前回比)	8月予想
製造業	(192)	▲14	▲13	▲17	▲16	(+1)	▲10
和装繊維	(8)	▲50	▲63	▲43	▲38	(+5)	▲25
その他繊維	(12)	▲23	▲31	▲25	▲33	(▲8)	▲17
金属製品	(19)	▲41	▲37	▲50	▲37	(+13)	▲32
機械業種	(72)	▲7	▲13	▲15	▲19	(▲4)	▲8
一般機械	(26)	4	▲7	▲8	▲8	(±0)	▲8
電気機械	(23)	▲8	▲8	▲5	▲9	(▲4)	4
輸送機械	(7)	▲14	▲14	▲71	▲71	(±0)	▲57
精密機械	(16)	▲23	▲31	▲14	▲31	(▲17)	▲6
食料品	(26)	4	8	▲4	12	(+16)	8
木材・木製品	(5)	0	0	▲25	▲20	(+5)	▲60
紙加工・印刷	(16)	▲29	▲18	▲13	▲13	(±0)	▲13
化学	(10)	▲30	33	29	10	(▲19)	10
プラスチック製品	(8)	▲14	▲14	▲14	▲38	(▲24)	▲13
窯業・土石	(4)	0	0	0	0	(±0)	0
その他製造	(12)	11	0	▲8	0	(+8)	0

付表4 在庫（「過剰」－「不足」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

製造業	増加した主な業種	DI値の動き
	化学	+14(▲14→±0)
減少した主な業種	DI値の動き	
	木材・木製品	▲25(+25→±0)
	その他製造	▲17(+17→±0)
	金属製品	▲20(+25→+5)
プラスチック製品	▲16(+29→+13)	

非製造業	増加した主な業種	DI値の動き
	その他繊維卸	+29(+14→+43)
減少した主な業種	DI値の動き	

	(社数)	2023年			2024年		
		8月	11月	2月	5月	(前回比)	8月予想
全産業	(341)	9	7	6	5	(▲1)	3
製造業	(188)	15	13	14	11	(▲3)	10
和装繊維	(7)	43	43	33	43	(+10)	43
その他繊維	(12)	▲8	8	8	0	(▲8)	0
金属製品	(19)	18	21	25	5	(▲20)	16
機械業種	(69)	24	14	19	19	(±0)	14
一般機械	(25)	11	4	4	4	(±0)	0
電気機械	(23)	31	23	33	30	(▲3)	30
輸送機械	(7)	0	0	29	43	(+14)	14
精密機械	(14)	50	20	15	14	(▲1)	14
食料品	(26)	0	0	▲4	▲4	(±0)	0
木材・木製品	(5)	0	33	25	0	(▲25)	0
紙加工・印刷	(16)	18	12	6	13	(+7)	6
化学	(10)	10	11	▲14	0	(+14)	▲10
プラスチック製品	(8)	29	0	29	13	(▲16)	0
窯業・土石	(4)	50	50	33	25	(▲8)	25
その他製造	(12)	▲22	9	17	0	(▲17)	8
非製造業	(153)	2	▲1	▲4	▲3	(+1)	▲5
卸売業	(57)	21	23	17	16	(▲1)	7
和装繊維卸	(5)	40	40	33	40	(+7)	40
その他繊維卸	(7)	0	11	14	43	(+29)	14
機械器具卸	(9)	27	30	10	0	(▲10)	11
食料品卸	(4)	50	17	50	50	(±0)	0
その他卸	(32)	16	22	13	6	(▲7)	0
小売業	(19)	0	5	▲5	▲11	(▲6)	▲5
建設業	(35)	▲6	▲9	▲6	▲3	(+3)	▲6
不動産業	(12)	▲57	▲71	▲71	▲67	(+4)	▲67
運輸・倉庫業	(13)	▲8	▲8	▲17	▲15	(+2)	0
サービス業	(17)	9	▲11	▲6	0	(+6)	▲6
大規模企業	(9)	40	18	10	44	(+34)	33
中規模企業	(78)	23	19	9	14	(+5)	10
小規模企業	(254)	3	2	5	0	(▲5)	0

付表5 仕入価格（「上昇」－「下落」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他繊維	+42(+33→+75)
和装繊維	+31(+57→+88)	
金属製品	+28(+30→+58)	
輸送機械	+28(+43→+71)	
一般機械	+16(+42→+58)	
電気機械	+16(+45→+61)	
その他製造	+16(+42→+58)	
食料品	+11(+58→+69)	
低下した主な業種	DI値の動き	
プラスチック製品	▲19(+57→+38)	
木材・木製品	▲15(+75→+60)	
紙加工・印刷	▲13(+63→+50)	

	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他繊維卸	+42(+29→+71)
不動産業	+18(+57→+75)	
小売業	+16(+58→+74)	
運輸・倉庫業	+14(+36→+59)	
その他卸	+12(+47→+59)	
機械器具卸	+78(±0→+78)	
低下した主な業種	DI値の動き	
和装繊維卸	▲43(+83→+40)	

	(社数)	2023年			2024年		
		8月	11月	2月	5月	(前回比)	8月予想
全産業	(350)	62	53	48	61	(+13)	51
製造業	(192)	59	51	47	61	(+14)	47
和装繊維	(8)	63	100	57	88	(+31)	75
その他繊維	(12)	62	46	33	75	(+42)	58
金属製品	(19)	47	42	30	58	(+28)	63
機械業種	(72)	58	41	45	60	(+15)	43
一般機械	(26)	54	30	42	58	(+16)	35
電気機械	(23)	77	46	45	61	(+16)	48
輸送機械	(7)	14	43	43	71	(+28)	57
精密機械	(16)	54	50	50	56	(+6)	44
食料品	(26)	80	73	58	69	(+11)	54
木材・木製品	(5)	0	0	75	60	(▲15)	40
紙加工・印刷	(16)	59	65	63	50	(▲13)	25
化学	(10)	50	44	43	50	(+7)	30
プラスチック製品	(8)	43	29	57	38	(▲19)	25
窯業・土石	(4)	50	50	67	75	(+8)	75
その他製造	(12)	89	73	42	58	(+16)	50
非製造業	(158)	65	55	48	62	(+14)	56
卸売業	(57)	45	44	39	60	(+21)	51
和装繊維卸	(5)	60	80	83	40	(▲43)	80
その他繊維卸	(7)	44	56	29	71	(+42)	43
機械器具卸	(9)	64	20	0	78	(+78)	67
食料品卸	(4)	50	33	25	25	(±0)	25
その他卸	(32)	35	44	47	59	(+12)	47
小売業	(19)	80	65	58	74	(+16)	63
建設業	(37)	74	53	58	62	(+4)	59
不動産業	(12)	86	64	57	75	(+18)	58
運輸・倉庫業	(14)	83	75	36	50	(+14)	50
サービス業	(19)	71	68	50	58	(+8)	58
大規模企業	(9)	50	27	20	33	(+13)	33
中規模企業	(79)	59	50	41	58	(+17)	48
小規模企業	(262)	63	55	51	63	(+12)	52

付表6 販売価格（「上昇」－「下落」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他製造	+34(+8→+42)
紙加工・印刷	+19(+6→+25)	
木材・木製品	+20(±0→+20)	
低下した主な業種	DI値の動き	
金属製品	▲10(+10→±0)	
窯業・土石	▲17(+67→+50)	
化学	▲13(+43→+30)	

	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他繊維卸	+28(+29→+57)
不動産業	+21(+29→+50)	
機械器具卸	+44(±0→+44)	
低下した主な業種	DI値の動き	
食料品卸	▲25(+50→+25)	

	(社数)	2023年			2024年		
		8月	11月	2月	5月	(前回比)	8月予想
全産業	(351)	23	22	21	24	(+3)	20
製造業	(192)	14	16	12	13	(+1)	9
和装繊維	(8)	▲13	0	0	▲13	(▲13)	▲25
その他繊維	(12)	23	23	17	17	(±0)	0
金属製品	(19)	▲6	5	10	0	(▲10)	11
機械業種	(72)	14	5	7	1	(▲6)	6
一般機械	(26)	11	4	▲8	▲15	(▲7)	▲12
電気機械	(23)	23	8	14	9	(▲5)	17
輸送機械	(7)	14	0	14	14	(±0)	0
精密機械	(16)	0	6	21	13	(▲8)	19
食料品	(26)	36	35	25	31	(+6)	23
木材・木製品	(5)	▲40	33	0	20	(+20)	20
紙加工・印刷	(16)	6	24	6	25	(+19)	6
化学	(10)	10	22	43	30	(▲13)	30
プラスチック製品	(8)	29	14	0	▲13	(▲13)	0
窯業・土石	(4)	50	50	67	50	(▲17)	25
その他製造	(12)	44	45	8	42	(+34)	8
非製造業	(159)	33	28	30	38	(+8)	33
卸売業	(57)	23	27	24	37	(+13)	28
和装繊維卸	(5)	0	0	17	20	(+3)	20
その他繊維卸	(7)	44	56	29	57	(+28)	29
機械器具卸	(9)	36	0	0	44	(+44)	22
食料品卸	(4)	33	50	50	25	(▲25)	25
その他卸	(32)	13	28	28	34	(+6)	31
小売業	(19)	60	50	53	58	(+5)	42
建設業	(37)	46	31	39	41	(+2)	43
不動産業	(12)	43	29	29	50	(+21)	33
運輸・倉庫業	(14)	17	8	14	14	(±0)	36
サービス業	(20)	23	20	21	25	(+4)	20
大規模企業	(9)	30	0	20	22	(+2)	11
中規模企業	(79)	22	19	12	18	(+6)	14
小規模企業	(263)	24	24	23	26	(+3)	22

付表7 売上高 (「強含み」 - 「弱含み」)

○変動のあった主な業種(製造業、非製造業別)

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	化学
	一般機械	+11(▲42→▲31)
	精密機械	+10(▲29→▲19)
	低下した業種	DI値の動き
	輸送機械	▲29(▲57→▲86)
	窯業・土石	▲17(▲33→▲50)
	木材・木製品	▲40(±0→▲40)
	上昇した主な業種	DI値の動き
	非製造業	機械器具卸
	サービス業	+23(▲14→+9)
	和装繊維卸	+20(▲100→▲80)
	小売業	+11(▲21→▲10)
	低下した主な業種	DI値の動き
	運輸・倉庫業	▲22(▲14→▲36)
	食料品卸	▲25(+25→±0)

	(社数)	2023年		2024年			
		8月	11月	2月	5月	(前同比)	8月予想
全産業	(357)	▲15	▲20	▲25	▲21	(+4)	▲15
製造業	(192)	▲25	▲27	▲27	▲24	(+3)	▲16
和装繊維	(8)	▲75	▲75	▲43	▲50	(▲7)	▲50
その他繊維	(12)	▲8	▲46	▲33	▲25	(+8)	▲8
金属製品	(19)	▲53	▲47	▲60	▲53	(+7)	▲42
機械業種	(72)	▲30	▲32	▲34	▲31	(+3)	▲24
一般機械	(26)	▲29	▲26	▲42	▲31	(+11)	▲27
電気機械	(23)	▲19	▲38	▲23	▲22	(+1)	▲22
輸送機械	(7)	▲57	▲43	▲57	▲86	(▲29)	▲71
精密機械	(16)	▲38	▲25	▲29	▲19	(+10)	0
食料品	(26)	4	8	4	▲4	(▲8)	4
木材・木製品	(5)	0	▲33	0	▲40	(▲40)	▲60
紙加工・印刷	(16)	▲29	▲29	▲25	▲19	(+6)	▲19
化学	(10)	▲20	22	14	30	(+16)	40
プラスチック製品	(8)	▲14	▲29	▲43	▲38	(+5)	▲13
窯業・土石	(4)	▲50	▲50	▲33	▲50	(▲17)	▲25
その他製造	(12)	▲11	▲9	0	0	(±0)	17
非製造業	(165)	▲5	▲13	▲22	▲16	(+6)	▲14
卸売業	(57)	▲10	▲26	▲36	▲28	(+8)	▲26
和装繊維卸	(5)	▲100	▲80	▲100	▲80	(+20)	▲100
その他繊維卸	(7)	0	0	▲14	▲14	(±0)	▲14
機械器具卸	(9)	0	▲40	▲40	11	(+51)	▲11
食料品卸	(4)	17	0	25	0	(▲25)	25
その他卸	(32)	▲6	▲25	▲34	▲38	(▲4)	▲28
小売業	(20)	▲10	▲10	▲21	▲10	(+11)	0
建設業	(38)	▲8	▲14	▲16	▲13	(+3)	▲11
不動産業	(13)	0	▲29	▲7	▲8	(▲1)	▲23
運輸・倉庫業	(14)	17	8	▲14	▲36	(▲22)	▲14
サービス業	(23)	4	17	▲14	9	(+23)	4
大規模企業	(9)	▲40	▲27	▲10	▲44	(▲34)	▲33
中規模企業	(80)	▲21	▲25	▲30	▲23	(+7)	▲20
小規模企業	(268)	▲13	▲18	▲23	▲19	(+4)	▲13

付表8 企業収益 (「良い」 - 「悪い」)

○変動のあった主な業種(製造業、非製造業別)

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	一般機械
	プラスチック製品	+30(▲43→▲13)
	精密機械	+23(▲36→▲13)
	金属製品	+18(▲55→▲37)
	窯業・土石	+17(▲67→▲50)
	食料品	+13(▲17→▲4)
	低下した主な業種	DI値の動き
	和装繊維	▲59(▲29→▲88)
	化学	▲57(+57→±0)
	木材・木製品	▲45(+25→▲20)
	上昇した主な業種	DI値の動き
	非製造業	機械器具卸
	サービス業	+14(▲14→±0)
	和装繊維卸	+23(▲83→▲60)
	低下した主な業種	DI値の動き
	その他卸	▲31(▲13→▲44)
	運輸・倉庫業	▲21(▲29→▲50)
	その他繊維卸	▲15(▲14→▲29)
	食料品卸	▲25(+25→±0)

	(社数)	2023年		2024年			
		8月	11月	2月	5月	(前同比)	8月予想
全産業	(357)	▲20	▲21	▲21	▲19	(+2)	▲18
製造業	(192)	▲26	▲25	▲26	▲20	(+6)	▲20
和装繊維	(8)	▲75	▲50	▲29	▲88	(▲59)	▲75
その他繊維	(12)	▲23	▲46	▲25	▲17	(+8)	▲17
金属製品	(19)	▲41	▲42	▲55	▲37	(+18)	▲32
機械業種	(72)	▲24	▲26	▲33	▲21	(+12)	▲17
一般機械	(26)	▲18	▲22	▲42	▲12	(+30)	▲19
電気機械	(23)	▲19	▲23	▲14	▲22	(▲8)	▲17
輸送機械	(7)	▲43	▲29	▲57	▲71	(▲14)	▲57
精密機械	(16)	▲38	▲38	▲36	▲13	(+23)	6
食料品	(26)	▲16	▲8	▲17	▲4	(+13)	▲12
木材・木製品	(5)	0	0	25	▲20	(▲45)	▲60
紙加工・印刷	(16)	▲24	▲29	▲13	▲13	(±0)	▲19
化学	(10)	▲20	22	57	0	(▲57)	0
プラスチック製品	(8)	▲29	▲14	▲43	▲13	(+30)	▲25
窯業・土石	(4)	▲50	▲50	▲67	▲50	(+17)	▲25
その他製造	(12)	▲22	▲27	▲17	▲8	(+9)	0
非製造業	(165)	▲12	▲16	▲16	▲18	(▲2)	▲16
卸売業	(57)	▲15	▲21	▲20	▲30	(▲10)	▲26
和装繊維卸	(5)	▲80	▲60	▲83	▲60	(+23)	▲80
その他繊維卸	(7)	0	0	▲14	▲29	(▲15)	▲14
機械器具卸	(9)	18	▲40	▲30	22	(+52)	▲11
食料品卸	(4)	▲33	▲17	25	0	(▲25)	0
その他卸	(32)	▲16	▲16	▲13	▲44	(▲31)	▲28
小売業	(20)	▲20	▲20	▲11	▲10	(+1)	0
建設業	(38)	▲11	▲14	▲14	▲5	(+9)	▲13
不動産業	(13)	7	▲14	▲7	▲15	(▲8)	▲38
運輸・倉庫業	(14)	▲25	▲31	▲29	▲50	(▲21)	▲14
サービス業	(23)	▲8	0	▲14	0	(+14)	4
大規模企業	(9)	▲40	▲27	▲20	▲33	(▲13)	▲22
中規模企業	(80)	▲21	▲23	▲29	▲25	(+4)	▲28
小規模企業	(268)	▲18	▲20	▲19	▲17	(+2)	▲15

付表9 雇用（「過剰」－「不足」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	輸送機械
精密機械		+12(▲43→▲31)
低下した主な業種		DI値の動き
プラスチック製品		▲36(▲14→▲50)
窯業・土石		▲17(▲33→▲50)
木材・木製品	▲40(±0→▲40)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+50(▲75→▲25)
	機械器具卸	+38(▲60→▲22)
	低下した主な業種	DI値の動き
	その他卸	▲25(▲9→▲34)
	サービス業	▲12(▲45→▲57)
運輸・倉庫業	▲10(▲54→▲64)	

	(社数)	2023年			2024年		
		8月	11月	2月	5月	(前回比)	8月予想
全産業	(357)	▲28	▲31	▲28	▲32	(▲4)	▲29
製造業	(192)	▲22	▲28	▲25	▲26	(▲1)	▲24
和装繊維	(8)	13	13	0	13	(+13)	13
その他繊維	(12)	▲31	▲23	▲17	▲17	(±0)	▲17
金属製品	(19)	6	▲5	▲10	▲11	(▲1)	▲16
機械業種	(72)	▲31	▲25	▲25	▲24	(+1)	▲24
一般機械	(26)	▲50	▲33	▲29	▲27	(+2)	▲27
電気機械	(23)	▲19	▲19	▲23	▲30	(▲7)	▲26
輸送機械	(7)	▲29	▲43	14	29	(+15)	14
精密機械	(16)	▲15	▲13	▲43	▲31	(+12)	▲31
食料品	(26)	▲32	▲46	▲38	▲35	(+3)	▲23
木材・木製品	(5)	▲40	0	0	▲40	(▲40)	▲20
紙加工・印刷	(16)	▲12	▲47	▲50	▲44	(+6)	▲38
化学	(10)	▲20	▲44	▲57	▲50	(+7)	▲50
プラスチック製品	(8)	0	▲29	▲14	▲50	(▲36)	▲50
窯業・土石	(4)	▲50	▲50	▲33	▲50	(▲17)	▲50
その他製造	(12)	▲22	▲36	▲8	▲8	(±0)	▲8
非製造業	(165)	▲34	▲35	▲32	▲39	(▲7)	▲35
卸売業	(57)	▲15	▲18	▲14	▲18	(▲4)	▲14
和装繊維卸	(5)	60	80	67	80	(+13)	80
その他繊維卸	(7)	▲11	11	0	0	(±0)	0
機械器具卸	(9)	▲36	▲30	▲60	▲22	(+38)	▲22
食料品卸	(4)	▲33	▲33	▲75	▲25	(+50)	0
その他卸	(32)	▲16	▲34	▲9	▲34	(▲25)	▲31
小売業	(20)	▲40	▲40	▲47	▲45	(+2)	▲40
建設業	(38)	▲42	▲43	▲38	▲47	(▲9)	▲39
不動産業	(13)	▲14	▲21	▲33	▲38	(▲5)	▲38
運輸・倉庫業	(14)	▲58	▲46	▲54	▲64	(▲10)	▲64
サービス業	(23)	▲62	▲67	▲45	▲57	(▲12)	▲57
大規模企業	(9)	▲10	▲9	▲10	11	(+1)	11
中規模企業	(80)	▲35	▲32	▲34	▲36	(▲2)	▲29
小規模企業	(268)	▲26	▲32	▲27	▲32	(▲5)	▲31

付表10 設備投資（「積極的」－「抑制的」）

○変動のあった主な業種（製造業、非製造業別）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	その他繊維
金属製品		+19(▲35→▲16)
精密機械		+15(▲21→▲6)
低下した主な業種		DI値の動き
和装繊維		▲18(▲57→▲75)
輸送機械		▲43(±0→▲43)
木材・木製品	▲40(±0→▲40)	
その他製造	▲25(±0→▲25)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	運輸・倉庫業	+31(▲23→+8)
	和装繊維卸	+33(▲33→±0)
	その他繊維卸	+29(▲29→±0)
	小売業	+11(▲21→▲10)
	低下した主な業種	DI値の動き
	建設業	▲10(▲3→▲13)
食料品卸	▲25(±0→▲25)	

	(社数)	2023年			2024年		
		8月	11月	2月	5月	(前回比)	8月予想
全産業	(354)	▲14	▲15	▲15	▲12	(+3)	▲13
製造業	(192)	▲17	▲17	▲18	▲15	(+3)	▲13
和装繊維	(8)	▲63	▲38	▲57	▲75	(▲18)	▲75
その他繊維	(12)	▲23	▲38	▲42	▲17	(+25)	▲17
金属製品	(19)	▲12	▲16	▲35	▲16	(+19)	▲11
機械業種	(72)	▲12	▲15	▲15	▲13	(+2)	▲7
一般機械	(26)	▲21	▲23	▲25	▲19	(+6)	▲15
電気機械	(23)	▲12	▲12	▲5	0	(+5)	0
輸送機械	(7)	0	0	0	▲43	(▲43)	▲29
精密機械	(16)	0	▲13	▲21	▲6	(+15)	6
食料品	(26)	▲32	▲15	▲21	▲15	(+6)	▲23
木材・木製品	(5)	▲60	▲33	0	▲40	(▲40)	▲40
紙加工・印刷	(16)	0	▲29	▲19	▲13	(+6)	▲19
化学	(10)	10	11	29	30	(+1)	30
プラスチック製品	(8)	▲14	0	0	0	(±0)	0
窯業・土石	(4)	0	0	0	0	(±0)	0
その他製造	(12)	▲11	▲18	0	▲25	(▲25)	▲17
非製造業	(162)	▲10	▲13	▲13	▲9	(+4)	▲12
卸売業	(56)	▲15	▲13	▲14	▲7	(+7)	▲13
和装繊維卸	(5)	▲60	▲20	▲33	0	(+33)	0
その他繊維卸	(6)	▲13	▲13	▲29	0	(+29)	0
機械器具卸	(9)	▲18	▲30	▲20	▲22	(▲2)	▲33
食料品卸	(4)	▲33	▲33	0	▲25	(▲25)	▲25
その他卸	(32)	▲3	▲3	▲6	▲3	(+3)	▲9
小売業	(20)	▲15	▲25	▲21	▲10	(+11)	▲15
建設業	(38)	▲8	▲14	▲3	▲13	(▲10)	▲24
不動産業	(12)	0	▲7	▲7	0	(+7)	▲17
運輸・倉庫業	(13)	0	17	▲23	8	(+31)	15
サービス業	(23)	▲8	▲17	▲18	▲17	(+1)	▲4
大規模企業	(9)	▲10	0	30	▲11	(▲41)	▲11
中規模企業	(80)	▲8	▲16	▲11	▲3	(+8)	▲6
小規模企業	(265)	▲15	▲15	▲19	▲15	(+4)	▲15

付表 11 資金繰り (「余裕」 - 「逼迫」)

○変動のあった主な業種(製造業、非製造業別)

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	窯業・土石
和装繊維		+39(▲14→+25)
精密機械		+20(▲14→+6)
その他製造		+16(▲8→+8)
低下した主な業種		DI値の動き
その他繊維		▲17(±0→▲17)
化学	▲23(+43→+20)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	低下した主な業種	DI値の動き

(社数)	2023年			2024年		
	8月	11月	2月	5月	(前同比)	8月予想
全産業 (357)	9	8	6	11	(+5)	9
製造業 (192)	3	5	1	6	(+5)	7
和装繊維 (8)	38	25	▲14	25	(+39)	25
その他繊維 (12)	▲15	▲8	0	▲17	(▲17)	▲17
金属製品 (19)	18	11	15	11	(▲4)	5
機械業種 (72)	▲3	9	▲3	4	(+7)	7
一般機械 (26)	4	11	▲4	4	(+8)	12
電気機械 (23)	▲12	4	5	0	(▲5)	4
輸送機械 (7)	14	14	0	14	(+14)	▲14
精密機械 (16)	▲8	13	▲14	6	(+20)	13
食料品 (26)	▲12	▲19	▲8	0	(+8)	0
木材・木製品 (5)	40	33	50	60	(+10)	40
紙加工・印刷 (16)	24	18	0	0	(±0)	6
化学 (10)	0	11	43	20	(▲23)	20
プラスチック製品 (8)	▲29	0	0	0	(±0)	0
窯業・土石 (4)	0	0	0	25	(+25)	25
その他製造 (12)	22	▲9	▲8	8	(+16)	8
非製造業 (165)	16	12	12	16	(+4)	12
卸売業 (57)	15	16	14	18	(+4)	18
和装繊維卸 (5)	0	0	0	0	(±0)	0
その他繊維卸 (7)	11	33	14	14	(±0)	14
機械器具卸 (9)	9	20	20	33	(+13)	33
食料品卸 (4)	0	0	25	25	(±0)	25
その他卸 (32)	23	16	13	16	(+3)	16
小売業 (20)	20	5	11	15	(+4)	0
建設業 (38)	17	8	16	21	(+5)	13
不動産業 (13)	21	14	33	31	(▲2)	23
運輸・倉庫業 (14)	17	0	▲14	▲7	(+7)	0
サービス業 (23)	15	17	5	13	(+8)	9
大規模企業 (9)	20	27	20	11	(▲9)	11
中規模企業 (80)	5	1	10	6	(▲4)	3
小規模企業 (268)	10	10	5	12	(+7)	11

付表 12 金融機関借入増減 (「増加」 - 「減少」)

○変動のあった主な業種(製造業、非製造業別)

	上昇した主な業種	DI値の動き
	製造業	プラスチック製品
化学		+14(▲14→±0)
紙加工・印刷		+19(▲25→▲6)
低下した主な業種		DI値の動き
精密機械		▲58(+14→▲44)
窯業・土石		▲25(±0→▲25)
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	不動産業	+17(±0→+17)
サービス業	+14(▲14→±0)	
その他卸	+10(▲19→▲9)	
低下した主な業種	DI値の動き	
小売業	▲26(▲11→▲37)	
機械器具卸	▲22(±0→▲22)	
その他繊維卸	▲43(+29→▲14)	

(社数)	2023年			2024年		
	8月	11月	2月	5月	(前同比)	8月予想
全産業 (349)	▲10	▲6	▲9	▲11	(▲2)	▲14
製造業 (190)	▲5	▲2	▲7	▲9	(▲2)	▲12
和装繊維 (7)	0	14	0	0	(±0)	▲14
その他繊維 (12)	▲23	15	▲8	▲17	(▲9)	▲33
金属製品 (19)	▲12	▲11	▲5	0	(+5)	5
機械業種 (71)	0	0	0	▲11	(▲11)	▲7
一般機械 (25)	0	0	▲4	0	(+4)	▲8
電気機械 (23)	4	4	▲5	▲4	(+1)	▲4
輸送機械 (7)	0	0	0	0	(±0)	14
精密機械 (16)	▲8	▲6	14	▲44	(▲58)	▲19
食料品 (26)	▲4	4	▲13	▲12	(+1)	▲15
木材・木製品 (5)	▲40	▲33	▲75	▲80	(▲5)	▲80
紙加工・印刷 (16)	6	▲19	▲25	▲6	(+19)	▲25
化学 (10)	▲10	0	▲14	0	(+14)	0
プラスチック製品 (8)	14	0	0	25	(+25)	25
窯業・土石 (4)	0	0	0	▲25	(▲25)	▲25
その他製造 (12)	▲22	▲9	0	▲8	(▲8)	▲17
非製造業 (159)	▲16	▲10	▲11	▲13	(▲2)	▲16
卸売業 (57)	▲15	▲3	▲12	▲14	(▲2)	▲18
和装繊維卸 (5)	▲20	▲20	▲33	▲20	(+13)	▲40
その他繊維卸 (7)	44	33	29	▲14	(▲43)	▲14
機械器具卸 (9)	▲9	▲10	0	▲22	(▲22)	▲11
食料品卸 (4)	▲67	▲17	▲25	▲25	(±0)	0
その他卸 (32)	▲23	▲6	▲19	▲9	(+10)	▲19
小売業 (19)	▲20	▲26	▲11	▲37	(▲26)	▲37
建設業 (36)	▲26	▲3	▲11	▲19	(▲8)	▲22
不動産業 (12)	▲15	▲8	0	17	(+17)	0
運輸・倉庫業 (13)	0	▲17	▲8	0	(+8)	0
サービス業 (22)	▲12	▲26	▲14	0	(+14)	▲5
大規模企業 (9)	11	10	0	0	(±0)	11
中規模企業 (78)	3	4	▲1	0	(+1)	3
小規模企業 (262)	▲15	▲9	▲12	▲15	(▲3)	▲19

付図 業種別業況判断の推移（産業天気図）

	2021年			2022年				2023年				2024年			
	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月		
	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	
DI	全産業	▲30	▲27	▲25	▲24	▲22	▲18	▲13	▲22	▲9	▲13	▲18	▲23	▲21	▲15
	製造業	▲27	▲24	▲23	▲20	▲19	▲17	▲20	▲29	▲16	▲20	▲23	▲30	▲25	▲17
	非製造業	▲34	▲30	▲27	▲28	▲24	▲19	▲7	▲15	▲3	▲5	▲14	▲15	▲16	▲12
全産業	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	
製造業	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
和装繊維	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
その他繊維	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
金属製品	■	▲	■	■	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	
機械業種	▲	▲	▲	○	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
一般機械	○	○	◎	◎	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	
電気機械	○	▲	○	○	○	○	▲	○	○	▲	■	■	■	▲	
輸送機械	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
精密機械	▲	○	■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	
食料品	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	○	▲	▲	◎	○	
木材・木製品	■	■	○	○	■	○	■	■	■	◎	○	○	■	■	
紙加工・印刷	■	■	■	■	■	■	■	■	○	■	■	■	■	■	
化学	◎	○	◎	◎	◎	▲	■	■	■	■	◎	◎	○	◎	
プラスチック製品	■	■	○	■	◎	○	◎	■	■	■	■	■	■	■	
窯業・土石	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	■	■	■	■	■	■	
その他製造	■	■	■	■	■	◎	■	■	○	○	▲	▲	▲	○	
非製造業	■	■	■	■	■	■	▲	■	▲	▲	■	■	■	■	
卸売業	■	■	■	■	■	■	▲	■	○	■	■	■	■	■	
和装繊維卸	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
その他繊維卸	■	■	■	■	■	○	○	■	◎	○	◎	○	■	■	
機械器具卸	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	◎	■	
食料品卸	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◎	◎	○	○	○	
その他卸	■	■	■	■	■	■	▲	■	○	■	■	▲	■	■	
小売業	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■	
建設業	■	■	■	■	■	■	▲	▲	▲	▲	■	■	■	■	
不動産業	○	■	▲	▲	○	○	◎	○	◎	◎	■	○	○	■	
運輸・倉庫業	■	■	■	■	■	■	○	■	■	◎	■	■	■	■	
サービス業	■	■	■	■	■	■	■	■	○	▲	○	■	▲	◎	

◎ DI: 10以上
 ○ DI: 0~9
 ▲ DI: ▲1~▲9
 ■ DI: ▲10以下