

第126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8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9月

京 都 銀 行

監査 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8月1日～8月15日
 【参考】期間中の為替相場（中心、平均値）…147.40 円／ドル
 // 株価（日経平均終値の平均値）…35,427.44 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427社
 （京都銀行本支店79カ店の取引先より選定）
3. 今回の回答社数 427社中348社（回答率81.5%）

製造業	183	非製造業	165	
和装繊維	7	卸売業	57	
その他繊維	10	和装繊維	(4)	
金属製品	21	その他繊維	(7)	
機械業種	72	機械器具	(9)	
一般機械	(28)	食料品	(5)	
電気機械	(23)	その他	(32)	
輸送機械	(6)	小売業	20	
精密機械	(15)	建設業	37	
食料品	23	不動産業	14	
木材・木製品	4	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	7	大規模企業	10	(500人以上)
窯業・土石	2	中規模企業	78	(100～499人)
その他製造	11	小規模企業	260	(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DIは、7ポイントの改善で、2四半期連続でマイナス幅が縮小。

製造業は2四半期連続で改善し、非製造業は5四半期ぶりに改善した。

京都経済全体では、緩やかに回復している。

業況(現況)判断の特徴

業況判断DI値は、前回5月調査(▲21)から7ポイント改善の▲14となった。24四半期連続のマイナス(「悪い」超)水準となり、足元では2四半期連続で改善している。製造業は9ポイントの改善(2四半期連続改善)、非製造業は6ポイントの改善(5四半期ぶり改善)となった。

製造業

前回5月調査(▲25)から今回(▲16)は9ポイントの改善で、2四半期連続で改善となった。個別業種をみると、食料品(+12→±0)はプラス水準から中立水準に転じた一方、金属製品(▲53→▲19)、紙加工・印刷(▲38→▲19)などはマイナス幅が縮小した。

機械業種(▲25→▲15)は、2四半期連続で改善した。一般機械(▲19→▲18)、電気機械(▲22→▲9)、輸送機械(▲86→▲50)、精密機械(▲13→▲7)全てにおいてマイナス幅が縮小した。

非製造業

前回5月調査(▲16)から今回(▲10)は6ポイントの改善で、5四半期ぶりに改善となった。個別業種をみると、機械器具卸(+22→±0)はプラス水準から中立水準に転じ、不動産(±0→▲14)は中立水準からマイナス水準に転じた一方、小売業(▲20→▲5)、建設(▲13→▲5)、運輸・倉庫業(▲43→▲21)などはマイナス幅が縮小した。

規模別

大規模企業(▲44→±0)はマイナス水準から中立水準に転じ、中規模企業(▲24→▲18)、小規模企業(▲19→▲13)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(▲14→▲11)で改善を予想。製造業(▲16→▲16)は同水準、非製造業(▲10→▲5)は改善を予想している。

表1 業況判断DI(「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	
		11月	2月	5月	8月 (前回予想)	11月(予想)
全産業	347	▲18	▲23	▲21	▲14 (▲15)	▲11
製造業	182	▲23	▲30	▲25	▲16 (▲17)	▲16
非製造業	165	▲14	▲15	▲16	▲10 (▲12)	▲5
大規模企業	10	▲27	▲30	▲44	0 (▲33)	0
中規模企業	78	▲23	▲30	▲24	▲18 (▲21)	▲17
小規模企業	259	▲16	▲20	▲19	▲13 (▲12)	▲10

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▲14となった。受注・需要が製造業、非製造業ともに回復したことで、業況判断は前回5月調査(▲21)から7ポイントの改善となった。
製造業(▲25→▲16)は9ポイントの改善、非製造業(▲16→▲10)は6ポイントの改善となった。それぞれ24四半期、25四半期連続のマイナス水準となった。製造業では2四半期連続で改善、非製造業では5四半期ぶりに改善した。
- 業種別では、製造業で、食料品はプラス水準から中立水準に転じた一方、金属製品、紙加工・印刷などはマイナス幅が縮小した。
機械業種では、2四半期連続で改善した。一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械全てにおいてマイナス幅が縮小し、回復の動きがみられる。
非製造業では、機械器具卸はプラス水準から中立水準に転じ、不動産は中立水準からマイナス水準に転じた一方、小売業、建設、運輸・倉庫業などはマイナス幅が縮小した。
- 規模別では、大規模企業はマイナス水準から中立水準に転じ、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(▲23→▲16)が2四半期連続で改善したことにより、売上高(▲21→▲16)も2四半期連続で改善した。仕入価格(+61→+58)はプラス幅がやや縮小したが、引き続き原材料価格の高騰が仕入価格に影響を及ぼしているとの声が出ている。一方で、販売価格(+24→+21)もプラス幅がやや縮小しているが、その水準(プラス幅)は仕入価格と比較すると低位にとどまっており、価格転嫁の動きが十分とは言えない状況が続いている。
企業収益(▲19→▲20)は横ばいで推移しており、改善テンポは鈍い。
雇用(▲32→▲33)では、全産業ベースで16四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いており、製造業(▲26→▲30)、非製造業(▲39→▲36)ともに大幅なマイナス水準で推移している。
金融機関借入(▲11→▲10)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+11→+9)は16四半期連続プラス(「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▲11と3ポイントの改善を予想している。
- 以上のように、機械業種の受注・需要の回復が全体をけん引し業況判断は2四半期連続で改善した。足もとでは半導体関連の需要が好調で業況判断の回復につながっている。先行きは慢性的な人手不足や海外経済の動向、物価上昇の影響や為替動向等不透明感が強い状況が続いている。
- こうした状況を乗り越えて、京都経済が今後も持続的な回復につながるか注目される。

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）

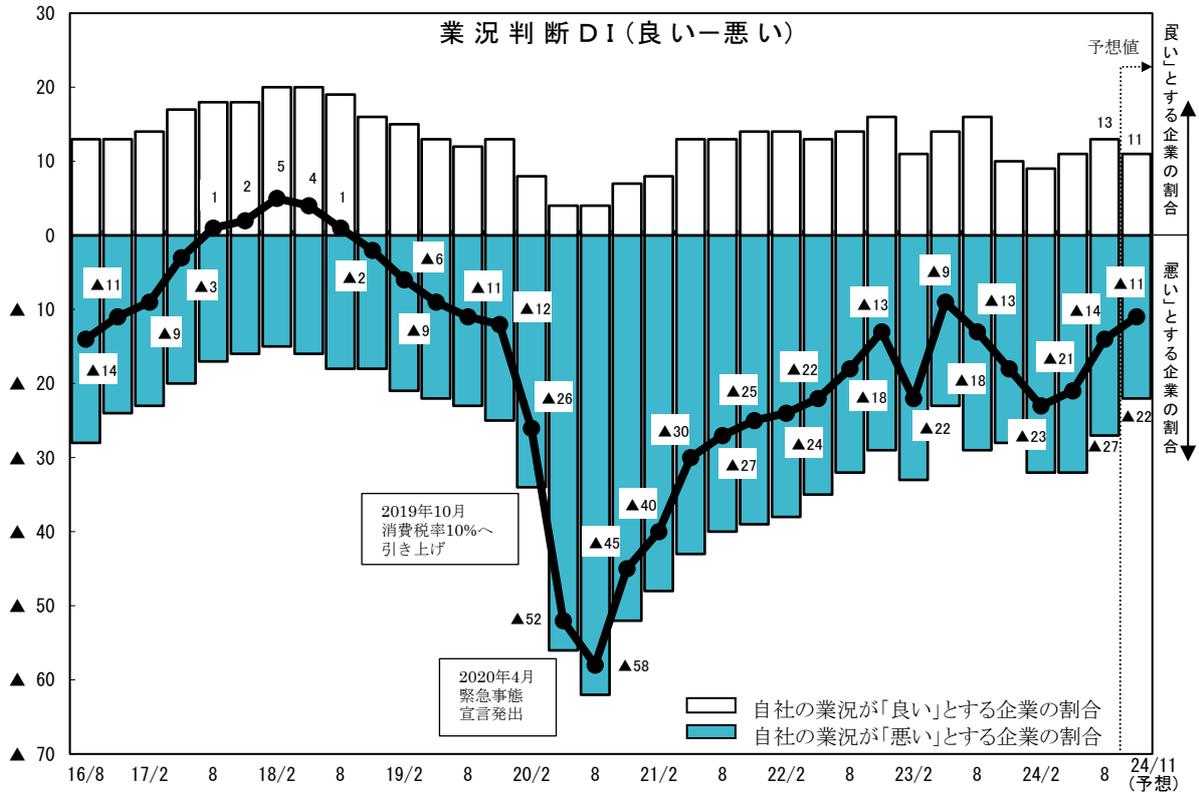


図1-2 規模別の業況判断DI推移

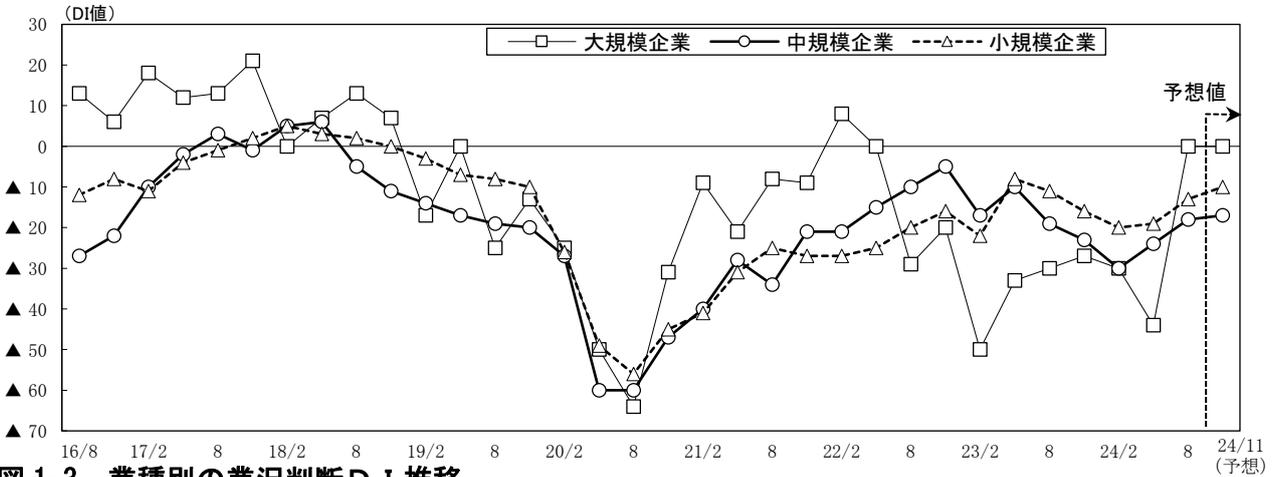
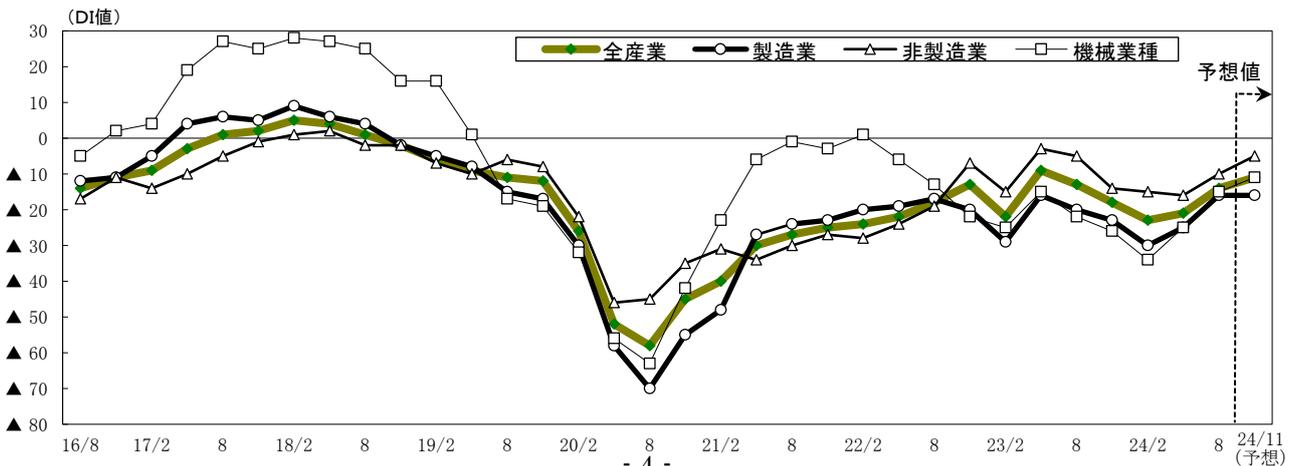


図1-3 業種別の業況判断DI推移



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(▲23→▲16)が2四半期連続で改善したことにより、売上高(▲21→▲16)も2四半期連続で改善した。仕入価格(+61→+58)はプラス幅がやや縮小したが、引き続き原材料価格の高騰が仕入価格に影響を及ぼしているとの声が出ている。一方で、販売価格(+24→+21)もプラス幅がやや縮小しているが、その水準(プラス幅)は仕入価格と比較すると低位にとどまっており、価格転嫁の動きが十分とは言えない状況が続いている。

企業収益(▲19→▲20)は横ばいで推移しており、改善のテンポは鈍い。

雇用(▲32→▲33)では、全産業ベースで16四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いており、製造業(▲26→▲30)、非製造業(▲39→▲36)ともに大幅なマイナス水準で推移している。

金融機関借入(▲11→▲10)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+11→+9)は16四半期連続プラス(「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11月	2024年2月	2024年5月	2024年8月	前回比	(2024年11月予想)
自社業況判断 DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲18	▲23	▲21	▲14	7	(▲11)
	製造業	▲23	▲30	▲25	▲16	9	(▲16)
	非製造業	▲14	▲15	▲16	▲10	6	(▲5)
製・商品の 受注・需要DI (「強い」-「弱い」)	全産業	▲24	▲26	▲23	▲16	7	(▲12)
	製造業	▲25	▲30	▲25	▲18	7	(▲15)
	非製造業	▲22	▲22	▲21	▲15	6	(▲9)
操業度 DI (「高水準」-「低水準」) (製造業のみ)	全産業	▲13	▲17	▲16	▲13	3	(▲12)
	製造業	▲13	▲17	▲16	▲13	3	(▲12)
	非製造業	-	-	-	-	-	(-)
在庫水準 DI (「過剰」-「不足」)	全産業	7	6	5	6	1	(3)
	製造業	13	14	11	11	0	(8)
	非製造業	▲1	▲4	▲3	▲1	2	(▲3)
仕入価格 DI (「上昇」-「下落」)	全産業	53	48	61	58	▲3	(51)
	製造業	51	47	61	58	▲3	(52)
	非製造業	55	48	62	57	▲5	(49)
販売価格 DI (「上昇」-「下落」)	全産業	22	21	24	21	▲3	(20)
	製造業	16	12	13	14	1	(16)
	非製造業	28	30	38	29	▲9	(24)
売上高DI (「強含み」-「弱含み」)	全産業	▲20	▲25	▲21	▲16	5	(▲13)
	製造業	▲27	▲27	▲24	▲19	5	(▲18)
	非製造業	▲13	▲22	▲16	▲13	3	(▲8)
企業収益DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲21	▲21	▲19	▲20	▲1	(▲19)
	製造業	▲25	▲26	▲20	▲22	▲2	(▲23)
	非製造業	▲16	▲16	▲18	▲18	0	(▲14)
雇用人員 DI (「過剰」-「不足」)	全産業	▲31	▲28	▲32	▲33	▲1	(▲28)
	製造業	▲28	▲25	▲26	▲30	▲4	(▲22)
	非製造業	▲35	▲32	▲39	▲36	3	(▲35)
設備投資姿勢 DI (「積極的」-「抑制的」)	全産業	▲15	▲15	▲12	▲12	0	(▲14)
	製造業	▲17	▲18	▲15	▲13	2	(▲12)
	非製造業	▲13	▲13	▲9	▲12	▲3	(▲16)
資金繰り DI (「余裕」-「逼迫」)	全産業	8	6	11	9	▲2	(5)
	製造業	5	1	6	5	▲1	(3)
	非製造業	12	12	16	13	▲3	(6)
金融機関からの 借入 DI (「増加」-「減少」)	全産業	▲6	▲9	▲11	▲10	1	(▲13)
	製造業	▲2	▲7	▲9	▲8	1	(▲10)
	非製造業	▲10	▲11	▲13	▲12	1	(▲16)

5. 業種別の企業活動D Iの推移

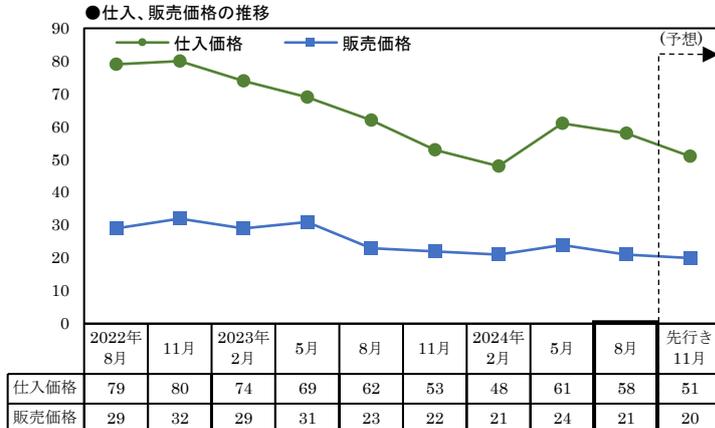
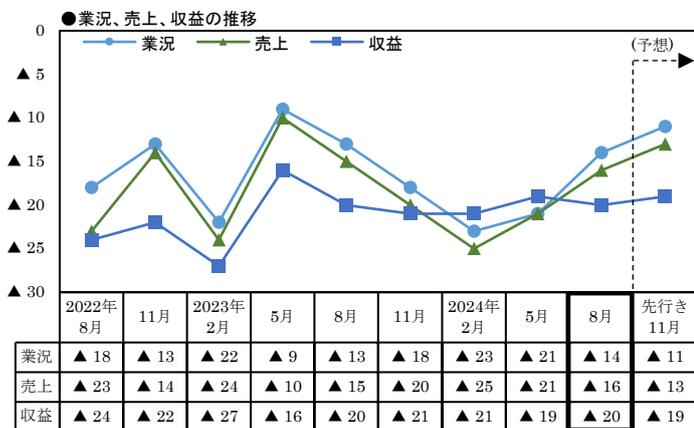
全業種

業況

業況:24 四半期連続でマイナス水準。
 足元では2 四半期連続で改善している
 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:大幅なプラス(「上昇」超)水準で推移している
 販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している

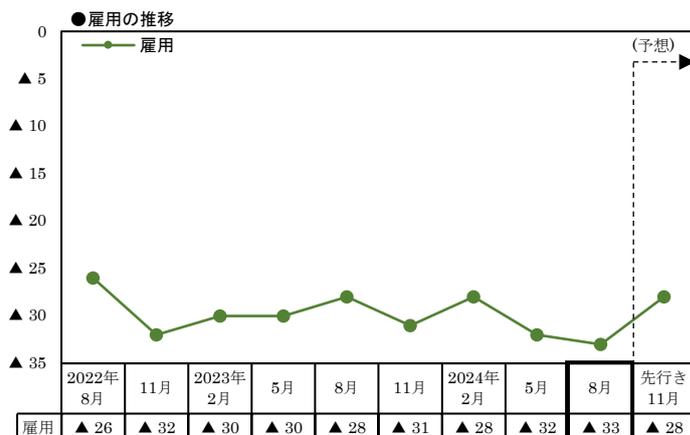
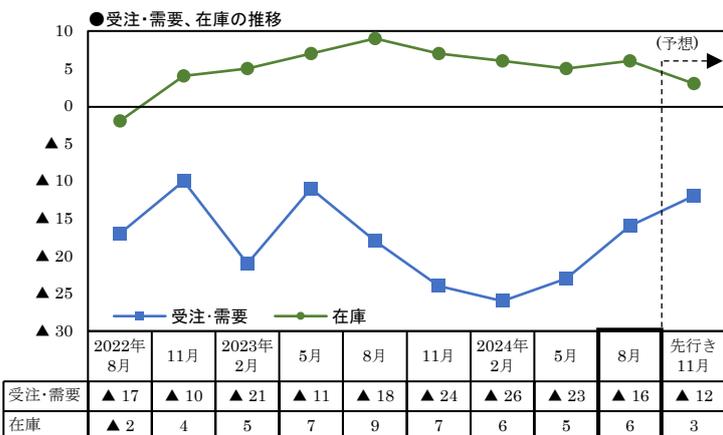


受注・需要 在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が縮小している
 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

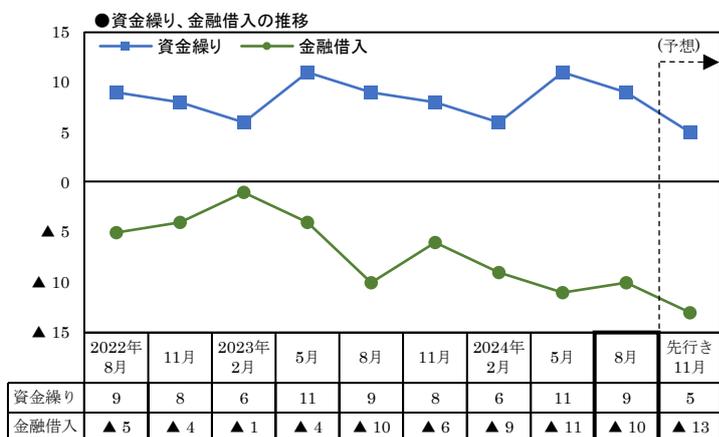
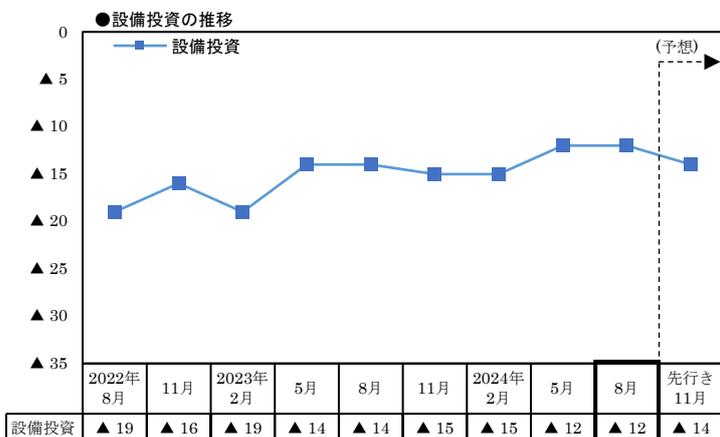


設備投資

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

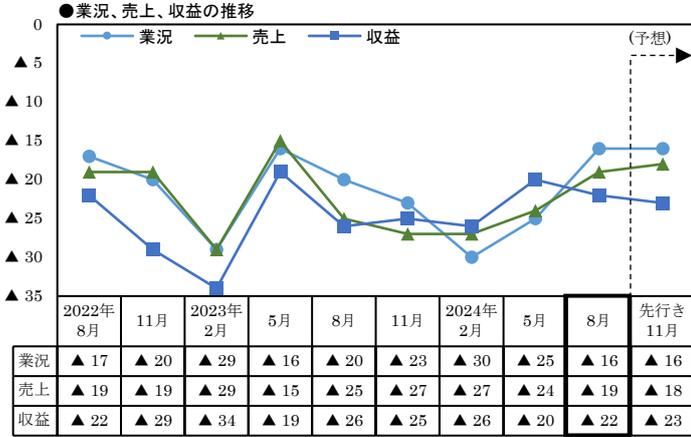
資金繰り:プラス(「余裕」超)水準で推移している
 金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している



製造業

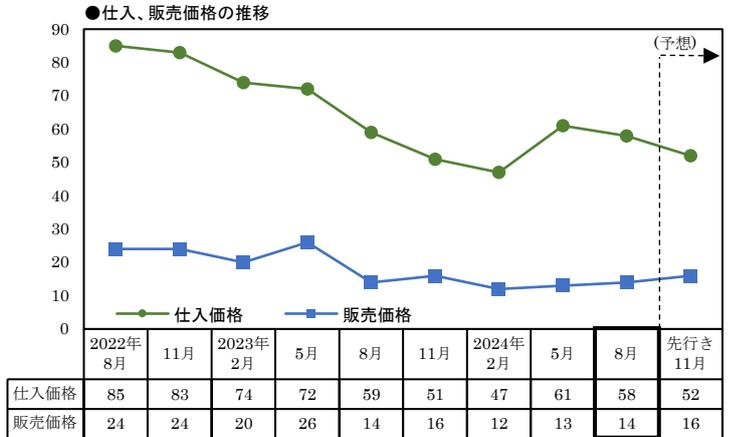
業況

業況:24 四半期連続でマイナス水準。
 足元では2 四半期連続で改善している
 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



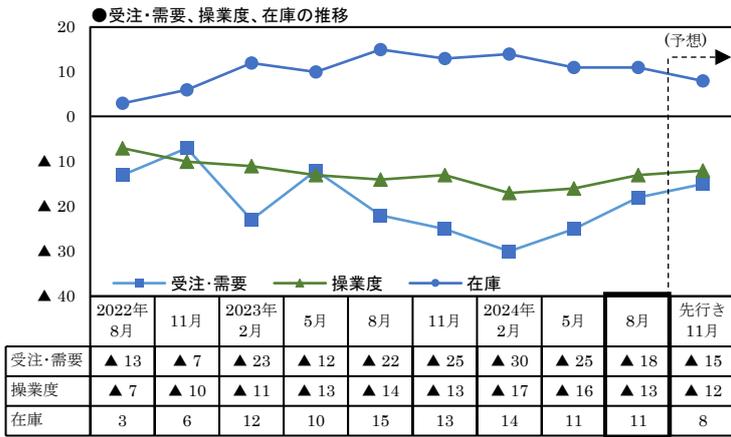
価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している
 販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している



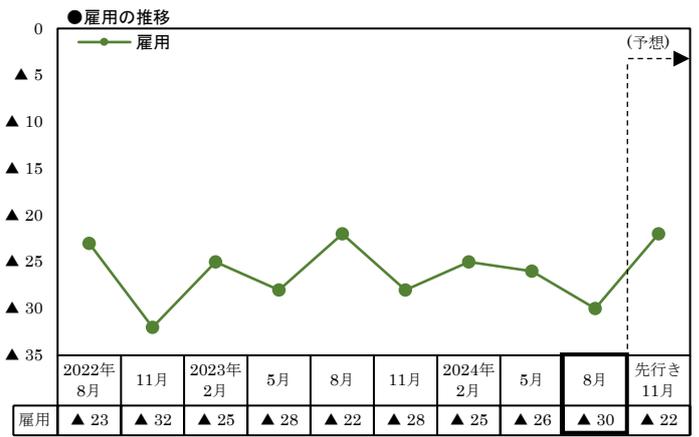
受注・需要 操業度、在庫

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



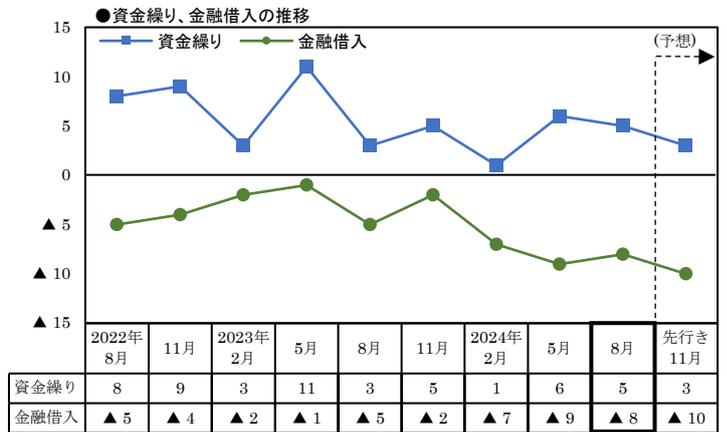
設備投資

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)水準で推移している
 金融借入:マイナス(「減少」超)水準で推移している

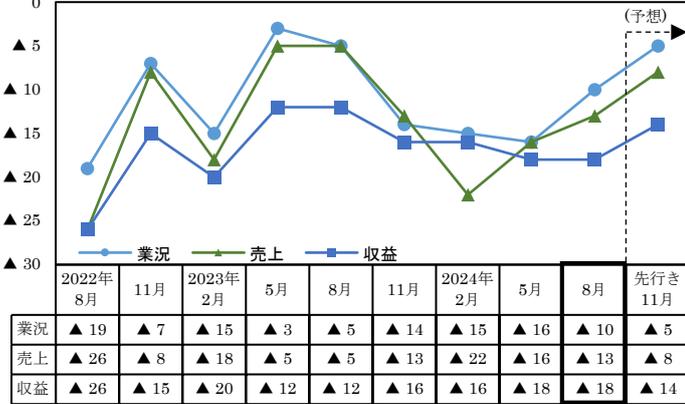


非製造業

業況

業況:25 四半期連続でマイナス水準。
 足元では5 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:マイナス水準で推移している

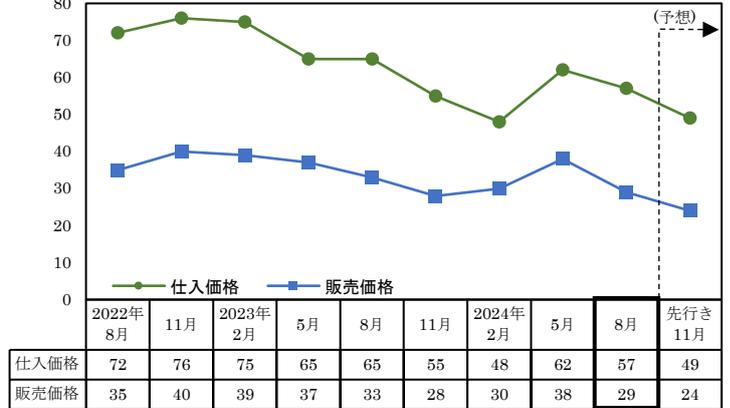
●業況、売上、収益の推移



価格

仕入価格:プラス(「上昇」超)幅が縮小している
 販売価格:プラス(「上昇」超)幅が縮小している

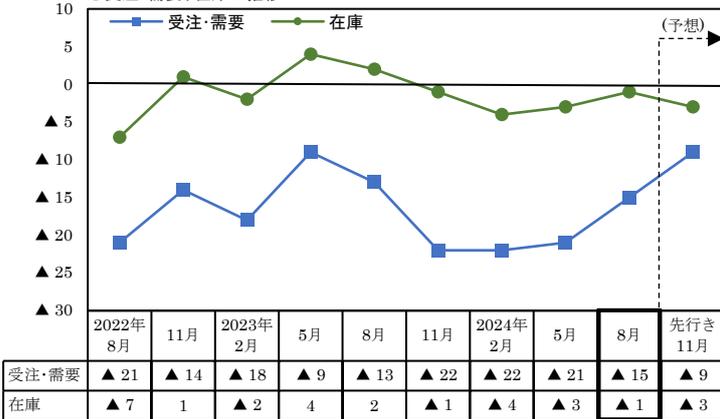
●仕入、販売価格の推移



受注・需要 在庫

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

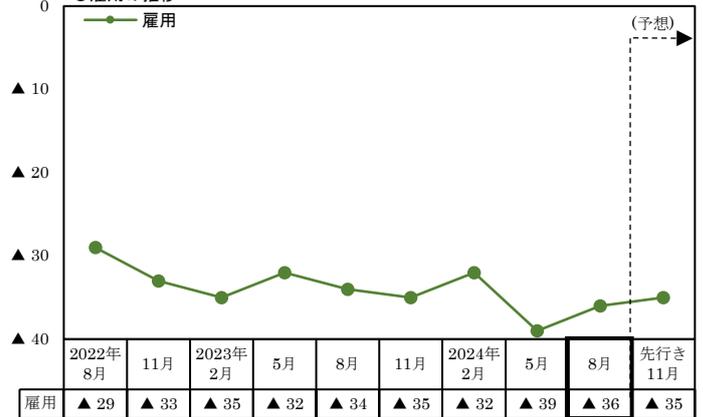
●受注・需要、在庫の推移



雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している

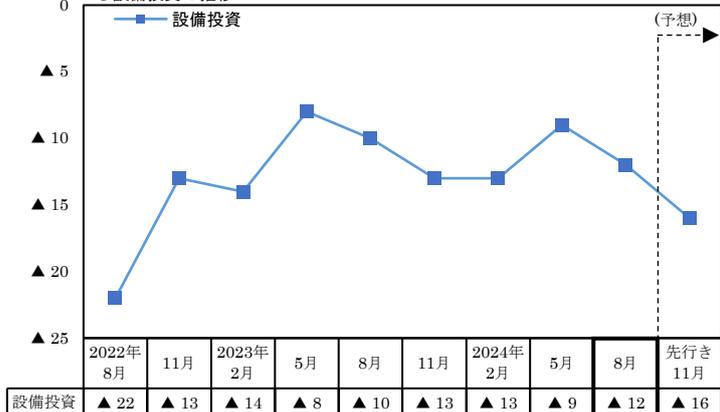
●雇用の推移



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

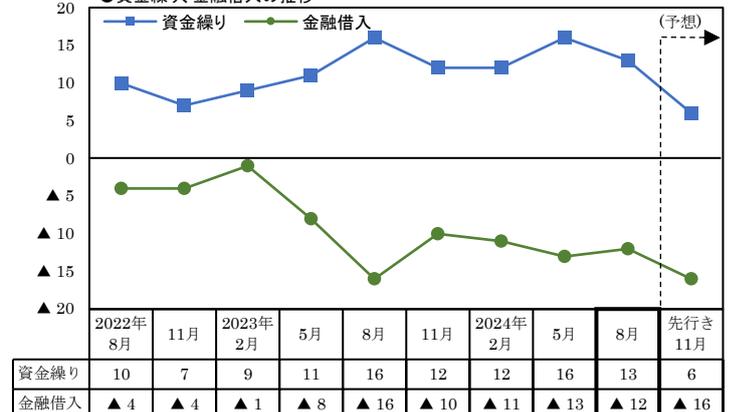
●設備投資の推移



資金繰り 金融借入

資金繰り:プラス(「余裕」超)水準で推移している
 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



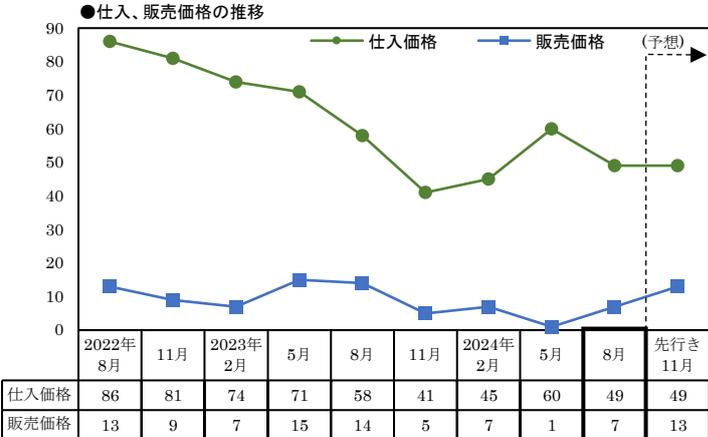
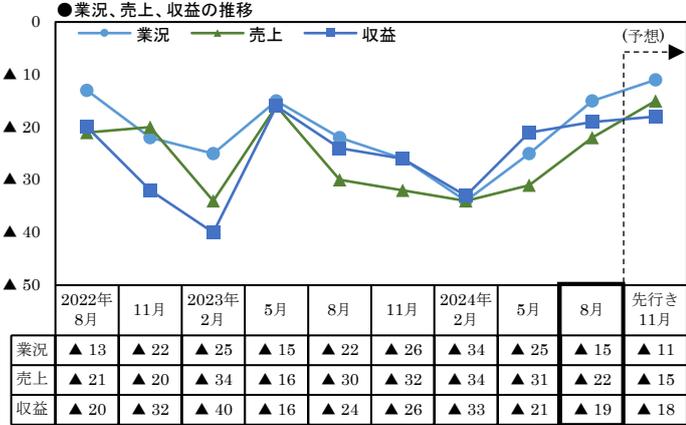
機械業種(一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械)

業況

業況:2 四半期連続で改善し、マイナス幅が縮小している
 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)幅が大幅に縮小している
 販売価格:プラス(「上昇」超)幅が拡大している

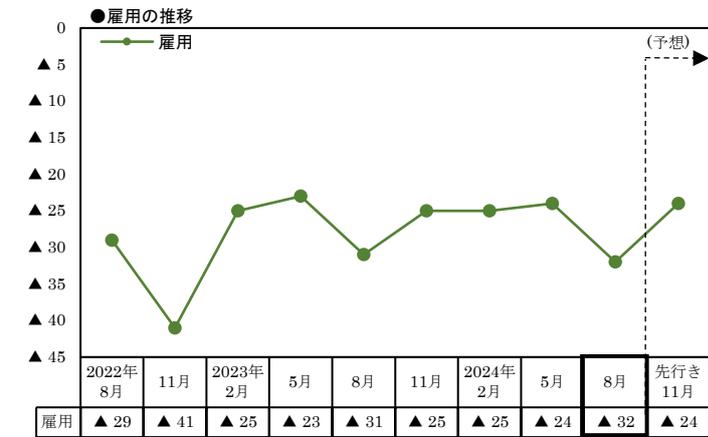
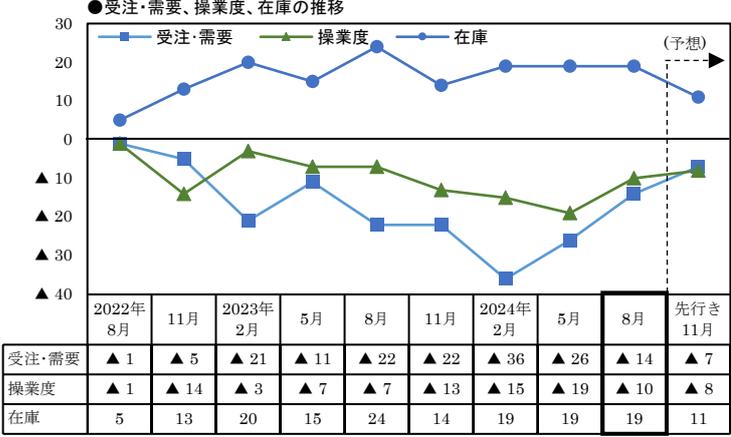


受注・需要 操業度、在庫

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)幅が縮小している
 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

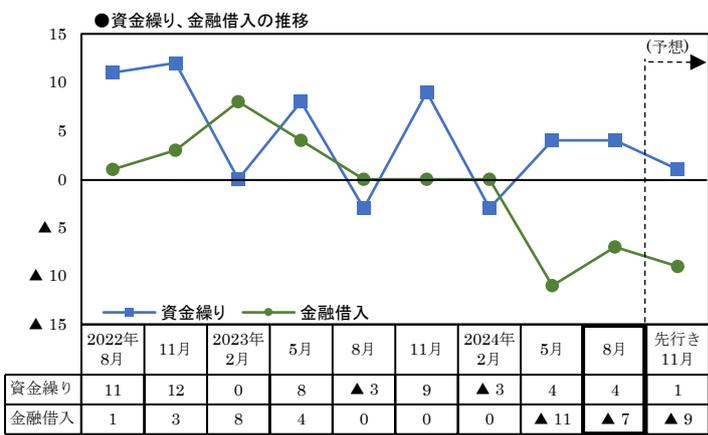


設備投資

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)水準で推移している
 金融借入:マイナス(「減少」超)幅が縮小している



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(回答社数 252 社)は、前年度比+2.0%と 3 年連続の増収となった。製造業(同+4.3%)、非製造業(同+0.1%)ともに 3 年連続の増収となった。

2024 年度計画(回答社数 219 社)については、前年度比+1.3%と 4 年連続の増収を計画している。製造業(同▲0.9%)は 4 年ぶりの減収計画、非製造業(同+3.1%)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	2024年度計画	
全	産 業 (252 社)	+8.1	+2.0	+1.3	219 社
	製 造 業 (137 社)	+11.5	+4.3	▲ 0.9	117 社
	非 製 造 業 (115 社)	+5.8	+0.1	+3.1	102 社
	中 規 模 企 業 (63 社)	+8.0	+2.5	+2.7	54 社
	小 規 模 企 業 (189 社)	+8.2	+1.0	▲ 1.7	165 社
(参考)					
	(大規模企業) (9 社)	+1.6	+5.1	▲ 1.1	8 社

2. 経常利益（前年度比増減率）

2023 年度の実績(回答社数 233 社)は、前年度比+0.8%と 4 年連続の増益となった。製造業(同+1.3%)は 4 年連続の増益、非製造業(同+0.2%)は 3 年連続の増益となった。

2024 年度計画(回答社数 208 社)については、前年度比▲11.1%と 5 年ぶりの減益を計画している。製造業(同▲3.7%)は 5 年ぶりの減益計画、非製造業(同▲21.1%)は 4 年ぶりの減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	2024年度計画	
全	産 業 (233 社)	+10.9	+0.8	▲ 11.1	208 社
	製 造 業 (127 社)	+7.9	+1.3	▲ 3.7	112 社
	非 製 造 業 (106 社)	+16.9	+0.2	▲ 21.1	96 社
	中 規 模 企 業 (57 社)	+3.3	+3.9	▲ 10.5	52 社
	小 規 模 企 業 (176 社)	+32.8	▲ 5.1	▲ 12.4	156 社
(参考)					
	(大規模企業) (9 社)	▲ 14.4	+1.1	+0.7	7 社

3. 設備投資額（前年度比増減率）

2023年度の実績(回答社数 186 社)は、前年度比+16.8%と2年連続の増額となった。製造業(同+20.4%)、非製造業(同+9.2%)ともに2年連続の増額となった。

2024年度計画(回答社数 167 社)については、前年度比▲6.1%と3年ぶりの減額計画となっている。製造業(同▲1.4%)、非製造業(同▲17.4%)ともに3年ぶりの減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	2024年度計画	
全	産 業 (186 社)	+26.3	+16.8	▲ 6.1	167 社
	製 造 業 (103 社)	+19.1	+20.4	▲ 1.4	89 社
	非 製 造 業 (83 社)	+45.2	+9.2	▲ 17.4	78 社
	中 規 模 企 業 (49 社)	+38.9	+23.7	▲ 15.9	44 社
	小 規 模 企 業 (137 社)	▲ 3.1	+3.5	+19.3	123 社
(参考)					
	(大規模企業) (7 社)	+1.5	+14.9	+31.4	6 社

4-(1). IT投資（前年度比増減率）

2023年度の実績(回答社数 168 社)は、前年度比+2.0%の増額となった。製造業(同▲5.7%)は減額となった一方、非製造業(同+18.4%)は増額となった。

2024年度計画(回答社数 148 社)については、前年度比+64.6%と増額を計画している。製造業(同+104.8%)は増額計画、非製造業(同±0.0%)は同水準の計画となっている。

《IT投資の動き》		(前年度比増減率:%)			
		2022年度実績	2023年度実績	2024年度計画	
全	産 業 (168 社)	▲ 28.1	+2.0	+64.6	148 社
	製 造 業 (90 社)	▲ 2.6	▲ 5.7	+104.8	74 社
	非 製 造 業 (78 社)	▲ 53.3	+18.4	0.0	74 社
	中 規 模 企 業 (43 社)	▲ 4.5	+7.8	+90.0	36 社
	小 規 模 企 業 (125 社)	▲ 55.8	▲ 10.1	+1.0	112 社
(参考)					
	(大規模企業) (5 社)	+63.9	▲ 7.0	+37.6	4 社

4-(2). 研究開発費（前年度比増減率）

2023年度の実績(回答社数 159 社)は、前年度比+5.3%の増額となった。製造業(同+5.8%)は増額計画となった一方、非製造業(同▲14.1%)は減額となった。

2024年度計画(回答社数 146 社)については、前年度比▲4.2%と減額を計画している。製造業(同▲4.6%)は減額計画、非製造業(同+81.3%)は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	2024年度計画	
全	産 業 (159 社)	+7.0	+5.3	▲ 4.2	146 社
	製 造 業 (86 社)	+6.9	+5.8	▲ 4.6	77 社
	非 製 造 業 (73 社)	+15.3	▲ 14.1	+81.3	69 社
	中 規 模 企 業 (44 社)	+6.3	+6.4	▲ 4.3	38 社
	小 規 模 企 業 (115 社)	+21.3	▲ 6.8	▲ 3.1	108 社
(参考)					
	(大規模企業) (5 社)	+7.3	+25.4	▲ 5.0	5 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）

	改善した主な業種	DI値の動き
	製造業	輸送機械
金属製品		+34(▲53→▲19)
紙加工・印刷		+19(▲38→▲19)
木材・木製品		+15(▲40→▲25)
電気機械		+13(▲22→▲9)
悪化した主な業種	DI値の動き	
	化学	▲10(±0→▲10)
	食料品	▲12(+12→±0)

	改善した主な業種	DI値の動き	
	非製造業	その他繊維卸	+29(▲29→±0)
運輸・倉庫業		+22(▲43→▲21)	
小売業		+15(▲20→▲5)	
悪化した主な業種		DI値の動き	
		不動産業	▲14(±0→▲14)
機械器具卸	▲22(+22→±0)		

	(社数)	2024年					
		11月	2月	5月	8月	(前回予想)	11月予想
全産業	(347)	▲18	▲23	▲21	▲14	(▲15)	▲11
製造業	(182)	▲23	▲30	▲25	▲16	(▲17)	▲16
和装繊維	(6)	▲75	▲57	▲63	▲50	(▲63)	▲50
その他繊維	(10)	▲31	▲42	▲33	▲30	(▲25)	▲40
金属製品	(21)	▲37	▲60	▲53	▲19	(▲42)	▲33
機械業種	(72)	▲26	▲34	▲25	▲15	(▲14)	▲11
一般機械	(28)	▲11	▲29	▲19	▲18	(▲15)	▲21
電気機械	(23)	▲31	▲27	▲22	▲9	(▲4)	▲4
輸送機械	(6)	▲43	▲71	▲86	▲50	(▲71)	▲50
精密機械	(15)	▲38	▲36	▲13	▲7	(0)	13
食料品	(23)	▲4	▲4	12	0	(0)	4
木材・木製品	(4)	0	0	▲40	▲25	(▲80)	▲25
紙加工・印刷	(16)	▲24	▲31	▲38	▲19	(▲19)	▲25
化学	(10)	22	14	0	▲10	(▲20)	0
プラスチック製品	(7)	▲14	▲43	▲38	▲43	(▲13)	▲43
窯業・土石	(2)	▲50	▲33	▲50	▲50	(▲25)	▲50
その他製造	(11)	▲9	▲8	▲8	0	(0)	0
非製造業	(165)	▲14	▲15	▲16	▲10	(▲12)	▲5
卸売業	(57)	▲16	▲17	▲18	▲12	(▲16)	▲11
和装繊維卸	(4)	▲60	▲83	▲20	▲25	(▲40)	▲50
その他繊維卸	(7)	11	0	▲29	0	(▲14)	0
機械器具卸	(9)	▲40	▲20	22	0	(▲11)	11
食料品卸	(5)	17	0	0	0	(0)	20
その他卸	(32)	▲16	▲9	▲28	▲19	(▲16)	▲19
小売業	(20)	▲15	▲11	▲20	▲5	(▲10)	5
建設業	(37)	▲14	▲16	▲13	▲5	(▲16)	▲8
不動産業	(14)	▲14	7	0	▲14	(▲15)	▲21
運輸・倉庫業	(14)	▲23	▲21	▲43	▲21	(▲21)	0
サービス業	(23)	0	▲18	▲4	▲9	(▲13)	9
大規模企業	(10)	▲27	▲30	▲44	0	(▲33)	0
中規模企業	(78)	▲23	▲30	▲24	▲18	(▲21)	▲17
小規模企業	(259)	▲16	▲20	▲19	▲13	(▲12)	▲10

○先行きに変動の予想される主な業種（製造業、非製造業別）

	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	製造業	精密機械
化学		+10(▲10→±0)
悪化が見込まれる主な業種		DI値の動き
金属製品		▲14(▲19→▲33)
その他繊維	▲10(▲30→▲40)	

	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	非製造業	食料品卸
サービス業		+18(▲9→+9)
運輸・倉庫業		+21(▲21→±0)
悪化が見込まれる主な業種		DI値の動き
和装繊維卸		▲25(▲25→▲50)

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	金属製品
	輸送機械	+36(▲86→▲50)
	和装繊維	+25(▲75→▲50)
	電気機械	+22(▲26→▲4)
	減少した主な業種	DI値の動き
		木材・木製品
	食料品	▲16(+12→▲4)

	増加した主な業種	DI値の動き
	非製造業	小売業
	運輸・倉庫業	+31(▲54→▲23)
	不動産業	+12(▲50→▲38)
	その他卸	+10(▲19→▲9)
	減少した主な業種	DI値の動き
		和装繊維卸
	機械器具卸	▲33(+33→±0)

	(社数)	2023年			2024年		
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業	(342)	▲24	▲26	▲23	▲16	(+7)	▲12
製造業	(182)	▲25	▲30	▲25	▲18	(+7)	▲15
和装繊維	(6)	▲88	▲57	▲75	▲50	(+25)	▲50
その他繊維	(10)	▲38	▲25	▲33	▲40	(▲7)	▲44
金属製品	(21)	▲53	▲65	▲58	▲19	(+39)	▲33
機械業種	(72)	▲22	▲36	▲26	▲14	(+12)	▲7
一般機械	(28)	▲11	▲29	▲19	▲18	(+1)	▲18
電気機械	(23)	▲27	▲36	▲26	▲4	(+22)	4
輸送機械	(6)	▲29	▲86	▲86	▲50	(+36)	▲50
精密機械	(15)	▲31	▲21	▲13	▲7	(+6)	13
食料品	(23)	▲8	▲8	12	▲4	(▲16)	▲9
木材・木製品	(4)	▲67	▲25	▲40	▲75	(▲35)	▲75
紙加工・印刷	(16)	▲18	▲19	▲31	▲25	(+6)	▲13
化学	(10)	22	29	20	20	(±0)	20
プラスチック製品	(7)	▲29	▲43	▲38	▲43	(▲5)	▲29
窯業・土石	(2)	▲50	▲33	▲50	▲50	(±0)	▲50
その他製造	(11)	▲9	▲8	▲8	▲9	(▲1)	▲9
非製造業	(160)	▲22	▲22	▲21	▲15	(+6)	▲9
卸売業	(57)	▲27	▲27	▲12	▲14	(▲2)	▲9
和装繊維卸	(4)	▲100	▲100	▲60	▲75	(▲15)	▲75
その他繊維卸	(7)	▲33	▲29	▲29	▲43	(▲14)	▲14
機械器具卸	(9)	▲40	▲20	33	0	(▲33)	0
食料品卸	(5)	17	25	25	20	(▲5)	20
その他卸	(32)	▲19	▲22	▲19	▲9	(+10)	▲6
小売業	(19)	▲25	▲21	▲32	0	(+32)	▲5
建設業	(37)	▲11	▲14	▲16	▲14	(+2)	▲5
不動産業	(13)	▲50	▲14	▲50	▲38	(+12)	▲38
運輸・倉庫業	(13)	▲33	▲46	▲54	▲23	(+31)	▲8
サービス業	(21)	0	▲15	▲5	▲14	(▲9)	0
大規模企業	(10)	▲36	▲40	▲44	▲10	(+34)	0
中規模企業	(77)	▲16	▲26	▲20	▲13	(+7)	▲14
小規模企業	(255)	▲26	▲26	▲23	▲18	(+5)	▲12

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
	精密機械	+31(▲31→±0)
輸送機械	+38(▲71→▲33)	
金属製品	+27(▲37→▲10)	
低下した主な業種	DI値の動き	
	紙加工・印刷	▲31(▲13→▲44)
	木材・木製品	▲30(▲20→▲50)

	(社数)	2023年					2024年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
製造業	(183)	▲13	▲17	▲16	▲13	(+3)	▲12	
和装繊維	(7)	▲63	▲43	▲38	▲43	(▲5)	▲43	
その他繊維	(10)	▲31	▲25	▲33	▲40	(▲7)	▲44	
金属製品	(21)	▲37	▲50	▲37	▲40	(+27)	▲29	
機械業種	(72)	▲13	▲15	▲19	▲10	(+9)	▲8	
一般機械	(28)	▲7	▲8	▲8	▲11	(▲3)	▲14	
電気機械	(23)	▲8	▲5	▲9	▲9	(±0)	0	
輸送機械	(6)	▲14	▲71	▲71	▲33	(+38)	▲33	
精密機械	(15)	▲31	▲14	▲31	0	(+31)	7	
食料品	(23)	8	▲4	12	13	(+1)	13	
木材・木製品	(4)	0	▲25	▲20	▲50	(▲30)	▲50	
紙加工・印刷	(16)	▲18	▲13	▲13	▲44	(▲31)	▲25	
化学	(10)	33	29	10	10	(±0)	20	
プラスチック製品	(7)	▲14	▲14	▲38	▲43	(▲5)	▲29	
窯業・土石	(2)	0	0	0	0	(±0)	0	
その他製造	(11)	0	▲8	0	0	(±0)	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
	窯業・土石	+25(+25→+50)
精密機械	+15(+14→+29)	
化学	+10(±0→+10)	
減少した主な業種	DI値の動き	
	木材・木製品	▲25(±0→▲25)
	輸送機械	▲26(+43→+17)

非製造業	増加した主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	+22(±0→+22)
小売業	+16(▲11→+5)	
減少した主な業種	DI値の動き	
	食料品卸	▲30(+50→+20)
その他繊維卸	▲29(+43→+14)	

	(社数)	2023年					2024年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(336)	7	6	5	6	(+1)	3	
製造業	(180)	13	14	11	11	(±0)	8	
和装繊維	(6)	43	33	43	33	(▲10)	33	
その他繊維	(10)	8	8	0	0	(±0)	▲11	
金属製品	(21)	21	25	5	10	(+5)	14	
機械業種	(70)	14	19	19	19	(±0)	11	
一般機械	(27)	4	4	4	4	(±0)	7	
電気機械	(23)	23	33	30	30	(±0)	13	
輸送機械	(6)	0	29	43	17	(▲26)	17	
精密機械	(14)	20	15	14	29	(+15)	14	
食料品	(23)	0	▲4	▲4	0	(+4)	4	
木材・木製品	(4)	33	25	0	▲25	(▲25)	▲25	
紙加工・印刷	(16)	12	6	13	13	(±0)	0	
化学	(10)	11	▲14	0	10	(+10)	0	
プラスチック製品	(7)	0	29	13	14	(+1)	29	
窯業・土石	(2)	50	33	25	50	(+25)	50	
その他製造	(11)	9	17	0	▲9	(▲9)	0	
非製造業	(156)	▲1	▲4	▲3	▲1	(+2)	▲3	
卸売業	(57)	23	17	16	11	(▲5)	9	
和装繊維卸	(4)	40	33	40	50	(+10)	50	
その他繊維卸	(7)	11	14	43	14	(▲29)	0	
機械器具卸	(9)	30	10	0	22	(+22)	22	
食料品卸	(5)	17	50	50	20	(▲30)	0	
その他卸	(32)	22	13	6	0	(▲6)	3	
小売業	(19)	5	▲5	▲11	5	(+16)	0	
建設業	(34)	▲9	▲6	▲3	0	(+3)	▲6	
不動産業	(13)	▲71	▲71	▲67	▲62	(+5)	▲46	
運輸・倉庫業	(13)	▲8	▲17	▲15	▲8	(+7)	▲8	
サービス業	(20)	▲11	▲6	0	5	(+5)	▲5	
大規模企業	(10)	18	10	44	30	(▲14)	30	
中規模企業	(76)	19	9	14	18	(+4)	9	
小規模企業	(250)	2	5	0	1	(+1)	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
	製造業	化学
食料品		+18(+69→+87)
低下した主な業種		DI値の動き
輸送機械		▲38(+71→+33)
その他繊維		▲25(+75→+50)
窯業・土石		▲25(+75→+50)
精密機械		▲16(+56→+40)
電気機械	▲13(+61→+48)	
その他製造	▲13(+58→+45)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+55(+25→+80)
	運輸・倉庫業	+21(+50→+71)
	低下した主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	▲45(+78→+33)
	その他繊維卸	▲28(+71→+43)
	不動産業	▲21(+75→+54)

(社数)	2023年		2024年			
	11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業 (342)	53	48	61	58	(▲3)	51
製造業 (183)	51	47	61	58	(▲3)	52
和装繊維 (7)	100	57	88	100	(+12)	100
その他繊維 (10)	46	33	75	50	(▲25)	20
金属製品 (21)	42	30	58	57	(▲1)	52
機械業種 (72)	41	45	60	49	(▲11)	49
一般機械 (28)	30	42	58	57	(▲1)	50
電気機械 (23)	46	45	61	48	(▲13)	48
輸送機械 (6)	43	43	71	33	(▲38)	33
精密機械 (15)	50	50	56	40	(▲16)	53
食料品 (23)	73	58	69	87	(+18)	57
木材・木製品 (4)	0	75	60	50	(▲10)	50
紙加工・印刷 (16)	65	63	50	56	(+6)	63
化学 (10)	44	43	50	70	(+20)	80
プラスチック製品 (7)	29	57	38	43	(+5)	43
窯業・土石 (2)	50	67	75	50	(▲25)	50
その他製造 (11)	73	42	58	45	(▲13)	27
非製造業 (159)	55	48	62	57	(▲5)	49
卸売業 (57)	44	39	60	51	(▲9)	40
和装繊維卸 (4)	80	83	40	50	(+10)	25
その他繊維卸 (7)	56	29	71	43	(▲28)	14
機械器具卸 (9)	20	0	78	33	(▲45)	33
食料品卸 (5)	33	25	25	80	(+55)	60
その他卸 (32)	44	47	59	53	(▲6)	47
小売業 (19)	65	58	74	74	(±0)	63
建設業 (36)	53	58	62	58	(▲4)	53
不動産業 (13)	64	57	75	54	(▲21)	46
運輸・倉庫業 (14)	75	36	50	71	(+21)	64
サービス業 (20)	68	50	58	50	(▲8)	45
大規模企業 (10)	27	20	33	20	(▲13)	20
中規模企業 (77)	50	41	58	55	(▲3)	47
小規模企業 (255)	55	51	63	60	(▲3)	53

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
	製造業	金属製品
和装繊維		+27(▲13→+14)
一般機械		+19(▲15→+4)
低下した主な業種		DI値の動き
その他製造		▲15(+42→+27)
紙加工・印刷		▲12(+25→+13)
化学	▲10(+30→+20)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+55(+25→+80)
	運輸・倉庫業	+22(+14→+36)
	低下した主な業種	DI値の動き
	不動産業	▲65(+50→▲15)
	和装繊維卸	▲20(+20→±0)
その他繊維卸	▲28(+57→+29)	
機械器具卸	▲22(+44→+22)	

(社数)	2023年		2024年			
	11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想
全産業 (343)	22	21	24	21	(▲3)	20
製造業 (183)	16	12	13	14	(+1)	16
和装繊維 (7)	0	0	▲13	14	(+27)	14
その他繊維 (10)	23	17	17	10	(▲7)	10
金属製品 (21)	5	10	0	14	(+14)	19
機械業種 (72)	5	7	1	7	(+6)	13
一般機械 (28)	4	▲8	▲15	4	(+19)	7
電気機械 (23)	8	14	9	9	(±0)	17
輸送機械 (6)	0	14	14	17	(+3)	17
精密機械 (15)	6	21	13	7	(▲6)	13
食料品 (23)	35	25	31	26	(▲5)	26
木材・木製品 (4)	33	0	20	25	(+5)	50
紙加工・印刷 (16)	24	6	25	13	(▲12)	13
化学 (10)	22	43	30	20	(▲10)	20
プラスチック製品 (7)	14	0	▲13	0	(+13)	0
窯業・土石 (2)	50	67	50	50	(±0)	50
その他製造 (11)	45	8	42	27	(▲15)	18
非製造業 (160)	28	30	38	29	(▲9)	24
卸売業 (57)	27	24	37	30	(▲7)	25
和装繊維卸 (4)	0	17	20	0	(▲20)	0
その他繊維卸 (7)	56	29	57	29	(▲28)	14
機械器具卸 (9)	0	0	44	22	(▲22)	22
食料品卸 (5)	50	50	25	80	(+55)	80
その他卸 (32)	28	28	34	28	(▲6)	22
小売業 (19)	50	53	58	58	(±0)	47
建設業 (36)	31	39	41	33	(▲8)	31
不動産業 (13)	29	29	50	▲15	(▲65)	▲23
運輸・倉庫業 (14)	8	14	14	36	(+22)	29
サービス業 (21)	20	21	25	14	(▲11)	14
大規模企業 (10)	0	20	22	10	(▲12)	10
中規模企業 (77)	19	12	18	23	(+5)	18
小規模企業 (256)	24	23	26	20	(▲6)	21

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)

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	輸送機械	+36(▲86→▲50)
	金属製品	+34(▲53→▲19)
	木材・木製品	+15(▲40→▲25)
	低下した業種	DI値の動き
化学	▲20(+30→+10)	

非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	運輸・倉庫業	+36(▲36→±0)
	和装繊維卸	+30(▲80→▲50)
	低下した主な業種	DI値の動き
	その他繊維卸	▲15(▲14→▲29)
サービス業	▲13(+9→▲4)	

	(社数)	2023年					2024年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(348)	▲20	▲25	▲21	▲16	(+5)	▲13	
製造業	(183)	▲27	▲27	▲24	▲19	(+5)	▲18	
和装繊維	(7)	▲75	▲43	▲50	▲57	(▲7)	▲71	
その他繊維	(10)	▲46	▲33	▲25	▲30	(▲5)	▲20	
金属製品	(21)	▲47	▲60	▲53	▲19	(+34)	▲33	
機械業種	(72)	▲32	▲34	▲31	▲22	(+9)	▲15	
一般機械	(28)	▲26	▲42	▲31	▲29	(+2)	▲21	
電気機械	(23)	▲38	▲23	▲22	▲13	(+9)	▲17	
輸送機械	(6)	▲43	▲57	▲86	▲50	(+36)	▲50	
精密機械	(15)	▲25	▲29	▲19	▲13	(+6)	13	
食料品	(23)	8	4	▲4	0	(+4)	13	
木材・木製品	(4)	▲33	0	▲40	▲25	(+15)	▲25	
紙加工・印刷	(16)	▲29	▲25	▲19	▲19	(±0)	▲38	
化学	(10)	22	14	30	10	(▲20)	10	
プラスチック製品	(7)	▲29	▲43	▲38	▲43	(▲5)	▲57	
窯業・土石	(2)	▲50	▲33	▲50	▲50	(±0)	▲50	
その他製造	(11)	▲9	0	0	▲9	(▲9)	0	
非製造業	(165)	▲13	▲22	▲16	▲13	(+3)	▲8	
卸売業	(57)	▲26	▲36	▲28	▲26	(+2)	▲19	
和装繊維卸	(4)	▲80	▲100	▲80	▲50	(+30)	▲50	
その他繊維卸	(7)	0	▲14	▲14	▲29	(▲15)	0	
機械器具卸	(9)	▲40	▲40	11	0	(▲11)	22	
食料品卸	(5)	0	25	0	0	(±0)	▲20	
その他卸	(32)	▲25	▲34	▲38	▲34	(+4)	▲31	
小売業	(20)	▲10	▲21	▲10	▲5	(+5)	15	
建設業	(37)	▲14	▲16	▲13	▲8	(+5)	▲8	
不動産業	(14)	▲29	▲7	▲8	▲14	(▲6)	▲21	
運輸・倉庫業	(14)	8	▲14	▲36	0	(+36)	7	
サービス業	(23)	17	▲14	9	▲4	(▲13)	0	
大規模企業	(10)	▲27	▲10	▲44	0	(+44)	10	
中規模企業	(78)	▲25	▲30	▲23	▲22	(+1)	▲22	
小規模企業	(260)	▲18	▲23	▲19	▲15	(+4)	▲12	

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)

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	和装繊維	+45(▲88→▲43)
	輸送機械	+21(▲71→▲50)
	電気機械	+13(▲22→▲9)
	低下した主な業種	DI値の動き
プラスチック製品	▲44(▲13→▲57)	
その他繊維	▲23(▲17→▲40)	
精密機械	▲14(▲13→▲27)	

非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+40(±0→+40)
	運輸・倉庫業	+21(▲50→▲29)
	その他卸	+10(▲44→▲34)
	低下した主な業種	DI値の動き
和装繊維卸	▲15(▲60→▲75)	
小売業	▲10(▲10→▲20)	
機械器具卸	▲22(+22→±0)	

	(社数)	2023年					2024年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(347)	▲21	▲21	▲19	▲20	(▲1)	▲19	
製造業	(182)	▲25	▲26	▲20	▲22	(▲2)	▲23	
和装繊維	(7)	▲50	▲29	▲88	▲43	(+45)	▲57	
その他繊維	(10)	▲46	▲25	▲17	▲40	(▲23)	▲40	
金属製品	(21)	▲42	▲55	▲37	▲29	(+8)	▲43	
機械業種	(72)	▲26	▲33	▲21	▲19	(+2)	▲18	
一般機械	(28)	▲22	▲42	▲12	▲18	(▲6)	▲25	
電気機械	(23)	▲23	▲14	▲22	▲9	(+13)	▲4	
輸送機械	(6)	▲29	▲57	▲71	▲50	(+21)	▲50	
精密機械	(15)	▲38	▲36	▲13	▲27	(▲14)	▲13	
食料品	(23)	▲8	▲17	▲4	▲13	(▲9)	▲9	
木材・木製品	(4)	0	25	▲20	▲25	(▲5)	▲25	
紙加工・印刷	(15)	▲29	▲13	▲13	▲20	(▲7)	▲31	
化学	(10)	22	57	0	0	(±0)	0	
プラスチック製品	(7)	▲14	▲43	▲13	▲57	(▲44)	▲43	
窯業・土石	(2)	▲50	▲67	▲50	▲50	(±0)	▲50	
その他製造	(11)	▲27	▲17	▲8	▲9	(▲1)	0	
非製造業	(165)	▲16	▲16	▲18	▲18	(±0)	▲14	
卸売業	(57)	▲21	▲20	▲30	▲25	(+5)	▲23	
和装繊維卸	(4)	▲60	▲83	▲60	▲75	(▲15)	▲75	
その他繊維卸	(7)	0	▲14	▲29	▲29	(±0)	▲14	
機械器具卸	(9)	▲40	▲30	22	0	(▲22)	11	
食料品卸	(5)	▲17	25	0	40	(+40)	20	
その他卸	(32)	▲16	▲13	▲44	▲34	(+10)	▲34	
小売業	(20)	▲20	▲11	▲10	▲20	(▲10)	▲5	
建設業	(37)	▲14	▲14	▲5	▲14	(▲9)	▲8	
不動産業	(14)	▲14	▲7	▲15	▲7	(+8)	▲14	
運輸・倉庫業	(14)	▲31	▲29	▲50	▲29	(+21)	▲7	
サービス業	(23)	0	▲14	0	▲9	(▲9)	▲13	
大規模企業	(10)	▲27	▲20	▲33	0	(+33)	10	
中規模企業	(78)	▲23	▲29	▲25	▲23	(+2)	▲21	
小規模企業	(259)	▲20	▲19	▲17	▲20	(▲3)	▲19	

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	紙加工・印刷
低下した主な業種		DI値の動き
化学		▲10(▲50→▲60)
その他製造		▲10(▲8→▲18)
	輸送機械	▲46(+29→▲17)
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	不動産業	+17(▲38→▲21)
	小売業	+10(▲45→▲35)
	低下した主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	▲22(▲22→▲44)
	食料品卸	▲15(▲25→▲40)
	和装繊維卸	▲30(+80→+50)

	(社数)	2023年					2024年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(348)	▲31	▲28	▲32	▲33	(▲1)	▲28	
製造業	(183)	▲28	▲25	▲26	▲30	(▲4)	▲22	
和装繊維	(7)	13	0	13	0	(▲13)	0	
その他繊維	(10)	▲23	▲17	▲17	▲10	(+7)	▲20	
金属製品	(21)	▲5	▲10	▲11	▲19	(▲8)	▲5	
機械業種	(72)	▲25	▲25	▲24	▲32	(▲8)	▲24	
一般機械	(28)	▲33	▲29	▲27	▲32	(▲5)	▲25	
電気機械	(23)	▲19	▲23	▲30	▲30	(±0)	▲26	
輸送機械	(6)	▲43	14	29	▲17	(▲46)	0	
精密機械	(15)	▲13	▲43	▲31	▲40	(▲9)	▲27	
食料品	(23)	▲46	▲38	▲35	▲30	(+5)	▲26	
木材・木製品	(4)	0	0	▲40	▲50	(▲10)	▲25	
紙加工・印刷	(16)	▲47	▲50	▲44	▲31	(+13)	▲25	
化学	(10)	▲44	▲57	▲50	▲60	(▲10)	▲60	
プラスチック製品	(7)	▲29	▲14	▲50	▲43	(+7)	▲14	
窯業・土石	(2)	▲50	▲33	▲50	▲50	(±0)	▲50	
その他製造	(11)	▲36	▲8	▲8	▲18	(▲10)	▲18	
非製造業	(165)	▲35	▲32	▲39	▲36	(+3)	▲35	
卸売業	(57)	▲18	▲14	▲18	▲25	(▲7)	▲18	
和装繊維卸	(4)	80	67	80	50	(▲30)	75	
その他繊維卸	(7)	11	0	0	14	(+14)	14	
機械器具卸	(9)	▲30	▲60	▲22	▲44	(▲22)	▲22	
食料品卸	(5)	▲33	▲75	▲25	▲40	(▲15)	▲40	
その他卸	(32)	▲34	▲9	▲34	▲34	(±0)	▲31	
小売業	(20)	▲40	▲47	▲45	▲35	(+10)	▲35	
建設業	(37)	▲43	▲38	▲47	▲38	(+9)	▲43	
不動産業	(14)	▲21	▲33	▲38	▲21	(+17)	▲21	
運輸・倉庫業	(14)	▲46	▲54	▲64	▲64	(±0)	▲57	
サービス業	(23)	▲67	▲45	▲57	▲57	(±0)	▲61	
大規模企業	(10)	▲9	▲10	11	▲10	(▲21)	▲10	
中規模企業	(78)	▲32	▲34	▲36	▲32	(+4)	▲23	
小規模企業	(260)	▲32	▲27	▲32	▲34	(▲2)	▲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	化学
金属製品		+26(▲16→+10)
輸送機械		+26(▲43→▲17)
和装繊維		+18(▲75→▲57)
木材・木製品		+15(▲40→▲25)
低下した主な業種		DI値の動き
その他製造	▲20(▲25→▲45)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+25(▲25→±0)
	低下した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	▲50(±0→▲50)
	その他繊維卸	▲33(±0→▲33)
	不動産業	▲15(±0→▲15)
運輸・倉庫業	▲22(+8→▲14)	

	(社数)	2023年					2024年	
		11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想	
全産業	(346)	▲15	▲15	▲12	▲12	(±0)	▲14	
製造業	(183)	▲17	▲18	▲15	▲13	(+2)	▲12	
和装繊維	(7)	▲38	▲57	▲75	▲57	(+18)	▲57	
その他繊維	(10)	▲38	▲42	▲17	▲20	(▲3)	▲20	
金属製品	(21)	▲16	▲35	▲16	10	(+26)	▲5	
機械業種	(72)	▲15	▲15	▲13	▲14	(▲1)	▲10	
一般機械	(28)	▲23	▲25	▲19	▲21	(▲2)	▲14	
電気機械	(23)	▲12	▲5	0	▲4	(▲4)	▲9	
輸送機械	(6)	0	0	▲43	▲17	(+26)	▲17	
精密機械	(15)	▲13	▲21	▲6	▲13	(▲7)	0	
食料品	(23)	▲15	▲21	▲15	▲22	(▲7)	▲17	
木材・木製品	(4)	▲33	0	▲40	▲25	(+15)	▲25	
紙加工・印刷	(16)	▲29	▲19	▲13	▲13	(±0)	▲13	
化学	(10)	11	29	30	40	(+10)	30	
プラスチック製品	(7)	0	0	0	0	(±0)	0	
窯業・土石	(2)	0	0	0	0	(±0)	0	
その他製造	(11)	▲18	0	▲25	▲45	(▲20)	▲36	
非製造業	(163)	▲13	▲13	▲9	▲12	(▲3)	▲16	
卸売業	(56)	▲13	▲14	▲7	▲9	(▲2)	▲7	
和装繊維卸	(4)	▲20	▲33	0	▲50	(▲50)	▲50	
その他繊維卸	(6)	▲13	▲29	0	▲33	(▲33)	▲17	
機械器具卸	(9)	▲30	▲20	▲22	▲22	(±0)	▲11	
食料品卸	(5)	▲33	0	▲25	0	(+25)	20	
その他卸	(32)	▲3	▲6	▲3	3	(+6)	▲3	
小売業	(20)	▲25	▲21	▲10	▲5	(+5)	▲11	
建設業	(37)	▲14	▲3	▲13	▲19	(▲6)	▲27	
不動産業	(13)	▲7	▲7	0	▲15	(▲15)	▲15	
運輸・倉庫業	(14)	17	▲23	8	▲14	(▲22)	▲14	
サービス業	(23)	▲17	▲18	▲17	▲9	(+8)	▲26	
大規模企業	(10)	0	30	▲11	10	(+21)	10	
中規模企業	(78)	▲16	▲11	▲3	▲9	(▲6)	▲13	
小規模企業	(258)	▲15	▲19	▲15	▲14	(+1)	▲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	その他製造
紙加工・印刷		+13(±0→+13)
その他繊維		+27(▲17→+10)
低下した主な業種		DI値の動き
食料品		▲13(±0→▲13)
窯業・土石		▲25(+25→±0)
化学		▲20(+20→±0)
金属製品	▲11(+11→±0)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	その他繊維卸	+15(+14→+29)
	運輸・倉庫業	+21(▲7→+14)
	低下した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	▲25(±0→▲25)
	不動産業	▲17(+31→+14)

(社数)	2023年						2024年					
	11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想						
全産業 (347)	8	6	11	9	(▲2)	5						
製造業 (183)	5	1	6	5	(▲1)	3						
和装繊維 (7)	25	▲14	25	29	(+4)	43						
その他繊維 (10)	▲8	0	▲17	10	(+27)	10						
金属製品 (21)	11	15	11	0	(▲11)	▲5						
機械業種 (72)	9	▲3	4	4	(±0)	1						
一般機械 (28)	11	▲4	4	4	(±0)	4						
電気機械 (23)	4	5	0	4	(+4)	9						
輸送機械 (6)	14	0	14	0	(▲14)	▲17						
精密機械 (15)	13	▲14	6	7	(+1)	▲17						
食料品 (23)	▲19	▲8	0	▲13	(▲13)	▲13						
木材・木製品 (4)	33	50	60	50	(▲10)	50						
紙加工・印刷 (16)	18	0	0	13	(+13)	13						
化学 (10)	11	43	20	0	(▲20)	0						
プラスチック製品 (7)	0	0	0	14	(+14)	0						
窯業・土石 (2)	0	0	25	0	(▲25)	0						
その他製造 (11)	▲9	▲8	8	18	(+10)	9						
非製造業 (164)	12	12	16	13	(▲3)	6						
卸売業 (57)	16	14	18	12	(▲6)	11						
和装繊維卸 (4)	0	0	0	▲25	(▲25)	0						
その他繊維卸 (7)	33	14	14	29	(+15)	29						
機械器具卸 (9)	20	20	33	22	(▲11)	22						
食料品卸 (5)	0	25	25	20	(▲5)	20						
その他卸 (32)	16	13	16	9	(▲7)	3						
小売業 (19)	5	11	15	16	(+1)	11						
建設業 (37)	8	16	21	16	(▲5)	8						
不動産業 (14)	14	33	31	14	(▲17)	▲7						
運輸・倉庫業 (14)	0	▲14	▲7	14	(+21)	0						
サービス業 (23)	17	5	13	9	(▲4)	0						
大規模企業 (10)	27	20	11	0	(▲11)	0						
中規模企業 (78)	1	10	6	5	(▲1)	0						
小規模企業 (259)	10	5	12	11	(▲1)	6						

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	窯業・土石
その他繊維		+17(▲17→±0)
食料品		+12(▲12→±0)
低下した主な業種		DI値の動き
化学		▲30(±0→▲30)
和装繊維		▲17(±0→▲17)
金属製品		▲10(±0→▲10)
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	運輸・倉庫業	+14(±0→+14)
	和装繊維卸	+45(▲20→+25)
	食料品卸	+25(▲25→±0)
	低下した主な業種	DI値の動き
	サービス業	▲17(±0→▲17)
不動産業	▲17(+17→±0)	

(社数)	2023年						2024年					
	11月	2月	5月	8月	(前回比)	11月予想						
全産業 (340)	▲6	▲9	▲11	▲10	(+1)	▲13						
製造業 (180)	▲2	▲7	▲9	▲8	(+1)	▲10						
和装繊維 (6)	14	0	0	▲17	(▲17)	▲17						
その他繊維 (10)	15	▲8	▲17	0	(+17)	▲30						
金属製品 (21)	▲11	▲5	0	▲10	(▲10)	▲10						
機械業種 (70)	0	0	▲11	▲7	(+4)	▲9						
一般機械 (27)	0	▲4	0	7	(+7)	0						
電気機械 (22)	4	▲5	▲4	▲5	(▲1)	▲14						
輸送機械 (6)	0	0	0	0	(±0)	17						
精密機械 (15)	▲6	14	▲44	▲40	(+4)	▲27						
食料品 (23)	4	▲13	▲12	0	(+12)	4						
木材・木製品 (4)	▲33	▲75	▲80	▲75	(+5)	▲75						
紙加工・印刷 (16)	▲19	▲25	▲6	▲13	(▲7)	▲19						
化学 (10)	0	▲14	0	▲30	(▲30)	▲10						
プラスチック製品 (7)	0	0	25	29	(+4)	14						
窯業・土石 (2)	0	0	▲25	0	(+25)	0						
その他製造 (11)	▲9	0	▲8	▲9	(▲1)	▲9						
非製造業 (160)	▲10	▲11	▲13	▲12	(+1)	▲16						
卸売業 (57)	▲3	▲12	▲14	▲4	(+10)	▲14						
和装繊維卸 (4)	▲20	▲33	▲20	25	(+45)	▲25						
その他繊維卸 (7)	33	29	▲14	0	(+14)	▲14						
機械器具卸 (9)	▲10	0	▲22	▲22	(±0)	0						
食料品卸 (5)	▲17	▲25	▲25	0	(+25)	0						
その他卸 (32)	▲6	▲19	▲9	▲3	(+6)	▲19						
小売業 (18)	▲26	▲11	▲37	▲39	(▲2)	▲50						
建設業 (35)	▲3	▲11	▲19	▲23	(▲4)	▲11						
不動産業 (13)	▲8	0	17	0	(▲17)	15						
運輸・倉庫業 (14)	▲17	▲8	0	14	(+14)	0						
サービス業 (23)	▲26	▲14	0	▲17	(▲17)	▲30						
大規模企業 (9)	10	0	0	▲22	(▲22)	0						
中規模企業 (76)	4	▲1	0	4	(+4)	4						
小規模企業 (255)	▲9	▲12	▲15	▲14	(+1)	▲18						

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		(予想)	
		8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11
DI	全産業	▲27	▲25	▲24	▲22	▲18	▲13	▲22	▲9	▲13	▲18	▲23	▲21	▲14	▲11
	製造業	▲24	▲23	▲20	▲19	▲17	▲20	▲29	▲16	▲20	▲23	▲30	▲25	▲16	▲16
	非製造業	▲30	▲27	▲28	▲24	▲19	▲7	▲15	▲3	▲5	▲14	▲15	▲16	▲10	▲5
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