



## 第124回「京銀クォーターリー・サーベイ」(景気動向調査)の 調査結果のご報告

京都銀行ならびに京都総研コンサルティングでは、地元京都における景気動向および企業活動の変化をタイムリーに把握するため、今般、京都府内企業を対象に「京銀クォーターリー・サーベイ」(景気動向調査)を実施いたしました。その調査結果がまとまりましたので、ご報告申し上げます。

### <要 旨>

京都企業の業況判断D I 値(「良い」-「悪い」)は、全産業ベースで今回2月調査は前回11月調査から5ポイント悪化の▲23となりました。3四半期連続の悪化となり回復傾向に減速感が強まる結果となりました。

製造業(▲23→▲30)は7ポイントの悪化で、けん引役の機械業種(▲26→▲34)は電気機械(▲31→▲27)や精密機械(▲38→▲36)が改善した半面、一般機械(▲11→▲29)、輸送機械(▲43→▲71)で悪化しました。非製造業(▲14→▲15)は1ポイントの悪化に踏みとどまり、和装繊維卸(▲60→▲83)やサービス業(±0→▲18)などが悪化した一方、不動産業(▲14→+7)や機械器具卸(▲40→▲20)は持ち直しました。

主要項目D I では、受注・需要(▲24→▲26)が悪化し、売上高(▲20→▲25)も悪化しました。仕入価格(+53→+48)や販売価格(+22→+21)は、上昇傾向が緩やかに鈍化していますが、依然原材料高が様々な業種に影響を与えています。

先行き(3か月後)は▲14と9ポイントの改善を予想しています。

今回の調査では、能登半島地震や一部自動車メーカーの生産停止の影響を不安視する声が聞かれるなか、製造業を中心に受注・需要の後退が続いたことなどを背景に、業況判断は3四半期連続で悪化しました。受注・需要の回復見通しなどから先行きは改善の見込みですが、物価上昇の影響や人手不足、賃上げの問題、海外経済の減速懸念等を乗り越えて、京都経済が再び回復トレンドに向かうかが注目をされます。

以上

# 第 124 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2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3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2月1日～2月15日  
 【参考】期間中の為替相場（中心、平均値）…148.47円／ドル  
 // 株価（日経平均終値の平均値）…36,759.90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437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 437社中345社（回答率78.9%）

製造業	179	非製造業	166	
和装繊維	7	卸売業	59	
その他繊維	12	和装繊維	( 6 )	
金属製品	20	その他繊維	( 7 )	
機械業種	67	機械器具	( 10 )	
一般機械	( 24 )	食料品	( 4 )	
電気機械	( 22 )	その他	( 32 )	
輸送機械	( 7 )	小売業	19	
精密機械	( 14 )	建設業	37	
食料品	24	不動産業	15	
木材・木製品	4	運輸・倉庫業	14	
紙加工・印刷	16	サービス業	22	
化学	7			(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	3	中規模企業	82	(100～499人)
その他製造	12	小規模企業	253	(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、5ポイントの悪化で、3四半期連続でマイナス幅が拡大。

製造業、非製造業ともに3四半期連続で悪化した。

京都経済において、非製造業は一段の大幅悪化に歯止めがなかったが、製造業では受注・需要の後退から回復傾向に減速感を強めている。

#### 業況(現況)判断の特徴

業況判断D I値は、前回11月調査(▲18)から5ポイント悪化の▲23となった。22四半期連続のマイナス(「悪い」超)水準となり、足元では3四半期連続で悪化している。製造業が7ポイントの悪化(3四半期連続悪化)、非製造業では1ポイントの悪化(3四半期連続悪化)となった。

#### 製造業

前回11月調査(▲23)から今回(▲30)は7ポイントの悪化で、3四半期連続で悪化となった。個別業種をみると、和装繊維(▲75→▲57)、窯業・土石(▲50→▲33)はマイナス幅が縮小した一方、プラスチック製品(▲14→▲43)、金属製品(▲37→▲60)などはマイナス幅が拡大した。

機械業種(▲26→▲34)は、3四半期連続で悪化した。電気機械(▲31→▲27)、精密機械(▲38→▲36)はマイナス幅が縮小した一方、一般機械(▲11→▲29)、輸送機械(▲43→▲71)はマイナス幅が拡大した。

#### 非製造業

前回11月調査(▲14)から今回(▲15)は1ポイントの悪化で、3四半期連続で悪化となった。個別業種をみると、不動産業(▲14→+7)はマイナス水準からプラス水準に転じ、機械器具卸(▲40→▲20)はマイナス幅が縮小した一方、和装繊維卸(▲60→▲83)はマイナス幅が拡大し、サービス業(±0→▲18)は中立水準からマイナス水準に転じた。

#### 規模別

大規模企業(▲27→▲30)、中規模企業(▲23→▲30)、小規模企業(▲16→▲20)全てでマイナス幅が拡大した。

#### 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(▲23→▲14)で改善を予想。製造業(▲30→▲18)、非製造業(▲15→▲10)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	
		5月	8月	11月	2月 (前回予想)	5月(予想)
全産業	344	▲9	▲13	▲18	▲23 (▲15)	▲14
製造業	179	▲16	▲20	▲23	▲30 (▲16)	▲18
非製造業	165	▲3	▲5	▲14	▲15 (▲14)	▲10
大規模企業	10	▲33	▲30	▲27	▲30 (▲36)	▲30
中規模企業	82	▲10	▲19	▲23	▲30 (▲15)	▲23
小規模企業	252	▲8	▲11	▲16	▲20 (▲14)	▲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▲23となった。前回11月調査(▲18)において、回復傾向に足踏みがみられたが、製造業の受注・需要の後退から減速感を強め、今回の調査結果では3四半期連続で悪化した。

製造業(▲23→▲30)は7ポイントの悪化、非製造業(▲14→▲15)は1ポイントの悪化となった。それぞれ22四半期、23四半期連続のマイナス水準となった。製造業、非製造業ともに3四半期連続で悪化した。
- 業種別では、製造業で、和装繊維、窯業・土石はマイナス幅が縮小した一方、プラスチック製品、金属製品などはマイナス幅が拡大した。

機械業種では、3四半期連続で悪化し調整局面が続いている。電気機械、精密機械はマイナス幅が縮小した一方、一般機械、輸送機械はマイナス幅が拡大した。

非製造業では、不動産業はマイナス水準からプラス水準に転じ、機械器具卸はマイナス幅が縮小した一方、和装繊維卸はマイナス幅が拡大し、サービス業は中立水準からマイナス水準に転じた。
- 規模別では、大規模企業、中規模企業、小規模企業全てでマイナス幅が拡大した。
- 項目別DIでは、受注・需要(▲24→▲26)が3四半期連続で悪化し、操業度(▲13→▲17)が悪化した。また、売上高(▲20→▲25)は非製造業で悪化したことが影響し3四半期連続で悪化。仕入価格(+53→+48)は5四半期連続でプラス幅を縮小し、販売価格(+22→+21)も3四半期連続でプラス幅を縮小しており、これまでの上昇傾向が鈍化している。

雇用(▲31→▲28)では、全体では14四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いており、製造業(▲28→▲25)、非製造業(▲35→▲32)ではマイナス幅が縮小したが大幅なマイナス水準で推移している。

金融機関借入(▲6→▲9)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+8→+6)は14四半期連続プラス(「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▲14と9ポイントの改善を予想している。
- 以上のように、製造業を中心に受注・需要の後退が続いたことで業況判断は3四半期連続で悪化した。足もとでは能登半島地震や一部自動車メーカーの生産停止の影響を不安視する声が聞かれ、製造業では調整色を強めている。受注・需要の回復見通しなどから先行きは改善の見込みだが、物価上昇の影響や人手不足、賃上げの問題、海外経済の減速懸念等を乗り越えて、京都経済が再び回復トレンドに向かうかどうか注目がされる。

### 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）

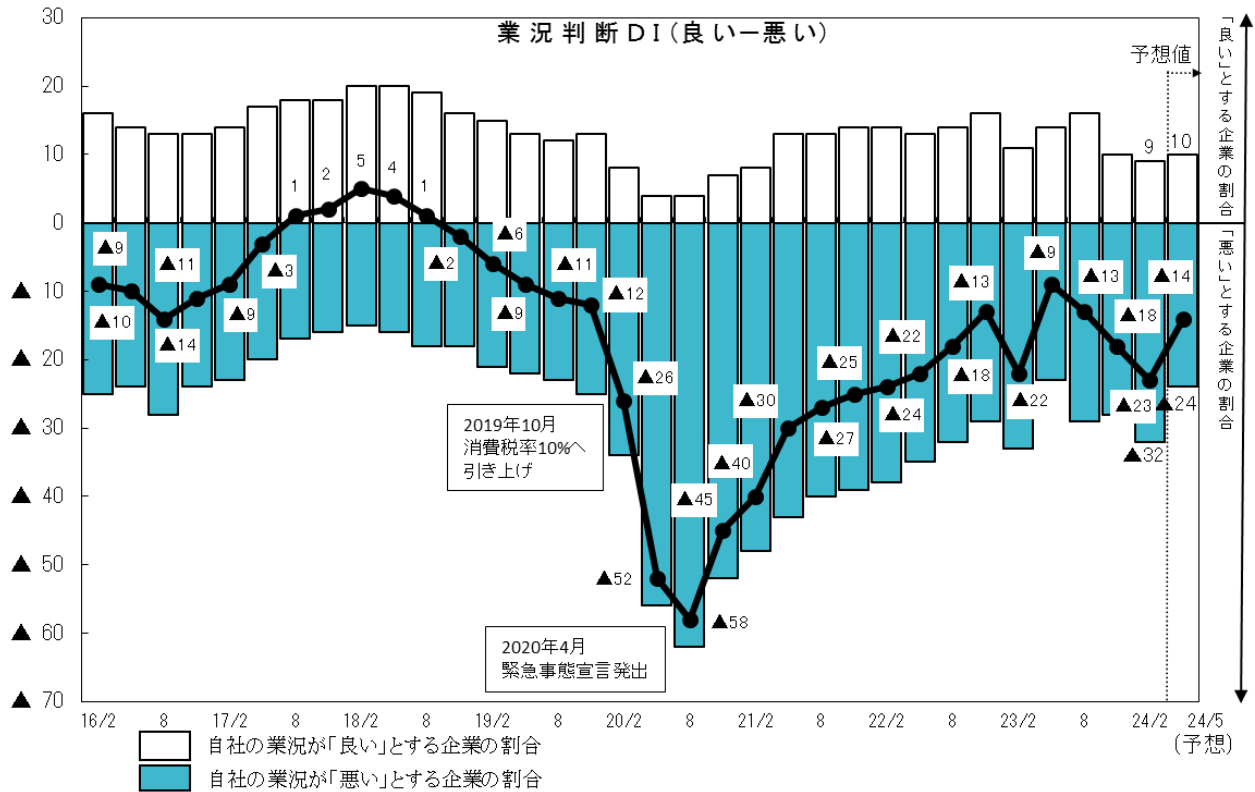


図 1-2 規模別の業況判断DI推移

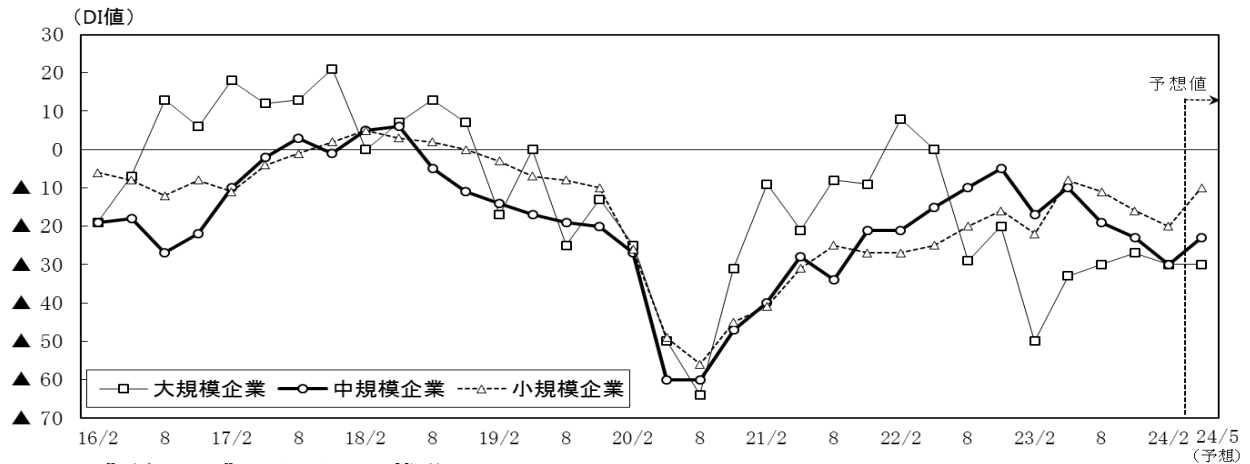
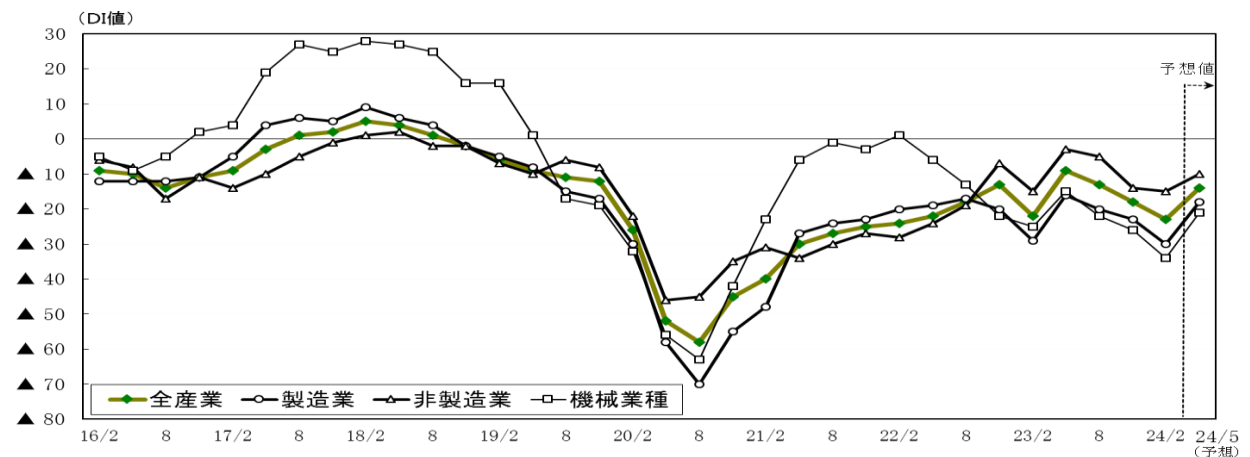


図 1-3 業種別の業況判断DI推移



#### 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(▲24→▲26)が3四半期連続で悪化し、操業度(▲13→▲17)が悪化した。また、売上高(▲20→▲25)は非製造業で悪化したことが影響し3四半期連続で悪化。仕入価格(+53→+48)は5四半期連続でプラス幅を縮小し、販売価格(+22→+21)も3四半期連続でプラス幅を縮小しており、これまでの上昇傾向が鈍化している。

雇用(▲31→▲28)では、全体では14四半期連続マイナス(「不足」超)水準と人手不足が続いており、製造業(▲28→▲25)、非製造業(▲35→▲32)ではマイナス幅が縮小したが、大幅なマイナス水準で推移している。

金融機関借入(▲6→▲9)はマイナス(「減少」超)水準が続き、資金繰り(+8→+6)は14四半期連続プラス(「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5月	2023年8月	2023年11月	2024年2月	前回比	(2024年5月予想)
自社業況判断 DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲ 9	▲ 13	▲ 18	▲ 23	▲ 5	( ▲ 14 )
	製造業	▲ 16	▲ 20	▲ 23	▲ 30	▲ 7	( ▲ 18 )
	非製造業	▲ 3	▲ 5	▲ 14	▲ 15	▲ 1	( ▲ 10 )
製・商品の 受注・需要DI (「強い」-「弱い」)	全産業	▲ 11	▲ 18	▲ 24	▲ 26	▲ 2	( ▲ 16 )
	製造業	▲ 12	▲ 22	▲ 25	▲ 30	▲ 5	( ▲ 20 )
	非製造業	▲ 9	▲ 13	▲ 22	▲ 22	0	( ▲ 12 )
操業度 DI (「高水準」-「低水準」) (製造業のみ)	全産業	▲ 13	▲ 14	▲ 13	▲ 17	▲ 4	( ▲ 10 )
	製造業	▲ 13	▲ 14	▲ 13	▲ 17	▲ 4	( ▲ 10 )
	非製造業	-	-	-	-	-	( - )
在庫水準 DI (「過剰」-「不足」)	全産業	7	9	7	6	▲ 1	( 2 )
	製造業	10	15	13	14	1	( 7 )
	非製造業	4	2	▲ 1	▲ 4	▲ 3	( ▲ 4 )
仕入価格 DI (「上昇」-「下落」)	全産業	69	62	53	48	▲ 5	( 41 )
	製造業	72	59	51	47	▲ 4	( 40 )
	非製造業	65	65	55	48	▲ 7	( 43 )
販売価格 DI (「上昇」-「下落」)	全産業	31	23	22	21	▲ 1	( 21 )
	製造業	26	14	16	12	▲ 4	( 15 )
	非製造業	37	33	28	30	2	( 27 )
売上高DI (「強含み」-「弱含み」)	全産業	▲ 10	▲ 15	▲ 20	▲ 25	▲ 5	( ▲ 15 )
	製造業	▲ 15	▲ 25	▲ 27	▲ 27	0	( ▲ 16 )
	非製造業	▲ 5	▲ 5	▲ 13	▲ 22	▲ 9	( ▲ 15 )
企業収益DI (「良い」-「悪い」)	全産業	▲ 16	▲ 20	▲ 21	▲ 21	0	( ▲ 15 )
	製造業	▲ 19	▲ 26	▲ 25	▲ 26	▲ 1	( ▲ 15 )
	非製造業	▲ 12	▲ 12	▲ 16	▲ 16	0	( ▲ 16 )
雇用人員 DI (「過剰」-「不足」)	全産業	▲ 30	▲ 28	▲ 31	▲ 28	3	( ▲ 28 )
	製造業	▲ 28	▲ 22	▲ 28	▲ 25	3	( ▲ 23 )
	非製造業	▲ 32	▲ 34	▲ 35	▲ 32	3	( ▲ 33 )
設備投資姿勢 DI (「積極的」-「抑制的」)	全産業	▲ 14	▲ 14	▲ 15	▲ 15	0	( ▲ 11 )
	製造業	▲ 20	▲ 17	▲ 17	▲ 18	▲ 1	( ▲ 10 )
	非製造業	▲ 8	▲ 10	▲ 13	▲ 13	0	( ▲ 12 )
資金繰り DI (「余裕」-「逼迫」)	全産業	11	9	8	6	▲ 2	( 7 )
	製造業	11	3	5	1	▲ 4	( 4 )
	非製造業	11	16	12	12	0	( 10 )
金融機関からの 借入 DI (「増加」-「減少」)	全産業	▲ 4	▲ 10	▲ 6	▲ 9	▲ 3	( ▲ 10 )
	製造業	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 7	▲ 5	( ▲ 5 )
	非製造業	▲ 8	▲ 16	▲ 10	▲ 11	▲ 1	( ▲ 16 )

## 5. 業種別の企業活動D Iの推移

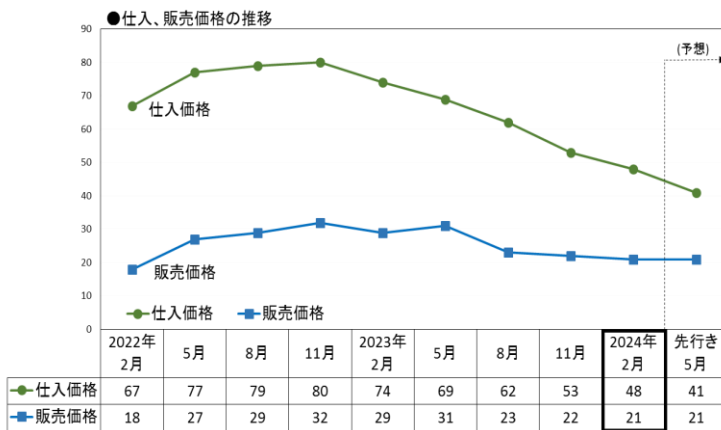
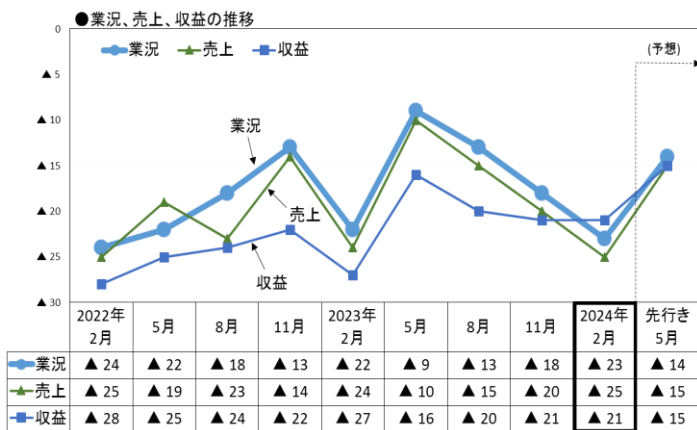
### 全業種

#### 業況

業況:22 四半期連続でマイナス水準。  
 足元では3 四半期連続で悪化している  
 売上:マイナス幅が拡大している  
 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)幅が縮小している  
 販売価格:プラス(「上昇」超)水準で推移している

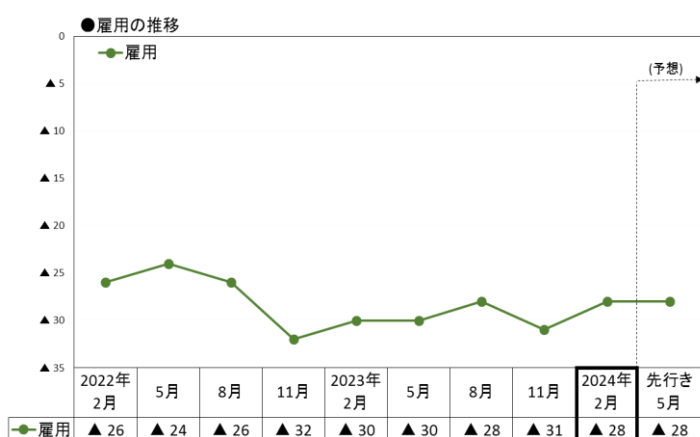
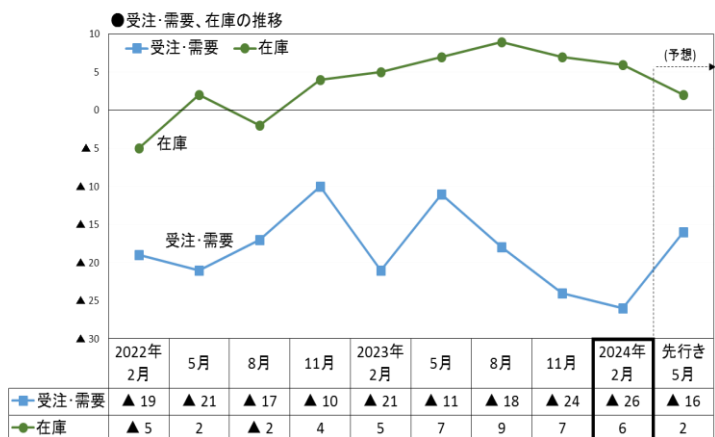


#### 受注・需要 在庫

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

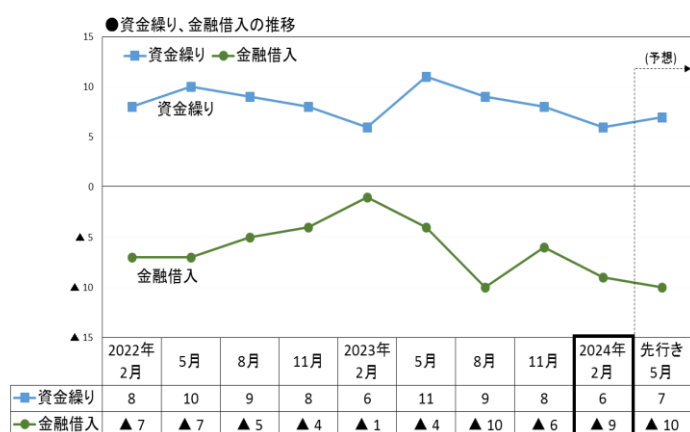
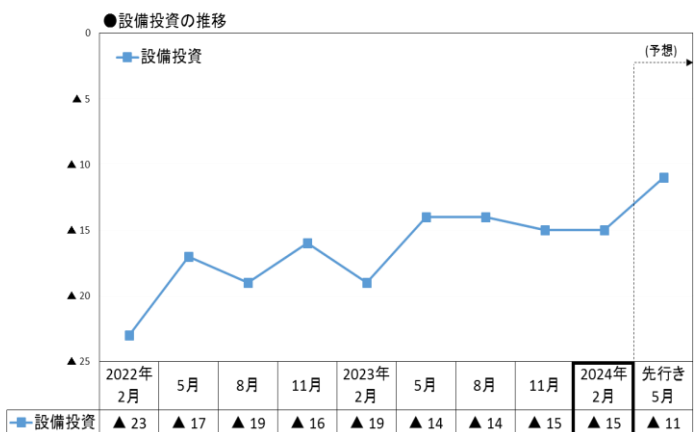


#### 設備投資

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)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



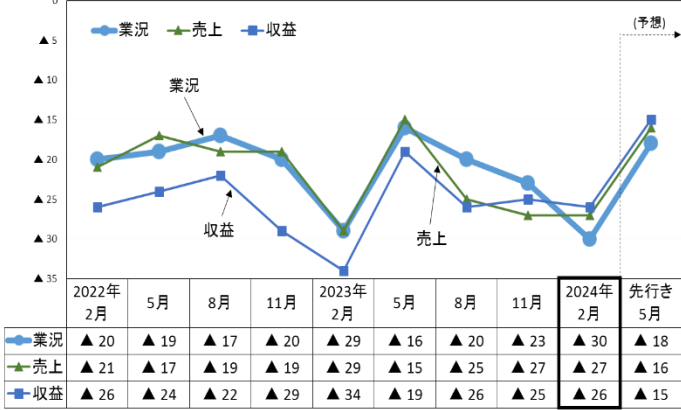


# 製造業

## 業況

業況:22 四半期連続でマイナス水準。  
 足元では3 四半期連続で悪化している  
 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

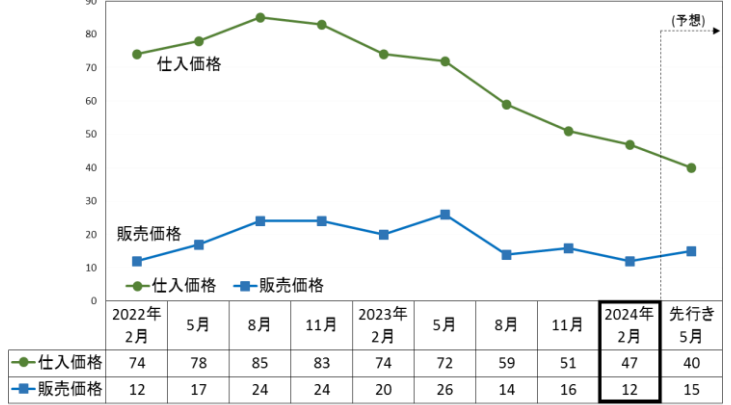
●業況、売上、収益の推移



## 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

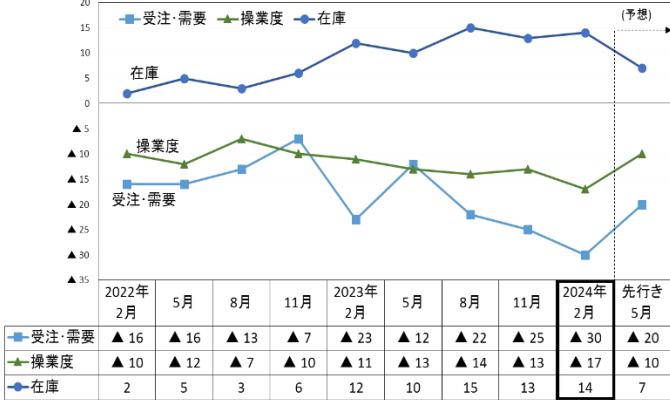
●仕入、販売価格の推移



## 受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が  
 拡大している  
 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

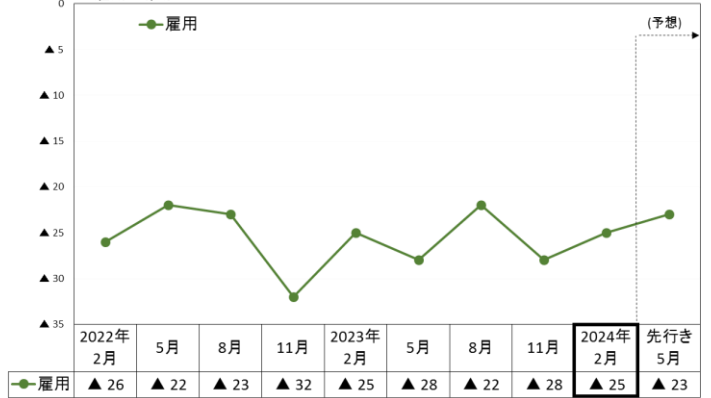
●受注・需要、操業度、在庫の推移



## 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

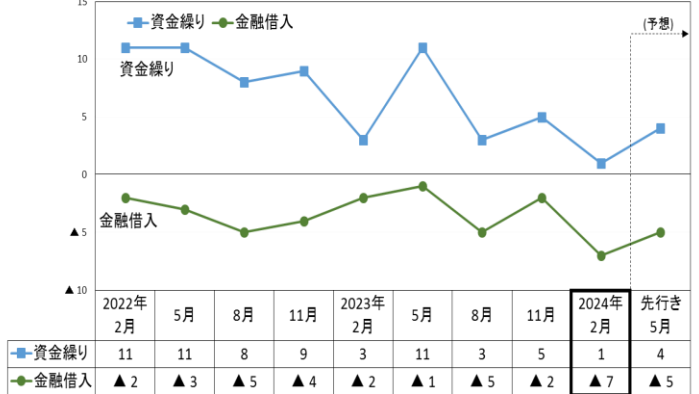
●設備投資の推移



## 資金繰り 金融借入

資金繰り:プラス(「余裕」超)幅が縮小している  
 金融借入:マイナス(「減少」超)幅が拡大している

●資金繰り、金融借入の推移

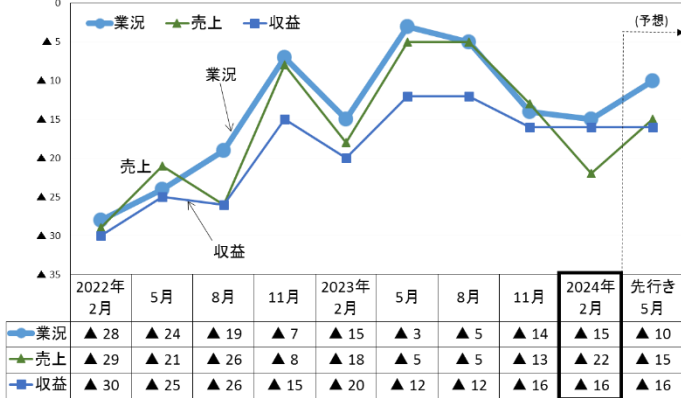


# 非製造業

## 業況

業況:23 四半期連続でマイナス水準。  
 足元では3 四半期連続で悪化している  
 売上:マイナス幅が拡大している  
 収益:マイナス水準で推移している

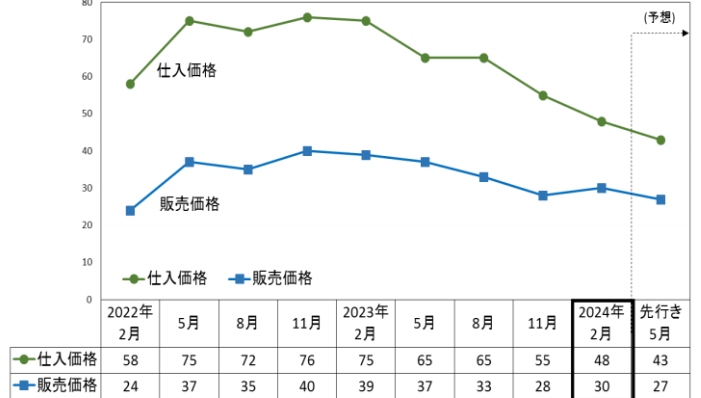
●業況、売上、収益の推移



## 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)水準で推移している

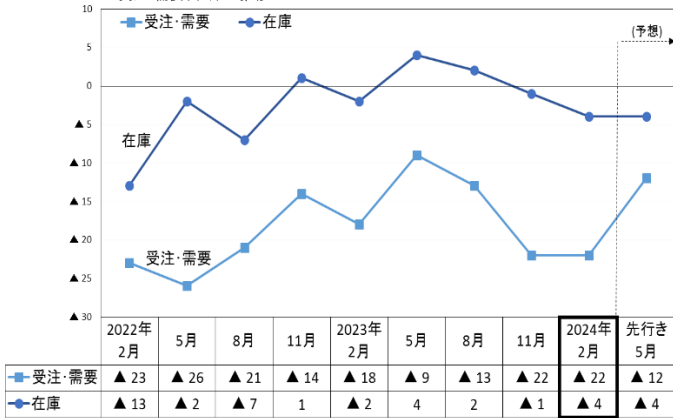
●仕入、販売価格の推移



## 受注・需要 在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)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

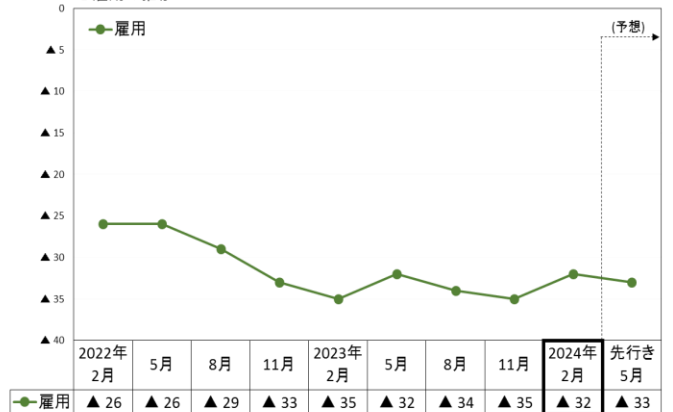
●受注・需要、在庫の推移



## 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

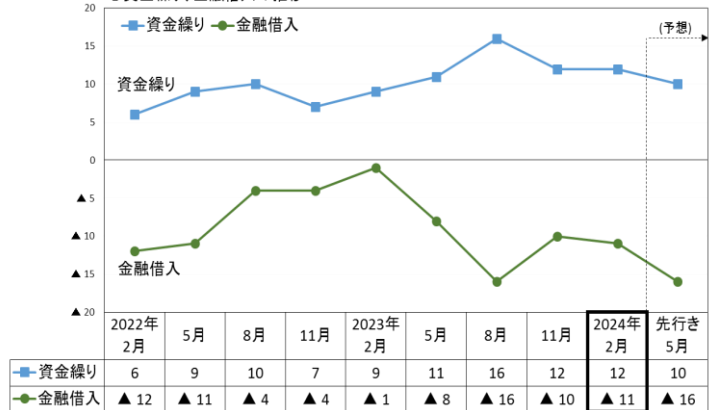
●設備投資の推移



## 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



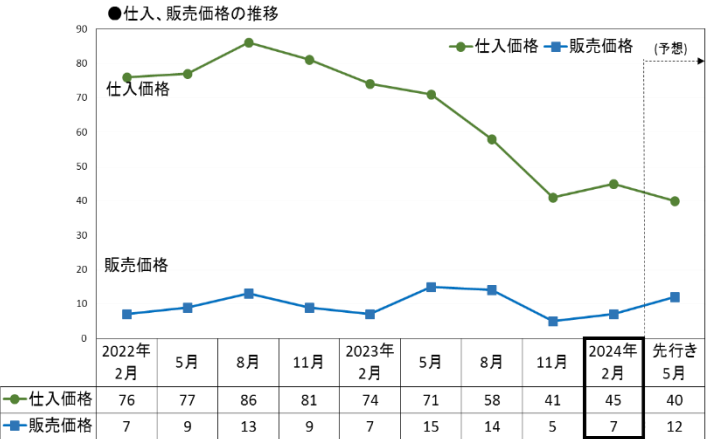
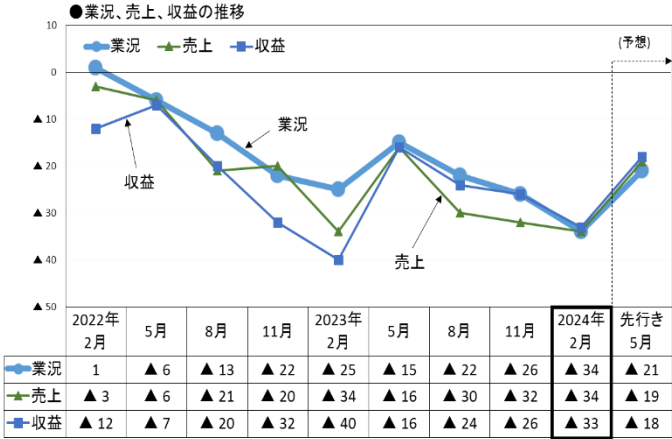
# 機械業種(一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械)

## 業況

業況:3 四半期連続で悪化し、マイナス幅が拡大している  
 売上:マイナス水準で推移している  
 収益:マイナス幅が拡大している

## 価格

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

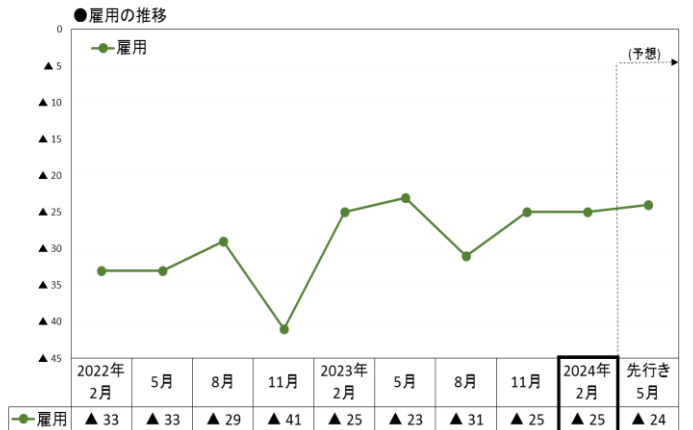
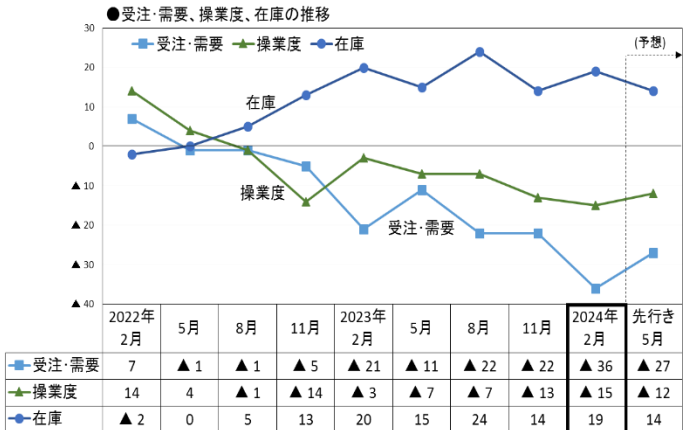


## 受注・需要 操業度、在庫

受注・需要:マイナス(「弱い」超)幅が大幅に拡大している  
 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)幅が拡大している

## 雇用

大幅なマイナス(「不足」超)水準で推移している

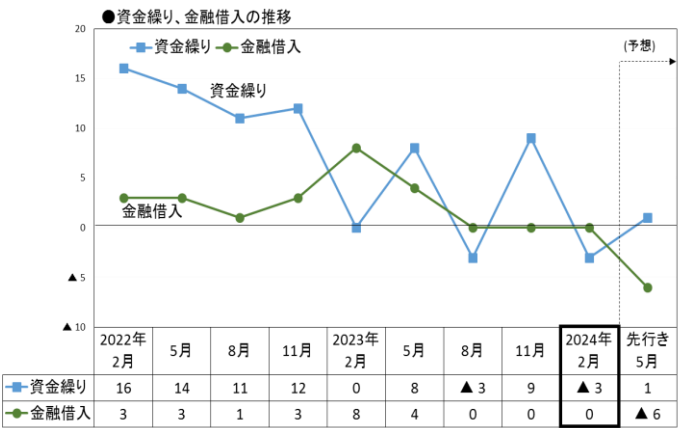


## 設備投資

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)水準からマイナス(「逼迫」超)水準に転じた  
 金融借入:中立水準で推移している



### 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 年度の実績見込み**(回答社数 235 社)は、前年度比+4.0%と 3 年連続の増収となった。製造業(同+4.5%)、非製造業(同+3.6%)ともに 3 年連続の増収となった。

**2024 年度計画**(回答社数 148 社)については、前年度比▲1.9%と 4 年ぶりの減収を計画している。製造業(同▲3.5%)、非製造業(同▲0.6%)ともに 4 年ぶりに減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 ( 235 社 )	+8.1	+4.0	▲ 1.9   148 社
	製 造 業 ( 127 社 )	+11.5	+4.5	▲ 3.5   79 社
	非 製 造 業 ( 108 社 )	+5.8	+3.6	▲ 0.6   69 社
	中 規 模 企 業 ( 64 社 )	+8.0	+4.8	▲ 1.0   33 社
	小 規 模 企 業 ( 171 社 )	+8.2	+1.9	▲ 3.1   115 社
(参考)				
	(大規模企業) ( 7 社 )	+1.6	+8.4	+9.5   2 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 217 社)は、前年度比▲3.6%と 4 年ぶりの減益となった。製造業(同▲0.6%)は 4 年ぶり、非製造業(同▲7.4%)は 3 年ぶりの減益となった。

**2024 年度計画**(回答社数 141 社)については、前年度比▲7.4%と 2 年連続の減益を計画している。製造業(同▲10.0%)、非製造業(同▲4.8%)ともに 2 年連続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 実績見込み	2024年度計画
全	産 業 ( 217 社 )	+10.9	▲ 3.6	▲ 7.4   141 社
	製 造 業 ( 117 社 )	+7.9	▲ 0.6	▲ 10.0   76 社
	非 製 造 業 ( 100 社 )	+16.9	▲ 7.4	▲ 4.8   65 社
	中 規 模 企 業 ( 60 社 )	+3.3	+0.8	▲ 13.6   33 社
	小 規 模 企 業 ( 157 社 )	+32.8	▲ 12.9	+2.4   108 社
(参考)				
	(大規模企業) ( 7 社 )	▲ 14.4	+24.1	+4.9   2 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 173 社)は、前年度比+5.9%と2年連続の増額となった。製造業(同+11.5%)は2年連続の増額となった一方、非製造業(同▲7.1%)は2年ぶりの減額となった。

2024年度計画(回答社数 113 社)については、前年度比▲13.5%と3年ぶりの減額計画となっている。製造業(同▲28.3%)は3年ぶりの減額計画となった一方、非製造業(同+5.3%)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 ( 173 社 )	+26.3	+5.9	▲ 13.5	113 社
	製 造 業 ( 90 社 )	+19.1	+11.5	▲ 28.3	55 社
	非 製 造 業 ( 83 社 )	+45.2	▲ 7.1	+5.3	58 社
	中 規 模 企 業 ( 50 社 )	+38.9	+6.5	▲ 38.1	27 社
	小 規 模 企 業 ( 123 社 )	▲ 3.1	+3.6	+40.2	86 社
(参考)					
	(大規模企業) ( 6 社 )	+1.5	+70.6	+13.3	2 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 155 社)は、前年度比+29.4%の増額となった。製造業(同+36.1%)、非製造業(同+13.6%)ともに増額となった。

2024年度計画(回答社数 103 社)については、前年度比+41.7%と増額を計画している。製造業(同+58.5%)、非製造業(同+18.0%)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 ( 155 社 )	▲ 28.1	+29.4	+41.7	103 社
	製 造 業 ( 83 社 )	▲ 2.6	+36.1	+58.5	53 社
	非 製 造 業 ( 72 社 )	▲ 53.3	+13.6	+18.0	50 社
	中 規 模 企 業 ( 44 社 )	▲ 4.5	+37.2	+110.6	23 社
	小 規 模 企 業 ( 111 社 )	▲ 55.8	+9.9	▲ 14.7	80 社
(参考)					
	(大規模企業) ( 5 社 )	+63.9	+147.2	▲ 64.0	2 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 145 社)は、前年度比+6.2%の増額となった。製造業(同+6.7%)は増額となった一方、非製造業(同▲12.8%)は減額となった。

2024年度計画(回答社数 100 社)については、前年度比+26.8%と増額を計画している。製造業(同+27.0%)は増額となった一方、非製造業(同±0.0%)は同水準での計画となっている。

《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 ( 145 社 )	+7.0	+6.2	+26.8	100 社
	製 造 業 ( 78 社 )	+6.9	+6.7	+27.0	53 社
	非 製 造 業 ( 67 社 )	+15.3	▲ 12.8	0.0	47 社
	中 規 模 企 業 ( 40 社 )	+6.3	+6.1	+3.7	24 社
	小 規 模 企 業 ( 105 社 )	+21.3	+7.4	+92.4	76 社
(参考)					
	(大規模企業) ( 5 社 )	+7.3	+17.4	+48.2	2 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）

業種	改善した主な業種	DI値の動き
	製造業	和装繊維
窯業・土石		+17(▲50→▲33)
悪化した主な業種		DI値の動き
プラスチック製品		▲29(▲14→▲43)
輸送機械		▲28(▲43→▲71)
金属製品		▲23(▲37→▲60)
一般機械		▲18(▲11→▲29)
その他繊維	▲11(▲31→▲42)	

業種	改善した主な業種	DI値の動き
	非製造業	不動産業
機械器具卸		+20(▲40→▲20)
悪化した主な業種		DI値の動き
和装繊維卸		▲23(▲60→▲83)
サービス業		▲18(±0→▲18)
食料品卸		▲17(+17→±0)

(社数)	2023年			2024年	
	5月	8月	11月	2月	5月予想
全産業 (344)	▲9	▲13	▲18	▲23	(▲15) ▲14
製造業 (179)	▲16	▲20	▲23	▲30	(▲16) ▲18
和装繊維 (7)	▲63	▲63	▲75	▲57	(▲50) ▲29
その他繊維 (12)	▲30	▲38	▲31	▲42	(▲23) ▲17
金属製品 (20)	▲21	▲35	▲37	▲60	(▲63) ▲45
機械業種 (67)	▲15	▲22	▲26	▲34	(▲8) ▲21
一般機械 (24)	▲19	▲25	▲11	▲29	(▲4) ▲13
電気機械 (22)	4	▲8	▲31	▲27	(0) ▲14
輸送機械 (7)	▲29	▲29	▲43	▲71	(▲57) ▲71
精密機械 (14)	▲36	▲38	▲38	▲36	(▲6) ▲21
食料品 (24)	▲4	0	▲4	▲4	(▲12) 0
木材・木製品 (4)	▲40	20	0	0	(33) ▲25
紙加工・印刷 (16)	0	▲24	▲24	▲31	(▲35) ▲25
化学 (7)	▲14	▲10	22	14	(33) ▲29
プラスチック製品 (7)	▲13	▲14	▲14	▲43	(▲29) ▲29
窯業・土石 (3)	▲50	▲50	▲50	▲33	(▲50) ▲33
その他製造 (12)	8	0	▲9	▲8	(18) 8
非製造業 (165)	▲3	▲5	▲14	▲15	(▲14) ▲10
卸売業 (59)	2	▲10	▲16	▲17	(▲15) ▲5
和装繊維卸 (6)	▲40	▲80	▲60	▲83	(▲60) ▲33
その他繊維卸 (7)	22	0	11	0	(▲11) ▲29
機械器具卸 (10)	10	18	▲40	▲20	(30) 30
食料品卸 (4)	▲17	17	17	0	(33) 0
その他卸 (32)	3	▲16	▲16	▲9	(▲13) ▲6
小売業 (18)	▲8	▲20	▲15	▲11	(5) 0
建設業 (37)	▲3	▲3	▲14	▲16	(▲16) ▲19
不動産業 (15)	15	14	▲14	7	(▲21) 0
運輸・倉庫業 (14)	▲36	17	▲23	▲21	(▲31) ▲21
サービス業 (22)	0	▲8	0	▲18	(▲8) ▲14
大規模企業 (10)	▲33	▲30	▲27	▲30	(▲36) ▲30
中規模企業 (82)	▲10	▲19	▲23	▲30	(▲15) ▲23
小規模企業 (252)	▲8	▲11	▲16	▲20	(▲14) ▲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）

業種	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	製造業	化学
その他製造		+16(▲8→+8)
和装繊維		+28(▲57→▲29)
その他繊維		+25(▲42→▲17)
一般機械		+16(▲29→▲13)
金属製品		+15(▲60→▲45)
精密機械		+15(▲36→▲21)
電気機械		+13(▲27→▲14)
悪化が見込まれる主な業種	DI値の動き	
木材・木製品	▲25(±0→▲25)	

業種	改善が見込まれる主な業種	DI値の動き
	非製造業	機械器具卸
小売業		+11(▲11→±0)
和装繊維卸		+50(▲83→▲33)
悪化が見込まれる主な業種		DI値の動き
その他繊維卸		▲29(±0→▲29)

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	木材・木製品
和装繊維		+31(▲88→▲57)
窯業・土石		+17(▲50→▲33)
その他繊維		+13(▲38→▲25)
精密機械		+10(▲31→▲21)
減少した主な業種		DI値の動き
輸送機械	▲57(▲29→▲86)	
一般機械	▲18(▲11→▲29)	
金属製品	▲12(▲53→▲65)	

	増加した主な業種	DI値の動き
	非製造業	不動産業
機械器具卸		+20(▲40→▲20)
減少した主な業種		DI値の動き
運輸・倉庫業		▲13(▲33→▲46)
サービス業		▲15(±0→▲15)

	(社数)	2023年			2024年	
		5月	8月	11月	2月	5月予想
全産業	( 341 )	▲11	▲18	▲24	▲26	( ▲2 ) ▲16
製造業	( 179 )	▲12	▲22	▲25	▲30	( ▲5 ) ▲20
和装繊維	( 7 )	▲38	▲75	▲88	▲57	( +31 ) ▲29
その他繊維	( 12 )	▲20	▲15	▲38	▲25	( +13 ) ▲8
金属製品	( 20 )	▲32	▲41	▲53	▲65	( ▲12 ) ▲45
機械業種	( 67 )	▲11	▲22	▲22	▲36	( ▲14 ) ▲27
一般機械	( 24 )	▲12	▲18	▲11	▲29	( ▲18 ) ▲13
電気機械	( 22 )	▲4	▲23	▲27	▲36	( ▲9 ) ▲27
輸送機械	( 7 )	▲43	▲29	▲29	▲86	( ▲57 ) ▲86
精密機械	( 14 )	▲7	▲23	▲31	▲21	( +10 ) ▲21
食料品	( 24 )	4	▲4	▲8	▲8	( ±0 ) ▲4
木材・木製品	( 4 )	▲40	▲20	▲67	▲25	( +42 ) ▲25
紙加工・印刷	( 16 )	0	▲29	▲18	▲19	( ▲1 ) ▲13
化学	( 7 )	▲29	▲10	22	29	( +7 ) 43
プラスチック製品	( 7 )	▲13	▲29	▲29	▲43	( ▲14 ) ▲29
窯業・土石	( 3 )	▲50	▲50	▲50	▲33	( +17 ) ▲67
その他製造	( 12 )	25	11	▲9	▲8	( +1 ) 0
非製造業	( 162 )	▲9	▲13	▲22	▲22	( ±0 ) ▲12
卸売業	( 59 )	▲8	▲24	▲27	▲27	( ±0 ) ▲12
和装繊維卸	( 6 )	▲60	▲100	▲100	▲100	( ±0 ) ▲67
その他繊維卸	( 7 )	▲11	▲44	▲33	▲29	( +4 ) ▲29
機械器具卸	( 10 )	0	▲9	▲40	▲20	( +20 ) 20
食料品卸	( 4 )	▲33	33	17	25	( +8 ) 25
その他卸	( 32 )	3	▲23	▲19	▲22	( ▲3 ) ▲13
小売業	( 19 )	▲4	▲5	▲25	▲21	( +4 ) ▲5
建設業	( 37 )	▲14	▲6	▲11	▲14	( ▲3 ) ▲16
不動産業	( 14 )	▲15	▲21	▲50	▲14	( +36 ) ▲8
運輸・倉庫業	( 13 )	▲23	0	▲33	▲46	( ▲13 ) ▲31
サービス業	( 20 )	0	0	0	▲15	( ▲15 ) 0
大規模企業	( 10 )	▲33	▲30	▲36	▲40	( ▲4 ) ▲40
中規模企業	( 81 )	▲9	▲16	▲16	▲26	( ▲10 ) ▲20
小規模企業	( 250 )	▲10	▲17	▲26	▲26	( ±0 ) ▲14

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）

	上昇した主な業種	DI値の動き
	和装繊維	+20(▲63→▲43)
精密機械	+17(▲31→▲14)	
低下した主な業種	DI値の動き	
	輸送機械	▲57(▲14→▲71)
	金属製品	▲13(▲37→▲50)
	木材・木製品	▲25(±0→▲25)
	食料品	▲12(+8→▲4)

	(社数)	2023年			2024年	
		5月	8月	11月	2月	5月予想
製造業	(179)	▲13	▲14	▲13	▲17(▲4)	▲10
和装繊維	(7)	▲50	▲50	▲63	▲43(+20)	▲14
その他繊維	(12)	▲20	▲23	▲31	▲25(+6)	▲9
金属製品	(20)	▲26	▲41	▲37	▲50(▲13)	▲20
機械業種	(67)	▲7	▲7	▲13	▲15(▲2)	▲12
一般機械	(24)	▲4	4	▲7	▲8(▲1)	0
電気機械	(22)	0	▲8	▲8	▲5(+3)	▲14
輸送機械	(7)	▲14	▲14	▲14	▲71(▲57)	▲71
精密機械	(14)	▲21	▲23	▲31	▲14(+17)	0
食料品	(24)	▲8	4	8	▲4(▲12)	▲4
木材・木製品	(4)	▲60	0	0	▲25(▲25)	▲25
紙加工・印刷	(16)	▲19	▲29	▲18	▲13(+5)	▲19
化学	(7)	▲29	▲30	33	29(▲4)	29
プラスチック製品	(7)	0	▲14	▲14	▲14(±0)	▲14
窯業・土石	(3)	25	0	0	0(±0)	0
その他製造	(12)	8	11	0	▲8(▲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）

	増加した主な業種	DI値の動き
	電気機械	+10(+23→+33)
輸送機械	+29(±0→+29)	
プラスチック製品	+29(±0→+29)	
減少した主な業種	DI値の動き	
	化学	▲25(+11→▲14)
	窯業・土石	▲17(+50→+33)

	増加した主な業種	DI値の動き
	食料品卸	+33(+17→+50)
減少した主な業種	DI値の動き	
	小売業	▲10(+5→▲5)
機械器具卸	▲20(+30→+10)	

	(社数)	2023年			2024年	
		5月	8月	11月	2月	5月予想
全産業	(331)	7	9	7	6(▲1)	2
製造業	(175)	10	15	13	14(▲1)	7
和装繊維	(6)	43	43	43	33(▲10)	33
その他繊維	(12)	10	▲8	8	8(±0)	8
金属製品	(20)	0	18	21	25(+4)	10
機械業種	(64)	15	24	14	19(+5)	14
一般機械	(23)	0	11	4	4(±0)	4
電気機械	(21)	27	31	23	33(+10)	24
輸送機械	(7)	14	0	0	29(+29)	14
精密機械	(13)	23	50	20	15(▲5)	15
食料品	(24)	0	0	0	▲4(▲4)	▲8
木材・木製品	(4)	20	0	33	25(▲8)	0
紙加工・印刷	(16)	19	18	12	6(▲6)	0
化学	(7)	0	10	11	▲14(▲25)	▲29
プラスチック製品	(7)	13	29	0	29(+29)	29
窯業・土石	(3)	25	50	50	33(▲17)	33
その他製造	(12)	▲17	▲22	9	17(+8)	0
非製造業	(156)	4	2	▲1	▲4(▲3)	▲4
卸売業	(59)	25	21	23	17(▲6)	8
和装繊維卸	(6)	40	40	40	33(▲7)	33
その他繊維卸	(7)	11	0	11	14(+3)	0
機械器具卸	(10)	40	27	30	10(▲20)	10
食料品卸	(4)	67	50	17	50(+33)	25
その他卸	(32)	13	16	22	13(▲9)	3
小売業	(19)	0	0	5	▲5(▲10)	5
建設業	(34)	0	▲6	▲9	▲6(+3)	▲6
不動産業	(14)	▲69	▲57	▲71	▲71(±0)	▲50
運輸・倉庫業	(12)	9	▲8	▲8	▲17(▲9)	▲8
サービス業	(18)	▲5	9	▲11	▲6(+5)	▲17
大規模企業	(10)	22	40	18	10(▲8)	10
中規模企業	(79)	13	23	19	9(▲10)	9
小規模企業	(242)	5	3	2	5(+3)	▲1



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）

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
		プラスチック製品
	窯業・土石	+17(+50→+67)
	一般機械	+12(+30→+42)
	木材・木製品	+75(±0→+75)
製造業	低下した主な業種	DI値の動き
		和装繊維
	その他製造	▲31(+73→+42)
	食料品	▲15(+73→+58)
	その他繊維	▲13(+46→+33)
	金属製品	▲12(+42→+30)

非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
非製造業	低下した主な業種	DI値の動き
		機械器具卸
	運輸・倉庫業	▲39(+75→+36)
	その他繊維卸	▲27(+56→+29)
	サービス業	▲18(+68→+50)

	(社数)	2023年			2024年		
		5月	8月	11月	2月	(前回比)	5月予想
全産業	( 339 )	69	62	53	48	( ▲ 5 )	41
製造業	( 179 )	72	59	51	47	( ▲ 4 )	40
和装繊維	( 7 )	88	63	100	57	( ▲ 43 )	43
その他繊維	( 12 )	80	62	46	33	( ▲ 13 )	25
金属製品	( 20 )	63	47	42	30	( ▲ 12 )	15
機械業種	( 67 )	71	58	41	45	( + 4 )	40
一般機械	( 24 )	69	54	30	42	( + 12 )	33
電気機械	( 22 )	77	77	46	45	( ▲ 1 )	45
輸送機械	( 7 )	71	14	43	43	( ± 0 )	29
精密機械	( 14 )	64	54	50	50	( ± 0 )	50
食料品	( 24 )	83	80	73	58	( ▲ 15 )	54
木材・木製品	( 4 )	20	0	0	75	( + 75 )	25
紙加工・印刷	( 16 )	81	59	65	63	( ▲ 2 )	50
化学	( 7 )	71	50	44	43	( ▲ 1 )	57
プラスチック製品	( 7 )	38	43	29	57	( + 28 )	43
窯業・土石	( 3 )	75	50	50	67	( + 17 )	67
その他製造	( 12 )	83	89	73	42	( ▲ 31 )	33
非製造業	( 160 )	65	65	55	48	( ▲ 7 )	43
卸売業	( 59 )	59	45	44	39	( ▲ 5 )	34
和装繊維卸	( 6 )	100	60	80	83	( + 3 )	67
その他繊維卸	( 7 )	33	44	56	29	( ▲ 27 )	29
機械器具卸	( 10 )	60	64	20	0	( ▲ 20 )	20
食料品卸	( 4 )	50	50	33	25	( ▲ 8 )	25
その他卸	( 32 )	61	35	44	47	( + 3 )	34
小売業	( 19 )	58	80	65	58	( ▲ 7 )	37
建設業	( 36 )	86	74	53	58	( + 5 )	47
不動産業	( 14 )	54	86	64	57	( ▲ 7 )	64
運輸・倉庫業	( 14 )	64	83	75	36	( ▲ 39 )	29
サービス業	( 18 )	62	71	68	50	( ▲ 18 )	61
大規模企業	( 10 )	67	50	27	20	( ▲ 7 )	10
中規模企業	( 81 )	72	59	50	41	( ▲ 9 )	32
小規模企業	( 248 )	68	63	55	51	( ▲ 4 )	45

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）

製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
		化学
	窯業・土石	+17(+50→+67)
	精密機械	+15(+6→+21)
製造業	低下した主な業種	DI値の動き
		一般機械
	木材・木製品	▲33(+33→±0)
	その他製造	▲37(+45→+8)
	紙加工・印刷	▲18(+24→+6)
	食料品	▲10(+35→+25)

非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
		和装繊維卸
非製造業	低下した主な業種	DI値の動き
		その他繊維卸

	(社数)	2023年			2024年		
		5月	8月	11月	2月	(前回比)	5月予想
全産業	( 340 )	31	23	22	21	( ▲ 1 )	21
製造業	( 179 )	26	14	16	12	( ▲ 4 )	15
和装繊維	( 7 )	▲13	▲13	0	0	( ± 0 )	14
その他繊維	( 12 )	40	23	23	17	( ▲ 6 )	17
金属製品	( 20 )	42	▲6	5	10	( + 5 )	0
機械業種	( 67 )	15	14	5	7	( + 2 )	12
一般機械	( 24 )	15	11	4	▲8	( ▲ 12 )	8
電気機械	( 22 )	15	23	8	14	( + 6 )	9
輸送機械	( 7 )	29	14	0	14	( + 14 )	0
精密機械	( 14 )	7	0	6	21	( + 15 )	29
食料品	( 24 )	38	36	35	25	( ▲ 10 )	25
木材・木製品	( 4 )	20	▲40	33	0	( ▲ 33 )	25
紙加工・印刷	( 16 )	31	6	24	6	( ▲ 18 )	13
化学	( 7 )	43	10	22	43	( + 21 )	14
プラスチック製品	( 7 )	38	29	14	0	( ▲ 14 )	29
窯業・土石	( 3 )	25	50	50	67	( + 17 )	33
その他製造	( 12 )	33	44	45	8	( ▲ 37 )	17
非製造業	( 161 )	37	33	28	30	( + 2 )	27
卸売業	( 59 )	33	23	27	24	( ▲ 3 )	22
和装繊維卸	( 6 )	40	0	0	17	( + 17 )	17
その他繊維卸	( 7 )	22	44	56	29	( ▲ 27 )	29
機械器具卸	( 10 )	40	36	0	0	( ± 0 )	10
食料品卸	( 4 )	50	33	50	50	( ± 0 )	50
その他卸	( 32 )	29	13	28	28	( ± 0 )	22
小売業	( 19 )	50	60	50	53	( + 3 )	37
建設業	( 36 )	47	46	31	39	( + 8 )	31
不動産業	( 14 )	23	43	29	29	( ± 0 )	36
運輸・倉庫業	( 14 )	21	17	8	14	( + 6 )	14
サービス業	( 19 )	36	23	20	21	( + 1 )	32
大規模企業	( 10 )	33	30	0	20	( + 20 )	▲10
中規模企業	( 81 )	28	22	19	12	( ▲ 7 )	16
小規模企業	( 249 )	32	24	24	23	( ▲ 1 )	23

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	木材・木製品	+33(▲33→±0)
	和装繊維	+32(▲75→▲43)
	窯業・土石	+17(▲50→▲33)
	電気機械	+15(▲38→▲23)
	その他繊維	+13(▲46→▲33)
	低下した業種	DI値の動き
	一般機械	▲16(▲26→▲42)
	金属製品	▲13(▲47→▲60)

	上昇した主な業種	DI値の動き
非製造業	食料品卸	+25(±0→+25)
	不動産業	+22(▲29→▲7)
	低下した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	▲20(▲80→▲100)
	小売業	▲11(▲10→▲21)
	サービス業	▲31(+17→▲14)
	運輸・倉庫業	▲22(+8→▲14)

	(社数)	2023年			2024年	
		5月	8月	11月	2月	5月予想
全産業	(345)	▲10	▲15	▲20	▲25	(▲5) ▲15
製造業	(179)	▲15	▲25	▲27	▲27	(±0) ▲16
和装繊維	(7)	▲63	▲75	▲75	▲43	(+32) ▲43
その他繊維	(12)	▲40	▲8	▲46	▲33	(+13) ▲8
金属製品	(20)	▲32	▲53	▲47	▲60	(▲13) ▲45
機械業種	(67)	▲16	▲30	▲32	▲34	(▲2) ▲19
一般機械	(24)	▲27	▲29	▲26	▲42	(▲16) ▲17
電気機械	(22)	0	▲19	▲38	▲23	(+15) ▲14
輸送機械	(7)	▲43	▲57	▲43	▲57	(▲14) ▲71
精密機械	(14)	▲14	▲38	▲25	▲29	(▲4) ▲7
食料品	(24)	17	4	8	4	(▲4) 8
木材・木製品	(4)	▲40	0	▲33	0	(+33) 0
紙加工・印刷	(16)	6	▲29	▲29	▲25	(+4) ▲25
化学	(7)	▲43	▲20	22	14	(▲8) 14
プラスチック製品	(7)	▲38	▲14	▲29	▲43	(▲14) ▲29
窯業・土石	(3)	▲50	▲50	▲50	▲33	(+17) ▲33
その他製造	(12)	33	▲11	▲9	0	(+9) 8
非製造業	(166)	▲5	▲5	▲13	▲22	(▲9) ▲15
卸売業	(59)	▲2	▲10	▲26	▲36	(▲10) ▲14
和装繊維卸	(6)	▲40	▲100	▲80	▲100	(▲20) ▲67
その他繊維卸	(7)	11	0	0	▲14	(▲14) ▲14
機械器具卸	(10)	20	0	▲40	▲40	(±0) 20
食料品卸	(4)	17	17	0	25	(+25) 25
その他卸	(32)	▲10	▲6	▲25	▲34	(▲9) ▲19
小売業	(19)	▲17	▲10	▲10	▲21	(▲11) ▲16
建設業	(37)	▲5	▲8	▲14	▲16	(▲2) ▲17
不動産業	(15)	8	0	▲29	▲7	(+22) ▲20
運輸・倉庫業	(14)	▲29	17	8	▲14	(▲22) ▲14
サービス業	(22)	4	4	17	▲14	(▲31) ▲9
大規模企業	(10)	▲33	▲40	▲27	▲10	(+17) ▲30
中規模企業	(82)	▲5	▲21	▲25	▲30	(▲5) ▲22
小規模企業	(253)	▲11	▲13	▲18	▲23	(▲5) ▲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	化学	+35(+22→+57)
	木材・木製品	+25(±0→+25)
	和装繊維	+21(▲50→▲29)
	その他繊維	+21(▲46→▲25)
	紙加工・印刷	+16(▲29→▲13)
	その他製造	+10(▲27→▲17)
	低下した主な業種	DI値の動き
	プラスチック製品	▲29(▲14→▲43)
輸送機械	▲28(▲29→▲57)	
一般機械	▲20(▲22→▲42)	
窯業・土石	▲17(▲50→▲67)	
金属製品	▲13(▲42→▲55)	

	上昇した主な業種	DI値の動き
非製造業	食料品卸	+42(▲17→+25)
	機械器具卸	+10(▲40→▲30)
	低下した主な業種	DI値の動き
	和装繊維卸	▲23(▲60→▲83)
	サービス業	▲14(±0→▲14)

	(社数)	2023年			2024年	
		5月	8月	11月	2月	5月予想
全産業	(345)	▲16	▲20	▲21	▲21	(±0) ▲15
製造業	(179)	▲19	▲26	▲25	▲26	(▲1) ▲15
和装繊維	(7)	▲63	▲75	▲50	▲29	(+21) ▲29
その他繊維	(12)	▲40	▲23	▲46	▲25	(+21) ▲17
金属製品	(20)	▲26	▲41	▲42	▲55	(▲13) ▲35
機械業種	(67)	▲16	▲24	▲26	▲33	(▲7) ▲18
一般機械	(24)	▲15	▲18	▲22	▲42	(▲20) ▲25
電気機械	(22)	0	▲19	▲23	▲14	(+9) ▲5
輸送機械	(7)	▲43	▲43	▲29	▲57	(▲28) ▲57
精密機械	(14)	▲36	▲38	▲38	▲36	(+2) ▲7
食料品	(24)	▲17	▲16	▲8	▲17	(▲9) ▲8
木材・木製品	(4)	▲20	0	0	25	(+25) 25
紙加工・印刷	(16)	0	▲24	▲29	▲13	(+16) ▲19
化学	(7)	0	▲20	22	57	(+35) 43
プラスチック製品	(7)	0	▲29	▲14	▲43	(▲29) ▲29
窯業・土石	(3)	▲50	▲50	▲50	▲67	(▲17) ▲67
その他製造	(12)	▲17	▲22	▲27	▲17	(+10) 8
非製造業	(166)	▲12	▲12	▲16	▲16	(±0) ▲16
卸売業	(59)	▲20	▲15	▲21	▲20	(+1) ▲10
和装繊維卸	(6)	▲80	▲80	▲60	▲83	(▲23) ▲67
その他繊維卸	(7)	11	0	0	▲14	(▲14) ▲29
機械器具卸	(10)	10	18	▲40	▲30	(+10) 20
食料品卸	(4)	▲33	▲33	▲17	25	(+42) 25
その他卸	(32)	▲26	▲16	▲16	▲13	(+3) ▲9
小売業	(19)	▲21	▲20	▲20	▲11	(+9) ▲5
建設業	(37)	▲3	▲11	▲14	▲14	(±0) ▲24
不動産業	(15)	0	7	▲14	▲7	(+7) ▲33
運輸・倉庫業	(14)	▲21	▲25	▲31	▲29	(+2) ▲29
サービス業	(22)	0	▲8	0	▲14	(▲14) ▲5
大規模企業	(10)	▲33	▲40	▲27	▲20	(+7) ▲20
中規模企業	(82)	▲17	▲21	▲23	▲29	(▲6) ▲23
小規模企業	(253)	▲14	▲18	▲20	▲19	(+1) ▲13

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
その他製造		+28(▲36→▲8)
窯業・土石		+17(▲50→▲33)
プラスチック製品		+15(▲29→▲14)
	低下した主な業種	DI値の動き
	精密機械	▲30(▲13→▲43)

	上昇した主な業種	DI値の動き
	非製造業	その他卸
サービス業		+22(▲67→▲45)
低下した主な業種		DI値の動き
食料品卸		▲42(▲33→▲75)
機械器具卸		▲30(▲30→▲60)
不動産業		▲12(▲21→▲33)

	(社数)	2023年			2024年	
		5月	8月	11月	2月	5月予想
全産業	( 344 )	▲30	▲28	▲31	▲28	( +3 ) ▲28
製造業	( 179 )	▲28	▲22	▲28	▲25	( +3 ) ▲23
和装繊維	( 7 )	0	13	13	0	( ▲13 ) 0
その他繊維	( 12 )	▲30	▲31	▲23	▲17	( +6 ) ▲8
金属製品	( 20 )	▲26	6	▲5	▲10	( ▲5 ) ▲5
機械業種	( 67 )	▲23	▲31	▲25	▲25	( ±0 ) ▲24
一般機械	( 24 )	▲35	▲50	▲33	▲29	( +4 ) ▲33
電気機械	( 22 )	▲23	▲19	▲19	▲23	( ▲4 ) ▲18
輸送機械	( 7 )	▲14	▲29	▲43	14	( +57 ) 29
精密機械	( 14 )	▲7	▲15	▲13	▲43	( ▲30 ) ▲43
食料品	( 24 )	▲46	▲32	▲46	▲38	( +8 ) ▲33
木材・木製品	( 4 )	▲20	▲40	0	0	( ±0 ) ▲25
紙加工・印刷	( 16 )	▲25	▲12	▲47	▲50	( ▲3 ) ▲50
化学	( 7 )	▲14	▲20	▲44	▲57	( ▲13 ) ▲71
プラスチック製品	( 7 )	▲38	0	▲29	▲14	( +15 ) 14
窯業・土石	( 3 )	▲50	▲50	▲50	▲33	( +17 ) ▲33
その他製造	( 12 )	▲42	▲22	▲36	▲8	( +28 ) ▲8
非製造業	( 165 )	▲32	▲34	▲35	▲32	( +3 ) ▲33
卸売業	( 59 )	▲7	▲15	▲18	▲14	( +4 ) ▲14
和装繊維卸	( 6 )	60	60	80	67	( ▲13 ) 67
その他繊維卸	( 7 )	0	11	11	0	( ▲11 ) ▲14
機械器具卸	( 10 )	▲20	▲36	▲30	▲60	( ▲30 ) ▲40
食料品卸	( 4 )	▲50	▲33	▲33	▲75	( ▲42 ) ▲50
その他卸	( 32 )	▲6	▲16	▲34	▲9	( +25 ) ▲16
小売業	( 19 )	▲33	▲40	▲40	▲47	( ▲7 ) ▲42
建設業	( 37 )	▲41	▲42	▲43	▲38	( +5 ) ▲41
不動産業	( 15 )	▲23	▲14	▲21	▲33	( ▲12 ) ▲33
運輸・倉庫業	( 13 )	▲64	▲58	▲46	▲54	( ▲8 ) ▲54
サービス業	( 22 )	▲64	▲62	▲67	▲45	( +22 ) ▲55
大規模企業	( 10 )	▲22	▲10	▲9	▲10	( ▲1 ) ▲10
中規模企業	( 82 )	▲34	▲35	▲32	▲34	( ▲2 ) ▲30
小規模企業	( 252 )	▲29	▲26	▲32	▲27	( +5 ) ▲28

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
木材・木製品		+33(▲33→±0)
その他製造		+18(▲18→±0)
紙加工・印刷		+10(▲29→▲19)
	低下した主な業種	DI値の動き
	和装繊維	▲19(▲38→▲57)
金属製品	▲19(▲16→▲35)	

	上昇した主な業種	DI値の動き
	非製造業	食料品卸
建設業		+11(▲14→▲3)
機械器具卸		+10(▲30→▲20)
低下した主な業種		DI値の動き
その他繊維卸		▲16(▲13→▲29)
運輸・倉庫業		▲40(+17→▲23)

	(社数)	2023年			2024年	
		5月	8月	11月	2月	5月予想
全産業	( 343 )	▲14	▲14	▲15	▲15	( ±0 ) ▲11
製造業	( 179 )	▲20	▲17	▲17	▲18	( ▲1 ) ▲10
和装繊維	( 7 )	▲75	▲63	▲38	▲57	( ▲19 ) ▲57
その他繊維	( 12 )	▲50	▲23	▲38	▲42	( ▲4 ) ▲33
金属製品	( 20 )	▲21	▲12	▲16	▲35	( ▲19 ) ▲15
機械業種	( 67 )	▲23	▲12	▲15	▲15	( ±0 ) ▲6
一般機械	( 24 )	▲42	▲21	▲23	▲25	( ▲2 ) ▲17
電気機械	( 22 )	▲12	▲12	▲12	▲5	( +7 ) ▲5
輸送機械	( 7 )	▲29	0	0	0	( ±0 ) 29
精密機械	( 14 )	▲7	0	▲13	▲21	( ▲8 ) ▲7
食料品	( 24 )	▲33	▲32	▲15	▲21	( ▲6 ) ▲8
木材・木製品	( 4 )	▲20	▲60	▲33	0	( +33 ) 0
紙加工・印刷	( 16 )	6	0	▲29	▲19	( +10 ) ▲19
化学	( 7 )	29	10	11	29	( +18 ) 43
プラスチック製品	( 7 )	▲13	▲14	0	0	( ±0 ) 14
窯業・土石	( 3 )	25	0	0	0	( ±0 ) 0
その他製造	( 12 )	0	▲11	▲18	0	( +18 ) ▲17
非製造業	( 164 )	▲8	▲10	▲13	▲13	( ±0 ) ▲12
卸売業	( 59 )	▲7	▲15	▲13	▲14	( ▲1 ) ▲8
和装繊維卸	( 6 )	▲20	▲60	▲20	▲33	( ▲13 ) ▲33
その他繊維卸	( 7 )	13	▲13	▲13	▲29	( ▲16 ) ▲29
機械器具卸	( 10 )	▲30	▲18	▲30	▲20	( +10 ) ▲10
食料品卸	( 4 )	▲17	▲33	▲33	0	( +33 ) 0
その他卸	( 32 )	0	▲3	▲3	▲6	( ▲3 ) 0
小売業	( 19 )	▲17	▲15	▲25	▲21	( +4 ) ▲21
建設業	( 37 )	▲8	▲8	▲14	▲3	( +11 ) ▲11
不動産業	( 14 )	0	0	▲7	▲7	( ±0 ) ▲7
運輸・倉庫業	( 13 )	▲14	0	17	▲23	( ▲40 ) ▲8
サービス業	( 22 )	0	▲8	▲17	▲18	( ▲1 ) ▲18
大規模企業	( 10 )	11	▲10	0	30	( +30 ) 30
中規模企業	( 82 )	▲14	▲8	▲16	▲11	( +5 ) ▲5
小規模企業	( 251 )	▲15	▲15	▲15	▲19	( ▲4 ) ▲14

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	化学
木材・木製品		+17(+33→+50)
食料品		+11(▲19→▲8)
低下した主な業種		DI値の動き
和装繊維		▲39(+25→▲14)
精密機械		▲27(+13→▲14)
一般機械		▲15(+11→▲4)
紙加工・印刷	▲18(+18→±0)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	不動産業	+19(+14→+33)
	食料品卸	+25(±0→+25)
	低下した主な業種	DI値の動き
	運輸・倉庫業	▲14(±0→▲14)
	その他繊維卸	▲19(+33→+14)
	サービス業	▲12(+17→+5)

	(社数)	2023年			2024年		
		5月	8月	11月	2月	(前回比)	5月予想
全産業	( 345 )	11	9	8	6	( ▲2 )	7
製造業	( 179 )	11	3	5	1	( ▲4 )	4
和装繊維	( 7 )	38	38	25	▲14	( ▲39 )	0
その他繊維	( 12 )	▲10	▲15	▲8	0	( +8 )	▲8
金属製品	( 20 )	21	18	11	15	( +4 )	15
機械業種	( 67 )	8	▲3	9	▲3	( ▲12 )	1
一般機械	( 24 )	8	4	11	▲4	( ▲15 )	4
電気機械	( 22 )	4	▲12	4	5	( +1 )	9
輸送機械	( 7 )	14	14	14	0	( ▲14 )	0
精密機械	( 14 )	14	▲8	13	▲14	( ▲27 )	▲14
食料品	( 24 )	▲13	▲12	▲19	▲8	( +11 )	▲8
木材・木製品	( 4 )	20	40	33	50	( +17 )	50
紙加工・印刷	( 16 )	25	24	18	0	( ▲18 )	6
化学	( 7 )	29	0	11	43	( +32 )	43
プラスチック製品	( 7 )	13	▲29	0	0	( ±0 )	▲14
窯業・土石	( 3 )	25	0	0	0	( ±0 )	0
その他製造	( 12 )	17	22	▲9	▲8	( +1 )	17
非製造業	( 166 )	11	16	12	12	( ±0 )	10
卸売業	( 59 )	7	15	16	14	( ▲2 )	17
和装繊維卸	( 6 )	20	0	0	0	( ±0 )	0
その他繊維卸	( 7 )	0	11	33	14	( ▲19 )	14
機械器具卸	( 10 )	0	9	20	20	( ±0 )	20
食料品卸	( 4 )	▲17	0	0	25	( +25 )	25
その他卸	( 32 )	13	23	16	13	( ▲3 )	19
小売業	( 19 )	8	20	5	11	( +6 )	5
建設業	( 37 )	11	17	8	16	( +8 )	11
不動産業	( 15 )	38	21	14	33	( +19 )	20
運輸・倉庫業	( 14 )	14	17	0	▲14	( ▲14 )	▲21
サービス業	( 22 )	12	15	17	5	( ▲12 )	5
大規模企業	( 10 )	22	20	27	20	( ▲7 )	20
中規模企業	( 82 )	13	5	1	10	( +9 )	5
小規模企業	( 253 )	10	10	10	5	( ▲5 )	7

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	精密機械
低下した主な業種		DI値の動き
木材・木製品		▲42(▲33→▲75)
その他繊維		▲23(+15→▲8)
食料品	▲17(+4→▲13)	
非製造業	上昇した主な業種	DI値の動き
	機械器具卸	+10(▲10→±0)
	小売業	+15(▲26→▲11)
	サービス業	+12(▲26→▲14)
	低下した主な業種	DI値の動き
その他卸	▲13(▲6→▲19)	

	(社数)	2023年			2024年		
		5月	8月	11月	2月	(前回比)	5月予想
全産業	( 337 )	▲4	▲10	▲6	▲9	( ▲3 )	▲10
製造業	( 176 )	▲1	▲5	▲2	▲7	( ▲5 )	▲5
和装繊維	( 6 )	14	0	14	0	( ▲14 )	0
その他繊維	( 12 )	▲30	▲23	15	▲8	( ▲23 )	▲8
金属製品	( 20 )	▲5	▲12	▲11	▲5	( +6 )	5
機械業種	( 65 )	4	0	0	0	( ±0 )	▲6
一般機械	( 23 )	0	0	0	▲4	( ▲4 )	▲4
電気機械	( 21 )	8	4	4	▲5	( ▲9 )	▲10
輸送機械	( 7 )	14	0	0	0	( ±0 )	0
精密機械	( 14 )	0	▲8	▲6	14	( +20 )	▲7
食料品	( 24 )	▲13	▲4	4	▲13	( ▲17 )	▲4
木材・木製品	( 4 )	▲20	▲40	▲33	▲75	( ▲42 )	▲75
紙加工・印刷	( 16 )	0	6	▲19	▲25	( ▲6 )	▲6
化学	( 7 )	0	▲10	0	▲14	( ▲14 )	▲14
プラスチック製品	( 7 )	13	14	0	0	( ±0 )	29
窯業・土石	( 3 )	0	0	0	0	( ±0 )	0
その他製造	( 12 )	17	▲22	▲9	0	( +9 )	▲8
非製造業	( 161 )	▲8	▲16	▲10	▲11	( ▲1 )	▲16
卸売業	( 59 )	▲5	▲15	▲3	▲12	( ▲9 )	▲19
和装繊維卸	( 6 )	▲20	▲20	▲20	▲33	( ▲13 )	▲33
その他繊維卸	( 7 )	44	44	33	29	( ▲4 )	0
機械器具卸	( 10 )	▲22	▲9	▲10	0	( +10 )	▲20
食料品卸	( 4 )	▲17	▲67	▲17	▲25	( ▲8 )	▲25
その他卸	( 32 )	▲10	▲23	▲6	▲19	( ▲13 )	▲19
小売業	( 18 )	▲22	▲20	▲26	▲11	( +15 )	▲28
建設業	( 36 )	▲18	▲26	▲3	▲11	( ▲8 )	▲14
不動産業	( 14 )	8	▲15	▲8	0	( +8 )	0
運輸・倉庫業	( 13 )	23	0	▲17	▲8	( +9 )	▲15
サービス業	( 21 )	▲12	▲12	▲26	▲14	( +12 )	▲14
大規模企業	( 9 )	25	11	10	0	( ▲10 )	0
中規模企業	( 80 )	11	3	4	▲1	( ▲5 )	▲4
小規模企業	( 248 )	▲10	▲15	▲9	▲12	( ▲3 )	▲13

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	2	5	8	11	月	2	5	8	11	月	2	5	8	11	月	2	5	(予想)
DI	全産業	▲40	▲30	▲27	▲25	▲24	▲22	▲18	▲13	▲22	▲9	▲13	▲18	▲23	▲14	▲23	▲14	▲14	▲14
	製造業	▲48	▲27	▲24	▲23	▲20	▲19	▲17	▲20	▲29	▲16	▲20	▲23	▲30	▲18	▲30	▲18	▲18	▲18
	非製造業	▲31	▲34	▲30	▲27	▲28	▲24	▲19	▲7	▲15	▲3	▲5	▲14	▲15	▲10	▲15	▲10	▲10	▲10
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