

# 景気動向調査結果報告書

2023年第Ⅲ・四半期（10～12月）

VOL. 111

八尾商工会議所

八 尾 市

## 目 次

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 【調査実施の概要】 .....                                       | 1  |
| 【調査結果の総括】 .....                                       | 2  |
| 1. 製造業の景気動向 .....                                     | 5  |
| 2. 非製造業の景気動向 .....                                    | 9  |
| 3. 非対面ビジネスの手法の実践について .....                            | 13 |
| 4. 賞与の支給状況および賃上げ状況について .....                          | 17 |
| 5. 非対面ビジネスの手法の実践、賞与の支給状況および賃上げ状況について<br>含めた自由回答 ..... | 21 |

## 【 調 査 実 施 の 概 要 】

本調査は、地域経済の総合的な動向を把握し、産業振興のための基礎資料の作成及び経営者への情報提供を目的として実施している。1996年7月に第1回目の景気動向調査を実施し、今回（2024年3月実施）の調査で111回目となる。

調査対象事業所は、八尾市内に立地する従業員5人以上の事業所を母集団として、その中から、製造業620社、非製造業（建設業、卸売業、小売業、サービス業）380社の合計1,000社を無作為に抽出した。

調査方法は、調査票を郵送し、回収をFAXで行った。

今回の回収率は下表に示すとおり、製造業が20.0%、非製造業が12.1%、全体では17.0%である（表1～2参照）。

（注）2013年4～6月期調査より調査方法の変更を行った。2014年1～3月期調査より調査対象事業所数を削減した（従来1,300社→1,000社）。

表1.業種別回答状況

| 業種      | 発送数   | 回答数 | 回収率   |
|---------|-------|-----|-------|
| 金属製品    | 168   | 33  | 19.6% |
| 機械器具    | 171   | 34  | 19.9% |
| その他の製造業 | 281   | 57  | 20.3% |
| 製造業計    | 620   | 124 | 20.0% |
| 建設業     | 120   | 14  | 11.7% |
| 卸売業     | 61    | 10  | 16.4% |
| 小売業     | 49    | 9   | 18.4% |
| サービス業   | 150   | 13  | 8.7%  |
| 非製造業計   | 380   | 46  | 12.1% |
| 合計      | 1,000 | 170 | 17.0% |

表2.規模別回答状況

| 規模別      | 製造業 |     |       | 非製造業 |     |       | 全体    |     |       |
|----------|-----|-----|-------|------|-----|-------|-------|-----|-------|
|          | 発送数 | 回答数 | 回収率   | 発送数  | 回答数 | 回収率   | 発送数   | 回答数 | 回収率   |
| 5～19人    | 327 | 56  | 17.1% | 266  | 28  | 10.5% | 593   | 84  | 14.2% |
| 20～49人   | 191 | 47  | 24.6% | 77   | 15  | 19.5% | 268   | 62  | 23.1% |
| 50～99人   | 64  | 16  | 25.0% | 21   | 2   | 9.5%  | 85    | 18  | 21.2% |
| 100～299人 | 31  | 4   | 12.9% | 12   | 0   | 0.0%  | 43    | 4   | 9.3%  |
| 300人以上   | 7   | 1   | 14.3% | 4    | 1   | 25.0% | 11    | 2   | 18.2% |
| 合計       | 620 | 124 | 20.0% | 380  | 46  | 12.1% | 1,000 | 170 | 17.0% |

## 【調査結果の総括】

### ～設備投資やインバウンドの拡大などが好材料も、賃上げの継続に注目～

10～12月期の八尾市の業況判断D I<sup>1</sup>は全産業で▲4と、前回調査から悪化となった。(2023年9月=±0→2023年12月=▲4)。業種別にみると、製造業のD Iは▲3となり、前回調査から6ポイント良化した(9月=▲9→12月=▲3)。非製造業のD Iは▲9となり、前回調査から30ポイント悪化した(9月=21→12月=▲9)。

設備投資やインバウンド需要の拡大、半導体関連の好調等は経済活動のプラス要因となった。しかし、人件費の増加や人手不足による機会損失の長期化、暖冬による季節商品の販売不振はマイナス要因となった。

今後の景気動向については、設備投資やインバウンド需要の拡大が見込まれる中、個人消費に影響が大きい賃上げの継続がポイントとなろう。金融政策の変更も予想される中、人手不足の長期化や2024年問題もマイナス要因となり、しばらくは現状維持が見込まれる。

図1. 業種別天気図(景気水準)

|         | 2023年1～3月期 |     | 2023年4～6月期 |     | 2023年7～9月期 |     | 今回<br>2023年10～12月期 |     | 天気図<br>前回比較 |
|---------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|--------------------|-----|-------------|
| 全産業     |            | 5   |            | 0   |            | 0   |                    | ▲4  |             |
| 製造業     |            | 0   |            | ▲8  |            | ▲9  |                    | ▲3  |             |
| 金属製品    |            | 4   |            | ▲13 |            | ▲3  |                    | ▲3  |             |
| 機械器具    |            | 15  |            | ▲19 |            | ▲19 |                    | ▲3  |             |
| その他の製造業 |            | ▲10 |            | 0   |            | ▲10 |                    | ▲2  |             |
| 非製造業    |            | 18  |            | 16  |            | 21  |                    | ▲9  |             |
| 建設業     |            | ▲8  |            | 0   |            | 22  |                    | 18  |             |
| 卸売業     |            | 43  |            | 14  |            | 0   |                    | ▲57 |             |
| 小売業     |            | 33  |            | 67  |            | 29  |                    | 0   |             |
| サービス業   |            | 27  |            | 18  |            | 33  |                    | ▲9  |             |

※数値は業況判断D I。景況天気図で示した景況判断は、業況判断D I値によって判定。本設問は2012年4～6月期調査より開始しており、景況判断は暫定的に、D I値がプラス10以上であれば晴れ、0～9は薄日, ▲10～▲11は曇り, ▲20～▲11は小雨, ▲21以下は雨とした。図表における前回調査との比較の矢印マークは、景況天気図に基づくものであり、が好転、が横ばい、が悪化を示す。

<sup>1</sup> D Iは、各景況項目について、「良い、上昇、増加」などと答えた企業の割合から「悪い、下落、減少」などと答えた企業の割合を引いた数値。日銀短観や本調査における「業況判断D I」は「良い」から「悪い」を引いた「水準」調査であるのに対して、本調査における「業況判断D I」以外の項目(「生産額」、「出荷額」など)は前期・前年同期と比べての「増加」などから「減少」などを引いた「方向性」調査である。なお、本稿ではマイナスを「▲」と表している。

日銀短観<sup>2</sup>（2023年12月調査）における全国および近畿の業況判断DI（全産業・全規模）と比較してみる。まず、全国では前回調査より3ポイント改善し、近畿では5ポイント改善となったが、景気の業況判断DIは前回より4ポイント悪化した。八尾市においては、製造業では前回から改善となり、非製造業では全国、近畿と比較して大幅な悪化に転じた。（図2～4）。

図2. 全産業・全規模の業況判断DI推移

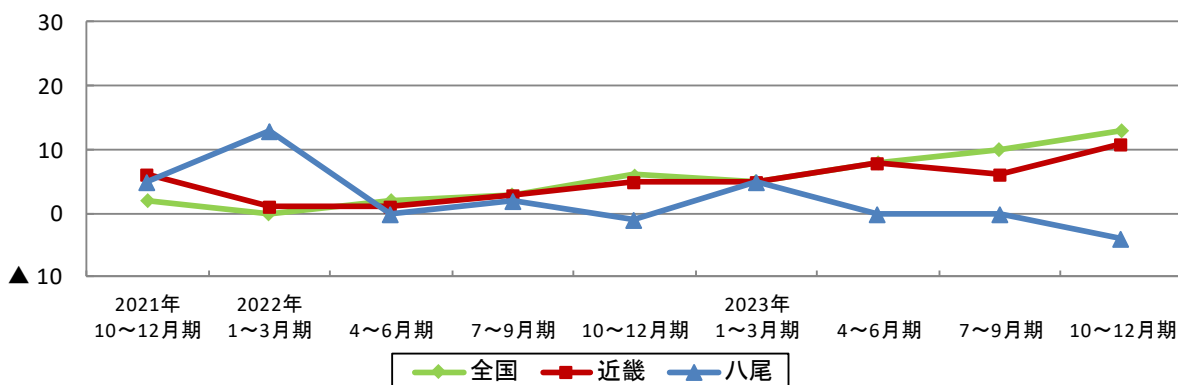


図3. 製造業・全規模の業況判断DI推移

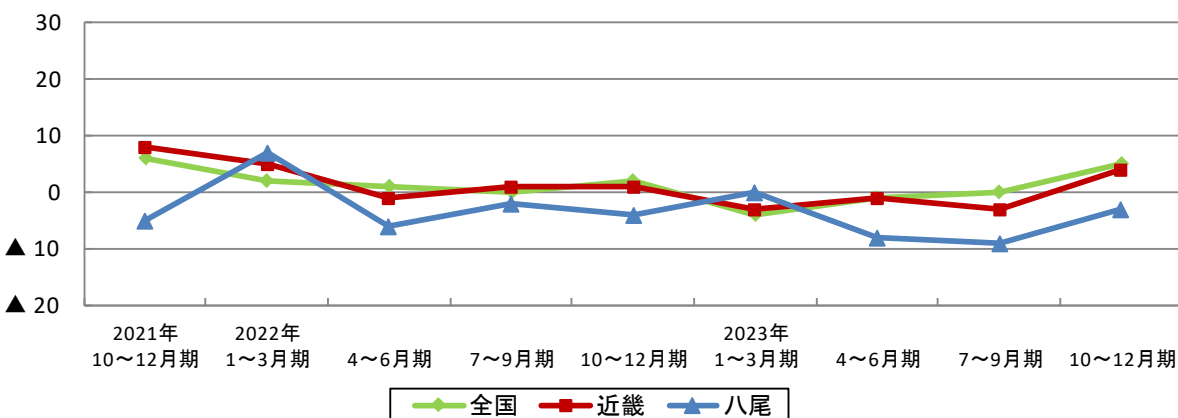
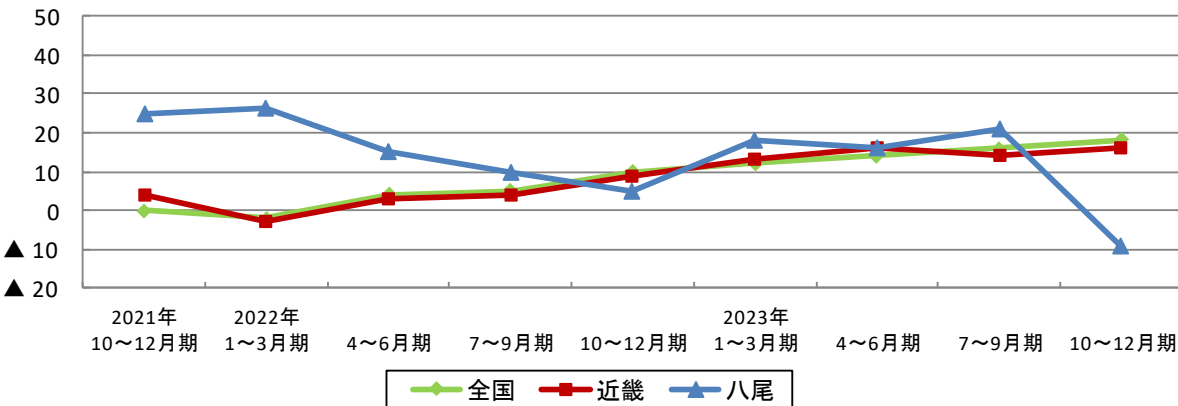


図4. 非製造業・全規模の業況判断DI推移



（資料）日本銀行大阪支店「全国企業短期経済観測調査-近畿地区-」

<sup>2</sup> 日銀短観は日本銀行「全国企業短期経済観測調査」の略。

景気の方角感を八尾市の各種前年同期比のDI<sup>3</sup>で確認すると(図5～6)、製造業は「設備投資額」においては良化となったが、「生産額」、「製品販売価格」においては悪化した。また、非製造業においては「売上額」、「販売先数・客数」、「設備投資額」のすべてにおいて悪化となった。

図5. 製造業の各種「前年同期比」DI推移

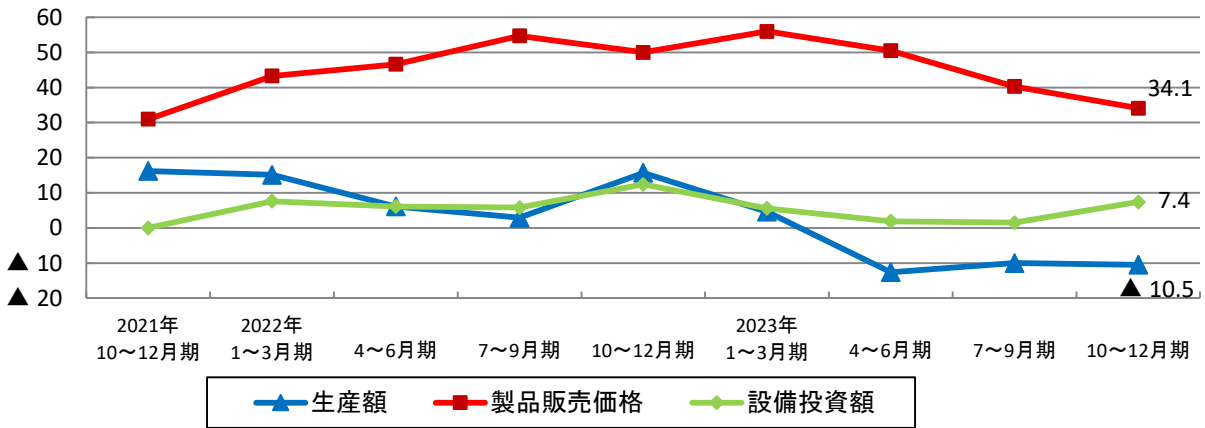
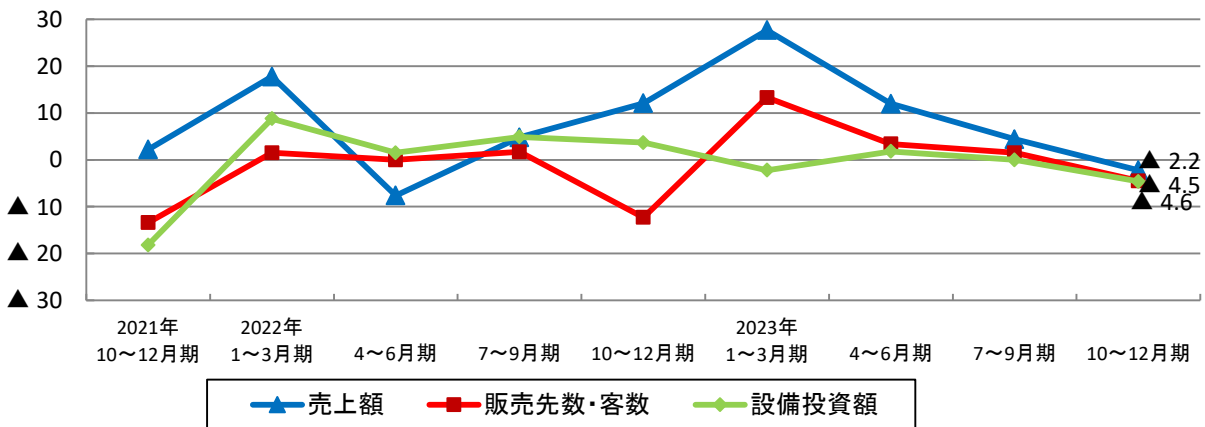


図6. 非製造業の各種「前年同期比」DI推移



<sup>3</sup> 「前年同期比」DIは、各景況項目について、前年同期と比較して「良い、増加」などと答えた企業の割合から「悪い、減少」などと答えた企業の割合を引いた数値。

# 1. 製造業の景気動向

景況天気図は

(前回)



⇒

曇り

(今回)



## 【生産額】

製造業の2023年10～12月期における生産額DI（前期比、「増加」－「減少」）は4.8（▲はマイナスを表す、以下同様）と、マイナス（減少超）からプラス（増加超）に転じた（前々回▲14.2→前回▲9.3→今回4.8）。

表3. 生産額（前期比）

| 業種 |         | 当期生産額は前期に比べて |        |      |      |        |        |
|----|---------|--------------|--------|------|------|--------|--------|
|    |         | 回答数          | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|    |         |              | 増加     | 横這   | 減少   |        |        |
|    | 金属製品    | 33           | 42.4   | 30.3 | 27.3 | 15.1   | 2.4    |
|    | 機械器具    | 34           | 17.6   | 50.0 | 32.4 | ▲ 14.8 | ▲ 25.0 |
|    | その他の製造業 | 57           | 29.8   | 50.9 | 19.3 | 10.5   | ▲ 8.2  |
|    | 製造業計    | 124          | 29.8   | 45.2 | 25.0 | 4.8    | ▲ 9.3  |

前年同期と比べた生産額DIは▲10.5と、マイナス（減少超）幅は拡大した（前々回▲12.6→前回▲10.0→今回▲10.5）。

表4. 生産額（前年同期比）

| 業種 |         | 当期生産額は前年同期に比べて |        |      |      |        |        |
|----|---------|----------------|--------|------|------|--------|--------|
|    |         | 回答数            | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|    |         |                | 増加     | 横這   | 減少   |        |        |
|    | 金属製品    | 32             | 31.3   | 31.3 | 37.5 | ▲ 6.2  | ▲ 7.2  |
|    | 機械器具    | 34             | 14.7   | 47.1 | 38.2 | ▲ 23.5 | ▲ 22.3 |
|    | その他の製造業 | 57             | 24.6   | 45.6 | 29.8 | ▲ 5.2  | ▲ 4.9  |
|    | 製造業計    | 123            | 23.6   | 42.3 | 34.1 | ▲ 10.5 | ▲ 10.0 |

## 【出荷額】

10～12月期の出荷額DI（前期比、「増加」－「減少」）は0.0と、マイナス（減少超）から±0となった（前々回▲8.9→前回▲11.5→今回0.0）。業種別内訳をみると、金属製品はプラス幅が拡大し、その他の製造業でマイナスからプラスに転じ、機械器具はマイナス幅が縮小した。

表5. 出荷額

| 業種 |         | 当期出荷額は前期に比べて |        |      |      |        |        |
|----|---------|--------------|--------|------|------|--------|--------|
|    |         | 回答数          | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|    |         |              | 増加     | 横這   | 減少   |        |        |
|    | 金属製品    | 33           | 42.4   | 30.3 | 27.3 | 15.1   | 4.8    |
|    | 機械器具    | 34           | 14.7   | 52.9 | 32.4 | ▲ 17.7 | ▲ 30.5 |
|    | その他の製造業 | 57           | 29.8   | 42.1 | 28.1 | 1.7    | ▲ 11.4 |
|    | 製造業計    | 124          | 29.0   | 41.9 | 29.0 | 0.0    | ▲ 11.5 |

## 【製品在庫】

10～12月期の製品在庫D I（前期比、「不足」－「過剰」）は▲4.9と、マイナス（過剰超）幅は縮小した（前々回▲14.4→前回▲6.1→今回▲4.9）。業種別内訳をみると、金属製品はプラス幅が拡大し、その他の製造業でマイナス幅が縮小し、機械器具で±0からマイナスとなった。

表6. 製品在庫

| 業種 |         | 当期製品在庫は前期に比べて |        |      |      |        |        |
|----|---------|---------------|--------|------|------|--------|--------|
|    |         | 回答数           | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|    |         |               | 不足     | 適正   | 過剰   |        |        |
|    | 金属製品    | 30            | 6.7    | 93.3 | 0.0  | 6.7    | 2.6    |
|    | 機械器具    | 34            | 2.9    | 91.2 | 5.9  | ▲ 3.0  | 0.0    |
|    | その他の製造業 | 57            | 0.0    | 87.7 | 12.3 | ▲ 12.3 | ▲ 15.5 |
|    | 製造業計    | 121           | 2.5    | 90.1 | 7.4  | ▲ 4.9  | ▲ 6.1  |

## 【原材料仕入価格】

10～12月期の原材料仕入価格D I（前期比、「値上」－「値下」）は45.2と、プラス（値上超）幅は縮小した（前々回62.5→前回59.4→今回45.2）。業種別内訳をみると、すべての業種でプラス幅が縮小した。

表7. 原材料仕入価格

| 業種 |         | 当期原材料仕入価格は前期に比べて |        |      |     |      |      |
|----|---------|------------------|--------|------|-----|------|------|
|    |         | 回答数              | 構成比(%) |      |     | DI   | 前回DI |
|    |         |                  | 値上     | 横這   | 値下  |      |      |
|    | 金属製品    | 33               | 42.4   | 51.5 | 6.1 | 36.3 | 56.1 |
|    | 機械器具    | 34               | 50.0   | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 69.4 |
|    | その他の製造業 | 57               | 47.4   | 52.6 | 0.0 | 47.4 | 55.8 |
|    | 製造業計    | 124              | 46.8   | 51.6 | 1.6 | 45.2 | 59.4 |

## 【製品販売価格】

10～12月期の製品販売価格D I（前期比、「値上」－「値下」）は20.2と、プラス（値上超）幅は縮小した（前々回33.6→前回24.4→今回20.2）。業種別内訳をみると、金属製品、機械器具でプラス幅が拡大し、その他の製造業でプラス幅が縮小した。

表8. 製品販売価格（前期比）

| 業種 |         | 当期製品販売価格は前期に比べて |        |      |     |      |      |
|----|---------|-----------------|--------|------|-----|------|------|
|    |         | 回答数             | 構成比(%) |      |     | DI   | 前回DI |
|    |         |                 | 値上     | 横這   | 値下  |      |      |
|    | 金属製品    | 33              | 33.3   | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 26.2 |
|    | 機械器具    | 34              | 26.5   | 70.6 | 2.9 | 23.6 | 16.6 |
|    | その他の製造業 | 57              | 14.0   | 82.5 | 3.5 | 10.5 | 27.9 |
|    | 製造業計    | 124             | 22.6   | 75.0 | 2.4 | 20.2 | 24.4 |

前年同期と比較した製品販売価格D Iにおいても34.1と、プラス（値上超）幅は縮小した（前々回50.5→前回40.3→今回34.1）。

表9. 製品販売価格（前年同期比）

| 業種      | 当期製品販売価格は前年同期に比べて |        |      |     |      |      |
|---------|-------------------|--------|------|-----|------|------|
|         | 回答数               | 構成比(%) |      |     | DI   | 前回DI |
|         |                   | 値上     | 横這   | 値下  |      |      |
| 金属製品    | 33                | 39.4   | 57.6 | 3.0 | 36.4 | 45.2 |
| 機械器具    | 33                | 36.4   | 57.6 | 6.1 | 30.3 | 30.5 |
| その他の製造業 | 57                | 40.4   | 54.4 | 5.3 | 35.1 | 42.6 |
| 製造業計    | 123               | 39.0   | 56.1 | 4.9 | 34.1 | 40.3 |

## 【 採 算 状 況 】

10～12月期の採算状況D I（前期比、「好転」－「悪化」）は▲13.7と、マイナス幅は縮小した（前々回▲25.0→前回▲21.6→今回▲13.7）。業種別内訳をみると、機械器具、その他の製造業でマイナス幅が縮小し、金属製品でマイナス幅が拡大した。

表10. 採算状況

| 業種      | 当期採算状況は前期に比べて |        |      |      |        |        |
|---------|---------------|--------|------|------|--------|--------|
|         | 回答数           | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|         |               | 好転     | 横這   | 悪化   |        |        |
| 金属製品    | 33            | 12.1   | 60.6 | 27.3 | ▲ 15.2 | ▲ 14.3 |
| 機械器具    | 34            | 8.8    | 73.5 | 17.6 | ▲ 8.8  | ▲ 38.9 |
| その他の製造業 | 57            | 12.3   | 59.6 | 28.1 | ▲ 15.8 | ▲ 16.3 |
| 製造業計    | 124           | 11.3   | 63.7 | 25.0 | ▲ 13.7 | ▲ 21.6 |

## 【 資 金 繰 り 】

10～12月期の資金繰りD I（前期比、「好転」－「悪化」）は▲7.2と、マイナス（悪化超）幅は縮小した（前々回▲12.5→前回▲16.0→今回▲7.2）。業種別内訳をみると、すべての業種でマイナス幅が縮小した。

表11. 資金繰り

| 業種      | 当期資金繰りは前期に比べて |        |      |      |        |        |
|---------|---------------|--------|------|------|--------|--------|
|         | 回答数           | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|         |               | 好転     | 横這   | 悪化   |        |        |
| 金属製品    | 33            | 18.2   | 51.5 | 30.3 | ▲ 12.1 | ▲ 14.3 |
| 機械器具    | 34            | 5.9    | 79.4 | 14.7 | ▲ 8.8  | ▲ 28.6 |
| その他の製造業 | 57            | 10.5   | 75.4 | 14.0 | ▲ 3.5  | ▲ 9.8  |
| 製造業計    | 124           | 11.3   | 70.2 | 18.5 | ▲ 7.2  | ▲ 16.0 |

## 【受注状況】

10～12月期の受注状況D I（前期比、「好転」－「悪化」）は▲17.1と、マイナス（悪化超）幅は縮小した（前々回▲27.7→前回▲27.4→今回▲17.1）。業種別内訳をみると、すべての業種でマイナス幅が縮小した。

表12. 受注状況

| 業種      | 当期受注状況は前期に比べて |        |      |      |        |        |
|---------|---------------|--------|------|------|--------|--------|
|         | 回答数           | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|         |               | 好転     | 横這   | 悪化   |        |        |
| 金属製品    | 32            | 21.9   | 46.9 | 31.3 | ▲ 9.4  | ▲ 16.6 |
| 機械器具    | 34            | 8.8    | 52.9 | 38.2 | ▲ 29.4 | ▲ 41.7 |
| その他の製造業 | 57            | 14.0   | 57.9 | 28.1 | ▲ 14.1 | ▲ 26.3 |
| 製造業計    | 123           | 14.6   | 53.7 | 31.7 | ▲ 17.1 | ▲ 27.4 |

## 【設備投資額】

10～12月期の設備投資額D I（前年同期比、「増加」－「減少」）は7.4と、プラス（増加超）幅は拡大した（前々回1.9→前回1.5→今回7.4）。業種別内訳をみると、その他の製造業でプラス幅が拡大し、機械器具で±0からマイナスとなり、金属製品でマイナス幅が拡大した。

表13. 設備投資額

| 業種      | 当期設備投資額は前年同期に比べて |        |      |      |       |       |
|---------|------------------|--------|------|------|-------|-------|
|         | 回答数              | 構成比(%) |      |      | DI    | 前回DI  |
|         |                  | 増加     | 横這   | 減少   |       |       |
| 金属製品    | 33               | 15.2   | 60.6 | 24.2 | ▲ 9.0 | ▲ 4.8 |
| 機械器具    | 33               | 18.2   | 60.6 | 21.2 | ▲ 3.0 | 0.0   |
| その他の製造業 | 57               | 29.8   | 63.2 | 7.0  | 22.8  | 6.6   |
| 製造業計    | 123              | 22.8   | 61.8 | 15.4 | 7.4   | 1.5   |

## 【向こう3カ月の景況】

10～12月期における向こう3カ月の景況判断D I（「好転」－「悪化」）は▲8.1と、マイナス（悪化超）幅は縮小した（前々回▲23.9→前回▲12.5→今回▲8.1）。業種別内訳をみると、機械器具、その他の製造業でマイナス幅が縮小し、金属製品でマイナス幅が拡大した。

表14. 向こう3カ月の景況

| 業種      | 向こう3カ月の景況 |        |      |      |        |        |
|---------|-----------|--------|------|------|--------|--------|
|         | 回答数       | 構成比(%) |      |      | DI     | 前回DI   |
|         |           | 好転     | 横這   | 悪化   |        |        |
| 金属製品    | 33        | 18.2   | 51.5 | 30.3 | ▲ 12.1 | ▲ 5.0  |
| 機械器具    | 34        | 14.7   | 58.8 | 26.5 | ▲ 11.8 | ▲ 25.0 |
| その他の製造業 | 57        | 12.3   | 71.9 | 15.8 | ▲ 3.5  | ▲ 10.0 |
| 製造業計    | 124       | 14.5   | 62.9 | 22.6 | ▲ 8.1  | ▲ 12.5 |

## 2. 非製造業の景気動向

景況天気図は

(前回)



⇒

曇り

(今回)



### 建設業

景況天気図は

(前回)



⇒

晴れ

(今回)



10～12月期の状況を各種DI（前期比）で見ると、売上額はプラスから±0となった。

前回DIと比較すると、資材仕入価格、工事引合件数はそれぞれ若干マイナスとなり、資金繰りについてはプラスから±0となった。

労務費、受注単価、採算状況、受注状況において、プラス幅はそれほど大きくないものの、すべてプラスとなった。労務費が9.6ポイント、採算状況が9.5ポイント、受注単価と受注状況はそれぞれ同数の2.4ポイントとなった。

工事引合件数は若干減少したものの、受注単価、受注状況の改善が採算状況に好材料となったとみられる。

全体を通し、建設業の景気動向としては前回から良化傾向に向かっている結果となり、向こう3カ月の景況についても14.3ポイントのプラスとなっており、小幅ながらも今後に対する期待が伺える。

前年同期比DIをみると、売上額はマイナス幅が拡大し、受注状況はマイナスから±0となり、設備投資額はプラスからマイナスに転じた。

表15.建設業の景気動向

| 景気動向指標 |           | 回答数 | 構成比(%)               |          |                      | DI    | 前回DI  |
|--------|-----------|-----|----------------------|----------|----------------------|-------|-------|
|        |           |     | 増加<br>不足<br>値上<br>好転 | 横這<br>適正 | 減少<br>過剰<br>値下<br>悪化 |       |       |
| 前期比    | 売上額       | 14  | 28.6                 | 42.9     | 28.6                 | 0.0   | 21.0  |
|        | 資材仕入価格    | 14  | 57.1                 | 35.7     | 7.1                  | 50.0  | 61.9  |
|        | 労務費       | 14  | 42.9                 | 57.1     | 0.0                  | 42.9  | 33.3  |
|        | 工事引合件数    | 14  | 28.6                 | 50.0     | 21.4                 | 7.2   | 9.5   |
|        | 受注単価      | 14  | 28.6                 | 64.3     | 7.1                  | 21.5  | 19.1  |
|        | 採算状況      | 14  | 14.3                 | 71.4     | 14.3                 | 0.0   | ▲ 9.5 |
|        | 資金繰り      | 14  | 14.3                 | 71.4     | 14.3                 | 0.0   | 4.7   |
|        | 受注状況      | 14  | 21.4                 | 78.6     | 0                    | 21.4  | 19.0  |
|        | 向こう3カ月の景況 | 14  | 35.7                 | 57.1     | 7.1                  | 28.6  | 14.3  |
| 前年同期比  | 売上額       | 14  | 21.4                 | 50       | 28.6                 | ▲ 7.2 | ▲ 4.7 |
|        | 受注状況      | 14  | 14.3                 | 71.4     | 14.3                 | 0.0   | ▲ 4.8 |
|        | 設備投資額     | 13  | 7.7                  | 76.9     | 15.4                 | ▲ 7.7 | 5.0   |

## 卸売業

景況天気図は

(前回)



⇒

(今回)

雨



10～12月期の状況を各種D I（前期比）で見ると、売上額はプラスからマイナスに転じた。

商品在庫のみ前回から変更なく±0であったものの、その他の7指標（販売先数・客数、客単価、商品仕入価格、商品販売価格、採算状況、資金繰り、粗利益率）についてはすべて悪化となった。

販売先数・客数および商品仕入価格の悪化に加え、商品販売価格のマイナス幅がマイナス55.3ポイント、客単価もマイナス49.4ポイントであり、これらが採算状況や資金繰り、粗利益率に影響していると考えられる。

向こう3ヵ月の景況についてもマイナス幅がマイナス16.5ポイントと悪化していることから、今後も厳しい状況が続くとみられる。

前年同期比D Iをみると、売上額はプラスからマイナスに転じ、販売先数・客数は±0からマイナスと悪化、設備投資額もマイナス幅が拡大した。

表16.卸売業の景気動向

| 景気動向指標 |           | 回答数 | 構成比(%)               |          |                      | DI     | 前回DI   |
|--------|-----------|-----|----------------------|----------|----------------------|--------|--------|
|        |           |     | 増加<br>不足<br>値上<br>好転 | 横這<br>適正 | 減少<br>過剰<br>値下<br>悪化 |        |        |
| 前期比    | 売上額       | 10  | 30.0                 | 10.0     | 60.0                 | ▲ 30.0 | 17.7   |
|        | 販売先数・客数   | 10  | 10.0                 | 60.0     | 30.0                 | ▲ 20.0 | 5.9    |
|        | 客単価       | 10  | 20.0                 | 40.0     | 40.0                 | ▲ 20.0 | 29.4   |
|        | 商品仕入価格    | 10  | 50.0                 | 30.0     | 20.0                 | 30.0   | 52.9   |
|        | 商品在庫      | 10  | 10.0                 | 80.0     | 10.0                 | 0.0    | 0.0    |
|        | 商品販売価格    | 10  | 0.0                  | 80.0     | 20.0                 | ▲ 20.0 | 35.3   |
|        | 採算状況      | 10  | 0.0                  | 50.0     | 50.0                 | ▲ 50.0 | 0.0    |
|        | 資金繰り      | 10  | 0.0                  | 70.0     | 30.0                 | ▲ 30.0 | ▲ 5.9  |
|        | 粗利益率      | 10  | 0.0                  | 60.0     | 40.0                 | ▲ 40.0 | ▲ 11.8 |
|        | 向こう3ヵ月の景況 | 10  | 10.0                 | 40.0     | 50.0                 | ▲ 40.0 | ▲ 23.5 |
| 前年同期比  | 売上額       | 10  | 20.0                 | 20.0     | 60.0                 | ▲ 40.0 | 5.9    |
|        | 販売先数・客数   | 10  | 20.0                 | 50.0     | 30.0                 | ▲ 10.0 | 0.0    |
|        | 設備投資額     | 10  | 0.0                  | 70.0     | 30.0                 | ▲ 30.0 | ▲ 17.6 |

## 小 売 業

景況天気図は

(前回)



⇒

薄日

(今回)



10～12月期の状況を各種D I（前期比）で見ると、売上額はマイナスからプラスに転じた。

客単価、商品仕入価格、商品販売価格はいずれも悪化となったが、販売先数・客数、粗利益率はマイナスからプラスに、採算状況、資金繰りは±0からプラスに転じ、商品在庫についても良化した。

続く商品仕入価格の高止まり、商品販売価格、および客単価の減少はあったものの、販売先数・客数の改善（プラス 59.7 ポイント）が採算状況や粗利益率、資金繰りにおいて好影響となったとみられる。

向こう3ヵ月の景況については、マイナスからプラスに転じており、小幅ながらも今後に対する期待が伺える。

前年同期比D I をみると、売上額はプラス幅が 54.2 ポイントと大幅に増加し、販売先数・客数はマイナスからプラスに転じ（プラス 69.5 ポイント）、設備投資額もプラス幅が 20.8 ポイントとなった。

表17.小売業の景気動向

| 景 気 動 向 指 標 |             | 回答数 | 構成比(%)               |          |                      | DI     | 前回DI   |
|-------------|-------------|-----|----------------------|----------|----------------------|--------|--------|
|             |             |     | 増加<br>不足<br>値上<br>好転 | 横這<br>適正 | 減少<br>過剰<br>値下<br>悪化 |        |        |
| 前期比         | 売 上 額       | 9   | 44.4                 | 44.4     | 11.1                 | 33.3   | ▲ 25.0 |
|             | 販 売 先 数・客 数 | 9   | 33.3                 | 55.6     | 11.1                 | 22.2   | ▲ 37.5 |
|             | 客 単 価       | 9   | 22.2                 | 66.7     | 11.1                 | 11.1   | 12.5   |
|             | 商 品 仕 入 価 格 | 9   | 55.6                 | 44.4     | 0.0                  | 55.6   | 87.5   |
|             | 商 品 在 庫     | 9   | 11.1                 | 66.7     | 22.2                 | ▲ 11.1 | ▲ 12.5 |
|             | 商 品 販 売 価 格 | 9   | 55.6                 | 44.4     | 0.0                  | 55.6   | 75.0   |
|             | 採 算 状 況     | 9   | 11.1                 | 88.9     | 0.0                  | 11.1   | 0.0    |
|             | 資 金 繰 り     | 9   | 11.1                 | 88.9     | 0.0                  | 11.1   | 0.0    |
|             | 粗 利 益 率     | 9   | 11.1                 | 88.9     | 0.0                  | 11.1   | ▲ 12.5 |
|             | 向こう3ヵ月の景況   | 9   | 11.1                 | 88.9     | 0.0                  | 11.1   | ▲ 12.5 |
| 前年同期比       | 売 上 額       | 9   | 77.8                 | 11.1     | 11.1                 | 66.7   | 12.5   |
|             | 販 売 先 数・客 数 | 9   | 55.6                 | 33.3     | 11.1                 | 44.5   | ▲ 25.0 |
|             | 設 備 投 資 額   | 9   | 33.3                 | 66.7     | 0.0                  | 33.3   | 12.5   |

## サービス業

景況天気図は

(前回)



⇒

曇り

(今回)



10～12月期の状況を各種D I（前期比）でみると、売上額はマイナス幅が拡大した。

客数、客単価、資金繰りはプラスからマイナスに転じ、採算状況は±0からマイナスに転じ、粗利益率はマイナス幅が拡大、と5指標すべてにおいて悪化した。

客数と客単価の減少が採算状況、粗利益率、資金繰りに影響としたとみられる。

向こう3ヵ月の景況においても、±0からマイナスとなっており、しばらくは厳しい状況が続くことが予想される。

前年同期比D Iをみると、売上額、客数、設備投資額すべてにおいてプラスからマイナスに転じた。

表18.サービス業の景気動向

| 景気動向指標 |           | 回答数 | 構成比(%)               |          |                      | DI     | 前回DI  |
|--------|-----------|-----|----------------------|----------|----------------------|--------|-------|
|        |           |     | 増加<br>不足<br>値上<br>好転 | 横這<br>適正 | 減少<br>過剰<br>値下<br>悪化 |        |       |
| 前期比    | 売上額       | 13  | 23.1                 | 30.8     | 46.2                 | ▲ 23.1 | ▲ 4.7 |
|        | 客数        | 12  | 16.7                 | 33.3     | 50.0                 | ▲ 33.3 | 9.5   |
|        | 客単価       | 12  | 16.7                 | 50.0     | 33.3                 | ▲ 16.6 | 9.5   |
|        | 採算状況      | 12  | 8.3                  | 50.0     | 41.7                 | ▲ 33.4 | 0.0   |
|        | 資金繰り      | 12  | 8.3                  | 50.0     | 41.7                 | ▲ 33.4 | 9.5   |
|        | 粗利益率      | 12  | 16.7                 | 41.7     | 41.7                 | ▲ 25.0 | ▲ 9.6 |
|        | 向こう3ヵ月の景況 | 12  | 16.7                 | 33.3     | 50.0                 | ▲ 33.3 | 0.0   |
| 前年同期比  | 売上額       | 13  | 30.8                 | 23.1     | 46.2                 | ▲ 15.4 | 9.5   |
|        | 客数        | 12  | 16.7                 | 25.0     | 58.3                 | ▲ 41.6 | 20.0  |
|        | 設備投資額     | 11  | 18.2                 | 54.5     | 27.3                 | ▲ 9.1  | 5.0   |

### 3. 非対面ビジネスの手法の実践について

#### (1) 非対面ビジネスの手法の実践について

「オンライン商談」について尋ねたところ、全体（回答事業所数は 167）では、「実施予定はない」が 67.7%と最も高くなった。続いて、「実施している」が 27.5%、「実施予定である」が 4.8%となった。

業種別では、製造業においては「実施予定はない」と回答した企業が 64.2%、次いで「実施している」が 31.7%、「実施予定である」が 4.1%となった。非製造業においては「実施予定はない」が 77.3%、次いで「実施している」が 15.9%、「実施予定である」が 6.8%となり、業種による差が見られた。

#### (1) オンライン商談（業種別）

(%)

| 業種      | 全産業<br>〈167〉 | 製造業<br>〈123〉 | 非製造業<br>〈44〉 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 実施している  | 27.5         | 31.7         | 15.9         |
| 実施予定である | 4.8          | 4.1          | 6.8          |
| 実施予定はない | 67.7         | 64.2         | 77.3         |

(注)〈 〉内は回答事業所数

#### (1) オンライン商談（従業員別）

(%)

|         | 全規模<br>〈167〉 | 5～19人<br>〈83〉 | 20～49人<br>〈61〉 | 50～99人<br>〈17〉 | 100人以上<br>〈6〉 |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 実施している  | 27.5         | 15.7          | 31.1           | 58.8           | 66.7          |
| 実施予定である | 4.8          | 3.6           | 8.2            | 0.0            | 0.0           |
| 実施予定はない | 67.7         | 80.7          | 60.7           | 41.2           | 33.3          |

(注)〈 〉内は回答事業所数

「オンライン販売」について尋ねたところ、全体（回答事業所数は 167）では、「実施予定はない」が 79.0%と最も高くなった。続いて、「実施している」が 14.4%、「実施予定である」が 6.6%となった。

業種別では、製造業においては「実施予定はない」と回答した企業が 80.3%、次いで「実施している」が 12.3%、「実施予定である」が 7.4%となった。非製造業においては「実施予定はない」が 75.6%、次いで「実施している」が 20.0%、「実施予定である」が 4.4%となり、業種による差は見られなかった。

#### （１）オンライン販売（業種別）

(%)

| 業種      | 全産業<br>〈167〉 | 製造業<br>〈122〉 | 非製造業<br>〈45〉 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 実施している  | 14.4         | 12.3         | 20.0         |
| 実施予定である | 6.6          | 7.4          | 4.4          |
| 実施予定はない | 79.0         | 80.3         | 75.6         |

（注）〈 〉内は回答事業所数

#### （１）オンライン販売（従業員別）

(%)

|         | 全規模<br>〈167〉 | 5～19人<br>〈83〉 | 20～49人<br>〈61〉 | 50～99人<br>〈17〉 | 100人以上<br>〈6〉 |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 実施している  | 14.4         | 16.9          | 8.2            | 17.6           | 33.3          |
| 実施予定である | 6.6          | 7.2           | 8.2            | 0.0            | 0.0           |
| 実施予定はない | 79.0         | 75.9          | 83.6           | 82.4           | 66.7          |

（注）〈 〉内は回答事業所数

「自社 HP の充実・改善」について尋ねたところ、全体（回答事業所数は 164）では、「実施している」が 40.2%と最も高くなった。続いて、「実施予定はない」が 36.6%、「実施予定である」が 23.2%となった。

業種別では、製造業においては「実施予定はない」と回答した企業が 39.7%、次いで「実施している」が 37.2%、「実施予定である」が 23.1%となった。非製造業においては「実施している」が 48.8%、次いで「実施予定はない」が 27.9%、「実施予定である」が 23.3%となり、業種による差が見られた。

（１）自社 HP の充実・改善（業種別）

(%)

| 業種      | 全産業<br>〈164〉 | 製造業<br>〈121〉 | 非製造業<br>〈43〉 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 実施している  | 40.2         | 37.2         | 48.8         |
| 実施予定である | 23.2         | 23.1         | 23.3         |
| 実施予定はない | 36.6         | 39.7         | 27.9         |

（注）〈 〉内は回答事業所数

（１）自社 HP の充実・改善（従業員別）

(%)

|         | 全規模<br>〈164〉 | 5～19人<br>〈81〉 | 20～49人<br>〈59〉 | 50～99人<br>〈18〉 | 100人以上<br>〈6〉 |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 実施している  | 40.2         | 33.3          | 44.1           | 55.6           | 50.0          |
| 実施予定である | 23.2         | 22.2          | 22.0           | 27.8           | 33.3          |
| 実施予定はない | 36.6         | 44.4          | 33.9           | 16.7           | 16.7          |

（注）〈 〉内は回答事業所数

「キャッシュレス決済」について尋ねたところ、全体（回答事業所数は165）では、「実施予定はない」が71.5%と最も高くなった。続いて、「実施している」が20.0%、「実施予定である」が8.5%となった。

業種別では、製造業においては「実施予定はない」と回答した企業が73.8%、次いで「実施している」が18.0%、「実施予定である」が8.2%となった。非製造業においては「実施予定はない」が65.1%、次いで「実施している」が25.6%、「実施予定である」が9.3%となり、わずかではあるが業種による差が見られた。

（１）キャッシュレス決済（業種別）

(%)

| 業種      | 全産業<br>〈165〉 | 製造業<br>〈122〉 | 非製造業<br>〈43〉 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 実施している  | 20.0         | 18.0         | 25.6         |
| 実施予定である | 8.5          | 8.2          | 9.3          |
| 実施予定はない | 71.5         | 73.8         | 65.1         |

（注）〈 〉内は回答事業所数

（１）キャッシュレス決済（従業員別）

(%)

|         | 全規模<br>〈165〉 | 5～19人<br>〈81〉 | 20～49人<br>〈60〉 | 50～99人<br>〈18〉 | 100人以上<br>〈6〉 |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 実施している  | 20.0         | 21.0          | 18.3           | 16.7           | 33.3          |
| 実施予定である | 8.5          | 8.6           | 10.0           | 5.6            | 0.0           |
| 実施予定はない | 71.5         | 70.4          | 71.7           | 77.8           | 66.7          |

## 4. 賞与の支給状況および賃上げ状況について

### (2) 2023年冬季賞与の支給状況について

2023年冬季賞与の支給状況について尋ねたところ、全体（回答事業所数は167）では「支給したが、支給額は前年と同等であった」が36.5%と最も高くなった。続いて、「支給し、支給額は前年より増額となった」が34.7%となり、次いで「支給しなかった」が15.6%、「支給したが、支給額は前年より減額となった」が13.2%となった。

製造業においては「支給し、支給額は前年より増額となった」が35.5%、次いで僅差で「支給したが、支給額は前年と同等であった」が34.7%、「支給しなかった」が15.7%、「支給したが、支給額は前年より減額となった」が14.0%となった。

非製造業においては「支給したが、支給額は前年と同等であった」が41.3%、「支給し、支給額は前年より増額となった」が32.6%、「支給しなかった」が15.2%、「支給したが、支給額は前年より減額となった」が10.9%となり、業種による差が見られた。

### (2) 2023年冬季賞与の支給状況について（業種別）

|                      | (%)          |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 業種                   | 全産業<br>〈167〉 | 製造業<br>〈121〉 | 非製造業<br>〈46〉 |
| 支給し、支給額は前年より増額となった   | 34.7         | 35.5         | 32.6         |
| 支給したが、支給額は前年と同等であった  | 36.5         | 34.7         | 41.3         |
| 支給したが、支給額は前年より減額となった | 13.2         | 14.0         | 10.9         |
| 支給しなかった              | 15.6         | 15.7         | 15.2         |

(注)〈 〉内は回答事業所数

### (2) 2023年冬季賞与の支給状況について（従業員別）

|                      | (%)          |               |                |                |               |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                      | 全規模<br>〈167〉 | 5～19人<br>〈83〉 | 20～49人<br>〈61〉 | 50～99人<br>〈17〉 | 100人以上<br>〈6〉 |
| 支給し、支給額は前年より増額となった   | 34.7         | 28.9          | 36.1           | 52.9           | 50.0          |
| 支給したが、支給額は前年と同等であった  | 36.5         | 38.6          | 34.4           | 35.3           | 33.3          |
| 支給したが、支給額は前年より減額となった | 13.2         | 10.8          | 18.0           | 11.8           | 0.0           |
| 支給しなかった              | 15.6         | 21.7          | 11.5           | 0.0            | 16.7          |

(注)〈 〉内は回答事業所数

### (3) 来年度の賃上げ状況について

来年度の賃上げ状況について尋ねたところ、全体(回答事業所数は163)では「実施する」が82.8%、「実施しない」が17.2%であった。

製造業においては「実施する」が85.8%、次いで「実施しない」が14.2%となった。非製造業においては「実施する」が74.4%、「実施しない」が25.6%となり、業種による差が見られた。

#### (3) ①来年度賃上げ実施予定(業種別)

(%)

| 業種    | 全産業<br>〈163〉 | 製造業<br>〈120〉 | 非製造業<br>〈43〉 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 実施する  | 82.8         | 85.8         | 74.4         |
| 実施しない | 17.2         | 14.2         | 25.6         |

(注)〈 〉内は回答事業所数

#### (3) ①来年度賃上げ実施予定(従業員別)

(%)

|       | 全規模<br>〈163〉 | 5～19人<br>〈80〉 | 20～49人<br>〈60〉 | 50～99人<br>〈18〉 | 100人以上<br>〈5〉 |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 実施する  | 82.8         | 75.0          | 90.0           | 94.4           | 80.0          |
| 実施しない | 17.2         | 25.0          | 10.0           | 5.6            | 20.0          |

(注)〈 〉内は回答事業所数

賃上げ率について尋ねたところ、全体（回答事業所数は131）では「1%～3%」が61.8%と最も高くなった。続いて「4%～6%」が32.8%、次いで「7%～9%」が5.3%、「10%以上」が2.3%となった。

製造業においては「1%～3%」が64.0%、続いて「4%～6%」が30.0%、次いで「7%～9%」が5.0%、「10%以上」が2.0%となった。

非製造業においては「1%～3%」が54.8%、続いて「4%～6%」が41.9%、次いで「7%～9%」が6.5%、「10%以上」が3.2%となり、業種による差が見られた。

### （３）②賃上げ率（業種別）

(%)

| 業種    | 全産業<br>〈131〉 | 製造業<br>〈100〉 | 非製造業<br>〈31〉 |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1%～3% | 61.8         | 64.0         | 54.8         |
| 4%～6% | 32.8         | 30.0         | 41.9         |
| 7%～9% | 5.3          | 5.0          | 6.5          |
| 10%以上 | 2.3          | 2.0          | 3.2          |

（注）〈 〉内は回答事業所数

### （３）②賃上げ率（従業員別）

(%)

|       | 全規模<br>〈131〉 | 5～19人<br>〈59〉 | 20～49人<br>〈52〉 | 50～99人<br>〈17〉 | 100人以上<br>〈3〉 |
|-------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1%～3% | 61.8         | 57.6          | 65.4           | 64.7           | 66.7          |
| 4%～6% | 32.8         | 35.6          | 28.8           | 35.3           | 33.3          |
| 7%～9% | 5.3          | 5.1           | 5.8            | 5.9            | 0.0           |
| 10%以上 | 2.3          | 3.4           | 1.9            | 0.0            | 0.0           |

（注）〈 〉内は回答事業所数

賃上げ内容について尋ねたところ、全体（回答事業所数は126）では「定期昇給」が85.7%と最も高くなった。続いて、「賞与（一時金）の増額」が22.2%となり、次いで「ベースアップ」が15.9%となった。

製造業においては「定期昇給」が84.5%、次いで「賞与（一時金）の増額」が22.7%、「ベースアップ」が13.4%となった。

非製造業においては「定期昇給」が89.7%、次いで「ベースアップ」が24.1%、「賞与（一時金）の増額」が20.7%となり、業種による差が見られた。

### （３）②賃上げ内容（業種別）

| 業種         | （％）          |             |              |
|------------|--------------|-------------|--------------|
|            | 全産業<br>〈126〉 | 製造業<br>〈97〉 | 非製造業<br>〈29〉 |
| 定期昇給       | 85.7         | 84.5        | 89.7         |
| ベースアップ     | 15.9         | 13.4        | 24.1         |
| 賞与（一時金）の増額 | 22.2         | 22.7        | 20.7         |

（注）〈 〉内は回答事業所数

### （３）②賃上げ内容（従業員別）

|            | （％）          |               |                |                |               |
|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|            | 全規模<br>〈126〉 | 5～19人<br>〈56〉 | 20～49人<br>〈51〉 | 50～99人<br>〈15〉 | 100人以上<br>〈4〉 |
| 定期昇給       | 85.7         | 83.9          | 90.2           | 86.7           | 50.0          |
| ベースアップ     | 15.9         | 17.9          | 11.8           | 20.0           | 25.0          |
| 賞与（一時金）の増額 | 22.2         | 12.5          | 27.5           | 40.0           | 25.0          |

（注）〈 〉内は回答事業所数

## 5. 非対面ビジネスの手法の実践、賞与の支給状況および賃上げ状況について含めた自由回答

非対面ビジネスの手法の実践、賞与の支給状況および賃上げ状況についてを含む、企業から寄せられた特徴的なコメントは以下のとおり。

| 業種    | 規模 | コメント内容                                                                   |
|-------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 製造業   | A  | 競争に負ける可能性が高い。                                                            |
| 製造業   | A  | 余剰金がなくなった                                                                |
| 製造業   | A  | 販売先が印刷業が多い為ペーパーレスで受注減の為、資金繰りがきびしい。                                       |
| 製造業   | A  | 売上増加、見込めない為。                                                             |
| 製造業   | A  | 本来だと、もっと賃上げしたいが、一部のみ販売量に頼った分の売上UPで全体が良くないので、本年度3ヶ月は下がるので上げれない。           |
| 製造業   | A  | 自民・公明・維新のおかげでめちゃくちゃですが、従業員の為に頑張ります。                                      |
| 製造業   | B  | 会社全体での賃上げはない。個別で対応。売上が悪い。                                                |
| 製造業   | B  | コロナの影響により、御得意先様が在庫を持たなくなった。→納期短縮、コストダウン                                  |
| 製造業   | C  | 決算賞与を支給しているので、業績次第で賞与が増減する。                                              |
| 製造業   | D  | 業績連動                                                                     |
| 建設業   | A  | 売上高、利益率、4月決算にて決める予定。                                                     |
| 卸売業   | A  | 賃上げの原資を確保できないため                                                          |
| 卸売業   | A  | 売上が減ったため                                                                 |
| サービス業 | A  | 現在の仕事量は有るが、1台の機械をO/Hするのに、10ヶ月位掛る。その為、その間の収入がなく、運転資金が足りないのでベースアップに行きつかない。 |
| サービス業 | B  | 売上、及び、利益の減少。                                                             |

(注1) 規模：A＝5～19人、B＝20～49人、C＝50～99人、D＝100～299人、E＝300人以上

(注2) コメントはできるだけ原文のまま掲載しているが、一部にご意見の主旨を曲げることなく加筆・修正している場合がある。また、コメントは調査を実施した2024年3月時点でのものである。