


# 企業経営者意識調査

## 1 平成 30 年 4-6 月の概要

P 1

## 2 調査結果

- |   |               |      |
|---|---------------|------|
| 1 | 経営状況          | P 3  |
| 2 | 雇用状況          | P 7  |
| 3 | 在庫、価格水準       | P 11 |
| 4 | 設備投資の状況       | P 13 |
| 5 | 地域別にみる各産業の動向  | P 15 |
| 6 | 道内の景況感        | P 23 |
| 7 | 業種・地域別企業経営者の声 | P 24 |
| 8 | 業況感の長期推移      | P 29 |
- 

## 3 特別調査

- |   |           |      |
|---|-----------|------|
| 1 | 電気料金について  | P 30 |
| 2 | 輸出について    | P 30 |
| 3 | 働き方改革について | P 31 |

## 4 調査方法

P 35

# 1 平成 30 年 4-6 月の概要

今期(4-6月)の業況感BSIはマイナス17で、前期から5ポイント下降

## ■ 業種別 …卸売・小売業、サービス業で上昇、建設業、製造業、運輸業で下降。

【建設業】 29ポイント下降  (前期 + 8 → 今期 △ 21)

- ・土木工事業や建築工事業、電気工事業がマイナスに転換
- ・一般土木建築工事業や舗装工事業、電気通信・信号装置工事業でマイナス幅が拡大

【製造業】 14ポイント下降  (前期 △ 7 → 今期 △ 21)

- ・セメント・同製品製造業や建設用・建築用金属製品製造業、一般産業用機械・装置製造業がマイナスに転換
- ・水産食料品製造業や農業用機械製造業などでマイナス幅が拡大

【卸売・小売業】 16ポイント上昇  (前期 △ 35 → 今期 △ 19)

- ・化学製品卸売業や鉄鋼製品卸売業などでプラス幅が拡大
- ・農畜産物・水産物卸売業、建築材料卸売業、自動車小売業などでマイナス幅が縮小

【運輸業】 9ポイント下降  (前期 △ 14 → 今期 △ 23)

- ・沿海海運業がマイナスに転換
- ・一般乗用旅客自動車運送業や一般貸切旅客自動車運送業、倉庫業などでマイナス幅が拡大

【サービス業】 2ポイント上昇  (前期 △ 11 → 今期 △ 9)

- ・産業用機械器具賃貸業や産業廃棄物処理業、食堂・レストランなどでプラス幅が拡大
- ・旅館・ホテル業やソフトウェア業がマイナスに転換


## ■ 地域別 …道南、道央で上昇、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室で下降。

【道南】 3ポイント上昇  (前期 △ 20 → 今期 △ 17)

- ・製材業・木製品製造業や一般乗用旅客自動車運送業、旅館・ホテル業などでマイナス幅が縮小
- ・建築工事業や水産食料品製造業でプラス幅縮小、ソフトウェア業や沿海海運業でマイナス幅拡大

【道央】 1ポイント上昇  (前期 △ 9 → 今期 △ 8)

- ・自動車整備業や情報処理・提供サービス業、測量業などがプラスに転換
- ・旅館・ホテル業などでプラス幅が縮小、一般土木建築工事業や土木工事業、セメント・同製品製造業、家具・建具・畳小売業がマイナスに転換

《札幌市を除く》 8ポイント下降  (前期 △ 8 → 今期 △ 16)

- ・建築工事業や旅館・ホテル業、一般貸切旅客自動車運送業などがマイナスに転換
- ・土木工事業や舗装工事業、建設用・建築用金属製品製造業、一般貨物自動車運送業、倉庫業、産業用機器器具賃貸業などでマイナス幅が拡大

《札幌市》 8ポイント上昇  (前期 △ 10 → 今期 △ 2)

- ・発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業や情報処理・提供サービス業などがプラスに転換
- ・化学製品卸売業や産業用機械器具賃貸業、旅館・ホテル業、旅行業などでプラス幅が拡大

【道北】 11ポイント下降  (前期 △ 20 → 今期 △ 31)

- ・土木工事業や建築工事業がマイナスに転換
- ・建築用金属製品製造業や機械器具小売業、情報処理・提供サービス業などでマイナス幅が拡大

【オホーツク】 15ポイント下降  (前期 △ 8 → 今期 △ 23)

- ・土木工事業などでマイナスに転換
- ・一般土木建築工事業や建築工事業、一般乗用旅客自動車運送業、自動車整備業などでマイナス幅が拡大

【十勝】 12ポイント下降 ➡ (前期  $\Delta 3 \rightarrow$  今期  $\Delta 15$ )

- ・土木工事業や産業用機械器具卸売業がマイナスに転換
- ・一般土木建築工事業や水産食料品製造業、自動車小売業でマイナス幅が拡大

【釧路・根室】 11ポイント下降 ➡ (前期  $\Delta 18 \rightarrow$  今期  $\Delta 29$ )

- ・一般土木建築工事業や建築用金属製品製造業がマイナスに転換
- ・土木工事業や建築工事業、飼料・有機質肥料製造業、医薬品・化粧品小売業、一般乗用旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大

来期 (H30年7-9月) の業況感BSIの見通しはマイナス14で、今期から3ポイント上昇

■ 業種別

- ・建設業、製造業、卸売・小売業、運輸業で上昇、サービス業で下降の見込み

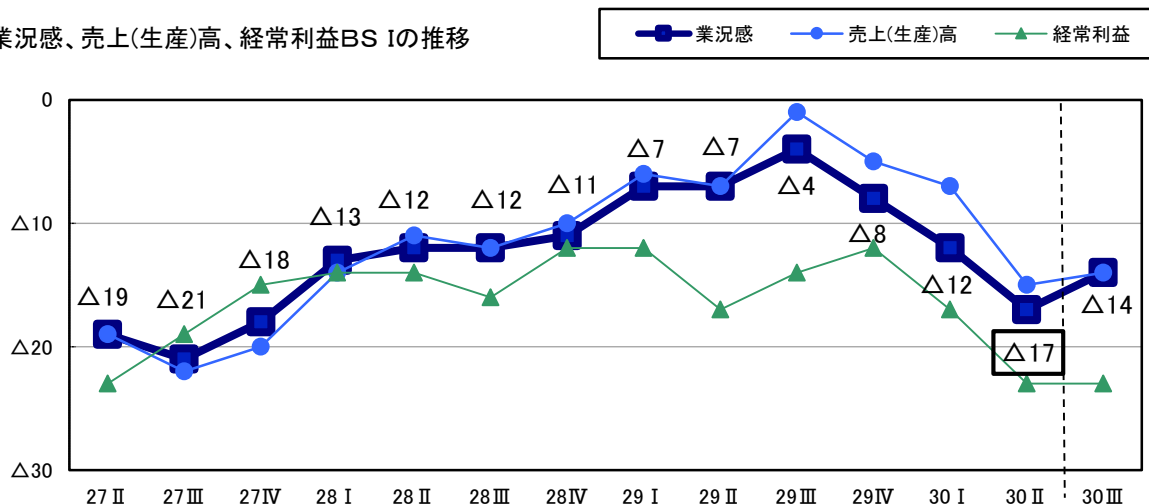
■ 地域別

- ・道南、道央、道北、オホーツク、釧路・根室で上昇、十勝で下降の見込み

業況感(業種・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅
総計	$\Delta 12$	12	59	29	$\Delta 17$	$\Delta 5$	9	68	23	$\Delta 14$	3
札幌市を除く	$\Delta 13$	10	59	31	$\Delta 21$	$\Delta 8$	8	67	25	$\Delta 17$	4
札幌市	$\Delta 10$	18	62	20	$\Delta 2$	8	13	72	15	$\Delta 2$	0
業種											
建設業	8	7	65	28	$\Delta 21$	$\Delta 29$	10	67	23	$\Delta 13$	8
製造業	$\Delta 7$	10	59	31	$\Delta 21$	$\Delta 14$	11	69	20	$\Delta 9$	12
卸売・小売業	$\Delta 35$	11	59	30	$\Delta 19$	16	8	68	24	$\Delta 16$	3
運輸業	$\Delta 14$	13	51	36	$\Delta 23$	$\Delta 9$	10	64	26	$\Delta 16$	7
サービス業	$\Delta 11$	15	61	24	$\Delta 9$	2	7	72	21	$\Delta 14$	$\Delta 5$
地域											
道南	$\Delta 20$	8	67	25	$\Delta 17$	3	7	70	23	$\Delta 16$	1
道央	$\Delta 9$	16	60	24	$\Delta 8$	1	11	73	16	$\Delta 5$	3
札幌市を除く	$\Delta 8$	13	58	29	$\Delta 16$	$\Delta 8$	9	73	18	$\Delta 9$	7
札幌市	$\Delta 10$	18	62	20	$\Delta 2$	8	13	72	15	$\Delta 2$	0
道北	$\Delta 20$	3	63	34	$\Delta 31$	$\Delta 11$	8	66	26	$\Delta 18$	13
オホーツク	$\Delta 8$	9	59	32	$\Delta 23$	$\Delta 15$	5	73	22	$\Delta 17$	6
十勝	$\Delta 3$	19	47	34	$\Delta 15$	$\Delta 12$	14	50	36	$\Delta 22$	$\Delta 7$
釧路・根室	$\Delta 18$	7	57	36	$\Delta 29$	$\Delta 11$	5	66	29	$\Delta 24$	5

業況感、売上(生産)高、経常利益BSIの推移



(注) 「I~IV」は、暦年の四半期を表す。以下同様。

(I=1~3月 II=4~6月 III=7~9月 IV=10~12月)

(見通し)

## 2 調査結果

### 1 経営状況

#### (1) 業況感

今期の業況感BSIは  $\Delta 17$  (前期から5ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でマイナスに転換、卸売・小売業、サービス業でマイナス幅縮小、製造業、運輸業でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、道南、道央でマイナス幅縮小、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室でマイナス幅拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 14$  (今期から3ポイント上昇)

図1-(1) 業況感

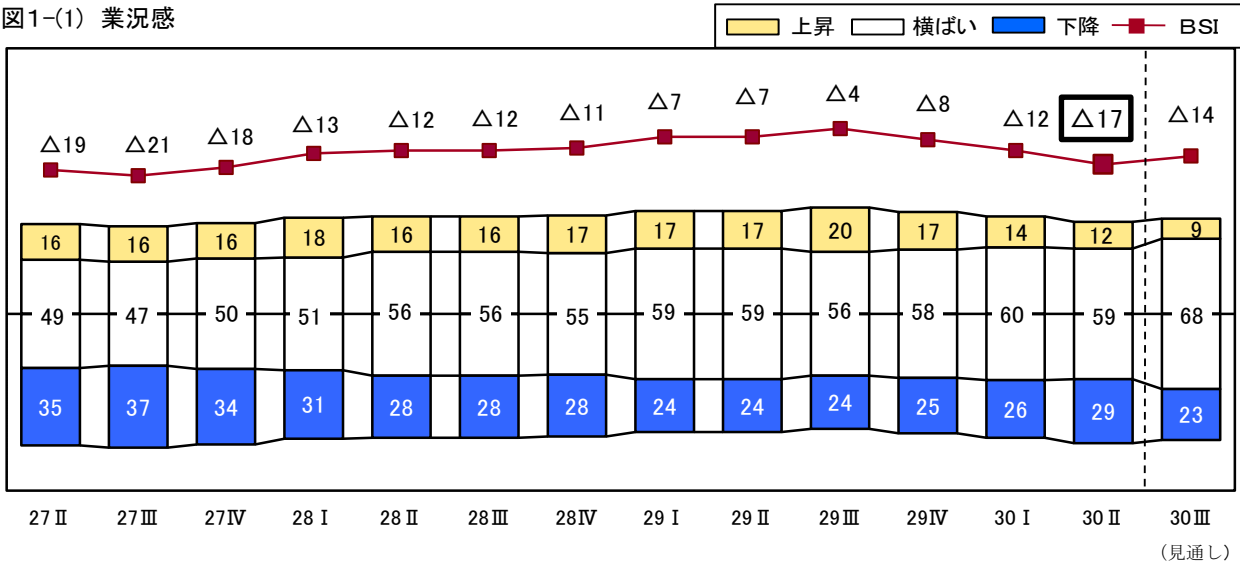


表1-(1) 業況感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅
総計	$\Delta 12$	12	59	29	$\Delta 17$	$\Delta 5$	9	68	23	$\Delta 14$	3
札幌市を除く	$\Delta 13$	10	59	31	$\Delta 21$	$\Delta 8$	8	67	25	$\Delta 17$	4
札幌市	$\Delta 10$	18	62	20	$\Delta 2$	8	13	72	15	$\Delta 2$	0
業種											
建設業	8	7	65	28	$\Delta 21$	$\Delta 29$	10	67	23	$\Delta 13$	8
製造業	$\Delta 7$	10	59	31	$\Delta 21$	$\Delta 14$	11	69	20	$\Delta 9$	12
卸売・小売業	$\Delta 35$	11	59	30	$\Delta 19$	16	8	68	24	$\Delta 16$	3
運輸業	$\Delta 14$	13	51	36	$\Delta 23$	$\Delta 9$	10	64	26	$\Delta 16$	7
サービス業	$\Delta 11$	15	61	24	$\Delta 9$	2	7	72	21	$\Delta 14$	$\Delta 5$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 15$	12	56	32	$\Delta 20$	$\Delta 5$	8	66	26	$\Delta 18$	2
5千万以上~1億円未満	$\Delta 8$	11	66	23	$\Delta 12$	$\Delta 4$	10	72	18	$\Delta 8$	4
1億円以上	$\Delta 4$	13	65	22	$\Delta 9$	$\Delta 5$	11	75	14	$\Delta 3$	6
地域											
道南	$\Delta 20$	8	67	25	$\Delta 17$	3	7	70	23	$\Delta 16$	1
道央	$\Delta 9$	16	60	24	$\Delta 8$	1	11	73	16	$\Delta 5$	3
札幌市を除く	$\Delta 8$	13	58	29	$\Delta 16$	$\Delta 8$	9	73	18	$\Delta 9$	7
札幌市	$\Delta 10$	18	62	20	$\Delta 2$	8	13	72	15	$\Delta 2$	0
道北	$\Delta 20$	3	63	34	$\Delta 31$	$\Delta 11$	8	66	26	$\Delta 18$	13
オホーツク	$\Delta 8$	9	59	32	$\Delta 23$	$\Delta 15$	5	73	22	$\Delta 17$	6
十勝	$\Delta 3$	19	47	34	$\Delta 15$	$\Delta 12$	14	50	36	$\Delta 22$	$\Delta 7$
釧路・根室	$\Delta 18$	7	57	36	$\Delta 29$	$\Delta 11$	5	66	29	$\Delta 24$	5

(2) 売上(生産)高

今期の売上(生産)高BSIは  $\Delta 15$  (前期から8ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でマイナスに転換、卸売・小売業、サービス業でマイナス幅縮小、製造業、運輸業でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、オホーツク、十勝でマイナスに転換、道南でマイナス幅縮小、道央、道北、釧路・根室でマイナス幅拡大

来期の売上(生産)高BSIは  $\Delta 14$  (今期から1ポイント上昇)

図1-(2) 売上(生産)高

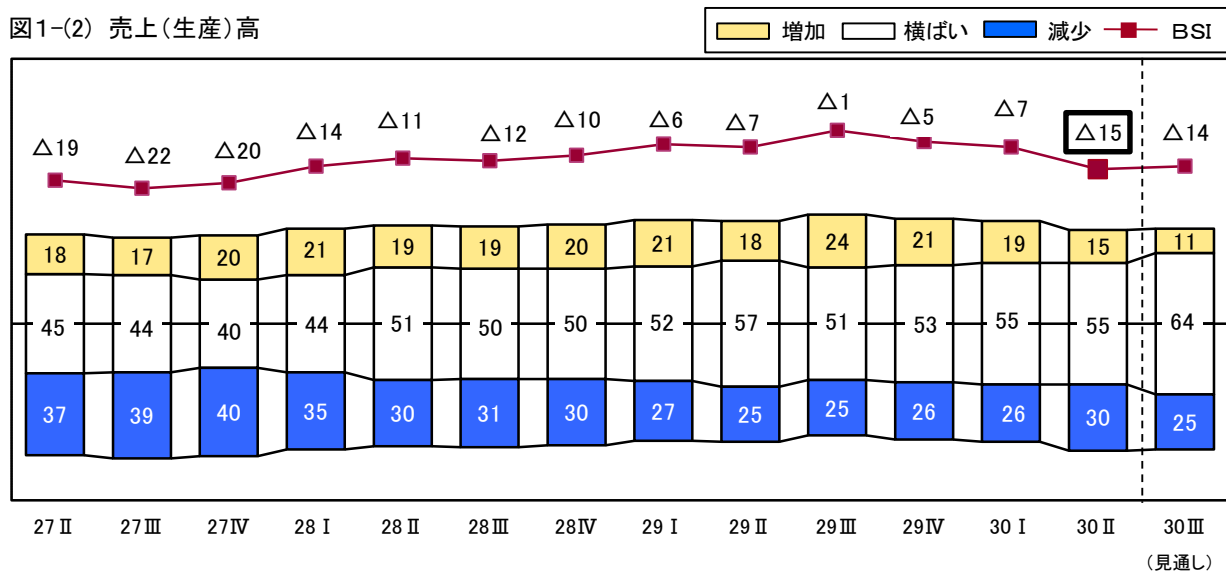


表1-(2) 売上(生産)高(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 7$	15	55	30	$\Delta 15$	$\Delta 8$	11	64	25	$\Delta 14$	1
札幌市を除く	$\Delta 6$	14	53	33	$\Delta 19$	$\Delta 13$	10	64	26	$\Delta 16$	3
札幌市	$\Delta 8$	19	58	23	$\Delta 4$	4	17	65	18	$\Delta 1$	3
業種											
建設業	18	10	59	31	$\Delta 21$	$\Delta 39$	13	56	31	$\Delta 18$	3
製造業	$\Delta 9$	14	47	39	$\Delta 25$	$\Delta 16$	14	63	23	$\Delta 9$	16
卸売・小売業	$\Delta 24$	15	55	30	$\Delta 15$	9	11	65	24	$\Delta 13$	2
運輸業	$\Delta 4$	16	55	29	$\Delta 13$	$\Delta 9$	11	66	23	$\Delta 12$	1
サービス業	$\Delta 9$	18	56	26	$\Delta 8$	1	8	69	23	$\Delta 15$	$\Delta 7$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 11$	15	51	34	$\Delta 19$	$\Delta 8$	10	63	27	$\Delta 17$	2
5千万円以上～1億円未満	0	16	58	26	$\Delta 10$	$\Delta 10$	13	66	21	$\Delta 8$	2
1億円以上	2	13	65	22	$\Delta 9$	$\Delta 11$	15	68	17	$\Delta 2$	7
地域											
道南	$\Delta 20$	17	58	25	$\Delta 8$	12	10	64	26	$\Delta 16$	$\Delta 8$
道央	$\Delta 6$	18	54	28	$\Delta 10$	$\Delta 4$	13	68	19	$\Delta 6$	4
札幌市を除く	$\Delta 3$	16	51	33	$\Delta 17$	$\Delta 14$	8	71	21	$\Delta 13$	4
札幌市	$\Delta 8$	19	58	23	$\Delta 4$	4	17	65	18	$\Delta 1$	3
道北	$\Delta 9$	4	59	37	$\Delta 33$	$\Delta 24$	8	62	30	$\Delta 22$	11
オホーツク	3	12	56	32	$\Delta 20$	$\Delta 23$	6	69	25	$\Delta 19$	1
十勝	5	24	44	32	$\Delta 8$	$\Delta 13$	22	45	33	$\Delta 11$	$\Delta 3$
釧路・根室	$\Delta 15$	10	56	34	$\Delta 24$	$\Delta 9$	7	65	28	$\Delta 21$	3

(3) 経常利益

今期の経常利益BSIは  $\Delta 23$  (前期から6ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でマイナスに転換、卸売・小売業、サービス業でマイナス幅縮小、製造業、運輸業でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、道南、道央でマイナス幅縮小、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室でマイナス幅拡大

来期の経常利益BSIは  $\Delta 23$  (今期から横ばい)

図1-(3) 経常利益

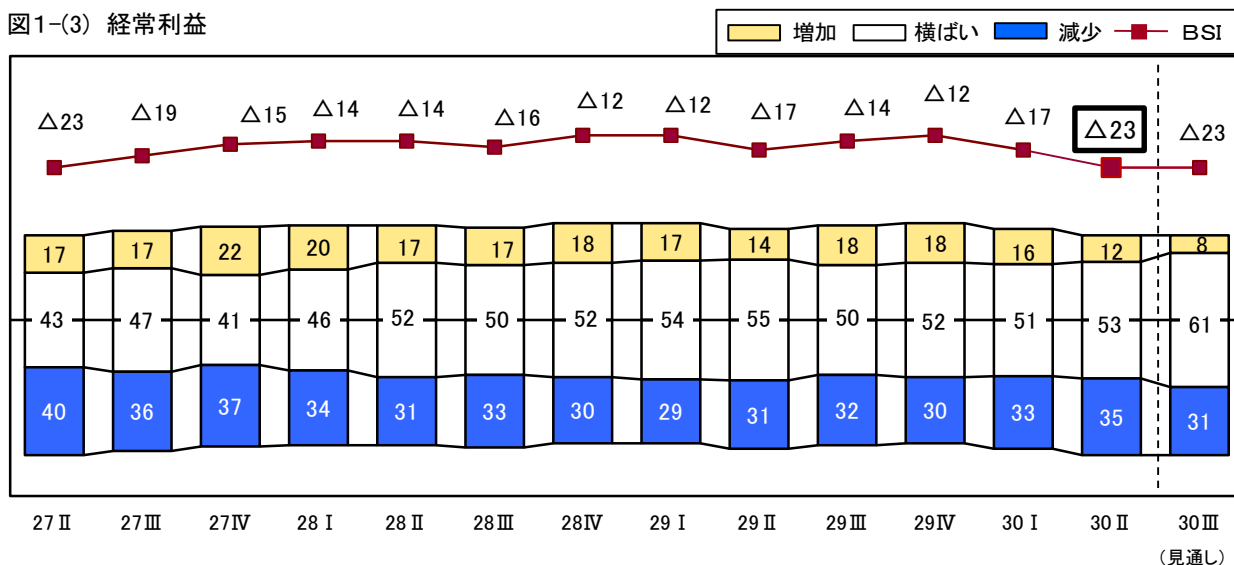


表1-(3) 経常利益(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 17$	12	53	35	$\Delta 23$	$\Delta 6$	8	61	31	$\Delta 23$	0
札幌市を除く	$\Delta 17$	10	53	37	$\Delta 27$	$\Delta 10$	7	60	33	$\Delta 26$	1
札幌市	$\Delta 17$	19	51	30	$\Delta 11$	6	14	63	23	$\Delta 9$	2
業種											
建設業	5	12	57	31	$\Delta 19$	$\Delta 24$	9	60	31	$\Delta 22$	$\Delta 3$
製造業	$\Delta 18$	11	46	43	$\Delta 32$	$\Delta 14$	7	62	31	$\Delta 24$	8
卸売・小売業	$\Delta 32$	9	52	39	$\Delta 30$	2	8	62	30	$\Delta 22$	8
運輸業	$\Delta 20$	9	50	41	$\Delta 32$	$\Delta 12$	7	57	36	$\Delta 29$	3
サービス業	$\Delta 18$	16	55	29	$\Delta 13$	5	9	62	29	$\Delta 20$	$\Delta 7$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 20$	11	51	38	$\Delta 27$	$\Delta 7$	6	62	32	$\Delta 26$	1
5千万以上～1億円未満	$\Delta 12$	12	53	35	$\Delta 23$	$\Delta 11$	10	60	30	$\Delta 20$	3
1億円以上	$\Delta 8$	17	56	27	$\Delta 10$	$\Delta 2$	13	63	24	$\Delta 11$	$\Delta 1$
地域											
道南	$\Delta 27$	10	62	28	$\Delta 18$	9	7	64	29	$\Delta 22$	$\Delta 4$
道央	$\Delta 18$	14	55	31	$\Delta 17$	1	10	66	24	$\Delta 14$	3
札幌市を除く	$\Delta 17$	9	58	33	$\Delta 24$	$\Delta 7$	5	70	25	$\Delta 20$	4
札幌市	$\Delta 17$	19	51	30	$\Delta 11$	6	14	63	23	$\Delta 9$	2
道北	$\Delta 22$	7	48	45	$\Delta 38$	$\Delta 16$	9	54	37	$\Delta 28$	10
オホーツク	$\Delta 6$	11	50	39	$\Delta 28$	$\Delta 22$	3	64	33	$\Delta 30$	$\Delta 2$
十勝	$\Delta 1$	22	42	36	$\Delta 14$	$\Delta 13$	14	48	38	$\Delta 24$	$\Delta 10$
釧路・根室	$\Delta 25$	3	54	43	$\Delta 40$	$\Delta 15$	2	58	40	$\Delta 38$	2

(4) 資金繰り

今期の資金繰りBSIは  $\Delta 8$  (前期から3ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でマイナスに転換、卸売・小売業でマイナス幅縮小、運輸業で横ばい、製造業、サービス業でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、オホーツク、十勝でマイナスに転換、道南でマイナス幅縮小、道央で横ばい、道北、釧路・根室でマイナス幅拡大

来期の資金繰りBSIは  $\Delta 8$  (今期から横ばい)

図1-(4) 資金繰り

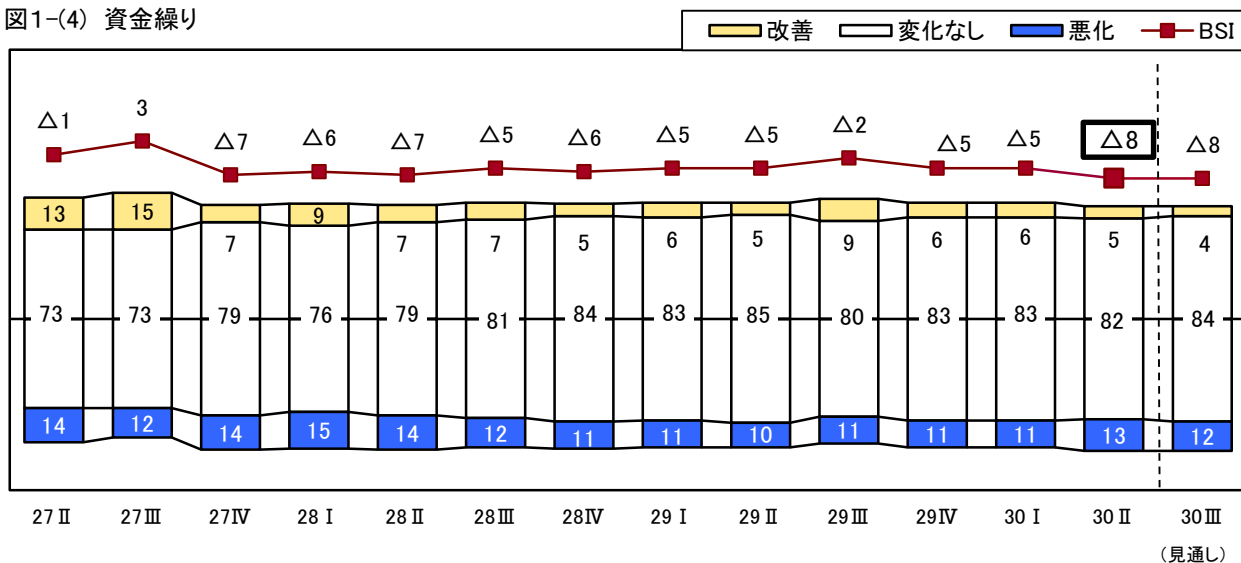


表1-(4) 資金繰り(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		改善	変化なし	悪化	BSI	変化幅	改善	変化なし	悪化	BSI	変化幅
総計	$\Delta 5$	5	82	13	$\Delta 8$	$\Delta 3$	4	84	12	$\Delta 8$	0
札幌市を除く	$\Delta 7$	5	82	13	$\Delta 8$	$\Delta 1$	4	83	13	$\Delta 9$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 3$	6	84	10	$\Delta 4$	$\Delta 1$	7	84	9	$\Delta 2$	2
業種											
建設業	4	5	88	7	$\Delta 2$	$\Delta 6$	6	89	5	1	3
製造業	$\Delta 2$	2	85	13	$\Delta 11$	$\Delta 9$	2	88	10	$\Delta 8$	3
卸売・小売業	$\Delta 9$	7	81	12	$\Delta 5$	4	4	83	13	$\Delta 9$	$\Delta 4$
運輸業	$\Delta 8$	7	78	15	$\Delta 8$	0	7	79	14	$\Delta 7$	1
サービス業	$\Delta 8$	5	80	15	$\Delta 10$	$\Delta 2$	4	81	15	$\Delta 11$	$\Delta 1$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 8$	5	80	15	$\Delta 10$	$\Delta 2$	3	82	15	$\Delta 12$	$\Delta 2$
5千万以上～1億円未満	$\Delta 4$	6	86	8	$\Delta 2$	2	4	88	8	$\Delta 4$	$\Delta 2$
1億円以上	6	6	87	7	$\Delta 1$	$\Delta 7$	9	88	3	6	7
地域											
道南	$\Delta 12$	3	91	6	$\Delta 3$	9	0	94	6	$\Delta 6$	$\Delta 3$
道央	$\Delta 6$	5	84	11	$\Delta 6$	0	5	84	11	$\Delta 6$	0
札幌市を除く	$\Delta 10$	4	84	12	$\Delta 8$	2	4	83	13	$\Delta 9$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 3$	6	84	10	$\Delta 4$	$\Delta 1$	7	84	9	$\Delta 2$	2
道北	$\Delta 5$	9	76	15	$\Delta 6$	$\Delta 1$	8	76	16	$\Delta 8$	$\Delta 2$
オホーツク	1	2	82	16	$\Delta 14$	$\Delta 15$	0	84	16	$\Delta 16$	$\Delta 2$
十勝	6	8	80	12	$\Delta 4$	$\Delta 10$	9	84	7	2	6
釧路・根室	$\Delta 16$	3	76	21	$\Delta 18$	$\Delta 2$	0	83	17	$\Delta 17$	1

## 2 雇用状況

### (1) 雇用者総数

今期の雇用者総数BSIは  $\Delta 4$  (前期から3ポイント上昇)

- ・業種別にみると、製造業でプラスに転換、建設業でプラス幅縮小、卸売・小売業でマイナス幅縮小、運輸業で横ばい、サービス業でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、道北、十勝でプラスに転換、釧路・根室でマイナス幅縮小、道央で横ばい、道南、オホーツクでマイナス幅拡大

来期の雇用者総数BSIは  $\Delta 6$  (今期から2ポイント下降)

図2-(1) 雇用者総数

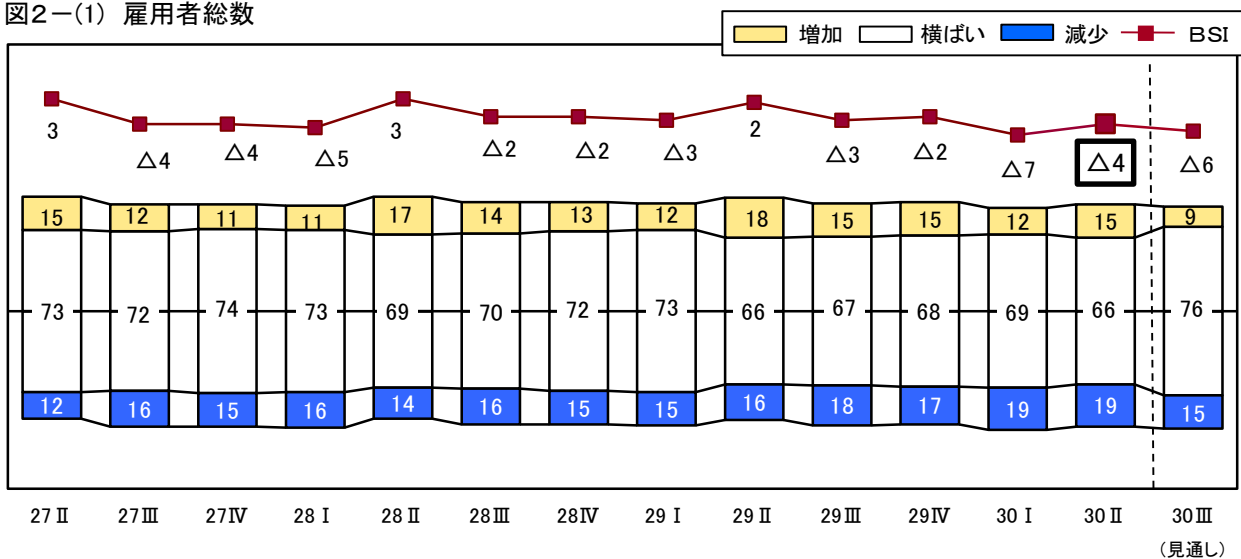


表2-(1) 雇用者総数(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 7$	15	66	19	$\Delta 4$	3	9	76	15	$\Delta 6$	$\Delta 2$
札幌市を除く	$\Delta 11$	13	67	20	$\Delta 7$	4	8	77	15	$\Delta 7$	0
札幌市	6	19	67	14	5	$\Delta 1$	13	73	14	$\Delta 1$	$\Delta 6$
業種											
建設業	3	20	61	19	1	$\Delta 2$	14	77	9	5	4
製造業	$\Delta 3$	21	68	11	10	13	13	75	12	1	$\Delta 9$
卸売・小売業	$\Delta 12$	11	75	14	$\Delta 3$	9	9	78	13	$\Delta 4$	$\Delta 1$
運輸業	$\Delta 19$	8	65	27	$\Delta 19$	0	3	74	23	$\Delta 20$	$\Delta 1$
サービス業	$\Delta 7$	14	64	22	$\Delta 8$	$\Delta 1$	6	77	17	$\Delta 11$	$\Delta 3$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 12$	11	70	19	$\Delta 8$	4	5	81	14	$\Delta 9$	$\Delta 1$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 2$	20	57	23	$\Delta 3$	$\Delta 1$	12	69	19	$\Delta 7$	$\Delta 4$
1億円以上	6	25	65	10	15	9	21	67	12	9	$\Delta 6$
地域											
道南	$\Delta 12$	10	66	24	$\Delta 14$	$\Delta 2$	6	76	18	$\Delta 12$	2
道央	$\Delta 3$	13	71	16	$\Delta 3$	0	9	78	13	$\Delta 4$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 12$	7	76	17	$\Delta 10$	2	4	84	12	$\Delta 8$	2
札幌市	6	19	67	14	5	$\Delta 1$	13	73	14	$\Delta 1$	$\Delta 6$
道北	$\Delta 10$	18	67	15	3	13	9	79	12	$\Delta 3$	$\Delta 6$
オホーツク	$\Delta 9$	11	66	23	$\Delta 12$	$\Delta 3$	6	83	11	$\Delta 5$	7
十勝	$\Delta 7$	25	60	15	10	17	19	62	19	0	$\Delta 10$
釧路・根室	$\Delta 16$	14	58	28	$\Delta 14$	2	5	71	24	$\Delta 19$	$\Delta 5$



(2) 雇用者の不足感（「不足」-「過剰」）

今期の雇用者の不足感BSIは 48（前期から1ポイント上昇）

- ・業種別にみると、建設業、卸売・小売業、サービス業でプラス幅拡大、製造業、運輸業でプラス幅縮小
- ・地域別にみると、道央、十勝、釧路・根室でプラス幅拡大、道南で横ばい、道北、オホーツクでプラス幅縮小

来期の雇用者の不足感BSIは 46（今期から2ポイント下降）

図2-(2) 雇用者の不足感

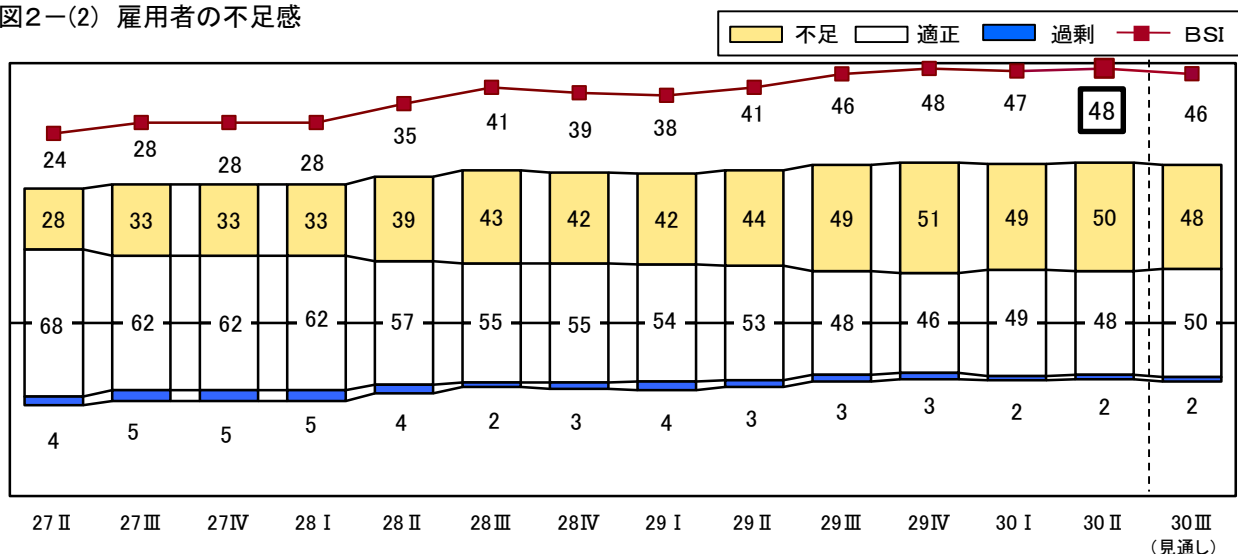


表2-(2) 雇用者の不足感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		不足	適正	過剰	BSI	変化幅	不足	適正	過剰	BSI	変化幅
総計	47	50	48	2	48	1	48	50	2	46	△ 2
札幌市を除く	47	51	47	2	49	2	49	49	2	47	△ 2
札幌市	42	45	51	4	41	△ 1	45	52	3	42	1
業種											
建設業	53	59	39	2	57	4	58	40	2	56	△ 1
製造業	44	44	53	3	41	△ 3	42	55	3	39	△ 2
卸売・小売業	30	40	54	6	34	4	37	58	5	32	△ 2
運輸業	63	59	40	1	58	△ 5	54	46	0	54	△ 4
サービス業	47	51	48	1	50	3	52	48	0	52	2
資本金											
5千万円未満	43	46	52	2	44	1	44	54	2	42	△ 2
5千万以上～1億円未満	56	60	35	5	55	△ 1	56	40	4	52	△ 3
1億円以上	52	55	45	0	55	3	56	44	0	56	1
地域											
道南	40	43	54	3	40	0	40	59	1	39	△ 1
道央	44	48	49	3	45	1	47	50	3	44	△ 1
札幌市を除く	44	50	47	3	47	3	49	48	3	46	△ 1
札幌市	42	45	51	4	41	△ 1	45	52	3	42	1
道北	61	52	47	1	51	△ 10	56	43	1	55	4
オホーツク	56	55	42	3	52	△ 4	52	46	2	50	△ 2
十勝	48	56	44	0	56	8	50	50	0	50	△ 6
釧路・根室	35	54	44	2	52	17	50	48	2	48	△ 4

(3) 残業時間

今期の残業時間BSIは  $\Delta 15$  (前期から3ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でマイナスに転換、製造業、卸売・小売業、サービス業でマイナス幅縮小、運輸業でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、道南、釧路・根室でマイナス幅縮小、道央で横ばい、道北、オホーツク、十勝でマイナス幅拡大、

来期の残業時間BSIは  $\Delta 12$  (今期から3ポイント上昇)

図2-(3) 残業時間

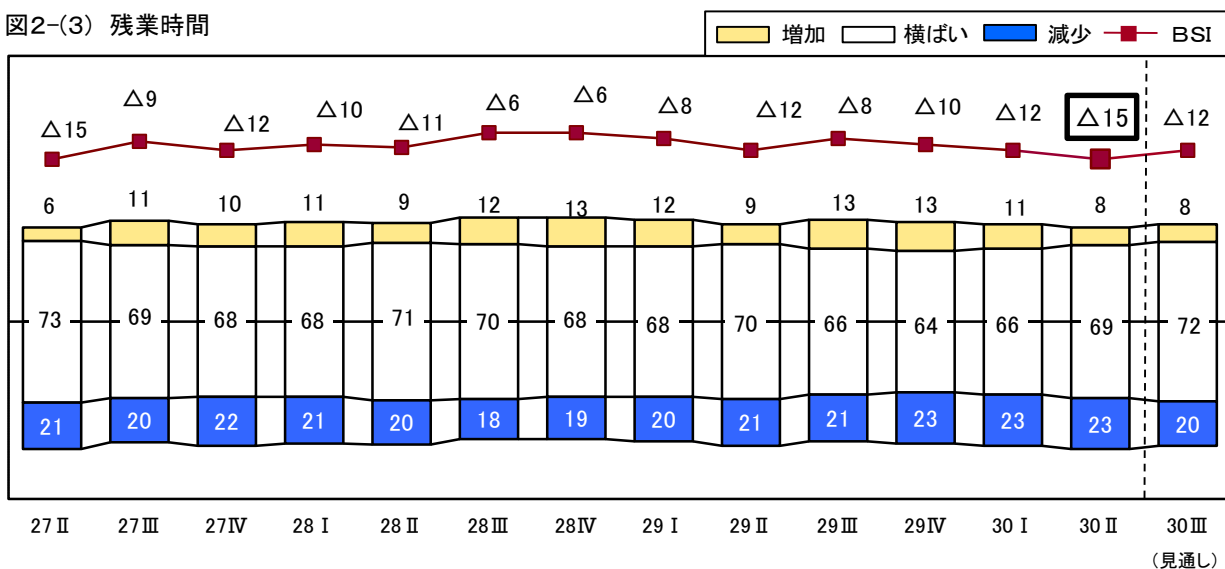


表2-(3) 残業時間(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 12$	8	69	23	$\Delta 15$	$\Delta 3$	8	72	20	$\Delta 12$	3
札幌市を除く	$\Delta 11$	7	68	25	$\Delta 18$	$\Delta 7$	8	70	22	$\Delta 14$	4
札幌市	$\Delta 17$	10	74	16	$\Delta 6$	11	7	77	16	$\Delta 9$	$\Delta 3$
業種											
建設業	8	7	72	21	$\Delta 14$	$\Delta 22$	10	71	19	$\Delta 9$	5
製造業	$\Delta 16$	8	72	20	$\Delta 12$	4	9	73	18	$\Delta 9$	3
卸売・小売業	$\Delta 21$	7	71	22	$\Delta 15$	6	7	76	17	$\Delta 10$	5
運輸業	$\Delta 5$	5	77	18	$\Delta 13$	$\Delta 8$	8	74	18	$\Delta 10$	3
サービス業	$\Delta 20$	10	61	29	$\Delta 19$	1	7	67	26	$\Delta 19$	0
資本金											
5千万円未満	$\Delta 16$	6	69	25	$\Delta 19$	$\Delta 3$	6	72	22	$\Delta 16$	3
5千万以上~1億円未満	0	10	74	16	$\Delta 6$	$\Delta 6$	12	75	13	$\Delta 1$	5
1億円以上	$\Delta 9$	13	67	20	$\Delta 7$	2	12	66	22	$\Delta 10$	$\Delta 3$
地域											
道南	$\Delta 22$	4	71	25	$\Delta 21$	1	4	73	23	$\Delta 19$	2
道央	$\Delta 11$	9	71	20	$\Delta 11$	0	8	73	19	$\Delta 11$	0
札幌市を除く	$\Delta 4$	8	67	25	$\Delta 17$	$\Delta 13$	8	70	22	$\Delta 14$	3
札幌市	$\Delta 17$	10	74	16	$\Delta 6$	11	7	77	16	$\Delta 9$	$\Delta 3$
道北	$\Delta 12$	7	67	26	$\Delta 19$	$\Delta 7$	11	66	23	$\Delta 12$	7
オホーツク	$\Delta 14$	5	64	31	$\Delta 26$	$\Delta 12$	6	66	28	$\Delta 22$	4
十勝	$\Delta 2$	15	63	22	$\Delta 7$	$\Delta 5$	14	69	17	$\Delta 3$	4
釧路・根室	$\Delta 17$	4	78	18	$\Delta 14$	3	3	81	16	$\Delta 13$	1

(4) 1人当たり賃金

今期の1人当たり賃金BSIは36(前期から6ポイント上昇)

- ・業種別にみると、建設業でプラス幅縮小、その他の業種でプラス幅拡大
- ・地域別にみると、すべての地域でプラス幅拡大

来期の1人当たり賃金BSIは28(今期から8ポイント下降)

図2-(4) 1人当たり賃金

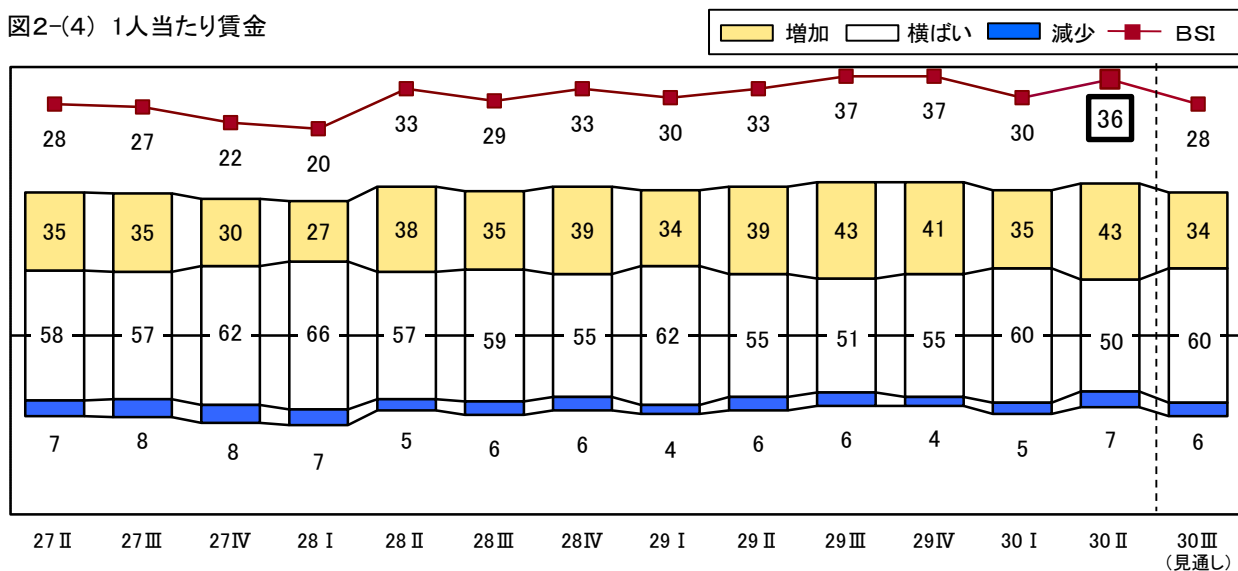


表2-(4) 1人当たり賃金(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	30	43	50	7	36	6	34	60	6	28	△ 8
札幌市を除く	30	43	50	7	36	6	33	61	6	27	△ 9
札幌市	31	40	55	5	35	4	38	58	4	34	△ 1
業種											
建設業	52	56	39	5	51	△ 1	38	59	3	35	△ 16
製造業	33	51	42	7	44	11	38	57	5	33	△ 11
卸売・小売業	21	39	54	7	32	11	38	56	6	32	0
運輸業	16	32	59	9	23	7	29	63	8	21	△ 2
サービス業	29	39	54	7	32	3	31	62	7	24	△ 8
資本金											
5千万円未満	28	40	51	9	31	3	31	61	8	23	△ 8
5千万以上~1億円未満	33	45	51	4	41	8	38	59	3	35	△ 6
1億円以上	36	51	48	1	50	14	44	55	1	43	△ 7
地域											
道南	23	40	54	6	34	11	31	63	6	25	△ 9
道央	30	42	52	6	36	6	36	59	5	31	△ 5
札幌市を除く	30	44	49	7	37	7	35	60	5	30	△ 7
札幌市	31	40	55	5	35	4	38	58	4	34	△ 1
道北	27	37	54	9	28	1	33	63	4	29	1
オホーツク	33	49	42	9	40	7	34	57	9	25	△ 15
十勝	42	53	42	5	48	6	40	55	5	35	△ 13
釧路・根室	27	40	51	9	31	4	28	63	9	19	△ 12

### 3 在庫、価格水準

#### (1) 製造業

##### 今期の実績

- ・ 製品在庫水準は、前期と比べ、「適正」「過大」傾向が強まり、「不足」傾向が弱まった
- ・ 仕入価格は、前期と比べ、「上昇」傾向が強まり、「横ばい」「下降」傾向が弱まった
- ・ 製品価格は、前期と比べ、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」「下降」傾向が弱まった

##### 来期の見通し

- ・ 製品在庫水準は、「適正」傾向が強まり、「不足」「過大」傾向が弱まる見込み
- ・ 仕入価格は、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まる見込み
- ・ 製品価格は、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」「下降」傾向が弱まる見込み

図3-(1) 製品在庫水準

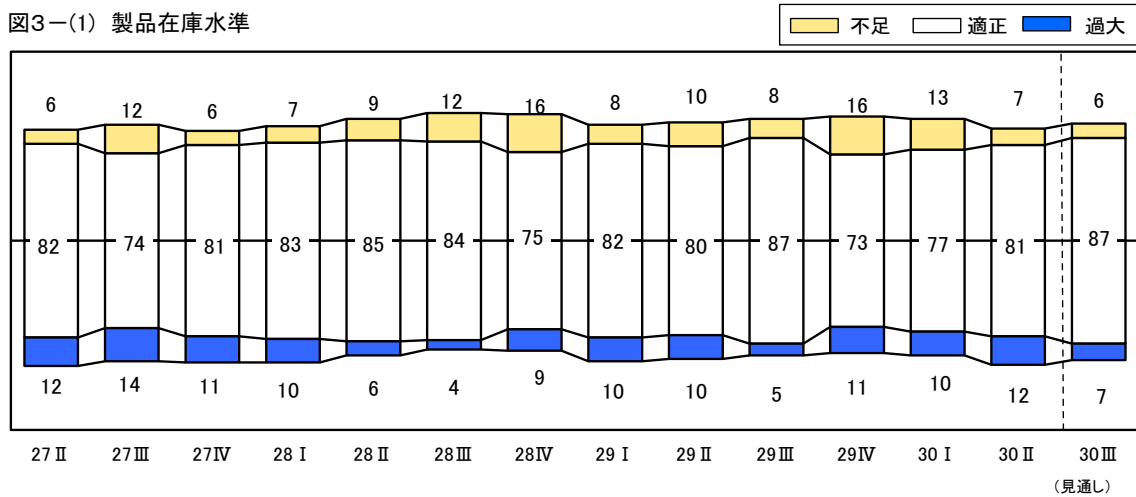


図3-(2) 仕入価格(原材料)

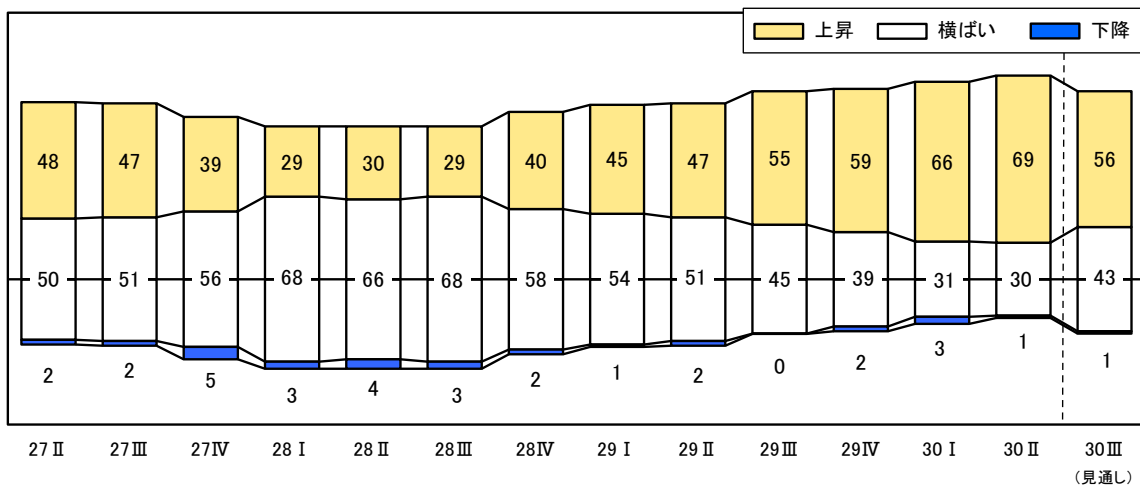
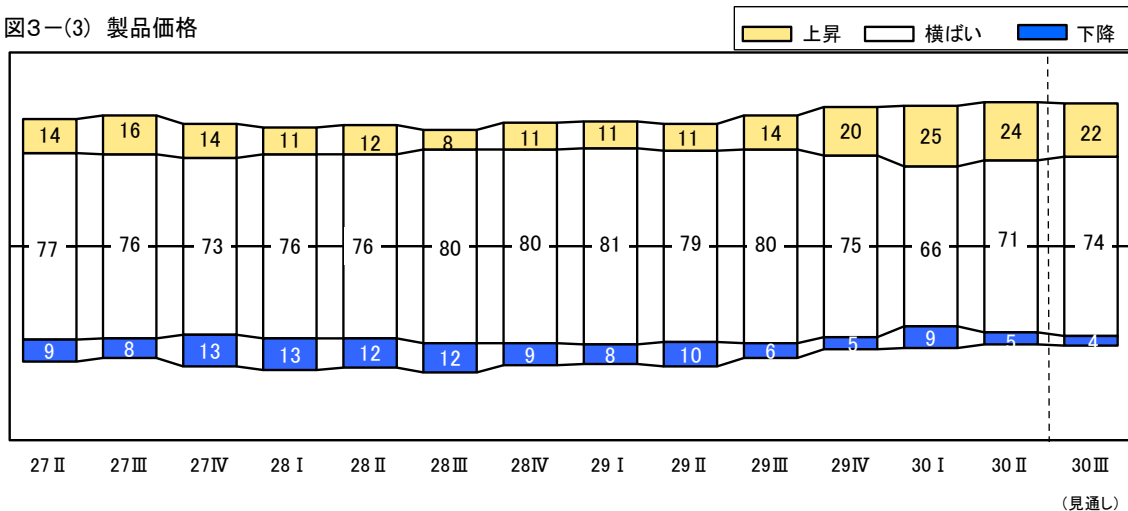


図3-(3) 製品価格



(2) 卸売・小売業

今期の実績

- ・商品在庫水準は、前期と比べ、「過大」傾向が強まり、「適正」傾向が弱まった
- ・仕入価格は、前期と比べ、「下降」傾向が強まり、「横ばい」傾向が弱まった
- ・商品価格は、前期と比べ、「上昇」「下降」傾向が強まり、「横ばい」傾向が弱まった

来期の見通し

- ・商品在庫水準は、「適正」傾向が強まり、「過大」傾向が弱まる見込み
- ・仕入価格は、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」「下降」傾向が弱まる見込み
- ・商品価格は、「横ばい」傾向が強まり、「上昇」「下降」傾向が弱まる見込み

図3-(4) 商品在庫水準

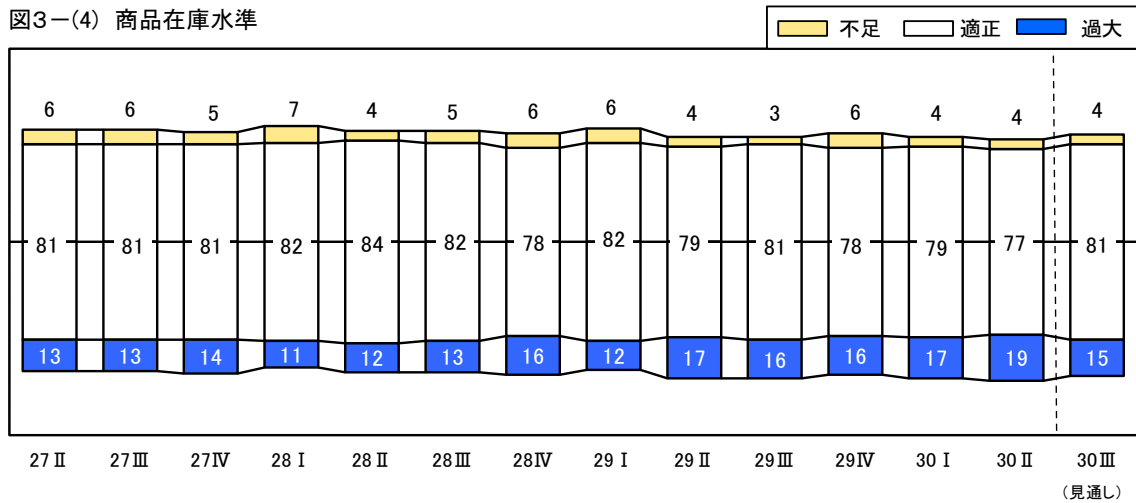


図3-(5) 仕入価格(商品)

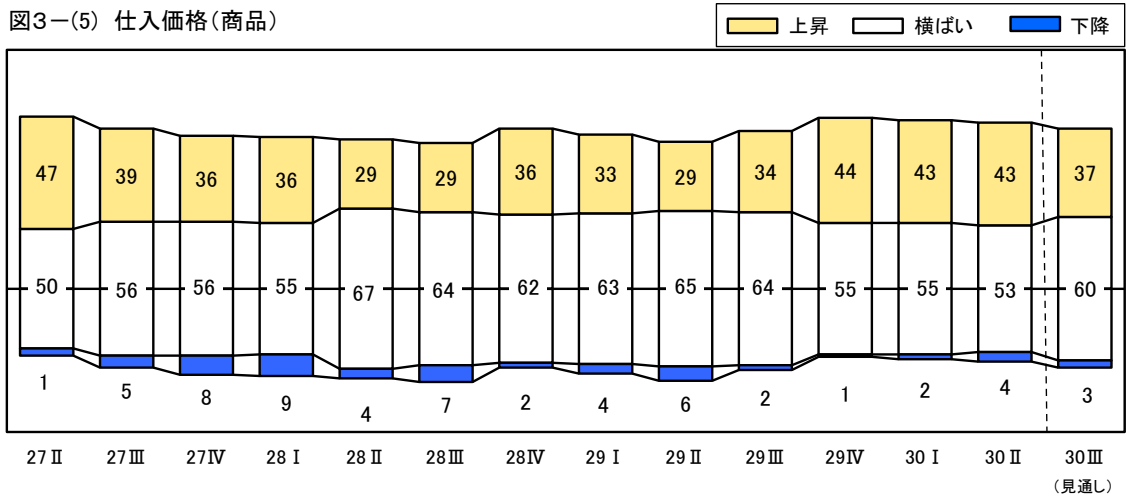
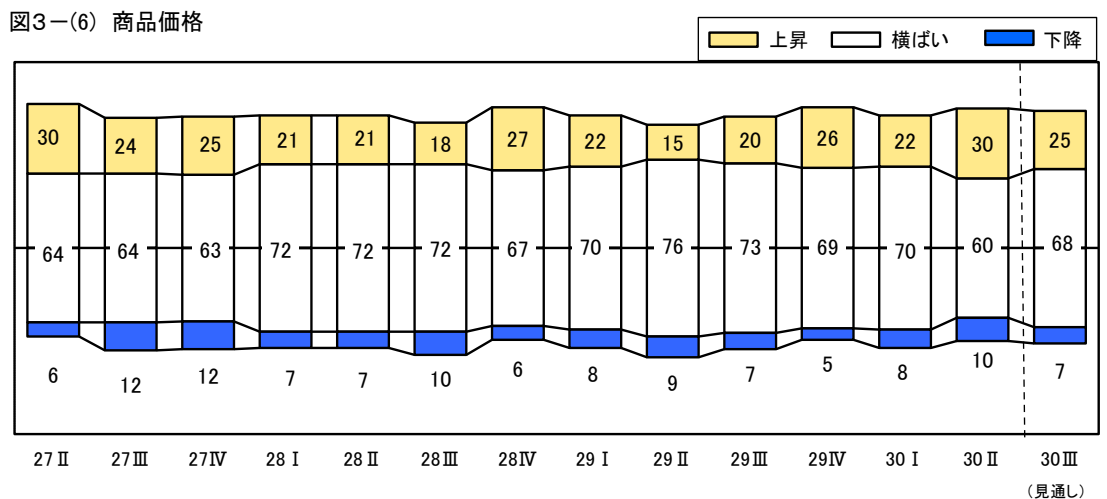


図3-(6) 商品価格



## 4 設備投資の状況

### 今期の実績

- ・「設備投資をした」と回答した企業は34%で、前期と比べて2ポイント上昇
- ・設備投資の目的については、「設備更新」が77%、「生産・販売能力拡大」が27%、「合理化・省力化」が20%（複数回答）

### 来期の見通し

- ・「設備投資をする」と回答した企業は33%で、今期と比べて1ポイント下降の見込み
- ・設備投資の目的については、「設備更新」、「生産・販売能力拡大」、「合理化・省力化」の順になる見込み（複数回答）

図4-1(1) 設備投資の状況

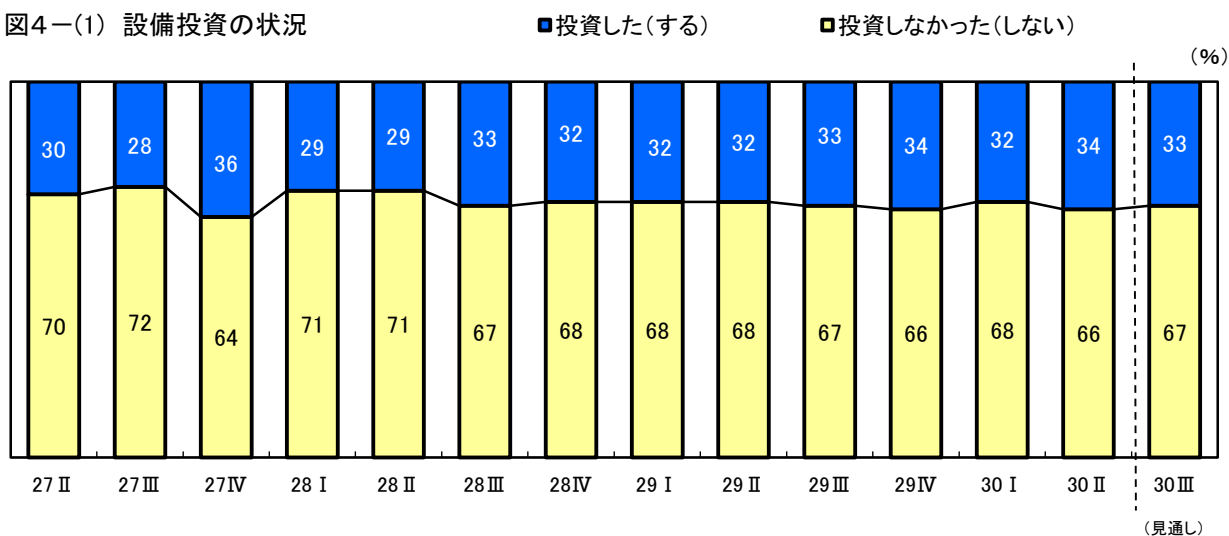


図4-1(2) 設備投資の目的(複数回答)

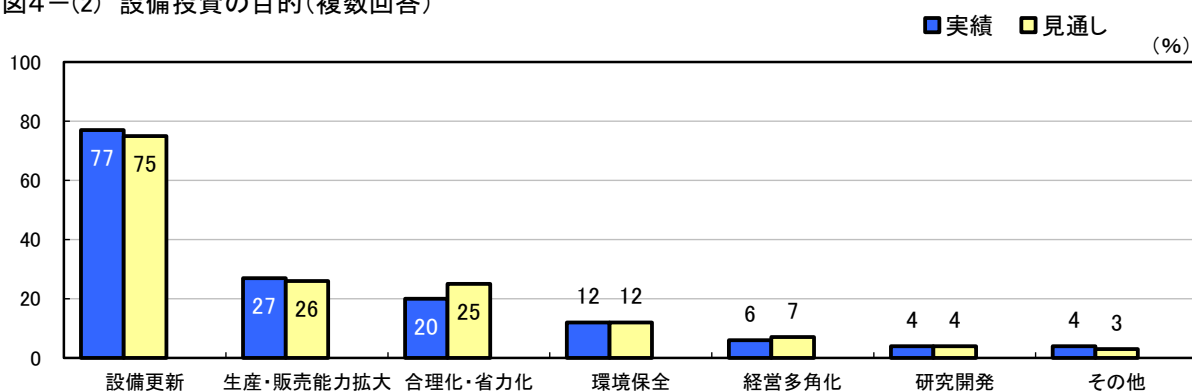


表4-1) 設備投資の状況(H30年4-6月実績)(業種・資本金・地域別) (%)

区 分	H30年1-3月 設備投資した	H30年4-6月 設備投資した	設備投資の目的(複数回答)						
			設備 更新	生産・ 販売能 力拡大	合理化 省力化	環境 保全	経 営 多角化	研究 開発	その他
総 計	32	34	77	27	20	12	6	4	4
札幌市を除く	31	33	78	24	19	11	5	4	3
札幌市	39	40	72	38	24	16	8	4	6
業 種									
建設業	35	33	85	21	21	3	3	0	3
製造業	40	38	79	38	31	8	5	10	0
卸売・小売業	24	26	63	31	31	22	13	3	6
運輸業	41	46	86	14	2	12	2	0	5
サービス業	27	32	71	31	18	15	7	5	5
資 本 金									
5千万円未満	28	28	75	25	17	10	8	5	4
5千万以上~1億円未満	33	40	73	24	20	16	7	0	7
1億円以上	53	54	83	35	27	13	0	6	2
地 域									
道南	28	24	65	24	24	12	6	0	0
道央	35	38	77	34	22	14	5	3	3
札幌市を除く	31	35	83	29	20	12	2	2	0
札幌市	39	40	72	38	24	16	8	4	6
道北	32	29	81	19	15	8	0	8	4
オホーツク	34	35	74	13	13	9	9	9	9
十勝	37	47	71	21	25	11	11	0	4
釧路・根室	21	28	94	38	13	13	6	6	6

表4-2) 設備投資の状況(H30年7-9月見通し)(業種・資本金・地域別) (%)

区 分	H30年7-9月 設備投資する	設備投資の目的(複数回答)						
		設備 更新	生産・ 販売能 力拡大	合理化 省力化	環境 保全	経 営 多角化	研究 開発	その他
総 計	33	75	26	25	12	7	4	3
札幌市を除く	30	76	25	24	9	7	4	3
札幌市	40	74	30	26	22	6	4	4
業 種								
建設業	18	78	22	28	6	6	6	0
製造業	49	73	33	39	18	8	6	0
卸売・小売業	30	64	28	17	25	11	3	3
運輸業	46	90	15	10	5	0	0	5
サービス業	28	73	29	27	4	9	4	7
資 本 金								
5千万円未満	27	71	24	22	12	10	3	4
5千万以上~1億円未満	34	76	27	22	14	8	3	3
1億円以上	57	84	29	31	12	0	6	2
地 域								
道南	23	50	31	19	6	6	6	0
道央	39	79	33	26	15	4	3	2
札幌市を除く	38	84	36	25	7	2	2	0
札幌市	40	74	30	26	22	6	4	4
道北	28	75	13	17	17	0	8	8
オホーツク	28	65	12	18	12	18	0	6
十勝	42	75	21	38	8	17	0	4
釧路・根室	21	100	25	25	0	8	8	0

## 5 地域別にみる各産業の動向

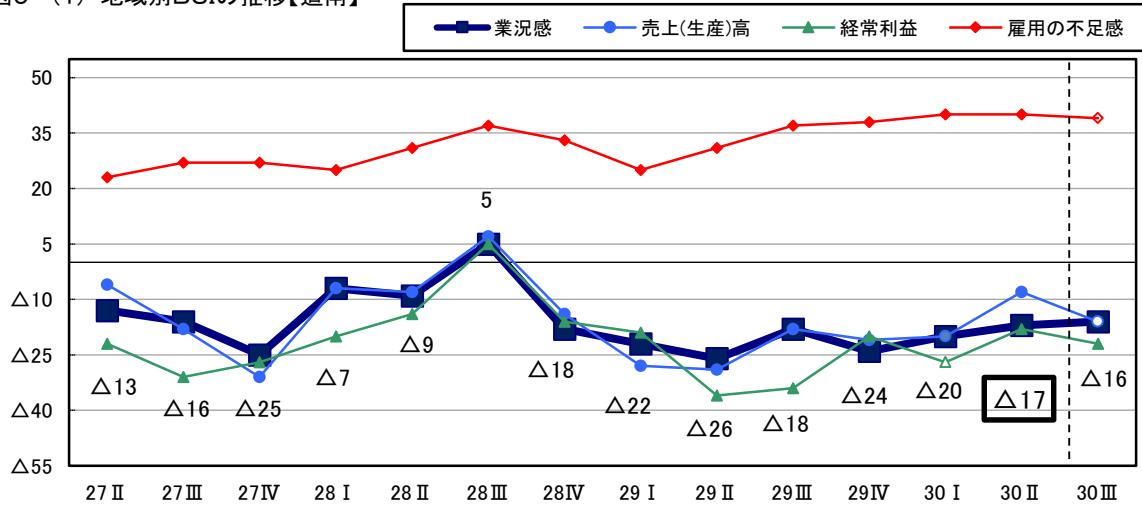
### (1) 道南

今期の業況感BSIは  $\Delta 17$  (前期から3ポイント上昇)

- ・製材業・木製品製造業や一般乗用旅客自動車運送業、旅館・ホテル業などでマイナス幅が縮小
- ・建築工事業や水産食料品製造業でプラス幅が縮小、ソフトウェア業や沿海海運業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 16$  (今期から1ポイント上昇)

図5-(1) 地域別BSIの推移【道南】



(見通し)

表5-(1) 地域別BSI【道南】

区分	H30年1-3月実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	Δ 20	8	67	25	Δ 17	3	7	70	23	Δ 16	1
	建設業	17	27	66	7	20	3	13	60	27	Δ 14	Δ 34
	製造業	Δ 8	8	61	31	Δ 23	Δ 15	15	77	8	7	30
	卸売・小売業	Δ 45	0	64	36	Δ 36	9	7	72	21	Δ 14	22
	運輸業	Δ 9	8	67	25	Δ 17	Δ 8	0	83	17	Δ 17	0
	サービス業	Δ 40	0	72	28	Δ 28	12	0	65	35	Δ 35	Δ 7
売上(生産)高	全産業	Δ 20	17	58	25	Δ 8	12	10	64	26	Δ 16	Δ 8
	建設業	17	20	80	0	20	3	0	67	33	Δ 33	Δ 53
	製造業	Δ 15	23	31	46	Δ 23	Δ 8	38	47	15	23	46
	卸売・小売業	Δ 36	21	43	36	Δ 15	21	7	64	29	Δ 22	Δ 7
	運輸業	0	8	75	17	Δ 9	Δ 9	0	83	17	Δ 17	Δ 8
	サービス業	Δ 45	11	61	28	Δ 17	28	6	61	33	Δ 27	Δ 10
経常利益	全産業	Δ 27	10	62	28	Δ 18	9	7	64	29	Δ 22	Δ 4
	建設業	Δ 9	20	73	7	13	22	0	60	40	Δ 40	Δ 53
	製造業	Δ 16	15	47	38	Δ 23	Δ 7	23	77	0	23	46
	卸売・小売業	Δ 45	7	64	29	Δ 22	23	7	64	29	Δ 22	0
	運輸業	Δ 18	0	67	33	Δ 33	Δ 15	0	67	33	Δ 33	0
	サービス業	Δ 41	6	61	33	Δ 27	14	6	55	39	Δ 33	Δ 6
雇用者の不足感	全産業	40	43	54	3	40	0	40	59	1	39	Δ 1
	建設業	58	73	27	0	73	15	73	27	0	73	0
	製造業	30	38	54	8	30	0	31	61	8	23	Δ 7
	卸売・小売業	18	14	86	0	14	Δ 4	14	86	0	14	0
	運輸業	55	42	58	0	42	Δ 13	33	67	0	33	Δ 9
	サービス業	38	44	50	6	38	0	44	56	0	44	6

※「売上(生産)高」及び「経常利益」については、「上昇」を「増加」、「下降」を「減少」と、

「雇用者の不足感」については、「上昇」を「不足」、「横ばい」を「適正」、「下降」を「過剰」と読み替え。(以下、同じ。)



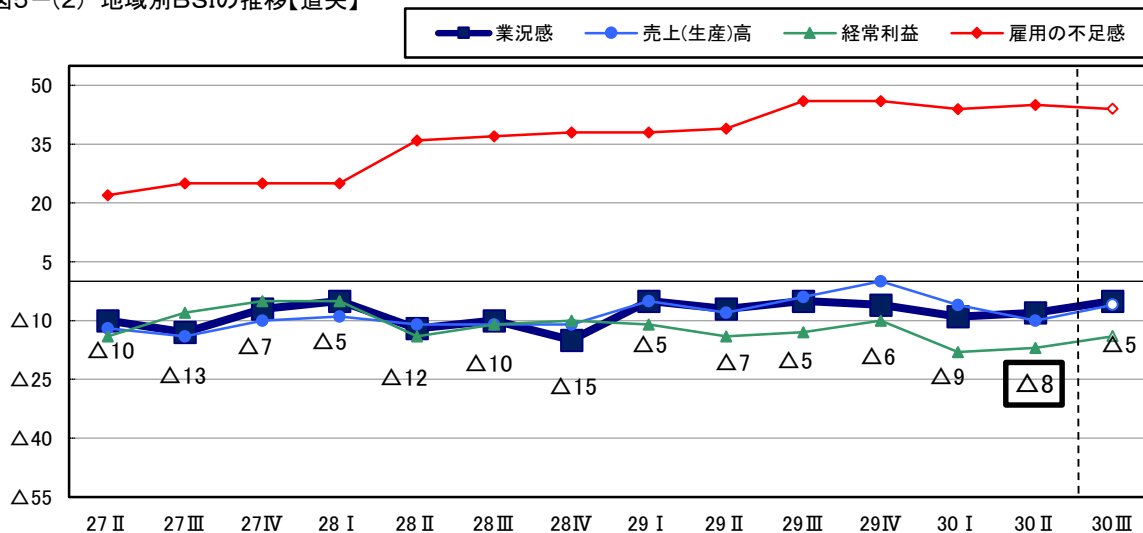
(2) 道央

今期の業況感BSIは  $\Delta 8$  (前期から1ポイント上昇)

- ・自動車整備業や情報処理・提供サービス業、測量業などがプラスに転換
- ・旅館・ホテル業などでプラス幅が縮小、一般土木建築工事業や土木工事業、セメント・同製品製造業、家具・建具・量小売業がマイナスに転換

来期の業況感BSIは  $\Delta 5$  (今期から3ポイント上昇)

図5-(2) 地域別BSIの推移【道央】



(見通し)

表5-(2) 地域別BSI【道央】

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	Δ 9	16	60	24	Δ 8	1	11	73	16	Δ 5	3
	建設業	12	10	71	19	Δ 9	Δ 21	17	66	17	0	9
	製造業	Δ 14	11	58	31	Δ 20	Δ 6	6	77	17	Δ 11	9
	卸売・小売業	Δ 27	18	58	24	Δ 6	21	11	71	18	Δ 7	Δ 1
	運輸業	Δ 9	13	46	41	Δ 28	Δ 19	19	58	23	Δ 4	24
	サービス業	Δ 5	20	62	18	2	7	8	79	13	Δ 5	Δ 7
売上 (生産)高	全産業	Δ 6	18	54	28	Δ 10	Δ 4	13	68	19	Δ 6	4
	建設業	23	13	58	29	Δ 16	Δ 39	19	62	19	0	16
	製造業	Δ 12	14	44	42	Δ 28	Δ 16	6	73	21	Δ 15	13
	卸売・小売業	Δ 21	18	53	29	Δ 11	10	15	65	20	Δ 5	6
	運輸業	Δ 9	16	50	34	Δ 18	Δ 9	19	56	25	Δ 6	12
	サービス業	Δ 6	22	60	18	4	10	9	75	16	Δ 7	Δ 11
経常利益	全産業	Δ 18	14	55	31	Δ 17	1	10	66	24	Δ 14	3
	建設業	20	16	61	23	Δ 7	Δ 27	10	67	23	Δ 13	Δ 6
	製造業	Δ 29	14	47	39	Δ 25	4	3	65	32	Δ 29	Δ 4
	卸売・小売業	Δ 31	7	51	42	Δ 35	Δ 4	11	67	22	Δ 11	24
	運輸業	Δ 25	9	44	47	Δ 38	Δ 13	13	49	38	Δ 25	13
	サービス業	Δ 18	20	61	19	1	19	10	71	19	Δ 9	Δ 10
雇用者の 不足感	全産業	44	48	49	3	45	1	47	50	3	44	Δ 1
	建設業	62	48	46	6	42	Δ 20	52	42	6	46	4
	製造業	37	42	55	3	39	2	41	56	3	38	Δ 1
	卸売・小売業	19	44	47	9	35	16	40	53	7	33	Δ 2
	運輸業	63	56	44	0	56	Δ 7	53	47	0	53	Δ 3
	サービス業	46	49	51	0	49	3	49	51	0	49	0

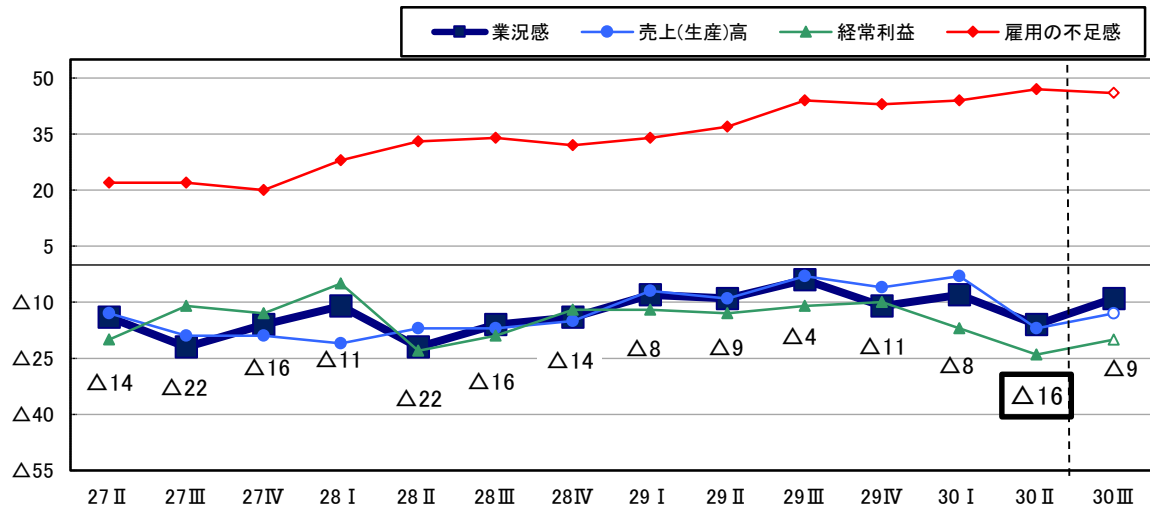
(2)－① 道央(札幌市を除く)

今期の業況感BSIは  $\Delta 16$  (前期から8ポイント下降)

- ・建築工事業や旅館・ホテル業、一般貸切旅客自動車運送業などがマイナスに転換
- ・土木工事業や舗装工事業、建設用・建築用金属製品製造業、一般貨物自動車運送業、倉庫業、産業用機器賃貸業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 9$  (今期から7ポイント上昇)

図5-(2)-① 地域別BSIの推移【道央(札幌市を除く)】



(見直し)

表5-(2)-① 地域別BSI【道央(札幌市を除く)】

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	$\Delta 8$	13	58	29	$\Delta 16$	$\Delta 8$	9	73	18	$\Delta 9$	7
	建設業	33	13	67	20	$\Delta 7$	$\Delta 40$	21	58	21	0	7
	製造業	$\Delta 18$	9	55	36	$\Delta 27$	$\Delta 9$	9	68	23	$\Delta 14$	13
	卸売・小売業	$\Delta 30$	17	58	25	$\Delta 8$	22	8	75	17	$\Delta 9$	$\Delta 1$
	運輸業	0	6	50	44	$\Delta 38$	$\Delta 38$	6	76	18	$\Delta 12$	26
	サービス業	$\Delta 10$	16	60	24	$\Delta 8$	2	6	80	14	$\Delta 8$	0
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 3$	16	51	33	$\Delta 17$	$\Delta 14$	8	71	21	$\Delta 13$	4
	建設業	53	13	47	40	$\Delta 27$	$\Delta 80$	20	60	20	0	27
	製造業	$\Delta 17$	14	41	45	$\Delta 31$	$\Delta 14$	5	66	29	$\Delta 24$	7
	卸売・小売業	$\Delta 25$	21	50	29	$\Delta 8$	17	8	71	21	$\Delta 13$	$\Delta 5$
	運輸業	6	17	50	33	$\Delta 16$	$\Delta 22$	6	72	22	$\Delta 16$	0
	サービス業	7	16	60	24	$\Delta 8$	$\Delta 15$	6	77	17	$\Delta 11$	$\Delta 3$
経常利益	全産業	$\Delta 17$	9	58	33	$\Delta 24$	$\Delta 7$	5	70	25	$\Delta 20$	4
	建設業	40	20	53	27	$\Delta 7$	$\Delta 47$	7	66	27	$\Delta 20$	$\Delta 13$
	製造業	$\Delta 30$	9	50	41	$\Delta 32$	$\Delta 2$	5	57	38	$\Delta 33$	$\Delta 1$
	卸売・小売業	$\Delta 30$	0	58	42	$\Delta 42$	$\Delta 12$	4	71	25	$\Delta 21$	21
	運輸業	$\Delta 18$	6	44	50	$\Delta 44$	$\Delta 26$	0	67	33	$\Delta 33$	11
	サービス業	$\Delta 25$	14	70	16	$\Delta 2$	23	8	78	14	$\Delta 6$	$\Delta 4$
雇用者の 不足感	全産業	44	50	47	3	47	3	49	48	3	46	$\Delta 1$
	建設業	73	47	53	0	47	$\Delta 26$	47	53	0	47	0
	製造業	39	41	54	5	36	$\Delta 3$	38	57	5	33	$\Delta 3$
	卸売・小売業	15	58	34	8	50	35	54	38	8	46	$\Delta 4$
	運輸業	56	44	56	0	44	$\Delta 12$	44	56	0	44	0
	サービス業	48	56	44	0	56	8	54	46	0	54	$\Delta 2$

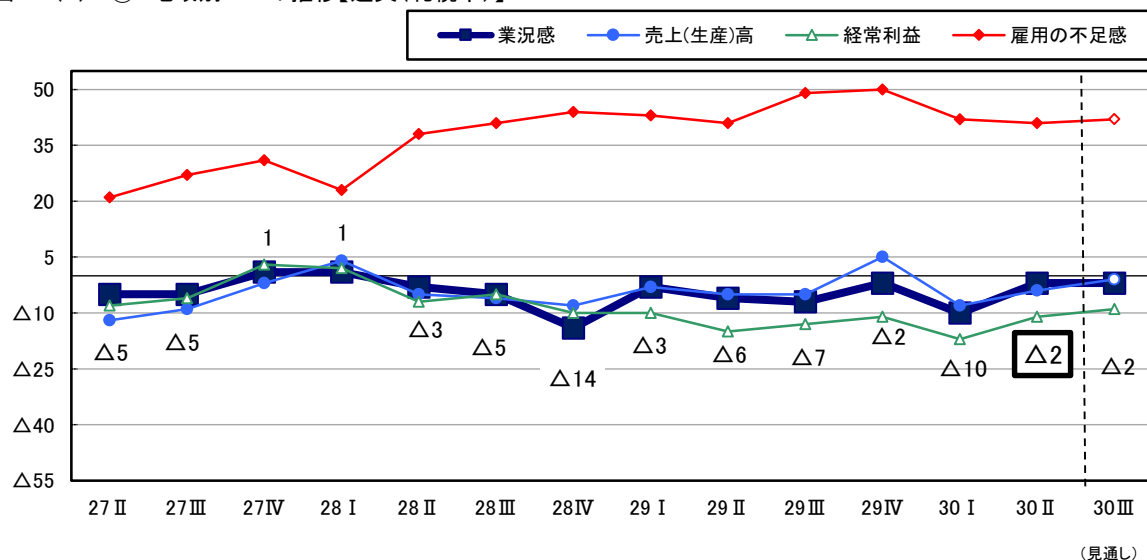
(2)－② 道央(札幌市)

今期の業況感BSIは△2 (前期から8ポイント上昇)

- ・発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業や情報処理・提供サービス業などがプラスに転換
- ・化学製品卸売業や産業用機械器具賃貸業、旅館・ホテル業、旅行業などでプラス幅が拡大

来期の業況感BSIは△2 (今期から横ばい)

図5-(2)-② 地域別BSIの推移【道央(札幌市)】



(見通し)

表5-(2)-② 地域別BSI【道央(札幌市)】

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	Δ 10	18	62	20	Δ 2	8	13	72	15	Δ 2	0
	建設業	Δ 5	6	75	19	Δ 13	Δ 8	13	74	13	0	13
	製造業	Δ 8	14	65	21	Δ 7	1	0	93	7	Δ 7	0
	卸売・小売業	Δ 24	19	58	23	Δ 4	20	13	68	19	Δ 6	Δ 2
	運輸業	Δ 19	21	43	36	Δ 15	4	36	35	29	7	22
	サービス業	Δ 2	22	64	14	8	10	10	78	12	Δ 2	Δ 10
売上 (生産)高	全産業	Δ 8	19	58	23	Δ 4	4	17	65	18	Δ 1	3
	建設業	0	13	68	19	Δ 6	Δ 6	19	62	19	0	6
	製造業	0	14	50	36	Δ 22	Δ 22	8	84	8	0	22
	卸売・小売業	Δ 17	16	55	29	Δ 13	4	19	62	19	0	13
	運輸業	Δ 25	14	50	36	Δ 22	3	36	35	29	7	29
	サービス業	Δ 4	25	61	14	11	15	12	72	16	Δ 4	Δ 15
経常利益	全産業	Δ 17	19	51	30	Δ 11	6	14	63	23	Δ 9	2
	建設業	5	13	68	19	Δ 6	Δ 11	13	68	19	Δ 6	0
	製造業	Δ 25	21	43	36	Δ 15	10	0	77	23	Δ 23	Δ 8
	卸売・小売業	Δ 31	13	45	42	Δ 29	2	16	65	19	Δ 3	26
	運輸業	Δ 32	14	43	43	Δ 29	3	29	28	43	Δ 14	15
	サービス業	Δ 12	25	53	22	3	15	12	66	22	Δ 10	Δ 13
雇用者の 不足感	全産業	42	45	51	4	41	Δ 1	45	52	3	42	1
	建設業	52	50	37	13	37	Δ 15	56	31	13	43	6
	製造業	34	43	57	0	43	9	46	54	0	46	3
	卸売・小売業	21	32	58	10	22	1	29	65	6	23	1
	運輸業	69	71	29	0	71	2	64	36	0	64	Δ 7
	サービス業	45	45	55	0	45	0	45	55	0	45	0

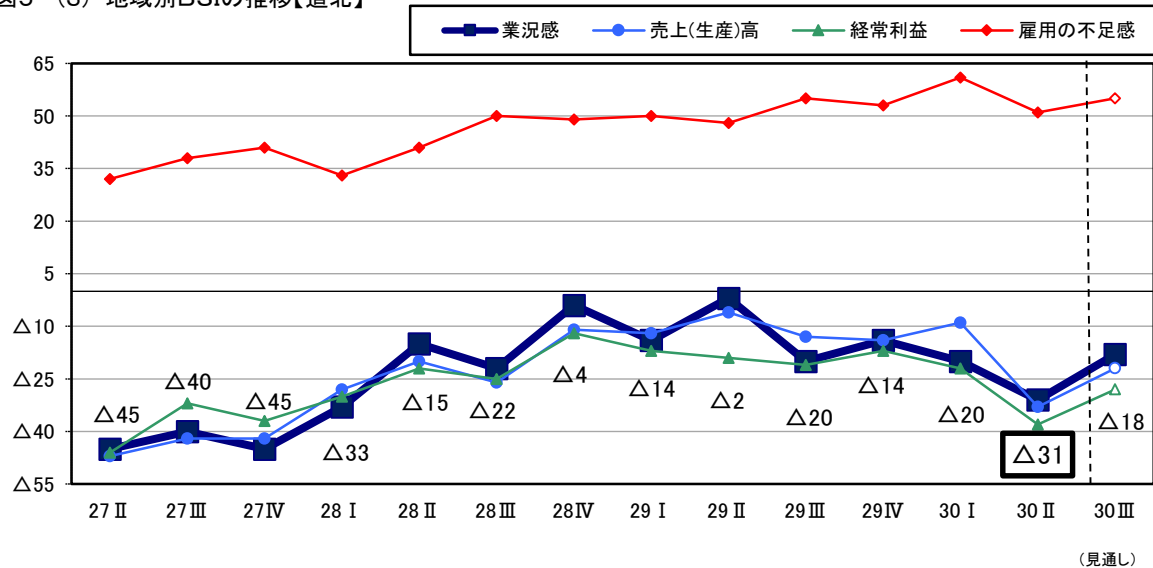
(3) 道北

今期の業況感BSIは  $\Delta 31$  (前期から 11 ポイント下降)

- ・土木工事業や建築工事業がマイナスに転換
- ・建設用・建築用金属製品製造業や機械器具小売業、情報処理・提供サービス業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 18$  (今期から 13 ポイント上昇)

図5-(3) 地域別BSIの推移【道北】



(見通し)

表5-(3) 地域別BSI(道北)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	$\Delta 20$	3	63	34	$\Delta 31$	$\Delta 11$	8	66	26	$\Delta 18$	13
	建設業	11	0	63	37	$\Delta 37$	$\Delta 48$	11	67	22	$\Delta 11$	26
	製造業	$\Delta 15$	6	72	22	$\Delta 16$	$\Delta 1$	17	72	11	6	22
	卸売・小売業	$\Delta 50$	6	59	35	$\Delta 29$	21	6	65	29	$\Delta 23$	6
	運輸業	$\Delta 50$	0	55	45	$\Delta 45$	5	0	64	36	$\Delta 36$	9
	サービス業	$\Delta 20$	4	61	35	$\Delta 31$	$\Delta 11$	4	61	35	$\Delta 31$	0
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 9$	4	59	37	$\Delta 33$	$\Delta 24$	8	62	30	$\Delta 22$	11
	建設業	16	0	58	42	$\Delta 42$	$\Delta 58$	16	52	32	$\Delta 16$	26
	製造業	$\Delta 11$	5	58	37	$\Delta 32$	$\Delta 21$	5	74	21	$\Delta 16$	16
	卸売・小売業	$\Delta 23$	12	59	29	$\Delta 17$	6	12	64	24	$\Delta 12$	5
	運輸業	$\Delta 23$	0	75	25	$\Delta 25$	$\Delta 2$	0	75	25	$\Delta 25$	0
	サービス業	$\Delta 12$	4	50	46	$\Delta 42$	$\Delta 30$	4	53	43	$\Delta 39$	3
経常利益	全産業	$\Delta 22$	7	48	45	$\Delta 38$	$\Delta 16$	9	54	37	$\Delta 28$	10
	建設業	$\Delta 17$	0	53	47	$\Delta 47$	$\Delta 30$	11	63	26	$\Delta 15$	32
	製造業	$\Delta 21$	5	53	42	$\Delta 37$	$\Delta 16$	5	69	26	$\Delta 21$	16
	卸売・小売業	$\Delta 29$	12	53	35	$\Delta 23$	6	12	53	35	$\Delta 23$	0
	運輸業	$\Delta 29$	8	50	42	$\Delta 34$	$\Delta 5$	8	50	42	$\Delta 34$	0
	サービス業	$\Delta 20$	8	38	54	$\Delta 46$	$\Delta 26$	9	39	52	$\Delta 43$	3
雇用者の 不足感	全産業	61	52	47	1	51	$\Delta 10$	56	43	1	55	4
	建設業	50	53	47	0	53	3	58	42	0	58	5
	製造業	79	74	26	0	74	$\Delta 5$	79	21	0	79	5
	卸売・小売業	43	35	59	6	29	$\Delta 14$	41	53	6	35	6
	運輸業	43	75	25	0	75	32	58	42	0	58	$\Delta 17$
	サービス業	52	33	67	0	33	$\Delta 19$	43	57	0	43	10

(4) オホーツク

今期の業況感BSIは  $\Delta 23$  (前期から15ポイント下降)

- ・土木工事業などでマイナスに転換
- ・一般土木建築工事業や建築工事業、一般乗用旅客自動車運送業、自動車整備業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 17$  (今期から6ポイント上昇)

図5-(4) 地域別BSIの推移【オホーツク】

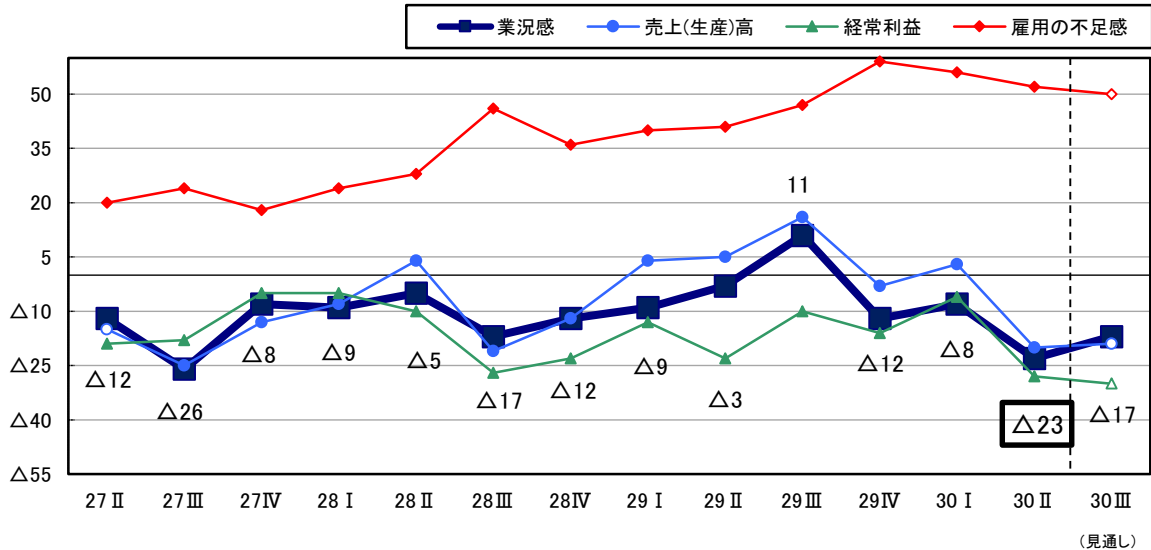


表5-(4) 地域別BSI(オホーツク)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	8	9	59	32	23	15	5	73	22	17	6
	建設業	0	0	69	31	31	31	0	77	23	23	8
	製造業	10	11	56	33	22	12	11	78	11	0	22
	卸売・小売業	42	7	57	36	29	13	7	79	14	7	22
	運輸業	10	10	60	30	20	10	0	80	20	20	0
	サービス業	6	16	52	32	16	22	5	63	32	27	11
売上 (生産)高	全産業	3	12	56	32	20	23	6	69	25	19	1
	建設業	16	8	61	31	23	39	0	54	46	46	23
	製造業	0	11	56	33	22	22	11	78	11	0	22
	卸売・小売業	25	7	64	29	22	3	7	86	7	0	22
	運輸業	0	10	50	40	30	30	10	70	20	10	20
	サービス業	11	21	47	32	11	22	5	63	32	27	16
経常利益	全産業	6	11	50	39	28	22	3	64	33	30	2
	建設業	0	8	54	38	30	30	8	46	46	38	8
	製造業	10	0	67	33	33	23	0	89	11	11	22
	卸売・小売業	34	14	43	43	29	5	7	64	29	22	7
	運輸業	10	11	33	56	45	35	0	67	33	33	12
	サービス業	6	16	52	32	16	22	0	63	37	37	21
雇用者の 不足感	全産業	56	55	42	3	52	4	52	46	2	50	2
	建設業	62	69	31	0	69	7	69	31	0	69	0
	製造業	50	22	67	11	11	39	11	78	11	0	11
	卸売・小売業	58	43	57	0	43	15	43	57	0	43	0
	運輸業	50	50	40	10	40	10	50	50	0	50	10
	サービス業	56	72	28	0	72	16	67	33	0	67	5

(5) 十勝

今期の業況感BSIは  $\Delta 15$  (前期から12ポイント下降)

- ・土木工事業や産業用機械器具卸売業がマイナスに転換
- ・一般土木建築工事業や水産食料品製造業、自動車小売業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 22$  (今期から7ポイント下降)

図5-(5) 地域別BSIの推移【十勝】

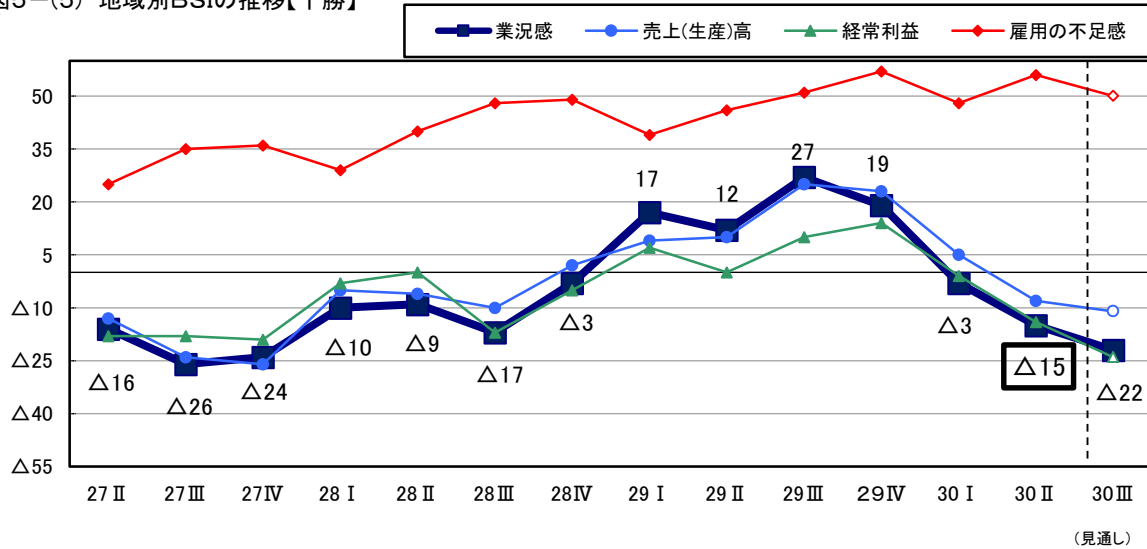


表5-(5) 地域別BSI(十勝)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	Δ 3	19	47	34	Δ 15	Δ 12	14	50	36	Δ 22	Δ 7
	建設業	8	0	40	60	Δ 60	Δ 68	10	60	30	Δ 20	40
	製造業	7	23	39	38	Δ 15	Δ 22	23	8	69	Δ 46	Δ 31
	卸売・小売業	Δ 37	0	58	42	Δ 42	Δ 5	0	58	42	Δ 42	0
	運輸業	8	31	54	15	16	8	15	62	23	Δ 8	Δ 24
	サービス業	8	36	46	18	18	10	18	73	9	9	Δ 9
売上 (生産)高	全産業	5	24	44	32	Δ 8	Δ 13	22	45	33	Δ 11	Δ 3
	建設業	8	20	30	50	Δ 30	Δ 38	30	40	30	0	30
	製造業	Δ 15	23	39	38	Δ 15	0	31	7	62	Δ 31	Δ 16
	卸売・小売業	Δ 28	0	58	42	Δ 42	Δ 14	8	50	42	Δ 34	8
	運輸業	30	46	39	15	31	1	25	58	17	8	Δ 23
	サービス業	25	27	55	18	9	Δ 16	18	73	9	9	0
経常利益	全産業	Δ 1	22	42	36	Δ 14	Δ 13	14	48	38	Δ 24	Δ 10
	建設業	7	30	30	40	Δ 10	Δ 17	30	40	30	0	10
	製造業	0	23	31	46	Δ 23	Δ 23	15	23	62	Δ 47	Δ 24
	卸売・小売業	Δ 18	8	42	50	Δ 42	Δ 24	0	50	50	Δ 50	Δ 8
	運輸業	0	23	54	23	0	0	8	67	25	Δ 17	Δ 17
	サービス業	0	27	55	18	9	9	18	64	18	0	Δ 9
雇用者の 不足感	全産業	48	56	44	0	56	8	50	50	0	50	Δ 6
	建設業	54	70	30	0	70	16	40	60	0	40	Δ 30
	製造業	8	23	77	0	23	15	23	77	0	23	0
	卸売・小売業	55	67	33	0	67	12	58	42	0	58	Δ 9
	運輸業	69	69	31	0	69	0	67	33	0	67	Δ 2
	サービス業	58	55	45	0	55	Δ 3	64	36	0	64	9

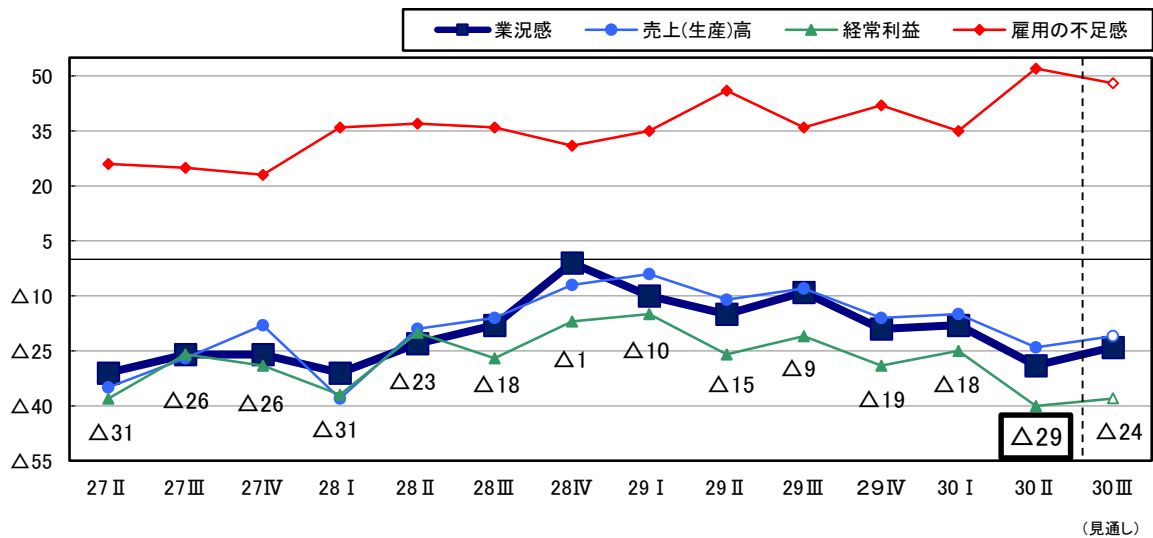
(6) 釧路・根室

今期の業況感BSIは  $\Delta 29$  (前期から11ポイント下降)

- ・一般土木建築工事業や建築用金属製品製造業がマイナスに転換
- ・土木工事業や建築工事業、飼料・有機質肥料製造業、医薬品・化粧品小売業、一般乗用旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 24$  (今期から5ポイント上昇)

図5-(6) 地域別BSIの推移【釧路・根室】



(見通し)

表5-(6) 地域別BSI(釧路・根室)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し					
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	
業況感	全産業	Δ 18	7	57	36	Δ 29	Δ 11	5	66	29	Δ 24	5
	建設業	10	0	67	33	Δ 33	Δ 43	0	67	33	Δ 33	0
	製造業	0	0	67	33	Δ 33	Δ 33	0	92	8	Δ 8	25
	卸売・小売業	Δ 36	10	70	20	Δ 10	26	10	50	40	Δ 30	Δ 20
	運輸業	Δ 27	15	31	54	Δ 39	Δ 12	8	54	38	Δ 30	9
	サービス業	Δ 34	9	55	36	Δ 27	7	9	64	27	Δ 18	9
売上 (生産)高	全産業	Δ 15	10	56	34	Δ 24	Δ 9	7	65	28	Δ 21	3
	建設業	20	0	58	42	Δ 42	Δ 62	8	50	42	Δ 34	8
	製造業	Δ 7	8	59	33	Δ 25	Δ 18	8	84	8	0	25
	卸売・小売業	Δ 29	20	60	20	0	29	10	50	40	Δ 30	Δ 30
	運輸業	Δ 18	15	47	38	Δ 23	Δ 5	0	69	31	Δ 31	Δ 8
	サービス業	Δ 36	9	55	36	Δ 27	9	9	73	18	Δ 9	18
経常利益	全産業	Δ 25	3	54	43	Δ 40	Δ 15	2	58	40	Δ 38	2
	建設業	10	0	58	42	Δ 42	Δ 52	0	67	33	Δ 33	9
	製造業	Δ 22	0	33	67	Δ 67	Δ 45	0	50	50	Δ 50	17
	卸売・小売業	Δ 36	10	70	20	Δ 10	26	0	60	40	Δ 40	Δ 30
	運輸業	Δ 36	0	62	38	Δ 38	Δ 2	0	62	38	Δ 38	0
	サービス業	Δ 36	9	46	45	Δ 36	0	9	55	36	Δ 27	9
雇用の 不足感	全産業	35	54	44	2	52	17	50	48	2	48	Δ 4
	建設業	10	58	42	0	58	48	58	42	0	58	0
	製造業	50	45	55	0	45	Δ 5	42	58	0	42	Δ 3
	卸売・小売業	22	30	60	10	20	Δ 2	10	80	10	0	Δ 20
	運輸業	55	62	38	0	62	7	62	38	0	62	0
	サービス業	36	73	27	0	73	37	73	27	0	73	0

## 6 道内の景況感

今期の道内の景況感BSIは  $\Delta 14$ （前期から3ポイント上昇）

- ・業種別にみると、運輸業でマイナス幅拡大、その他の業種でマイナス幅縮小
- ・地域別にみると、道北、オホーツクでマイナス幅拡大、その他の地域でマイナス幅縮小

来期の道内の景況感BSIは  $\Delta 15$ （今期から1ポイント下降）

図6 道内の景況感

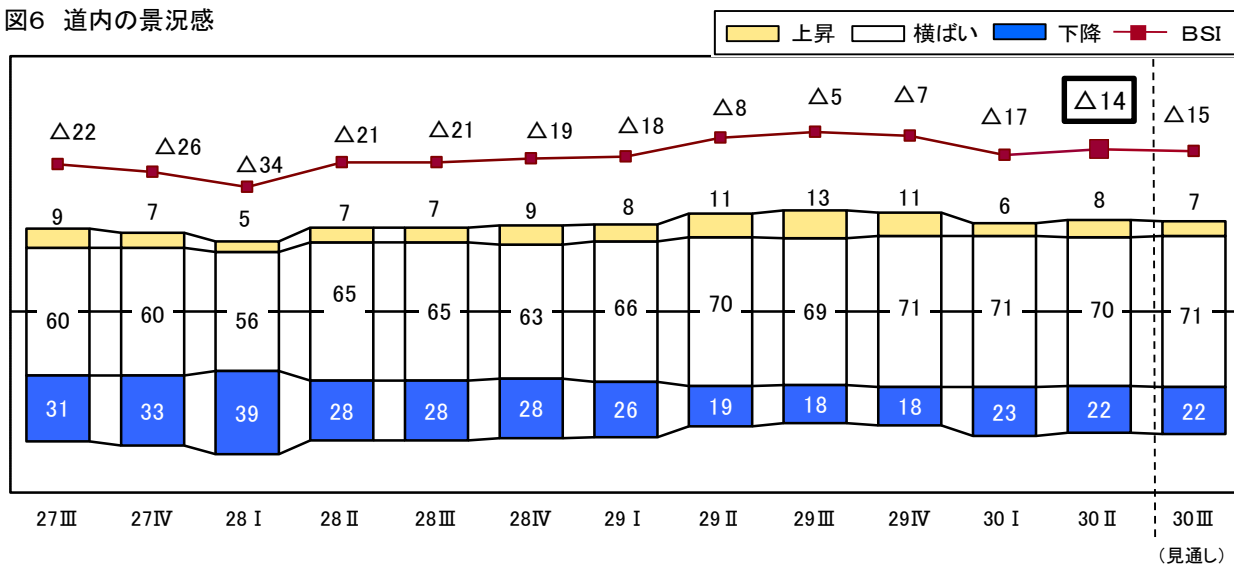


表6 道内の景況感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 1-3月 実績BSI	H30年4-6月実績					H30年7-9月見通し				
		上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅	上昇	横ばい	下降	BSI	変化幅
総計	$\Delta 17$	8	70	22	$\Delta 14$	3	7	71	22	$\Delta 15$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 19$	7	70	23	$\Delta 16$	3	6	71	23	$\Delta 17$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 13$	10	72	18	$\Delta 8$	5	8	73	19	$\Delta 11$	$\Delta 3$
業種											
建設業	$\Delta 12$	11	68	21	$\Delta 10$	2	3	71	26	$\Delta 23$	$\Delta 13$
製造業	$\Delta 10$	7	77	16	$\Delta 9$	1	6	80	14	$\Delta 8$	1
卸売・小売業	$\Delta 28$	12	62	26	$\Delta 14$	14	12	67	21	$\Delta 9$	5
運輸業	$\Delta 9$	7	71	22	$\Delta 15$	$\Delta 6$	7	76	17	$\Delta 10$	5
サービス業	$\Delta 23$	4	73	23	$\Delta 19$	4	6	65	29	$\Delta 23$	$\Delta 4$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 20$	8	66	26	$\Delta 18$	2	8	67	25	$\Delta 17$	1
5千万以上～1億円未満	$\Delta 18$	5	82	13	$\Delta 8$	10	4	77	19	$\Delta 15$	$\Delta 7$
1億円以上	$\Delta 5$	9	78	13	$\Delta 4$	1	7	80	13	$\Delta 6$	$\Delta 2$
地域											
道南	$\Delta 29$	6	73	21	$\Delta 15$	14	10	67	23	$\Delta 13$	2
道央	$\Delta 13$	10	74	16	$\Delta 6$	7	7	75	18	$\Delta 11$	$\Delta 5$
札幌市を除く	$\Delta 14$	11	75	14	$\Delta 3$	11	6	78	16	$\Delta 10$	$\Delta 7$
札幌市	$\Delta 13$	10	72	18	$\Delta 8$	5	8	73	19	$\Delta 11$	$\Delta 3$
道北	$\Delta 24$	4	64	32	$\Delta 28$	$\Delta 4$	3	68	29	$\Delta 26$	2
オホーツク	$\Delta 11$	2	65	33	$\Delta 31$	$\Delta 20$	8	65	27	$\Delta 19$	12
十勝	$\Delta 18$	12	69	19	$\Delta 7$	11	9	63	28	$\Delta 19$	$\Delta 12$
釧路・根室	$\Delta 19$	7	73	20	$\Delta 13$	6	2	80	18	$\Delta 16$	$\Delta 3$

注) 景況感の実績及び見通しは、それぞれ前期と比べたもの。



## 7 業種・圏域別企業経営者の声(H30年4~6月期)

### 【建設業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・働き方改革として、週休二日制の実施については、今年度より徐々に進める予定。若手の雇用が厳しい現状であり、高齢者の雇用再延長を検討。(土木工事業)</li> <li>・週休二日制の実施を試みているが、当社職員は何とかなりそうだが、下請け作業員への影響を懸念。見積価格にも土曜日休日分が示され、全体価格が昨年より数パーセント上昇。元請として週休二日制を実施すると宣言した以上、価格面での割高は仕方ないと思うが、最終的に決算への影響がどの程度あるか懸念。(建築工事業)</li> <li>・原材料の高騰、人材不足、熟練職員の退職、若年層の減少(業界全体の人気不足)、工事現場の完全週休二日制の実施などが課題。(土木工事業)</li> <li>・働き方改革は、当社にとっては人手不足が慢性化している状況で「残業なし」「週休2日」となると、人手不足と北国特有の積雪の影響による工事の完成の遅れが利益の減少につながる。今後も人手不足と利益確保が大きな課題。(総合建設業)</li> <li>・工事受注の85%以上が公共工事であり、各発注官庁の工事発注が減少している中、技術社員で取り込める職種を思考している。(土木工事業)</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人手不足、生産性の低下が課題。(建築工事業)</li> <li>・経営体質を再度、見直して改善。今期は、工事の受注度合いを見直し、受注した工事を集中して進め、経常利益の増加に努めている。また、建設業に関係する資格を取得させており、今後、成果が出ることを期待。(建築工事業)</li> <li>・地方の建設業の景況は確実に悪化。加えて、継続的に求人をおこなってはいるが、新卒者をはじめ既卒者も合わせて、雇用は大きな問題。(建築工事業)</li> <li>・工事現場の週休二日制に取り組んでいる。(土木工事業)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・週休二日制工事の増加に伴う、社内体制及び施工現場の体制が課題。(土木工事業)</li> <li>・元請との金額交渉が不調、業界全体では縮小傾向にある。(電気通信・信号装置工事業)</li> <li>・業界に係わる工事関係の技術者不足、労働者、オペレーター不足などの解決が見えない。災害などが発生すると他の工事を止めなければ対応出来ず、災害により利益が低下。建設業の実態と解決策を国全体が考えなければ、市民の生活の低下となる。(建築工事業)</li> <li>・人手不足の解消が一番の解決課題。全社員に人材情報へのアンテナを巡らし、新卒・中途を問わず人材確保に対する意識付けを行っている(報奨金支給の実施)。(建築工事業)</li> <li>・公共事業の激減、担い手不足、労働者の高齢化が課題。(土木工事業)</li> <li>・労働時間の短縮による売上の減少をどのように生産性でカバーするかが課題。(木造建築工事業)</li> <li>・週休二日制への対応等効率的な整備が必要。(土木工事業)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・売り手市場のため、有能な人材が大手企業に集まり、新規人材確保が難しい。(土木工事業)</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害復旧が終わったあとの公共事業の減少と体制の維持・確保が課題。(土木工事業)</li> <li>・今後の見通しが暗く、設備投資が出来ない。人材不足が加速しそうである。(土木工事業)</li> </ul>

【製造業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大手コンビニとの取引が安定しており、販売に関しては大きくぶれないが、原料動向の先行きが不透明であることや作業者の高齢化と人手不足の問題が押し寄せつつあり、調達・生産部分について不安。 (水産食料品製造業)</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先が見えない。全くの新時代に突入したと考える。(農産物加工)</li> <li>・人員不足のため新製品開発や改良が後回しになり、現状、目の前の仕事をこなすだけで精一杯の状態。人、物、金、時間はある程度余裕をもたないとだめだと感じている。現在は採用活動に力点をおいて会社の経営をしている。(農業用機械製造業)</li> <li>・時間外労働の削減に取り組んでいるが、若者の製造業離れなどが影響しており、必要な人材確保ができていない。現在は、道外からの人材派遣で対応。必要な技術者(溶接技術)については、自社で独自の育成プログラムを立て人材育成に取り組んでいる。(自動車・同附属品製造業)</li> <li>・仕入価格(そば、小麦粉など)が上昇しており、そば原料は主に中国からの輸入。(精穀・製粉業)</li> <li>・製造ラインのマンパワー確保が厳しい状況。(家具・装備品製造業)</li> <li>・先行きが不透明であり、これまでの主製品のみでは経営が厳しいので、設備投資を行い、他分野への進出を進めている。(製綱を行わない鋼材製造業)</li> <li>・原材料のコストが高くなっている。また、人材不足を懸念。(電子部品製造業)</li> <li>・人員確保が課題。(医薬品製造業)</li> <li>・「働き方改革」により、生産性向上が大命題となったが、投資に向けての資金とコストが課題。また、社員が十分に集まらず、ジレンマを感じている。(コンクリート製品製造業)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人手不足が年々増してきており、外国人労働者の受け入れが容易に出来るようにしてもらいたい。 (セメント・同製品製造業)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・十勝の農家の底堅さに助けられ、農業施設の建設が堅調。半面、主力の販売先である板金業の職人不足が深刻化していることが、今後の課題。(建設用・建築用金属製品製造業)</li> <li>・政府が目標としている2%の物価上昇の達成については、大手企業が中小企業に対し厳しいコストで対応させている以上、達成することは不可能ではないかと考えている。(製材業・木製品製造業)</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・昨年のイワシの魚油の持ち越し分を商社がどのような形で売ってくれるかにより、当社の今年の成績に影響する。(飼料・有機質肥料製造業)</li> <li>・景気の動向に左右されやすいため、行政には公共工事等が減少しないようお願いしたい。 (船舶製造・修理業)</li> </ul>

## 【卸売・小売業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原料高・物流コスト高・人手不足・消費の落ち込み等、先行きに不安材料が多過ぎる。(一般食料品製造業)</li> <li>・地方は人口減も進み、若い人が増えずに大都市に流れる。販売意欲の低下と品揃えの悪さが消費を冷やし、札幌など一極集中の傾向。(婦人・子供服小売業)</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職人不足が課題。土地不足から数社共同で土地を造成して住宅地を確保し、建築するケースが目立つ。単体の土地より街並作りでの効果が出る。(建築材料卸売業)</li> <li>・売上高ばかりを追求するのではなく、利益率の改善を少しずつ行い、成果が出てきているので、今後も最優先に取り組んでいきたい。(衣服卸売業)</li> <li>・主原料価格の高騰が、想定より長期化との見方があり、現状の販売価格では倒産もあり得るまで追い詰められている。ゴールデンウィーク及び6月の低温による販売不振も経営状況の悪化に直結しており、先の見通しが立たない。道内販売が95%なので、本州販売に向けて新商品を開発している。ただし、主力商品が順当に売れると、人手、生産容量等で問題が発生する。(農畜産物・水産物卸売業)</li> <li>・雇用による地域貢献を考えているが、国の医療費政策に左右される保険調剤の売上が90%を占めるため、人口減少が確実な先行きに不安。(医薬品・化粧品小売業)</li> <li>・「本離れ」が顕著となっており、書店業界は閉店が止まらない状況。道内179自治体で無書店自治体は51自治体となったが、屋号が変わらず、経営主体が変わっている事例もある。一方、図書館の利用は増えており、本の移動販売車も活動している。(書籍・雑誌小売業)</li> <li>・製品コストの上昇はひと段落ついた感があるが、去年は様子見だった運送業者からは、運送代金の値上げ要請がある。(衣服卸売業)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新築住宅で和室を作らないようになることで無垢木材の化粧材の使用がなくなることを懸念。また、重材・合板の代替による無垢木材の使用率が低下。(建築材料卸売業)</li> <li>・高齢化社会、人口の減少で、10年先の現状維持は困難であり、副業も検討中(家具・建具・畳小売業)</li> <li>・消費税の10%の値上げが実施されれば、業界に悪い影響が出るので必死。実施の延期を希望。従業員の高齢化による健康が心配。(新聞・酒・たばこ・雑貨小売業)</li> </ul>
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農産物の取扱量が増加した分、経常利益が上がっている一方、石油、人件費などの上昇により運賃、仕入れ値が上がり、その分を販売価格に転嫁できずにいるため利幅は減少。働き方改革で経費がかさむ分、利益減少につながらないようにしていくのが課題。地方ではそこまで余裕のある企業は少ないのが現状。(農畜産物・水産物卸売業)</li> <li>・人材不足、労働力の低下、労働者の高齢化の課題に対し、新技術の導入や機械化を検討。(野菜・青果卸売業)</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雇用拡大したいが、人が集まらず人材確保が切実な課題。(農畜産物・水産物卸売業)</li> </ul>

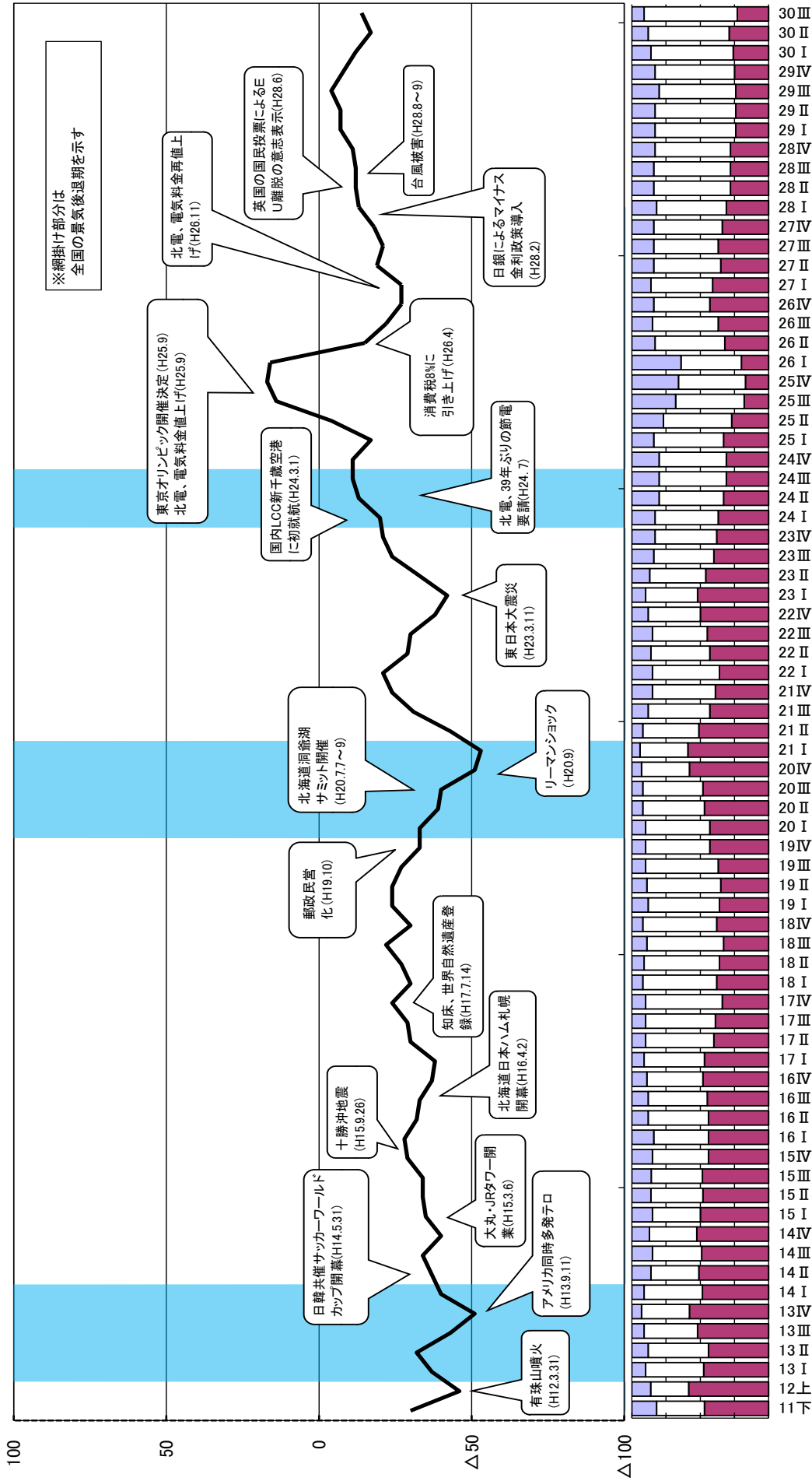
## 【運輸業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新幹線関連の工事がある間はよいが、終わったら公共工事も減ることになるので、次の工事が始まるように今のうちから計画してほしい。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・ドライバーの高齢化が課題。（一般貨物自動車運送業）</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料の高騰が負担増になりつつある。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・原木トラック運転手の高齢化が進んでおり、若い担い手を募集しても応募が少なく、業界全体で事業の継続を懸念。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・現業職の人員不足（運転職とガイド職）が課題。（一般貨切旅客自動車運送業）</li> <li>・需要の先細り感と、従業員の平均年齢の高齢化に不安を感じている。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・業界全体で人手不足が目立っている。また、従業員の高齢化が進んでおり、若い人が来るような業界のイメージチェンジが必要。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・燃料費の高騰、少子高齢化による地域経済の縮小、働き手の不足が地方都市の中小企業にとっては企業存亡にかかわる重大事。（一般乗用旅客自動車運送業）</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽油価格の上昇が利益を圧迫。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・労働者の不足が課題。（一般乗用旅客自動車運送業）</li> </ul>
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・労働者不足による時間外労働の増加及び5年先が見えない労働力が課題。（一般乗用旅客自動車運送業）</li> <li>・公共事業の激減、担い手不足、労働者の高齢化が課題。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・人口が増えない地域での利益増は困難。人員に関しても高齢化が進んでおり、新人の確保も困難。（一般乗用旅客自動車運送業）</li> <li>・軽油価格の上昇に懸念。（一般乗合旅客自動車運送業）</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認可運賃の値上げが出来ない。（一般乗用旅客自動車運送業）</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原油価格の上昇による軽油の価格上昇のため収益が減少。働き方改革により稼働時間の減少とそれに伴う運賃価格の上昇が困難。（一般貨物自動車運送業）</li> <li>・今春より年間休日日数の増加、歩合賃率の向上を図ったが人員が集まらず、労働者不足を感じる。（一般乗用旅客自動車運送業）</li> <li>・慢性的な人材不足であり、ダウントレンドの業界はどのように若い人材を確保できるかわからない。（一般貨物自動車運送業）</li> </ul>

## 【サービス業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・若手の技術者確保が困難になっており、業界の平均年齢も高くなっている。また基本的な専門知識を学ぶ教育機関が道南では1校しかなく、卒業後も地元に着しない傾向が見受けられ、さらには、他業種へ流れる傾向もあり、業界の重要課題。(測量業)</li> <li>・観光客の減少と人手不足(募集をしても応募がない)。(土産品等小売業)</li> <li>・後継者の不在が課題。(自動車整備業)</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人材不足(特に若い人)。(土木建築サービス業)</li> <li>・技術職社員の高齢化に伴う後継者の育成が課題であるが、若手技術者の採用が困難な状況。(建築設計業)</li> <li>・人手不足とともに人件費の高騰や国が推進する働き方改革のあおりが大きな壁になっており、お客様を受け入れたくても受け入れられない状態。(旅館・ホテル)</li> <li>・高齢者による車離れで売上が減少。(自動車整備業)</li> <li>・福祉系人材の確保が厳しい状況の中、外国人技能実習制度の活用及び新外国人雇用制度の活用を含め幅広く人材確保を推進。更に、企業に外国人雇用を促す働きかけをし、業務の拡大を推進。(労働者派遣業)</li> <li>・下請、孫請の立場のため、仕事が入ったときにこなさなければいけない状況。そのかわりに、仕事が無い時には有給休暇の取得を促進し、賃金に反映させているが、限界がある。(土木設計業)</li> <li>・今期が好調な分、来期の見通しがついていない。減少の予測をしているので販路拡大等を考慮している。(産業用機械器具賃貸業)</li> <li>・働き方改革で稼働時間の減少=減収につながっているため、人材確保のためにも一段と努力が必要。(自動車整備業)</li> <li>・ここ数年、利益は上昇しているが、年齢が上がるにつれ、人手不足により閉店を考えるようになった。(専門料理店)</li> <li>・施設の老朽化に伴う修繕費の増、若手の人員確保は大きな課題。旧体質から抜け出し、他業種と比較しても適正な休日取得、労働時間、賃金とならなければ、今後ますます働き手がいなくなることは明らか。労働環境の整備はグループ全体でしっかりと取り組んでいるものの、人員不足や平均年齢高、休日出勤や時間外労働が多いのも現実。(旅館・ホテル)</li> <li>・人手不足による業務負担の増加で、人材流出等が発生し、人材確保にかかる時間や費用が負担。(産業用機械器具賃貸業)</li> <li>・利益率向上のため社内ですべての面で省力化を進め、1件当たりの売上高の低下傾向をカバー。(旅行業)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人材不足が営業に悪影響をもたらしている。(旅館・ホテル)</li> <li>・将来に向けての費用対効果などいろいろな観点から検討重ね、システムの最適化を目指している。(情報処理・提供サービス業)</li> </ul>
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人が育つと収益も上がると信じて、この数年来、職場環境の改善や学びの場の提供を最大限おこなってきた成果がここにきて表れてきたと感じる。(獣医業)</li> <li>・技術者の不足、技術者の雇用を確保することが最大の課題。また、従業員の連携、技術力の強化が必要。(自動車整備業)</li> <li>・高齢化による業務効率の低下や定年延長による人件費の増加、残業時間の抑制により納期が伸び売上確保に影響、親事業者の働き方改革による下請事業者へのしわ寄せなどが課題。(自動車整備業)</li> <li>・本州の経営が良くなり、旅行者が増加。経営者の高齢化が問題。(専門料理店)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目玉となる売上(政策)がない。(ソフトウェア業)</li> <li>・人員不足から長時間労働となり個々人の負担が大きい。また、人件費上昇が経営を圧迫。原材料価格の上昇を販売価格に転換できずに苦慮。(旅館・ホテル)</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・慢性的な人手不足により求人募集の経費が増加。また、賃金を高くせざるを得ない状況。(専門料理店)</li> </ul>

## 8 業況感の長期推移



(注) 各期の「上」、「下」は年度の上半期、下半期、「I~IV」は暦年の四半期を表す。

上=4~9月 下=10月~翌年3月

I=1~3月 II=4~6月 III=7~9月 IV=10~12月

H12までは売上(生産)高、H13からは業況感BSIの推移

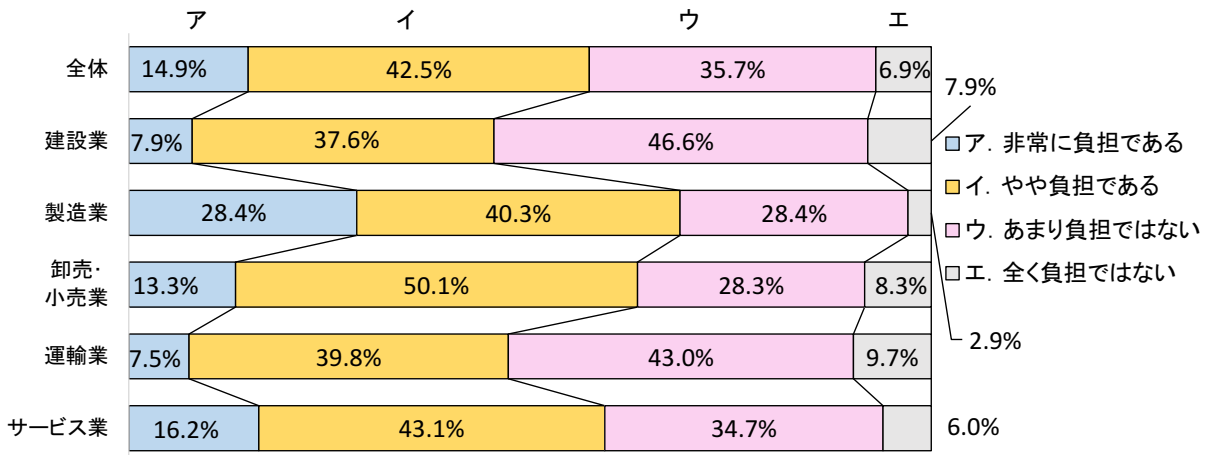
H30 IIIは見込み

### 3 特別調査

#### 1 電気料金について

##### (1) 現在の電気料金の負担感について (回答 583 社)

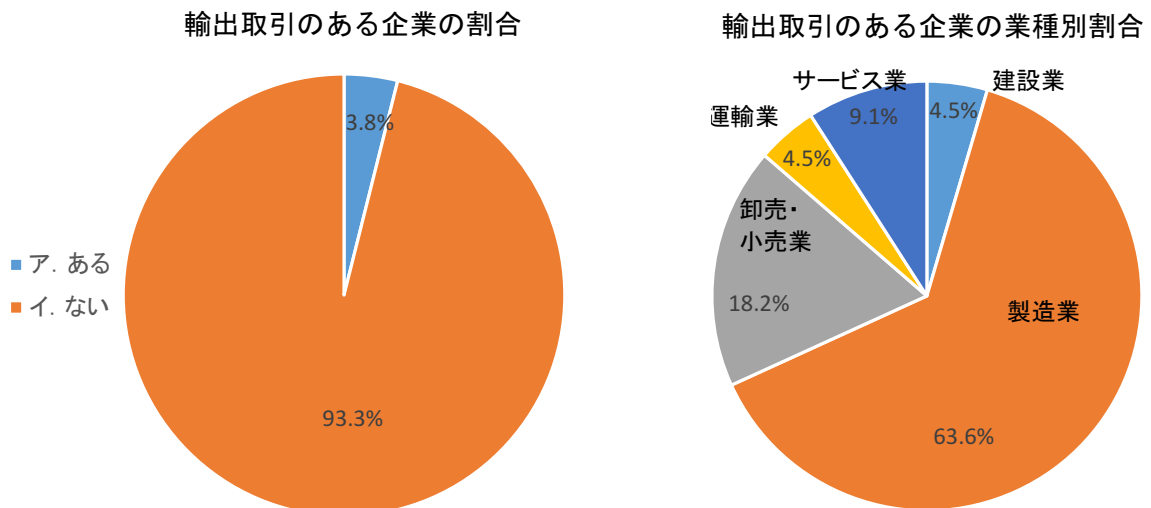
- ・負担に感じていると回答した企業(「ア」「イ」)は全体で57.4%、業種別では、製造業の68.7%、次いで、卸売・小売業の63.4%の順となった。
- ・負担に感じていないと回答した企業(「ウ」「エ」)は全体で42.6%、業種別では、建設業の54.5%、運輸業の52.7%の順となった。



#### 2 輸出について

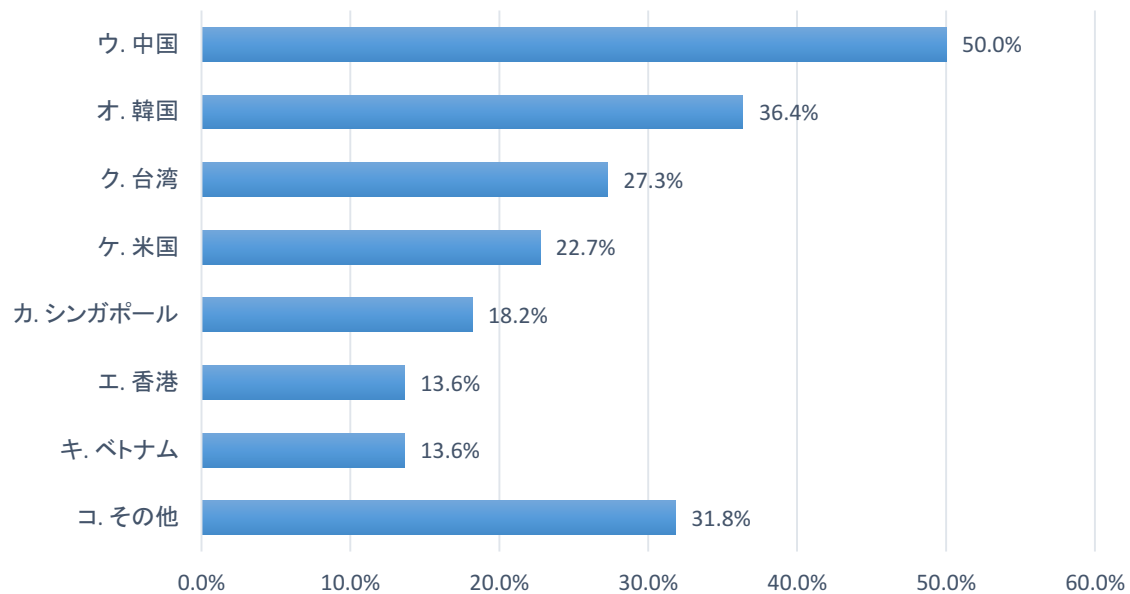
##### (1) - ① 海外への輸出について (回答 582 社)

- ・輸出取引のある企業は、全体では「ア. ある」が3.8%となっている。
- ・輸出取引のある企業を業種別で見ると、製造業が63.6%と最も多く、次いで、卸売・小売業18.2%、サービス業9.1%の順となっている。



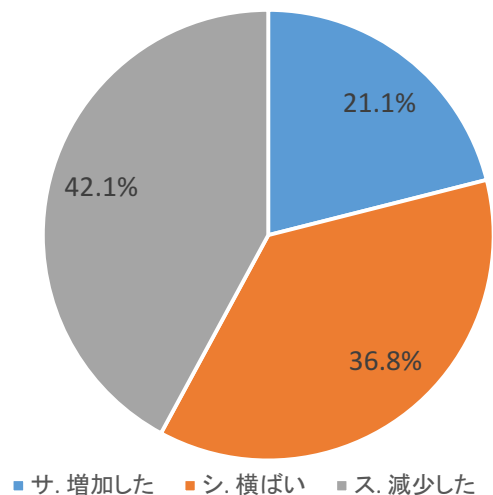
##### (1) - ② 輸出先国について (回答 22 社) ※複数回答

- ・全体では、「ウ. 中国」が50.0%、次いで「オ. 韓国」36.4%、「ク. 台湾」27.3%、「ケ. 米国」22.7%の順となっている。



(1) - ③輸出金額の推移について (回答 19 社)

- ・全体では、「ス. 減少した」が 42.1%、次いで「シ. 横ばい」36.8%、「サ. 増加した」21.2%の順となっている。



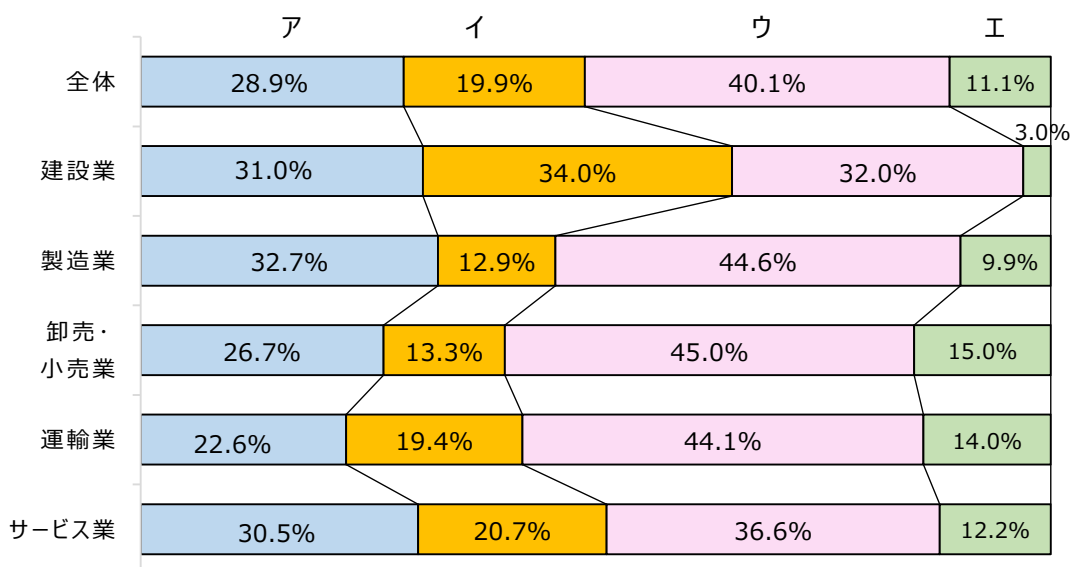
3 働き方改革について

(1) - ①働き方改革の取組状況について (回答 578 社)

- ・全体で最も回答が多かったものは「ウ. 必要だと考えるが、取り組めていない」40.1%、次いで「ア. 既に取り組んでいる」28.9%の順となった。
- ・「エ. 必要だと思わない」と回答した企業が全体で 11.1%あった。

ア. 既に取り組んでいる	イ. 取り組むため検討中
ウ. 必要だと考えるが、取り組めていない	エ. 必要だと思わない

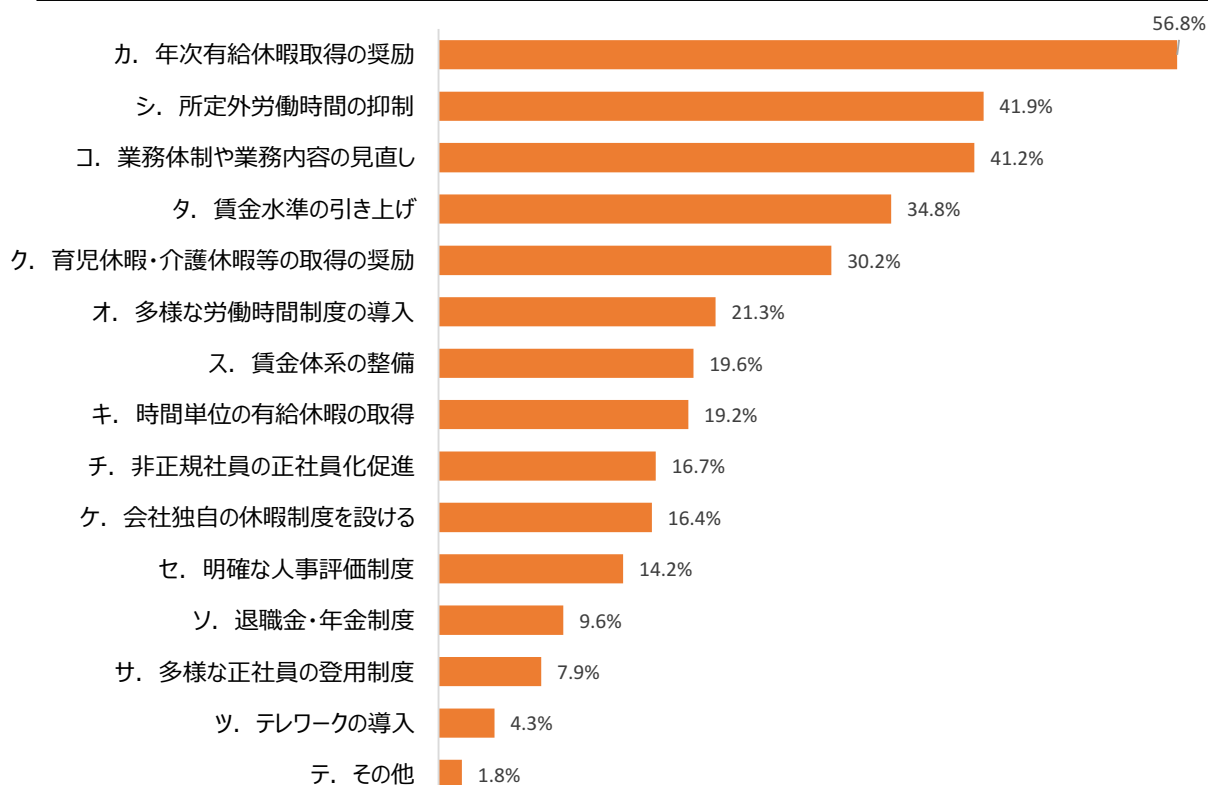




(1) - ②働き方改革の取組（検討）内容について（回答 282 社）※複数回答

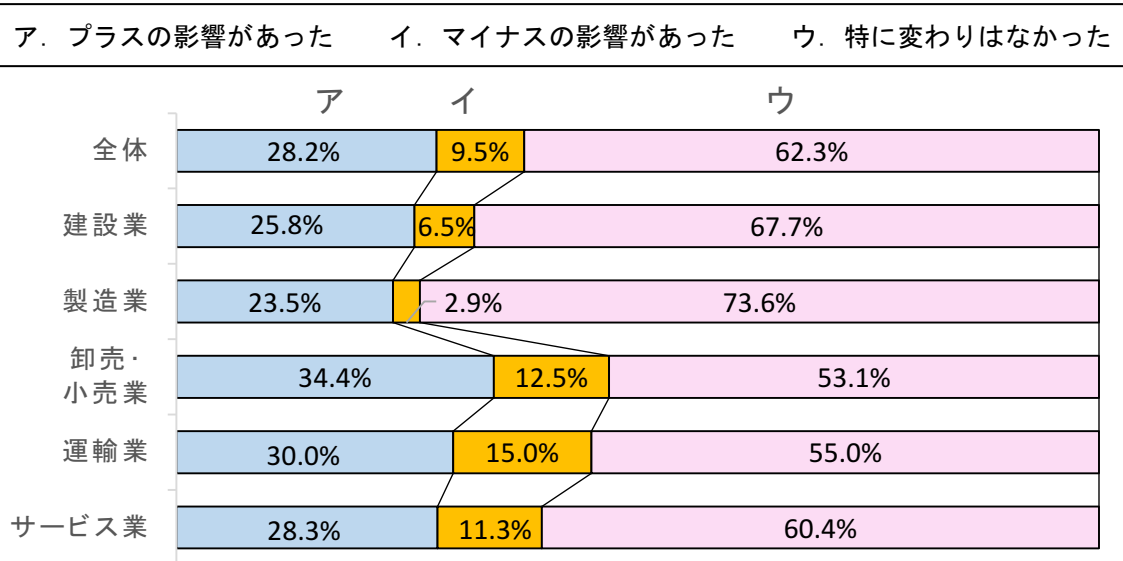
・最も回答の多かったものは「カ. 年次有給休暇取得の奨励」56.8%、次いで、「シ. 所定外労働時間の抑制」41.9%、「コ. 業務体制や業務内容の見直し」41.2%の順となった。

オ. 多様な労働時間制度の導入（短時間労働勤務制度等）	カ. 年次有給休暇取得の奨励
キ. 時間単位の有給休暇の取得	ク. 育児休暇・介護休暇等の取得の奨励
ケ. 会社独自の休暇制度（リフレッシュ休暇等）を設ける	コ. 業務体制や業務内容の見直し
サ. 多様な正社員（職務限定正社員、短時間勤務正社員等）の登用制度	シ. 所定外労働時間の抑制
ス. 賃金体系の整備（賃金テーブル、住宅手当や資格手当などの諸手当等）	
セ. 明確な人事評価制度	ソ. 退職金・年金制度
チ. 非正規社員の正社員化促進	タ. 賃金水準の引き上げ
ツ. テレワーク（情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方）の導入	
テ. その他	※複数回答



(2) - ①働き方改革の業績への影響について (回答 170 社)

・「ア. プラスの影響があった」企業は全体で 28.2%、業種別では、卸売・小売業の 34.4%が最も多く、次いで運輸業の 30.0%となった。



(2) - ②具体的な影響について (※自由記載)

ア. プラスの影響があった

- ・意識の変化による生産性の向上。
- ・社員のモチベーションや団結心の向上、体調管理に対する意識が高まった。
- ・残業代の減少など経費の削減。

イ. マイナスの影響があった

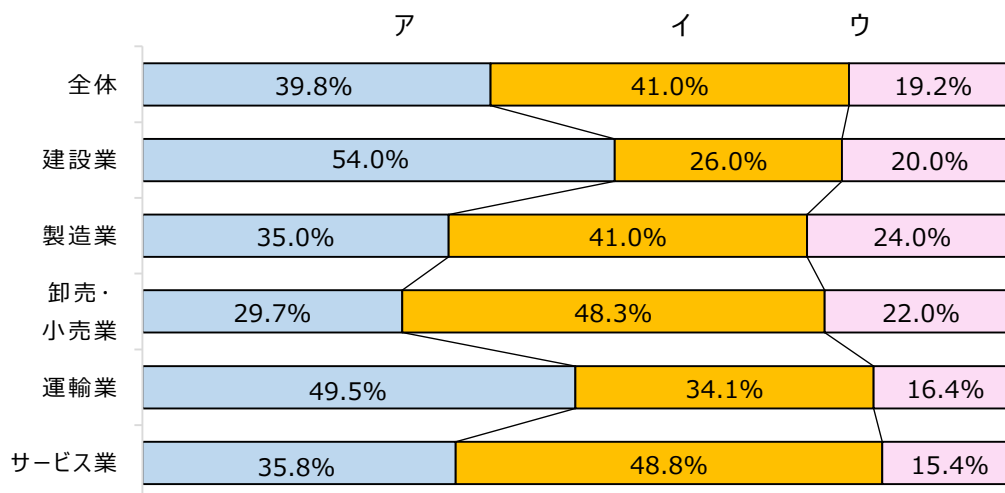
- ・労働時間短縮に伴う売上収入の減少。
- ・労働時間の短縮により受注制限せざるを得なくなった。
- ・人件費の増加により、利益が減少。

(※代表例を記載)

(3) - ①長時間労働の削減や有給休暇の取得を進める上での障害 (回答 571 社)

・「ア. 障害があると考えている」企業は全体で 39.8%、業種別では、建設業の 54.0%が最も多く、次いで運輸業の 49.5%となった。

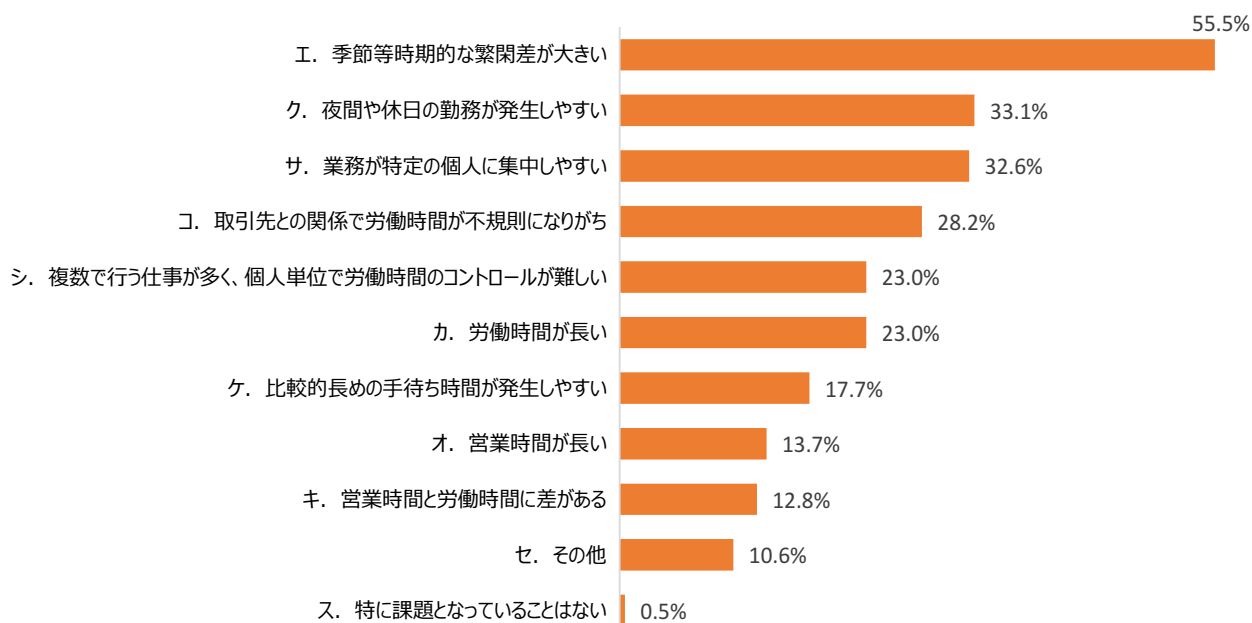
ア. 障害があると考えている    イ. 障害はないと考えている    ウ. わからない



(3) - ②障害の具体的内容 (回答 227 社) ※複数回答

- ・最も回答が多かったものは「エ. 季節等時期的な繁閑差が大きい」で 55.5%、次いで、「ク. 夜間や休日の勤務が発生しやすい」33.1%、「サ. 業務が特定の個人に集中しやすい」32.6%となった。

エ. 季節等時期的な繁閑差が大きい	オ. 営業時間が長い	カ. 労働時間が長い
キ. 営業時間と労働時間に差がある	ク. 夜間や休日の勤務が発生しやすい	
ケ. 比較的長めの手待ち時間が発生しやすい	コ. 取引先との関係で労働時間が不規則になりがち	
サ. 業務が特定の個人に集中しやすい		
シ. 複数で行う仕事が多く、個人単位で労働時間のコントロールが難しい		
ス. 特に課題となっていることはない	セ. その他	※複数回答



## 4 調査方法

### 1 調査内容

道内の企業経営者に対し、自社の経営状況や景気の見通し、経営を取り巻く環境変化などについて四半期毎に調査を実施

### 2 調査時点

平成30年6月30日

### 3 調査方法

「郵送」又は「インターネット」によるアンケート調査

### 4 調査対象及び回答企業数

区 分	調 査 対 象 企業数 (A)	回 答 企業数 (B)	回 答 率	
			(B/A・%)	
総 計	900	587	65.2	
札幌市を除く	700	461	65.9	
札幌市	200	126	63.0	
業 種	建設業	130	100	76.9
	製造業	151	102	67.5
	卸売・小売業	187	122	65.2
	運輸業	128	92	71.9
	サービス業	304	171	56.3
	資本金	5千万円未満	614	386
	5千万以上～1億円未満	158	112	70.9
	1億円以上	128	89	69.5
地 域	道南	111	72	64.9
	道央	382	242	63.4
	札幌市を除く	182	116	63.7
	札幌市	200	126	63.0
	道北	128	91	71.1
	オホーツク	91	65	71.4
	十勝	95	59	62.1
	釧路・根室	93	58	62.4

(注) 各地域は次のとおり

[道南]・・・渡島総合振興局、檜山振興局

[道央]・・・空知総合振興局、石狩振興局、後志総合振興局、胆振総合振興局、日高振興局

[道北]・・・上川総合振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局

[オホーツク]・・・オホーツク総合振興局

[十勝]・・・十勝総合振興局

[釧路・根室]・・・釧路総合振興局、根室振興局

### 5 B S I (Business Survey Index) 指標について

この調査では、企業経営者の業況感等について、当該四半期の状況を前年同期と比較して（景況感は前期）、「上昇」「横ばい」「下降」の選択肢により調査し、各B S I指標を次により算出。

$$B S I = [ ( \text{「上昇」とする企業の割合} ( \% ) ) - ( \text{「下降」とする企業の割合} ( \% ) ) ]$$

$$( -100 \leq B S I \leq 100 )$$

【計算例（企業数：200社）】

業況感について、「上昇」とした企業20社、「横ばい」とした企業120社、「下降」とした企業60社の場合

$$\frac{20 \text{社}}{200 \text{社}} \times 100 - \frac{60 \text{社}}{200 \text{社}} \times 100 = 10\% - 30\% = -20$$

よって、この場合の業況感B S Iはマイナス20 ※小数点以下の端数がある場合は四捨五入



**その先の、道へ。北海道**  
Hokkaido. Expanding Horizons.  
**2018年は北海道150年**

## 企業経営者意識調査（第118回）

平成30年8月発行

---

編集・発行 北海道経済部経済企画局経済企画課  
TEL 011-204-5139

---

「企業経営者意識調査」の結果は、経済企画課のウェブサイトでもご覧いただけます。

<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/ksk/tgs/bsi.htm>