

# 「企業経営者意識調査(平成30年4-6月)」の概要

平成30年8月3日  
経済部経済企画局経済企画課


## 1 企業業況感等調査(調査数900社、回答数587社)


- 今期(4-6月)の業況感BSIは、3期連続で下降。  
(前期:  $\Delta 12$  今期:  $\Delta 17$  来期見通し:  $\Delta 14$ )
- 業種別では、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。
- 地域別では、道南、道央で上昇、道北、オホーツク、十勝、釧路・根室で下降。
- 来期(7-9月)は今期から3ポイント上昇の見通し。  
業種別では: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。  
地域別では道南、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。
- 雇用者の不足感は、建設業、卸売・小売業、サービス業で上昇、製造業、運輸業で下降。  
地域別では、道央、十勝、釧路・根室で上昇、道南で横ばい、道北、オホーツクで下降。


※BSI指標は、「上昇」「横ばい」「下降」の選択肢により調査し、「上昇企業の割合(%) - 下降企業の割合(%)」で算出。


### (1) 業況感


#### ア 業種別業況感

【建設業】29ポイント下降  (前期 +8 → 今期  $\Delta 21$ )  
・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  $\Delta 7$  → 今期  $\Delta 21$ )  
・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  $\Delta 35$  → 今期  $\Delta 19$ )  
・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  $\Delta 14$  → 今期  $\Delta 23$ )  
・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  $\Delta 11$  → 今期  $\Delta 9$ )  
・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

#### イ 地域別業況感

【道南】3ポイント上昇  (前期  $\Delta 20$  → 今期  $\Delta 17$ )  
・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が幅縮小、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

【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 △ 3 → 今期 △ 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 △ 18 → 今期 △ 29)

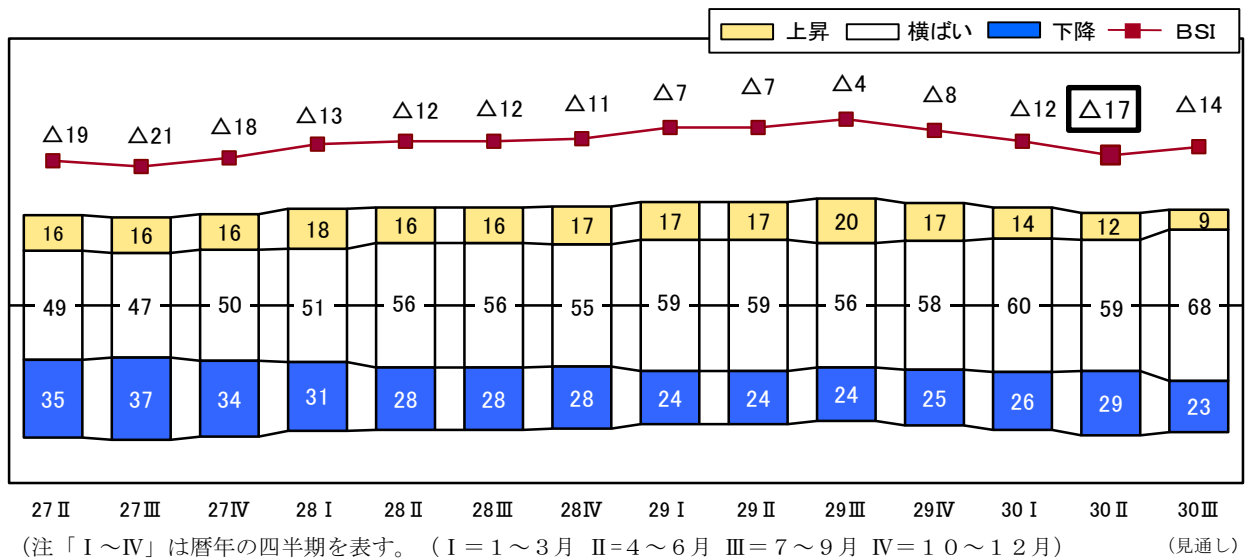
- ・一般土木建築工事業や建設用・建築用金属製品製造業がマイナスに転換
- ・土木工事業や建築工事業、飼料・有機質肥料製造業、医薬品・化粧品小売業、一般乗用旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大

業況感(業種・地域別)

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

## ウ 業況感BSIの推移

・業況感BSIは、3期連続で下降



### (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

| 区分          | H30年<br>1-3月<br>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) 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）

(%)

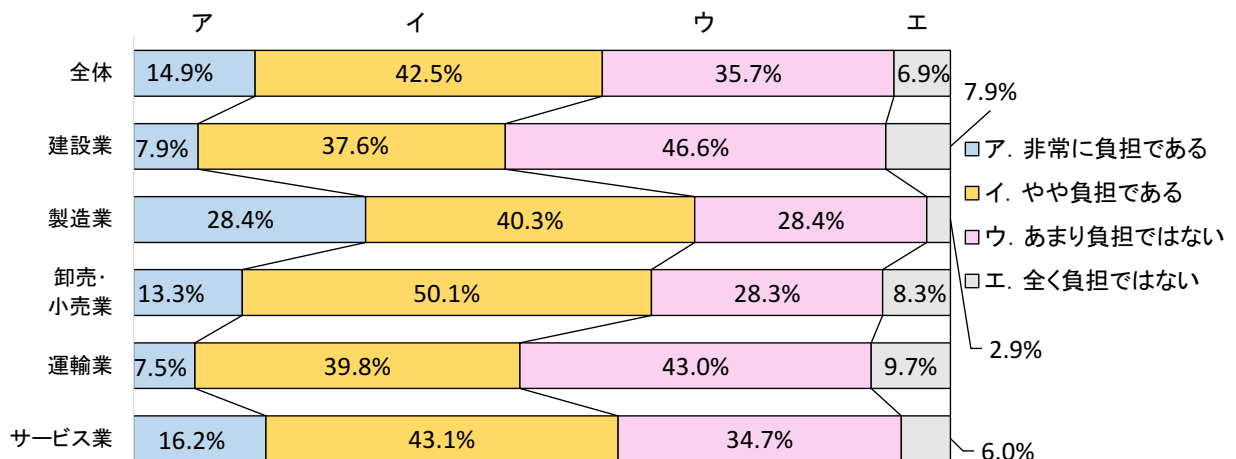
| 区 分         | H30年1-3月<br>設備投資した | H30年4-6月<br>設備投資した | 設備投資の目的（複数回答） |                   |            |          |            |          |     |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----|
|             |                    |                    | 設備<br>更新      | 生産・<br>販売能<br>力拡大 | 合理化<br>省力化 | 環境<br>保全 | 経 営<br>多角化 | 研究<br>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   |

## 2 特別調査

### (1) 電気料金について

ア 現在の電気料金の負担感について（回答 583 社）

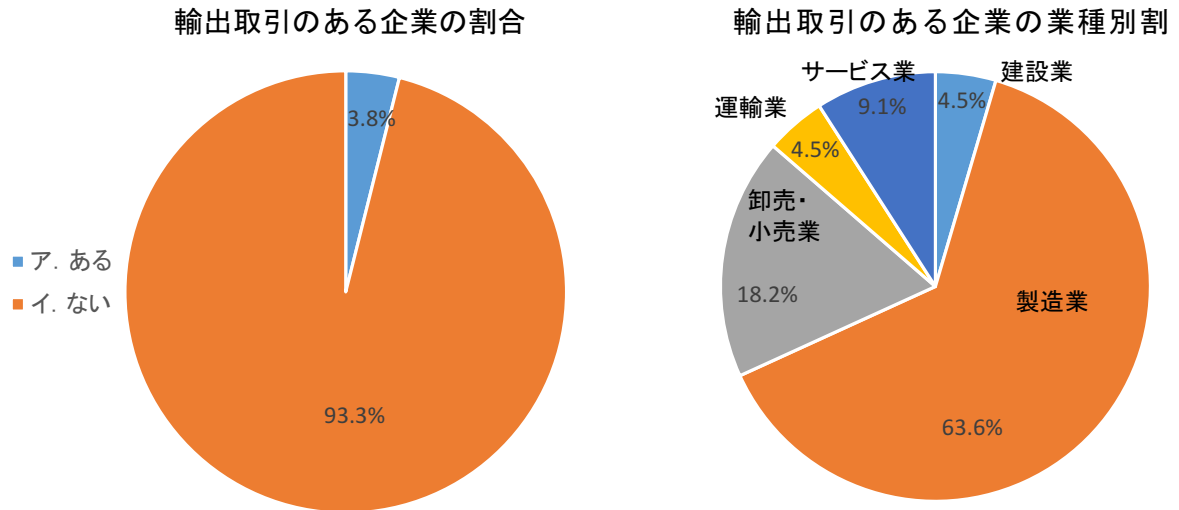
- ・負担に感じていると回答した企業（「ア」「イ」）は全体で57.4%、業種別では、製造業の68.7%、次いで、卸売・小売業の63.4%の順となった。
- ・負担に感じていないと回答した企業（「ウ」「エ」）は全体で42.6%、業種別では、建設業の54.5%、運輸業の52.7%の順となった。



## (2) 輸出について

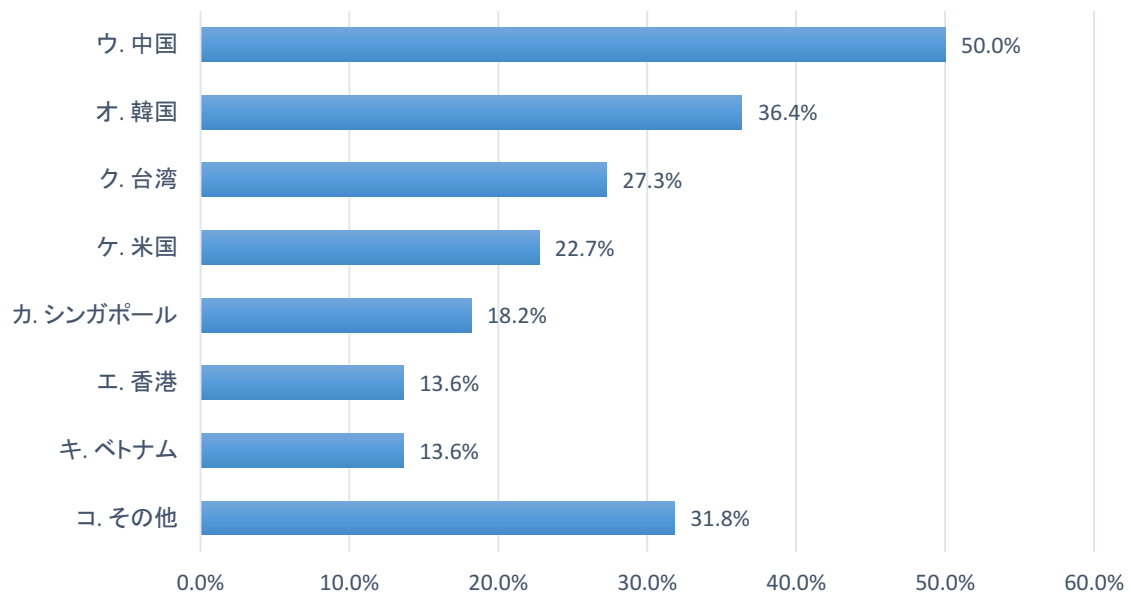
### ア 海外への輸出について（回答 582 社）

- ・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みると、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。



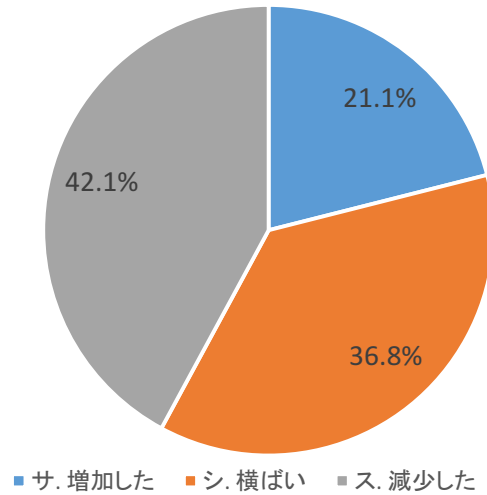
### イ 輸出先国について（回答 22 社）※複数回答

- ・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。



ウ 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。

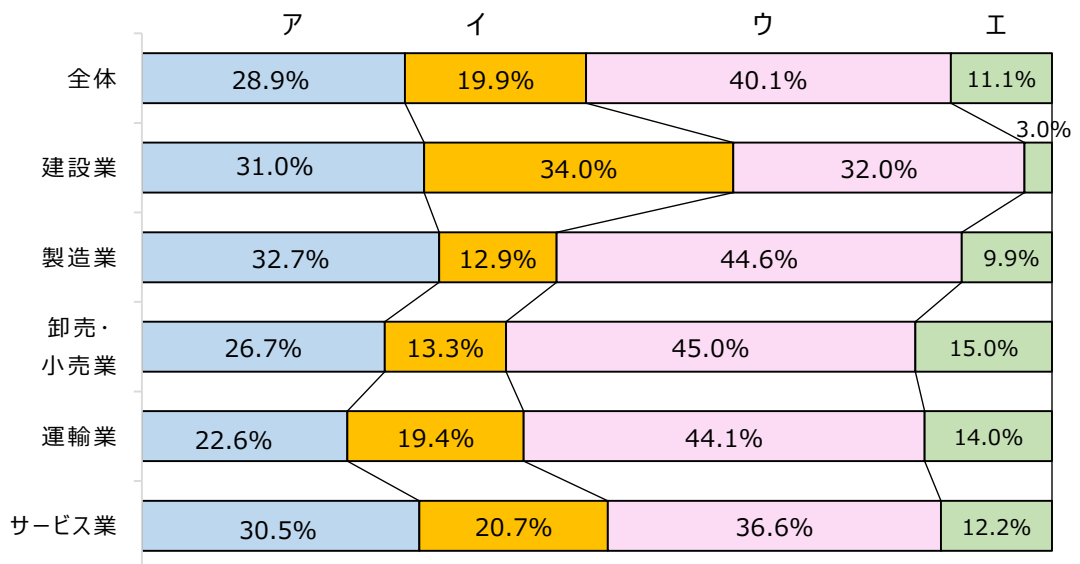


(3) 働き方改革について

ア 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

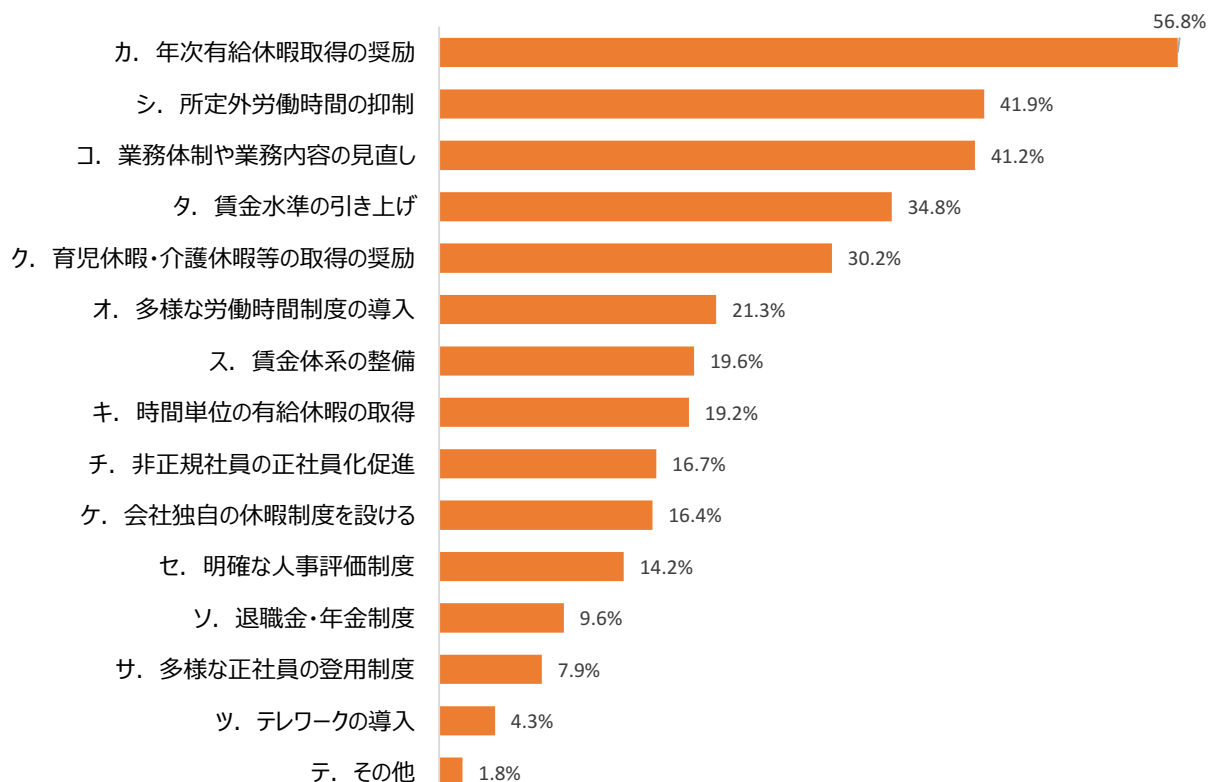


イ 取組（検討）内容について（回答 282 社） ※複数回答

- ・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。

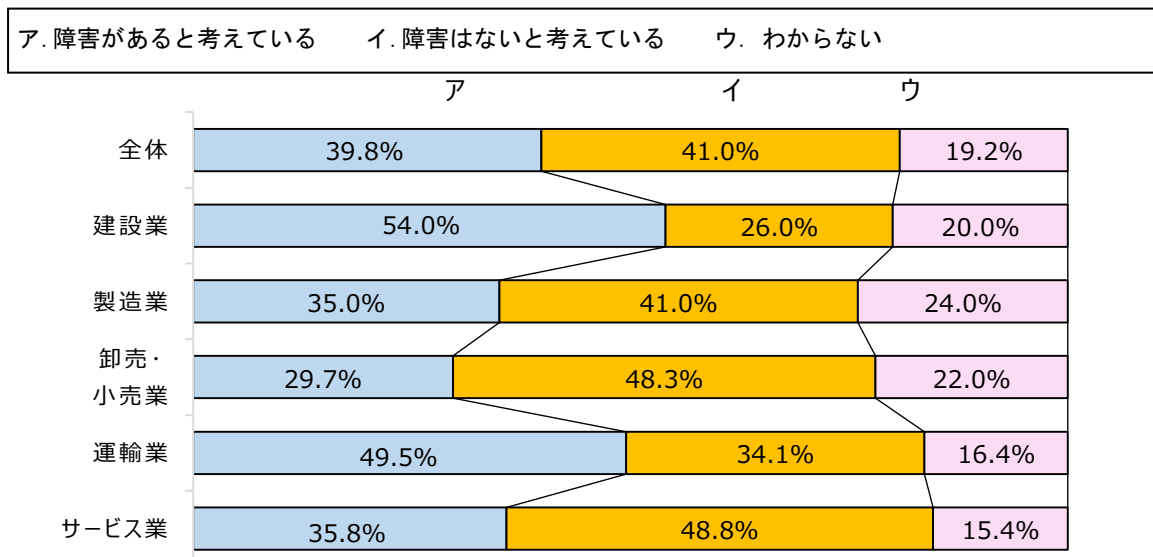
|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| オ. 多様な労働時間制度の導入（短時間労働勤務制度等）                 | カ. 年次有給休暇取得の奨励      |
| キ. 時間単位の有給休暇の取得                             | ク. 育児休暇・介護休暇等の取得の奨励 |
| ケ. 会社独自の休暇制度（リフレッシュ休暇等）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



ウ 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。



エ 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      |

