


# 企業経営者意識調査

## 1 平成 30 年 7-9 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 31 |
| 2 | 外国人労働者の雇用について        | P 31 |
| 3 | 平成 30 年北海道胆振東部地震について | P 33 |

## 4 調査方法

P 36

# 1 平成 30 年 7-9 月の概要

今期(7-9月)の業況感BSIはマイナス26で、前期から9ポイント下降

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

【建設業】 2ポイント上昇  (前期 △ 21 → 今期 △ 19)

- ・一般土木建築工事業や建築工事業、電気工事業、管工事業でマイナス幅が縮小
- ・塗装工事業でプラス幅が縮小、土木工事業や舗装工事業、木造建築工事業でマイナス幅が拡大

【製造業】 4ポイント上昇  (前期 △ 21 → 今期 △ 17)

- ・水産食料品製造業や建設用・建築用金属製品製造業などがプラスに転換
- ・野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業や精穀・製粉業、船舶製造・修理業、船用機関製造業などでマイナスが縮小
- ・セメント・同製品製造業やパン・菓子製造業、畜産食料品製造業などでマイナス幅が拡大

【卸売・小売業】 8ポイント下降  (前期 △ 19 → 今期 △ 27)

- ・化学製品卸売業がマイナスに転換
- ・鉄鋼製品卸売業や家具・建具・じゅう器等卸売業でプラス幅が縮小
- ・農畜産物・水産物卸売業や自動車小売業、燃料小売業などでマイナス幅が拡大

【運輸業】 11ポイント下降  (前期 △ 23 → 今期 △ 34)

- ・一般乗合旅客自動車運送業や一般貸切旅客自動車運送業、一般貨物自動車運送業、冷蔵倉庫業でマイナス幅が拡大

【サービス業】 22ポイント下降  (前期 △ 9 → 今期 △ 31)

- ・産業用機械器具賃貸業でプラス幅が縮小
- ・食堂・レストラン(専門店料理を除く)や洗濯物取次業などがマイナスに転換
- ・旅館・ホテル業や自動車整備業、情報処理・提供サービス業、建築設計業などでマイナス幅が拡大


■ 地域別 …釧路・根室で上昇、道北で横ばい、道南、道央、オホーツク、十勝で下降。

【道南】 4ポイント下降  (前期 △ 17 → 今期 △ 21)

- ・一般土木建築工事業でプラス幅が縮小。旅館・ホテル業や測量業、一般乗合旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大
- ・水産食料品製造業や製材業、木製品製造業でプラス幅が拡大。自動車小売業などでマイナス幅が縮小

【道央】 12ポイント下降  (前期 △ 8 → 今期 △ 20)


- ・旅館・ホテル業や旅行業、化学製品卸売業などがマイナスに転換
- ・一般貨物自動車運送業や建築設計業、土木工事業、食料・飲料卸売業などでマイナス幅が拡大

《札幌市を除く》 9ポイント下降  (前期 △ 16 → 今期 △ 25)

- ・塗装工事業や自動車整備業などでプラス幅が縮小
- ・旅館・ホテル業や食料・飲料卸売業、婦人・子供服小売業などでマイナス幅が拡大

《札幌市》 14ポイント下降  (前期 △ 2 → 今期 △ 16)

- ・一般貨物自動車運送業や旅館・ホテル業、旅行業、化学製品卸売業がマイナスに転換
- ・パン・菓子製造業や建築設計業、広告業、機械器具小売業などでマイナス幅が拡大

【道北】 横ばい  (前期 △ 31 → 今期 △ 31)

- ・建築工事業や情報処理・提供サービス業、自動車整備業などでマイナス幅が縮小
- ・土木工事業や一般貨物自動車運送業、旅館・ホテル業などでマイナス幅が拡大

【オホーツク】 19ポイント下降  (前期 △ 23 → 今期 △ 42)

- ・農畜産物・水産物卸売業や一般貨物自動車運送業、旅館・ホテル業などがマイナスに転換

・一般乗用旅客自動車運送業や専門料理店などでマイナス幅が拡大

【十勝】 23ポイント下降 ➡ (前期  $\Delta 15 \rightarrow$  今期  $\Delta 38$ )

- ・一般貨物自動車運送業や製材業・木製品製造業がマイナスに転換
- ・土木工事業や旅館・ホテル業、自動車小売業、ソフトウェア業などでマイナス幅が拡大

【釧路・根室】 9ポイント上昇 ➡ (前期  $\Delta 29 \rightarrow$  今期  $\Delta 20$ )

- ・建築工事業や水産食料品製造業などがプラスに転換
- ・一般乗用旅客自動車運送業や医薬品・化粧品小売業などでマイナス幅が縮小

来期 (H30年10-12月) の業況感BSIの見通しはマイナス26で、今期から横ばい

■ 業種別

- ・運輸業、サービス業で上昇、卸売・小売業で横ばい、建設業、製造業で下降の見込み

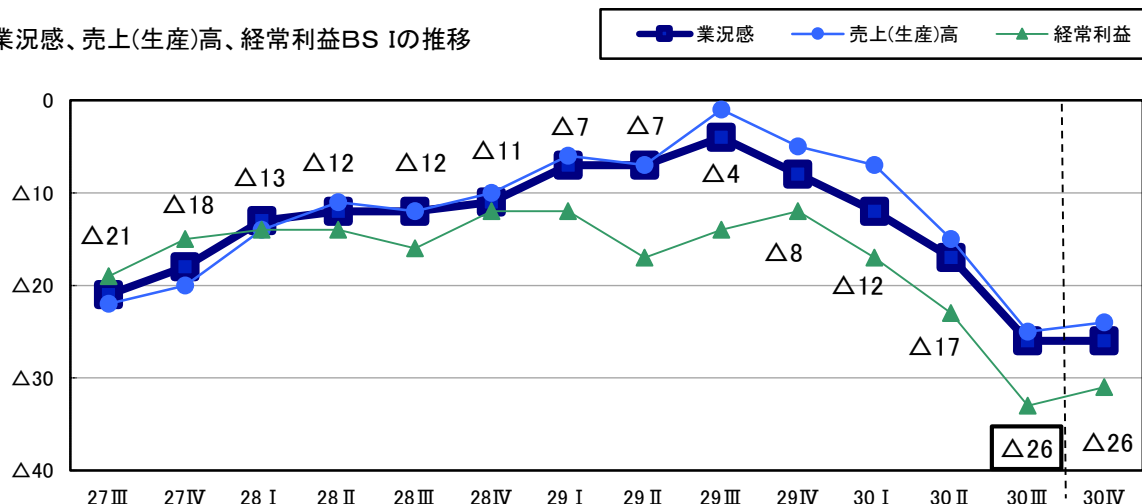
■ 地域別

- ・道央で上昇、道北で横ばい、道南、オホーツク、十勝、釧路・根室で下降の見込み

業況感(業種・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 17$	10	54	36	$\Delta 26$	$\Delta 9$	6	62	32	$\Delta 26$	0
札幌市を除く	$\Delta 21$	10	51	39	$\Delta 29$	$\Delta 8$	5	60	35	$\Delta 30$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 2$	11	62	27	$\Delta 16$	$\Delta 14$	12	68	20	$\Delta 8$	8
業種											
建設業	$\Delta 21$	11	59	30	$\Delta 19$	2	6	66	28	$\Delta 22$	$\Delta 3$
製造業	$\Delta 21$	13	57	30	$\Delta 17$	4	8	65	27	$\Delta 19$	$\Delta 2$
卸売・小売業	$\Delta 19$	10	53	37	$\Delta 27$	$\Delta 8$	4	65	31	$\Delta 27$	0
運輸業	$\Delta 23$	10	46	44	$\Delta 34$	$\Delta 11$	9	51	40	$\Delta 31$	3
サービス業	$\Delta 9$	7	55	38	$\Delta 31$	$\Delta 22$	6	62	32	$\Delta 26$	5
地域											
道南	$\Delta 17$	11	57	32	$\Delta 21$	$\Delta 4$	7	61	32	$\Delta 25$	$\Delta 4$
道央	$\Delta 8$	11	58	31	$\Delta 20$	$\Delta 12$	10	67	23	$\Delta 13$	7
札幌市を除く	$\Delta 16$	10	55	35	$\Delta 25$	$\Delta 9$	7	66	27	$\Delta 20$	5
札幌市	$\Delta 2$	11	62	27	$\Delta 16$	$\Delta 14$	12	68	20	$\Delta 8$	8
道北	$\Delta 31$	6	57	37	$\Delta 31$	0	4	61	35	$\Delta 31$	0
オホーツク	$\Delta 23$	7	44	49	$\Delta 42$	$\Delta 19$	3	49	48	$\Delta 45$	$\Delta 3$
十勝	$\Delta 15$	12	38	50	$\Delta 38$	$\Delta 23$	5	50	45	$\Delta 40$	$\Delta 2$
釧路・根室	$\Delta 29$	13	54	33	$\Delta 20$	9	0	68	32	$\Delta 32$	$\Delta 12$

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  $\Delta 26$ （前期から9ポイント下降）

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

来期の業況感BSIは  $\Delta 26$ （今期から横ばい）

図1-(1) 業況感

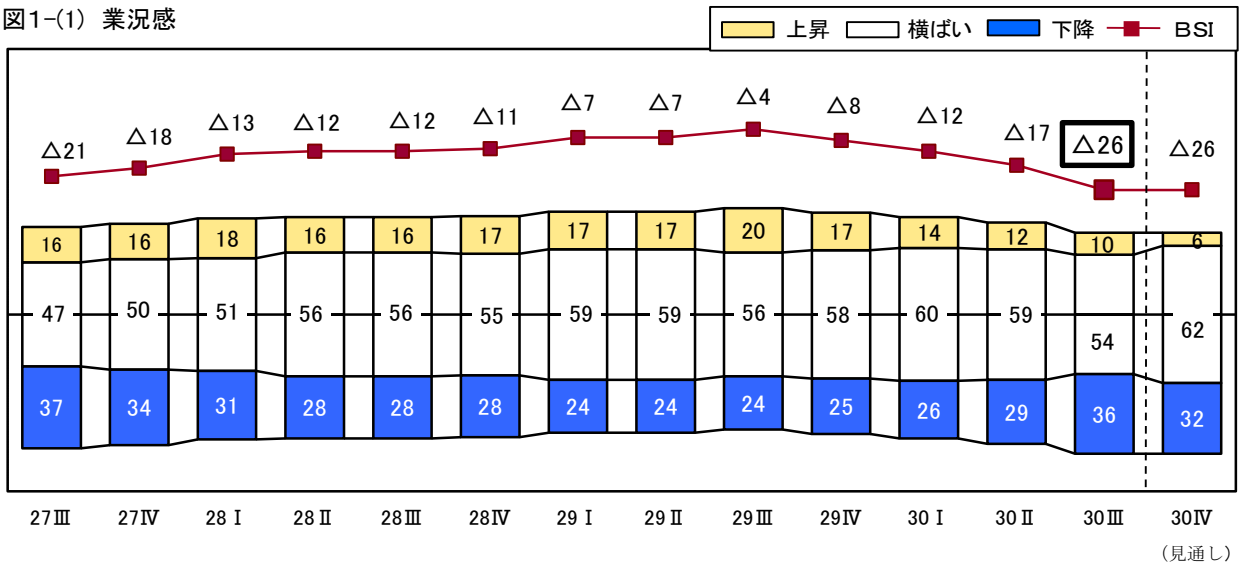


表1-(1) 業況感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 17$	10	54	36	$\Delta 26$	$\Delta 9$	6	62	32	$\Delta 26$	0
札幌市を除く	$\Delta 21$	10	51	39	$\Delta 29$	$\Delta 8$	5	60	35	$\Delta 30$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 2$	11	62	27	$\Delta 16$	$\Delta 14$	12	68	20	$\Delta 8$	8
業種											
建設業	$\Delta 21$	11	59	30	$\Delta 19$	2	6	66	28	$\Delta 22$	$\Delta 3$
製造業	$\Delta 21$	13	57	30	$\Delta 17$	4	8	65	27	$\Delta 19$	$\Delta 2$
卸売・小売業	$\Delta 19$	10	53	37	$\Delta 27$	$\Delta 8$	4	65	31	$\Delta 27$	0
運輸業	$\Delta 23$	10	46	44	$\Delta 34$	$\Delta 11$	9	51	40	$\Delta 31$	3
サービス業	$\Delta 9$	7	55	38	$\Delta 31$	$\Delta 22$	6	62	32	$\Delta 26$	5
資本金											
5千万円未満	$\Delta 20$	10	53	37	$\Delta 27$	$\Delta 7$	7	58	35	$\Delta 28$	$\Delta 1$
5千万以上～1億円未満	$\Delta 12$	10	55	35	$\Delta 25$	$\Delta 13$	4	67	29	$\Delta 25$	0
1億円以上	$\Delta 9$	9	56	35	$\Delta 26$	$\Delta 17$	9	69	22	$\Delta 13$	13
地域											
道南	$\Delta 17$	11	57	32	$\Delta 21$	$\Delta 4$	7	61	32	$\Delta 25$	$\Delta 4$
道央	$\Delta 8$	11	58	31	$\Delta 20$	$\Delta 12$	10	67	23	$\Delta 13$	7
札幌市を除く	$\Delta 16$	10	55	35	$\Delta 25$	$\Delta 9$	7	66	27	$\Delta 20$	5
札幌市	$\Delta 2$	11	62	27	$\Delta 16$	$\Delta 14$	12	68	20	$\Delta 8$	8
道北	$\Delta 31$	6	57	37	$\Delta 31$	0	4	61	35	$\Delta 31$	0
オホーツク	$\Delta 23$	7	44	49	$\Delta 42$	$\Delta 19$	3	49	48	$\Delta 45$	$\Delta 3$
十勝	$\Delta 15$	12	38	50	$\Delta 38$	$\Delta 23$	5	50	45	$\Delta 40$	$\Delta 2$
釧路・根室	$\Delta 29$	13	54	33	$\Delta 20$	9	0	68	32	$\Delta 32$	$\Delta 12$

(2) 売上(生産)高

今期の売上(生産)高BSIは  $\Delta 25$  (前期から10ポイント下降)

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

来期の売上(生産)高BSIは  $\Delta 24$  (今期から1ポイント上昇)

図1-(2) 売上(生産)高

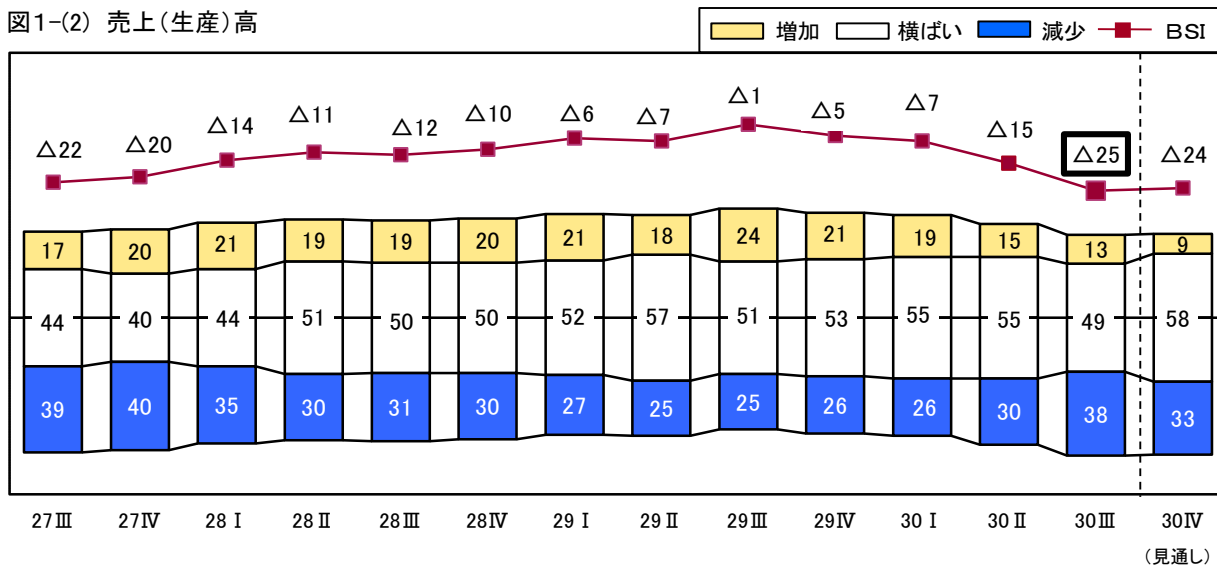


表1-(2) 売上(生産)高(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 15$	13	49	38	$\Delta 25$	$\Delta 10$	9	58	33	$\Delta 24$	1
札幌市を除く	$\Delta 19$	12	47	41	$\Delta 29$	$\Delta 10$	8	56	36	$\Delta 28$	1
札幌市	$\Delta 4$	14	59	27	$\Delta 13$	$\Delta 9$	13	65	22	$\Delta 9$	4
業種											
建設業	$\Delta 21$	14	50	36	$\Delta 22$	$\Delta 1$	10	58	32	$\Delta 22$	0
製造業	$\Delta 25$	17	52	31	$\Delta 14$	11	13	57	30	$\Delta 17$	$\Delta 3$
卸売・小売業	$\Delta 15$	14	50	36	$\Delta 22$	$\Delta 7$	9	63	28	$\Delta 19$	3
運輸業	$\Delta 13$	12	46	42	$\Delta 30$	$\Delta 17$	10	54	36	$\Delta 26$	4
サービス業	$\Delta 8$	10	50	40	$\Delta 30$	$\Delta 22$	7	57	36	$\Delta 29$	1
資本金											
5千万円未満	$\Delta 19$	13	49	38	$\Delta 25$	$\Delta 6$	8	57	35	$\Delta 27$	$\Delta 2$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 10$	15	43	42	$\Delta 27$	$\Delta 17$	10	59	31	$\Delta 21$	6
1億円以上	$\Delta 9$	10	58	32	$\Delta 22$	$\Delta 13$	13	62	25	$\Delta 12$	10
地域											
道南	$\Delta 8$	13	51	36	$\Delta 23$	$\Delta 15$	8	57	35	$\Delta 27$	$\Delta 4$
道央	$\Delta 10$	14	52	34	$\Delta 20$	$\Delta 10$	12	63	25	$\Delta 13$	7
札幌市を除く	$\Delta 17$	13	45	42	$\Delta 29$	$\Delta 12$	11	61	28	$\Delta 17$	12
札幌市	$\Delta 4$	14	59	27	$\Delta 13$	$\Delta 9$	13	65	22	$\Delta 9$	4
道北	$\Delta 33$	7	58	35	$\Delta 28$	5	8	57	35	$\Delta 27$	1
オホーツク	$\Delta 20$	8	43	49	$\Delta 41$	$\Delta 21$	7	45	48	$\Delta 41$	0
十勝	$\Delta 8$	20	34	46	$\Delta 26$	$\Delta 18$	13	39	48	$\Delta 35$	$\Delta 9$
釧路・根室	$\Delta 24$	15	47	38	$\Delta 23$	1	0	70	30	$\Delta 30$	$\Delta 7$

(3) 経常利益

今期の経常利益BSIは  $\Delta 33$  (前期から10ポイント下降)

- ・業種別にみると、製造業でマイナス幅縮小、その他の業種でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、釧路・根室でマイナス幅縮小、その他の地域でマイナス幅拡大

来期の経常利益BSIは  $\Delta 31$  (今期から2ポイント上昇)

図1-(3) 経常利益

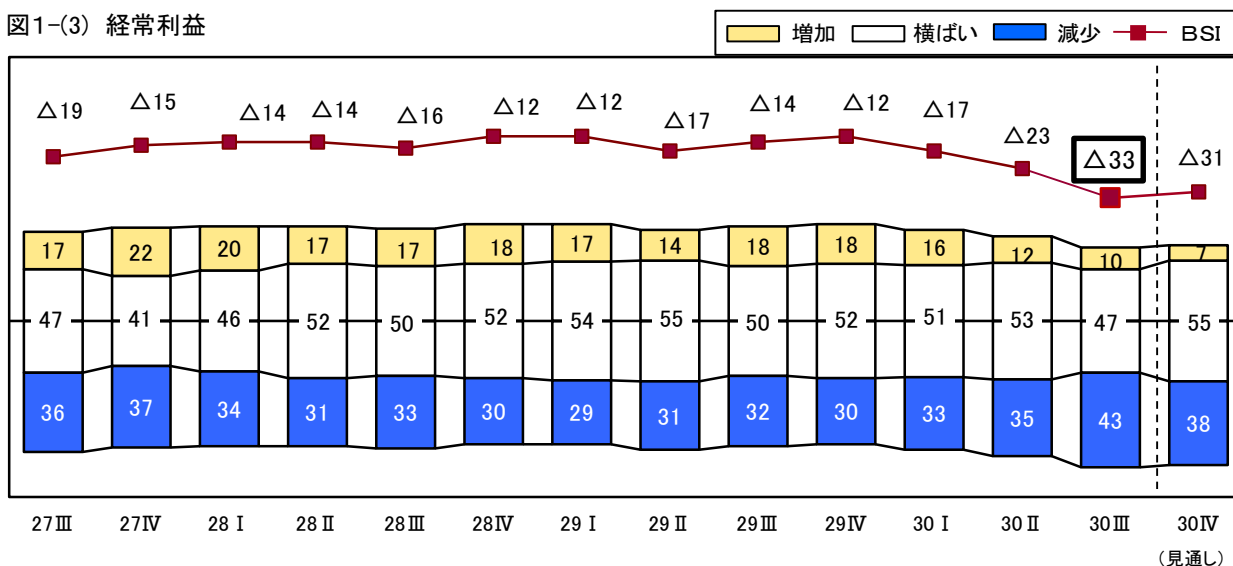


表1-(3) 経常利益(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 23$	10	47	43	$\Delta 33$	$\Delta 10$	7	55	38	$\Delta 31$	2
札幌市を除く	$\Delta 27$	9	46	45	$\Delta 36$	$\Delta 9$	7	52	41	$\Delta 34$	2
札幌市	$\Delta 11$	11	56	33	$\Delta 22$	$\Delta 11$	9	64	27	$\Delta 18$	4
業種											
建設業	$\Delta 19$	9	42	49	$\Delta 40$	$\Delta 21$	6	58	36	$\Delta 30$	10
製造業	$\Delta 32$	14	46	40	$\Delta 26$	6	10	52	38	$\Delta 28$	$\Delta 2$
卸売・小売業	$\Delta 30$	8	50	42	$\Delta 34$	$\Delta 4$	5	65	30	$\Delta 25$	9
運輸業	$\Delta 32$	6	48	46	$\Delta 40$	$\Delta 8$	9	45	46	$\Delta 37$	3
サービス業	$\Delta 13$	11	50	39	$\Delta 28$	$\Delta 15$	8	53	39	$\Delta 31$	$\Delta 3$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 27$	9	50	41	$\Delta 32$	$\Delta 5$	6	56	38	$\Delta 32$	0
5千万以上~1億円未満	$\Delta 23$	14	38	48	$\Delta 34$	$\Delta 11$	7	53	40	$\Delta 33$	1
1億円以上	$\Delta 10$	8	51	41	$\Delta 33$	$\Delta 23$	12	56	32	$\Delta 20$	13
地域											
道南	$\Delta 18$	11	49	40	$\Delta 29$	$\Delta 11$	3	58	39	$\Delta 36$	$\Delta 7$
道央	$\Delta 17$	10	52	38	$\Delta 28$	$\Delta 11$	9	62	29	$\Delta 20$	8
札幌市を除く	$\Delta 24$	9	48	43	$\Delta 34$	$\Delta 10$	9	61	30	$\Delta 21$	13
札幌市	$\Delta 11$	11	56	33	$\Delta 22$	$\Delta 11$	9	64	27	$\Delta 18$	4
道北	$\Delta 38$	6	48	46	$\Delta 40$	$\Delta 2$	7	55	38	$\Delta 31$	9
オホーツク	$\Delta 28$	5	39	56	$\Delta 51$	$\Delta 23$	5	39	56	$\Delta 51$	0
十勝	$\Delta 14$	15	36	49	$\Delta 34$	$\Delta 20$	15	33	52	$\Delta 37$	$\Delta 3$
釧路・根室	$\Delta 40$	11	49	40	$\Delta 29$	11	0	59	41	$\Delta 41$	$\Delta 12$

(4) 資金繰り

今期の資金繰りBSIは  $\Delta 10$  (前期から2ポイント下降)

- ・業種別にみると、製造業でマイナス幅縮小、その他の業種でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、オホーツク、釧路・根室でマイナス幅縮小、道南、道央、道北、十勝でマイナス幅拡大

来期の資金繰りBSIは  $\Delta 10$  (今期から横ばい)

図1-(4) 資金繰り

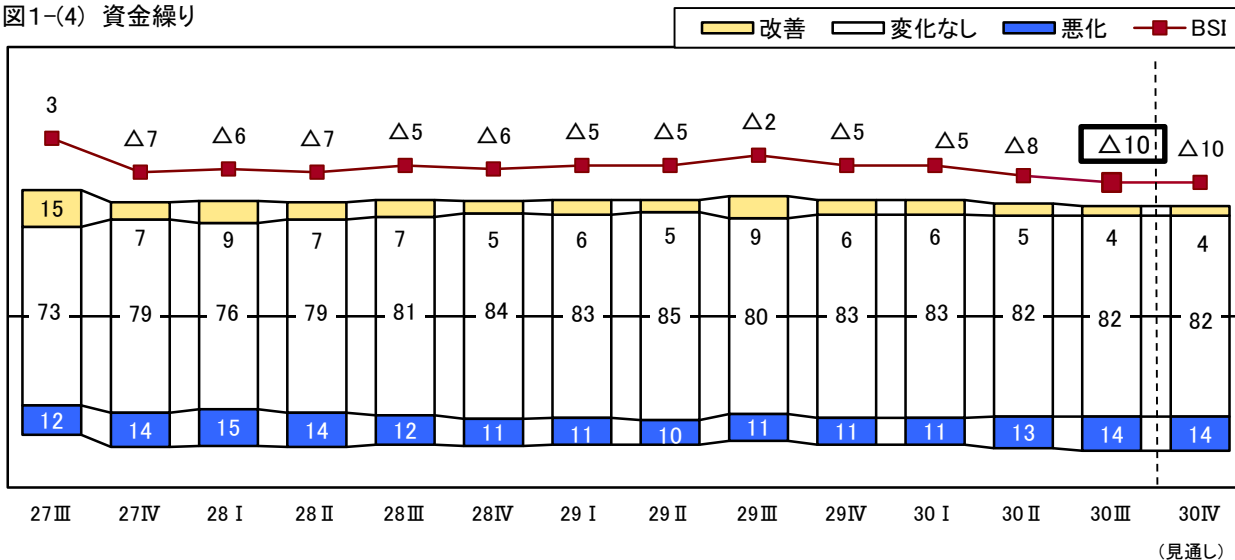


表1-(4) 資金繰り(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 8$	4	82	14	$\Delta 10$	$\Delta 2$	4	82	14	$\Delta 10$	0
札幌市を除く	$\Delta 8$	4	81	15	$\Delta 11$	$\Delta 3$	4	81	15	$\Delta 11$	0
札幌市	$\Delta 4$	6	84	10	$\Delta 4$	0	5	83	12	$\Delta 7$	$\Delta 3$
建設業	$\Delta 2$	3	88	9	$\Delta 6$	$\Delta 4$	3	83	14	$\Delta 11$	$\Delta 5$
製造業	$\Delta 11$	5	83	12	$\Delta 7$	4	7	83	10	$\Delta 3$	4
卸売・小売業	$\Delta 5$	5	84	11	$\Delta 6$	$\Delta 1$	3	88	9	$\Delta 6$	0
運輸業	$\Delta 8$	5	78	17	$\Delta 12$	$\Delta 4$	3	79	18	$\Delta 15$	$\Delta 3$
サービス業	$\Delta 10$	4	77	19	$\Delta 15$	$\Delta 5$	4	77	19	$\Delta 15$	0
5千万円未満	$\Delta 10$	5	79	16	$\Delta 11$	$\Delta 1$	4	80	16	$\Delta 12$	$\Delta 1$
5千万円以上~1億円未満	$\Delta 2$	3	84	13	$\Delta 10$	$\Delta 8$	5	82	13	$\Delta 8$	2
1億円以上	$\Delta 1$	3	88	9	$\Delta 6$	$\Delta 5$	2	88	10	$\Delta 8$	$\Delta 2$
道南	$\Delta 3$	3	88	9	$\Delta 6$	$\Delta 3$	0	88	12	$\Delta 12$	$\Delta 6$
道央	$\Delta 6$	4	82	14	$\Delta 10$	$\Delta 4$	4	83	13	$\Delta 9$	1
札幌市を除く	$\Delta 8$	1	81	18	$\Delta 17$	$\Delta 9$	3	82	15	$\Delta 12$	5
札幌市	$\Delta 4$	6	84	10	$\Delta 4$	0	5	83	12	$\Delta 7$	$\Delta 3$
道北	$\Delta 6$	6	75	19	$\Delta 13$	$\Delta 7$	8	75	17	$\Delta 9$	4
オホーツク	$\Delta 14$	3	81	16	$\Delta 13$	1	3	72	25	$\Delta 22$	$\Delta 9$
十勝	$\Delta 4$	7	81	12	$\Delta 5$	$\Delta 1$	7	85	8	$\Delta 1$	4
釧路・根室	$\Delta 18$	5	80	15	$\Delta 10$	8	0	85	15	$\Delta 15$	$\Delta 5$

## 2 雇用状況

### (1) 雇用者総数

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

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

来期の雇用者総数BSIは  $\Delta 7$  (今期から1ポイント下降)

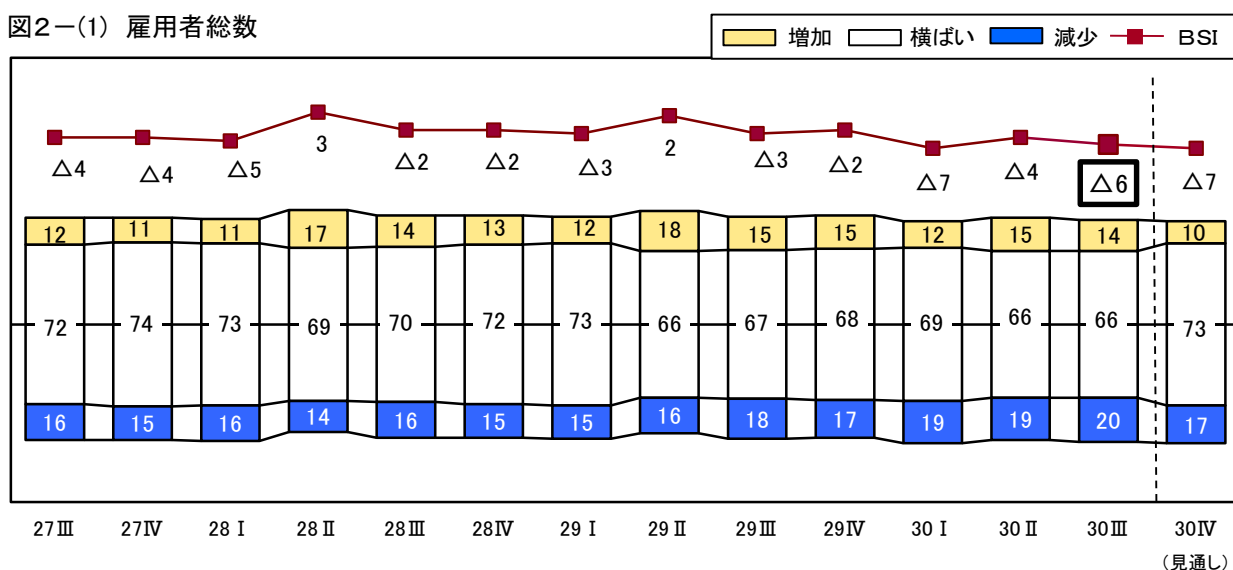


表2-(1) 雇用者総数(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 4$	14	66	20	$\Delta 6$	$\Delta 2$	10	73	17	$\Delta 7$	$\Delta 1$	
札幌市を除く	$\Delta 7$	12	68	20	$\Delta 8$	$\Delta 1$	8	76	16	$\Delta 8$	0	
札幌市	5	18	62	20	$\Delta 2$	$\Delta 7$	16	67	17	$\Delta 1$	1	
業種	建設業	1	23	63	14	9	8	15	73	12	3	$\Delta 6$
	製造業	10	17	67	16	1	$\Delta 9$	14	72	14	0	$\Delta 1$
	卸売・小売業	$\Delta 3$	6	74	20	$\Delta 14$	$\Delta 11$	5	75	20	$\Delta 15$	$\Delta 1$
	運輸業	$\Delta 19$	9	65	26	$\Delta 17$	2	6	71	23	$\Delta 17$	0
	サービス業	$\Delta 8$	14	64	22	$\Delta 8$	0	9	76	15	$\Delta 6$	2
資本金	5千万円未満	$\Delta 8$	11	70	19	$\Delta 8$	0	7	77	16	$\Delta 9$	$\Delta 1$
	5千万以上~1億円未満	$\Delta 3$	16	59	25	$\Delta 9$	$\Delta 6$	9	73	18	$\Delta 9$	0
	1億円以上	15	22	63	15	7	$\Delta 8$	20	63	17	3	$\Delta 4$
地域	道南	$\Delta 14$	11	68	21	$\Delta 10$	4	4	83	13	$\Delta 9$	1
	道央	$\Delta 3$	15	68	17	$\Delta 2$	1	13	71	16	$\Delta 3$	$\Delta 1$
	札幌市を除く	$\Delta 10$	11	75	14	$\Delta 3$	7	9	77	14	$\Delta 5$	$\Delta 2$
	札幌市	5	18	62	20	$\Delta 2$	$\Delta 7$	16	67	17	$\Delta 1$	1
	道北	3	12	69	19	$\Delta 7$	$\Delta 10$	11	76	13	$\Delta 2$	5
	オホーツク	$\Delta 12$	10	67	23	$\Delta 13$	$\Delta 1$	3	71	26	$\Delta 23$	$\Delta 10$
	十勝	10	20	58	22	$\Delta 2$	$\Delta 12$	8	70	22	$\Delta 14$	$\Delta 12$
釧路・根室	$\Delta 14$	11	65	24	$\Delta 13$	1	11	74	15	$\Delta 4$	9	



(2) 雇用者の不足感（「不足」-「過剰」）

今期の雇用者の不足感BSIは 47（前期から1ポイント下降）

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

来期の雇用者の不足感BSIは 45（今期から2ポイント下降）

図2-(2) 雇用者の不足感

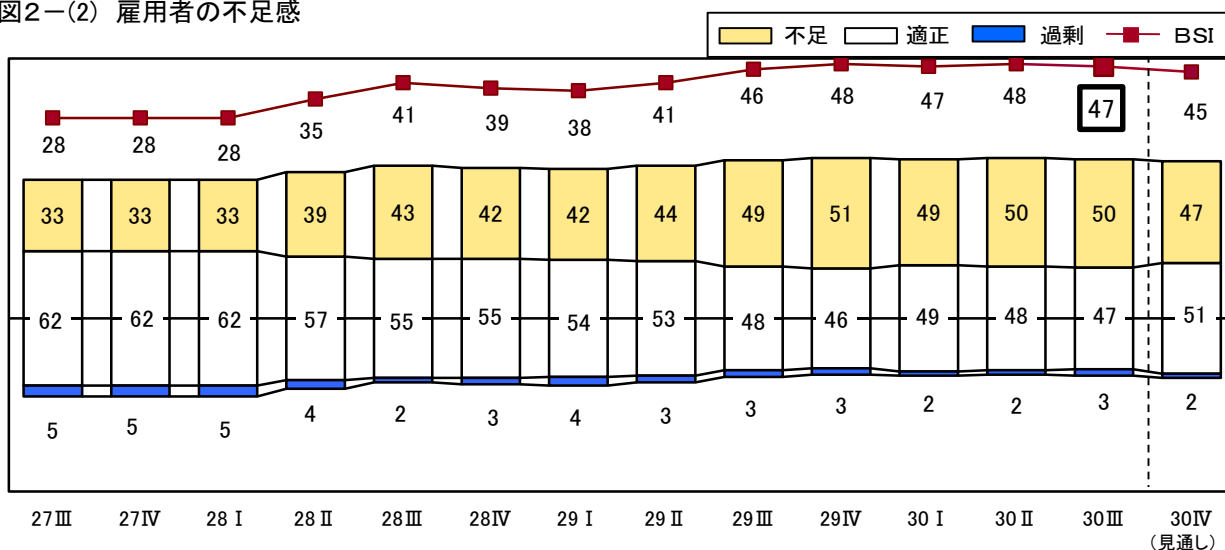


表2-(2) 雇用者の不足感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	48	50	47	3	47	△ 1	47	51	2	45	△ 2
札幌市を除く	49	51	47	2	49	0	48	50	2	46	△ 3
札幌市	41	48	48	4	44	3	46	51	3	43	△ 1
業種											
建設業	57	64	35	1	63	6	57	41	2	55	△ 8
製造業	41	50	47	3	47	6	50	49	1	49	2
卸売・小売業	34	33	61	6	27	△ 7	29	66	5	24	△ 3
運輸業	58	63	37	0	63	5	61	39	0	61	△ 2
サービス業	50	47	50	3	44	△ 6	45	52	3	42	△ 2
資本金											
5千万円未満	44	46	51	3	43	△ 1	44	53	3	41	△ 2
5千万以上～1億円未満	55	65	32	3	62	7	59	39	2	57	△ 5
1億円以上	55	54	44	2	52	△ 3	47	52	1	46	△ 6
地域											
道南	40	45	54	1	44	4	40	57	3	37	△ 7
道央	45	46	50	4	42	△ 3	42	55	3	39	△ 3
札幌市を除く	47	43	53	4	39	△ 8	38	59	3	35	△ 4
札幌市	41	48	48	4	44	3	46	51	3	43	△ 1
道北	51	55	41	4	51	0	52	43	5	47	△ 4
オホーツク	52	54	44	2	52	0	52	46	2	50	△ 2
十勝	56	57	43	0	57	1	55	45	0	55	△ 2
釧路・根室	52	62	38	0	62	10	59	41	0	59	△ 3

(3) 残業時間

今期の残業時間BSIは  $\Delta 16$  (前期から1ポイント下降)

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

来期の残業時間BSIは  $\Delta 17$  (今期から1ポイント下降)

図2-(3) 残業時間

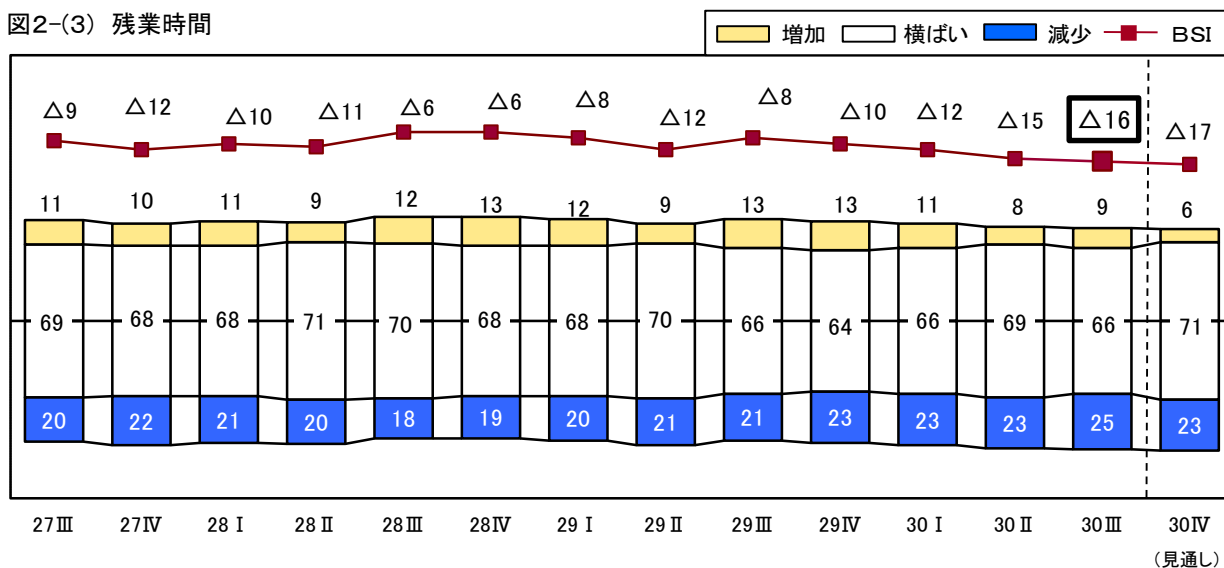


表2-(3) 残業時間(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 15$	9	66	25	$\Delta 16$	$\Delta 1$	6	71	23	$\Delta 17$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 18$	9	65	26	$\Delta 17$	1	6	70	24	$\Delta 18$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 6$	11	65	24	$\Delta 13$	$\Delta 7$	7	74	19	$\Delta 12$	1
業種											
建設業	$\Delta 14$	2	72	26	$\Delta 24$	$\Delta 10$	3	65	32	$\Delta 29$	$\Delta 5$
製造業	$\Delta 12$	18	64	18	0	12	12	73	15	$\Delta 3$	$\Delta 3$
卸売・小売業	$\Delta 15$	6	75	19	$\Delta 13$	2	5	78	17	$\Delta 12$	1
運輸業	$\Delta 13$	11	63	26	$\Delta 15$	$\Delta 2$	9	76	15	$\Delta 6$	9
サービス業	$\Delta 19$	9	58	33	$\Delta 24$	$\Delta 5$	4	64	32	$\Delta 28$	$\Delta 4$
資本金											
5千万円未満	$\Delta 19$	8	68	24	$\Delta 16$	3	6	73	21	$\Delta 15$	1
5千万以上~1億円未満	$\Delta 6$	12	63	25	$\Delta 13$	$\Delta 7$	6	69	25	$\Delta 19$	$\Delta 6$
1億円以上	$\Delta 7$	10	58	32	$\Delta 22$	$\Delta 15$	8	64	28	$\Delta 20$	2
地域											
道南	$\Delta 21$	11	59	30	$\Delta 19$	2	6	66	28	$\Delta 22$	$\Delta 3$
道央	$\Delta 11$	10	68	22	$\Delta 12$	$\Delta 1$	6	75	19	$\Delta 13$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 17$	8	73	19	$\Delta 11$	6	4	76	20	$\Delta 16$	$\Delta 5$
札幌市	$\Delta 6$	11	65	24	$\Delta 13$	$\Delta 7$	7	74	19	$\Delta 12$	1
道北	$\Delta 19$	7	62	31	$\Delta 24$	$\Delta 5$	7	64	29	$\Delta 22$	2
オホーツク	$\Delta 26$	7	61	32	$\Delta 25$	1	7	63	30	$\Delta 23$	2
十勝	$\Delta 7$	12	61	27	$\Delta 15$	$\Delta 8$	8	70	22	$\Delta 14$	1
釧路・根室	$\Delta 14$	9	71	20	$\Delta 11$	3	2	78	20	$\Delta 18$	$\Delta 7$

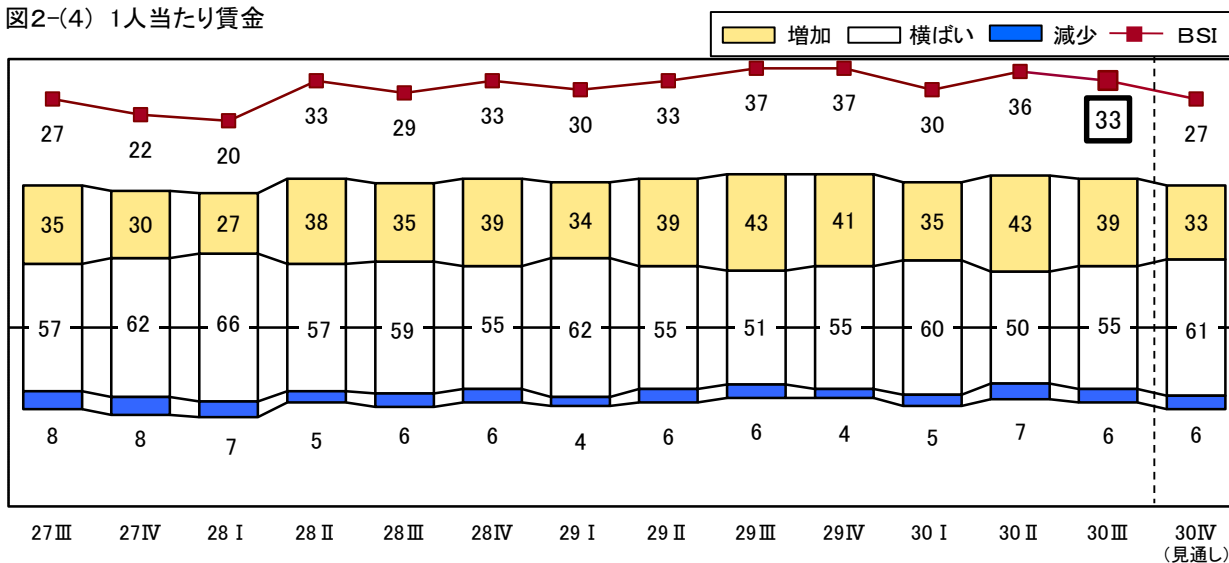
(4) 1人当たり賃金

今期の1人当たり賃金BSIは33(前期から3ポイント下降)

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

来期の1人当たり賃金BSIは27(今期から6ポイント下降)

図2-(4) 1人当たり賃金



区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	36	39	55	6	33	△ 3	33	61	6	27	△ 6
札幌市を除く	36	38	56	6	32	△ 4	31	62	7	24	△ 8
札幌市	35	41	55	4	37	2	40	58	2	38	1
業種											
建設業	51	49	48	3	46	△ 5	33	62	5	28	△ 18
製造業	44	50	48	2	48	4	43	55	2	41	△ 7
卸売・小売業	32	38	59	3	35	3	38	59	3	35	0
運輸業	23	30	59	11	19	△ 4	32	61	7	25	6
サービス業	32	32	59	9	23	△ 9	24	66	10	14	△ 9
資本金											
5千万円未満	31	37	56	7	30	△ 1	31	62	7	24	△ 6
5千万以上～1億円未満	41	45	52	3	42	1	35	61	4	31	△ 11
1億円以上	50	40	57	3	37	△ 13	35	63	2	33	△ 4
地域											
道南	34	44	51	5	39	5	32	60	8	24	△ 15
道央	36	39	57	4	35	△ 1	36	61	3	33	△ 2
札幌市を除く	37	36	59	5	31	△ 6	31	65	4	27	△ 4
札幌市	35	41	55	4	37	2	40	58	2	38	1
道北	28	35	54	11	24	△ 4	33	57	10	23	△ 1
オホーツク	40	33	60	7	26	△ 14	26	64	10	16	△ 10
十勝	48	42	51	7	35	△ 13	30	63	7	23	△ 12
釧路・根室	31	40	58	2	38	7	30	66	4	26	△ 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、「不足」傾向が強まり、「適正」「過大」傾向が弱まった
- ・ 仕入価格は、前期と比べ、「横ばい」「下降」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まった
- ・ 製品価格は、前期と比べ、「横ばい」「下降」傾向が強まり、「上昇」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」「下降」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」傾向が弱まる見込み

図3-(1) 製品在庫水準

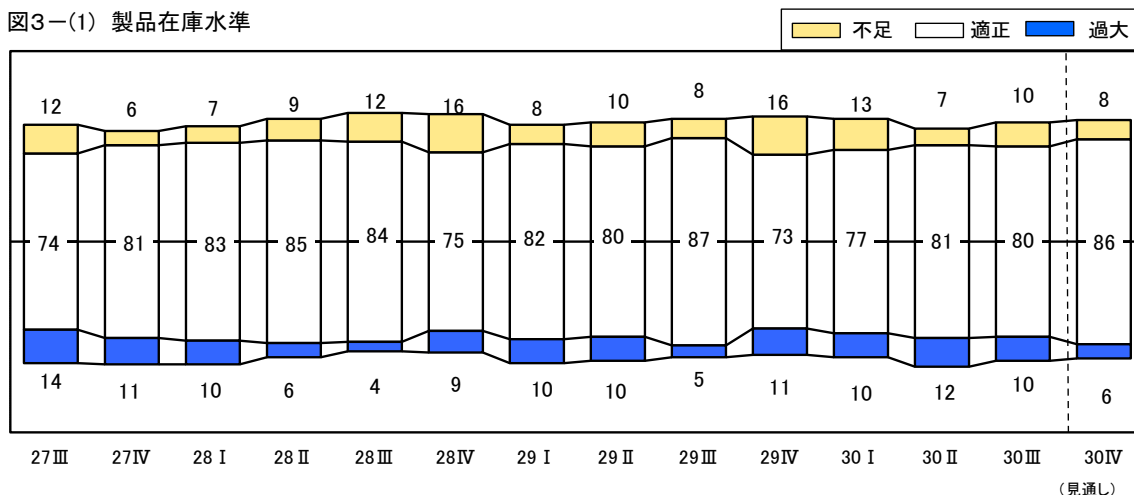


図3-(2) 仕入価格(原材料)

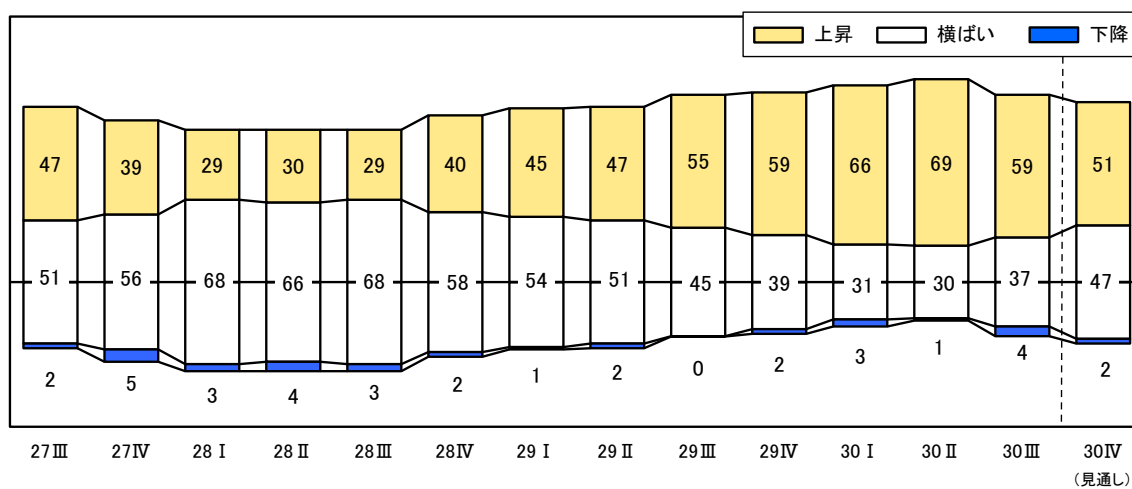
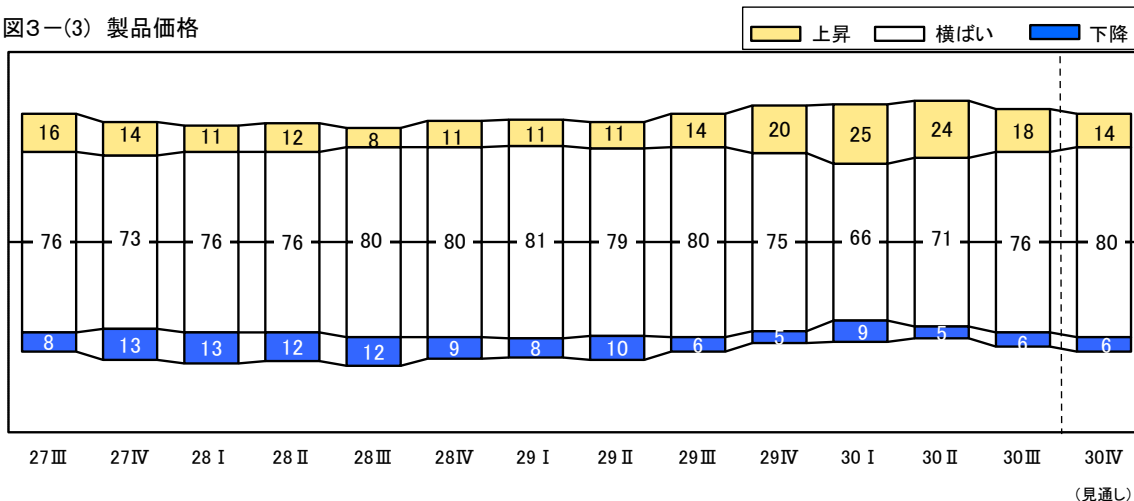


図3-(3) 製品価格



(2) 卸売・小売業

今期の実績

- ・商品在庫水準は、前期と比べ、「不足」「適正」傾向が強まり、「過大」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
- ・商品価格は、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

- ・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」「下降」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まる見込み
- ・商品価格は、「横ばい」「下降」傾向が強まり、「上昇」傾向が弱まる見込み

図3-(4) 商品在庫水準

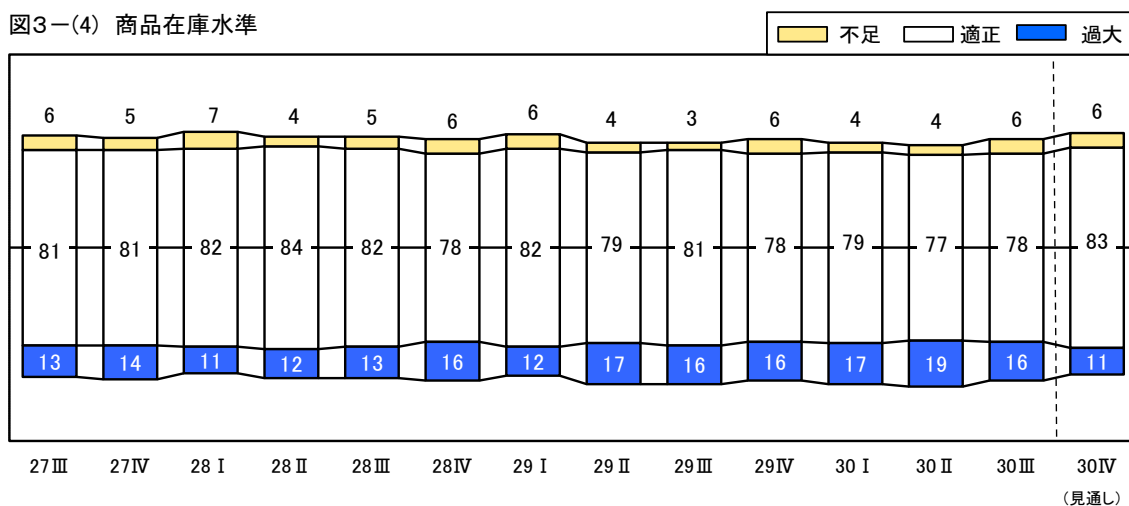


図3-(5) 仕入価格(商品)

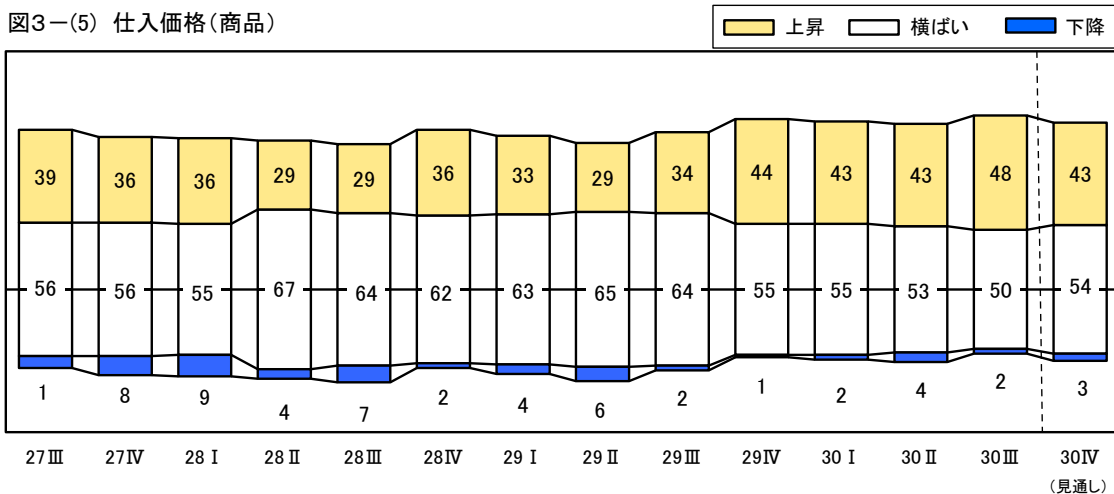
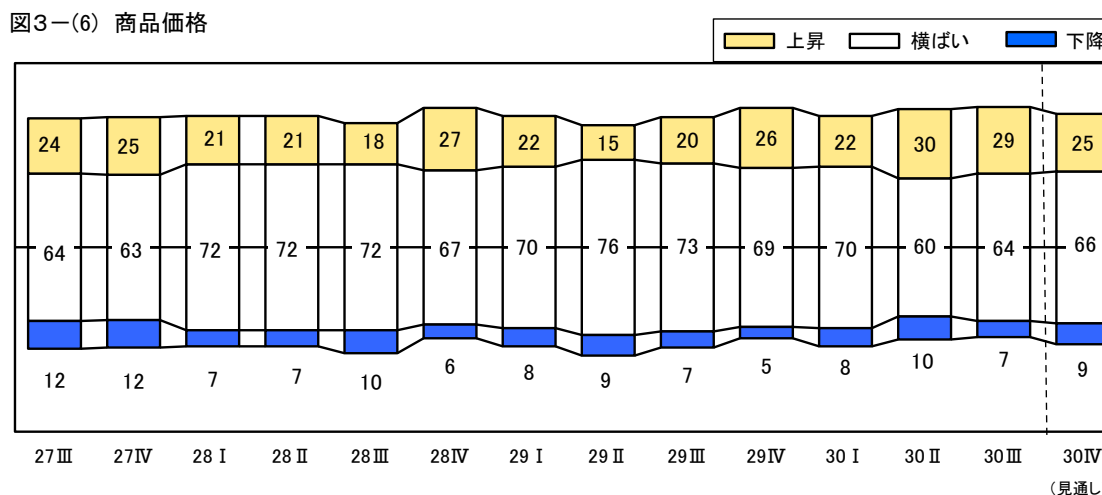


図3-(6) 商品価格



## 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、前期と比べて横ばい
- ・設備投資の目的については、「設備更新」が74%、「生産・販売能力拡大」が20%、「合理化・省力化」が18%（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31%で、今期と比べて3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) 設備投資の状況

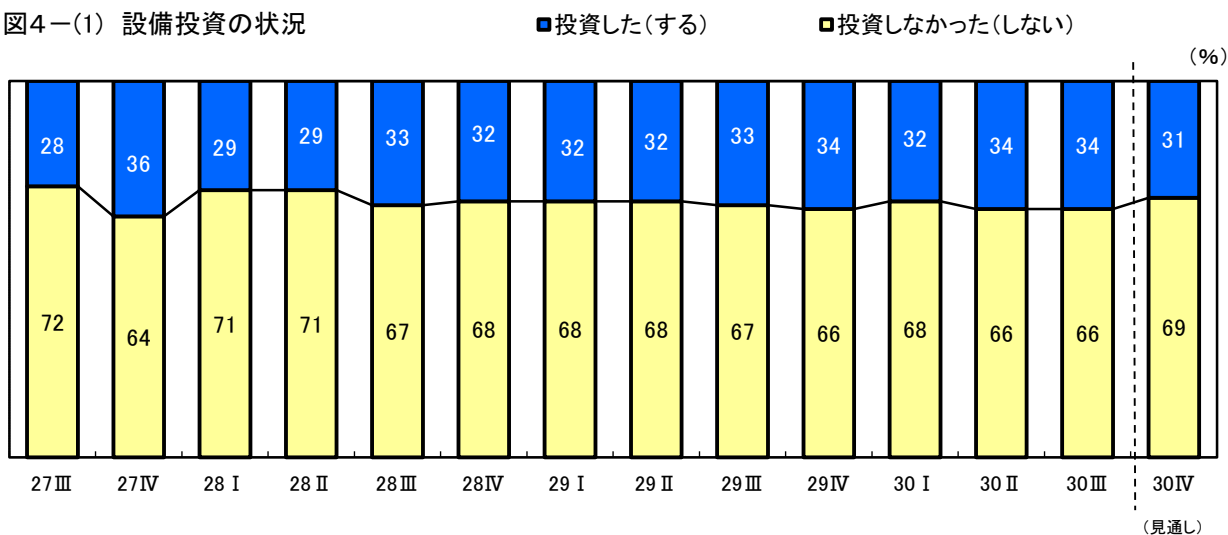


図4-2) 設備投資の目的(複数回答)

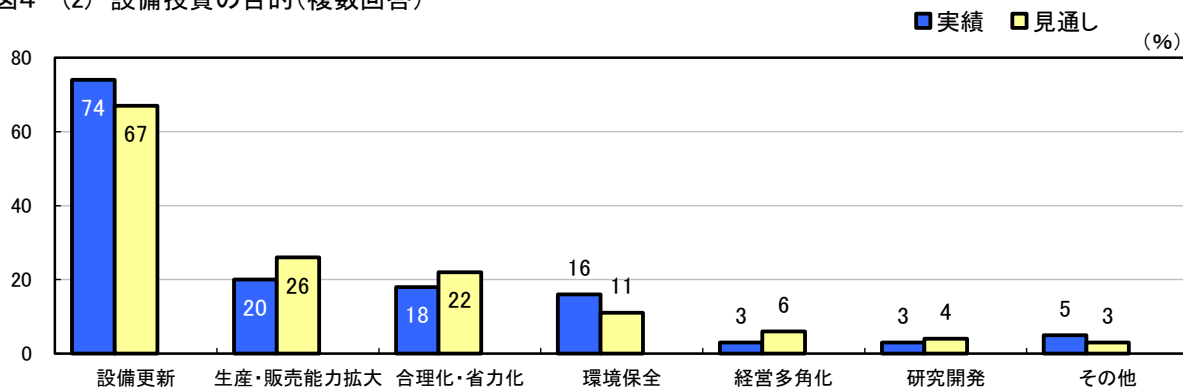


表4-1) 設備投資の状況(H30年7-9月実績)(業種・資本金・地域別)

(%)

区 分	H30年4-6月 設備投資した	H30年7-9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	34	34	74	20	18	16	3	3	5
札幌市を除く	33	32	72	22	19	15	3	4	3
札幌市	40	41	77	16	14	16	4	0	7
業 種									
建設業	33	25	88	19	15	8	0	0	4
製造業	38	43	71	36	29	20	2	9	0
卸売・小売業	26	31	56	15	18	24	3	0	9
運輸業	46	50	91	9	6	11	2	0	2
サービス業	32	27	63	21	21	15	6	4	8
資 本 金									
5千万円未満	28	28	66	18	14	17	5	3	5
5千万以上～1億円未満	40	43	83	17	17	13	2	0	4
1億円以上	54	51	81	28	28	15	0	6	4
地 域									
道南	24	27	80	25	10	10	0	5	0
道央	38	39	75	21	16	14	3	1	5
札幌市を除く	35	35	73	27	20	12	2	2	2
札幌市	40	41	77	16	14	16	4	0	7
道北	29	29	75	17	21	25	0	13	4
オホーツク	35	28	53	12	12	18	6	6	12
十勝	47	45	74	19	30	15	4	0	0
釧路・根室	28	27	73	27	20	13	7	0	7

表4-2) 設備投資の状況(H30年10-12月見通し)(業種・資本金・地域別)

(%)

区 分	H30年10-12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	31	67	26	22	11	6	4	3
札幌市を除く	26	64	30	24	14	6	5	3
札幌市	42	73	20	20	7	5	2	4
業 種								
建設業	20	75	20	20	5	0	5	0
製造業	49	71	41	27	10	6	8	0
卸売・小売業	26	54	14	21	21	7	0	11
運輸業	37	88	18	6	6	6	0	3
サービス業	25	49	28	33	14	7	5	5
資 本 金								
5千万円未満	24	56	31	20	15	8	3	3
5千万以上～1億円未満	28	90	10	23	10	0	3	0
1億円以上	59	71	27	25	7	5	5	5
地 域								
道南	24	65	35	29	6	6	0	0
道央	35	69	29	18	9	6	3	2
札幌市を除く	27	61	45	16	13	6	6	0
札幌市	42	73	20	20	7	5	2	4
道北	22	67	22	11	6	6	17	6
オホーツク	29	59	24	18	29	12	6	6
十勝	40	65	13	43	22	0	0	4
釧路・根室	22	67	33	25	0	8	0	8

## 5 地域別にみる各産業の動向

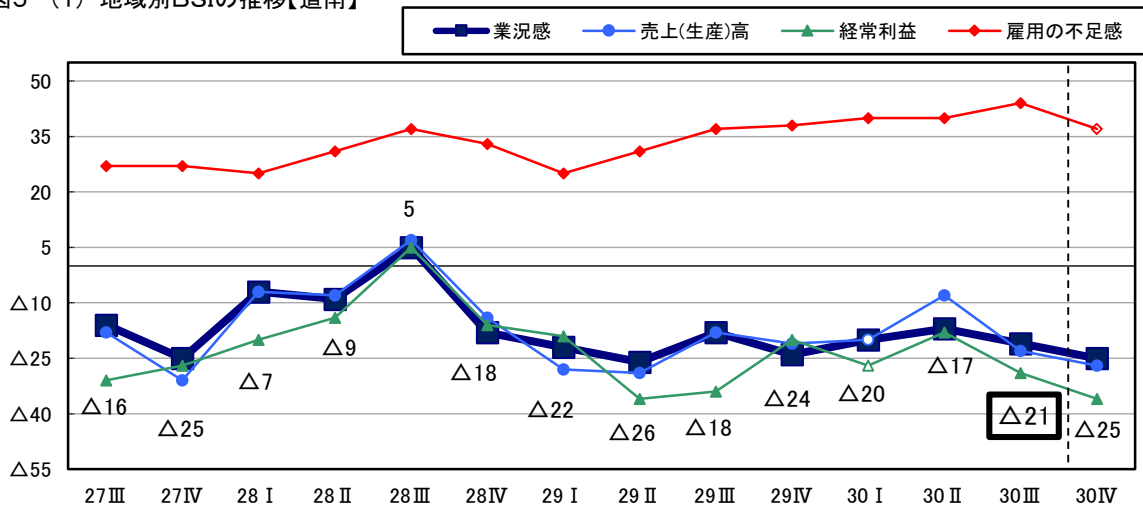
### (1) 道南

今期の業況感BSIは  $\Delta 21$  (前期から4ポイント下降)

- ・一般土木建築工事業でプラス幅が縮小。旅館・ホテル業や測量業、一般乗合旅客自動車運送業などでマイナス幅が拡大
- ・水産食料品製造業や製材業、木製品製造業でプラス幅が拡大。自動車小売業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは  $\Delta 25$  (今期から4ポイント下降)

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 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績						H30年10-12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 17	11	57	32	Δ 21	Δ 4	7	61	32	Δ 25	Δ 4
	建設業	20	13	80	7	6	Δ 14	13	67	20	Δ 7	Δ 13
	製造業	Δ 23	36	50	14	22	45	14	65	21	Δ 7	Δ 29
	卸売・小売業	Δ 36	0	62	38	Δ 38	Δ 2	0	81	19	Δ 19	19
	運輸業	Δ 17	10	50	40	Δ 30	Δ 13	10	50	40	Δ 30	0
	サービス業	Δ 28	0	45	55	Δ 55	Δ 27	0	45	55	Δ 55	0
売上 (生産)高	全産業	Δ 8	13	51	36	Δ 23	Δ 15	8	57	35	Δ 27	Δ 4
	建設業	20	13	54	33	Δ 20	Δ 40	20	47	33	Δ 13	7
	製造業	Δ 23	36	35	29	7	30	0	64	36	Δ 36	Δ 43
	卸売・小売業	Δ 15	13	56	31	Δ 18	Δ 3	6	75	19	Δ 13	5
	運輸業	Δ 9	10	70	20	Δ 10	Δ 1	20	60	20	0	10
	サービス業	Δ 17	0	45	55	Δ 55	Δ 38	0	45	55	Δ 55	0
経常利益	全産業	Δ 18	11	49	40	Δ 29	Δ 11	3	58	39	Δ 36	Δ 7
	建設業	13	7	46	47	Δ 40	Δ 53	0	57	43	Δ 43	Δ 3
	製造業	Δ 23	29	42	29	0	23	0	57	43	Δ 43	Δ 43
	卸売・小売業	Δ 22	13	56	31	Δ 18	4	6	81	13	Δ 7	11
	運輸業	Δ 33	0	60	40	Δ 40	Δ 7	10	50	40	Δ 30	10
	サービス業	Δ 27	5	45	50	Δ 45	Δ 18	0	45	55	Δ 55	Δ 10
雇用者の 不足感	全産業	40	45	54	1	44	4	40	57	3	37	Δ 7
	建設業	73	87	13	0	87	14	80	20	0	80	Δ 7
	製造業	30	50	50	0	50	20	50	50	0	50	0
	卸売・小売業	14	31	69	0	31	17	25	75	0	25	Δ 6
	運輸業	42	40	60	0	40	Δ 2	30	70	0	30	Δ 10
	サービス業	38	25	70	5	20	Δ 18	20	70	10	10	Δ 10

※「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  $\Delta 20$  (前期から12ポイント下降)

- ・ 旅館・ホテル業や旅行業、化学製品卸売業などがマイナスに転換
- ・ 一般貨物自動車運送業や建築設計業、土木工事業、食料・飲料卸売業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 13$  (今期から7ポイント上昇)

図5-(2) 地域別BSIの推移【道央】

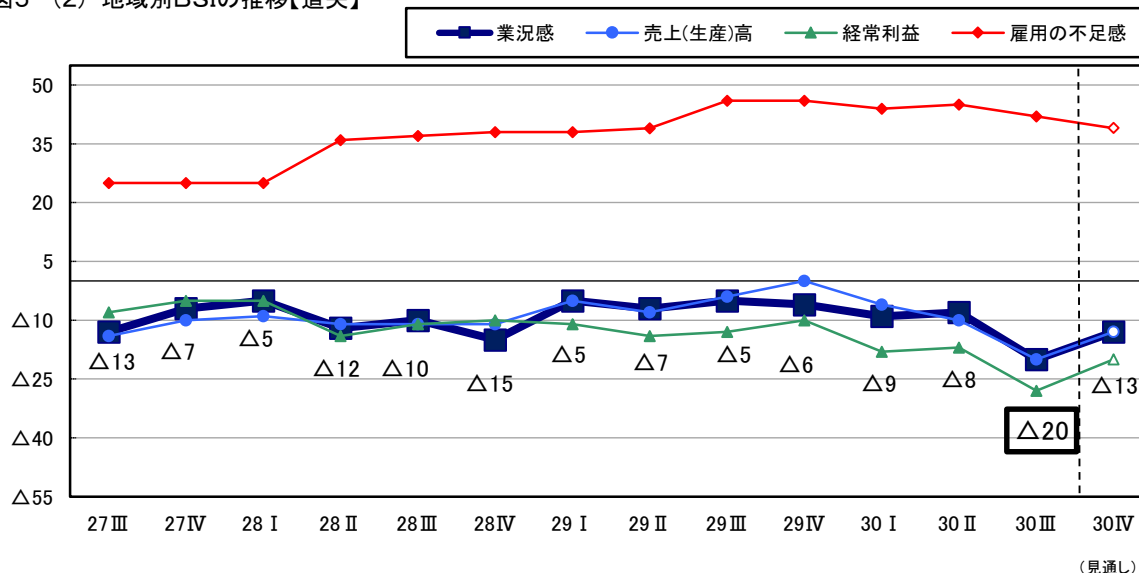


表5-(2) 地域別BSI【道央】

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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 8	11	58	31	Δ 20	Δ 12	10	67	23	Δ 13	7
	建設業	Δ 9	18	58	24	Δ 6	3	9	67	24	Δ 15	Δ 9
	製造業	Δ 20	10	58	32	Δ 22	Δ 2	7	76	17	Δ 10	12
	卸売・小売業	Δ 6	10	57	33	Δ 23	Δ 17	4	69	27	Δ 23	0
	運輸業	Δ 28	13	52	35	Δ 22	6	13	54	33	Δ 20	2
	サービス業	2	8	63	29	Δ 21	Δ 23	13	68	19	Δ 6	15
売上 (生産)高	全産業	Δ 10	14	52	34	Δ 20	Δ 10	12	63	25	Δ 13	7
	建設業	Δ 16	27	46	27	0	16	12	64	24	Δ 12	Δ 12
	製造業	Δ 28	12	54	34	Δ 22	6	17	66	17	0	22
	卸売・小売業	Δ 11	10	53	37	Δ 27	Δ 16	8	67	25	Δ 17	10
	運輸業	Δ 18	10	52	38	Δ 28	Δ 10	13	57	30	Δ 17	11
	サービス業	4	13	54	33	Δ 20	Δ 24	12	62	26	Δ 14	6
経常利益	全産業	Δ 17	10	52	38	Δ 28	Δ 11	9	62	29	Δ 20	8
	建設業	Δ 7	18	43	39	Δ 21	Δ 14	9	70	21	Δ 12	9
	製造業	Δ 25	12	47	41	Δ 29	Δ 4	15	58	27	Δ 12	17
	卸売・小売業	Δ 35	6	51	43	Δ 37	Δ 2	2	71	27	Δ 25	12
	運輸業	Δ 38	8	54	38	Δ 30	8	13	49	38	Δ 25	5
	サービス業	1	10	57	33	Δ 23	Δ 24	10	61	29	Δ 19	4
雇用の 不足感	全産業	45	46	50	4	42	Δ 3	42	55	3	39	Δ 3
	建設業	42	58	39	3	55	13	45	52	3	42	Δ 13
	製造業	39	41	52	7	34	Δ 5	40	57	3	37	3
	卸売・小売業	35	28	62	10	18	Δ 17	24	66	10	14	Δ 4
	運輸業	56	63	37	0	63	7	60	40	0	60	Δ 3
	サービス業	49	45	54	1	44	Δ 5	45	55	0	45	1

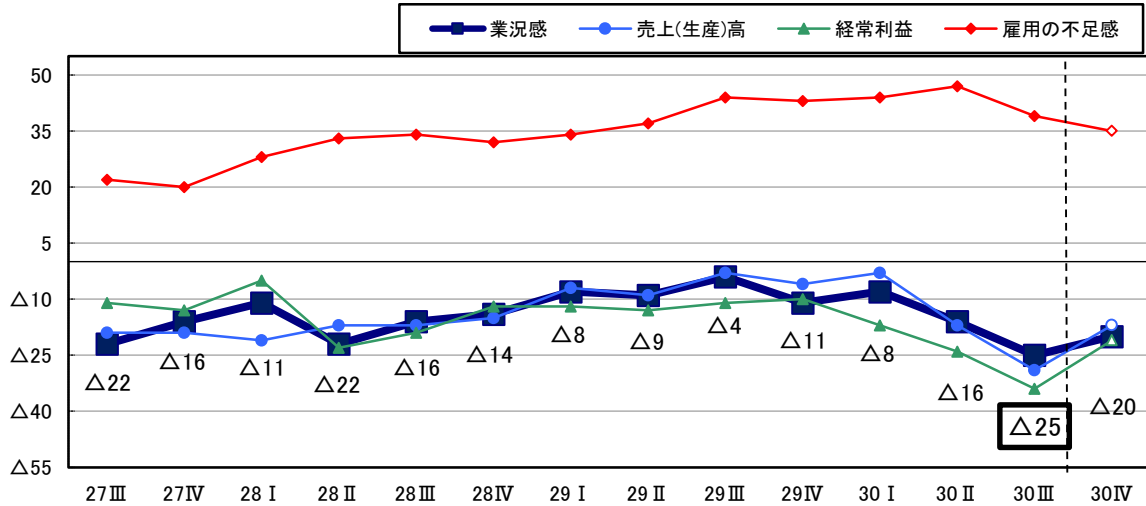
(2)－① 道央(札幌市を除く)

今期の業況感BSIは  $\Delta 25$  (前期から9ポイント下降)

- ・塗装工事業や自動車整備業などでプラス幅が縮小
- ・旅館・ホテル業や食料・飲料卸売業、婦人・子供服小売業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 20$  (今期から5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)】



(見通し)

表5-(2)-① 地域別BSI【道央(札幌市を除く)】

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績						H30年10-12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	$\Delta 16$	10	55	35	$\Delta 25$	$\Delta 9$	7	66	27	$\Delta 20$	5
	建設業	$\Delta 7$	20	53	27	$\Delta 7$	0	7	66	27	$\Delta 20$	$\Delta 13$
	製造業	$\Delta 27$	8	50	42	$\Delta 34$	$\Delta 7$	4	75	21	$\Delta 17$	17
	卸売・小売業	$\Delta 8$	9	50	41	$\Delta 32$	$\Delta 24$	5	63	32	$\Delta 27$	5
	運輸業	$\Delta 38$	10	55	35	$\Delta 25$	13	10	60	30	$\Delta 20$	5
	サービス業	$\Delta 8$	9	60	31	$\Delta 22$	$\Delta 14$	9	65	26	$\Delta 17$	5
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 17$	13	45	42	$\Delta 29$	$\Delta 12$	11	61	28	$\Delta 17$	12
	建設業	$\Delta 27$	27	33	40	$\Delta 13$	14	0	73	27	$\Delta 27$	$\Delta 14$
	製造業	$\Delta 31$	13	41	46	$\Delta 33$	$\Delta 2$	21	62	17	4	37
	卸売・小売業	$\Delta 8$	14	36	50	$\Delta 36$	$\Delta 28$	9	59	32	$\Delta 23$	13
	運輸業	$\Delta 16$	11	52	37	$\Delta 26$	$\Delta 10$	10	60	30	$\Delta 20$	6
	サービス業	$\Delta 8$	9	54	37	$\Delta 28$	$\Delta 20$	11	58	31	$\Delta 20$	8
経常利益	全産業	$\Delta 24$	9	48	43	$\Delta 34$	$\Delta 10$	9	61	30	$\Delta 21$	13
	建設業	$\Delta 7$	20	40	40	$\Delta 20$	$\Delta 13$	7	80	13	$\Delta 6$	14
	製造業	$\Delta 32$	13	41	46	$\Delta 33$	$\Delta 1$	21	50	29	$\Delta 8$	25
	卸売・小売業	$\Delta 42$	9	32	59	$\Delta 50$	$\Delta 8$	0	68	32	$\Delta 32$	18
	運輸業	$\Delta 44$	0	60	40	$\Delta 40$	4	5	60	35	$\Delta 30$	10
	サービス業	$\Delta 2$	9	57	34	$\Delta 25$	$\Delta 23$	11	55	34	$\Delta 23$	2
雇用者の 不足感	全産業	47	43	53	4	39	$\Delta 8$	38	59	3	35	$\Delta 4$
	建設業	47	40	60	0	40	$\Delta 7$	27	73	0	27	$\Delta 13$
	製造業	36	42	45	13	29	$\Delta 7$	39	57	4	35	6
	卸売・小売業	50	33	57	10	23	$\Delta 27$	27	64	9	18	$\Delta 5$
	運輸業	44	55	45	0	55	11	50	50	0	50	$\Delta 5$
	サービス業	56	43	57	0	43	$\Delta 13$	43	57	0	43	0

(2)－② 道央(札幌市)

今期の業況感BSIは△16(前期から14ポイント下降)

- ・一般貨物自動車運送業や旅館・ホテル業、旅行業、化学製品卸売業がマイナスに転換
- ・パン・菓子製造業や建築設計業、広告業、機械器具小売業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは△8(今期から8ポイント上昇)

図5-(2)-② 地域別BSIの推移【道央(札幌市)】

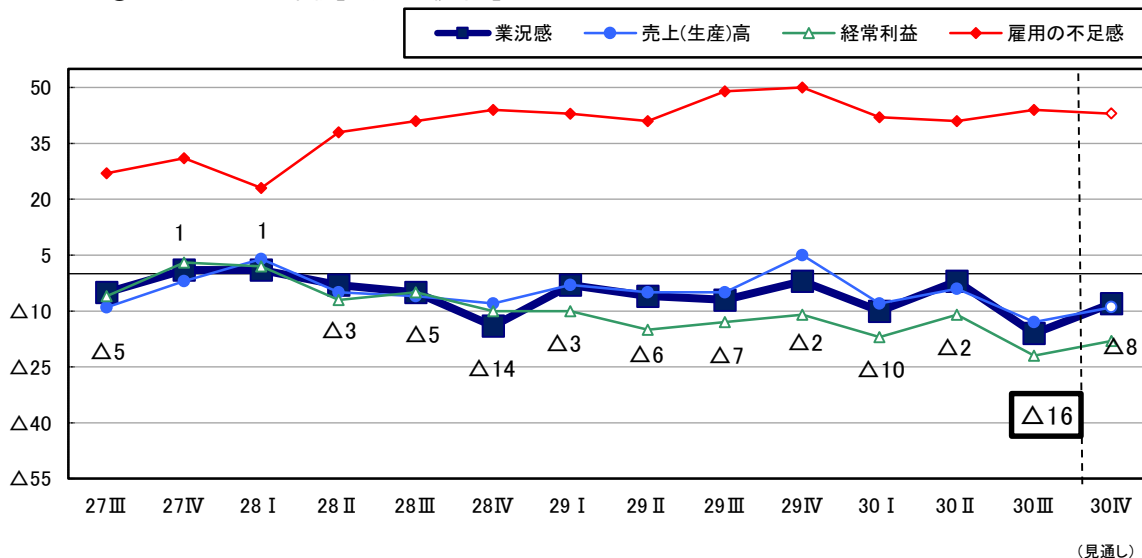


表5-(2)-② 地域別BSI【道央(札幌市)】

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	△2	11	62	27	△16	△14	12	68	20	△8	8
	建設業	△13	17	61	22	△5	8	11	67	22	△11	△6
	製造業	△7	12	70	18	△6	1	12	76	12	0	6
	卸売・小売業	△4	10	62	28	△18	△14	3	73	24	△21	△3
	運輸業	△15	15	50	35	△20	△5	15	50	35	△20	0
	サービス業	8	8	64	28	△20	△28	16	70	14	2	22
売上 (生産)高	全産業	△4	14	59	27	△13	△9	13	65	22	△9	4
	建設業	△6	28	55	17	11	17	22	56	22	0	△11
	製造業	△22	12	70	18	△6	16	12	70	18	△6	0
	卸売・小売業	△13	7	65	28	△21	△8	7	72	21	△14	7
	運輸業	△22	10	50	40	△30	△8	15	55	30	△15	15
	サービス業	11	16	55	29	△13	△24	12	66	22	△10	3
経常利益	全産業	△11	11	56	33	△22	△11	9	64	27	△18	4
	建設業	△6	17	44	39	△22	△16	11	61	28	△17	5
	製造業	△15	12	53	35	△23	△8	6	70	24	△18	5
	卸売・小売業	△29	3	66	31	△28	1	3	73	24	△21	7
	運輸業	△29	15	50	35	△20	9	20	40	40	△20	0
	サービス業	3	12	57	31	△19	△22	8	68	24	△16	3
雇用者の 不足感	全産業	41	48	48	4	44	3	46	51	3	43	△1
	建設業	37	72	22	6	66	29	61	33	6	55	△11
	製造業	43	41	59	0	41	△2	41	59	0	41	0
	卸売・小売業	22	24	66	10	14	△8	21	69	10	11	△3
	運輸業	71	70	30	0	70	△1	70	30	0	70	0
	サービス業	45	47	51	2	45	0	46	54	0	46	1

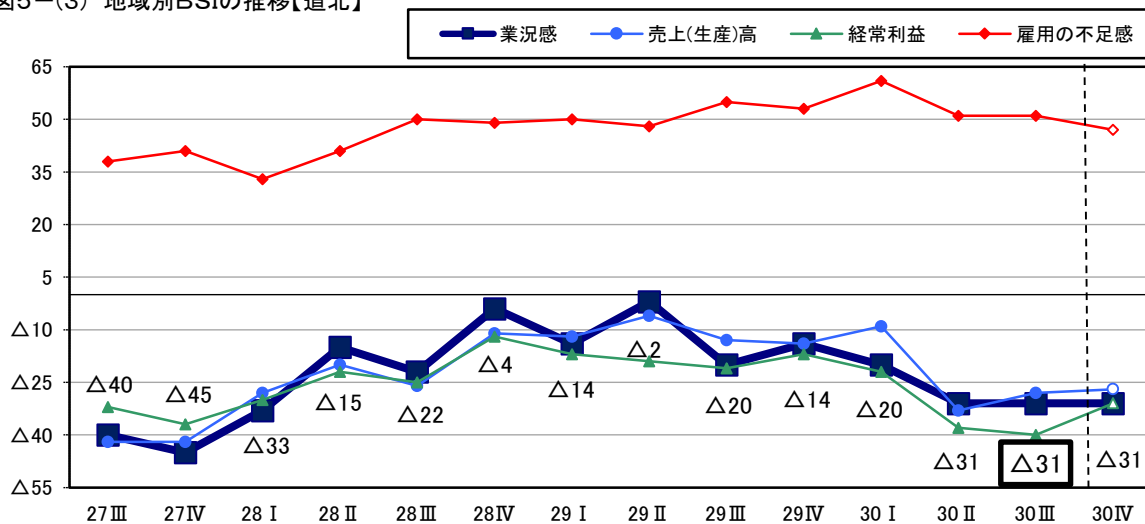
(3) 道北

今期の業況感BSIは  $\Delta 31$  (前期から横ばい)

- ・ 建築工事業や情報処理・提供サービス業、自動車整備業などでマイナス幅が縮小
- ・ 土木工事業や一般貨物自動車運送業、旅館・ホテル業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 31$  (今期から横ばい)

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 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	△ 31	6	57	37	△ 31	0	4	61	35	△ 31	0
	建設業	△ 37	6	50	44	△ 38	△ 1	6	61	33	△ 27	11
	製造業	△ 16	11	73	16	△ 5	11	11	73	16	△ 5	0
	卸売・小売業	△ 29	9	55	36	△ 27	2	0	55	45	△ 45	△ 18
	運輸業	△ 45	0	22	78	△ 78	△ 33	0	40	60	△ 60	18
	サービス業	△ 31	4	61	35	△ 31	0	0	65	35	△ 35	△ 4
売上 (生産)高	全産業	△ 33	7	58	35	△ 28	5	8	57	35	△ 27	1
	建設業	△ 42	6	55	39	△ 33	9	11	61	28	△ 17	16
	製造業	△ 32	16	73	11	5	37	21	58	21	0	△ 5
	卸売・小売業	△ 17	9	55	36	△ 27	△ 10	9	55	36	△ 27	0
	運輸業	△ 25	0	30	70	△ 70	△ 45	0	40	60	△ 60	10
	サービス業	△ 42	4	61	35	△ 31	11	0	62	38	△ 38	△ 7
経常利益	全産業	△ 38	6	48	46	△ 40	△ 2	7	55	38	△ 31	9
	建設業	△ 47	0	33	67	△ 67	△ 20	11	61	28	△ 17	50
	製造業	△ 37	11	73	16	△ 5	32	11	63	26	△ 15	△ 10
	卸売・小売業	△ 23	9	46	45	△ 36	△ 13	9	55	36	△ 27	9
	運輸業	△ 34	0	20	80	△ 80	△ 46	0	30	70	△ 70	10
	サービス業	△ 46	8	50	42	△ 34	12	4	54	42	△ 38	△ 4
雇用者の 不足感	全産業	51	55	41	4	51	0	52	43	5	47	△ 4
	建設業	53	61	39	0	61	8	50	44	6	44	△ 17
	製造業	74	74	26	0	74	0	68	32	0	68	△ 6
	卸売・小売業	29	27	64	9	18	△ 11	27	64	9	18	0
	運輸業	75	70	30	0	70	△ 5	80	20	0	80	10
	サービス業	33	42	50	8	34	1	42	50	8	34	0

(4) オホーツク

今期の業況感BSIは  $\Delta 42$  (前期から19ポイント下降)

- ・農畜産物・水産物卸売業や一般貨物自動車運送業や旅館・ホテル業などがマイナスに転換
- ・一般乗用旅客自動車運送業や専門料理店などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 45$  (今期から3ポイント下降)

図5-(4) 地域別BSIの推移【オホーツク】

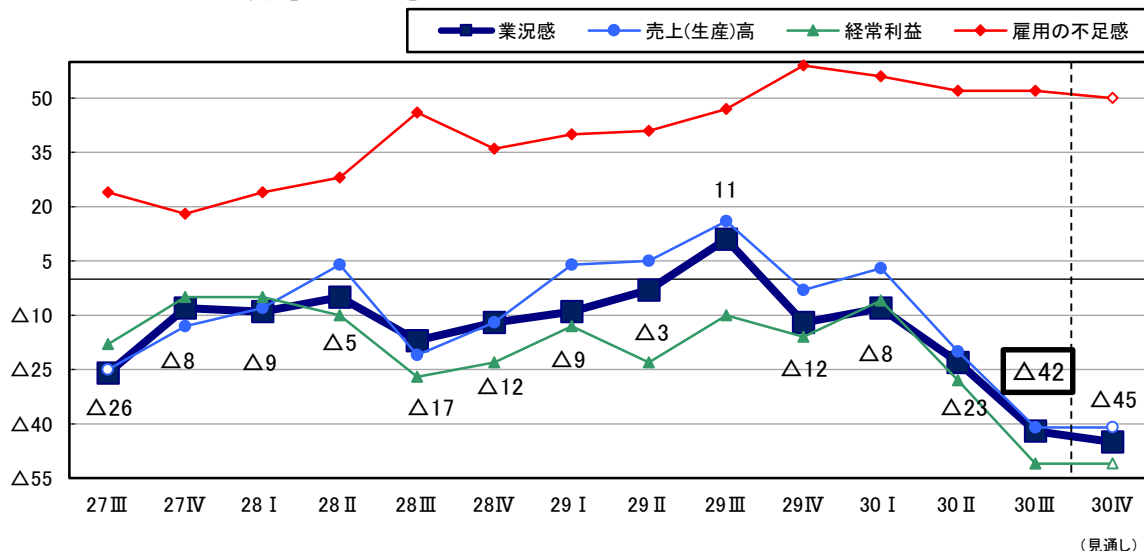


表5-(4) 地域別BSI(オホーツク)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 23$	7	44	49	$\Delta 42$	$\Delta 19$	3	49	48	$\Delta 45$	$\Delta 3$
	建設業	$\Delta 31$	0	83	17	$\Delta 17$	14	0	67	33	$\Delta 33$	$\Delta 16$
	製造業	$\Delta 22$	11	56	33	$\Delta 22$	0	11	56	33	$\Delta 22$	0
	卸売・小売業	$\Delta 29$	17	16	67	$\Delta 50$	$\Delta 21$	8	42	50	$\Delta 42$	8
	運輸業	$\Delta 20$	9	27	64	$\Delta 55$	$\Delta 35$	0	45	55	$\Delta 55$	0
	サービス業	$\Delta 16$	0	41	59	$\Delta 59$	$\Delta 43$	0	41	59	$\Delta 59$	0
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 20$	8	43	49	$\Delta 41$	$\Delta 21$	7	45	48	$\Delta 41$	0
	建設業	$\Delta 23$	0	58	42	$\Delta 42$	$\Delta 19$	0	42	58	$\Delta 58$	$\Delta 16$
	製造業	$\Delta 22$	0	67	33	$\Delta 33$	$\Delta 11$	0	67	33	$\Delta 33$	0
	卸売・小売業	$\Delta 22$	33	17	50	$\Delta 17$	5	25	33	42	$\Delta 17$	0
	運輸業	$\Delta 30$	9	36	55	$\Delta 46$	$\Delta 16$	0	55	45	$\Delta 45$	1
	サービス業	$\Delta 11$	0	41	59	$\Delta 59$	$\Delta 48$	6	41	53	$\Delta 47$	12
経常利益	全産業	$\Delta 28$	5	39	56	$\Delta 51$	$\Delta 23$	5	39	56	$\Delta 51$	0
	建設業	$\Delta 30$	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 20$	0	33	67	$\Delta 67$	$\Delta 17$
	製造業	$\Delta 33$	0	44	56	$\Delta 56$	$\Delta 23$	0	67	33	$\Delta 33$	23
	卸売・小売業	$\Delta 29$	17	16	67	$\Delta 50$	$\Delta 21$	17	25	58	$\Delta 41$	9
	運輸業	$\Delta 45$	9	36	55	$\Delta 46$	$\Delta 1$	0	45	55	$\Delta 55$	$\Delta 9$
	サービス業	$\Delta 16$	0	47	53	$\Delta 53$	$\Delta 37$	6	35	59	$\Delta 53$	0
雇用者の 不足感	全産業	52	54	44	2	52	0	52	46	2	50	$\Delta 2$
	建設業	69	75	25	0	75	6	75	25	0	75	0
	製造業	11	33	67	0	33	22	44	56	0	44	11
	卸売・小売業	43	55	45	0	55	12	42	58	0	42	$\Delta 13$
	運輸業	40	55	45	0	55	15	55	45	0	55	0
	サービス業	72	50	44	6	44	$\Delta 28$	47	47	6	41	$\Delta 3$

(5) 十勝

今期の業況感BSIは  $\Delta 38$  (前期から23ポイント下降)

- ・一般貨物自動車運送業や製材業・木製品製造業がマイナスに転換
- ・土木工事業や旅館・ホテル業、自動車小売業、ソフトウェア業などでマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは  $\Delta 40$  (今期から2ポイント下降)

図5-(5) 地域別BSIの推移【十勝】

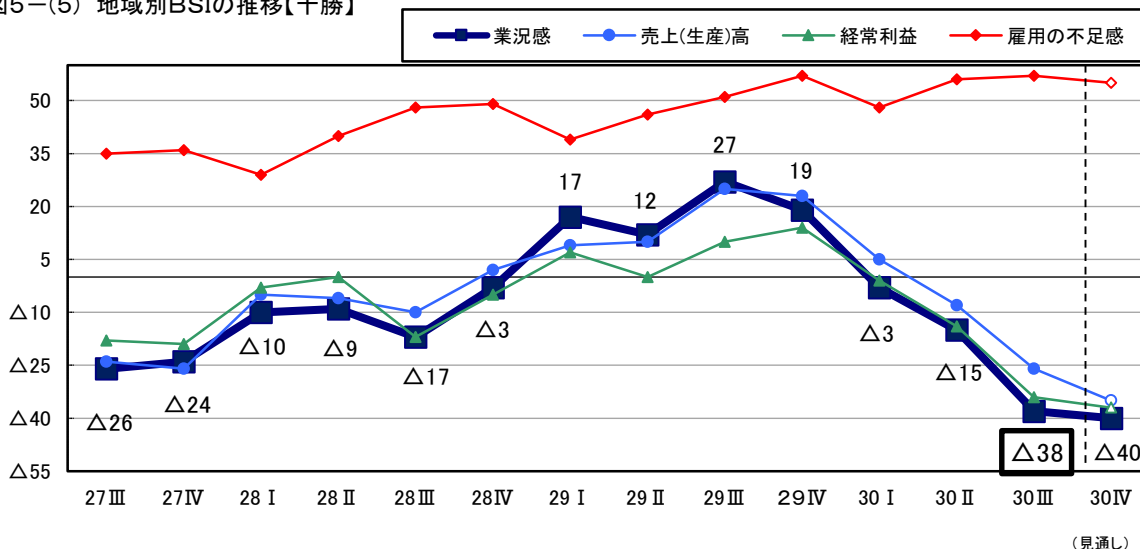


表5-(5) 地域別BSI(十勝)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績						H30年10-12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 15	12	38	50	Δ 38	Δ 23	5	50	45	Δ 40	Δ 2
	建設業	Δ 60	8	25	67	Δ 59	1	0	58	42	Δ 42	17
	製造業	Δ 15	9	27	64	Δ 55	Δ 40	0	36	64	Δ 64	Δ 9
	卸売・小売業	Δ 42	20	30	50	Δ 30	12	10	40	50	Δ 40	Δ 10
	運輸業	16	17	50	33	Δ 16	Δ 32	17	33	50	Δ 33	Δ 17
	サービス業	18	7	53	40	Δ 33	Δ 51	0	73	27	Δ 27	6
売上 (生産)高	全産業	Δ 8	20	34	46	Δ 26	Δ 18	13	39	48	Δ 35	Δ 9
	建設業	Δ 30	17	33	50	Δ 33	Δ 3	8	42	50	Δ 42	Δ 9
	製造業	Δ 15	20	30	50	Δ 30	Δ 15	18	9	73	Δ 55	Δ 25
	卸売・小売業	Δ 42	20	30	50	Δ 30	12	10	40	50	Δ 40	Δ 10
	運輸業	31	33	34	33	0	Δ 31	17	33	50	Δ 33	Δ 33
	サービス業	9	13	40	47	Δ 34	Δ 43	13	60	27	Δ 14	20
経常利益	全産業	Δ 14	15	36	49	Δ 34	Δ 20	15	33	52	Δ 37	Δ 3
	建設業	Δ 10	17	33	50	Δ 33	Δ 23	8	50	42	Δ 34	Δ 1
	製造業	Δ 23	20	20	60	Δ 40	Δ 17	18	9	73	Δ 55	Δ 15
	卸売・小売業	Δ 42	0	50	50	Δ 50	Δ 8	0	50	50	Δ 50	0
	運輸業	0	17	33	50	Δ 33	Δ 33	17	25	58	Δ 41	Δ 8
	サービス業	9	20	40	40	Δ 20	Δ 29	27	33	40	Δ 13	7
雇用者の 不足感	全産業	56	57	43	0	57	1	55	45	0	55	Δ 2
	建設業	70	42	58	0	42	Δ 28	42	58	0	42	0
	製造業	23	36	64	0	36	13	45	55	0	45	9
	卸売・小売業	67	70	30	0	70	3	70	30	0	70	0
	運輸業	69	67	33	0	67	Δ 2	58	42	0	58	Δ 9
	サービス業	55	67	33	0	67	12	60	40	0	60	Δ 7

(6) 釧路・根室

今期の業況感BSIは  $\Delta 20$  (前期から9ポイント上昇)

- ・ 建築工事業や水産食料品製造業などがプラスに転換
- ・ 一般乗用旅客自動車運送業や医薬品・化粧品小売業などでマイナス幅が縮小

来期の業況感BSIは  $\Delta 32$  (今期から12ポイント下降)

図5-(6) 地域別BSIの推移【釧路・根室】

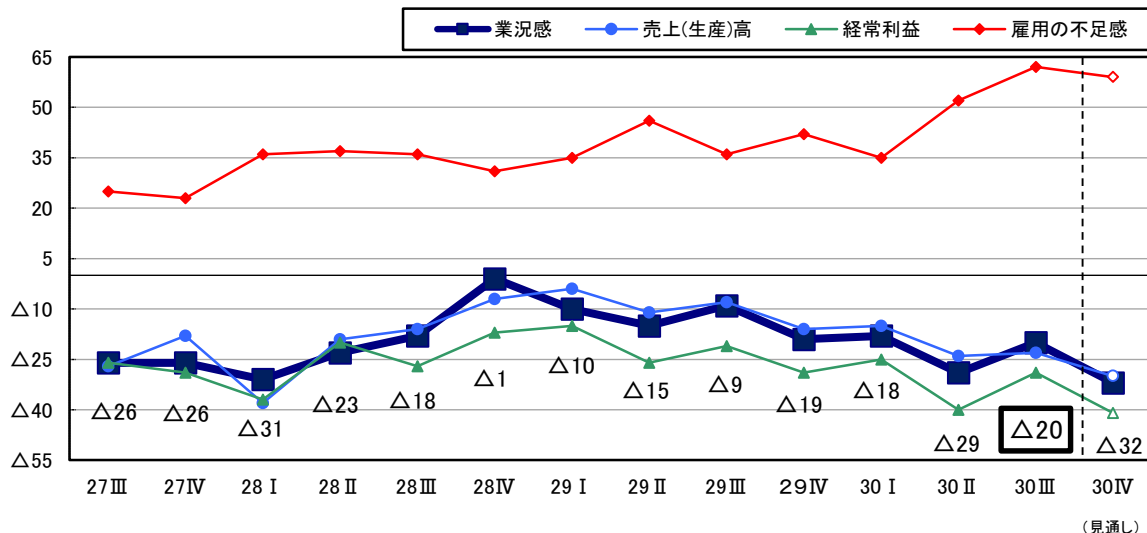


表5-(6) 地域別BSI(釧路・根室)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	$\Delta 29$	13	54	33	$\Delta 20$	9	0	68	32	$\Delta 32$	$\Delta 12$
	建設業	$\Delta 33$	8	59	33	$\Delta 25$	8	0	75	25	$\Delta 25$	0
	製造業	$\Delta 33$	10	60	30	$\Delta 20$	13	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 30$
	卸売・小売業	$\Delta 10$	10	80	10	0	10	0	90	10	$\Delta 10$	$\Delta 10$
	運輸業	$\Delta 39$	0	55	45	$\Delta 45$	$\Delta 6$	0	73	27	$\Delta 27$	18
	サービス業	$\Delta 27$	36	19	45	$\Delta 9$	18	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 41$
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 24$	15	47	38	$\Delta 23$	1	0	70	30	$\Delta 30$	$\Delta 7$
	建設業	$\Delta 42$	0	58	42	$\Delta 42$	0	0	83	17	$\Delta 17$	25
	製造業	$\Delta 25$	20	40	40	$\Delta 20$	5	0	60	40	$\Delta 40$	$\Delta 20$
	卸売・小売業	0	10	80	10	0	0	0	90	10	$\Delta 10$	$\Delta 10$
	運輸業	$\Delta 23$	9	46	45	$\Delta 36$	$\Delta 13$	0	73	27	$\Delta 27$	9
	サービス業	$\Delta 27$	33	17	50	$\Delta 17$	10	0	45	55	$\Delta 55$	$\Delta 38$
経常利益	全産業	$\Delta 40$	11	49	40	$\Delta 29$	11	0	59	41	$\Delta 41$	$\Delta 12$
	建設業	$\Delta 42$	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 8$	0	58	42	$\Delta 42$	8
	製造業	$\Delta 67$	10	30	60	$\Delta 50$	17	0	40	60	$\Delta 60$	$\Delta 10$
	卸売・小売業	$\Delta 10$	10	80	10	0	10	0	90	10	$\Delta 10$	$\Delta 10$
	運輸業	$\Delta 38$	0	64	36	$\Delta 36$	2	0	64	36	$\Delta 36$	0
	サービス業	$\Delta 36$	33	25	42	$\Delta 9$	27	0	45	55	$\Delta 55$	$\Delta 46$
雇用者の 不足感	全産業	52	62	38	0	62	10	59	41	0	59	$\Delta 3$
	建設業	58	67	33	0	67	9	67	33	0	67	0
	製造業	45	70	30	0	70	25	60	40	0	60	$\Delta 10$
	卸売・小売業	20	10	90	0	10	$\Delta 10$	10	90	0	10	0
	運輸業	62	82	18	0	82	20	82	18	0	82	0
	サービス業	73	75	25	0	75	2	73	27	0	73	$\Delta 2$

## 6 道内の景況感

今期の道内の景況感BSIは  $\Delta 26$  (前期から12ポイント下降)

- ・業種別にみると、すべての業種でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、道北でマイナス幅縮小、その他の地域でマイナス幅拡大

来期の道内の景況感BSIは  $\Delta 28$  (今期から2ポイント下降)

図6 道内の景況感

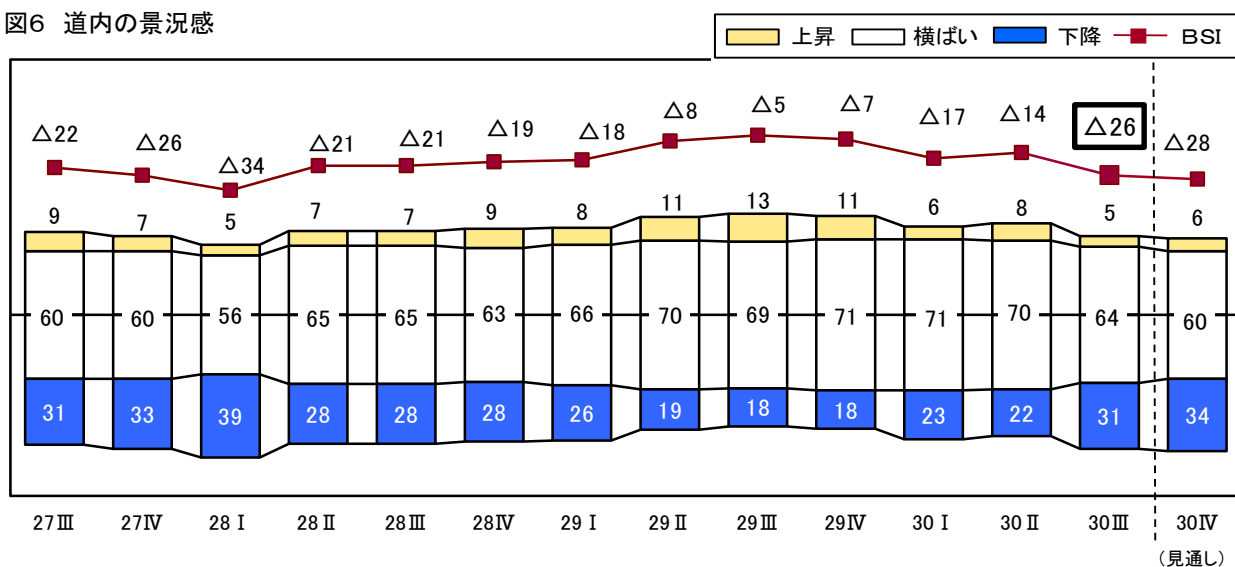


表6 道内の景況感(業種・資本金・地域別)

区分	H30年 4-6月 実績BSI	H30年7-9月実績					H30年10-12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	Δ 14	5	64	31	Δ 26	Δ 12	6	60	34	Δ 28	Δ 2
札幌市を除く	Δ 16	4	62	34	Δ 30	Δ 14	4	58	38	Δ 34	Δ 4
札幌市	Δ 8	9	69	22	Δ 13	Δ 5	11	66	23	Δ 12	1
業種											
建設業	Δ 10	3	68	29	Δ 26	Δ 16	5	58	37	Δ 32	Δ 6
製造業	Δ 9	8	70	22	Δ 14	Δ 5	7	69	24	Δ 17	Δ 3
卸売・小売業	Δ 14	2	59	39	Δ 37	Δ 23	4	60	36	Δ 32	5
運輸業	Δ 15	9	61	30	Δ 21	Δ 6	5	61	34	Δ 29	Δ 8
サービス業	Δ 19	5	60	35	Δ 30	Δ 11	6	56	38	Δ 32	Δ 2
資本金											
5千万円未満	Δ 18	5	63	32	Δ 27	Δ 9	5	59	36	Δ 31	Δ 4
5千万以上~1億円未満	Δ 8	6	59	35	Δ 29	Δ 21	6	56	38	Δ 32	Δ 3
1億円以上	Δ 4	3	72	25	Δ 22	Δ 18	5	72	23	Δ 18	4
地域											
道南	Δ 15	5	53	42	Δ 37	Δ 22	3	51	46	Δ 43	Δ 6
道央	Δ 6	7	67	26	Δ 19	Δ 13	9	63	28	Δ 19	0
札幌市を除く	Δ 3	4	65	31	Δ 27	Δ 24	8	58	34	Δ 26	1
札幌市	Δ 8	9	69	22	Δ 13	Δ 5	11	66	23	Δ 12	1
道北	Δ 28	2	71	27	Δ 25	3	5	58	37	Δ 32	Δ 7
オホーツク	Δ 31	2	61	37	Δ 35	Δ 4	2	60	38	Δ 36	Δ 1
十勝	Δ 7	2	56	42	Δ 40	Δ 33	2	56	42	Δ 40	0
釧路・根室	Δ 13	9	60	31	Δ 22	Δ 9	2	66	32	Δ 30	Δ 8

(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7~9月期)

### 【建設業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人口減少が、徐々に経済全体を縮小させ個々の企業活動に悪影響が出ている。これからの推移が危惧される。(建築一式工事請負業)</li> <li>・新規採用が出来ず、今後の経営が不安である。(土木工事業)</li> <li>・先行きの見通しが懸念。施工大工の若い人が入らない。(建築工事業(木造建築工事業を除く))</li> <li>・管理者を含めて労働者不足が加速しそうである。東京・札幌等一極集中による弊害が懸念される。(例えば人材確保のため、単価が高騰し、大都市へ労働者が集中する。)長期的に地方への分散を考えていかなければ地方創生どころか地方崩壊になりかねないとする。(建設業)</li> <li>・相変わらず人材不足。震災による損害。(土木工事業(舗装工事業を除く))</li> <li>・技術者が不足している。(一般土木建築工事業)</li> <li>・今回の震災復旧作業の他に、東京オリンピックや新幹線工事に労働者が流れており、長期的に労働者不足が続き、また労働者の高齢化が進むことによって今後の公共工事がどのように変わっていくのが不安。(総合建設業)</li> <li>・平成30年北海道胆振東部地震の発生により胆振地区が甚大な被害にあわれ、当然、復旧工事に向けた補正予算が国・北海道で組まれ、多分、膨大な金額になる。当然として他地域のインフラ整備予算が減る懸念が予測される。胆振地区の復興が最優先だが、他地区の建設関連予算が目減りするのがづらい。(土木工事業(舗装工事業を除く))</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先行きは現状維持ができれば御の字。オリンピック後の景気衰退の懸念。課題は高齢化。(建築工事業)</li> <li>・ガードマン不足に悩まされている。仕事をとるのにすごい不安を感じている。(一般土木建築工事業)</li> <li>・労働者の高齢化と新規雇用が難しい状況になっている。(土木一式)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の高齢化。(若年技術者の不足)(土木工事業)</li> <li>・冬場の除雪維持におけるオペレーターの人材不足、高齢化、一般作業員の不足。(土木工事業)</li> <li>・ブラックアウトは企業活動上も市民生活上もたいへんネガティブな影響を与える。北電には一刻も早く泊原発の再稼働をしてほしいし、道行政もそれを支援する形で国に陳情してほしい。(建築工事業)</li> <li>・慢性的な人手不足の拡大傾向に加え、災害復旧工事も相まって工事施工能力とそれに関連する採算面への影響を懸念している。(建築工事業)</li> <li>・新規学卒者の建設業への関心が薄い。技術者の中途採用が難しい。(希望者が少ない)(建築工事業)</li> <li>・工事受注高・利益率が減少していくために固定コストの削減が必要。(土木工事業)</li> <li>・高度な技術者の不足。(土木工事業)</li> </ul>
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振東部地震の災害復旧工事が本格化することで、オホーツク地域の公共事業予算が減るのではないかと懸念される。建設業界としては、全国的に増えている自然災害による被害を最小限に食い止められるように、国の国土強靱化基本法に基づき、北海道も積極的にインフラ整備を推進して災害に強い北海道、安全安心に暮らせる北海道となるように、自治体や北海道にインフラ整備事業推進を提言したい。(一般土木建築工事業)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料の高騰により材料費や運搬費の値上げが懸念される。建設業へ入社希望の学生が少なく、高齢化がますます進んでいく。(土木工事業)</li> <li>・人手不足な上に今の若者は仕事が続かないという状況なので、金を稼ぐという目的が明確で、まじめで最低賃金で使える外国人労働者を使っている工場が多くなっている。車の運転が出来ないので、使える範囲が決まってしまうのが難点であると思う。外国人用に一時的にでも運転免許試験をやって、運転が可能になる方法が何かあればとも思う。そうなれば外国人を雇用したいと思う企業は増えると思う。(建築工事業)</li> <li>・有能な人材の確保が難しい。(土木工事業)</li> </ul>

【製造業】

道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人手不足による売上減少に加え、農産品の不良が重なり、景気の先行きは大変不安である。採用人数は全然充足せず、外国人労働者も考えはじめている。(農業用機械製造業(農業用器具を除く))</li> <li>・地震の影響もあったが直前の台風21号の被害も屋根がめくれ、シャッターが飛ばされる等大きかった。保険に加入していない古い建物の被害が目立つことから道などの補助を望む。(コンクリート製品製造業)</li> <li>・労働集約的な業態のため、毎年の最低賃金の上昇が負担となっている。また、若年雇用者の応募が少なく、高齢社員の定年雇用等でやりくりしている状況であり、生産体制の維持が課題と考えている。(外衣・シャツ製造業(和式を除く))</li> <li>・今回の地震で建屋・工場の耐震補強を確実に行う事を考えさせられた。(現状は耐震診断の見積りりまで)(家具・装備品製造業)</li> <li>・国内需要の見通しが厳しいため、海外主体の生産体制を進めている。北海道地震での苫小牧被害は輸出に対し大きく影響があった。復旧とリスク対策を期待している。(製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く))</li> <li>・アメリカトランプ政権の対中貿易の影響が心配。(電子部品製造業)</li> <li>・製造人員の不足が懸念されている。また、観光客の戻りにどれ位の期間がかかるかが懸念される。(パン・菓子製造業)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人件費は上昇傾向にある為、研究開発により、付加価値商品で競争力を付け、また、本社の営業力で販売量を伸ばしていく工場の効率化のためには機械投資も促進し、高齢化や若手人材不足に備えていく。(家具製造業)</li> </ul>
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関東圏の見通しが今後売上げを左右することがある。北海道、関西は現状維持出来ると考えている。(他に分類されない製造業)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害復旧の特需による恩恵はありがたいが、一過性の経済活動のため長期的展望が描けず人的にも設備的にも計画が立てづらい。安定した発注と計画が無ければこの業界は廃業が現実のものとなる。(コンクリート製品製造業)</li> <li>・ほくでんのリスク管理において責任は重いと思う。(菓子・パン製造小売業)</li> <li>・今回停電によるブラックアウトは事業運営のみならず、従業員、家族の生活、安全に多大な影響を与えるものだった。道庁の管轄ではないかもしれないがそうした声を可能な限り、各方面へ届けて頂き今後の対策に活かして頂ければ幸い。(発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業)</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・弊社では人員の確保が喫緊の課題。外国人を検討中だが、現在の制度では教えて、やらせる時間が足りないと感じている。また、残業や休日等仕事に対する慣習の差異が感じられ、雇用すること自体が不安。ハローワークや他の紹介業者でも中々集まらない。Iターン、Uターン等北海道で働きたいと思っている若者も多数いると思うので、できるだけ行政の方にはこれまで以上の広範囲に渡る求人広報活動を要望する。(船舶製造・修理業、船用機関製造業)</li> </ul>

## 【卸売・小売業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地方の人口減少が続いているが、未来に希望がつかない。大量販売から高額だけれど買上単価を維持していくこと、お客様とのコミュニケーションを大切にするなど接客が重要ポイント。(婦人・子供服小売業)</li> <li>・電力の脆弱性、早急に官民挙げて取り組まなければ、北海道経済が成り立たなくなる。(その他の織物・衣服・身の回り品小売業)</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・製造現場では人員が不足している。多方面からの募集をしているが、極端に応募がない。(鉄鋼製品卸売業)</li> <li>・前年度に比べて、原油価格の上昇が懸念される。(燃料小売業)</li> <li>・商品の入荷遅延の問題が直近の課題であり、この影響によりますます職人不足に拍車がかかる状況が予想される。(建築材料卸売業)</li> <li>・電気小売業ではネット販売が進み、顧客の困り込みに人件費等が多くかかるが、地域密着で顧客数を増やす事が大切と考えている。(機械器具小売業(自動車、自転車を除く))</li> <li>・主原料の価格が高騰し続けている。主原料価格が一日でも早く元の価格に戻ることを期待。(農畜産物・水産物卸売業)</li> <li>・10月からの最低賃金の引き上げは当社にとって痛手。また、来年の消費税増税も前回の8%実行時と同じく、売上低下を招くと懸念している。(書籍・雑誌小売業(古本を除く))</li> <li>・地震によるインバウンドの減少で集客の苦戦が予想。(スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業)</li> <li>・イベントでの観光客の減少で、資材調達の購入に消極的になる事で売上に響いてくる懸念。(他に分類されない卸売業)</li> <li>・震災の影響で特需的な売上があったが、震災の影響がない東北・関東での売り上げが伸び悩んでいるため、企画展開など進めていかないといけない。(他に分類されない小売業)</li> <li>・大きな地震にも関わらず、建物の被害はなかった。子会社の生産工場が停電の影響により2日間休業したが、年内に取り戻せる範疇。今回の震災を機に、実効性のあるBCPを策定する。北海道全体では、観光業を中心に今後苦戦が予測されるが、学生服業界は、今回の震災では直接の影響は軽微とみられる。しかし、北海道全体の景気が冷え込むと、当然業界にも影響が出てくる。(衣服卸売業)</li> <li>・電力の供給がしっかりとされるのか心配である。(自動車小売業)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新国際線ターミナル開港に伴い設備投資をしたが、それに見合う外国人搭乗者が増加してくれるか不安。震災により旅行見合わせが相次いでいるため。(菓子小売業(製造小売))</li> <li>・日本のあちこちで水害、震災があったため、景気回復は暫くは難しいと予想。(食肉卸売業)</li> <li>・消費税の値上げ実施の中止を希望する。従業員の高齢化による健康管理の簡単な機器が必要。(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>・労働者の不足、地震による物流の遅れ、生産コストの上昇及び生産の能力の低下が課題。下半期の経営に厳しい影を落としている。(建築材料卸売業)</li> <li>・胆振東部地震で被災地の厚真町、苫小牧地区は小粒大豆の産地で、その被害状況がまだ把握できていない。各農協施設が被害を受けている場合、取扱数量が減少し、弊社の売り上げに影響が出ないか、また、ガソリンが値上げされ、物流コスト上昇に繋がらないか等不安な面がある。(農畜産物・水産物卸売業、不動産賃貸業)</li> <li>・今年は農作物の不作により、農作物の一次加工の減少が見られる。(野菜・青果卸売業)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需要と供給のバランスの不安定による影響を受けやすい業種なので大変。(農畜産物・水産物卸売業)</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基幹産業が上向きになれば見通しも明るくなるが燃料費の高騰など冬に向けて不安材料もあり、一概に良いとは言えない。車離れ、車自体の変化(電氣化)等業界のスピードある変化に修理部門も含めどの様になるか、具体的な先行きが不透明である。(自動車小売業)</li> <li>・商店街の現状や先行きは暗いが夏場の高齢者の移住、ピーチエアの就航、インバウンドの増加等により行政と連携しながら食材や居住空間、冷涼な釧路での夏物衣料の提供という視点で捉えれば、まだまだ明るい地域になる可能性はあると思う。(釧路・根室、衣服卸売業)</li> </ul>

## 【運輸業】

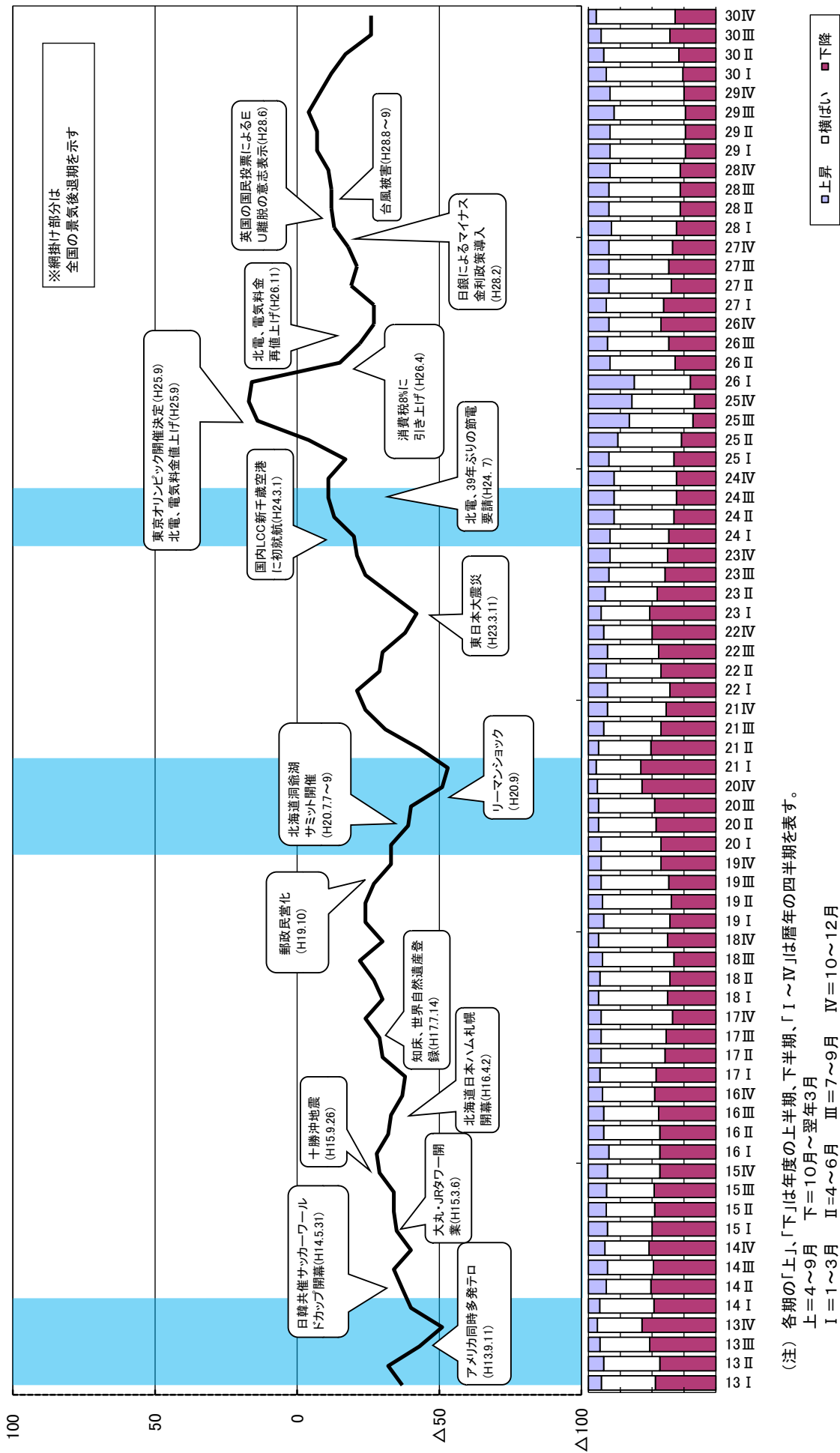
道南	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽油の高騰により利益が出ない。運賃交渉をしているが、値上げになかなか応じてもらえない。人手不足による人材確保のため、給与の上げをせざるを得ない。そのため、なおさら経費がかかり利益が出ないし、赤字が続いている。(一般貨物自動車運送業)</li> <li>・今後、定年を迎えるドライバーがいるが、募集してもこないのが懸念される。(一般貨物自動車運送業)</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・燃料の軽油の価格高騰が予想される。(一般貨物自動車運送業)</li> <li>・乗務員の高齢化問題。(一般乗用旅客自動車運送業)</li> <li>・道内向けを主体とした原料(一次産品)中心の物流を展開してきたが、ビジネスモデルに限界を感じる。今後、扱い貨物の入替(付加価値ある)が必要と感じている。(倉庫業)</li> <li>・地震による風評被害が、いつまで続くのかがこれからの問題で、長引けば、観光客の減少は避けられない。10月以降、本州の関係取引先を回り北海道の状況を報告し、観光には一切影響のないことをPRする。(一般貸切旅客自動車運送業)</li> <li>・震災の影響は今後徐々に拡大すると予想。(消費の減少)(一般貨物自動車運送業)</li> <li>・先の見通しが難しい業種であり、従業員の年齢も高年齢化しているため採用活動をしているが、将来を担う人材の確保が難しい状況である。(倉庫業、湾港荷役機械の経営管理)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修理工場(特にボデー加工)が忙しいとのことで、新車購入は1年待ち、修理にも2~3か月待たされ、設備更新が思うように進まない。(一般貨物自動車運送業)</li> </ul>
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> <li>・とにかく人手不足。(一般乗用旅客自動車運送業)</li> <li>・地方自治体の人口減少による利用減少と、乗務員減少による供給体制の脆弱化および経営状況の悪化が懸念、又は今後の課題といえる。これまで様々な取組を業界全体で行っている事が情報として入ってきているが、東京の4大タクシー会社も苦慮するほど、この業界は人手不足になっている。まして、地方の市町村では打つ手なしの状況にある。要望になるが、地方自治体を含め「北海道」としての対策も構築して頂きたいと思う。(一般乗用旅客自動車運送業)</li> <li>・運輸業であるため軽油価格の上昇に対し懸念がある。(一般旅客自動車運送事業)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市部から離れた郡部(町村)における人手不足、求人難。(港湾運送業)</li> <li>・公共工事の減少と農作物の不作による物流量の減少。さらに燃料費の高騰で大変困っている。(一般貨物自動車運送業)</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・乗務員の高齢化と乗務員不足。(一般乗用旅客自動車運送業)</li> <li>・慢性的な人手不足に陥っており、人手不足によりアウトソーシングに頼らなければならない状況にある。ハローワーク伝いしか頼みの綱がない。先行き不透明な状況。(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>・業界内で道東の災害に続いて胆振地区の災害により、道南への公共事業の配分優先順位が落ち、減少につながるということや働き方改革等による委託業務への影響が大きいという話題が出ている。(測量業)</li> <li>・10月からは徐々に回復すると思う。(タワー搭乗、土産品等小売業)</li> <li>・パートの最低賃金上昇により毎月の支払いが大変で経営維持が困難。数年前の北電電気料金値上げが30%超えいちばん経営圧迫。近年、廃業を検討。(一般公衆浴場業)</li> <li>・地域全体が高齢化しており、私企業も高齢化が進み、後継者不在のため将来が心配。(自動車整備業)</li> </ul>
道央	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先行きは良好だが、圧倒的人手不足。社員が増える=売上上昇する業界。難しいスキルが必要な業種ではないが人が不足している感が消えない。売上が上昇している為、広告費に資金投入している。(警備業)</li> <li>・最低賃金の引上額の上昇、人材の確保。(労働者派遣業)</li> <li>・地震による影響がいつまで続くか心配。(専門料理店)</li> <li>・運送会社の値上げが極端で、経費が高くなった。運送会社の人手不足により、配達が遅くなる等、不便さが増えた。(その他の洗濯・理容・美容・浴場業)</li> <li>・福祉系人材の確保が非常に厳しい状況なので、当社の強みである外国人ネットワークを生かし外国人雇用の促進にシフトしている。(労働者派遣業)</li> <li>・人手不足は深刻で、大学や専門学校に募集はかけているが、地方まで来て働こうと思う人は見つからない。現在は外注に頼りながら仕事を熟している現状。どんな業種でも同じ問題がおきていると思うが、その答えが見つからない現状。(土木建築サービス業)</li> <li>・外国人の入込の減少が大きい。(専門料理店)</li> <li>・北海道胆振東部地震を期に、自粛傾向は依然顕著である。苫小牧は震源の被災地にも比較的近く、厚真火力発電所の完全復旧までは自粛の傾向が色濃く継続するものと思いき、売上も最低ラインの確保を出来るように目標設定を変更した。被災地の復興・復旧が一つの目安と成るが、地域の情報網も懸案の一助として「NOモア自粛」も訴えながら営業する。(スポーツ施設提供業)</li> <li>・自治体とのタイアップの可能性を探りたい。(旅行業)</li> <li>・地震後、日々の営業は回復している。停電の売上減が10月、11月の資金繰りに影響してくる。10月からの最低賃金アップは、利益面でかなりの影響が出そう。(配達飲食サービス業)</li> <li>・胆振東部地震による災害復旧事業で建設関連事業の需要が見込まれるが、原油高・円安で原材料の高騰が懸念されるので、コスト削減に今後も務めていく。(産業用機械器具賃貸業)</li> <li>・大幅な成長は期待できない。現状維持(収益面)。業務効率改善(労働環境の改善、残業等の低減)。(広告業)</li> <li>・インバウンド(タイ・シンガポール)への営業を行っていたが、今後の影響が心配。(旅館、ホテル)</li> <li>・営業スタッフの不足。(旅行業)</li> <li>・原材料高騰、不景気であるにも関わらず最低賃金を上げる理由がわからない。社員より1時間あたりの単価がアルバイトの方が高くなる。(ラーメン店)</li> </ul>
道北	<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来間違いなく迎える人口、年代階層に合わせた社会保障、公共インフラの枠組みに向けた準備が必要。このことは、民間企業の枠内とは別次元の話であると思う。(情報処理・提供サービス業)</li> <li>・停電に対する設備投資が必要になる。(情報処理・提供サービス業)</li> <li>・現状で公共事業に関連する業種の見通しは暗い。優れたシステムを開発して評価されても、それを使う人間の意見ではなく大手企業のブランド力や会社規模で決定されることが課題。大学の研究開発に協力し受注先を広げている。3次元データを利用し多発する災害に備えるシステムの開発に取り組む。(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>・インバウンドの減少がいつまで続くのが課題。(専門料理店(日本料理店))</li> <li>・北海道胆振東部震災によって露呈した北海道電力のオペレーション、システム不備により、業界は大打撃を受けている。キャンセル要因の多くは、震災によるものではなく「ブラックアウト」による全道域の交通インフラ、宿泊施設の機能不全、及び以降の不透明な電力復旧時期の情報に起因するものであり、北海道電力の責任は大きいと考えている。道庁でも「ブラックアウト」に至る経過を調査し、その責任の所在を明らかにしていただきたい。(旅館・ホテル)</li> <li>・震災による顧客が激減。過去に各地で展開された観光支援策を即実行して頂きたい。人手不足に対応する外国人受け入れの手続き簡素化をお願いしたい。(旅館・ホテル)</li> </ul>
十勝	<ul style="list-style-type: none"> <li>・慢性的な人手不足、原材料の上昇、燃料費の上昇。(専門料理店)</li> <li>・目玉となる売上(政策)がない。(ソフトウェア業)</li> <li>・台風被害、地震被害などの自然被害の多い国日本(北海道)とのイメージがインバウンドに悪影響となり訪日客減少に伴うホテル・旅館客室稼働率の低下による地方ホテル経営には大きなダメージとなる。過去にも復活に時間がかかったことを考えると先行きが不透明である。宿泊予約の傾向は都市部(帯広市)ホテルの稼働率上昇に伴い地方宿泊施設に宿泊波及効果が高まる。このことから、訪日客の増加に政府及び関係機関を挙げて取り組んでほしい。(旅館・ホテル・スキー場)</li> <li>・概ね受注は順調で、昨年並みの業績で堅調推移する見込み。新卒の採用で内定者が公務員試験合格後に辞退するケースが散見され、人材確保に苦慮している。(土木建築サービス業(建築設計業))</li> </ul>
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> <li>・北海道胆振東部地震の停電の影響により、新千歳空港飲食店他再開の目途が経たずに売上高・経常利益共に減少が見込まれる。いち早い復旧を望む他、今後の対策を検討。(専門料理店)</li> <li>・今年度は役場の発注が多かったが、次年度からの事はわからないので不安である。(土木建築サービス業)</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

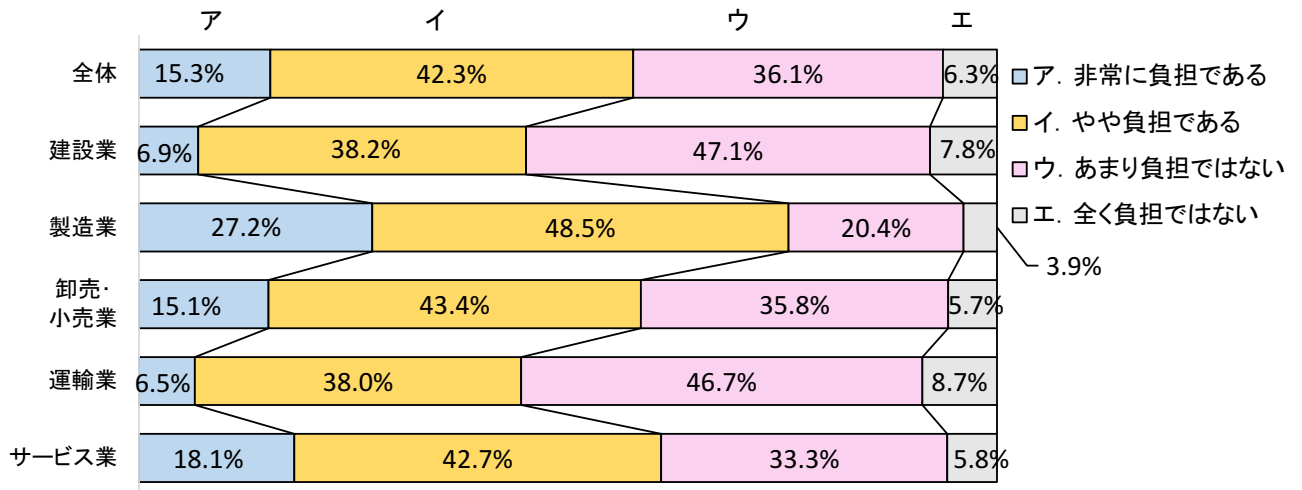
H30IVは見込み

### 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 (回答 574 社)

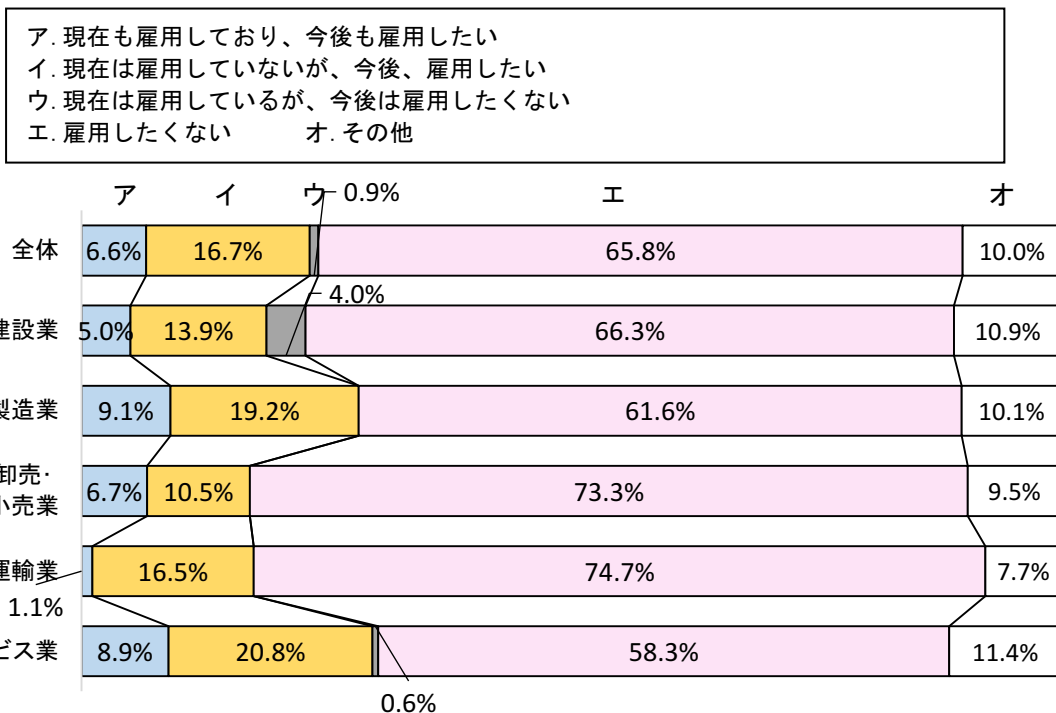
- ・負担に感じていると回答した企業(「ア」「イ」)は全体で57.6%、業種別では、製造業の75.7%、次いで、サービス業の60.8%の順となった。
- ・負担に感じていないと回答した企業(「ウ」「エ」)は全体で42.4%、業種別では、建設業の54.9%、運輸業の55.4%の順となった。



#### 2 外国人労働者の雇用について

##### (1) 外国人労働者の雇用状況 (回答 564 社)

- ・全体では「エ. 雇用したくない」65.8%、次いで「イ. 現在は雇用していないが、今後、雇用したい」16.7%、「オ. その他」10.0%の順となっている。
- ・業種別でみると、「エ. 雇用したくない」の割合は、運輸業が74.7%と最も多く、次いで、卸売・小売業73.3%、建設業66.3%の順となっている。

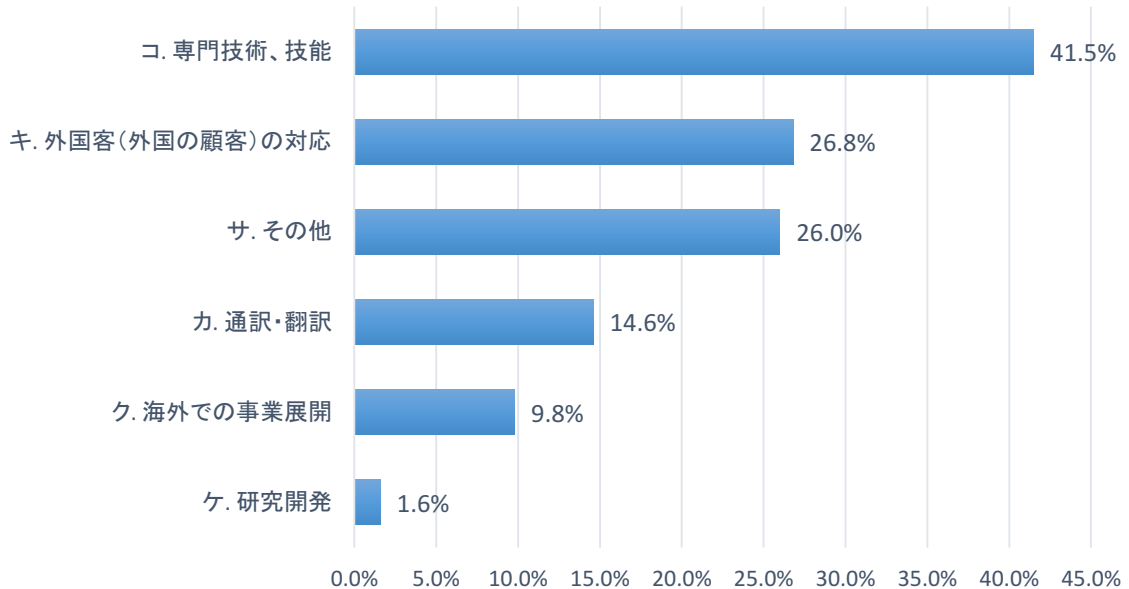




(2) 外国人労働者が従事している、又は従事させたい業務  
 (回答 123 社) ((1)で「ア～ウ」と回答した企業) ※複数回答

- ・全体では、「コ. 専門技術、技能」41.5%、「キ. 外国客(外国の顧客)の対応」26.8%、「サ. その他」26.0%の順となっている。

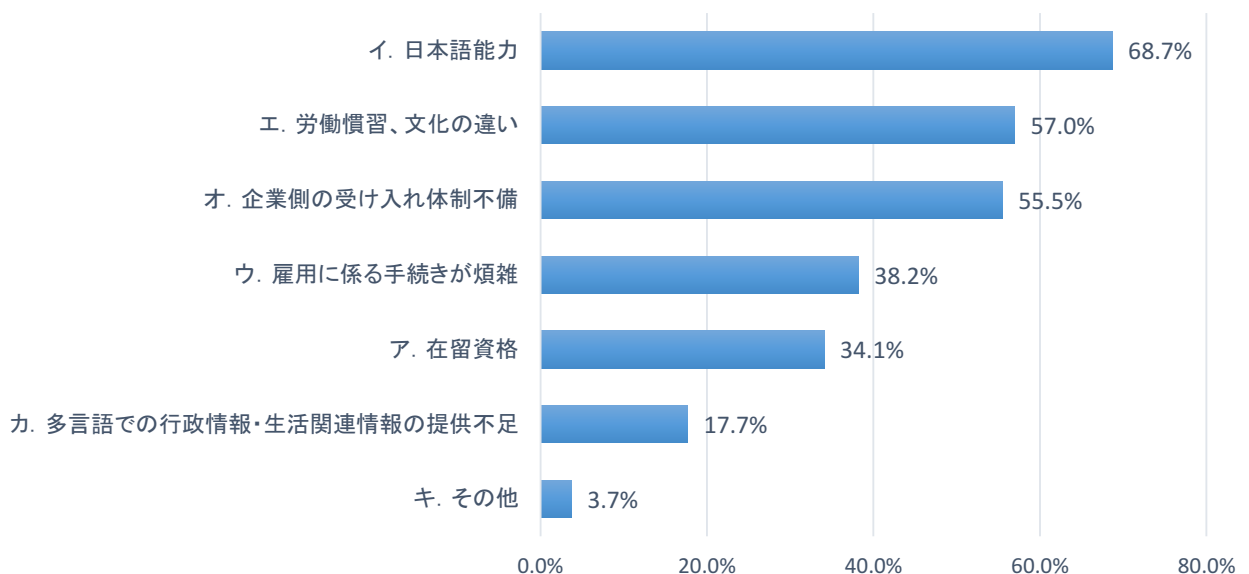
カ. 通訳・翻訳	キ. 外国客(外国の顧客)の対応	ク. 海外での事業展開
ケ. 研究開発	コ. 専門技術、技能	サ. その他



(3) 外国人労働者を雇用するにあたっての課題 (回答 537 社) ※複数回答

- ・全体では、「イ. 日本語能力」68.7%、次いで「エ. 労働慣習、文化の違い」57.0%、「オ. 企業側の受入体制不備」55.5%の順となっている。

ア. 在留資格	イ. 日本語能力	ウ. 雇用に係る手続きが煩雑
エ. 労働慣習、文化の違い	オ. 企業側の受入体制不備	
カ. 多言語での行政情報・生活関連情報の提供不足	キ. その他	

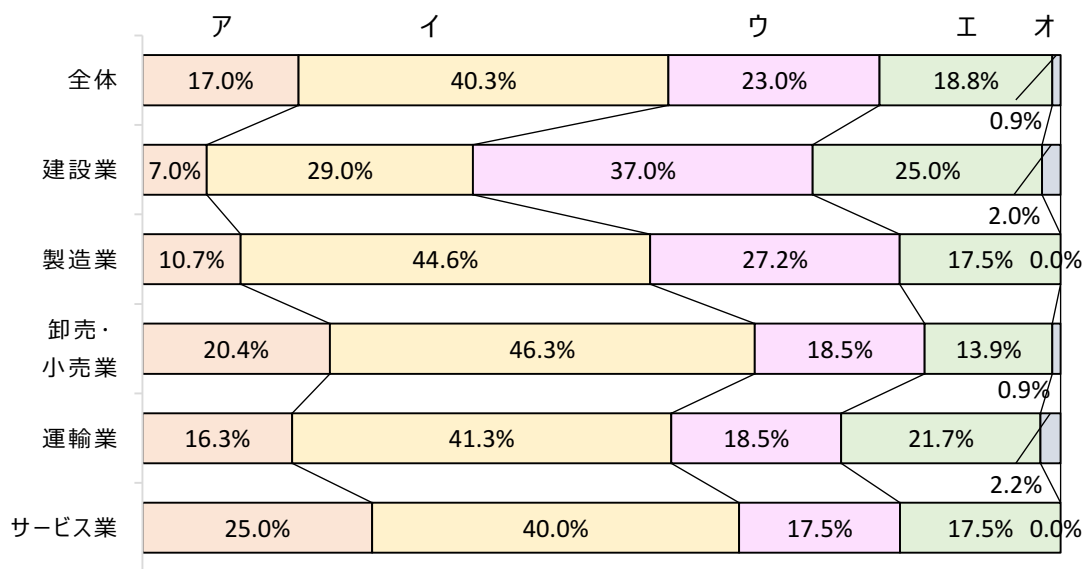


### 3 平成 30 年北海道胆振東部地震について

#### (1) 被害・影響等 (回答 575 社)

- ・「被害・影響があると考えている」と回答した企業（「ア」「イ」）は全体で 57.3% となった。一方、「被害・影響がないと考えている」と回答した企業（「ウ」「エ」）は 41.8% あった。
- ・業種別では「被害・影響があると考えている」と回答した企業（「ア」「イ」）が、卸売・小売業で 66.7%、次いで、サービス業が 65.0% となった。

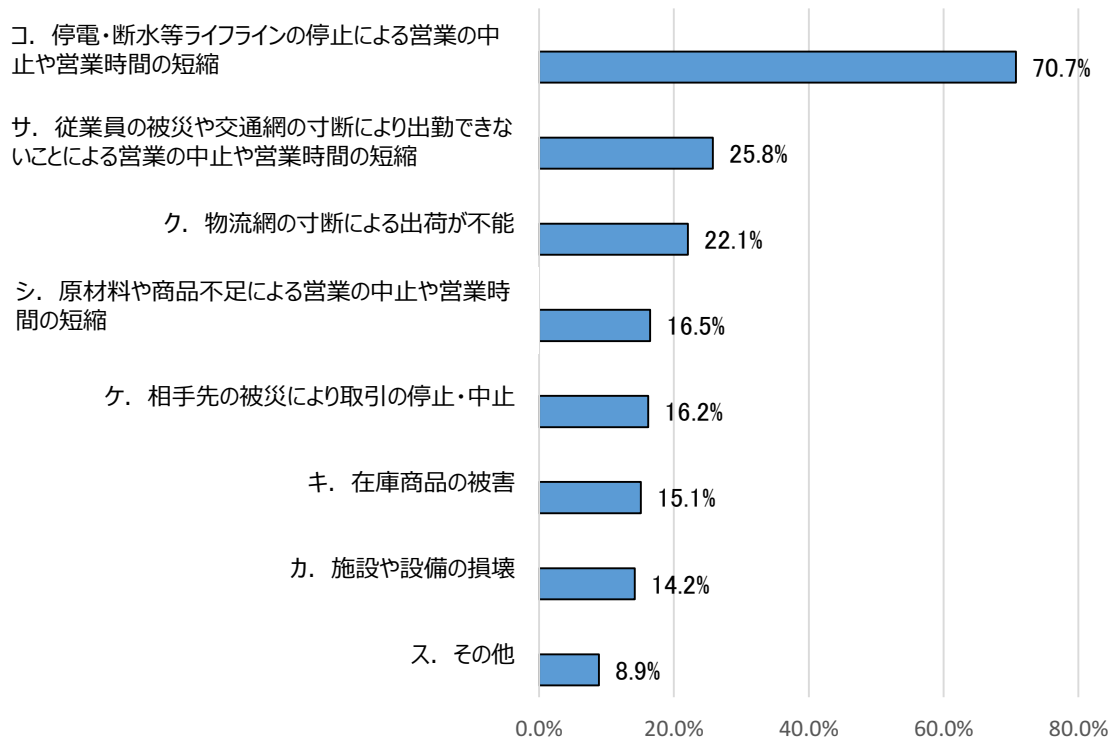
ア. 大きな被害・影響があると考えている  
 イ. 多少被害・影響があると考えている  
 ウ. あまり被害・影響はないと考えている  
 エ. 被害・影響はないと考えている  
 オ. わからない



#### (2) 被害状況 (回答 439 社 ((1)で「ア～ウ」と回答した企業)) ※複数回答

- ・最も回答の多かったものは「コ. 停電・断水等ライフラインの停止による営業の中止や営業時間の短縮」70.7%、次いで、「サ. 従業員の被災や交通網の寸断により出勤できないことによる営業の中止や営業時間の短縮」25.8%、「ク. 物流網の寸断による出荷が不能」22.1%の順となった。

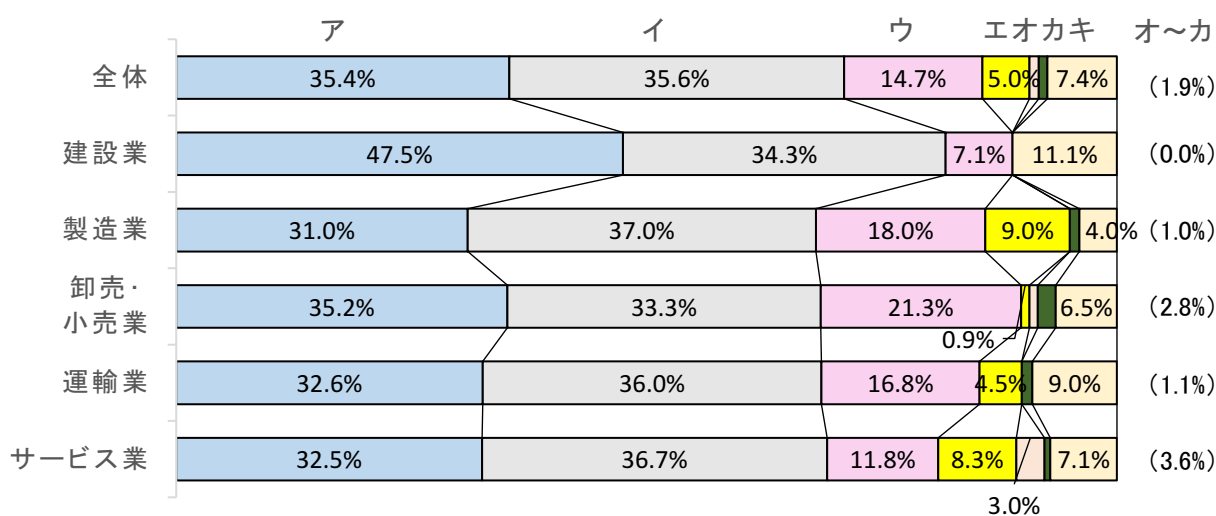
カ. 施設や設備の損壊      キ. 在庫商品の被害      ク. 物流網の寸断による出荷が不能  
 ケ. 相手先の被災により取引の停止・中止  
 コ. 停電・断水等ライフラインの停止による営業の中止や営業時間の短縮  
 サ. 従業員の被災や交通網の寸断により出勤できないことによる営業の中止や営業時間の短縮  
 シ. 原材料や商品不足による営業の中止や営業時間の短縮      ス. その他      ※複数回答



(3) 被害額 (回答 565 社)

- ・全体では「イ. 0～100万円未満」35.6%と最も多く、次いで「ア. なし」35.4%、「ウ. 100万円～1000万円未満」14.7%となった。
- ・業種別では、「1000万円以上」の被害があったと回答した企業が、サービス業 11.9%、製造業 10.0%あった。

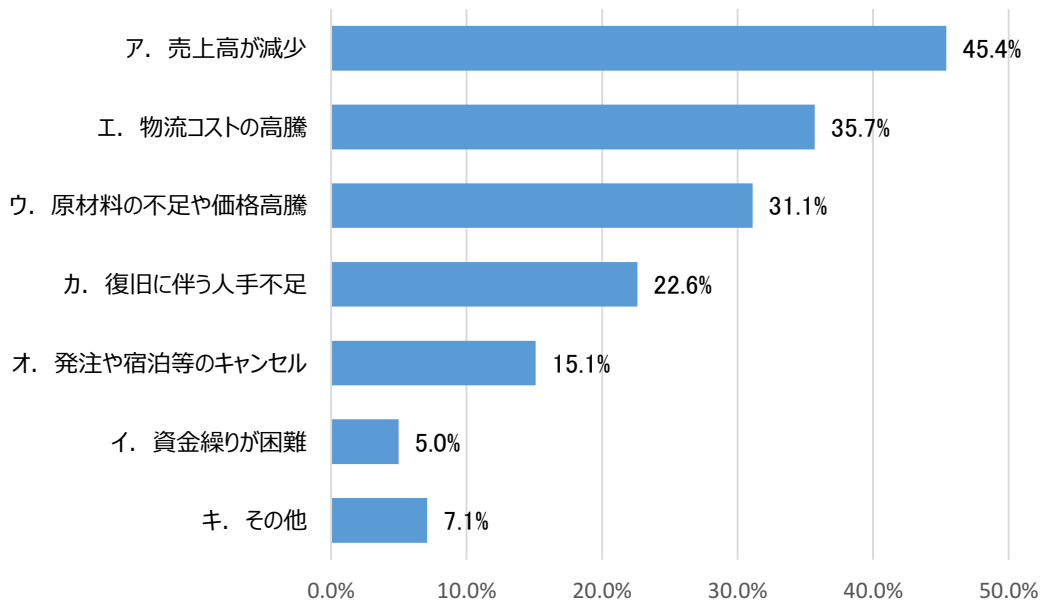
ア. なし	イ. 0～100万円未満	ウ. 100万円～1000万円未満
エ. 1000万円～5000万円未満	オ. 5000万円～1億円未満	
カ. 1億円以上	キ. 不明	



(4) 今後の影響 (回答 518 社) ※複数回答

- ・最も回答が多かったものは「ア. 売上高が減少」45.4%、次いで、「エ. 物流コストの高騰」35.7%、「ウ. 原材料の不足や価格高騰」31.1%の順となった。

ア. 売上高が減少	イ. 資金繰りが困難	ウ. 原材料の不足や価格高騰
エ. 物流コストの高騰	オ. 発注や宿泊等のキャンセルの発生	
カ. 復旧に伴う人手不足	キ. その他	



## 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9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	586	65.1	
札幌市を除く	700	451	64.4	
札幌市	200	135	67.5	
業 種	建設業	128	102	79.7
	製造業	149	104	69.8
	卸売・小売業	190	110	57.9
	運輸業	130	94	72.3
	サービス業	303	176	58.1
	資 本 金	5千万円未満	614	383
5千万以上～1億円未満		158	110	69.6
1億円以上		128	93	72.7
地 域	道南	110	75	68.2
	道央	382	251	65.7
	札幌市を除く	182	116	63.7
	札幌市	200	135	67.5
	道北	129	84	65.1
	オホーツク	90	61	67.8
	十勝	95	60	63.2
	釧路・根室	94	55	58.5

(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BSI指標を次により算出。

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

$$( -100 \leq BSI \leq 100 )$$

【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BSI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119回）

平成30年11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>