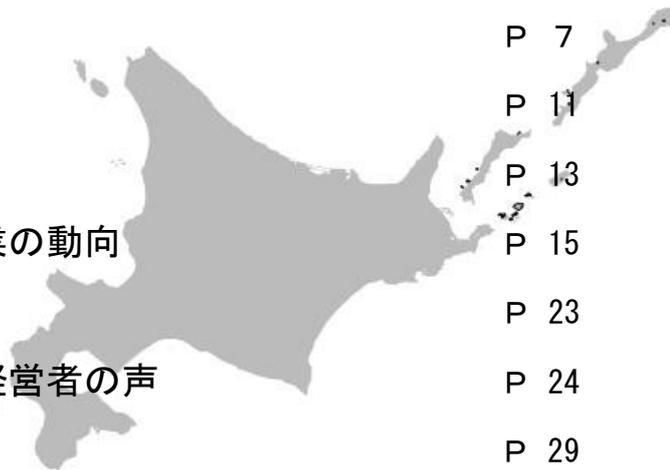


企業経営者意識調査

1 平成 30 年 1-3 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 | 人手不足について | P 30 |
| 3 | 出産や育児等を機に離職した女性の活躍に関する
今後の展望について | P 31 |

4 調査方法

P 33

1 平成 30 年 1 - 3 月の概要

今期(1 - 3月)の業況感BSIはマイナス12で、前期から4ポイント下降

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

【建設業】4ポイント上昇  (前期 + 4 → 今期 + 8)

- ・土木工事業や建築工事業がプラスに転換
- ・管工事業でマイナス幅が拡大、一般土木建築工事業や電気工事業でプラス幅が縮小

【製造業】1ポイント下降  (前期 △ 6 → 今期 △ 7)

- ・製材業、木製品製造業や電子デバイス製造業がマイナスに転換
- ・セメント・同製品製造業、建設用・建築用金属製品製造業などでプラス幅が拡大

【卸売・小売業】23ポイント下降  (前期 △ 12 → 今期 △ 35)

- ・各種食料品小売業がマイナスに転換
- ・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拡大

【運輸業】1ポイント下降  (前期 △ 13 → 今期 △ 14)

- ・一般貨物自動車運送業がマイナスに転換、倉庫業のプラス幅が縮小
- ・沿海海運業がプラスに転換、一般貸切旅客自動車運送業のプラス幅が拡大、一般乗用旅客自動車運送業のマイナス幅が縮小

【サービス業】3ポイント上昇  (前期 △ 14 → 今期 △ 11)

- ・旅館・ホテル業がプラスに転換、ソフトウェア業でプラス幅が拡大
- ・土木建築サービス業(測量業)がマイナスに転換、労働者派遣業でマイナス幅が拡大

■ 地域別 …道南、オホーツク、釧路・根室で上昇、道央、道北、十勝で下降。

【道南】4ポイント上昇  (前期 △ 24 → 今期 △ 20)

- ・一般貨物自動車運送業などでプラス幅が拡大、旅館・ホテル業などでマイナス幅が縮小
- ・製材業、木製品製造業がマイナスに転換、一般乗用旅客自動車運送業でマイナス幅が拡大

【道央】3ポイント下降  (前期 △ 6 → 今期 △ 9)

- ・一般土木建築工事業、一般貨物自動車運送業や産業廃棄物処理業でプラス幅が縮小
- ・旅館・ホテル業、家具・建具・畳小売業や建築工事業がプラスに転換

《札幌市を除く》3ポイント上昇  (前期 △ 11 → 今期 △ 8)

- ・旅館・ホテル業や一般貸切旅客自動車運送業がプラスに転換
- ・菓子・パン小売業がマイナスに転換、建築材料卸売業などでマイナス幅が拡大

《札幌市》8ポイント下降  (前期 △ 2 → 今期 △ 10)

- ・発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業がマイナスに転換、産業用機械器具賃貸業でプラス幅が縮小
- ・一般土木建築工事業、一般貨物自動車運送業、産業廃棄物処理業などでマイナス幅が拡大

【道北】6ポイント下降  (前期 △ 14 → 今期 △ 20)

- ・一般貨物自動車運送業やセメント・同製品製造業、自動車小売業などでマイナス幅が拡大
- ・各種食料品小売業がマイナスに転換

【オホーツク】4ポイント上昇  (前期 △ 12 → 今期 △ 8)

- ・旅館、ホテル業がプラスに転換、自動車整備業でプラス幅が拡大
- ・一般土木建築業がマイナスに転換、建築工事業や建築材料卸売業でマイナス幅が拡大

【十勝】 22ポイント下降 (前期 +19 → 今期 Δ3)

- ・一般土木建築工事業、一般貨物自動車運送業や旅館・ホテル業がマイナスに転換
- ・建築工事業、農畜産物・水産物卸売業や自動車小売業でマイナス幅が拡大

【釧路・根室】 1ポイント上昇 (前期 Δ19 → 今期 Δ18)

- ・一般土木建築工事業でプラス幅が拡大
- ・自動車小売業、水産食料品製造業や土木建築サービス業(測量業)でマイナス幅が拡大

来期 (H30年4-6月) の業況感BSIの見通しはマイナス12で、今期から横ばい

■ 業種別

- ・建設業で下降、その他の業種で上昇の見込み

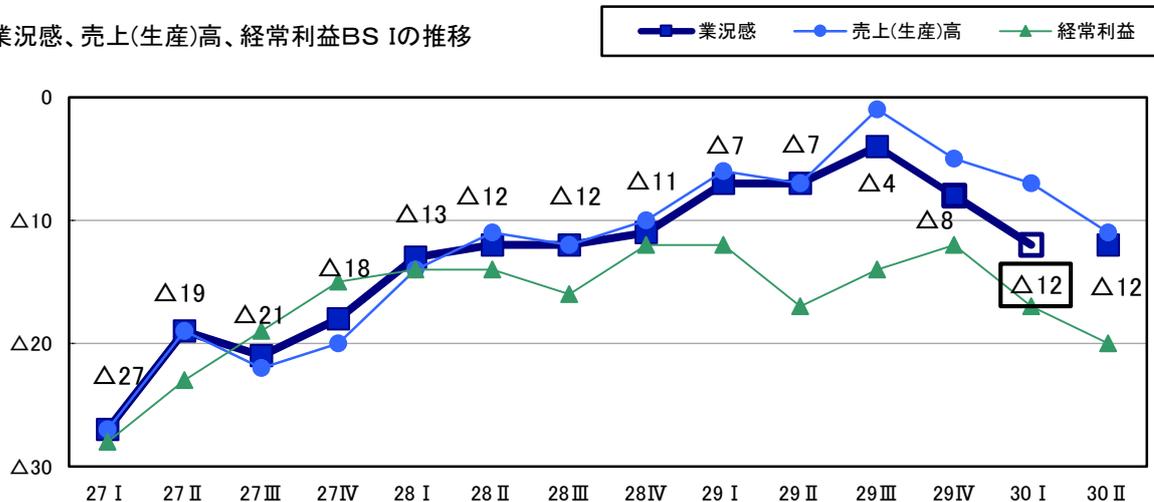
■ 地域別

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

業況感(業種・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	Δ8	14	60	26	Δ12	Δ4	8	72	20	Δ12	0
札幌市を除く	Δ11	14	59	27	Δ13	Δ2	8	71	21	Δ13	0
札幌市	Δ2	13	64	23	Δ10	Δ8	10	72	18	Δ8	2
業種											
建設業	4	18	72	10	8	4	8	77	15	Δ7	Δ15
製造業	Δ6	19	55	26	Δ7	Δ1	12	70	18	Δ6	1
卸売・小売業	Δ12	7	51	42	Δ35	Δ23	6	66	28	Δ22	13
運輸業	Δ13	13	60	27	Δ14	Δ1	7	73	20	Δ13	1
サービス業	Δ14	14	61	25	Δ11	3	9	72	19	Δ10	1
地域											
道南	Δ24	10	60	30	Δ20	4	9	70	21	Δ12	8
道央	Δ6	16	59	25	Δ9	Δ3	9	70	21	Δ12	Δ3
札幌市を除く	Δ11	19	54	27	Δ8	3	8	67	25	Δ17	Δ9
札幌市	Δ2	13	64	23	Δ10	Δ8	10	72	18	Δ8	2
道北	Δ14	8	64	28	Δ20	Δ6	7	76	17	Δ10	10
オホーツク	Δ12	13	66	21	Δ8	4	3	81	16	Δ13	Δ5
十勝	19	26	45	29	Δ3	Δ22	15	67	18	Δ3	0
釧路・根室	Δ19	10	62	28	Δ18	1	7	68	25	Δ18	0

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 $\Delta 12$ （前期から4ポイント下降）

- ・業種別にみると、建設業でプラス幅拡大、サービス業でマイナス幅縮小、製造業、卸売・小売業、運輸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、十勝でマイナスに転換、道央、道北でマイナス幅拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 12$ （今期から横ばい）

図1-(1) 業況感

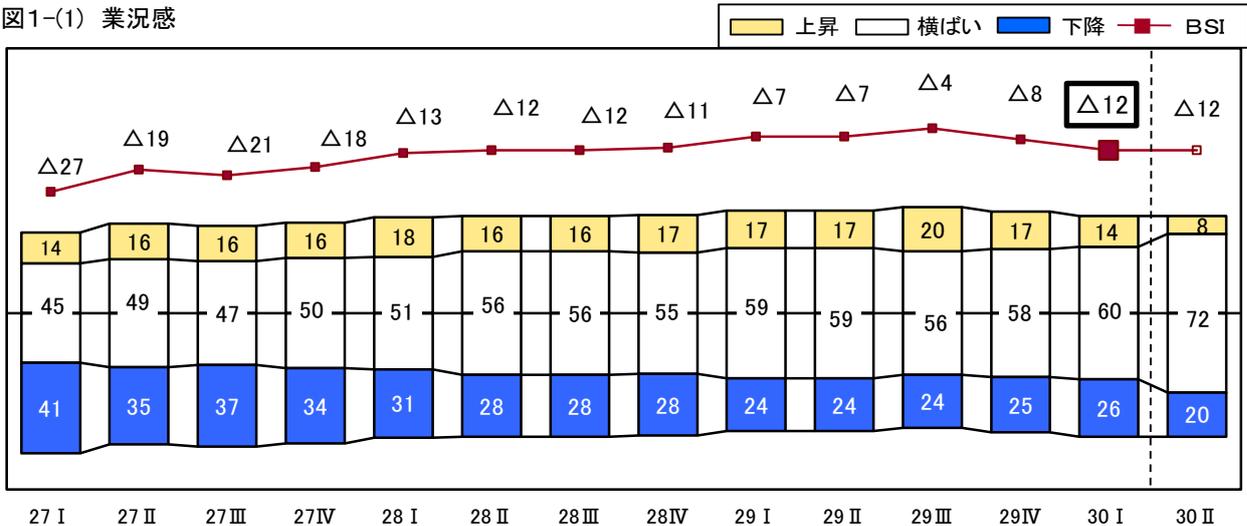


表1-(1) 業況感(業種・資本金・地域別)

(見通し)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 8$	14	60	26	$\Delta 12$	$\Delta 4$	8	72	20	$\Delta 12$	0
札幌市を除く	$\Delta 11$	14	59	27	$\Delta 13$	$\Delta 2$	8	71	21	$\Delta 13$	0
札幌市	$\Delta 2$	13	64	23	$\Delta 10$	$\Delta 8$	10	72	18	$\Delta 8$	2
業種											
建設業	4	18	72	10	8	4	8	77	15	$\Delta 7$	$\Delta 15$
製造業	$\Delta 6$	19	55	26	$\Delta 7$	$\Delta 1$	12	70	18	$\Delta 6$	1
卸売・小売業	$\Delta 12$	7	51	42	$\Delta 35$	$\Delta 23$	6	66	28	$\Delta 22$	13
運輸業	$\Delta 13$	13	60	27	$\Delta 14$	$\Delta 1$	7	73	20	$\Delta 13$	1
サービス業	$\Delta 14$	14	61	25	$\Delta 11$	3	9	72	19	$\Delta 10$	1
資本金											
5千万円未満	$\Delta 11$	14	57	29	$\Delta 15$	$\Delta 4$	8	71	21	$\Delta 13$	2
5千万以上～1億円未満	$\Delta 10$	14	64	22	$\Delta 8$	2	8	73	19	$\Delta 11$	$\Delta 3$
1億円以上	1	15	66	19	$\Delta 4$	$\Delta 5$	9	75	16	$\Delta 7$	$\Delta 3$
地域											
道南	$\Delta 24$	10	60	30	$\Delta 20$	4	9	70	21	$\Delta 12$	8
道央	$\Delta 6$	16	59	25	$\Delta 9$	$\Delta 3$	9	70	21	$\Delta 12$	$\Delta 3$
札幌市を除く	$\Delta 11$	19	54	27	$\Delta 8$	3	8	67	25	$\Delta 17$	$\Delta 9$
札幌市	$\Delta 2$	13	64	23	$\Delta 10$	$\Delta 8$	10	72	18	$\Delta 8$	2
道北	$\Delta 14$	8	64	28	$\Delta 20$	$\Delta 6$	7	76	17	$\Delta 10$	10
オホーツク	$\Delta 12$	13	66	21	$\Delta 8$	4	3	81	16	$\Delta 13$	$\Delta 5$
十勝	19	26	45	29	$\Delta 3$	$\Delta 22$	15	67	18	$\Delta 3$	0
釧路・根室	$\Delta 19$	10	62	28	$\Delta 18$	1	7	68	25	$\Delta 18$	0

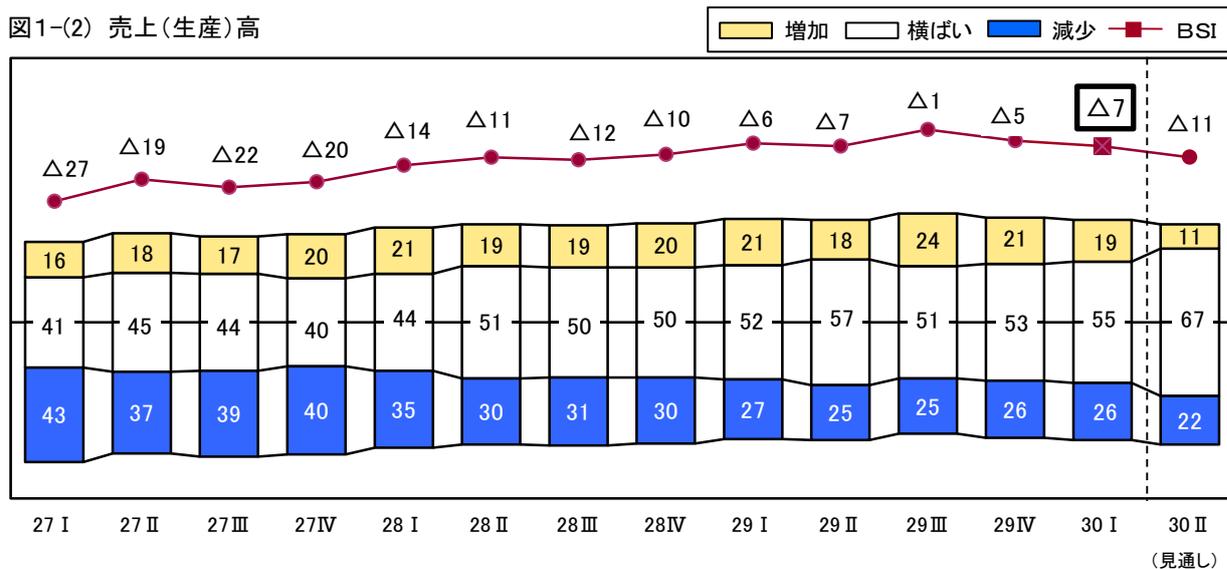
(2) 売上(生産)高

今期の売上(生産)高BSIは $\Delta 7$ (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、製造業でマイナスに転換、卸売・小売業でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、オホーツクでプラスに転換、道南、道北、釧路・根室でマイナス幅縮小、十勝でプラス幅縮小、道央でマイナス幅拡大

来期の売上(生産)高BSIは $\Delta 11$ (今期から4ポイント下降)

図1-(2) 売上(生産)高



(見通し)

表1-(2) 売上(生産)高(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 5$	19	55	26	$\Delta 7$	$\Delta 2$	11	67	22	$\Delta 11$	$\Delta 4$
札幌市を除く	$\Delta 7$	20	54	26	$\Delta 6$	1	10	67	23	$\Delta 13$	$\Delta 7$
札幌市	5	16	60	24	$\Delta 8$	$\Delta 13$	15	69	16	$\Delta 1$	7
業種											
建設業	5	27	64	9	18	13	8	75	17	$\Delta 9$	$\Delta 27$
製造業	4	21	49	30	$\Delta 9$	$\Delta 13$	15	65	20	$\Delta 5$	4
卸売・小売業	$\Delta 4$	13	50	37	$\Delta 24$	$\Delta 20$	6	66	28	$\Delta 22$	2
運輸業	$\Delta 14$	19	58	23	$\Delta 4$	10	10	66	24	$\Delta 14$	$\Delta 10$
サービス業	$\Delta 9$	17	57	26	$\Delta 9$	0	15	65	20	$\Delta 5$	4
資本金											
5千万円未満	$\Delta 9$	18	53	29	$\Delta 11$	$\Delta 2$	11	66	23	$\Delta 12$	$\Delta 1$
5千万以上~1億円未満	$\Delta 5$	20	60	20	0	5	12	69	19	$\Delta 7$	$\Delta 7$
1億円以上	14	22	58	20	2	$\Delta 12$	12	71	17	$\Delta 5$	$\Delta 7$
地域											
道南	$\Delta 21$	13	54	33	$\Delta 20$	1	7	76	17	$\Delta 10$	10
道央	0	19	56	25	$\Delta 6$	$\Delta 6$	13	66	21	$\Delta 8$	$\Delta 2$
札幌市を除く	$\Delta 6$	23	51	26	$\Delta 3$	3	11	63	26	$\Delta 15$	$\Delta 12$
札幌市	5	16	60	24	$\Delta 8$	$\Delta 13$	15	69	16	$\Delta 1$	7
道北	$\Delta 14$	16	59	25	$\Delta 9$	5	10	68	22	$\Delta 12$	$\Delta 3$
オホーツク	$\Delta 3$	20	63	17	3	6	6	72	22	$\Delta 16$	$\Delta 19$
十勝	23	32	41	27	5	$\Delta 18$	18	61	21	$\Delta 3$	$\Delta 8$
釧路・根室	$\Delta 16$	13	59	28	$\Delta 15$	1	11	59	30	$\Delta 19$	$\Delta 4$

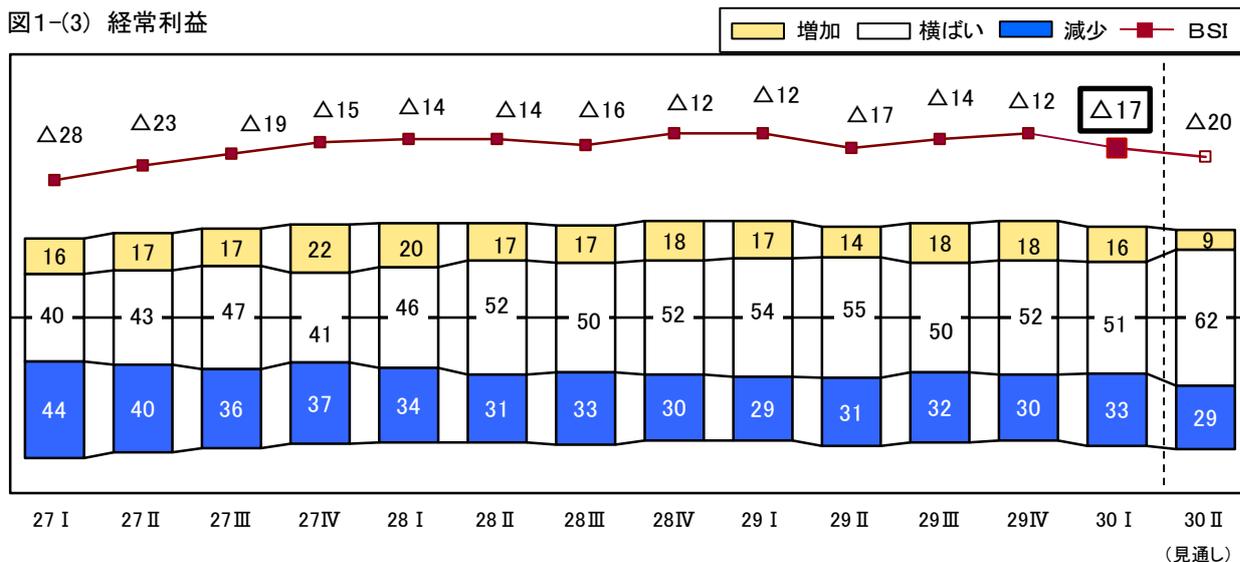
(3) 経常利益

今期の経常利益BSIは $\Delta 17$ (前期から5ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でプラスに転換、運輸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、十勝でマイナスに転換、道南、道央、道北でマイナス幅拡大

来期の経常利益BSIは $\Delta 20$ (今期から3ポイント下降)

図1-(3) 経常利益



(見通し)

表1-(3) 経常利益(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 12$	16	51	33	$\Delta 17$	$\Delta 5$	9	62	29	$\Delta 20$	$\Delta 3$
札幌市を除く	$\Delta 13$	16	51	33	$\Delta 17$	$\Delta 4$	8	62	30	$\Delta 22$	$\Delta 5$
札幌市	$\Delta 11$	16	51	33	$\Delta 17$	$\Delta 6$	12	61	27	$\Delta 15$	2
業種											
建設業	$\Delta 2$	25	55	20	5	7	8	63	29	$\Delta 21$	$\Delta 26$
製造業	$\Delta 5$	18	46	36	$\Delta 18$	$\Delta 13$	11	64	25	$\Delta 14$	4
卸売・小売業	$\Delta 19$	7	54	39	$\Delta 32$	$\Delta 13$	5	63	32	$\Delta 27$	5
運輸業	$\Delta 22$	12	56	32	$\Delta 20$	2	7	56	37	$\Delta 30$	$\Delta 10$
サービス業	$\Delta 13$	16	50	34	$\Delta 18$	$\Delta 5$	12	62	26	$\Delta 14$	4
資本金											
5千万円未満	$\Delta 15$	14	52	34	$\Delta 20$	$\Delta 5$	8	64	28	$\Delta 20$	0
5千万円以上~1億円未満	$\Delta 11$	17	54	29	$\Delta 12$	$\Delta 1$	11	56	33	$\Delta 22$	$\Delta 10$
1億円以上	$\Delta 3$	23	46	31	$\Delta 8$	$\Delta 5$	10	63	27	$\Delta 17$	$\Delta 9$
地域											
道南	$\Delta 20$	9	55	36	$\Delta 27$	$\Delta 7$	4	71	25	$\Delta 21$	6
道央	$\Delta 10$	16	50	34	$\Delta 18$	$\Delta 8$	11	59	30	$\Delta 19$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 10$	17	49	34	$\Delta 17$	$\Delta 7$	9	58	33	$\Delta 24$	$\Delta 7$
札幌市	$\Delta 11$	16	51	33	$\Delta 17$	$\Delta 6$	12	61	27	$\Delta 15$	2
道北	$\Delta 17$	11	56	33	$\Delta 22$	$\Delta 5$	8	63	29	$\Delta 21$	1
オホーツク	$\Delta 16$	19	56	25	$\Delta 6$	10	8	59	33	$\Delta 25$	$\Delta 19$
十勝	14	31	37	32	$\Delta 1$	$\Delta 15$	15	62	23	$\Delta 8$	$\Delta 7$
釧路・根室	$\Delta 29$	8	59	33	$\Delta 25$	4	7	59	34	$\Delta 27$	$\Delta 2$

(4) 資金繰り

今期の資金繰りBSIは $\Delta 5$ (前期から横ばい)

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

来期の資金繰りBSIは $\Delta 6$ (今期から1ポイント下降)

図1-(4) 資金繰り

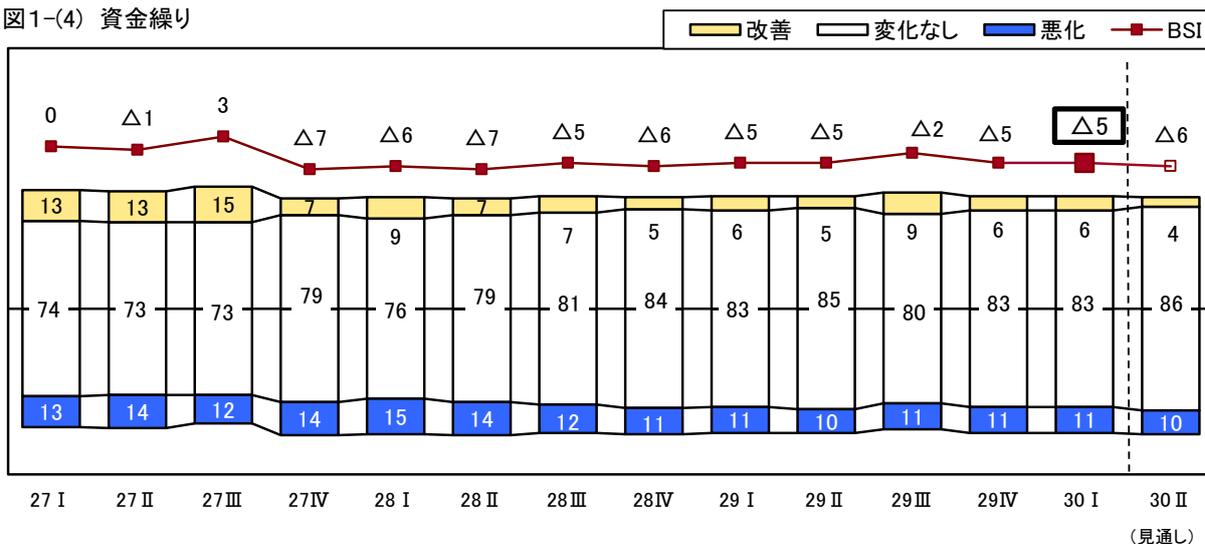


表1-(4) 資金繰り(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 5$	6	83	11	$\Delta 5$	0	4	86	10	$\Delta 6$	$\Delta 1$
札幌市を除く	$\Delta 5$	5	83	12	$\Delta 7$	$\Delta 2$	3	86	11	$\Delta 8$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 5$	7	83	10	$\Delta 3$	2	6	87	7	$\Delta 1$	2
業種											
建設業	3	9	86	5	4	1	7	88	5	2	$\Delta 2$
製造業	$\Delta 3$	8	82	10	$\Delta 2$	1	4	87	9	$\Delta 5$	$\Delta 3$
卸売・小売業	$\Delta 3$	5	81	14	$\Delta 9$	$\Delta 6$	4	83	13	$\Delta 9$	0
運輸業	$\Delta 6$	3	86	11	$\Delta 8$	$\Delta 2$	2	87	11	$\Delta 9$	$\Delta 1$
サービス業	$\Delta 10$	5	82	13	$\Delta 8$	2	3	86	11	$\Delta 8$	0
資本金											
5千万円未満	$\Delta 7$	5	82	13	$\Delta 8$	$\Delta 1$	5	84	11	$\Delta 6$	2
5千万以上~1億円未満	$\Delta 4$	5	86	9	$\Delta 4$	0	2	89	9	$\Delta 7$	$\Delta 3$
1億円以上	6	11	84	5	6	0	4	91	5	$\Delta 1$	$\Delta 7$
地域											
道南	$\Delta 4$	1	86	13	$\Delta 12$	$\Delta 8$	0	90	10	$\Delta 10$	2
道央	$\Delta 5$	7	80	13	$\Delta 6$	$\Delta 1$	6	83	11	$\Delta 5$	1
札幌市を除く	$\Delta 6$	7	76	17	$\Delta 10$	$\Delta 4$	5	81	14	$\Delta 9$	1
札幌市	$\Delta 5$	7	83	10	$\Delta 3$	2	6	87	7	$\Delta 1$	2
道北	$\Delta 5$	6	83	11	$\Delta 5$	0	6	85	9	$\Delta 3$	2
オホーツク	$\Delta 8$	3	95	2	1	9	2	90	8	$\Delta 6$	$\Delta 7$
十勝	11	11	84	5	6	$\Delta 5$	2	93	5	$\Delta 3$	$\Delta 9$
釧路・根室	$\Delta 14$	3	78	19	$\Delta 16$	$\Delta 2$	3	82	15	$\Delta 12$	4

2 雇用状況

(1) 雇用者総数

今期の雇用者総数BSIは $\Delta 7$ (前期から5ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でプラス幅縮小、サービス業でマイナスに転換、その他の業種でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、十勝でマイナスに転換、その他の地域でマイナス幅拡大

来期の雇用者総数BSIは $\Delta 2$ (今期から5ポイント上昇)

図2-(1) 雇用者総数

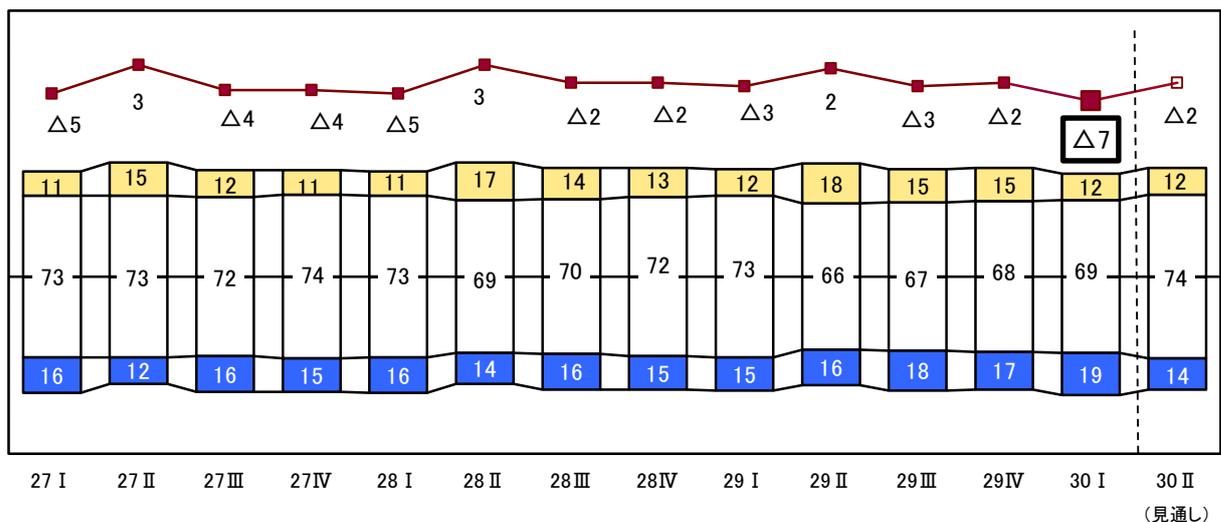


表2-(1) 雇用者総数(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 2$	12	69	19	$\Delta 7$	$\Delta 5$	12	74	14	$\Delta 2$	5
札幌市を除く	$\Delta 2$	9	71	20	$\Delta 11$	$\Delta 9$	9	76	15	$\Delta 6$	5
札幌市	3	20	66	14	6	3	24	66	10	14	8
業種											
建設業	7	17	69	14	3	$\Delta 4$	21	66	13	8	5
製造業	$\Delta 1$	14	69	17	$\Delta 3$	$\Delta 2$	14	76	10	4	7
卸売・小売業	$\Delta 4$	8	72	20	$\Delta 12$	$\Delta 8$	9	79	12	$\Delta 3$	9
運輸業	$\Delta 15$	10	61	29	$\Delta 19$	$\Delta 4$	7	70	23	$\Delta 16$	3
サービス業	2	10	73	17	$\Delta 7$	$\Delta 9$	11	76	13	$\Delta 2$	5
資本金											
5千万円未満	$\Delta 3$	9	70	21	$\Delta 12$	$\Delta 9$	9	76	15	$\Delta 6$	6
5千万以上~1億円未満	$\Delta 10$	15	68	17	$\Delta 2$	8	16	72	12	4	6
1億円以上	13	20	66	14	6	$\Delta 7$	22	68	10	12	6
地域											
道南	$\Delta 5$	4	80	16	$\Delta 12$	$\Delta 7$	9	79	12	$\Delta 3$	9
道央	0	15	67	18	$\Delta 3$	$\Delta 3$	16	72	12	4	7
札幌市を除く	$\Delta 2$	10	68	22	$\Delta 12$	$\Delta 10$	8	79	13	$\Delta 5$	7
札幌市	3	20	66	14	6	3	24	66	10	14	8
道北	$\Delta 1$	10	70	20	$\Delta 10$	$\Delta 9$	10	72	18	$\Delta 8$	2
オホーツク	$\Delta 7$	8	75	17	$\Delta 9$	$\Delta 2$	6	75	19	$\Delta 13$	$\Delta 4$
十勝	8	16	61	23	$\Delta 7$	$\Delta 15$	18	67	15	3	10
釧路・根室	$\Delta 11$	7	70	23	$\Delta 16$	$\Delta 5$	5	84	11	$\Delta 6$	10

(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、製造業、卸売・小売業、運輸業でプラス幅拡大、建設業、サービス業でプラス幅縮小
- ・地域別にみると、道南、道北でプラス幅拡大、その他の地域でプラス幅縮小

来期の雇用者の不足感BSIは 44（今期から3ポイント下降）

図2-(2) 雇用者の不足感

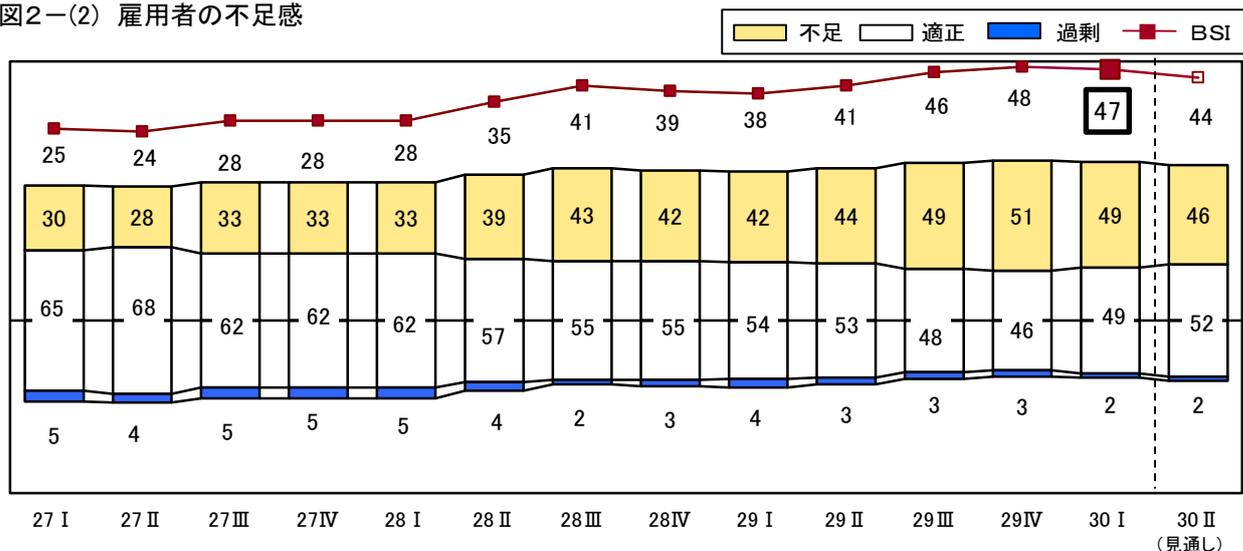


表2-(2) 雇用者の不足感(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	49	49	2	47	△ 1	46	52	2	44	△ 3
札幌市を除く	48	49	49	2	47	△ 1	47	51	2	45	△ 2
札幌市	50	46	50	4	42	△ 8	42	54	4	38	△ 4
業種											
建設業	65	56	41	3	53	△ 12	55	41	4	51	△ 2
製造業	43	47	50	3	44	1	40	58	2	38	△ 6
卸売・小売業	29	35	60	5	30	1	33	62	5	28	△ 2
運輸業	57	63	37	0	63	6	61	39	0	61	△ 2
サービス業	50	47	53	0	47	△ 3	45	55	0	45	△ 2
資本金											
5千万円未満	46	45	53	2	43	△ 3	43	55	2	41	△ 2
5千万以上～1億円未満	54	60	36	4	56	2	60	35	5	55	△ 1
1億円以上	52	52	48	0	52	0	43	57	0	43	△ 9
地域											
道南	38	41	58	1	40	2	42	58	0	42	2
道央	46	47	50	3	44	△ 2	43	54	3	40	△ 4
札幌市を除く	43	47	50	3	44	1	44	53	3	41	△ 3
札幌市	50	46	50	4	42	△ 8	42	54	4	38	△ 4
道北	53	62	37	1	61	8	58	41	1	57	△ 4
オホーツク	59	56	44	0	56	△ 3	55	45	0	55	△ 1
十勝	57	48	52	0	48	△ 9	47	51	2	45	△ 3
釧路・根室	42	38	59	3	35	△ 7	34	63	3	31	△ 4

(3) 残業時間

今期の残業時間BSIは $\Delta 12$ (前期から2ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でプラスに転換、その他の業種でマイナス幅拡大
- ・地域別にみると、道南、道北、オホーツク、十勝でマイナス幅縮小、道央、釧路・根室でマイナス幅拡大、

来期の残業時間BSIは $\Delta 12$ (今期と横ばい)

図2-(3) 残業時間

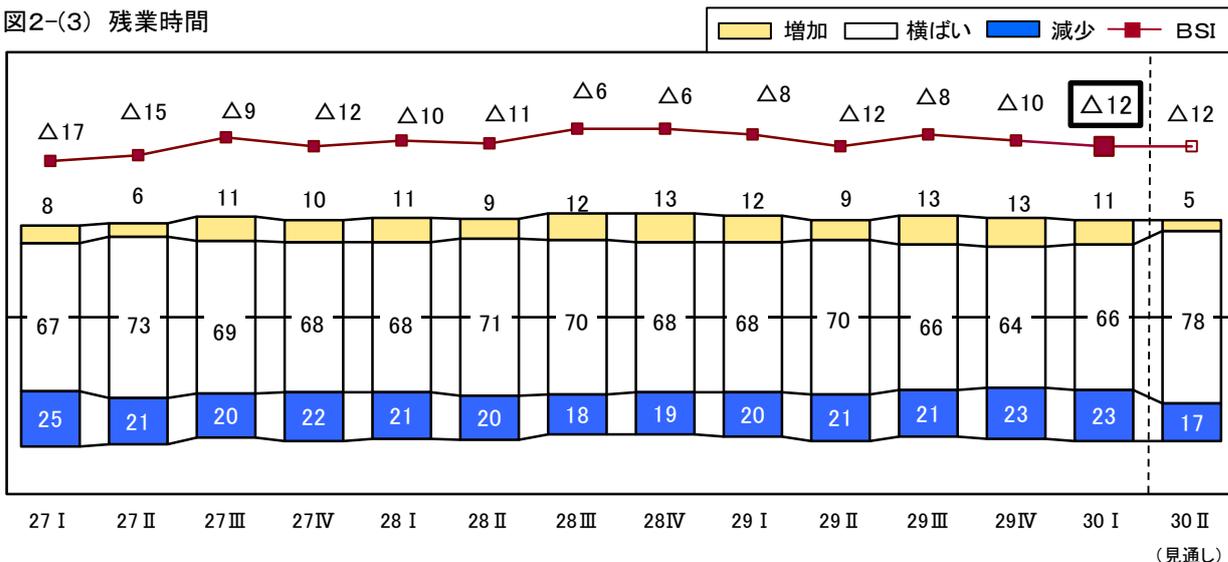


表2-(3) 残業時間(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6月見直し				
		増加	横ばい	減少	BSI	変化幅	増加	横ばい	減少	BSI	変化幅
総計	$\Delta 10$	11	66	23	$\Delta 12$	$\Delta 2$	5	78	17	$\Delta 12$	0
札幌市を除く	$\Delta 10$	11	67	22	$\Delta 11$	$\Delta 1$	5	78	17	$\Delta 12$	$\Delta 1$
札幌市	$\Delta 5$	9	65	26	$\Delta 17$	$\Delta 12$	4	80	16	$\Delta 12$	5
業種											
建設業	$\Delta 3$	17	74	9	8	11	7	79	14	$\Delta 7$	$\Delta 15$
製造業	$\Delta 9$	14	56	30	$\Delta 16$	$\Delta 7$	7	78	15	$\Delta 8$	8
卸売・小売業	$\Delta 13$	5	69	26	$\Delta 21$	$\Delta 8$	2	83	15	$\Delta 13$	8
運輸業	$\Delta 4$	11	73	16	$\Delta 5$	$\Delta 1$	4	83	13	$\Delta 9$	$\Delta 4$
サービス業	$\Delta 15$	8	64	28	$\Delta 20$	$\Delta 5$	5	73	22	$\Delta 17$	3
資本金											
5千万円未満	$\Delta 12$	9	66	25	$\Delta 16$	$\Delta 4$	5	77	18	$\Delta 13$	3
5千万以上～1億円未満	$\Delta 6$	15	70	15	0	6	5	82	13	$\Delta 8$	$\Delta 8$
1億円以上	$\Delta 8$	12	67	21	$\Delta 9$	$\Delta 1$	4	80	16	$\Delta 12$	$\Delta 3$
地域											
道南	$\Delta 24$	7	64	29	$\Delta 22$	2	1	75	24	$\Delta 23$	$\Delta 1$
道央	$\Delta 2$	12	65	23	$\Delta 11$	$\Delta 9$	5	78	17	$\Delta 12$	$\Delta 1$
札幌市を除く	4	15	66	19	$\Delta 4$	$\Delta 8$	5	78	17	$\Delta 12$	$\Delta 8$
札幌市	$\Delta 5$	9	65	26	$\Delta 17$	$\Delta 12$	4	80	16	$\Delta 12$	5
道北	$\Delta 16$	7	74	19	$\Delta 12$	4	7	74	19	$\Delta 12$	0
オホーツク	$\Delta 18$	11	64	25	$\Delta 14$	4	8	76	16	$\Delta 8$	6
十勝	$\Delta 3$	19	60	21	$\Delta 2$	1	6	81	13	$\Delta 7$	$\Delta 5$
釧路・根室	$\Delta 16$	5	73	22	$\Delta 17$	$\Delta 1$	3	84	13	$\Delta 10$	7

(4) 1人当たり賃金

今期の1人当たり賃金BSIは30(前期から7ポイント下降)

- ・業種別にみると、建設業でプラス幅拡大、その他の業種でプラス幅縮小
- ・地域別にみると、道南でプラス幅拡大、釧路・根室で横ばい、その他の地域でプラス幅縮小

来期の1人当たり賃金BSIは29(今期から1ポイント下降)

図2-(4) 1人当たり賃金

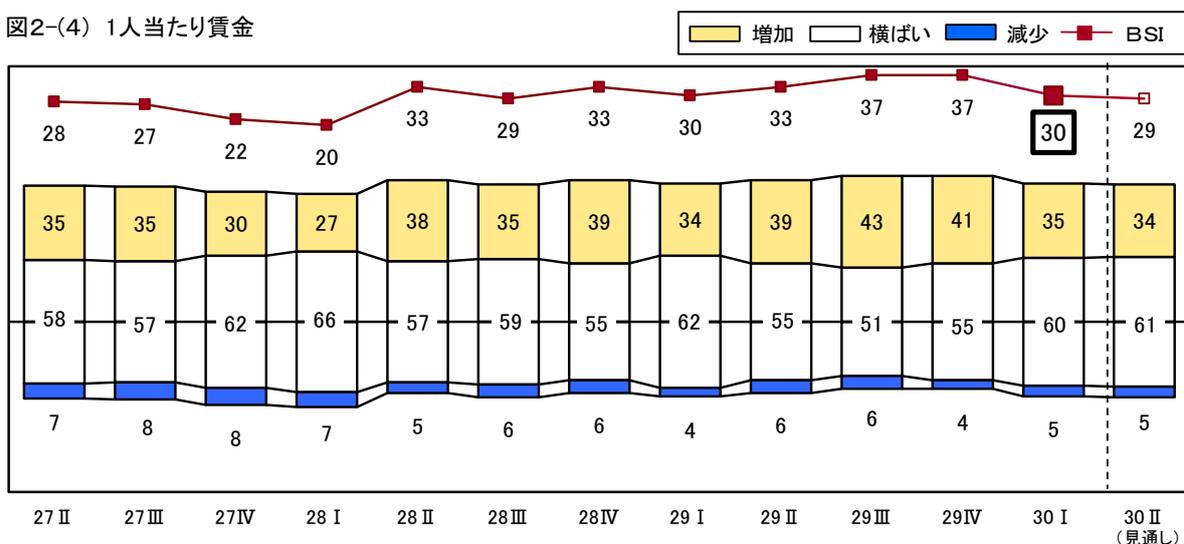


表2-(4) 1人当たり賃金(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	37	35	60	5	30	△ 7	34	61	5	29	△ 1
札幌市を除く	35	35	60	5	30	△ 5	33	61	6	27	△ 3
札幌市	44	35	61	4	31	△ 13	37	59	4	33	2
業種											
建設業	46	54	44	2	52	6	39	58	3	36	△ 16
製造業	43	40	53	7	33	△ 10	44	53	3	41	8
卸売・小売業	35	26	69	5	21	△ 14	27	68	5	22	1
運輸業	33	27	62	11	16	△ 17	27	62	11	16	0
サービス業	31	32	65	3	29	△ 2	33	61	6	27	△ 2
資本金											
5千万円未満	34	34	60	6	28	△ 6	32	61	7	25	△ 3
5千万以上～1億円未満	36	37	59	4	33	△ 3	35	61	4	31	△ 2
1億円以上	52	38	60	2	36	△ 16	40	59	1	39	3
地域											
道南	22	29	65	6	23	1	31	62	7	24	1
道央	42	35	60	5	30	△ 12	35	61	4	31	1
札幌市を除く	41	36	58	6	30	△ 11	32	64	4	28	△ 2
札幌市	44	35	61	4	31	△ 13	37	59	4	33	2
道北	31	33	61	6	27	△ 4	37	53	10	27	0
オホーツク	36	38	57	5	33	△ 3	41	53	6	35	2
十勝	52	48	46	6	42	△ 10	29	68	3	26	△ 16
釧路・根室	27	30	67	3	27	0	28	70	2	26	△ 1

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」傾向が強まり、「不足」「過大」傾向が弱まった
- ・ 仕入価格は、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
- ・ 製品価格は、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

- ・ 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」「下降」傾向が弱まる見込み

図3-1) 製品在庫水準

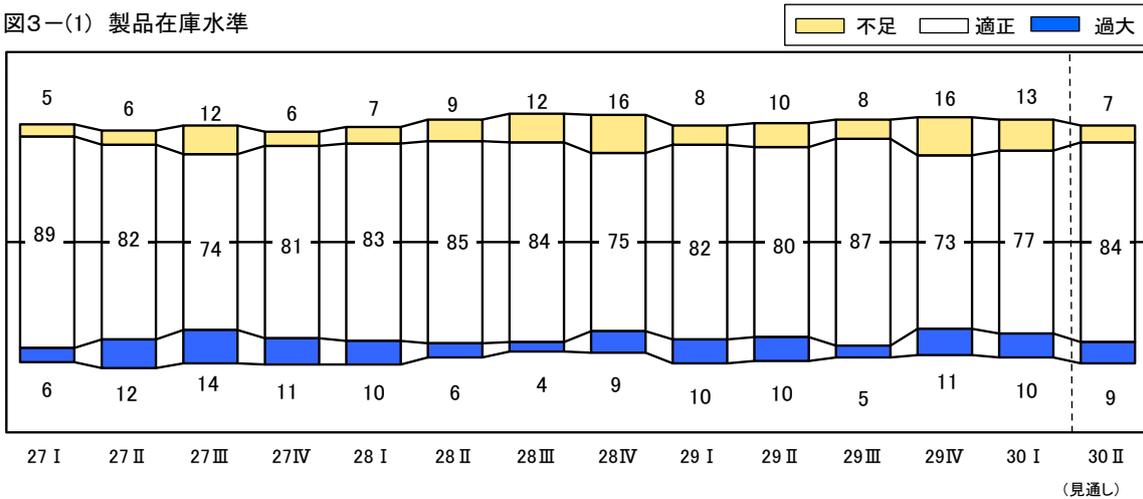


図3-2) 仕入価格(原材料)

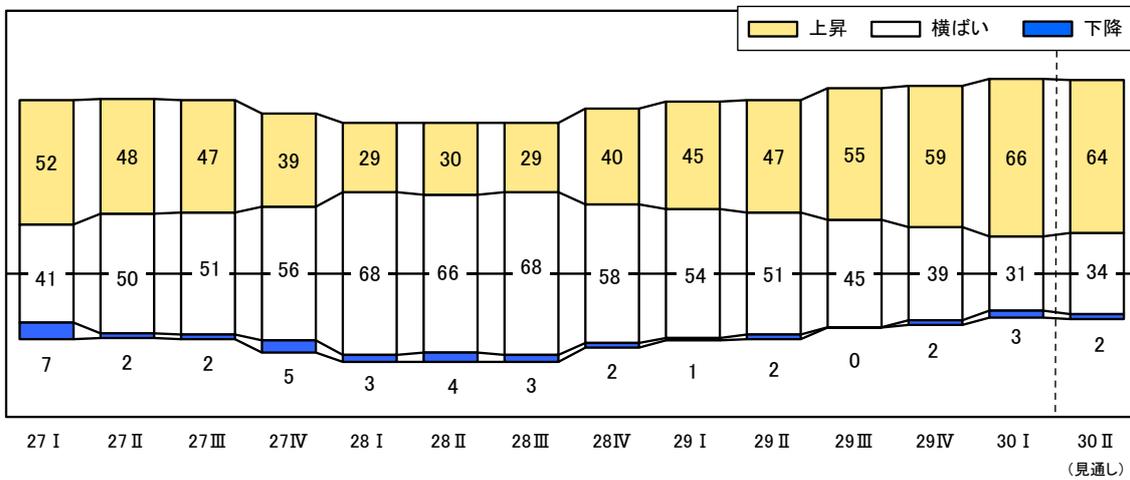
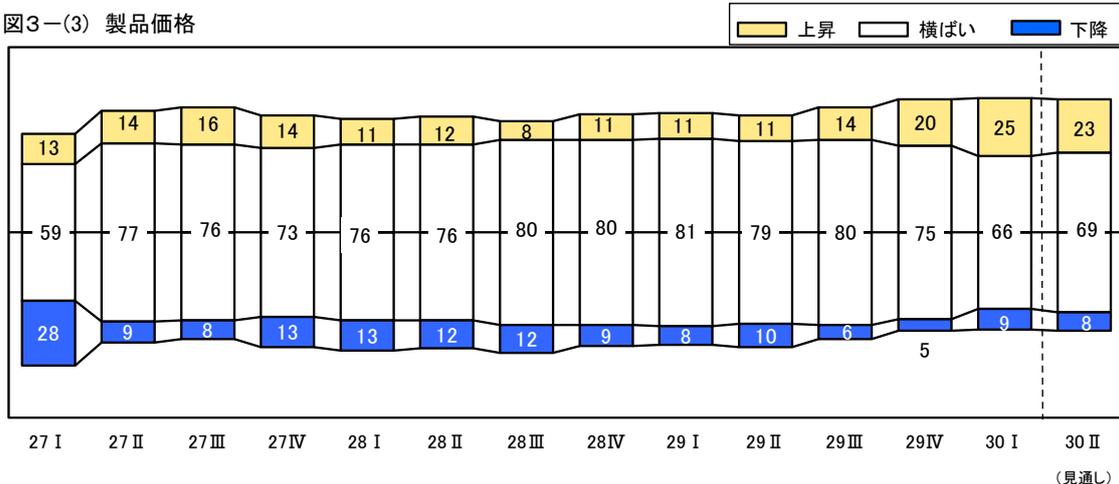


図3-3) 製品価格



(2) 卸売・小売業

今期の実績

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

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

図3-(4) 商品在庫水準

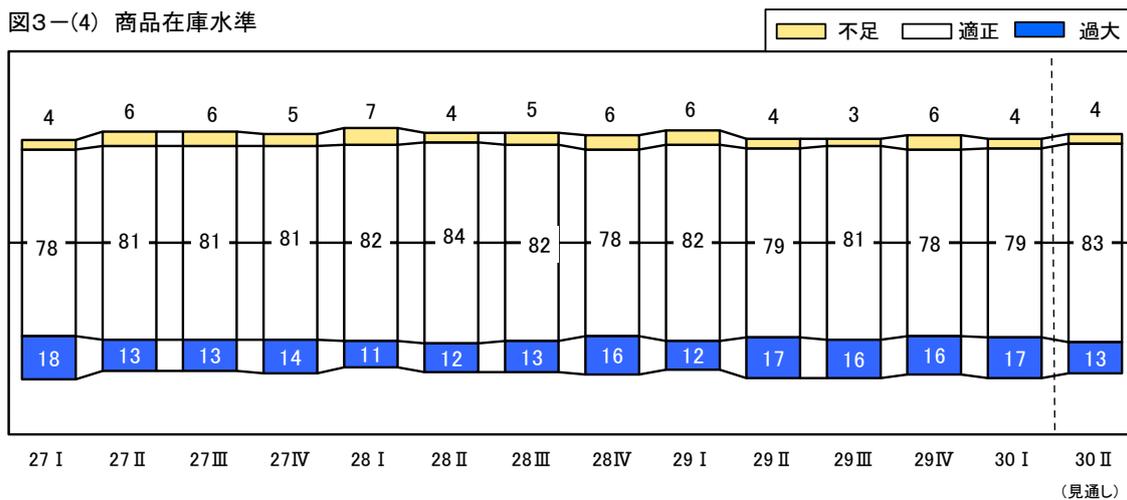


図3-(5) 仕入価格(商品)

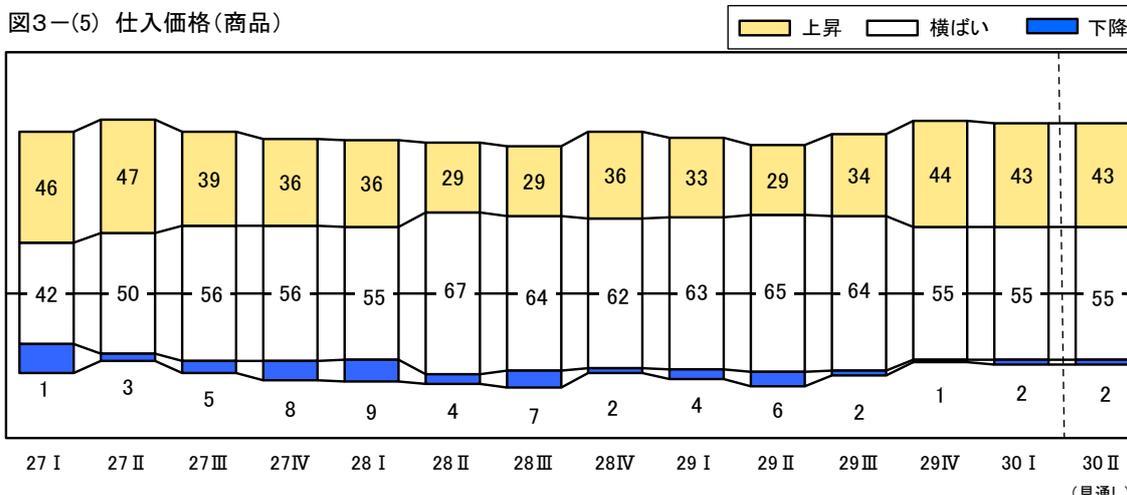
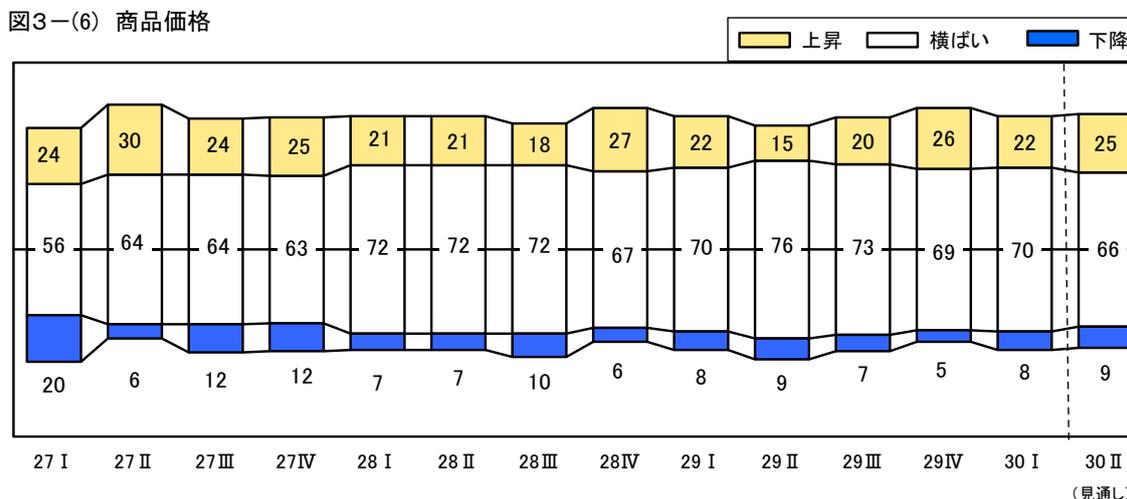


図3-(6) 商品価格



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32%で、前期と比べて2ポイント下降
- ・設備投資の目的については、「設備更新」が73%、「生産・販売能力拡大」が24%、「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35%で、今期と比べて3ポイント上昇の見込み
- ・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

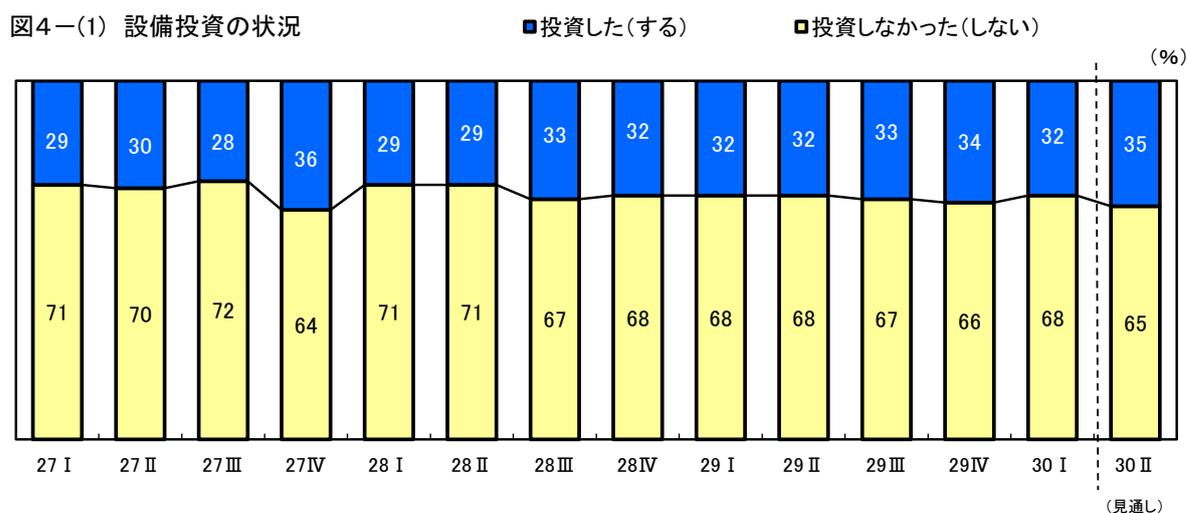


図4-2) 設備投資の目的(複数回答)

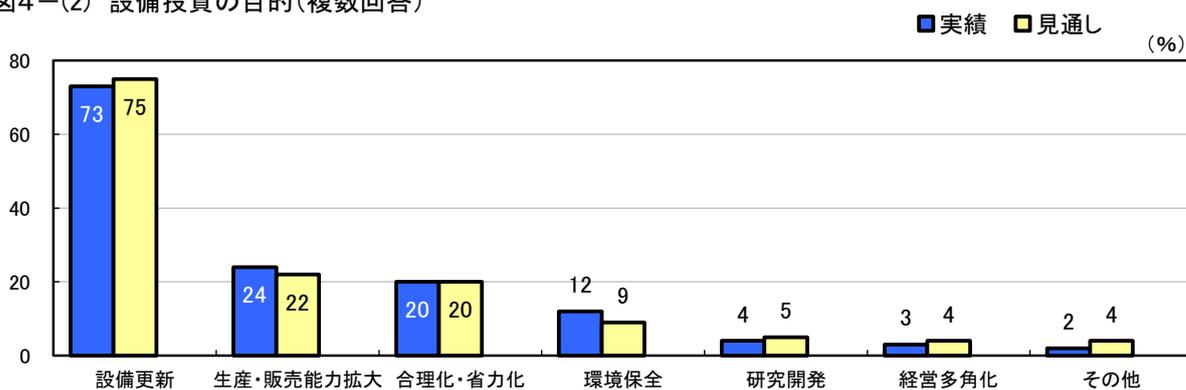


表4-1) 設備投資の状況(H30年1-3月実績)(業種・資本金・地域別) (％)

区 分	H29年10-12月 設備投資した	H30年1-3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	研究 開発	経 営 多角化	その他	
総 計	34	32	73	24	20	12	4	3	2	
札幌市を除く	31	31	76	20	18	8	5	3	1	
札幌市	46	39	66	34	26	22	2	4	4	
業 種	建設業	29	35	71	17	20	6	3	3	0
	製造業	46	40	64	36	26	17	10	2	0
	卸売・小売業	28	24	59	33	30	19	4	4	7
	運輸業	43	41	92	11	0	5	0	3	0
	サービス業	28	27	76	22	24	12	4	4	2
資 本 金	5千万円未満	27	28	71	23	16	12	4	4	1
	5千万以上～1億円未満	37	33	77	17	23	14	0	6	0
	1億円以上	59	53	77	30	28	9	7	0	5
地 域	道南	28	28	68	11	11	16	0	11	0
	道央	38	35	71	28	26	16	2	4	4
	札幌市を除く	29	31	77	20	26	9	3	3	3
	札幌市	46	39	66	34	26	22	2	4	4
	道北	27	32	76	24	17	3	14	0	0
	オホーツク	32	34	82	18	9	5	9	0	0
	十勝	45	37	61	35	30	4	0	4	0
	釧路・根室	27	21	100	0	0	15	0	0	0

表4-2) 設備投資の状況(H30年4-6月見通し)(業種・資本金・地域別) (％)

区 分	H30年4-6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	研究 開発	経 営 多角化	その他	
総 計	35	75	22	20	9	5	4	4	
札幌市を除く	30	79	20	18	5	5	4	3	
札幌市	49	67	28	25	17	3	3	5	
業 種	建設業	30	72	17	28	3	3	0	0
	製造業	38	69	28	28	8	10	8	3
	卸売・小売業	25	67	26	15	15	4	4	15
	運輸業	54	89	17	7	4	0	2	2
	サービス業	33	73	24	24	13	5	4	2
資 本 金	5千万円未満	29	73	21	19	8	5	5	4
	5千万以上～1億円未満	43	79	14	14	7	2	2	2
	1億円以上	55	77	35	28	12	5	0	5
地 域	道南	18	75	8	8	0	8	8	8
	道央	41	73	28	24	13	3	3	3
	札幌市を除く	31	85	27	21	6	3	3	0
	札幌市	49	67	28	25	17	3	3	5
	道北	35	77	20	17	7	10	3	0
	オホーツク	31	79	16	11	5	5	5	5
	十勝	47	71	18	29	0	4	4	0
	釧路・根室	23	86	21	7	14	0	0	14

5 地域別にみる各産業の動向

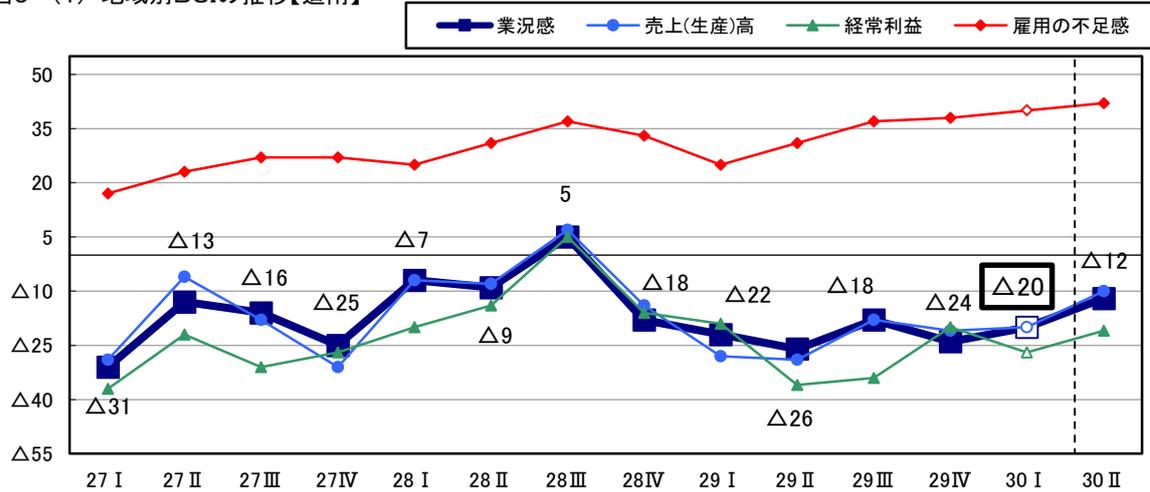
(1) 道南

今期の業況感BSIは $\Delta 20$ (前期から4ポイント上昇)

- ・水産食料品製造業でプラス幅が拡大、旅館・ホテル業でマイナス幅が縮小
- ・一般乗用旅客自動車運送業でマイナス幅が拡大、製材業、木製品製造業でマイナスに転換

来期の業況感BSIは $\Delta 12$ (今期から8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	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	△ 24	10	60	30	△ 20	4	9	70	21	△ 12	8
	建設業	0	17	83	0	17	17	8	92	0	8	△ 9
	製造業	0	23	46	31	△ 8	△ 8	25	50	25	0	8
	卸売・小売業	△ 42	0	55	45	△ 45	△ 3	0	91	9	△ 9	36
	運輸業	△ 45	9	73	18	△ 9	36	9	82	9	0	9
	サービス業	△ 41	5	50	45	△ 40	1	5	54	41	△ 36	4
売上 (生産)高	全産業	△ 21	13	54	33	△ 20	1	7	76	17	△ 10	10
	建設業	7	17	83	0	17	10	8	92	0	8	△ 9
	製造業	7	23	39	38	△ 15	△ 22	15	77	8	7	22
	卸売・小売業	△ 25	9	46	45	△ 36	△ 11	0	91	9	△ 9	27
	運輸業	△ 50	18	64	18	0	50	9	73	18	△ 9	△ 9
	サービス業	△ 47	5	45	50	△ 45	2	5	59	36	△ 31	14
経常利益	全産業	△ 20	9	55	36	△ 27	△ 7	4	71	25	△ 21	6
	建設業	7	8	75	17	△ 9	△ 16	8	50	42	△ 34	△ 25
	製造業	△ 7	15	54	31	△ 16	△ 9	8	84	8	0	16
	卸売・小売業	△ 33	0	55	45	△ 45	△ 12	0	91	9	△ 9	36
	運輸業	△ 42	9	64	27	△ 18	24	0	82	18	△ 18	0
	サービス業	△ 29	9	41	50	△ 41	△ 12	5	59	36	△ 31	10
雇用者の 不足感	全産業	38	41	58	1	40	2	42	58	0	42	2
	建設業	73	58	42	0	58	△ 15	45	55	0	45	△ 13
	製造業	33	38	54	8	30	△ 3	21	79	0	21	△ 9
	卸売・小売業	17	18	82	0	18	1	36	64	0	36	18
	運輸業	42	55	45	0	55	13	25	75	0	25	△ 30
	サービス業	24	38	62	0	38	14	29	66	5	24	△ 14

※「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。)

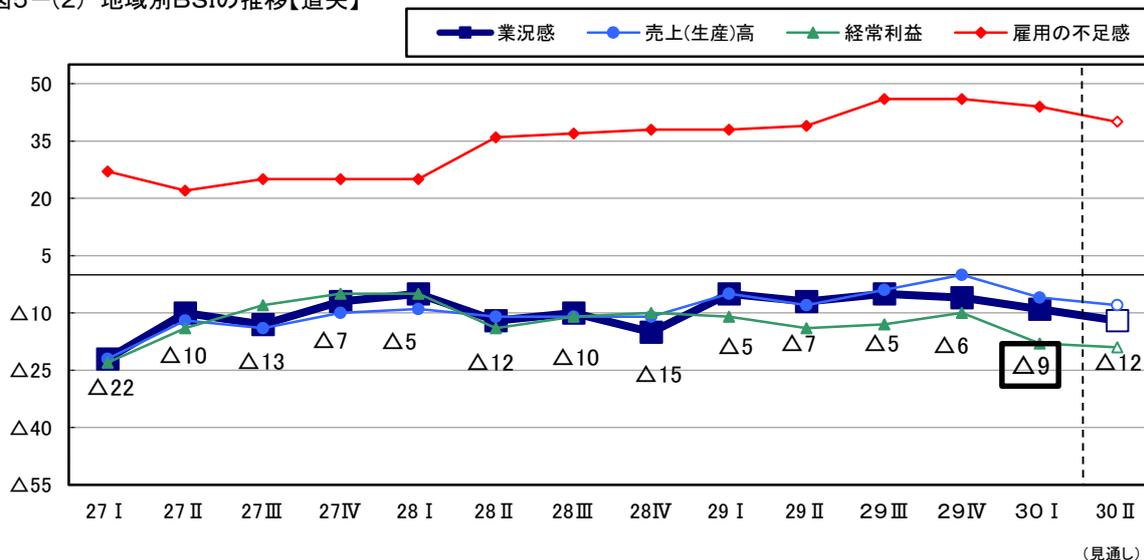
(2) 道央

今期の業況感BSIは $\Delta 9$ (前期から3ポイント下降)

- ・一般貨物自動車運送業や産業廃棄物処理業でプラス幅が縮小
- ・旅館・ホテル業やソフトウェア業でプラスに転換

来期の業況感BSIは $\Delta 12$ (今期から3ポイント下降)

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	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 6$	16	59	25	$\Delta 9$	$\Delta 3$	9	70	21	$\Delta 12$	$\Delta 3$
	建設業	9	21	70	9	12	3	12	79	9	3	$\Delta 9$
	製造業	$\Delta 5$	12	62	26	$\Delta 14$	$\Delta 9$	6	71	23	$\Delta 17$	$\Delta 3$
	卸売・小売業	$\Delta 5$	10	53	37	$\Delta 27$	$\Delta 22$	10	63	27	$\Delta 17$	10
	運輸業	$\Delta 10$	19	53	28	$\Delta 9$	1	6	60	34	$\Delta 28$	$\Delta 19$
	サービス業	$\Delta 10$	17	61	22	$\Delta 5$	5	9	73	18	$\Delta 9$	$\Delta 4$
売上 (生産)高	全産業	0	19	56	25	$\Delta 6$	$\Delta 6$	13	66	21	$\Delta 8$	$\Delta 2$
	建設業	18	32	59	9	23	5	12	85	3	9	$\Delta 14$
	製造業	5	14	60	26	$\Delta 12$	$\Delta 17$	11	69	20	$\Delta 9$	3
	卸売・小売業	3	14	51	35	$\Delta 21$	$\Delta 24$	10	61	29	$\Delta 19$	2
	運輸業	$\Delta 11$	16	59	25	$\Delta 9$	2	9	57	34	$\Delta 25$	$\Delta 16$
	サービス業	$\Delta 6$	20	54	26	$\Delta 6$	0	17	65	18	$\Delta 1$	5
経常利益	全産業	$\Delta 10$	16	50	34	$\Delta 18$	$\Delta 8$	11	59	30	$\Delta 19$	$\Delta 1$
	建設業	0	29	62	9	20	20	12	76	12	0	$\Delta 20$
	製造業	0	14	43	43	$\Delta 29$	$\Delta 29$	6	60	34	$\Delta 28$	1
	卸売・小売業	$\Delta 10$	8	53	39	$\Delta 31$	$\Delta 21$	10	59	31	$\Delta 21$	10
	運輸業	$\Delta 21$	9	57	34	$\Delta 25$	$\Delta 4$	9	44	47	$\Delta 38$	$\Delta 13$
	サービス業	$\Delta 13$	19	44	37	$\Delta 18$	$\Delta 5$	12	60	28	$\Delta 16$	2
雇用者の 不足感	全産業	46	47	50	3	44	$\Delta 2$	43	54	3	40	$\Delta 4$
	建設業	67	68	26	6	62	$\Delta 5$	59	32	9	50	$\Delta 12$
	製造業	33	43	51	6	37	4	31	63	6	25	$\Delta 12$
	卸売・小売業	26	27	65	8	19	$\Delta 7$	25	69	6	19	0
	運輸業	66	63	37	0	63	$\Delta 3$	59	41	0	59	$\Delta 4$
	サービス業	47	46	54	0	46	$\Delta 1$	45	55	0	45	$\Delta 1$

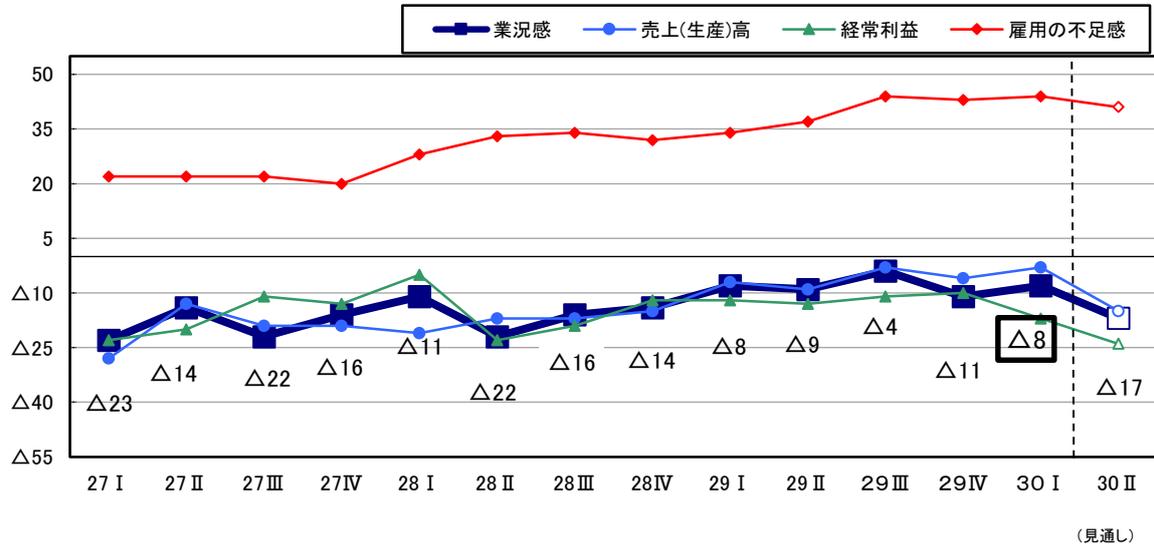
(2)－① 道央(札幌市を除く)

今期の業況感BSIは $\Delta 8$ (前期から3ポイント上昇)

- ・旅館・ホテル業や一般貸切旅客自動車運送業でプラスに転換
- ・一般貨物自動車運送業や産業用機械器具賃貸業でマイナスに転換

来期の業況感BSIは $\Delta 17$ (今期から9ポイント下降)

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	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績						H30年4-6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	$\Delta 11$	19	54	27	$\Delta 8$	3	8	67	25	$\Delta 17$	$\Delta 9$
	建設業	29	33	67	0	33	4	13	80	7	6	$\Delta 27$
	製造業	$\Delta 7$	9	64	27	$\Delta 18$	$\Delta 11$	9	69	22	$\Delta 13$	5
	卸売・小売業	$\Delta 5$	15	40	45	$\Delta 30$	$\Delta 25$	10	45	45	$\Delta 35$	$\Delta 5$
	運輸業	$\Delta 16$	31	38	31	0	16	0	62	38	$\Delta 38$	$\Delta 38$
	サービス業	$\Delta 27$	15	60	25	$\Delta 10$	17	8	72	20	$\Delta 12$	$\Delta 2$
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 6$	23	51	26	$\Delta 3$	3	11	63	26	$\Delta 15$	$\Delta 12$
	建設業	36	53	47	0	53	17	13	80	7	6	$\Delta 47$
	製造業	3	13	57	30	$\Delta 17$	$\Delta 20$	13	65	22	$\Delta 9$	8
	卸売・小売業	0	15	45	40	$\Delta 25$	$\Delta 25$	5	55	40	$\Delta 35$	$\Delta 10$
	運輸業	$\Delta 17$	25	56	19	6	23	0	62	38	$\Delta 38$	$\Delta 44$
	サービス業	$\Delta 27$	21	51	28	$\Delta 7$	20	15	62	23	$\Delta 8$	$\Delta 1$
経常利益	全産業	$\Delta 10$	17	49	34	$\Delta 17$	$\Delta 7$	9	58	33	$\Delta 24$	$\Delta 7$
	建設業	21	47	46	7	40	19	13	74	13	0	$\Delta 40$
	製造業	0	13	44	43	$\Delta 30$	$\Delta 30$	9	61	30	$\Delta 21$	9
	卸売・小売業	0	15	40	45	$\Delta 30$	$\Delta 30$	10	50	40	$\Delta 30$	0
	運輸業	$\Delta 27$	13	56	31	$\Delta 18$	9	0	44	56	$\Delta 56$	$\Delta 38$
	サービス業	$\Delta 25$	10	55	35	$\Delta 25$	0	10	62	28	$\Delta 18$	7
雇用者の 不足感	全産業	43	47	50	3	44	1	44	53	3	41	$\Delta 3$
	建設業	71	73	27	0	73	2	67	33	0	67	$\Delta 6$
	製造業	27	43	53	4	39	12	26	70	4	22	$\Delta 17$
	卸売・小売業	28	25	65	10	15	$\Delta 13$	25	65	10	15	0
	運輸業	56	56	44	0	56	0	56	44	0	56	0
	サービス業	46	48	52	0	48	2	50	50	0	50	2

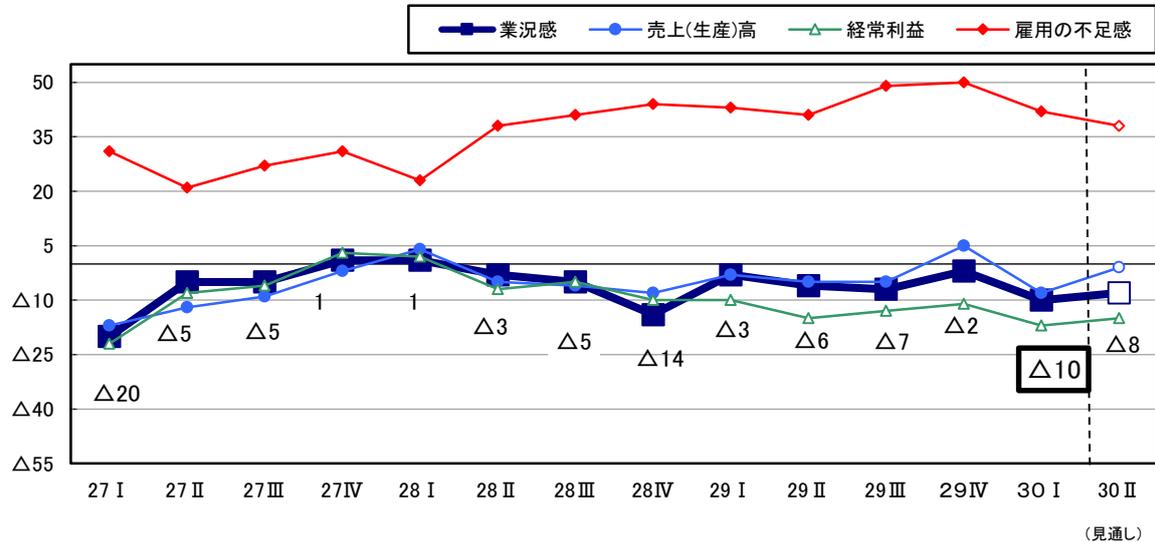
(2)－② 道央(札幌市)

今期の業況感BSIは△ 10 (前期から8ポイント下降)

- ・一般土木建築工事業や産業廃棄物処理業でマイナスに転換
- ・自動車小売業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは△ 8 (今期から2ポイント上昇)

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	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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 2	13	64	23	Δ 10	Δ 8	10	72	18	Δ 8	2
	建設業	Δ 5	11	73	16	Δ 5	0	11	78	11	0	5
	製造業	0	17	58	25	Δ 8	Δ 8	0	75	25	Δ 25	Δ 17
	卸売・小売業	Δ 4	7	62	31	Δ 24	Δ 20	10	76	14	Δ 4	20
	運輸業	Δ 5	6	69	25	Δ 19	Δ 14	13	56	31	Δ 18	1
	サービス業	2	18	62	20	Δ 2	Δ 4	10	73	17	Δ 7	Δ 5
売上 (生産)高	全産業	5	16	60	24	Δ 8	Δ 13	15	69	16	Δ 1	7
	建設業	5	16	68	16	0	Δ 5	11	89	0	11	11
	製造業	9	17	66	17	0	Δ 9	8	75	17	Δ 9	Δ 9
	卸売・小売業	4	14	55	31	Δ 17	Δ 21	14	65	21	Δ 7	10
	運輸業	Δ 5	6	63	31	Δ 25	Δ 20	19	50	31	Δ 12	13
	サービス業	10	20	56	24	Δ 4	Δ 14	18	68	14	4	8
経常利益	全産業	Δ 11	16	51	33	Δ 17	Δ 6	12	61	27	Δ 15	2
	建設業	Δ 16	16	73	11	5	21	11	78	11	0	Δ 5
	製造業	0	17	41	42	Δ 25	Δ 25	0	58	42	Δ 42	Δ 17
	卸売・小売業	Δ 20	3	63	34	Δ 31	Δ 11	11	64	25	Δ 14	17
	運輸業	Δ 15	6	56	38	Δ 32	Δ 17	19	43	38	Δ 19	13
	サービス業	Δ 3	26	36	38	Δ 12	Δ 9	14	58	28	Δ 14	Δ 2
雇用者の 不足感	全産業	50	46	50	4	42	Δ 8	42	54	4	38	Δ 4
	建設業	80	63	26	11	52	Δ 28	53	31	16	37	Δ 15
	製造業	45	42	50	8	34	Δ 11	42	50	8	34	0
	卸売・小売業	24	28	65	7	21	Δ 3	25	71	4	21	0
	運輸業	75	69	31	0	69	Δ 6	63	37	0	63	Δ 6
	サービス業	48	45	55	0	45	Δ 3	42	58	0	42	Δ 3

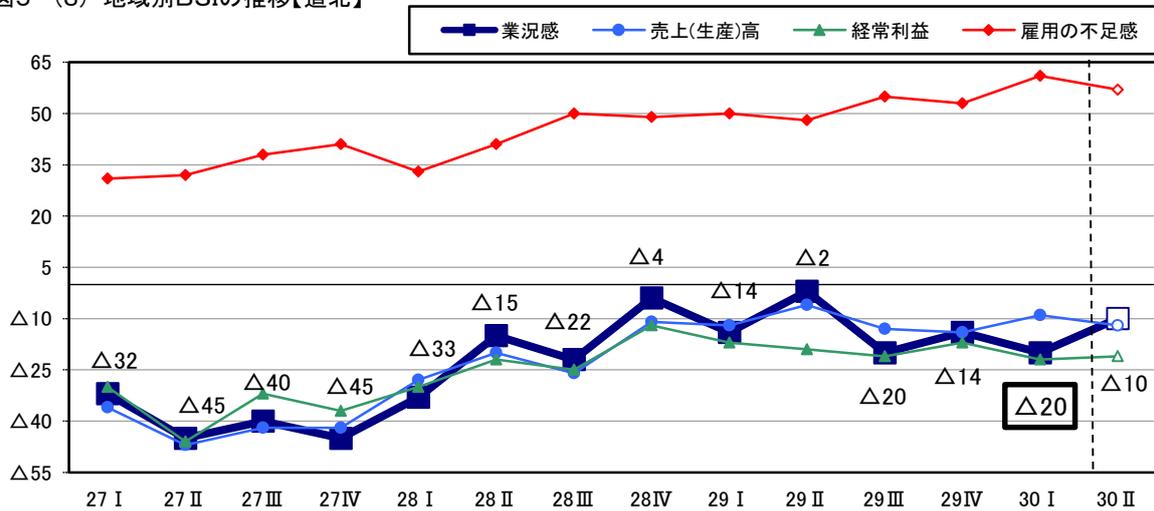
(3) 道北

今期の業況感BSIは $\Delta 20$ (前期から6ポイント下降)

- ・一般貨物自動車運送業やセメント・同製品製造業、測量業でマイナス幅が拡大
- ・旅館、ホテル業でマイナスに転換

来期の業況感BSIは $\Delta 10$ (今期から10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	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 14$	8	64	28	$\Delta 20$	$\Delta 6$	7	76	17	$\Delta 10$	10
	建設業	$\Delta 21$	22	67	11	11	32	0	83	17	$\Delta 17$	$\Delta 28$
	製造業	$\Delta 10$	11	63	26	$\Delta 15$	$\Delta 5$	21	63	16	5	20
	卸売・小売業	$\Delta 7$	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 43$	0	62	38	$\Delta 38$	12
	運輸業	$\Delta 22$	0	50	50	$\Delta 50$	$\Delta 28$	0	62	38	$\Delta 38$	12
	サービス業	$\Delta 13$	4	72	24	$\Delta 20$	$\Delta 7$	8	84	8	0	20
売上 (生産)高	全産業	$\Delta 14$	16	59	25	$\Delta 9$	5	10	68	22	$\Delta 12$	$\Delta 3$
	建設業	$\Delta 26$	22	72	6	16	42	0	67	33	$\Delta 33$	$\Delta 49$
	製造業	5	21	47	32	$\Delta 11$	$\Delta 16$	21	53	26	$\Delta 5$	6
	卸売・小売業	$\Delta 8$	8	61	31	$\Delta 23$	$\Delta 15$	0	77	23	$\Delta 23$	0
	運輸業	$\Delta 36$	8	61	31	$\Delta 23$	13	0	77	23	$\Delta 23$	0
	サービス業	$\Delta 9$	12	64	24	$\Delta 12$	$\Delta 3$	15	77	8	7	19
経常利益	全産業	$\Delta 17$	11	56	33	$\Delta 22$	$\Delta 5$	8	63	29	$\Delta 21$	1
	建設業	$\Delta 11$	22	39	39	$\Delta 17$	$\Delta 6$	0	67	33	$\Delta 33$	$\Delta 16$
	製造業	$\Delta 11$	11	57	32	$\Delta 21$	$\Delta 10$	33	17	50	$\Delta 17$	4
	卸売・小売業	$\Delta 15$	0	71	29	$\Delta 29$	$\Delta 14$	0	71	29	$\Delta 29$	0
	運輸業	$\Delta 29$	0	71	29	$\Delta 29$	0	0	71	29	$\Delta 29$	0
	サービス業	$\Delta 21$	8	64	28	$\Delta 20$	1	8	77	15	$\Delta 7$	13
雇用者の 不足感	全産業	53	62	37	1	61	8	58	41	1	57	$\Delta 4$
	建設業	63	50	50	0	50	$\Delta 13$	56	44	0	56	6
	製造業	53	79	21	0	79	26	63	37	0	63	$\Delta 16$
	卸売・小売業	14	50	43	7	43	29	50	43	7	43	0
	運輸業	71	50	43	7	43	$\Delta 28$	50	43	7	43	0
	サービス業	57	52	48	0	52	$\Delta 5$	46	54	0	46	$\Delta 6$

(4) オホーツク

今期の業況感BSIは $\Delta 8$ (前期から4ポイント上昇)

- ・旅館、ホテル業でプラスに転換
- ・一般土木建築業でマイナスに転換、建築材料卸売業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 13$ (今期から5ポイント下降)

図5-(4) 地域別BSIの推移【オホーツク】

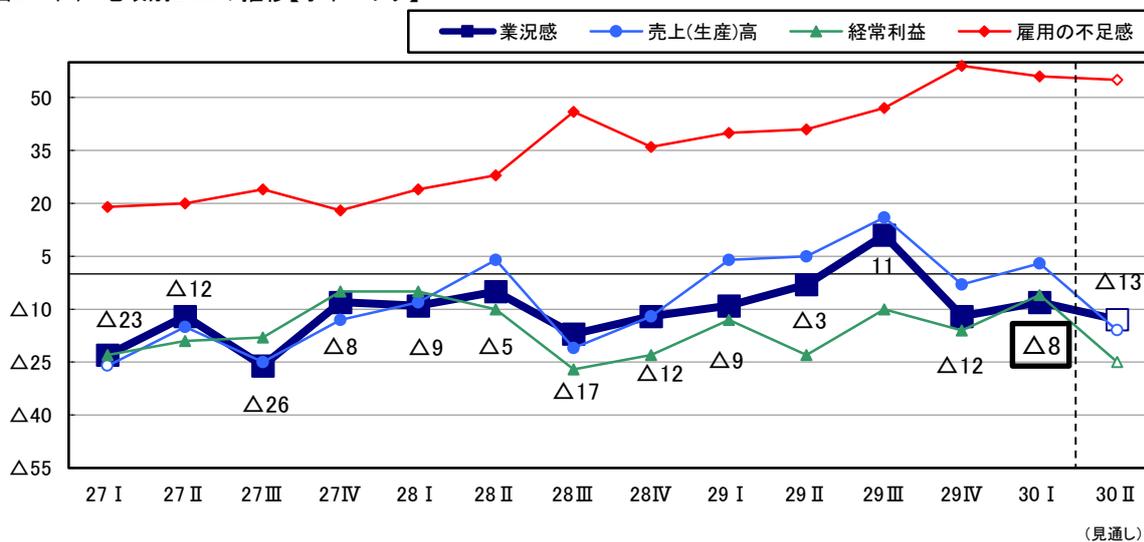


表5-(4) 地域別BSI(オホーツク)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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 12	13	66	21	Δ 8	4	3	81	16	Δ 13	Δ 5
	建設業	21	8	84	8	0	Δ 21	8	84	8	0	0
	製造業	Δ 22	10	70	20	Δ 10	12	0	80	20	Δ 20	Δ 10
	卸売・小売業	Δ 27	8	42	50	Δ 42	Δ 15	9	64	27	Δ 18	24
	運輸業	Δ 20	10	70	20	Δ 10	10	0	80	20	Δ 20	Δ 10
	サービス業	Δ 16	18	70	12	6	22	0	82	18	Δ 18	Δ 24
売上 (生産)高	全産業	Δ 3	20	63	17	3	6	6	72	22	Δ 16	Δ 19
	建設業	7	31	54	15	16	9	8	69	23	Δ 15	Δ 31
	製造業	0	20	60	20	0	0	0	80	20	Δ 20	Δ 20
	卸売・小売業	Δ 13	17	41	42	Δ 25	Δ 12	8	50	42	Δ 34	Δ 9
	運輸業	0	20	60	20	0	0	0	80	20	Δ 20	Δ 20
	サービス業	Δ 6	17	77	6	11	17	0	89	11	Δ 11	Δ 22
経常利益	全産業	Δ 16	19	56	25	Δ 6	10	8	59	33	Δ 25	Δ 19
	建設業	7	31	38	31	0	Δ 7	8	54	38	Δ 30	Δ 30
	製造業	Δ 11	10	70	20	Δ 10	1	0	50	50	Δ 50	Δ 40
	卸売・小売業	Δ 53	8	50	42	Δ 34	19	8	42	50	Δ 42	Δ 8
	運輸業	Δ 30	10	70	20	Δ 10	20	0	50	50	Δ 50	Δ 40
	サービス業	0	17	72	11	6	6	6	72	22	Δ 16	Δ 22
雇用者の 不足感	全産業	59	56	44	0	56	Δ 3	55	45	0	55	Δ 1
	建設業	71	62	38	0	62	Δ 9	54	46	0	54	Δ 8
	製造業	78	50	50	0	50	Δ 28	60	40	0	60	10
	卸売・小売業	57	58	42	0	58	1	58	42	0	58	0
	運輸業	10	50	50	0	50	40	60	40	0	60	10
	サービス業	71	56	44	0	56	Δ 15	56	44	0	56	0

(5) 十勝

今期の業況感BSIは $\Delta 3$ (前期から22ポイント下降)

- ・一般土木建築業や一般貨物自動車運送業でマイナスに転換
- ・建築工事業や建築材料卸売業、旅館、ホテル業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 3$ (今期から横ばい)

図5-(5) 地域別BSIの推移【十勝】

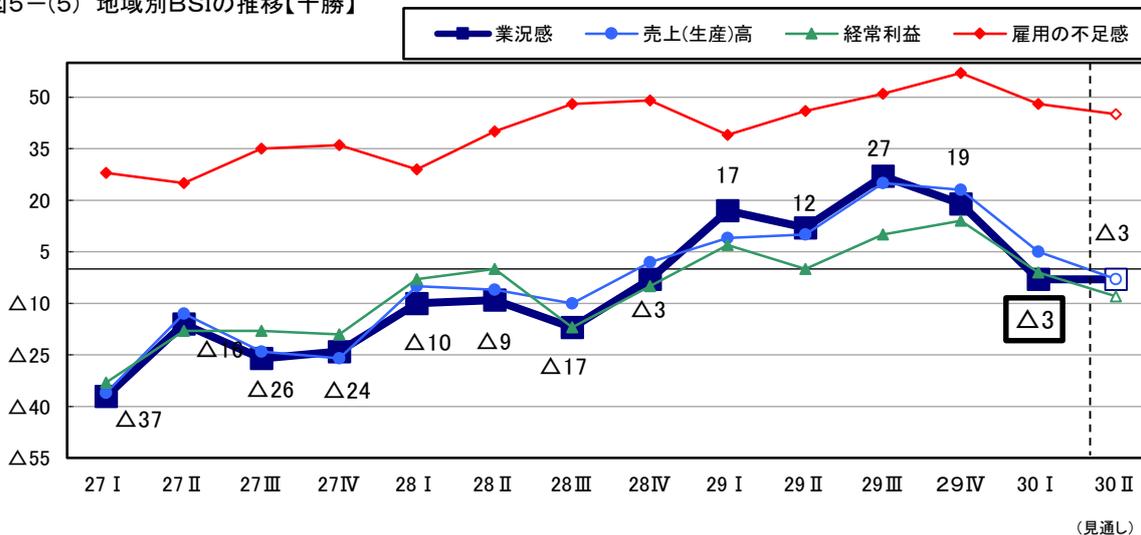


表5-(5) 地域別BSI(十勝)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績						H30年4-6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	19	26	45	29	$\Delta 3$	$\Delta 22$	15	67	18	$\Delta 3$	0
	建設業	25	23	46	31	$\Delta 8$	$\Delta 33$	15	54	31	$\Delta 16$	$\Delta 8$
	製造業	$\Delta 9$	38	31	31	7	16	17	75	8	9	2
	卸売・小売業	16	18	27	55	$\Delta 37$	$\Delta 53$	0	64	36	$\Delta 36$	1
	運輸業	46	23	62	15	8	$\Delta 38$	15	85	0	15	7
	サービス業	20	25	58	17	8	$\Delta 12$	25	58	17	8	0
売上 (生産)高	全産業	23	32	41	27	5	$\Delta 18$	18	61	21	$\Delta 3$	$\Delta 8$
	建設業	17	31	46	23	8	$\Delta 9$	15	62	23	$\Delta 8$	$\Delta 16$
	製造業	$\Delta 9$	31	23	46	$\Delta 15$	$\Delta 6$	15	62	23	$\Delta 8$	7
	卸売・小売業	25	27	18	55	$\Delta 28$	$\Delta 53$	0	64	36	$\Delta 36$	$\Delta 8$
	運輸業	38	38	54	8	30	$\Delta 8$	23	77	0	23	$\Delta 7$
	サービス業	33	33	59	8	25	$\Delta 8$	33	42	25	8	$\Delta 17$
経常利益	全産業	14	31	37	32	$\Delta 1$	$\Delta 15$	15	62	23	$\Delta 8$	$\Delta 7$
	建設業	0	38	31	31	7	7	15	54	31	$\Delta 16$	$\Delta 23$
	製造業	9	38	24	38	0	$\Delta 9$	15	70	15	0	0
	卸売・小売業	17	27	28	45	$\Delta 18$	$\Delta 35$	0	64	36	$\Delta 36$	$\Delta 18$
	運輸業	23	23	54	23	0	$\Delta 23$	8	84	8	0	0
	サービス業	20	25	50	25	0	$\Delta 20$	33	42	25	8	8
雇用者の 不足感	全産業	57	48	52	0	48	$\Delta 9$	47	51	2	45	$\Delta 3$
	建設業	59	54	46	0	54	$\Delta 5$	54	46	0	54	0
	製造業	45	8	92	0	8	$\Delta 37$	15	85	0	15	7
	卸売・小売業	50	55	45	0	55	5	55	36	9	46	$\Delta 9$
	運輸業	62	69	31	0	69	7	62	38	0	62	$\Delta 7$
	サービス業	67	58	42	0	58	$\Delta 9$	50	50	0	50	$\Delta 8$

(6) 釧路・根室

今期の業況感BSIは $\Delta 18$ (前期から1ポイント上昇)

- ・一般土木建築業でプラスに転換
- ・自動車小売業や測量業でマイナス幅が拡大

来期の業況感BSIは $\Delta 18$ (今期から横ばい)

図5-(6) 地域別BSIの推移【釧路・根室】

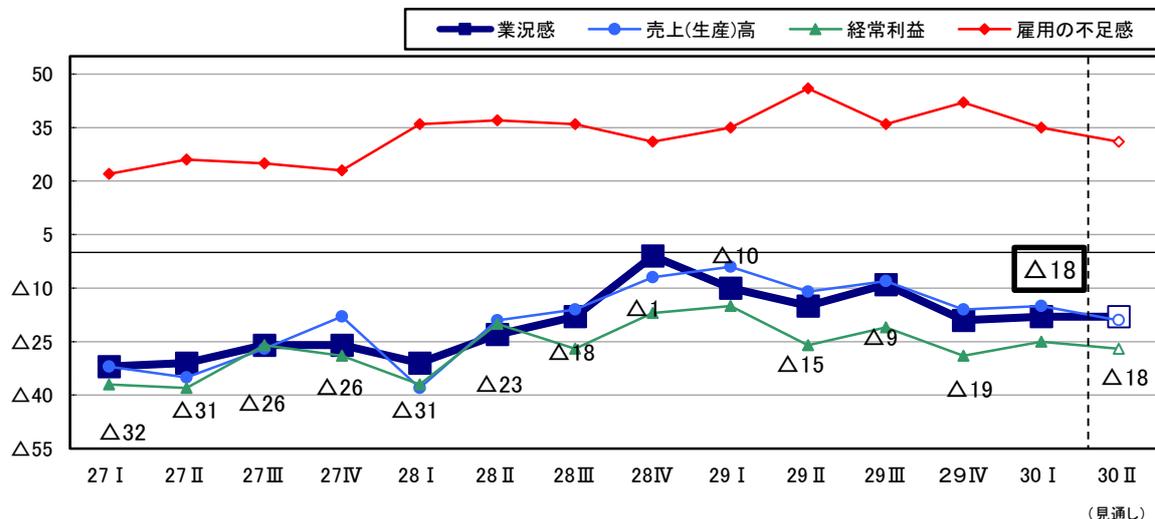


表5-(6) 地域別BSI(釧路・根室)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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 19	10	62	28	Δ 18	1	7	68	25	Δ 18	0
	建設業	Δ 9	10	90	0	10	19	0	60	40	Δ 40	Δ 50
	製造業	7	23	54	23	0	Δ 7	8	77	15	Δ 7	Δ 7
	卸売・小売業	Δ 30	0	64	36	Δ 36	Δ 6	0	67	33	Δ 33	3
	運輸業	Δ 27	9	55	36	Δ 27	0	10	70	20	Δ 10	17
	サービス業	Δ 42	8	50	42	Δ 34	8	18	64	18	0	34
売上 (生産)高	全産業	Δ 16	13	59	28	Δ 15	1	11	59	30	Δ 19	Δ 4
	建設業	0	20	80	0	20	20	0	60	40	Δ 40	Δ 60
	製造業	12	29	35	36	Δ 7	Δ 19	14	65	21	Δ 7	0
	卸売・小売業	Δ 23	0	71	29	Δ 29	Δ 6	7	64	29	Δ 22	7
	運輸業	Δ 34	9	64	27	Δ 18	16	9	64	27	Δ 18	0
	サービス業	Δ 42	9	46	45	Δ 36	6	25	42	33	Δ 8	28
経常利益	全産業	Δ 29	8	59	33	Δ 25	4	7	59	34	Δ 27	Δ 2
	建設業	Δ 18	10	90	0	10	28	0	50	50	Δ 50	Δ 60
	製造業	Δ 13	14	50	36	Δ 22	Δ 9	7	64	29	Δ 22	0
	卸売・小売業	Δ 30	0	64	36	Δ 36	Δ 6	0	64	36	Δ 36	0
	運輸業	Δ 42	9	46	45	Δ 36	6	9	55	36	Δ 27	9
	サービス業	Δ 46	9	46	45	Δ 36	10	17	58	25	Δ 8	28
雇用者の 不足感	全産業	42	38	59	3	35	Δ 7	34	63	3	31	Δ 4
	建設業	55	20	70	10	10	Δ 45	30	60	10	20	10
	製造業	44	50	50	0	50	6	50	50	0	50	0
	卸売・小売業	15	29	64	7	22	7	14	79	7	7	Δ 15
	運輸業	58	55	45	0	55	Δ 3	45	55	0	45	Δ 10
	サービス業	40	36	64	0	36	Δ 4	33	67	0	33	Δ 3

6 道内の景況感

今期の道内の景況感BSIは $\Delta 17$ (前期から10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、すべての地域でマイナス幅拡大

来期の道内の景況感BSIは $\Delta 10$ (今期から7ポイント上昇)

図6 道内の景況感

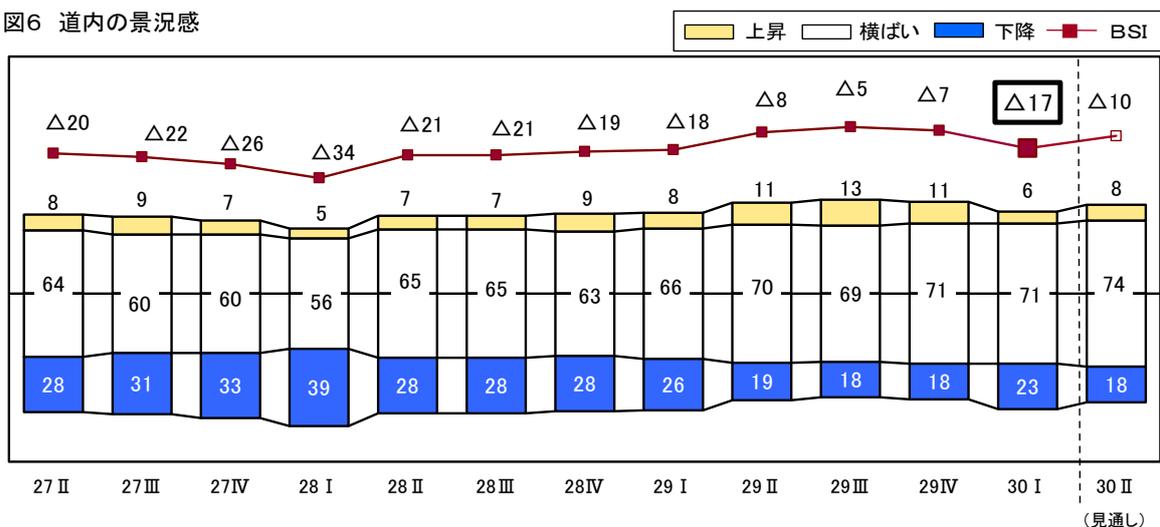


表6 道内の景況感(業種・資本金・地域別)

区分	H29年 10-12月 実績BSI	H30年1-3月実績					H30年4-6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	$\Delta 7$	6	71	23	$\Delta 17$	$\Delta 10$	8	74	18	$\Delta 10$	7
札幌市を除く	$\Delta 10$	5	71	24	$\Delta 19$	$\Delta 9$	7	73	20	$\Delta 13$	6
札幌市	0	7	73	20	$\Delta 13$	$\Delta 13$	11	77	12	$\Delta 1$	12
業種											
建設業	$\Delta 1$	4	80	16	$\Delta 12$	$\Delta 11$	5	82	13	$\Delta 8$	4
製造業	$\Delta 2$	8	74	18	$\Delta 10$	$\Delta 8$	11	79	10	1	11
卸売・小売業	$\Delta 13$	7	58	35	$\Delta 28$	$\Delta 15$	6	64	30	$\Delta 24$	4
運輸業	$\Delta 2$	8	75	17	$\Delta 9$	$\Delta 7$	12	74	14	$\Delta 2$	7
サービス業	$\Delta 14$	3	71	26	$\Delta 23$	$\Delta 9$	6	74	20	$\Delta 14$	9
資本金											
5千万円未満	$\Delta 8$	6	68	26	$\Delta 20$	$\Delta 12$	7	72	21	$\Delta 14$	6
5千万以上～1億円未満	$\Delta 14$	4	74	22	$\Delta 18$	$\Delta 4$	9	78	13	$\Delta 4$	14
1億円以上	2	6	83	11	$\Delta 5$	$\Delta 7$	9	80	11	$\Delta 2$	3
地域											
道南	$\Delta 22$	6	59	35	$\Delta 29$	$\Delta 7$	9	65	26	$\Delta 17$	12
道央	$\Delta 4$	7	73	20	$\Delta 13$	$\Delta 9$	10	77	13	$\Delta 3$	10
札幌市を除く	$\Delta 7$	6	74	20	$\Delta 14$	$\Delta 7$	9	77	14	$\Delta 5$	9
札幌市	0	7	73	20	$\Delta 13$	$\Delta 13$	11	77	12	$\Delta 1$	12
道北	$\Delta 17$	3	70	27	$\Delta 24$	$\Delta 7$	6	69	25	$\Delta 19$	5
オホーツク	$\Delta 9$	7	75	18	$\Delta 11$	$\Delta 2$	0	80	20	$\Delta 20$	$\Delta 9$
十勝	4	5	72	23	$\Delta 18$	$\Delta 22$	7	78	15	$\Delta 8$	10
釧路・根室	$\Delta 5$	4	73	23	$\Delta 19$	$\Delta 14$	9	70	21	$\Delta 12$	7

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1～3月期)

【建設業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・若手の採用に苦慮している。将来を考えると、人材不足で経営に悪影響がでる。(土木工事業) ・当社では、出産後の離職は今までなし。出産後も変わらず、出産前の業務に戻って仕事をこなしてもらっていない。(建設業) ・若手職員人員確保及び教育。(道南、土木工事業(舗装工事業を除く)) ・新幹線関係の工事でダンプ、トラックや人材等が不足しており、確保が難しくなっている。この状況は今後もしばらく続くと思われ、不安が解消されることはない。人材不足、高齢化が進む状況は、これからもっと深刻化すると懸念される。(一般土木建築工事業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・経営の体質を再度見直し改善している。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、建設業に関する資格を取りに行かせているなど、成果が出ることを期待。(建設業) ・建設業界自体が人材難の状況にある。業界自体でも各種PR活動等をしているものの、なかなか効果が現れない状況。今後も引き続き努力していく厳しい状況。(建設業) ・現在我が社では働き方改革に向けて社内整備をしている。国・道でも取組を進めてはと思うが、更なるご指導をお願いしたい。(一般土木建築工事業) ・働くことが「悪」という社会風潮を止めなければ、増々、社会全体の生産性が悪化する。働く意義や目的を明確にできない今の状況を行政が中心となり改革することを望む。(管工事業(さく井工事業を除く))
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・人が集まらず、新規雇用が困難。(電気通信・信号装置工事業、卸売業) ・公共工事の増加はあまり見込めない。民間工事も多くはならない。資材費など多くのコストアップがあり、利益の減少は止まらない。技術職員の増加が望めないため、高齢化により自然減の対策は困難。工事発注官庁の工事に係わる提出書類などの簡素化、廃止などにより作業の効率化が必要。更に、古くからある時代遅れの法律や規制の撤廃が必要。週休2日制への移行に伴い、社員など過度に意識だけすすみ、現実的な対応が困難な状況では企業に変な悪影響が有ると感じる。一般企業は問題になるほど、時間外や休日の返上は無い。(土木工事業(舗装工事業を除く)) ・新卒の採用は今期も厳しい状況。中途採用の拡大が唯一の有効な手段。(建築工事業(木造建築工事業を除く)) ・業界内での人手不足が加速。一方で働き方の多様化、労働環境の改善、合理化投資等にも取り組まなければならず、対応に苦慮しているところ。(建築工事業(木造建築工事業を除く)) ・官公庁工事予算の減少、特に上川地区予算の削減が決定されており、受注機会の減少に対する対策として、民間工事受注増加が必要。(土木工事業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・技術者不足による受注減少や季節労働者不足による工事の遅れ。(土木工事業(舗装工事業を除く))
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・今後2年ぐらいは災害関連の工事があるのではと思っているが、その後の公共工事の減少を懸念。(土木工事業(舗装工事業を除く)) ・最近女性活用の話題が目につくが、当社は従前より女性が充実感を持って働ける環境を整備し、技術者として現場で活躍している。これからも性別を意識することなく、優秀で意欲のある女性を積極的に採用。(一般土木建築工事業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・作業員等の高齢化が進み、維持・除雪や緊急災害応急復旧等への対応能力を10年後まで維持できるか不安。公共事業の発注が安定的で将来に見通しができる予算運営をしてもらわなければ雇用や設備投資に前向きに取り組むづらいのが現状。(土木工事業) ・人手不足の現状から給与の増加、ならびに有資格者の定年延長など、人件費は高止まりで推移中、収益に与える影響は大きい。(一般土木建築工事業)

【製造業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・受注難により業績低迷が長期化。様々な営業手段を講じているが、まだ結果を出せていない状況。(船舶用・漁労機械、研究開発支援装置の製造販売)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・先行全く見通せない。(農海産物加工) ・鋼製建具製造業は、高齢化に伴い若手の人材育成が必要な時期。年中、ハローワークに求人を出して、優秀な技術者、経験者等、人材を求めてく。助成があれば会社としても助かるが、社員になってからの助成を希望。最初から雇う側も、育つまでの時期が必要。地元根づいて地域の留まってくれることに期待。情報があれば、参考にしたい。2020年頃までは仕事がありますが、その後が心配。(金属製建具製造) ・昨今、製造業を希望する人が減少傾向にあり、弊社が必要とする溶接技能取得者については、求人募集しても確保することが困難な状態。自社での人材育成を推進している。(自動車・同附属品製造業) ・2020年東京オリンピックに向けてのインバウンドへの対応。(調味料製造業) ・毎年、最低賃金が上昇しコストアップの一因となっているが、それを販売価格に転化し難く、苦慮している。また、若年雇用者の応募が少なく、地域の人口減少の中、社員の高年齢化が進んでいることも不安要素である。(外衣・シャツ製造業(和式を除く)) ・当面見通しが悪く我慢が続く。新アイテムへの取組を進めている。(製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)) ・人手不足が慢性化し、賃金や待遇を上げない限り解消しない。経営コストが上がりなかなか上げられる状況にない。税制面での優遇措置を望む。(電子部品製造業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・人手不足が経営の最重要課題。田舎の企業には中々働き手が集まらない。その対策として、工場の機械化の推進を図ることが急務となっているが、ここで巨額な設備投資するのが正しいのか大変悩ましい問題。(野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・当社の人手は足りている状況であるが、得意先の板金店の職人が不足し現場対応で苦勞している。現場の進行遅れが当社の売上にも響いてくるため、業界全体として建設業の人手不足の解消が大きな問題と考えている。(建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む))
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・営業品目でミールと魚油があるが、両方とも原魚不足で工場稼働は悪い。ミールに関しては単価が上がり、タイト感はあるが、魚油は昨年のイワシ油が残っており、価格面、流通面共に大変。(飼料・有機質肥料製造業(フィッシュミール製造)) ・従業員の確保、原料高が問題。従業員については、求人しても(職安・新聞チラシ等)殆ど応募がない状況。又、特に若い人の作業能力の低下が顕著であり、体力や忍耐力がない。原料についても適木が減ってきている(製材業なので原木)。(製材業、木製品製造業)

【卸売・小売業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・物流の人手不足、不漁及び天候不順による野菜価格の動向。(一般食料品卸売業) ・どうやってネット社会に対するか。直接お店に来ないと素材感とかカラーがわかりづらいので、人間関係の良さを前面に出し、雰囲気の良いことで好感がもてる接客を心掛ける。(婦人・子供服小売業) ・人材の確保と離職率の低減。(機械器具小売業) ・函館市の人口減少問題、企業数の減少、ユニフォームの企業として将来にやや不安あり。 (その他の織物・衣服・身の回り品小売業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・昨年は災害復旧に係る工事が多く、業界全体として応援したこともあって、当社にもプラスに働いた。本年は大方工事も終了し、通常の発注に戻ることで、前年度より売上は減少する見込み。また、原材料もアップしており、利益も減少が予想される。(コンクリート製品製造業) ・職人不足の現状の中、いかに自社職人の確保をするかが今後の課題。(建築材料卸売業) ・不稼働在庫整理、各店長権限強化、スキルアップ、商品管理(在庫カット目標)が課題。 (その他の織物・衣服・身の回り品小売業) ・今年は新規販売先、店舗とネット両方の開拓に力を入れ、何にしてもスピードアップを計り、時代の変化に取り残されない様、常にアンテナを張って行きたい。(衣服卸売業) ・提案型商社として、物販のみで売上、収益増は難しく、ここ数年、産学共同を強化し、新技術、革新的技術による提案、装置の考案等で新ビジネスの構築に努力してきた。(衣服卸売業) ・少子高齢化による弊害。(他に分類されない卸売業) ・必要最低限の物しか買わないお客さまに対して、リアル店舗の強みを活かして提案していく。オーバーストア化しているホームセンター業界だが、特徴ある店舗運営を行いたい。(他に分類されない小売業) ・消費増税と自動車関連税制の落ち着きどころ。(自動車小売業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・道産材及び地域材指定による輸入材の排除、公共工事における国産材への代替などで外国産材の需要の減少。(建築材料卸売業) ・国産の仕入価格が上がりすぎて販売価格に顧客がついていかず、輸入品が多くなった為反面、国産品の荷余りが加速すると見込まれる。(食肉卸売業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・求人を出しても応募がない。社員の育成ができない。(建築材料卸売業) ・昨年上期の様な好景気感がなくなって来た様に思われる。オリンピックの関係で鋼材の値上げと一部製品の入手が困難になっている。(産業機械器具卸売業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・基幹産業である水産が落ち着き、見通しが少しでもつけば会社の進む方向も見えると思う。現段階では廃業も将来の選択の一つ。(自動車小売業)

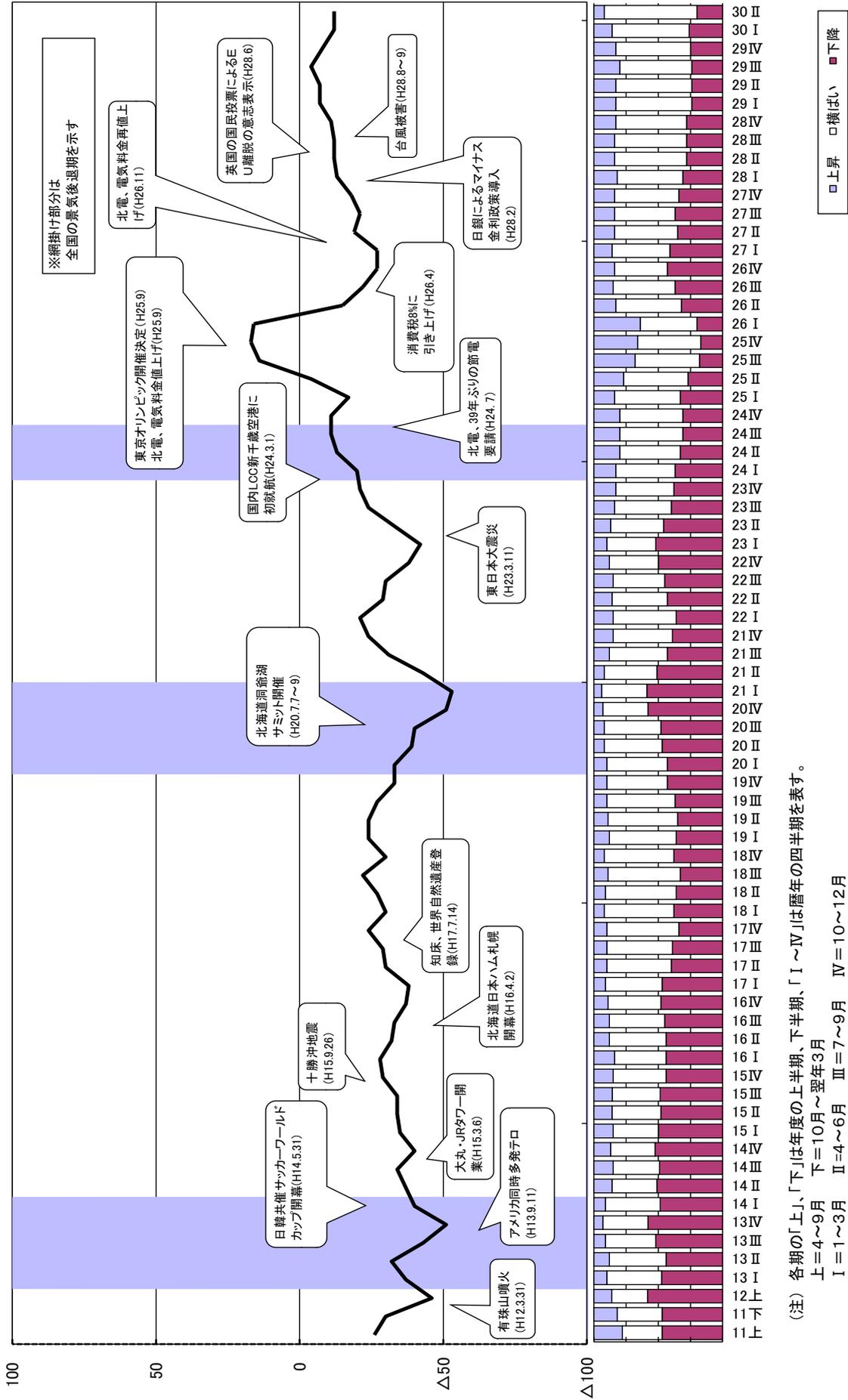
【運輸業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・料金改定が行われず、経営継続に支障が出ている現状の中で、更に人材不足といった大きな課題もあり、許可事業で勝手な事も出来ず困っている。せめて所属団体が積極的に経営改善、健全経営に真剣に取り組む姿勢が欲しい。(一般乗用旅客自動車運送業) ・運転手不足に尽きる。(一般乗用旅客自動車運送業) ・公共事業について発注が遅いのか、7月頃にならないと出てこない。北海道は日が長く働きやすい時期(4月～9月)に仕事が少ない、日が短くなってからが多いため、仕事の効率が悪く、余計な経費もかかり大変。特に道路事情も悪くなり、夏場と同じ単価だと、回数も少なく売上も落ちるのに残業代が嵩むので、利益が悪くなる。昔のように5月連休明けから仕事が回るようにして欲しい。(一般貨物自動車運送業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・弊社は運送業だが、軽油の価格が上昇しているのが負担増になっている。また今後の値上がり不安。(一般貨物自動車運送業) ・人材不足解消が大きな課題。(一般貨物自動車運送業) ・社員の平均年齢が高くなり、24時間体制が厳しい状況。人材を確保出来ないなら、深夜の営業中止について検討中。(一般乗用旅客自動車運送業) ・運輸業業界としてドライバーの不足は既に言われて久しいが、特に当社の木材運搬関連の運転手は不足が顕著で、募集をしても応募が希少で頭を悩ませているところ。(一般貨物自動車運送業) ・運転手の不足、新しい人のなり手がいない。(一般貨物自動車運送業) ・先細り的な経営に対し、特別、改善策が見当たらないのが問題。(倉庫業、湾港荷役機械の経営管理) ・今までに出産、育児休業を取り復帰した女性乗務員の実績もあるが、今後も子育て中の女性乗務員が仕事と両立しやすい様な勤務を一緒に考えていけるよう対策を進めたい。(一般乗用旅客自動車運送業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・運賃の値上げがなければ、拘束時間の問題や軽油価格の上昇から利益を確保するのは厳しい状況にある。(一般貨物自動車運送業) ・運転手の高齢化。(一般貨物自動車運送業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・軽油の仕入単価が上昇。(一般貨物自動車運送業、土木工事業) ・自社のみならず交通産業の人手不足は深刻な問題であるが、国・道・地方自治体はどの様に考えているのか？調査も良いが、先にその辺の見解が知りたい。(一般乗用旅客自動車運送業)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料油価格が上がってきているので心配。災害復旧も一段落ついた感がある。(一般貨物自動車運送業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・乗務員不足。(一般乗用旅客自動車運送業)

【サービス業】

道南	<ul style="list-style-type: none"> ・人口減少問題が響いてきており、雇用の創出が問題。実績は横ばい状態だが、業界の寡占状態が今後も続きそう。(電気通信に附帯するサービス業) ・道南地域の大型公共投資物件がなくなり、全体に影響を及ぼすことが考えられる。また若手の技術者不足による対応が早急に必要とされる。(測量業) ・観光客(特に国内)の増加。インバウンドは順調に増加しているが、国内観光客の減少に歯止めがかからない。(土産品等小売業)
道央	<ul style="list-style-type: none"> ・採用もやはり8~7時間勤務で社保がついてますと採用者がくるが、弊社は、パートさんが多く難しい状態。(建物サービス業) ・人材確保が最も重要事項。特に地方都市での採用が困難を極めている現状。後志地方では、仕事はあるが季節雇用で退職する者もあり、会社事務にとってはもったいなく、その退職・再就職手続きなども負担となっている。(警備業) ・人件費の増加が問題。時給(賃金)を上げなければ人を確保できない状態。どの企業(飲食店)も時給を上げ、人の取り合いになっている。(専門料理店) ・現状、社員は充足しているが店舗を増やす際、現地でのスタッフを集めることができるか不安。(電気通信に附帯するサービス業) ・人材確保(福祉系)が急務な為、あらゆる方策をとり、少しずつ成果が出てきている。今後は企業が求める人材を確保しつつ、紹介に結び付けるよう取組を強化する。(労働者派遣業) ・社内組織体制を見直し(活性化)、昨年4月から本格稼働している新工場の稼働率アップも進めていきたい。(産業廃棄物処理業) ・ヨーロッパ系キャリアを含め、新千歳空港の国際線、新規ルートの就航を希望。(旅行業)
道北	<ul style="list-style-type: none"> ・写真スタジオとして衣裳を準備しているが、以前は写真を写すために衣裳を借りて写していた客も、最近ネットの需要が多くなりの影響を受けている。(写真業) ・前期に引き続き人手不足が続いており、又、離職率も高止まりしている。福利厚生の上昇、賃金引き上げなど実施してはいるが効果はあまりなく、対策に苦慮している。(電気通信に附帯するサービス業)
オホーツク	<ul style="list-style-type: none"> ・政府で働き方改革の議論が行われているが、徐々にしわ寄せが出てきている。発注側の残業規制や人手不足のしわ寄せにより、自社の生産性も悪化傾向、納期が短く、どうしても長時間労働にならざるを得ない。大手メーカー等の効率化の為、様々なシステムの導入を要求してくるが、受け手側の中小企業は各々に対応する為、種類も多くなり逆に非効率。(自動車整備業) ・人手不足の深刻化、外国人採用、雇用の枠を緊急に拡大願いたい。(旅館・ホテル)
十勝	<ul style="list-style-type: none"> ・目玉となる売上(政策)がなし。(ソフトウェア業) ・今後の人口構成の推移から職員の採用に危機感を感じる。特に小規模会社は賃金ベースも低く、公共交通手段もない地域性からも募集自体にハンデがあり苦慮している。(旅館・ホテル・スキー場) ・経営者である私の高齢化と、人手不足による既存の従業員の労働時間の増加を抑えるのは困難。最悪、やむなく受注を断ることに結び付きかねない状況が逼迫していることを危惧。(経営コンサルタント業)
釧路・根室	<ul style="list-style-type: none"> ・ほぼ労働者、雇用される側でしか考えられないのでは、弱小会社の体質はどんどん細って行くだけの様な気がする。(美容業) ・少子高齢化により、又、結婚式披露宴を行う方が大変少なく(入籍のみ)なり、ブライダルを主流にやっている美容室なので今後の対策を考えている。(美容業) ・新千歳空港内にて飲食業をしているが、職人だけでなくホールの人材の不足が顕著。それに伴い募集の際には賃金を上乘せしている事で、採用しても人件費がどうしても負担増となる。また、原材料費も軒並み高騰しているので、収支状況は厳しい。(専門料理店)

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

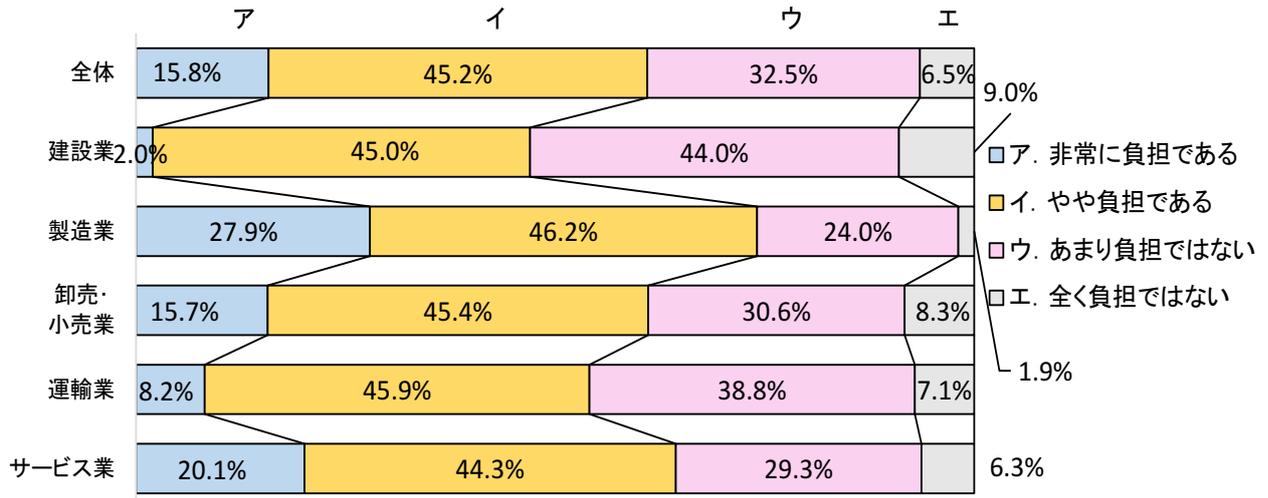
H30 IIは見込み

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 571 社)

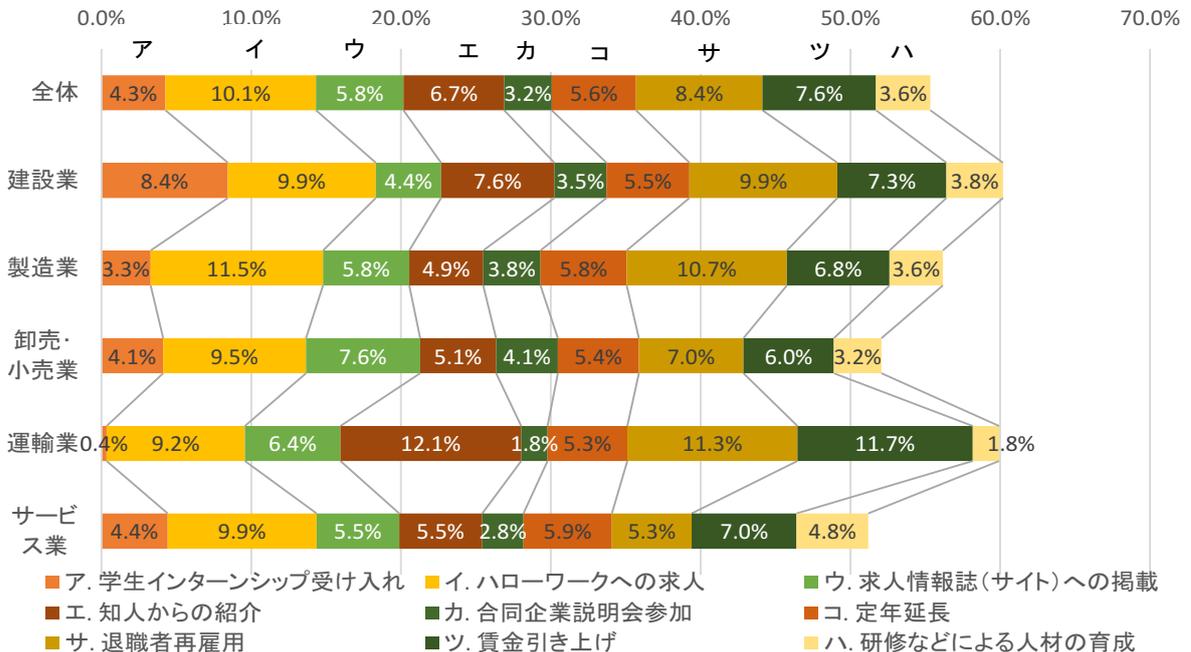
- ・負担に感じていると回答した企業(「ア」「イ」)は全体で61.0%、業種別では、製造業の74.1%、次いで、サービス業の64.4%の順となった。
- ・負担に感じていないと回答した企業(「ウ」「エ」)は全体で39.0%、業種別では、建設業の53.0%、運輸業の45.9%の順となった。



2 人手不足について

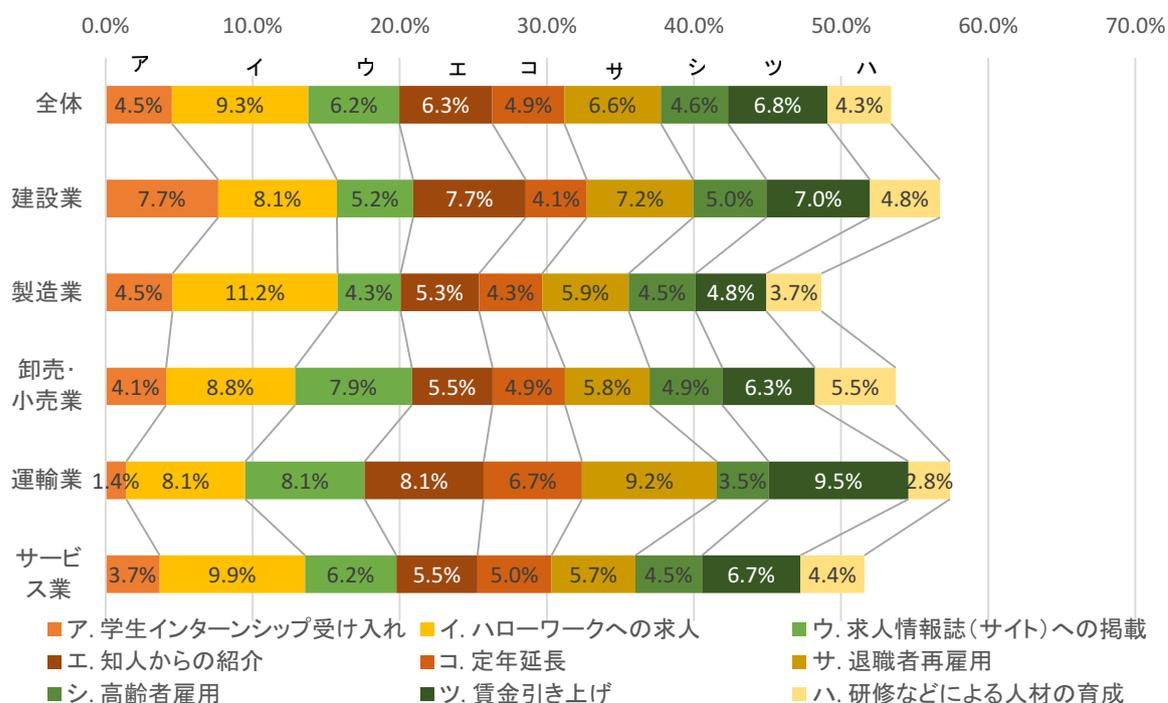
(1) 人手不足の解消、緩和に有効だった取組について (回答 532 社) ※複数回答

- ・全体では「イ. ハローワークへの求人」が10.1%、次いで「サ. 退職者再雇用」が8.4%、「ツ. 賃金引き上げ」が7.6%の順となっている。
- ・業種別でみると、建設業と製造業は「イ. ハローワークへの求人」と「サ. 退職者再雇用」の割合が、卸売・小売業では「イ. ハローワークへの求人」と「ウ. 求人情報誌(サイト)への掲載」の割合が、運輸業では「エ. 知人からの紹介」と「ツ. 賃金引き上げ」の割合が、サービス業では「イ. ハローワークへの求人」と「ツ. 賃金引き上げ」割合が高くなっている。



(2) 人手不足の解消、緩和に向けて今後実施したい取組について（回答 531 社）
※複数回答

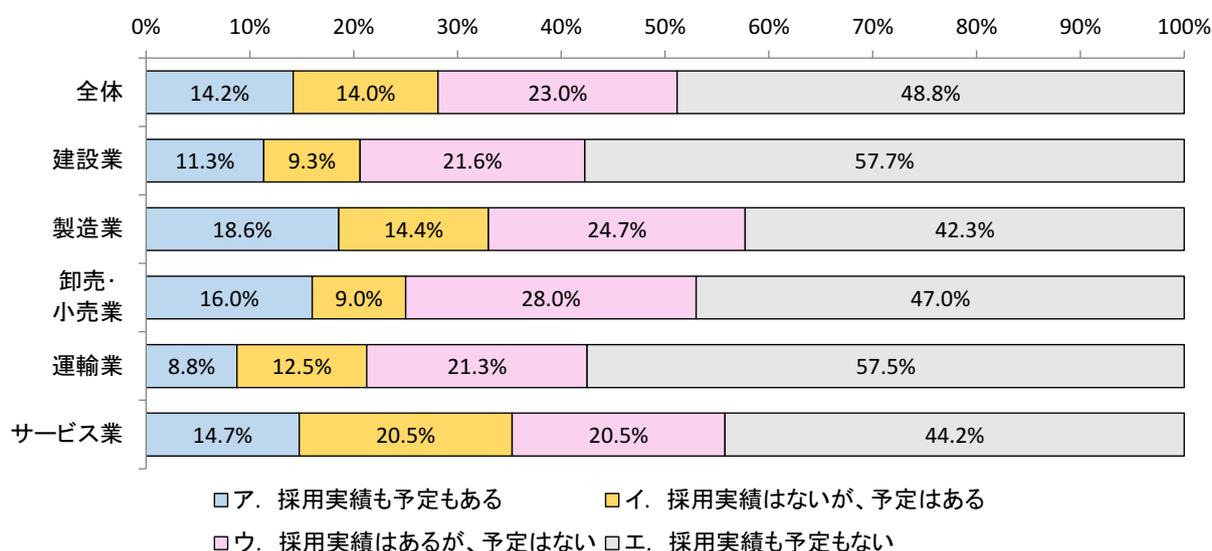
- ・全体では、「イ. ハローワークへの求人」が 9.3%、次いで「ツ. 賃金引き上げ」が 6.8%、「サ. 退職者再雇用」6.6%の順となっている。
- ・業種別でみると、運輸業では「ツ. 賃金引き上げ」の割合が最も高くなっており、それ以外の業種では「イ. ハローワークへの求人」が最も高くなっている。



2 出産や育児等を機に離職した女性の活躍に関する今後の展望について

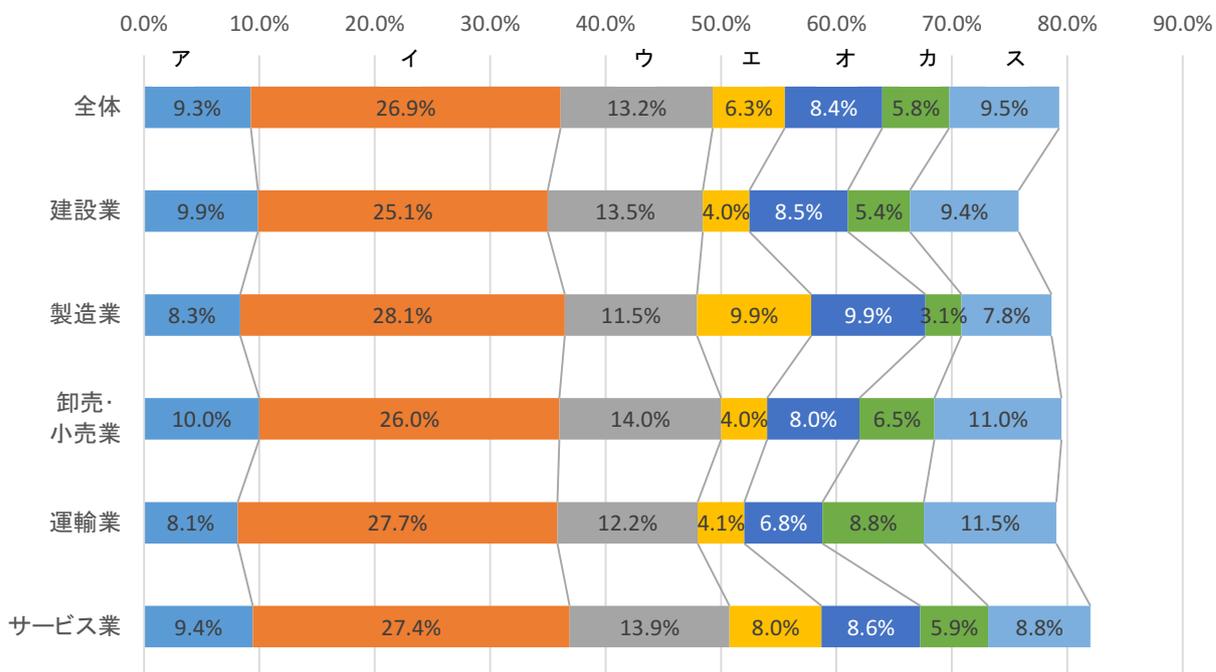
(1) 出産や育児等を機に離職した女性の採用実績や予定について（出産・育児前に他社で勤務されていた女性を含む）（回答 532 社）

- ・採用実績や予定がある企業（「ア」～「ウ」）は全体で 51.2%（39.6%）、業種別では製造業の 57.7%（43.2%）、サービス業の 55.7%（47.2%）の順となっている。
 - ・採用実績も予定もない企業（「エ」）は全体で 48.8%（60.5%）、業種別では、建設業の 57.7%（70.9%）、次いで運輸業の 57.5%（70.2%）の順となっている。
- ※括弧内は前回特別調査時



(2) 出産や育児等を機に離職した女性が再就職できるようにするために必要なこと (回答 501 社) ※複数回答

- ・全体で最も回答が多かったものは「イ. 仕事と子育ての両立しやすい環境が社会の中で整うこと」で 26.9% となっている。一方で「ス. 特にない、わからない」も 9.5% あった。



- ア. 中途採用自体が増えること
- イ. 仕事と子育ての両立しやすい環境が社会の中で整うこと
- ウ. 仕事と子育ての両立に限らず、ワーク・ライフ・バランスが可能な環境が整うこと
- エ. パートタイム女性が就業調整を意識しない環境が整うこと
- オ. 正社員女性の復職など多様な女性活躍の推進
- カ. 両立やワーク・ライフ・バランスに取り組む企業に対する助成制度
- ス. 特にない、わからない

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 3 月 31 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	1,000	589	58.9	
札幌市を除く	776	461	59.4	
札幌市	224	128	57.1	
業 種	建設業	142	100	70.4
	製造業	164	105	64.0
	卸売・小売業	211	112	53.1
	運輸業	145	90	62.1
	サービス業	338	182	53.8
	資本金	5千万円未満	683	401
	5千万円以上～1億円未満	178	107	60.1
	1億円以上	139	81	58.3
地 域	道南	122	69	56.6
	道央	424	242	57.1
	札幌市を除く	200	114	57.0
	札幌市	224	128	57.1
	道北	144	90	62.5
	オホーツク	100	64	64.0
	十勝	105	63	60.0
	釧路・根室	105	61	58.1

(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117回）

平成30年5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>