

## 特集

# 第186回 地元企業動向調査結果【2020年10~12月期】

~『景況感DIは△11.1と19.0ポイント上昇も、感染再拡大で先行きは不透明』~

## 概 要

2020年10~12月期の県内企業の景況感DI（前期比）は△11.1と19.0ポイント上昇し、2期連続で改善。前年比でも△36.5と22.3ポイント上昇と、2期連続で改善した。国の「Go To キャンペーン」など各種施策の効果もあり、消費マインドの回復で持ち直しの傾向が見られた。

しかし、来期の景況感DI（前期比）は△17.5と6.3ポイント低下の見通し。足元では都市圏を中心に緊急事態宣言が再発令されており、新型コロナウイルス感染再拡大が続く中での経済活動の停滞による企業経営への悪影響が懸念される。

### 1. 景況判断

#### 景況感（所属業界の景気判断）

2020年10~12月期の県内企業の景況感DI（前期比）は△11.1と19.0ポイント上昇し、2期連続で改善。業種別にみると、製造業は△12.3と27.8ポイント上昇し、非製造業は△10.1と11.0ポイント上昇。

来期の景況感DI（前期比）は△17.5と6.3ポイント低下の見通し。

### 2. 企業（自社）の経営状況

- (1) 売上高：売上高DIは、2期連続で改善。
- (2) 生産高・受注高・操業率：生産高DI・受注高DI・操業率DIはいずれも上昇。
- (3) 製商品の在庫水準：製造業、非製造業とも2期連続で過剰感が弱まった。
- (4) 仕入・販売価格：仕入価格DI、販売価格DIともに2期連続で上昇。
- (5) 経常利益：経常利益DIは2期連続で改善。
- (6) 生産・営業用設備：4期連続の過剰超過も過剰感は弱まった。
- (7) 資金繰り：資金繰りDIは△3.2と6.9ポイント改善。

### 3. 雇用人員

：3期ぶりに過剰超過から不足超過に転じた。

### 4. 経営上の問題点、経営戦略

- (1) 経営上の問題点：製造業、非製造業ともに「売上（受注）の不振」が最多。
- (2) 重視する経営戦略：  
製造業は「既存製商品・サービスの高付加価値化」が、非製造業は「人材育成」が最多。

### 5. 設備投資の動向

実績は、製造業が2.8ポイント低下、非製造業が1.5ポイント上昇。

#### ■「DI」とは

アンケート結果の分散程度を指数化したもので、質問に対して「プラス（良い、増加、過剰等）」、「中立（不变、適正等）」、「マイナス（悪い、減少、不足等）」の3つの選択肢を用意して、「プラス」と回答した企業割合から「マイナス」と回答した企業割合を差し引きした指数をDI(Diffusion Index)という。

#### ■調査結果について

- ・本結果では、特に断りのない限り、奈良県企業の数値・分析結果を述べている。
- ・近隣他府県の企業については、サンプル数が少ないため、参考数値として「全産業」のDIを公表。
- ・図表等の数値については、四捨五入の関係で内訳と合計値などが合わない場合がある。

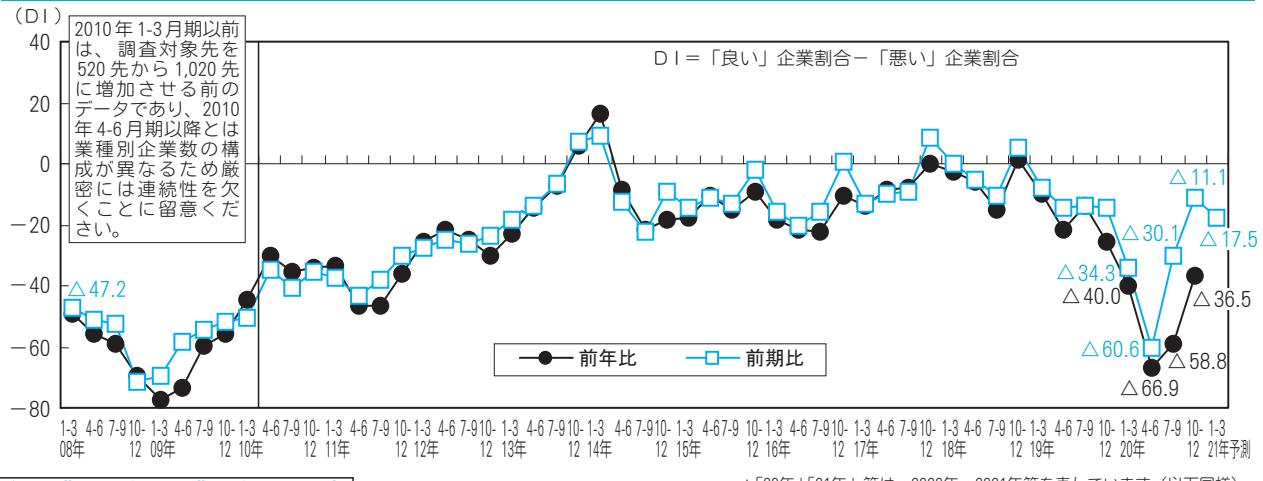
# 1 景況判断

## 1. 景況感（所属業界の景気判断）～景況感DIは△11.1と19.0ポイント上昇し、2期連続で改善～

2020年10～12月期の県内企業の景況感DI（前期比）は△11.1と19.0ポイント上昇し、2期連続で改善した。前年比でも△36.5と22.3ポイント上昇と、2期連続で改善した。国の「Go To キャンペーン」など各種施策の効果もあり、消費マインドの回復で持ち直しの傾向が見られた。

しかし、来期の景況感DI（前期比）は△17.5と6.3ポイント低下の見通し。足元では都市圏を中心に緊急事態宣言が再発令されており、新型コロナウイルス感染再拡大が続く中での経済活動の停滞による企業経営への悪影響が懸念される。

景況感（所属業界の景気判断）（前年比・前期比、全産業）



### 主要業種（所属業界）の動向

業種別みると、製造業は△12.3と27.8ポイント上昇。金属製品・非鉄（+47.8ポイント）、木材・木製品（+45.5ポイント）、機械工業（+33.7ポイント）、その他の製造業（+32.4ポイント）など、すべての業種で上昇した。

非製造業は△10.1と11.0ポイント上昇。小売業（+19.5ポイント）、その他の非製造業（+18.3ポイント）、運輸業（+14.3ポイント）など、不動産業（±0.0ポイント）を除くすべての業種で上昇した。

来期は、製造業は△15.1と2.7ポイント低下、非製造業は△19.5と9.5ポイント低下の見通し。

### 主要業種（所属業界）の動向

| 業種別DI<br>【奈良県】 | 回答<br>企業<br>数 | 前期比DI             |                     |      |                       |
|----------------|---------------|-------------------|---------------------|------|-----------------------|
|                |               | 前 期<br>7～9月期<br>A | 今 期<br>10～12月期<br>B | B-A  | 来 期<br>1～3月期<br>(予測)C |
| 全産業            | 315           | △30.1             | △11.1               | 19.0 | △17.5                 |
| 製造業            | 146           | △40.1             | △12.3               | 27.8 | △15.1                 |
| 食料品            | 16            | △6.3              | 0.0                 | 6.3  | △25.0                 |
| 繊維製品<br>(靴下)   | 27            | △70.8             | △55.6               | 15.3 | △37.0                 |
| 木材・木製品         | 11            | △90.9             | △72.7               | 18.2 | △45.5                 |
| 化学・医薬品         | 14            | △45.5             | 0.0                 | 45.5 | △21.4                 |
| プラスチック製品       | 10            | △50.0             | △30.0               | 20.0 | 0.0                   |
| 金属製品・非鉄        | 23            | △14.3             | 13.0                | 27.3 | △4.3                  |
| 機械工業           | 20            | △27.8             | 20.0                | 47.8 | 15.0                  |
| その他の製造業        | 8             | △46.2             | △12.5               | 33.7 | 0.0                   |
| 非製造業           | 28            | △53.8             | △21.4               | 32.4 | △25.0                 |
| 卸売業            | 169           | △21.1             | △10.1               | 11.0 | △19.5                 |
| 小売業            | 37            | △27.6             | △24.3               | 3.3  | △18.9                 |
| 建設業            | 23            | △36.8             | △17.4               | 19.5 | △13.0                 |
| 不動産業           | 41            | △4.8              | 2.4                 | 7.2  | △2.4                  |
| 運輸業            | 13            | 0.0               | 0.0                 | 0.0  | △7.7                  |
| ホテル・旅館         | 7             | △71.4             | △57.1               | 14.3 | △42.9                 |
| サービス業          | 11            | 33.3              | 45.5                | 12.1 | △63.6                 |
| その他の非製造業       | 19            | △26.3             | △15.8               | 10.5 | △36.8                 |
|                | 18            | △35.0             | △16.7               | 18.3 | △22.2                 |

最近の業況に関する主な自由記述は以下の通り。前期に引き続き消費マインドが回復を見せていましたことに加え、Go To キャンペーン等の政策効果もあって改善に関するコメントも見られたが、全般にコロナ禍による事業への悪影響を訴える声が目立った。

## 最近の業況に関する主な自由記述

### 改善に関するコメント

| 業種         | 内 容  |
|------------|--|
| 食料品製造      | コロナ禍により、外食向け販売が減り、小売向け販売が増加。販売先別の売上構成比が変化した結果、当社全体ではプラスに働いた。                     |
| 食料品製造      | 夏から冬にかけての売上減少は例年通りだが、中国向け製品が好調で売上増加。   |
| 織維製品製造     | 同業者がコロナ禍で廃業したため受注が増加。工賃は50年間あまり変わらないため業界としては厳しく、今後も廃業者は増ええると思われる。                |
| プラスチック製品製造 | コロナ禍に伴い、半導体需要が増加。  |
| 機械工業       | 二次電池（リチウムイオン電池）用の部品製造に関わる装置の販売が好調。   |
| 卸売業        | 品不足で建築用資材価格が上昇したため。もっとも、建築需要を年内に先食いした感があり、来年の着工数は不透明。                            |
| ホテル・旅館     | Go To キャンペーンによる增收、地域クーポン利用による売店の販売額増加、「いまなら。キャンペーン」が高価格プランへのシフトを促したこと等が、売上増加に寄与。 |

### 停滞・悪化に関するコメント

| 業種        | 内 容   |
|-----------|---|
| 食料品製造     | コロナ禍で業務用パンの売上が減少。   |
| 織維製品製造    | コロナ禍による外出機会の減少で衣料品の消費が不振。   |
| 織維製品製造    | 輸入製品の増加による商品価格低下で悪影響が出ていたところに、コロナ禍が追い打ち。  |
| 化学・医薬品製造  | 原材料の価格上昇、販売不振、需要の減少。  |
| 金属製品・非鉄製造 | 海外売上高は10月には前年並となるも、11月以降は再び落ち込み。  |
| 小売業       | コロナ禍で年忌、結婚式などの自粛が見られ、売上が大幅に減少。  |
| 不動産業      | コロナ禍の影響で賃貸料を一部引き下げ。   |
| 運輸業       | コロナ禍による得意先の受注減少が、運輸業にも波及。   |
| 運輸業       | コロナ禍のため人の流れが止まり、観光客が来ない。  |
| ホテル・旅館    | 忘・新年会の中止、官公庁の利用自粛の影響。   |
| ホテル・旅館    | 宿泊については、「Go To」「いまなら。」両キャンペーンのため、10~12月で対前年比を上回った一方、レストランが宴会自粛の影響を受け、全体の売上は対前年割れ。各種経費は抑えられ、利益は前年並み。 |

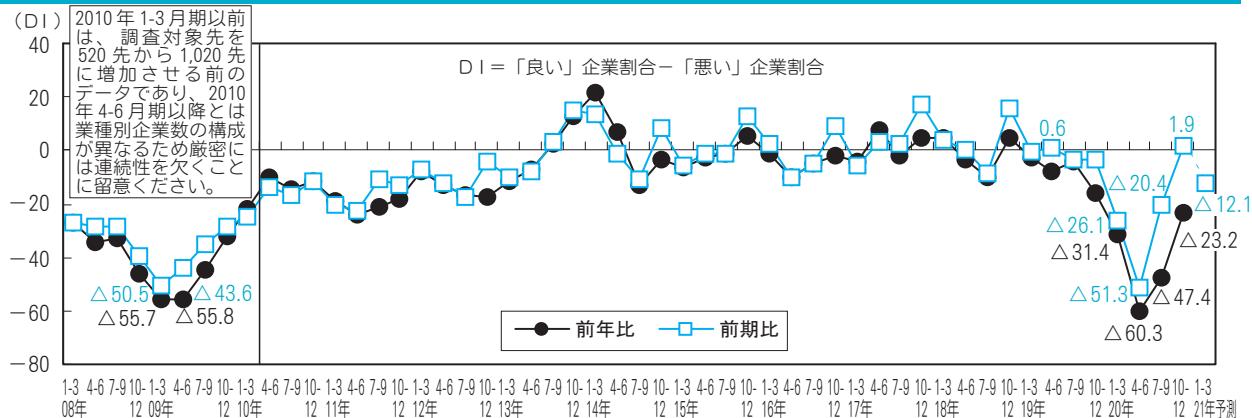
## 2. 自社の業況

自社の業況は、前期比DIが1.9と22.3ポイント上昇し、2019年4~6月期(0.6)以来6期ぶりのプラス圏となった。前年比では、△23.2と24.2ポイント上昇し、2期連続で改善した。

来期は△12.1と14.0ポイント低下する見通し。

(注)比較的業績の振るわない企業は回答を敬遠しがちになるため、本調査での「自社の業況」は「所属業界の景気」よりも良好な数値となりやすい。

### 自社の業況（前年比・前期比、全産業）



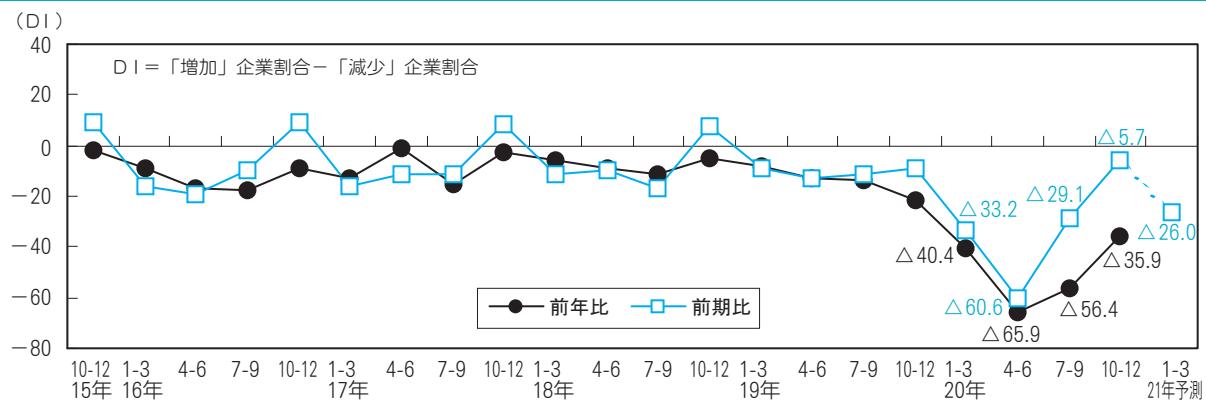
## 2 企業（自社）の経営状況

\*本頁以下の項目は、業界としての判断ではなく、回答企業（自社）内の状況により判断されたものである。

### 1. 売上高 ~売上高DIは2期連続で改善~

売上高は、全産業の前期比DIが△5.7と23.4ポイント上昇し、2期連続で改善。来期は△26.0と20.3ポイント低下する見通し。

売上高（前年比・前期比、全産業）



#### 【製造業】

前期比DIは△8.2と29.0ポイント上昇。木材・木製品(+49.4ポイント)、機械工業(+36.5ポイント)、その他の製造業(+33.0ポイント)など、化学・医薬品(△12.5ポイント)を除くすべての業種が上昇した。

来期は△17.8と9.6ポイント低下する見通し。

#### 【非製造業】

前期比DIは△3.6と18.2ポイント上昇。建設業(+35.9ポイント)、小売業(+29.1ポイント)、サービス業(+26.3ポイント)など、運輸業(△14.3ポイント)を除くすべての業種が上昇した。

来期は△33.1と29.6ポイント低下する見通し。

主要業種の売上高（前期比DI）

| 業種別DI<br>【奈良県】 | 回答<br>企業<br>数 | 前<br>期<br>7~9月期<br>A | 今<br>期<br>10~12月期<br>B | B-A   | 来<br>期<br>1~3月期<br>(予測)C | C-B    |
|----------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------|--------|
| 全産業            | 315           | △29.1                | △5.7                   | 23.4  | △26.0                    | △20.3  |
| 製造業            | 146           | △37.2                | △8.2                   | 29.0  | △17.8                    | △9.6   |
| 食料品            | 16            | △6.3                 | 18.8                   | 25.0  | △12.5                    | △31.3  |
| 繊維製品<br>(靴下)   | 27            | △41.7                | △14.8                  | 26.9  | △29.6                    | △14.8  |
| 木材・木製品         | 11            | △45.5                | △18.2                  | 27.3  | △27.3                    | △9.1   |
| 化学・医薬品         | 14            | △63.6                | △14.3                  | 49.4  | △21.4                    | △7.1   |
| プラスチック製品       | 10            | △37.5                | △50.0                  | △12.5 | △20.0                    | 30.0   |
| 金属製品・非鉄        | 23            | △4.8                 | 21.7                   | 26.5  | △4.3                     | △26.1  |
| 機械工業           | 20            | △27.8                | 5.0                    | 32.8  | △10.0                    | △15.0  |
| その他の製造業        | 8             | △61.5                | △25.0                  | 36.5  | 25.0                     | 50.0   |
| 非製造業           | 28            | △61.5                | △28.6                  | 33.0  | △35.7                    | △7.1   |
| 卸売業            | 169           | △21.7                | △3.6                   | 18.2  | △33.1                    | △29.6  |
| 小売業            | 37            | △31.0                | △29.7                  | 1.3   | △35.1                    | △5.4   |
| 建設業            | 23            | △42.1                | △13.0                  | 29.1  | △34.8                    | △21.7  |
| 不動産業           | 41            | △28.6                | 7.3                    | 35.9  | △14.6                    | △22.0  |
| 運輸業            | 13            | 0.0                  | 7.7                    | 7.7   | △30.8                    | △38.5  |
| ホテル・旅館         | 7             | △14.3                | △28.6                  | △14.3 | △28.6                    | 0.0    |
| サービス業          | 11            | 33.3                 | 36.4                   | 3.0   | △81.8                    | △118.2 |
| その他の非製造業       | 19            | △31.6                | △5.3                   | 26.3  | △68.4                    | △63.2  |
| 【近隣他府県】        | 18            | 5.0                  | 16.7                   | 11.7  | △5.6                     | △22.2  |
|                |               |                      | 6.7                    | 53.7  | 0.0                      | △6.7   |

## 2. 生産高・受注高・操業率 ~生産高DI・受注高DI・操業率DIはいずれも上昇~

### (1) 生産高【製造業】

生産高DIは、△6.2と26.7ポイント上昇。金属製品・非鉄(+42.8ポイント)、木材・木製品(+40.3ポイント)など、化学・医薬品(△15.0)を除くすべての業種で上昇した。

来期は△18.5と12.3ポイント低下する見通し。

### (2) 受注高【製造業・建設業】

受注高DIは、製造業は△8.9と28.3ポイント上昇。機械工業(+72.1ポイント)、木材・木製品(+56.5ポイント)など、化学・医薬品(△5.0ポイント)、繊維製品(△3.7ポイント)を除く業種で上昇した。建設業は△2.4と19.0ポイント上昇した。

来期は、製造業は△19.2と10.3ポイント低下、建設業は△12.2と9.8ポイント低下する見通し。

### (3) 操業率【製造業】

操業率DIは、△2.1と27.9ポイント上昇。食料品(+50.0ポイント)、機械工業(+46.2ポイント)、木材・木製品(+45.5ポイント)など、化学・医薬品(△27.5ポイント)を除くすべての業種で上昇した。

来期は、△11.6と9.6ポイント低下する見通し。

### 製造業の生産高(前期比DI)

| 業種別DI<br>【奈良県】 | 回答<br>企業<br>数 | 前<br>期<br>7~9月期<br>A | 今<br>期<br>10~12月期<br>B |       | 来<br>期<br>1~3月期<br>(予測)C |       | C-B |
|----------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|
|                |               |                      | B-A                    | B-C   | C                        |       |     |
| 製造業            | 146           | △32.8                | △6.2                   | 26.7  | △18.5                    | △12.3 |     |
| 食料品            | 16            | △12.5                | 25.0                   | 37.5  | △18.8                    | △43.8 |     |
| 繊維製品<br>(靴下)   | 27            | △33.3                | △18.5                  | 14.8  | △33.3                    | △14.8 |     |
| 木材・木製品         | 11            | △45.5                | △18.2                  | 27.3  | △36.4                    | △18.2 |     |
| 木材・木製品         | 14            | △54.5                | △14.3                  | 40.3  | △14.3                    | 0.0   |     |
| 化学・医薬品         | 10            | △25.0                | △40.0                  | △15.0 | △10.0                    | 30.0  |     |
| プラスチック製品       | 23            | 4.8                  | 17.4                   | 12.6  | △8.7                     | △26.1 |     |
| 金属製品・非鉄        | 20            | △27.8                | 15.0                   | 42.8  | △10.0                    | △25.0 |     |
| 機械工業           | 8             | △53.8                | △25.0                  | 28.8  | 25.0                     | 50.0  |     |
| その他の製造業        | 28            | △61.5                | △25.0                  | 36.5  | △35.7                    | △10.7 |     |
| 【近隣他府県】        | 11            | △46.2                | △9.1                   | 37.1  | △18.2                    | △9.1  |     |

### 製造業・建設業の受注高(前期比DI)

| 業種別DI<br>【奈良県】 | 回答<br>企業<br>数 | 前<br>期<br>7~9月期<br>A | 今<br>期<br>10~12月期<br>B |       | 来<br>期<br>1~3月期<br>(予測)C |       | C-B |
|----------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|
|                |               |                      | B-A                    | B-C   | C                        |       |     |
| 製造業            | 146           | △37.2                | △8.9                   | 28.3  | △19.2                    | △10.3 |     |
| 食料品            | 16            | △12.5                | 12.5                   | 25.0  | △31.3                    | △43.8 |     |
| 繊維製品<br>(靴下)   | 27            | △33.3                | △37.0                  | △3.7  | △40.7                    | △3.7  |     |
| 木材・木製品         | 11            | △45.5                | △63.6                  | △18.2 | △45.5                    | 18.2  |     |
| 木材・木製品         | 14            | △63.6                | △7.1                   | 56.5  | △21.4                    | △14.3 |     |
| 化学・医薬品         | 10            | △25.0                | △30.0                  | △5.0  | △10.0                    | 20.0  |     |
| プラスチック製品       | 23            | △4.8                 | 26.1                   | 30.8  | △4.3                     | △30.4 |     |
| 金属製品・非鉄        | 20            | △38.9                | 5.0                    | 43.9  | 0.0                      | △5.0  |     |
| 機械工業           | 8             | △84.6                | △12.5                  | 72.1  | 25.0                     | 37.5  |     |
| その他の製造業        | 28            | △50.0                | △25.0                  | 25.0  | △32.1                    | △7.1  |     |
| 【近隣他府県】        | 11            | △46.2                | 9.1                    | 55.2  | △9.1                     | △18.2 |     |
| 奈良県建設業         | 41            | △21.4                | △2.4                   | 19.0  | △12.2                    | △9.8  |     |

\*近隣他府県の建設業は対象数が少ないため記載していない。

### 製造業の操業率(前期比DI)

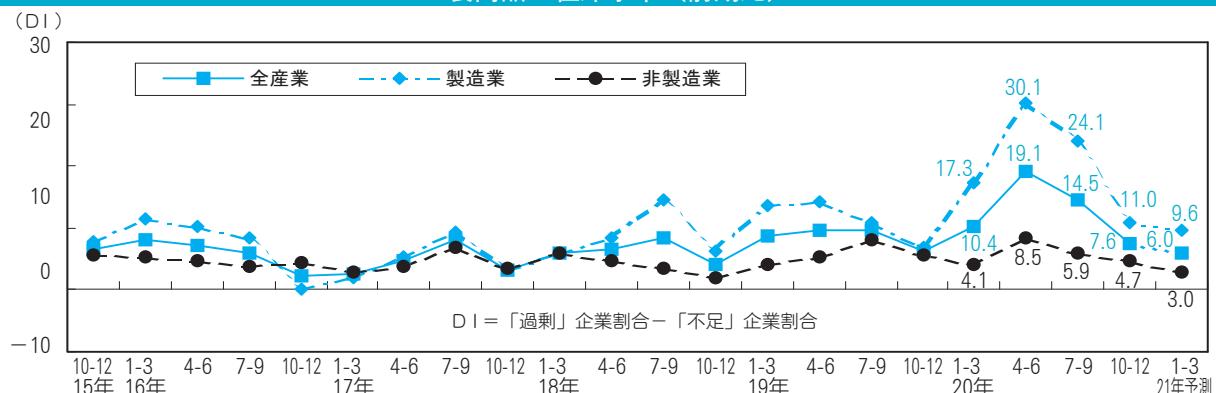
| 業種別DI<br>【奈良県】 | 回答<br>企業<br>数 | 前<br>期<br>7~9月期<br>A | 今<br>期<br>10~12月期<br>B |       | 来<br>期<br>1~3月期<br>(予測)C |       | C-B |
|----------------|---------------|----------------------|------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|
|                |               |                      | B-A                    | B-C   | C                        |       |     |
| 製造業            | 146           | △29.9                | △2.1                   | 27.9  | △11.6                    | △9.6  |     |
| 食料品            | 16            | △12.5                | 37.5                   | 50.0  | 0.0                      | △37.5 |     |
| 繊維製品<br>(靴下)   | 27            | △37.5                | △26.9                  | 11.6  | △33.3                    | △7.4  |     |
| 木材・木製品         | 11            | △54.5                | △27.3                  | 27.3  | △18.2                    | 9.1   |     |
| 木材・木製品         | 14            | △45.5                | 0.0                    | 45.5  | △14.3                    | △14.3 |     |
| 化学・医薬品         | 10            | △12.5                | △40.0                  | △27.5 | △10.0                    | 30.0  |     |
| プラスチック製品       | 23            | 0.0                  | 21.7                   | 21.7  | △4.3                     | △26.1 |     |
| 金属製品・非鉄        | 20            | △27.8                | 15.0                   | 42.8  | 10.0                     | △5.0  |     |
| 機械工業           | 8             | △46.2                | 0.0                    | 46.2  | 12.5                     | 12.5  |     |
| その他の製造業        | 28            | △50.0                | △21.4                  | 28.6  | △25.0                    | △3.6  |     |
| 【近隣他府県】        | 11            | △38.5                | △9.1                   | 29.4  | △27.3                    | △18.2 |     |

### 3. 製商品の在庫水準 ~ 製造業、非製造業とも2期連続で過剰感が弱まった~

製商品の在庫水準（過不足）は、製造業が11.0と13.1ポイント低下し、非製造業は4.7と1.2ポイント低下とともに2期連続で過剰感が弱まった。製造業では、木材・木製品(+3.2ポイント)のみ過剰感が強まつた一方、機械工業(△21.2ポイント)、その他の製造業(△19.8ポイント)、食料品(△18.8ポイント)など他のすべての業種で過剰感が弱まつた。非製造業では、卸売業(△20.7ポイント)などで過剰感が弱まり、ホテル・旅館(+19.7ポイント)、運輸業(+14.3ポイント)などで過剰感が強まつた。

来期は、製造業は9.6と1.4ポイント低下、非製造業は3.0と1.8ポイント低下と、いずれも過剰感が弱まる見通し。

製商品の在庫水準（前期比）



### 4. 仕入・販売価格 ~ 仕入価格DI、販売価格DIとともに2期連続で上昇~

#### (1) 仕入価格

全産業の仕入価格DI（前期比）は、23.2と6.6ポイント上昇。業種別にみると、製造業は21.9と8.0ポイント上昇し、非製造業は24.3と5.2ポイント上昇した。

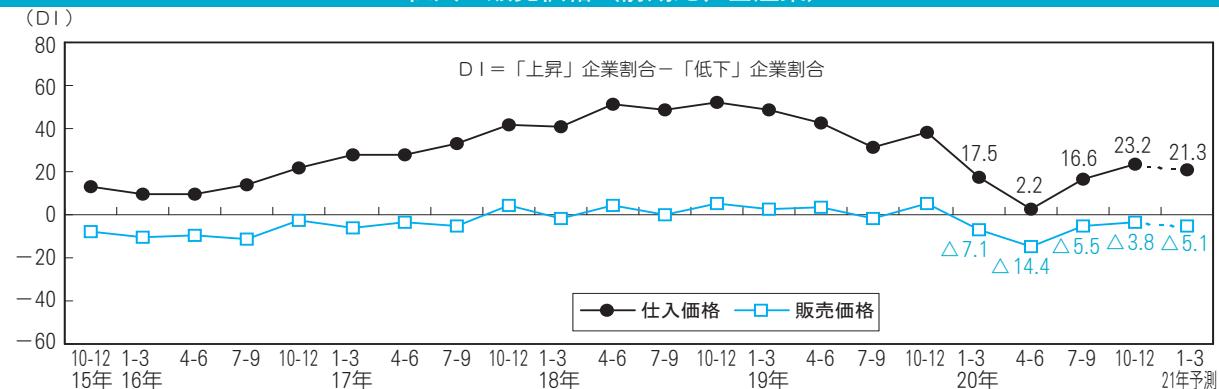
来期は、21.3と1.9ポイント低下する見通し。

#### (2) 販売価格

全産業の販売価格DI（前期比）は、△3.8と1.7ポイント上昇。業種別にみると、製造業が△7.5と3.2ポイント低下し、非製造業は△0.6と6.0ポイント上昇した。

来期は、△5.1と1.3ポイント低下する見通し。

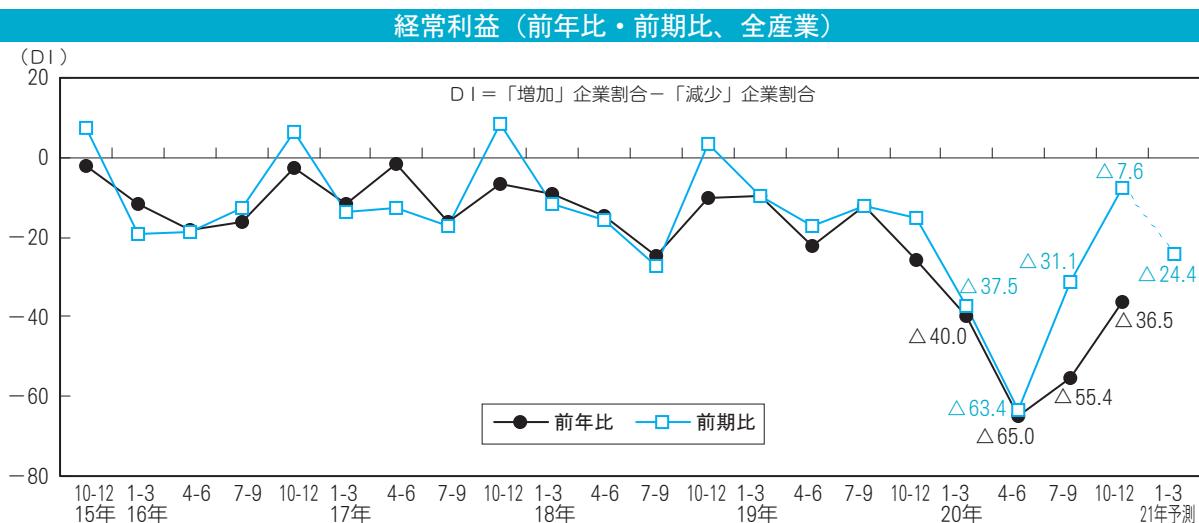
仕入・販売価格（前期比、全産業）



### 5. 経常利益～経常利益DIは2期連続で改善～

経常利益は、全産業の前期比DIが△7.6と23.5ポイント上昇し、2期連続で改善した。業種別にみると、製造業は△13.7と24.3ポイント上昇し、非製造業は△2.4と22.6ポイント上昇した。

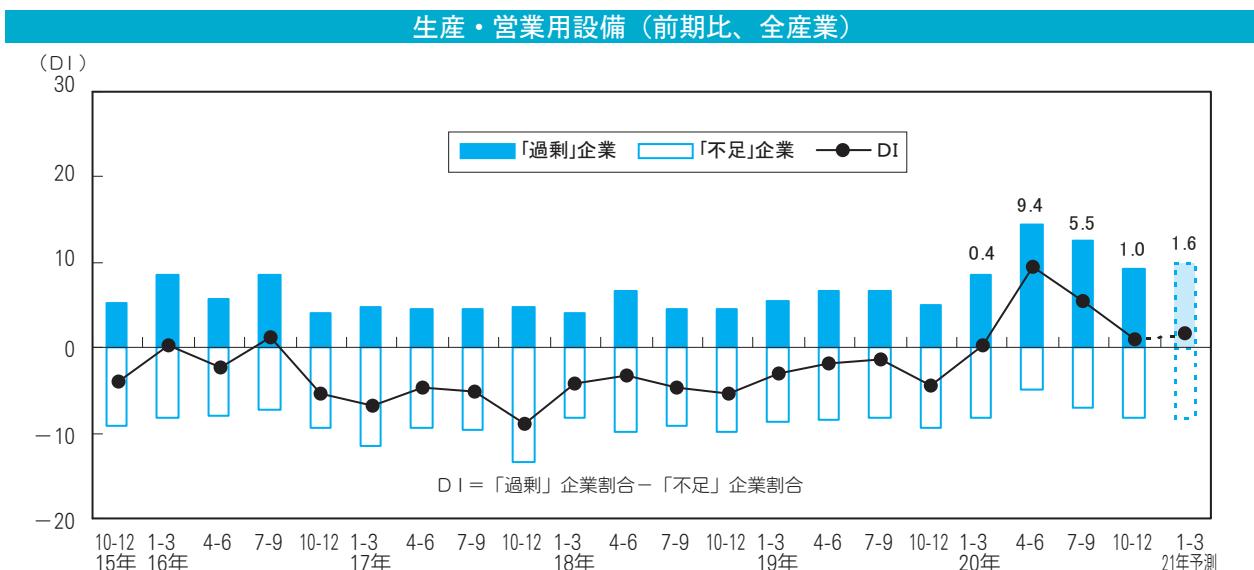
来期は△24.4と16.8ポイント低下する見通し。



### 6. 生産・営業用設備～4期連続の過剰超過も過剰感は弱まった～

生産・営業用設備の水準は、全産業の前期比DIは1.0と4.6ポイント低下し、4期連続の過剰超過も過剰感は弱まった。業種別にみると、製造業は4.1と9.0ポイント低下し過剰感が弱まり、非製造業は△1.8と0.5ポイント低下しやや不足感が強まった。

来期は、1.6と0.6ポイント上昇し、やや過剰感が強まる見通し。

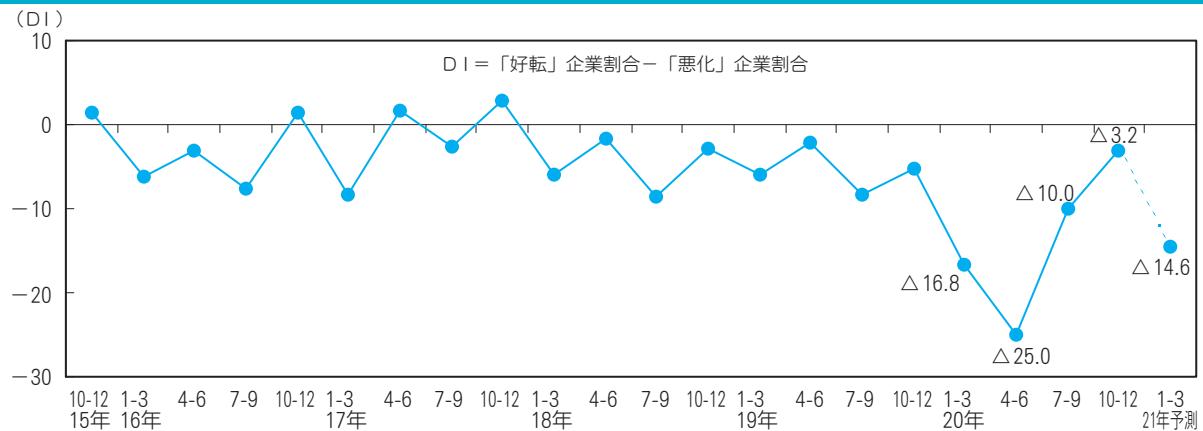


## 7. 資金繰り～資金繰りDIは△3.2と6.9ポイント改善～

全産業の資金繰りDI（前期比）は、△3.2と6.9ポイント改善し、2期連続で改善した。業種別にみると、製造業が△4.1と7.6ポイント改善、非製造業も△2.4と6.2ポイント改善した。

来期は、△14.6と11.4ポイント悪化の見通し。

資金繰り（前期比、全産業）

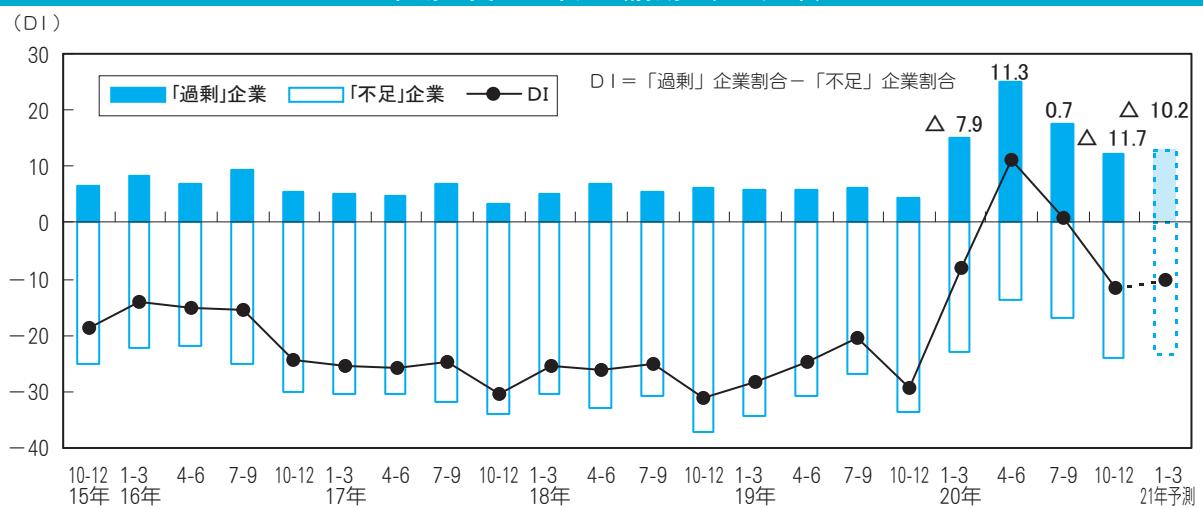


## 3 雇用人員～3期ぶりに過剰超過から不足超過に転じた～

全産業の雇用人員過不足状況DI（前期比）は△11.7と12.4ポイント低下し、3期ぶりに過剰超過から不足超過に転じた。業種別にみると、製造業では0.0と16.8ポイント低下し過剰感が弱まり、非製造業は△21.9と8.1ポイント低下し、不足感が強まった。

来期は、△10.2と1.6ポイント上昇し、不足感は弱まる見通し。

雇用人員の過不足（前期比、全産業）

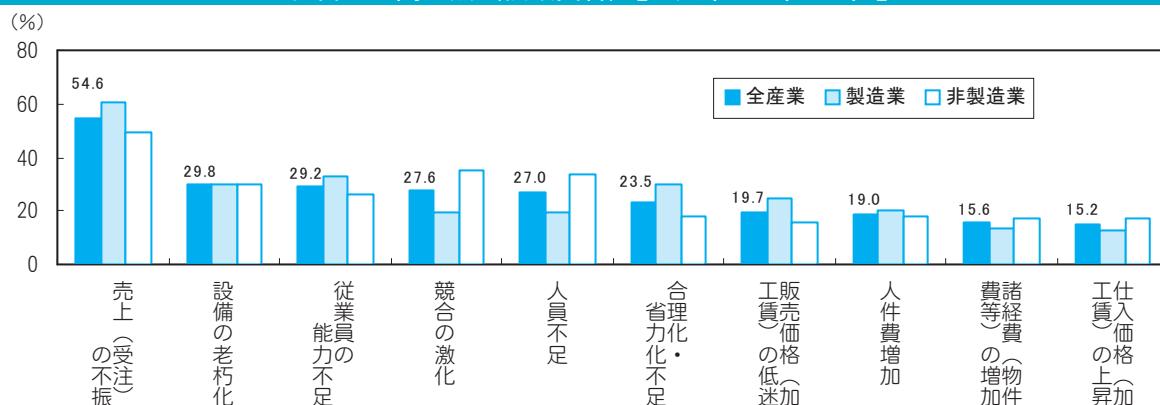


## 4 経営上の問題点、経営戦略

### 1. 経営上の問題点 ~ 製造業、非製造業ともに「売上（受注）の不振」が最多 ~

全産業の上位3項目は、「売上（受注）の不振」(54.6%)、「設備の老朽化」(29.8%)、「従業員の能力不足」(29.2%)だった。製造業では「売上（受注）の不振」(60.3%)、「従業員の能力不足」(32.9%)、「設備の老朽化」「合理化・省力化不足」(ともに30.1%)の順、非製造業では「売上（受注）の不振」(49.7%)、「競合の激化」(34.9%)、「人員不足」(33.7%)の順だった。

経営上の問題点（複数回答）【全産業の上位10位】



経営上の問題点（複数回答）

|              | 回答企業数    | の売上不振(受注)    | 化設備の老朽      | 力従業員の能       | 競合の激化       | 人員不足        | 力合理化不足・省    | の販売価格(加工費)   | 人件費増加        | 増加諸経費の物     | の(仕上)加工費(賃料) |
|--------------|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 全産業          | 315      | 54.6         | 29.8        | 29.2         | 27.6        | 27.0        | 23.5        | 19.7         | 19.0         | 15.6        | 15.2         |
| 製造業          | 146      | 60.3         | 30.1        | 32.9         | 19.2        | 19.2        | 30.1        | 24.7         | 20.5         | 13.7        | 13.0         |
| 食料品          | 16       | 62.5         | 56.3        | 12.5         | 18.8        | 25.0        | 25.0        | 25.0         | 12.5         | 25.0        | 31.3         |
| 繊維製品<br>(靴下) | 27<br>11 | 70.4<br>72.7 | 14.8<br>9.1 | 18.5<br>36.4 | 25.9<br>9.1 | 22.2<br>9.1 | 14.8<br>9.1 | 40.7<br>45.5 | 44.4<br>36.4 | 11.1<br>9.1 | 14.8<br>0.0  |
| 木材・木製品       | 14       | 50.0         | 35.7        | 64.3         | 7.1         | 21.4        | 14.3        | 35.7         | 14.3         | 14.3        | 14.3         |
| 化学・医薬品       | 10       | 60.0         | 30.0        | 10.0         | 20.0        | 20.0        | 60.0        | 30.0         | 20.0         | 20.0        | 20.0         |
| プラスチック製品     | 23       | 30.4         | 34.8        | 43.5         | 21.7        | 26.1        | 39.1        | 21.7         | 13.0         | 8.7         | 0.0          |
| 金属製品・非鉄      | 20       | 65.0         | 30.0        | 55.0         | 15.0        | 15.0        | 55.0        | 5.0          | 20.0         | 20.0        | 20.0         |
| 機械工業         | 8        | 62.5         | 25.0        | 37.5         | 0.0         | 0.0         | 12.5        | 0.0          | 12.5         | 12.5        | 0.0          |
| その他の製造業      | 28       | 75.0         | 25.0        | 25.0         | 25.0        | 14.3        | 25.0        | 25.0         | 14.3         | 7.1         | 7.1          |
| 非製造業         | 169      | 49.7         | 29.6        | 26.0         | 34.9        | 33.7        | 17.8        | 15.4         | 17.8         | 17.2        | 17.2         |
| 卸売業          | 37       | 56.8         | 27.0        | 21.6         | 27.0        | 16.2        | 16.2        | 21.6         | 16.2         | 27.0        | 21.6         |
| 小売業          | 23       | 43.5         | 52.2        | 21.7         | 30.4        | 26.1        | 13.0        | 4.3          | 21.7         | 17.4        | 13.0         |
| 建設業          | 41       | 34.1         | 12.2        | 31.7         | 36.6        | 61.0        | 17.1        | 12.2         | 19.5         | 17.1        | 31.7         |
| 不動産業         | 13       | 38.5         | 23.1        | 23.1         | 38.5        | 0.0         | 15.4        | 30.8         | 7.7          | 15.4        | 15.4         |
| 運輸業          | 7        | 71.4         | 0.0         | 28.6         | 28.6        | 42.9        | 0.0         | 28.6         | 14.3         | 0.0         | 28.6         |
| ホテル・旅館       | 11       | 81.8         | 81.8        | 18.2         | 54.5        | 45.5        | 36.4        | 18.2         | 18.2         | 9.1         | 0.0          |
| サービス業        | 19       | 52.6         | 21.1        | 36.8         | 36.8        | 21.1        | 21.1        | 15.8         | 15.8         | 10.5        | 0.0          |
| その他の非製造業     | 18       | 55.6         | 38.9        | 22.2         | 38.9        | 44.4        | 22.2        | 5.6          | 22.2         | 16.7        | 5.6          |

全産業平均を10ポイント以上、上回る比率の部分に網掛けしている

## 2. 重視する経営戦略 ~ 製造業は「既存製商品・サービスの高付加価値化」が、非製造業は「人材育成」が最多~

全産業の上位3項目は、「既存製商品・サービスの高付加価値化」(49.5%)、「人材育成」(41.3%)、「新製商品・新サービス開発への注力」(39.0%)だった。製造業では「既存製商品・サービスの高付加価値化」(60.3%)が最多、非製造業では「人材育成」(48.5%)が最多だった。

|                   | 重視する経営戦略（複数回答） |      |     |      |    |      |      |      |     |      |   |      |
|-------------------|----------------|------|-----|------|----|------|------|------|-----|------|---|------|
|                   | 全産業            |      | 製造業 |      |    |      | 非製造業 |      |     |      |   |      |
|                   | 今回             | 前回   | 今回  | 前回   | 今回 | 前回   | 今回   | 前回   | (%) |      |   |      |
| 既存製商品・サービスの高付加価値化 | ①              | 49.5 | ①   | 46.4 | ①  | 60.3 | ②    | 53.3 | ②   | 40.2 | ③ | 40.1 |
| 人材育成              | ②              | 41.3 | ②   | 42.6 | ⑥  | 32.9 | ⑥    | 30.7 | ①   | 48.5 | ① | 53.3 |
| 新製商品・新サービス開発への注力  | ③              | 39.0 | ⑤   | 40.5 | ②  | 54.8 | ①    | 59.9 | ⑨   | 25.4 | ⑧ | 23.0 |
| 新規販売先（受注先）の開拓     | ④              | 38.4 | ④   | 41.2 | ③  | 43.2 | ③    | 48.9 | ⑤   | 34.3 | ⑤ | 34.2 |
| 合理化・コストダウンの徹底     | ⑤              | 36.8 | ②   | 42.6 | ④  | 38.4 | ④    | 43.8 | ④   | 35.5 | ② | 41.4 |
| 営業部門の強化           | ⑥              | 34.0 | ⑦   | 27.7 | ⑦  | 27.4 | ⑧    | 22.6 | ③   | 39.6 | ⑥ | 32.2 |
| 技術力・企画力の強化        | ⑦              | 33.3 | ⑥   | 36.3 | ⑤  | 33.6 | ⑤    | 38.0 | ⑥   | 33.1 | ④ | 34.9 |
| 新分野・新規事業への進出      | ⑧              | 26.0 | ⑧   | 24.2 | ⑧  | 26.0 | ⑦    | 27.7 | ⑦   | 26.0 | ⑨ | 21.1 |
| 情報化の推進            | ⑨              | 20.6 | ⑨   | 18.3 | ⑩  | 14.4 | ⑪    | 11.7 | ⑦   | 26.0 | ⑦ | 24.3 |
| 財務基盤の強化           | ⑩              | 14.3 | ⑩   | 14.5 | ⑪  | 11.0 | ⑩    | 13.1 | ⑩   | 17.2 | ⑫ | 15.8 |

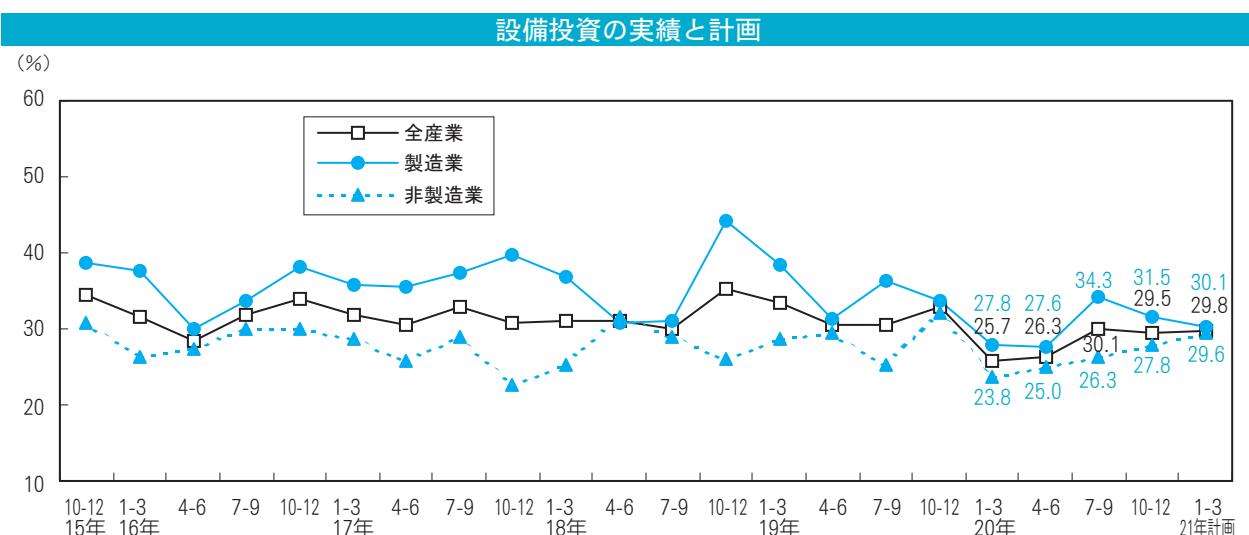
全産業の上位10位。丸数字は順位。各回の上位3位に網掛けしている。

## 5 設備投資の動向

### 1. 設備投資の実績と計画 ~ 実績は、製造業が2.8ポイント低下、非製造業が1.5ポイント上昇~

設備投資実績（実施企業の割合）は、製造業が31.5%と2.8ポイント低下、非製造業が27.8%と1.5ポイント上昇した。

来期の計画は、製造業が30.1%と1.4ポイント低下、非製造業は29.6%と1.8ポイント上昇する見通し。



今期の実績を業種別にみると、製造業では機械工業（50.0%）、金属製品・非鉄（45.0%）、化学・医薬品（40.0%）などで高水準である。非製造業は運輸業（57.1%）で比較的割合が高い。

来期は、製造業は化学・医薬品（50.0%）、食料品（43.8%）、プラスチック製品（43.5%）などで、非製造業は運輸業（57.1%）、その他の非製造業（44.4%）などで設備投資計画が高水準となっている。

| 設備投資の実績と計画（業種別） |       |                       |                         |       |                       |            |
|-----------------|-------|-----------------------|-------------------------|-------|-----------------------|------------|
|                 | 回答企業数 | 前期<br>7~9月期<br>(実績) A | 今期<br>10~12月期<br>(実績) B | B-A   | 来期<br>1~3月期<br>(計画) C | (%)<br>C-B |
| 全産業             | 315   | 30.1                  | 29.5                    | △0.6  | 29.8                  | 0.3        |
| 製造業             | 146   | 34.3                  | 31.5                    | △2.8  | 30.1                  | △1.4       |
| 食料品             | 16    | 43.8                  | 25.0                    | △18.8 | 43.8                  | 18.8       |
| 繊維製品            | 27    | 37.5                  | 29.6                    | △7.9  | 22.2                  | △7.4       |
| （靴下）            | 11    | 18.2                  | 45.5                    | 27.3  | 27.3                  | △18.2      |
| 木材・木製品          | 14    | 18.2                  | 7.1                     | △11.0 | 14.3                  | 7.1        |
| 化学・医薬品          | 10    | 37.5                  | 40.0                    | 2.5   | 50.0                  | 10.0       |
| プラスチック製品        | 23    | 47.6                  | 39.1                    | △8.5  | 43.5                  | 4.3        |
| 金属製品・非鉄         | 20    | 11.1                  | 45.0                    | 33.9  | 20.0                  | △25.0      |
| 機械工業            | 8     | 38.5                  | 50.0                    | 11.5  | 37.5                  | △12.5      |
| その他の製造業         | 28    | 34.6                  | 25.0                    | △9.6  | 25.0                  | 0.0        |
| 非製造業            | 169   | 26.3                  | 27.8                    | 1.5   | 29.6                  | 1.8        |
| 卸売業             | 37    | 17.2                  | 21.6                    | 4.4   | 18.9                  | △2.7       |
| 小売業             | 23    | 26.3                  | 39.1                    | 12.8  | 34.8                  | △4.3       |
| 建設業             | 41    | 21.4                  | 24.4                    | 3.0   | 29.3                  | 4.9        |
| 不動産業            | 13    | 20.0                  | 30.8                    | 10.8  | 30.8                  | 0.0        |
| 運輸業             | 7     | 28.6                  | 57.1                    | 28.6  | 57.1                  | 0.0        |
| ホテル・旅館          | 11    | 0.0                   | 9.1                     | 9.1   | 18.2                  | 9.1        |
| サービス業           | 19    | 31.6                  | 21.1                    | △10.5 | 26.3                  | 5.3        |
| その他の非製造業        | 18    | 55.0                  | 38.9                    | △16.1 | 44.4                  | 5.6        |

各期の全産業平均を 10 ポイント以上、上回る実績の部分に網掛けしている

## 2. 設備投資の目的～製造業、非製造業とともに「既存設備の改修・更新」がトップ～

製造業の設備投資目的は、「既存設備の改修・更新」（52.2%）が最も多く、以下、「生産・販売能力の増強」（41.3%）、「合理化・省力化」（32.6%）と続く。非製造業では、「既存設備の改修・更新」（59.6%）が最多で、「生産・販売能力の増強」（31.9%）、「合理化・省力化」（25.5%）と続く。

来期の設備投資計画は、製造業では「既存設備の改修・更新」（61.4%）、「合理化・省力化」（31.8%）、「生産・販売能力の増強」（29.5%）の順。非製造業では「既存設備の改修・更新」（52.0%）、「情報化」（26.0%）、「生産・販売能力の増強」「合理化・省力化」（いずれも 22.0%）の順となっている。

（太田宜志）

|               | 設備投資の目的（複数回答）          |                          |                        |      |                        |                          |                        |      |      |      |
|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------|------------------------|--------------------------|------------------------|------|------|------|
|               | 製造業                    |                          |                        |      | 非製造業                   |                          |                        |      |      |      |
|               | 前 期<br>7~9月期<br>(実績) A | 今 期<br>10~12月期<br>(実績) B | 来 期<br>1~3月期<br>(計画) C | C-B  | 前 期<br>7~9月期<br>(実績) A | 今 期<br>10~12月期<br>(実績) B | 来 期<br>1~3月期<br>(計画) C | C-B  |      |      |
| 店舗・工場等の新設・増改築 | 10.6                   | 8.7                      | △1.9                   | 13.6 | 4.9                    | 15.0                     | 19.1                   | 4.1  | 20.0 | 0.9  |
| 生産・販売能力の増強    | 38.3                   | 41.3                     | 3.0                    | 29.5 | △11.8                  | 22.5                     | 31.9                   | 9.4  | 22.0 | △9.9 |
| 合理化・省力化       | 42.6                   | 32.6                     | △9.9                   | 31.8 | △0.8                   | 17.5                     | 25.5                   | 8.0  | 22.0 | △3.5 |
| 既存設備の改修・更新    | 61.7                   | 52.2                     | △9.5                   | 61.4 | 9.2                    | 65.0                     | 59.6                   | △5.4 | 52.0 | △7.6 |
| 技術・研究開発       | 8.5                    | 13.0                     | 4.5                    | 13.6 | 0.6                    | 2.5                      | 6.4                    | 3.9  | 8.0  | 1.6  |
| 新製品製造         | 10.6                   | 15.2                     | 4.6                    | 18.2 | 3.0                    | 2.5                      | 4.3                    | 1.8  | 4.0  | △0.3 |
| 新規事業進出        | 4.3                    | 6.5                      | 2.3                    | 9.1  | 2.6                    | 7.5                      | 4.3                    | △3.2 | 6.0  | 1.7  |
| 事業転換          | 0.0                    | 0.0                      | 0.0                    | 0.0  | 0.0                    | 0.0                      | 0.0                    | 0.0  | 4.0  | 4.0  |
| 情報化           | 6.4                    | 10.9                     | 4.5                    | 6.8  | △4.1                   | 12.5                     | 12.8                   | 0.3  | 26.0 | 13.2 |
| 環境対策          | 6.4                    | 4.3                      | △2.0                   | 4.5  | 0.2                    | 12.5                     | 4.3                    | △8.2 | 8.0  | 3.7  |
| 福利厚生          | 4.3                    | 0.0                      | △4.3                   | 0.0  | 0.0                    | 12.5                     | 6.4                    | △6.1 | 8.0  | 1.6  |
| その他           | 2.1                    | 0.0                      | △2.1                   | 0.0  | 0.0                    | 2.5                      | 6.4                    | 3.9  | 4.0  | △2.4 |

各期の上位 3 位に網掛けしている

## 【参考】主要業種別DI（前期比）

| 【奈良県】        | 自社の業況  |       | 製商品在庫水準 |       | 仕入価格   |       | 販売価格   |       | 経常利益   |       | 資金繰り   |       | 雇用人員過不足 |       |
|--------------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
|              | 10~12月 | 1~3月  | 10~12月  | 1~3月  | 10~12月 | 1~3月  | 10~12月 | 1~3月  | 10~12月 | 1~3月  | 10~12月 | 1~3月  | 10~12月  | 1~3月  |
| 全産業          | 1.9    | △12.1 | 7.6     | 6.0   | 23.2   | 21.3  | △3.8   | △5.1  | △7.6   | △24.4 | △3.2   | △14.6 | △11.7   | △10.2 |
| 製造業          | △2.7   | △8.2  | 11.0    | 9.6   | 21.9   | 21.2  | △7.5   | △4.8  | △13.7  | △21.2 | △4.1   | △12.3 | 0.0     | 1.4   |
| 食料品          | 12.5   | △18.8 | 6.3     | 37.5  | 25.0   | 31.3  | △12.5  | △6.3  | 6.3    | △25.0 | 18.8   | △6.3  | △43.8   | △6.3  |
| 繊維製品<br>(靴下) | △18.5  | △22.2 | 18.5    | 14.8  | 22.2   | 7.4   | △11.1  | △22.2 | △22.2  | △44.4 | 0.0    | △11.1 | △3.7    | 7.4   |
| 木材・木製品       | △45.5  | △36.4 | 18.2    | 18.2  | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | △36.4  | △54.5 | △9.1   | △9.1  | 27.3    | 27.3  |
| 化学・医薬品       | 7.1    | 0.0   | 21.4    | 0.0   | 21.4   | 28.6  | △14.3  | △7.1  | △21.4  | △35.7 | △21.4  | △28.6 | △28.6   | △21.4 |
| プラスチック製品     | △20.0  | 10.0  | 0.0     | 0.0   | 10.0   | 10.0  | 0.0    | 0.0   | △10.0  | △60.0 | △10.0  | 0.0   | 30.0    | 30.0  |
| 金属製品・非鉄      | 26.1   | 0.0   | 4.3     | △4.3  | 39.1   | 34.8  | △4.3   | 0.0   | 21.7   | △8.7  | 8.7    | △8.7  | 4.3     | △4.3  |
| 機械工業         | 10.0   | 5.0   | 10.0    | 5.0   | 30.0   | 30.0  | 5.0    | 15.0  | 10.0   | 5.0   | 5.0    | 0.0   | 20.0    | 15.0  |
| その他の製造業      | △12.5  | 25.0  | 12.5    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | 0.0    | 0.0   | △37.5  | 0.0   | 0.0    | 12.5  | 12.5    | △25.0 |
| △25.0        | △21.4  | 7.1   | 10.7    | 10.7  | 17.9   | △14.3 | △3.6   | △35.7 | △28.6  | △32.1 | △32.1  | 10.7  | 3.6     |       |
| 非製造業         | 5.9    | △15.4 | 4.7     | 3.0   | 24.3   | 21.3  | △0.6   | △5.3  | △2.4   | △27.2 | △2.4   | △16.6 | △21.9   | △20.1 |
| 卸売業          | △10.8  | △16.2 | 0.0     | 2.7   | 13.5   | 21.6  | 0.0    | 0.0   | △32.4  | △32.4 | 0.0    | △2.7  | △5.4    | △5.4  |
| 小売業          | 4.3    | △4.3  | 13.0    | 8.7   | 30.4   | 8.7   | 13.0   | 0.0   | 4.3    | △26.1 | △17.4  | △30.4 | △17.4   | △21.7 |
| 建設業          | 22.0   | 4.9   | △4.9    | △7.3  | 39.0   | 34.1  | △7.3   | △9.8  | 4.9    | △9.8  | △4.9   | △12.2 | △46.3   | △51.2 |
| 不動産業         | 0.0    | △15.4 | △7.7    | △15.4 | 30.8   | 30.8  | △46.2  | △46.2 | △7.7   | △7.7  | 7.7    | 7.7   | △15.4   | △15.4 |
| 運輸業          | △14.3  | △14.3 | 14.3    | 14.3  | 14.3   | 14.3  | 14.3   | 14.3  | △14.3  | △14.3 | 0.0    | 0.0   | △28.6   | △28.6 |
| ホテル・旅館       | 45.5   | △63.6 | 36.4    | 27.3  | 27.3   | 9.1   | 54.5   | △27.3 | 54.5   | △81.8 | 36.4   | △72.7 | △27.3   | △9.1  |
| サービス業        | 0.0    | △36.8 | 5.3     | 10.5  | 5.3    | 10.5  | △10.5  | 0.0   | 0.0    | △63.2 | △10.5  | △42.1 | △5.3    | 15.8  |
| その他の非製造業     | 0.0    | △22.2 | 11.1    | 5.6   | 22.2   | 22.2  | 0.0    | 16.7  | 5.6    | △5.6  | 0.0    | 0.0   | △22.2   | △22.2 |
| 近隣他府県(全産業)   | 0.0    | △13.3 | 20.0    | 13.3  | 20.0   | 13.3  | 6.7    | △6.7  | 0.0    | △13.3 | △6.7   | 0.0   | 0.0     | 0.0   |

## 【調査概要】

- ・調査実施時期：2020年12月中旬～2021年1月上旬
- ・調査方法：郵送法によるアンケート方式
- ・対象企業数：889先（個人事業を含む）〔うち奈良県内838先〕
- ・有効回答数：330先（有効回答率37.1%）〔うち奈良県内315先（有効回答率37.6%）〕

〈回答企業の都道府県別内訳〉

■奈良県 315先：95.5%

■近隣他府県 15先：4.5% 大阪府5先、京都府6先、和歌山県4先

## 回答企業の業種別・従業員規模別・資本金階層別構成比

| 【奈良県】        | 先数  | 業種別<br>縦% | 従業員規模別構成比（横%） |        |        |        |          |        | 資本金階層別構成比（横%） |           |                   |               |       |
|--------------|-----|-----------|---------------|--------|--------|--------|----------|--------|---------------|-----------|-------------------|---------------|-------|
|              |     |           | 1~9人          | 10~19人 | 20~49人 | 50~99人 | 100~299人 | 300人以上 | 個人事業          | 1,000万円未満 | 1,000万円～3,000万円未満 | 3,000万円～1億円未満 | 1億円以上 |
| 全産業          | 315 | 100.0     | 19.4          | 17.1   | 28.3   | 14.6   | 14.3     | 6.3    | 2.9           | 4.4       | 47.6              | 39.4          | 5.7   |
| 製造業          | 146 | 46.3      | 14.4          | 15.8   | 28.8   | 19.9   | 17.8     | 3.4    | 2.1           | 2.7       | 55.5              | 36.3          | 3.4   |
| 食料品          | 16  | 5.1       | 12.5          | 12.5   | 25.0   | 12.5   | 37.5     | 0.0    | 0.0           | 6.3       | 43.8              | 43.8          | 6.3   |
| 繊維製品<br>(靴下) | 27  | 8.6       | 11.1          | 18.5   | 37.0   | 22.2   | 11.1     | 0.0    | 3.7           | 7.4       | 66.7              | 22.2          | 0.0   |
| 木材・木製品       | 11  | 3.5       | 9.1           | 9.1    | 36.4   | 18.2   | 27.3     | 0.0    | 9.1           | 0.0       | 63.6              | 27.3          | 0.0   |
| 化学・医薬品       | 14  | 4.4       | 21.4          | 35.7   | 28.6   | 0.0    | 14.3     | 0.0    | 0.0           | 71.4      | 28.6              | 0.0           |       |
| プラスチック製品     | 10  | 3.2       | 20.0          | 0.0    | 10.0   | 30.0   | 20.0     | 20.0   | 0.0           | 0.0       | 40.0              | 40.0          | 20.0  |
| 金属製品・非鉄      | 23  | 7.3       | 8.7           | 8.7    | 39.1   | 21.7   | 21.7     | 0.0    | 0.0           | 0.0       | 56.5              | 43.5          | 0.0   |
| 機械工業         | 20  | 6.3       | 5.0           | 15.0   | 45.0   | 20.0   | 15.0     | 0.0    | 0.0           | 0.0       | 60.0              | 40.0          | 0.0   |
| その他の製造業      | 8   | 2.5       | 12.5          | 0.0    | 37.5   | 0.0    | 25.0     | 25.0   | 0.0           | 0.0       | 37.5              | 37.5          | 25.0  |
|              | 28  | 8.9       | 25.0          | 21.4   | 7.1    | 32.1   | 10.7     | 3.6    | 7.1           | 3.6       | 50.0              | 39.3          | 0.0   |
| 非製造業         | 169 | 53.7      | 23.7          | 18.3   | 27.8   | 10.1   | 11.2     | 8.9    | 3.6           | 5.9       | 40.8              | 42.0          | 7.7   |
| 卸売業          | 37  | 11.7      | 37.8          | 10.8   | 18.9   | 13.5   | 10.8     | 8.1    | 2.7           | 5.4       | 54.1              | 32.4          | 5.4   |
| 小売業          | 23  | 7.3       | 21.7          | 4.3    | 17.4   | 0.0    | 26.1     | 30.4   | 4.3           | 8.7       | 47.8              | 30.4          | 8.7   |
| 建設業          | 41  | 13.0      | 24.4          | 24.4   | 39.0   | 7.3    | 4.9      | 0.0    | 4.9           | 4.9       | 24.4              | 65.9          | 0.0   |
| 不動産業         | 13  | 4.1       | 61.5          | 15.4   | 15.4   | 7.7    | 0.0      | 0.0    | 7.7           | 7.7       | 38.5              | 46.2          | 0.0   |
| 運輸業          | 7   | 2.2       | 0.0           | 0.0    | 14.3   | 57.1   | 14.3     | 14.3   | 0.0           | 0.0       | 42.9              | 57.1          | 0.0   |
| ホテル・旅館       | 11  | 3.5       | 18.2          | 18.2   | 36.4   | 9.1    | 18.2     | 0.0    | 9.1           | 9.1       | 36.4              | 18.2          | 27.3  |
| サービス業        | 19  | 6.0       | 5.3           | 31.6   | 42.1   | 10.5   | 5.3      | 5.3    | 0.0           | 0.0       | 63.2              | 31.6          | 5.3   |
| その他の非製造業     | 18  | 5.7       | 0.0           | 33.3   | 27.8   | 5.6    | 16.7     | 16.7   | 0.0           | 11.1      | 22.2              | 38.9          | 27.8  |
| 近隣他府県(全産業)   | 15  | 100.0     | 0.0           | 46.7   | 6.7    | 6.7    | 20.0     | 20.0   | 0.0           | 0.0       | 53.3              | 26.7          | 20.0  |