

2024年4月26日

七十七リサーチ&amp;コンサルティング(株)

## 県内企業動向に関する調査結果（2024年1～3月）について

七十七リサーチ&コンサルティング株式会社では、標記につきましてアンケート調査を実施いたしました。下記のとおり結果がまとまりましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 調査要領

- (1) 調査目的：①宮城県内企業の景況感の実績および見通し等の把握  
②「2024年問題」への対応・影響の程度、2024年夏季賞与（予定）の把握
- (2) 調査方法：郵送アンケート方式
- (3) 対象企業：県内に事業所を有する企業679社、回答企業数378社  
(回答率 55.7%)
- (4) 調査期間：2024年3月15日～2024年4月15日

#### 2. 企業動向調査結果の概要等

##### <基調判断>

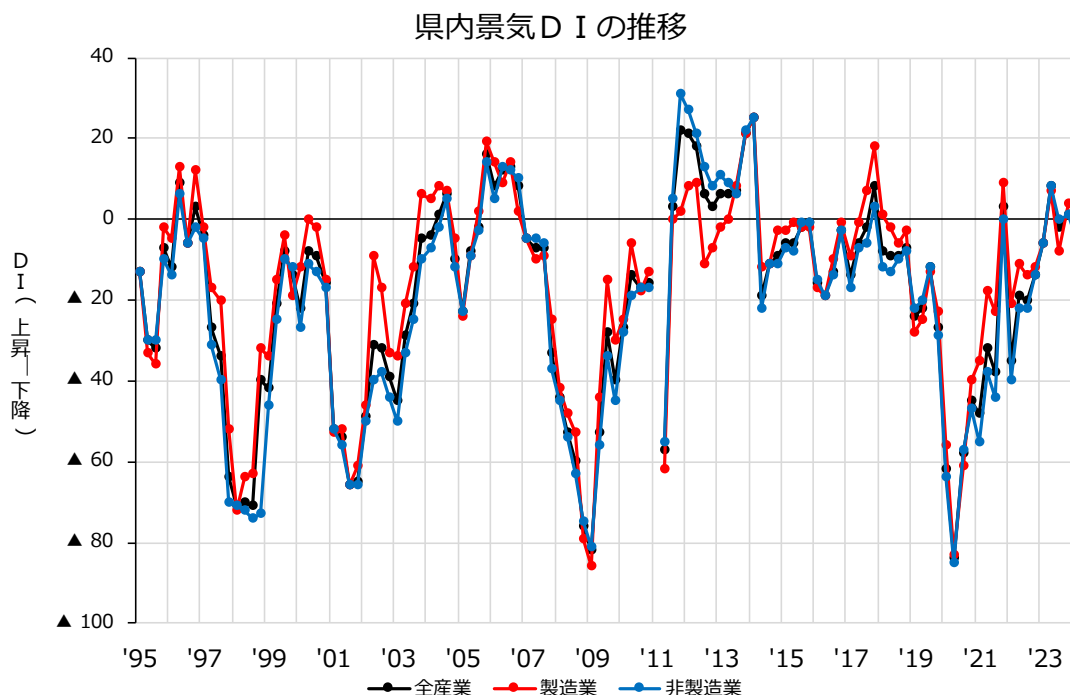
— 企業の景況感は、総じて持ち直しの動きとなっている — (据え置き)

##### <結果の要旨>

- ・ 全産業の県内景気DIは、ペントアップ需要や建設投資の一服、天候不順（暖冬）や深刻化する人手不足などから低下したものの、政策効果の下支えなどから相応の水準圏内で推移しており、**持ち直しの動き**を続けている。
- ・ **自社業界景気DI**は、**製造業は横ばい**であったものの、**非製造業はサービス業**がペントアップ需要の一服などから**4期ぶりにマイナス圏内**となったほか、**小売業**が暖冬の影響で季節商材の不振により**下振れ**し、**建設業**が人手不足や資材高などから低調に推移していることなどから**低下**した。
- ・ 業況面では**売上高DI**が**価格転嫁のペース鈍化**などから低下し、**全産業では2期ぶりにマイナス**となったものの**サービス業では4期連続のプラス**となるなど、全体として底堅さもみられた。一方、**経常損益DI**は**卸売業**や**小売業**で暖冬や家計の節約志向などから低下し、総じて事業コストの上昇などから全産業でも**2期ぶりのマイナス**となるなど、**企業収益は厳しい状況**が続いている。
- ・ **雇用DI**は、**製造業**で不足超過幅が縮小している一方、**非製造業**では賃金上昇が労働需要増加の重しとなり**人手不足感**が一層強まっている。**経営上の課題**として「人件費の上昇」「労働時間の短縮」を挙げる企業の割合も上昇しており、**人手確保をめぐる環境は厳しさを増している**。
- ・ 人手不足や事業コスト増加を加速させる懸念のある**2024年問題**については、全産業の約8割が何らかの対応を実施しているが、それらを踏まえても**全産業の3分の1に大きな影響**があり、対象業種である**建設業**や**運輸業**ではその比率は半数前後に及ぶ。
- ・ **夏季賞与の支給状況（予定）**は**概ね改善**するものの、建設業などではペースが鈍化しており、生産性向上や収益改善を伴わない賃上げや賞与増額の**持続可能性の限界**を示唆している。

### 3. 県内景気D Iの推移

～人手不足や天候不順などが重しとなったものの、政策効果の下支えなどで持ち直し～



#### <参考> 企業動向調査 基調判断の推移

時期	基調判断	県内景気	自営業界	売上高	経常損益
2021 2Q	(据え置き)	▲ 32	▲ 26	▲ 20	▲ 15
2021 3Q	持ち直しの動きが鈍化している	▲ 38	▲ 32	▲ 17	▲ 19
2021 4Q	総じて持ち直しの動きとなっている	3	0	9	2
2022 1Q	基調としては緩やかに持ち直しているが、このところ下振れしている	▲ 35	▲ 28	▲ 15	▲ 17
2022 2Q	厳しさが残るものの総じて緩やかな持ち直しの動きとなっている	▲ 19	▲ 24	▲ 14	▲ 14
2022 3Q	持ち直しの動きに足踏みがみられる	▲ 20	▲ 27	▲ 12	▲ 20
2022 4Q	一部に弱い動きがみられるものの、総じて緩やかに持ち直している	▲ 14	▲ 16	▲ 1	▲ 5
2023 1Q	(据え置き)	▲ 6	▲ 15	▲ 3	▲ 8
2023 2Q	総じて持ち直しの動きとなっている	8	▲ 8	▲ 3	▲ 9
2023 3Q	(据え置き)	▲ 2	▲ 12	▲ 1	▲ 8
2023 4Q	(据え置き)	1	▲ 6	4	1
2024 1Q	(据え置き)	▲ 3	▲ 12	▲ 1	▲ 6

注. 網掛け部分は水色が上方修正、黄色が下方修正

#### 4. 「2024年問題」への対応・影響の程度

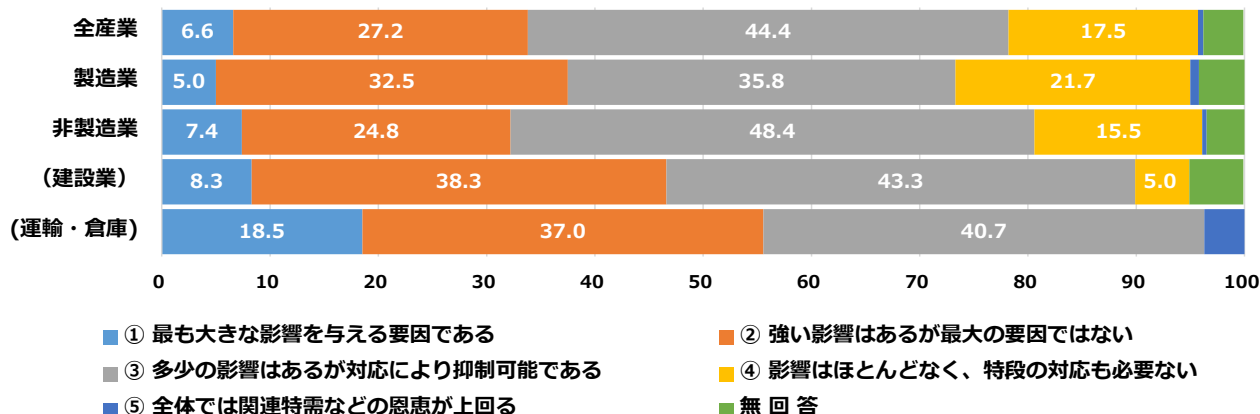
～約8割が値上げ・賃上げ・業務見直しなどの対策実施、それでも3分の1が「大きな影響」と回答～

##### ○「2024年問題」への対応（複数回答）

(%)

	全産業	製造業	非製造業	建設業	卸売業	小売業	サービス業	(うち運輸・倉庫)
① 販売・受注価格の改定	24.9	33.3	20.9	3.3	14.7	19.5	31.7	63.0
② 取引条件（期限・配送頻度や方法等）の変更	12.7	10.0	14.0	3.3	29.4	12.2	15.4	33.3
③ 取引・受注先の変更・追加	3.4	2.5	3.9	3.3	5.9	4.9	3.3	3.7
④ 人員の増加（中途採用・再雇用等）	16.7	8.3	20.5	20.0	20.6	17.1	22.0	29.6
⑤ 賃金・労働条件の改定	30.7	25.0	33.3	43.3	29.4	26.8	31.7	51.9
⑥ デジタル化・ICT技術（設備）の導入	16.9	7.5	21.3	28.3	23.5	22.0	17.1	22.2
⑦ 外注・業務委託等の活用	9.8	5.0	12.0	20.0	5.9	-	13.8	18.5
⑧ 他社との連携・協業	8.2	3.3	10.5	11.7	11.8	7.3	10.6	22.2
⑨ 業務フローの見直し・効率化	22.5	12.5	27.1	36.7	26.5	24.4	23.6	25.9
⑩ 営業時間・事業・受注の縮小・制限・撤退等	8.2	2.5	10.9	10.0	5.9	14.6	11.4	11.1
⑪ 1～10の検討・交渉中（未実施・実施時期未定）	9.3	14.2	7.0	11.7	8.8	4.9	4.9	14.8
⑫ 特に何もしていない・する必要がない	22.0	27.5	19.4	8.3	17.6	19.5	25.2	3.7
⑬ その他	1.6	1.7	1.6	-	-	4.9	1.6	-

#### 「2024年問題」による影響・程度



#### 5. 夏季賞与の支給予定

～賃上げの一環として支給条件は総じて改善見込み、一部業種では息切れも～

##### ○2024年 夏季賞与の支給予定（従業員一人当たり平均支給額の前年比）

(%)

	全産業	製造業	非製造業	建設業	卸売業	小売業	サービス業
① 増額して支給予定	21.4	24.2	20.2	18.3	17.6	31.7	17.9
② 同水準で支給予定	61.1	53.3	64.7	65.0	70.6	51.2	67.5
③ 減額して支給・不支給予定	14.3	20.0	11.6	11.7	8.8	12.2	12.2
無回答	3.2	2.5	3.5	5.0	2.9	4.9	2.4

##### <参考> 前年（2023年）の同種調査

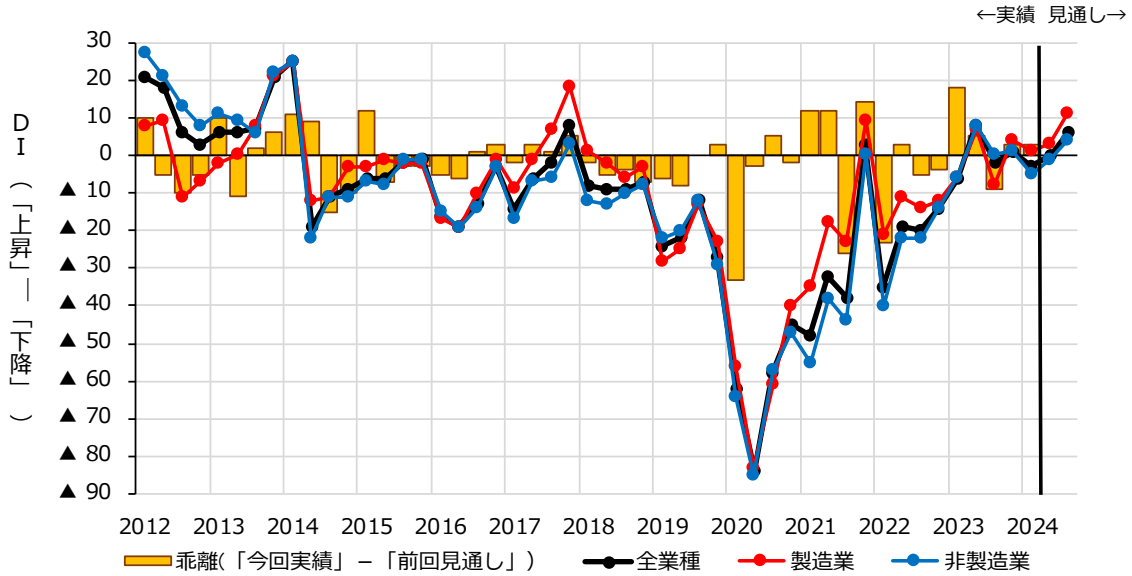
(%)

	全産業	製造業	非製造業	建設業	卸売業	小売業	サービス業
④ 増額して支給予定	15.5	12.5	16.9	13.0	13.2	22.5	17.9
⑤ 同水準で支給予定	64.3	58.9	66.7	79.6	65.8	57.5	64.1
⑥ 減額して支給・不支給予定	18.0	25.0	14.9	7.4	15.8	20.0	16.2
無回答	2.2	3.6	1.6	-	5.3	-	1.7
⑦ 前年同期比・増額（①-④）	5.9	11.7	3.3	5.3	4.4	9.2	0.0
⑧ " 同水準（②-⑤）	▲ 3.2	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 14.6	4.8	▲ 6.3	3.4
⑨ " 減額・不支給（③-⑥）	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 3.3	4.3	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 4.0
改善度（⑦-⑨）	9.6	16.7	6.6	1.0	11.4	17.0	4.0

参 考 資 料

1. 県内景気の実績等について

県内景気D I



注. 2024年第Ⅱ四半期(4~6月)以降は見通し (以下の図表も同じ)

業種別動向

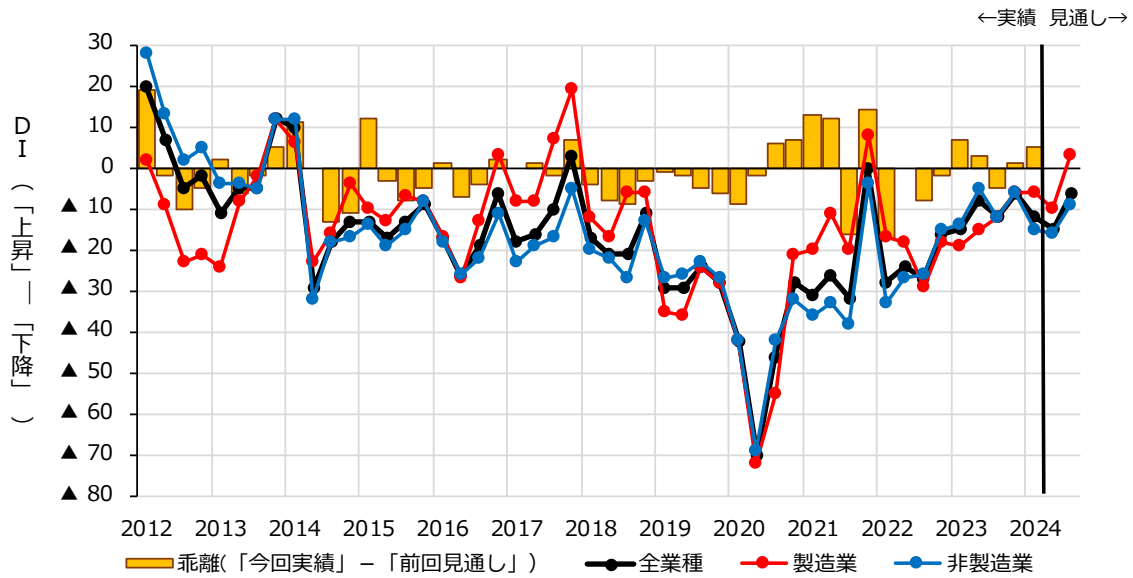
(「上昇」 - 「下降」)

	2023年 1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	2024年 1~3月	見通し	
						4~6月	7~9月
全 産 業	(▲ 24) ▲ 6	( 3) 8	( 7) ▲ 2	(▲ 2) 1	(▲ 6) ▲ 3		
製 造 業	(▲ 14) ▲ 6	( 2) 7	( 11) ▲ 8	( 5) 4	(▲ 2) 1		
非 製 造 業	(▲ 29) ▲ 6	( 3) 8	( 5) 0	(▲ 5) 1	(▲ 8) ▲ 5		
建設業	(▲ 37) ▲ 22	(▲ 22) ▲ 20	(▲ 16) ▲ 13	(▲ 22) ▲ 17	(▲ 11) ▲ 15		
卸売業	(▲ 13) ▲ 2	( 3) 6	( 5) 0	( 10) ▲ 7	(▲ 3) ▲ 14		
小売業	(▲ 32) ▲ 2	( 0) 16	( 5) ▲ 3	(▲ 11) 14	(▲ 3) 0		
サービス業	(▲ 29) ▲ 2	( 15) 18	( 14) 7	( 0) 7	(▲ 10) 0		

- 注1. 数値は実績D I、( )内数値は前回調査時の見通しD I  
 2. D I = 「上昇」と回答した企業の割合 - 「下降」と回答した企業の割合  
 以下、「増加」 - 「減少」、「向上」 - 「悪化」なども同じ

2. 自社業界景気の実績等について

自社業界D I



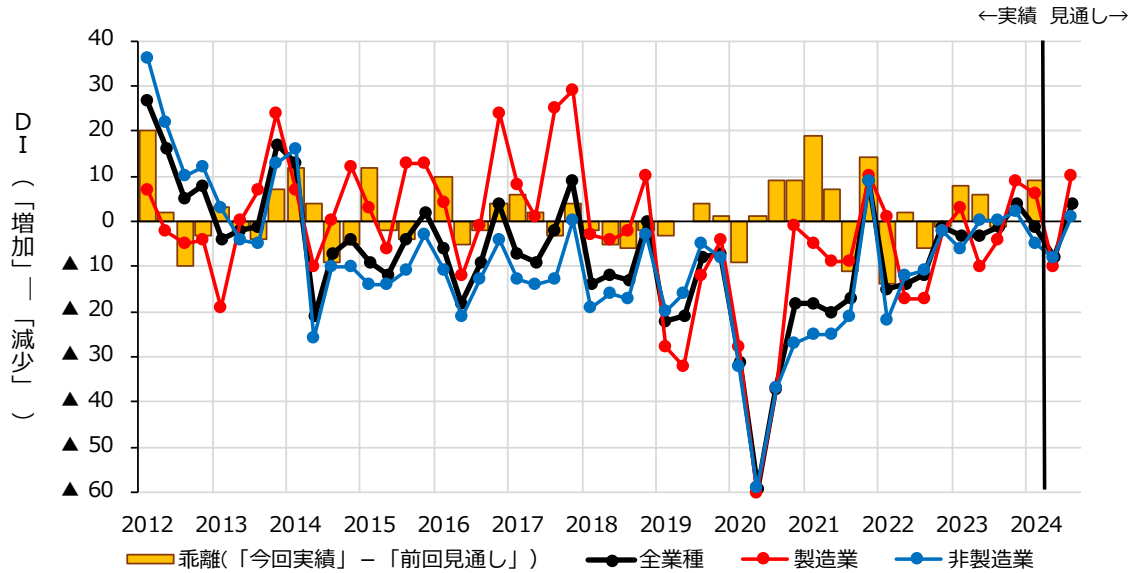
業種別動向

(「上昇」 - 「下降」)

	2023年				2024年		
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	見通し	
						4~6月	7~9月
全 産 業	(▲ 22)	(▲ 11)	(▲ 7)	(▲ 7)	(▲ 17)	▲ 15	▲ 6
	▲ 15	▲ 8	▲ 12	▲ 6	▲ 12		
製 造 業	(▲ 21)	(▲ 16)	(▲ 7)	( 2)	(▲ 13)	▲ 10	3
	▲ 19	▲ 15	▲ 12	▲ 6	▲ 6		
非 製 造 業	(▲ 23)	(▲ 10)	(▲ 7)	(▲ 9)	(▲ 18)	▲ 16	▲ 9
	▲ 14	▲ 5	▲ 12	▲ 6	▲ 15		
建 設 業	(▲ 29)	(▲ 41)	(▲ 27)	(▲ 27)	(▲ 24)	▲ 42	▲ 20
卸 売 業	(▲ 16)	(▲ 2)	(▲ 11)	(▲ 15)	(▲ 26)	▲ 20	▲ 17
	▲ 5	11	▲ 26	▲ 29	▲ 17		
小 売 業	(▲ 11)	(▲ 18)	(▲ 8)	(▲ 19)	(▲ 8)	▲ 17	▲ 17
	▲ 17	0	▲ 13	0	▲ 32		
サ-ビス業	(▲ 24)	( 5)	( 3)	( 3)	(▲ 16)	▲ 3	0
	▲ 10	0	1	5	▲ 5		

### 3. 売上高の実績等について

#### 売上高D I



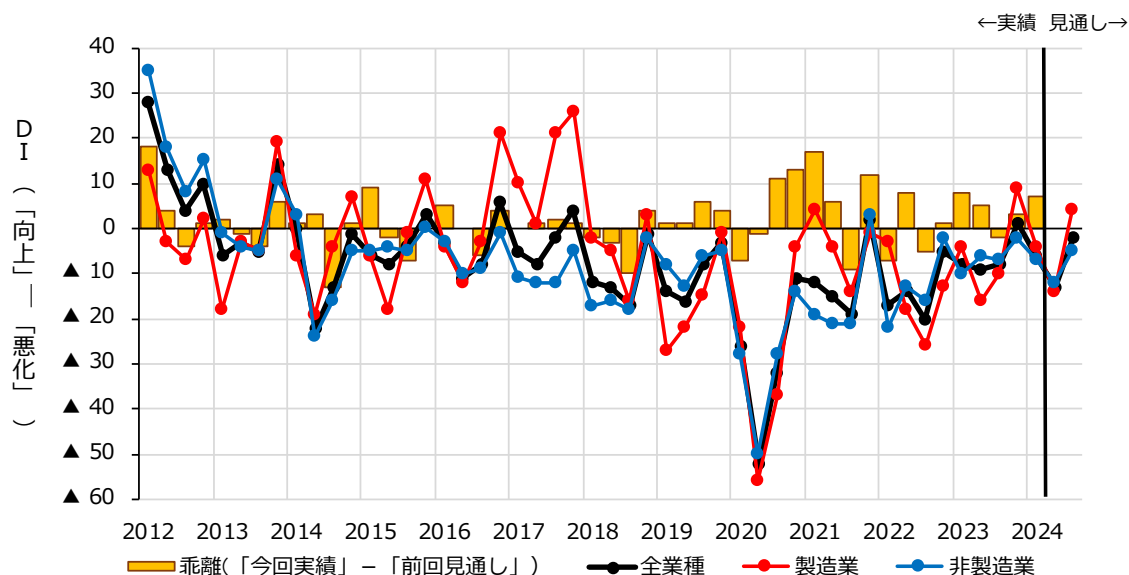
#### 業種別動向

(「増加」 - 「減少」)

	2023年 1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	2024年 見通し		
					1~3月	4~6月	7~9月
全 産 業	(▲ 11) ▲ 3	(▲ 9) ▲ 3	( 0) ▲ 1	( 4) 4	(▲ 10) ▲ 1	▲ 8	4
製 造 業	(▲ 12) 3	(▲ 14) ▲ 10	( 4) ▲ 4	( 15) 9	(▲ 3) 6	▲ 10	10
非 製 造 業	(▲ 9) ▲ 6	(▲ 8) 0	(▲ 1) 0	(▲ 1) 2	(▲ 12) ▲ 5	▲ 8	1
建 設 業	(▲ 21) ▲ 8	(▲ 34) ▲ 20	(▲ 17) ▲ 26	(▲ 22) ▲ 16	(▲ 12) ▲ 11	▲ 37	▲ 17
卸 売 業	(▲ 10) ▲ 5	( 2) 6	(▲ 8) ▲ 13	(▲ 6) ▲ 3	(▲ 7) ▲ 11	▲ 11	▲ 8
小 売 業	( 11) 5	(▲ 10) 0	(▲ 5) 16	(▲ 6) 6	(▲ 12) ▲ 10	▲ 14	▲ 9
サ ー ビ ス 業	(▲ 8) ▲ 8	( 3) 6	( 8) 10	( 11) 11	(▲ 15) 2	10	16

4. 経常損益の実績等について

経常損益D I



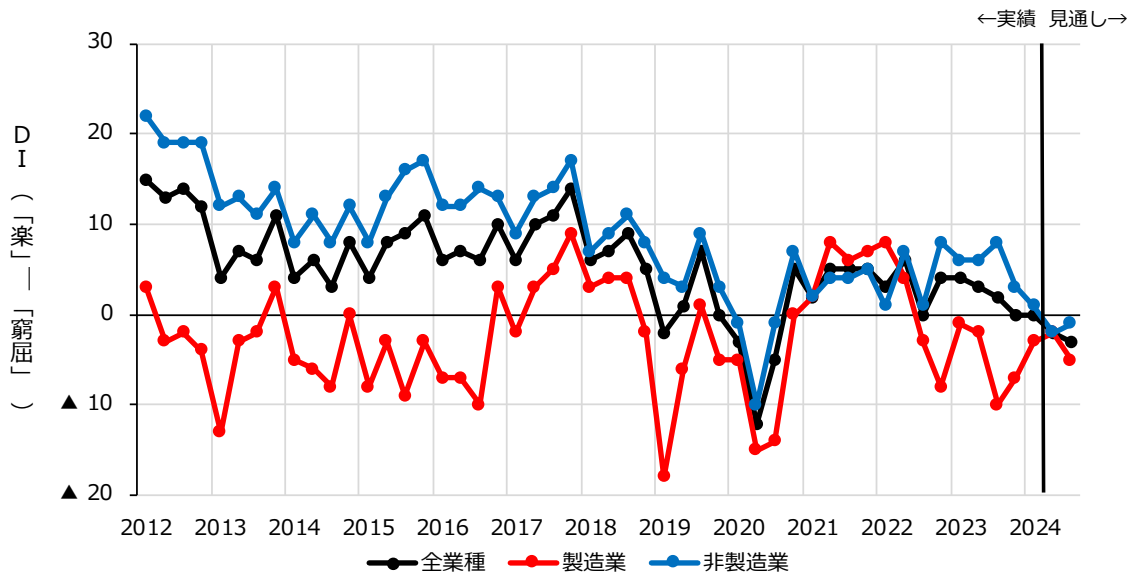
業種別動向

(「向上」 - 「悪化」)

	2023年 1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	2024年 見通し		
					1~3月	4~6月	7~9月
全 産 業	(▲ 16) ▲ 8	(▲ 14) ▲ 9	(▲ 6) ▲ 8	(▲ 2) 1	(▲ 13) ▲ 6	▲ 13	▲ 2
製 造 業	(▲ 20) ▲ 4	(▲ 13) ▲ 16	(▲ 3) ▲ 10	( 5) 9	(▲ 9) ▲ 4	▲ 14	4
非 製 造 業	(▲ 14) ▲ 10	(▲ 15) ▲ 6	(▲ 6) ▲ 7	(▲ 5) ▲ 2	(▲ 15) ▲ 7	▲ 12	▲ 5
建設業	(▲ 14) ▲ 5	(▲ 29) ▲ 16	(▲ 14) ▲ 20	(▲ 15) ▲ 14	(▲ 11) ▲ 8	▲ 25	▲ 20
卸売業	(▲ 10) ▲ 3	(▲ 8) ▲ 9	(▲ 5) 6	( 0) ▲ 7	(▲ 13) ▲ 11	▲ 17	▲ 17
小売業	(▲ 2) ▲ 5	(▲ 22) ▲ 5	(▲ 16) ▲ 13	(▲ 18) ▲ 6	(▲ 8) ▲ 13	▲ 24	▲ 14
サービス業	(▲ 17) ▲ 14	(▲ 8) ▲ 1	( 0) ▲ 3	( 3) 5	(▲ 18) ▲ 3	1	8

5. 資金繰りの実績等について

資金繰りD I



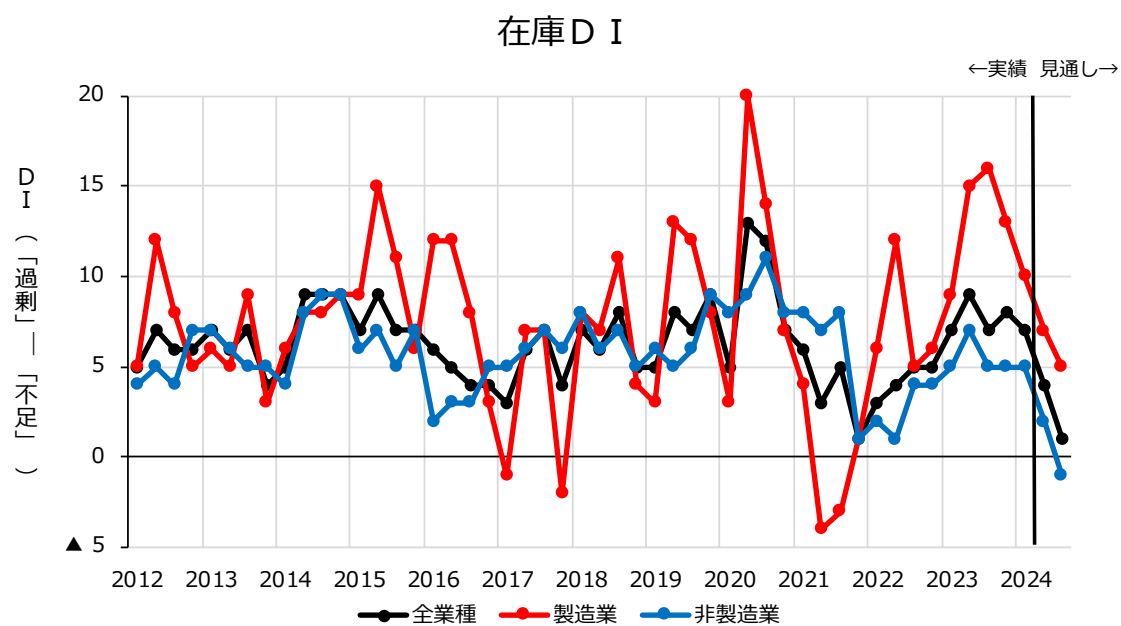
業種別動向

(「楽」 - 「窮屈」)

	2023年 1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	2024年 1~3月	見通し	
						4~6月	7~9月
全 産 業	(▲ 2) 4	(▲ 1) 3	( 1) 2	(▲ 1) 0	(▲ 1) 0	▲ 2	▲ 3
製 造 業	(▲ 9) ▲ 1	(▲ 10) ▲ 2	(▲ 5) ▲ 10	(▲ 5) ▲ 7	(▲ 7) ▲ 3	▲ 2	▲ 5
非 製 造 業	( 1) 6	( 2) 6	( 4) 8	( 2) 3	( 2) 1	▲ 2	▲ 1
建設業	( 0) 6	(▲ 4) 9	( 5) 11	( 4) 6	( 3) 4	▲ 3	0
卸売業	( 11) 24	( 15) 3	( 6) 19	( 19) 10	( 6) 12	0	9
小売業	( 6) 7	( 5) 11	( 11) 11	( 8) ▲ 3	(▲ 6) ▲ 3	7	5
サービス業	(▲ 2) 2	( 0) 4	( 1) 2	(▲ 7) 2	( 1) ▲ 2	▲ 3	▲ 7



6. 在庫の実績等について



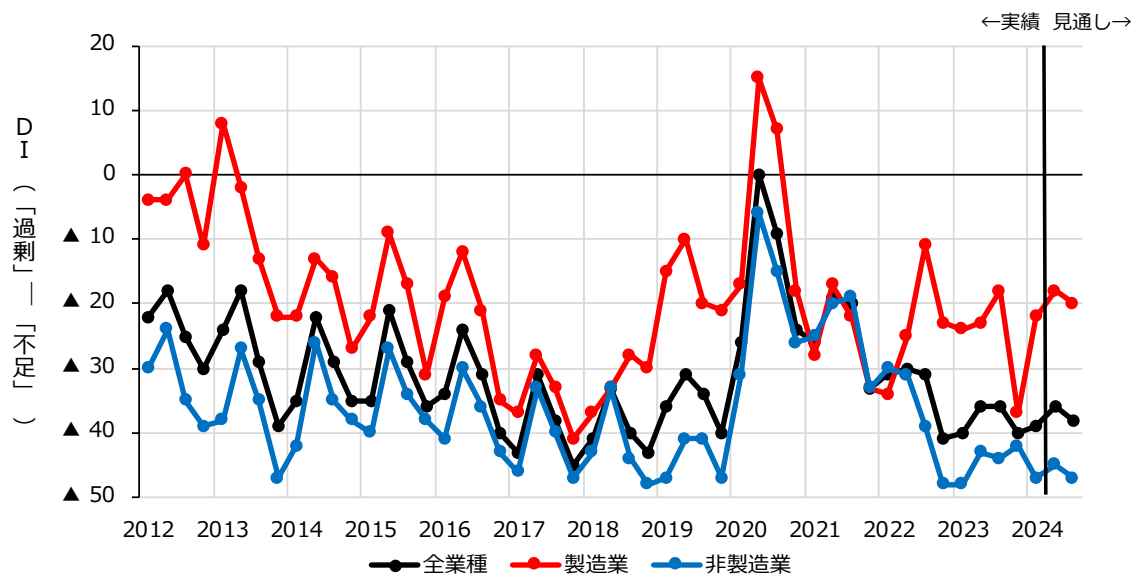
業種別動向

(「過剰」 - 「不足」)

	2023年				2024年		
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	見通し	
						4~6月	7~9月
全 産 業	( 2) 7	( 5) 9	( 6) 7	( 7) 8	( 7) 7	4	1
製 造 業	( 4) 9	( 8) 15	( 11) 16	( 13) 13	( 9) 10	7	5
非 製 造 業	( 0) 5	( 4) 7	( 4) 5	( 4) 5	( 5) 5	2	▲ 1

7. 雇用の実績等について

雇用D I

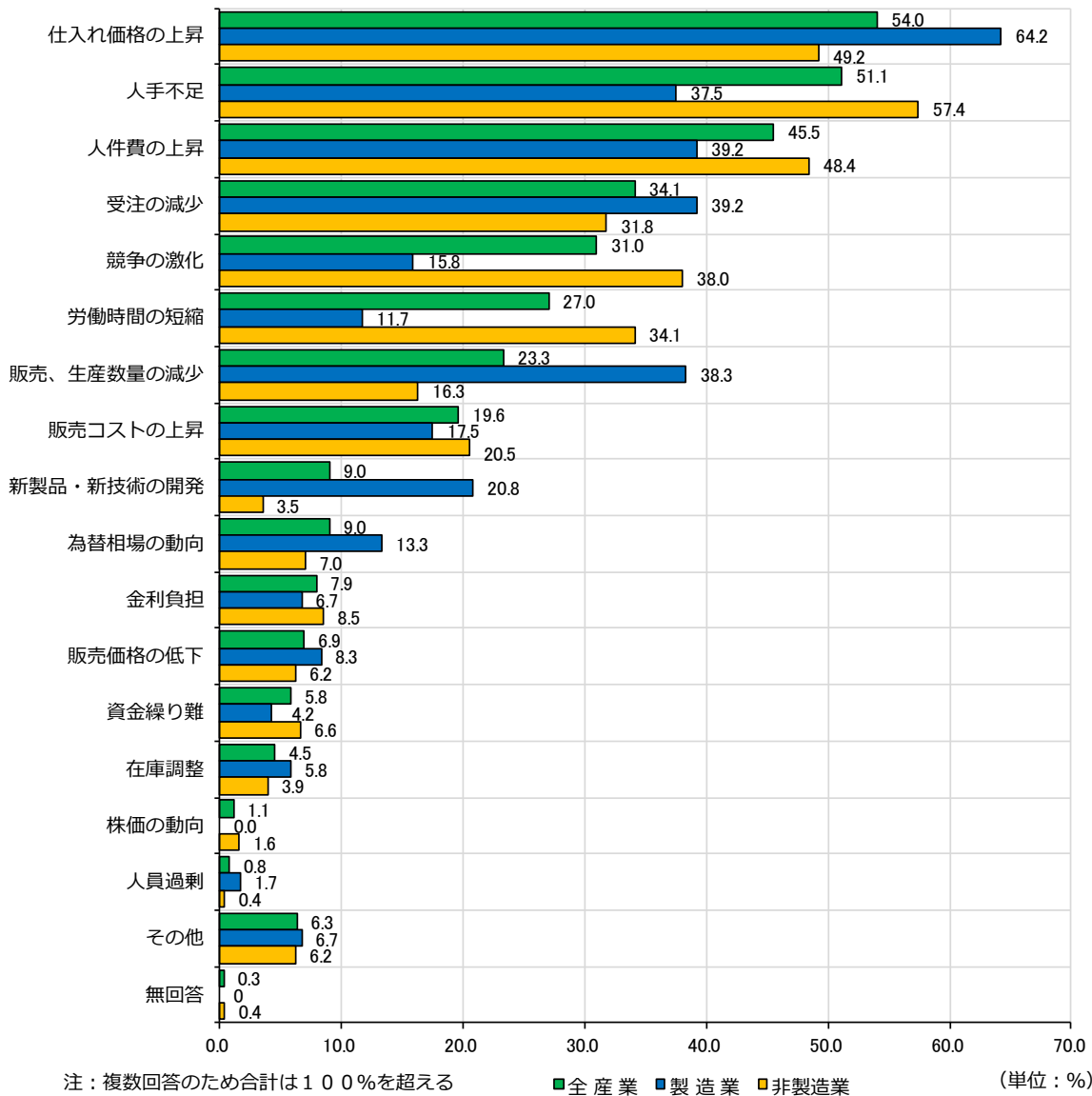


業種別動向

(「過剰」 - 「不足」)

	2023年				2024年		
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	見通し	
						4~6月	7~9月
全 産 業	(▲ 40) ▲ 40	(▲ 37) ▲ 36	(▲ 37) ▲ 36	(▲ 42) ▲ 40	(▲ 40) ▲ 39	▲ 36	▲ 38
製 造 業	(▲ 23) ▲ 24	(▲ 19) ▲ 23	(▲ 20) ▲ 18	(▲ 29) ▲ 37	(▲ 30) ▲ 22	▲ 18	▲ 20
非 製 造 業	(▲ 47) ▲ 48	(▲ 45) ▲ 43	(▲ 45) ▲ 44	(▲ 47) ▲ 42	(▲ 45) ▲ 47	▲ 45	▲ 47
建設業	(▲ 43) ▲ 49	(▲ 43) ▲ 40	(▲ 45) ▲ 43	(▲ 52) ▲ 42	(▲ 48) ▲ 50	▲ 42	▲ 47
卸売業	(▲ 44) ▲ 45	(▲ 40) ▲ 47	(▲ 47) ▲ 42	(▲ 45) ▲ 39	(▲ 49) ▲ 53	▲ 50	▲ 53
小売業	(▲ 41) ▲ 43	(▲ 42) ▲ 28	(▲ 39) ▲ 33	(▲ 33) ▲ 33	(▲ 36) ▲ 44	▲ 42	▲ 44
サービス業	(▲ 51) ▲ 50	(▲ 50) ▲ 47	(▲ 47) ▲ 49	(▲ 51) ▲ 47	(▲ 45) ▲ 44	▲ 46	▲ 47

## 【経営上の課題】



<本件に関するお問い合わせ>

七十七リサーチ&コンサルティング(株) 調査研究部 田口

電話 080-8608-2739