# 県　内　経　済　概　況

2019年８月

2019年９月11日

株式会社　滋賀銀行
株式会社　しがぎん経済文化センター

《ご参考》
県内景気の基調判断の推移

| 【県内景気天気図】 | | 17.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の景気 | | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ● | ▲ |
| 3か月後の景気 | | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | × | × | × |
| 生産活動 | ●＝前月比上昇・好転 | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ▲ | × | ● | × | ● | × | ▲ | × | ● | ● | ▲ | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ▲ | × | × | × |
| 個人消費 | | ● | × | ▲ | ● | ▲ | ● | ▲ | × | ▲ | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | ● | × | × | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | × | ▲ | ▲ | × | ● | ● | ● | ● |
| 民間設備投資 | ▲＝前月比横ばい | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
| 住宅投資 | ×＝前月比下降・悪化 | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● |
| 公共投資 | | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● |
| 雇用情勢 | | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ▲ | ▲ | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | ▲ |

| 【県内主要経済指標】 | | 17.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱工業生産指数 | 季調済・前月比 | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | |
| 可処分所得 | 前年比 | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 家計消費支出 | 前年比 | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | |
| 百貨店・スーパー販売額 | 店舗調整前・前年比 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | |
| 家電大型専門店販売額 | 前年比 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ドラッグストア販売額 | 前年比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ホームセンター販売額 | 前年比 | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | |
| 乗用車新車登録台数 | 2車種計・前年比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● |
| 軽乗用車新車販売台数 | 前年比 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | ● |
| 民間非居住建築物床面積 | 3業用計・前年比 | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● |
| トラック新車登録台数 | 2車種計・前年比 | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新設住宅着工戸数 | 前年比 | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● |
| 公共工事請負金額 | 前年比 | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● |
| 新規求人倍率（受理地別） | 季調済・前月差 | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ▲ | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | × | ● | × | ▲ | ● | × | ● | ● |
| 有効求人倍率（受理地別） | 季調済・前月差 | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ▲ | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | ▲ |
| 有効求人倍率（就業地別） | 季調済・前月差 | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | ▲ | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ▲ |
| 常用雇用指数 | 全産業・前年比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ▲ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ▲ | |
| 所定外労働時間指数 | 製造業・前年比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | × | × | × | × | × | |
| 常用労働者の賃金指数 | 名目・前年比 | ● | × | × | × | × | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | |
| 企業倒産 | 負債総額・前年比(逆) | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | × |

●＝前年比・前月比プラス、▲＝同横ばい、×＝同マイナス。ただし、「企業倒産」は逆表示。

## １．概況…弱含みながら緩やかな回復基調が続いている

### 県内景気の現状

県内製造業の生産活動を鉱工業生産指数でみると、電気機械や化学などは上昇したが、食料品や輸送機械などが低下したため、前月比では３か月連続で低下し、月々の変動を均してみると４か月連続で急速に低下し、伸び悩みがみられる。

需要面では、百貨店・スーパー販売額は家電機器が好調に推移したものの、ウエイトの高い飲食料品の好不調が影響し、全店ベースでは９か月ぶりに増加したが、既存店ベースでは８か月連続で減少している。大型専門店などの小売業態では、ドラッグストアは51か月連続で増加し好調が続き、家電大型専門店は５か月連続、ホームセンターの販売額は２か月連続でともに増加し、コンビニエンスストアも８か月連続で増加しているため、小売業６業態計売上高は大型専門店などがけん引する形が続き、４か月連続で増加している。また、乗用車の新車登録台数は４か月連続で増加し、軽乗用車の販売台数も２か月ぶりに増加した。民間設備投資の指標である民間非居住用建築物着工床面積は、鉱工業用が２か月連続で大幅増加し、サービス業用も２か月連続かつ大幅に増加、商業用が４か月ぶりに増加したため、３業用計では２か月連続で大幅に増加した。新設住宅着工戸数は持家、貸家、分譲住宅がそれぞれ２か月連続で増加したため、全体でも２か月連続かつ大幅に増加した。公共工事の請負件数は２か月ぶりに増加、金額は３か月連続かつ大幅に増加した。雇用情勢をみると、新規求人倍率は前月に比べ上昇し、有効求人倍率は引き続き高水準で推移している。常用雇用指数は４か月連続で増加しているが、製造業の所定外労働時間指数は５か月連続で減少している。

これらの状況をまとめると、製造業の生産活動は米中貿易摩擦による影響などから急速に低下し全体に伸び悩みがみられる。需要面では、個人消費は大型専門店などがけん引する形で堅調に推移し、乗用車および軽乗用車の販売にも前向きな動きがみられ、民間設備投資や住宅投資、公共投資なども底堅く推移している。したがって県内景気の現状は、弱含みながら緩やかな回復基調が続いているとみられる。

### 今後の景気動向

県内製造業の生産活動は、内需については消費税関連の駆け込み需要に向けての出荷増や増産などから前向きな動きが出てくると思われるが、外需は米中貿易摩擦による影響が一層深まるとみられるため、全体的には停滞感が出てくると考えられる。また、需要面では、消費税率引き上げの直前にかけて駆け込み需要が一部で出てこようが、景気全体へのけん引力は弱いと考えられる。したがって今後の県内景気については、内需は比較的底堅く堅調に推移すると思われるが、外需要因による減速が懸念されるため、緩やかな回復基調にはあるものの、全体に減速感がでてくると考えられる。

## ２．生産…「鉱工業生産指数」の３か月移動平均値は４か月連続で低下

・鉱工業生産指数(2010年＝100)の「原指数」（2019年６月）は110.8、前年同月比－5.1％となり２か月連続で低下し、「季節調整済指数」は102.6、前月比－1.6％で、３か月連続で低下。季調済指数の３か月移動平均値（５月）は105.1、前月比－2.1％で、１月（109.7）をピークに４か月連続で急速に低下し、伸び悩みがみられる。

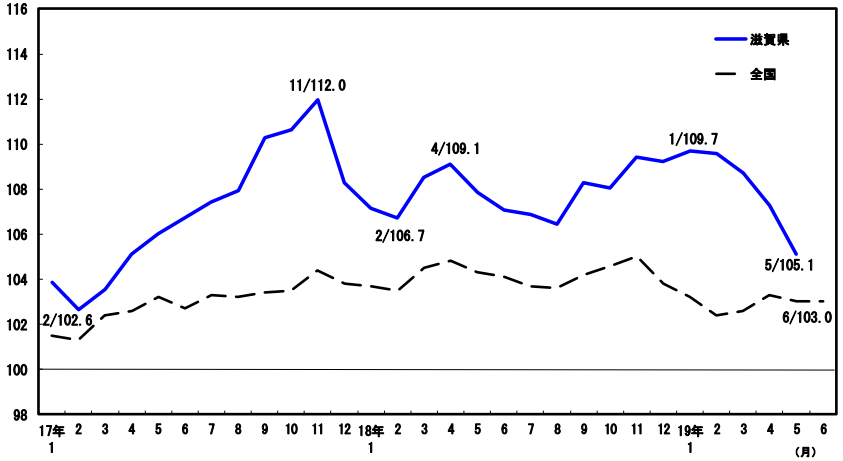
・業種別季調済指数の水準は、「化学」（140.9）や「はん用・生産用・業務用機械」（120.6）、「パルプ・紙・紙加工品」（112.3）などは高水準で推移。一方、「窯業・土石製品」（55.6）や「輸送機械」（86.4）、「金属製品」（86.5）、「繊維」（87.2）などは低水準。

・前月との比較では、「電気機械」（前月比＋12.9％、なかでもその他の電気機械）や「化学」（同＋2.4％、同化粧品）などは上昇。一方、「食料品」（同－15.5％、同清涼飲料）、「輸送機械」（同－14.2％、同自動車部品、自動車・同ボデー）などは低下。

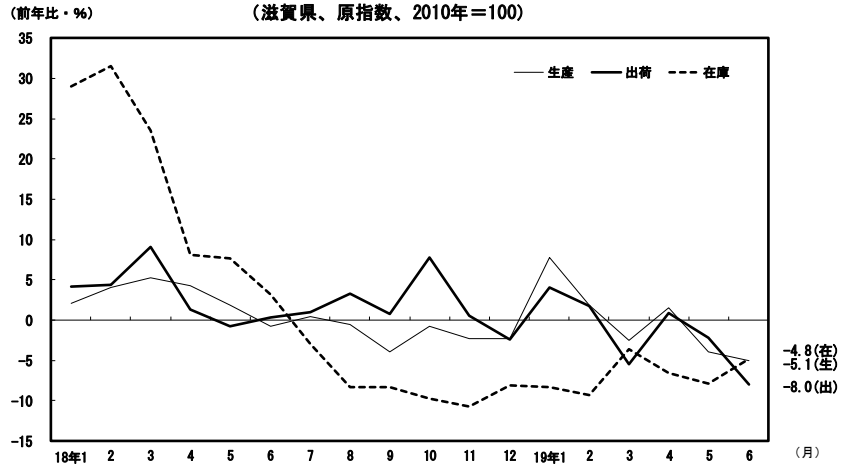
・「出荷指数」と「在庫指数（製品在庫）」は、出荷は２か月連続で低下（原指数107.4、前年同月比－8.0％）、在庫は12か月連続で低下（同145.2、同－4.8％）。業種別でみた在庫指数は「輸送機械」で大幅上昇したが（同＋265.2％）、「電気機械」で大幅低下（同－24.0％）。

・「県内普通倉庫の入庫量・出庫量・保管残高」（滋賀県倉庫協会、７月）は、入庫高は21か月連続かつ大幅に減少（前年同月比－11.9％）、出庫高は14か月連続で減少（同－6.4％）、保管残高は５か月連続で増加（同＋4.3％）。

鉱工業生産指数の３か月移動平均値の推移
（季節調整済値、滋賀県：2010年＝100、全国：2015年＝100）

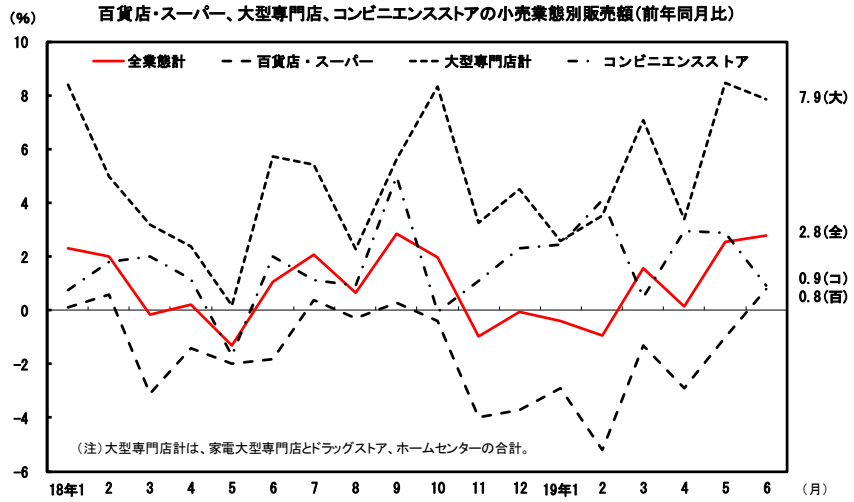


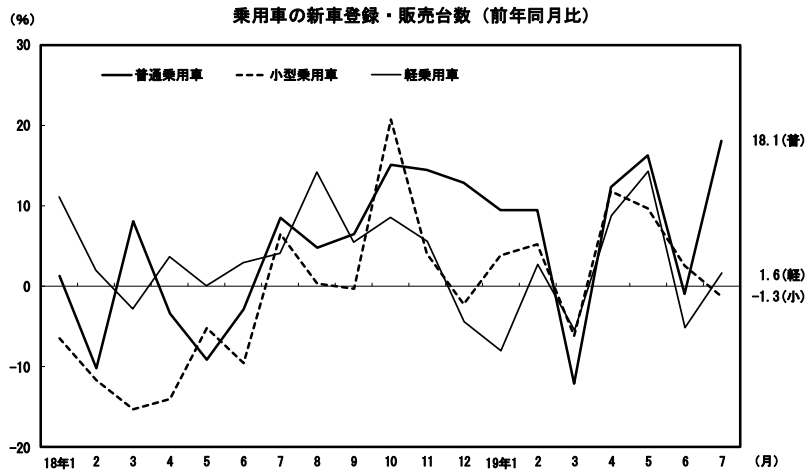

鉱工業生産・出荷・在庫指数の推移
（滋賀県、原指数、2010年＝100）



## ３．個人消費…「小売業６業態計売上高」は４か月連続で増加

・「消費者物価指数(生鮮食品を除く総合/大津市/2015年＝100)」（19年７月）は102.5、前年同月比＋1.3%、前月比0.0%。前年同月比では31か月連続で上昇。
・「可処分所得(大津市・勤労者世帯)」（６月）は９か月連続で増加し（前年同月比＋15.1%)、「家計消費支出(同)」は３か月連続で増加(同＋21.8%)。
・「名目賃金指数（現金給与総額、事業所規模30人以上、2015年＝100)」（６月）は161.9、同＋6.7%となり、２か月連続で増加。「実質賃金指数」は158.0、同＋5.7%となり、これも２か月連続で増加。
・「百貨店・スーパー販売額(全店ベース＝店舗調整前、対象店舗数は 99店舗)」（６月）は、21,965 百万円、前年同月比＋0.8%となり９か月ぶりに増加。品目別では、ウエイトの高い飲食料品が８か月ぶりに増加したのに加え（同＋0.8%）、家電機器が４か月連続かつ大幅に増加したが（同＋30.7%）、衣料品は 36 か月連続（同－3.9%）、身の回り品は 18 か月連続（同－2.8%）、家庭用品は９か月連続（同－1.4%）でそれぞれ減少。一方、「既存店ベース（＝店舗調整後）」では家電機器が２か月連続で増加したものの（同＋5.6%）、ウエイトの高い飲食料品（同－0.9%）をはじめ他の品目は引き続き減少しているため、全体では８か月連続で減少（同－1.3%）。
・大型専門店では、「ドラッグストア」（全店ベース＝店舗調整前、６月、201店舗)が6,428百万円、同＋10.4%で、51か月連続で増加、「家電大型専門店」(同42店舗)が3,715百万円、同＋8.0%となり５か月連続で増加、「ホームセンター」(同63店舗)が3,213百万円、同＋3.0%で、２か月連続で増加。「コンビニエンスストア販売額」（同563店舗）は9,743百万円、同＋0.9%で、８か月連続で増加。
・これらの結果、小売業６業態計売上高（６月）は、45,064百万円、同＋2.8%で、４か月連続で増加した。
・「乗用車新車登録台数(登録ナンバー別)」（７月）は「小型乗用車(５ナンバー車)」が４か月ぶりに減少したものの(1,389台、同－1.3%）、「普通乗用車(３ナンバー車)」が２か月ぶりに大幅増加したため(2,006台、同＋18.1%）、２車種合計では４か月連続で増加（3,395台、同＋9.3%）。「軽乗用車」は２か月ぶりに増加（2,019台、同＋1.6%）。



## ４．民間設備投資…「民間非居住用建築物着工床面積」は２か月連続で大幅増加

・「民間非居住用建築物着工床面積」（19年７月）は、「鉱工業用」が２か月連続で大幅増加し（59,143㎡、前年同月比＋176.7%）、「サービス業用」も２か月連続かつ大幅に増加し（26,863㎡、同＋121.8%）、「商業用」が４か月ぶりに増加したため（9,815㎡、同＋25.8%）、３業用計では95,821㎡、同＋132.1%となり、２か月連続で大幅増加。

【19年７月の主な業種別・地域別申請状況】

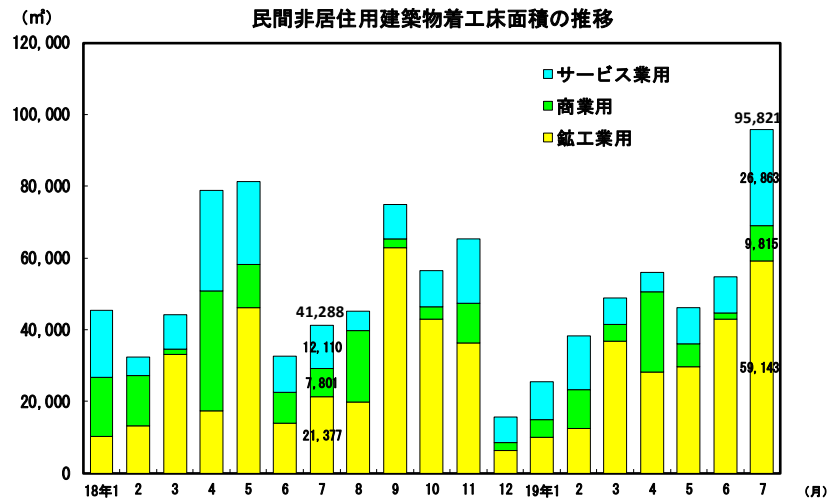
(ｲ)「鉱工業用」：野洲市（23,310㎡）、東近江市（19,009㎡）、甲賀市（7,712㎡）、甲良町（2,066㎡）、彦根市（1,706㎡）、湖南市（1,609㎡）など

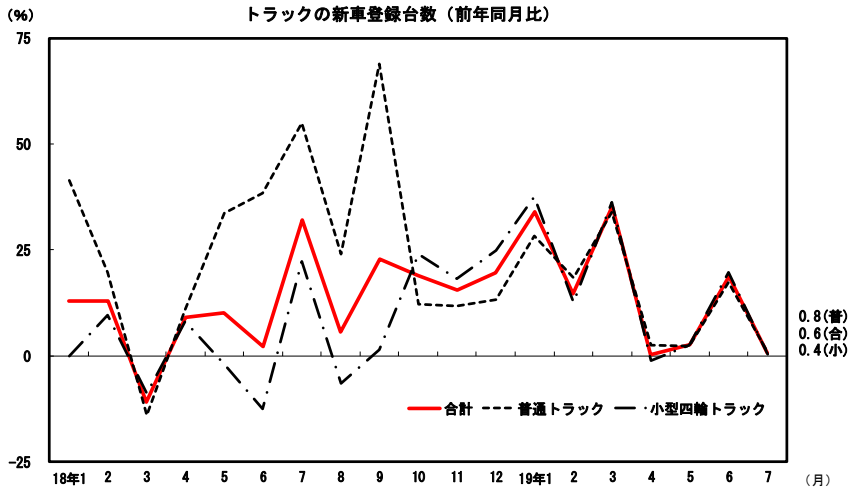
(ﾛ)「商業用」　：草津市（7,328㎡）、栗東市（1,267㎡）など

(ﾊ)「ｻｰﾋﾞｽ業用」：草津市（7,295㎡）、米原市（7,056㎡）、東近江市（4,088㎡）、野洲市（2,936㎡）、大津市（2,538㎡）、彦根市（1,348㎡）など

・トラック新車登録台数（７月）は、「普通トラック（１ナンバー車）」が16か月連続で増加し（128台、同＋0.8%）、「小型四輪トラック（４ナンバー車）」も３か月連続で増加したため（232台、同＋0.4%）、２車種合計では16か月連続で増加したものの、微増にとどまった（360台、同＋0.6%）。

・㈱しがぎん経済文化センターが 19 年５月に実施した「県内企業動向調査」は（有効回答数 296 社）、今期４－６月期に設備投資を「実施」した（する）割合は、前期を３ポイント下回り 47%となった。次期７－９月期は 43%とさらに低下の見通し。当期の設備投資「実施」（予定を含む）企業の主な投資内容は、「生産・営業用設備の更新」が最も多い（40%）。業種別にみると、製造業では「生産・営業用設備の更新」（53%）、非製造業では「車両の購入」（45%）がトップ。





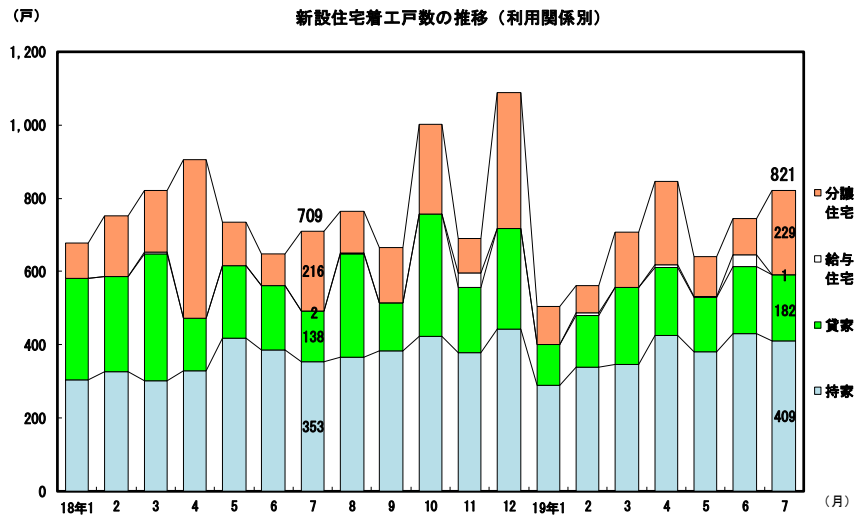
SHIGA BANK
KEIBUN

## ５．住宅投資…「新設住宅着工戸数」は２か月連続かつ大幅に増加

・「新設住宅着工戸数」（19年７月）は821戸、前年同月比＋15.8％で、２か月連続かつ大幅に増加。

・利用関係別では、「持家」は409戸、同＋15.9％で、２か月連続で大幅に増加し(大津市79戸など)、「貸家」は182戸、同＋31.9％で、２か月連続かつ大幅に増加(野洲市46戸など)、「分譲住宅」は229戸、同＋6.0％で、２か月連続で増加している(大津市87戸、草津市77戸など)。分譲住宅のうち「一戸建て」は２か月連続で増加（115戸、前年差＋16戸）、「分譲マンション」は３か月ぶりに申請があったが、前年を下回った（114戸、同－３戸）。「給与住宅」は１戸（東近江市１戸）。

・７月の分譲マンション新規販売率（１月からの新規販売戸数累計:198戸／同新規供給戸数累計:287戸）は69.0％となり、好不調の境目といわれる70％を下回っている(参考：近畿全体では83.1％)。平均住戸面積は73.98㎡、平均販売価格は3,854万円。




滋賀県

【新設住宅】利用関係別戸数(単位:戸)

月次集計:2019年7月

| CODE | 県郡市町名 | 利用関係計 | 持家 | 貸家 | 給与住宅 | 分譲住宅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 滋賀県計 | 821 | 409 | 182 | 1 | 229 |
| | 市部計 | 778 | 388 | 164 | 1 | 225 |
| | 郡部計 | 43 | 21 | 18 | 0 | 4 |
| 201 | 大津市 | 196 | 79 | 30 | 0 | 87 |
| 202 | 彦根市 | 51 | 27 | 8 | 0 | 16 |
| 203 | 長浜市 | 84 | 36 | 40 | 0 | 8 |
| 204 | 近江八幡市 | 40 | 33 | 1 | 0 | 6 |
| 206 | 草津市 | 128 | 34 | 17 | 0 | 77 |
| 207 | 守山市 | 45 | 37 | 0 | 0 | 8 |
| 208 | 栗東市 | 36 | 25 | 0 | 0 | 11 |
| 209 | 甲賀市 | 30 | 21 | 4 | 0 | 5 |
| 210 | 野洲市 | 63 | 15 | 46 | 0 | 2 |
| 211 | 湖南市 | 27 | 15 | 10 | 0 | 2 |
| 212 | 高島市 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 東近江市 | 52 | 40 | 8 | 1 | 3 |
| 214 | 米原市 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 蒲生郡 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| 383 | 日野町 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 384 | 竜王町 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 420 | 愛知郡 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 425 | 愛荘町 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 440 | 犬上郡 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 441 | 豊郷町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 442 | 甲良町 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 443 | 多賀町 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

## ６．公共投資…「請負金額」は３か月連続かつ大幅に増加

・西日本建設業保証(株)の保証による公共工事の請負件数（19年７月）は221件、前年同月比＋31.5％で、２か月ぶりに増加。金額は約117億円、同＋56.4％で、３か月連続かつ大幅に増加。

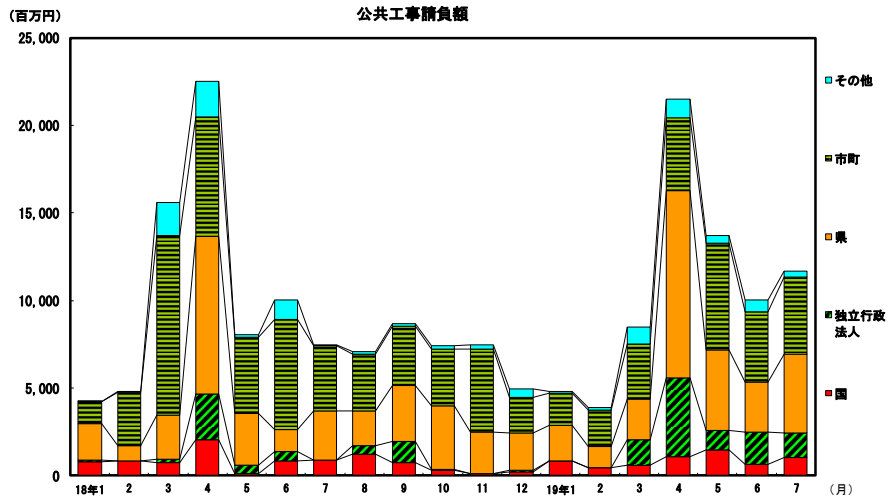
・発注者別請負金額は、
「国」：約10億円、前年同月比＋18.7％
「独立行政法人」：約14億円、前年同月の62.7倍
「県」：約45億円、前年同月比＋61.4％
「市町」：約44億円、同＋17.9％
「その他」：約４億円、同＋596.1％

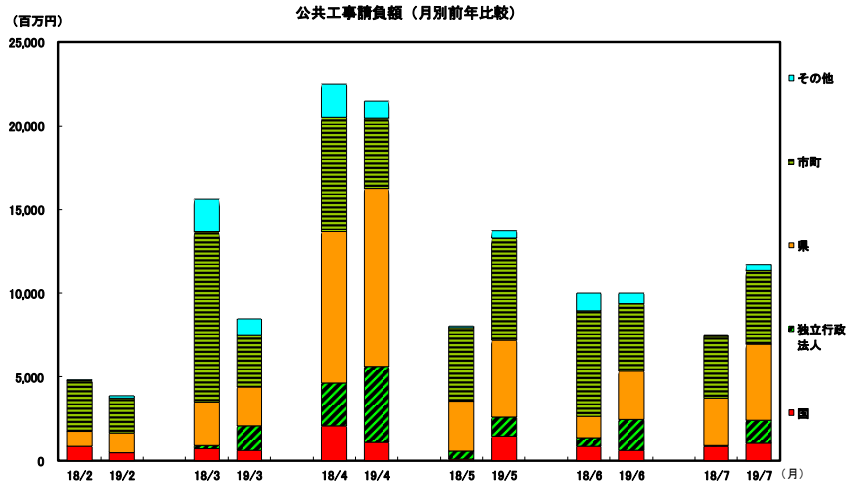
### 《19年７月の主な大型工事（３億円以上）》

国　　：湖東平野農業水利事業永源寺ダム貯水池内掘削その４工事
（近畿農政局、工事場所：東近江市）
独立行政法人：
関西東地区トンネル非常用設備更新工事（西日本高速道路㈱関西支社、同上：大津市）
栗東トレーニング・センター輸出検疫厩舎改築工事（同上：栗東市）
市　町：高穂中学校増築工事（建築）（草津市）

### （参考）《19年６月の主な大型工事（３億円以上）》

独立行政法人：
新名神高速道路大津大石トンネル工事（西日本高速道路㈱関西支社、工事場所：大津市）
新名神高速道路田上枝工事（同上：大津市）
県　　：琵琶湖流域下水道湖西浄化センター受変電設備他改築更新工事（同上：大津市）
市　町：甲南第一地域市民センター改修工事（甲賀市）
（仮称）東近江市立永源寺幼児園新築工事
（仮称）ふたば認定こども園新築工事（東近江市）



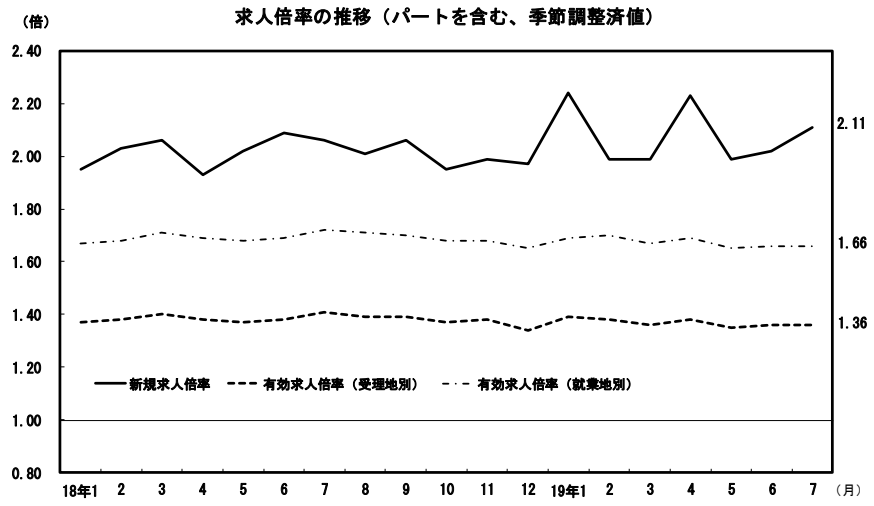



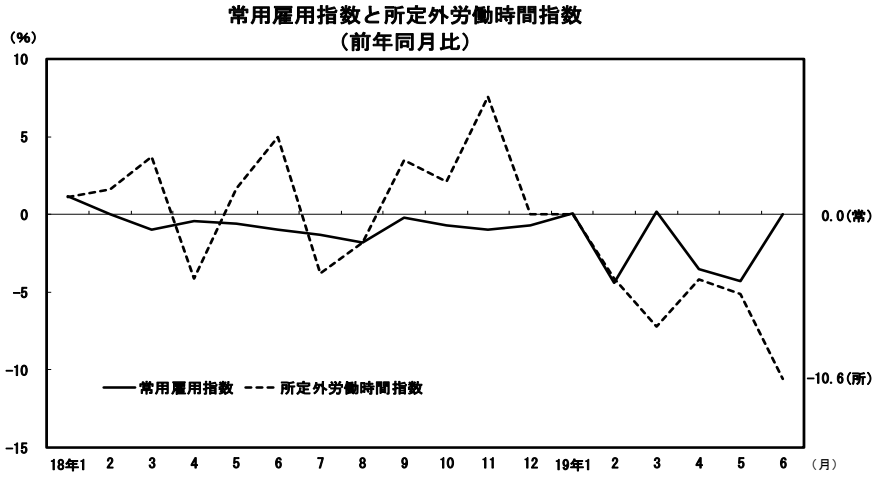


SHIGA BANK
KEIBUN

## ７．雇用情勢…「新規求人倍率」は前月に比べ上昇

・「新規求人数(パートを含む)」（19年７月）は、9,798人（前年同月比＋12.5%）で、３か月ぶりかつ大幅に増加、「新規求職者数（同）」は4,667人（同＋10.7%）で、８か月ぶりかつ大幅に増加。
・「新規求人倍率(パートを含む、季節調整値)」は前月に比べ上昇（＋0.09ポイント）の2.11倍、「有効求人倍率(同)」は前月と同じ1.36倍。「就業地別」の有効求人倍率も前月と同じ1.66倍となった。
・雇用形態別の有効求人倍率（原数値）は、「常用パート」は前月に比べ上昇（＋0.07ポイント）の1.23倍で、２か月連続で上昇、「正社員」は同0.01ポイント上昇の0.88倍で、３か月連続で上昇。
・県内の安定所別の有効求人倍率（パートを含む、原数値）は、「彦根」が1.80倍で引き続き最も高く、以下「草津」（1.34倍）、「長浜」（1.31倍）、「甲賀」（1.21倍）、「東近江」（1.19倍）、「大津」（1.12倍）と続く。一方、県内で最も低い「高島」は４か月ぶりに１倍を上回った（1.02倍）。
・産業別の「新規求人数」は、
「建設業」：２か月ぶりに大幅増加（719 人、同＋46.7%）
「製造業」：６か月連続で減少（1,628 人、同－1.9%）
「卸売・小売業」：２か月連続で大幅増加（1,102 人、同＋24.8%）
「医療、福祉」：３か月ぶりに増加（2,337 人、同＋28.4%）
「サービス業」：３か月ぶりに増加（1,403 人、同＋3.2%）
・「雇用保険受給者実人員数」（７月）は、5,225人、同＋5.9%で、４か月連続で増加。
・「常用雇用指数(事業所規模30人以上、2015年＝100)」（６月）は、102.9、同0.0%で、前年同月と同水準。「製造業の所定外労働時間指数(同)」は98.2、同－10.6%で、５か月連続で減少。
・「完全失業率」（19年４－６月期）は、2.3%で、３四半期ぶりに上昇（前期比＋0.5ポイント）。



## ８．企業倒産…「負債総額」は５か月ぶりに前年を上回る

・㈱東京商工リサーチ滋賀支店のまとめによる「負債金額10百万円以上」の倒産件数（19年７月）は、９件（前年差＋１件）で、８か月ぶりに前年を上回った。負債総額は約591百万円（同＋296百万円）で、５か月ぶりに前年を上回った。

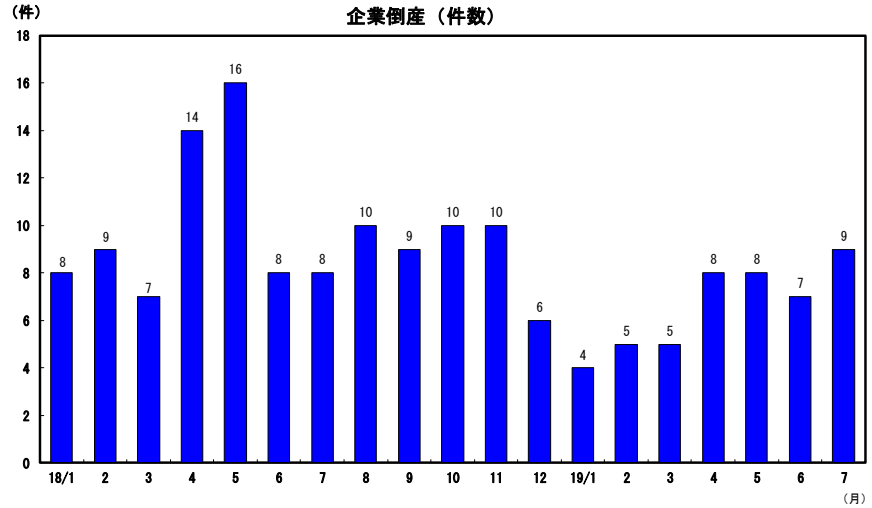
・業種別では「サービス業他」が４件、「製造業」と「小売業」が各２件ずつ、「農・林・漁・鉱業」が１件。原因別では「販売不振」が４件、「既往のシワ寄せ」が２件、「過小資本」「他社倒産の余波」「信用性低下」が各１件ずつ。資本金別では９件中４件が「１千万円未満」。

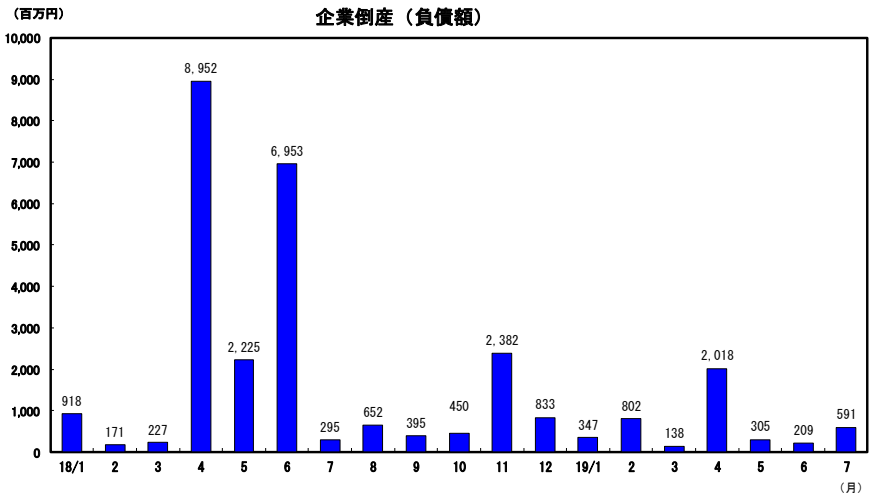
【７月度の県内の主な倒産】

| 商　号 | 負債額（百万円） | 倒産原因 | 倒産形態 | 業　種 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ＳＰＴ | 203 | 運転資金の欠乏 | 破産法 | 各種陶器製造販売 |
| アロマ㈱ | 160 | 既往のシワ寄せ | 破産法 | 椎茸の生産及び販売 |

（参考）【６月度の県内の主な倒産】

| 商　号 | 負債額（百万円） | 倒産原因 | 倒産形態 | 業　種 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱ナカタック | 31 | 販売不振 | 破産法 | 内装工事 |
| ㈲永尾電業所 | 30 | 販売不振 | 破産法 | 電気工事 |





SHIGA BANK
KEIBUN

## ９．県内主要観光地の観光客数

**【①大津地域】**

ミシガン＋ビアンカ……19年７月　15,502人（前年同月比－13.3%）
道の駅：びわ湖大橋米プラザ……７月　46,625人（同－16.1%）
道の駅：妹子の郷……７月　74,000人（同－3.9%）
比叡山ドライブウェイ……７月　33,383人（同－4.8%）
奥比叡ドライブウェイ……７月　18,649人（同＋5.6%）
びわ湖バレイ……７月　37,693人（同－40.5%）

**【②南部地域】**

県立琵琶湖博物館……７月　51,788人（同＋6.2%）
道の駅：草津……７月　19,298人（同－7.5%）
道の駅：こんぜの里りっとう……７月　2,287人（同－3.7%）
ファーマーズマーケットおうみんち……７月　36,236人（同－2.0%）
びわ湖鮎家の郷……７月　14,613人（同＋8.4%）

**【③甲賀地域】**

県立陶芸の森……７月　22,173人（同＋10.2%）
ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ……７月　16,276人（同＋17.1%）
道の駅：あいの土山……７月　8,020人（同－6.5%）

**【④東近江地域】**

ラ コリーナ近江八幡 ……７月　240,572人（同＋5.1%）
休暇村　近江八幡……７月　9,144人（同－6.3%）
安土(城郭資料館＋信長の館)……７月　6,228人（同＋30.3%）
道の駅：竜王かがみの里……７月　50,986人（同－6.2%）
道の駅：アグリパーク竜王……７月　46,050人（同－9.1%）
道の駅：奥永源寺渓流の里……７月　29,614人（同－11.4%）
道の駅：あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ ……７月　51,110人（同－9.6%）
滋賀農業公園ブルーメの丘……７月　22,720人（同＋111.4%）

**【⑤湖東地域】**

彦根城……７月　42,496人（同＋11.3%）
かんぽの宿　彦根……７月　5,578人（同＋3.8%）
道の駅：せせらぎの里こうら……７月　13,042人（同＋4.6%）

**【⑥湖北地域】**

道の駅：近江母の郷……７月　18,318人（同－0.2%）
長　浜　城……７月　5,682人（同－1.7%）
長浜「黒壁スクエア」……７月116,390人（同－11.7%）
道の駅：伊吹の里・旬彩の森……７月　27,500人（同－10.6%）
〃　：塩津海道あぢかまの里……７月　29,439人（同＋5.5%）
〃　：湖北みずどりステーション…７月　25,502人（同－7.4%）

**【⑦湖西地域】**

県立びわ湖こどもの国……７月　20,638人（同＋17.4%）
道の駅：藤樹の里あどがわ……７月　68,657人（同＋1.7%）
〃　：くつき新本陣　……７月　20,416人（同－6.9%）
〃　：マキノ追坂峠……７月　14,261人（同－2.6%）

**【⑧その他】**

主要３シネマコンプレックス……７月　50,269人（同＋22.8%）

（参考:６月）

【①大津地域】

ミシガン＋ビアンカ……19年６月　15,241人（前年同月比＋9.5%）
道の駅：びわ湖大橋米プラザ……６月　55,858人（同＋6.8%）
道の駅：妹子の郷……６月　68,000人（同＋1.5%）
比叡山ドライブウェイ……６月　34,592人（同－10.1%）
奥比叡ドライブウェイ……６月　22,152人（同－9.5%）
びわ湖バレイ……６月　38,621人（同－24.2%）

【②南部地域】

県立琵琶湖博物館……６月　32,464人（同＋10.0%）
道の駅：草津……６月　18,017人（同－5.7%）
（※５月分修正：21,020人、同＋8.5%→21,010人、同＋8.5%）
道の駅：こんぜの里りっとう……６月　2,515人（同－13.6%）
ファーマーズマーケットおうみんち……６月　41,155人（同－5.0%）
びわ湖鮎家の郷……６月　14,780人（同－11.2%）

【③甲賀地域】

県立陶芸の森……６月　22,051人（同－9.4%）
ＭＩＨＯ　ＭＵＳＥＵＭ……６月　13,583人（同＋133.6%）
道の駅：あいの土山……６月　8,280人（同－5.7%）

【④東近江地域】

ラ コリーナ近江八幡 ……６月 254,728人（同＋7.4%）
休暇村　近江八幡……６月　11,108人（同＋4.6%）
安土(城郭資料館＋信長の館)……６月　6,199人（同＋1.5%）
道の駅：竜王かがみの里……６月　50,998人（同－5.6%）
道の駅：アグリパーク竜王……６月　54,917人（同＋1.9%）
道の駅：奥永源寺渓流の里……６月　36,294人（同＋14.6%）
道の駅：あいとうﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ ……６月　68,693人（同＋22.3%）
（※５月分修正：51,021人、同－28.3%→92,371人、同＋29.8%）
滋賀農業公園ブルーメの丘……６月　22,915人（同＋62.4%）

【⑤湖東地域】

彦根城……６月 45,021人（同＋1.0%）
かんぽの宿　彦根……６月　5,803人（同＋1.5%）
道の駅：せせらぎの里こうら……６月 13,479人（同＋2.3%）

【⑥湖北地域】

道の駅：近江母の郷……６月 18,702人（同－9.8%）
長　浜　城……６月　5,697人（同－8.6%）
長浜「黒壁スクエア」……６月105,348人（同－20.4%）
道の駅：伊吹の里・旬彩の森……６月 28,644人（同－4.5%）
〃　：塩津海道あぢかまの里……６月 29,526人（同－12.7%）
〃　：湖北みずどりステーション…６月 26,942人（同－8.4%）

【⑦湖西地域】

県立びわ湖こどもの国……６月 13,106人（同－27.2%）
道の駅：藤樹の里あどがわ……６月 67,907人（同＋6.3%）
〃　：くつき新本陣　……６月 19,552人（同－4.9%）
〃　：マキノ追坂峠……６月 13,808人（同＋2.8%）

【⑧その他】

主要３シネマコンプレックス……６月 36,059人（同＋33.5%）

《トピックス》

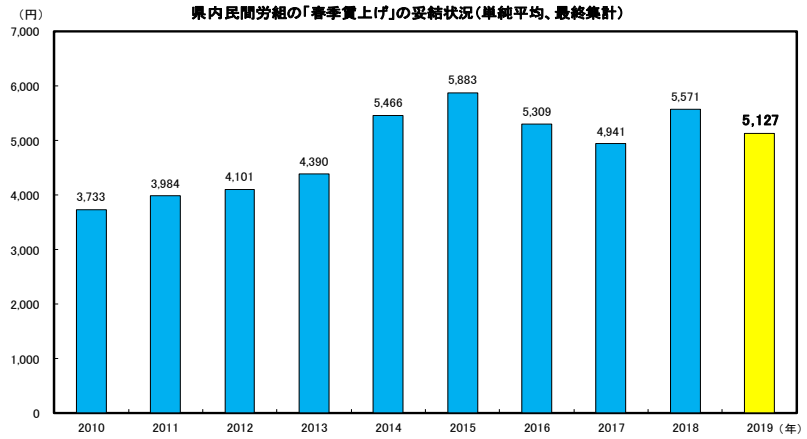
## 【県内民間労組の春季賃上げ妥結状況（最終集計）】
## －妥結額は 5,127 円で、２年ぶりに減少－

◆県内民間労働組合の 2019 年春季賃上げ妥結状況の最終集計（６月 30 日現在）によると、全産業・全規模の平均妥結額は 5,127 円（前年比－444 円）、賃上げ率は 1.82%（同－0.20 ポイント）となった。前年比マイナスとなったのは２年ぶり。

◆規模別の妥結額では、「従業員規模 300 人未満」は 4,565 円で 327 円の減少、賃上げ率は 1.80%で 0.17 ポイントの低下、「従業員規模 300 人以上」は 5,304 円で 541 円の減少、賃上げ率は 1.83%で 0.21 ポイントの低下。

◆産業別の妥結額では、製造業の平均は 5,121 円で 236 円の減少、賃上げ率は 1.85%で 0.10 ポイントの低下、非製造業は 5,134 円で 679 円の減少、賃上げ率は 1.79%で 0.30 ポイントの低下。

◆本調査は県内の全ての民間労働組合 600 組合を対象として調査を実施し、６月 30 日までに妥結し、平均賃金、妥結額が判明している 230 組合について集計したもの。




## 【日本政策投資銀行の 2019 年度設備投資調査結果】
## －マイナスから一転、プラスの見込み－

◆日本政策投資銀行関西支店の設備投資計画調査によると、滋賀県における 2019 年度の設備投資計画は全産業で前年度比＋3.9%となり、前年度のマイナス（▲10.4%）から一転、プラスになる見込み。

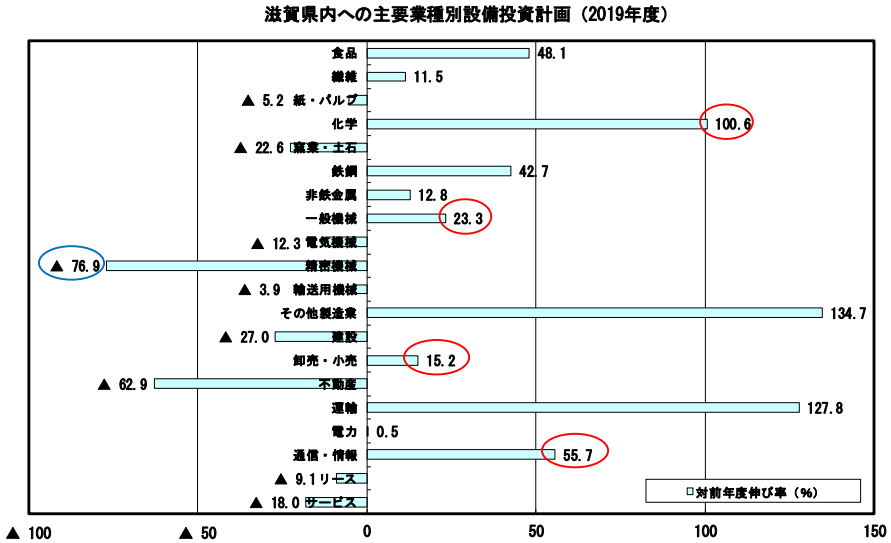
◆製造業は、研究開発投資がある「化学」（同＋100.6%）、能力増強投資がある「一般機械」（同＋23.3%）などで増加するものの、工場新設投資が一服する「精密機械」（同▲76.9%）などで減少し、２年連続の減少となる（同▲2.5%）。

◆非製造業は、新規出店や既存店の改装がある「卸売・小売業」（同＋15.2%）のほか、能力増強投資や設備更新投資のある「通信・情報」（同＋55.7%）などが増加し、２年連続の増加となる（同＋17.6%）。

### 府県別設備投資動向

（単位：%）

| | 全産業 | | | 製造業 | | | 非製造業 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 増減率 | | 対関西シェア | 増減率 | | 対関西シェア | 増減率 | | 対関西シェア |
| | 2018年度 | 2019年度 | (2019年度) | 2018年度 | 2019年度 | (2019年度) | 2018年度 | 2019年度 | (2019年度) |
| 滋賀県 | ▲ 10.4 | 3.9 | 6.1 | ▲ 21.7 | ▲ 2.5 | 9.7 | 18.6 | 17.6 | 3.7 |
| 京都府 | 30.4 | 1.3 | 11.7 | 21.9 | 53.6 | 15.6 | 35.6 | ▲ 27.3 | 9.1 |
| 大阪府 | 24.9 | 5.3 | 51.3 | ▲ 7.5 | 44.0 | 37.7 | 36.6 | ▲ 5.4 | 60.4 |
| 兵庫県 | 14.2 | 10.3 | 25.2 | 10.7 | 28.2 | 31.5 | 18.5 | ▲ 3.4 | 21.0 |
| 奈良県 | 5.7 | 16.7 | 2.6 | 68.9 | ▲ 8.0 | 1.3 | ▲ 6.6 | 25.3 | 3.5 |
| 和歌山県 | ▲ 3.1 | 31.4 | 3.1 | ▲ 23.2 | 91.6 | 4.2 | 8.3 | ▲ 4.9 | 2.3 |
| 関西 | 18.7 | 6.8 | 100.0 | 1.7 | 34.3 | 100.0 | 29.7 | ▲ 6.1 | 100.0 |




◆この調査は、６月 24 日を回答期限として、原則として資本金１億円以上の民間企業（金融保険業等は除く）で、滋賀県に設備投資を行う企業を調査対象としたもの。産業分類は、原則として主業基準分類（企業の主たる業種に基づき分類）で集計。表示金額基準は、単独決算・国内投資・工事ベースで、原則として建設仮勘定を含む有形固定資産の新規計上額。

## 【物価と消費に関するアンケート調査結果】
## （㈱しがぎん経済文化センター調査より）
## ―「暮らし向き」は１年ぶりに良化、「物価」は「上昇」割合が増加―

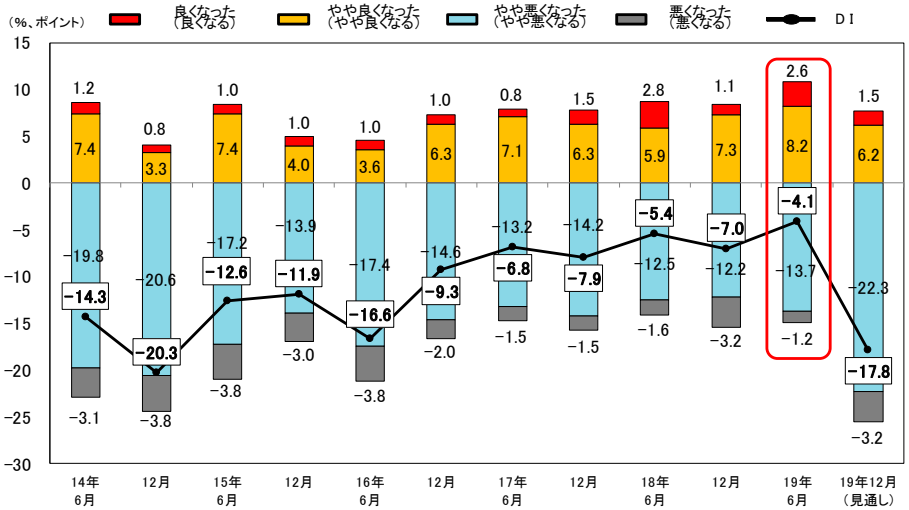
◇調　　査　　名：「2019 年夏季・物価と消費に関するアンケート」
◇調　査　時　期：６月 11 日(火)～13 日（木）の３日間
◇調　査　対　象：滋賀銀行本支店にご来店の女性（県内在住のみ）
◇有効回答数：607 人（うち 29 歳以下：94 人、30 代：105 人、
40 代：154 人、50 代：130 人、60 歳以上：124 人）

◆【暮らし向きＤＩ】･･･良化し、６月季の推移でも良化傾向が続く

・現在（2019 年６月）の「暮らし向きＤＩ」（「良くなった」「やや良くなった」と回答した割合から「悪くなった」「やや悪くなった」と回答した割合を引いた値）は－4.1 で、前回（18 年 12 月：－7.0）から 2.9 ポイント良化した。６月季のみの推移でみると、直近では 16 年６月（－16.6）をボトムに良化傾向にある。

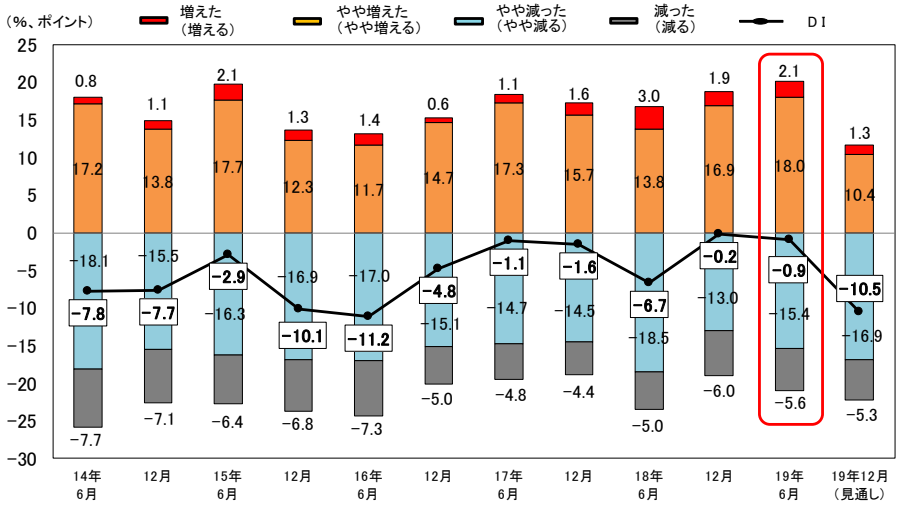
・半年後（19 年 12 月）については、13.7 ポイント低下の－17.8 と大きく悪化する見通しであるが、半年後の見通しはかなり厳しく判断される傾向にあるため（18 年 12 月時点での半年後の見通し－14.5 に対し 19 年６月の結果は－4.1）、現時点での見通しほど悪化しない可能性が高い。

**図1　暮らし向きDIの推移**




注）「良くなった（なる）」と「やや良くなった（なる）」はプラス表示に、「悪くなった（なる）」と「やや悪くなった（なる）」はマイナス表示

**図2 世帯収入DIの推移**




注）「増えた（える）」と「やや増えた（える）」はプラス表示に、「減った（る）」と「やや減った（る）」はマイナス表示

◆【世帯収入ＤＩ】･･･やや悪化するも、“もちあい”（0.0）に近い

・現在の「世帯収入ＤＩ」（「増えた」「やや増えた」と回答した割合から「減った」「やや減った」と回答した割合を引いた値）は－0.9 で、前回（－0.2）から－0.7 ポイントとやや悪化した。前回は本調査を開始した 2009 年６月（－42.9）以降、最も“もちあい”（0.0）に近づいたが、それに次ぐ水準となった。６月季のみの推移でみると、近年は良化と悪化を繰り返しつつも最も“もちあい”に近づいた。

・半年後は－10.5 で、現状から－9.6 ポイントと悪化する見通しであるが、半年後の見通しはかなり厳しく判断される傾向にあるため（18 年 12 月時点での半年後の見通し－14.9 に対し 19 年６月の結果は－0.9）、現時点での見通しほど悪化しない可能性がある。

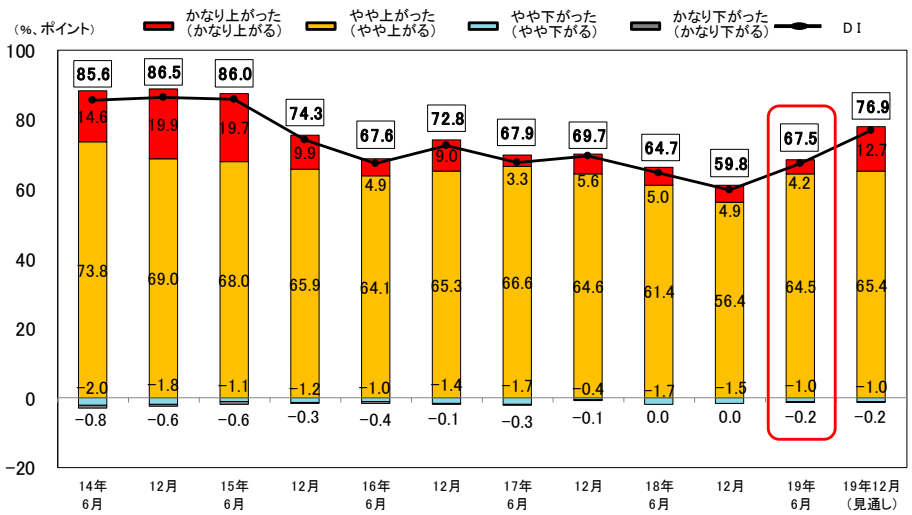
◆【物価ＤＩ】･･･３期ぶりに上昇

・現在の「物価ＤＩ」（「かなり上がった」「やや上がった」と回答した割合から「かなり下がった」「やや下がった」と回答した割合を引いた値）は＋67.5 となった。前回（＋59.8）から＋7.7 ポイントと３期（１年半）ぶりに上昇した。

・半年後の「物価ＤＩ」は＋76.9 と、現状から＋9.4 ポイントと大きく上昇する見込みで、10 月の消費増税をおり込み、２期連続の上昇となり、先行きへの警戒感が強まっている。


SHIGA BANK
KEIBUN

## 図３ 物価DIの推移



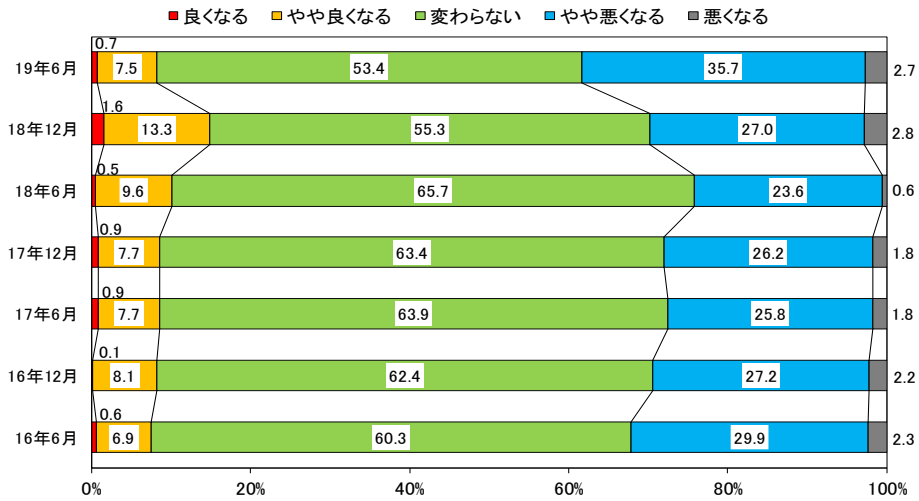

注)「かなり上がった（上がる）」と「やや上がった（上がる）」はプラス表示に、「かなり下がった（下がる）」と「やや下がった（下がる）」はマイナス表示

◆【耐久消費財の買い時】・・・“(やや)悪くなる”が大きく増加

・「耐久消費財の買い時として、今と比べて今後半年間でどうなると思うか」については、「良くなる」「やや良くなる」の合計は 8.2%で、前回（14.9%）から−6.7 ポイントと、３期（１年半）ぶりに１割を下回った。

・また、「悪くなる」「やや悪くなる」の合計は 38.4%で、前回調査(29.8%)から＋8.6 ポイントと大きく増加し、前回の消費増税（14 年４月）後の 14 年 12 月調査（44.5%）以降では最も多くなった。「変わらない」（53.4%）は２期連続で６割を下回った。

## 図４ 耐久消費財の買い時（今後半年間）




◆【世帯の消費行動】・・・増やしたい「預貯金、投資」６割で根強く、
減らしたい「通信費」「衣類、ファッション」が増加傾向

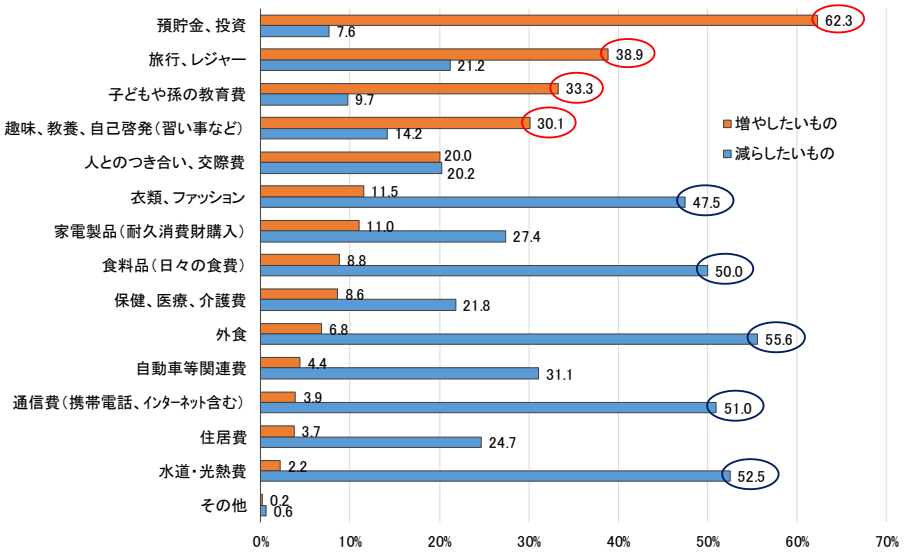
・今後半年間の世帯の支出について、支出を「増やしたいもの」「減らしたいもの」をたずねた（複数回答）。

・「増やしたいもの」では、「預貯金、投資」(62.3%) が最も高く、次いで「旅行、レジャー」(38.9%)、「子どもや孫の教育費」(33.3%)、「趣味、教養、自己啓発（習い事など）」(30.1%) と続いた。この４項目は“減らしたい”とする割合よりも“増やしたい”とする割合が高くなった。

・一方、「減らしたいもの」は、「外食」(55.6%) が最も高く、次いで「水道・光熱費」(52.5%)、「通信費」(51.0%)、「食料品（日々の食費）」（50.0%）で５割を超え、「衣類、ファッション」(47.5%) で４割を超えた。日常の生活費から非日常的な外食費まで、節約意識は幅広い項目にわたっている。


SHIGA BANK
KEIBUN

図5　今後半年間で世帯の支出を「増やしたいもの」「減らしたいもの」（複数回答）




・本設問を設定した 16 年６月からの傾向をみると、「増やしたいもの」では「預貯金、投資」が一貫して６割を超えている。暮らし向きや世帯収入への厳しい意識を反映して、貯蓄・投資志向は引き続き強い。「減らしたいもの」では「通信費」と「衣類、ファッション」の増加傾向が顕著である。

図6　今後半年間で世帯の支出を「増やしたいもの」（複数回答）
（「減らしたい」割合を上回る項目）

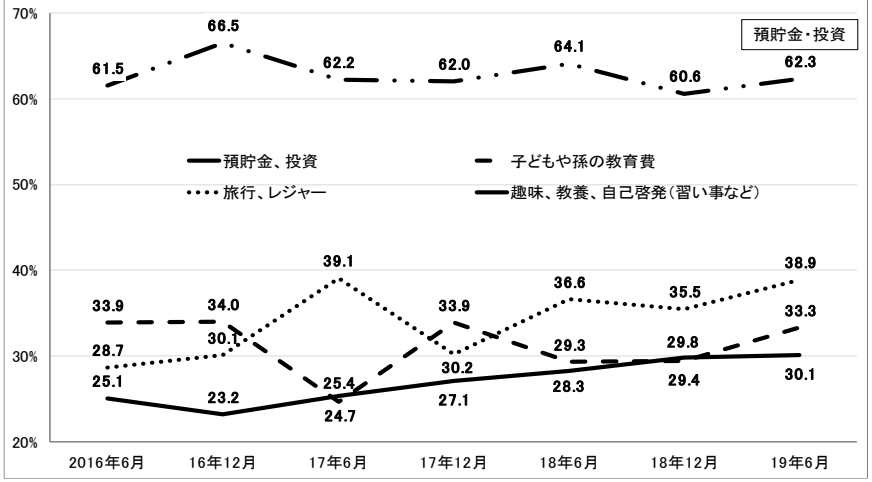
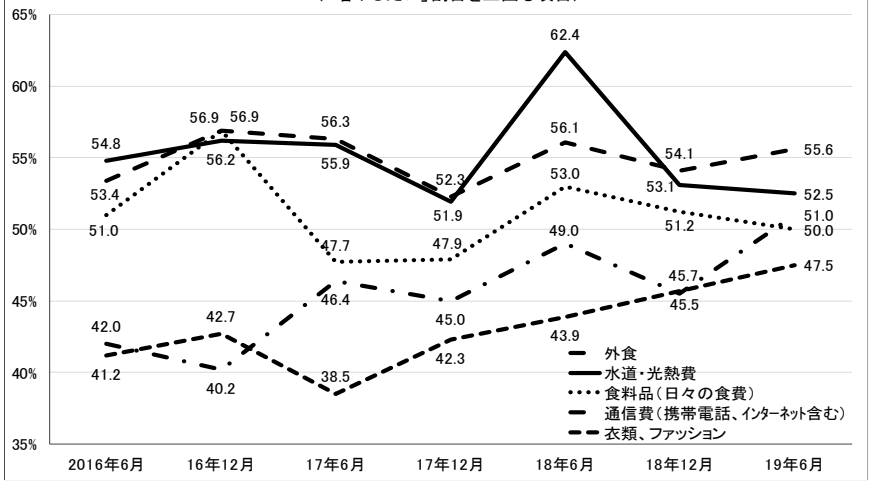



図7　今後半年間で世帯の支出を「減らしたいもの」（複数回答）
（「増やしたい」割合を上回る項目）



## 【平成 28 年度（2016 年度）県民経済計算の推計結果】
## －名目経済成長率は４年連続、実質は２年連続の増加－

◆滋賀県の県内総生産の対前年度比（経済成長率）をみると、平成28年度は名目で＋3.2%となり４年連続の増加、物価の変動分を除いた実質で＋3.6%となり２年連続の増加となった。国の経済成長率をみると、名目は＋1.0%、実質は＋1.2%となり、本県の経済成長率は名目、実質ともに全国を上回っている。

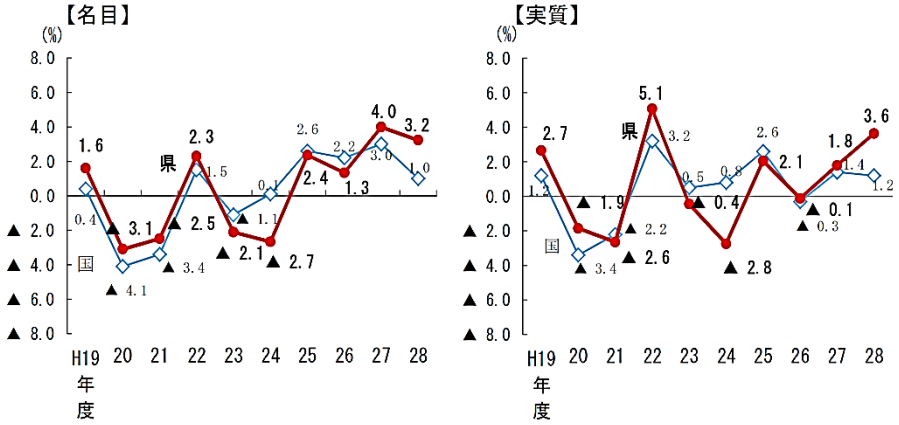
◆主要産業である製造業２兆7,272億円（前年度比＋7.3%）の増加がプラス成長の主な要因。製造業のうち「化学」5,345億円（前年度比＋24.6%）、「はん用・生産用・業務用機械」5,071億円（同＋18.4%）等が増加。製造業以外では「保健衛生・社会事業」4,202億円（同＋3.6%）、「不動産」5,915億円（同＋1.8%）等が増加。

◆県内総生産における産業別構成比は、「第１次産業」0.7%（前年度0.6%）、「第２次産業」46.6%（同45.2%）、「第３次産業」52.3%（同53.4%）。県内総生産に占める製造業の構成比は42.7%（同41.1%）。

【参考：平成28年度の日本経済の概要】

日本経済は、雇用・所得環境の改善が続く中で、緩やかな回復基調が続きました。2016年後半からは海外経済の緩やかな回復を背景に輸出や生産が持ち直し、企業収益は過去最高水準となり、有効求人倍率はバブル期を超える水準に上昇しました。しかし、引き締まりつつある労働需給の割に賃金や物価の上昇は緩やかなものにとどまり、個人消費は所得・雇用環境の改善に比べてやや力強さに欠けました（参考：内閣府「平成29年度年次経済財政報告」）。

■経済成長率の推移




(国値は内閣府「平成28年度国民経済計算」より)

■主な計数

| | | 実 数 | | 前年度比(%)＊1 | | (参考) 国の前年度比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 平成27年度 | 平成28年度 | H27 | H28 | H27 | H28 |
| 県内総生産 | 名目 | 6兆1,817億円 | 6兆3,817億円 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 1.0 |
| | 実質 | 5兆9,399億円 | 6兆1,560億円 | 1.8 | 3.6 | 1.4 | 1.2 |
| 県民所得＊2 | | 4兆3,786億円 | 4兆4,936億円 | 4.0 | 2.6 | 2.9 | 0.4 |
| １人当たり県民所得 | | 309万9千円 | 318万1千円 | 4.1 | 2.6 | 3.0 | 0.5 |

＊１　前年度比：百万円単位で計算したもの

＊２　県民所得：企業等の所得を含み、個人の所得だけを表したものではありません。
県民所得＝県民雇用者報酬＋財産所得＋企業所得

## 《ご参考①：国内景気の動向》(2019年８月30日：内閣府)

# 月例経済報告

令和元年８月

**総　　論**

（我が国経済の基調判断）
景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。
・個人消費は、持ち直している。
・設備投資は、このところ機械投資に弱さもみられるが、緩やかな増加傾向にある。
・輸出は、弱含んでいる。
・生産は、このところ横ばいとなっているものの、一部に弱さが続いている。
・企業収益は、高い水準で底堅く推移している。企業の業況判断は、製造業を中心に慎重さが増している。
・雇用情勢は、着実に改善している。
・消費者物価は、このところ緩やかに上昇している。

先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。

（政策の基本的態度）
政府は、東日本大震災からの復興・創生及び平成28年（2016年）熊本地震からの復旧・復興に向けて取り組むとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していく。
このため、「経済財政運営と改革の基本方針2019～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」、「成長戦略実行計画」等に基づき、潜在成長率の引上げによる成長力の強化に取り組むとともに、成長と分配の好循環の拡大を目指す。さらに、誰もが活躍でき、安心して暮らせる社会づくりのため、全世代型社会保障を実現する。また、10月に予定されている消費税率の引上げを控え、経済財政運営に万全を期す。
平成30年度補正予算及び臨時・特別の措置を含む令和元年度予算を迅速かつ着実に執行する。
日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、２％の物価安定目標を実現することを期待する。

[参考]先月からの主要変更点

| | ７月月例 | ８月月例 |
|---|---|---|
| 基調判断 | 景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。<br>・個人消費は、持ち直している。<br>・設備投資は、このところ機械投資に弱さもみられるが、緩やかな増加傾向にある。<br>・輸出は、弱含んでいる。<br>・生産は、このところ横ばいとなっているものの、一部に弱さが続いている。<br>・企業収益は、高い水準で底堅く推移している。企業の業況判断は、製造業を中心に慎重さが増している。<br>・雇用情勢は、着実に改善している。<br>・消費者物価は、このところ緩やかに上昇している。<br><br>先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響に一層注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。 | 景気は、輸出を中心に弱さが続いているものの、緩やかに回復している。<br>・個人消費は、持ち直している。<br>・設備投資は、このところ機械投資に弱さもみられるが、緩やかな増加傾向にある。<br>・輸出は、弱含んでいる。<br>・生産は、このところ横ばいとなっているものの、一部に弱さが続いている。<br>・企業収益は、高い水準で底堅く推移している。企業の業況判断は、製造業を中心に慎重さが増している。<br>・雇用情勢は、着実に改善している。<br>・消費者物価は、このところ緩やかに上昇している。<br><br>先行きについては、当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、通商問題を巡る緊張の増大が世界経済に与える影響に注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。 |
| 政策態度 | 政府は、東日本大震災からの復興・創生及び平成28年（2016年）熊本地震からの復旧・復興に向けて取り組むとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していく。<br>このため、６月21日に「経済財政運営と改革の基本方針2019～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」、「成長戦略実行計画」等を閣議決定した。今後、これらに基づき、潜在成長率の引上げによる成長力の強化に取り組むとともに、成長と分配の好循環の拡大を目指す。さらに、誰もが活躍でき、安心して暮らせる社会づくりのため、全世代型社会保障を実現する。また、10月に予定されている消費税率の引上げを控え、経済財政運営に万全を期す。<br>平成30年度補正予算及び臨時・特別の措置を含む令和元年度予算を迅速かつ着実に執行する。<br>日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、２％の物価安定目標を実現することを期待する。 | 政府は、東日本大震災からの復興・創生及び平成28年（2016年）熊本地震からの復旧・復興に向けて取り組むとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していく。<br>このため、「経済財政運営と改革の基本方針2019～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」、「成長戦略実行計画」等に基づき、潜在成長率の引上げによる成長力の強化に取り組むとともに、成長と分配の好循環の拡大を目指す。さらに、誰もが活躍でき、安心して暮らせる社会づくりのため、全世代型社会保障を実現する。また、10月に予定されている消費税率の引上げを控え、経済財政運営に万全を期す。<br>平成30年度補正予算及び臨時・特別の措置を含む令和元年度予算を迅速かつ着実に執行する。<br>日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、２％の物価安定目標を実現することを期待する。 |

| | ７月月例 | ８月月例 |
|---|---|---|
| 公共投資 | 底堅い動きとなっている | 底堅さが増している |

（注）下線部は先月から変更した部分。

## 《ご参考②：京滋の景気動向》(2019.9.9)

2019 年 9 月 9 日
日本銀行京都支店

### 管内金融経済概況

【総　論】

京都府・滋賀県の景気は、生産が弱めの動きとなっているものの、全体として緩やかに拡大している。

需要面をみると、個人消費は、天候要因による振れを伴いつつ、雇用・所得の改善に支えられて、緩やかに増加している。また、消費税率引き上げ前の駆け込み需要は、前回増税時よりも小幅ながら一部でみられている。観光は、訪日外国人を中心に好調に推移している。設備投資は、高水準の企業収益を背景に、新製品対応投資や改装投資等を中心に、着実に増加している。住宅投資は、堅調な所得環境や低金利を背景に持ち直しつつある。公共投資は、災害復旧関連工事や高速道路建設工事などが増加していることから、持ち直している。もっとも、生産は、ＩＴ関連需要の鈍化や中国経済の減速もあって、弱めの動きとなっている。こうしたもと、雇用・所得環境をみると、労働需給は引き締まっており、雇用者所得も緩やかに増加している。

このように、足もとでは所得から支出への前向きの循環メカニズムが働いており、先行きも基調としては緩やかな拡大が続くとみられる。ただし、米中貿易摩擦を中心とする保護主義的な動きの行方、中国の景気情勢等の海外経済の動向、ＩＴ関連財のグローバルな調整の進捗状況、英国のＥＵ離脱交渉の展開や、10月に予定されている消費税率の引き上げなどが当地経済に及ぼす影響には、今後も注視していく必要がある。

【前回からの変化】

| 総括判断 | 個人消費 | 観光 | 設備投資 | 住宅投資 | 公共投資 | 生産 | 雇用・所得 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| → | → | → | → | → | → | → | → |

↗ 前回から改善度合いが強まっている、または悪化度合いが弱まっている。
→ 前回から変化なし。
↘ 前回から改善度合いが弱まっている、または悪化度合いが強まっている。

## 《ご参考③：近畿の景気動向》

(2019.8.30：内閣府「地域経済動向)

（8）近　畿

近畿地域では、景気は一部に弱さがみられるものの、緩やかな回復基調が続いている。

- 鉱工業生産はおおむね横ばいとなっている。
- 個人消費は持ち直している。
- 雇用情勢は着実に改善している。

(注) 下線を付した箇所は、前回からの変更のあった箇所を表す（‾は上方に変更、_は下方に変更）。

前回からの主要変更点

| | 前回（令和元年５月） | 今回（令和元年８月） | |
|---|---|---|---|
| 個人消費 | 持ち直しの動き | 持ち直し | ↑ |

《当報告書のご利用についての注意事項》

- 当報告書は情報提供のみを唯一の目的として作成されたものであり、何らかの金融商品の取引勧誘を目的としたものではありません。
- 当報告書は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当行並びに当社はその正確性を保証するものではありません。内容は、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
- また、本報告書は著作物であり、著作権法により保護されております。全文または一部を転載する場合は出所を明記してください。
- なお、本報告書の内容に関するご照会は下記の担当者までご連絡ください。

照会先：㈱しがぎん経済文化センター（産業・市場調査部：志賀）
ＴＥＬ：077-523-2245　　E-mail：keizai@keibun.co.jp

以　上