

# 京都地方最低賃金審議会

## 令和3年度 第2回

### 京都府輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会

〔 令和3年11月1日（月）9：30～  
京都労働局6階大会議室 〕

#### 【議 事 次 第】

京都府 輸送用機械器具製造業 最低賃金の改正について

#### 【提 出 資 料】

No.1 経済概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P 1



2021年10月18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、新型コロナウイルス感染症の影響が続くもとで、依然として厳しい状態にあり、持ち直しのペースが鈍化している。

個人消費をみると、足踏み状態となっている。観光は、引き続き厳しい状態となっている。設備投資は、持ち直している。住宅投資は、堅調となっている。公共投資は、高水準で推移している。こうした中、生産は、供給制約の影響を受けつつも、緩やかに増加している。また、雇用・所得環境をみると、労働需給は弱い状態が続いているが、幾分改善している。雇用者所得は弱い状態が続いている。

今後については、当面、感染症の影響から厳しい状態が続くとみられるが、緩和的な金融環境や政府等の各種経済対策の効果もあって、徐々に改善していくとみられる。こうした中、感染症の帰趨、政府等が打ち出している各種経済対策の効果、米中間の貿易摩擦を含む海外経済の動向、それらが管内経済に与える影響等に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。

## 1. 需要項目別動向

個人消費をみると、足踏み状態となっている。

主な業態別にみると、百貨店販売額は、持ち直しの動きが一服している。スーパー販売額は、食料品を中心に堅調に推移している。コンビニエンスストア販売額は、持ち直している。ドラッグストア販売額は、増加している。家電販売額は、横ばい圏内の動きとなっている。乗用車販売は、供給制約の影響などから弱めの動きとなっている。

- 主要小売業販売額（8月）は、前年を下回った（前年比：▲5.4%）。
- 京都地区の百貨店販売額（8月）は、前年を下回った（前年比：▲9.5%）。
- スーパー販売額（8月）は、前年を下回った（前年比：▲4.7%）。
- 家電販売額（8月）は、前年を下回った（前年比：▲20.3%）。
- 乗用車の新車登録台数（8月）は、前年を下回った（前年比：▲0.7%）。

観光は、引き続き厳しい状態となっている。

主要宿泊施設の宿泊客数および主要観光施設等への入込客数をみると、低調となっている。

- 京都市内の主要ホテルの宿泊客数（8月、延べ人数）は、前年を上回った（前年比：+30.5%）。また、客室稼働率は、前年を上回った（26.8% <前年同月：23.4% >）。

設備投資は、持ち直している。

2021年度の設備投資は、前年度を上回る計画となっている。製造業では、主に電気機械において能増投資を計画する先が増えている。また、グローバルな競争力強化のための新製品・新技術向けの研究開発、生産性向上に向けたデジタル関連投資、環境関連投資なども計画されている。非製造業では、サービス関連を中心に、業績悪化や先行きの不透明感等から、投資を抑制する

動きが残るものの、コロナ禍で先送りしていた更新投資を再開する動きや、業務効率化に向けたソフトウェア投資、物流施設の新設等を計画する先がみられている。

- 管内企業短期経済観測調査結果（2021年9月調査）のソフトウェア・研究開発を含む設備投資額（除く土地投資額）をみると、2021年度は前年度を上回る計画（前年度比：+11.6%）。

住宅投資は、堅調となっている。

持家、分譲、貸家は、それぞれ堅調となっている。

- 京都府の新設住宅着工戸数（8月）は、前年を下回った（前年比：▲5.0%）。
- 滋賀県の新設住宅着工戸数（8月）は、前年を上回った（前年比：+25.6%）。

公共投資は、高水準で推移している。

公共施設の建築工事や高速道路建設工事などがみられている。2021年度6月補正後予算（投資的経費）では、京都府・京都市・滋賀県で前年度を下回った。

- 京都府内の公共工事請負金額（9月）は、京都市の減少を中心に、前年を下回った（前年比：▲25.9%）。
- 滋賀県内の公共工事請負金額（9月）は、県の増加を中心に、前年を上回った（前年比：+1.7%）。

## 2. 生産

生産は、供給制約の影響を受けつつも、緩やかに増加している。

主な業種別にみると、電子部品・デバイスは、スマートフォン向けが高水準で推移する中、自動車向けやパソコン関連向けを中心に増加している。汎用・生産用・業務用機械は、増加している。輸送用機械は、弱含んでいる。窯業・

土石は、横ばい圏内の動きとなっている。化学は、増勢が鈍化している。和装関連は、低水準の生産が続いている。

- 京都府の鉱工業生産指数（7月）は、前月を下回った（季節調整済前月比：▲1.6%）。
- 滋賀県の鉱工業生産指数（7月）は、前月を上回った（季節調整済前月比：+9.3%）。

### 3. 雇用・所得

雇用・所得環境をみると、労働需給は弱い状態が続いているが、幾分改善している。雇用者所得は弱い状態が続いている。

有効求職者数が引き続き高い水準にあるものの、製造業など一部業種で有効求人数が増えていることから、有効求人倍率は緩やかな上昇傾向にある。

- 京都府の有効求人倍率（8月）は、前月を下回った（1.11倍<7月：1.14倍>）。
- 滋賀県の有効求人倍率（8月）は、前月を下回った（0.94倍<7月：0.96倍>）。
- 京都府の雇用保険被保険者数（8月）は、前年を下回った（前年比：▲0.1%）。
- 滋賀県の雇用保険被保険者数（8月）は、前年を上回った（前年比：+0.2%）。

### 4. 物価

物価は、前年を下回っている。

- 京都市（8月）の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は、交通・通信等が下落したことから、前年を下回った（前年比：▲0.2%）。
- 大津市（8月）の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）は、交通・通信等が下落したことから、前年を下回った（前年比：▲0.3%）。

## 5. 倒産

企業倒産は、落ち着いた動きとなっている。

- 倒産件数（9月）は、前年を下回った（21件<前年同月：27件>）。
- 負債総額（9月）は、前年を上回った（16億円<前年同月：12億円>）。

## 6. 金融

貸出（8月）は、法人向けを中心に前年を上回った（前年比：+0.9%）。

実質預金（8月）は、法人、個人を中心に前年を上回った（前年比：+4.5%）。

貸出約定平均金利（8月、総合、ストックベース）は、前月並みとなった（0.868%<7月：0.868%>）。

以 上



（円香）

### 【問い合わせ先】

日本銀行京都支店営業課 松本、茨木

Tel：075-212-5151（代）

E-Mail：kyouto@boj.or.jp



（一之助）

日本銀行京都支店 広報キャラクターの「円香」と「一之助」です。

本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合（引用は含まれません）は、予め当店までご相談ください。引用・転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。



2021年9月7日

No.310

## 第114回「京銀クォーター・サーベイ」調査結果

(京都企業の景気動向調査)

～2021年8月調査～

### 目次

I. 調査対象、集計・分析方法	(表紙裏面)
II. 業況判断調査	p. 1
1. 要約	
2. 調査結果について	
3. 業況判断D Iの推移(総合、規模別、業種別)	
4. 企業活動の状況(主要項目D I値の総括表)	
5. 業種別の企業活動D Iの推移(全業種、製造業、非製造業、機械業種)	
III. 実数調査	p. 9
・売上高、経常利益、設備投資額、IT投資、研究開発費	
IV. 付表・付図	p. 11
(1) 付表：項目別D Iと主な変動業種	
(2) 付図：業種別業況判断の推移(産業天気図)	

京都銀行  
経営企画部  
(広報SDGs室)

付図 業種別業況判断の推移（産業天気図）

	2018年		2019年				2020年				2021年			
	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	予想	
	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11	2	5	8	11
DI	全産業	1 ▲2	▲6 ▲9 ▲11 ▲12	▲26 ▲52 ▲58 ▲45	▲40 ▲30 ▲27 ▲19									
	製造業	4 ▲2	▲5 ▲8 ▲15 ▲17	▲30 ▲58 ▲70 ▲55	▲48 ▲27 ▲24 ▲15									
	非製造業	▲2 ▲2	▲7 ▲10 ▲6 ▲8	▲22 ▲46 ▲45 ▲35	▲31 ▲34 ▲30 ▲23									
全産業	○ ▲	▲ ▲	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
製造業	○ ▲	▲ ▲	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
和装繊維	■ ○	■ ○	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
その他繊維	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
金属製品	◎ ○	◎ ○	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
機械業種	◎ ◎	◎ ○	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲	○	
一般機械	◎ ◎	◎ ○	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	○	
電気機械	◎ ◎	○	■	■	■	■	■	■	■	▲	○	▲	▲	
輸送機械	◎ ■	○	■	◎	◎	○	■	■	■	■	■	■	○	
精密機械	◎ ◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	○	◎	
食料品	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
木材・木製品	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	○	
紙加工・印刷	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
化学	○ ◎	○ ○	◎	◎	◎	◎	○	■	■	■	○	◎	○	▲
プラスチック製品	○ ○	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
窯業・土石	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	◎ ◎	○ ◎	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	○ ◎	◎	■
その他製造	■ ○	■ ■	▲	○	▲	○	▲	■	■	■	■	■	■	▲
非製造業	▲ ▲	▲ ■	▲ ▲	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
卸売業	▲ ▲	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
和装繊維卸	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
その他繊維卸	▲ ■	■ ■	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
機械器具卸	◎ ◎	◎ ○	■	■	■	■	■	■	■	○ ◎	○ ◎	○ ◎		
食料品卸	■ ■	○ ◎	◎	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	
その他卸	○ ○	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
小売業	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	
建設業	○ ○	○ ○	◎	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	
不動産業	◎ ○	■ ▲	■ ○	▲	○	▲	■	■	○	▲	○	■	○	
運輸・倉庫業	○ ▲	■ ■	■ ○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
サービス業	▲ ▲	○ ▲	○ ○	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	

◎ DI:10以上  
 ○ DI:0~9  
 ▲ DI:▲1~▲9  
 ■ DI:▲10以下