

5 月月例労働経済報告

平成24年 5 月 22 日

政策統括官付労働政策担当参事官室

1 概況

(1) 一般経済の概況

景気は、依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつある。

- ・生産は、緩やかに持ち直している。輸出は、持ち直しの動きがみられる。
- ・企業収益は、減少してきたものの、下げ止まりの兆しもみられる。設備投資は、このところ持ち直しの動きがみられる。
- ・企業の業況判断は、大企業製造業で下げ止まっており、全体としては小幅改善となっている。
- ・雇用情勢は、持ち直しているものの、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい。
- ・個人消費は、緩やかに増加している。
- ・物価の動向を総合してみると、下落テンポが緩和しているものの、緩やかなデフレ状況にある。

先行きについては、復興需要等を背景に、景気回復の動きが確かなものとなること期待される。ただし、欧州政府債務危機を巡る不確実性が再び高まっており、これらを背景とした金融資本市場の変動や海外景気の下振れ等によって、我が国の景気が下押しされるリスクが存在する。また、電力供給の制約や原油高の影響、さらには、デフレの影響等にも注意が必要である。

(2) 労働経済の概況

労働経済面をみると、雇用情勢は、持ち直しているものの、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい[第1図]。

完全失業率は、3月は前月同水準の4.5%となった。また、15～24歳層の完全失業率は、前月比0.6%ポイント低下し、8.6%となった。労働力人口、就業者数、完全失業者数はいずれも減少した。雇用者数はこのところ持ち直しの動きがみられる。

新規求人数が増加していることなどから有効求人倍率は上昇している。製造業の残業時間は、持ち直しの動きがみられる。

賃金をみると、定期給与、現金給与総額は底堅く推移している。

先行きについては、引き続き厳しさが残るものの、持ち直していくと見込まれる。

2 一般経済

(1) 鉱工業生産・出荷・在庫の動きをみると、生産は、緩やかに持ち直している。

2012年3月の鉱工業生産（季節調整済前月比、確報、以下同じ）は、1.3%上昇した[第2図]。

業種別にみると、輸送機械工業、化学工業、情報通信機械工業等が上昇し、電子部品・デバイス工業、パルプ・紙・紙加工品工業、繊維工業が低下した。

出荷は前月比0.5%の上昇。在庫は前月比4.3%の上昇であった。

生産の先行きについては、内需の増加や電子部品の需給改善等を背景に、持ち直し傾向が続くものと期待されるが、海外景気の下振れリスクや電力供給制約等に留意する必要がある。

なお、製造工業生産予測調査においては、4月は前月比1.0%の上昇、5月は同4.1%の低下が見込まれている。

(2) 最終需要の動向をみると、

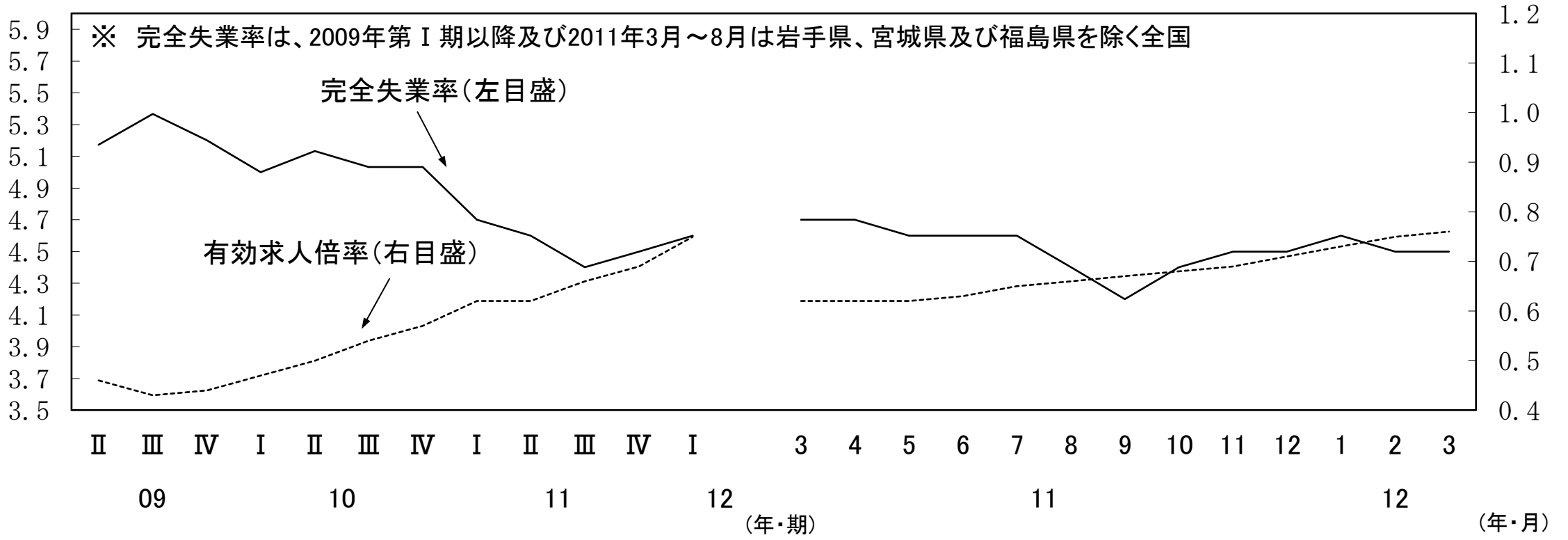
① 個人消費は、緩やかに増加している。

二人以上の世帯の実質消費支出（季節調整済前月比、速報、以下同じ）は、2月1.8%増の後、3月0.1%減となった。うち勤労者世帯では、2月2.7%増から、3月1.6%減となった。勤労者世帯の平均消費性向（季節調整値）は2月72.3

第1図 雇用・労働力需給

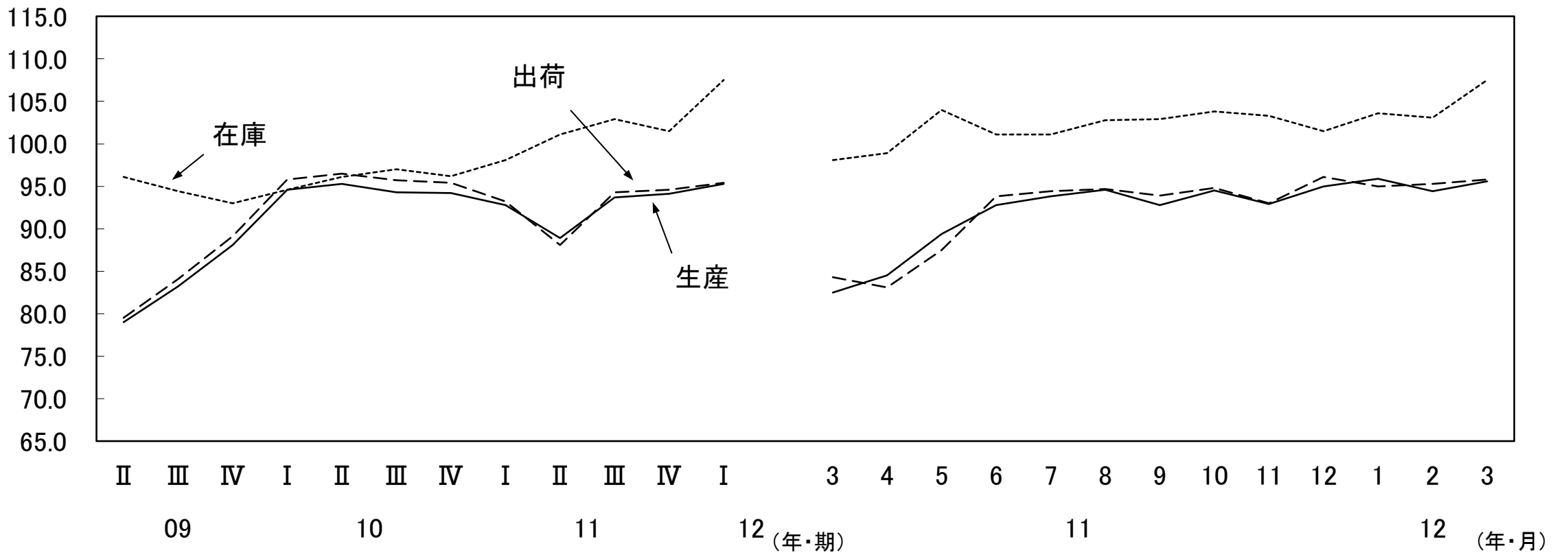
(季調値・%)

(季調値・倍)



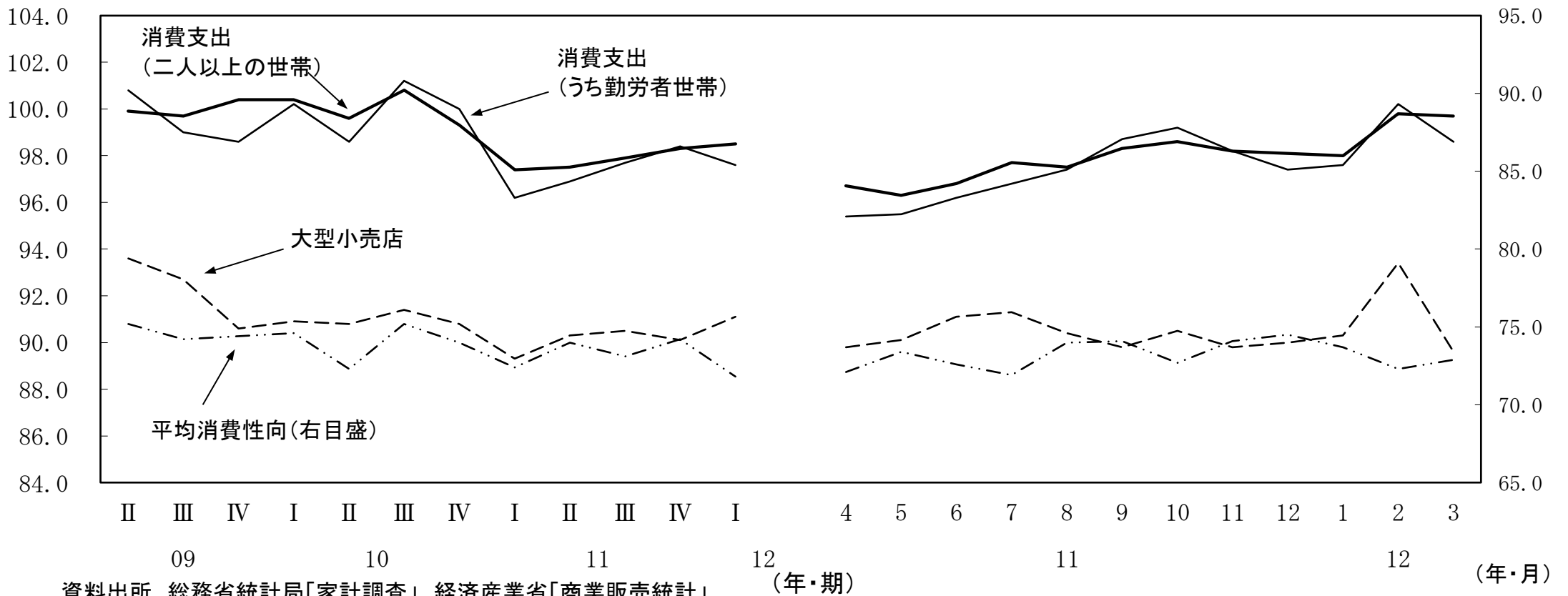
第2図 生産・出荷・在庫

季節調整値(2005年=100)



第3図 個人消費

季節調整値(2010年=100)



%の後、3月72.9%となった[第3図]。

消費者態度指数(季節調整済前月差)の推移をみると、3月は0.4ポイント上昇し、40.3となった。

3月の小売業販売額(季節調整済前月比、確報、以下同じ)は、1.2%減、大型小売店販売額は4.1%減となった。また、国内新車(乗用車のみ)登録・届出台数(前年同月比)は、3月76.3%増の後、4月99.5%増となった。

先行きについては、雇用・所得環境が安定的に推移するなかで、政策効果もあって、緩やかな増加傾向が続くと見込まれる。ただし、電力供給の制約には留意が必要である。

② 設備投資は、このところ持ち直しの動きがみられる。

財務省「法人企業統計季報」によると、全産業の設備投資は、2011年7~9月期に季節調整済前期比0.9%低下した後、10~12月期同11.9%上昇(うち製造業同4.2%上昇、非製造業同16.5%上昇)となっている。また、資本財出荷指数(除く輸送機械)をみると、2012年3月は季節調整済前月比0.2%低下した。

今後の動向については、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(3月調査)では、2012年度の設備投資計画(前年度比)は、全規模では1.3%の低下、製造業では0.4%上昇、非製造業は2.2%低下となっている[第4表]。また、機械受注(船舶・電力を除く民需)は、2月は季節調整済前月比2.8%上昇したが、3月は同2.8%低下した。国土交通省「建築着工統計」による非居住用建築物(民間)の工事予定額をみると、2月は季節調整済前月比13.1%低下、3月も同10.6%低下した。

先行きについては、企業収益が持ち直すなかで、復興需要もあって、持ち直していくと見込まれる。

③ 住宅建設は、このところ持ち直しの動きがみられる。

新設住宅着工戸数をみると、2月は季節調整済前月比11.6%上昇したが、3月は同7.6%低下し、年率84.8万戸となった[第5図]。

着工床面積は、2月は季節調整済前月比9.9%上昇したが、3月は同8.5%低下した。

先行きについては、雇用・所得環境が安定的に推移するなかで、復興需要もあって、持ち直していくことが期待される。ただし、建設労働者の需給状況に注視が必要である。

④ 公共投資は、堅調に推移している。

公共機関からの建設工事受注額は、2月は前年同月比20.2%の上昇、3月も同12.2%の上昇となった。また、公共工事請負金額(「公共工事前払金保証統計」)をみると、3月は8.0%の上昇、4月は5.4%の上昇となった。

先行きについては、補正予算による押し上げ効果が引き続き見込まれる。

⑤ 輸出は、持ち直しの動きがみられる。

通関輸出(数量ベース、季節調整済前期比)は、2月に7.0%上昇し、3月も1.3%上昇した。四半期別では、2011年10~12月期に4.1%低下したが、2012年1~3月期は0.3%上昇した[第6図]。

地域別にみると、アジア向けの輸出は、持ち直しの動きがみられる。アメリカ向けの輸出は、増加している。EU向けの輸出は、下げ止まりつつある。先行きについては、アメリカ経済の回復等を背景に、持ち直していくことが期待されるが、海外景気の下振れリスク等に留意する必要がある。

輸入は、横ばいとなっている。

通関輸入(数量ベース、季節調整済前期比)は、2月は5.5%低下したが、3月は7.4%上昇した。四半期別では、2011年10~12月期は0.6%上昇、2012年1~3月期も0.1%上昇した[第6図]。

地域別にみると、アジア、アメリカ、EUからの輸入は、ともに横ばいとなっ

第4表 設備投資

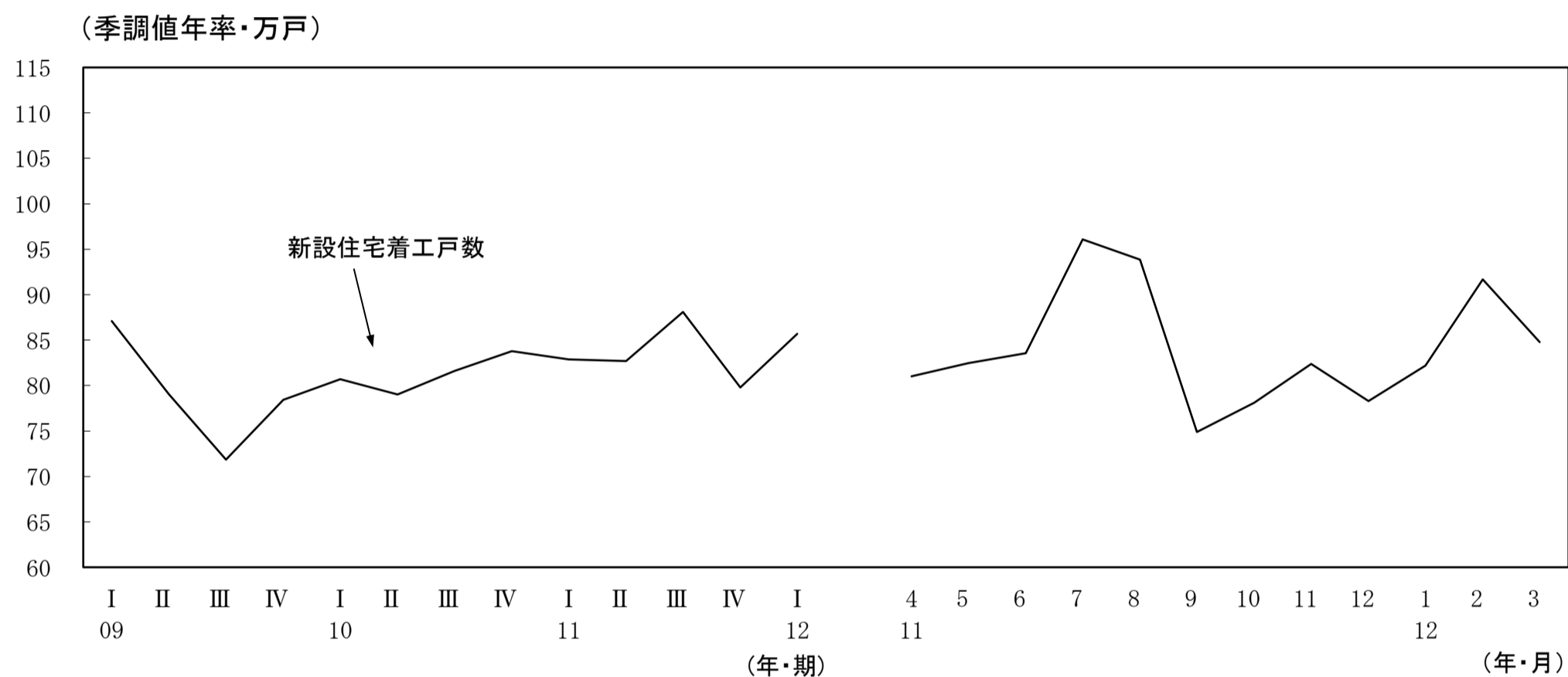
	23年度		24年度	
	(計画)	修正率	(計画)	修正率
全規模計	0.8	0.8	▲ 1.3	—
製造業	5.9	▲ 2.5	0.4	—
大企業	2.7	▲ 3.2	3.6	—
中小企業	5.4	▲ 1.6	▲ 18.8	—
非製造業	▲ 1.9	2.7	▲ 2.2	—
大企業	0.2	1.3	▲ 2.0	—
中小企業	▲ 15.7	8.7	▲ 9.1	—

(前年同期比・%)

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2012年3月)

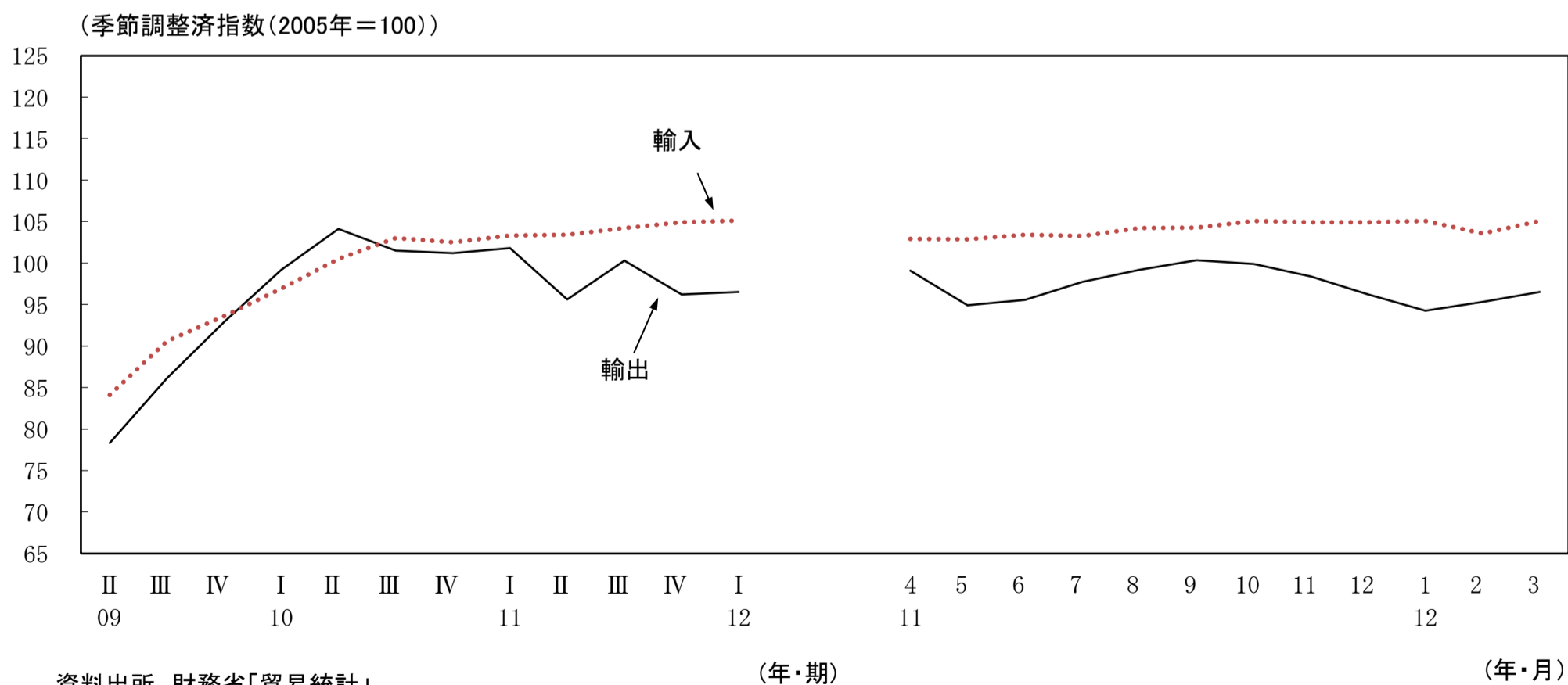
(注) 1)修正率は、前回調査(2011年12月)との対比。
2)ソフトウェア投資額は含まない。

第5図 住宅



資料出所 国土交通省「建築着工統計調査」

第6図 貿易統計



資料出所 財務省「貿易統計」

(注) 数量ベース、月次データは3か月移動平均で最新月に表示

ている。先行きについては、当面、横ばい圏内の動きとなることが見込まれる。

- (3) 国内企業物価は、このところ緩やかに上昇している。消費者物価は、このところ横ばいとなっている。

3月の国内企業物価（確報）は、前月比0.5%上昇（前年同月比0.5%上昇）となり、輸出物価は同3.7%上昇（同0.1%上昇）、輸入物価は同6.3%上昇（同7.0%上昇）となった。

3月の消費者物価は、生鮮食品、石油製品及びその他特殊要因を除く総合（コアコア）では前年同月比0.3%下落（季節調整済前月比横ばい）となった。総合が同0.5%上昇（同0.1%上昇）となり、生鮮食品を除く総合は同0.2%上昇（同0.1%上昇）となった[第7図]。

先行きについては、消費者物価（コアコア）は、当面、横ばい圏内で推移すると見込まれる。

なお、消費者物価（コアコア）が前年比で引き続き下落していることなども含め、物価の動向を総合してみると、下落テンポが緩和しているものの、持続的な物価下落という意味において、緩やかなデフレ状況にある。

- (4) 企業収益は、減少してきたものの、下げ止まりの兆しもみられる。企業の業況判断は、大企業製造業で下げ止まっており、全体としては小幅改善となっている。倒産件数は、おおむね横ばいとなっている。

財務省「法人企業統計季報」によると、全産業の経常利益は、四半期別前年同期比で、2011年7～9月期8.5%の低下、10～12月期10.3%の低下（製造業21.5%低下、非製造業4.3%低下）、季節調整済前期比で2011年7～9月期5.3%の上昇、10～12月期は2.1%の低下（製造業9.4%低下、非製造業1.2%上昇）となった。

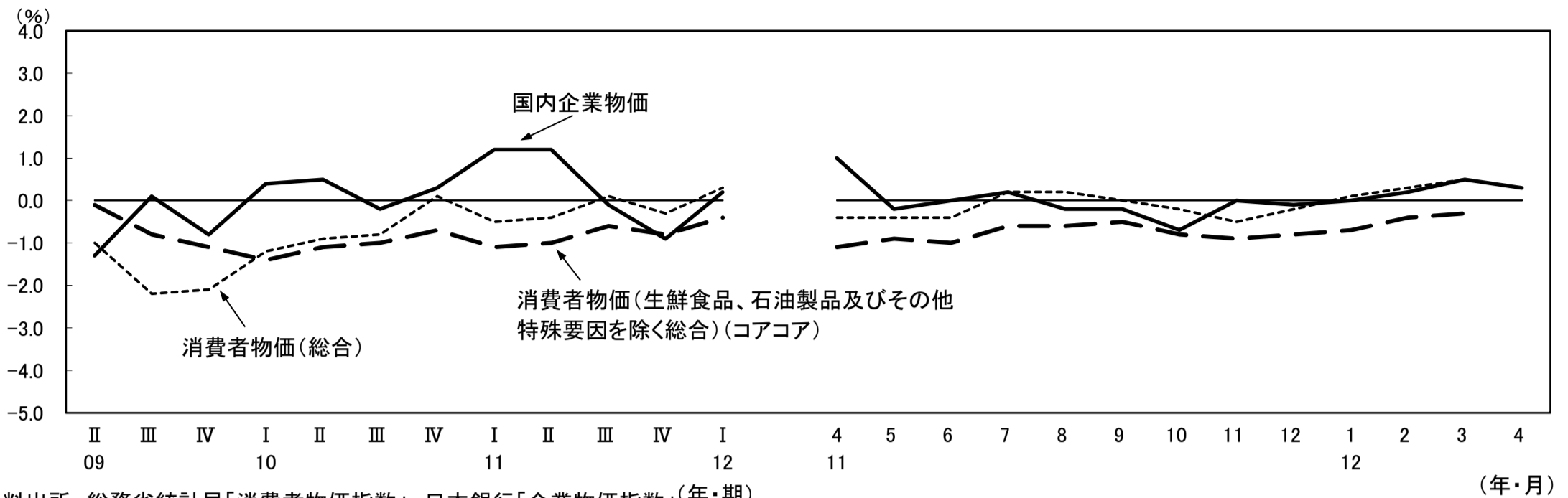
また、日本銀行「全国企業短観経済観測調査」（3月調査）によれば、企業の全規模の2012年度の経常利益計画（前年度比）は、通期では全規模2.1%の増益、製造業3.5%の増益、非製造業1.2%の増益となっている[第8表]。

企業の業況判断D.I.（「良い」－「悪い」）について日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（3月調査）をみると、規模計で、全産業▲6ポイント（1ポイント改善）、製造業▲7ポイント（2ポイント悪化）、非製造業▲5ポイント（2ポイント改善）となっている（負の数には▲を付した。）[第9表]。

倒産件数（東京商工リサーチ調べ）は、2012年4月は1,004件で、前年同月比6.6%の低下となった。

- (5) 2012年1～3月期の実質国内総生産（GDP）成長率は、季節調整済前期比1.0%増（年率4.1%増）となった。内外需別にみると、国内需要の寄与度は0.9%増、財貨・サービスの純輸出の寄与度は0.1%増となった。また、名目GDPの成長率は季節調整済前期比1.0%増（年率4.1%増）となった[第10図]。

第7図 物価



第8表 経常利益

(前年同期比・%)

	23年度 (計画)		24年度 (計画)		上期 (計画)		下期 (計画)	
		修正率		修正率		修正率		修正率
全規模計	▲ 9.4	▲ 4.8	2.1	—	▲ 8.1	—	13.2	—
製造業	▲ 14.5	▲ 9.9	3.5	—	▲ 13.1	—	25.0	—
大企業	▲ 17.9	▲ 12.0	0.6	—	▲ 18.2	—	27.5	—
中小企業	▲ 2.3	▲ 2.5	15.8	—	11.2	—	20.1	—
非製造業	▲ 6.1	▲ 1.6	1.2	—	▲ 4.7	—	7.2	—
大企業	▲ 13.6	▲ 3.4	▲ 2.3	—	▲ 8.9	—	5.4	—
中小企業	11.3	0.9	8.5	—	8.4	—	8.6	—

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2012年3月)
(注) 修正率は、前回調査(2011年12月)との対比。

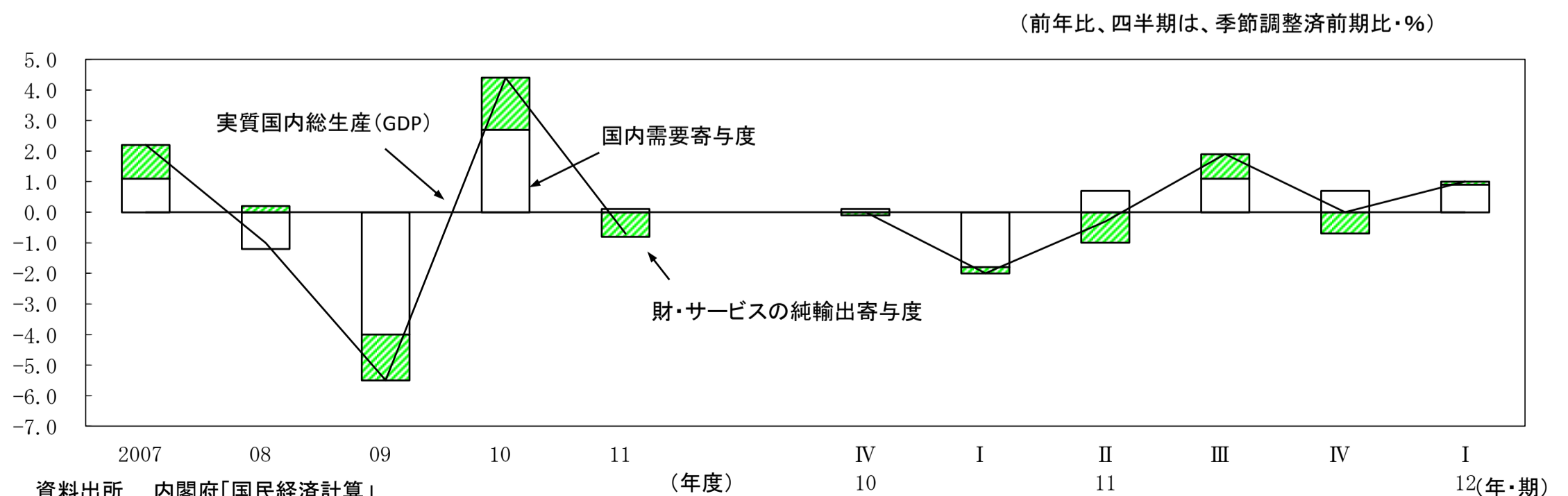
第9表 業況判断

(「良い」-「悪い」単位:%ポイント)

	2011年		2012年	
	12月	3月	先行き	
全規模計	▲ 7	▲ 6	▲ 9	
製造業	▲ 5	▲ 7	▲ 10	
大企業	▲ 4	▲ 4	▲ 3	
中小企業	▲ 8	▲ 10	▲ 15	
非製造業	▲ 7	▲ 5	▲ 9	
大企業	4	5	5	
中小企業	▲ 14	▲ 11	▲ 16	

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2012年3月)

第10図 国内総生産



3 雇用・失業

(1) ① 3月の就業者数(季節調整値)は、6,271万人となった。

就業者数(季節調整値)は、3月は前月差17万人減の6,271万人(原数値は6,215万人、前年同月差23万人減)となった。男女別には、男性が3,614万人(前月差16万人減)、女性が2,657万人(同1万人減)となった[第11表]。

3月の雇用者数(季節調整値)は、5,486万人となった。

雇用者数(季節調整値)は3月は前月差26万人減の5,486万人(原数値は5,449万人、前年同月差17万人減)となった[第12図]。男女別には、男性が3,139万人(前月差20万人減)、女性が2,347万人(前月差5万人減)となった。雇用形態別(原数値)にみると、常雇が4,721万人、臨時雇・日雇が729万人となった。

3月の常用雇用指数(事業所規模5人以上、季節調整済指数、確報)は、前月比0.1%増となった。また、一般とパートの別にみると、一般労働者は同0.2%減、パートタイム労働者は同0.9%増となった。

② 3月の完全失業率(季節調整値)は、4.5%となった。

完全失業率(季節調整値)は3月は前月と同水準の4.5%(原数値は4.7%、前年同月差0.2%ポイント低下)となった。男女別には、男性が4.9%(前月差0.2%ポイント上昇)、女性が4.1%(同0.1%ポイント低下)となった。

3月の完全失業者数(季節調整値)は、297万人となった。

完全失業者数(季節調整値)は、3月は前月差1万人減の297万人(原数値は307万人、前年同月差15万人減)となった。男女別には、男性が184万人(前月差3万人増)、女性が113万人(同5万人減)となった。

なお、求職理由別(原数値)にみると、3月は非自発的理由による離職失業者は105万人(前年同月差17万人減)、自発的理由による離職失業者は99万人(同5万人減)、学卒未就職者は23万人(前年同月差2万人増)、その他の理由による失業者は75万人(同5万人増)となった[第11表]。

③ 3月の労働力人口(季節調整値)は、6,567万人となった。

労働力人口(季節調整値)は、3月は前月差21万人減の6,567万人(原数値は6,521万人、前年同月差39万人減)となった。

3月の非労働力人口(季節調整値)は、4,534万人となった。

非労働力人口(季節調整値)は、3月は前月差21万人増の4,534万人(原数値は4,577万人、前年同月差27万人増)となった。男女別には、男性が1,559万人(前月差16万人増)、女性が2,975万人(同6万人増)となった。

労働力人口比率(原数値)は、3月は58.7%(前年同月差0.3%ポイント低下)となった。男女別には、男性が70.7%(前年同月比0.3%ポイント低下)、女性が47.7%(前年同月と同水準)となった[第11表]。

就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合、原数値)は、3月は56.0%(前年同月差0.1%ポイント低下)となった。

(2) 月間有効求人数(季節調整値)は、前月比1.7%増と12か月連続で増加した。

月間有効求職者数(季節調整値)は、前月比0.2%増と9か月ぶりに増加した。

3月の有効求人倍率(季節調整値)は、0.76倍と前月より0.01ポイント上昇した。

新規求人数(季節調整値)は、前月比1.6%増と2か月ぶりに増加した。

新規求職者数(季節調整値)は、前月比8.1%増と2か月ぶりに増加した。

3月の新規求人倍率(季節調整値)は、1.19倍と前月より0.08ポイント低下した[第13表]。

正社員の有効求人倍率は、0.46倍(前年同月差0.08ポイント上昇)となった。

新規求人数(季節調整値)を一般(除パート)とパートの別でみると、3月は一般は前月比0.3%減と2か月ぶりに減少し、パートについては同4.6%増と2か月ぶりに増加した。新規求職者数(季節調整値)は、一般は前月比8.8%増と2か

第11表 雇用・失業

(※)は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国

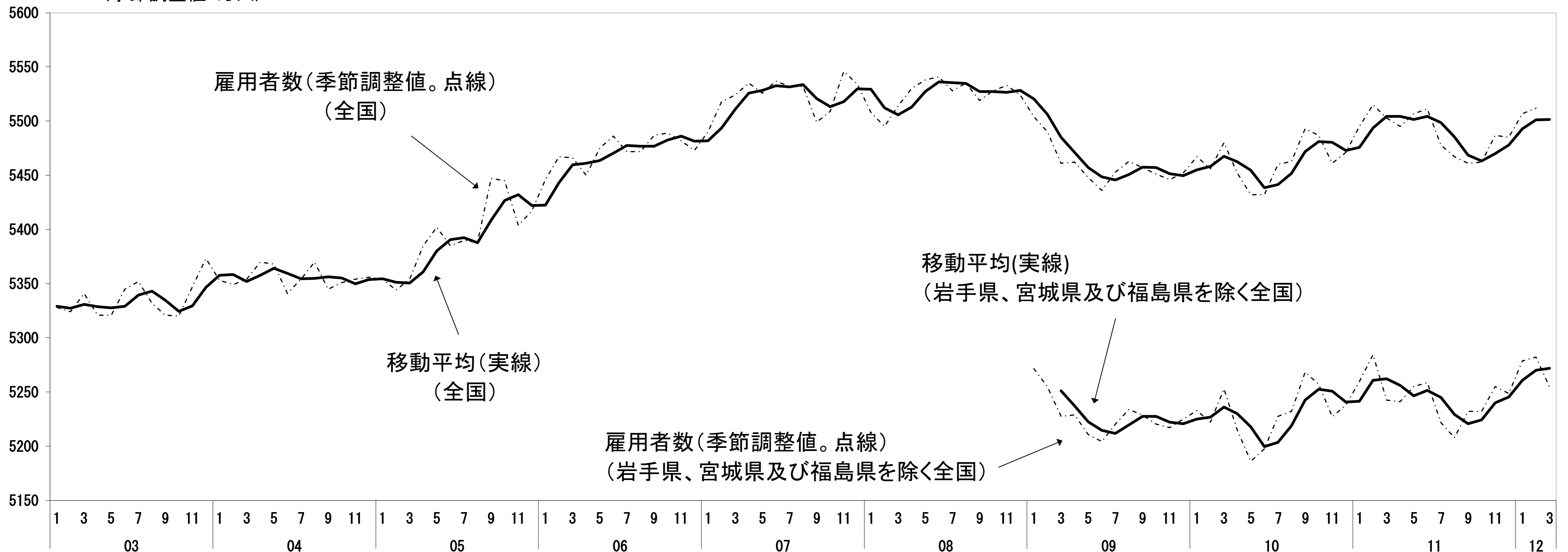
	2011年				2012年	2011年	2012年			
	1-3月 (※)	4-6月 (※)	7-9月 (※)	10-12月	1-3月	12月	1月	2月	3月	
就業者 (季調値 万人) (原数値 万人)	24 8	-41 7	-5 -25	-8 -9	-24 -37	-3 -10	-35 -48	29 -40	-17 -23	[6,271] [6,215]
建設業	-8	8	-19	-3	-14	-8	-21	-22	3	[493]
製造業	-20	9	39	-15	-8	-9	-11	-5	-7	[1,038]
情報通信業	-4	-15	0	-4	6	2	10	2	6	[191]
運輸業, 郵便業	9	3	-18	-3	-12	2	-11	-16	-10	[345]
卸売業, 小売業	12	-25	10	-8	-25	-15	-27	-21	-26	[1,044]
学術研究, 専門・技術サービス業	1	4	9	17	-8	-3	3	-8	-19	[182]
宿泊業, 飲食サービス業	8	-9	1	-9	-14	-5	-9	-20	-14	[370]
生活関連サービス業, 娯楽業	6	0	-5	-1	-7	-1	-9	-9	-4	[234]
教育, 学習支援業	4	12	-3	4	3	-2	2	10	-2	[284]
医療, 福祉	15	30	-1	29	34	38	37	30	34	[692]
サービス業(他に分類されないもの)	-3	3	-15	2	1	-2	-12	3	13	[465]
雇用者 (季調値・万人) (原数値・万人)	29 28	-23 44	-29 -18	4 5	-24 -30	-2 13	-18 -28	5 -43	-26 -17	[5,486] [5,449]
完全失業率 (季調値・%)	4.7	4.6	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.5
男性	5.0	4.8	4.6	4.9	4.8	4.9	4.9	4.7	4.7	4.9
女性	4.2	4.3	4.1	4.0	4.2	4.0	4.4	4.2	4.2	4.1
完全失業者 (季調値・万人) (原数値・万人)	-20 -21	-18 -35	-15 -43	-37 -36	8 -16	3 -24	9 -19	-7 -14	-1 -15	[297] [307]
非自発的理由	-25	-23	-37	-20	-15	-15	-14	-14	-17	[105]
自発的理由	3	1	1	-8	3	-3	-5	1	-5	[99]
学卒未就職	1	1	2	-1	0	-3	-2	0	2	[23]
その他	-1	-13	-6	-6	2	-2	2	-2	5	[75]
世帯主	-7	-7	-12	-9	-6	-3	-6	-7	-6	[70]
労働力人口 (季調値・万人) (原数値・万人)	7 18	-50 -28	-21 -69	-44 -45	31 -53	1 -34	-27 -67	23 -55	-21 -39	[6,567] [6,521]
労働力人口比率 (原数値・%ポイント)	-0.1	-0.3	-0.6	-0.3	-0.4	-0.2	-0.4	-0.3	-0.3	58.7
就業率 (原数値・%ポイント)	0.1	0.1	-0.2	0.0	-0.3	0.0	-0.3	-0.2	-0.1	56.0
就業率(20~64歳, 原数値・%ポイント)	0.4	0.5	0.0	0.3	0.0(※)	0.2	0.1	0.0	-	74.5

(資料出所) 総務省統計局「労働力調査」

(注) 就業者の産業別及び完全失業者の理由別は原数値。[]内は実数。季調値は前期(月)差、原数値は前年差。

第12図 雇用者数の推移

(季節調整値・万人)



資料出所 総務省統計局「労働力調査」

(注) 移動平均は最近3か月の数値の平均をとったものである。

第13表 求人・求職

	2011年				2012年	2011年	2012年			
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	12月	1月	2月	3月	
有効求人 (季調値・含パート%) (原数値・含パート%)	5.5 23.6	1.3 19.0	5.4 18.2	3.7 16.8	4.4 16.5	1.6 16.9	1.0 16.4	2.1 16.7	1.7 16.3	[1,879] [2,007]
有効求職 (季調値・含パート%)	-3.1	2.0	-1.3	-1.9	-2.7	-0.9	-1.7	-0.2	0.2	[2,478]
有効求人倍率 (季調値・倍)	0.62	0.62	0.66	0.69	0.75	0.71	0.73	0.75	0.76	0.76
有効求人倍率(季調値・パート・倍)	0.87	0.84	0.90	0.93	1.00	0.95	0.98	1.00	1.03	1.03
新規求人 (季調値・含パート%) (原数値・含パート%)	2.6 17.2	2.6 13.9	4.0 14.3	3.9 13.4	2.5 14.7	0.3 14.4	1.2 12.4	-0.3 16.3	1.6 15.2	[712] [765]
建設業	19.2	34.5	27.2	29.4	32.1	31.5	27.5	36.5	32.4	[57]
製造業	25.4	10.4	11.8	12.6	7.0	9.7	7.9	8.1	4.9	[71]
情報通信業	29.0	28.2	13.0	11.3	18.4	13.2	8.6	11.1	21.3	[24]
運輸業, 郵便業	19.7	8.5	8.7	9.3	13.2	15.3	10.5	13.1	16.2	[45]
卸売業, 小売業	15.0	9.2	12.4	12.2	14.9	10.9	13.6	13.0	18.2	[112]
学術研究, 専門・技術サービス業	22.0	19.5	18.7	8.7	10.9	10.1	6.8	8.4	18.2	[24]
宿泊業, 飲食サービス業	7.5	1.7	9.1	12.5	20.9	14.4	12.7	24.0	26.8	[58]
生活関連サービス業, 娯楽業	9.9	9.4	13.6	15.4	19.2	15.4	15.9	21.4	20.4	[34]
教育, 学習支援業	18.7	10.7	9.7	0.3	0.5	-0.5	2.3	3.6	-3.7	[14]
医療, 福祉	17.9	16.8	15.9	13.5	13.6	14.8	10.7	15.8	14.4	[148]
サービス業(他に分類されないもの)	18.4	15.4	17.5	17.8	18.1	21.1	15.6	21.8	16.9	[116]
新規求職者季調値・含パート%	-0.2	4.7	-5.6	-4.9	-2.8	-1.9	0.1	-5.8	8.1	[599]
(原数値・含パート%)	-3.6	1.6	-4.0	-6.5	-7.0	-8.2	-5.4	-7.7	-7.8	[662]
常用新規求職者	-3.6	1.7	-4.1	-6.5	-6.9	-8.2	-5.1	-7.7	-7.8	[643]
離職求職者	-10.8	8.2	-2.5	-1.3	0.6	-2.2	1.7	4.5	-4.0	[145]
離職者以外	-3.7	-1.4	-4.7	-8.5	-9.1	-10.3	-7.4	-10.9	-8.9	[499]
新規求人倍率 (季調値・倍)	1.00	0.98	1.08	1.18	1.22	1.18	1.20	1.27	1.19	1.19

(資料出所) 厚生労働省「職業安定業務統計」「雇用保険事業統計」。除新規学卒。

(注) 新規求人・求職者の産業別は原数値。季調値は前期(月)比、原数値は前年比。[]内は実数、千件・千人。

常用新規求職者はパートを含む原数値。離職求職者は、雇用保険受給資格決定件数。離職者以外は在職者を含め、雇用保険受給資格者以外の者。

月ぶりに増加し、パートについては同 5.8 %増と 5 か月ぶりに増加した。

- (3) 産業別にみると、3月の就業者数(原数値)は、医療・福祉は前年同月差34万人増、その他サービス業同 13 万人増、情報通信業は同6万人増、建設業は同3万人増と増加したのに対し、卸売業、小売業は同26万人減、学術研究、専門・技術サービス業は同 19 万人減、宿泊業、飲食サービス業は同14万人減、運輸業、郵便業は同10万人減、製造業は7万人減、生活関連サービス業、娯楽業は同4万人減、教育、学習支援業は同2万人減であった。

また、3月の新規求人(原数値)は、建設業は前年同月比 32.4 %増、宿泊業、飲食サービス業は同 26.8 %増、情報通信業は同 21.3 %増、生活関連サービス業、娯楽業は同 20.4 %増、卸売業、小売業は同 18.2 %増、学術研究、専門・サービス業は同 18.2 %増、その他サービス業は同 16.9 %増、運輸業、郵便業は同 16.2 %増、医療、福祉は同 14.4 %増、製造業は同 4.9 %増と増加したのに対し、教育、学習支援業は同 3.7 %減と減少した。

- (4) 雇用に先行して動くと考えられる指標についてみると、所定外労働時間(事業所規模5人以上、季節調整済指数、確報)は、製造業では2月に前月比 5.3 %増となった後、3月は同 0.3 %減、調査産業計では2月に前月比 1.0 %増となった後、3月は同 1.0 %増となった。

日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(3月調査)によると、雇用人員判断D.I.(「過剰」-「不足」)は、全産業では1%ポイント(12月調査より1%ポイント低下)となり、14四半期連続で過剰超過となった[第14図]。

厚生労働省「労働経済動向調査」によると、2011年10~12月期に雇用調整を実施した事業所割合は33%となり7~9月期と同水準であった[第15図]。また、1~3月期に実施予定の事業所割合は32%、4~6月期に実施予定の事業所割合は29%となっている。

4 賃金・労働時間

- (1) 3月の現金給与総額(事業所規模5人以上、産業計、確報、以下同じ)は 277,462 円で、前年同月比 0.9 %増となった。就業形態別にみると、一般労働者は前年同月比 1.0 %増、パートタイム労働者は同 4.0 %増となった。

内訳をみると、所定内給与は前年同月比 0.4 %増(一般労働者同 0.1 %増、パートタイム労働者同 4.3 %増)となったほか、所定外給与は同 4.5 %増、特別給与は同 6.5 %増となった[第16図]。

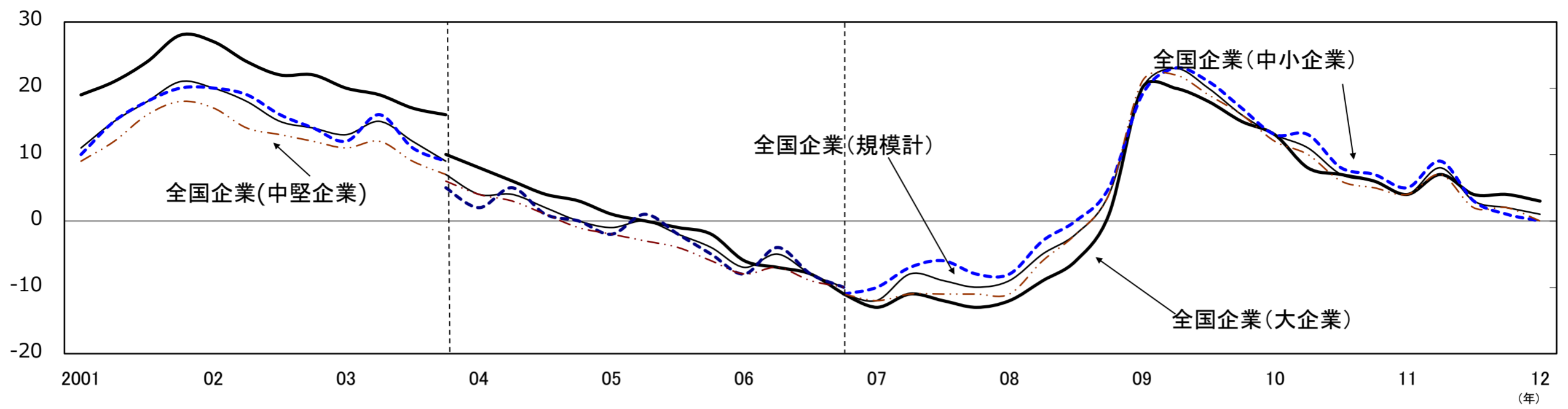
また、きまって支給する給与は前年同月比 0.7 %増(一般労働者同 0.6 %増、パートタイム労働者同 4.7 %増)となった。

- (2) 3月の総実労働時間(事業所規模5人以上、産業計、確報、以下同じ)は 148.7 時間で、前年同月比 1.5 %増となった。就業形態別にみると、一般労働者は前年同月比 1.3 %増、パートタイム労働者は同 4.1 %増となった。

内訳をみると、所定内労働時間は 137.8 時間で前年同月比 1.4 %増(一般労働者同 1.1 %増、パートタイム労働者同 3.8 %増)、所定外労働時間は 10.9 時間で同 4.3 %増(一般労働者同 5.3 %増、パートタイム労働者同 9.7 %増)となった。なお、月間出勤日数は 19.2 日で前年同月差 0.3 日増となった。

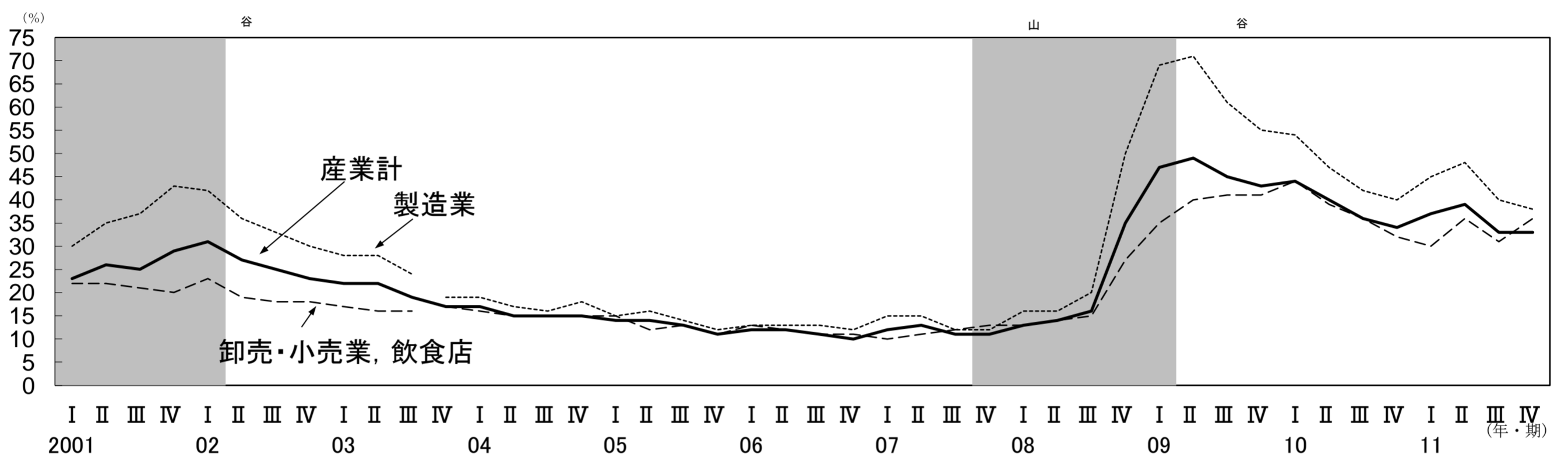
3月の製造業の所定外労働時間は 15.6 時間で、前年同月比 9.6 %増となった。規模別にみると、500人以上規模で前年同月比 14.5 %増、100~499人規模で同 3.1 %増、30~99人規模で同 7.3 %増、5~29人規模で同 18.8 %増となった[第17図]。

第14図 雇用人員判断D. I. の推移



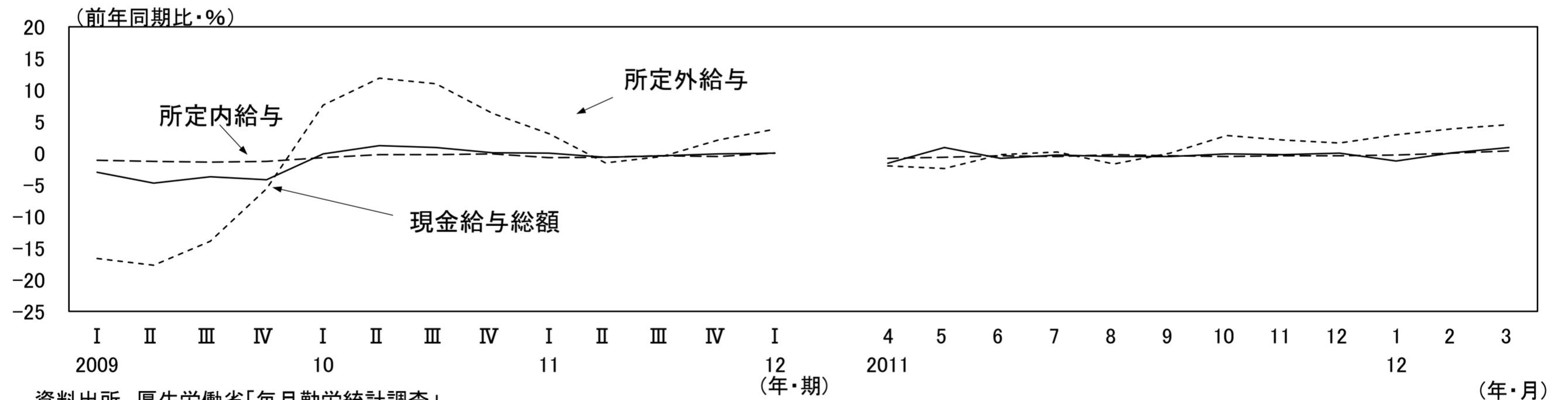
資料出所 日本銀行「全国短期経済観測調査」
 (注) 1)2004年3月調査より調査方法が変更(調査対象企業の拡充、企業規模分類の変更等)となっており、調査方法変更前と変更後の計数は接続していません。2003年12月は調査方法変更前の数値とともに調査方法変更後の参考値を掲げている。

第15図 産業別雇用調整実施事業所割合の推移



資料出所 厚生労働省「労働経済動向調査」
 (注) 日本標準産業分類の改訂により2003年10~12月期以降については、調査対象産業区分が変更となっており、産業別の数値については、接続しない点に留意する必要があります。

第16図 賃金



資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
 (注) 産業計、事業所規模5人以上

第17図 労働時間



資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」
 (注) 産業計、事業所規模5人以上

5月の主要変更点（概観部分）

一般経済の動向

4月月例	5月月例
<p>景気は、東日本大震災の影響により依然として<u>厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直している。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 生産は、<u>緩やかに持ち直している。</u>輸出は、<u>横ばいとなっている。</u> 企業収益は、<u>減少している。</u>設備投資は、このところ<u>持ち直しの動きがみられる。</u> 企業の業況判断は、大企業製造業で<u>下げ止まっており、全体としては小幅改善となっている。</u> 雇用情勢は、<u>持ち直しの動きもみられるもの</u>の、東日本大震災の影響もあり依然として<u>厳しい。</u> 個人消費は、<u>底堅く推移している。</u> 物価の動向を総合してみると、<u>下落テンポが緩和しているもの</u>の、<u>緩やかなデフレ状況にある。</u> <p>先行きについては、<u>各種の政策効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が確かなものとなること</u>が期待される。ただし、<u>欧州政府債務危機や原油高の影響</u>、これらを背景とした<u>海外景気の下振れ等</u>によって、我が国の景気が<u>下押しされるリスク</u>が存在する。また、<u>電力供給の制約や原子力災害の影響</u>、さらには、<u>デフレの影響、雇用情勢の悪化懸念が依然残っていること</u>にも注意が必要である。</p>	<p>景気は、依然として<u>厳しい状況にあるもの</u>の、<u>復興需要等を背景として、緩やかに回復しつつある。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 生産は、<u>緩やかに持ち直している。</u>輸出は、<u>持ち直しの動きがみられる。</u> 企業収益は、<u>減少してきたもの</u>の、<u>下げ止まりの兆しもみられる。</u>設備投資は、このところ<u>持ち直しの動きがみられる。</u> 企業の業況判断は、大企業製造業で<u>下げ止まっており、全体としては小幅改善となっている。</u> 雇用情勢は、<u>持ち直しているもの</u>の、東日本大震災の影響もあり依然として<u>厳しい。</u> 個人消費は、<u>緩やかに増加している。</u> 物価の動向を総合してみると、<u>下落テンポが緩和しているもの</u>の、<u>緩やかなデフレ状況にある。</u> <p>先行きについては、<u>復興需要等を背景に、景気回復の動きが確かなものとなること</u>が期待される。ただし、<u>欧州政府債務危機を巡る不確実性が再び高まっており、これらを背景とした金融資本市場の変動や海外景気の下振れ等</u>によって、我が国の景気が<u>下押しされるリスク</u>が存在する。また、<u>電力供給の制約や原油高の影響</u>、さらには、<u>デフレの影響等</u>にも注意が必要である。</p>

個別項目の判断

	4月月例	5月月例
個人消費	<u>底堅く推移している。</u>	<u>緩やかに増加している。</u>
輸出	<u>横ばいとなっている。</u>	<u>持ち直しの動きがみられる。</u>
企業収益	<u>減少している。</u>	<u>減少してきたもの</u> の、 <u>下げ止まりの兆しもみられる。</u>
雇用情勢	<u>持ち直しの動きもみられるもの</u> の、東日本大震災の影響もあり依然として <u>厳しい。</u>	<u>持ち直しているもの</u> の、東日本大震災の影響もあり依然として <u>厳しい。</u>
国内企業物価	このところ <u>横ばいとなっている。</u>	このところ <u>緩やかに上昇している。</u>

(注) 下線部は、先月から変更した部分。