

## 2 月月例労働経済報告

平成22年2月24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、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある。

- ・輸出は、緩やかに増加している。生産は、持ち直している。
- ・企業収益は、大幅な減少が続いているが、そのテンポは緩やかになっている。設備投資は、下げ止まりつつあるものの、このところ弱い動きもみられる。
- ・企業の業況判断は、依然として厳しい状況にあるものの、全体として持ち直しの動きが続いている。ただし、中小企業では先行きに慎重な見方となっている。
- ・雇用情勢は、依然として厳しい。
- ・個人消費は、持ち直しの動きが続いている。
- ・物価の動向を総合してみると、緩やかなデフレ状況にある。

先行きについては、当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待される。一方、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが存在することに留意する必要がある。

### (2) 労働経済の概況

労働経済面をみると、雇用情勢は、依然として厳しい（第1図）。

- ・完全失業率は、平成21年12月は前月差0.1ポイント低下し、5.1%となり、高水準で推移している。
- ・15～24歳層の完全失業率は上昇している。
- ・新規求人数、有効求人倍率は持ち直しの動きがみられる。
- ・雇用者数はこのところ持ち直しの動きがみられる。
- ・製造業の残業時間は生産が持ち直していることを反映し、増加している。
- ・定期給与は横ばい圏内で推移しているものの、ボーナスを含む特別給与の大幅な減少に伴い、現金給与総額は大幅に減少している。

## 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、持ち直している。

2009年12月の鉱工業生産（季節調整済前月比、確報、以下同じ）は、1.9%増と10か月連続で上昇した（第2図）。

業種別にみると、2009年12月は電子部品・デバイス工業、一般機械工業、その他工業等が上昇し、輸送機械工業、化学工業、金属製品工業等が低下した。

出荷は前月比1.0%増と上昇した。在庫は前月比0.1%減と低下した。

今後の動向については、製造工業生産予測調査によると、製造工業生産は平成22年1月1.3%増の後、2月は0.3%増となっている。

先行きについては、輸出の増加傾向などから、当面、持ち直しが続くことが期待される。

### (2) 最終需要の動向をみると、

#### ① 個人消費は、持ち直しの動きが続いている。

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、11月0.1%増の後、12月1.0%増となった。うち勤労者世帯では、11月0.9%増から、12月0.7%増となった。勤労者世帯の平均消費性向（季節調整値）は11月73.2%の後、12月75.7%となった（第3図）。

消費者態度指数の推移をみると、2009年10～12月期（季節調整済前期差）は1.6ポイント低下し、38.6となった。なお、1月（原数値前年同月差）は12.6ポイント上昇し、39.0となった。

12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2.7%増となった。また、乗用車（軽を含む）の新車登録台数（原数値前年同月比）は、12月27.3%増の後、1月24.9%増となった。

先行きについては、経済対策の効果が引き続き見込まれるものの、雇用・所得環境が厳しいことなどの影響を注視する必要がある。

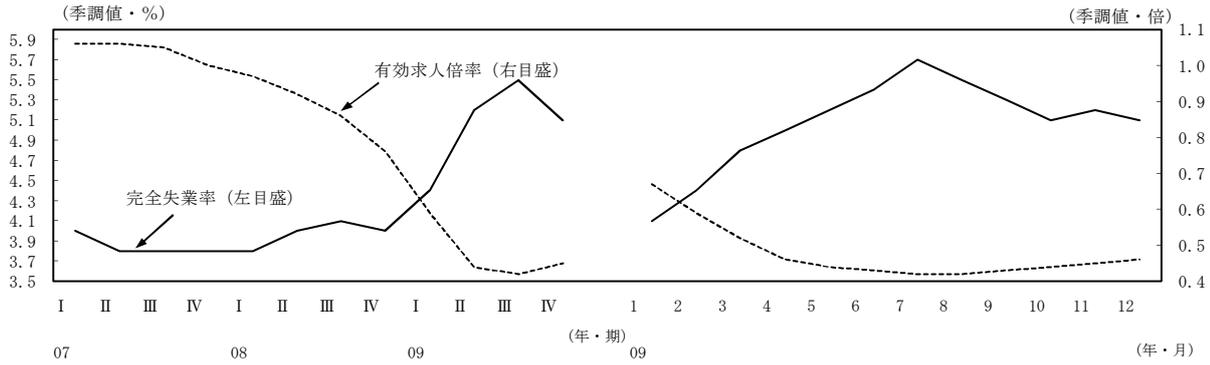
#### ② 設備投資は、下げ止まりつつあるものの、このところ弱い動きもみられる。

財務省「法人企業統計季報」によると、全産業の設備投資は、2009年4～6月期季節調整済前期比4.7%減の後、2009年7～9月期同8.8%減（うち製造業同15.9%減、非製造業同4.8%減）となっており、全産業、製造業、非製造業で減少している。

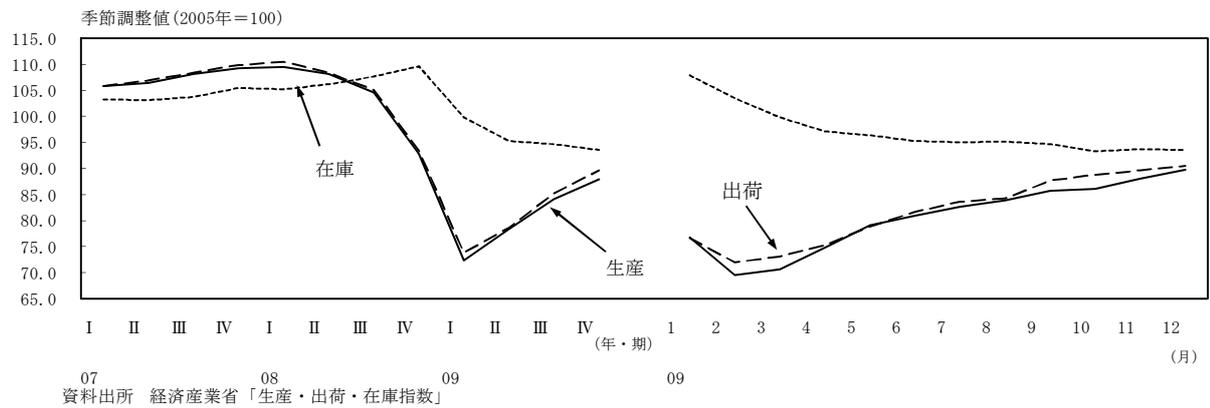
今後の動向については、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（12月調査）をみると、全規模の2009年度の設備投資計画（前年度比）は、全産業で18.8%減、製造業は30.6%減、非製造業は12.4%減となっている（第4表）。また、機械受注（船舶・電力を除く民需）は、季節調整済前月比で2009年10月は4.5%減の後、11月は11.3%減となっている。国土交通省「建築着工統計」による非居住用建築物（民間）の工事予定額をみると、2009年10月は季節調整済前月比11.2%増の後、11月は同34.7%増となっている。

先行きについては、厳しい企業収益の状況、世界景気の先行き不透明感などを背景に、当面、低調に推移する可能性が高い。

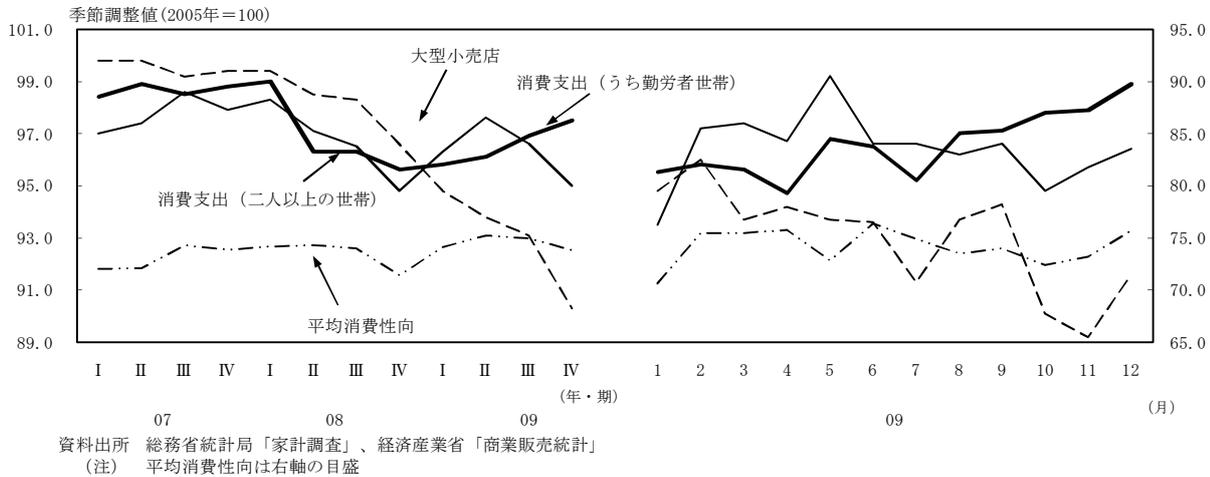
第1図 雇用・労働力需給



第2図 生産・出荷・在庫



第3図 個人消費



第4表 設備投資

	20年度		21年度(計画)	
	(前年同期比・%)	修正率	(前年同期比・%)	修正率
全規模計	▲6.4	-	▲18.8	▲1.8
製造業	▲7.4	-	▲30.6	▲2.4
大企業	▲7.2	-	▲28.2	▲3.4
中小企業	▲7.7	-	▲39.1	1.0
非製造業	▲5.8	-	▲12.4	▲1.6
大企業	▲6.2	-	▲5.5	▲3.4
中小企業	▲10.8	-	▲30.7	4.0

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2009年12月)  
 (注) 修正率は、前回調査(2009年9月)との対比。

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、2009年11月は季節調整済前月比3.8%増、12月は同3.3%増の6.8万戸（年率81.9万戸）と4か月連続で増加した（第5図）。  
新設住宅着工床面積は、2009年11月は季節調整済前月比4.5%増の後、12月は同2.4%増となった。  
先行きについては、雇用・所得環境が厳しいものの、経済対策の効果もあって底堅く推移することが期待される。

④ 公共投資は、総じて堅調に推移しているが、このところ弱い動きもみられる。  
公共機関からの建設工事受注額は、前年同月比で、2009年11月は9.3%増の後、12月は11.5%減となった。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、2009年12月は10.3%増となった後、2010年1月は3.8%減となっている。  
先行きについては、関連予算の執行状況を注視する必要がある。

⑤ 輸出は、緩やかに増加している。  
通関輸出（数量ベース、季節調整済前期比）は、月別で2009年11月は横ばいとなった後、12月は1.3%減となっており、四半期別では、2009年7～9月期10.5%増の後、2009年10～12月期10.6%増となった（第6図）。  
地域別には、アジア向けの輸出は、緩やかに増加している。アメリカ向けの輸出は、持ち直している。EU向けの輸出は、持ち直しの動きがみられる。  
先行きについては、世界の景気が緩やかに持ち直していることから、当面、増加傾向が続くとみられる。  
輸入は、緩やかに持ち直している。  
通関輸入（数量ベース、季節調整済前期比）は、月別で2009年11月は8.6%増の後、12月は10.4%減となっており、四半期別では、2009年7～9月期9.8%増の後、2009年10～12月期0.6%増となった（第6図）。  
地域別には、アジアからの輸入は、緩やかに増加している。アメリカからの輸入は、持ち直している。EUからの輸入は、持ち直しの動きがみられる。

(3) 国内企業物価は、横ばいとなっている。消費者物価は、緩やかな下落が続いている。

1月の国内企業物価（速報）は、前月比0.3%上昇（前年同月比0.3%上昇）となり、輸出物価は同1.6%上昇（同2.7%上昇）、輸入物価は同1.5%上昇（同10.4%上昇）となった。

12月の消費者物価は、総合が前年同月比1.7%下落（前月比0.2%下落）となり、生鮮食品を除く総合は同1.3%下落（同0.1%下落）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、引き続き緩やかな下落傾向で推移すると見込まれる。

こうした動向を総合してみると、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、大幅な減少が続いているが、そのテンポは緩やかになっている。また、企業の業況判断は、依然として厳しい状態にあるものの、全体として持ち直しの動きが続いている。ただし、中小企業では先行きに慎重な見方となっている。倒産件数は、緩やかに減少している。

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、2009年4～6月期53.0%減の後、2009年7～9月期32.4%減（製造業69.3%、非製造業7.8%減）、季節調整済値で2009年4～6月期18.4%増の後、2009年7～9月期26.8%増（製造業については、前期の季節調整値が負数のため算出できない。非製造業2.2%増）となった。

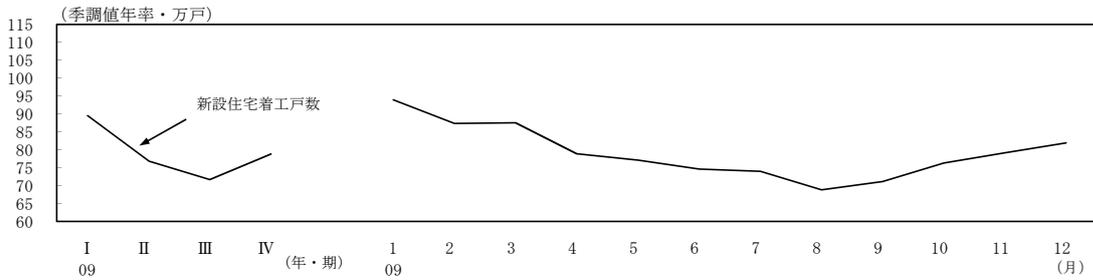
また、日本銀行「全国企業短観経済観測調査」（12月調査）によれば、企業の全規模の2009年度の経常利益計画（前年度比）は、2009年度通期では全産業16.1%の減益、製造業33.7%の減益、非製造業7.7%の減益となっている。なお、2009年度上期では、全産業52.8%の減益、製造業85.1%の減益、非製造業24.3%の減益の後、下期では全産業91.3%の増益、製造業は利益、非製造業15.7%の増益が見込まれている（第8表）。

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」（12月調査）をみると、規模計で、全産業▲32ポイント（6ポイント改善）、製造業▲32ポイント（11ポイント改善）、非製造業▲30ポイント（3ポイント改善）となっており、全産業、製造業、非製造業で改善となっている（負の数には▲を付した。）（第9表）。

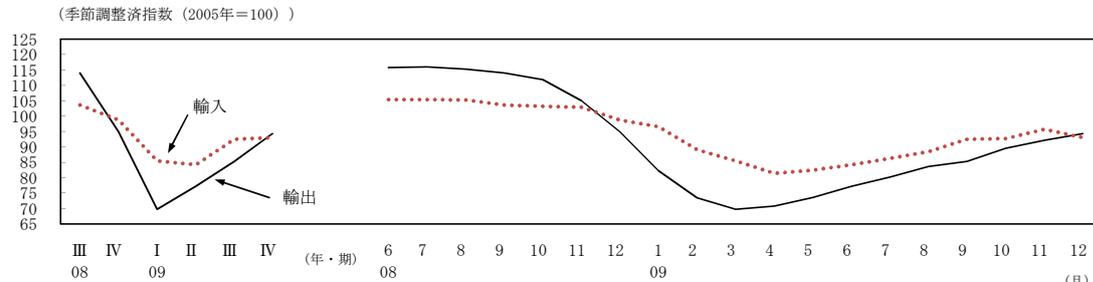
倒産件数（東京商工リサーチ調べ）は、2010年1月1,063件で、前年同月比21.8%減となった。

(5) 2009年10～12月期の実質国内総生産（GDP）成長率は、季節調整済前期比1.1%増（年率4.6%増）となった。内外需別にみると、国内需要の寄与度は0.6%増、財貨・サービスの純輸出の寄与度は0.5%増となった。また、名目GDPの成長率は季節調整済前期比0.2%増となった（第10図）。

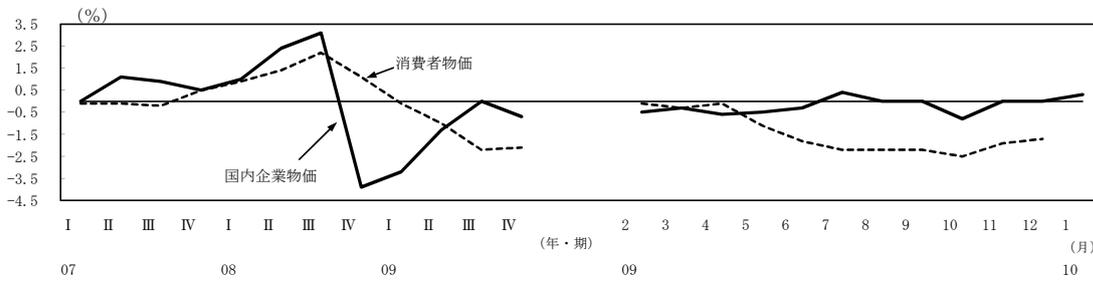
第5図 住宅



第6図 貿易統計



第7図 物価



第8表 経常利益

(前年同期比・%)

	20年度		21年度 (計画)		上期 (計画)		下期 (計画)	
	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	修正率	
全規模計	▲42.5	-	▲16.1	3.9	▲52.8	29.3	91.3	▲8.9
製造業	▲59.6	-	▲33.7	8.9	▲85.1	2.3倍	利益	▲7.0
大企業	▲61.9	-	▲34.7	6.9	▲86.9	2.5倍	利益	▲8.7
中小企業	▲50.9	-	▲35.1	20.6	▲82.2	2.1倍	4.6倍	5.9
非製造業	▲27.9	-	▲7.7	2.3	▲24.3	20.0	15.7	▲9.9
大企業	▲27.6	-	▲10.5	2.2	▲24.4	23.1	13.2	▲14.3
中小企業	▲26.9	-	▲7.2	3.5	▲25.1	14.7	8.4	▲2.2

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2009年12月)  
(注) 修正率は、前回調査(2009年9月)との対比。  
負の数には▲を付した。

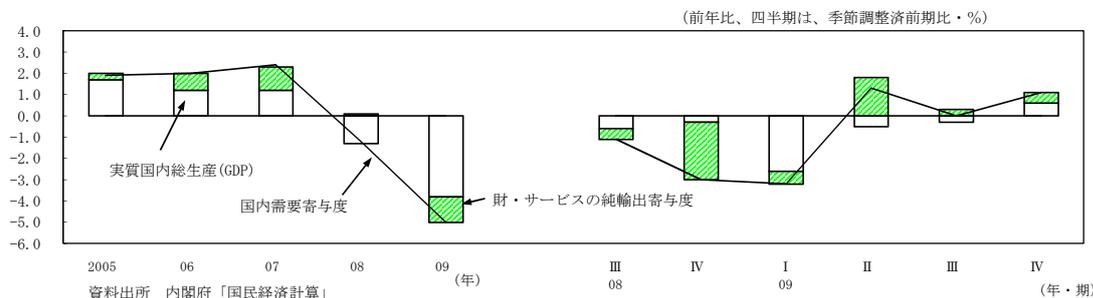
第9表 業況判断

(「良い」-「悪い」 単位:%ポイント)

	21年		
	9月調査	12月	3月予測
全規模計	▲38	▲32	▲34
製造業	▲43	▲32	▲33
大企業	▲33	▲24	▲18
中小企業	▲52	▲40	▲42
非製造業	▲33	▲30	▲35
大企業	▲24	▲22	▲19
中小企業	▲39	▲35	▲41

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2009年12月)  
(注) 負の数には▲を付した。

第10図 国内総生産



### 3 雇用・失業

- (1) ① 12月の就業者数(季節調整値)は、2ヶ月連続で前月差で増加した。  
就業者数(季節調整値)は、11月に前月差3万人増となった後、12月は同13万人増と増加し、6,260万人(原数値は6,223万人、前年同月差108万人減)となった。男女別には、男性が3,631万人(前月差8万人増)、女性が2,629万人(同5万人増)となった(第11表)。  
12月の雇用者数(季節調整値)は、3ヶ月ぶりに前月差で増加した。  
雇用者数(季節調整値)は、11月に前月差1万人減となった後、12月は同16万人増と増加し、5,469万人(原数値は5,455万人、前年同月差69万人減)となった(第13図)。男女別には、男性が3,150万人(前月差5万人増)、女性が2,320万人(同12万人増)となった。雇用形態別(原数値)にみると、常雇が4,693万人(前年同月差41万人減)、臨時雇・日雇が762万人(同29万人減)となった。  
12月の常用雇用指数(事業所規模5人以上、季節調整済値、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、一般労働者は前月比0.1%増、パートタイム労働者は同0.3%増となった。
- ② 12月の完全失業率(季節調整値)は、2ヶ月ぶりに前月差で低下した。  
完全失業率(季節調整値)は、11月に前月差0.1ポイント上昇の5.2%となった後、12月は同0.1ポイント低下の5.1%(原数値は4.8%、前年同月差0.7ポイント上昇)となった。男女別には、男性が5.3%(前月差0.1ポイント低下)、女性が5.0%(同0.1ポイント上昇)となった。  
12月の完全失業者数(季節調整値)は、2ヶ月ぶりに前月差で減少した。  
完全失業者数(季節調整値)は、11月に前月差6万人増となった後、12月は同3万人減の339万人(原数値は317万人、前年同月差47万人増)となった。男女別には、男性が201万人(前月差7万人減)、女性が138万人(同2万人増)となった。  
なお、求職理由別(原数値)にみると、12月は非自発的理由による離職失業者は136万人(前年同月差34万人増)、自発的理由による離職失業者は97万人(同1万人減)、学卒未就職者は10万人(同1万人増)、その他の理由による失業者は68万人(同10万人増)となった(第11表)。
- ③ 12月の労働力人口(季節調整値)は、2ヶ月連続で前月差で増加した。  
労働力人口(季節調整値)は、11月に前月差5万人増となった後、12月は同6万人増の6,593万人(原数値は6,539万人、前年同月差62万人減)となった。  
12月の非労働力人口(季節調整値)は、2ヶ月連続で前月差で減少した。  
非労働力人口(季節調整値)は、11月に前月差6万人減となった後、12月は前月差9万人減の4,454万人(原数値は4,506万人、前年同月差62万人増)となった。男女別には、男性が1,508万人(前月差3万人減)、女性が2,946万人(同6万人減)となった。  
労働力人口比率(原数値)は、12月は59.2%(前年同月差0.5ポイント低下)となった。男女別には、男性が71.2%(同1.0ポイント低下)、女性が47.9%(同0.2ポイント低下)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、12月は56.3%(前年同月差1.0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0.2%減と5ヶ月ぶりに減少した。  
月間有効求職者数(季節調整値)は、前月比2.1%減と4ヶ月連続で減少した。  
12月の有効求人倍率(季節調整値)は、0.46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1.5%増と4ヶ月連続で増加した。  
新規求職者数(季節調整値)は、前月比5.8%減と2ヶ月連続で減少した。  
12月の新規求人倍率(季節調整値)は、0.87倍と前月より0.07ポイント上昇した(第12表)。  
正社員の有効求人倍率は、0.28倍(前年同月差0.19ポイント低下)となった。  
新規求人(季節調整値)を一般(除パート)とパートの別でみると、11月は一般は前月比3.3%増と3ヶ月ぶりに増加し、パートについては同4.5%増と2ヶ月ぶりに増加した。新規求職者数(季節調整値)は、一般は前月比7.9%減と2ヶ月連続で減少し、パートについては同6.5%増と2ヶ月連続で増加した。
- (3) 産業別にみると、12月の就業者数(原数値)は、医療、福祉は前年同月差20万人増、教育、学習支援業は同8万人増、生活関連サービス業、娯楽業は同7万人増、宿泊業、飲食サービス業は同6万人増、情報通信業は同5万人増、運輸業、郵便業は同3万人増と増加したのに対し、製造業は同75万人減、卸売業、小売業は同23万人減、その他サービス業は同14万人減、学術研究、専門・技術サービス業は同9万人減、建設業は同2万人減であった。  
また、12月の新規求人(原数値)は、教育、学習支援業は前年同月比5.2%増と増加したのに対し、情報通信業は同29.9%減、運輸業、郵便業は同29.2%減、宿泊業、飲食サービス業は同28.6%減、建設業は同25.7%減、卸売業、小売業は同25.1%減、製造業は同15.1%減、生活関連サービス業、娯楽業は同14.6%減、その他サービス業は同13.4%減、学術研究、専門・技術サービス業は同10.0%減、医療、福祉は同7.8%減であった。

第11表 雇用・失業

	2008年	2009年					2009年			
	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	9月	10月	11月	12月	
就業者 (季調値・万人)	6	-10	-131	-15	-2	4	-20	3	13	[ 6,260]
(原数値・万人)	-48	-49	-132	-114	-119	-98	-117	-131	-108	[ 6,223]
建設業	-9	-21	-27	-18	-15	-20	-24	-19	-2	[ 526]
製造業	-30	-25	-81	-100	-79	-81	-88	-74	-75	[ 1,064]
情報通信業	4	6	3	-1	6	-7	3	10	5	[ 199]
運輸業、郵便業	-15	5	5	-5	10	17	17	11	3	[ 336]
卸売業、小売業	-8	-11	0	-10	-28	-15	-15	-45	-23	[ 1,034]
学術研究、専門・技術サービス業	3	-6	-2	1	-12	2	-8	-19	-9	[ 196]
宿泊業、飲食サービス業	-2	-4	15	12	8	6	8	10	6	[ 377]
生活関連サービス業、娯楽業	10	3	5	1	10	2	8	14	7	[ 241]
教育、学習支援業	-7	3	3	2	6	0	2	8	8	[ 287]
医療、福祉	19	24	9	38	21	37	26	16	20	[ 628]
サービス業(他に分類されないもの)	1	-7	-34	-20	-24	-20	-34	-24	-14	[ 468]
雇用人 (季調値・万人)	11	-35	-92	25	5	7	-12	-1	16	[ 5,469]
(原数値・万人)	1.0	-15	-93	-71	-77	-59	-77	-85	-69	[ 5,455]
完全失業率(季調値・%)	4.0	4.4	5.2	5.5	5.1	5.3	5.1	5.2	5.1	
男性	4.2	4.5	5.5	5.8	5.3	5.6	5.3	5.4	5.3	
女性	3.9	4.4	4.8	5.0	4.9	4.9	4.8	4.9	5.0	
完全失業者(万人) (季調値・万人)	0	29	76	19	-24	-10	-16	6	-3	[ 339]
(原数値・万人)	11	41	77	95	71	92	89	75	47	[ 317]
非自発的理由	11	38	64	75	52	68	66	57	34	[ 136]
自発的理由	-1	-1	3	7	4	6	6	7	-1	[ 97]
学卒未就職	-1	2	4	1	3	4	4	4	1	[ 10]
その他	2	3	4	11	10	15	13	7	10	[ 68]
世帯主	-9	11	21	28	17	27	24	20	6	[ 6]
労働力人口 (季調値・万人)	4	22	-54	-4	-26	-2	-37	5	6	[ 6,593]
(原数値・万人)	-37	-9	-55	-19	-48	-5	-28	-55	-62	[ 6,539]
労働力人口比率(原数値・%ポイント)	-0.3	-0.1	-0.6	-0.1	-0.5	-0.1	-0.3	-0.5	-0.5	[ 59.2]
就業率(原数値・%ポイント)	-0.5	-0.5	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-1.1	-1.2	-1.0	[ 56.3]

(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表 求人・求職

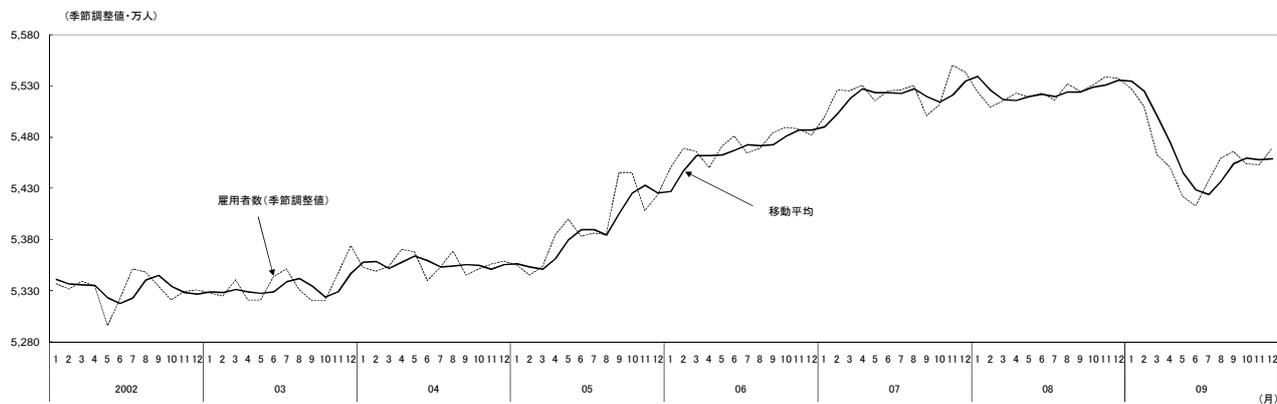
	2008年	2009年					2009年			
	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	9月	10月	11月	12月	
有効求人 (季調値・含パート%)	-5.9	-11.9	-15.9	-0.9	2.2	1.5	0.9	0.3	-0.2	[ 1,266]
(原数値・含パート%)	-19.6	-24.8	-33.3	-31.1	-25.0	-29.4	-27.2	-24.1	-23.5	[ 1,202]
有効求職 (季調値・含パート%)	4.9	13.9	11.4	4.2	-3.5	-1.6	-1.6	-0.9	-2.1	[ 2,771]
有効求人倍率 (季調値・倍)	0.76	0.59	0.45	0.42	0.45	0.43	0.44	0.45	0.46	
有効求人倍率 (季調値・パート・倍)	1.12	0.93	0.75	0.70	0.72	0.71	0.72	0.73	0.70	
新規求人 (季調値・含パート%)	-3.3	-13.3	-8.5	1.6	3.9	3.6	1.1	0.3	0.5	[ 539]
(原数値・含パート%)	-18.3	-23.6	-27.8	-22.8	-16.8	-20.8	-18.8	-13.8	-17.4	[ 451]
建設業	-13.3	-18.3	-25.5	-20.2	-20.5	-18.2	-20.1	-15.6	-25.7	[ 33]
製造業	-38.4	-57.5	-53.4	-40.9	-22.5	-35.2	-31.4	-16.2	-15.1	[ 40]
情報通信業			-43.7	-41.6	-35.2	-38.5	-38.6	-36.1	-29.9	[ 14]
運輸業、郵便業			-29.6	-20.6	-14.3	-17.0	-8.7	-6.0	-29.2	[ 26]
卸売業、小売業			-29.6	-28.8	-22.7	-28.7	-25.9	-16.6	-25.1	[ 65]
学術研究、専門・技術サービス業			-33.7	-23.1	-13.8	-19.2	-16.0	-14.9	-10.0	[ 16]
宿泊業、飲食サービス業			-24.5	-24.8	-24.2	-22.0	-20.1	-25.0	-28.6	[ 32]
生活関連サービス業、娯楽業			-17.3	-17.2	-12.5	-12.1	-10.9	-12.3	-14.6	[ 20]
教育、学習支援業			-9.0	-8.6	-3.4	-5.3	-12.8	-1.1	5.2	[ 8]
医療、福祉	-13.4	-4.2	-9.5	-8.8	-8.7	-11.3	-9.8	-8.6	-7.8	[ 94]
サービス業(他に分類されないもの)			-33.9	-25.8	-15.2	-23.6	-17.5	-14.1	-13.4	[ 61]
新規求職者 (季調値・含パート%)	9.1	13.9	-2.5	0.5	-2.0	-0.2	1.3	-2.2	-5.8	[ 622]
(原数値・含パート%)	11.1	32.4	24.8	19.3	10.3	12.9	13.2	18.2	-0.1	[ 515]
常用新規求職者	13.0	34.2	41.3	19.7	11.2	13.0	13.4	18.9	1.2	[ 469]
離職求職者	12.2	63.0	40.1	17.9	1.9	4.3	9.4	5.6	-11.5	[ 131]
離職者以外	5.8	11.1	41.5	20.5	15.7	17.0	15.3	25.2	7.3	[ 338]
新規求人倍率 (季調値・倍)	1.07	0.81	0.76	0.77	0.82	0.79	0.78	0.80	0.87	

(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。

第13図 雇用人数の推移



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。

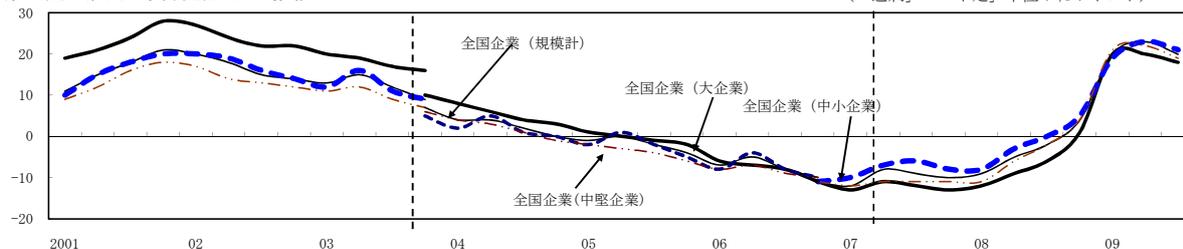
- (4) 雇用に先行して動くと考えられる指標についてみると、所定外労働時間（事業所規模5人以上、季節調整済指数、確報）は、製造業では11月に前月比2.6%増となった後、12月は同3.1%増、調査産業計では11月に前月比0.1%増となった後、12月は同1.0%増となった。
- 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（12月調査）によると、雇用人員判断D.I.（「過剰」-「不足」）は、全産業では16%ポイント（9月調査より4%ポイント低下）となり、5四半期連続で過剰超過となった（第14図）。
- 厚生労働省「労働経済動向調査」によると、2009年7～9月期に雇用調整を実施した事業所割合は45%となり2009年4～6月期から4%ポイント低下した（第15図）。また、2009年10～12月期に実施予定の事業所割合は41%、2010年1～3月期に実施予定の事業所割合は37%となっている。

#### 4 賃金・労働時間

- (1) 12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550,735円で、前年同月比5.9%減となった。就業形態別にみると、一般労働者は前年同月比5.0%減、パートタイム労働者は同2.2%減となった。
- 内訳をみると、所定内給与は前年同月比1.2%減（一般労働者同0.6%減、パートタイム労働者同0.4%減）となったほか、所定外給与は同0.2%減、特別給与は同9.9%減となった（第16図）。
- また、きまって支給する給与は前年同月比1.1%減（一般労働者同0.6%減、パートタイム労働者同0.5%減）となった。
- (2) 12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144.9時間で、前年同月比0.9%減となった。就業形態別にみると、一般労働者は前年同月比0.6%減、パートタイム労働者は同0.6%減となった。
- 内訳をみると、所定内労働時間は134.9時間で前年同月比0.8%減（一般労働者同0.6%減、パートタイム労働者同0.3%減）、所定外労働時間は10.0時間で同3.2%減（一般労働者同1.7%減、パートタイム労働者同9.8%減）となった。なお、月間出勤日数は18.9日で前年同月差0.2日減となった。
- 12月の製造業の所定外労働時間は13.3時間で、前年同月比8.4%増となった。規模別にみると、500人以上規模で前年同月比21.8%増、100～499人規模で同8.4%増、30～99人規模で同6.6%増、5～29人規模で同8.8%減となった（第17図）。

第14図 雇用人員判断D. I. の推移

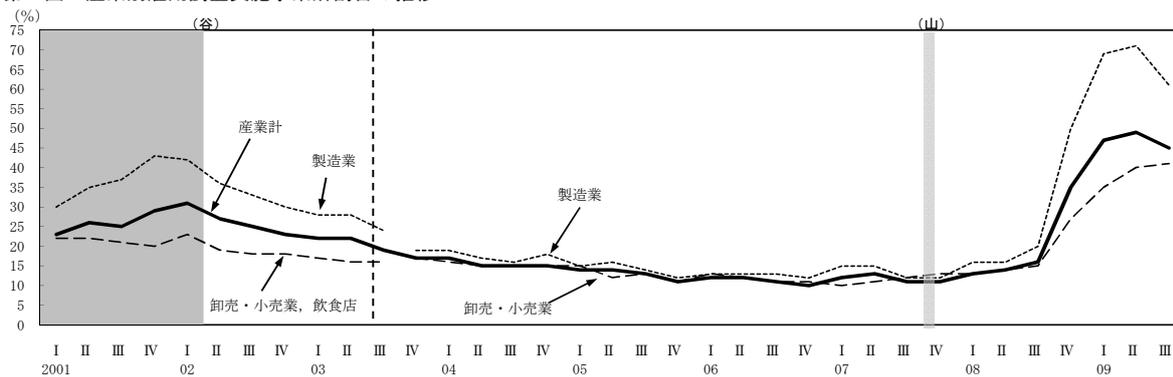
(「過剰」－「不足」単位：%ポイント)



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ない。  
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。  
2)2007年3月調査より調査対象企業が変更となっており、調査対象企業変更前と変更後の係数は接続していない。2006年12月は調査対象企業変更前の数値とともに調査対象企業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

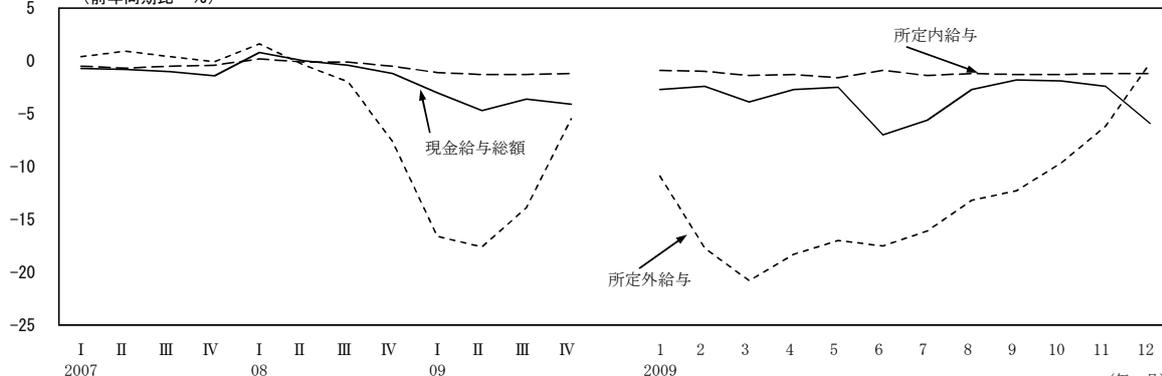


資料出所 厚生労働省「労働経済動向調査」

(年・期)

第16図 賃金

(前年同期比・%)



資料出所 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

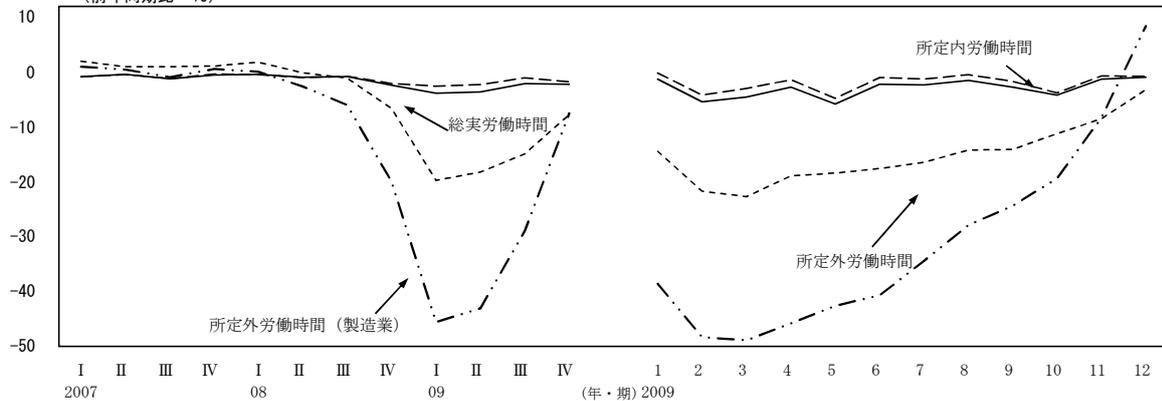
(年・期)

(年・月)

(注) 産業計、事業所規模5人以上

第17図 労働時間

(前年同期比・%)



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

(年・月)

## 2月の主要変更点（概観部分）

### 一般経済の動向

1月 月例	2月 月例
<p>景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸出は、<u>アジア向けを中心に、増加している。</u>生産は、持ち直している。</li> <li>・企業収益は、大幅な減少が続いているが、そのテンポは緩やかになっている。設備投資は、下げ止まりつつあるものの、このところ弱い動きもみられる。</li> <li>・企業の業況判断は、依然として厳しい状況にあるものの、全体として持ち直しの動きが続いている。ただし、中小企業では先行きに慎重な見方となっている。</li> <li>・雇用情勢は、依然として厳しい。</li> <li>・個人消費は、持ち直しの動きが続いている。</li> <li>・物価の動向を総合してみると、緩やかなデフレ状況にある。</li> </ul> <p>先行きについては、当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待される。一方、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが存在することに留意する必要がある。</p>	<p>景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・輸出は、<u>緩やかに増加している。</u>生産は、持ち直している。</li> <li>・企業収益は、大幅な減少が続いているが、そのテンポは緩やかになっている。設備投資は、下げ止まりつつあるものの、このところ弱い動きもみられる。</li> <li>・企業の業況判断は、依然として厳しい状況にあるものの、全体として持ち直しの動きが続いている。ただし、中小企業では先行きに慎重な見方となっている。</li> <li>・雇用情勢は、依然として厳しい。</li> <li>・個人消費は、持ち直しの動きが続いている。</li> <li>・物価の動向を総合してみると、緩やかなデフレ状況にある。</li> </ul> <p>先行きについては、当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待される。一方、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが存在することに留意する必要がある。</p>

### 個別項目の判断

	1月月例	2月月例
公共投資	<u>堅調に推移している。</u>	<u>総じて堅調に推移しているが、このところ弱い動きもみられる。</u>
輸出	<u>アジア向けを中心に、増加している。</u>	<u>緩やかに増加している。</u>
輸入	<u>持ち直している。</u>	<u>緩やかに持ち直している。</u>

(注) 下線部は先月から変更した部分。