

平成 25 年5月 月例労働経済報告

平成 25 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、緩やかに持ち直している。

- ・輸出は、持ち直しの兆しがみられる。生産は、緩やかに持ち直している。
- ・企業収益は、大企業を中心に改善の動きがみられる。設備投資は、下げ止まりつつある。
- ・企業の業況判断は、改善の動きがみられる。
- ・雇用情勢は、依然として厳しさが残るものの、このところ改善の動きがみられる。
- ・個人消費は、持ち直している。
- ・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ものの、このところ一部に変化の兆しもみられる。

先行きについては、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、マインドの改善にも支えられ、次第に景気回復へ向かうことが期待される。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、雇用・所得環境の先行き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、依然として厳しさが残るものの、このところ改善の動きがみられる[第1図]。

完全失業率は、3月は前月差0.2%ポイント低下し、4.1%となった。また、15～24歳層の完全失業率は、前月差0.1%ポイント低下し、6.5%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。雇用者数は横ばい圏内で推移している。

新規求人数が増加傾向にあ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このところ増加している。

賃金をみると、定期給与は底堅く推移しているものの、現金給与総額は横ばい圏内で推移している。

先行きについては、依然として厳しさが残るものの、改善していくことが期待される。ただし、製造業の雇用に調整の動きが残っていることに注意が必要である。

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。

2013年3月の鉱工業生産（季節調整済前月比、確報、以下同じ）は、0.9%上昇した[第2図]。

業種別にみると、化学工業、電子部品・デバイス工業、一般機械工業等が上昇し、輸送機械工業、精密機械工業、その他工業等が低下した。

出荷は前月比1.2%の上昇、在庫は同0.2%の上昇であった。

生産の先行きについては、輸出環境の改善や内需の上向きの動きを背景に、持ち直し傾向で推移することが期待される。

なお、製造工業生産予測調査においては、4月は前月比0.8%の上昇、5月は同0.3%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、持ち直している。

二人以上の世帯の実質消費支出（季節調整済前月比、確報、以下同じ）は、2月2.2%増の後、3月2.0%増となった。うち勤労者世帯では、2月2.4%増の後、3月は1.2%増となった。勤労者世帯の平均消費性向（季節調整値）は2月77.8%の後、3月77.3%となった[第3図]。消費者態度指数（季節調整値）の推移をみると、4月は前月から1.3ポイント上昇し、44.5となった。

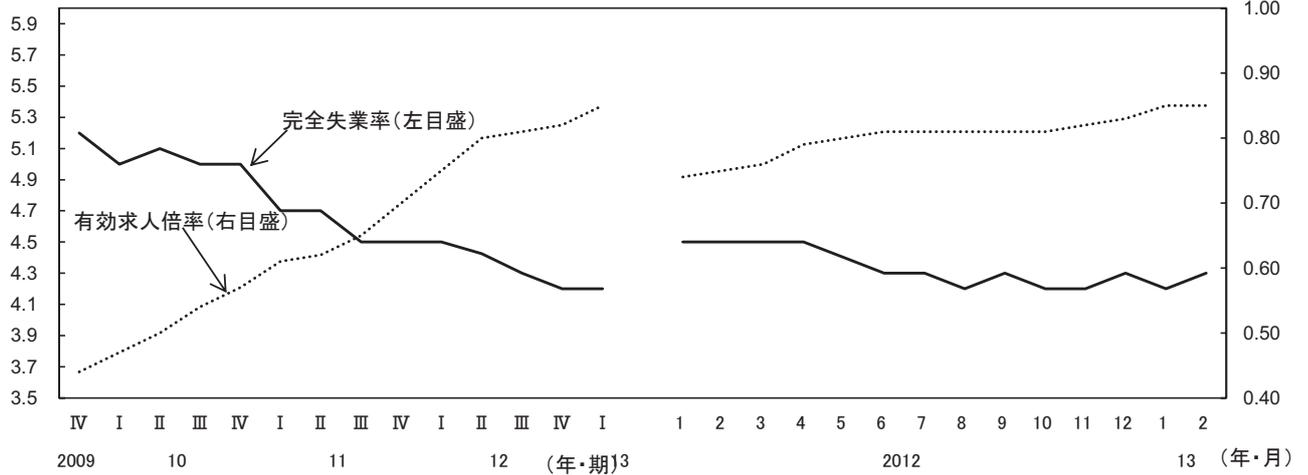
3月の小売業販売額（季節調整済前月比、速報）は、1.4%減、大型小売店販売額（季節調整済前月比、速報）は2.1%増となった。また、国内新車（乗用車のみ）登録・届出台数（前年同月比）は、3月11.0%減の後、4月0.7%増となった。

先行きについては、マインドが改善するなかで、持ち直し傾向が続くと見込まれる。ただし、

第1図 雇用・労働力需給

(季節調整値・%)

(季節調整値・倍)

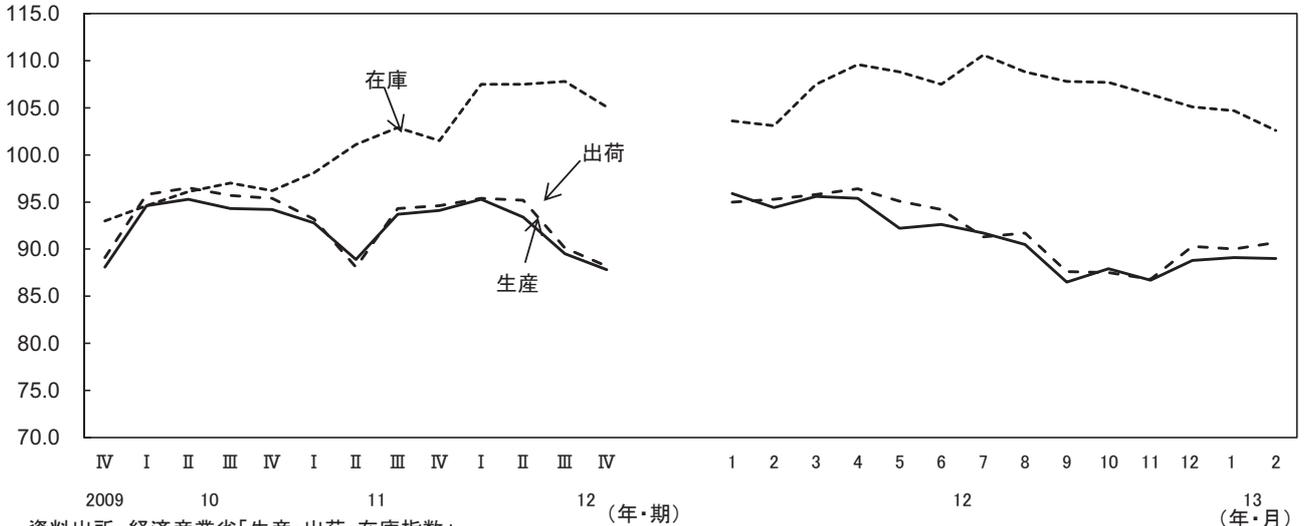


資料出所 厚生労働省「職業安定業務統計」、総務省統計局「労働力調査」

(注) 完全失業率の2011年第I～III期及び同年7～8月は総務省統計局による補完推計値。

第2図 生産・出荷・在庫

(季節調整値・2005年=100)

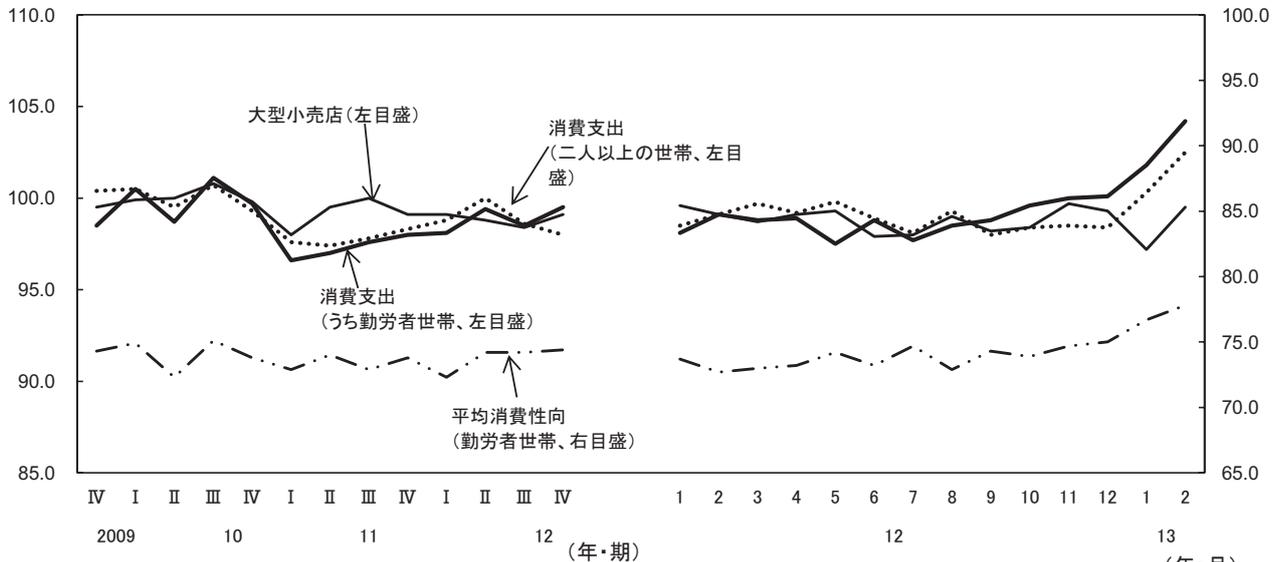


資料出所 経済産業省「生産・出荷・在庫指数」

第3図 個人消費

季節調整値(消費支出:2010年=100、大型小売店:2005年=100)

(季節調整値・%)



資料出所 総務省統計局「家計調査」、経済産業省「商業販売統計」

雇用や所得の動向に注視が必要である。

② 設備投資は、下げ止まりつつある。

財務省「法人企業統計季報」によると、全産業の設備投資は、2012年7～9月期に季節調整済前期比4.4%減少したが、10～12月期は同0.9%増加(うち製造業同5.1%減少、非製造業同4.4%増加)した。また、資本財出荷指数(除. 輸送機械)をみると、2013年3月は季節調整済前月比2.5%の上昇となった。

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、2013年度の設備投資計画(前年度比)は、全規模では3.9%の減少、製造業では1.2%の減少、非製造業は5.3%の減少となっている[第4表]。また、機械受注(船舶・電力を除く民需)は、2013年1月は季節調整済前月比13.1%減少したが、2月は同7.5%増加した。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、2013年2月は季節調整済前月比41.2%増加したが、3月は同12.4%減少した。

先行きについては、企業収益やマインドの改善等を背景に、持ち直しに向かうことが期待される。

③ 住宅建設は、底堅い動きとなっている。

新設住宅着工戸数をみると、2013年2月は季節調整済前月比9.4%増加、3月は同4.3%減少し、年率90.4万戸となった[第5図]。

着工床面積は、2013年2月は季節調整済前月比6.5%増加、3月は同5.4%減少した。

先行きについては、復興需要が引き続き発現するとともに、マインドの改善もあって、底堅く推移することが期待される。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、底堅い動きとなっている。

公共機関からの建設工事受注額は、2013年2月は前年同月比8.4%、3月は同2.2%増加した。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、2013年3月は前年同月比11.7%減少したが、4月は同28.6%増加した。

先行きについては、補正予算による押し上げ効果もあって、底堅さが増していくことが期待される。

⑤ 輸出は、持ち直しの兆しがみられる。

通関輸出(数量ベース、季節調整済前期比)は、2013年2月は0.8%減少したが、3月(確報)は2.3%増加した。四半期別では、2012年10～12月期に前期比4.2%減少したが、2013年1～3月期は1.1%増加した[第6図]。

地域別にみると、アジア向けの輸出は、下げ止まっている。アメリカ向けの輸出は、持ち直しの兆しがみられる。EU向けの輸出は、下げ止まりつつある。

先行きについては、海外景気の底堅さや為替レートの円安傾向を背景に、持ち直していくことが期待される。ただし、海外景気の下振れリスク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、2013年2月(確報)は1.1%増加したが、3月(速報)は2.4%減少した。四半期別では、2012年10～12月期に前期比4.0%減少したが、2013年1～3月期(速報)は1.4%増加した[第6図]。

地域別にみると、アジアからの輸入は、横ばいとなっている。アメリカからの輸入は、弱含んでいる。EUからの輸入は、下げ止まっている。

先行きについては、次第に持ち直しに向かうことが期待される。

(3) 国内企業物価は、緩やかに上昇している。消費者物価は、このところ下落テンポが緩やかになっている。

4月の国内企業物価(速報)は、前月比0.3%上昇(前年同月比0.0%)となり、輸出物価(同円ベース)は同0.7%上昇(同8.9%上昇)、輸入物価(同)は同1.3%上昇(同9.5%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

第4表 設備投資

(前年同期比・%)

	2013年度 (計画)		上期 (計画)		下期 (計画)	
	▲	修正率	▲	修正率	▲	修正率
全規模計	▲ 3.9	—	5.2	—	▲ 11.3	—
製造業	▲ 1.2	—	7.8	—	▲ 9.0	—
大企業	▲ 0.7	—	7.2	—	▲ 7.4	—
中小企業	▲ 3.2	—	6.8	—	▲ 11.6	—
非製造業	▲ 5.3	—	3.8	—	▲ 12.4	—
大企業	▲ 2.6	—	6.8	—	▲ 9.6	—
中小企業	▲ 16.8	—	▲ 4.9	—	▲ 27.6	—

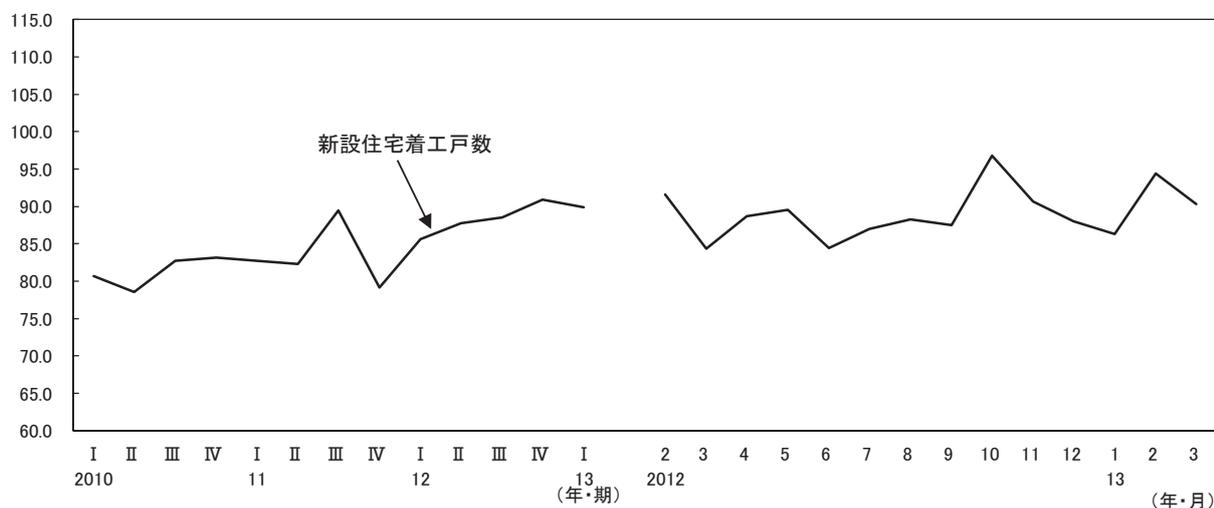
資料出所 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2013年3月)

(注) 1) 修正率は、前回調査(2012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

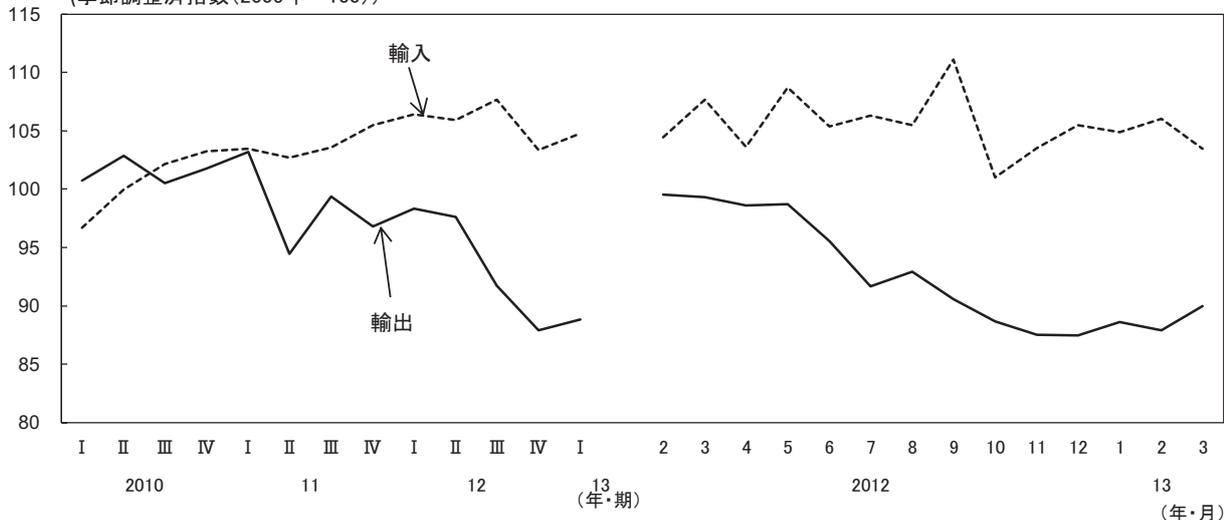
(季調値年率・万戸)



資料出所 国土交通省「建築着工統計調査」

第6図 貿易統計

(季節調整済指数(2005年=100))



資料出所 財務省「貿易統計」

年同月比（固定基準）0.9%下落（季節調整済前月比（同）0.1%上昇）となった。総合が同0.9%下落（同0.2%下落）となり、生鮮食品を除く総合は同0.5%下落（同0.0%）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、次第に下げ止まりに向かうことが期待される。

こうした動向を総合してみると、我が国経済はなお緩やかなデフレ状況にあるものの、このところ一部に変化の兆しもみられる。

- (4) 企業収益は、大企業を中心に改善の動きがみられる。企業の業況判断は、改善の動きがみられる。倒産件数は、このところ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は2012年7～9月期6.3%の増益、10～12月期7.9%の増益（製造業21.4%増益、非製造業2.0%増益）、季節調整済前期比では2012年7～9月期1.5%の減益、10～12月期2.4%の増益（製造業10.3%増益、非製造業1.0%減益）となった。

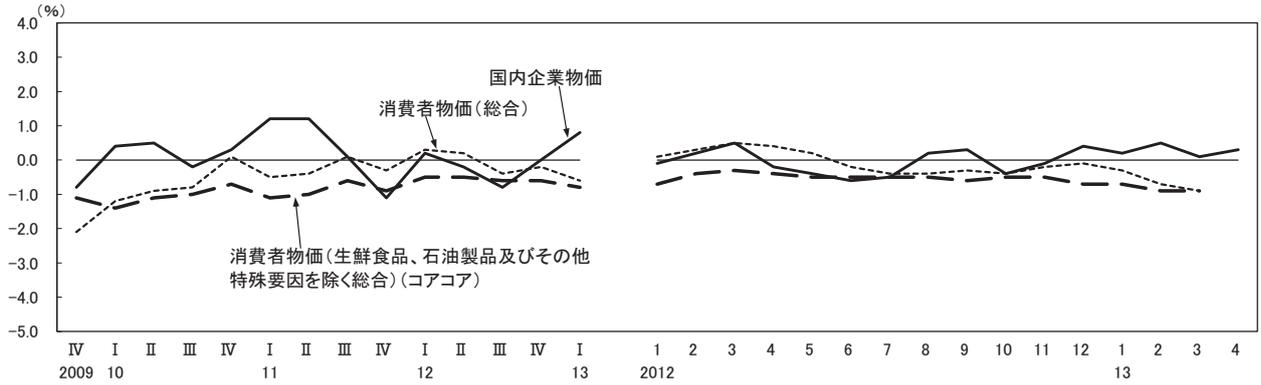
また、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（3月調査）によれば、企業の全規模の2013年度の経常利益計画（前年度比）は、通期では全規模5.9%の増益、製造業9.5%の増益、非製造業3.9%の増益となっている[第8表]。

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▲8ポイント（12月調査より1ポイント改善）、製造業▲15ポイント（横ばい）、非製造業▲2ポイント（同4ポイント改善）となっている（負の数には▲を付した。）[第9表]。景気ウォッチャー調査（3月調査）によると、現状判断は5か月連続の上昇となったが、先行き判断は5か月ぶりの低下となった。

倒産件数（東京商工リサーチ調べ）は、2013年4月は899件で、前年同月比10.4%の減少となった。

- (5) 2013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0.9%増（年率3.5%増）となった。内外需別にみると、国内需要の寄与度は0.5%増、財貨・サービスの純輸出の寄与度は0.4%増となった[第10図]。また、名目GDPの成長率は季節調整済前期比0.4%増（年率1.5%増）となった。

第7図 物価



資料出所 総務省統計局「消費者物価指数」、日本銀行「企業物価指数」(年・期)

(年・月)

- (注) 1) 国内企業物価は前月(期)比、消費者物価は前年同月(期)比。
2) 国内企業物価指数、消費者物価指数ともに、2010年平均=100。
3) 消費者物価(コアコア)は内閣府試算値。

第8表 経常利益

(前年同期比・%)

	2013年度 (計画)		上期 (計画)		下期 (計画)	
	修正率		修正率		修正率	
全規模計	5.9 [!]	—	3.9 [!]	—	7.8 [!]	—
製造業	9.5 [!]	—	7.0 [!]	—	11.7 [!]	—
大企業	10.9 [!]	—	12.5 [!]	—	9.4 [!]	—
中小企業	10.6 [!]	—	▲1.2 [!]	—	22.7 [!]	—
非製造業	3.9 [!]	—	2.2 [!]	—	5.5 [!]	—
大企業	3.3 [!]	—	3.2 [!]	—	3.5 [!]	—
中小企業	5.8 [!]	—	5.2 [!]	—	6.4 [!]	—

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2013年3月)

(注) 修正率は、前回調査(2012年12月)との対比。

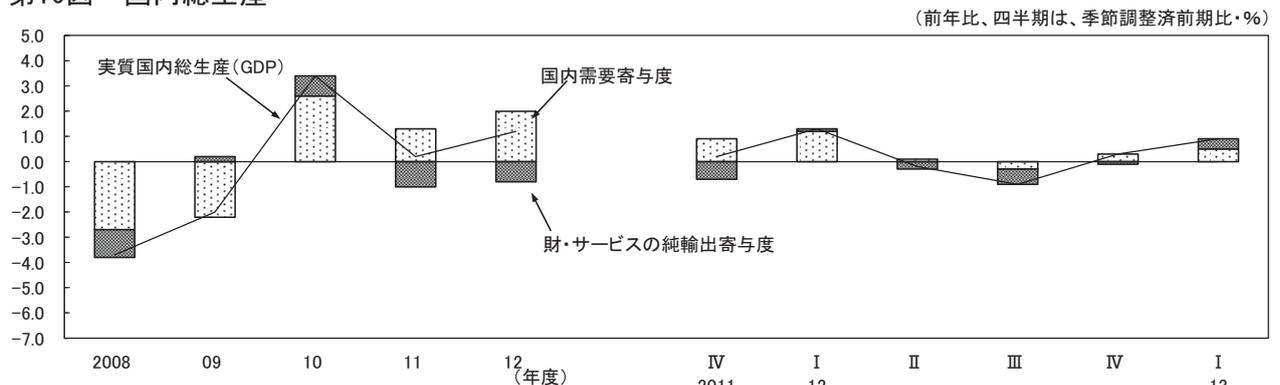
第9表 業況判断

(「良い」-「悪い」 単位:%ポイント)

	2012年	2013年	
	12月	3月	先行き
全規模計	▲9	▲8	▲5
製造業	▲15	▲15	▲10
大企業	▲12	▲8	▲1
中小企業	▲18	▲19	▲14
非製造業	▲6	▲2	▲3
大企業	4	6	9
中小企業	▲11	▲8	▲8

(資料出所) 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」(2013年3月)

第10図 国内総生産



資料出所 内閣府「国民経済計算」

(年・期)

3 雇用・失業

(1) ① 3月の就業者数(季節調整値)は、6,297万人となった。

就業者数(季節調整値)は、3月は前月差1万人減の6,297万人(原数値は6,246万人、前年同月差31万人増)となった。男女別には、男性が3,600万人(前月差4万人減)、女性が2,698万人(同5万人増)となった[第11表]。

3月の雇用者数(季節調整値)は、5,521万人となった。

雇用者数(季節調整値)は、3月は前月差12万人減の5,521万人(原数値は5,485万人、前年同月差36万人増)となった[第12図]。男女別には、男性が3,126万人(前月差11万人減)、女性が2,397万人(同1万人増)となった。

従業上の地位別(非農林業、原数値)にみると、常雇が4,990万人(うち有期の契約は971万人)、臨時雇・日雇が447万人となった。また、正規の職員・従業員は3,255万人、非正規の職員・従業員は1,887万人(役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%)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、前月と同水準となった。また、一般とパートの別にみると、一般労働者は前月と同水準、パートタイム労働者は前月比0.1%増となった。

② 3月の完全失業率(季節調整値)は、4.1%となった。

完全失業率(季節調整値)は、3月は前月差0.2%ポイント低下の4.1%(原数値は4.3%、前年同月差0.4%ポイント低下)となった。男女別には、男性が4.5%(前月差0.1%ポイント低下)、女性が3.5%(同0.4%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、267万人となった。

完全失業者数(季節調整値)は、3月は前月差17万人減の267万人(原数値は280万人、前年同月差27万人減)となった。男女別には、男性が171万人(前月差3万人減)、女性が97万人(同12万人減)となった。

なお、求職理由別(季節調整値)にみると、3月は非自発的理由による離職失業者は94万人(前月差5万人減)、自発的理由による離職失業者100万人(同2万人減)、新たに求職した者は68万人(同12万人減)となった[第11表]。

③ 3月の労働力人口(季節調整値)は、6,562万人となった。

労働力人口(季節調整値)は、3月は前月差20万人減の6,562万人(原数値は6,526万人、前年同月差5万人増)となった。

3月の非労働力人口(季節調整値)は、4,518万人となった。

非労働力人口(季節調整値)は、3月は前月差17万人増の4,518万人(原数値は4,554万人、前年同月差23万人減)となった。男女別には、男性が1,577万人(前月差9万人増)、女性が2,940万人(同6万人増)となった。

労働力人口比率(原数値)は、3月は58.9%(前年同月差0.2%ポイント上昇)となった。男女別には、男性が70.3%(前年同月差0.4%ポイント低下)、女性が48.2%(前年同月差0.5%ポイント上昇)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56.3%(前年同月差0.3%ポイント上昇)となった。

(2) 3月の月間有効求人数(季節調整値)は、前月比0.6%増と6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0.9%減と2か月ぶりに減少した。

3月の有効求人倍率(季節調整値)は、0.86倍と前月より0.01ポイント上昇した[第13表]。

新規求人数(季節調整値)は、前月比1.6%減と5か月ぶりに減少した。

新規求職者数(季節調整値)は、前月比4.3%減と2か月連続で減少した。

3月の新規求人倍率(季節調整値)は、1.39倍と前月より0.04ポイント上昇した[第13表]。

正社員の有効求人倍率は、0.52倍(前年同月差0.06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

第11表 雇用・失業

(※)は岩手県、宮城県及び福島県を除く全国

	2012年				2013年	2012年	2013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)	-13	-9	5	4	22	-24	34	9	-1	[6,297]
(原数値 万人)	-37	-21	-8	-10	21	-38	17	16	31	[6,246]
建設業	-13	10	1	8	12	-14	0	20	10	[505]
製造業	-8	-17	-25	-19	-7	-35	-32	-37	-17	[1,042]
情報通信業	6	-1	-7	-9	-10	-3	-17	-18	-10	[187]
運輸業、郵便業	-12	-15	-3	-16	-8	-26	-15	-17	-7	[343]
卸売業、小売業	-25	-24	2	-14	-6	-20	-15	-21	-8	[1,044]
学術研究、専門・技術サービス業	-8	-6	3	2	13	10	5	10	15	[200]
宿泊業、飲食サービス業	-14	-5	-7	1	10	0	9	9	4	[376]
生活関連サービス業、娯楽業	-7	-5	3	-3	2	-10	-6	5	3	[239]
教育、学習支援業	3	4	-1	-4	14	-4	10	6	16	[303]
医療、福祉	34	28	34	19	41	40	37	37	29	[727]
サービス業(他に分類されないもの)	1	17	2	2	-65	6	23	10	-17	[380]
雇用者 (季調値・万人)	-9	-4	15	-2	16	-37	34	13	-12	[5,521]
(原数値・万人)	-30	-16	27	3	24	-38	10	27	36	[5,485]
完全失業率(季調値・%)	4.5	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3		4.1
男性	4.8	4.6	4.5	4.4	4.6	4.5	4.6	4.6		4.5
女性	4.2	4.1	4.0	4.0	3.7	4.0	3.8	3.9		3.5
完全失業者 (季調値・万人)	2	-8	-8	-5	2	5	1	5	-17	[267]
(原数値・万人)	-16	-19	-15	-19	-19	-17	-18	-12	-27	[280]
非自発的理由 (季調値・万人)	-3	-2	-5	0	1	12	-2	-7	-5	[94]
自発的理由 (同上)	3	1	-5	-1	3	-9	7	4	-2	[100]
新たに求職 (同上)	4	-9	0	-2	1	3	2	4	-12	[68]
世帯主 (原数値・万人)	-6	-9	-8	-7	-10	-3	-10	-11	-10	[60]
労働力人口 (季調値・万人)	-13	-17	-3	0	22	-19	36	12	-20	[6,562]
(原数値・万人)	-53	-40	-22	-30	3	-56	0	4	5	[6,526]
労働力人口比率(原数値・%ポイント)	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	0.1	-0.4	0.0	0.1	0.2	[58.9]
就業率(原数値・%ポイント)	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	0.3	0.2	0.3	[56.3]
就業率(20~64歳、原数値・%ポイント)	0.0(※)	0.2(※)	0.4(※)	0.3	1.0	0.4	0.9	0.9	1.2	[75.7]

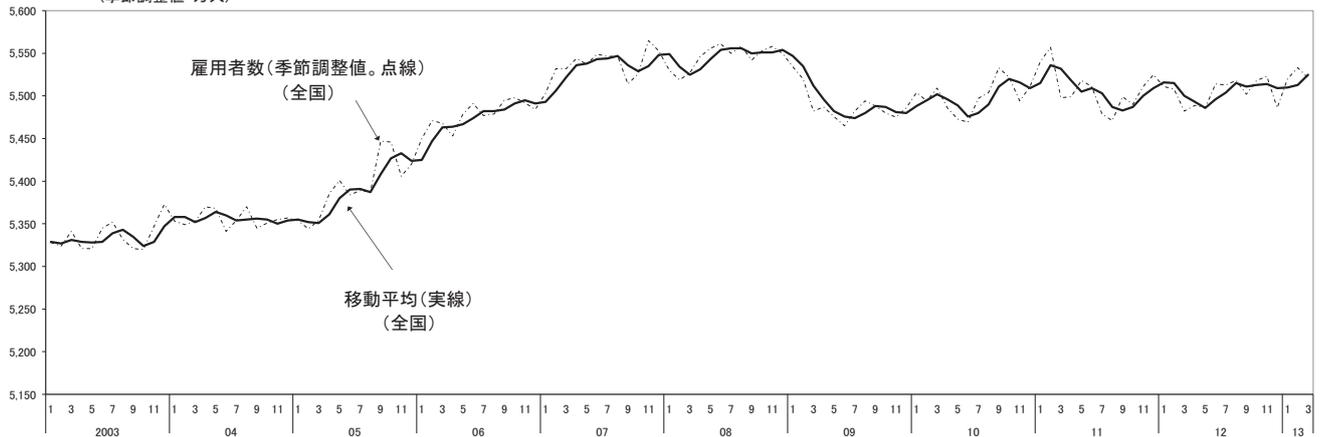
(資料出所) 総務省統計局「労働力調査」

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

2012年1~3月期、4~6月期、7~9月期は総務省統計局による補完推計値を基に前年同月差を算出している。

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。また、2011年3~8月は総務省統計局による補完推計値を用いている。

第13表 求人・求職

	2012年				2013年	2012年	2013年			
	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	12月	1月	2月	2月	
有効求人 (季調値・含パート%)	3.8	4.6	1.0	1.1	2.4	1.1	0.7	0.7	0.6	[2,043]
(原数値・含パート%)	16.5	20.7	15.0	11.6	8.5	10.4	9.6	8.2	7.7	[2,162]
有効求職 (季調値・含パート%)	-2.7	-1.3	-0.8	0.1	-1.6	-0.4	-1.3	0.3	-0.9	[2,362]
有効求人倍率 (季調値・倍)	0.75	0.80	0.81	0.82	0.85	0.83	0.85	0.85		0.86
有効求人倍率 (季調値・パート・倍)	1.00	1.08	1.11	1.12	1.15	1.13	1.14	1.15		1.16
新規求人 (季調値・含パート%)	1.9	2.7	0.9	0.7	3.6	1.0	2.2	1.5	-1.6	[766]
(原数値・含パート%)	14.7	16.7	9.5	9.4	5.9	5.2	9.4	4.7	3.6	[793]
建設業	32.1	17.1	12.6	8.3	9.6	6.6	14.3	6.5	8.0	[61]
製造業	7.0	8.5	-6.5	-8.6	-6.8	-11.7	-7.0	-8.9	-4.3	[68]
情報通信業	18.4	15.6	15.7	14.1	6.3	5.6	13.1	4.5	1.5	[25]
運輸業、郵便業	13.2	18.4	9.3	4.0	2.3	-2.1	8.7	1.1	-2.8	[44]
卸売業、小売業	14.9	21.3	15.2	12.3	10.4	5.9	12.2	10.4	8.5	[122]
学術研究、専門・技術サービス業	10.9	13.8	4.2	11.7	3.2	10.6	7.0	1.9	0.9	[24]
宿泊業、飲食サービス業	20.9	26.8	18.2	20.1	11.6	14.0	14.2	10.4	10.1	[64]
生活関連サービス業、娯楽業	19.2	20.2	13.2	10.8	6.5	8.1	13.3	3.5	2.8	[35]
教育、学習支援業	0.5	10.5	8.2	17.2	9.6	9.1	13.7	11.7	4.0	[15]
医療、福祉	13.6	17.6	13.3	12.4	7.4	9.3	10.6	5.6	6.0	[157]
サービス業(他に分類されないもの)	18.1	20.8	9.5	11.0	5.1	8.4	9.3	3.4	2.9	[119]
新規求職者 (季調値・含パート%)	-2.8	-1.4	-0.6	-1.8	1.8	-0.7	4.2	-0.1	-4.3	[552]
(原数値・含パート%)	-7.0	-11.5	-8.8	-3.2	-5.5	-7.2	-2.3	-6.1	-7.9	[610]
常用新規求職者	-6.9	-11.6	-8.8	-3.2	-5.4	-7.3	-1.9	-6.3	-7.8	[593]
離職求職者	0.6	-11.1	-2.6	-4.8	-0.9	0.8	1.5	-3.5	-1.0	[143]
離職者以外	-9.1	-11.8	-11.1	-2.5	-6.9	-10.5	-3.2	-7.2	-9.8	[450]
新規求人倍率 (季調値・倍)	1.23	1.28	1.30	1.33	1.35	1.35	1.33	1.35		1.39

(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。

1.9%減と8か月ぶりに減少し、パートについては同1.3%増と5か月連続で増加した。新規求職者数(季節調整値)は、一般は前月比2.8%減と3か月ぶりに減少し、パートについては同0.4%減と2か月連続で減少した。

(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29万人増、教育、学習支援業は同16万人増、学術研究、専門・技術サービス業は同15万人増、建設業は同10万人増、宿泊業、飲食サービス業は同4万人増、生活関連サービス業、娯楽業は同3万人増と増加したのに対し、製造業は同17万人減、その他サービス業は同17万人減、情報通信業は同10万人減、卸売業、小売業は同8万人減、運輸業、郵便業は同7万人減と減少した[第11表]。

また、3月の新規求人(新規学卒者を除く、原数値)は、宿泊業、飲食サービス業は前年同期比10.1%増、卸売業、小売業は同8.5%増、建設業は同8.0%増、医療、福祉は同6.0%増、教育、学習支援業は同4.0%増、その他サービス業は同2.9%増、生活関連サービス業、娯楽業は同2.8%増、情報通信業は同1.5%増、学術研究、専門・技術サービス業は同0.9%増と増加したのに対し、製造業は同4.3%減、運輸業、郵便業は同2.8%減と減少した[第13表]。

(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)は、製造業では2月に前月比5.4%増となった後、3月は同1.6%増、調査産業計では2月に前月比2.0%増となった後、3月は同0.3%減となった。

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、全産業では過剰感が弱まっており、-1%ポイント(12月調査より1ポイント低下)となった。製造業では6四半期ぶりに過剰感が低下し10%ポイント(同2ポイント低下)となった[第14図]。

厚生労働省「労働経済動向調査」(2月調査)によると、2012年10~12月期に雇用調整を実施した事業所割合は34%となり2012年7~9月期から1%ポイント上昇した[第15図]。また、2013年1~3月期に実施予定の事業所割合は33%、4~6月期に実施予定の事業所割合は30%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274,764円で、前年同月比0.9%減となった。就業形態別にみると、一般労働者は同0.1%減、パートタイム労働者は同1.9%減となった。

内訳をみると、所定内給与は前年同月比0.9%減(一般労働者は横ばい、パートタイム労働者同2.2%減)となったほか、所定外給与は同1.5%減、特別給与は横ばいとなった[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0.2%減、パートタイム労働者同2.0%減)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143.2時間で、前年同月比3.6%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3.3%減、パートタイム労働者は同2.8%減となった。

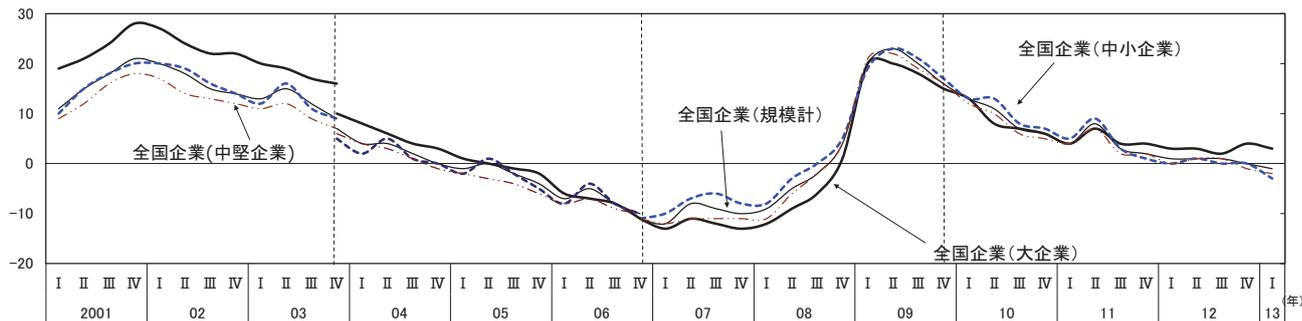
内訳をみると、所定内労働時間は132.5時間で前年同月比3.9%減(一般労働者は同3.5%減、パートタイム労働者同3.1%減)、所定外労働時間は10.7時間で同1.9%減(一般労働者同1.4%減、パートタイム労働者同7.4%増)となった。なお、月間出勤日数は18.5日で前年同月差は0.7日減となった。

3月の製造業の所定外労働時間は、15.0時間で、前年同月比3.8%減となった。

規模別にみると、500人以上規模で前年同月比4.8%減、100~499人規模で同4.2%減、30~99人規模で同2.7%減、5~29人規模で同3.5%減となった[第17図]。

第14図 雇用人員判断D. I. の推移

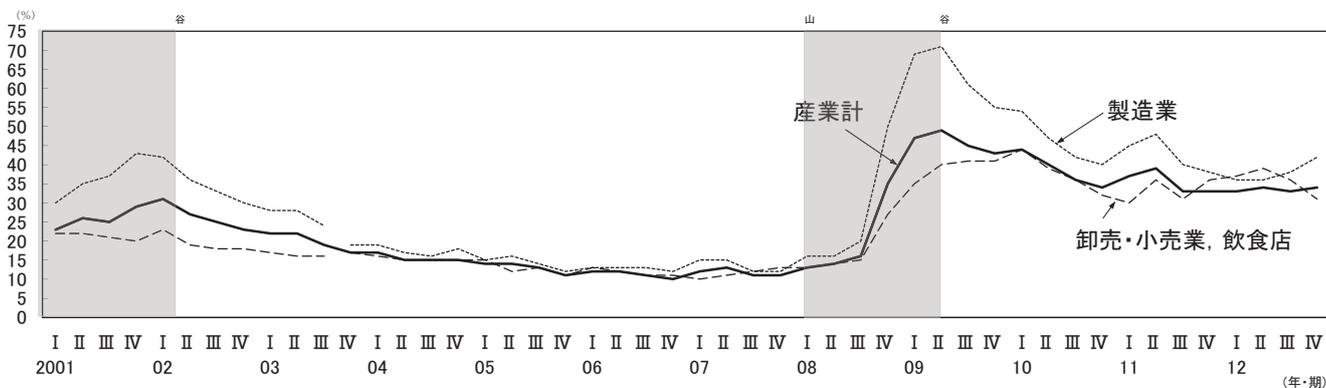
(「過剰」-「不足」単位: %ポイント)



資料出所 日本銀行「全国企業短期経済観測調査」

(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月調査及び2010年3月調査において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・2009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。

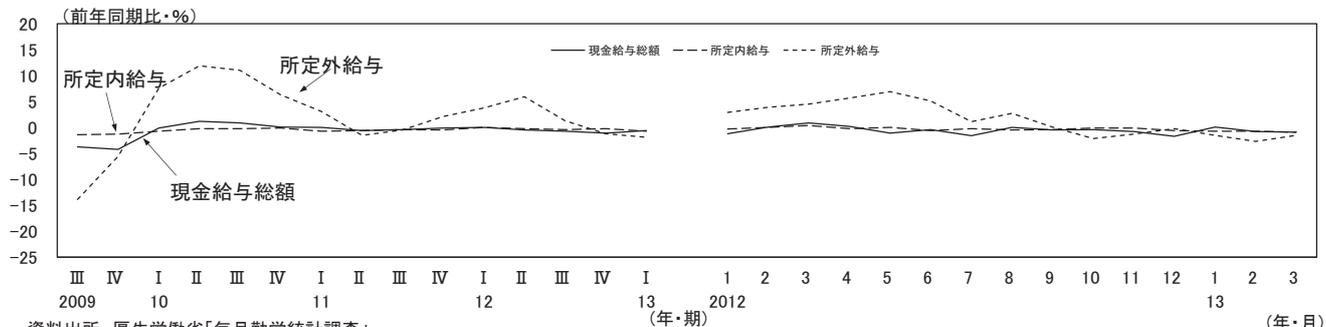
第15図 産業別雇用調整実施事業所割合の推移



資料出所 厚生労働省「労働経済動向調査」

(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る。

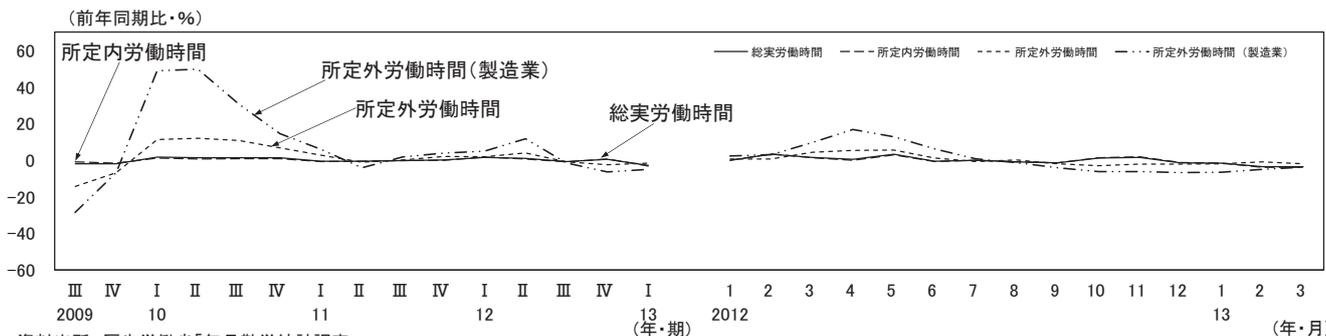
第16図 賃金



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、<u>一部に弱さが残るものの、このところ持ち直しの動きがみられる。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸出は、<u>下げ止まりつつある。</u>生産は、<u>持ち直しの動きがみられる。</u> ・企業収益は、<u>大企業を中心に改善の兆しがみられる。</u>設備投資は、<u>下げ止まりつつある。</u> ・企業の業況判断は、<u>改善の動きがみられる。</u> ・雇用情勢は、<u>依然として厳しさが残るものの、このところ改善の動きがみられる。</u> ・個人消費は、<u>持ち直している。</u> ・物価の動向を総合してみると、<u>緩やかなデフレ状況にある。</u> <p>先行きについては、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、マインドの改善にも支えられ、次第に景気回復へ向かうことが期待される。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、雇用・所得環境の先行き等にも注意が必要である。</p>	<p>景気は、<u>緩やかに持ち直している。</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・輸出は、<u>持ち直しの兆しがみられる。</u>生産は、<u>緩やかに持ち直している。</u> ・企業収益は、<u>大企業を中心に改善の動きがみられる。</u>設備投資は、<u>下げ止まりつつある。</u> ・企業の業況判断は、<u>改善の動きがみられる。</u> ・雇用情勢は、<u>依然として厳しさが残るものの、このところ改善の動きがみられる。</u> ・個人消費は、<u>持ち直している。</u> ・物価の動向を総合してみると、<u>緩やかなデフレ状況にあるものの、このところ一部に変化の兆しもみられる。</u> <p>先行きについては、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、マインドの改善にも支えられ、次第に景気回復へ向かうことが期待される。ただし、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、雇用・所得環境の先行き等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
公共投資	<u>総じて底堅い動きとなっている。</u>	底堅い動きとなっている。
輸出	<u>下げ止まりつつある。</u>	<u>持ち直しの兆しがみられる。</u>
生産	<u>持ち直しの動きがみられる。</u>	<u>緩やかに持ち直している。</u>
企業収益	大企業を中心に改善の兆しがみられる。	大企業を中心に改善の動きがみられる。
消費者物価	<u>緩やかに下落している。</u>	<u>このところ下落テンポが緩やかになっている。</u>

(注) 下線部は、先月から変更した部分。