

# は じ め に

一般財団法人建設経済研究所は1982年の設立以来、我が国の国土づくりや社会資本整備の最新動向をフォローするとともに、建設産業に係る直近の動向などについて調査・分析を実施し、その結果を「建設経済レポート」としてとりまとめております。

今号の建設経済レポートでは、以下の内容について取り上げております。

「第1章 建設投資と社会資本整備」では、国内建設投資の最近の動向や直近の見通しのほか、前号において行った分野別予測結果などを用い、経済再生ケースとベースラインケースのケース別に、国内建設投資等の2030年度までの中長期予測を行いました。

地域別の社会資本整備動向では、東北ブロックを取り上げるとともに、東日本大震災から5年が経過した復興の現状と課題について調査・分析しました。

「第2章 建設産業」では、建設技能労働者の確保・育成に関し、求職側と求人側の間にとって職業紹介等を担う、学校関係者、公共職業安定所関係者、求人情報誌へのインタビューの結果と、新たな取り組みの事例をふまえ、今後の課題について考察しました。

また、建設産業におけるICTを活用した生産性向上への取り組みについて、生産性の現状やICT活用の取り組み状況を調査するとともに、建設企業を対象に実施したアンケート結果を分析し、そこから得られる課題について考察しました。

建設企業の経営財務分析では、最近の業況改善を踏まえた企業の資金動向などについて考察しました。

「第3章 海外の建設業」では、ASEAN域内での連結性強化に係る近年の動向について概観した上で、その恩恵を受けるであろうメコン地域のラオスにおいて活躍する建設企業の動向について調査し、その戦略や今後の課題について考察しています。

公共投資・建設産業に携わる方々をはじめ、経済全般・国土づくり全般にご関心をお持ちの方々に、本レポートが少しでもお役に立てるならば幸いです。

2016年10月

一般財団法人 建設経済研究所  
理事長 竹 歳 誠



## 第1章 建設投資と社会資本整備 ..... 1

1.1	国内建設投資の動向	7
1.1.1	これまでの建設投資の推移	8
1.1.2	国内建設投資の見通し	10
1.1.3	地域別の建設投資動向	30
1.2	建設投資の中長期予測～2030年度までの見通し～	34
1.2.1	予測の考え方	35
1.2.2	政府建設投資	38
1.2.3	民間住宅投資	41
1.2.4	民間非住宅建設投資	62
1.2.5	維持・修繕	80
1.2.6	まとめ	88
1.3	地域別の社会資本整備動向～東北ブロック～	91
1.3.1	東北ブロックの現状および課題	92
1.3.2	主要プロジェクト等の動向と期待される効果	100
1.3.3	東北ブロックにおける建設投資の将来展望	143
1.4	東日本大震災から5年を迎えた復興の現状と課題	149
1.4.1	集中復興期間における復興事業の総括	150
1.4.2	復興・創生期間における主要プロジェクト等の動向	166

## 第2章 建設産業の現状と課題 ..... 207

2.1	建設技能労働者の確保・育成に向けた課題 ～職業紹介等を担う関係者の視点を参考に～	212
2.1.1	背景と問題の設定	214
2.1.2	学校関係者へのインタビューの結果	220
2.1.3	公共職業安定所関係者、求人情報誌へのインタビューの結果	233
2.1.4	インタビュー結果の考察	251
2.1.5	技能労働者の確保・育成に向けた新たな取り組みの事例	256
2.1.6	技能労働者の確保・育成に向けた示唆	270
2.2	建設産業におけるICTを活用した生産性の向上への取り組み	275
2.2.1	建設産業における生産性の現状	276
2.2.2	ICT活用へのこれまでの取り組み	285
2.2.3	生産性の向上への新たな取り組み	290
2.2.4	建設企業に対するアンケート調査	302
2.2.5	今後の課題と考察	312

2.3	建設企業の経営財務分析	315
2.3.1	主要建設会社決算分析（大手・準大手・中堅）	315
2.3.2	建設企業の資金動向・資金繰り動向	327

## 第3章 海外の建設業 343

3.1	ASEANの域内統合と活躍する我が国建設企業	344
3.1.1	ASEAN 域内市場統合の進展	345
3.1.2	メコン地域における物流インフラ整備状況	348
3.1.3	ラオス経済および各産業の動向	356
3.1.4	ラオスにおける我が国建設企業の事業展開	368

### 継続掲載図表目次

図表 1-1-1	実質 GDP 成長率の推移	8
図表 1-1-2	名目建設投資と名目 GDP 比率の推移	9
図表 1-1-3	実質建設投資の推移	9
図表 1-1-6	名目建設投資の見通し	12
図表 1-1-7	建設投資額の見通し	12
図表 1-1-9	政府建設投資額の見通し	14
図表 1-1-10	住宅着工戸数の見通し	16
図表 1-1-11	利用関係別の住宅着工戸数の見通し	16
図表 1-1-19	民間非住宅建設投資額の見通し	22
図表 1-1-20	用途別の民間非住宅建築着工床面積の見通し	22