

新しい資本主義の  
グランドデザイン及び実行計画  
2024年改訂版  
(案)

令和6年6月21日

# 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画

## 2024年改訂版（案）

### （目次）

<b>I. 新しい資本主義の進捗と実現</b> .....	<b>1</b>
1. 2024年の改訂の考え方 .....	1
2. 経済構造改革の加速 .....	2
<b>II. 人への投資に向けた中小・小規模企業等で働く労働者の賃上げ 定着</b> .....	<b>3</b>
1. 価格転嫁の商習慣化の徹底と中小・小規模企業の省力化投資の加速 .....	3
（1）労務費等の価格転嫁の推進 .....	3
（2）人手不足下での労働生産性向上のための中小・小規模企業の省力化投資 .....	5
（3）大企業と中小・小規模企業・スタートアップの間の協力関係の確立 .....	7
2. 非正規雇用労働者の処遇改善 .....	9
（1）最低賃金の引上げ .....	9
（2）非正規雇用労働者に対する同一労働・同一賃金制の施行強化 .....	9
（3）非正規雇用労働者の正規化支援強化 .....	9
（4）年収の壁への対応 .....	9
<b>III. 三位一体の労働市場改革の早期実行</b> .....	<b>10</b>
（1）個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入 .....	10
（2）労働移動の円滑化 .....	12
（3）リ・スキリングによる能力向上支援 .....	13
（4）労働市場改革の関連事項 .....	14
<b>IV. 企業の参入・退出の円滑化を通じた産業の革新</b> .....	<b>15</b>
1. スタートアップ育成5か年計画の実行 .....	15
（1）資金供給の強化と出口戦略の多様化 .....	16
（2）人材・ネットワークの構築 .....	18
2. 経営者の意向に沿った参入退出 .....	20
（1）M&Aの円滑化 .....	20
（2）事業承継支援の多様化 .....	22
（3）私的整理の円滑化 .....	23
（4）地方の生活基盤サービス維持のためのグループ化・事業調整の推進 .....	23
3. コンテンツ産業活性化戦略 .....	23
（1）クリエイター・コンテンツ産業に関する司令塔機能の強化 .....	23
（2）海外展開及び世界に通用するコンテンツの制作・流通の促進 .....	24
（3）クリエイターが安心して持続的に働ける環境の整備 .....	27
<b>V. 投資の推進</b> .....	<b>28</b>
1. 投資推進の基盤となる脱炭素電源・系統整備への投資 .....	28
2. DX .....	28

(1) web3 の推進に向けた環境整備	29
(2) ポスト5G、6Gの実現	29
(3) DX投資促進に向けた環境整備	29
3. AI	30
(1) AIのイノベーションとAIによるイノベーションの加速	31
(2) 安全・安心の確保	32
(3) 国際的な連携・協調の推進	32
4. 半導体投資	32
5. 健康・医療	33
(1) 成長の加速化	33
(2) 国民の安心・経営の持続可能性（サステナビリティ）の確保のための質の見える化と選択肢の拡大	36
6. 官民連携による科学技術・イノベーションの推進	36
(1) 量子技術	37
(2) フュージョンエネルギー・イノベーション戦略	37
(3) 次世代素材産業	37
(4) 再生・細胞医療・遺伝子治療等	38
(5) 国立研究機関による研究開発力の強化	38
(6) 大学ファンドによる支援	38
(7) 地域中核・特色ある研究大学への支援	39
(8) 国際頭脳循環の確立	39
(9) 国際的な人的ネットワークや研究成果へのアクセスの確保	39
(10) 博士課程学生・若手研究者等への支援	39
(11) 標準化活動の強化のための国際標準化戦略の策定	39
(12) 2025年大阪・関西万博	39
7. その他の国内投資の促進	40
<b>VII. GX・エネルギー・食料安全保障</b>	<b>41</b>
1. GX・エネルギー	41
(1) 2040年を視野に入れたGX国家戦略の展開	42
(2) 強靱なエネルギー需給構造への転換と脱炭素電源の拡大	42
(3) 成長志向型カーボンプライシング構想の実行と更なる発展	44
(4) 循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行	46
2. 食料安全保障	48
(1) 食料安全保障の強化	48
(2) 農林水産業のグリーン化	49
(3) 農林水産物・食品の輸出拡大	50
(4) スマート農林水産業	50
<b>VIII. 資産運用立国の推進</b>	<b>50</b>
1. 資産運用立国実現プランの実行	50
(1) 家計の安定的な資産形成の支援	50
(2) 金融商品の販売会社等における顧客本位の業務運営の確保	51
(3) コーポレートガバナンス改革、金融・資本市場の機能向上	51

(4) 資産運用業の改革 .....	52
(5) 企業年金・個人年金の改革 .....	53
(6) 成長資金の供給と運用対象の多様化 .....	54
(7) 対外情報発信・コミュニケーションの強化 .....	54
2. アセットオーナーシップの改革 .....	55
(1) アセットオーナー・プリンシプルの策定 .....	55
(2) 主要な公的アセットオーナーにおける取組 .....	55
<b>VIII. 社会的課題を解決する経済社会システムの構築 .....</b>	<b>56</b>
1. インパクトスタートアップに対する総合的な支援策 .....	56
2. 社会的課題を解決するNPO・公益法人等への支援 .....	57
3. 競争当局のアドボカシー（唱導）機能の強化 .....	57
4. スマートフォンアプリ等の競争環境の整備 .....	57
5. コンセッション（PPP/PFIを含む）の強化 .....	57
<b>IX. 経済社会の多極化 .....</b>	<b>58</b>
1. 地方創生とデジタル田園都市国家構想の実現 .....	58
(1) デジタル田園都市国家の基盤整備・中山間地域の生活環境改善 .....	58
(2) デジタル田園都市国家を支える地域交通、教育の整備 .....	59
(3) デジタル田園都市国家構想の前提としての安心の確保 .....	60
2. 海外ビジネス投資の促進 .....	61
3. 日本の魅力をいかしたインバウンドの促進 .....	61
<b>X. 個別分野の取組 .....</b>	<b>62</b>
1. 宇宙 .....	62
2. 海洋 .....	62
3. 対外経済連携の促進 .....	63
4. グローバルヘルス（国際保健） .....	63
5. 福島をはじめ東北における新たな産業の創出及び能登半島地震からの復旧・ 復興 .....	63
<b>XI. 新しい資本主義実現に向けた枠組み .....</b>	<b>64</b>
1. フォローアップ .....	64
2. EBPMの推進 .....	64
3. 行政保有データの利用制約の緩和 .....	64
4. 官と民の連携 .....	64

## I. 新しい資本主義の進捗と実現

### 1. 2024年の改訂の考え方

「新しい資本主義」では、成長と分配の好循環、賃金と物価の好循環を実現することを目指してきた。

まず「賃金」が上がる。その結果、「消費」が活発化し、企業収益が伸びる。それを元手に企業が成長のための「投資」を行うことで、「労働生産性」が上がり、賃金が更に持続的に上がるという好循環を実現する。これにより、「コストカット型の経済」から「成長型の新たな経済ステージ」へと移行することを目指してきた。

他方、これまでの30年間のデフレ経済下では、生産性が上がれば賃金が上がると言われていたものの、実際には企業収益が伸びたときですら、賃金は上がらなかった。

長年にわたり染み付いたデフレ心理を払拭し、「賃金が上がることは当たり前」という方向に、社会全体の意識を一朝呵成に変えることが必要である。

当初から、新しい資本主義では、以下の3点をテーマとして掲げた。

- ① 「市場も国家も」「官も民も」による新たな官民連携
- ② 課題解決を通じての新たな市場の創造、すなわち社会的課題解決と経済成長の二兎の実現
- ③ 課題解決を通じての一人ひとりの国民の持続的な幸福の実現

また、基礎的条件としての経済安全保障の徹底。

これらの点は、2022年6月に閣議決定したグランドデザイン及び実行計画、2023年6月に閣議決定した2023年改訂版で一貫して主張してきた。

また、その実現に当たっては、分配の目詰まりの解消、官民連携による成長力の確保、民間も公的役割を担う社会の実現の3点に注力してきた。具体的には、官民連携による賃上げ、設備投資、スタートアップ育成、イノベーションの推進を同時に拡大するための施策を実施するとともに、新たな官民の連携を粘り強く呼び掛けてきた。

今般、2回目の実行計画の改訂に当たり、新しい資本主義実現会議において審議を繰り返したところ、こうしたこれまでの新しい資本主義の取組の方向性は正しかったこと、そして、デフレから完全に脱却する歴史的チャンスを手にするという合意に至った。

私たちは、昨年を大きく上回る春季労使交渉での賃上げ、史上最高水準の設備投資、史上最高値圏の株価といった成果を手に行っている。しかしながら、我が国のデフレ脱却への道は、いまだ道半ばである。

年初来、対米ドル円レートは1割程度円安が進んでおり、その影響は半年から1年かけて物価上昇率に反映される可能性がある。政府と日本銀行には、緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていくことにより、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することが求められる。その際、年初来進行している円安の影響が、今後物価に反映されてくることも踏まえ、円安が今後の物価に与える影響についても十分に注視する必要がある。

デフレを抜け出すチャンスをつかみ取れるか、後戻りしてしまうかは、今回の実行計画の改訂に基づく、これからの対応次第である。物価高を乗り越えるために、今年、物価上昇を上回る所得を必ず実現し、来年以降に、物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させる。

物価上昇を上回る賃上げを「定着」させるためには、中小・小規模企業の賃上げの「定着」が必要であり、このため、中小・小規模企業の「稼ぐ力」の向上に全力を挙げる。我が国の生産年齢人口は減少しつつあることに鑑み、構造的な人手不足状況の中で、これを達成するためには、省力化投資の加速的促進・仕事をしたいシニア層のための環境整備等の人手不足対策、価格転嫁等の我が国の商慣行における定着が不可欠である。

これらを含め、今般の実行計画の改訂において、一層の取組の具体化が必要な項目を以下に明らかにするとともに、新しい資本主義の取組全体の加速を図るため、2024年改訂版の閣議決定を行うものである。

## 2. 経済構造改革の加速

人類は、従来の延長線上にない非連続な技術革新がもたらす歴史上大きなパラダイムシフトに直面している。テクノロジーの進化に伴う産業構造の変化が非常に速いスピードで進んでおり、テクノロジーを活用することで中小・小規模企業もグローバルに販路を広げることができる好機である。

また、社会課題の解決を通して、眠れる資産を活用しての新たな市場の創出、さらに、既存企業の事業の省力化や自動化、働き手のリ・スキリングによる労働生産性の向上、といった潜在能力を我が国は秘めている。

成長と分配の好循環を図り、賃金と物価の好循環をより実感の伴う形で本格化させるためには、大局的な視座の下、各産業分野の構造的課題を把握した上で、政策を組み合わせ、経済構造の改革を成し遂げなければならない。

世界でも人口減少・少子高齢化にいち早く直面する我が国においては、人材・資源・資金・データが円滑に循環することで、スパイラル状に付加価値を高め、継続的な所得向上を実現する成長戦略として、以下の3つの循環を作り出していく。

- ① 生産性を高め供給を増やす循環：人口減少を機会と捉え、産業の革新（スタートアップの成長、既存企業のイノベーション・事業承継・M&A）を促し、リ・スキリングと労働移動を通じて供給サイドを強化することで、継続的な所得向上を実現する。
- ② 需要を増やす循環：社会課題解決を通して需要を開拓し、対価を伴う付加価値の高い解決策を生み出すことで新たな市場を創出・拡大し、その成果を可視化していく。
- ③ 海外とつながる循環：海外との双方向のつながりによって、ソリューションの海外展開、投資や人材の流入を促し、市場拡大を加速させる。

社会課題はブルーオーシャンであり、コストは成長のための投資であるという考えの下、更なる成長・生産性向上のために、関連する様々な産業において人材・資源・資金・データ等の循環を阻害する規制や商慣習等の「目詰まり」を解消し、構造改革につなげていくことが必要である。旧来の硬直的な規制や経済構造等の「壁」を改革すべく、従来の産業や分野の括りにとらわれることなく、政策を横断的かつ一体的に実行する。

これらによって、我が国が抱える社会課題の解決を通して、所得や幸福感（ウェルビーイング）が継続的に向上する状況を作り出すことで、一人ひとりが明日は今日よりも良くなると実感できる社会を目指す。

## Ⅱ. 人への投資に向けた中小・小規模企業等で働く労働者の賃上げ定着

### **1. 価格転嫁の商習慣化の徹底と中小・小規模企業の省力化投資の加速**

労働生産性と一人当たり賃金の間には正の相関があり、労働生産性が高くなると賃金水準が上昇する蓋然性が高い<sup>1</sup>が、OECD加盟国38か国の中で、我が国は32位にとどまっている<sup>2</sup>。

また、マークアップ率は、製造コストの何倍の価格で販売できているかを見るものであるが、1980年時点から各国のマークアップ率が上昇する中で、日本の上昇率は低く、近年では国際的に低い水準となっている。他方で、マネージャーの給与の高さはマークアップ率の高さと相関しているとの分析がある<sup>3</sup>。

我が国でも、この20年間で、「自分が気に入った付加価値には対価を払う」「購入する際に安さよりも利便性を重視」といった、値段よりも付加価値を重視する消費行動が増加している<sup>4</sup>。付加価値に対して、より多くの金額を支払う消費行動が我が国にも定着しつつあり、マークアップ率向上の余地が生まれている。

今年にとどまらず、来年も、再来年も、持続的な賃上げを定着させていくためには、春季労使交渉における労使の協力に加え、労働生産性やマークアップ率向上を通じた付加価値の拡大が不可欠である<sup>5</sup>。このため、労務費の価格転嫁に加え、人手不足の中で御苦勞をされている中小・小規模企業の皆さんの労働生産性の引上げのため、省力化投資<sup>6</sup>に官民で全力で取り組む。

#### **(1) 労務費等の価格転嫁の推進**

大企業における高い賃上げの動きが中小企業・小規模企業に広がっていくためには、労務費の価格転嫁が鍵の一つである。中小・小規模企業における十分な賃上げによって裾野の広い賃上げが実現していくことが大切であり、政府としては、あらゆる手を尽くしてきた。

この結果、民間の調査会社によると、多少なりとも価格転嫁ができている中小企業は、2022年12月時点で69.2%であったが、2024年2月時点で75.0%に上昇した。他方、価格転嫁が全くできないと回答した企業も比率が減少しているとはいうものの(15.9%→12.7%)、残っており<sup>7</sup>、転嫁対策の更なる徹底が必要である。中小・小規模企業の取引適正化のため、価格転嫁の基本的な法律である下請代金法の制度改革も含め検討を進める。

#### **① 労務費転嫁指針の更なる周知（重点22業種での自主行動計画の策定等）**

昨年末に、内閣官房と公正取引委員会連名の労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を、発注者側・受注者側に公表し、違反行為は独占禁止法に抵触するおそれがあることを示した。

この中では、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針として、労務費の上昇分の転嫁方針の社長等の関与の必要性、交渉に当たり最低賃金や春季労使交渉の上昇率等を合理的な根拠があるものとして尊重すること、サプライチェーンの先の取引価格も適正化すべき立場にいることを意識して転嫁を認めること等を含め、発注者及び受注者が採るべき行動/求められる行動を12の行動指針として取りまとめた。公正取引委員会において、労務費指針の周知・徹

底状況の把握に向けたフォローアップのための特別調査を実施する。

また、指針に沿った行動の徹底を産業界に強く要請するとともに、適切な価格転嫁を、我が国の新たな商習慣として、中小・小規模企業間を含めて、サプライチェーン全体で定着させるため、合計1,873の業界団体に対し、指針の徹底と取組状況のフォローアップを要請した。

さらに、コストに占める労務費の割合が高い、あるいは、労務費の転嫁率が低いといった、特に対応が必要な22業種については、各団体に対し、自主行動計画の策定や、転嫁状況の調査・改善を要請し、フォローアップのため、内閣官房副長官をヘッドとして関係省庁連絡会議を設置した。

特に22業種について、自主行動計画の実施状況の把握、策定・改定等を加速する。具体的には、以下の4点について、特に、各省庁の進捗状況を確認する。

- i) 指針を反映するための自主行動計画の改定や、指針を踏まえた自主行動計画の新たな策定について、今月末までに完了すること
- ii) 各業界で指針に沿った対応がなされているかについて、業界団体と連携し、実態調査を実施、価格転嫁の状況を把握した上で、不十分な場合には、速やかに改善策を検討すること
- iii) 公正取引委員会の行う指針の遵守状況についての特別調査に、各省庁も積極的に協力すること
- iv) 中小企業庁の価格交渉月間の調査においても、業界ごとの労務費の転嫁率等のデータを把握すること

公正取引委員会・中小企業庁においては、調査結果を踏まえ、独占禁止法と下請代金法に基づき厳正に対処する。

## ②独占禁止法に基づく労務費転嫁指針の遵守の徹底

取組が不十分な事業者について独占禁止法に基づき10社の企業名を公表した。公正取引委員会において、これらの企業の今後の対応を含め、徹底状況について調査を実施し、取引改善を図る。

## ③下請代金法違反行為への厳正な対処

下請代金法違反行為については、本年1月以降で11件の勧告を実施するとともに、下請事業者への対価を引き下げた場合だけでなく、労務費等のコストが上昇する中で、下請事業者への対価を据え置く場合についても、下請代金法違反となり得る旨を、運用基準の中で明確化した。引き続き、強化された下請代金法の運用基準に基づき、公正取引委員会・中小企業庁において、厳正に対処していく。また、事業所管省庁とも連携し、面的な執行による下請代金法の勧告案件の充実を図るとともに、下請代金法の改正についても、検討する。

また、下請代金法の実効性をより高めるため、下請代金法違反により勧告を受けた企業には、補助金交付や入札参加資格を停止する方策を検討する。

さらに、賃金と物価の好循環に向けた懇談を開催し、中小企業からの意見を聴取した。ここで意見の出た官公需も含めた労務費等の価格転嫁の周知・徹底、労務費転嫁指針の価格交渉の申込様式の業種特性に応じた展開・活用、小規模企業も含む取引実態の把握の強化、下請Gメンや優越Gメンも活用した下請代金法の執行強化、手形等の支払サイト短縮の後押し等の取引適正化を徹底する。



#### ④地方版政労使会議の開催

賃上げの地方への波及に向けて、地方版政労使会議の開催を実効的なものとするよう、フォローアップを行い、来春の実施に向けた準備を行い、その定着を図る。

#### ⑤消費者に対する理解促進

価格転嫁率は、川下のB to C事業では相対的に転嫁率が低い、といった課題がある。B to Bの独占禁止法・下請代金法に基づく労務費を中心とした転嫁促進を進めるとともに、消費者に対して、転嫁に理解を求めていく。

### (2) 人手不足下での労働生産性向上のための中小・小規模企業の省力化投資

#### ①運輸業、宿泊業、飲食業を始めとした人手不足感の強い業種でのA I/ロボット等の自動化技術の利用拡大

データ上、一人当たり労働生産性は、近年大企業が急速な伸びを示しているのに対し、中小企業の伸びが停滞している。人手不足の中、中小・小規模企業の労働生産性向上と、成長の果実が中小・小規模企業に帰属するよう、取引関係について、大企業にも協力をお願いすることが、急務である<sup>8</sup>。

A I、ロボットなど自動化技術を利用している企業は、利用していない企業と比べ、生産性・賃金が高いという相関がある<sup>9</sup>。A Iツールの導入については、特にスキルの不足している労働者がその恩恵を受けやすいことが分かっており<sup>10</sup>、中小・小規模企業の導入メリットは大きい。また、A I、ロボットの利用については、法律・会計士事務所、運輸業、宿泊・飲食等では、特に業務効率の向上が見込まれる<sup>11</sup>。業務効率向上が高く見込まれる産業分野については、特にその利用促進を図る必要がある。

これらを踏まえ、人手不足の中小・小規模企業にA Iツール、ロボットの導入を加速する。

A I、ロボットの導入やD Xを始めとする省力化投資について、各事業所管省庁で具体的プランを検討し、政府を挙げて支援を加速する。

#### ②各産業の自動化技術を用いる現場労働者の育成に向けたリ・スキリング

我が国では、人手不足と言いながら、それぞれの産業で基本的な自動化技術の利用を行うことができる労働者の割合が低い。リ・スキリングの対象として、これらの現場労働者の育成が重要である。

A Iツールは、OJTを補完し、従業員に学習効果をもたらすことも分かっている。

産業の現場の労働者のリ・スキリングに向けて、取組を進める。特に、人手不足感の強い、運輸業、宿泊業、飲食業については、重点的に自動化技術の利用促進を図る。

#### ③中小・小規模企業に対する自動化技術等の省力化投資に対する集中的支援

企業が予定している設備投資は、「設備の代替」が57.0%、「既存設備の維持・補修」が28.5%と多く、「省力化・合理化」、「情報化（I T化）関連」、「D X（デジタル・トランスフォーメーション）」はいまだ少ない。

また、人手不足への対応としても、過半の企業は採用増に頼っており、人手不足にもかかわらず省力化投資を行っている企業は増えつつあるが、いまだ2割未満で少ない。

省力化投資、人材能力開発の支援策も利用し、中小・小規模企業自身が問題意識を持って省力化、デジタル/ロボットの実装に取り組むことが重要である。

この一環として、面倒な申請書類や、面倒な手続なしに、省力化効果の高い汎用製品をカタログから選ぶ、カタログ式の省力化投資補助金を、3年で5,000億円規模で新設した。省力化投資補助金を通じて、中小・小規模企業の省力化投資を支援するため、申請受付を今月から開始する。また、現在12カテゴリ（無人搬送車、清掃ロボット、券売機、配膳ロボット、自動倉庫、検品・仕分けシステム、スチームコンベクションオープン、自動チェックイン機、自動精算機、タブレット型給油許可システム、オートラベラー（ラベルを商品に自動で貼り付ける機器）、飲料補充ロボット）で実施している登録機器等について、中小・小規模企業の声を踏まえ、対象を拡充する。

なお、中小・小規模企業向けの既存補助金についても、利便性を高める執行改善を行う。

#### ④資格職等における分業の推進等を通じた人手不足業種への対応

資格を有しない業務補助員の導入による分業推進やAI/ロボット等の自動化技術の導入等、資格職等における分業・兼業を推進することで、人手不足緩和を図る。

##### i) 教育分野（教師）

教師の業務負担を軽減するため、教師の業務を明確化した上で、教師の資料作成事務・学習サポート業務・マネジメント業務等を補助する人員として、それぞれ教員業務支援員、学習指導員、副校長・教頭マネジメント支援員を全国の小中高等学校に配置することを支援する。

また、小学校における教科担任制は、高学年における外国語、理科、算数及び体育について、2022年度から本格導入しており、各学校や地域の実情を踏まえつつ、小学校教師の持ちコマ数軽減や授業準備効率化により、その業務負担の軽減を図る。

##### ii) 保育・幼児教育分野（保育士・幼稚園教諭）

本年度から、4・5歳児の職員配置基準について、30対1から25対1への改善を図り、それに対応する公定価格の加算措置を実施する。来年度以降、1歳児について、保育人材の確保等の関連する施策との関係も踏まえつつ、加速化プラン期間（2028年度まで）中の早期に6対1から5対1へと改善を進める。

また、保育士・保育教諭・幼稚園教諭の業務負担軽減のため、保育所・認定こども園・幼稚園が資格を持たない保育補助者を追加で採用し、業務報告等の作成・保護者対応等の業務補助を行わせることを促進するとともに、潜在保育士等の職場復帰、清掃等の業務を補助する人員の配置、保育・幼児教育現場におけるICT機器の導入を進める。

##### iii) 医療・看護・介護・福祉分野

医療・看護・介護・福祉の国家資格については、複数の資格を従来よりも短期間で取得できるようにするため、それぞれの養成課程の中で共通する科目を読み替えて、類似科目について資格ごとの再度の履修を不要とする運用の在り方や、既に修得した単位数・時間数に応じて学修期間を短縮するための課題の整理等を行う。

看護職については、看護学生の学習環境の整備等による新規養成、復職支援の強化、勤務環境の改善を通じた定着促進を進める。

介護職については、本年度の介護報酬改定において、生産性向上を推進する場合の加算措置を創設するとともに、特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化を実施した。介護助手の活用等を通じた介護現場における職員間の役割分担やテクノロジーの活用等により、職員の業務負担の軽減やケアの質の確保を図る。

医師については、働き方改革を推進する観点から、タスク・シフト/シェアや複数主治医制の導入等の勤務環境改善に向けた医療機関の取組を促進する。

また、大学病院に所属する医師の研究開発活動について、診療・地域医療への貢献により十分な研究時間が確保できないという課題があることから、日本医療研究開発機構（AMED）を通じて、医学研究者の研究時間の確保等に取り組む大学において、医師の研究を補助する職員の採用等、研究環境の効率化を進める。

#### iv) 物流分野（トラックドライバー）

改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法に基づき、荷主・物流事業者に対して、物流効率化のための計画作成・報告等の取組を義務付けるとともに、運送契約の締結時における荷積み・荷下ろし等の付帯業務を含む役務内容・対価についての書面交付等を義務付ける。また、悪質な荷主や元請事業者の監視を行うトラックGメンの機能強化を図り、これらの取組を徹底することにより、トラックドライバーの業務負担の軽減を図る。さらに、荷主企業における物流統括管理者の配置義務付けや再配達削減に向けた取組等、荷主企業や消費者の行動変容を促す。

また、無人フォークリフト・無人搬送機器・AIカメラシステム・伝票電子化システム等の自動化・機械化のための機器・システムの導入等を通じ、トラックドライバーの荷待ち・荷役時間の削減や、物流施設の省人化を図る。

#### v) 建設分野

改正建設業法に基づき、国が作成・勧告する労務費の基準に照らして通常必要な費用を著しく下回る額での民間工事契約を禁止し、違反発注者に対しては国土交通大臣が勧告・公表を行う。また、民間工事においても、契約書に価格高騰に伴う代金変更の方法を必ず定めさせ、変更契約を通じた価格転嫁の円滑化を図る。これらの取組により、人手不足が深刻化する建設分野における処遇改善を図る。

加えて、電気工事士試験の受験機会の拡大や、電気工事業務のDX化を推進する。

### (3) 大企業と中小・小規模企業・スタートアップの間の協力関係の確立

大企業と中小・小規模企業・スタートアップの間のウィン・ウィンの協力関係を強化するため、大企業が中小・小規模企業・スタートアップと連携するオープンイノベーション<sup>12</sup>を推進し、大企業によるこれらの企業への出資やM&Aを奨励する。

また、我が国の企業で、副業・兼業が認められている割合は過半数に達した<sup>13</sup>が、従業員のモチベーション向上や定着率の向上のためにも更なる導入加速を図るべきである。その際、副業・兼業が業績向上につながっている会社は、i) 契約条件を詳細に取り決める、ii) 業務内容・期待成果を明確にしている、といった特徴がある<sup>14</sup>。導入するに当たって、従業員と受入れ企業の間で事前のすり合わせを重視することが大切である。こうした点を踏まえ、大企業の副業・兼業の解禁による、中小・小規模企業・スタートアップへの人材の移動を奨励するため、送り出し企業の事務手続の簡素化の可能性を追求する。

#### ①スタートアップ株の保有促進

コーポレートガバナンス・コードにおける「政策保有株式」について、スタートアップに対する積極的な出資を促す観点から、シナジー効果を見込んで、スタートアップ企業の株式を保有する企業があることも踏まえ、そうした保有が促進されるよう、企業の有価証券報告書における開示例、株式保有に対する考え方等を紹介する取組を積極的に行っていく。

#### ②知的財産権等の現物出資規制への対応

株式会社に対して現物出資するには、原則として裁判所の選任する検査役の調査が必要となる。この規制がスタートアップに対する知的財産権等の現物出資の支障となっているため、情報開示の強化等による規制緩和を含む適切な措置を検討する。

#### ③秘密保持契約・ライセンス契約の適正化

中小・小規模企業の付加価値創出や大企業とのオープンイノベーションの際の知的財産の保護のため、大企業が中小・小規模企業・スタートアップから初期製品を調達する際の知的財産の在り方について、知的財産が適切に中小・小規模企業・スタートアップに帰属するよう経済産業省のモデル契約書において明確化することや下請代金法の執行強化等、その適正化を図る。

#### ④知的財産の侵害抑止

中小・小規模企業・スタートアップが保有する知的財産の侵害を抑止するため、政府による実態調査や、適切な知的財産取引のための指針の徹底、知財取引アドバイザーボードの開催等を通じて、知的財産を侵害させないための取組を行う。

#### ⑤副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の見直し

労働者が副業・兼業を行う場合には、複数の事業場の労働時間を通算して管理する必要があり、割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理について、制度が複雑で企業側にとって重い負担となっているために、副業・兼業の許可が難しいとの指摘がある。

副業・兼業における割増賃金の支払に係る労働時間の通算管理の在り方について、労働基準法等の関係法令における解釈の変更も含めて検討し、結論を得る。

#### ⑥地域企業経営人材マッチング促進事業を通じたマッチングの推進

大都市圏の兼業・副業人材の地方での活躍を促進する観点から、大企業で職業経験を有する人材が登録されたリストを地域経済活性化支援機構（REVIC）で管理し、地方銀行等を活用して地域の中堅・中小企業とのマッチングを行う事業を強化し、官民を挙げた広範なマッチングを行う。

#### ⑦産業雇用安定センターの活用

産業雇用安定センターにおいて、昨年10月より、東京、愛知、大阪の3か所で、副業・兼業を希望する中高年齢者及びその能力の活用を希望する企業の情報を蓄積し、当該中高年齢者に対して企業情報を提供する副業・兼業に関する情報提供のモデル事業を実施している。求職者情報の提供等により、同センターを通じたマッチングの強化を図る。

## **2. 非正規雇用労働者の処遇改善**

賃上げの裾野を更に広げていくため、男女間賃金格差の是正や、非正規雇用労働者の方の賃金引上げを進める。

### **(1) 最低賃金の引上げ**

昨年の最低賃金の全国加重平均は1,004円と、目指していた「全国加重平均1,000円」を達成した。引上げ額は全国加重平均43円で、過去最高の引上げ額となった。

今年は、昨年を上回る水準の春季労使交渉の結果を含み、労働者の生計費、事業者の賃金支払能力の3要件も踏まえて、最低賃金の引上げ額について、公労使三者構成の最低賃金審議会ですっかりと議論いただく。労働生産性の引上げ努力等を通じ、2030年代半ばまでに1,500円となることを目指す目標について、より早く達成ができるよう、中小企業・小規模企業の自動化・省力化投資や、事業承継、M&Aの環境整備等について、官民連携して努力する。また、地域別最低賃金の最高額に対する最低額の比率を引き上げる等、地域間格差の是正を図る。

### **(2) 非正規雇用労働者に対する同一労働・同一賃金制の施行強化**

同一企業内の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止する同一労働・同一賃金制の法施行後も、正規雇用労働者・非正規雇用労働者間には、この差が合理的でないと結論はできないが、時給ベースで600円程度の賃金格差が存在している。

非正規雇用労働者の処遇を上げていくためには、同一労働・同一賃金制の徹底した施行が不可欠である。この面においても、労働基準監督署が施行の徹底を図っていく。

昨年11月より法施行を強化し、基本給・賞与の差の根拠の説明が不十分な企業のうち、都道府県労働局が指導・助言を実施していない企業については、一律で、労働基準監督署において点検要請書を対面で交付し、点検要請書において、経営者に報告の上、対応結果の報告を2か月以内に行うことを求めるなどとしてきた。

また、非正規雇用労働者の正社員転換の際の受け皿となり得る、職務限定社員、勤務地限定社員、時間限定社員等の多様な正社員や、無期雇用フルタイム社員にも、同一労働同一賃金ガイドラインの考え方を波及させていくことも含め、パート・有期雇用労働法等の在り方の検討を進める。

### **(3) 非正規雇用労働者の正規化支援強化**

昨年11月より、非正規雇用労働者の正規化を促進するキャリアアップ助成金について、助成額を拡充するとともに、助成金の対象となる有期雇用労働者の要件を緩和した。この活用状況についてフォローアップし、更なる正規化の促進策を検討する。こうした取組により、不本意非正規雇用（正規雇用を希望している不本意の非正規雇用）の解消を図る。

### **(4) 年収の壁への対応**

いわゆる106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む。こうした取組と併せて、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押

しするため、当面の対応策として、昨年10月より実施している「年収の壁・支援強化パッケージ」（①106万円の壁への対応（キャリアアップ助成金のコースの新設、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外）、②130万円の壁への対応（事業主の証明による被扶養者認定の円滑化）、③配偶者手当への対応（企業の配偶者手当の見直し促進））を着実に実行する。また、「年収の壁」を意識せずに働くことが可能になるよう、制度の見直しに取り組む。

### **Ⅲ. 三位一体の労働市場改革の早期実行**

これまでの我が国の賃金は、若い世代の賃金が低く、勤続15年目から19年目で急速に上昇する傾向があり<sup>15</sup>、結婚や子育てに悪影響を与えているおそれがある。また、若い人の終身雇用に対する考え方も急速に変化している。終身雇用や転職に対する考え方が変化していることに対する対応が必要である。

若い方もシニアの方も年齢にかかわらず、能力を発揮して働ける環境整備が重要である。70歳以上まで働きたいと言われる方は、60代の4割以上に達しているとの調査もある<sup>16</sup>。ジョブ型人事の導入等により、定年制度、役職定年制を廃止した企業も出てきており、その割合は中小企業の方が高くなっている。

我が国の賃金カーブも、50代が男性の年収ピークである構造に変化はないが、少しずつフラット化しつつある動きが確認できる<sup>17</sup>。

労働市場改革を進め、我が国企業が、能力ある若手や、労働意欲のあるシニア層に、労働機会を提供できるようにするとともに、人手不足が目立つ現場を支える現場人材についても、スキル標準の整備等を通じ、ノウハウのある労働者が高い賃金を得られる構造を作り上げる。人手不足への対応のためにも、経験あるシニアの就業者のリ・スキリングも含め、シニア層の就業環境の整備にも官民挙げて取り組む。

ジョブ型人事の導入、労働移動の円滑化、リ・スキリングによる能力向上支援から成る三位一体の労働市場改革を進めることで、同じ職務であるにもかかわらず、日本企業と外国企業の間には存在する賃金格差<sup>18</sup>を、国ごとの経済事情の差を勘案しつつ、縮小することを目指す。あわせて、性別、年齢等による賃金格差の解消を目指す。また、内部労働市場と外部労働市場の形成とそのシームレスな接続により、転職により賃金が増加する者の割合が減少する者の割合を継続的に上回ることを目指す。

#### **（1）個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入**

働き方は大きく変化している。「キャリアは会社から与えられるもの」から「一人ひとりが自らのキャリアを選択する」時代となってきた。職務（ジョブ）ごとに要求されるスキルを明らかにすることで、労働者が自分の意思でリ・スキリングを行い、職務を選択できる制度に移行していくことが重要である。そうすることにより、内部労働市場と外部労働市場をシームレスにつなげ、社外からの経験者採用にも門戸を開き、労働者が自らの選択によって、社内・社外共に労働移動できるようにしていくことが、日本企業と日本経済の更なる成長のためにも急務であり、個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の導入を進める<sup>19</sup>。

##### **①ジョブ型人事指針の策定**

日本企業の競争力維持のため、ジョブ型人事の導入を進める。

従来の我が国の雇用制度は、新卒一括採用中心、異動は会社主導、企業から与えられた仕事を頑張るのが従業員であり、将来に向けたリ・スキリングがいきるかどうかは人事異動次第。従業員の意思による自律的なキャリア形成が行われにくいシステムであった。個々の職務に応じて必要となるスキルを設定し、スキルギャップの克服に向けて、従業員が上司と相談をしつつ、自ら職務やり・スキリングの内容を選択していくジョブ型人事に移行する必要がある。

従来の制度では、i) 最先端の知見を有する人材など専門性を有する人材が採用しにくい、ii) 若手を適材適所の観点から抜てきしにくい、iii) 日本以外の国ではジョブ型人事が一般的となっているため社内に人材をリテインすることが困難、との危機感が日本企業から提示されている。日本企業の競争力維持のため、対応を図る必要がある。

他方で、日本企業といっても、個々の企業の経営戦略や歴史など実態が千差万別であることに鑑み、自社のスタイルに合った導入方法を各社が検討できることが大切である。このため、既に導入している多様な企業に御協力いただき、導入企業の多くの事例を掲載した「ジョブ型人事指針」をこの夏、公表するとともに、その策定においては、可能な限り多様な情報提供を心掛ける。

指針の策定に当たっては、掲載する企業事例のそれぞれについて、i) 制度の導入目的、経営戦略上の位置付け、ii) 導入範囲、等級制度、報酬制度、評価制度等の制度の骨格、iii) 採用、キャリア自律支援、人事異動、等級の変更等の雇用管理制度、iv) 人事部と各部署の権限分掌の内容、v) 労使コミュニケーション等の導入プロセス、などについて、個々の企業の特徴が分かるよう、できるだけ具体的に各企業に情報提供いただく。

また、人手不足の中で仕事をしたいシニア層に仕事の機会を提供するため、ジョブ型人事の導入に併せて、役職定年・定年制の見直し等を進めた企業については、協力いただき、その内容を情報提供していく。この際、能力のある若手が不満に感じることがないように、いかにシニア層のスキルに応じた処遇を進めるかについても、情報提供いただく。

## ②個々の企業の実態に応じた役職定年・定年制の見直し

企業側には、人手不足の中で、仕事をしたいシニア層に仕事の機会を提供するため、個々の企業の実態に応じて、役職定年・定年制の見直し等を検討いただくことを求める。このような取組を後押しするため、各企業が参考となる事例をまとめ、周知を行う。

## ③スタートアップ等に関する裁量労働制等の運用明確化

管理職や機密の事務を取り扱う者（管理監督者・機密事務取扱者）、新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する、専門的・科学的な知識・技術を有する者（研究開発者）は、労働時間規制の適用除外や裁量労働制の対象とされている。他方で、スタートアップについては、創業当初のため、管理監督・機密事務・研究開発を行う者とその他の事務を行う者の業務範囲が曖昧であることから本人が希望していてもこれらの制度を適用できるのかが分かりにくい。このため、スタートアップ等の労働者や新技術・新商品の研究開発等に従事する労働者に対する裁量労働制等の運用明確化等を図る。

#### ④解雇無効時の金銭救済制度の検討

労働者が裁判で勝訴し、無効な解雇であると認められた場合に、労働者の請求によって使用者が一定の金銭を支払い、当該支払によって労働契約が終了する仕組みについて、検討を進める。しかし、この仕組みは、無効な解雇についての救済の選択肢を増やすという観点から、労働者側の申立てによるものとして設計することを前提としており、解雇を金銭支払により許容するものではない。

また、労働審判制度等の利用促進を図る。

### (2) 労働移動の円滑化

企業間の労働移動が円滑である国ほど、生涯賃金上昇率が高い<sup>20</sup>が、OECD諸国の中で、全労働者のうち、勤続年数が5年以上の労働者の占める割合は、日本は直近においても63.5%と、OECD諸国の平均(54.0%)と比べても高く、労働の流動性は相対的に低い。安定的で高賃金の雇用を確保するためにも、雇用の移動円滑化のための環境整備を図る。

第一に、若手の能力ある労働者のために適切なポストを提供するため、加えて、労働意欲のあるシニア層に労働機会を提供するため、ジョブ型人事やポスティング制度の導入等を通じ、企業内での労働移動の円滑化を促す。

第二に、DXに伴い、一般のホワイトカラーへの労働需要が少なくなるおそれがあることに伴い、いかに、高賃金の現場人材を確保し、産業間労働移動を円滑化し、リ・スキリングが可能な体制を確保するかが重要になる。労働移動に当たっては、労働者の意思が尊重されることが大切である。現場人材の労働生産性を上げて賃金を上げていくこと、及び、現場人材についてもスキルの標準を民間の各業界団体で整備いただき、労働者がこれを身に付けることを官が支援していくという、官民連携を進める。

#### ①現場人材等の評価制度の構築とスキル取得支援

人手不足が目立つ、自動車運転業(物流・人流)、建設・土木業、製品・機械等の製造・加工業(修理や検査を含む)、介護業、観光業、飲食業等といった職種については、業界団体にスキル標準を策定いただき、スキルの評価制度を政府が認定するとともに、政府としても、これらのスキル習得のための講座受講支援を実施する。

具体的には、業界団体・個別企業が策定する民間検定を政府が認定する新たな枠組みを通じ、既存の公的資格(技能検定等)ではカバーできていなかった産業・職種におけるスキルの階層化・標準化を進める。さらに、認定された検定に係るスキルの習得のための講座受講については、本年秋から、教育訓練給付の対象に追加し、政府として支援を行う。

官民を挙げたスキルの評価制度の導入拡大を図るため、人手不足感が強く、かつ、労働者のスキル向上を処遇に結び付ける仕組みが十分存在していなかった業界を中心に、この制度の導入について、事業所管省庁を通じた業界団体への要請を実施する。

#### ②官民の求人・求職情報の共有化によるキャリアコンサルティング機能の強化

25~44歳の社員の8割以上が「これからは、多くの人に自律的・主体的なキャリア形成が求められる」、「自分自身は、自律的・主体的なキャリア形成をしたい」と考えている<sup>21</sup>。キャリアコンサルティングの取組を官民で我が国全体に広げてい



くことが重要である。

求人・求職・キャリアアップに関する官民情報の遅れている共有化を加速するため、これまで民間人材会社が保有していた領域を含め、政府の側で、直接、民間の求人情報について、民間のデータ会社等の協力を得て、本年度から、広範かつ詳細な収集・集計の委託事業を実施する。さらに、これによって得られた民間の求人情報と、官（ハローワーク等）で保有する求人・求職情報とを集約し、民間のキャリアコンサルタントが労働者に指導・助言を行う際に具体的に参考とできる粒度で広く情報公開を実施する。

### ③失業給付制度の見直し

自らの選択による労働移動の円滑化という観点から、失業給付制度について、自己都合で離職する場合に求職申込み後2か月ないし3か月は失業給付を受給できないと、会社都合と異なる要件となっていた点を見直し、来年4月から、離職日から遡って1年以内に教育訓練を行っている場合は自己都合での離職であっても、会社都合の場合と同じ取扱いとする。

### ④情報インフラ整備とデジタルスキル情報の蓄積・可視化

労働者が身に付けたスキルをいかし、付加価値の高い産業へ移動できる環境を整備するため、厚生労働省が運営する職業情報提供サイト（job tag）の充実を図る。

さらに、個人のデジタルスキル情報の蓄積・可視化を通じてデジタル技術についての継続的な学びを実現するとともに、スキル情報を広く労働市場で活用するための仕組みを検討する。

## （3）リ・スキリングによる能力向上支援

デンマークのリ・スキリングは、受講者の7割が在職者だが、日本は失業者が6割である。我が国では、就職をすると、学び直し慣行が薄くなる。労働者の生活安定性を維持したままで、リ・スキリングを進めるためにも、在職期間中のリ・スキリングの強化を図る<sup>22</sup>。

また、企業経由の支援策についても、その中身を見直しつつ、必要なものについては充実させることを検討する。

### ①先進的な取組の横展開

ジョブ型人事の導入に積極的に取り組んでいる企業を始め、三位一体の労働市場改革を進めるに当たり他社の参考となる先進的な取組を行う企業を表彰する等、官民で改革を可視化する枠組みを検討する。ジョブ型人事の導入と組み合わせ、兼業・副業を積極的に受け入れる、アプレンティスシップ（未経験の求職者に対し、給与を払いつつ、本採用に先行してリ・スキリングを行うこと）等の事例についても紹介し、横展開を図る。

### ②雇用調整助成金の見直し

本年度から、雇用調整助成金について、在職者によるリ・スキリングを強化するため、支給日数が30日を超えた場合については、教育訓練を一定割合実施していない場合について、助成率を引き下げた。

### ③リ・スキリングのプラットフォームの構築

企業成長や労働移動につながる教育プログラムを産学協働体制で開発するとともに、産学官連携で地域のリ・スキリングのプラットフォームを構築する。

全世代のリ・スキリングを進める。

## (4) 労働市場改革の関連事項

### ①外国人労働者との共生推進

改正入管法・改正技能実習法に基づき、現行の技能実習制度を発展的に解消して創設する人材育成と人材確保を目的とした育成就労制度を着実に施行する。新設される育成就労制度や、本年から自動車運送業・鉄道・林業・木材産業を新たに対象分野に追加した特定技能制度の活用を通じ、人権に配慮しつつ、外国人材の受入れを推進する。

また、外国人との共生社会の実現のため、認定日本語教育機関の活用を含めた国内外における日本語教育の実施の強化や、高度外国人材の受入れ環境を一層充実させるため、廃校の活用等を含め、外国人の子弟を受け入れる学校やインターナショナルスクール等での教育環境の整備に取り組む。

### ②フリーランスの取引適正化

フリーランス・事業者間取引適正化等法を本年11月から円滑に施行し、フリーランスの取引適正化を図る。

その一環として、事業所管省庁が、公正取引委員会及び中小企業庁と連携して、発注者側の団体に対し、フリーランスとの取引慣行適正化を働き掛けるための枠組みを本年10月までに創設する。また、問題事例を吸い上げ、本年10月までに問題事例の多い業種を抽出する。結果を踏まえ、本年度内にこれらの業種に対する集中調査を実施する。

### ③女性活躍推進法の開示義務化のフォローアップ

女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異に係る開示について、引き続き企業の好事例等を公表し、「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」や「男女間の賃金格差問題に関する研究会報告」等も活用・参照しつつ、賃金差異の分析・是正及びその結果について記載する「説明欄」の活用を一層促す。また、義務対象を常用労働者の数が101人以上300人以下の一般事業主へ拡大することについて施行状況を踏まえて検討する。

賃金格差の大きい業界における実態把握・分析・課題の整理を踏まえ、業界ごとのアクションプランの策定を促す。

### ④留学支援の強化

2033年までに日本人の海外留学派遣を年間50万人に拡大することを目指す。このため、日本人の中長期留学者に対する経済的支援の充実、博士課程人材の派遣促進、高校段階からの留学促進を図る。

### ⑤高等教育費の負担軽減

給付型奨学金と授業料等減免について、本年度から多子世帯や理工農系の学生等の中間層へ対象を拡大するとともに、貸与型奨学金の減額返還制度を見直す。2025

年度から、こどもを3人以上扶養している多子世帯の学生については、所得制限を設けることなく、国が定める一定の額まで大学・高等専門学校・専門学校の授業料・入学金を無償とすることとし、対象学生に係る学業の要件について必要な見直しを図る。授業料後払い制度について大学院修士段階に導入した上で、学部段階への本格導入に向けた更なる検討を進め、速やかに結論を得る。高等教育の修学支援新制度については、高校段階のみならず、将来その支援対象になり得る中学生など義務教育段階からの周知が重要であり、将来の進路選択の幅を狭めることのないよう、制度の活用を促進する。

#### ⑥労働市場改革の国民展開

上記の労働市場改革を進めるため、国民会議の開催の検討等、国民運動を展開する。

## **IV. 企業の参入・退出の円滑化を通じた産業の革新**

### **1. スタートアップ育成5か年計画の実行**

過去10年間でスタートアップへの投資額は10倍に増えた。2022年11月に取りまとめた「スタートアップ育成5か年計画」では、この成長を更に加速し、8,000億円規模のスタートアップへの投資額を、2027年度に10倍を超える規模（10兆円規模）とすることを目標に掲げて、官民一体で取組を進めている。さらに、将来においては、ユニコーンを100社創出し、スタートアップを10万社創出することにより、我が国がアジア最大のスタートアップハブとして世界有数のスタートアップの集積地になることを目指している。

スタートアップへの投資額については、2022年以降、ウクライナ侵略による地政学リスクの高まり等により、ベンチャーキャピタルの資金調達額が減少し、市況が低迷する中で、世界的に落ち込んでいるのが現状である。海外の主要国における2023年の投資額（速報値）は、対2021年比で、米国が-59%、中国が-35%、英国が-48%と大きくその額を減少させている。一方で、我が国については、スタートアップ育成5か年計画の実行に着手したことで、起業家・事業会社・国内外のベンチャーキャピタル等の関係者においてスタートアップ創出・投資への機運が高まったことを背景に、対2021年比で-13%の7,540億円と他国に比して、その減少幅は相対的に小さい。また、我が国のスタートアップの数は、2021年の16,100社から2023年には22,000社へと約1.5倍に増加しており、その裾野は着実に広がっている。

今後は、裾野が広がりつつあるスタートアップを大きく育成し、投資額についても目標に向けて着実に進捗させるべく、レイター期のスタートアップへの資金供給の強化、非上場株式のセカンダリー市場の整備、上場後のスタートアップの成長支援、オープンイノベーション・M&Aの促進、ディープレック・スタートアップ支援、海外展開支援等を更に進めていく。

こうした観点も踏まえ、以下の3本柱の取組を、引き続き一体的に進めることとする。

- ①スタートアップ創出に向けた人材・ネットワークの構築
- ②スタートアップのための資金供給の強化と出口戦略の多様化
- ③オープンイノベーションの推進

このうち、Ⅱ. 1. (3)に記載の「大企業と中小・小規模企業・スタートアップの間の協力関係の確立」に加え、スタートアップの事業規模の拡大の観点から、スタートアップ育成5か年計画の特に取組を加速する必要のある事項について、以下に記載する。

### **(1) 資金供給の強化と出口戦略の多様化**

資金供給の強化と出口戦略の多様化について、官民ファンドからの国内外ベンチャーキャピタルへの出資額は、905億円（2022年度実績）と、5か年計画の実施前（2021年度実績の568億円）より1.6倍に増加した。あわせて、5か年計画に基づき、2,000億円規模のSBIR (Small/Startup Business Innovation Research) 制度、1,000億円規模の新エネルギー・産業技術総合開発機構を通じたディープテック・スタートアップ支援、3,500億円規模の日本医療研究開発機構を通じた創薬スタートアップ支援を措置し、これを実施している。

目標の2027年度に向けて、スタートアップへの投資を国内外から更に強力に呼び込み、裾野が広がりつつあるスタートアップの事業規模を更に拡大させるべく、以下の取組を中心に、資金供給の強化と出口戦略の多様化を進める。

#### **①官民ファンドを通じた海外有力ベンチャーキャピタルからの投資の呼び込み**

中小機構や産業革新投資機構等の官民ファンドの投資を呼び水として、海外ベンチャーキャピタル等からの投資の呼び込みを進めることで、海外ベンチャーキャピタルと我が国のベンチャーキャピタル・スタートアップとの連携・ネットワークの強化を図る。

#### **②セカンダリー・エコシステムの形成**

非上場株式のセカンダリー取引（既存発行株式の投資家間取引）の活性化に向けて、運営事業者の新規参入促進のため、改正金融商品取引法に基づく制度整備を図るとともに、セカンダリーマーケットに関する日米比較調査を行う。また、関係者の実務やニーズを踏まえ、円滑な取引が行われる枠組みの整備を含め、セカンダリー・エコシステムの形成を図る。

米国ではセカンダリーファンドやグロース・レイターステージ（事業の拡大・安定期）向けファンドがベンチャーキャピタルの持分を買い取り、スタートアップがベンチャーキャピタルのファンド組成期間（通常10年程度）を超えて成長し続けることが可能であることを踏まえ、産業革新投資機構のオポチュニティファンド（ベンチャーキャピタルの既存の持分の買取りを主な業務とするファンド）の拡大を図る。あわせて、日本政策投資銀行においても、グロース・レイターステージのスタートアップに対し、特定投資業務を活用した資金供給を加速し、更なる成長を促進する。

#### **③ディープテック・スタートアップの事業化促進**

ディープテック・スタートアップ（長期の研究開発と大規模な資金を要するスタートアップ）に対する金融機関による融資を促進するため、ディープテック・スタートアップ向けの債務保証制度の拡充について検討を行い、プロジェクト・ファイナンスに対する債務保証のニーズを調査する。

#### **④海外投資家を含むスタートアップへの投資資金の流動化**

海外投資家の株式譲渡益課税について、当該税制の政策目的や他制度との整合性、諸外国の状況も踏まえつつ、その在り方の検討を行う。

経済のデジタル化に伴う課税上の課題への解決策に関して国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税（多国籍企業を対象に最低税率15%まで課税する制度）の今後の更なる国内法制化に伴う追加的な事務負担等を踏まえて、外国子会社合算税制について必要な見直しを検討する。

海外投資家の外国組合員特例税制について、海外LP（Limited Partner:有限責任組合員）から国内GP（General Partner:無限責任組合員）への投資を促す上での税制の在り方等について、政策ニーズや課題を踏まえつつ、検討を行う。

#### ⑤東京証券取引所における上場市場の見直し等

東京証券取引所の「グロース市場」（高い成長可能性を有する新興企業向けの株式市場）に関して、小粒上場後に成長が停滞する企業が多い状況を踏まえ、上場企業の成長と新陳代謝を促す観点から、2022年の市場区分見直しの影響や上場廃止後の受け皿確保等にも留意しつつ、上場維持基準等の中長期的な在り方を検討する。

また、東京証券取引所のグロース市場の改革に併せ、グロース市場とスタンダード市場とは独立の関係であるという位置付けも踏まえつつ、スタンダード市場の上場維持基準の在り方について検討する。

さらに、決算短信において、経営管理上重要視している指標を記載可能である旨及びその計算方法の記載を求める旨が明示化されたことを踏まえ、東京証券取引所等とも連携し、「株式報酬除く営業利益」等の経営管理上重要視している指標を用いた業績報告の拡大に向けた更なる対応を行い、実務への浸透を図る。

#### ⑥スタートアップのM&Aを促進するためのれん減損の在り方の検討

スタートアップのM&Aを促進し、グローバルレベルのスタートアップを生み出す観点から、会計基準のグローバルスタンダードである、のれん非償却を内容とする国際会計基準（IFRS）の任意適用の拡大に向けた更なる対応を検討する。

加えて、我が国の会計基準が多くのスタートアップ、中堅・中小企業に利用されていることも踏まえて、のれんの非償却を含めた財務報告の在り方を検討する。

#### ⑦IPO時の公開価格の設定プロセスの見直し内容の周知

IPO時の公開価格の設定プロセスの見直しについて、これまで仮条件の範囲外での公開価格設定、上場日程の期間短縮等に取り組み、昨年、日本証券業協会の規則改正等が行われたところ、その後の状況を踏まえ、関係者への周知・徹底等の対応を行う。

#### ⑧スタートアップと投資家の契約の適正化

スタートアップと投資家のより適正な契約の実現に向けて、国際標準との比較も行った上で、本年度中に「我が国における健全なベンチャー投資に係る契約の主たる留意事項」の改訂を行う。

#### ⑨スタートアップの資本政策・資金調達へのサポートの強化

スタートアップが資本政策やインパクト投資の専門家等に無料で相談できる制度の活用を促進し、スタートアップが適切な資本政策を取れるよう支援する。また、

スタートアップへの資金調達の支援強化に向けて、エンジェル税制における再投資期間の延長、グロース市場等における上場維持基準の引上げを通じた資金供給の呼び込みやM&Aの促進、セカンダリー市場の制度改革及びベンチャーデット（金融機関から低金利の融資を受けるとともに、無償で新株予約権を発行する資金調達の仕組み）の強化について検討を行う。

## （２）人材・ネットワークの構築

人材・ネットワークの構築<sup>23</sup>について、個別の施策については、メンターによる支援事業は2027年度に年間500人支援という目標に対して2023年度に年間548人を支援し、シリコンバレー等海外拠点への若手起業家等の派遣事業は5年間で1,000人派遣という目標に対して2023年度に400人を派遣する等、目標を上回るペースで進捗している。

また、ストックオプションの活用促進のための環境整備についても、改正産業競争力強化法に基づき、ストックオプションの発行に当たって決定する事項について、株主総会から取締役会に委任できる内容・期間を拡大するストックオプション・プール制度を創設し、税制適格ストックオプションの年間の権利行使価額の限度額を最大で従来の3倍となる3,600万円へ引き上げるとともに、譲渡制限株式に係る税制適格ストックオプションの権利行使後の株式保管について、株式会社が適切に株式の管理を行う場合には証券会社による保管委託を不要とした。

起業家を志す若者が増え、起業家の裾野を広げられるよう、以下の取組を中心に、スタートアップに関する人材・ネットワークの構築を強化する。

### ①日本の起業家の海外挑戦に関する支援の強化

起業家等の海外派遣プログラムや企業のフェーズに応じた海外展開施策等を通じて、連続起業家（新規事業を連続して立ち上げる起業家）を含む日本の起業家の海外での事業展開や、現地での人材獲得、グローバルイベントでの登壇機会の増加のための支援を推進する。

日本貿易振興機構（JETRO）が実施する海外メンターによるメンタリングやアクセラレーションプログラム（事業成長のための育成プログラム）、海外投資家を含むエコシステムのプレーヤー等の誘致プログラムの拡充に加え、日本貿易振興機構の関連部署の体制の強化を図る。

また、グローバルに展開できる大学発スタートアップの創出支援を引き続き行うとともに創出後におけるグローバル展開支援も含めた成長支援を行うため、スタートアップ・大学・大企業のオープンイノベーション支援（共同研究開発支援等）や大学発スタートアップへの出資を充実・強化する。

さらに、グローバル思考のスタートアップの担い手を育成するため、海外派遣も含めアントレプレナーシップ教育を質・量ともに充実する。

国際協力銀行において、海外進出を図る日本のスタートアップへの支援が可能となったことに伴い、日本貿易振興機構での各種施策やエコシステム拠点都市等との連携強化を図る。

### ②従業員への株式の無償交付の検討

上場会社が取締役に対する報酬等として株式を交付する場合には払込みを不要とすること（無償交付）ができる一方、従業員に対しては無償交付ができないことを踏

まえ、これを可能とすべく、会社法制の見直しを含む適切な措置を検討する。

③事後交付型株式報酬の手続簡素化

役員や従業員へのインセンティブ報酬として利用されているRSU (Restricted Stock Unit：譲渡制限付株式ユニット) を含めた事後交付型株式報酬に係る規制環境の整備のため、有価証券届出書の提出に代えて、より簡易な手続である臨時報告書による提出が可能となるよう規制の見直しを行う。

④役員給与の損金算入の範囲の見直し

日本企業の中長期的な企業価値の向上に向けた役員報酬の活用を促す観点から、損金算入が認められる役員給与の範囲の見直しの検討を行う。

⑤株式譲渡所得課税になるキャリード・インタレストの例示

組合事業から出資割合を超えて分配される組合利益 (キャリード・インタレスト) について、構成員課税の対象となる範囲に係る更なる明確化の余地がないか、課題の把握等を行う。

⑥グローバル・スタートアップ・キャンパス構想の具体化

日本の大学・研究機関の研究シーズを基に、日本企業のポテンシャルもいかながら、日米ASEANを始めとする世界のアカデミア・研究者等の集積と国内外の資金の動員を有機的に連携させ、日本から世界に通用するスタートアップ・ビジネスを創出していく仕組みを海外のモデルとなる大学や研究機関等との連携により構築していくことは喫緊の課題である。

グローバル・スタートアップ・キャンパス構想は、海外大学との有機的連携を図りながら東京に創設するフラッグシップ拠点を中心に、ディープテック分野における新たな日本のイノベーション・エコシステムを実現するとともに、我が国のアカデミアの変革を促すものである。同構想の制度設計に当たっては、日米ASEAN等のトップクラスのアカデミアの集積とえい智の結集、国内外からの多様な資金の導入、市場との対話を通じた社会実装・ベンチャーキャピタル投資に直結する研究モデル、海外のディープテックベンチャーキャピタルの誘致や日本のディープテック起業家 (PhD-CEO) 候補の世界への派遣 (フェローシップ) を通じた次世代の起業家・投資家等の育成、経済安全保障も念頭に入れた制度的枠組み等の要素を取り入れる。

本フラッグシップ拠点の運営は、上記の要素を実現し得る柔軟かつ民間の活力も確保したガバナンスに拠るとともに、日本のイノベーション・エコシステム全体の構築によるアカデミアの変革との公のミッションを実現し得るものとして、そうした運営を担う法人等の在り方の具体的方針を早急に示す。

同拠点の施設整備に当たっては、世界の研究・インキュベーション施設の運営経験を組み込みつつ、世界最高水準のデザイン性・利便性を有し、イノベーションにつながるような様々な出会い (セレンディピティ) が生まれ、世界のトップ人材を魅了する建築が可能なフレームワークとし、その下で施設整備のための計画を策定する。

⑦スタートアップ・エコシステム拠点都市の機能強化

スタートアップ・エコシステム拠点都市についてグローバル化、大企業とスター

トアップとの共創等の促進を図るための見直しを行う。

スタートアップ・エコシステムにおける産学官金によるコミュニティの形成とその活動を支援するため、スタートアップ・エコシステム拠点都市の海外連携機能強化プログラムを強化する。また、地方における展開に配慮する。

#### ⑧地方でのスタートアップ・エコシステムの強化

スタートアップ・エコシステムの形成と地方自治体を中心とするコンソーシアム等の活動強化に向け、デジタル田園都市国家構想交付金の活用及びヘルスケア分野を含めたスタートアップ・エコシステム関連施策の充実・強化を図る。デジタル田園都市国家構想交付金により、地方公共団体が実施するスタートアップの育成施策を重点的に支援するため、同交付金の採択審査時にスタートアップに係る事業に加点措置を行う等の措置を講じる。あわせて、企業版ふるさと納税の枠組みを活用し支援を行う。

#### ⑨海外ビジネススクールの起業家育成プログラムの我が国進出等を含む、MBA教育の強化

日本の既存教育機関では、起業家育成に強みを有する教育プログラムの提供に限界がある。このため、海外大学による起業家育成の経営大学院修士課程を日本にしながら、オンライン等で学べる課程の創設等を奨励し、国内で学位を取得できる環境整備を検討する。

#### ⑩スタートアップと中小企業・大学との共同研究等の推進

スタートアップと大企業に加え、スタートアップと中小企業や大学が戦略的に連携して共同研究開発等を進めるオープンイノベーション体制の構築支援・人材育成・研究開発の支援を検討する。

#### ⑪スタートアップ育成5か年計画の海外への発信強化

日本のスタートアップ・エコシステムへの海外からの投資拡大のため、政府全体の施策を統合した英語での政策広報の強化を行うとともに、関係省庁は担当施策の英語での政策広報や、海外展示会への積極的な参加、海外投資家を対象としたプライベート・イベントの開催等により、「スタートアップ育成5か年計画」の海外への発信を強化する。あわせて、外為法に基づく届出・報告等を含め、海外の投資家やスタートアップによる日本への投資・進出に当たっての各種手続の英語による情報発信を充実させる。

スタートアップ支援に対する政府の姿勢を示すことで、ベンチャーキャピタルやアクセラレーター（既存事業の成長・拡大をサポートする組織・個人）といった海外のキープレイヤーを確実に呼び込む。

## **2. 経営者の意向に沿った参入退出**

事業承継税制や中堅・中小グループ化税制等、予算・税制措置を最大限に活用することにより、中小・小規模企業の事業承継や M&A・グループ化を推し進め、成長・生産性向上を一層促進する。

### **(1) M&Aの円滑化**



黒字企業であっても、後継者が不在であるがために、廃業に至る可能性がある。他の方に経営を任せたいと考える社長に対してはその意向に沿って機会を提供していくことが重要である。

M&A は、従業員一人当たり売上高を伸ばすプラスの効果が確認されており、かつ、複数の M&A によるグループ化は高い成果が得られることが確認されている<sup>24</sup>。

M&A の障壁を取り除き、環境整備を進めていく。

#### ① 仲介事業者の手数料体系の開示

中堅・中小企業の場合、第三者の紹介により買手を見つけることが大半である<sup>25</sup>。加えて、民間仲介事業者については、売手とは1回限りのビジネスであるのに対して、買手とは複数回のビジネスであるため、買手の意向を強く反映するという、利益相反の問題が指摘されている。

現在は、買収する金額に応じて売手・買手の双方から手数料を集め、かつ最低手数料を高額としているケースも多い<sup>26</sup>。

M&A を加速させていくため、利益相反構造を軽減する報酬体系の検討や、売手・買手が納得しやすい手数料水準を実現していく方向で具体的な検討を進める。

また、中小・小規模企業が安心して M&A に取り組めるよう、M&A 当事者が確認することができる M&A 支援機関データベースにおいて、手数料体系や報酬基準額等のそれぞれの支援機関に関する情報の開示の充実を図る。

#### ② 中小・小規模企業への支援の強化

中小・小規模企業が事業譲渡・M&A を行う際の専門家への手数料支援等について、一層の強化を図る。

また、事業承継・引継ぎ補助金等の支援策について、使い勝手の改善を図る。事業承継・引継ぎ補助金については、手数料の開示充実や PMI (Post Merger Integration: 買収前後に実施する事業統合作業) の実施等を前提に改善を図るとともに、実績報告の手続等の簡素化を通じ、支払までの期間短縮を検討する。

#### ③ PMI の取組の促進

M&A の成功のためには、PMI が適切に実施され、買収前に見込んでいたシナジーが実現することが重要である。中小・小規模企業への PMI の重要性についての啓発や、中小・小規模企業への PMI に対する支援を充実させる。

#### ④ 経営者保証を見直す枠組みの検討

経営者保証を取らない融資は新規分について一定程度進んでいるものの、既存の債務についてはいまだ経営者保証が残っている場合も多い。M&A の買手・売手双方とも個人保証は残したくないという実態があることに鑑み、メインバンク等が事業再構築や M&A を仲介・支援していく際、経営者保証を見直す枠組みを検討する。

中小・小規模企業の資金調達を強化するためにも、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を引き続き進める。不動産等の有形資産担保に依存しない資金調達の選択肢として、企業のノウハウや顧客基盤等の知的財産・無形資産を含む事業全体を担保に資金調達できる法制度について、その積極活用に向けて周知に努める。

#### ⑤ 地方銀行等の金融機関による仲介サービス業務の強化

地域金融機関の中小企業への経営支援強化の一環として、地域金融機関が M&A 仲介、支援にも、より積極的に取り組むことを促す。このため、高度人材の確保を含め、適切な業務運営体制の整備を促すとともに、M&A 支援を積極的に行っている地域金融機関の取組の情報提供やその横展開を通じて、金融機関の取組を後押しする。

#### ⑥M&Aの受け皿としての買手の育成

中堅・中小企業の M&A の受け皿としての買手の絶対数がまだ不足している。同業他社への売却を避ける傾向も強いことから、中堅・中小企業の積極的な買手となるプラットフォームの育成を図る。

また、買手における M&A 資金の調達が困難という指摘がある。買収に見合った円滑な資金供与が行われるよう、環境整備を図る。

#### ⑦過剰とならないデューデリジェンスの周知

M&A におけるデューデリジェンス（売手側の財務状況等について買手側が行う調査）について、リスク検出のための重要なプロセスである旨を啓発するとともに、当事者の意向を前提として、案件の特徴に応じて、過剰とならず適切なデューデリジェンスとなるよう周知する。

### **（2）事業承継支援の多様化**

後継者が不在の企業のうち7割以上は黒字企業である<sup>27</sup>。事業承継については、承継者について、現在のストックベースで見ても、同族承継が低下し、企業内部からの昇格や M&A による外部からの就任が増加しており<sup>28</sup>、その結果もあり、後継者が不在である企業は低下傾向にある<sup>29</sup>。多様な事業承継を支援するため、金融・税制等の支援措置を検討する。また、経営人材の確保について官民を挙げた広範なマッチングを進める。

#### ①事業承継税制の役員就任要件の検討

事業承継税制については、現行では、その利用のために、役員就任要件（実際の承継時に、後継者が役員に就任して3年以上経過している必要があるという要件）を満たす必要があり、特例措置を利用する場合、本年12月末（実際の税制上の承継期限である2027年12月末の3年前）までに後継者が役員に就任している必要がある。来年以降に事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、本年12月までに後継者を役員に就任させることは困難であり、事業承継税制を最大限活用する観点から、役員就任要件の在り方を検討する。

さらに、事業承継税制について、事業承継・引継ぎ支援センターや商工団体、税理士会とも連携しつつ、制度の周知徹底に取り組むことにより、最大限の活用に取り組む。

親族外・社外の第三者への事業承継を促進するため、マッチングプラットフォームに対し掲載する情報の質の向上等を促すとともに、事業承継円滑化や経営人材確保の観点からサーチファンドの育成に積極的に取り組む。また、有能な人材（経営者）を広く登用し、事業承継を更に促進する観点から、第三者への事業承継を促進する税制の在り方についても検討を深める。

#### ②事業承継・引継ぎ支援センター等の活用促進

M&Aの相手先企業を探す際、事業承継・引継ぎ支援センター（中小企業庁）や商工会議所・商工会に依頼する比率はまだ低い。事業承継税制も含め、商工団体や金融機関と連携し、事業承継・引継ぎ支援センターの強化・周知徹底を行う。

#### ③資本性ローンの活用・フォローアップ

日本政策金融公庫等によるコロナ対策として実施された資本性ローンは、民間金融機関からの融資を受けやすくなることが期待されるほか、財務の改善を通じて、経営改善・事業再生に資するものである。資本性ローンについて、その活用状況をフォローアップするとともに、令和6年能登半島地震の被災地域等でも資本性ローンの活用を図る。

#### ④専門家による適切な助言のための制度の周知徹底

中小・小規模企業の経営をサポートする立場にある税理士・顧問弁護士・地域金融機関等の専門家が、事業承継・事業再編、M&Aに関する制度の理解が十分でない場合がある。こうした専門家に対する制度の周知徹底を行い、経営者への適切な助言につなげる。

### （3）私的整理の円滑化

事業再構築については、リーマンショック以降の大きな変化として、債権者との合意により債務整理を行う私的整理が増加してきている。経営者の実情に応じた対応を可能とするため、更なる環境整備を図る。経営者の判断により早期の事業再構築を進めることができるよう、諸外国並みに、多数決によって金融負債の整理を進めることができる法案の早期提出を目指す。

### （4）地方の生活基盤サービス維持のためのグループ化・事業調整の推進

東京都など4都県を除いて大多数の道府県で人手不足率は増加している。地域の生活基盤的サービス維持のため、グループ化、事業調整も含めて措置を検討する。

## **3. コンテンツ産業活性化戦略**

日本発のコンテンツの海外売上げは、我が国の鉄鋼産業、半導体産業の輸出額に匹敵する規模<sup>30</sup>である。また、キャラクターの世界ランキング上位の半数は、日本のものになっている<sup>31</sup>。

アニメ・音楽・放送番組・映画・ゲーム・漫画といったコンテンツは、我が国の誇るべき財産であり、ここに下記の通り、「コンテンツ産業活性化戦略」を策定・明記し、政府を挙げて、官民連携による本戦略を推進する。この際、官は環境整備を図るが、民のコンテンツ制作には口を出さないという、官民の健全なパートナーシップを築くことを目指す。

### （1）クリエイター・コンテンツ産業に関する司令塔機能の強化

クリエイター・コンテンツ産業に係る政府の司令塔機能を明確化した上で体制を強化し、クリエイターの発掘・育成や海外展開支援に取り組む。

#### ①コンテンツ産業官民協議会の設置

内閣府・文部科学省（文化庁）・経済産業省・総務省・外務省・公正取引委員会等の関係省庁等及びコンテンツ関係者（クリエイター、関係業界等）から構成されるコンテンツ官民協議会を設置する。事務局は内閣府知的財産戦略推進事務局とする。

任務として、クリエイターが安心して持続的に働ける環境の整備に加え、クリエイターの海外展開・情報発信、デジタル化等に対応したコンテンツ産業の改革、海賊版対策、クリエイター・コンテンツ産業の支援制度の在り方等について戦略的な議論を行い、官民で進捗状況について共有・確認しながら、PDCA サイクルを回していく。

## ②映画戦略企画委員会の設置

上記コンテンツ官民協議会の下に、映画に特化した映画戦略企画委員会を設置する。構成メンバーは上記の関係省庁及び映画関係者（クリエイター、関係業界等）とする。

任務として、映画関連のクリエイターが安心して持続的に働ける環境の整備、映画に関する支援制度の在り方、映画の海外展開・発信、映画のロケ誘致等について具体的な方策の企画立案を行う。

## ③横串機能の強化、個人の創造性支援の強化

コンテンツ産業官民協議会、映画戦略企画委員会を通じ、コンテンツに関する各種支援制度について点検しつつ、個人にとっても分かりやすいよう、メニューを一覧化する等、横串を通していく。

特に、創造性を有する個人のクリエイターが、企業という「プラットフォーム」を活用し付加価値を生み出していく経済構造への変化を踏まえ、クリエイター個人に対し、発掘から、育成、製作、海外展開まで一気通貫で中期的に支援できるよう、文部科学省（文化庁）・経済産業省が協働して支援していく。

## ④コンテンツ政策に関する既存事業の統合・強化

クリエイター・コンテンツ産業に対する一貫的で強力な支援体制を構築するため、既存事業の主要なものについて、文部科学省・経済産業省の両省庁の施策を統合して執行する体制へと変革する。

具体的には、これまで両省庁で要求してきたクリエイター支援・事業者支援双方を束ね、「クリエイター支援基金」に統合する。クリエイター支援の強化を念頭に、教育・人材育成、労働環境整備、製作支援、国際展開支援、国内流通機能強化、国際プレゼンス向上等のカテゴリごとに実行するよう、体制を刷新する。

## （２）海外展開及び世界に通用するコンテンツの制作・流通の促進

海外展開を促進するため、海外への進出に際しての制作会社に対するビジネス展開の支援、国際見本市や国際映画祭における出展支援や、若い人に対する留学支援や国内での学びの場の整備等を実施する。

また、放送番組・音楽等の世界に通用するコンテンツの制作・流通<sup>32</sup>とともに、海外での評価形成基盤の構築、地方での取組やコンテンツ産業の活性化等に取り組む。

## ①次世代を担うクリエイターの育成

コンテンツの競争力の源泉はクリエイターにある。このため、才能ある人材の育成プログラムとして、選抜されたクリエイターによるコンテンツ制作・発表・海外展開の支援と、メンターによる伴走支援を実施する。

若手クリエイターを海外に派遣し、世界に通用するコンテンツ制作の経験を積む機会を提供する。海外展開時の契約交渉にかかる弁護士や会計士等の専門家費用を支援する。また、国際舞台での活躍が期待されるクリエイターとプロデューサーの双方について、国際的なネットワーク形成や国際見本市や国際映画祭への出展支援を強化する。また、海外展開を目指すクリエイターや制作会社に対して、作品の翻訳や吹き替え等のローカライズの支援を検討する。

クリエイターを目指す高校生や専門学校生に対して、留学支援を実施する。

デジタル技術を活用してコンテンツを制作するデジタルクリエイターの育成（ゲームや映像制作のグローバルプラットフォームにおいて行う制作の支援）を図る。

## ②エンタメ分野の日本のスタートアップの海外進出

米国西海岸シリコンバレー等を含め、エンタメ分野のビジネスの海外進出に取り組む我が国のスタートアップに対して、その事業実施を支援する。また、他分野からの参入に積極的に取り組む企業を支援する。

## ③コンテンツ制作の支援

グローバルに通用する作品の制作の資金の確保のため、制作会社が自ら資金調達をして行う作品の制作支援を行う<sup>33</sup>。

また、我が国の放送番組、映画の制作の現場では、VFX（撮影後の仕上げ作業時に行われる画面効果を高める技術）や3DCG等のデジタル技術の活用が十分進んでいない。i）映像上の背景や建築物等のデジタルアセットの制作とそのアーカイブ化の促進、ii）スタジオの民間整備の促進、iii）海外の大型作品の日本国内ロケ・制作の支援を行う。

## ④クリエイター育成のための高等教育機関の整備

アニメ・漫画・映像・音楽等の業界と教育界をつなぐ、スキル調査・フィードバックや、クリエイター育成のための基礎教育プログラムを提供するほか、クリエイター及びコンテンツ産業育成に必要な能力を得ることができる大学学部や専門学校のコースを創設し、振興する。また、関連分野での留学生の積極的な受入れを図り、国際的な人材の循環を作る。

コンテンツ産業分野における海外人材の獲得のため、特定技能制度の活用に向けて、どのような業務に従事する人材が必要であるか、当該分野が生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人手不足であるか等についての検討を行う。

コンテンツ産業の海外展開を強力に推進するため、グローバル市場を前提としたプロデューサーの育成に取り組むとともに、コンテンツ単体への支援にとどまらず、分野を越えて連携したミックスカルチャーの取組を活発化させる支援体制を整備する。

## ⑤日本貿易振興機構及び国際交流基金等による支援

日本貿易振興機構（JETRO）の海外事務所を活用して、コンテンツ専門人材を採

用・配置し、海外に進出するクリエイター・関連企業の現地におけるビジネス展開を支援、現地でのネットワーク形成を進める。

また、アーティストが海外で認知を獲得するためには海外公演が重要であるが、事業者にとってリスクが高く、円滑な実施に課題もあることから、日本貿易振興機構等の海外拠点における関係機関と連携した現地サポートや、海外展開に係る補助金を活用した海外公演の開催支援を推進する。

さらに、コンテンツ振興のため、東京国際映画祭における映画人の交流のためのアジア交流ラウンジを含め、国際交流基金による支援を進める。

#### ⑥放送番組・音楽等の世界に通用するコンテンツの制作・流通

放送番組の制作現場において、放送に関わる全ての人々に、ハラスメント、いじめ、長時間労働等が行われないよう、テレビ局等は自主的に取組を進める。

放送番組の制作取引において、一方的に著作権を発注者に帰属させることやハラスメント等が行われないよう、ガイドラインを整備し、遵守・徹底を図る。

世界に通用する放送コンテンツの制作・流通を推進し、クリエイターへの適切な対価還元を実現する。クリエイターのための4K設備・VFX等の利用環境整備、4K・VFX制作技術等のノウハウ習得のための人材育成や権利処理効率化を支援する。

我が国のコンテンツ産業の国際競争力を高めるべく、海外向け放送コンテンツの制作・流通を円滑化するため、日本放送協会と民間放送の共同による国内のインターネット配信プラットフォームの国内外への配信機能強化を後押しする。

#### ⑦面的な海外展開に向けた窓口一元化と発信拠点整備

現在、文学、マンガ等の海外展開は、個別の作品ごとに行われ、1人の作家による作品といった包括的な形では進んでいない。海外からの問合せ窓口の一元化を図る仲介事業者（出版社・エージェント）の取組を支援する。

また、人々が国内外から集うような発信拠点の整備を検討する。

#### ⑧海外での評価形成基盤の構築

マンガ、アニメ、美術、文学等について、i) コンクールやワークショップを開催し、翻訳や批評を行う専門人材を発掘・育成、ii) 日本の作品を海外でライセンスアウト（売却・使用許諾）する際に、その営業や交渉において必要となる企画書の翻訳費用の支援、iii) 世界的に影響のある美術館での作品の展示機会の確保や推薦作品リストの作成支援の検討を行う。

海外での評価形成に当たっては、作品の質のみならず、熱心なファンコミュニティの形成に向けた戦略性が不可欠である。国際映画祭や国際見本市におけるジャパンパビリオンの出展とその場での作品のプロモーションを支援する。音楽についても、グローバルなプラットフォームを活用して現地の熱心なファンコミュニティ形成を後押しする。

#### ⑨地方でのコンテンツ関連の取組の活性化

地方におけるロケ地誘致やコンテンツを用いたイベント開催は、海外からの観光需要の創出につながる<sup>34</sup>。地方での取組を後押しする。海外制作会社による大規模映像作品のロケ撮影等の誘致は、地域経済活性化やインバウンド需要喚起のみならず、国内映像産業の高度化につながることから、特にVFX等デジタル技術を活用し

たプロダクションを伴う作品誘致を推進する。

#### ⑩知的財産と異なる産業の組合せによる新たなコンテンツ産業の創出

デジタル化への移行<sup>35</sup>を契機に、日本国内に眠る様々なコンテンツの利活用を進め、異なるコンテンツ・産業との組合せ等を通じて、新たな知的財産（IP）活用によるコンテンツ産業の創出を図る。

音楽については、日本ブランドのキュレーション（情報の編集・発信）の在り方の再構築に向けて、デジタル化時代に対応した過去のコンテンツの利用に係る権利の整理や適切な対価還元を実現するための方策について検討する。

アニメ・漫画については、海外プラットフォームが市場支配力を有する中、ブロックチェーン等の新たな技術を活用し、日本発プラットフォームを創出しようとするコンテンツ事業者を支援する。

アートについては、博物館同士の連携強化、博物館におけるデジタル・アーカイブ化の促進、博物館の資金調達能力の向上等を含め、我が国全体の博物館の機能強化に向けた方策を検討する。また、国際的な影響力を持つアートフェアとの連携強化、国内開催に対する支援等により、我が国アートシーンのプレゼンスの向上を図る。さらに、美術館における漫画、アニメ、ゲーム、メディアアート等の展示が可能となるよう原画等の収集、保存及び公開並びにデジタル・アーカイブ化の促進を図る。博物館等に対するクラウドファンディング等の活用に関する周知を図るとともに、博物館の資金調達力の向上に向けた方策を検討する。

#### ⑪DAOや先端技術の利活用促進

映像等のコンテンツ制作やクリエイターへの対価還元において、DAO（分散型自律組織）の仕組みは活用余地がある。また、製作工程のDXや、映像等の魅力向上、翻訳の効率化による海外展開促進、さらにはクリエイターへの対価還元等において、テクノロジーの活用は非常に有効である。AIやVFX、web3等の先端技術の利活用を促していくため、コンテンツ事業者のデジタル技術の利活用を支援する。

#### ⑫海賊版に対する対策強化

日本のコンテンツの海賊版が生成AIにより学習されるおそれや、外国での被害も深刻化する中、国外犯処罰の導入検討も含め、国際執行を強化するとともに、日本企業による海外プラットフォーム買収等も活用しつつ、海外への正規版の流通を促進する。

### （3）クリエイターが安心して持続的に働ける環境の整備

革新的なコンテンツの創造活動を行っていくためには、我が国でも、オープンで広い人的ネットワークのエコシステムを形成する必要がある。他方で、制作現場の労働環境や賃金の支払といった側面で、クリエイターが安心して持続的に働くことができる環境が未整備である。我が国のクリエイターの創造性が最大限発揮される環境を整備する。

クリエイターやアーティスト等を対象に、適切な収益還元や健全な労働環境等を阻害する労働慣行や取引関係の是正に着手し、官民の取組により、制作サイドに収益を還元するビジネスモデルを構築する。

### ①優越的地位の濫用防止等と取引適正化

実演家等が働きやすい環境を作るためには、取引慣行を是正していくことが不可欠である。現下の技術革新の中で、コンテンツ産業については、個人の創造性に重点が移りつつあることに鑑み、公正取引委員会の協力の下、優越的地位の濫用等を防止し、個人を守ることに力点を置いて、音楽・放送番組の分野の取引慣行等について実態調査を行い、本年内に完了する。

この際、実演家・クリエイターの事務所移籍に際して、移籍前の事務所が在籍当時の過去素材の権利を所有し続ける場合、その許諾を拒否することで、その利用を妨げ、事実上、移籍後の仕事をできなくするといった慣行が見受けられないか、調査を行う。

この調査結果を踏まえて、実演家と事務所との間の契約等を適正化する観点から、それに反する行為は独占禁止法に抵触するおそれがあることを示す指針の作成を図る。

映画・アニメ等のクリエイター個人の創造性が最大限発揮される取引環境を整備するため、音楽・放送番組の分野の実態調査に続けて、年明けから、映画・アニメの制作現場におけるクリエイターの取引環境に係る実態調査を行う。

### ②その他の取引適正化に向けた取組

現在、クリエイターや制作会社の多数は多重下請構造の中にあり、制作現場には十分収益が還元されていない。エンターテインメント業界における実演家・クリエイターの権利保護や労働慣行是正に向け、「文化芸術活動に関する法律相談窓口」の体制強化を図る。

また、クリエイターは発注業者との関係において劣位な立場に置かれることが多く、事前に業務内容や報酬額、支払時期等が十分に明示されないまま不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況があるため、この秋施行されるフリーランス・事業者間取引適正化等法の活用を図る。

## V. 投資の推進

### 1. 投資推進の基盤となる脱炭素電源・系統整備への投資

デジタル化、生成AIの社会実装は加速度的に進んでおり、日本の産業競争力を左右する重要な要素となっている。AIの計算能力を国内に保有することは、経済安全保障の点からも重要であり、データセンター等の国内立地、投資拡大が急務である。データセンター等を稼働する企業は、安定的で十分な脱炭素電源の確保を事業の前提としているが、技術開発の進展状況も予測困難であり、電力需要増加の規模やタイミングの正確な見通しを立てることは難しい。

そのような状況下であっても、脱炭素電源や系統整備への投資を拡充していくための方策等について、「GX2040ビジョン」を策定する中で、議論・検討を進める。

### 2. DX

社会課題解決、産業発展を加速させるべく、官民による集中的な投資によって、デジタル基盤の社会実装を進める。



### (1) web3の推進に向けた環境整備

ブロックチェーン技術を基盤とするNFT（非代替性トークン）やDAO（分散型自律組織）等のイノベーションにより、中小・小規模企業や個人であっても、グローバル市場と直結することで、グローバル水準の高い価格設定ができる可能性がある。こうしたイノベーションが到来していることを踏まえ、web3の推進に向けた環境整備を進める。

改正投資事業有限責任組合（LPS）法に基づき、LPSの投資対象に暗号資産を追加し、LPSを通じた資金調達を可能とした。来夏までの施行に向けて、環境整備を図る。

分散型のデジタル社会の実現に向け、利用者保護等にも配慮しつつ、web3に関するトークンの利活用や決済の円滑化等を図る。

### (2) ポスト5G、6Gの実現

ポスト5Gの情報通信システムの開発を進めるとともに、次世代の通信インフラである6G（ビヨンド5G）については、その要素技術として先行する光通信技術の2030年頃の導入を見据えて、異なる事業者同士を接続してサービスを提供するために必要な技術を今後5年以内に確立するとともに、国際標準化を加速する。

衛星通信や、HAPS（高高度プラットフォーム）を活用した成層圏からの通信により、災害時や従来のネットワークが届かない空、海、離島、山間部等も含めて広範囲の通信を継続可能とする非地上系ネットワーク（NTN）の早期実装を図るため、研究開発の加速と技術基準の整備を行う。

有志国企業の異なるベンダーの機器を自由に組み合わせて基地局ネットワークを構築できるようにするシステム（オープンRAN）を含む先端技術について、10か国以上での実証、海外通信・放送・郵便事業支援機構（JICT）による伴走支援により、6G（ビヨンド5G）規格が定まるより前に日本製品のグローバル市場への浸透を図る。

### (3) DX投資促進に向けた環境整備

#### ①サイバーセキュリティ

企業や行政機関等におけるセキュリティ人材の育成を進める。特に、被害が集中する医療分野や、今後需要が見込まれるスマート保安・半導体の分野での取組を進める。中小企業のセキュリティシステムの導入を助成し、サプライチェーン全体でサイバーセキュリティを強化する。

また、サイバー攻撃が高度化・複雑化する中、サイバー攻撃対策やシステムのぜい弱性の分析能力の強化を国が主導し、官民の分析結果を活用した国産のセキュリティ製品の開発を支援する。電子データの発行元組織を示すeシールの認定制度を本年度中に創設し、産業間での安全なデータ流通を実現する。

IoT機器のセキュリティ要件の適合性を評価する制度について、第三者である認証機関が評価する制度整備や普及に向けて政府調達との連携を進める。

#### ②インターネットにおける新たな信頼の枠組みの構築

特定のサービスに依存せずに、個人・法人によるデータのコントロールを強化する仕組み、やり取りするデータや相手方を検証できる仕組み等の新たな信頼の枠組みをインターネットの上に付加するトラステッド・ウェブ（Trusted Web）について、

本年度中に、まずは企業間取引、ヘルスケアの分野から実装の具体例を創出する。また、G7を中心とした各国や関係機関と、課題や改善点の抽出等で連携する。

### ③デジタルガバメントの推進

自治体の窓口業務・行政手続のデジタル化やガバメントクラウドのような国と地方が共通して利用可能なデジタル基盤の整備を進め、2026年度末までに300自治体においてオンライン申請やワンストップ窓口等の改革の取組を実施する。

### ④医療・介護のDX

医療・介護の情報を共有可能とする全国医療情報プラットフォームの核となる電子カルテ情報共有サービスを来年度に本格稼働すべく、システム構築を進める。また、診療報酬の算定と患者の窓口負担金計算を行う共通算定システムを2026年度に本格的に提供すべく、開発を進める。

### ⑤建築・都市のDX

BIM (Building Information Modeling: 建築物の形状、材質、施工方法に関する3次元データ) による建築確認や PLATEAU (都市空間における建築物や道路の配置に関する3次元モデル) を活用した防災・まちづくり等を促進し、不動産IDによる国土数値情報・地籍整備の成果等との情報連携を図ることにより、建築・都市分野の官民データの活用を進める建築・都市のDXを推進し、その国際的な発信を強化する。

### ⑥プロセス指向のデータ戦略の推進

新たな技術や社会変化への対応を内在化したプロセス指向のデータ戦略を構築し、人材育成・セキュリティ等の他のデジタル戦略と連携を取りながら、データ戦略を自律的にアップデートしつつ施策を推進する。

このため、デジタル法制局による制度・業務・システムの一体的見直しの強化、デジタル政策の企画・立案と執行の好循環や効率的な執行体制の在り方の検討等、データ戦略の司令塔となるデジタル庁の体制を強化しつつ、デジタル公共財の整備やDFFTの具体化・国際的なデータ連携基盤の構築に取り組む。

### ⑦ウラノス・エコシステムの推進

デジタルによる新たな価値創造を促進し、脱炭素社会・循環経済の実現といった社会課題の解決とイノベーションを両立するため、企業や業種を横断して、データやシステム連携を行うためのプラットフォーム構築等の取組である「ウラノス・エコシステム」を推進する。具体的には、先行ユースケースである蓄電池サプライチェーンでのカーボンフットプリント算出に向けたデータ連携システムの運用を着実に進めるとともに、欧州 Catena-X (欧州等における自動車のバリューチェーン全体でデータを共有する枠組み) を始めとする海外プラットフォームとの相互運用性確保等にも取り組む。これらの成果を踏まえた上で、ライフサイクル全体でデータ連携を行う情報流通プラットフォーム及び運用体制の構築を推進する。

## 3. AI

生成AIは社会経済システムに大きな変革をもたらす一方で、偽・誤情報の流布

や犯罪の巧妙化など様々なリスクも指摘され、安全・安心の確保が求められる。

米国企業等が先行する中、我が国もそれに追従すべく計算資源の整備や大規模モデルの開発が進んでおり、また、小規模・高性能なモデルや複数モデルの組合せの開発等、新たな研究も進んでいる。

AIの開発や利活用等のイノベーションが社会課題の解決や我が国の競争力に直結する可能性がある。生成AIを含むAIの様々なリスクを抑え、安全・安心な環境を確保しつつ、イノベーションを加速する。加えて、我が国が主導する広島AIプロセス等を通じて、今後も国際的にリーダーシップを発揮していく。

### (1) AIのイノベーションとAIによるイノベーションの加速

AIの研究開発力の強化とAIの利活用を一体的に官民が連携して進めていくとともに、計算資源等のインフラの高度化や人材の育成・確保に取り組む。AIの進化のためにはデータが不可欠であり、AI関連の政策をデータ戦略と連携して実施する。

#### ①研究開発力の強化

AI開発に不可欠な計算資源を諸外国に対して劣後せず、幅広い開発者が利用できるよう、引き続き官民で整備を進める。

モデルの高効率化や高精度化、マルチモーダル化（テキスト、画像、音声、動画等の様々な情報を同時に処理・解析する機能）、リスクの低減化等の研究開発、質の高い日本語データ及び産業競争力を有する分野のデータの整備・拡充を産学連携で進めるとともに、革新的な技術を有するスタートアップを支援する。

医療や創薬、マテリアル等の分野で日本の強みである科学研究データ創出基盤の強化（AI for Science：科学の成果を得るためにAIを活用すること）や労働力不足の解消やGX等に資する革新的なAIロボット等の研究開発・実装等を官民で加速するとともに、「富岳」の次世代となる優れたAI性能を有する新たなフラッグシップシステムの開発・整備に着手する。

#### ②AI利活用の推進

「ChatGPT等の生成AIの業務利用に関する申合せ（第2版）」を更に前進させ、他機関のモデルともなるよう、政府によるAIの適切な調達・利用、得られた知見の共有を進める。また、各産業分野におけるAIの利活用を促進する。

ユーザーや開発者が委縮することなくAI利活用・開発を進められるように、個人情報保護法、著作権法、各種業法など留意すべき制度の運用を明確化する。

#### ③インフラの高度化

データセンターの大規模化・分散化と省電力化、6G（ビヨンド5G）等のネットワークシステムの高度化、AI半導体等のキーデバイスの実現等に向け、研究開発を促進するとともに、AIに不可欠なインフラへの民間投資の拡大を図る。

#### ④人材の育成・確保

AIスキルの習得、AIリテラシー向上のための教育コンテンツの充実・普及啓発を図る。次世代のAI開発等を担う若手研究者や博士後期課程学生の研究費や生活費を支援する。

## **(2) 安全・安心の確保**

AI利用の安全・安心の確保については、我が国は、「AI事業者ガイドライン」に基づく事業者等の自発的な取組を基本としているが、今後、AIに関する様々なリスクや、規格やガイドライン等のソフトローと法律・基準等のハードローに関する国際的な動向等も踏まえ、制度の在り方について検討する。

### ① AIの安全性に関する制度の検討

幅広い業種にAI事業者ガイドラインの周知・浸透を図る。

本年5月のAI戦略会議で了承された「AI制度に関する考え方」等を踏まえ、今夏にAI戦略会議の下で開催するAI制度研究会（仮称）において、医療、自動運転、金融等の社会への影響が大きい分野を含めて制度の在り方の検討に着手する。

### ② AIの安全性に関する知見の集約

情報処理推進機構に設置されるAIセーフティ・インスティテュート(AISI)は、AIの安全性の中心的機関として、専門人材の育成・確保、先進的な技術的知見の集約等を進める。

### ③ 偽・誤情報への対策

生成AIを利用したものを含め、ネット上に流通・拡散する偽・誤情報や、SNS上のなりすまし型偽広告への対応等について、国際動向を踏まえつつ、技術・研究開発の推進、民間を主体としたファクトチェックの推進、国際的な連携強化等、制度面も含む総合的な対策を進める。

## **(3) 国際的な連携・協調の推進**

広島AIプロセス等を通じて、安全・安心で信頼できるAIの実現に向け、国際的な取組を引き続き主導するとともに、アジア諸国やグローバル・サウスとも協調しながら、共同開発・イノベーション創出を引き続き推進する。

広島AIプロセスの成果を更に前進させるべく、広島AIプロセス・フレンズグループを活用したG7外へのアウトリーチや、AISIの国際的なネットワークによるAIの安全性の方策検討等を進める。

## **4. 半導体投資**

半導体は、高性能化・低消費電力化することにより、高度・高速・省電力でのデータ処理や計算が可能となる。

国内外の半導体関連事業者は、これまでの我が国におけるスピード感ある支援策や、充実した半導体関連サプライチェーンを評価し、我が国に対して積極的に投資する意欲を高めてきている。熊本県においては、先端半導体メーカーであるTSMC（台湾積体回路製造）の誘致・投資が、地域における広い投資・賃上げの動きへとつながっている。また、北海道においては、昨年9月から、次世代半導体の設計・製造拠点であるラピダス株式会社の工場建設が開始された。

この機を捉え、TSMCやラピダス株式会社における投資を始めとするAIの高度化と消費電力削減の最適化の実現に必要な最先端半導体等の「成長けん引領域」、有志国と協調・役割分担しながら技術優位性・供給能力を確保することが求められる

メモリ・センサ・パワー・装置・材料等の「経済安全保障上の最重要領域」に対して、重点的な支援を行う。

#### ①成長けん引領域への政策支援の集中投入

生成AIの高度化と利活用の促進は、産業競争力強化に不可欠であり、経済安全保障上も生成AIを利活用する能力を国内に有することが求められている。

我が国産業の国際競争力を確保し、いわゆるデジタル赤字の削減を実現していく観点から、クラウドを利用した生成AIサービスの提供・利用とエッジデバイスへのAI機能の搭載の両面で、生成AIの高度化と消費電力の削減の最適化を実現する。

このため、最先端半導体等の成長けん引領域において、i) エンドユーザーのニーズに応じたAIサービスを生み出すための土台となる基盤モデルの開発支援、ii) アプリケーションや基盤モデルの高機能化と低消費電力化を実現するために不可欠な最先端半導体の量産機能の確保、iii) アプリケーション・基盤モデルと最先端のチップ製造をつなぐ設計開発支援等に政策支援を集中投入する。

#### ②経済安全保障上の最重要領域への支援

半導体は、DX・GXを支える基盤技術であり、最先端以外の領域であっても、経済安全保障上の重要性は極めて高い。

このため、メモリ・センサ・パワー・装置・材料等の経済安全保障上の最重要領域については、地政学的なリスクも踏まえながら、有志国で協調し、役割分担しながら、技術優位性や供給能力を確保することが求められている。i) 我が国企業が一定のグローバルシェアを有しているが、企業規模・財務体質上、今後自力では市場拡大のスピードに対応した量産投資拡大が困難と考えられるものへの投資支援、ii) 我が国産業からの需要が高い半導体であって、現在、外国生産・輸入に頼っている又は海外の生産能力の拡大が見込まれる半導体の国内量産拠点整備支援、iii) 経済安全保障上の強みを有する領域の研究開発支援に取り組む。

## 5. 健康・医療

日本のヘルスケア産業は、急速な高齢化やイノベーション等により成長が加速している。日本が有する多くのポテンシャルを引き出し、グローバルにリードできるヘルスケアマーケット創出を目指す。

そのため、(1) 成長の加速化を体系的に進めるとともに、ヘルスケアの特性を踏まえた(2) 国民の安心の観点から、必要な改革を行う。

### (1) 成長の加速化

#### ①ヘルスケアスタートアップの育成

##### i) 「オープンイノベーションエコシステム」の拠点化

日本全国に散在するイノベーションリソースのネットワーク・拠点化を促進する。大学、企業、ベンチャーキャピタル、医療機関、投資家、インキュベーター（起業段階の支援者）等による「オープンイノベーションエコシステムのハブ拠点化」（ヘルスケア・トランスフォーメーション拠点（仮称））の形成を図る。

##### ii) 一元的相談窓口の新設、伴走支援の強化

創薬・医療機器開発の総合支援窓口「MEDISO」において承認申請・診療報酬等に関する要望を一元的に受け付ける窓口を新設する。また、ヘルスケアスタートアップの相談窓口（InnoHub）等と連携し、伴走支援・フォローアップ機能を強化する。その際、グローバル市場への進出を支援するため海外での開発等に関する相談も強化する。介護分野においても同様の相談窓口として「CARISO（CARE Innovation Support Office）（仮称）」を立ち上げる。

医療系スタートアップの支援の機能・体制の大幅拡充や医薬品・医療機器等の開発に向け段階的な目標（マイルストーン）の達成に応じた支援等を推進する。実効性強化に向け、事業実績の見える化等により、成功事例の分析を進める。

### iii) 起業・インキュベーション機能支援

起業を促進するため、起業戦略、開発、ビジネス戦略等の実践的なトレーニングを積むためのヘルスケアアクセラレーションプログラムを推進する。また、インキュベーターがスタートアップを早期から継続的に育成できるように支援する。医療・介護分野におけるヘルスケアスタートアップの製品・サービスの導入と海外展開を支援する。スタートアップの製品等の開発・事業化の障害となっている制約の緩和を図る。

### iv) 人材育成、リ・スキリング

医療機器、バイオ医薬品等ヘルスケア分野で活躍できる多様な人材の育成を体系的に図るため、必要な支援策（薬事・保険等の専門人材、プロジェクトマネジメント人材、CRDMO（研究・開発・製造を一貫して受託する機関）の専門人材、他分野からの移転等）の支援をパッケージ化した「ヘルスケア人材リ・スキリングパッケージ」（仮称）を策定する。

## ②ヘルスケアへの投資拡大

実用化に向けた研究開発段階や、量産化段階における支援の強化に向け、国内ベンチャーキャピタルマーケットの育成、海外ベンチャーキャピタルとスタートアップとのネットワーク形成の促進等を行う。

有望な技術の迅速な社会実装に向け、大企業等によるスタートアップのM&Aを支援するため、税制措置（オープンイノベーション促進税制等）の活用等を行う。

ヘルスケアに対するインパクト投資（財務的リターンに加え社会課題解決のインパクトを意図する投資）等がグローバルで拡大していることから、既存施策（J-Startup、インパクトコンソーシアム、ソーシャルインパクトボンド、「Triple I」（グローバルヘルスのためのインパクト投資イニシアティブ）等）と連携し、インパクト投資促進を強化する。

## ③テクノロジーを活用した予防・健康づくり等

### i) 生体・生活データを利用した予防・重症化予防・健康づくりの推進

国民の主体的な予防・重症化予防・健康づくり、データヘルスの推進のため、アプリやウェアラブル・デバイス等で把握する生体・生活データに基づき、食生活、運動、受診のアドバイス等を通じ生活習慣の改善や病気の予防・重症化予防を図る実証プロジェクトを実施する。その際、民間PHR（Personal Health Record）サービスが提供するライフログデータ（歩数や睡眠等）の標準化を進め、上記の実証プロジェクト等の生体・生活データと連携して医療機関が受診勧奨や受診時の効率的な検

査・診療に活用できる環境を整備する。

ii) 予防・健康づくりへのプログラムの推進

高齢者の介護予防や生活支援等で、継続的に健康づくりに参加する意欲を高めるため、アプリ等も活用し、民間活力や地域資源をいかした魅力的で効果的なプログラムを実施する。自治体の取組に対しては、継続参加率等の取組の成果に応じて、財政支援のメリハリ付けを行う等のインセンティブを付与することで、プログラムの魅力向上に向けた創意工夫を促進する。

iii) 女性の健康への支援

性差を踏まえた職域・地域における相談支援体制の充実、フェムテックの推進、女性の健康ナショナルセンター（仮称）における診療機能の充実及び研究の推進など生涯にわたる女性の健康への支援に取り組む。

④国際展開のためのマーケット分析と支援体制の強化

現地ニーズや利用者のセグメント（所得階層、地域性等）に合わせたサービス開発、マーケット拡大とともに、海外で使われている治療薬を日本で使うことができない状況（ドラッグラグ・ロス）の解消に向けて、ハブ機能（大使館、日本貿易振興機構、医薬品医療機器総合機構（PMDA）、Medical Excellence JAPAN（MEJ）等）による支援体制を強化する。

特に、ヘルスケア専門の国際展開支援組織であるMEJの機能強化を通じ、産官学医の連携による保健・医療分野の課題解決（MExx構想）等を推進し、グローバル・サウスと呼ばれる国・地域等への展開を強化する。

⑤創薬力の強化

製薬産業を我が国の基幹産業と位置付け、創薬力の強化を図る。

創薬は基礎から実用化に至るまでの幅広い研究開発能力とともに、社会制度や規制等の総合力が求められる。創薬エコシステムを構成する人材、関連産業、臨床機能などすべての充実と発展に向け、国際的な視点を踏まえながら、「創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議」の中間取りまとめに沿って、

- i) 多様なプレーヤーと連携し、出口志向の研究開発をリードできる人材の育成
- ii) 国際水準の臨床試験実施体制の整備
- iii) 新規モダリティ医薬品の国内製造体制の整備
- iv) アカデミアやスタートアップの絶え間ないシーズ創出・育成等に取り組む。

加えて、創薬プロセス全体を多数のAIで制御し統合する創薬AIプラットフォームの構築を推進する。

⑥バイオ医薬品等の開発促進

グローバルな研究開発の潮流を踏まえ、

- i) 抗体医薬品や再生医療等製品など微生物や細胞等を用いて製造するバイオ医薬品の生産体制の整備

- ii) 革新的な医薬品候補についてヒトに初めて投与する治験であるFIH (First in Human) 試験を実施できる国際競争力のある体制の整備
  - iii) 治験薬製造施設の整備
  - iv) 国際共同治験の推進
- など、我が国発のシーズを速やかに実用化する国際水準の研究開発環境の実現に取り組む。

## **（２）国民の安心・経営の持続可能性（サステナビリティ）の確保のための質の見える化と選択肢の拡大**

### **①予防・健康づくり領域に係るサービスの質の見える化・向上**

国民が安心して予防・健康づくりサービスを選択しやすくなるよう、また品質が向上し健全なマーケット形成に資するよう、「質の見える化」を推進し、学会や民間団体等による、グローバルスタンダードとなっている手法等を踏まえたエビデンスの整理や、サービスの質についての第三者による客観的な認証の枠組みづくりを促進する。

また、こうした枠組みの下、質が確保されたサービスについて保険者等による積極的な活用を推進する。

### **②多様なサービス提供と経営の持続可能性**

公的サービスの安定提供を前提の上で、一定の条件の下、医療法人の附随業務の明確化、介護施設等の保険外サービスの運用改善等を進め、多様なサービス提供や経営の持続可能性確保につなげ、結果として医療介護従事者の賃上げを図る。

さらに、小規模事業者ほど収益性・賃金水準・人手確保等が厳しい傾向にあり、近年、事業承継・再編のニーズも増えていることから、関係施策（事業承継税制、産業競争力強化法による税制優遇、事業承継補助金等の活用）や地域医療連携推進法人・社会福祉連携推進法人の積極的な周知・活用、福祉医療機構による経営支援、各都道府県の事業承継・引継ぎセンター、地域金融機関との連携等によるM&Aの売手・買手の円滑なマッチング支援等を進める。

### **③保険外併用療養費制度の運用改善による迅速なアクセス**

有効性評価が十分でない最先端医療等（再生医療等製品、がん遺伝子パネル検査等）について、国民皆保険の堅持とイノベーションの推進を両立させつつ、希望する患者が保険診療の対象となるまで待つことなく利用できるよう、保険診療と保険外診療の併用を認める保険外併用療養費制度の対象範囲を拡大する。あわせて、患者の負担軽減・円滑なアクセスの観点から、民間保険の活用も考慮する。

あわせて、バイオシミラー等代替の医薬品が存在し、保険診療で選択可能な医薬品等についても、国民皆保険を堅持しつつ、患者の希望に応じて利用できるよう、検討を行う。

## **6. 官民連携による科学技術・イノベーションの推進**

科学技術・イノベーション<sup>36</sup>には、感染症・地球温暖化・少子高齢化等、世界が直面する様々な社会的課題を解決する力がある。官民が連携して科学技術投資の拡充を図り、令和の時代の科学技術創造立国を実現する。



## (1) 量子技術

量子コンピュータや量子暗号、量子センサ等のテストベッド利用環境の充実を加速・強化する。さらに、我が国が不可欠なグローバルサプライチェーンの構築に向けた研究開発、研究・専門人材の育成、国際標準化活動の推進、グローバル展開・連携機会の創出、ユースケースの創出・実証に取り組む。

## (2) フュージョンエネルギー・イノベーション戦略

フュージョンエネルギー（核融合エネルギー）の実現は、我が国の自律性の確保、産業振興を通じた国富の増大及びエネルギーを含む経済安全保障全般の強化に資することから、戦略、法制度、予算、人材面での強化が必要である。

フュージョンエネルギーの早期実現と産業化を目指し、実証試験施設群の整備による QST 等のイノベーション拠点化や、スタートアップを含めた官民の研究開発力を強化する。また、日米・日欧等の国際連携を戦略的に推進するとともに、安全確保の基本的な考え方を示す。2030 年代の発電実証を目指すとともに、産業化までも見据え、現行戦略を早期に改定する。その上で、i) 他国に劣らない資金供給量を確保し、トカマク型のみならず様々な型の事業者間競争を促す支援、ii) 大規模試験施設・設備群の拠点化、iii) 原子炉等規制法の対象にはならないとの政府解釈の更なる深化、iv) 新エネルギー・産業技術総合開発機構、科学技術振興機構、量子科学技術研究開発機構等の資金供給機能の強化、v) 輸出管理や投資規制に関する外為法上の取扱いを含めた、技術管理の在り方、vi) 推進体制の強化等を目的とする基本法の制定、について早急に検討し、措置を講じる。次期エネルギー基本計画において、エネルギー政策上の位置付けを高めるとともに、世界に先駆けた発電実証に向けて検討を加速する。

## (3) 次世代素材産業

経済安全保障上も重要である次世代素材産業において、研究開発段階から量産段階に至るまで長期にわたり継続的に成長できるよう、産官学連携や長期購買確約契約の活用等、資金調達やリスク負担について広く産業界も貢献する仕組みを構築することで、競争力の高い次世代素材産業を創出する。

### ① 研究体制の強化

物質・材料研究機構等の国立研究機関や大学において、最先端の施設・設備を備え、海外の大学・研究機関と連携して最先端のマテリアル研究や人材育成を行う国際研究拠点を強化・整備する等、トップ研究者を我が国に引き付ける研究環境整備、研究者・研究支援員の処遇改善、若手研究者等の獲得・育成等に取り組む。あわせて、マテリアル分野における最先端装置・設備・施設を戦略的に整備・共用・データ活用するネットワークを強化する。

我が国のアカデミアの強みをいかしながら、次世代情報インフラに資する新素材等の研究開発を推進するとともに、要素技術の研究にとどまらず、統合的な次世代半導体研究開発を行うフラッグシッププロジェクトを新設する。

また、スプリング・エイト（SPring-8：理化学研究所が設置する大型放射光施設）やナノテラス（量子科学技術研究開発機構が設置する大型放射光施設）の整備・活用・高度化を図る。

## ②資金調達の円滑化

ディープテック・スタートアップの事業化促進等のため、新エネルギー・産業技術総合開発機構による事業開発活動への補助を含め、支援段階や内容、方法の充実を図る。

国による資金に加え、寄附や寄附を運用する基金を始めとした、大学研究における官民資金の活用を強化する。米国では、特に株式報酬由来の寄付金について運用型寄附金制度（DAF: Donor-Advised Funds）により、寄附可能な資金を増やしながら慈善活動が行われていることを踏まえ、日本においても多様な資産への投資による資金運用が可能な形での運用型寄附金制度（日本版DAF）の導入を検討する。

## ③産業化・市場化の推進

事業会社によるスタートアップの製品・サービスの調達等について段階的にコミットメントを高めながら事業連携を進める方法について検討し、長期購買確約契約（オフテイク契約）の獲得支援のための必要な措置を講じる。

インテグレーターの創出を目指し、ユーザニーズに基づき様々な新素材をテストできる環境、国内外での産学連携やオープンな研究開発拠点の整備を図る。

次世代素材産業におけるスタートアップの出口戦略のため、大企業とスタートアップが連携する研究開発・設備投資を支援する等、スタートアップの挑戦を後押しする。また、M&Aも含めて、スタートアップの成長を促す市場設計を検討する。

## （４）再生・細胞医療・遺伝子治療等

認知症等の脳神経疾患の発症・進行抑制・治療法の開発を進めるとともに、10万ゲノム規模に向けて、がん・難病の全ゲノム解析等の事業実施組織を2025年度に設立し、その成果の患者への還元や、情報基盤の整備を通じ、ゲノム創薬を始めとする次世代創薬、iPS細胞等の再生医療・創薬、細胞医療、遺伝子治療の取組を推進する。また、ライフ・コースに着目した健康医療の研究開発を推進する。

この事業実施組織や、ゲノムのバイオバンクが中心となって、医学・薬学にとどまらず、バイオインフォマティクス、数理科学等の異分野まで含めた、関係する医療機関、研究機関、スタートアップ等の企業と連携し、全ゲノム解析やマルチオミックス解析（特定の症例に対し、DNA解析、RNA解析、タンパク質解析等の複数の手法で統合的・網羅的に解析する方法）の結果や臨床情報等を利活用し、創薬の成功率の向上を図る。

## （５）国立研究機関による研究開発力の強化

国家的な重要課題を含めた様々な研究開発を担う国立研究開発法人について、関係府省申合せ（2024年3月）に基づき、柔軟な人事・給与制度の導入、研修等の人材育成機会の確保、情報セキュリティ対策の整備や第三者機関等による客観的レビューの実施を含む研究セキュリティ・インテグリティの一層の強化を図る。

## （６）大学ファンドによる支援

10兆円規模の大学ファンドの支援対象となる国際卓越研究大学の認定候補として公表された東北大学について、本年度中に認定・認可の可否を判断する。また、次回の公募を本年度中に開始することを目指す。

### (7) 地域中核・特色ある研究大学への支援

地域中核・特色ある研究大学の総合振興のため、強みや特色を伸ばす取組を支援する。あわせて、研究時間の確保を始めとする研究環境の改善等、大学の変革を促していく。

### (8) 国際頭脳循環の確立

日本の優秀な研究者に海外先端研究の経験機会を提供しつつ、海外研究機関からの研究者を呼び込むことを通じて、優れた研究が世界中から日本に集う国際的な頭脳循環を確立する。

### (9) 国際的な人的ネットワークや研究成果へのアクセスの確保

論文等の研究成果へのアクセスがグローバルな学術プラットフォームの制約を受けている状況を踏まえ、学術プラットフォームに対する大学主体の集団交渉体制の構築、学術論文等の機関リポジトリ（アーカイブ）等の情報基盤への掲載やシステム間の連携、研究成果発信のためのプラットフォームの整備・充実を図る。

### (10) 博士課程学生・若手研究者等への支援

博士人材や若手研究者の活躍促進のため、インターンシップやクロスアポイントメント制度の活用等を含めた博士人材の多様なキャリアにつながる取組の推進や、博士課程学生を含む若手研究者等の処遇向上、産学官が連携した活躍の場の創出等に取り組む。

### (11) 標準化活動の強化のための国際標準化戦略の策定

経済安全保障・先端技術・環境ルール等の重点領域を定めた上で、国際標準化に対する官民の取組を抜本強化するための戦略を来春目途に策定する。

研究開発成果の社会実装を進めるため、グリーンイノベーション基金事業、6G（ビヨンド5G）基金事業等において実施されている、個別の研究開発プロジェクトごとに個社の標準化に向けた取組方針の策定を求める取組を、その他の研究開発事業にも拡充する。また、改正産業競争力強化法に基づく産学共同研究開発の認定制度を推進する。これにより、企業・大学・研究機関における研究開発の初期段階から並行しての市場創出を見据えた標準化活動や、経営層の標準化活動への積極的な関与を促す。

さらに、民間企業の行動変容を促進すべく、来春を目途として国際標準化戦略の策定を進める中で、企業経営における標準化活動の位置付け向上の具体策を検討しつつ、経営層のコミットの下での個社の標準化活動の取組への関係者の理解を促す。

### (12) 2025年大阪・関西万博

2025年開催の大阪・関西万博は、「未来社会の実験場」であり、新技術による未来への希望を喚起する起爆剤である。

国内外から多くの来場者に会場に足を運んでもらえるよう、機運醸成に努める。また、政府が作成した「大阪・関西万博アクションプラン」に盛り込まれた取組を始め、万博を通して展開される新技術について、政府として万博後の社会実装を見据えた後押しを進める。

## 7. その他の国内投資の促進

国内投資促進パッケージに基づき、官民連携で、半導体投資に加え、蓄電池、バイオ産業等の分野における国内投資を促進する。

経済安全保障については、我が国の産業・技術基盤の維持発展の観点から、脅威・リスク分析のための体制を構築するとともに、技術優位性獲得に向けた投資の促進、技術管理対策の強化等を進める。

### ①戦略分野国内生産促進税制による国内生産の促進

欧米を始め戦略分野についての投資促進策が次々と打ち出される中、我が国においても民間として事業採算性に乗りにくい、国として特段に戦略的な長期投資が不可欠となる分野での国内生産を促進するため、総事業費が大きく、特に生産段階でのコストが高い物資（電気自動車等、グリーンスチール、グリーンケミカル、持続可能な航空燃料（SAF）、半導体（マイコン・アナログ））について、これらの物資の生産・販売量に応じた税額控除を10年間の適用期間及び最大4年間の繰越期間で措置する、戦略分野国内生産促進税制を創設した。本税制を通じて、戦略分野への国内投資を強力に促進する。

### ②イノベーションボックス税制による無形資産投資の促進

我が国の研究開発拠点としての立地競争力強化のため、国内で自ら研究開発した知的財産権（特許権、AIプログラムの著作権）から生じる譲渡所得、ライセンス所得について、30%の所得控除を行うイノベーションボックス税制を創設した。本税制を通じて、民間による無形資産投資を後押しするとともに、本税制の対象範囲については、制度の執行状況や効果を十分に検証した上で、国際ルールとの整合性、官民の事務負担の検証、立証責任の所在等諸外国との違いや体制面を含めた税務当局の執行可能性等の観点から、財源確保の状況も踏まえ、状況に応じ、見直しを検討する。

### ③蓄電池

蓄電池は、モビリティの電動化や再生可能エネルギーの導入拡大等、GXを進める上で不可欠であり、我が国が世界の蓄電池のサプライチェーンにおける中核を占めるようになっていくことが重要である。

2030年までに国内の製造基盤150GWh/年、グローバルの製造能力600GWh/年という供給力の確保に向けて、国内外の蓄電池・部素材・製造装置の製造基盤の拡大を進めるとともに、特定国への依存脱却を含めたグローバルなサプライチェーンの強靱化、次世代電池の技術開発、次世代電池市場の獲得に向けた取組を推進する。

### ④バイオ産業

バイオものづくりは、遺伝子技術により、微生物が生成する物質の量や性質を変化させ、地球温暖化等の社会課題解決に貢献する成長分野である。

微生物設計プラットフォーム事業者を起点とした大規模な技術開発・実証を進めるとともに、バイオ由来製品の初期需要の創出や消費者の受容性を高める品質表示のための制度の整備等、大規模生産・社会実装に向けた取組を進める。

また、我が国が強みを有するバイオ分野で、最先端のアカデミアやスタートアップが集積する地域を対象に、民間企業とも連携し、インキュベーション拠点の整

備・拡充を加速するとともに、海外展開を目指すスタートアップが米国等に進出し、現地のエコシステムとネットワークを構築することを支援する。

#### ⑤データセンター

データセンターは、AI、特に生成AIの利用が世界的に急増する中、情報処理の爆発的な増加を踏まえ、脱炭素電源活用の観点から、段階的に分散立地を支援する。あわせて、我が国の国際的なデータ流通のハブになるよう、有志国等と連携しながら、2028年度までに国際海底ケーブルの多ルート化と国際海底ケーブルの陸揚局の新規増設を実現する。加えて、海底ケーブル敷設・保守体制を強化する。

#### ⑥安定的なサプライチェーンの確保

重要な物資のサプライチェーンについて、これまでの取組の効果を含めて不断の点検・評価を行った上で、物資の特性や課題に応じた実効性のある対応を検討し、技術流出対策を含めた安定供給確保のための施策を実施する。また、国際連携による透明、強靱で持続可能なサプライチェーンの構築を進める。

法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持・強化し、同盟国・同志国等と連携しつつ、産業が抱えるリスクを点検し、政府一体となって、経済安全保障を確保する。

先端的な重要技術の育成に向け、経済安全保障重要技術育成プログラムを通じた支援を引き続き実施する。また、経済安全保障上の重要技術に関する国際協力の推進に向け、技術流出対策について検討を進め、必要な取組を着実に進める。

重要経済安保情報保護活用法について、同制度が我が国政府の情報保全の強化に加えて、民間事業者の国際的なビジネスの機会の確保・拡充にも資するものであることを踏まえ、施行に向けた準備を着実に進める。

#### ⑦企業立地に向けた土地利用制約解消

企業立地に向けた土地利用制約の解消のため、産業用地の確保に向けた土地利用転換の迅速化を図る。

#### ⑧中堅・中小企業による地方での投資促進

中堅・中小企業が賃上げに向けた事業成長を確保するために行う、工場等の拠点新設・大規模設備投資を支援する新たな補助制度を着実に実施する。

## **Ⅶ. GX・エネルギー・食料安全保障**

### **1. GX・エネルギー**

中小・小規模企業を含め、産業競争力の強化を図る上で今後重要なのは、安定的で強靱なエネルギーである。エネルギーの輸入によって海外に数十兆円が流出している現状は変えなければならない。エネルギー安全保障が確保され、脱炭素につながり、競争力強化に貢献するエネルギー構造に転換していくための国家戦略の策定・実行が不可避である。本年度中を目途とするエネルギー基本計画改定に向けて、議論を集中的に行う。さらに、同計画の裏打ちとなるGX国家戦略を、昨年のGX推進戦略を更に発展する内容として展開する。

また、市場のライフサイクル全体で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を産官学で連携して進める。

## **（１）2040年を視野に入れたGX国家戦略の展開**

### **①GX実現に向けた内外の情勢変化**

エネルギーの安定供給を大前提に、2050年カーボンニュートラル等の国際公約と、経済成長・産業競争力強化を共に実現していくGXの推進に向けて、「成長志向型カーボンプライシング構想」を具体化し、2032年度までの10年間で150兆円を超えるGX投資を官民協調で実現していくため、国として20兆円規模の投資促進策等の新たな施策を開始した一方で、内外で様々な不確実性の高まりや変化が生じている。

特にデジタル化、生成AIの社会実装は加速度的に進んでおり、教育、自動運転、新素材開発など国民生活や経済活動の様々な場面で活用され始め、日本の産業競争力を左右する重要な要素となっている。生成AIの社会実装が加速すれば、AIの頭脳を担うデータセンターが重要な役割を果たすこととなり、データセンターを国内に立地することは、経済安全保障の点からも国家的課題となる。データセンターを運営する企業の多くは、脱炭素型の電力を大量に、かつ安定的に必要としており、こうした動きも踏まえて、電力広域的運営推進機関は約20年ぶりに電力需要の増加を予測している。安定的で十分な脱炭素電源を供給する能力が、将来の産業競争力を左右する時代に突入している。

こうした新たなDXの動きが進む一方で、例えば中東情勢の緊迫化等による量・価格両面でのエネルギーの安定供給確保は引き続き重要課題であると同時に、経済安全保障上の要請を踏まえサプライチェーンを再構築する必要の高まりや気候変動対策について多様かつ現実的なアプローチを重視する動き、さらには量子・核融合など次世代技術への期待の高まり等の変化も生じている。

### **②国家戦略策定の必要性**

GXの実現に向けて、事業の予見性を一層高め、我が国の成長に不可欠な国内投資を更に強力に後押しするため、産業構造、産業立地、エネルギーを総合的に検討し、2040年を視野に、脱炭素への現実的なルートを官民で共有する「GX2040ビジョン」について、GX実行会議を中心に議論を進め、本年度中を目途に策定するとともに、「エネルギー基本計画」及び「地球温暖化対策計画」を改定する。こうしたGXの実現に向けて、成長分野等への労働移動の円滑化支援、在職者のキャリアアップのための転職支援等を通じて、「公正な移行」を後押ししていく。

また、「GX2040ビジョン」の策定に向けては、具体的な論点として、中東情勢等によるエネルギー価格の激しい変動から、産業や消費者の生活を守るため、化石燃料依存から脱却するためのGXの推進、再生可能エネルギーや原子力といった脱炭素電源への投資促進、大口需要家やデータセンターの立地を見据えた送配電網整備、トランジション期における戦略的な予備電源や燃料の確保等が挙げられるが、これらを踏まえて議論・検討を進める。

## **（２）強靱なエネルギー需給構造への転換と脱炭素電源の拡大**

### **①複雑かつ不透明なエネルギー情勢への対応**

エネルギー分野では、ロシアのウクライナ侵略や不安定な中東地域の資源・エネルギー情勢の複雑さ及び不透明さに対応するため、強靱なエネルギー需給構造への

転換を進める。需要サイドにおいて、徹底した省エネルギーを進めるとともに、供給サイドにおいて、自給率の向上に寄与し脱炭素効果の大きい再生可能エネルギー、原子力の電源を最大限活用する。石油・天然ガス、銅やレアメタル等の重要鉱物の安定供給を確保するため、同志国等との協調を含めた資源外交を進めるとともに、海外での上流開発を促進するほか、戦略的に余剰LNGを確保する。国産海洋資源の確保に向け、メタンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアース泥等の技術開発に取り組む。

## ②再生可能エネルギーの導入拡大

脱炭素電源として重要な再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら、主力電源として、最大限の導入拡大に関係省庁・機関が密接に連携しながら、取り組む。再生可能エネルギー産業分野の国際競争が激化する中で、経済安全保障の観点からも、我が国の強みをいかし、技術自給率の向上を目指す。次世代型太陽電池であるペロブスカイト太陽電池については、原材料まで含めた強靱なサプライチェーンを構築し、民間の予見可能性を持った投資を後押しすべく、導入目標の策定、FIT・FIP制度での新区分創設及び需要支援措置等、市場の創出を強力に後押しする。また、地熱発電における世界各国で進む新技術の開発動向も踏まえ、我が国における早期導入も視野に地熱の利用拡大に向けた開発支援等を行う。中小水力等についても、事業性調査や技術開発、デジタル技術の活用など、その特性に応じた必要な支援を行う。

## ③洋上風力の導入拡大

浮体式洋上風力についても、排他的経済水域における制度整備を進めるとともに、世界の共通課題である大量生産手法の確立やコスト低減の実現に向け、欧米を中心にグローバルに連携しつつ、浮体式洋上風力技術研究組合（FLOWRA）を通じた国際的な研究開発体制や国際標準の整備を進める。また、国内市場の創出や浮体式案件形成目標等を含む戦略を策定し、部材等の生産・設置・維持管理基盤の整備や、海上施工全体の最適化を図り、国内に強靱なサプライチェーンを構築するとともに、産業を支える人材の育成に向けて、大学や高専等教育研究機関と産業界が連携する体制を構築する。

## ④地域と共生した再生可能エネルギーの普及

地域と共生した再生可能エネルギーの普及に向け、本年4月に施行された事業規律の強化等を行う改正再エネ特措法を適切に執行するとともに、2030年代後半には排出量が顕著に増加することが見込まれる太陽光パネルの廃棄・リサイクル問題にも対応すべく、制度整備の検討を進める。

## ⑤系統整備と蓄電池等の促進

地域間を結ぶ系統については、今後の需給や技術の動向を踏まえつつ、2030年度を目指した北海道・本州間の海底直流送電を含め、全国で整備を進めるとともに、定置用蓄電池の導入を複数年にわたって切れ目なく支援する。また、蓄電池等について、国内製造基盤の拡充や技術開発を推進する。

## ⑥原子力の活用

原子力については、安全性の確保を大前提に、原子力規制委員会による審査・検査により規制基準に適合することが確認され、地元の理解を得た原子炉の再稼働を進める。原子力の安全性向上を目指し、高速炉、高温ガス炉、核融合炉を含め、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組む。地域の理解確保を大前提に、廃炉を決定した原発の敷地内での建て替えの具体化を進める。その他の開発・建設は、今後の状況を踏まえて検討していく。あわせて、安全性向上等のために、投資促進への取組を進めるとともに、研究開発や人材育成、サプライチェーンの維持・強化に対する支援を拡充する。核燃料サイクルの推進、着実かつ効率的な廃炉の推進、最終処分の実現に向けた国主導での国民理解の促進や地方公共団体等への主体的な働き掛けに取り組む。道路整備による避難経路の確保等を含め、原子力防災体制の構築を進める。

#### ⑦水素の活用等

低炭素水素等については、水素社会推進法に基づき、価格差に着目した支援や国内の拠点整備の支援等による国内外におけるサプライチェーンの構築、火力発電における水素やアンモニアの混焼率向上等の技術開発の支援を進めるとともに、電力、ガス、燃料、製造、運輸等における新たな市場創出・利用拡大に向けた制度措置の在り方等について、関連審議会等における議論を進める。水電解装置や燃料電池の技術開発を加速させるとともに、部素材まで含めたサプライチェーンの構築実現に向けた支援を行う。電動車や電動建機の導入及び充電充てんインフラの整備の促進に加え、燃料電池トラック等の商用車と商用車用ステーションへの集中支援、水素供給への支援を行う。非化石エネルギー自動車の導入目標の対象拡大に向けた検討を行う。合成燃料（e-fuel）、合成メタン（e-methane）、グリーンLPガス、国産の持続可能な航空燃料（SAF）を含むカーボンリサイクル燃料については、国際競争力のある価格の実現に向けて、官民が連携して研究開発や設備投資を促進するとともに、需要創出や諸外国との連携、CO2排出に係るルール作り等の環境整備に取り組む。また、産業分野において、円滑な脱炭素化移行に向けた取組を早期に進めるため、将来的なカーボンニュートラルを見越して、天然ガス等のより低炭素な燃料への転換を推進する。2030年までのCCS事業開始に向け、事業者の投資決定を促す支援策について、CCS事業法や昨年12月に取りまとめたGXの「分野別投資戦略」を踏まえ、検討していく。あわせて、森林吸収源対策等を行う。

#### ⑧事業者間連携の促進

GX実現に向けた事業者間連携の後押しのため、本年4月に改定された独占禁止法のガイドラインについて、事業者や関係省庁等で対話しながら、普及啓発や相談対応を通じて活用実績を積み上げるとともに、更なる見直しを継続的に進める。

### (3) 成長志向型カーボンプライシング構想の実行と更なる発展

#### ①GX経済移行債の活用

「成長志向型カーボンプライシング構想」で掲げた施策の更なる具体化・実行にも取り組む。具体的には、世界で初めて国によるトランジションボンドとして発行した「GX経済移行債」について、本年度更に発行し、その財源を活用して大胆な投資支援策を、昨年末に取りまとめた「分野別投資戦略」に沿って効果的に実行していく。特に、日本発の次世代太陽電池であるペロブスカイト太陽電池や、水素還



元製鉄、アンモニア専焼、全固体蓄電池等の革新的な脱炭素技術の開発を進めている「グリーンイノベーション基金事業」を更に進める。加えて、当該事業で成功した技術については、「技術で勝ってビジネスでも勝つ」べく、技術開発だけでなく、初期の社会実装段階まで、国による投資促進策を連続的に講じていく。こうした新技術の社会実装投資のみならず、GX経済移行債を活用した投資促進策の実行に当たっては、その基本原則や執行原則等に照らし、世界市場も視野に入れたスピードとスケールを重視した投資に対する事業者の本気度を厳に確認し、経営層によるコミットメントが認められるプロジェクトに支援対象を絞る等、投資促進策の効果の最大化を図る。

## ②成長志向型カーボンプライシングの本格導入に向けて

GX推進のための規制・制度的な措置として、「成長志向型カーボンプライシング」の取組・詳細設計を更に進める。我が国の5割超の排出量を占める、排出削減に積極的な企業群から成る「GXリーグ」の取組を進め、その中で試行的に開始した「排出量取引制度」を2026年度から本格稼働させる。その際、産業・業務・運輸・エネルギー転換等の業種を問わず、一定の排出量以上の多排出企業の参加を義務化するとともに、排出削減目標に係る第三者認証制度を創設することを柱として、来年の通常国会に必要な法案を提出すべく、検討を進める。あわせて、2028年度から導入する化石燃料賦課金や、2033年度から導入する有償オークション制度の実施方法についても検討を行い、その結果に基づいて、当該法案に必要な内容を盛り込む。

さらに、市場で取引される炭素価格の形成を通じて、社会全体に脱炭素に関する取組の金銭評価を浸透させ、技術中立的に社会全体で炭素削減・除去事業を促進するため、中長期的な取引価格帯の提示や取引市場の活性化、炭素除去事業の環境整備についても検討を進める。

## ③地域・暮らし、中小・小規模企業におけるGX推進

地域・暮らしについては、家庭における断熱性能に優れた窓への改修やヒートポンプ等の高効率給湯器の導入に対する支援、クリーンエネルギー自動車の購入支援、さらにはZEH・ZEBの支援等、今後3年間に2兆円規模の「暮らしGX」に係る施策を講じる。また、来年度までに100か所以上の脱炭素先行地域を選定するとともに、国民のライフスタイルを転換する「デコ活」を推進する。さらに、ゼロエミッション船、EVバス、カーボンニュートラルポート、まちづくりGXを含むインフラを始めとしたモビリティ関連分野の脱炭素化を進めるとともに、燃料供給体制を確保するため、SS事業者の経営力強化やネットワーク維持への支援等を行う。

中小・小規模企業等のGX推進に向けては、近年、エネルギー価格の高騰や、取引先からCO2等の排出量の把握や削減を求める動きが拡大してきている中、エネルギーコストの削減や、いち早く取り組むことによる受注拡大の可能性等、競争力向上につなげていくため、昨年の申込実績の2倍の案件に対応できるようにした省エネ診断や、複数年の投資計画に切れ目なく対応できるよう強化した省エネ設備投資の支援を進める。また、中小・小規模企業との接点が多い地域の金融機関や商工会議所・商工会等と連携した支援体制の構築を含め、地域の実情に応じた体制整備を進め、中小・小規模企業等の脱炭素経営や人材育成、中小・小規模企業にとってGXの第一歩の取組である省エネへの支援を強化する。さらに、中小・小規模企業に

限らず、徹底した省エネを規制・支援一体型で進めるため、窓やガス温水機器についての省エネ法に基づくトップランナー基準値の引上げに向けた検討や、企業の省エネ取組情報の開示や家庭の省エネ・非化石転換・デマンドリスポンス（電力需要制御）対応を促す制度の検討も進める。

#### ④GX分野のスタートアップ支援とファイナンス支援の強化

GX分野のスタートアップを強力に支援すべく、今後5年で2,000億円規模の投資促進策を講じるとともに、民間金融のGX分野へのリスクマネー供給を促進するため、GX推進機構による債務保証等を通じたファイナンス支援にも新たに取組む。さらに、トランジション・ファイナンス推進に向け、金融機関の取組の評価方法について国際的な認識共有を図る。

海外及び国内の投資家からの様々な投資資金をこうした社会課題解決に一層取り込み、家計等がこうした投資の果実をリスクに応じて持続的に享受することを可能とするための資金調達の仕事について、官民の連携の下、検討する。

#### ⑤AZECの活用等によるGXのアジア展開

我が国のGX実現に向けた考え方や取組を、成長著しいアジアにも展開すべく、アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）の取組を実行していく。ERIAにおけるアジア・ゼロエミッションセンターを始動し、二国間協力の具体的な取組やプロジェクトを実行する。脱炭素化の鍵となる電力、運輸、産業部門において、技術、資金、制度、人材面で、AZEC大で協調していくためのイニシアティブを講じる。また、アジアで活動する金融機関、金融当局等とトランジション・ファイナンスの推進に有効なアプローチについて議論・発信する「アジア・トランジション・ファイナンス・スタディ・グループ（ATFSG）」等を通じて、アジアと連携したトランジション・ファイナンスを推進する。

これらの取組を通じ、我が国の革新的な脱炭素技術や制度を活用し、世界の脱炭素化にも貢献していく。

### （４）循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行

循環経済の実現を国家戦略として位置付け、カーボンニュートラルやネイチャーポジティブの実現に貢献し、規制やテクノロジーを活用しながら取り組むことにより成長機会の獲得につなげ、地方活性化につながる地域循環モデルの構築等により地域と暮らしを豊かにするとともに、経済安全保障上、重要な資源を確保する観点から国際ルール形成等を通じ世界をリードする。このため、以下の取組を政府一体で推進し、第五次循環型社会形成推進基本計画等にもつなげる。

#### ①事業者間連携やイノベーション等による徹底的な資源循環

今国会で成立した再資源化事業等高度化法による、地方公共団体ごとの許可を国一括認定に代替する認定制度に基づき、高度な資源循環事業を3年で100件以上認定する等、製造業等と廃棄物処理・リサイクル等に携わる資源循環業の連携の強化や再資源化の高度化等を支援する。

循環経済パートナーシップ、サーキュラーパートナーズ等を活用し、製造業等と資源循環業の連携事例の共有を図るとともに、横断的な規格の整備を図る。

産業界のニーズに対応した再生材の供給体制を確保するため、産官学で連携して、廃棄物の再資源化へのAI・機械の導入や生産能力向上を支援する。また、循環経済のデジタル基盤整備のためにも、ウラノス・エコシステムの取組を進める。

使用済太陽光パネルのリユース・リサイクルを促進するための制度を検討する。

持続可能な航空燃料（SAF）の2030年10%導入の実現に向け、循環資源由来の原料調達を含む安定供給のためのサプライチェーンの構築等、循環型のバイオエコノミー市場を一層拡大する。

資源循環分野の高度人材確保のため、同分野を特定技能制度の対象とする検討を進める。

## ②循環経済に関する国際ルール形成及びESG投資の促進

G7広島サミットで承認された循環経済及び資源効率性原則に基づき、来年までの企業の循環性情報開示手法を含むグローバル循環プロトコルの開発に貢献し、国際標準化を進める。また、2026年度までにバリューチェーンの循環性指標や環境負荷削減推計手法を開発する等、製造立国として、同志国と連携しつつ、国際ルール形成をリードする。さらに、グリーン金融関連のガイドライン策定等を通じ、循環経済のESG投資を推進する。

## ③経済安全保障を確保するための国内外の資源循環体制の確立

資源制約を克服するため、レアメタル等の重要物資を資源循環により戦略的に確保することが不可欠であり、電子スクラップ（E-scrap）のリサイクルの処理量を2030年までに約50万トン（2020年比5割増）に増加させることを目指し、設備・拠点への投資を支援する。E-scrapの輸出入手続が来年から煩雑化するため、デジタル化等の迅速化対策を本年度中に決定し、国際ルール形成を主導する。ASEAN諸国等においてE-scrapの適正な回収を支援しつつ、我が国で高度に再資源化する体制を構築する。

国内の金属スクラップ等が不適正に処理され海外に流出していることを踏まえ、本年度に関連の貿易品目分類の見直しを開始する。また、環境対策が不十分なヤードへの対応として、スクラップの適正管理、不適正輸出防止等に取り組みつつ、必要に応じて、環境対策強化等の観点から制度的措置を講じる。さらに、近隣諸国が課す金属スクラップ等の国際貿易ルール上の不整合の有無を検証する。

国内外の資源循環ネットワーク拠点の構築や資源循環の拠点港湾の選定・整備を推進する。

海外展開を強化するため、ASEAN、グローバル・サウスと呼ばれる国・地域等の途上国に対し、日本の優れた廃棄物管理やリサイクルに関する制度・技術・人材育成を展開し、環境上適正な廃棄物管理及びインフラ整備を推進する。

## ④資源循環市場の創出

### i) 政府調達による国内市場の創出支援

循環性の高い製品やサービスの需要を拡大するため、2030年度までにグリーン購入法基本方針に位置付けられる全ての特定調達品目に原則として再生プラスチック利用率等の循環性基準を導入することとし、本年度から取組を開始する。また、第三者機関による環境ラベルを活用し、グリーン購入を促進する。

ii) 再生可能資源の活用による地方創生や地域の循環経済市場の創出

地域で資源循環のネットワーク形成を主導できる中核人材を育成するとともに、モデル地域を創出し、横展開を図る。あわせて、中小・中堅企業の取組を支援する。

木材の非住宅建材への活用や改質リグニン等の木質系新素材の利用拡大、適切な森林管理による森林資源の循環利用を促進する。

レアメタルの含有率が高い小型家電や電池含有製品について、回収率向上のための目標を設定し、国民参加を促すことで、再資源化に取り組む。

あわせて、建設廃棄物における水平リサイクルの推進、農業残渣等のバイオマスを活用した肥飼料生産や発電・熱利用、下水汚泥資源の肥料利用の取組を安全性にも配慮しつつ推進するとともに、循環型の一般廃棄物処理システム構築を促進する。

iii) 資源価値を可能な限り活用するまちづくり・インフラ整備

インフラの長寿命化に向けたメンテナンスサイクルの構築に努める。また、産業廃棄物の有効活用等に資するブルーインフラ（藻場・干潟等及び生物共生型港湾構造物）の保全・再生・創出に取り組む。

長期優良住宅や耐震性等のリフォーム等、持続可能な住宅・不動産ストックの形成を図る。また、空き家や古民家の活用等の取組を促進する。

グリーンインフラの推進や緑地の再生・整備等、低未利用地の利用転換の方策を本年度中に整理し、推進する。

iv) 循環型ビジネスの拡大

製品の長期的・効率的利用につながるリユース、リペア、リース、シェアリングエコノミー等を活用できる環境を整備することにより、ライフスタイルの転換を促進する。環境配慮設計の促進、環境負荷削減効果等の情報開示やリユース製品のトレーサビリティの向上、スタートアップを含む関連サービスのプラットフォームの活用など新たなビジネスモデルの構築を図る。

2030年の食品ロス半減目標の達成に向け、食品寄附及び食べ残し持ち帰りのガイドラインを本年度中に策定する。また、飼料・肥料への利用を進め、それが困難な場合にエネルギーに利用するカスケード利用を推進する。

家庭から廃棄される衣類の量を2030年度までに2020年度比で25%削減することを目指す。諸外国の規制の動向を注視しつつ、供給量の適正化を進めることも視野に、売れ残り商品の量・処分方法に係るアパレル企業の情報開示や、適正なリペア・リユース・リサイクルのための官民連携のルールづくりを進める。また、おむつのリサイクルを促進する。

## **2. 食料安全保障**

改正食料・農業・農村基本法を踏まえ、初動5年間で農業の構造転換を集中的に推し進められるよう、本年度中に、食料・農業・農村基本計画を改定し、農林水産業・食品産業の生産基盤の強化を始めとする、食料安全保障の確保等に関する施策の充実・強化を図る。

### **(1) 食料安全保障の強化**

#### **① 食料安全保障の考え方**

改正基本法における基本理念として「食料安全保障の確保」を位置付けた。食料安全保障を、総量としての食料の確保に加え、国民一人ひとりが食料にアクセスでき、健康な食生活を享受できるようにするものとして、取組を進める。

#### ②輸入リスクの軽減に向けた食料の安定供給の強化

食料の安定供給の確保に向けては、安定的な輸入と備蓄とを適切に組み合わせつつ、輸入依存度の低減に向けて国内生産の増大を基本とし、水田の汎用化・畑地化を推進しつつ、麦や大豆、加工・業務用野菜、飼料作物等の需要に応じた生産拡大や、米粉の利用拡大、肥料の国産化の推進等の構造転換対策を進める。

#### ③合理的な価格の形成に向けた持続可能な食料システムの構築

生産から加工・流通・販売・消費までの各段階の関係者から成る協議会におけるコスト指標の作成等の議論も踏まえつつ、食料システムの持続性確保のため、食料の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮された価格形成のための法制度の検討を行う。

#### ④全ての国民が健康的な食生活を送るための食品アクセスの改善

円滑な食品アクセスの確保を図るため、関係省庁が連携し、物流の2024年問題への対応、買物困難者対策、フードバンク・子ども食堂への寄附を促進する。

#### ⑤食料安全保障を担保する仕組みの構築

食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の新たな目標を食料・農業・農村基本計画の中で新たに設定する。目標の達成状況については、毎年、調査・公表する。また、食料供給困難事態対策法に基づき、平時の取組や不測時の対策の基本的な考え方を定める基本方針を策定する。

### (2) 農林水産業のグリーン化

環境と調和のとれた食料システムを確立するため、みどりの食料システム戦略の実現に向けて、補助事業の受給者等に環境負荷低減に関する最低限の取組を求めるクロスコンプライアンス（取組内容の事前提出・報告・確認）を着実に実施するとともに、みどりの食料システム法による認定を受けた計画に基づき環境負荷低減に取り組む先進的な営農活動を支援する仕組みを検討する。あわせて、有機農業の推進、生産者の環境負荷低減の努力の見える化、農業分野でのJ-クレジットの活用、食品企業の食品ロス削減に向けた役割の強化等に取り組む。

グローバル・サウスと呼ばれる国・地域に対し、我が国の農林水産技術や災害・動植物疾病に係る知見をいかした働き掛けを行い、農業に由来する温室効果ガスの削減を含めた農林水産業の生産性向上及び持続可能性確保を進め、世界の食料需給の安定を図る。

日ASEAN みどり協力プランに基づくプロジェクトの着実な実施、農林業分野における二国間クレジット制度（JCM）の活用、我が国で開発したBNI（生物的硝化抑制）強化コムギの普及等、先進技術の提供等を通じ、農林業分野における環境負荷低減の国際貢献を図る。

また、カーボンニュートラルの実現に向け、森林の循環利用ができる林業経営体への集約化等を進めるための法制度の検討を行う。

海洋環境変化を踏まえた水産資源管理と操業形態転換、輸出拡大を進める。さらに、高性能漁船の導入や藻場・干潟の保全・創造等を進めるとともに、漁村の活性化に向けて地域資源等を活用する海業の全国的な展開を図る。

### **(3) 農林水産物・食品の輸出拡大**

人口減少に伴い国内市場が縮小する一方、海外市場が拡大する中で、国内の農業生産基盤を維持し、地方の稼ぎの柱とするために、輸出の促進を図る。

農林水産物・食品の輸出について、フラッグシップ輸出産地の形成支援に加え、現地できめ細かなサポートを行う輸出支援プラットフォームや、品目別の輸出促進団体の拡大等、サプライチェーンの関係者が一体となった戦略的な輸出の体制の整備・強化を行う。

また、海外への品種流出を防止するため、海外で品種登録やライセンスを代行する育成者権管理機関の取組を推進し、知的財産の保護・活用の強化を図る。

### **(4) スマート農林水産業**

生産者が減少する中で、産地の生産力の強化を図るため、スマート農業技術活用促進法に基づき、産学官連携によるスマート技術の開発とともに、サプライチェーン全体で新技術に対応するための栽培方法や流通・販売方法の変革を促進する仕組みを構築する。経営・技術等について経営体をサポートするサービス事業体の育成・活動の促進に取り組むとともに、人口減少に対応した農業用の用排水施設等の保安全管理を進めやすくするための法制度の検討を行う。

また、林業・水産業においてもスマート技術の導入を進める。

## **VII. 資産運用立国の推進**

### **1. 資産運用立国実現プランの実行**

勤労所得の拡大に加えて、金融資産所得を増やしていくため、資産運用立国の取組を推進する。家計、金融商品の販売会社、企業、資産運用会社、アセットオーナー等、インベストメント・チェーンを構成する各主体をターゲットとした取組をパッケージとして推進すべく、昨年12月に策定した「資産運用立国実現プラン」に基づき、その後深掘りした内容を含め、下記のとおり具体策を実施する。

#### **(1) 家計の安定的な資産形成の支援**

##### **①NISAの活用**

本年1月から新しいNISAが開始され、3月末時点の総口座数は2,323万口座（本年1月から3月で187万口座増）、買付額は42兆円（同6兆円増）となる等、NISAは国民の安定的な資産形成の手段の1つとして受け入れられつつある。引き続き、より幅広い層の安定的な資産形成を支援していくため、金融業界や金融経済教育推進機構（J-FLEC）とも連携しつつ、個々人のライフプランやライフステージに応じた資産形成、及び、その一環としてのNISAの適切な活用を促す。こうした取組を通じ、2027年末時点のNISA総口座数を3,400万口座、買付額を56兆円へ増加させることを目指す。その後、家計による投資額（株式・投資信託・債券等の合計残高）の倍増を目指す。

## ②金融経済教育の充実

家計の金融リテラシーを高め、金融商品の適切な選択等を促すため、本年4月に設立したJ-FLECを本年8月に本格稼働させ、顧客の立場に立った認定アドバイザーの普及・支援、学校や企業における雇用者向け教育の拡大促進等により、広く国民が金融経済教育を受けることができる機会を提供する。こうした取組を通じ、2028年度末を目途に金融経済教育を受けたと認識している人の割合を米国並みの20%とすることを目指す。本目標の達成に向け、中心的な役割を担うJ-FLECの取組を支援する。

金融経済教育の展開に際して、安定的な資産形成を実現するためには、自らの資産状況やライフプラン等を踏まえつつ、相場の下落等の市場変動が進む中であっても、積立・分散投資を止めることなく、長期間継続することが重要である旨を普及・啓発していく。

## ③投資詐欺等への対処

投資詐欺やフィッシング詐欺等、金融犯罪の多様化・巧妙化に対処するため、金融庁の相談体制やJ-FLECの電話相談体制を強化・整備する。また、国民向けの実効的な周知・啓発策や政府・金融機関における対応強化策を実施する。

## ④投資信託における多様なインデックスの活用と運用改善

日経225とTOPIX（東証株価指数）が国内でインデックスの9割を占めている状況に鑑み、NISA（つみたて投資枠）の対象商品も含め、家計の安定的な資産形成を支える投資信託において、多様なインデックスを活用した商品提供が進むよう、創意工夫を促す。また、インデックス投資信託に限らず、NISA対象商品も含め、顧客ニーズに適切に対応した質の高い多様な投資商品（アクティブ運用を含む）の提供が進むよう促す。

### （2）金融商品の販売会社等における顧客本位の業務運営の確保

家計が安心して金融商品を購入できる環境を整備するため、販売会社等において顧客の最善の利益に資する商品組成・販売・管理等を行う態勢が構築されているか深度あるモニタリングを行う。特に、投資経験が少ないNISA利用者に対しては、ニーズやリスク許容度の確認、商品特性や注意点等に関する説明、販売後のフォローアップについて、より丁寧な対応を行うことを促す。

また、金融機関の資産運用ビジネス（確定拠出年金運営管理機関等における企業年金向けビジネスを含む）の高度化に向けたモニタリングを行う。

### （3）コーポレートガバナンス改革、金融・資本市場の機能向上

我が国企業の魅力を高めていく観点から、昨年3月、東京証券取引所から上場会社に対し、市場評価や資本コストを意識した経営の実現に向けて計画策定・開示等を行うことを要請し、本年1月からは取組を行う企業の一覧表を公表している。また、来年4月からはプライム市場上場会社に対し、重要情報の英文開示を義務化する。コーポレートガバナンス改革について、指名委員会等設置会社制度の運用実態の検証と改善検討を含め、継続して進める。

具体的には、昨年4月に策定した「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム」を本年6月にアップデートしたところであり、企業と

投資家に対し、その着実な実践を促す。

その一環として、企業と投資家の建設的な対話の促進に向け、より多くの企業において有価証券報告書の開示が株主総会前のタイミングになるよう、環境整備について検討を進める。また、協働エンゲージメントの促進や実質株主の透明性確保に向け、スチュワードシップ・コードの見直しを検討する。

また、金融・資本市場の機能の向上を図る観点から、東京証券取引所等における以下の取組等をフォローする。

- i) 東京証券取引所グロース市場の上場会社による投資家への情報発信に対する支援・促進等の取組や、スタートアップ・エコシステムに対する影響等を勘案したグロース市場の中長期的な機能強化に向けた上場維持基準等に関する検討
- ii) 投資単位が高い上場会社に対する株式分割の促進やより少額で投資できる方策に関する検討
- iii) TOPIXの機能性の更なる向上等に関する検討

顧客ニーズに合った商品・サービスを提供しやすくするなど金融機能の強化に向けた取組を推進する観点から、顧客情報管理や利益相反管理、優越的地位の濫用防止の実効的な確保等の利用者保護の状況を踏まえながら、外務員の二重登録禁止規制等に関する銀証ファイアウォール規制（金融グループの銀行・証券間で、顧客の非公開情報を同意なく共有することを禁止する規制）の在り方や必要とされる対応につき検討を行う。

#### **（４）資産運用業の改革**

年金や保険、投資信託等を通じて、家計金融資産等の運用を担う資産運用業の高度化に向け、以下の取組を実施する。これにより、世界の資産運用会社と質・量ともに伍していけるプレイヤーの育成を目指す。

##### **①資産運用会社の競争力強化やガバナンス改善・体制強化**

大手金融機関グループに対し、資産運用ビジネスの経営戦略上の位置付けを明確にし、運用力向上やガバナンス改善・体制強化を図るためのプランの策定・公表を要請した。政府として、各社の取組をフォローするとともに、各社に継続的な取組の深化を求めていく。

また、金融庁において、銀行・保険・証券の監督担当課に並ぶ資産運用担当部署を設置することや必要な監督指針の改正を行うほか、日本投資顧問業協会と投資信託協会の統合に向けた検討を後押しすることを通じ、資産運用業が我が国金融業の中で銀行・保険・証券に並ぶ第４の柱となるよう、業界の発展を継続して推進する。

加えて、資産運用会社等において個別商品ごとに品質管理を行うガバナンス体制の確立を図るべく、本年中を目途に「顧客本位の業務運営に関する原則」を改訂し、プロダクトガバナンスに関する記載を盛り込む。

##### **②国内外からの新規参入と競争の促進**

日本独自のビジネス慣行や参入障壁を是正するとともに、「金融・資産運用特区」等を推進する。

- i) 日本独自のビジネス慣行や参入障壁の是正

投資信託の基準価額を委託会社（資産運用会社）と受託会社（信託銀行）の二重で



日々計算し、照合する慣行について、本年6月、計理処理の標準化等に向けた業界ガイドラインを策定するとともに、各社が基準価額の計算過誤等に関する対応方針（マテリアリティポリシー）を定める場合の留意点を金融庁の監督指針において規定し、これらを通じ、一者計算の普及を促す。

また、資産運用会社が販売会社と投資信託の情報をやり取りする公販ネットワークについて、関係者と連携しつつ、システムベンダーに対し、来年度内を目途に互換性を確保するよう促す。

## ii) 金融・資産運用特区の推進

国内外の金融・資産運用会社の新規参入・業務拡充を促進し、また、スタートアップ・GX等の成長分野へ十分な資金が提供される環境を実現するため、国家戦略特区制度も活用しつつ、本年6月、対象地域（北海道・札幌市、東京都、大阪府・市、福岡県・市の4地域）や国・地方自治体で実施する金融・ビジネス・生活環境等に関する規制改革等の取組を盛り込んだ「金融・資産運用特区」のパッケージを公表した。今後、パッケージに沿って、各地方自治体と緊密に連携しながら、その取組を着実に進めていく。

## iii) 新興運用業者促進プログラム（日本版EMP（Emerging Managers Program））の実施

官民連携して新興運用業者に対する資金供給の円滑化を図るためのプログラムとして、後述するアセットオーナーに対する取組に加えて、以下の取組等を行う。

- ・ 金融機関に対し、新興運用業者を積極的に活用した運用を行うことや、新興運用業者を単に業歴が短いということのみによって排除しないことを要請し、本年6月に把握・公表した金融機関等における取組事例の普及を図る。
- ・ 官民連携の下、本年夏までに、新興運用業者を一覧化したリスト（エントリーリスト）を作成し、金融機関及びアセットオーナーに提供する。
- ・ ミドル・バックオフィス業務の外部委託等を可能とする改正金融商品取引法に基づき、投資運用業の内部管理部門のコスト削減に向けた環境整備を進めるとともに、投資運用業者におけるデジタル技術を用いた効率化を促進する。
- ・ 「金融・資産運用特区」の対象地域を含めた地方公共団体等とも連携しつつ、海外からの参入を支援する金融創業支援ネットワークや、拠点開設サポートオフィス等の一元的窓口について、効率化の検討や拡充を行う。

## (5) 企業年金・個人年金の改革

企業年金・個人年金は、公的年金の給付とあいまって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、高齢期により豊かな生活を送るための制度として重要な役割を果たしている。また、企業年金の役割は人への投資の一環としても重要である。こうした役割を最大限発揮し、企業年金・個人年金の加入者等の利益を最大化していくため、以下の取組等を実施する。

### ① 確定給付企業年金（DB）の改革

DBの運用力向上や受託者責任の普及啓発に向けて、人材育成等の取組を推進することや、DBが定期的に運用委託先を評価し、必要に応じて見直しを促進するため、本年秋を目途にDBに係るガイドラインを改定する。

より多くの小規模なDBが企業年金連合会による共同運用事業を活用できるよう

にするため、企業年金連合会において、金融機関等と適切な連携を行った上で、共同運用事業の選択肢の拡大が早期に実施されるよう、取組を後押しする。

DBの運用状況や専門人材の活用に係る取組状況を含む情報を他社と比較できる見える化（情報開示）を行うため、厚生労働省がこれらの情報を集約し公表する等の取組を行うこととし、次期年金制度改革に併せて所要の措置を講じる。

#### ②企業型確定拠出年金（DC）の改革

DCについて、指定運用方法の投資性商品への変更や運用商品の商品構成の改善など運営管理機関・事業主・加入者本人の各段階において運用の方法の適切な選択がなされるよう、関係者と連携し、継続投資教育、取組事例の横展開等の取組を促進する等の方策を講じる。その際、元本確保型商品を指定運用方法に選択している場合には、物価が上昇する市場環境下では実質的な購買力を確保できない可能性があることについて、丁寧に加入者に説明するとともに、必要に応じて運用商品の構成の見直しを行うよう、事業主に促す。

また、事業主ごとの指定運用方法や運用商品の構成、運用状況等を含む情報を他社と比較できる見える化（情報開示）を行うため、厚生労働省がこれらの情報を集約し公表する等の取組を行うこととし、次期年金制度改革に併せて所要の措置を講じる。

その他、特に若年層の年金不安が解消されるよう、拠出・運用・給付の各段階を通じた包括的な見直しについて検討を進める。

#### ③個人型確定拠出年金（iDeCo）の改革

iDeCo制度は、加入した個人自らが定めた掛金額を拠出・運用するものであり、中間層を中心とする層で活用され、家計の資産所得の増加に貢献している。老後に向けた家計の資産形成の更なる環境整備を進めていくため、年末にかけて議論される予定の年金改革の中で、iDeCoについては、加入可能年齢の上限の引上げのみならず、資産形成の必要性に応じた拠出限度額の引上げ、NISAの普及も踏まえた制度の分かりやすさや加入者の手続の簡素化等の利便性向上を追求する等、大胆な改革を検討し、結論を得る。

#### ④私的年金の更なる普及促進

J-FLECにおいて、年金教育の関係者が同機構に参画することを含め、関係省庁等と連携し、DC実施企業を含む職域での従業員向け教育の支援（講師派遣事業）、企業年金やiDeCoを含む私的年金に関する広報活動を政府横断的に展開していく。

### （6）成長資金の供給と運用対象の多様化

日本経済の持続的成長に向けて、スタートアップ企業への資金供給を促進させるための環境整備、非上場株式の流通促進等を行うことや、投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進し、リスク分散や投資環境の充実を図ることが重要である。このため、「資産運用立国実現プラン」に盛り込まれた施策等を実施する。

### （7）対外情報発信・コミュニケーションの強化

資産運用立国の実現に向けた施策を内外の関係事業者や投資家のニーズに沿った

形を進めるとともに、日本市場の魅力等に関する情報発信を行っていく観点から、昨年秋には、海外金融事業者を集中的に日本に招致する「Japan Weeks」を初開催し、国内外から延べ1万人超の参加を得た。

こうした取組をより発展させ、対外情報発信・コミュニケーションを更に強化していくため、昨年につき、本年9月下旬から10月上旬に「Japan Weeks」を開催する。また、その中で、新興運用会社の発掘・活用やサステナブルファイナンスの推進等、資産運用業の改革に関する意見交換等を行う「資産運用フォーラム」を立ち上げる。

加えて、金融機関等による口座開設円滑化の取組促進など高度金融人材を支えるための生活・ビジネス環境整備や、クロスボーダー投資の活性化に係る手続面の課題の把握を始めとして、必要な見直しを検討する等、我が国の国際金融センターとしての地位確立に向けた取組を進める。

## **2. アセットオーナーシップの改革**

機関投資家として、受益者等のために年金、共済、保険等の資金を運用するアセットオーナーに期待される役割も大きい。その機能強化に向けて、以下の取組等を実施する。

### **(1) アセットオーナー・プリンシプルの策定**

アセットオーナーの範囲は、公的年金、共済組合、企業年金、保険会社、大学ファンドのほか、資産運用を行う学校法人など幅広く、課題もそれぞれであるが、アセットオーナーには、それぞれの運用目的・目標を達成し、受益者等に適切な運用の成果をもたらす等の責任を果たすことが求められる。

このため、アセットオーナーに係る共通の原則（アセットオーナー・プリンシプル）を本年夏目途に策定する。

この中では、経済金融情勢の動向を踏まえ、許容リスクや目標リターンといった運用目標の設定や、必要な体制整備、リスク管理、情報の見える化、投資先企業の持続的成長に資する必要な工夫を行うことを求める。また、新興運用業者を単に業歴が短いことのみを以て排除しないようにすべきである旨や、アセットオーナーが資産運用会社に支払う報酬は資産運用会社がもたらす付加価値に応じたものとするべき旨を規定する。

また、同プリンシプルの策定後、関係省庁において、所管するアセットオーナーへ周知を進めるとともに、その受入れ表明状況を政府において整理・公表する。

### **(2) 主要な公的アセットオーナーにおける取組**

GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）や共済組合連合会等の主要な公的アセットオーナーについては、受益者に対する責任と市場等の発展について求められる役割を果たすため、アセットオーナー・プリンシプルの受入れに加え、運用対象資産の多様化の推進、スチュワードシップ活動への取組、運用担当責任者（CIO）の設置を含めた専門人材の登用・育成等を盛り込んだ取組方針の策定・公表や、定期的な進捗状況の公表を求める。

また、年金等受給者が、一定の許容リスクの中でより多くの運用の果実が享受できるよう、専門的運用体制の高度化、並びに、経済、市場の動向や運用実績を踏まえた基本ポートフォリオ、オルタナティブ投資割合及びこの前提となる運用目標の検討を行う。

加えて、サステナビリティ投資は、持続可能な社会の実現とともに中長期的な投資収益の向上を図るものであり、GPIF・共済組合連合会等が、投資に当たり、中長期的な投資収益の向上につながるの観点から、インパクトを含む非財務的要素を考慮することは、ESGの考慮と同様、「他事考慮」に当たらない。GPIF・共済組合連合会等において、こうした整理を踏まえた取組を行うことについて検討する。

また、代表的な公的年金基金による責任投資原則（Principles for Responsible Investment）への署名を本年中に完了し、サステナビリティ投資の取組強化や、その流れの市場全体への波及を目指す。

## **VIII. 社会的課題を解決する経済社会システムの構築**

### **1. インパクトスタートアップに対する総合的な支援策**

社会課題解決という目標に向けて、インパクト投資手法を確立させ、成長分野に対する官民の資金供給の担い手を拡大させていくことで、社会課題の解決が新たな市場としてスピード感を持って拡大する仕組みづくりを進め、マルチステークホルダー型企業社会を推進する。

インパクトスタートアップ（社会的起業家）の認証制度や支援する金融の枠組みを含めて、下記のとおりインパクトスタートアップに対する総合的な支援策を推進する。

①関係者間の連携強化のための枠組み（コンソーシアム）を通じたネットワーク形成  
インパクトスタートアップ、NPO、既存企業の関連部門、投資家等から成るインパクトコンソーシアムにおいて実務家の知見の共有・発信等を行い、インパクト投資の推進の観点から、i) 国際団体等と連携したインパクト指標・データの整備、ii) 非上場・上場を含む多様な投資手法に係る実務知見の発信、iii) 実証実験等も活用したゼブラ企業（地域の社会課題解決の担い手となる企業）等に対する地域でのインパクト投資の推進、iv) インパクトスタートアップと自治体等の官民連携の促進等の具体的な施策に取り組んでいく。

また、新たな市場創出や社会・事業の変革に向けた企業経営を一層促進すべく、インパクト評価の活用を促すよう、企業価値の向上・創造につながる企業戦略の在り方について、議論を進める。

### ②インパクト投資の案件創出

インパクトの測定方法や事業評価等に関する基本的指針に基づき、インパクト企業の特性を議論・具体化し、こうした企業を特定しやすくすることで、「インパクトウォッシュ」（実態の伴わないインパクトを見せ掛けること）への懸念にも応えつつ、企業経営を促す知見と意欲を有するグローバルを含む投資家を呼び込む環境整備を進め、官民でインパクトスタートアップの海外進出事例の増加を図る。また、インパクト市場拡大のため、公的機関と民間機関が連携し、エクイティ投資の取組を推進していく。さらに、インパクト投資市場が成長を遂げる中で、官民ファンドは、インパクト投資に関する運用方針の強化を検討する。

### ③インパクトスタートアップの認証制度等の検討

昨年10月に発足したインパクトスタートアップの日本版の認証の枠組み（J-Startup Impact）に基づき、これまでに選定された30社を含むインパクトスタートアップからの地方公共団体を含めた公共調達の促進に加え、追加での企業認証、更なる支援策を検討する。あわせて、民間で公的役割を担う新たな法人形態の制度について、中長期的に検討を進める。

#### ④インパクトスタートアップに関する地方自治体とのマッチング

地域における社会課題解決エコシステムの構築に向けて、実証を通じたゼブラ企業支援の検討や、スタートアップと自治体の連携促進、デジタル田園都市国家構想交付金の活用、地域経済循環の創出、インパクト投資の促進に取り組む。

### 2. 社会的課題を解決するNPO・公益法人等への支援

新たな公益法人制度・公益信託制度による公益活動の活性化のため、公益認定等総合情報システムの改修等の体制整備を段階的に実施する。公益信託制度に関しては、信託業法との整理を進める。

社会的課題を解決するNPOの取組を後押しするため、NPOの行う事業を支援する中間支援組織を通じて、事業初期における自由度の高い資金供与、人材の確保・育成、事業のコーディネーターの養成・配属等の取組を支援する。

本年度から創設された孤独・孤立対策推進交付金を活用し、孤独・孤立対策に取り組むNPO・地方自治体の取組を支援する。

### 3. 競争当局のアドボカシー（唱導）機能の強化

競争当局は独占禁止法の執行事務以外に、取引慣行や規制により競争が働いていない分野について調査をし、取引慣行の改善や規制の見直しを提言（アドボカシー）する機能を有している。

グリーン・デジタル及び新たな分野での実態調査を実施するとともに、これらの実態調査の結果も踏まえガイドラインの策定・改定を行う。

### 4. スマートフォンアプリ等の競争環境の整備

デジタルプラットフォームの寡占により、スマートフォン上のアプリストアの手数料が高止まりする等の問題がある中で、スマートフォンアプリ等における公正・公平な競争環境の整備が重要である。

このような観点から、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律について、公正取引委員会が、規制対象事業者のほかアプリ事業者等の関係者と円滑にコミュニケーションを取りながら、セキュリティ確保や青少年保護等を図りつつ迅速かつ効果的に運用する。

このため、情報技術や情報セキュリティ等の高度な専門人材の登用を進める等、公正取引委員会の体制を質・量両面で抜本的に強化する。

### 5. コンセッション（PPP/PFIを含む）の強化

公共施設の民間事業者による運営を行うコンセッション（公共施設等運営事業）等を加速する。

空港については、2026年度までに3か所について、具体的な方針を決定するとと

もに、羽田・成田は空港容量の活用・拡大に向け、地域との調整を進める。2026年度までに、バスタ7か所、スタジアム・アリーナ10か所について、具体的な方針を決定する。国営公園について、2026年度までに2件の導入を目標に検討する。公民館等のモデルの形成のための自治体への伴走支援を実施する。林業分野では、新たな樹木採取権の設定に向け、候補地の選定を進める。

## **IX. 経済社会の多極化**

### **1. 地方創生とデジタル田園都市国家構想の実現**

デジタル田園都市国家構想を推進し、地方への大きな人の流れを生み出し、東京一極集中の是正につなげるとともに、強い危機感を持って活力ある地方創生を図る。

#### **(1) デジタル田園都市国家の基盤整備・中山間地域の生活環境改善**

##### **①規制・制度の一括改革と実証事業の実施**

7項目（目視規制、実地監査規制、定期検査・点検規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制）のアナログ規制について、残る1,900件の見直しを進める。行政手続のデジタル完結に向けた工程表に基づき、来年度までに1,100件のオンライン化を実現する。

スーパーシティ、デジタル田園健康特区及び連携“絆”特区の取組を推進する。

##### **②光ファイバ・5G等のデジタルインフラの整備**

光ファイバの整備について、2027年度末までに世帯カバー率99.9%を必達目標とし、自治体設置の光ファイバ設備の民間設置への移行の加速とともに、条件不利地域における光ファイバ整備の維持管理費用を支援する交付金の対象となる区域を本年度中に指定し、2026年度までに交付金の運用を開始する。

5Gの整備について、2030年度末に人口カバー率で99%の整備を必達目標とし、条件不利地域での基地局整備を進める。2030年度末に高速道路及び国道の道路カバー率を99%とすることを目標に、高速道路の合流地点等での重点整備を行う。

また、来年度末までに、5G向け高周波数帯に関するオークションを実施し、そのオークション収入を電波の有効利用を含めた情報通信基盤・技術強化施策等に充当することにより、5G周波数帯の効率的な利用を進める仕組みを構築する。そのための関連法案を早期に国会に提出する。

加えて、光ファイバ・5Gの整備と併せて海底ケーブルの整備を図る。

##### **③デジタルによる中山間地域等の生活環境改善**

中山間地域等において、複数の集落機能を補完する農村型地域運営組織（農村RMO：Region Management Organization）等がスマート農機を活用した農用地の保安全管理やICTを活用した買い物支援に取り組む事例を2027年度までに150地域創出することを目指し、地域の取組を後押しする。

##### **④交付金を活用した優良事例の横展開の加速、Digi田甲子園の継続・強化**

意欲のある自治体が民間事業者と連携して行うハード・ソフト事業を支援するデジタル田園都市国家構想交付金について、地域課題解決の優良事例の他自治体への

横展開を推進する。

地方自治体・企業・国民の参加の下、地域における未来サービスの先駆事例を表彰する「Digi田甲子園」を継続・強化する。

#### ⑤デジタルリテラシーの向上

高齢者を含めた全国民の基礎的なデジタルリテラシー向上のための講座について、100万人の受講を達成した。デジタル推進委員等が講師となって行うスマートフォンの利活用法に関する講習会について、携帯ショップがない市町村（約770団体）でのオンライン中心の講習会を重点的に実施し、来年度までに全国における講座開催を実現する。

#### ⑥デジタル人材の育成

地域が抱える課題の解決をけん引するデジタル人材について、本年度末までに年間45万人を育成できる体制を構築し、2026年度までに合計330万人を確保する。このため、大学生・高等専門学校生の育成（年17万人）、社会人等のスキルアップ支援（年13万人）、職業訓練等（年13.5万人）などの各領域においてデジタル人材の育成を推進し、フォローアップを行う。

### （2）デジタル田園都市国家を支える地域交通、教育の整備

#### ①自動運転の社会実装

低速・定路線のバス等から自動運転の社会実装を進め、来年を目途に全都道府県での自動運転の社会実験を実現する。あわせて、ロボットタクシーの実証も実施し、2027年度までに、無人自動運転移動サービスを100か所以上で実現する。また、MaaS（Mobility as a Service）の社会実装を推進する。加えて、自動運転の安全な運行等のための地理空間情報（G空間情報）の整備・活用を進める。

#### ②交通インフラの整備・地域公共交通のり・デザイン

鉄道事業者・自治体等の地域関係者間の連携を促し、2027年度までに、多様な関係者間の連携・協働に先導して取り組む自治体を100団体創出する。

デジタルを活用して、全国の移動の不足の解消への道筋を付けるという観点から、規制改革推進会議における議論を踏まえ、安全を前提に、いわゆるライドシェアを全国で広く利用可能とする。このため、全国の移動の不足の解消に向けて、自家用車活用事業等について、モニタリングを進め、検証を行い、各時点での検証結果の評価を行う。並行して、こうした検証の間、タクシー事業者以外の者が行うライドシェア事業について、内閣府及び国土交通省の論点整理を踏まえ、法制度を含めて事業の在り方の議論を進める。

#### ③デジタルライフラインの整備

今後10年を見据えたデジタル時代の社会インフラ整備を目的とする「デジタルライフライン全国総合整備計画」に基づき、先行地域における自動運転サービス支援道、ドローン航路、インフラ管理DXのアーリーハーベストプロジェクトを本年度から開始するとともに、その成果の他地域への展開を図る。その際、デジタルライフラインの共通の仕様や規格等を策定し、事業者等に遵守を求めることで、重複投資を回避する。加えて、災害からの創造的復興を目指し、石川県における奥能登版

デジタルライフラインの整備を新たなアーリーハーベストプロジェクトの一つとして支援し、他地域への展開が可能な汎用モデルを実現する。

#### ④GIGAスクールの推進

高校も含めた一人一台の端末や高速通信ネットワークを整備し、デジタル技術の活用により、子供達の最適な学びを実現するGIGAスクール構想を推進する。

一人一台端末の更新について、都道府県を中心とした共同調達等による効率的・計画的な更新を着実に進めるとともに、学校のICT環境の整備の水準等について、本年度内に方針を策定し、その整備に向けて自治体への働き掛けを行う。

#### ⑤SNSやNFT等の活用による中堅・中小企業の国際競争力向上

外需獲得を目指す中堅・中小企業及び小規模事業者の多様な課題に応じて「新規輸出1万者支援プログラム」で支援する。あわせて、国際競争力を強化し、包括的な海外展開支援が可能なビジネスモデルを育てるべく、SNSやNFT等のデジタル技術を有する企業や地域商社等との連携を促進する。

### (3) デジタル田園都市国家構想の前提としての安心の確保

#### ①広域交通インフラの整備

地方の暮らしや経済成長を支えるため、引き続き、高速道路・整備新幹線・リニア中央新幹線等の高速交通ネットワーク、港湾、国際拠点空港等の整備・活用を進めるとともに、国内外の航空ネットワークの維持・活性化等を進める。鉄道については、基本計画路線及び幹線鉄道ネットワークの地域の実情に応じた諸課題について方向性も含め調査検討を行う。

特にリニア中央新幹線については、課題解決に向けた取組を進め、品川・名古屋間の早期整備を促進するとともに、名古屋以西について、駅の整備に関する検討の深度化等、整備効果が最大限発揮されるよう、沿線自治体と連携して駅周辺を含めたまちづくりを進める。同時に、東海道新幹線の輸送余力を活用した東海地域の利便性向上を図り、地域にもたらす経済効果の最大化を目指す。

#### ②国土強靱化、防災・減災投資の加速

「国土強靱化基本計画」に基づき、必要かつ十分な予算を確保した上で、防災インフラの整備等に加え、デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化、地域における防災力の一層の強化に取り組み、国土強靱化にデジタルと地域力を最大限いかす等、ハード・ソフト一体となった取組を強力に推進する。

「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を推進するとともに、令和6年能登半島地震の経験も踏まえ、中長期的・継続的・安定的に取組を進めることが重要であり、対策後の国土強靱化の着実な推進に向け、施策の実施状況の評価など「国土強靱化実施中期計画」に向けた検討を最大限加速化し、本年度の早期に策定に取り掛かる。

また、防災DX及び防災科学技術の推進のため、関連システムとの自動連携や防災IoTを通じた映像共有機能の強化等の取組を進め、来年度までに新総合防災情報システムを中核とする防災デジタルプラットフォームを構築するほか、官民の被災者支援システムの連携に取り組みとともに、令和6年能登半島地震における課題や教訓も踏まえ、防災関連技術の開発、実装を進める。



熱中症対策として、熱中症特別警戒情報発表体制の整備、暑熱避難施設の確保等を行う。

### ③空き家の管理・活用

空家等対策特別措置法等に基づき、自治体への後押し等を通じた空き家の管理・活用を促進する。あわせて、二地域居住を推進する。

### ④持続可能な地域経済社会の実現

ネイチャーポジティブな経済・社会システムへの転換に向けて、企業の自然資本の保全の取組を企業の価値向上に結び付けられるような仕組みを構築する。自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）の枠組みを踏まえた情報開示等に対する企業への支援を進めるとともに、生物多様性増進活動促進法に基づき、来年度から、地域における生物の多様性を増進する取組の認定制度を開始する。

子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）を効率的・効果的に推進する。

関係者が連携してその解決に向けて取り組むワンヘルス・アプローチに基づき、人獣共通感染症対策を推進する。

## 2. 海外ビジネス投資の促進

経済外交戦略と企業ニーズを連動させ、スタートアップを含む日本企業の海外展開を効果的にサポートするための「経済外交強化のための共創プラットフォーム」を構築する。その中で、在外公館に新設する経済広域担当官も活用し、第三国市場を視野に入れた日本企業と現地企業との連携促進、日本の、特にスタートアップや中小企業が優位性を持つ技術の海外展開支援、政府による日本企業支援メニューの効果的連携強化等を通じて、日本企業の海外ビジネス投資や日本産食品（水産品や酒類を含む）の輸出促進を全面的にサポートする。

国際協力分野における民間資金の果たす役割の拡大を踏まえ、企業による開発途上国向けの投資活動に伴うリスクを手当てすること等により、国際公共財の形成にインパクト投資を始めとする民間資金が自動的に流入するエコシステムを形作り、日本企業にも新たな投資機会を創出するための「触媒」としての ODA を活用すべく、制度の見直しを進める。また、地方やスタートアップを含む中小企業が持つ我が国の技術を活用し、相手国の社会課題解決にも資する事業を推進できるよう、企業が途上国での事業において直面する障壁を低減すべく、制度の見直しを行う。

2030 年以降も見据えた SDGs の国際議論の主導等により、日本企業の海外展開を支援する。

## 3. 日本の魅力をいかしたインバウンドの促進

観光立国推進基本計画に基づき、持続可能な観光地域づくり、インバウンド回復、国内交流拡大に向けた施策を推進し、2030 年訪日外国人旅行者数 6,000 万人、消費額 15 兆円という目標の達成を目指すとともに、観光客の受入れ増加に伴う混雑・マナー違反等の未然防止・抑制等に取り組む。

文化・芸術については、IV. 3. (2) の「海外展開及び世界に通用するコンテンツの制作・流通の促進」に記載のとおり、国際的なアートフェアの誘致の本格化

に加え、文化財の強靱化や官民連携による高付加価値化の方策について検討を進め、本年度中に結論を得る。スポーツについては、スポーツツーリズム、まちづくりとの一体化等の地域密着化を進めるとともに、デジタル技術も活用した高収益化を図る。

## **X. 個別分野の取組**

### **1. 宇宙**

防災・減災や安全保障等に貢献するため、官民連携の下、光学・小型合成開口レーダー（SAR）衛星や光通信衛星によるコンステレーション等を構築すべく、実証事業の推進や次世代技術等の開発・実証、衛星データの利活用を推進する。また、情報収集衛星や次期静止気象衛星について着実に整備を進める。

H3ロケットの打上げ成功を受け、今後国内外の衛星打上げを着実に実施できるように、基幹ロケットの高度化や打上げ高頻度化に向けた取組を進めるとともに、民間事業者によるロケット開発支援を進める。また、次期基幹ロケットを含む新たな宇宙輸送システムに関して官民が連携して開発を進める。

月面での有人探査を目指すアルテミス計画について、米国人以外で初めてとなる日本人宇宙飛行士の月面着陸という日米首脳会談で掲げた共通目標の実現に向けて、有人と圧月面探査車の開発を民間と共同で本格化させる。また、月面探査機SLIMの着陸成功を踏まえ、月や火星以遠への探査に関する研究開発を進める。

他国のGPSに頼らずより精緻な測位を可能とする準天頂衛星システムについて、7機体制を着実に整備しつつ、11機体制に向けた検討・開発を進める。

宇宙戦略基金について、成長力のあるスタートアップ等が強みを持つ分野での重点的な技術開発、新規ビジネス創出、宇宙分野への参入等を促進するため、速やかに1兆円規模となることを目指すとともに、長期の政府調達（アンカーテナンシー）を確保し、国際競争力のある民間企業の事業展開を実現する。

民間企業による新たな宇宙輸送等を実現可能とするため、宇宙活動法の改正を視野に、本年度内に制度見直しの考え方を取りまとめる。

### **2. 海洋**

海洋開発等重点戦略に基づき、自律型無人探査機の研究開発や準天頂衛星システムとの連携を含めた利用実証、海洋状況表示システムの産業利用、衛星データやAI等の活用によるデータ解析手法の高度化等による海洋状況把握及び情報の利活用の推進、南鳥島周辺海域でのレアアース生産に向けた研究開発、管轄海域保全のための地理空間情報及び地形照合システムの整備、北極域研究船の着実な建造と就航後の国際研究プラットフォーム化に向けた検討等について、複数年度を視野に入れた各省庁横断的な予算を十分に確保し、予見可能性を持って強力に進める。

排他的経済水域での海洋観測の高度化、海洋デジタルツインの構築に向けた全球観測の実施やシミュレーション技術の高度化等を行う。

沖縄周辺海域等での海底熱水鉱床、メタンハイドレート、レアアース泥等の国産海洋資源の開発に向け、必要な技術開発、生産プロセス確立、資源量評価、環境影響把握等に取り組む。海洋資源開発への活用も見据え、大深度無人探査機の開発を含めた大深度探査システムの構築を進める。

### 3. 対外経済連携の促進

日米豪印の協力や、ASEAN、南アジア、太平洋島しょ国、アフリカ、中南米等の各国との連携を深め、「自由で開かれたインド太平洋」を推進する。また、CPTPP、RCEP等の経済連携協定、IPEF、日米・日EU等の同盟国・同志国の枠組みの活用、新規のEPA交渉や投資協定交渉の推進を通じ、自由で公正な経済秩序を維持・強化する。多国間の枠組みにおいても、WTOにおける改革や電子商取引交渉等、国際的なルール作りにおいて中心的な役割を果たす。

世界が直面する諸課題に、国際社会全体が協力して対応していくため、G7が結束し、グローバル・サウスと呼ばれる国・地域に対する関与を強化する。特に、ODAについて、日本の強みをいかして提案するオファー型協力（我が国の強みをいかしつつ、相手国に対し積極的に提案する国際協力）に基づく具体的案件の形成を推進し、開発途上国と日本双方の経済成長を実現する。

DFFTについては、G7広島サミットでの承認を受けて、OECDの下で設立した国際枠組み（IAP：Institutional Arrangement for Partnership）を通じて推進し、東南アジア諸国とOECD加盟国のデータ流通に関する制度のデータベースを速やかに完成させることで共通理解の醸成を図る。

### 4. グローバルヘルス（国際保健）

アジア諸国を始めとするインド太平洋地域における健康格差の是正や海外活力の取り込みを通じた我が国の医療・介護産業の成長の観点を踏まえ、グローバルヘルス（国際保健、ユニバーサルヘルスカバレッジ）に戦略的に取り組む。

グローバルヘルス分野への民間資金の呼び込みに向けて、新しい民間資金を動員するためにインパクト投資を推進する国際連携の枠組みである「Triple I」に基づき、広報、インパクトの測定・管理手法の調査、関係機関の役割の検討を進める。

また、来年開催されるパリ栄養サミットの機会も捉え、健康投資・栄養対策等の取組事例の普及の後押しを行うとともに、国際機関等における日本企業からの医薬品・医療機器等の調達を促進することにより、医療インバウンドを含む国際展開及び国際貢献を図る。

加えて、WHOや世界銀行等の協力を得て人材育成・知見収集を行う世界的な拠点「UHCナレッジハブ」の日本への設置、ERIAと連携した外国医療人材の育成、ワクチンアライアンス及びストップ結核パートナーシップへの貢献を行う。また、気候変動に強靱かつ低炭素で持続可能な保健医療システムの構築を目指した気候変動と健康に関する変革的行動のためのアライアンス（ATACH）の取組を促進する。

### 5. 福島をはじめ東北における新たな産業の創出及び能登半島地震からの復旧・復興

福島イノベーション・コースト構想を推進し、浜通り地域等における新産業創出に向けて、エネルギー・ロボット等の分野でのイノベーション創出、企業誘致支援を着実に進める。

また、福島国際研究教育機構の取組を加速するため、本年度から同機構の施設的设计に着手し、研究開発、産業化、人材育成を着実に進める。

また、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉、処理水放出に関する安全性確保・

風評対策・なりわい継続支援、帰還困難区域の避難指示解除に向け、まずは特定帰還居住区域の除染・インフラ整備等の取組を進めるとともに、映画など文化芸術を通じたまちづくりや交流人口等の拡大を推進し、東日本大震災からの復旧・復興に全力を尽くす。

令和6年能登半島地震により、甚大な被害が発生した。奥能登版デジタルライフライン整備への支援や新技術の活用等により、奥能登の復興が人口減少地域における地方創生のモデルとなることを目指す。

## **XI. 新しい資本主義実現に向けた枠組み**

### **1. フォローアップ**

本実行計画を具体的に推進するため、毎年度、実行状況についてフォローアップを行い、設定したKPIに沿って、PDCAサイクルを進めていく。

### **2. EBPMの推進**

本実行計画を推進していく上で、設定した目標値を基に、現状を評価し、それに応じて的確な対策を講じていくため、EBPM（証拠に基づく政策立案）を推進する。

### **3. 行政保有データの利用制約の緩和**

EBPMを推進するためには、行政保有データを行政機関の外部の大学等の研究者が学術研究のために利用することを円滑化し、その成果が政策立案に活用されることが不可欠である。このため、以下の取組を実施する。

- ① 税務・関税データを政策の検討のために学術研究に活用する取組も参考としつつ、雇用保険、厚生年金等の行政の業務ごとに、取得・保有するデータを学術研究目的で利用・提供する方法について、年内を目途に結論を得る。
- ② 行政機関等の保有の個人情報の学術研究への利用・提供に関し、個人情報保護法における利用・提供に係る規律を踏まえた実務的なマニュアルや必要書類の統一的な様式の策定等、環境整備の具体策を検討し、年内に結論を得る。

### **4. 官と民の連携**

新しい資本主義は、官と民がそれぞれ自らの役割を果たすことによって、初めて実現する。官はこれまで以上に、民の力を最大限引き出すべく行動し、これまで官の領域とされてきた社会的課題の解決に、民の力を大いに発揮してもらおう。

今後、人口減少が加速する下でも、潜在成長率を引き上げ、成長と分配の好循環を実現していくことは、我が国の長期的な経済・財政・社会保障の持続可能性を確保し、財政の信認を維持する上で重要な基盤となる。経済あつての財政であり、必要な政策対応と財政健全化目標に取り組むことは決して矛盾するものではない。民間の活力を引き出して、経済成長等の成果につながるよう、ワイズ・スペンディングを徹底していく。

<本実行計画において設定している目標値>

本実行計画を具体的に推進するため、個々の分野において下記の目標値を設定している。引き続き、その実行状況についてフォローアップを行う。

- 同じ職務において日本企業と外国企業の間には存在する賃金格差を、国ごとの経済事情の差を勘案しつつ、縮小する。性別、年齢等による賃金格差を解消する。  
転職により賃金が増加する者の割合が減少する者の割合を継続的に上回る。（Ⅲ. 三位一体の労働市場改革の早期実行）  
進捗状況：2022年に、転職後に賃金が増加した割合（34.9%）が減少した割合（33.9%）を上回った。
- 2033年までに、日本人の海外留学派遣を年間50万人に拡大する。  
2033年までに、外国人留学生受入れを年間40万人に拡大し、かつ、国内就職率を6割（国内進学者を除く）に引き上げる。（Ⅲ.（4）④留学支援の強化）  
進捗状況：日本人の海外留学派遣は2021年のOECD「Education at a Glance」等及び2022年度の日本学生支援機構「日本人学生留学状況調査」によれば年間97,857人を達成。  
外国人留学生受入れは、2023年度は年間279,274人を達成。  
外国人の国内就職率は、2022年度53.3%を達成。
- スタートアップへの投資額を2022年度から5年後の2027年度に10倍を超える規模（10兆円規模）にする。さらに、将来において、ユニコーンを100社創出し、スタートアップを10万社創出する。（Ⅳ. 1. スタートアップ育成5か年計画の実行）  
進捗状況：スタートアップへの投資額については、2022年以降、ウクライナ侵略による地政学リスクの高まり等により、ベンチャーキャピタルの資金調達額が減少し、市況が低迷する中で、世界的に落ち込んでいるのが現状である。海外の主要国における2023年の投資額（速報値）は、対2021年比で、米国が-59%、中国が-35%、英国が-48%と大きくその額を減少させている。一方で、我が国については、スタートアップ育成5か年計画の実行に着手したことで、起業家・事業会社・国内外のベンチャーキャピタル等の関係者においてスタートアップ創出・投資への機運が高まったことを背景に、対2021年比で-13%の7,540億円と他国に比して、その減少幅は相対的に小さい。また、我が国のスタートアップの数は、2021年の16,100社から2023年には22,000社へと約1.5倍に増加しており、その裾野は着実に広がっている。2024年3月時点のユニコーン社数は7社（2022年6社から1社増）。
- 国や関係機関が調達する物件、工事、サービスについて、スタートアップからの調達を拡大し、創業10年未満の中小企業者からの契約比率を3%以上（3,000億円規模）に早急に拡大する。（Ⅳ. 1.（1）資金供給の強化と出口戦略の多様化）  
進捗状況：創業10年未満の中小企業者との契約比率は、2022年度は1.11%。
- メンターによる支援事業において2027年度に年間500人を支援する。（Ⅳ. 1.（2）人材・ネットワークの構築）  
進捗状況：2022年度に年間74人、2023年度に年間548人を支援。2023年度において、2027年度の目標である「年間500人」の水準に到達。

- 起業を志す若手人材の海外派遣について、2023年度から2027年度までの5年間で1,000人規模に拡大する。(Ⅳ. 1. (2) 人材・ネットワークの構築)  
進捗状況：2023年度に400人を派遣。「5年間1,000人規模」の目標に向けて順調に拡大。
- 2023年度から2027年度までの5年間で5,000件以上の案件について、大学発の研究成果の事業化を支援する。(Ⅳ. 1. (2) 人材・ネットワークの構築)  
進捗状況：2023年4月から2023年9月までに410件の事業化の支援を実施。
- 量子技術による生産額を2030年までに50兆円規模にする。(Ⅴ. 6. (1) 量子技術)  
進捗状況：量子技術による生産額は、2022年度は5,000億円(推計)。
- 2025年度までに生活費相当額を支給する博士課程の学生数を従来の3倍(修士課程から進学者の7割に相当)に増加させる。(Ⅴ. 6. (10) 博士課程学生・若手研究者等への支援)  
進捗状況：2022年度に従来(2018年度に7,500人(推計))の2.2倍(16,300人(推計))、2023年度に従来の2.5倍(18,400人(推計))に増加しており、2025年度の目標に向けて順調に増加。
- 蓄電池の製造基盤について、2030年までに国内150GWh/年、グローバル600GWh/年を確保する。(Ⅴ. 7. ③蓄電池)  
進捗状況：国内について、2022年度補正予算分までで、約85GWh/年の製造基盤を確保する見込み。
- バイオものづくりの官民投資額を2030年までに年間3兆円にする。(Ⅴ. 7. ④バイオ産業)  
進捗状況：バイオものづくりの官民投資額は、2022年度は年間4,389億円(推計)。
- 2032年度までの10年間で150兆円を超えるGX投資を官民協調で実現する。(Ⅵ. 1. (1) 2040年を視野に入れたGX国家戦略の展開)  
進捗状況：官のGX投資としては、令和6年度当初予算までに、国庫債務負担行為を含め5兆円超の予算事業を計上。国による先行投資支援と規制・制度的措置とを一体的に講じていくことで、「今後10年間で官民協調で150兆円超のGX投資を実現する」目標に向けて民の投資を引き出していく。
- 再資源化事業等高度化法に基づき高度な資源循環事業を3年で100件以上認定する。(Ⅵ. 1. (4) ①事業者間連携やイノベーション等による徹底的な資源循環)  
進捗状況：再資源化事業等高度化法が今国会において成立。
- 持続可能な航空燃料(SAF)の2030年10%導入を実現する。(Ⅵ. 1. (4) ①事業者間連携やイノベーション等による徹底的な資源循環)  
進捗状況：SAFは現在ほぼ供給されておらず、供給拡大に向けた支援策等を検討中。

- 電子スクラップ（E-scrap）のリサイクルの処理量を2030年までに約50万トン（2020年比5割増）に増加させる。（Ⅵ. 1.（4）③経済安全保障を確保するための国内外の資源循環体制の確立）  
進捗状況：2020年に約35万トン进行处理。
- 家庭から廃棄される衣類の量を2030年度までに2020年度比で25%削減することを目指す。（Ⅵ. 1.（4）④iv）循環型ビジネスの拡大）  
進捗状況：2022年度は45.8万トンで、2020年度（49.6万トン）比7.6%減。
- 農林水産物・食品の輸出について、2025年2兆円、2030年5兆円とする。（Ⅵ. 2.（3）農林水産物・食品の輸出拡大）  
進捗状況：2023年は1兆4,541億円（前年比2.8%増加）。  
2023年上半期の輸出実績は対前年同期比+9.6%と比較的順調であった。一方、下半期においては、ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等が輸入規制を行ったため、中国等向け輸出が大幅に減少したことから、1年間を通して見ると、昨年水準を若干上回った。
- 2027年末時点のNISA総口座数を3,400万口座、買付額を56兆円へ増加させることを目指す。（Ⅶ. 1.（1）①NISAの活用）  
進捗状況：2024年3月末時点の総口座数は2,323万口座（新しいNISAが開始された2024年1月から3月で187万口座増、2023年12月末時点から8.7%増）、  
買付額は42兆円（同6兆円増、同17.4%増）。
- 2028年度末を目途に金融経済教育を受けたと認識している人の割合を米国並みの20%とする。（Ⅶ. 1.（1）②金融経済教育の充実）  
進捗状況：2022年は7.1%。
- 光ファイバの整備について、2027年度末までに世帯カバー率99.9%とする。（Ⅸ. 1.（1）②光ファイバ・5G等のデジタルインフラの整備）  
進捗状況：世帯カバー率は、2022年度末で99.84%（2021年度末99.72%）となり、目標に向け順調に進捗。
- 5G等の整備について、2030年度末に、人口カバー率で99%、高速道路及び国道の道路カバー率で99%とする。（Ⅸ. 1.（1）②光ファイバ・5G等のデジタルインフラの整備）  
進捗状況：人口カバー率は、2022年度末で96.6%（2021年度末93.2%）となり、目標に向け順調に進捗。
- 中山間地域等において、複数の集落機能を補完する農村型地域運営組織等がスマート農機を活用した農用地の保安全管理やICTを活用した買い物支援に取り組む事例（「デジ活」中山間地域）を2027年度までに150地域創出する。（Ⅸ. 1.（1）③デジタルによる中山間地域等の生活環境改善）  
進捗状況：「デジ活」中山間地域として2023年度末時点で55地域を登録。
- デジタル技術を活用し地域課題の解決を図る地方公共団体を2024年度までに1,000団体、

2027年度までに1,500団体にする。(Ⅸ. 1. (1) ④交付金を活用した優良事例の横展開の加速、Digi 田甲子園の継続・強化)

進捗状況：2024年3月時点で1,754団体となり、「2027年度までに1,500団体」という目標は前倒しで達成。

- デジタルリテラシー向上のための講座を実施する自治体への補助について、2023年度中に100万人の受講を達成する。(Ⅸ. 1. (1) ⑤デジタルリテラシーの向上)  
進捗状況：2023年度に102万人が受講し、「100万人の受講」の目標を上回った。
- スマートフォンの利活用法に関する講習会について、年間50万人の受講を達成する。(Ⅸ. 1. (1) ⑤デジタルリテラシーの向上)  
進捗状況：2023年度に67万人が受講し、「年間50万人」の目標を上回った。
- スマートフォンの利活用法に関する講習会について、携帯ショップがない市町村(約770団体)も含め、来年度までに全国における講座開催を実現する。(Ⅸ. 1. (1) ⑤デジタルリテラシーの向上)  
進捗状況：2023年度に約6,600か所で講習会を開催。全市町村(1,741団体)のうち、2023年度末時点で1,245団体(72%)において講習会を実施。また、全市町村のうち携帯ショップがない市町村(約770団体)においては、約290団体(38%)において講習会を実施。
- 地域が抱える課題の解決をけん引するデジタル人材について、2024年度末までに年間45万人を育成できる体制を構築し、2026年度までに合計330万人を確保する。(Ⅸ. 1. (1) ⑥デジタル人材の育成)  
進捗状況：2022年度は33万人を、2023年度は51万人(一部速報値を含む。)を育成。
- 2027年度までに、無人自動運転移動サービスを100か所以上で実現する。(Ⅸ. 1. (2) ①自動運転の社会実装)  
進捗状況：無人自動運転移動サービスの実現箇所数について、2025年度中に整理・具体化予定。
- 2027年度までに、地域交通法に基づいて自治体・事業者が行う地域公共交通のり・デザインを300件認定する。(Ⅸ. 1. (2) ②交通インフラの整備・地域公共交通のり・デザイン)  
進捗状況：2023年度末までに99件を認定。
- 2027年度までに、多様な関係者間の連携・協働に先導して取り組む自治体を100団体創出する。(Ⅸ. 1. (2) ②交通インフラの整備・地域公共交通のり・デザイン)  
進捗状況：2024年度から新たに始める取組。
- 2025年より早期にインバウンド消費5兆円、国内旅行消費額20兆円を達成する。  
2030年訪日外国人旅行者数6,000万人、消費額15兆円を達成する。(Ⅸ. 3. 日本の魅力をいかしたインバウンドの促進)  
進捗状況：2023年のインバウンド消費は約5.3兆円、国内旅行消費額は約21.9兆円となり、2025年より早期に目標を達成。2023年の訪日外国人旅行者数は2,507万人(2022年383万人から6.5倍増)



---

<注釈一覧>

- 1 基礎資料P1:労働生産性と賃金水準
- 2 基礎資料P2:労働生産性の国際比較
- 3 基礎資料P3:マークアップ率と給与水準の関係
- 4 基礎資料P4:日本人の価値観・消費行動の変化
- 5 基礎資料P5:各国の潜在成長率の推移
- 6 基礎資料P6:基本的なICT技術を用いる労働者の割合
- 7 基礎資料P7:中小企業の価格転嫁状況と価格転嫁率
- 8 基礎資料P8:企業規模別の労働生産性の企業間格差
- 9 基礎資料P9:自動化技術利用企業の生産性・賃金
- 10 基礎資料P10:A I ツール導入と低スキル労働者の生産性向上
- 11 基礎資料P11:A I 利用による労働者の業務効率向上
- 12 基礎資料P12~15:イノベーションの源泉に関するシュンペーターの2つの見解  
シュンペーターの2つの見解と実証結果  
旧来技術を用いる企業の持続的存続可能性  
事業会社によるスタートアップへの投資額
- 13 基礎資料P16:副業・兼業制度の導入状況
- 14 基礎資料P17:副業・兼業人材受入れの効果
- 15 基礎資料P18:勤続年数別賃金の国際比較
- 16 基礎資料P19:70歳以上までの就労希望割合
- 17 基礎資料P20:大企業における賃金カーブの変化
- 18 基礎資料P21~22:職務別の内外賃金格差  
スキル差と対比した賃金差
- 19 基礎資料P23~24:日本企業がジョブ型人事（職務給）を導入する理由  
従来の日本のメンバーシップ型雇用とジョブ型人事（職務給）の違い
- 20 基礎資料P25:労働移動の円滑度と労働生産性
- 21 基礎資料P26:キャリア形成の意識
- 22 基礎資料P27~28:リ・スキリングにおけるマネジメント教育の効果  
リ・スキリング参加者の日・デンマーク比較
- 23 基礎資料P29:仕事の経験と起業の成功率
- 24 基礎資料P30:グループ化（複数のM&A）の効果
- 25 基礎資料P31:仲介者別のM&Aの件数
- 26 基礎資料P32:M&Aの支援機関の最低手数料の分布
- 27 基礎資料P33:後継者不在企業の直近利益
- 28 基礎資料P34:現経営者の就任経緯別推移
- 29 基礎資料P35:後継者不在率の推移
- 30 基礎資料P36~40:世界のコンテンツ市場の規模  
コンテンツ産業の世界市場・我が国輸出額規模の相場感  
日本のコンテンツの海外売上のジャンル別構成比  
コンテンツの海外進出の日中韓比較  
アニメの海外売上高

- 31 基礎資料P41: キャラクターの累積収入の世界ランキング
- 32 基礎資料P42~45: 個人中心の音楽製作・販売への変化  
音楽業界は、旧譜が中心の市場に  
世界のコンサート市場の動向  
メディアミックス展開の状況
- 33 基礎資料P46~47: テレビ局の広告収入と番組制作費  
世界のNetflixの会員数と売上高の伸長
- 34 基礎資料P48: 聖地巡礼による経済効果
- 35 基礎資料P49~51: コンテンツ産業のデジタル化  
世界の音楽市場の推移  
日本の雑誌販売額と電子出版の市場規模
- 36 基礎資料P52~54: 研究開発の外部性の大きさ  
初期の失敗を許容する研究助成制度と通常の制度の効果の比較  
(参考) HHMIとNIHの制度の比較

<法律名一覧>

法律名につき、以下の略語等を用いている。

下請代金法	下請代金支払遅延等防止法（昭和31年法律第120号）
独占禁止法	私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）
改正流通業務総合効率化法・改正貨物自動車運送事業法	流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（令和6年法律第23号）による改正後の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（平成17年法律第85号）及び貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）
改正建設業法	建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和6年法律第49号）による改正後の建設業法（昭和24年第100号）
労働基準法	労働基準法（昭和22年法律第49号）
パート・有期雇用労働法	短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成5年法律第76号）
改正入管法・改正技能実習法	出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案（令和6年法律第60号）による改正後の出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第89号）
フリーランス・事業者間取引適正化等法	特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和5年法律第25号）
女性活躍推進法	女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）
改正金融商品取引法	金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律（令和6年法律第32号）による改正後の金融商品取引法（昭和23年法律第25号）
産業競争力強化法	産業競争力強化法（平成25年法律第98号）
改正産業競争力強化法	新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和6年法律第45号）による改正後の産業競争力強化法
会社法	会社法（平成17年法律第86号）
外為法	外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）

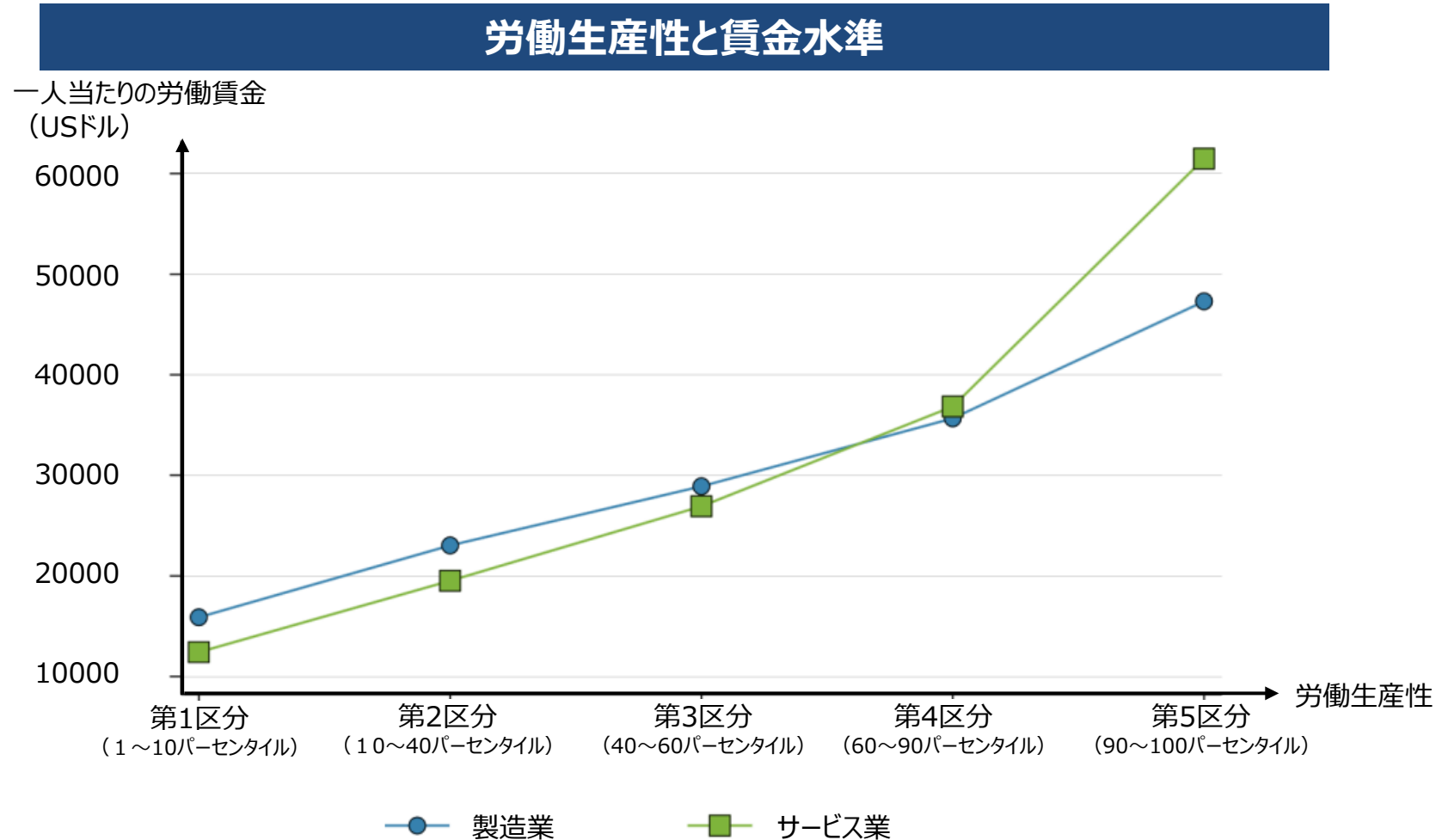
改正投資事業有限責任組合（LPS）法	新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律（令和6年法律第45号）による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成10年法律第90号）
個人情報保護法	個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
著作権法	著作権法（昭和45年法律第48号）
原子炉等規制法	核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号）
重要経済安保情報保護活用法	重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律（令和6年法律第27号）
改正再エネ特措法	脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律（令和5年法律第44号）による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年法律第108号）
水素社会推進法	脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律（令和6年法律第37号）
CCS事業法	二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和6年法律第38号）
省エネ法	エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和54年法律第49号）
再資源化事業等高度化法	資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和6年法律第41号）
グリーン購入法	国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）
改正食料・農業・農村基本法	食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律（令和6年法律第44号）による改正後の食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）
食料供給困難事態対策法	食料供給困難事態対策法（令和6年法律第61号）
みどりの食料システム法	環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（令和4年法律第37号）
スマート農業技術活用促進法	農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律（令和6年法律第63号）
信託業法	信託業法（平成16年法律第154号）
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律	スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律（令和6年法律第58号）
空家等対策特別措置法	空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）
生物多様性増進活動促進法	地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律（令和6年法律第18号）
宇宙活動法	人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律（平成28年法律第76号）
地域交通法	地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）

新しい資本主義の  
グランドデザイン及び実行計画  
2024年改訂版  
基礎資料集

令和6年6月21日

# 労働生産性と賃金水準

- OECD加盟国17か国について平均を取ると、労働生産性と一人当たり賃金の間に正の相関があり、労働生産性が高くなると賃金水準が上昇する蓋然性が高い。



(注) OECD MultiProdを用いて、日本を含むOECD17か国について、1994年から2012年までのデータを分析。生産性を5つに区分し(第1区分(1~10パーセンタイル)、第2区分(10~40パーセンタイル)、第3区分(40~60パーセンタイル)、第4区分(60~90パーセンタイル)、第5区分(90~100パーセンタイル))、各区分ごとに賃金を加重平均。

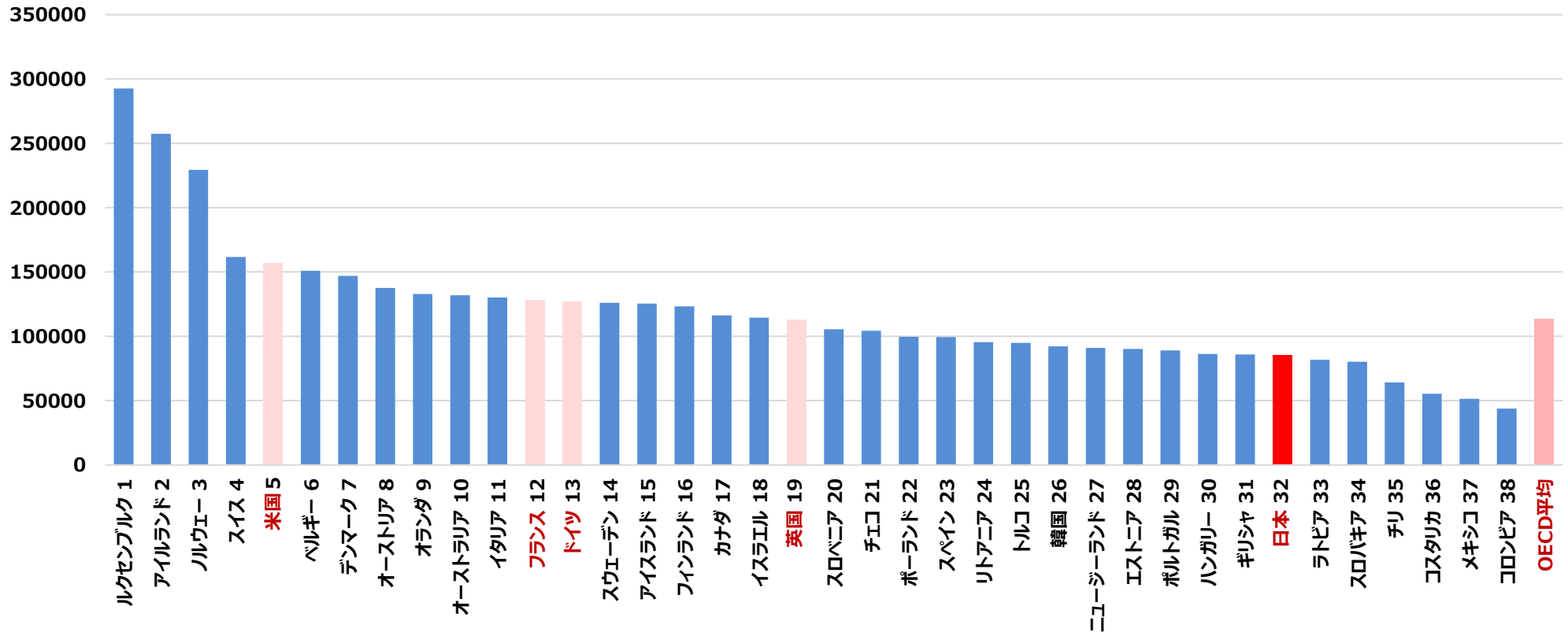
(出所) Berlingieri, Calligaris, Criscuolo (2018) "The Productivity-Wage Premium: Does Size Still Matter in a Service Economy?" CEP Discussion Paper No 1557, Center for Economic Performance, London School of Economics and Political Science を基に作成。

# 労働生産性の国際比較

○ 日本の労働生産性はOECD加盟国中32位で、低水準である。

## OECD加盟諸国の就業者一人当たり労働生産性（2022年）

労働生産性（購買力平価換算USドル）  
（GDP（購買力平価換算USドルベース）／就業者数で計算）

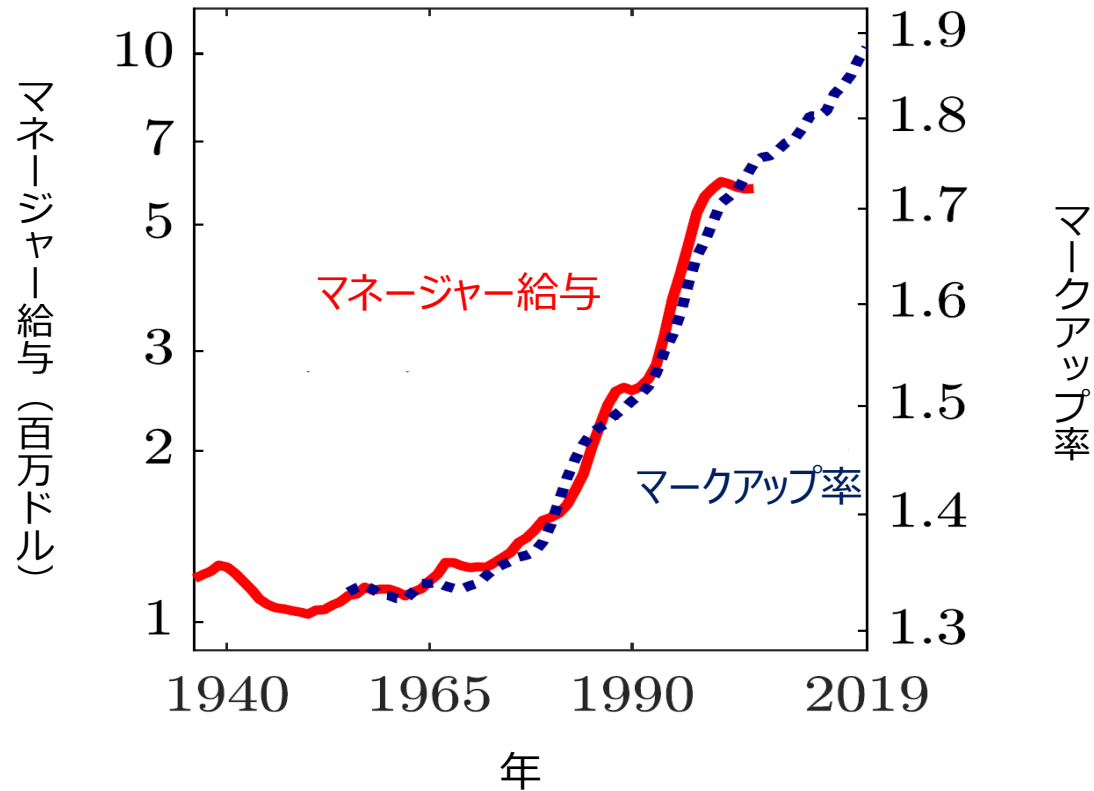


（出所） OECD「OECD.stats」を基に作成。

# マークアップ率と給与水準の関係

- マネージャーの給与の高さはマークアップ率の高さと相関している。

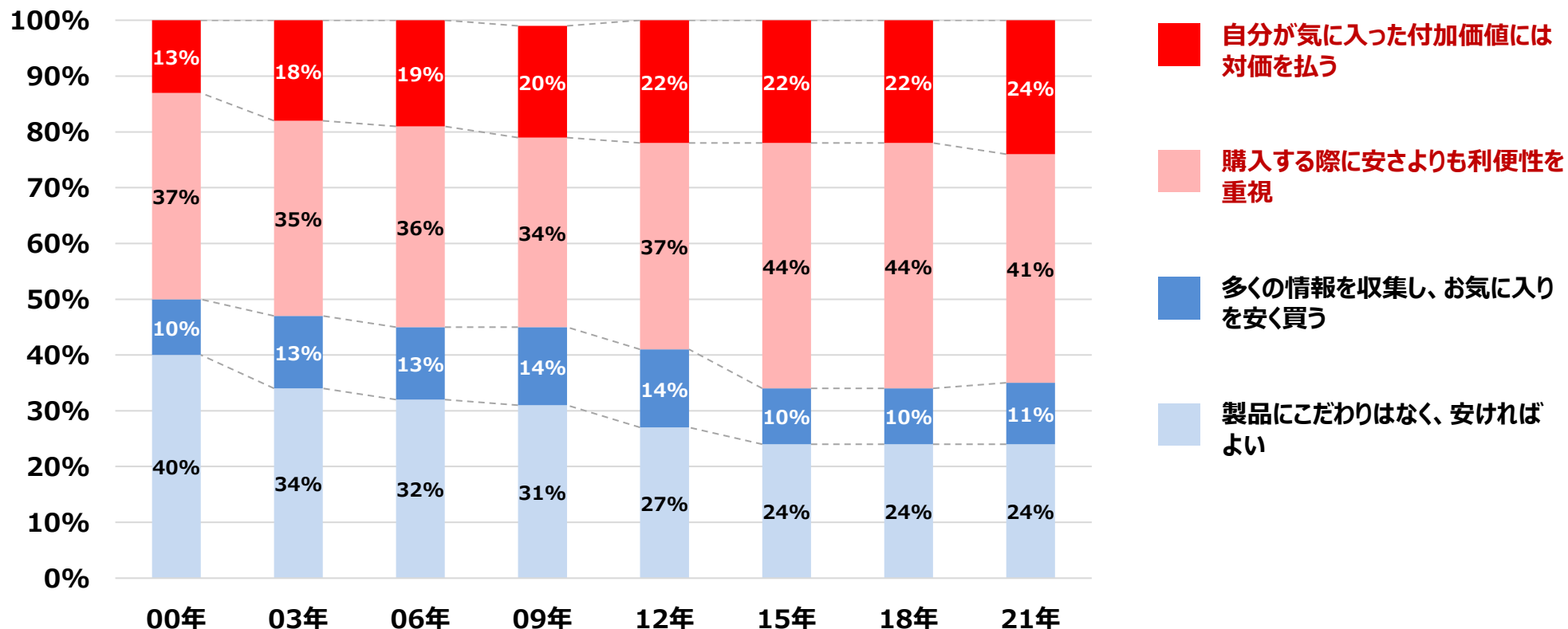
## マネージャー給与とマークアップ率の推移（米国のデータ）



# 日本人の価値観・消費行動の変化

- 我が国でも、この20年間で、「自分が気に入った付加価値には対価を払う」「購入する際に安さよりも利便性を重視」といった、値段よりも付加価値を重視する消費行動が増加。
- 付加価値に対して、より多くの金額を支払う消費行動が我が国にも定着しつつある。

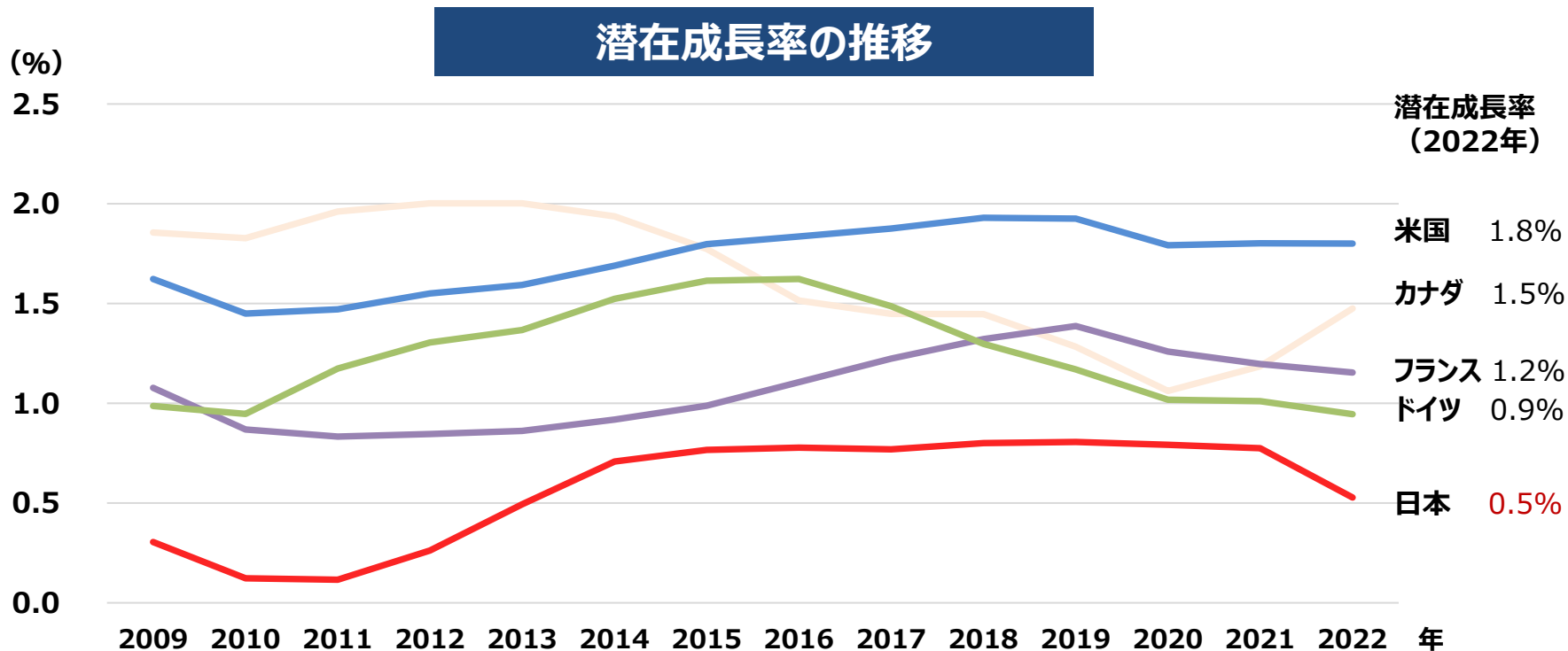
## 日本人の消費スタイルの経年変化





# 各国の潜在成長率の推移

○ OECDによると、我が国の潜在成長率は、平均して0.5%強である。少なくとも他の先進国と同等の1%程度の潜在成長率を目指すべきではないか。



潜在成長率 (%)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	平均
米国	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7
カナダ	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.2	1.5	1.6
ドイツ	1.0	0.9	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.5	1.3	1.2	1.0	1.0	0.9	1.2
フランス	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1
日本	0.3	0.1	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6

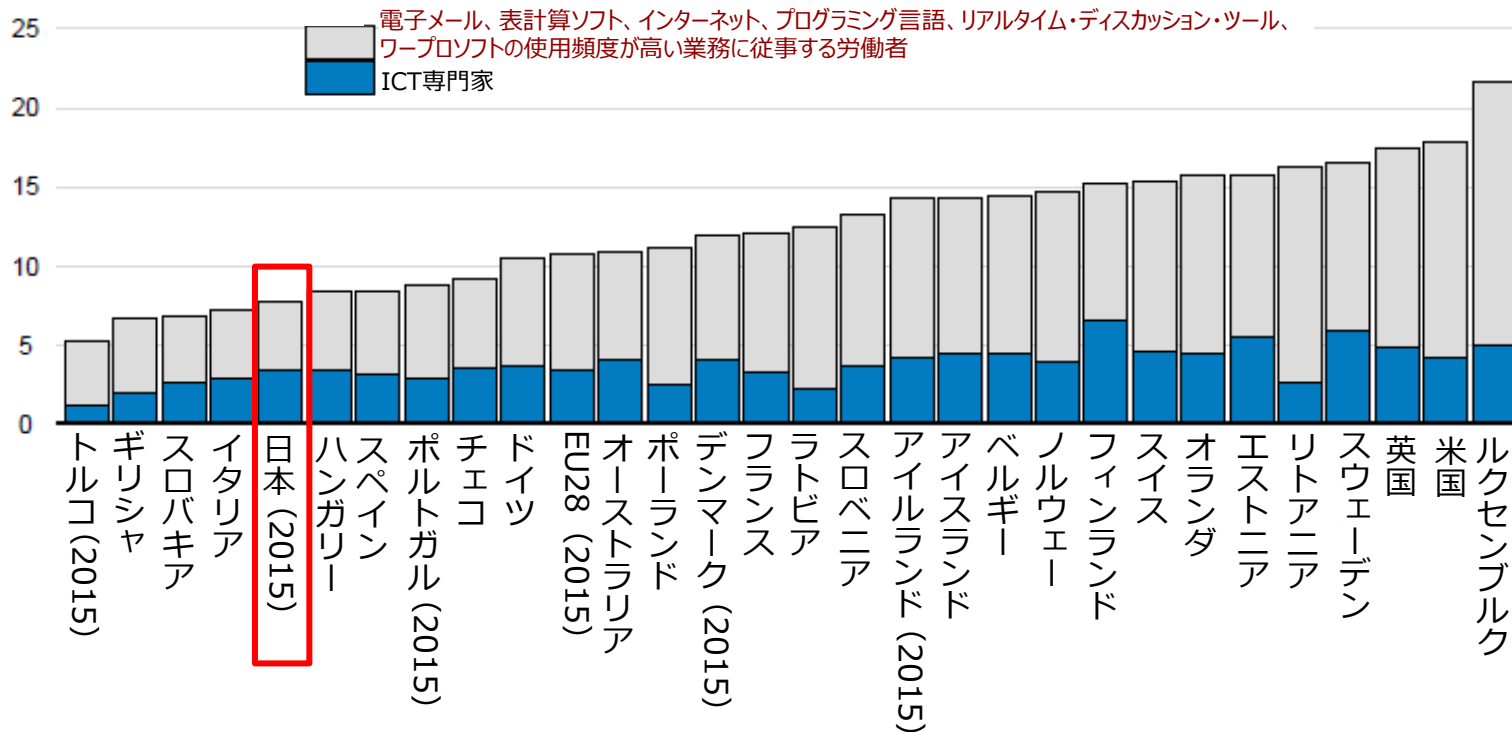
(出所) OECD「Economic Outlook」を基に作成。

# 基本的なICT技術を用いる労働者の割合

- 日本は、人手不足と言いながら、電子メール、表計算ソフト、インターネット、プログラミング言語、リアルタイム・ディスカッション・ツール、ワープロソフトの使用頻度が高い業務に従事する労働者の割合が世界各国と比べ特に低い。
- 我が国のリ・スキリングの対象は専門家もさることながら、それぞれの産業でICTの基本的な使用ができるようになることではないか。

## 情報通信技術（ICT）の集約度が高い労働者の割合（2017年）

労働者の割合



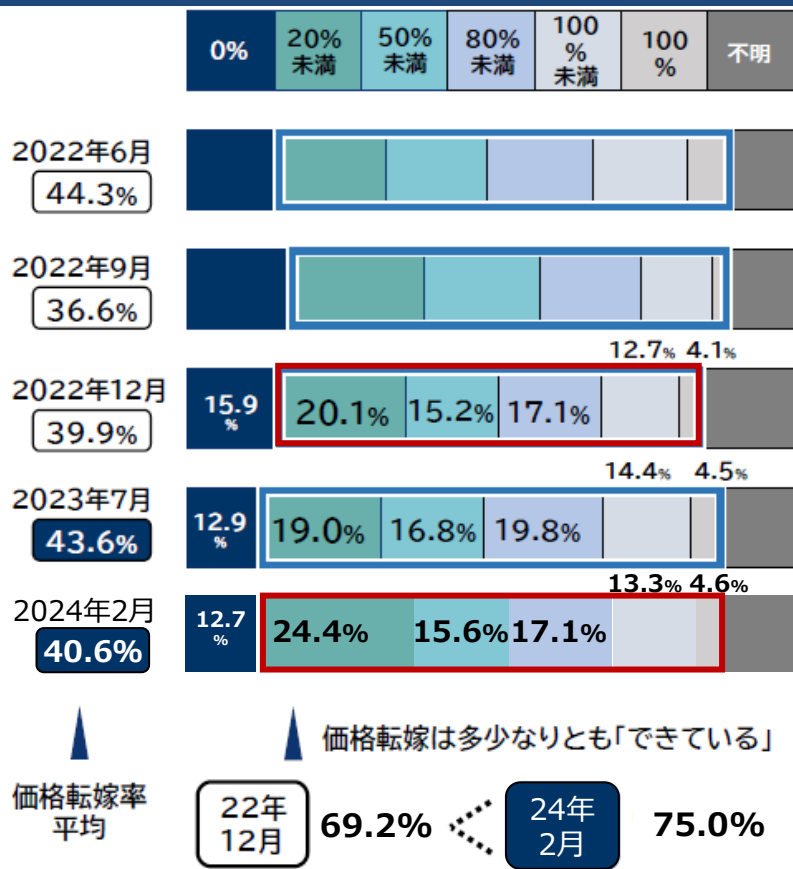
(注) 「ICT専門家」は、情報通信技術サービス管理者、電気技術エンジニア、ソフトウェア・アプリケーション開発者・アナリスト、データベース・ネットワーク専門家、情報通信技術業務・ユーザーサポート、電気通信・放送技術者、電子・電気通信設置・修理業者。

(出所) OECD (Economic Outlook Version 2019) を基に作成。

# 中小企業の価格転嫁状況と価格転嫁率

- 民間の調査会社によると、多少なりとも価格転嫁ができていない中小企業は、2022年12月時点で69.2%であったが、2024年2月時点で75.0%に上昇。
- 他方、価格転嫁が全くできないと回答した企業も比率が減少しているとはいうものの（15.9%→12.7%）、残っており、転嫁対策の徹底が必要。特に、困難と言われる労務費の転嫁について徹底が必要。

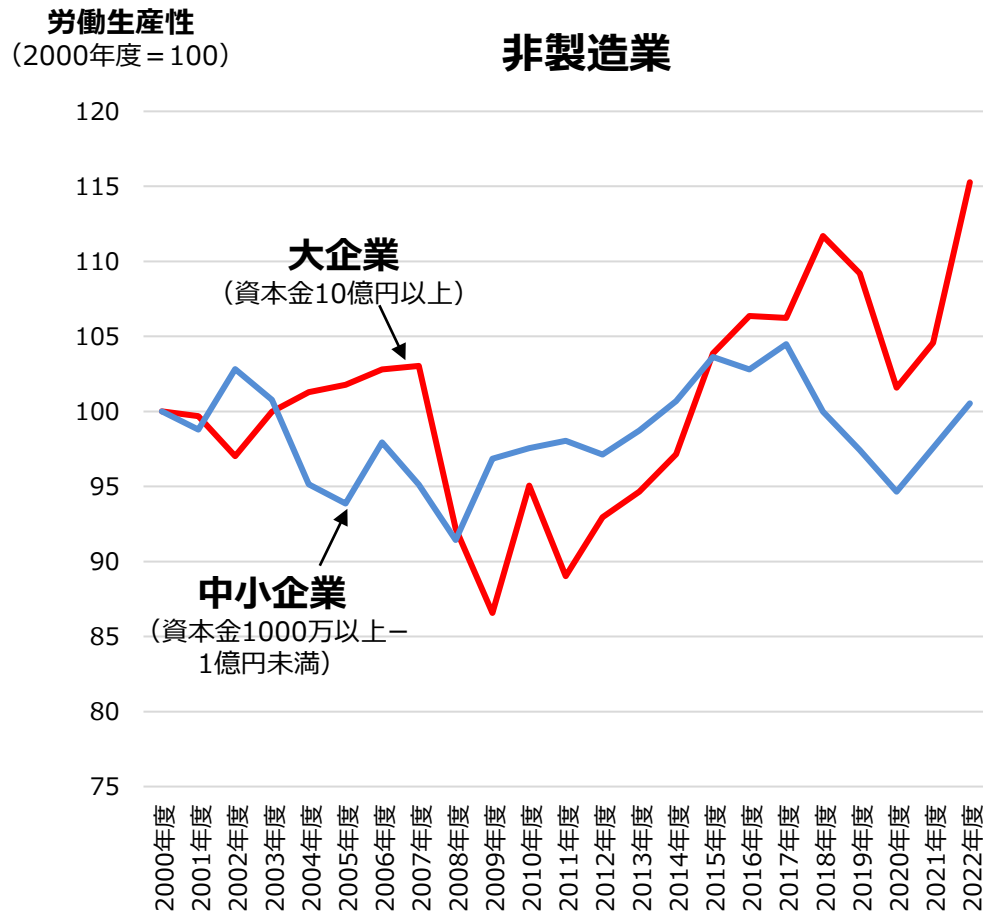
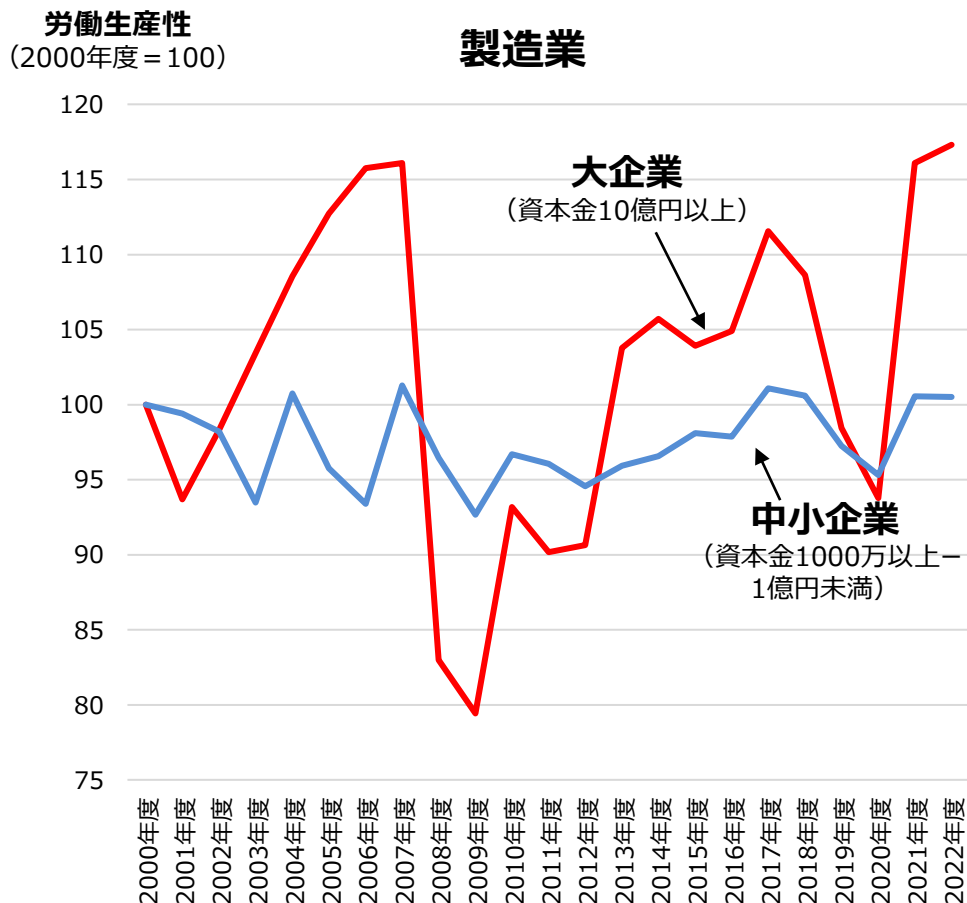
## 中小企業の価格転嫁の状況と価格転嫁率



# 企業規模別の労働生産性の企業間格差

○ 就業者 1 人当たり労働生産性は、近年大企業が急速な伸びを示しているのに対し、中小企業の伸びが停滞しており、数字上の格差は2010年代に拡大。取引関係の是正、中小・小規模企業の労働生産性向上が急務。

## 企業規模別の就業者1人当たり労働生産性 (2000年度の労働生産性を「100」とした場合)

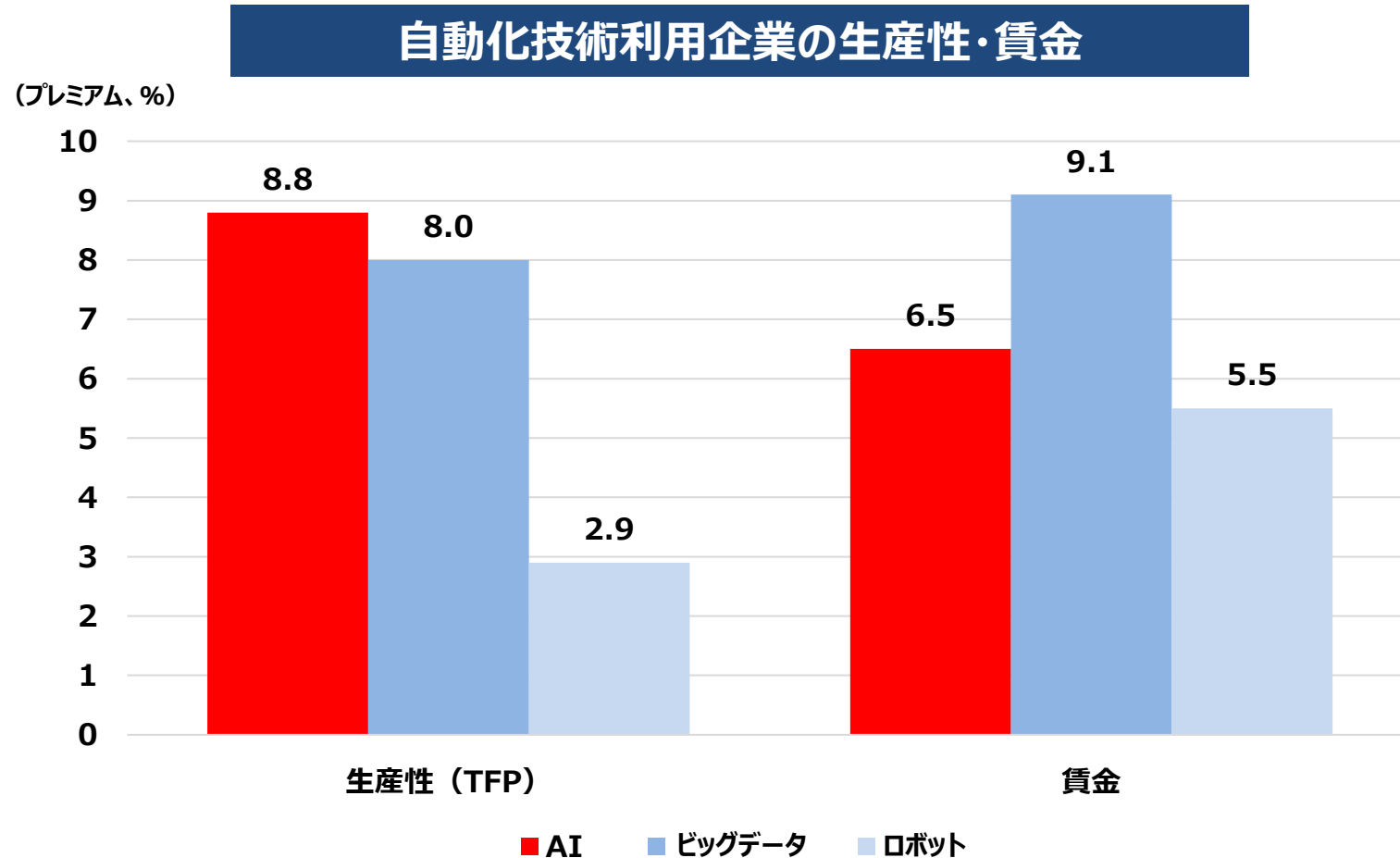


(注) 付加価値額を期中平均従業員数で割った値。

(出所) 財務省「法人企業統計」を基に作成。

# 自動化技術利用企業の生産性・賃金

○ 自動化技術を利用している企業は、利用していない企業と比べ、生産性・賃金が高いという相関がある。



(注1) 従業員50人以上の企業を対象とし、2018、2021、2023年度に調査。回答数はそれぞれ2,520社、3,191社、1,439社（うち3回継続して回答した企業は647社）。

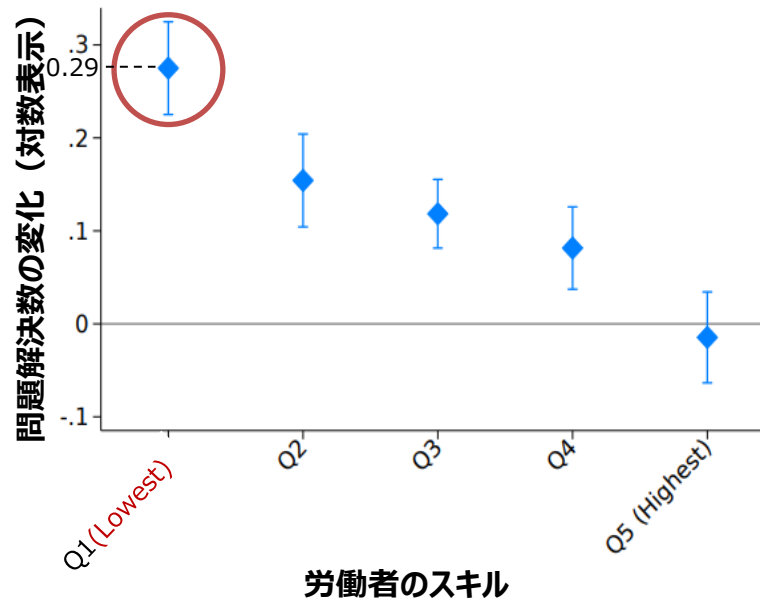
(注2) TFPと賃金について、自動化技術を利用している企業と利用していない企業の影響を最小二乗法により推計。

(出所) 森川正之（RIETI／一橋大学）の2024年3月の講演資料（東北大学－RIEETIシンポジウム「生成AIは経済社会をどう変えるか」）を基に作成。

# AIツール導入と低スキル労働者の生産性向上

- スタンフォード大学、MITなどの研究者の実証研究によると、AI自動会話プログラム（チャットボット）の活用により、カスタマーサポートに従事する従業員が1時間当たりに解決できる問題数は平均して14%増加。特に、スキルの低い従業員の効果が顕著であり、34%増加（対数表示で0.29）。
- AIツールは、高スキルの労働者のベストプラクティスを反映しているため、低スキルの労働者が特にその恩恵を受ける。

## AIツール導入がスキル別の労働者の労働生産性に与える影響



(注1) AIを活用した自動会話プログラム（チャットボット）を提供する米国企業とその顧客企業のデータを活用した実証研究。実際のカスタマーサポートの現場において、5,179人の従業員による300万件のチャット内容を分析。AIが従業員に対してカスタマーへの対応をリアルタイムで提案。

(注2) 労働生産性を測定する主な指標は、従業員の1時間当たりの問題解決数とする。

(注3) 労働者のスキルは、AIツール導入前の平均処理効率、問題解決率、顧客満足度調査の結果に基づいて、5段階に分類。

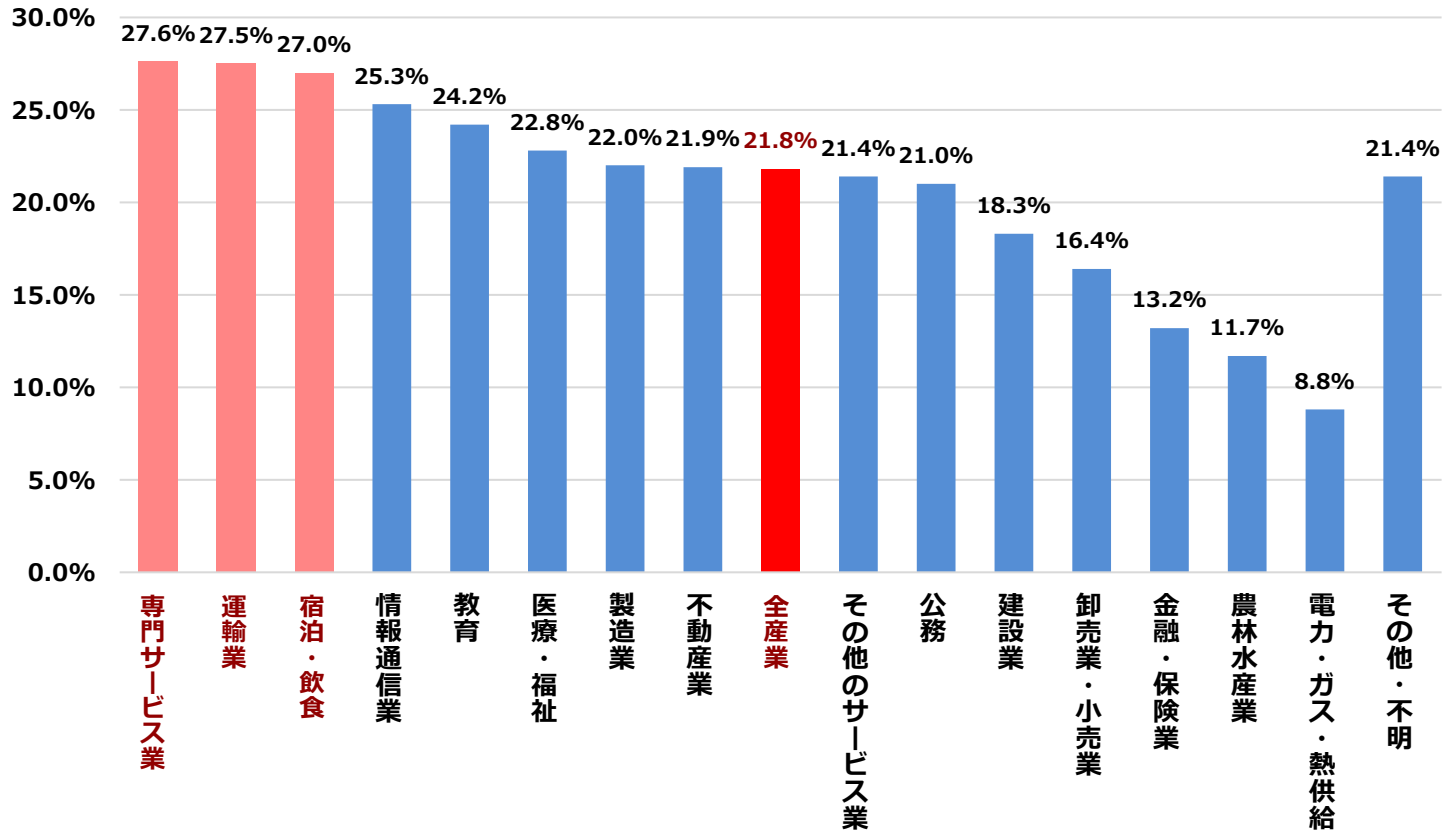
(出所) Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2023). Generative AI at work (No. w31161). National Bureau of Economic Research. を基に作成。

# AI利用による労働者の業務効率向上

- 仕事でのAI利用による業務効率の向上効果は、全産業平均で21.8%。
- 専門サービス業（法律事務所、公認会計士事務所、デザイン業、経営コンサルタント業等）では27.6%、運輸業では27.5%、宿泊・飲食では27.0%と更に高い。

## AI利用による労働者の業務効率向上

AI利用による業務の効率性向上（%）



（注1）2023年9月に総務省（就業構造基本調査（2022年））の性別・年齢別構成に合わせて13,150人に調査。

（注2）業務効率性の向上については、各企業に対して0～100%の値で任意に回答してもらい平均化したもの。

（出所）森川正之（RIETI／一橋大学）の2024年3月の講演資料（東北大学－経済産業研究所共催シンポジウム「生成AIは経済社会をどう変えるか」）を基に作成。

# イノベーションの源泉に関するシュンペーターの2つの見解

- イノベーションについて体系的な研究の端緒を作ったのは、経済学者のジョセフ・シュンペーター。彼はその源泉について著書で2つの矛盾するように見える見解を示している。
- 第一の見解は、イノベーションの源泉は新規参入するスタートアップにあるとする見解（国際的には、“シュンペーター Mark I”と呼ばれる）。
- 第二の見解は、イノベーションの源泉は内部に豊富な資金を抱え、価値を獲得できるプラットフォームを持つ、大企業にあるとする見解（国際的には、“シュンペーター Mark II”と呼ばれる）。

## イノベーションの源泉に関するシュンペーターの2つの見解

### シュンペーター Mark I（「経済発展の理論」、1912年）

- イノベーションは、英雄的な**起業家**が市場獲得のために競争し、新製品を導入することで生じる。**既存企業が現状の構造を強化**するのに対し、**起業家**はその均衡を破壊することに積極的に取り組む。

### シュンペーター Mark II（「資本主義・社会主義・民主主義」、1942年）

- イノベーションは内部での資金投資に起因し、**研究開発には規模の経済が大きく働く**。**内部資金の流動性**を有し、イノベーションが創出する価値を獲得しやすい**大企業**が、研究開発のための最適なプラットフォームである。

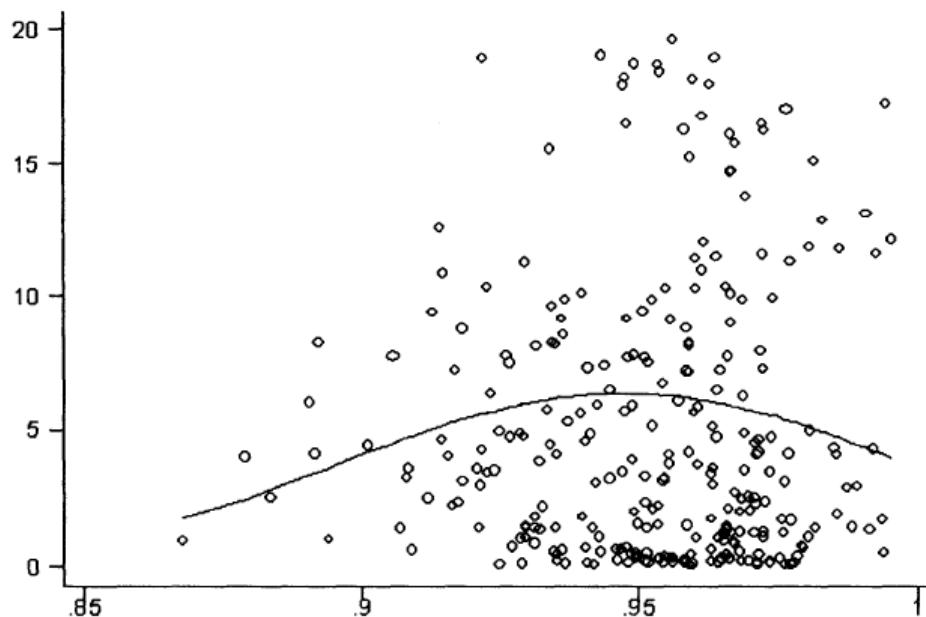


# シュンペーターの2つの見解と実証結果

- スタートアップと大企業のいずれがイノベーションの源泉となるかについて、ハーバード大学やスタンフォード大学の経済学者による実証研究によると、新規企業だけの競争市場（右側）でもイノベーションは生まれにくいし、大企業によって寡占化した市場（左側）でもイノベーションは生まれにくい。ちょうどその真ん中あたりの市場環境において、イノベーションが促進されるとの見解。これは、現実がMark IとMark IIが混合された状況であることを示す。
- イノベーションを促進するには、①スタートアップの創業促進と、②既存企業がオープンイノベーションを行う環境整備、の双方が重要ではないか。

## 市場競争度合いと特許数の関係

特許数  
(引用数で加重調整したもの)



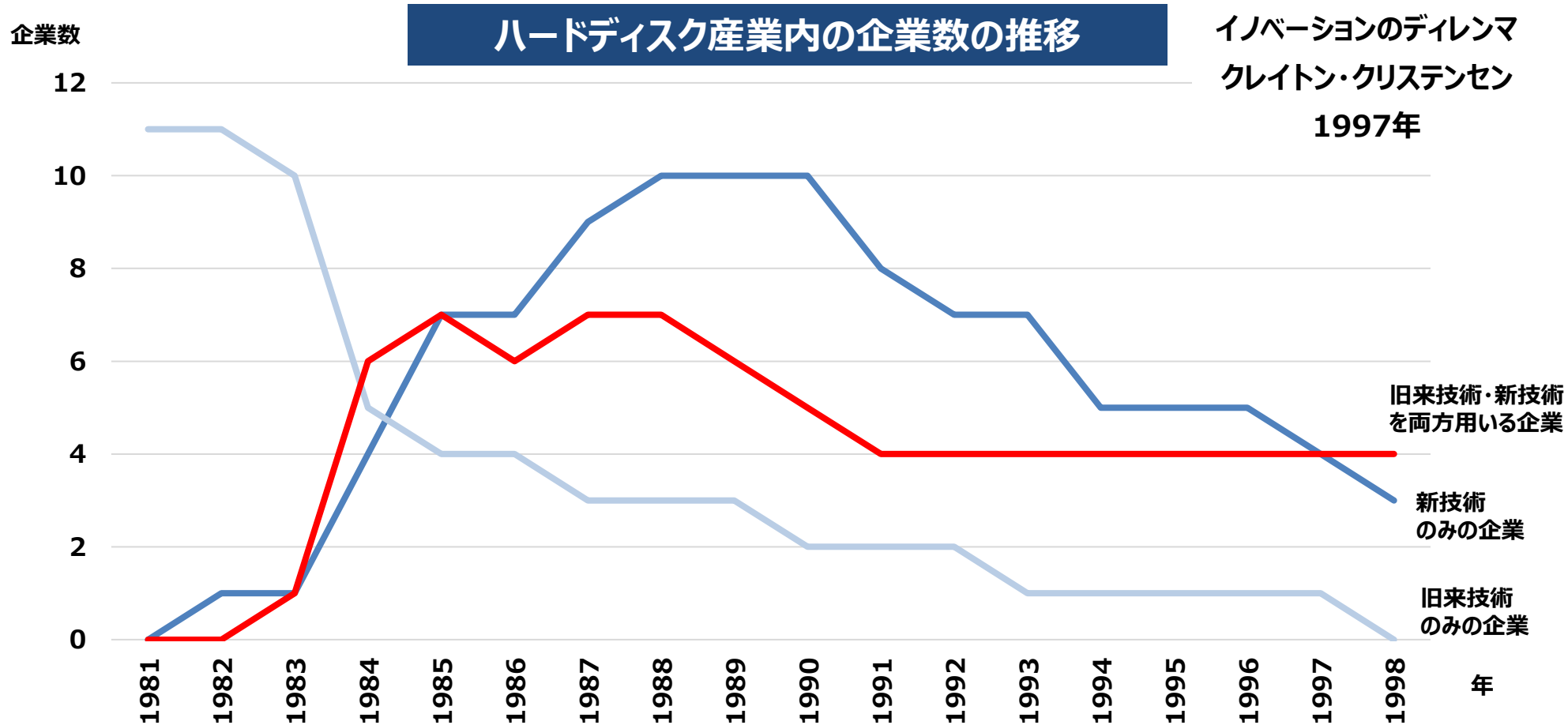
市場競争度合い  
(右に行くほど競争が激化)

(注) 横軸の競争度は、企業の営業利益と売上高の比率（ラーナー指数）を、産業ごとに平均したもの。競争が激しいほど販売価格が限界費用に近づくため、営業利益が小さくなり、ラーナー指数が小さくなり、市場競争度合い（1 - ラーナー指数）が高くなる。

(出所) Philippe Aghion, Nick Bloom, Richard Blundell, Rachel Griffith, Peter Howitt. 2005. "Competition and Innovation: an Inverted-U Relationship," *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 120, Issue 2, May 2005, Pages 701-728 を基に作成。

# 旧来技術を用いる企業の持続的存続可能性

- 旧来の破壊的イノベーションの議論によると、旧来技術を用いてきた企業は新技術を用いて参入した企業に必然的に負けるとの議論であった。最近の実証分析によると、旧来技術を用いてきた企業でも新技術と両方を用いた場合、持続的に存続可能（赤線）であることが分かってきた。



(注) 世界中のHDD製造企業を対象に、5.25インチディスクの製造を旧来技術、3.5インチディスクの製造を新技術とし、企業数の推移を研究。

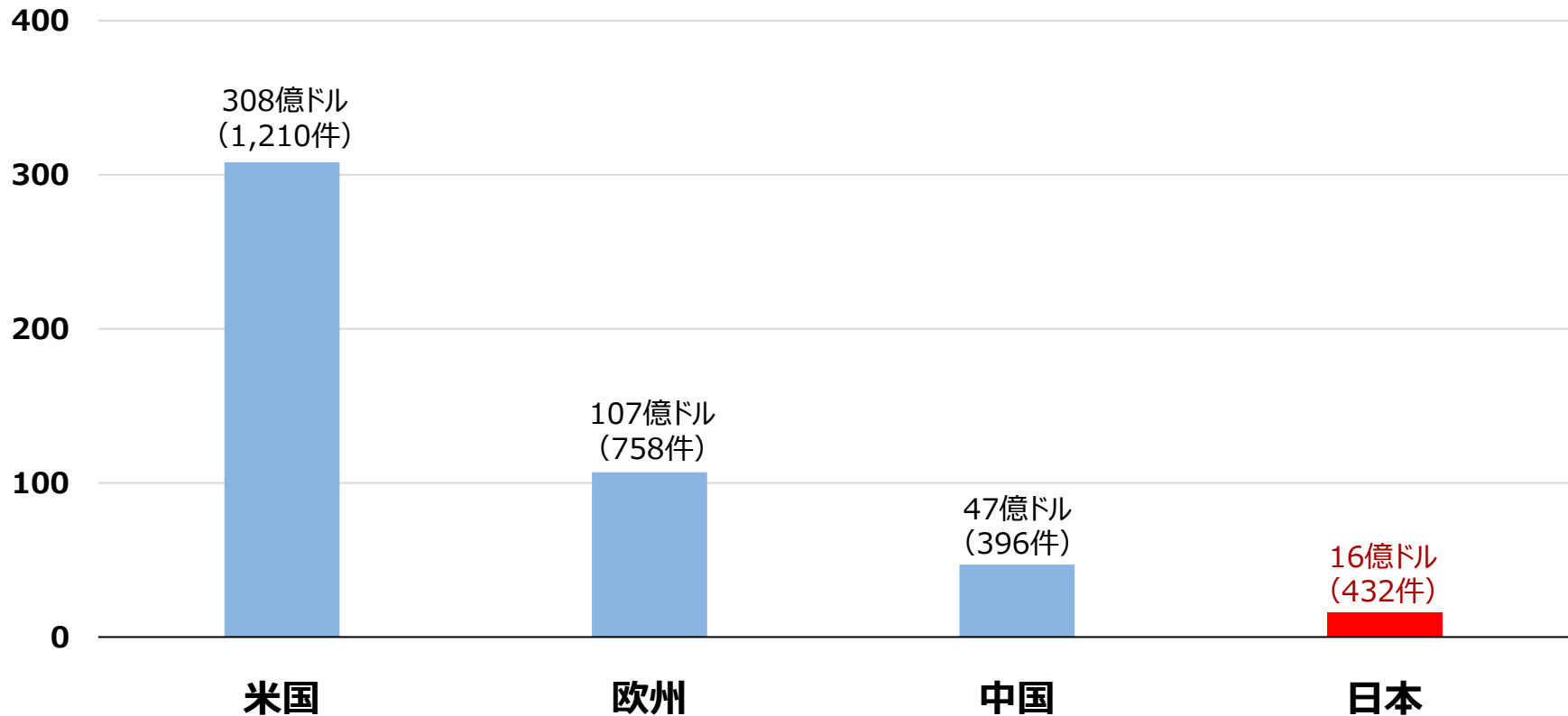
(出所) Mitsuru Igami. 2017 "Estimating the Innovator's Dilemma: Structural Analysis of Creative Destruction in the Hard Disk Drive Industry, 1981-1998" *Journal of Political Economy*, University of Chicago Press, vol. 125(3), pages 798-847. を基に作成。

# 事業会社によるスタートアップへの投資額

- 既存の事業会社によるオープンイノベーションを推進するには、スタートアップへの投資が重要。
- 日本における事業会社によるスタートアップ企業に対する投資額は、米国、欧州、中国と比べて極めて低い水準。

## 事業会社によるスタートアップ投資額の国際比較（2023年）

事業会社による  
スタートアップ投資額  
(億ドル)

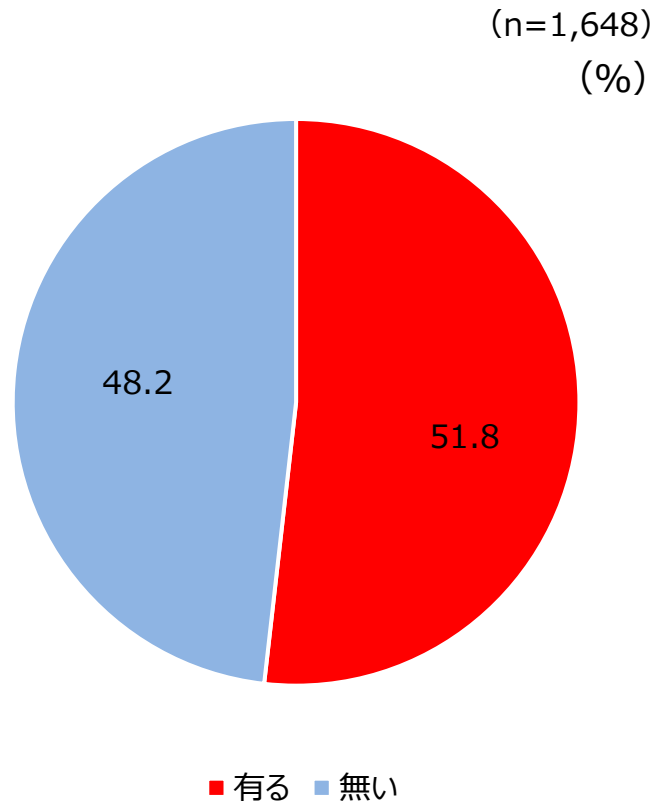


(注) 各国の2023年の事業会社によるスタートアップ投資額  
(出所) CB Insights「The State of CVC 2023 report」を基に作成。

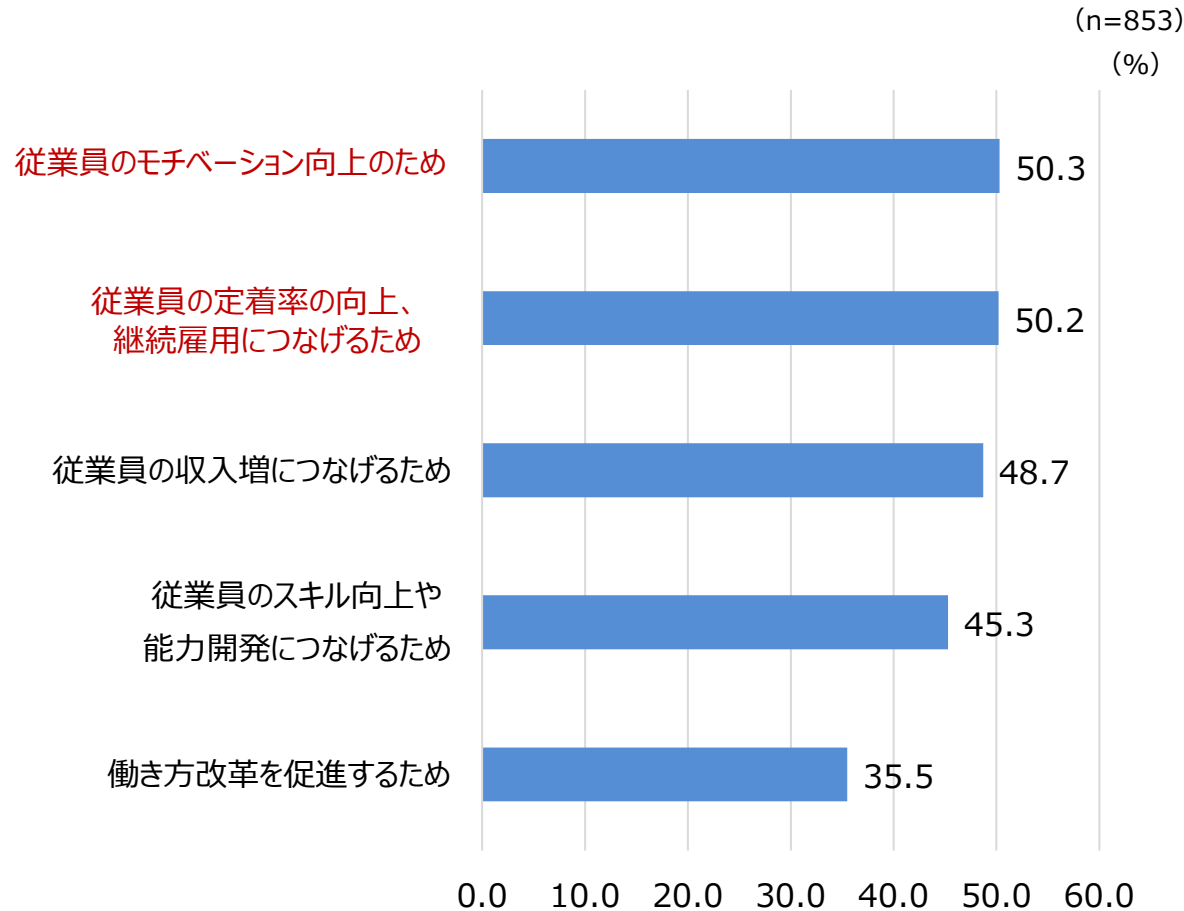
# 副業・兼業制度の導入状況

- 副業・兼業制度がある会社は、2022年は51.8%。
- 副業・兼業制度を創設した目的は、「従業員のモチベーション向上」が50.3%、「従業員の定着率の向上、継続雇用につなげるため」が50.2%。

## 副業・兼業を認める制度がある企業の割合（2022年）



## 副業・兼業の人事制度の企業側の目的

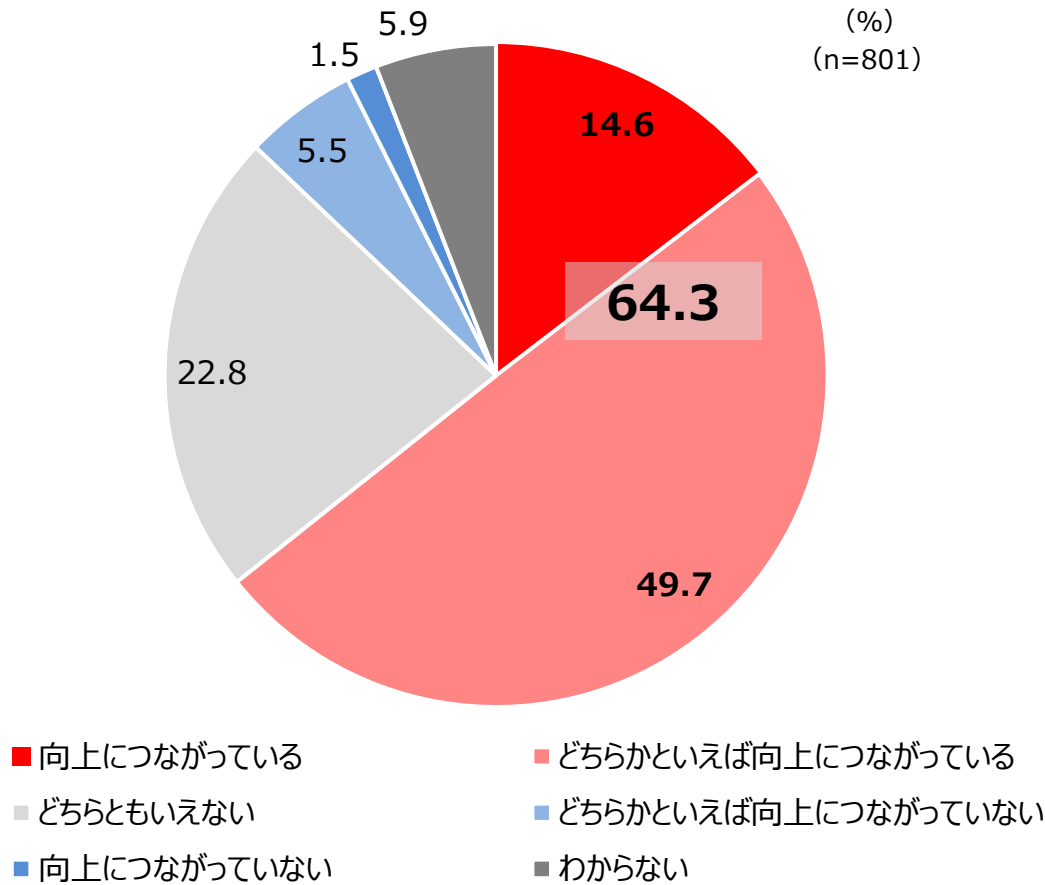


(出所) リクルート「兼業・副業に関する動向調査データ集2022」を基に作成。

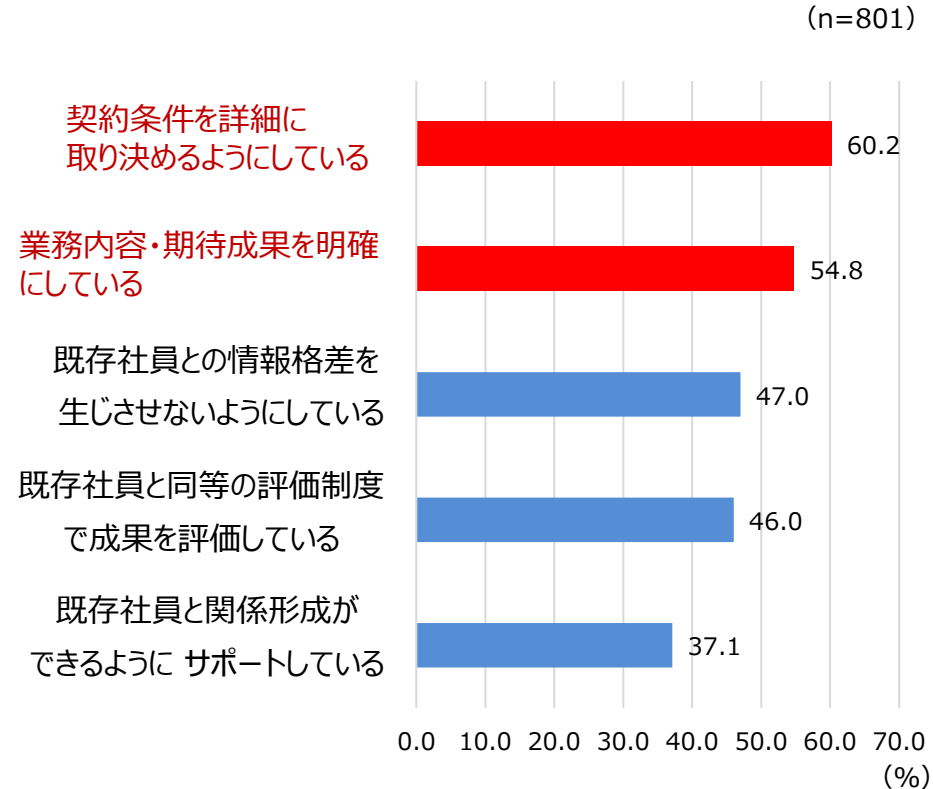
# 副業・兼業人材受入れの効果

- 副業・兼業人材の受入れにより業績の向上につながっている企業の割合は64.3%。
- 副業・兼業が業績向上につながっている会社が意識している事項は、「契約条件を詳細に決めようとしている」が60.2%、「業務内容・期待成果を明確にしている」が54.8%と高く、これらを事前にすり合わせる事が重要。

## 副業・兼業人材受入れの効果



## 副業・兼業の活用が業績向上につながっている会社が意識している事項

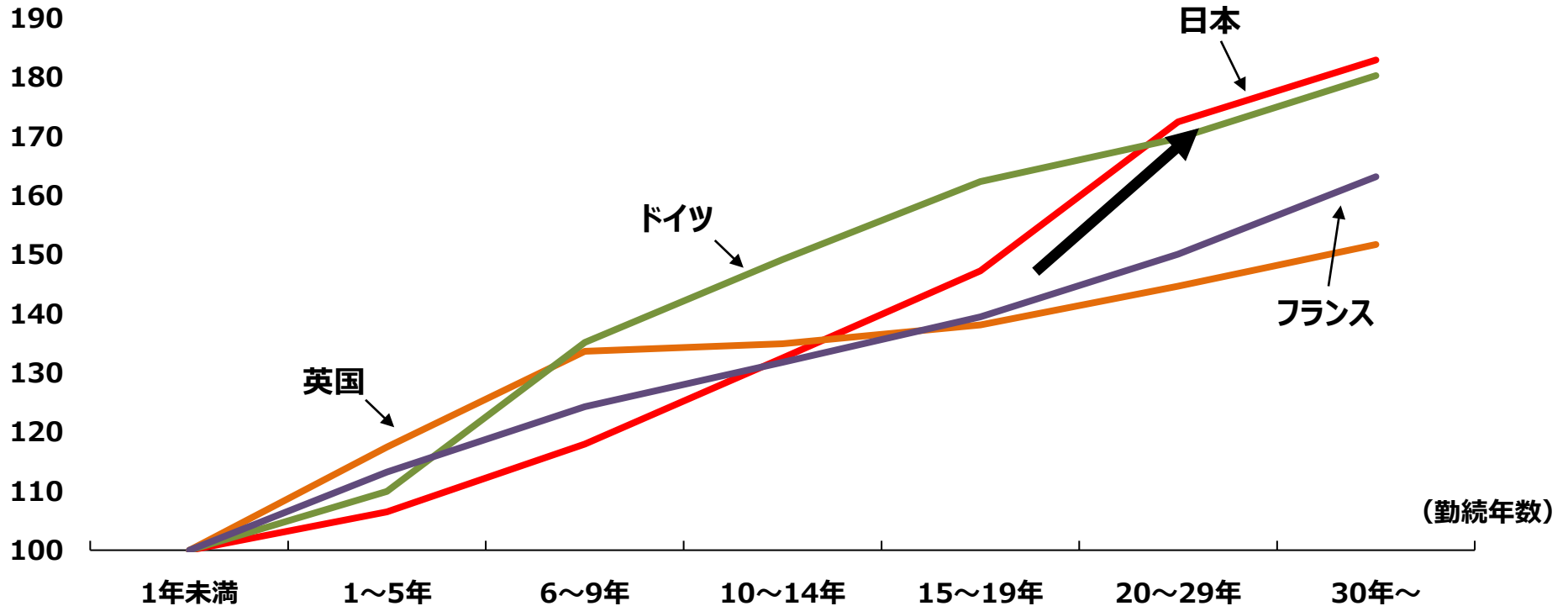


# 勤続年数別賃金の国際比較

- 同一企業への勤続年数別の賃金を国際比較すると、日本では、若い世代の賃金が低く、勤続15-19年目以降から急速に上昇する傾向。
- 未婚率の上昇や平均出生子数の低さに悪影響。

## 勤続年数別賃金の国際比較（時給、2018年）

（勤続年数 1年未満=100）



（注） 日本の勤続年数は、1~5年が1~4年、6~9年が5~9年に相当。

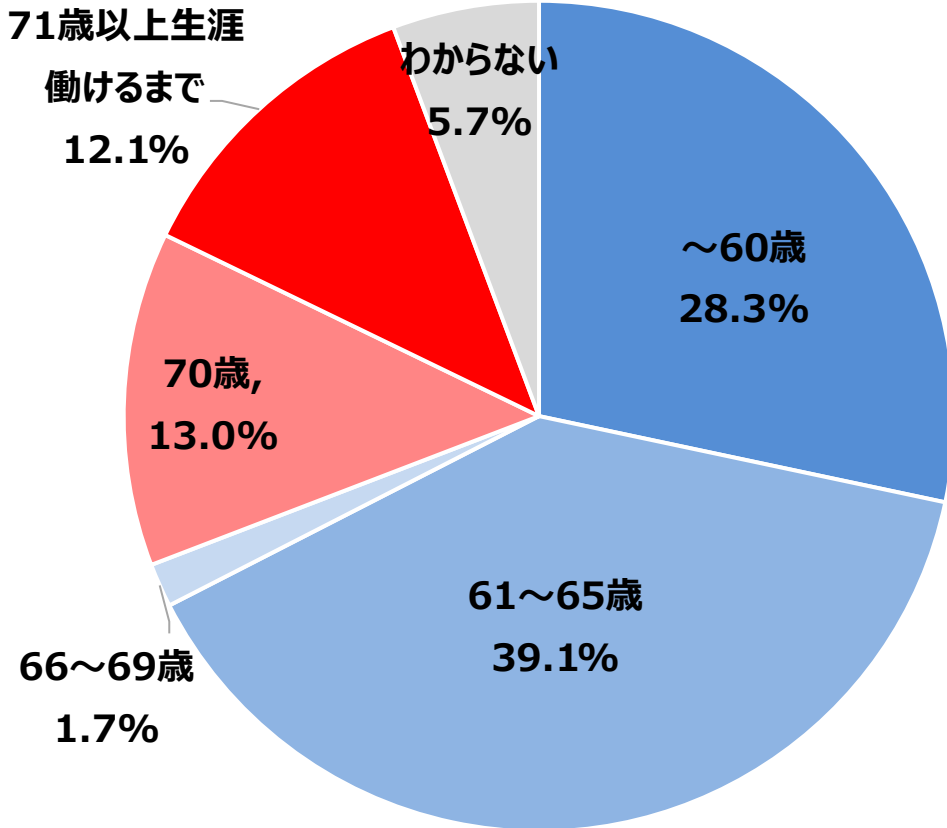
（出所） Eurostat、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成。

# 70歳以上までの就労希望割合

○ 何歳まで働き続けたいかを尋ねたところ、70歳以上の年齢まで働き続けたいと回答した者は、50代で25.1%、60代で41.4%、存在する。

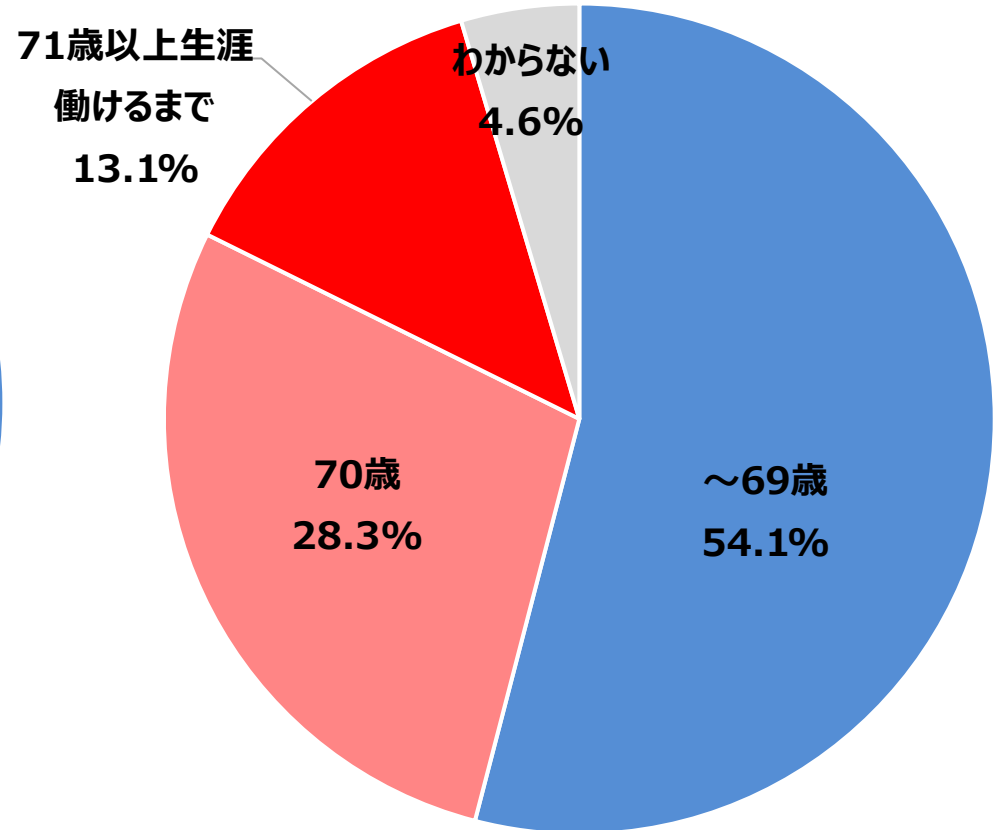
## 現在50代の従業員

(n=1,829)



## 現在60代の従業員

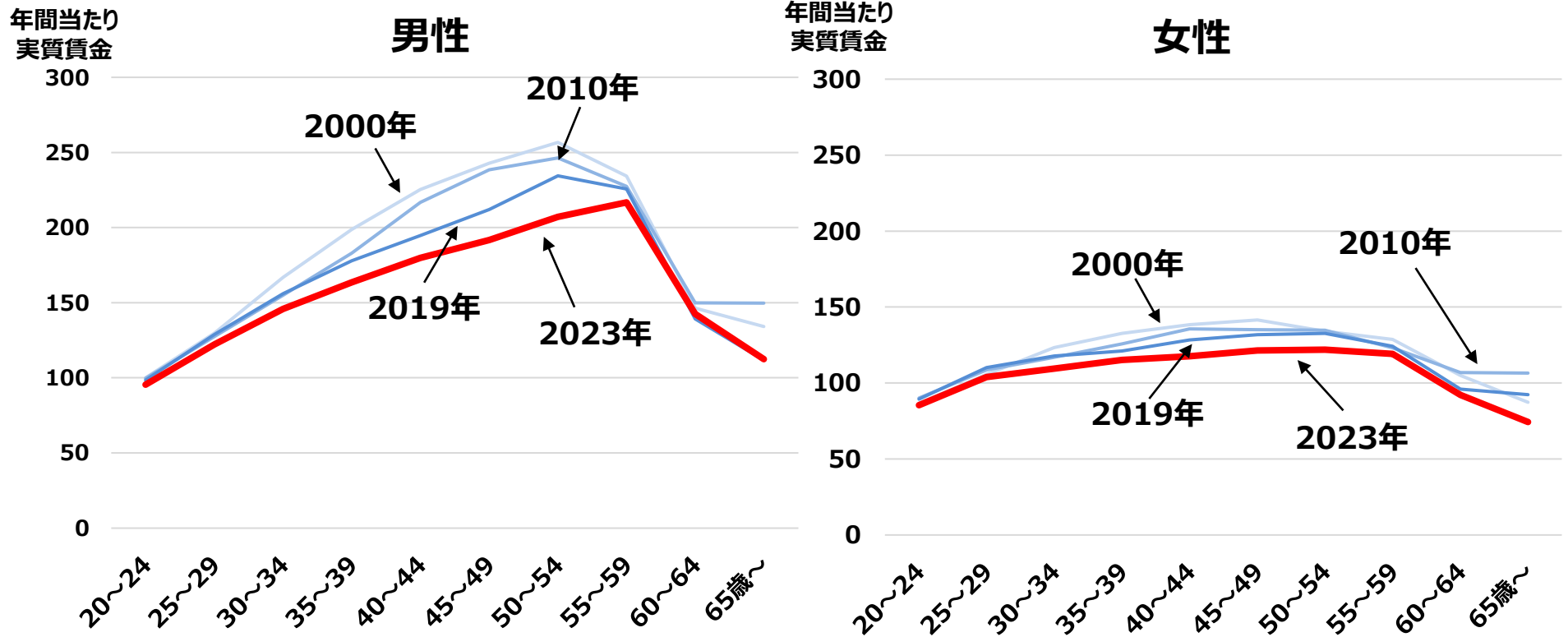
(n=1,171)



# 大企業における賃金カーブの変化

○ 賃金カーブは、50代が男性の年収ピークである構造に変化はなく、依然として年功序列の傾向が見て取れるが、少しずつフラット化しつつある。

従業員1,000人以上の事業所における年齢別の実質年収  
(2000年の20-24歳男性の年収=100)



(注) 「賃金構造基本統計調査」の常用労働者1,000人以上の企業の「一般労働者」について、「きまって支給する給与（定期給与）」に12を乗じた数値に、「年間賞与其他特別給与額」を足した数値を用いている。また、消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）により実質化している。

(出所) 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（平成12年、平成22年、令和元年、令和5年）を基に作成。



# 職務別の内外賃金格差

- 我が国と他の先進国等では、同じ職務であるにもかかわらず、著しい賃金差が存在し、特に高いスキルが要求される分野（IT、データアナリティクス、プロジェクトマネジメント、営業/マーケティング、技術研究、経営・企画等）では、その差が著しい。
- 日本企業と海外企業との賃金格差が大きいため、職務ごとの賃金格差解消が不可避。ポストコロナの人材不足の中で、日本企業から人材が奪われつつある危機的状況。
- 年功賃金での対応は難しく、この賃金格差を無くすため、雇用制度の見直しが求められている。

## 職種別の内外賃金差

	全職種合計	経営/ 企画	総務	財務経理	人事	IT	クリエイティブ デザイン	データ アナリティクス	技術研究	プロジェクト マネジメント	営業 / マー ケティング	生産
日本企業	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
外資系企業 (日本)	114	122	107	118	116	119	110	127	112	129	121	100
シンガポール	165	174	165	170	163	172	163	178	167	180	173	171
ドイツ	157	156	148	157	151	155	133	150	156	163	166	154
米国	152	156	134	141	142	163	140	164	156	171	154	133
韓国	128	133	130	130	129	129	129	150	126	136	132	121
フランス	121	136	115	122	120	124	119	120	114	131	125	107
カナダ	120	120	105	116	114	122	111	118	127	128	121	109
イタリア	116	110	112	116	113	113	112	105	107	121	123	103
英国	112	120	106	114	108	114	103	116	108	111	118	95
中国(北京)	108	125	96	103	107	115	119	133	102	136	113	79

(注) 2023年1月時点の世界の職種別総現金報酬水準（専門職シニア7-10年目）について、各国の各職種平均の現地通貨の賃金を2021年の購買力平価ドル（OECD）を用いて実質化し、日本企業の各職種の賃金を100とし、各国の各職種の賃金を日本の数値との比率で示したものを示す。

(出所) マーサー社資料を基に作成。

# スキル差と対比した賃金差

- 同じ国の中でも、他の先進国においては職務に求められるスキルに応じた賃金差がある。例えば、IT、データアナリティクス、プロジェクトマネジメント、技術研究といった高いスキルが要求される職種は高い賃金を獲得できている。
- これに対し、日本企業は、獲得したスキルに応じた賃金差が小さく、スキルの高い人材が報われにくい制度となっている。

## 全職種合計を100とした場合の職種別の賃金差

	全職種合計	経営 / 企画	総務	財務経理	人事	IT	クリエイティブ デザイン	データアナ リティクス	技術研究	プロジェクト マネジメント	営業 / マー ケティング	生産
日本企業	100	100	98	96	99	101	96	101	102	99	100	100
外資系企業 (日本)	100	107	92	100	100	105	93	112	101	113	106	88
シンガポール	100	106	98	99	97	104	95	108	103	108	105	103
ドイツ	100	100	93	97	95	99	81	96	102	103	106	98
米国	100	103	87	90	93	108	88	109	105	111	101	88
韓国	100	104	99	98	99	101	97	117	100	105	103	95
フランス	100	113	94	97	98	103	94	100	96	107	103	88
カナダ	100	100	86	94	94	102	89	100	108	106	101	91
イタリア	100	95	95	96	96	98	93	91	95	104	106	89
英国	100	107	93	99	96	103	88	105	99	98	105	85
中国(北京)	100	115	87	91	98	107	106	123	96	124	104	73

(注) 2023年1月時点の世界の職種別総現金報酬水準(専門職シニア7-10年目)について、それぞれの国において、全職種合計を100とし、各国ごとに全職種合計と各職種の賃金の比率を示したもの。

(出所) マーサー社資料を基に作成。

# 日本企業がジョブ型人事（職務給）を導入する理由

- 日本企業が、職務給（ジョブ型）への転換を考えざるを得ない理由は、グローバル市場での競争の中で、人材を確保するために必要と考えているところにある。

## 日本企業がジョブ型人事を導入する理由

処遇の適正化	➤ 年齢が高いために高い処遇を得ている社員に対して、報酬面での適正化を図る（仕事や成果に応じた処遇への見直し）
高度専門人材の獲得	➤ 最先端の知見を有する人材（デジタル等）など、専門性を持つ人材が採用できる報酬の仕組みへ
若手の優秀人材の抜てき	➤ 有するスキルと職務登用に一定の連動があるため、従来では重要な職務に就けることができなかった若手を、適材適所の観点から抜てき可能
将来有望な社員のリテンション	➤ 従来制度では高い処遇を得ることができなかった、若年ながら高いポテンシャルを有する社員にふさわしい処遇を与え、社外への流出を防止
グローバル化への対応	➤ 日本以外の先進国では、ジョブ型人事が一般的となっているところ、国や地域を越えた全世界共通の報酬体系に向かわないと、社内に人材を維持することが困難

# 従来の日本のメンバーシップ型雇用とジョブ型人事（職務給）の違い

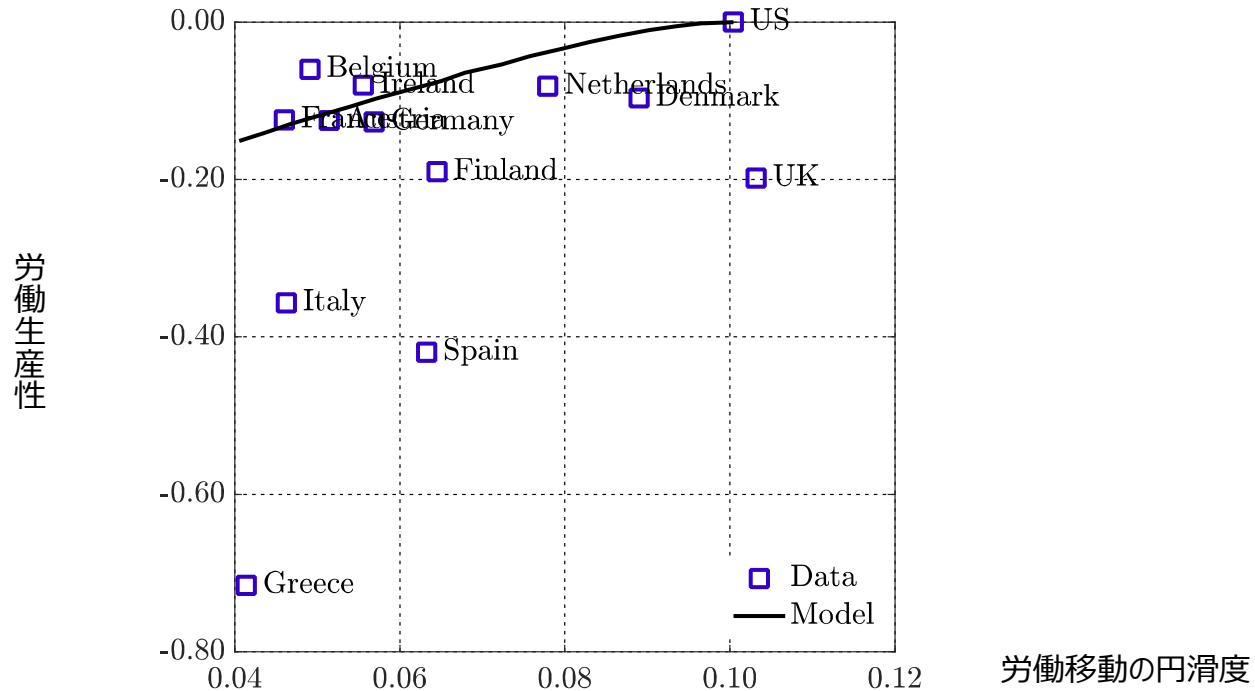
- 従来の我が国のメンバーシップ型の雇用制度においては、採用は新卒一括採用中心、異動は従業員の意向ではなく会社主導。企業から与えられた仕事を頑張るのが従業員であり、将来に向けたリ・スキリングがいきるかどうかは人事異動次第。構造的な賃上げの基礎となる従業員の意思による自律的なキャリア形成が行われにくいシステム。
- 個々の職務に応じて必要となるスキルを設定し、スキルギャップの克服に向けて、従業員が上司と相談をしつつ、自ら職務やり・スキリングの内容を選択していく制度に移行する必要。

	メンバーシップ型雇用	ジョブ型人事（職務給）
基本的な考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 人の出入りは原則無い</li> <li>➤ 結果の公平性</li> <li>➤ 会社と従業員の関係：保護者と被保護者</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 人の出入りがある（内部労働市場と外部労働市場がシームレスに接続）</li> <li>➤ <b>機会の公平性</b></li> <li>➤ 会社と従業員の関係：パートナーの関係</li> </ul>
人事制度	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 等級：職能</li> <li>➤ 報酬：<b>年功</b>、内部貢献</li> <li>➤ 人事権：昇給賞与は中央管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 等級：役割×職種</li> <li>➤ 報酬：<b>職務別市場価値</b></li> <li>➤ 人事権：昇給賞与は各部門</li> </ul>
人事マネジメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 採用：<b>新卒一括中心</b></li> <li>➤ 異動：<b>会社主導</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 採用：職務別採用中心</li> <li>➤ 異動：<b>社内公募</b>（ポスティング制度）の機会</li> </ul>
人事運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 要員計画：既存・定年＋新卒</li> <li>➤ ジョブ定義：必要なし</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 要員計画：ビジネスベース</li> <li>➤ ジョブ定義：<b>必要</b></li> </ul>
キャリア形成	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ キャリア形成は<b>会社主導</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・与えられた仕事を頑張る。</li> <li>・キャリアは分からないが、雇用は保障</li> <li>・将来に向けたリスキル・スキルアップが生きるかどうかは、人事異動次第</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ キャリア形成は、<b>個人の意思尊重</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・希望するキャリア実現を目的に、実績を上げる</li> <li>・社内公募・転職を活用し、従業員が望むキャリアを選択</li> <li>・自らリスキル・スキルアップする強い動機</li> </ul> </li> </ul>
特徴	➤ <b>自律的にキャリア形成が構造的に発生しにくい</b>	➤ <b>自律的なキャリア形成が構造的に促されやすい</b>

# 労働移動の円滑度と労働生産性

○ 企業間の労働移動が円滑である国ほど、国の労働生産性（労働時間当たり実質GDP）が高い。

## 労働移動の円滑度と労働生産性



(注) 労働生産性は、2014年の労働時間当たりの実質GDP（2004年購買力平価ドル）の米国対比。労働移動の円滑度は、過去1年間に雇用されていた人のうち、過去11か月以内に現在の雇用者の下で働き始めた人の割合。

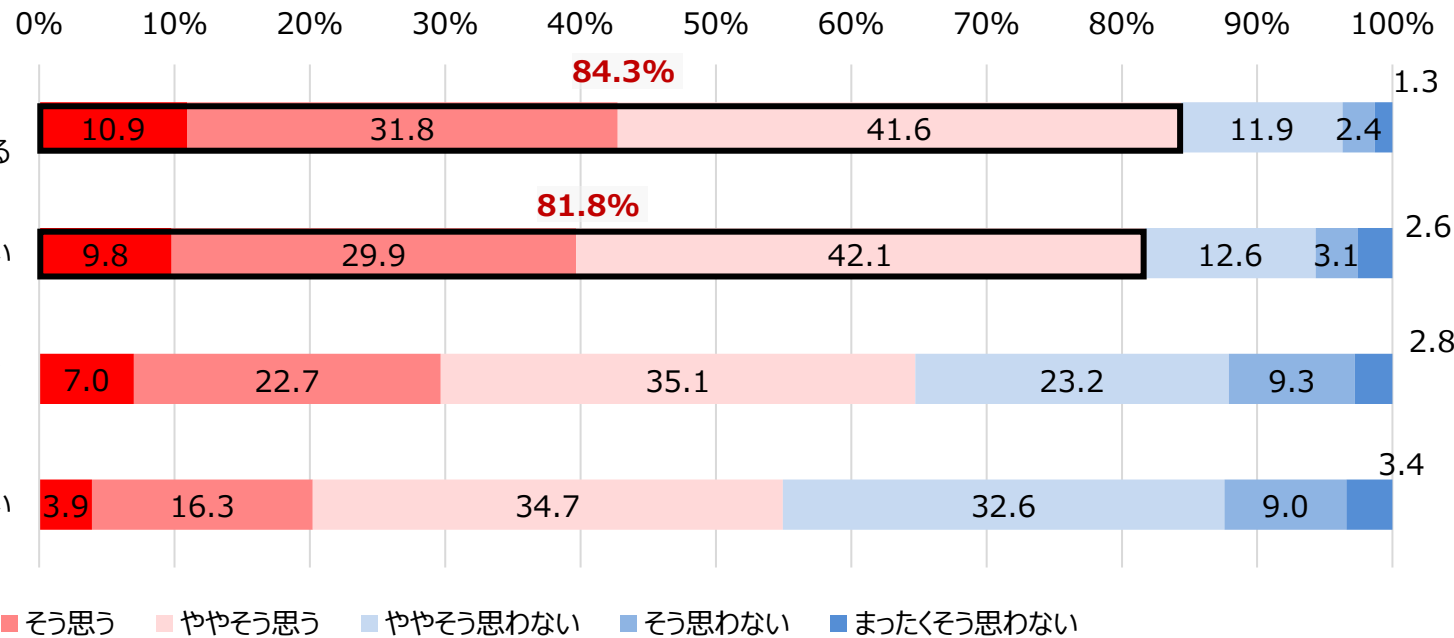
(出所) Niklas Engbom (2022), Labor Market Fluidity and Human Capital Accumulation. NBER Working Paper Series, Working Paper 29698. を基に作成。

# キャリア形成の意識

- 25～44歳の社員の8割以上が「これからは、多くの人に自律的・主体的なキャリア形成が求められる」、「自分自身は、自律的・主体的なキャリア形成をしたい」と思っている。

## 若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に対する考え方

(n= 613)



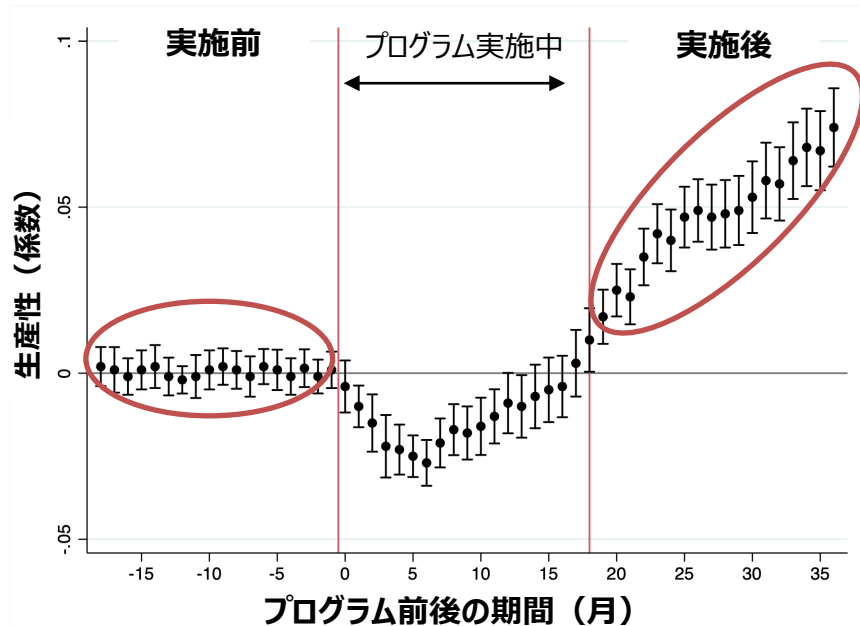
(注) 25～44歳を対象に調査。

(出所) リクルートマネジメントソリューションズ「若手・中堅社員の自律的・主体的なキャリア形成に関する意識調査」(2021年)を基に作成。

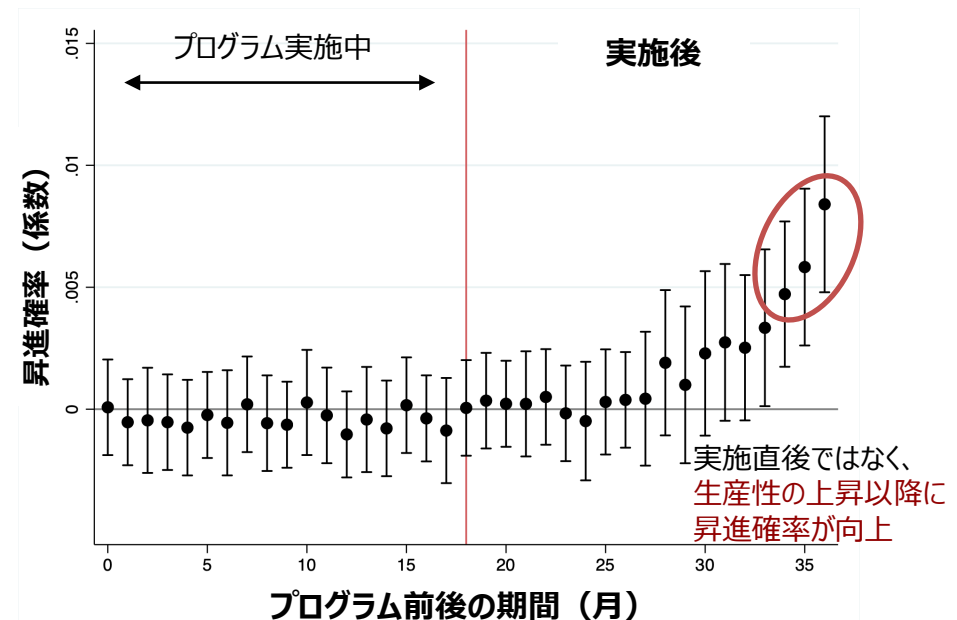
# リ・スキリングにおけるマネジメント教育の効果

- MBA型の教育プログラムにぎりぎり合格してトレーニングを受けた人と、ぎりぎり不合格になった人を比較。
- 合格者は、その後キャリア階層を上がっていることを確認できた。
- その理由は、MBAの称号を持っていることによるシグナル効果ではなく、トレーニングを受けた人が働く施設の生産性が、そうでない人が働く施設と比べて上昇しており、その結果として、キャリア階層が上がっていることが統計的に確認できた。
- リ・スキリングで、マネジメントのスキルを上げることで生産性は上昇し、処遇が改善される。

## 施設の生産性の向上



## 昇進確率の向上



- (注1) 第二次世界大戦中、米国政府は、戦争に関連した産業施設で働く中間管理職に対して、18か月間のMBA型の教育プログラム（ESMWT（Engineering, Science, and Management War Training））を無償提供。
- (注2) プログラムの入学試験の合格点が80点であることを閾値とし、閾値の真上にいる受講者と真下にいる非受講者に着目して、因果効果を推定する手法を用いて分析。
- (注3) 施設単位のデータは、プログラム志願者がいた8,908社を対象に行われたManpower Commission Surveysより入手。なお、プログラム実施中に見られる生産性の低下は、受講生がパートタイムでの関与となってしまったことに起因。
- (出所) Michela Giorcelli (2024) "The Effects of Business School Education on Manager Career Outcomes" ASSA 2024 Annual Meetingを基に作成。

# リ・スキリング参加者の日・デンマーク比較

- デンマークのリ・スキリングは、受講者の7割が在職者だが、日本は在職者は4割。
- 我が国では、就職をすると、学び直し慣行が薄くなる。労働者の生活安定性（セキュリティ）を維持したままで、リ・スキリングを進めるためにも、我が国においても在職期間中のリ・スキリングの強化が必要。

## 日本とデンマークのリ・スキリングの参加者属性

	デンマーク（2010年）	日本（2021年度）
参加者	421,994人	211,812人
期間	平均7日間	在職者平均16時間 失業者平均6か月間
年齢	平均40歳	平均38歳
性別	男性64.5% 女性35.5%	男性57% 女性43%
スキルレベル	低 33% 中 56% 高 11%	基礎：74% 専門：26%
労働市場における属性	被雇用者（在職者）67% 自営業者 4% 失業者 24% 非就業者/ 不明 5%	在職者 44% 失業者 56%

(注) デンマークのリ・スキリングのスキルレベルは、低 - 「高校以下」、中 - 「職業教育」、高 - 「高等教育」と定義。

日本は、公共職業訓練（在職者向け、離職者向け）、求職者支援訓練を合わせたもの。日本の「年齢」は、都道府県が実施する在職者向け公共職業訓練の年齢別のデータがないため、それを除いた値。日本のスキルレベルは、基礎 - 「都道府県による在職者向け公共職業訓練と離職者向け公共職業訓練、求職者支援訓練」、専門 - 「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構による在職者向け公共職業訓練」と定義。

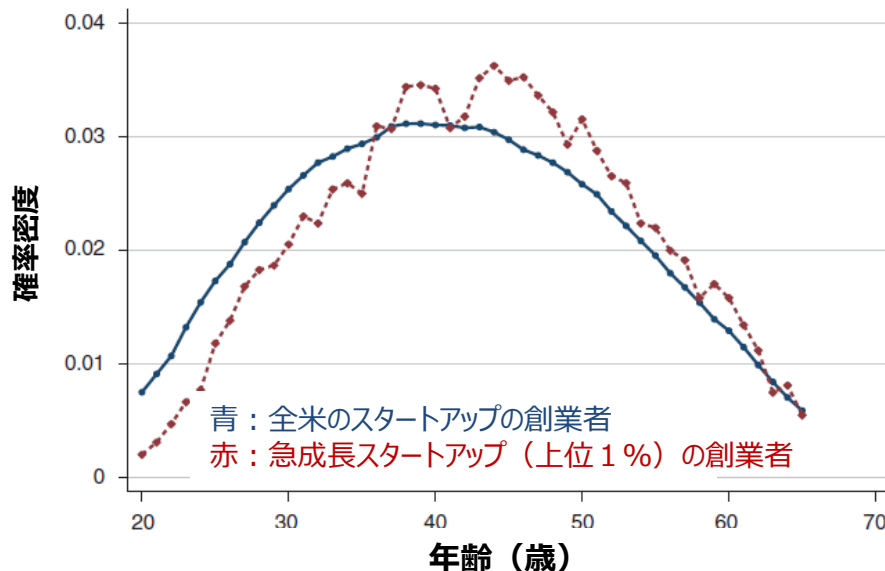
(出所) 厚労省資料、Anders Humlum, and Jakob R. Munch and Mette Rasmussen. 2019. "Globalization, Flexicurity and Adult Vocational Training in Denmark" In *Making Globalization More Inclusive*, (WTO)等を基に作成。



# 仕事の経験と起業の成功率

- 人手不足の中で、仕事意欲のある中高年層の活躍機会を確保することは重要。
- 最近の米国の経済学者の研究によれば、起業のケースについて、急成長スタートアップ企業（上位0.1%）の創業時の平均年齢は意外に高く、45歳であることが明らかとなった。
- これまでの仕事の経験をいかせる起業は、起業の成功確率を高めることが分かった。

## 創業時の年齢分布



## 仕事経験と起業の成功率

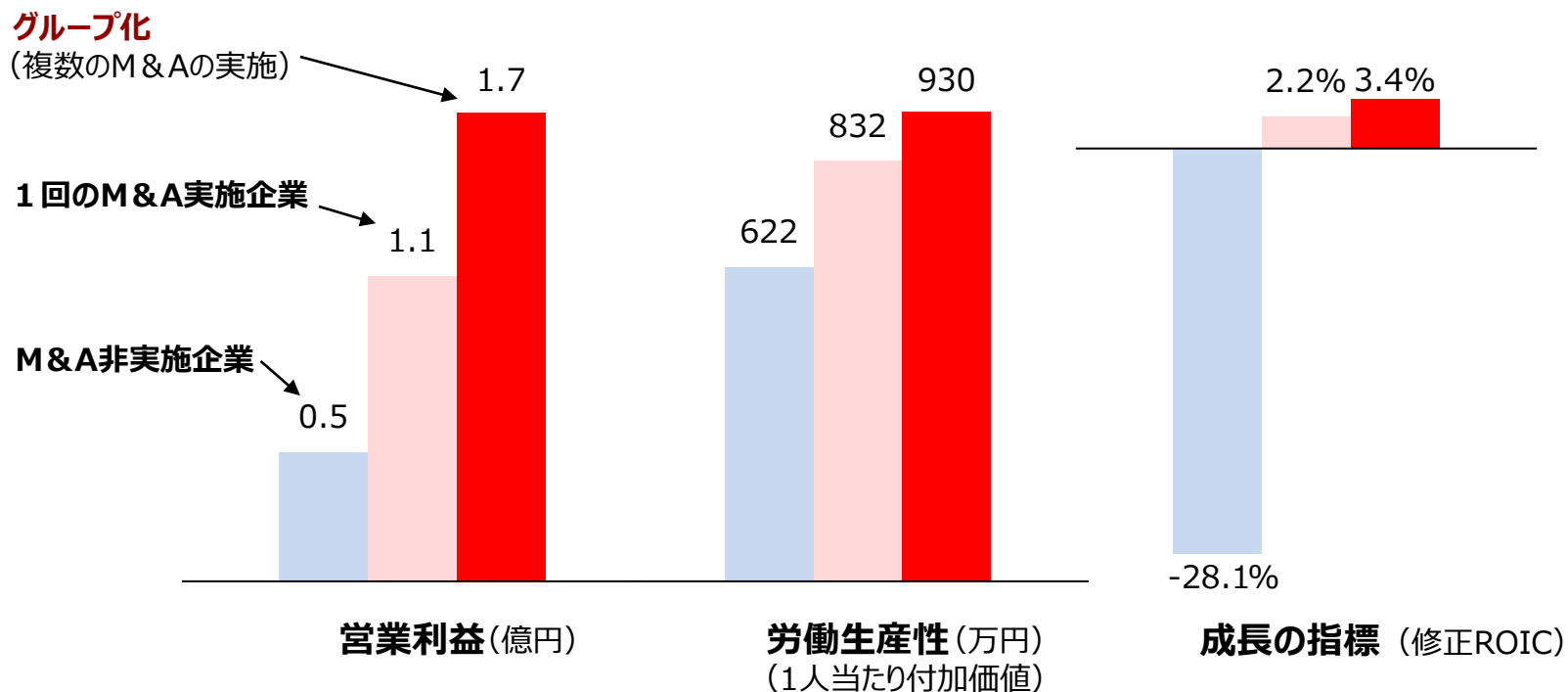
急成長スタートアップ	上位10%	上位5%	上位1%	上位0.1%	M&A/IP Oに成功
創業者の同種の仕事経験（NAICSの2桁産業分類に基づく）					
経験なし	8.6%	4.1%	0.9%	0.11%	0.13%
1-2年の経験あり	10.1%	4.8%	1.0%	0.11%	0.10%
3年以上の経験あり	15.0%	7.7%	1.7%	0.22%	0.20%

- (注1) 2007年から2014年の間に米国で起業した創業者全体270万人を対象に調査。創業から5年後の雇用成長率が一定以上の上位である社を急成長スタートアップ企業とする。創業時の平均年齢は、創業者全体では41.9歳であるのに対し、上位0.1%の社では45.0歳、上位1%の社では43.7歳。
- (注2) NAICSは北米産業分類システムであり、2桁は産業の大分類（例：製造業）を示す。
- (出所) Azoulay, P., Jones, B. F., Kim, J. D., & Miranda, J. (2020) "Age and high-growth entrepreneurship" American Economic Review: Insights, 2(1), 65-82. を基に作成。

# グループ化（複数のM&A）の効果

- グループ化の取組（複数のM&A）を行っている企業は、M&Aを実施していない企業及びM&Aを1回実施している企業と比較して、売上、利益、労働生産性、成長の指標（修正ROIC）で上回っており、高い成果を達成している。

## M&A経験数別の財務指標（買収実施者）



(注1) 数値は2022年度決算の平均。N数は162社。

(注2) 労働生産性 = 付加価値<sup>\*1</sup> ÷ 労働者数 (非正規社員を含む) \* 1 付加価値 = 営業利益 + 人件費

(注3) 修正ROIC = 税引後営業利益 ÷ (有利子負債 + 株価総額<sup>\*2</sup>) \* 2 株価総額は純資産合計として計算。

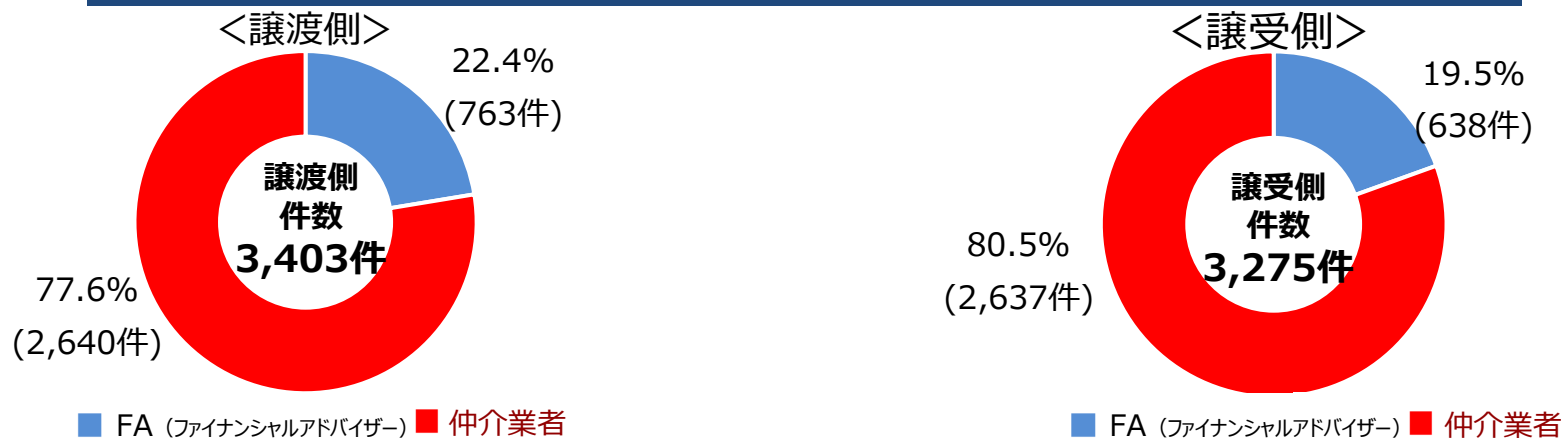
(注4) 税引後営業利益 = 営業利益 × (1 - 実効税率<sup>\*3</sup>) \* 3 実効税率0.232として計算。

(出所) 中小企業庁「令和5年度 中小企業のM&Aに関するアンケート調査」を基に作成。

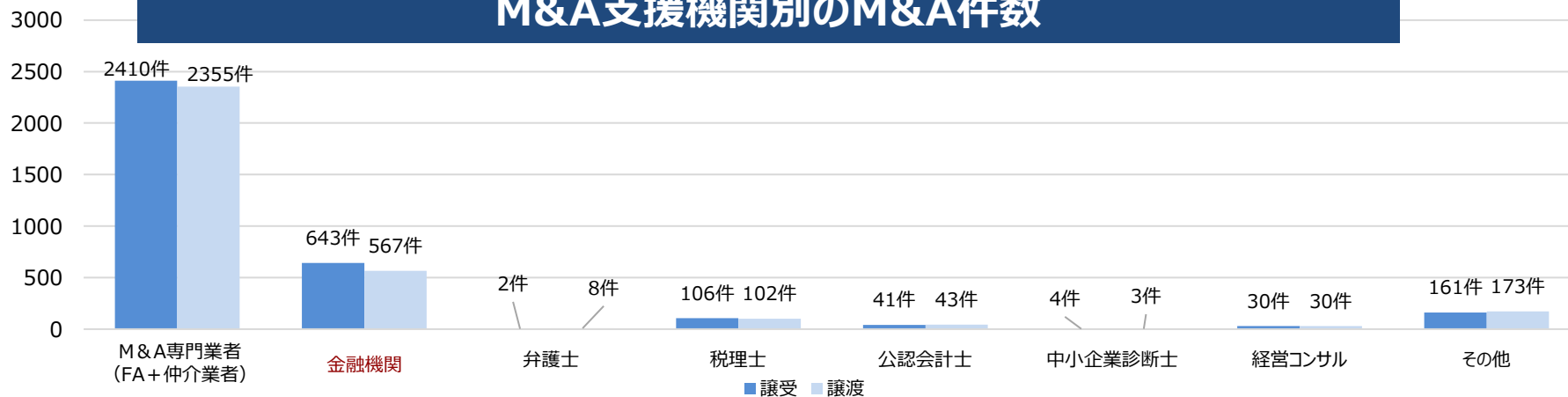
# 仲介者別のM&Aの件数

- M&Aを仲介している者はファイナンシャルアドバイザーに比べ、仲介業者による比率が大きい。
- 仲介業者は、譲渡側、譲受側双方から手数料を取り利益相反となっているとの指摘がある。
- M&Aの前後の事業統合作業（PMI（Post Merger Integration）：買収前後に実施する事業統合作業）の観点からは、地方銀行等による仲介を大幅に増加させたいところ。

## M&A件数（ファイナンシャルアドバイザー/仲介の別）



## M&A支援機関別のM&A件数

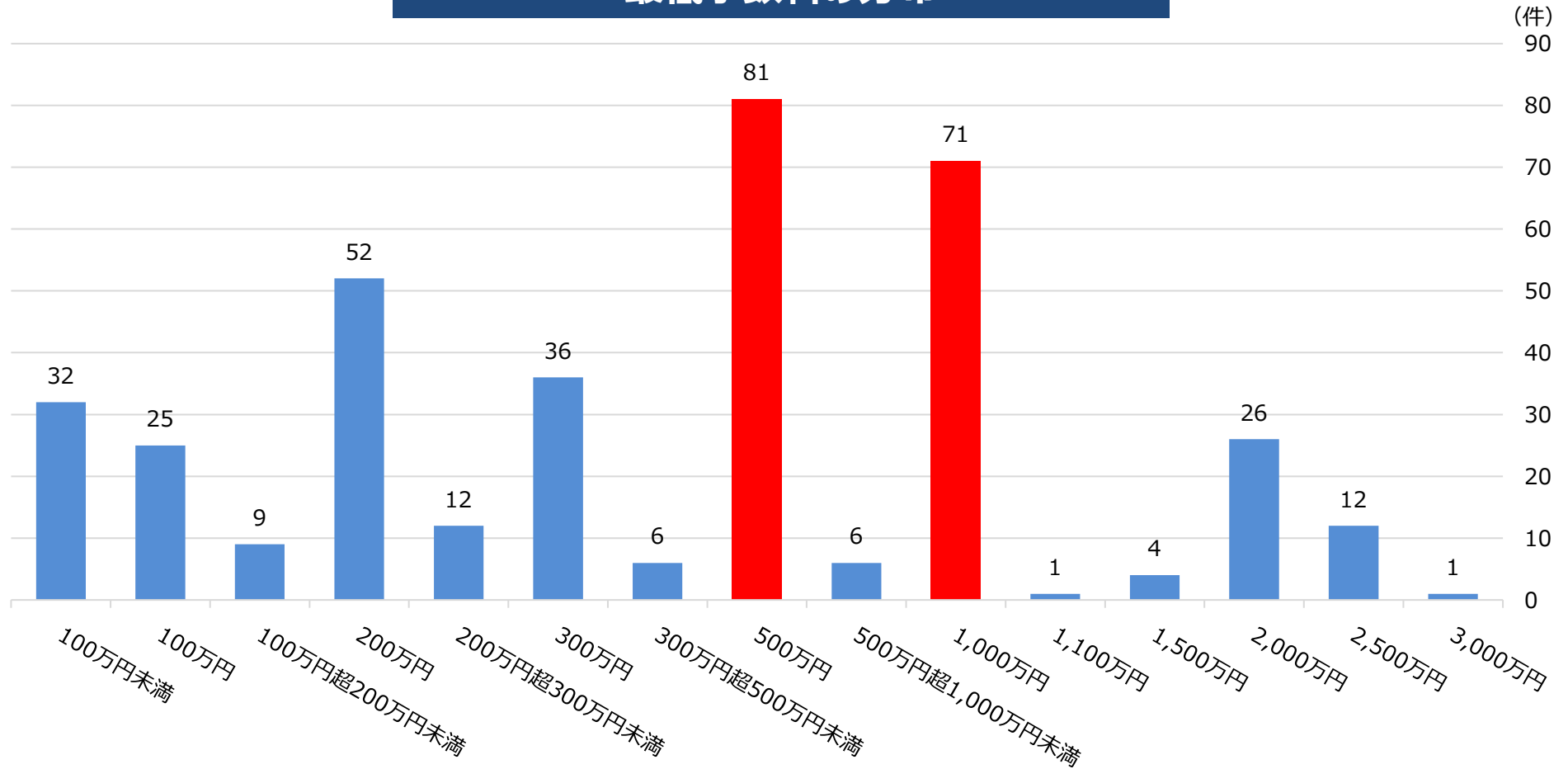


(出所) M&A支援機関登録制度（2021年度実績報告）を基に作成。

# M&Aの支援機関の最低手数料の分布

○ 金額別にM&A仲介の最低手数料の分布を見ると、500万円が最頻値。次いで1,000万円の設定をしている支援機関が多い。

## 最低手数料の分布

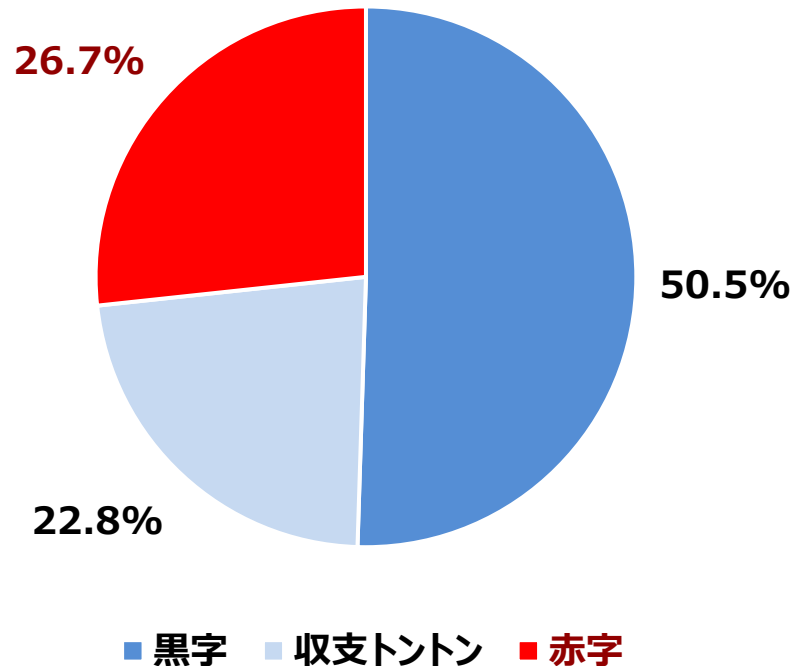


(出所) M&A支援機関登録制度「2021年度実績報告」を基に作成。

# 後継者不在企業の直近利益

- 後継者が不在（後継者を決めて事業継続したいが決められていない+自分の代で廃業する）と回答した企業のうち、赤字企業の割合は3割弱に過ぎない。
- 黒字企業であっても、後継者が不在であるがために、廃業に至る可能性があるケースが多く、このような経営者のため、事業承継・M & A等の抜本的な環境整備が重要。

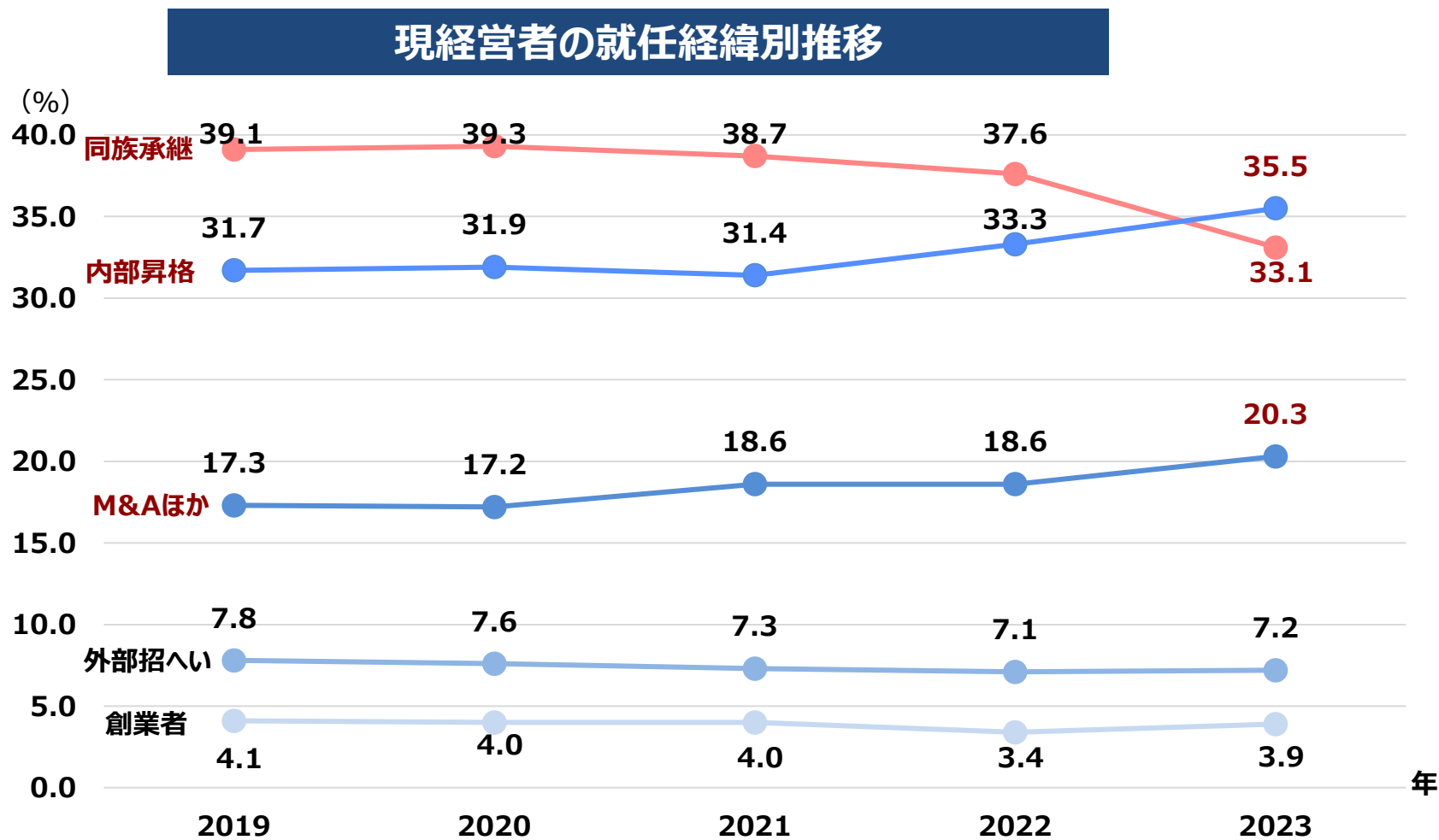
## 後継者不在企業の直近利益



(出所) 日本商工会議所「事業承継に関する実態アンケート 調査結果」(2024年3月22日)を基に作成。

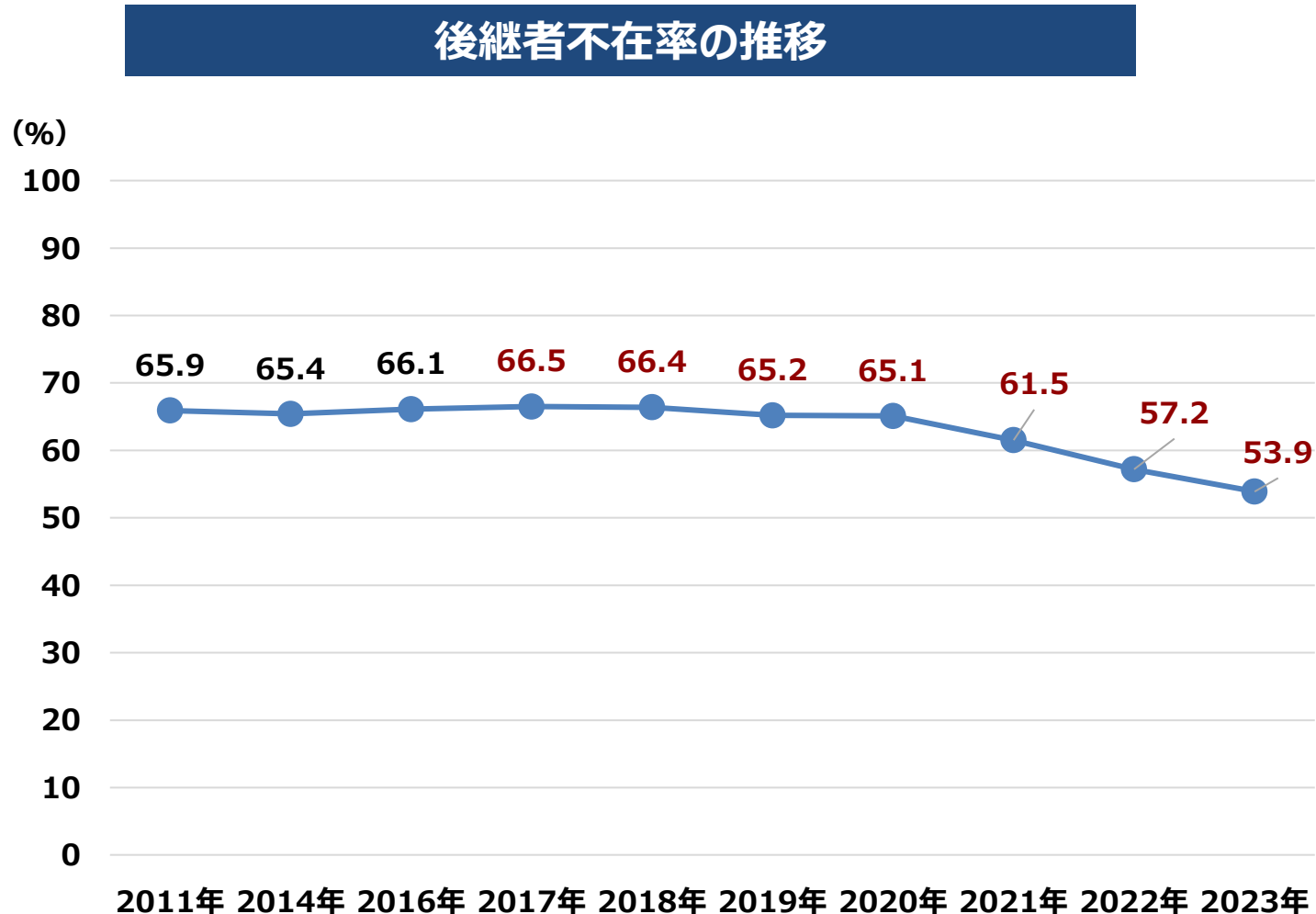
# 現経営者の就任経緯別推移

- 足元では、経営者について、ストックベースで見ても、従来の同族承継が低下し、「内部昇格」や「M&Aにより外部から就任する企業」が増加している。
- 今後についても、承継の多様化を期待。



# 後継者不在率の推移

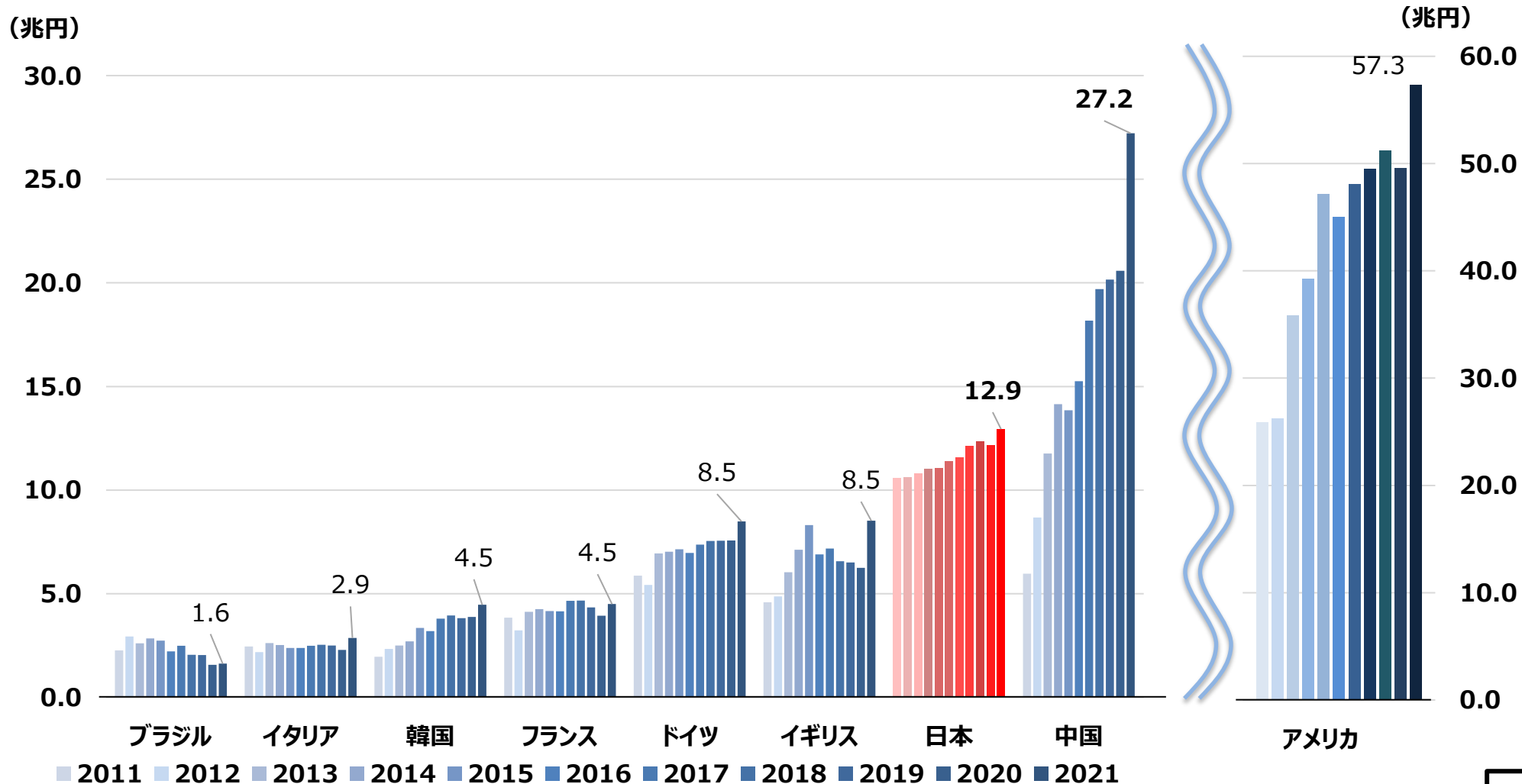
○ 後継者が不在である企業は、2017年（66.5%）以降低下傾向。



(注) 全国・全業種を対象に調査。(2023年は27万社を対象)  
(出所) 帝国データバンク「全国「後継者不在率」動向調査」(2023年)を基に作成。

# 世界のコンテンツ市場の規模

- 世界のコンテンツ市場規模の推移を見ると、日本は世界第3位。2021年は12.9兆円。
- 中国は、2013年に日本を抜き世界第2位へ。2021年時点で日本の2倍の市場規模（27.2兆円）。



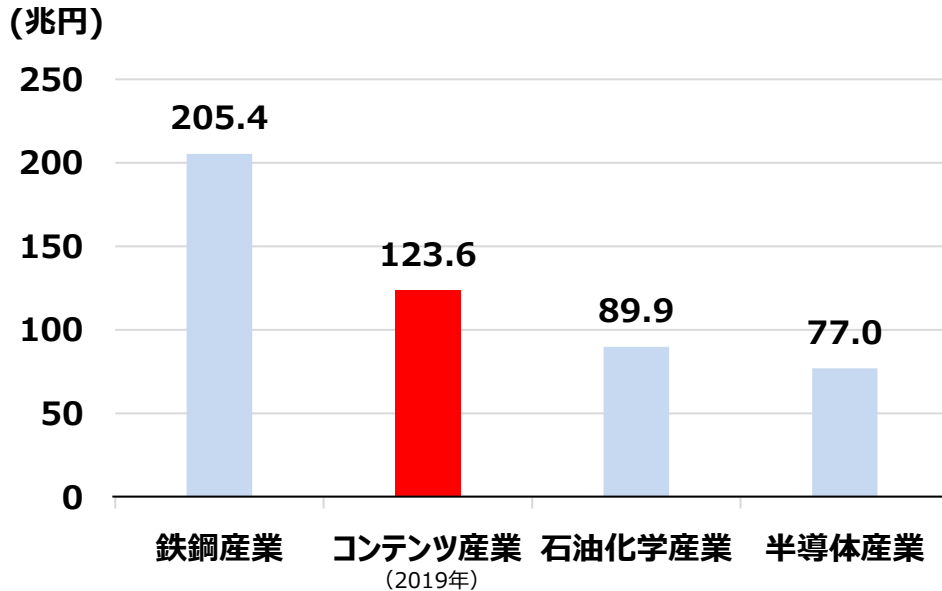
(出所) 株式会社ヒューマンメディア「コンテンツ産業の現状」(2023年3月、経団連委託調査)を基に作成。



# コンテンツ産業の世界市場・我が国輸出額規模の相場感

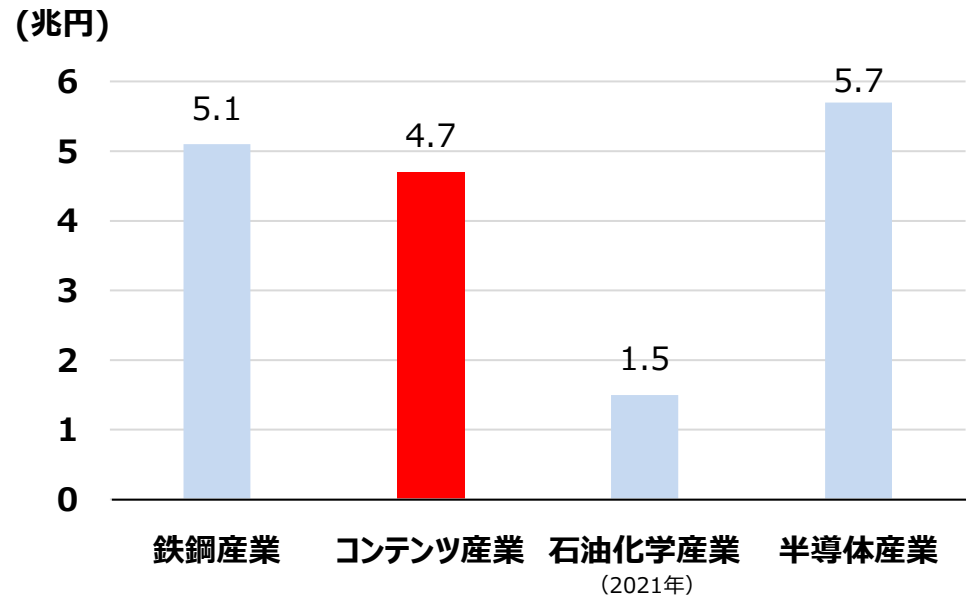
- 世界のコンテンツ市場の規模は、石油化学産業、半導体産業よりも大きい。
- 日本由来コンテンツの海外売上は、鉄鋼産業、半導体産業の輸出額に匹敵する規模。

## コンテンツ産業の世界市場規模



(注) 2022年のデータ (ただし、コンテンツ産業のみ2019年のデータ)

## 我が国の産業の輸出額等の規模感比較



(注) 2022年のデータ (ただし、石油化学産業のみ2021年のデータ)

(注) 2019年は1ドル=109.0円、2022は1ドル=128.4円で算出。

(出所) 以下を基に作成。

鉄鋼 世界市場…株式会社グローバルインフォメーション「鉄鋼の世界規模、2027年に1兆9286億米ドル到達予測」 <https://japan.zdnet.com/release/30847425/>

輸出額 …一般社団法人日本鉄鋼連盟 鉄鋼輸出入実績概況 <https://www.jisf.or.jp/data/boeki/index.html>

コンテンツ 世界市場…独立行政法人日本貿易振興機構「プラットフォーム時代の韓国コンテンツ産業振興策及び事例調査」(注)出版・マンガ・音楽・ゲーム・映画・アニメ・放送・キャラクターを抽出の上、重複排除のため簡易的に補正

輸出額 …株式会社ヒューマンメディア「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース2023 (確定版)」(2023年12月31日) ※海外市場の売上

<http://humanmedia.co.jp/database/PDF/DB2023v3tirashi.pdf>

石油化学 世界市場…株式会社グローバルインフォメーション「石油化学製品の市場規模、2027年に7867億4000万米ドル到達予測」 <https://japan.zdnet.com/release/30892496/>

輸出額 …石油化学工業協会 石油化学製品の国別輸出額 [https://www.jpca.or.jp/statistics/annual/kuni\\_ex\\_im.html](https://www.jpca.or.jp/statistics/annual/kuni_ex_im.html)

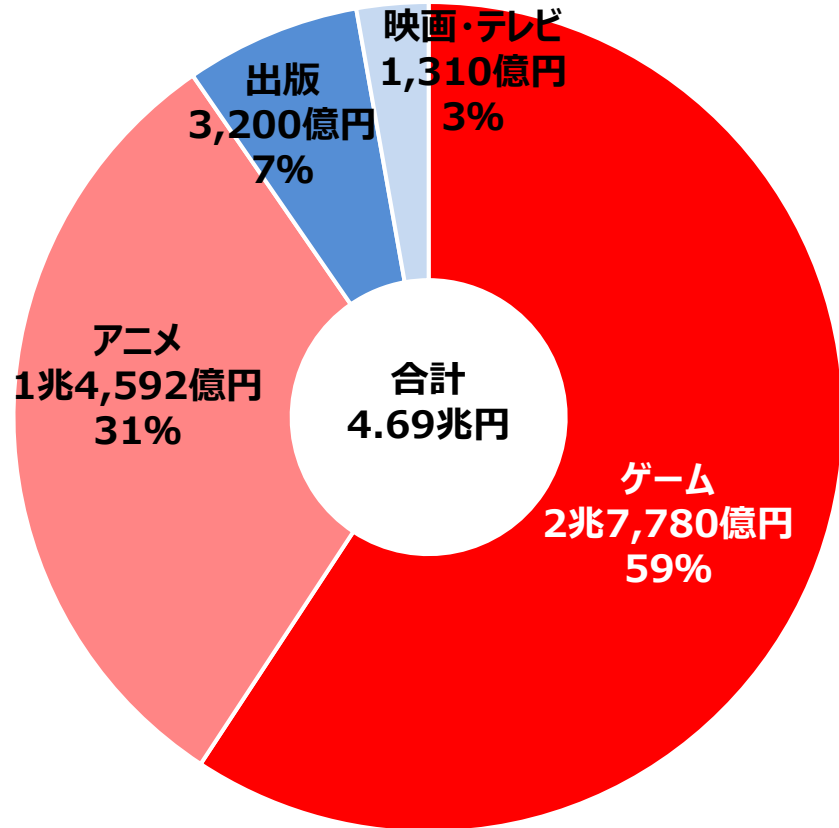
半導体 世界市場…WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS (世界半導体市場統計)

輸出額 …財務省貿易統計 (半導体等電子部品)

# 日本のコンテンツの海外売上のジャンル別構成比 ※音楽除く

○ 日本のコンテンツの海外売上のジャンル別の割合は、ゲームが59%、アニメが31%、出版が7%、映画・テレビが3%。

日本コンテンツの海外売上のジャンル別の割合（2022年）  
（単位：億円）

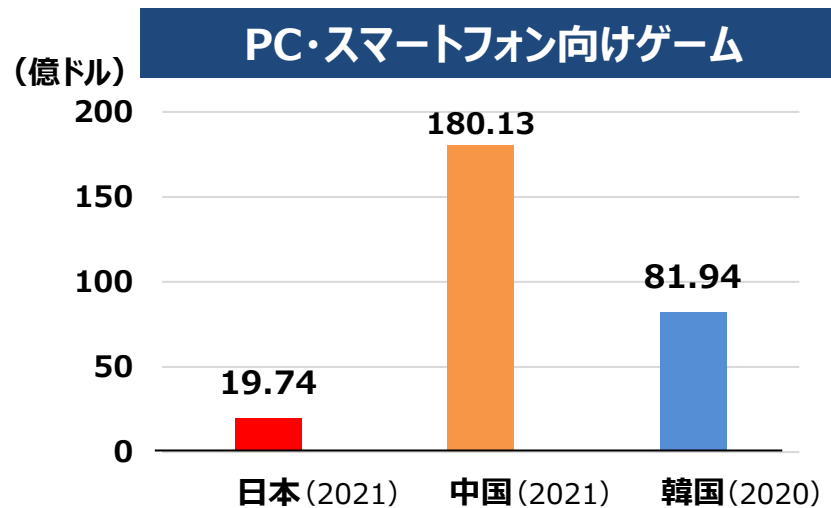
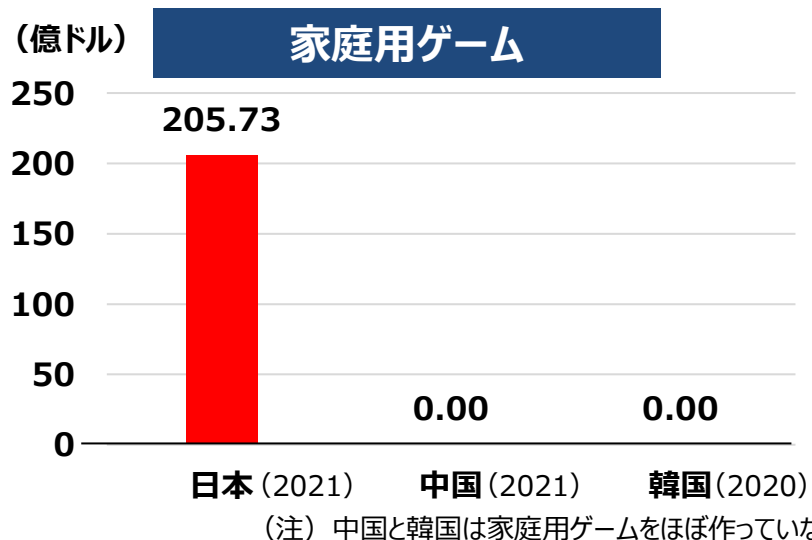
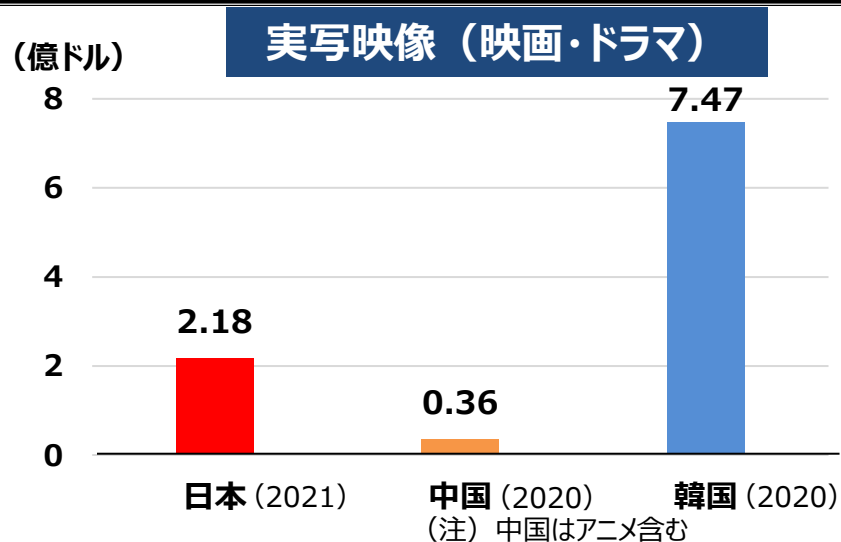
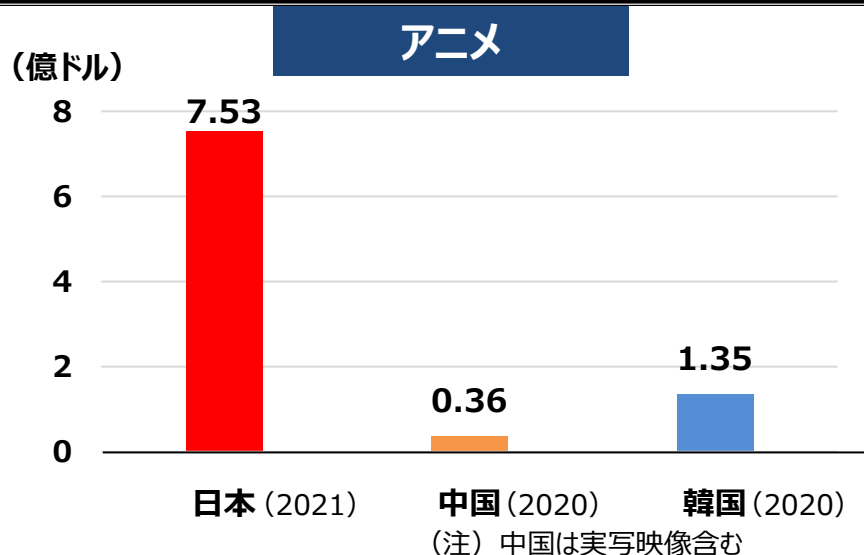


(注) 音楽の海外輸出額は含んでいない。

(出所) 株式会社ヒューマンメディア「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース2023」(2023年12月31日)を基に作成。

# コンテンツの海外進出の日中韓比較

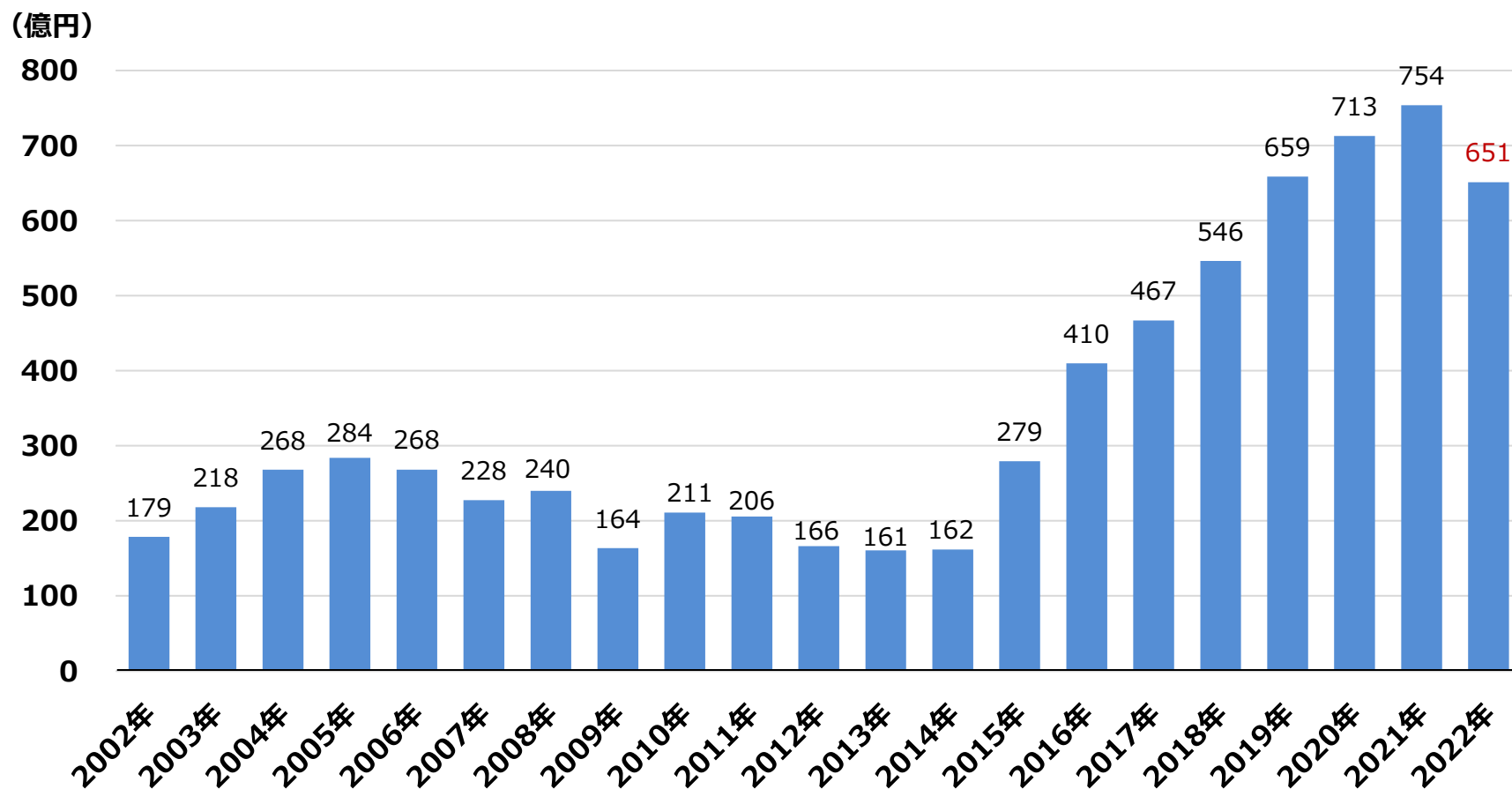
- 日本はアニメ、家庭用ゲームの海外収入では中国、韓国に勝り、実写映像の海外収入では韓国を下回る。
- PC・スマートフォン向けゲームでは中国・韓国を下回る。



# アニメの海外売上高

○ アニメ制作会社の海外売上高は、増加傾向（651億円）。海外の地上波放送や有料チャンネル放送において、「ドラゴンボール」、「ポケットモンスター」等が継続して放送されていることが理由。

## アニメ制作会社の海外売上高合計



(出所) 日本動画協会「アニメ産業レポート2023」を基に作成。

# キャラクターの累積収入の世界ランキング

○ キャラクターが誕生してからの累積収入（USドルベース）ランキングでは、世界のTOP25の約半分にポケモン、ハローキティ、マリオ等の日本発コンテンツがランクインしている。

## キャラクターに紐づく累積収入（2018年まで）

### 【1位～10位】

メディア・フランチャイズ	累積収入
<b>1. Pokémon（ポケモン）</b>	<b>921億ドル</b>
<b>2. Hello Kitty（ハローキティ）</b>	<b>800億ドル</b>
3. Winnie the Pooh	750億ドル
4. Mickey Mouse & Friends	706億ドル
5. Star Wars	656億ドル
<b>6. Anpanman（それいけ！アンパンマン）</b>	<b>603億ドル</b>
7. Disney Princess	452億ドル
<b>8. Mario（マリオ）</b>	<b>361億ドル</b>
<b>9. Shōnen Jump / Jump Comics （少年ジャンプ / ジャンプコミックス）</b>	<b>341億ドル</b>
10. Harry Potter	309億ドル

### 【11位～25位】

メディア・フランチャイズ	累積収入
11. Marvel Cinematic Universe	291億ドル
12. Spider-Man	271億ドル
<b>13. Gundam（機動戦士ガンダム）</b>	<b>265億ドル</b>
14. Batman	264億ドル
<b>15. Dragon Ball（ドラゴンボール）</b>	<b>240億ドル</b>
16. Barbie	240億ドル
<b>17. Fist of the North Star（北斗の拳）</b>	<b>218億ドル</b>
18. Cars	218億ドル
19. Toy Story	207億ドル
<b>20. One Piece（ワンピース）</b>	<b>205億ドル</b>
21. Lord of the Rings	199億ドル
22. James Bond	199億ドル
<b>23. Yu-Gi-Oh!（遊☆戯☆王）</b>	<b>198億ドル</b>
24. Peanuts	174億ドル
25. Transformers	172億ドル

（注）数字は各社HP等から集めて推定された参考値であり、現在情報確認できない箇所があるため、最新情報は更新されている可能性がある。

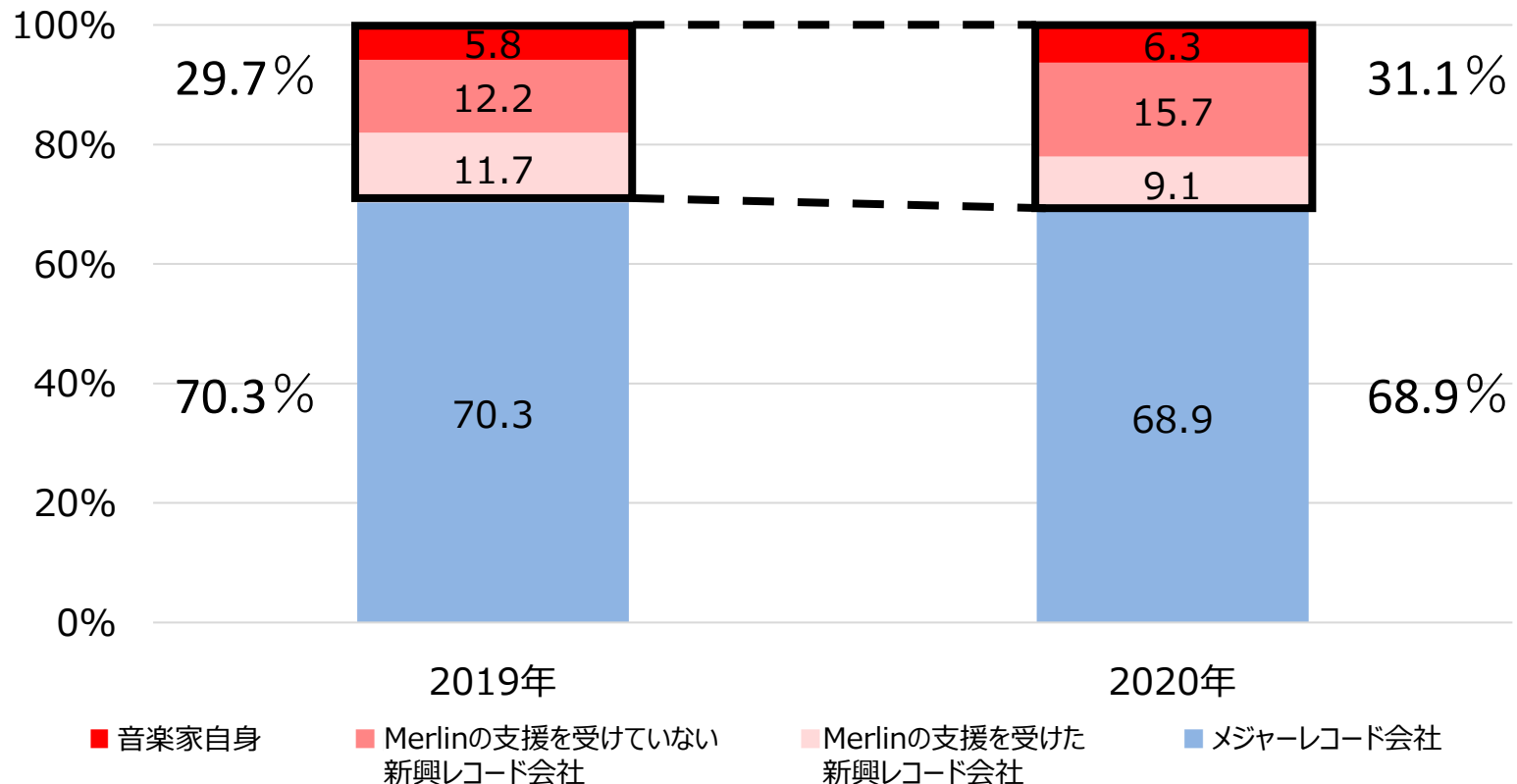
（出所）TITLEMAX “The 25 Highest-Grossing Media Franchises of All Time”

<https://www.titlemax.com/discovery-center/money-finance/the-25-highest-grossing-media-franchises-of-all-time/>（2023年10月13日閲覧）を基に作成。

# 個人中心の音楽製作・販売への変化

- 音楽は、個人が製作・販売が可能な状況に変化しつつある。
- Spotifyで再生される音楽のうち、メジャーレコード会社の比率は減少しつつあり、音楽家個人による流通やこれに準ずる流通経路が拡大している。

## Spotifyで再生される音楽の制作・販売主体



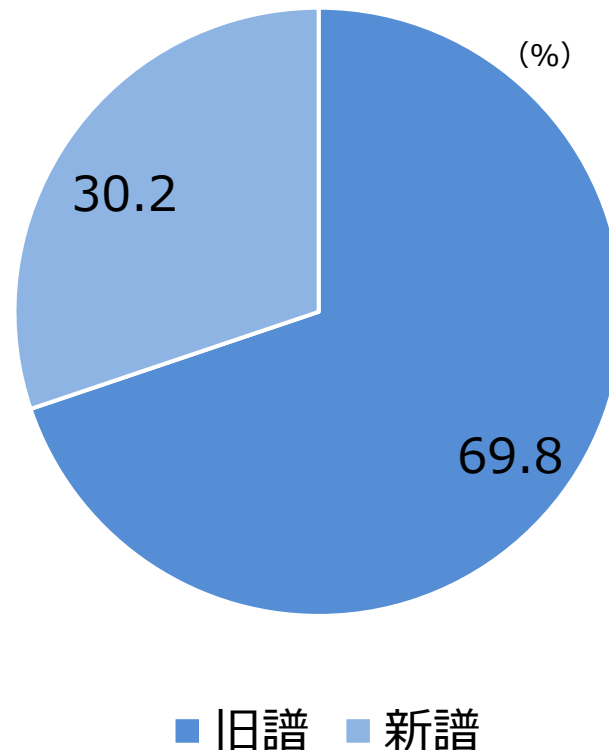
(注) Merlin : 新興レコード会社がメジャーレコード会社とも競合できるようにサポートする支援団体

(出所) MIDiA Research 「Smaller independents and artists direct grew fastest in 2020」を基に作成。

# 音楽業界は、旧譜が中心の市場に

- 検索が可能なサブスクリプションサービス（月単位又は年単位で定期的に料金を支払利用するサービスの形式）の増加に伴い、発表日が意味をなさなくなっている。CD自体は新譜が売上げの大半だったが、現在は旧譜（18か月以上前発表）が7割を占める状況（米国の場合）。
- 旧譜が充実した日本には有利であり、「日本ブランド」の確立の契機。
- 他方で、旧譜については、我が国の慣行から、利用が難しいとの議論があり、契約の適正化が課題。

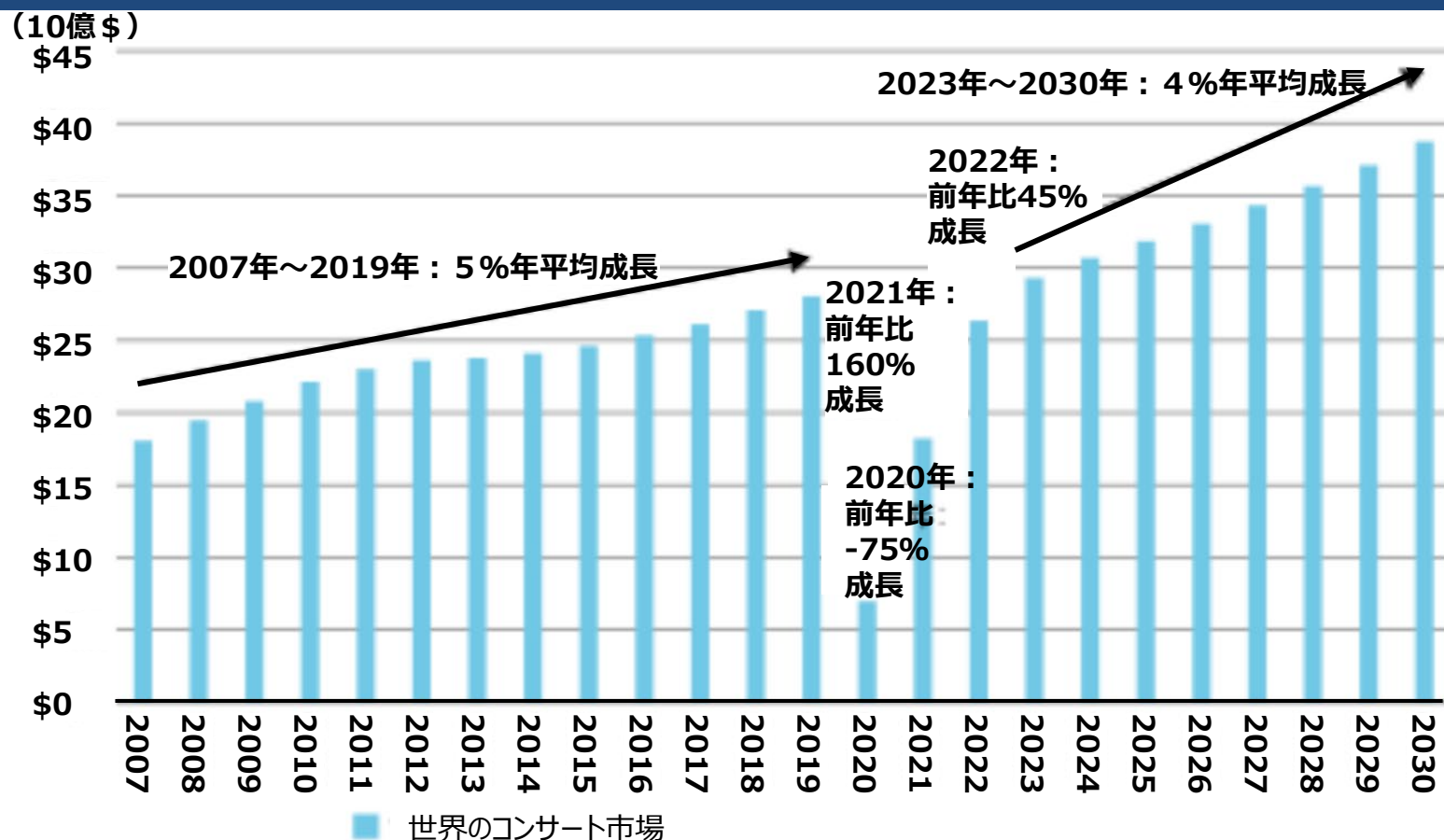
## 米国における音楽作品の新譜・旧譜比率（2021年）



# 世界のコンサート市場の動向

- 音楽市場のストリーミング化の裏側で、リアルな接触を求めて、世界のコンサート収益（スポンサー権利+チケット売上）は、コロナ期を除き年々増加。
- 2023年～2030年の年平均成長率は4%と分析。

## 世界のコンサート市場の成長率



(出所) GoldmanSachs「Music in the Air (2020)」を基に作成。

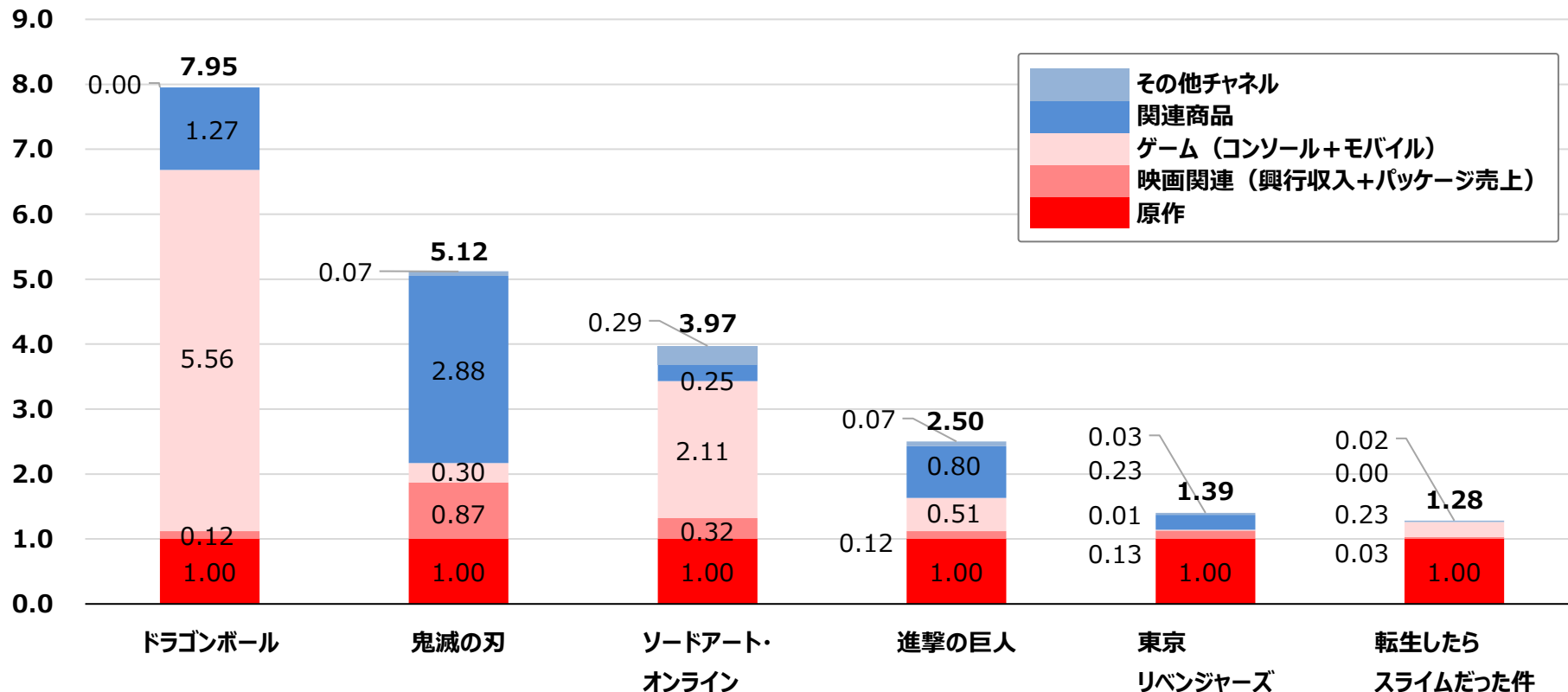


# メディアミックス展開の状況

○ メディアミックス展開がなされた原作の売上総合計は、日本の国内市場で、原作売상을1とした場合、最大7.95倍に達する。

## 原作売上を1とした場合の他チャネルからの売上

(原作=1.00)



出自	漫画	漫画	ライトノベル	漫画	漫画	ライトノベル
展開開始年	2009	2019	2012	2013	2021	2015

(注) 「ドラゴンボール」の原作以外の売上は「ドラゴンボール改」のレポート展開以降（2009年～）を集計。

(出所) PwC Strategy& 「メディアミックスのパワーと可能性 海外市場攻略のカギ握る投資流入 コンテンツ経済波及の可視化が呼び水に」(2024年)を基に作成。

# テレビ局の広告収入と番組制作費

○ テレビの東京キー局全てにおいて、過去6年間で、広告収入が減少し、これと相関して、番組制作費も減少。

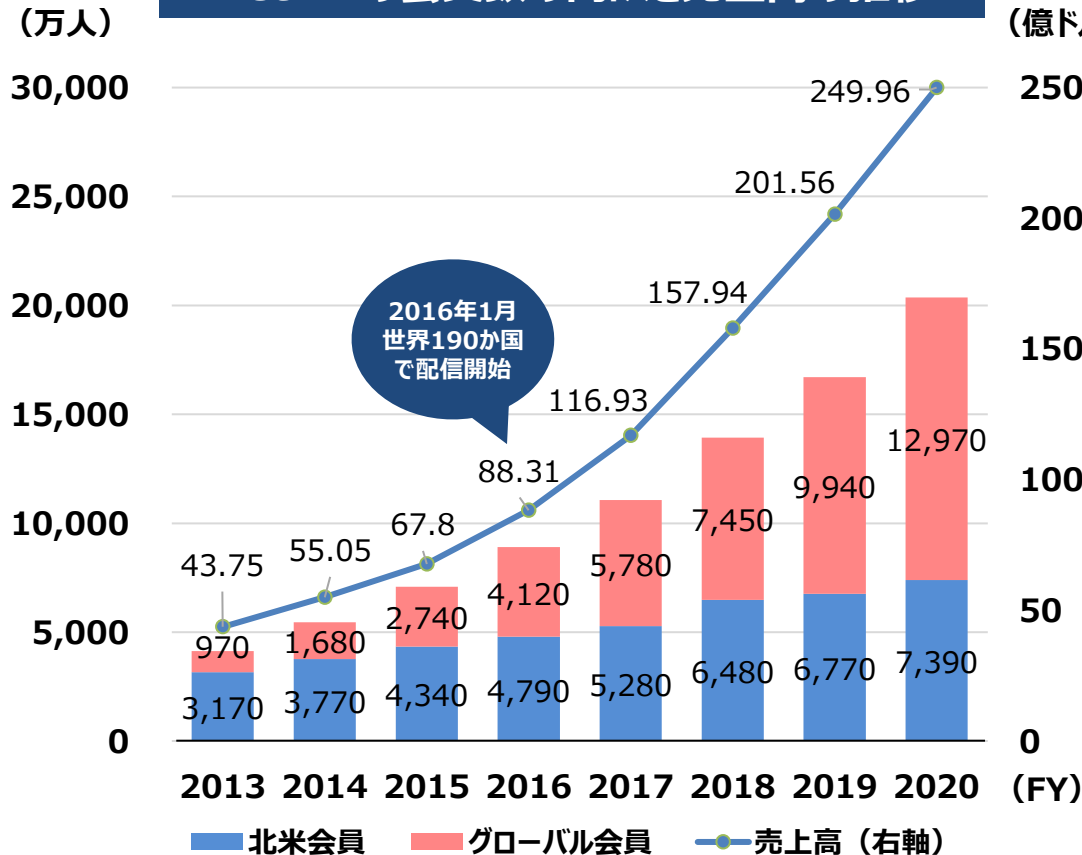
## 広告収入、番組制作費の推移 (単位：億円)

	2016年度		2022年度	
	広告収入	番組制作費	広告収入	番組制作費
日本テレビ	2,558	980	2,369 (▲189)	875 (▲105)
テレビ朝日	1,956	908	1,720 (▲236)	773 (▲135)
TBSテレビ	1,716	982	1,629 (▲87)	952 (▲30)
テレビ東京	810	403	730 (▲80)	334 (▲69)
フジテレビ	2,015	882	1,604 (▲411)	721 (▲161)

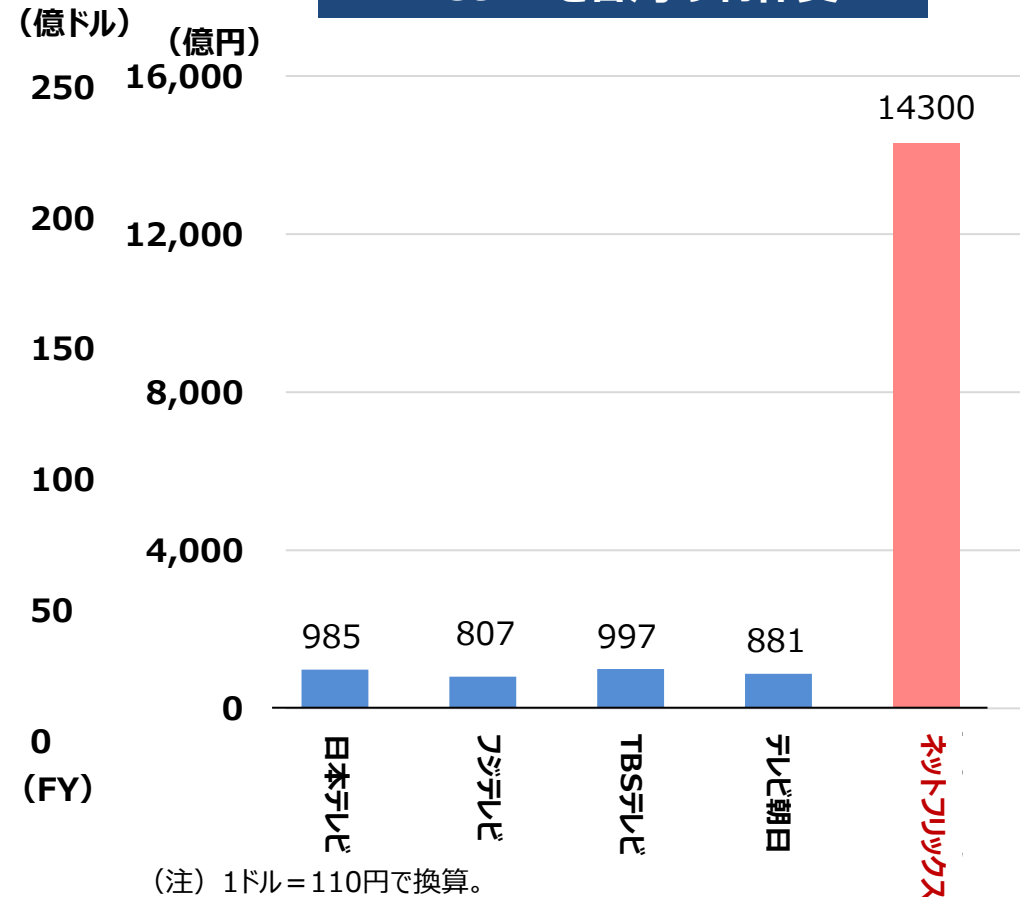
# 世界のNetflixの会員数と売上高の伸長

- 世界のNetflixの会員数と売上高は年々拡大。2020年時点で世界売上は250億ドル。
- 日本のテレビ局4局の制作費を合計しても、Netflixの制作費の4分の1。

## Netflixの会員数の内訳と売上高の推移



## Netflixと各局の制作費



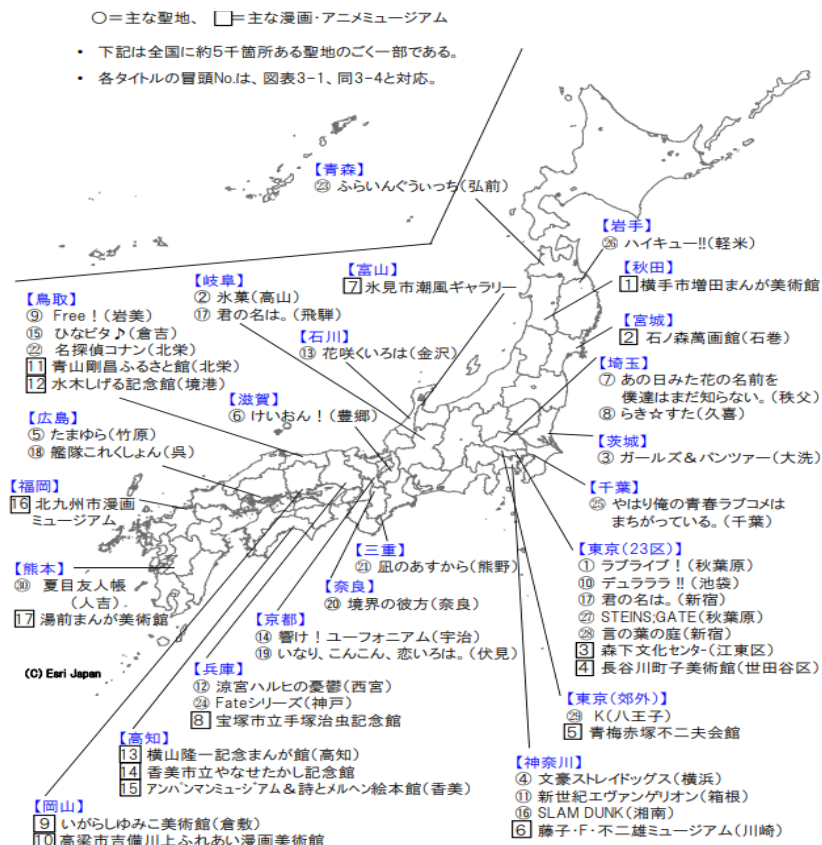
(出所) みずほ銀行「みずほ産業調査 コンテンツ産業の展望2022～日本企業の勝ち筋～」(2022年3月24日)を基に作成。

(注) 1ドル=110円で換算。  
日本の各局は2018年3月期、ネットフリックスは18年12月期  
(出所) 週刊ダイヤモンド2019年4月20日を基に作成。

# 聖地巡礼による経済効果

- 日本各地にアニメの聖地巡礼地が存在。インバウンド観光客のうち聖地巡礼者数は115万人、アニメ関連グッズの購入額は350億円。
- 潜在的な聖地巡礼者の需要は260万人と見込まれ、4,000億円の国内消費支出が期待されている。

## 全国の主なアニメの聖地巡礼地及び主な作者ゆかりの地にある漫画・アニメミュージアム



## 訪日外国人 聖地巡礼等の状況 (2016年の数値を基にした試算)

項目	全体	欧州	米国	オーストラリア	ロシア
A: 訪日訪来者数 (2016年実績: 千人)	24,039	940	1,243	445	55
B: 今回したこと (選択率: %・複数回答) 「映画・アニメゆかりの地を訪問」	4.8	10.3	8	8.3	9.5
C: 聖地巡礼者数 (試算: 千人) [C=A×B]	<b>1,148</b>	97	99	37	5
D: 買い物代 (購入率: %) 「マンガ・アニメ・キャラクター関連商品」	13.6	21.2	14.5	16.3	12.7
E: アニメ関連グッズ購入者 (試算: 千人) [E=A×D]	3,272	199	181	72	7
F: 買い物代 (購入者単価: 千円/人) 「マンガ・アニメ・キャラクター関連商品」	10.9	9.6	8.8	11.3	9.8
G: アニメ関連グッズ購入額 (試算: 億円) [G=E×F]	<b>356.4</b>	19.2	15.9	8.2	0.7
H: 「映画・アニメ縁の地を訪問」した人のうち満足した人の割合 (%・複数回答)	90	89.7	94.9	82.7	87.3
I: 次回したいこと (選択率: %・複数回答) 「映画・アニメ縁の地を訪問」	11	14.1	13.6	13.2	15.6
J: 聖地巡礼者 潜在数 (試算: 千人) [J=A×I]	<b>2,637</b>	132	169	59	9
K: 旅行支出額 (2016年実績: 千円/人)	155.9	190.5	171.4	246.9	190.9
L: 聖地巡礼者の国内消費支出 期待値 (試算: 億円) [L=J×K]	<b>4,112</b>	252	290	146	16

(注1) 欧州: 英国、フランス、スペイン、ドイツ、イタリア

(注2) K「旅行支出額」は日本滞在中の支出(宿泊、飲食、交通、買物、娯楽等)に加えパッケージツアー参加費のうち日本国内に支払われる支出

(注3) B「今回したこと」および「次回したいこと」の回答者数及び選択率延べ合計は各々「32,365人、572.1%」、「31,285人、487.8%」

(出所) 観光庁「訪日外国人 消費動向調査 平成28年(2016年)年間値(確報)」および日本政府観光局「訪日外客数」よりDBJ作成

# コンテンツ産業のデジタル化

○ 世界のコンテンツ市場は、今後もデジタルコンテンツが成長をけん引する見通し。日本は、分野により、デジタル化に遅れ気味。

## 映像のデジタル化率

(2022年)

### 映像配信/市場全体

■ 中国 100%

■ 米国 94.3%

■ 日本 71.0%

## 音楽のデジタル化率

(2022年)

### 音楽配信/市場全体

■ 中国 100%

■ 米国 87.1%

■ 日本 52.5%

## ゲームのデジタル化率

(2022年)

### 家庭用オンライン+PC+スマホ/市場全体

■ 中国 99.3%

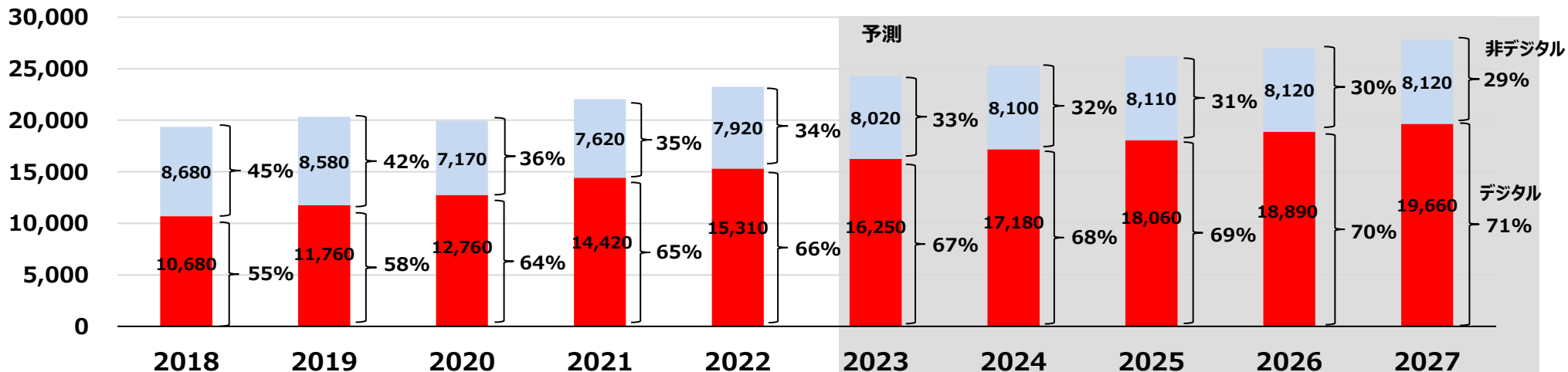
■ 日本 90.9%

■ 米国 91.9%

(出所) 株式会社ヒューマンメディア「日本と世界のメディア×コンテンツ市場データベース2023」(2023年12月31日)を基に作成。

世界のエンターテインメント&  
メディアの収益  
(億ドル)

## 世界のコンテンツ産業におけるデジタル化の見込み



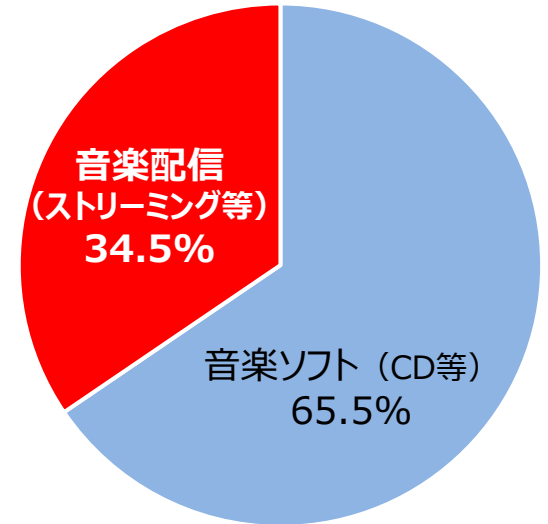
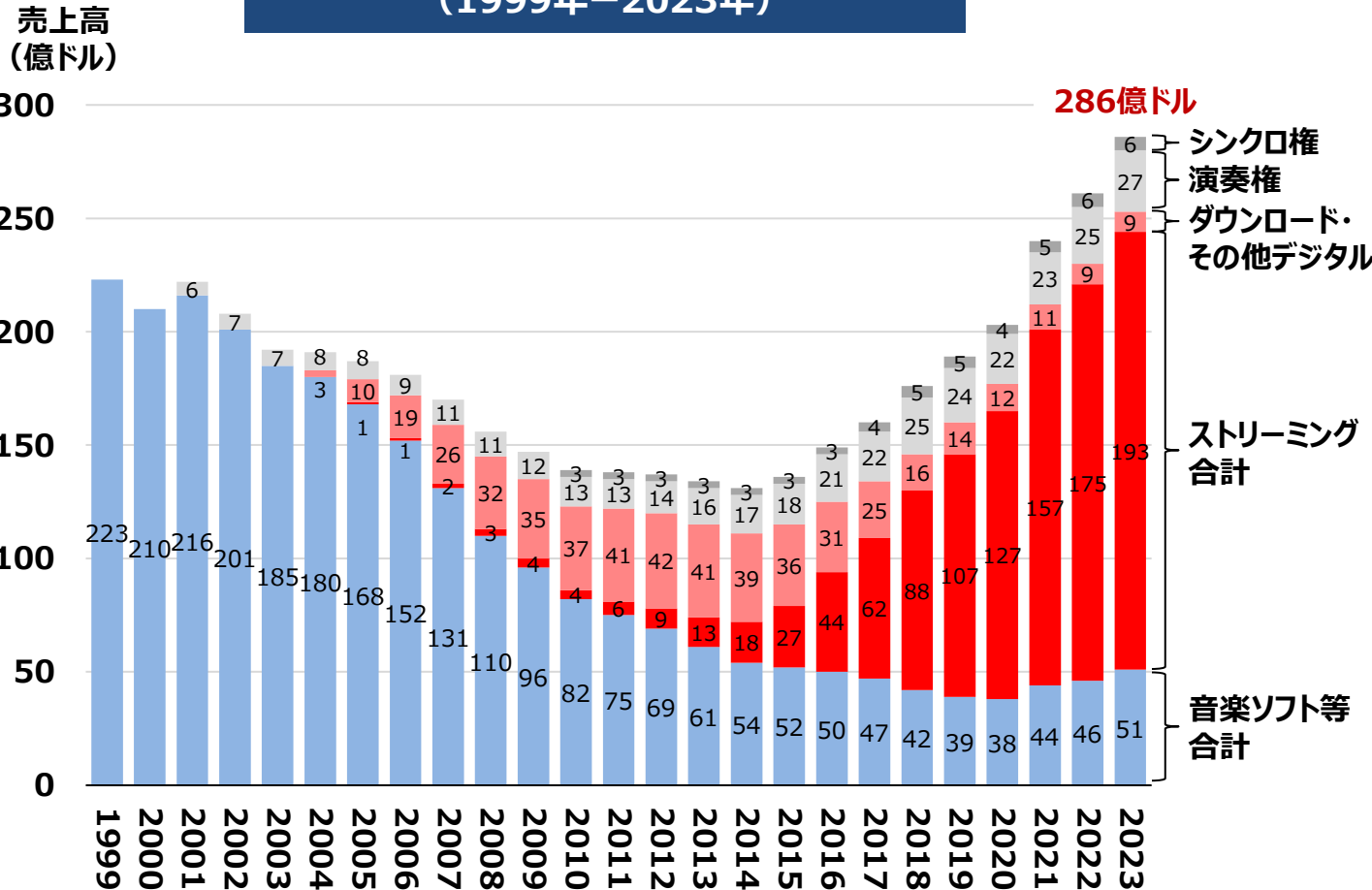
(出所) PwC「Resetting expectations, refocusing inward and recharging growth」を基に作成。

# 世界の音楽市場の推移

- 世界の音楽市場は縮小から2015年以降デジタル化（特にストリーミング）により反転し、286億ドルに。
- 日本の音楽市場は、音楽ソフト（CD等）が66%、音楽配信（ストリーミング等）が35%であり、デジタル化が遅れている。

## 世界のレコード音楽産業の売上高 (1999年-2023年)

## 日本音楽ソフト・音楽配信 金額比率 (2023年)

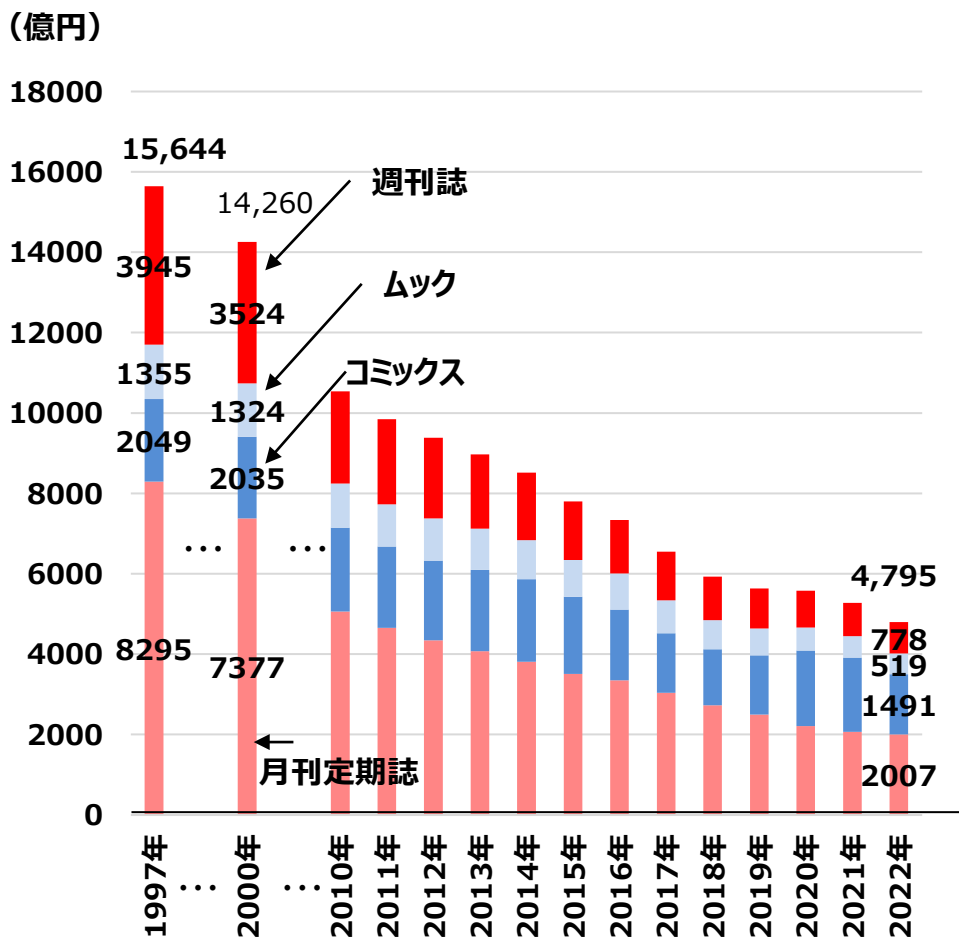


(出所) 国際レコード産業連盟 (IFPI) 「IFPI Global Music Report 2024」、一般社団法人日本レコード協会「日本のレコード産業 2024」を基に作成。

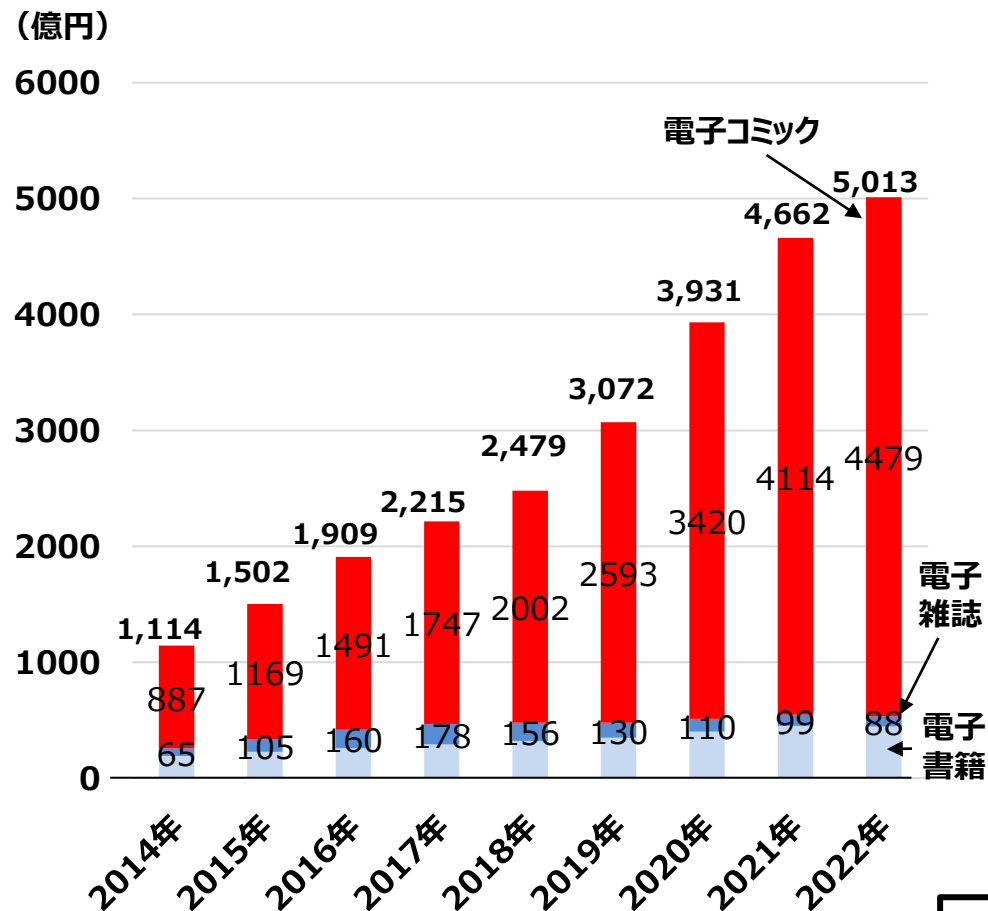
# 日本の雑誌販売額と電子出版の市場規模

- 雑誌の販売金額は、1997年以降右肩下がり、2022年には3分の1まで縮小。
- 一方で電子出版の市場規模は、大きく増加。スマホで読める等の電子コミックの増加分が大半。

## 雑誌販売金額推移



## 電子出版の市場規模

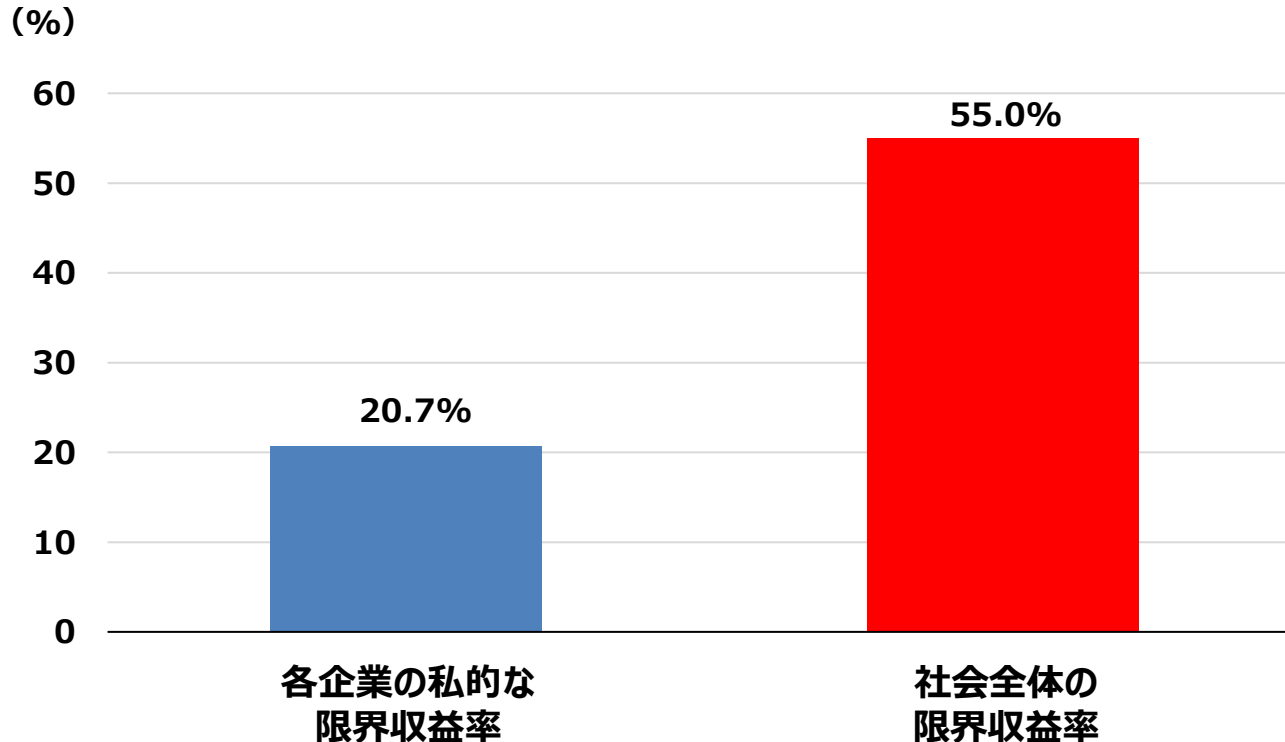


(出所) 出版科学研究所「出版指標年報2022」を基に作成。

# 研究開発の外部性の大きさ

- MIT、スタンフォード大学等の経済学者による高名な学術誌に掲載された研究によると、個々の企業の研究開発費の増加によるその企業の売上高の増加（私的な限界収益率）と他社の会社全体への正・負の外部効果（社会全体の限界収益率）を比較すると、外部効果は正であり、かつ、社会全体の収益率は私的な収益率の2.5倍以上と推計される。
- このため、研究開発は私企業のみ任せると過少投資となりやすく、官民で取り組むことが重要。

## 研究開発投資の各企業の私的限界収益率と社会全体の限界収益率



(注) 1963年以降に特許を取得した米国企業715社を対象とした研究。ある会社の研究開発により他社へ技術が伝播する正の外部（スピルオーバー）効果と、他社が製品市場シェアを奪われる負の外部（スピルオーバー）効果を合算して推定。

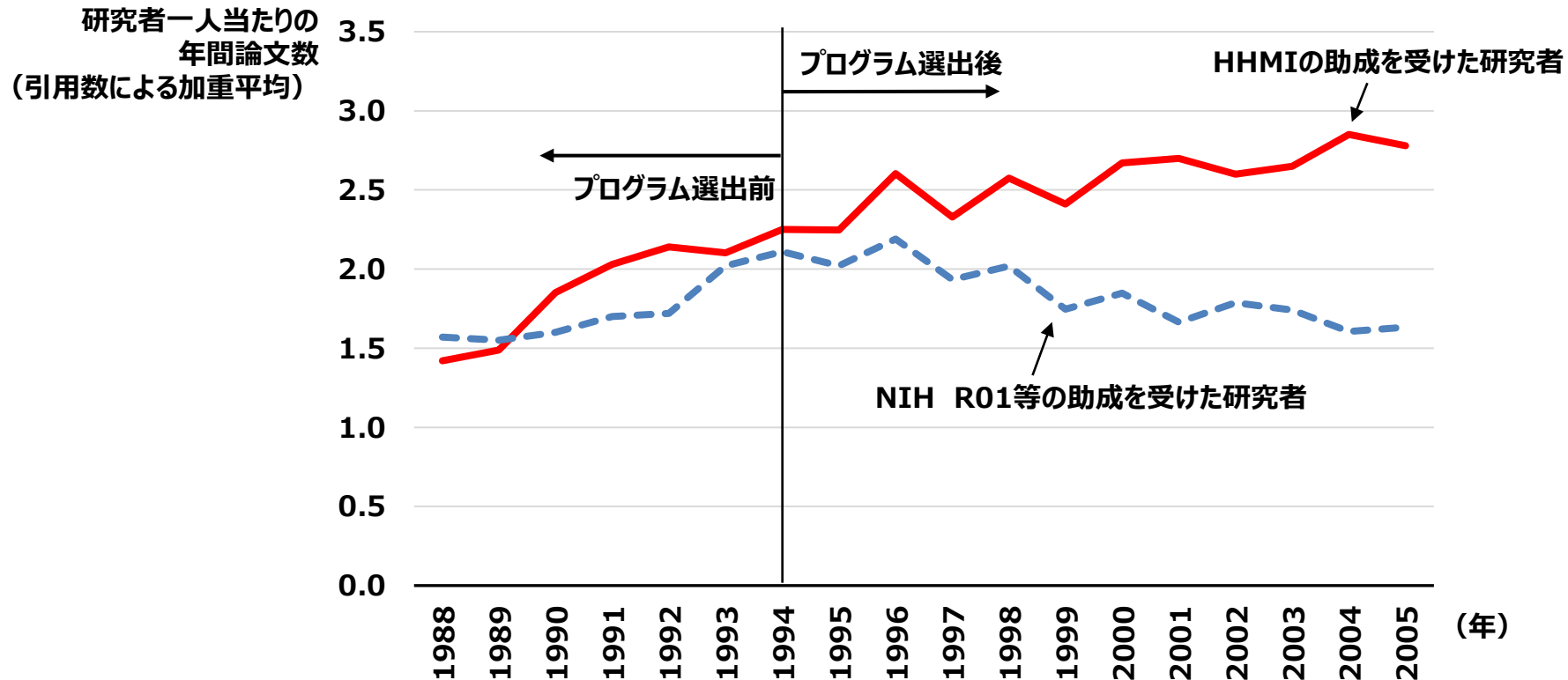
(出所) Bloom, N., Schankerman, M. and Van Reenen, J. (2013), Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry. *Econometrica*, 81: 1347-1393. を基に作成。



# 初期の失敗を許容する研究助成制度と通常の制度の効果の比較

- 初期の失敗を許容し研究内容の裁量性を認め長期に評価を行う助成制度（ハワード・ヒューズ医学研究所（HHMI）研究員制度）と、プロジェクトベースで一定期間ごとに評価を行う通常の助成制度（米国国立衛生研究所（NIH）のR01研究プロジェクト助成金制度）の効果と比較したMITなどの経済学者の実証研究では、前者は後者の研究者と比べて、2倍の数のトップ論文（引用数上位5%）を生む効果を挙げている。

## 引用数上位5%に入る論文数の加重平均数



(注) 1993-95年にHHMIプログラムに選出された73人と、同様の分野の科学者のうち、NIH R01 Grantを受け取っており、かつ著者が選出した5つの一流奨学金を受け取っている科学者393人の、トップ5%引用数に入った年間論文数の比較。HHMIに選出されたこと自体によるサンプリングの偏りの影響は制御している。

(出所) Pierre Azoulay & Joshua S. Graff Zivin & Gustavo Manso, 2011. "Incentives and creativity: evidence from the academic life sciences," RAND Journal of Economics, vol. 42(3), pages 527-554. を基に作成。

# (参考) HHMIとNIHの制度の比較

	ハワード・ヒューズ医学研究所 (HHMI) 研究員制度	米国国立衛生研究所 (NIH) R01研究プロジェクト助成金制度
研究費支給期間	7年間支給	3-5年間支給
ファンディングの 対象	プロジェクトではなく科学者個人を対象に研究費交付。研究の進展に応じて研究内容の調整が可能	事前に合意したプロジェクトに対して研究費交付
研究費支給期間 の更新時のレビュー	初回のレビューでは、失敗を許容し、チャレンジングなことをやっているかどうかを見る	初回のレビューから研究成果が出ているかレビューが行われる
移行期間	後年、更新を止める場合も、直ちに支給停止とはせず、2年間で支給額を徐々に逡減	更新を止める場合、研究費は直ちに支給停止
主な出身者	918人中33人のノーベル賞受賞者を輩出 (約3.6%)。日本人では、利根川進氏 (1987年ノーベル生理学・医学賞受賞) など	NIH全体でも約30万人中168人のノーベル賞受賞者 (約0.06%)

(注) Azoulay et al. (2011) に基づき、HHMIホームページを参照し情報を追記・更新したもので。

(出所) Pierre Azoulay and Joshua S. Graff Zivin & Gustavo Manso, 2011. "Incentives and creativity: evidence from the academic life sciences," RAND Journal of Economics, vol. 42(3), pages 527-554, 09.及びHHMIホームページを基に作成。