

「未来の東京」への論点

～今、なすべき未来への投資とは～



令和元(2019)年8月

東京都

「未来の東京」への論点 ～今、なすべき未来への投資とは～

- この『「未来の東京」への論点』では、まず、平成の30年間における様々な変化を振り返り、我々の現在の立ち位置を確認します。その上で、今後起こり得る大きな変化・変革を展望し、これらを基に、将来を見据えた場合の東京の「強み」と「弱み」について整理しています。そして、おおむね四半世紀先である2040年代を念頭に、我々が目指すべき未来の東京の姿とはどのようなものであるかを、イメージとして提示し、その実現のために、10年後の2030年に向けて為すべきことについて課題を整理しています。
- こうした内容を論点として提示し、多くの方々から御意見を伺い議論を重ねながら、長期戦略を取りまとめてまいります。

論点01 我々は、何処にいるのか（平成の30年間を検証する）

- ・ 日本経済は、世界のトップから大きく後退し、存在感が低下
- ・ 東京は、少子高齢化の進展やライフスタイルの変化、教育、まちづくり、環境など、様々な変化を遂げた

論点02 今、進行しつつある大きな変化・変革をどう捉えるか

- ① 少子高齢化、人口減少のインパクト
- ② 世界の政治経済情勢
- ③ 第4次産業革命のうねり
- ④ 人の流れや物流の変化
- ⑤ 世界的な気候変動による影響
- ⑥ 首都直下地震などの脅威
- ⑦ 大幅に増加する外国人居住者

論点03 将来を見据えた場合の東京の「強み」と「弱み」は何か

論点04 我々が目指すべき未来の東京の姿とは（2040年代を想定したイメージ）

<キーワード>

人が輝く東京

安全安心な東京

世界をリードする東京

美しい東京

楽しい東京

全国と共に歩む東京

都庁自らも変貌を遂げる

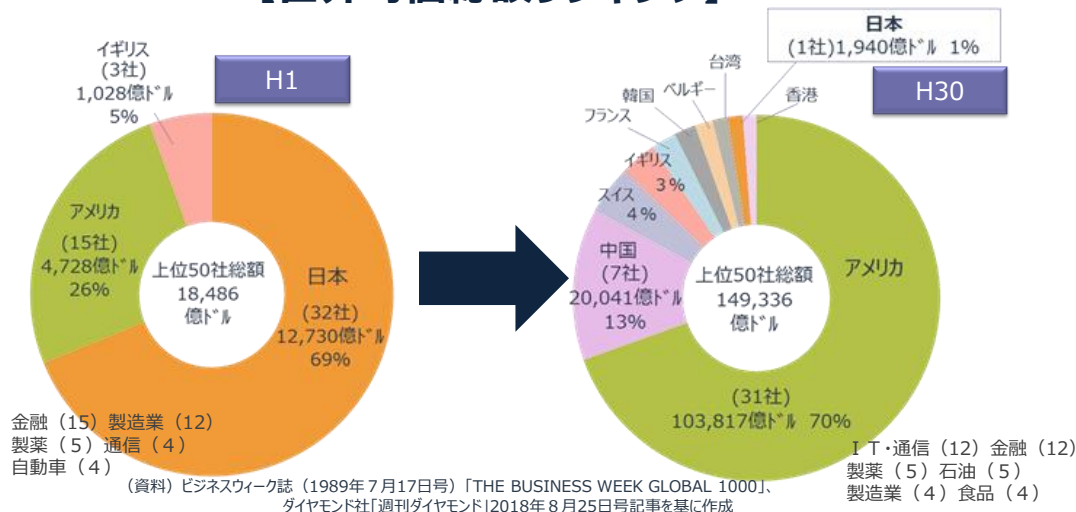
論点05 東京の未来のために、何をなすべきか（2030年に向けた課題）

論点01 我々は、何処にいるのか（平成の30年間を検証する）

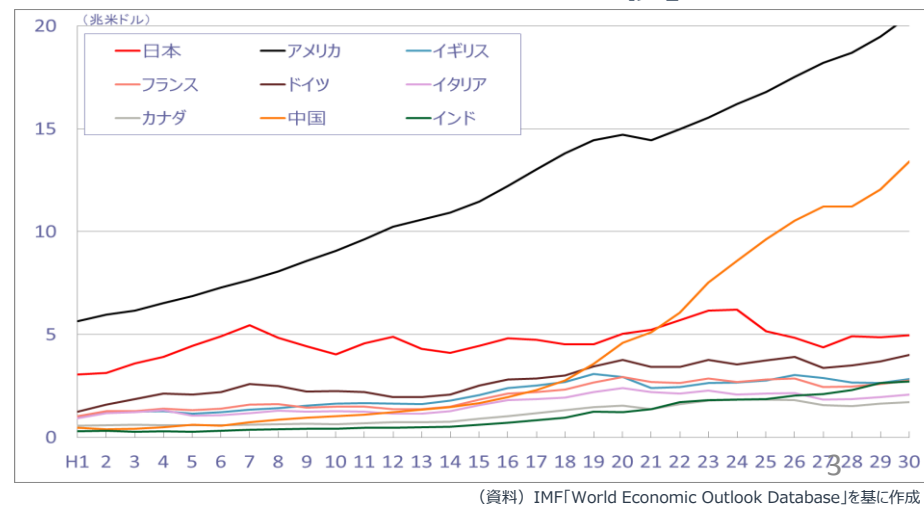
● 日本経済は、世界のトップから大きく後退し、存在感が低下

IMD世界競争力ランキング . . .	1位から30位へ後退。
世界時価総額ランキング . . .	世界上位50社中1社のみ。
ユニコーン企業数 . . .	世界390社中3社のみ。
GDP . . .	アメリカ・中国は増加。日本は横ばい。
1人当たりGDP . . .	OECD加盟国36か国中17位。

【世界時価総額ランキング】



【各国GDPの推移】

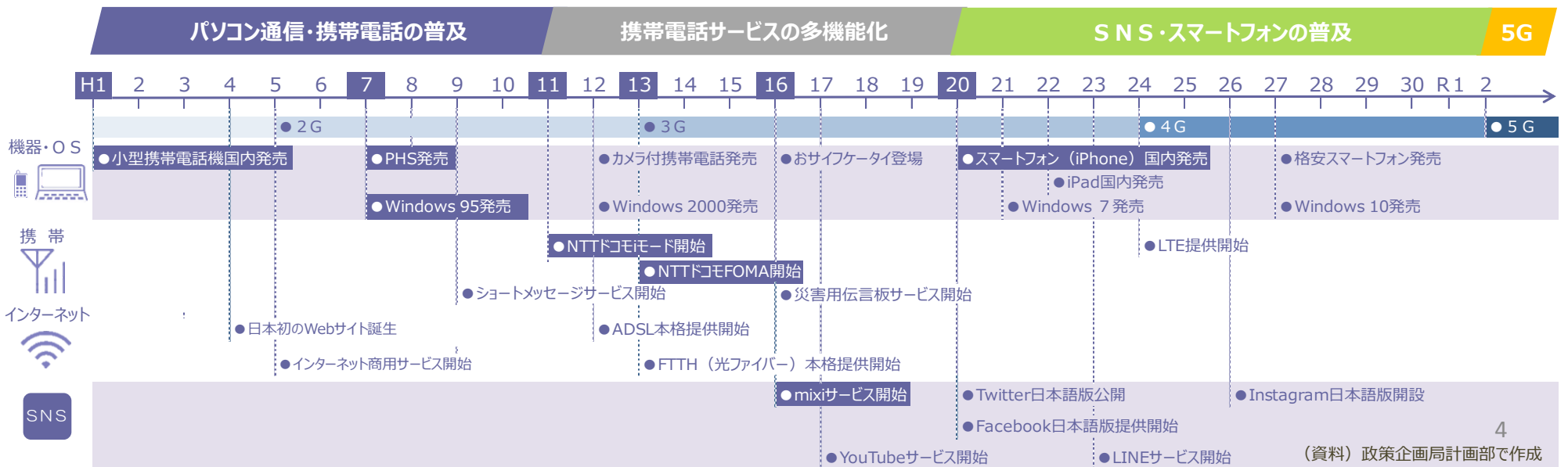


東京は、少子高齢化の進展やライフスタイルの変化、

教育、まちづくり、環境など、様々な変化を遂げた

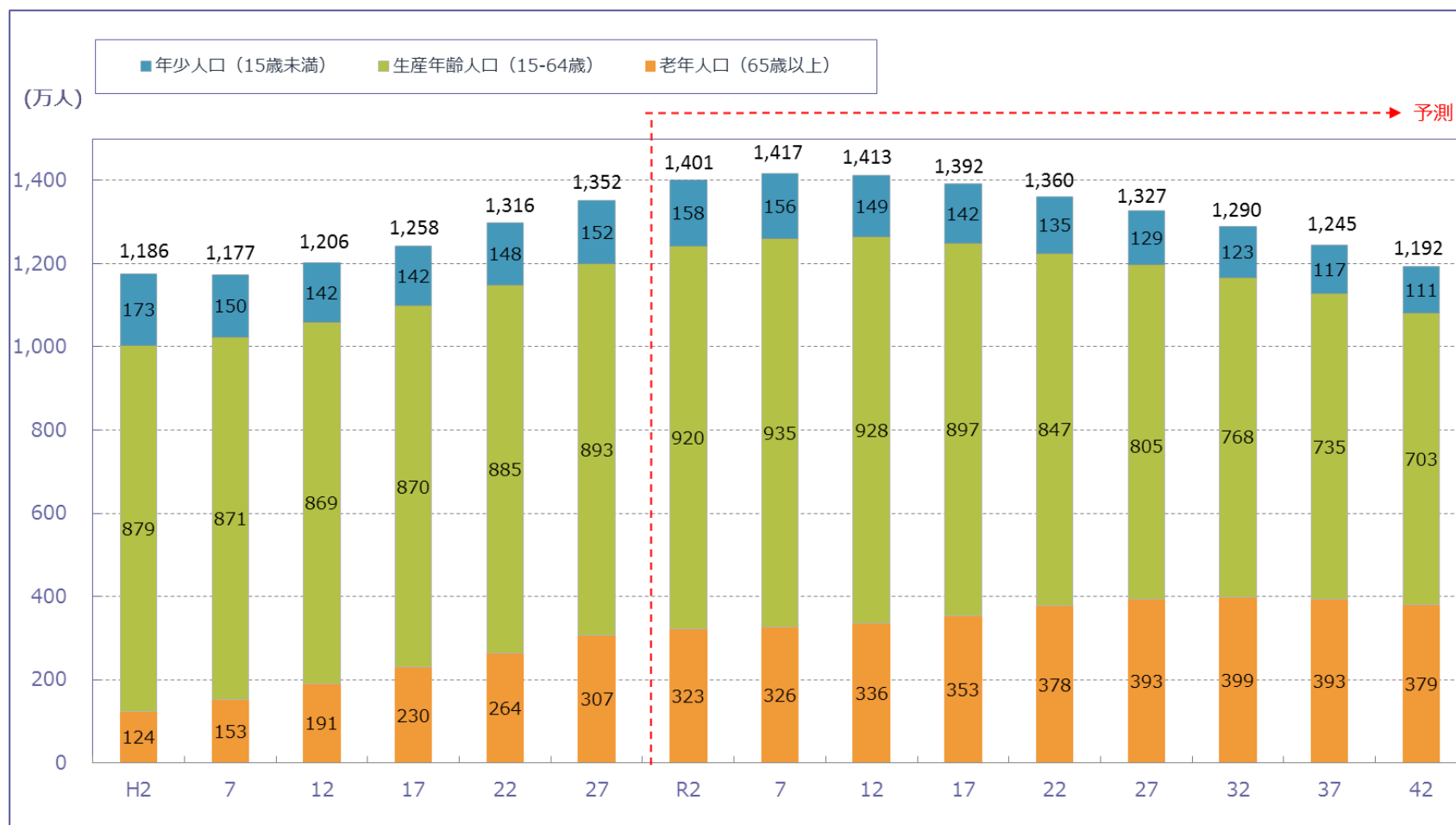
産業	雇用	少子高齢化	都民生活
第3次産業へのシフトや観光客数の伸びに比して、 経済全体のパイは拡大していない	女性の就業率等は向上する一方、 非正規労働者が増加	少子化に歯止めがかからず、高齢化が進行	消費支出やライフスタイルなどが変化。 火災・事故は減少
IT・通信	教育	まちづくり	環境
携帯電話・スマートフォンやインターネットが普及 し、仕事や生活を大きく変えた	義務教育修了段階の学力は高水準。一方で、 高等教育の世界的地位は低下	効率的で安全安心なまちづくりは実を結びつつあるが、 取組は道半ば	エネルギー消費量の削減や環境保全の取組が進められているが、 気候変動の影響 は顕著

【IT化の著しい進展】



1 少子高齢化や人口減少が継続すれば、 生産力や都市の活力に大きな影響を与える

2025年をピークに本格的な人口減少局面へ



(資料) H27までは総務省統計局「国勢調査」を基に作成。R2~22は総務局「東京都世帯数の予測」(平成31年3月発行)を基に作成。R27以降は政策企画局計画部による予測値。

2 世界の政治・経済・軍事の枠組みや

パワーバランスが大きく変化する

日本を取り巻く政治経済情勢は不安定さを増している

不安定なEUの政治情勢



- 単一市場・自由貿易等を通じた欧州全体の安定的発展に行きづまり**
- ・EU懐疑派の勢力伸長
 - ・イギリスのEU離脱問題
 - ・欧米中心の国際秩序の維持に陰り など

複雑化する東アジアの国際関係



- 安全保障、経済等を巡る近隣諸国との関係**
- ・北朝鮮の核・ミサイル開発
 - ・中国公船の領海侵入
 - ・厳しい状況に直面している日韓関係 など

危機的な中東情勢



- 不安定な中東依存のエネルギー政策**
- ・イランとサウジアラビアの覇権争い
 - ・イランの「核合意」を巡る動き
 - ・日本は原油の9割を中東に依存 など

成長著しいアジア新興国



- 世界経済はアジア中心へ、TPP11やRCEP等を活用した地域の成長取り込みが必要**
- ・2030年までに中国・インドで世界GDPの3割超を占める見通し
 - ・2050年までにアジアの人口は6.9億人増加 など



中国の存在感の高まり



- 強大化する中国の国力**
- ・2030年までに世界一の経済規模に
 - ・ハイテク産業での優越的地位を確立し、政治・軍事面でもアメリカと肩を並べる地位を志向など

揺らぐアメリカの優越的地位



- アメリカの世界的地位の変化に伴うリスク**
- ・米中貿易摩擦に伴うサプライチェーンの見直し
 - ・自由貿易からブロック経済化への懸念
 - ・我が国の安全保障政策にも影響 など

米中貿易摩擦



(資料 (日本地図)) 「テクノ白地図イラスト : <https://technocco.jp/> 読書に作成

3 第4次産業革命のうねりの中で、日本・東京の対応が問われている

東京都が実現を目指す「Society 5.0」のイメージ



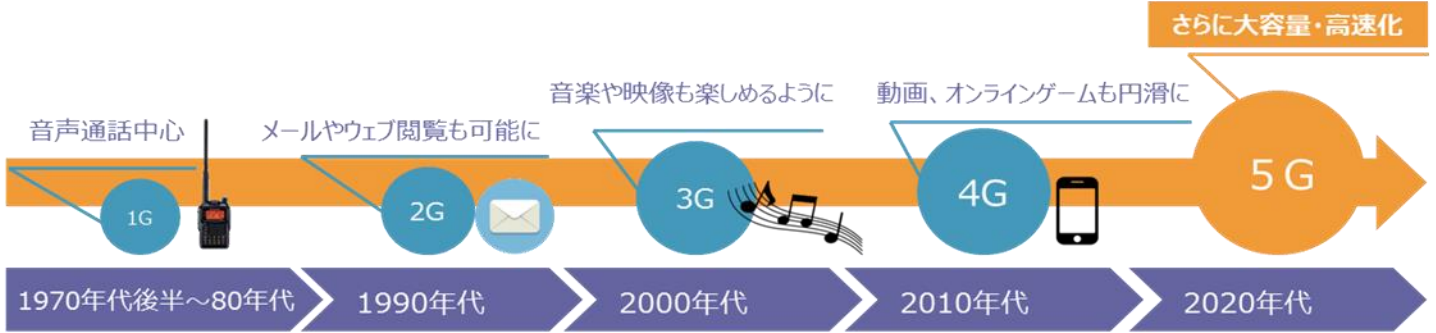
【各分野における「Society 5.0」の実現イメージ (例)】
自動運転による移動・物流革命、自動車CASE※、スマートグリッド、遠隔医療、ものづくりのIoT化、キャッシュレス、スマート農林水産業、デジタルガバメント、時間・空間などにとらわれない働き方 など

※Connected (接続)、Autonomous (自律走行)、Shared (共有)、Electric (電動) の略

3 第4次産業革命のうねりの中で、日本・東京の対応が問われている

「Society 5.0」の実現には、5Gネットワークの早期構築が鍵を握っている

5Gの特徴	超高速化 (2時間の動画を3秒でダウンロード)	超低遅延・リアルタイム通信 (データ通信遅延時間1ミリ秒)	多数同時接続 (1km当たり100万台)
-------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------



- 「Society 5.0」の実現には、IoT時代においてあらゆるモノ・人が繋がるための基幹インフラである5Gネットワークの構築が不可欠。
- 様々な事業を展開できるようにするための大胆な規制緩和を進めることが必要。

A central collage of 5G application scenarios. At the top center is a '5G' logo. Surrounding it are several images and icons:

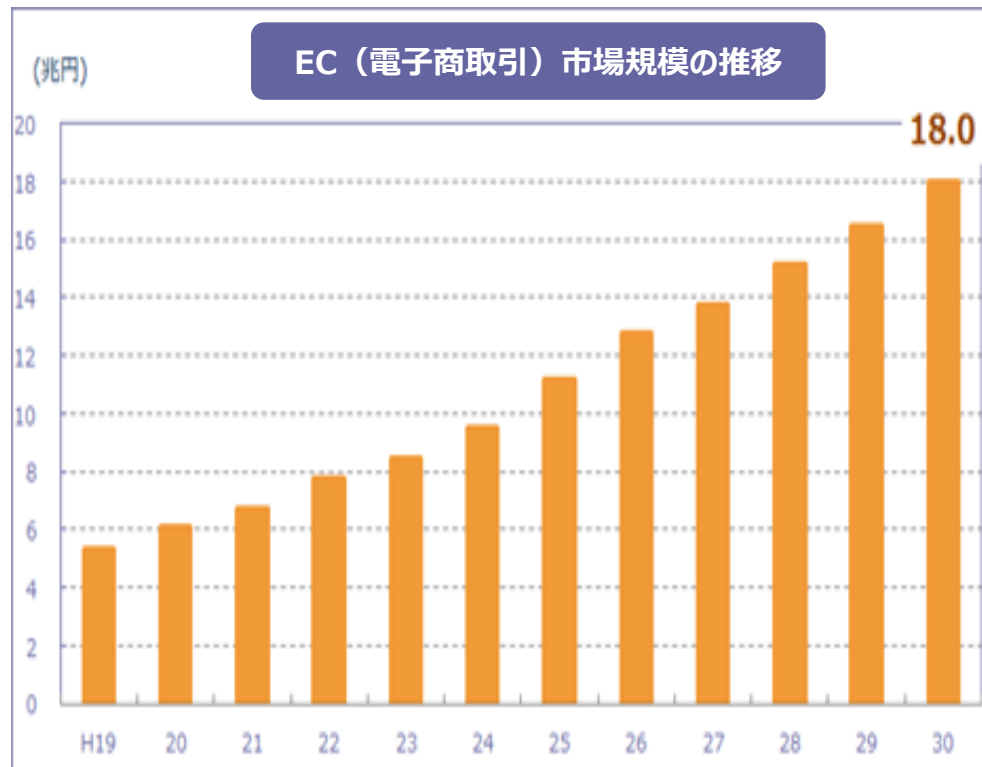
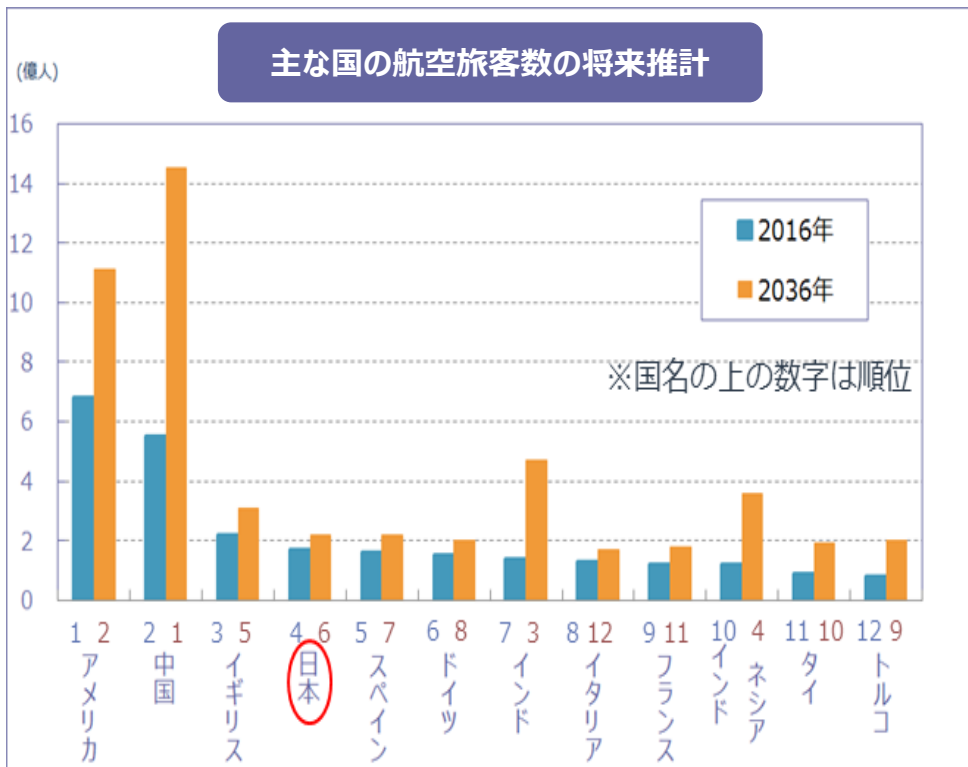
- 自動運転** (Autonomous Driving): Image of cars on a road with sensor waves.
- スマート農林水産業** (Smart Agriculture, Forestry, and Fisheries): Image of a drone flying over a field.
- セキュリティ (顔認証)** (Security (Face Recognition)): Image of people walking in a modern building.
- AR・VR**: Image of a person wearing a VR headset.
- キャッシュレス** (Cashless): Image of a smartphone with a QR code and a yen symbol.
- ICT教育** (ICT Education): Image of children in a classroom using tablets.
- スマート工場** (Smart Factory): Image of an automated production line.
- 遠隔医療** (Telemedicine): Image of a doctor in a white coat using a tablet.

 Each image is accompanied by a 5G antenna icon.

4 人の流れや物流の変化をどう捉えていくか

今後、倍増が見込まれる世界の航空需要に的確に応える

EC市場の拡大、ドローンなど、物流も大きく変化



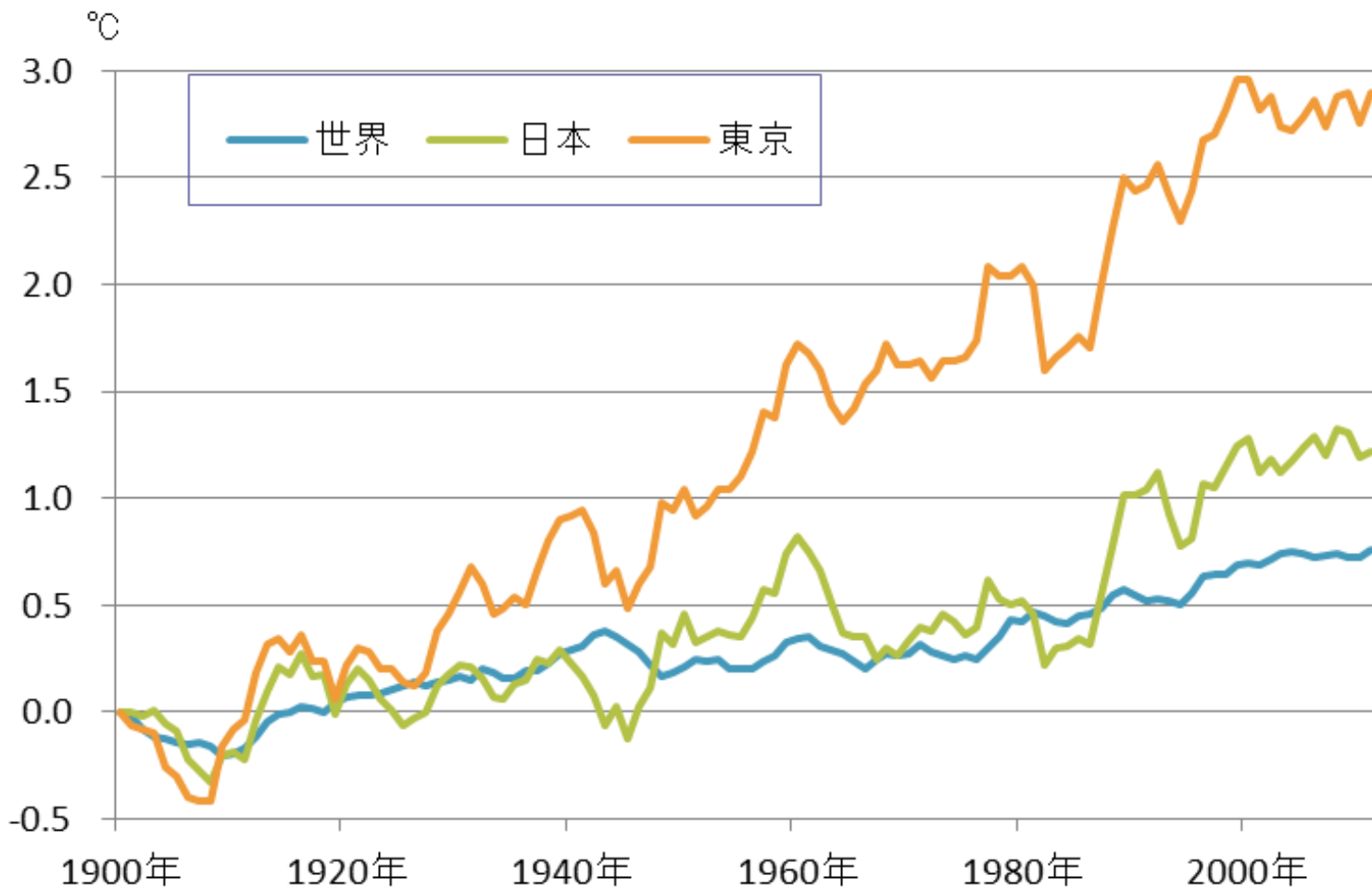
(資料) IATA(国際航空運送協会)公表資料を基に作成

(資料) 国土交通省自動車局・総合政策局公表資料を基に作成

5 世界的な気候変動は、自然災害の頻発など

東京の生活に多大な影響を及ぼす

平均気温の上昇は着実に進行、今後も気温上昇は続くと予測



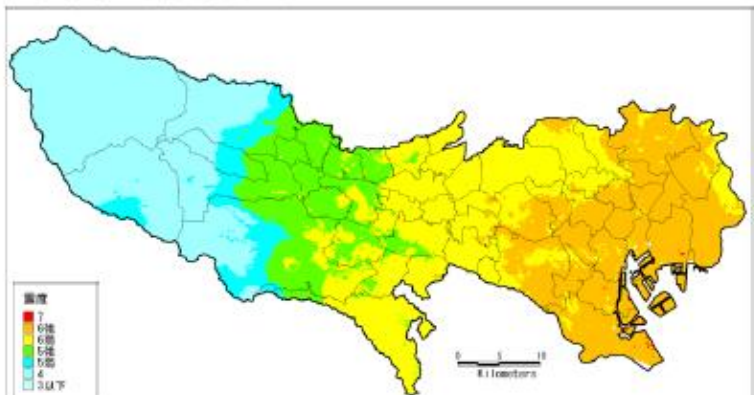
6 近い将来、首都直下地震が東京を襲う

可能性が高い中、被害の最小化が課題

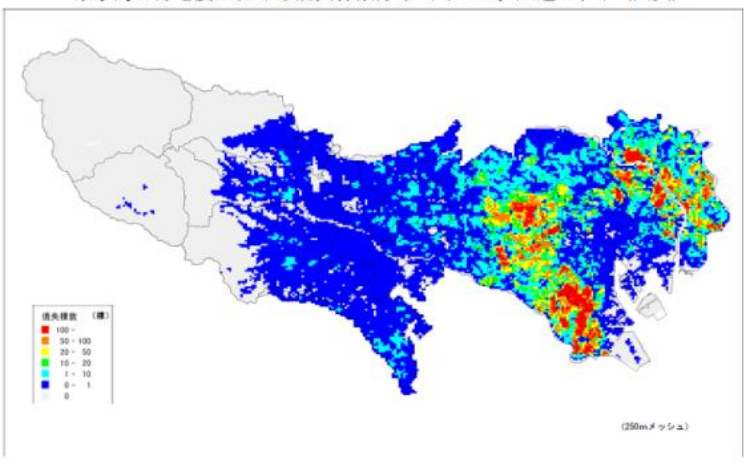
首都直下地震は今後30年間で70%の確率で発生

平成30年間で多くの地震・火山災害等が発生している

○東京湾北部地震 (M7.3)



東京湾北部地震における焼失棟数分布 (冬 18時 風速 8m/s) (火災)



(出典) 総務局「首都直下地震等による東京の被害想定」

昭和

61年 伊豆大島 (三原山) 噴火

平成

2年 雲仙・普賢岳噴火
(死者・行方不明者 43人)

5年 北海道南西沖地震
(死者・行方不明者 226人)

7年 阪神・淡路大震災
(死者・行方不明者 6,437人)

12年 有珠山噴火 三宅島噴火
新島・神津島周辺で群発地震活動

16年 新潟県中越地震
(死者・行方不明者 68人)

19年 新潟県中越沖地震 (死者 15人)

20年 岩手・宮城内陸地震
(死者・行方不明者 23人)

23年 東日本大震災
(死者・行方不明者 約2万人)

25年 伊豆大島土砂災害 (死者・行方不明者 39人)

26年 御嶽山噴火 (死者・行方不明者 63人)

28年 熊本地震 (死者 275人)

30年 大阪府北部地震 (死者 6人)
北海道胆振東部地震 (死者 42人)

令和



阪神・淡路大震災 (写真提供) 神戸市



三宅島噴火



新潟県中越地震

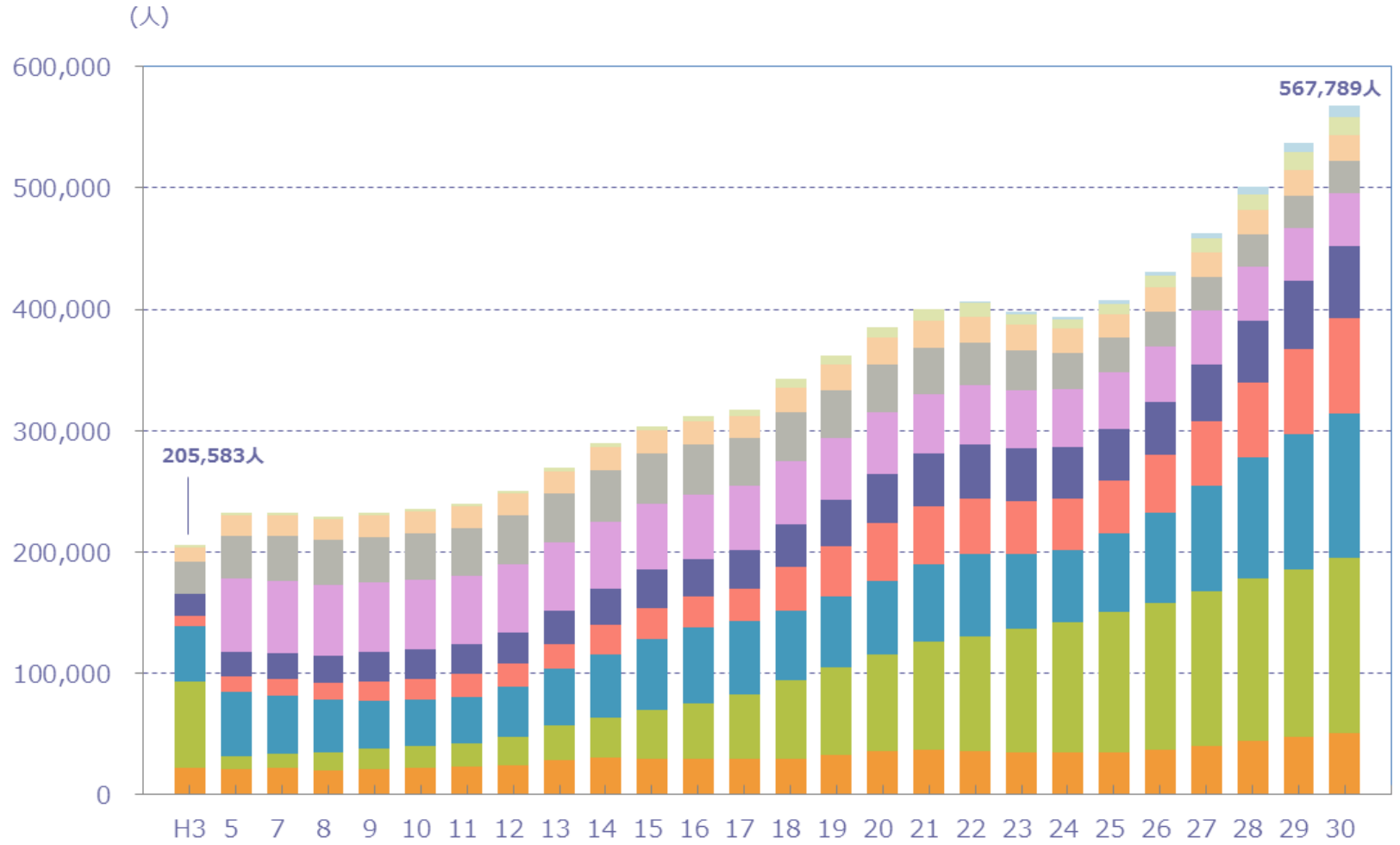


東日本大震災

(出典) 内閣府防災情報ホームページほか

7 大幅に増加する外国人居住者と共に暮らす社会をどうつくるか

2040年には、10人に1人が外国人に



■ その他
 ■ 永住者
 ■ 留学（就学含む）
 ■ 技術・人文知識・国際業務
 ■ 家族滞在
 ■ 特別永住者
 ■ 日本人の配偶者等
 ■ 定住者
 ■ 特定活動
 ■ 技能実習

論点03 将来を見据えた場合の東京の「強み」と「弱み」は何か

主な強み

日本経済の牽引役としての役割を果たしている

世界の都市にはない高い安全性と利便性が存在する

古き伝統と新しい文化の双方が楽しめる魅力的な都市

世界に誇る快適な都市環境が整っている

義務教育の教育水準は高い評価を受けている

多様な人々が活躍できる素地がある

主な弱み

国際競争を勝ち抜くビジネス環境が整っていない

都市インフラの機能強化の取組は道半ば

インバウンド向け観光資源、芸術・文化の発信が不足

夏の暑さへの対策や都市部の緑が課題

教育システムの転換が必ずしも十分ではない

人々が暮らしやすいまちへ取組強化が不可欠

論点04 我々が目指すべき未来の東京の姿とは（2040年代を想定したイメージ）

<目指す東京のイメージ例>

人が輝く東京

- 01 子供を産み、育てたいと思う人で溢れ、
少子化からの脱却に成功している東京
- 02 すべての子供・若者が
将来への希望を持って、自ら伸び、育つ東京
- 03 女性が自らの希望に応じた生き方を選択し、
自分らしく輝いている東京
- 04 高齢者が人生100年時代を
元気に活躍できる東京
- 05 誰もが自分らしくポジティブに働き、
活躍できる東京
- 06 様々な人が共に暮らし、多様性に富んだ東京
- 07 誰もが集い、支えあう居場所・コミュニティが
至る所に存在する東京



安全安心な東京

- 08 災害の脅威から都民を守る強靱で美しい東京
- 09 犯罪や事故などから都民を守る安全安心な東京
- 10 世界最高の交通ネットワークが
構築された便利で快適な東京
- 11 高度な都市機能の維持・更新により
進化を続ける東京

世界をリードする東京

- 12 Society 5.0が実現した、
世界一のデジタル都市・東京
- 13 世界中からヒト・モノ・カネ・情報が集まる、
世界一オープンな東京
- 14 次々と新しい産業が生まれる、
世界一のスタートアップ都市・東京
- 15 世界一の高い生産性を実現した、
世界経済を牽引する東京

都庁自らも変貌を遂げる

- 職員が、民間企業と協働して
社会課題の解決に取り組んでいる
- 定型業務の大半をA Iが担い、
職員は政策のイノベーションを
生み出すことに注力する組織に変貌している

美しい東京

- 16 水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのある東京
- 17 ゼロエミッションが実現された東京

楽しい東京

- 18 文化やエンターテインメントで
世界を惹きつける東京
- 19 スポーツが日常に溶け込んでいる、
スポーツフィールド・東京

全国と共に歩む東京

- 20 全国との共存共栄を実現した東京

- 世界の大都市と連携し、
世界レベルの課題解決の先頭に立っている
- 強固な財政基盤を維持し、
更なる行政サービスの充実を図っている

<目指す東京のイメージ例>

01 子供を産み、育てたいと思う人で溢れ、 少子化からの脱却に成功している東京

(例)

- 子供を安心して産み育てられる子育て環境が整備され、**合計特殊出生率2.07**は先進国最高水準となり、**少子化からの脱却に成功**している。
- 子育てに関する精神的・経済的なバリアがなくなり、**子供を産み育てたいという希望を持つ人で溢れている**。
- 企業・地域における多様な子育て施設の存在に加え、テレワークなど子育てに優しい働き方が基本となり、**「待機児童」は死語**になっている。



04 高齢者が人生100年時代を 元気に活躍できる東京

(例)

- 100歳まで元気に暮らせる**健康長寿社会・東京モデル**が、21世紀成熟都市の理想像として世界の模範となり、**「Chōju」が世界共通語**に。
- **平均寿命・健康寿命がともに90歳**を超えるとともに、認知症になりにくい環境が整備されるなど、何歳でも健康を維持し、自分らしい人生を送ることができる。
- **定年制は過去のものとなり**、高齢者が自らの希望に応じて働き続けている。また、元気高齢者がまちに出て、地域社会の担い手として、活躍している。



<目指す東京のイメージ例>

12 「Society 5.0」が実現した、 世界一のデジタル都市・東京

(例)

- スマート家電による家事の自動化や**自動運転車・空飛ぶクルマ、遠隔医療、キャッシュレス**など、**都民生活に広く最先端技術が浸透**し、世界で最も便利で生活満足度の高い「Society 5.0」都市となっている。
- 都庁をはじめ、国の機関、都内全区市町村は、「**完全デジタルガバメント**」となっており、行政手続は自宅からオンラインで、**ワンズオンリー・ワンストップ**で完了する。
- 世界最高のセキュリティ、個人情報保護等の法的インフラ、最先端のデータ技術が三位一体となって、**世界的な信頼**を後ろ盾に、「**21世紀の石油**」である**データが集まる「世界のデータセンター**」となり、東京発の国際標準やデータビジネスが多数生まれている。



<目指す都庁のイメージ例>

01 職員が、民間企業と協働して 社会課題の解決に取り組んでいる

(例)

- 東京が抱える行政課題の解決に、**ソーシャルアントレプレナー（社会企業家）**や**課題解決型のスタートアップ企業が活躍**している。
- **都庁職員の仕事の仕方自体も、民間企業と協働するスタイルが定着**している。
- 社会貢献の意欲や高い志を持つと同時に、**イノベーションを生み出す専門性を有する人材**が、次々と**都庁に入り、活躍**している。

論点05 東京の未来のために、何をなすべきか（2030年に向けた課題）

<人が輝く東京> ~ダイバーシティ~

- 01 子供を産み、育てたくなる社会を実現する
- 02 新たな時代にふさわしい教育システムに転換する
- 03 女性が輝く社会を実現する
- 04 高齢者が社会の活力として活躍できる環境をつくる
- 05 共生と予防の観点から、認知症の的確なケアを行う環境を整備する
- 06 高齢者が健康で安心して暮らせる地域をつくっていく
- 07 誰もが質の高い医療を受けられる環境を整える
- 08 就職氷河期世代等の将来不安を解消する
- 09 障害者を含め、誰もがいきいきと暮らせる社会を実現する
- 10 日本人と外国人が共に暮らす共生社会を築く
- 11 一人ひとりの人権が尊重された社会を実現する
- 12 誰もが集い、支えあう居場所があちこちに存在する
- 13 地域の担い手が活躍できる環境を整備する
- 14 働き方を変革し、誰もが活躍できる社会を実現する

<安全安心な東京> ~セーフ シティ~

- 15 首都直下地震等に耐えられる「強靱な東京」をつくる
- 16 台風・豪雨による水害への備えを固める
- 17 安全安心なまちであり続けるために必要な方策
- 18 世界最高の交通ネットワークを構築する
- 19 物流機能を強化し、最適な流通ネットワークを構築する
- 20 都市機能を維持し、適切に更新を進める
- 21 最新の高度な都市に変貌を続ける
- 22 多摩・島しょの魅力をもっと高める

<世界をリードする東京> ~スマート シティ~

- 23 デジタル先進都市・東京を実現する
- 24 世界中からヒト・モノ・カネ・情報が集まる、
世界最高のビジネス都市へと進化する
- 25 東京都立大学を世界最高峰の大学へと進化させる
- 26 生産性を飛躍的に高め、強い経済モデルをつくる
- 27 中小企業や地域産業が持つポテンシャルを最大限に引き出す
- 28 「稼ぐ」農林水産業を実現する

<美しい東京>

- 29 ゼロエミッション東京に向けた大胆な取組を進める
- 30 暑さへの対処など気候変動への適応を推進する
- 31 水と緑を一層豊かにし、ゆとりと潤いのあるまちを作る
- 32 安全でおいしい水の安定供給と良好な水循環を実現する

<楽しい東京>

- 33 世界中の人々を魅了する、世界一の観光都市を実現する
- 34 文化やエンターテインメント、スポーツを楽しめるまちをつくる

- 35 全国各地との連携を深化させ、日本全体の繁栄につなげる
- 36 オリンピック・パラリンピックのレガシーを、都市のレガシーに発展させる
- 37 「だれ一人取り残さない」SDGsの目線で政策を見つめ直す

<都庁自らの変革>

- 38 変化・変革に対応するため、都庁の役割や仕事そのものが大きく変わる
- 39 戦略的な政策展開を支える強固な組織体制の構築と財政基盤を確保する

長期戦略の策定に向けて

- ・ 8月～ 論点整理をベースに幅広い意見聴取、議論（都民・都議会・有識者・区市町村等）
- ・ 12月末 長期戦略ビジョン（仮称）を策定
- ・ 2020年 長期戦略を取りまとめ（東京2020大会のレガシー等を反映）

「戦略的視点 ～ 7 C TOKYO」

7 Cの視点から施策を見つめ直し、これまでにない発想や切り口で新たな施策を生み出す

オリパラを好機とした未来への投資

Chance

（チャンス）

（例）東京2020大会を契機とした国際競争に打ち勝つ未来への投資 など

時代を先取りした意識改革

Change

（チェンジ）

（例）Society5.0、5G、災害・気候変動への対応 など

新たな時代への挑戦

Challenge

（チャレンジ）

（例）先進国最下位の女性活躍、“超”超高齢社会への対応 など

東京大改革を進める

Check

（チェック）

（例）メリハリのある予算・行政運営 など

「人」を中心とした視点

みんなが集い、暮らす

Community

（コミュニティ）

（例）みんなの居場所づくり、様々な人が共生する社会 など

未来を担う子供を育む

Children

（チルドレン）

（例）少子化への対応、虐待対策、ひきこもりへの支援 など

人生100年時代を元気に

Chōju

（チョウジュ）

（例）高齢者の活躍支援、認知症への総合対策 など