

福井市財政健全化専門部会 資料

※財政再建計画(平成30年度～令和5年度)を基本として福井市財政計画(令和4～8年度)を作成しており、その取組について概ね踏襲している。令和5年度までは財政再建計画時の目標額について、結果を財政健全化専門部会に報告する。

資料 1

1 決算概要

令和3年度普通会計決算状況

(千円)	R3	R2	R3-2 増減	H29(基準)
歳入	125,728,159	151,057,953	△ 25,329,794	109,538,693
歳出	121,633,662	147,397,877	△ 25,764,215	108,793,188
形式収支	4,094,497	3,660,076	434,421	745,505
繰越財源	529,360	597,842	△ 68,482	885,052
実質収支	3,565,137	3,062,234	502,903	△ 139,547

2 性質別決算

歳入(千円)	R3	R2	R3-2 増減	H29(基準)
市税	45,559,423	44,480,240	1,079,183	44,465,038
地方交付税	12,747,876	11,596,114	1,151,762	10,904,041
交付金等	10,067,599	8,341,458	1,726,141	6,883,642
分担金・負担金	184,072	203,336	△ 19,264	444,718
使用料・手数料	1,179,903	1,175,723	4,180	1,546,172
国庫支出金	30,293,502	49,750,618	△ 19,457,116	16,358,952
県支出金	10,094,238	10,117,896	△ 23,658	8,967,454
財産収入	108,521	9,496,992	△ 9,388,471	226,805
寄附金	441,278	339,686	101,592	62,692
繰入金	227,253	41,357	185,896	3,562,048
繰越金	3,660,076	2,468,500	1,191,576	1,310,055
諸収入	3,385,634	4,079,535	△ 693,901	3,239,243
市債	7,778,784	8,966,498	△ 1,187,714	11,567,833
合計	125,728,159	151,057,953	△ 25,329,794	109,538,693

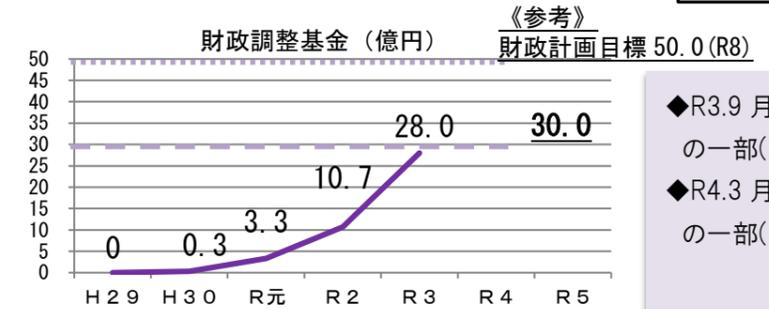
歳出(千円)	R3	R2	R3-2 増減	H29(基準)
人件費	18,607,292	19,174,494	△ 567,202	18,012,615
扶助費	34,258,405	28,326,339	5,932,066	25,448,892
公債費	13,408,996	17,034,127	△ 3,625,131	12,924,530
物件費	15,621,195	14,085,669	1,535,526	13,503,300
維持補修費	1,913,098	2,595,930	△ 682,832	4,896,417
補助費等	9,135,587	36,529,194	△ 27,393,607	8,792,351
繰出金	9,555,188	10,413,525	△ 858,337	9,970,275
投資及び出資金	127,298	120,121	7,177	128,968
貸付金	1,288,504	1,415,805	△ 127,301	1,593,905
積立金	4,237,198	4,671,401	△ 434,203	7,303
投資的経費				
普通建設事業費	13,081,239	12,958,907	122,332	13,330,187
災害復旧費	399,662	72,365	327,297	184,445
合計	121,633,662	147,397,877	△ 25,764,215	108,793,188

3 財政指標

① 財政調整基金

目標30億円以上

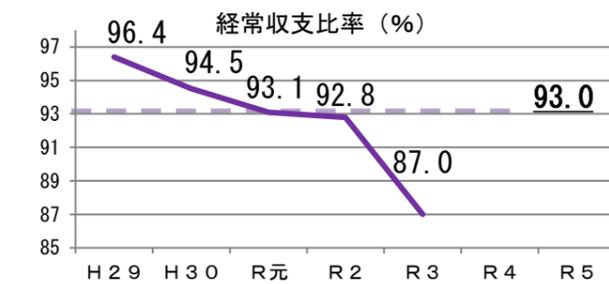
《参考》財政計画目標
50億円以上(R8)



◆R3.9月補正で決算剰余金の一部(6.4億円)を積立。
◆R4.3月補正で決算剰余金の一部(10.9億円)を積立。

② 経常収支比率

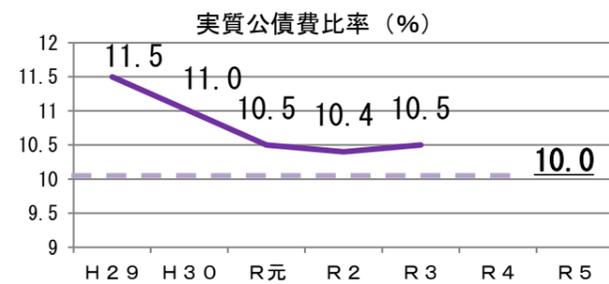
目標 93%以下



◆地方税、地方消費税、法人事業税交付金、地方特例交付金、地方交付税などの増により 5.8ポイント減少した。

③ 実質公債費比率

目標 10%以下



◆元利償還金が増加したことにより、0.1ポイント増加した。

④ 市債残高

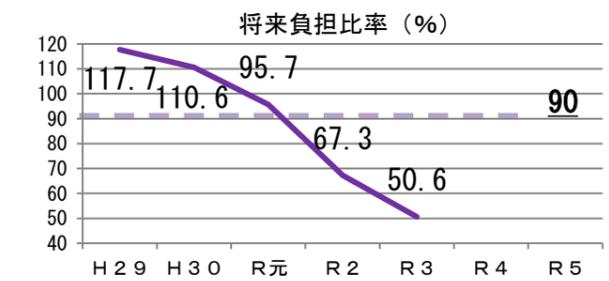
目標 850億円以下



◆市債借入の抑制により約56億円減少した。
◆今後は新クリーンセンター等の大型公共事業実施による市債残高の増が見込まれる。

⑤ 将来負担比率

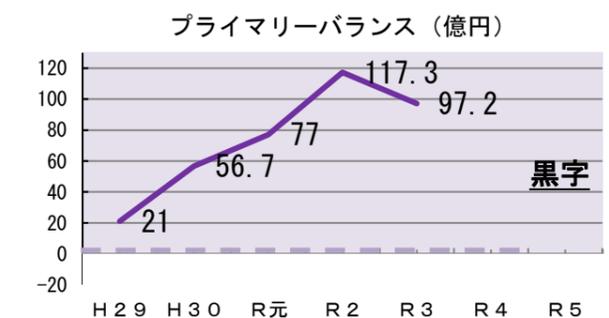
目標 90%以下



◆市債残高の減少、基金残高の増などにより 16.7ポイント減少した。
◆今後は市債残高の増による将来負担比率の増が見込まれる。

⑥ プライマリーバランス

目標 黒字



◆市債借入の抑制により黒字を維持した。
◆今後も市債借入を抑制することで黒字を維持していく。

4 取組成果

① 事業費の縮減

取組内容	<p>○事業費の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H30に先送りした大型公共事業8件のうち、引き続き文化会館、水道記念館について先送り。みらくる亭については民間譲渡した。 ・H22～R元(第1期、2期)運用の福井市総合行政システム運用経費と比較し、R2からの第3期運用経費は20.1%減 第1、2期平均10.5億円→第3期平均8.4億円
	<p>○繰出金の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業繰出金は引き続き減額 R3実績額 264,303千円(当初予算 100,000千円) ・国民健康保険特別会計繰出金については国保特会の黒字化に伴い、前年度と同様に減額幅を増額 (R元 50,000千円 → R2 100,000千円 → R3 100,000千円)
	<p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・継続借地料の見直し R3 630,628千円(H30比 ▲35,107千円)

② 総人件費の縮減

取組内容	<p>○職員数の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員数計画値 2,287人→実配置職員数 2,275人(R4.4.1時点) 計画値との差▲12人、H30からの差 ▲97人 																		
	<p>○等級別基準職務表の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昇任したが適正化により昇格しなかった人数(R4.4.1) ・副理事 8級→7級(職責に応じて) 11人 課長補佐 6級→5級 22人 <p>【8級、6級職員数の推移】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H30</th> <th>R元</th> <th>R2</th> <th>R3</th> <th>R4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8級職員数</td> <td>49</td> <td>36</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>6級職員数</td> <td>306</td> <td>288</td> <td>221</td> <td>203</td> <td>187</td> </tr> </tbody> </table> <p>H30年度比、8級職員は14人の減、6級職員は119人の減。</p>		H30	R元	R2	R3	R4	8級職員数	49	36	26	27	35	6級職員数	306	288	221	203	187
		H30	R元	R2	R3	R4													
8級職員数	49	36	26	27	35														
6級職員数	306	288	221	203	187														
<p>○働き方改革の取組推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務の総時間数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R元</th> <th>R2</th> <th>R3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>369,511</td> <td>300,135</td> <td>271,890</td> <td>224,690</td> <td>266,226</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・ワクチン接種や保健所応援業務等が発生した影響で、R3年度は前年度比+41,536時間(+18.5%)。 ・R元年度(コロナ禍前)比 ▲5,664時間(▲2.1%) 		H29	H30	R元	R2	R3		369,511	300,135	271,890	224,690	266,226							
	H29	H30	R元	R2	R3														
	369,511	300,135	271,890	224,690	266,226														

③ 施設管理経費の縮減

取組内容	<p>○施設再編を進めるための施設マネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「国見岳休養施設」の機能廃止(R4.4) ・「美山森林温泉みらくる亭」の民間譲渡(R4.1) 他
	<p>○ランニングコストの削減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デマンド監視を行い、ピークカットにより契約電力の超過防止 ・冷暖房の稼働基準設定の遵守 ・昼休みの消灯、湯沸室利用の抑制 ・本庁舎消費電力 R3 1,573,456kWh (H30比 ▲24,992kWh)

④ 投資的経費の抑制

取組内容	<p>○大型公共事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き大型公共事業の先送りを実施 ・ごみ処理施設整備・運営事業(新クリーンセンター)、新学校給食センター整備運営事業、消防庁舎建設事業など、市民生活に必要なと判断される事業を実施していく。
------	--

⑤ 公債費の縮減

取組内容	<p>○借入抑制【目標値：新規発行市債 50億円以下】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3実績額 34.6億円(当初予算 60.7億円)
------	--

⑥ 歳入の確保

取組内容	<p>○収納率の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3の現年度収納率 99.6%(目標値 99.5%) (R2実績値 98.9%(徴収猶予特例制度分 0.5%相当)) ・現年課税分の徴収強化を図るため、納税コールセンターや休日納税相談窓口での納税勧奨を実施(前年度比+0.7ポイント)
	<p>○入湯税の見直し</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3.4月から税率を100円→150円に改定 ・R3収入額 62,177千円(R2比 +35,148千円)

⑥歳入の確保(続き)

<p>○財産収入の確保</p> <p>財産売却</p> <ul style="list-style-type: none"> ・旧麻生津西保育園売却(15,156千円) <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財産有効活用民間提案制度の実施 R3の実績 旧すかつとランド九頭竜(体育館等)の貸付 (事業開始時期は現在協議中) R4 募集期間 8/2~11/25
<p>○その他収入の確保</p> <p>ふるさと納税の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3の実績 375,209千円 (H30比 +256,974千円) ・企業版ふるさと納税の推進 R3 17,600千円 <p>クラウドファンディング</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3の実績 42,357千円 (H30比 +39,774千円) 件数 R3 2件 (H30 3件) <p>広告料収入、ネーミングライツ等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3 広告事業収入額:11,621千円 (H30比 ▲5,949千円) ・新たな広告事業の実施 市政広報ふくい R3 2,200千円→R4 2,541千円見込(入札の結果) 福井市体育館内側壁面広告(R3から実施) R3 42千円→R4 約1,100千円見込(10区画全て契約済)
<p>○収益事業収入の増額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R3 競輪事業収入:150,000千円 (R2 競輪事業収入:170,000千円、R元無し、H30 100,000千円) ・今後の取組 今年度新たに「モーニング競輪」を開催するほか、「ミッドナイト競輪」の継続や電話・インターネット投票の促進に取り組む

5 新型コロナウイルス感染症対応事業が財政計画に及ぼす影響

令和3年度の新型コロナウイルス感染症対応事業決算額(一般会計) (単位:千円)

R3 決算額	国県補助金等	国補助うち臨時交付金	一般財源
10,470,017	10,310,080	1,694,527	159,937(事業費の1.5%)

令和3年度臨時交付金充当新型コロナウイルス感染症対応事業決算額 (単位:千円)

R3 決算額	臨時交付金	国県補助金	一般財源
1,852,876	1,694,527	83,503	74,846(事業費の4.0%)

令和4年度の新型コロナウイルス感染症対応等(原油価格・物価高騰対策含む)事業
予算額(一般会計) (単位:千円)

予算区分	予算額	うち一般財源
《繰越》3月補正予算	451,784	517
《繰越》3月補正予算(その2)	78,147	0
小計	529,931	517
当初予算	1,917,764	140,112
4月専決予算	32,484	0
4月補正予算(その2)	109,141	0
5月専決予算	979,693	0
6月補正予算	1,019,278	0
9月補正予算	1,313,207	0
小計	5,371,567	140,112
合計(9月補正予算成立分まで)	5,901,498	140,629

令和4年度の新型コロナウイルス感染症対応等(原油価格・物価高騰対策含む)に関する
大規模補正事業一覧 (単位:千円)

事業名	補正予算額	うち一般財源	補正区分
農業肥料購入緊急支援事業	109,141	0	4月専決(その2)
住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業	462,913	0	5月専決
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業	255,091	0	5月専決
新型コロナウイルスワクチン接種事業	261,689	0	5月専決
新型コロナウイルス感染症対策事業	298,107	0	6月補正
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業	103,978	0	6月補正
新型コロナ対策経営安定借換支援事業	123,672	0	6月補正
福井市宿泊割引「福いいネ!クーポン」事業	112,380	0	6月補正
学校DX推進事業	231,688	0	6月補正
新型コロナウイルスワクチン接種事業	483,586	0	9月補正
生活困窮者等物価高騰対策光熱費助成事業	347,815	0	9月補正
福いいネ!新米応援キャンペーン事業	140,204	0	9月補正

※令和4年4月専決予算から9月補正予算のうち、補正額1億円以上の事業を抜粋

令和4年度 新型コロナウイルス感染症対策事業一覧

(単位：千円)

事業名	所管	会計	事業分類	予算区分	事業費	財源内訳						
						臨時交付金 (単独)	臨時交付金 (国補)	国	県	基金	その他	一般財源
1 障がい福祉分野のICT導入支援事業	障がい福祉課	一般	国	R4.3月補正	2,641		704	1,760				177
2 保育施設等感染症予防対策事業	子ども福祉課 子育て支援課	一般	国 県連携		76,088		34,980	34,979	6,129			
3 私立保育園等ICT化推進事業	子育て支援課	一般	国		4,105		1,093	2,739				273
4 「新たな日常」に向けた学習環境整備事業	教育総務課	一般	国		283,000			94,333			188,600	67
5 学校教育活動継続支援事業	教育総務課 学校教育課 保健給食課	一般	国		85,950		42,975	42,975				
6 新型コロナウイルスワクチン接種事業	ワクチン接種推進課	一般	国	R4.3月補正 その2	78,147			78,147				
7 越美北線利用促進事業	地域交通課	一般	県連携	当初	2,643	2,147			496			
8 シェアサイクル活用促進事業	自転車利用推進課	一般	県連携		27,060	25,060			2,000			
9 自転車通勤普及促進事業	自転車利用推進課	一般	市		68,000	68,000						
10 AIチャットボット維持管理	情報統計課	一般	市		6,996	6,996						
11 テレワーク環境経費	情報統計課	一般	県連携		4,713	4,713						
12 ふくいプロモーション事業	新幹線プロモーション課	一般	市		15,000	15,000						
13 セミセルフレジでストレスカット	納税課	一般	市		2,025	2,025						
14 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	地域福祉課	一般	国		19,292			19,292				
15 新型コロナウイルス感染症対策事業	保健企画課 ワクチン接種推進課	一般	国		1,140,540			1,054,178				86,362
16 看護師養成事業補助金	健康管理センター	一般	市		2,500	2,500						
17 聖苑設備整備事業	健康管理センター	一般	市		8,000	8,000						
18 県制度融資（新型コロナウイルス対策分）利子補給金	商工振興課	一般	市		208,692					208,692		
19 福井商工会議所商工相談事業補助金	商工振興課	一般	市		22,500	2,250						20,250
20 インバウンド消費拡大支援事業	商工振興課	一般	市		1,467	1,467						
21 ふくい元気「買い福（回復）」キャンペーン事業	商工振興課	一般	市		325,736	325,736						
22 福井市シルバー人材センター支援事業	しごと支援課	一般	市	35,000	1,500						33,500	
23 定置漁業・底曳網漁業振興支援事業	林業水産課	一般	市	3,065	3,065							
24 GIGAスクールサポーター配置事業	学校教育課	一般	市	7,637	7,637							
25 学校運営支援員事業	学校教育課	一般	市	2,163	2,163							
26 教育用コンピュータ運営管理事業	学校教育課	一般	市	7,064	7,064							
27 学校感染症対策事業	保健給食課	一般	市	7,671	7,671							
28 新型コロナウイルスワクチン接種事業	ワクチン接種推進課	一般	国	4月専決	32,484			32,484				
29 農業肥料購入緊急支援事業	農政企画課	一般	市	4月専決 その2	109,141	109,141						
30 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業	子ども福祉課	一般	国	5月専決	255,091			255,091				
31 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業	福祉政策課	一般	国		462,913			462,913				
32 新型コロナウイルスワクチン接種事業	ワクチン接種推進課	一般	国		261,689			261,689				
33 新型コロナウイルス感染症対策事業	保健企画課保健予防室	一般	国	6月補正	298,107		151,567	146,540				
34 学校給食感染症対策事業	保健給食課	一般	市		40,000	40,000						
35 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業	福祉政策課	一般	国		103,978			103,978				
36 生活困窮者自立支援事業(住居確保給付金)	福祉政策課	一般	国		15,749		3,938	11,811				
37 修学旅行キャンセル料補助事業	学校教育課	一般	市		31,940	31,940						
38 新型コロナ対策経営安定借換支援事業	商工振興課	一般	市		123,672	123,672						
39 生活困窮者光熱費助成事業	福祉政策課	一般	市		27,271	27,271						
40 公衆浴場燃料費助成事業	健康管理センター	一般	市		3,978	3,978						
41 学校給食材料費高騰対策事業	保健給食課	一般	市		20,000	20,000						
42 福井市宿泊割引「福いいネ！クーポン」事業	おもてなし観光推進課	一般	市		112,380	112,380						
43 福井のがんばる宿泊事業者応援事業	おもてなし観光推進課	一般	市		6,000	6,000						
44 福井を満喫！デジタルスタンプラリー	おもてなし観光推進課	一般	市		2,015	2,015						
45 夜間観光促進事業	おもてなし観光推進課	一般	市		2,500	2,500						
46 学校DX推進事業	学校教育課	一般	国			231,688	132,344	99,344				

事業名	所管	会計	事業分類	予算区分	事業費	財源内訳						
						臨時交付金 (単独)	臨時交付金 (国補)	国	県	基金	その他	一般財源
47 新型コロナウイルスワクチン接種事業	ワクチン接種推進課	一般	国	9月補正	483,586			483,586				
48 休日急患センター新型コロナウイルス感染症対策事業	健康管理センター	一般	市		47,047	47,047						
49 母子保健感染症対策事業	健康管理センター	一般	市		4,719	4,719						
50 地域鉄道特別支援事業	地域交通課	一般	県連携		27,095	27,095						
51 バス事業者特別支援事業	地域交通課	一般	県連携		71,379	71,379						
52 生活困窮者等物価高騰対策光熱費助成事業	福祉政策課	一般	市		347,815	347,815						
53 保育所等給食材料費高騰対策事業	子育て支援課	一般	県連携		17,172	8,586		8,586				
54 トラック事業者運行継続支援事業	商工振興課	一般	市		31,232	31,232						
55 福いいネ！新米応援キャンペーン事業	農政企画課	一般	市		140,204	140,204						
56 公共工事設計積算に係る物価高騰対策事業	営繕課 技術管理課	一般	市		1,791	1,791						
57 福いいネ！くんで福井の魅力発信大作戦	新幹線プロモーション課	一般	市		21,331	21,331						
58 恐竜ホテル改修支援事業	おもてなし観光推進課	一般	県連携		6,666	1,666		5,000				
59 ウイズコロナにおける中心市街地にぎわい対策事業	都市整備課	一般	市		13,453	13,453						
60 公立保育所等DX推進事業	子育て支援課	一般	国		55,951	43,451	12,500					
61 水防対策DX推進事業	道路課 河川課	一般	市	43,766	43,766							
合計					5,901,498	1,775,426	367,601	3,198,339	22,211	208,692	188,600	140,629

施設名称	方向性	進捗状況（第1期期間）					これまでの取組内容
		R元	R2	R3	R4	R5	
1 旧越廼保健センター	転用						令和元年度から福井市健康管理センター及び清水健康管理センターへ機能を集約化し、既存施設は越廼公民館に転用した。
2 おさごえ民家園	コスト削減						令和元年度から管理体制の見直しを行った。
3 地域交流プラザ	複合化（維持）						令和元年10月から市庁舎第2別館の庁舎機能を複合化した。
4 国民宿舎鷹巣荘	民営化						公募型プロポーザルを実施し、令和2年度から民営化した。
5 野外趣味活動施設（フィッシングセンター跡地）	機能廃止						令和2年度から機能を廃止し、同年度から財産有効活用民間提案制度（以下、民間提案）により事業者から利活用の提案を募集しているが、現時点で応募はなし。
6 越前水仙の里公園（浜北山町）（水仙ミュージアム）	機能廃止						令和2年度から機能を廃止し、令和3年度から民間提案により事業者から利活用の提案を募集しているが、現時点で応募はなし。
7 きらら館	集約化（維持）						
8 清水社会福祉センター	集約化（廃止）		解体済				令和2年度からきらら館へ清水社会福祉センター及びマイドーム清水の機能を集約化した。清水社会福祉センターは令和2年度に解体した。
9 マイドーム清水	集約化（廃止）						
10 マイファーム清水	コスト削減						マイドーム清水の廃止に伴い、指定管理者制度の導入をやめ、財政負担がないよう管理運営内容の見直しを行った。
11 越廼公民館	複合化（維持）						令和2年度から越廼公民館へ庁舎機能を複合化した。
12 越廼総合支所	複合化（移転）						旧越廼総合支所は今後解体する予定である。
13 順化小学校	複合化（維持）						令和2年度から順化小学校へ公民館機能を複合化した。
14 順化公民館	複合化（移転）			解体済			旧順化公民館は令和3年度に解体した。
15 中藤屋内運動場	コスト削減						令和2年度から他のスポーツ施設に合わせて指定管理者制度の導入を行った。
16 企業局庁舎	利用促進						ガスショールームの利活用に向けて、令和元年度に公募により民間事業者を選定し、令和2年7月から当該箇所を貸付している。
17 芦見生涯教育施設	利用促進						未利用スペースの利活用に向けて、令和元年度民間提案により民間事業者を選定し、令和2年7月から当該箇所を貸付している。
18 旧足羽保育園	集約化（廃止）			解体済			令和2年度に倉庫機能を集約化し、既存施設は令和3年度に解体した。
19 旧麻生津西保育園	集約化（廃止）				売却		令和2年度に倉庫機能を集約化し、既存施設は令和4年7月に売却した。
20 研修センター	機能廃止			解体済			令和3年度から機能を廃止し、同年度に解体した。
21 みやま長寿そば道場ごっつおさん亭	機能廃止						令和3年度から機能を廃止し、同年度から民間提案により事業者から利活用の提案を募集しているが、現時点で応募はなし。
22 そば工房木ごころ	機能廃止						令和3年度から機能を廃止し、従前からの管理運営団体に貸付している。
23 森田分遣所	集約化（廃止）			解体済			整理統合に向けて、令和2年度に北分署を建設した。森田分遣所は令和3年度に解体した。
24 河合分遣所	転用						河合分遣所は令和3年度から河合分団本部に転用した。
25 治水記念館	集約化（廃止）						令和3年度から防災センターへ機能を集約化した。既存施設は学童保育施設としての活用などを検討している。
26 清水健康管理センター	複合化（維持）						令和3年度から清水健康管理センターへ庁舎機能を複合化した。
27 清水総合支所	転用						旧清水総合支所は倉庫に転用した。
28 一乗ふるさと交流館	転用						
29 一乗公民館	転用（移転）			解体済			令和3年度から一乗ふるさと交流館を一乗公民館に転用した。旧一乗公民館は令和3年度に解体した。
30 少年自然の家	コスト削減						令和3年度から指定管理者制度の導入を行った。
31 文化会館	方針決定						新文化会館が開館するまでの間、フェニックス・プラザを代替施設とし、令和2年度末で閉館した。既存施設は今後解体する予定である。
32 すかっとランド九頭竜	方針決定						令和3年6月から機能を廃止し、同年度民間提案において1事業者から施設一部の利活用の提案があり、契約に向けて詳細協議を行っている。
33 美山森林温泉みらくる亭	民営化						公募型プロポーザルを実施し、令和4年度から民営化した。
34 国見岳休養施設	集約化（廃止）				解体予定		令和3年度に「国見岳森林公園の設置及び管理に関する条例」を廃止し、既存施設は令和4年度に解体予定である。
35 大安寺分遣所	転用						整理統合に向けて、令和3年度に川西分署を建設した。大安寺分遣所は令和4年度から大安寺分団本部に転用した。
36 鶯分遣所	転用						鶯分遣所は令和4年度から鶯分団本部に転用した。

※旧市民福祉会館、さつき児童館、東部保育園については、平成30年度に解体済。

（4月1日時点）

項目	H30	R元	R2	R3	R4	R5
総延床面積（396施設（H30）の推移）	1,006,764㎡	1,002,538㎡	989,656㎡	980,623㎡	962,186㎡	
面積増減前年度比（累計）	-	△4,226㎡ (△4,226㎡)	△12,882㎡ (△17,108㎡)	△9,033㎡ (△26,141㎡)	△18,437㎡ (△44,578㎡)	
総施設数	396	392	387	380	375	
施設数増減前年度比（累計）	-	△4 (△4)	△5 (△9)	△7 (△16)	△5 (△21)	

延床面積の減少の考え方
・延床面積の減少は、当該施設における関係条例が廃止又は改正されるなど課題が整理され、かつ民営化や機能廃止など公用又は公共用としての役割を終えた時点とする。
・第1期では、計画の対象となる396施設（H30時）の延床面積3万㎡を削減目標としている。

今後新たに整備予定の施設
・観光交流センター
・新学校給食センター
・フットボールセンター（クラブハウス）
・新ごみ処理施設
・北部地域新中学校 等