

◎人件費の推計

(単位 千円)

年度	人件費 (退職手当等を 除く)	退職手当と 基金積立金	合計
R5年度	6,297,821	183,900	6,481,721
R6年度	7,025,211	153,963	7,179,174
R7年度	7,580,482	156,252	7,736,734
R8年度	7,625,964	142,904	7,768,868
R9年度	7,671,719	192,904	7,864,623
R10年度	7,717,749	242,904	7,960,653
R11年度	7,764,055	292,904	8,056,959
R12年度	7,810,639	342,904	8,153,543
R13年度	7,857,502	342,904	8,200,406
R14年度	7,904,647	342,904	8,247,551
R15年度	7,952,074	380,000	8,332,074
R16年度	7,999,786	380,000	8,379,786
R17年度	8,047,784	400,000	8,447,784
R18年度	8,096,070	400,000	8,496,070
R19年度	8,144,646	400,000	8,544,646
R20年度	8,193,513	420,000	8,613,513
R21年度	8,242,674	420,000	8,662,674
R22年度	8,292,130	420,000	8,712,130
R23年度	8,341,882	420,000	8,761,882
R24年度	8,391,933	420,000	8,811,933
R25年度	8,442,284	420,000	8,862,284
R26年度	8,492,937	420,000	8,912,937
R27年度	8,543,894	420,000	8,963,894
R28年度	8,595,157	420,000	9,015,157
R29年度	8,646,727	415,000	9,061,727
R30年度	8,698,607	415,000	9,113,607
R31年度	8,750,798	415,000	9,165,798
R32年度	8,803,302	415,000	9,218,302

R5は決算（決算統計14表及び分解表より）

R6、R7は予算額（性質別比較表より）

R8以降、人勧による給与増の影響と
人口減少、DX推進による必要人員数の減少等を
総合的に考慮し、
毎年0.6%の増加を見込む。

R8以降の退職手当は、担当課の試算額を基に
平準化を図って算出。