

◎人件費の推計

(単位 千円)

年度	人件費 退職手当除	退職手当	合計
H25年度	5,568,112	1,142,524	6,710,636
H26年度	5,763,556	924,793	6,688,349
H27年度	5,747,466	844,693	6,592,159
H28年度	5,629,777	533,762	6,163,539
H29年度	4,808,157	557,528	5,365,685
H30年度	4,824,710	435,853	5,260,563
R1年度	4,909,516	203,525	5,113,041
R2年度	6,240,388	204,978	6,445,366
R3年度	6,246,591	139,416	6,386,007
R4年度	6,252,800	278,832	6,531,632
R5年度	6,259,015	69,708	6,328,723
R6年度	6,265,237	232,360	6,497,597
R7年度	6,265,180	371,776	6,636,956
R8年度	6,265,124	302,068	6,567,192
R9年度	6,265,068	464,720	6,729,788
R10年度	6,265,011	441,484	6,706,495
R11年度	6,264,955	511,192	6,776,147
R12年度	6,264,898	580,900	6,845,798
R13年度	6,264,842	464,720	6,729,562
R14年度	6,264,786	673,844	6,938,630
R15年度	6,264,729	604,136	6,868,865
R16年度	6,264,673	580,900	6,845,573
R17年度	6,264,617	418,248	6,682,865
R18年度	6,264,560	418,248	6,682,808
R19年度	6,264,504	348,540	6,613,044
R20年度	6,264,447	255,596	6,520,043
R21年度	6,264,391	487,956	6,752,347
R22年度	6,258,051	441,484	6,699,535
R23年度	6,251,718	418,248	6,669,966
R24年度	6,245,392	395,012	6,640,404
R25年度	6,239,071	487,956	6,727,027
R26年度	6,232,757	371,776	6,604,533
R27年度	6,226,450	418,248	6,644,698
R28年度	6,220,149	557,664	6,777,813
R29年度	6,213,854	441,484	6,655,338
R30年度	6,207,565	580,900	6,788,465
R31年度	6,201,283	441,484	6,642,767
R32年度	6,195,008	627,372	6,822,380

考え方

- ・ R2年度までは決算（決算統計14表）
 - ・ R2年度以降の退職手当は、人事課の試算額
 - ・ R3年度以降の人件費は毎年0.3%増と見込む
 - ・ 社人研による人口減少率を1年当たりに換算し、その1/3程度が人件費に影響すると算定
- R2～R6 0.2%
- R7～R21 0.3%
- R22～ 0.4% ずつ減少

※H29年度から消防が広域化

※令和2年度から会計年度任用職員分は人件費