

人件費の推移の見込み(概算)

総務課庶務グループ

(単位:円)

		30年度		31年度		32年度		33年度		34年度	
新採	特別職	3		3	43,680,049	3	43,680,049	3	43,680,049	3	43,680,049
	6級	10		10	102,482,550	10	102,482,550	10	102,482,550	10	102,482,550
	5級	10		10	95,056,710	10	95,056,710	10	95,056,710	10	95,056,710
	4級	38		35	326,691,120	32	298,689,024	32	298,689,024	31	289,354,992
	3級	19		20	146,313,700	19	138,998,015	21	153,629,385	23	168,260,755
	2級	16		17	92,781,597	15	81,866,115	12	65,492,892	9	49,119,669
	1級	11		12	53,959,044	14	62,952,218	21	94,428,327	23	103,421,501
	1級	4		4	15,450,624	8	30,901,248	2	7,725,312	2	7,725,312
	合計	111	885,053,000	111	876,415,394	111	854,625,929	111	861,184,249	111	859,101,538

		35年度		36年度		37年度		38年度		39年度	
新採	特別職	3	43,680,049	3	43,680,049	3	43,680,049	3	43,680,049	3	43,680,049
	6級	10	102,482,550	10	102,482,550	10	102,482,550	10	102,482,550	10	102,482,550
	5級	10	95,056,710	10	95,056,710	10	95,056,710	10	95,056,710	10	95,056,710
	4級	27	252,018,864	25	233,350,800	23	214,682,736	18	168,012,576	19	177,346,608
	3級	24	175,576,440	25	182,892,125	26	190,207,810	27	197,523,495	27	197,523,495
	2級	7	38,204,187	7	38,204,187	9	49,119,669	10	54,577,410	11	60,035,151
	1級	24	107,918,088	26	116,911,262	27	121,407,849	28	125,904,436	31	139,394,197
	1級	6	23,175,936	5	19,799,304	3	12,073,992	5	18,827,256		
	合計	111	838,112,824	111	832,376,987	111	828,711,365	111	806,064,482	111	815,518,760

上記算定にあたっての基本的事項

①職員数の考え方について

- * 職員数は平成30年4月1日現在の111人とし、課長職6級・主幹職5級は10人ずつで固定。
- * 新規採用者数は退職者数と同数とし、採用数が奇数となる36年度は大卒3・高卒2、37年度は大卒2・高卒1、38年度は大卒2・高卒3とし、その他の年度は同数で算定。

②算定基礎額の考え方について

- * 30年度は、当初予算額を掲載。なお、31年度以降は、各級ごとの中間に位置する職員の平成30年度費用額を基礎として算定。年度費用額には、下記に記載の基本給を基に、共済掛金等の負担額について平成30年度の積算率をもって算定した額を含む。

【基本給】6級(6-73)406,800円、5級(5-83)390,200円、4級(4-76)373,000円、3級(3-36)286,800円

2級(2-20)225,500 1級(1-36)197,200円

新規採用者 【大卒】1級(1-25)179,200円、【高卒】1級(1-05)147,100円

【級別費用額】

6級 10,248,255円、5級 9,505,671円、4級 9,334,032円、3級 7,315,685円、2級 5,457,741円、1級 4,496,587円

新規採用～ 大卒 4,348,680円、高卒 3,376,632円