

中野区基本計画(素案たたき台)と中野区基本計画(素案)における人件費の積算根拠について

1. 人件費(見込)

単位：百万円

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	合計
素案たたき台(A)	21,302	21,706	21,795	21,271	21,013	21,200	21,342	21,106	20,942	20,461	212,138
素案(B)	20,715	20,912	20,767	19,900	19,388	19,470	19,408	18,772	18,364	18,310	196,006
(B)-(A)	-587	-794	-1,028	-1,371	-1,625	-1,730	-1,934	-2,334	-2,578	-2,151	-16,132

2. 職員数(見込)

単位：人

項目	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	合計
素案たたき台(A)	2,047	2,076	2,117	2,144	2,118	2,137	2,151	2,128	2,111	2,063	21,092
素案(B)	1,991	2,000	2,017	2,006	1,996	2,025	2,027	2,014	2,010	2,012	20,098
(B)-(A)	-56	-76	-100	-138	-122	-112	-124	-114	-101	-51	-994