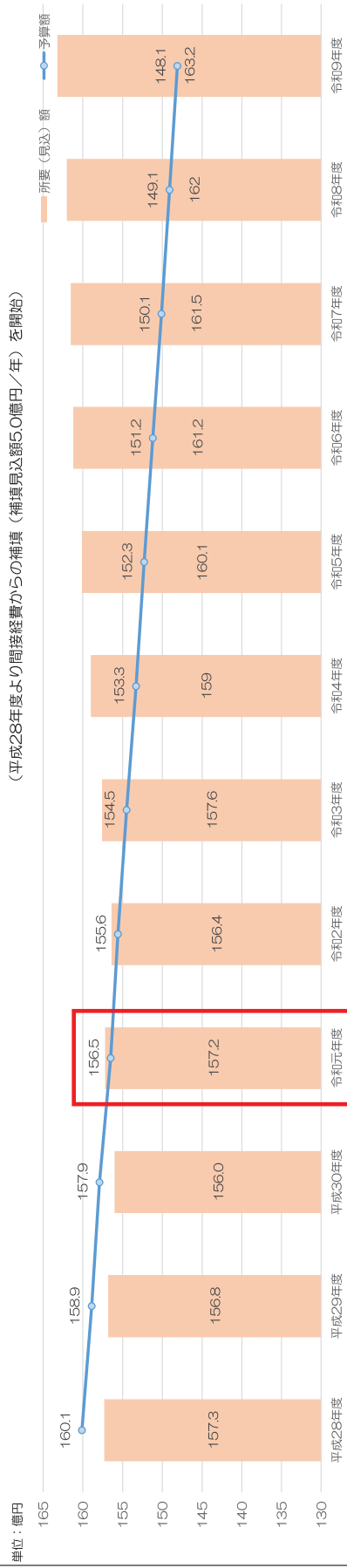


平成28年度～令和9年度その他職員人件費に係る予算・所要（見込）額推移

（平成28年度より間接経費からの補填（補填見込額5.0億円/年）を開始）

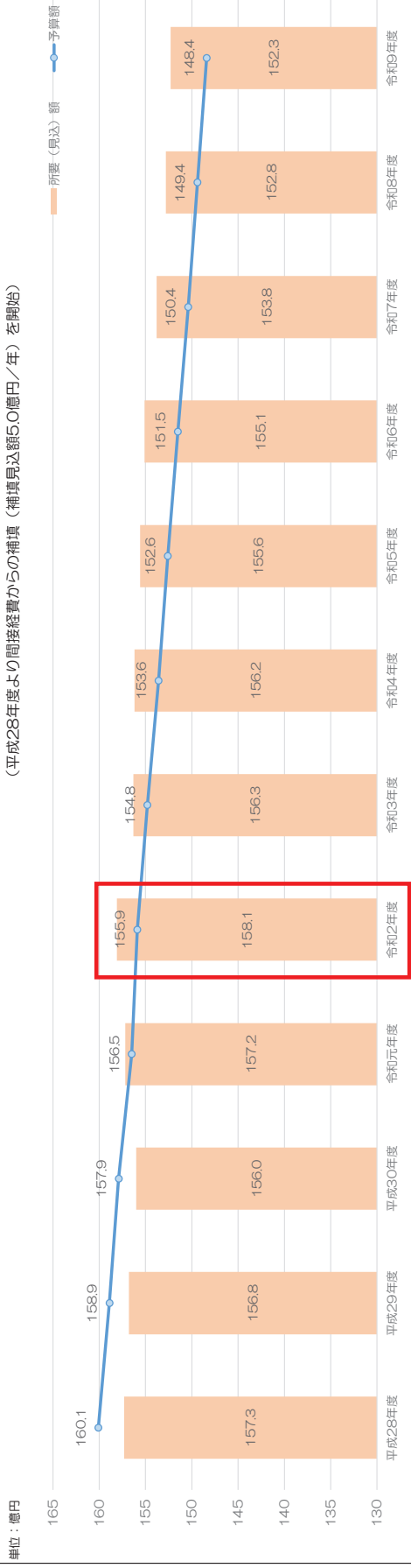


区分	第3期中期目標・中期計画期間					第4期中期目標・中期計画期間					備考		
	平成28年度 (決算額)	平成29年度 (決算額)	平成30年度 (決算額)	令和元年度 (決算額)	令和5年度 (決算額)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		令和8年度	令和9年度
予算額	160.1	158.9	157.9	156.5	155.6	154.5	153.3	152.3	151.2	150.1	149.1	148.1	
既定分	150.1	148.9	147.7	146.5	145.4	144.3	143.1	142.1	141.0	139.9	138.9	137.9	
間接経費からの相対分（10%分）	5.0	5.0	5.2	5.0	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	
部局影響額（5%分）	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	
総長裁量経費影響額（5%分）	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	
総長裁量経費からの支援	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
所要（見込）額	157.3	156.8	156.0	157.2	156.4	157.6	159.0	160.1	161.2	161.5	162.0	163.2	
差引額	2.8	2.1	1.9	▲0.7	▲0.8	▲3.1	▲5.7	▲7.8	▲10.0	▲11.4	▲12.9	▲15.1	
差引額累計	-	4.9	6.8	6.1	5.3	2.2	▲3.5	▲11.3	▲21.3	▲32.7	▲45.6	▲60.7	

（単位：億円）

平成28年度～令和9年度その他職員人件費に係る予算・所要（見込）額推移

（平成28年度より間接経費からの補填（補填見込額5.0億円/年）を開始）



区分	第3期中期目標・中期計画期間					第4期中期目標・中期計画期間					備考		
	平成28年度 (決算額)	平成29年度 (決算額)	平成30年度 (決算額)	令和元年度 (決算額)	令和2年度 (決算額)	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
予算額	160.1	158.9	157.9	156.5	155.9	154.8	153.6	152.6	151.5	150.4	149.4	148.4	
既定分	150.1	148.9	147.7	146.5	145.4	144.3	143.1	142.1	141.0	139.9	138.9	137.9	
間接経費からの補填分(10%)	5.0	5.0	5.2	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5※
部門影響額(5%)	2.5	2.5	2.6	2.5	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
総長裁量経費影響額(5%)	2.5	2.5	2.6	2.5	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
総長裁量経費からの支援	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
所要(見込)額	157.3	156.8	156.0	157.2	158.1	156.3	156.2	155.6	155.1	153.8	152.8	152.3	
差引額	2.8	2.1	1.9	▲0.7	▲2.2	▲1.5	▲2.6	▲3.0	▲3.6	▲3.4	▲3.4	▲3.9	
差引額累計	-	4.9	6.8	6.1	3.9	2.4	▲0.2	▲3.2	▲6.8	▲10.2	▲13.6	▲17.5	

※上記試算により、第4期中期目標・中期計画期間以降においても、引き続き間接経費から10%の補填を行う