

平成 2 9 年 度

退 職 手 当 組 合 財 政 状 況
(平 成 29 年 11 月)

北海道市町村職員退職手当組合

1 平成29年度 各会計の執行状況

一 般 会 計

区 分		平成27年度 決 算	平成28年度 決 算	予 算 現 額	4 月	5 月
項 目						
歳 入	1 負 担 金	28,329,474,787	29,572,995,919	24,881,266,000	758,648	678,302
	2 財 産 収 入	420,320,317	358,856,713	369,649,000	32,493,288	91,786,828
	3 繰 入 金	0	0	1,000	0	0
	4 繰 越 金	0	0	1,000	0	0
	5 諸 収 入	5,522,838	6,058,798	1,121,000	1,082,869	12,340
	歳 入 合 計	28,755,317,942	29,937,911,430	25,252,038,000	34,334,805	92,477,470
歳 出	1 議 会 費	3,568,694	2,297,974	5,103,000	0	207,000
	2 総 務 費	93,522,577	88,974,681	100,928,000	6,034,539	7,056,255
	3 給 付 費	25,874,248,433	23,739,052,104	24,023,899,000	17,612,936	237,416,264
	4 積 立 金	1,931,354,537	2,909,485,123	1,089,649,000	32,493,288	91,786,828
	5 公 債 費	1,603,102	535,232	1,182,000	0	0
	6 諸 支 出 金	0	972,573,706	2,000	0	0
	7 予 備 費			31,275,000	0	0
	歳 出 合 計	27,904,297,343	27,712,918,820	25,252,038,000	56,140,763	336,466,347
歳 入 歳 出 差 引		851,020,599	2,224,992,610	0	21,805,958	243,988,877

歳入歳出外会計

区 分		平成26年度繰越 額	平成27年度繰越 額	前年度繰越額	4 月	5 月
項 目						
受 払 額	1 所 得 税	33,030,209	15,665,466	31,748,742	59,702,012	16,291,326
	2 住 民 税	7,139,700	4,725,200	6,966,000	70,371,400	65,641,600
	3 そ の 他	1,884	0	0	0	0
残 高		40,171,793	20,390,666	38,714,742	168,788,154	119,437,880

基 金 会 計

区 分		平成27年度 期 首 残 高	平成28年度 期 首 残 高	期首残高	4 月	5 月
項 目						
増 減 額	1 預 貯 金	3,495,054,568	3,850,865,357	3,011,906,311	567,506,712	408,213,172
	2 債 券	21,800,000,000	26,300,000,000	30,900,000,000	600,000,000	0
	3 基 金 貸 付	0	0	0	0	0
基 金 会 計 残 高		25,295,054,568	30,150,865,357	33,911,906,311	33,944,399,599	33,536,186,427

(平成29年9月30日現在)

(単位:円、%)

6 月	7 月	8 月	9 月	累 計	予 算 比 較	執 行 率
0	8,326,330,393	1,622,830	164,825	8,329,554,998	16,551,711,002	33.5
5,508,918	30,139,424	4,945	79,266,665	239,200,068	130,448,932	64.7
0	0	0	0	0	1,000	0.0
0	0	0	0	0	1,000	0.0
0	2,352	11,841	4,249	1,113,651	7,349	99.3
5,508,918	8,356,472,169	1,639,616	79,435,739	8,569,868,717	16,682,169,283	33.9
0	71,008	841,618	24,732	1,144,358	3,958,642	22.4
12,012,902	5,487,358	7,600,334	6,627,265	44,818,653	56,109,347	44.4
399,169,773	294,587,856	545,161,809	194,970,775	1,688,919,413	22,334,979,587	7.0
5,508,918	30,139,424	4,945	79,266,665	239,200,068	850,448,932	22.0
0	956,183	0	0	956,183	225,817	80.9
0	0	0	0	0	2,000	0.0
0	0	0	0	0	31,275,000	0.0
416,691,593	331,241,829	553,608,706	280,889,437	1,975,038,675	23,276,999,325	7.8
411,182,675	8,025,230,340	551,969,090	201,453,698	6,594,830,042		

(単位:円)

6 月	7 月	8 月	9 月	現 在 高	主 な 分 類
21,132,895	118,567,272	25,558,917	10,106,616	45,973,236	退職所得源泉所得税 給与所得源泉所得税 退職所得特別徴収住民税 給与所得特別徴収住民税 共済組合掛金 福祉協会掛金 社会保険料 その他預り金
649,100	5,561,700	6,773,100	8,084,100	5,472,200	
32,000	32,000	0	0	0	
141,251,875	17,090,903	49,422,920	51,445,436	51,445,436	

(単位:円、%)

6 月	7 月	8 月	9 月	累 計	現 在 高	増 減 率
1,080,501,528	281,095,607	4,945	320,733,335	65,148,861	3,077,055,172	2.2
700,000,000	700,000,000	0	400,000,000	2,400,000,000	33,300,000,000	7.8
0	0	0	0	0	0	0.0
35,316,687,955	36,297,783,562	36,297,788,507	36,377,055,172		36,377,055,172	7.3

2 事業の経理の概要（給付業務の進捗状況）

一 般 職

区 分 退職事由		平成 2 7 年 度 決 算				平成 2 8 年 度 決 算			
		退職者数		退職手当額		退職者数		退職手当額	
		人員	割合	金額	割合	人員	割合	金額	割合
1	自己都合	681	39.3	2,180,361,286	9.7	734	42.4	2,376,323,323	10.5
2	特別職就任	41	2.4	893,523,369	4.0	33	1.9	719,347,380	3.2
内 訳	（ 3 条 ）	(9)	(22.0)	(173,779,655)	(19.4)	(10)	(30.3)	(199,263,148)	(27.7)
	（ 5 条 の 5 ）	(32)	(78.0)	(719,743,714)	(80.6)	(23)	(69.7)	(520,084,232)	(72.3)
3	定 年	850	49.0	17,530,205,544	77.7	806	46.5	16,550,221,939	73.4
4	募 集 ・ 勸 奨	152	8.8	3,021,357,700	13.4	113	6.5	2,421,010,667	10.7
5	傷 病 ・ 死 亡	58	3.3	730,150,258	3.2	43	2.5	494,585,968	2.2
内 訳	（ 死 亡 ）	(47)	(82.1)	(652,143,552)	(90.5)	(32)	(74.4)	(430,798,203)	(87.1)
6	失業者の退職手当	3	0.2	622,531	0.0	4	0.2	3,784,205	0.0
一 般 職 計		1,785		24,356,220,688		1,733		22,565,273,482	

特 別 職

区 分 職 種		平成 2 7 年 度 決 算				平成 2 8 年 度 決 算			
		退職者数		退職手当額		退職者数		退職手当額	
		人員	割合	金額	割合	人員	割合	金額	割合
1	市 町 村 長	55	38.5	832,884,782	71.0	34	23.8	488,855,342	41.6
2	副 市 町 村 長	61	42.7	472,191,165	40.2	33	23.1	232,208,056	19.8
3	教 育 長 等	42	29.4	212,951,798	18.1	76	53.1	452,715,224	38.6
内 訳	（特別職の傷病・死亡）	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
特 別 職 計		158		1,518,027,745		143		1,173,778,622	

総 括

区 分 項 目		平成 2 7 度 決 算				平成 2 8 年 度 決 算			
		退職者数		退職手当額		退職者数		退職手当額	
		人員	割合	金額	割合	人員	割合	金額	割合
合 計		1,943		25,874,248,433		1,876		23,739,052,104	

(平成29年9月30日現在)

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				平成29年4月～9月実績累計				前年度比	
退職者数		退職手当額		退職者数		退職手当額		退職者数	退職手当額
人員	割合	金額	割合	人員	割合	金額	割合	人員	手当
144	80.4	407,445,411	42.9	143	76.1	446,241,628	36.5	99.3	109.5
5	2.8	115,489,972	12.2	13	6.9	278,301,149	22.7	260.0	241.0
(1)	(20.0)	(19,800,863)	(17.1)	(1)	(7.7)	(20,009,691)	(17.1)	(100.0)	(101.1)
(4)	(80.0)	(95,689,109)	(82.9)	(12)	(92.3)	(258,291,458)	(82.9)	(300.0)	(269.9)
4	2.2	84,929,904	8.9	6	3.2	112,936,049	9.2	150.0	133.0
8	4.5	156,780,052	16.5	7	3.7	161,770,202	13.2	87.5	103.2
15	8.4	182,767,701	19.3	17	9.0	223,277,250	18.2	113.3	122.2
(9)	(95.0)	(143,020,768)	(78.3)	(15)	(88.2)	(215,932,977)	(78.3)	(166.7)	(151.0)
3	1.7	1,847,866	0.2	2	1.1	1,545,324	0.1	66.7	83.6
179		949,260,906		188		1,224,071,602		105.0	128.9

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				平成29年4月～9月実績累計				前年度比	
退職者数		退職手当額		退職者数		退職手当額		退職者数	退職手当額
人員	割合	金額	割合	人員	割合	金額	割合	人員	手当
14	48.3	199,441,382	64.3	20	43.5	297,590,955	64.0	142.9	149.2
8	27.6	63,571,126	20.5	19	41.3	143,019,769	30.8	237.5	225.0
7	24.1	47,284,578	15.2	7	15.2	24,237,087	5.2	100.0	51.3
0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	-	-
29		310,297,086		46		464,847,811		158.6	149.8

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				平成29年4月～9月実績累計				前年度比	
退職者数		退職手当額		退職者数		退職手当額		退職者数	退職手当額
人員	割合	金額	割合	人員	割合	金額	割合	人員	手当
208		1,259,557,992		234		1,688,919,413		112.5	134.1

3 財産の現在高

一 般 会 計

区 分		平成27年度 期 首 残 高	平成28年度 期 首 残 高	期 首 残 高	4月末残高
預 入 先					
普 通 預 金	1 北 海 道 銀 行	9,168,086,806	5,416,986,930	3,653,853,590	1,731,233,429
	2 北 洋 銀 行	3,555,650,914	3,190,664,087	2,521,939,693	446,525,405
	3 北 海 信 用 金 庫	1,917,939,454	1,748,338,978	2,345,942,660	964,173,207
	4 北 門 信 用 金 庫	970,122,094	925,737,440	1,098,517,333	123,716
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	854,420	854,590	854,601	4,601
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	235,658	235,705	351,771	609,332
	普 通 預 金 合 計	15,612,889,346	11,282,817,730	9,621,459,648	3,142,669,690
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	9,700,000,000	9,600,000,000	1,000,000,000	0
	2 北 洋 銀 行	1,000,000,000	800,000,000	1,800,000,000	0
	3 北 海 信 用 金 庫	0	270,000,000	1,500,000,000	0
	4 北 門 信 用 金 庫	0	200,000,000	1,300,000,000	0
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	0	0	7,000,000,000	0
	定 期 性 預 金 合 計	10,700,000,000	10,870,000,000	12,600,000,000	0
	一 般 会 計 残 高	26,312,889,346	22,152,817,730	22,221,459,648	3,142,669,690

基 金 会 計

区 分		平成27年度 期 首 残 高	平成28年度 期 首 残 高	期 首 残 高	4月末残高
項 目					
普 通 預 金	1 北 海 道 銀 行	7,405,289	650,372,698	1,008,008,154	440,438,401
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	18,045,140	421,551	1,449,752	1,449,752
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	269,604,139	71,108	2,448,405	502,511,446
	普 通 預 金 合 計	295,054,568	650,865,357	1,011,906,311	944,399,599
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	1,200,000,000	0	0	0
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	1,000,000,000	1,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	1,000,000,000	1,600,000,000	1,000,000,000	500,000,000
	定 期 性 預 金 合 計	3,200,000,000	3,200,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000
債 券	7 大 和 証 券	1,000,000,000	1,700,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000
	8 S M B C 日 興 証 券	17,700,000,000	20,000,000,000	21,400,000,000	22,000,000,000
	9 野 村 證 券	3,100,000,000	4,600,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000
	債 券 合 計	21,800,000,000	26,300,000,000	30,900,000,000	31,500,000,000
基 金 会 計 残 高		25,295,054,568	30,150,865,357	33,911,906,311	33,944,399,599

(平成29年9月30日現在)

(単位:円、%)

5月末残高	6月末残高	7月末残高	8月末残高	9月末残高	増減率
1,703,854,692	252,587,351	2,578,817,181	391,684,112	44,501,430	▲ 98.8
237,121,440	58,115	2,796,073,563	26,865	62,510	▲ 100.0
517,483,994	20,239,375	1,161,962,563	4,472,144	150,165,483	▲ 93.6
123,716	123,716	811,385,590	86,262	86,262	▲ 100.0
4,601	4,601	4,601	4,602	4,602	▲ 99.5
609,332	9,332	9,332	9,755	9,755	▲ 97.2
2,459,197,775	273,022,490	7,348,252,830	396,283,740	194,830,042	▲ 98.0
0	0	0	1,100,000,000	1,100,000,000	110.0
0	0	0	300,000,000	300,000,000	▲ 83.3
0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	▲ 33.3
0	0	0	500,000,000	500,000,000	▲ 61.5
0	0	0	3,500,000,000	3,500,000,000	▲ 50.0
0	0	0	6,400,000,000	6,400,000,000	▲ 49.2
2,459,197,775	273,022,490	7,348,252,830	6,796,283,740	6,594,830,042	▲ 70.3

(単位:円、%)

5月末残高	6月末残高	7月末残高	8月末残高	9月末残高	増減率
32,225,229	1,262,726,757	1,543,788,940	1,543,792,365	1,076,059,030	106.8
1,449,752	1,449,752	1,483,176	1,483,183	83,183	▲ 94.3
502,511,446	352,511,446	352,511,446	352,512,959	500,912,959	20458.7
536,186,427	1,616,687,955	1,897,783,562	1,897,788,507	1,577,055,172	155.8
0	0	0	0	0	-
1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0
500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	▲ 50.0
1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	▲ 25.0
2,800,000,000	2,800,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	110.7
22,000,000,000	22,700,000,000	22,900,000,000	22,900,000,000	23,300,000,000	108.9
6,700,000,000	6,700,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	103.0
31,500,000,000	32,200,000,000	32,900,000,000	32,900,000,000	33,300,000,000	107.8
33,536,186,427	35,316,687,955	36,297,783,562	36,297,788,507	36,377,055,172	107.3

平成 29 年 度
退職手当組合財政状況
(平成29年11月)

北海道市町村職員退職手当組合