

平成 2 9 年 度

退 職 手 当 組 合 財 政 状 況
(平 成 30 年 5 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

項 目 \ 区 分		予 算 現 額	4月～9月	10 月	11 月	12 月
歳 入	1 負 担 金	25,046,056,000	8,329,554,998	0	8,314,202,757	12,180,505
	2 財 産 収 入	446,265,000	239,200,068	40,291,562	50,165,442	5,800,000
	3 繰 入 金	1,000	0	0	0	0
	4 繰 越 金	1,000	0	0	0	0
	5 諸 収 入	1,375,000	1,113,651	11,575	11,835	218,613
	歳 入 合 計	25,493,698,000	8,569,868,717	40,303,137	8,364,380,034	18,199,118
歳 出	1 議 会 費	4,366,000	1,144,358	0	0	132,226
	2 総 務 費	97,073,000	44,818,653	7,346,877	5,589,058	12,062,080
	3 給 付 費	23,284,590,000	1,688,919,413	458,523,809	401,318,734	303,199,722
	4 積 立 金	2,066,268,000	239,200,068	40,291,562	50,165,442	506,018,613
	5 公 債 費	1,059,000	956,183	0	0	0
	6 諸 支 出 金	2,000	0	0	0	0
	7 予 備 費	40,340,000	0	0	0	0
	歳 出 合 計	25,493,698,000	1,975,038,675	506,162,248	457,073,234	821,412,641
歳 入 歳 出 差 引			6,594,830,042	465,859,111	7,907,306,800	803,213,523

歳入歳出外会計

項 目 \ 区 分		前年度繰越額	4月～9月	10 月	11 月	12 月
受 払 額	1 所 得 税	31,748,742	14,224,494	9,876,754	21,690,154	31,255,729
	2 住 民 税	6,966,000	1,493,800	2,576,200	4,489,600	3,942,500
	3 そ の 他	0	0	0	0	0
残 高		38,714,742	12,730,694	12,452,954	26,179,754	35,198,229

基 金 会 計

項 目 \ 区 分		前年度末残高	4月～9月	10 月	11 月	12 月
増 減 額	1 預 貯 金	3,011,906,311	65,148,861	259,708,438	50,165,442	93,981,387
	2 有 価 証 券	30,900,000,000	2,400,000,000	300,000,000	0	600,000,000
	3 基 金 貸 付	0	0	0	0	0
基 金 会 計 残 高		33,911,906,311	2,465,148,861	40,291,562	50,165,442	506,018,613

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	累 計	予 算 比 較	執 行 率
0	0	8,426,141,381	16,752,524,643	25,082,079,641	36,023,641	100.1%
30,106,000	5,543	79,739,102	206,107,649	445,307,717	957,283	99.8%
0	0	0	0	0	1,000	0.0%
0	0	0	0	0	1,000	0.0%
1,959	10,810	20,683	275,475	1,389,126	14,126	101.0%
30,107,959	16,353	8,505,901,166	16,958,907,767	25,528,776,484	35,078,484	100.1%
906,043	191,402	7,741	1,237,412	2,381,770	1,984,230	54.6%
5,777,532	6,837,995	6,416,398	44,029,940	88,848,593	8,224,407	91.5%
285,251,892	426,089,805	257,323,539	2,131,707,501	3,820,626,914	19,463,963,086	16.4%
30,106,000	5,543	679,739,102	1,306,326,262	1,545,526,330	520,741,670	74.8%
0	0	0	0	956,183	102,817	90.3%
0	0	0	0	0	2,000	0.0%
0	0	0	0	0	40,340,000	0.0%
322,041,467	433,124,745	943,486,780	3,483,301,115	5,458,339,790	20,035,358,210	21.4%
291,933,508	433,108,392	7,562,414,386	13,475,606,652	20,070,436,694		

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	翌年度繰越額	主 な 分 類
100,145,750	7,155,141	6,556,377	23,611,595	22,361,641	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
10,638,700	1,397,400	1,151,100	123,300	5,595,500	
0	0	0	0	0	
110,784,450	5,757,741	7,707,477	23,488,295	27,957,141	

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	累 計	当年度末残高	増 減 率
469,894,000	5,543	679,739,102	93,673,738	28,524,877	2,983,381,434	99.1%
500,000,000	0	0	1,400,000,000	3,800,000,000	34,700,000,000	112.3%
0	0	0	0	0	0	0.0%
30,106,000	5,543	679,739,102	1,306,326,262	3,771,475,123	37,683,381,434	111.1%

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 28 年 度 実 績 累 計				平成29年4月～平成29年9月実績			
		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	355	79.4	1,189,062,342	43.9	143	76.1	446,241,628	36.6
2	特 別 職 就 任	25	5.6	549,718,353	20.3	13	6.9	278,301,149	22.7
内 訳	（ 3 条 ）	(7)	(28.0)	(142,958,324)	(26.0)	(1)	(7.7)	(20,009,691)	(7.2)
	（ 5 条 の 5 ）	(18)	(72.0)	(406,760,029)	(74.0)	(12)	(92.3)	(258,291,458)	(92.8)
3	定 年	12	2.7	239,308,587	8.8	6	3.2	112,936,049	9.2
4	募 集 ・ 勸 奨	17	3.8	342,932,645	12.6	7	3.7	161,770,202	13.2
5	傷 病 ・ 死 亡	34	7.6	386,637,124	14.3	17	9.0	223,277,250	18.2
内 訳	（ 死 亡 ）	(24)	(70.6)	(327,046,710)	(84.6)	(15)	(88.2)	(215,932,977)	(96.7)
6	失業者の退職手当	4	0.9	3,784,205	0.1	2	1.1	1,545,324	0.1
一 般 職 計		447	100	2,711,443,256	100	188	100	1,224,071,602	100

特 別 職

区 分 職 種		平成 28 年 度 実 績 累 計				平成29年4月～平成29年9月実績			
		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	32	26.4	460,518,814	44.5	20	43.5	297,590,955	64.0
2	副 市 町 村 長	22	18.2	167,275,804	16.2	19	41.3	143,019,769	30.8
3	教 育 長 等	67	55.4	407,772,656	39.4	7	15.2	24,237,087	5.2
内 訳	（ 傷 病 ・ 死 亡 ）	(1)	(0.8)	(4,341,722)	(0.4)	0	0	0	0
特 別 職 計		121	100	1,035,567,274	100	46	100	464,847,811	100

総 括

区 分 項 目		平成 28 年 度 実 績 累 計				平成29年4月～平成29年9月実績			
		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		568		3,747,010,530		234		1,688,919,413	

(平成30年3月31日現在)

(単位:人、円、%)

平成29年10月～平成30年3月実績				平成29年度実績累計				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
188	75.5	534,422,213	34.0	331	75.8	980,663,841	35.1	93.2	82.5
15	6.0	324,762,246	20.7	28	6.4	603,063,395	21.6	112.0	109.7
(3)	(20.0)	(62,857,104)	(19.4)	(4)	(14.3)	(82,866,795)	(13.7)	(57.1)	(58.0)
(12)	(80.0)	(261,905,142)	(80.6)	(24)	(85.7)	(520,196,600)	(86.3)	(133.3)	(129.7)
6	2.4	117,552,838	7.5	12	2.7	230,488,887	8.2	100.0	96.3
17	6.8	328,522,393	20.9	24	5.5	490,292,595	17.5	141.2	143.0
19	7.7	264,930,852	16.8	36	8.2	488,208,102	17.5	105.9	126.3
(8)	(42.1)	(242,666,634)	(91.6)	(29)	(80.6)	(458,599,611)	(93.9)	(120.8)	(140.2)
4	1.6	2,313,611	0.1	6	1.4	3,858,935	0.1	150.0	102.0
249	100	1,572,504,153	100	437	100	2,796,575,755	100	97.8	103.1

(単位:人、円、%)

平成29年10月～平成30年3月実績				平成29年度実績累計				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
19	32.2	290,828,736	52.0	39	37.1	588,419,691	57.5	121.9	127.8
26	44.1	183,717,072	32.9	45	42.9	326,736,841	31.9	204.5	195.3
14	23.8	84,657,540	15.1	21	20.0	108,894,627	10.6	31.3	26.7
(1)	(1.7)	(19,478,800)	(3.5)	(1)	(1.0)	(19,478,800)	(1.9)	(100.0)	(448.6)
59	100	559,203,348	100	105	100	1,024,051,159	100	86.8	98.9

(単位:人、円、%)

平成29年10月～平成30年3月実績				平成29年度実績累計				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
308		2,131,707,501		542		3,820,626,914		95.4	102.0

3 財産の現在高

一 般 会 計

区 分 預入先		期 首 残 高	4月～9月	10 月	11 月	12 月
普 通 預 金	1 北 海 道 銀 行	3,653,853,590	3,609,352,160	334,194,950	3,257,975,252	3,004,300,239
	2 北 洋 銀 行	2,521,939,693	2,521,877,183	14,670	2,798,238,233	2,797,794,719
	3 北 海 信 用 金 庫	2,345,942,660	2,195,777,177	150,068,731	1,496,053,603	1,496,074,588
	4 北 門 信 用 金 庫	1,098,517,333	1,098,431,071	0	805,039,712	805,043,977
	5 三菱UFJ信託銀行	854,601	849,999	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	351,771	342,016	0	0	0
	普 通 預 金 合 計	9,621,459,648	9,426,629,606	184,140,889	8,357,306,800	8,103,213,523
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	1,000,000,000	100,000,000	650,000,000	450,000,000	1,200,000,000
	2 北 洋 銀 行	1,800,000,000	1,500,000,000	0	0	300,000,000
	3 北 海 信 用 金 庫	1,500,000,000	500,000,000	0	0	1,100,000,000
	4 北 門 信 用 金 庫	1,300,000,000	800,000,000	0	0	700,000,000
	5 三菱UFJ信託銀行	0	0	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	7,000,000,000	3,500,000,000	0	0	4,000,000,000
	定 期 性 預 金 合 計	12,600,000,000	6,200,000,000	650,000,000	450,000,000	7,300,000,000
一 般 会 計 残 高		22,221,459,648	6,594,830,042	6,128,970,931	14,036,277,731	13,233,064,208

基 金 会 計

区 分 項 目		期 首 残 高	4月～9月	10 月	11 月	12 月
普 通 預 金	1 北 海 道 銀 行	1,008,008,154	68,050,876	259,741,027	50,132,018	93,981,387
	5 三菱UFJ信託銀行	1,449,752	1,366,569	0	33,424	0
	6 三井住友信託銀行	2,448,405	498,464,554	499,967,411	0	0
	普 通 預 金 合 計	1,011,906,311	565,148,861	759,708,438	50,165,442	93,981,387
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	0	0	0	0	0
	5 三菱UFJ信託銀行	1,000,000,000	0	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0
	定 期 性 預 金 合 計	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0
有 価 証 券	7 大 和 証 券	2,800,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
	8 S M B C 日 興 証 券	21,400,000,000	1,900,000,000	0	0	300,000,000
	9 野 村 證 券	6,700,000,000	200,000,000	0	0	0
	有 価 証 券 合 計	30,900,000,000	2,400,000,000	300,000,000	0	600,000,000
基 金 会 計 残 高		33,911,906,311	36,377,055,172	36,417,346,734	36,467,512,176	36,973,530,789

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	累 計	期 末 残 高
291,450,554	33,134,278	3,209,440,599	3,472,725,730	136,626,430	3,517,227,160
456,014	17,763	2,849,593,681	2,849,613,614	327,736,431	2,849,676,124
26,940	7,731	1,438,115,555	1,288,006,630	907,770,547	1,438,172,113
0	105	865,264,551	865,260,391	233,170,680	865,346,653
0	0	0	0	849,999	4,602
0	287	0	287	341,729	10,042
291,933,508	33,108,392	8,362,414,386	8,475,606,652	951,022,954	8,670,436,694
0	400,000,000	800,000,000	1,100,000,000	1,000,000,000	0
0	0	0	300,000,000	1,200,000,000	600,000,000
0	0	0	1,100,000,000	600,000,000	2,100,000,000
0	0	0	700,000,000	100,000,000	1,200,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	4,000,000,000	500,000,000	7,500,000,000
0	400,000,000	800,000,000	5,000,000,000	1,200,000,000	11,400,000,000
12,941,130,700	12,508,022,308	20,070,436,694	13,475,606,652	20,070,436,694	20,070,436,694

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	累 計	期 末 残 高
469,894,000	4,998	679,706,500	93,772,898	25,722,022	982,286,132
0	2	32,602	66,028	1,300,541	149,211
0	543	0	499,966,868	1,502,314	946,091
469,894,000	5,543	679,739,102	593,673,738	28,524,877	983,381,434
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,000,000,000
0	0	0	500,000,000	0	1,000,000,000
0	0	0	500,000,000	0	2,000,000,000
200,000,000	0	0	800,000,000	1,100,000,000	3,900,000,000
300,000,000	0	0	600,000,000	2,500,000,000	23,900,000,000
0	0	0	0	200,000,000	6,900,000,000
500,000,000	0	0	1,400,000,000	3,800,000,000	34,700,000,000
37,003,636,789	37,003,642,332	37,683,381,434	1,306,326,262	37,683,381,434	37,683,381,434

平成 29 年 度
退職手当組合財政状況
(平成30年5月)

北海道市町村職員退職手当組合