

平成 3 0 年 度

退 職 手 当 組 合 財 政 状 況
(平 成 30 年 11 月)

北海道市町村職員退職手当組合

1 平成30年度 各会計の執行状況

I 一般会計

区 分		平成28年度 決 算	平成29年度 決 算	予 算 現 額	4 月	5 月
項 目						
歳 入	1 負 担 金	29,572,995,919	25,082,079,641	24,284,747,000	0	4,281,287
	2 財 産 収 入	358,856,713	445,307,717	405,520,000	32,464,821	58,301,658
	3 繰 入 金	0	0	1,000	0	0
	4 繰 越 金	0	0	571,104,000	0	0
	5 諸 収 入	6,058,798	1,389,126	1,275,000	1,251,806	15,780
	歳 入 合 計	29,937,911,430	25,528,776,484	25,262,647,000	33,716,627	62,598,725
歳 出	1 議 会 費	2,297,974	2,381,770	4,527,000	0	207,264
	2 総 務 費	88,974,681	91,647,191	111,972,000	6,772,028	7,104,186
	3 給 付 費	23,739,052,104	21,603,846,469	23,251,227,000	15,462,145	332,721,392
	4 積 立 金	2,909,485,123	1,545,526,330	1,856,625,000	32,464,821	58,301,658
	5 公 債 費	535,232	956,183	814,000	0	0
	6 諸 支 出 金	972,573,706	0	2,000	0	0
	7 予 備 費		0	37,480,000	0	0
	歳 出 合 計	27,712,918,820	23,244,357,943	25,262,647,000	54,698,994	398,334,500
歳 入 歳 出 差 引		2,224,992,610	2,284,418,541	0	△ 20,982,367	△ 335,735,775

II 歳入歳出外会計

区 分		平成27年度繰越額	平成28年度繰越額	前年度繰越額	4 月	5 月
項 目						
受 払 額	1 所 得 税	15,665,466	31,748,742	22,361,641	75,063,664	39,981,721
	2 住 民 税	4,725,200	6,966,000	5,595,500	75,037,700	△ 56,219,400
	3 そ の 他	0	0	0	0	0
残 高		20,390,666	38,714,742	27,957,141	178,058,505	161,820,826

III 基金会計

区 分		平成28年度 期首残高	平成29年度 期首残高	期首残高	4 月	5 月
項 目						
増 減 額	1 預 貯 金	3,850,865,357	3,011,906,311	2,983,381,434	32,464,821	△ 741,698,342
	2 債 券	26,300,000,000	30,900,000,000	34,700,000,000	0	200,000,000
	3 基 金 貸 付	0	0	0	0	0
基 金 会 計 残 高		30,150,865,357	33,911,906,311	37,683,381,434	37,715,846,255	37,174,147,913

(平成30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
78,048	8,145,551,011	0	0	8,149,910,346	△ 16,134,836,654	33.6
5,800,000	30,139,698	4,335	80,187,054	206,897,566	△ 198,622,434	51.0
0	0	0	0	0	△ 1,000	0.0
571,104,541	0	0	0	571,104,541	541	100.0
0	2,434	15,027	3,753	1,288,800	13,800	101.1
576,982,589	8,175,693,143	19,362	80,190,807	8,929,201,253	△ 16,333,445,747	35.3
0	99,626	843,628	6,952	1,157,470	3,369,530	25.6
13,635,080	7,317,481	7,544,917	6,749,348	49,123,040	62,848,960	43.9
333,108,497	372,357,416	392,340,794	138,474,621	1,584,464,865	21,666,762,135	6.8
5,800,000	30,139,698	4,335	80,187,054	206,897,566	1,649,727,434	11.1
0	643,101	0	0	643,101	170,899	79.0
0	0	0	0	0	2,000	0.0
0	0	0	0	0	37,480,000	0.0
352,543,577	410,557,322	400,733,674	225,417,975	1,842,286,042	23,420,360,958	7.3
224,439,012	7,765,135,821	△ 400,714,312	△ 145,227,168	7,086,915,211		

(単位:円)

6 月	7 月	8 月	9 月	現 在 高	主 な 分 類
17,852,603	△ 152,141,720	13,814,883	6,001,272	22,934,064	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
△ 13,387,900	△ 7,646,600	5,585,500	△ 5,332,100	3,632,700	
0	0	0	0	0	
166,285,529	6,497,209	25,897,592	26,566,764	26,566,764	

(単位:円、%)

6 月	7 月	8 月	9 月	累 計	現 在 高	増 減 率
1,419,114,000	630,782,799	△ 299,995,665	△ 419,812,946	620,854,667	3,604,236,101	20.8
300,000,000	0	300,000,000	500,000,000	1,300,000,000	36,000,000,000	3.7
0	0	0	0	0	0	0.0
38,893,261,913	39,524,044,712	39,524,049,047	39,604,236,101		39,604,236,101	5.1

2 事業の経理の概要（給付業務の進捗状況）

I 一般職

区 分 退職事由		平成28年度決算				平成29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	734	42.4	2,376,323,323	10.5	776	46.0	2,389,611,621	11.7
2	特別職就任	33	1.9	719,347,380	3.2	37	2.2	828,459,739	4.1
	内 (3条)	(10)	(30.3)	(199,263,148)	(27.7)	(5)	(13.5)	(123,467,702)	(14.9)
	内 訳 (5条の5)	(23)	(69.7)	(520,084,232)	(72.3)	(32)	(86.5)	(704,992,037)	(85.1)
3	定 年	806	46.5	16,550,221,939	73.4	717	42.5	14,427,072,853	70.8
4	募集・勸奨	113	6.5	2,421,010,667	10.7	107	6.4	2,179,951,111	10.7
5	傷病・死亡	43	2.5	494,585,968	2.2	42	2.5	553,217,712	2.7
	内 訳 (死亡)	(32)	(74.4)	(430,798,203)	(87.1)	(33)	(78.6)	(521,673,819)	(94.3)
6	失業者の退職手当	4	0.2	3,784,205	0.0	7	0.4	3,958,759	0.0
一 般 職 計		1,733		22,565,273,482		1,686		20,382,271,795	

II 特別職

区 分 職 種		平成28年度決算				平成29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	34	23.8	488,855,342	41.6	41	29.9	616,100,091	50.4
2	副 市 町 村 長	33	23.1	232,208,056	19.8	55	40.2	398,796,829	32.7
3	教 育 長 等	76	53.1	452,715,224	38.6	41	29.9	206,677,754	16.9
	内 訳 (特別職の傷病・死亡)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(19,478,800)	(0)
特 別 職 計		143		1,173,778,622		137		1,221,574,674	

III 総 括

区 分 項 目		平成28年度決算				平成29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		1,876		23,739,052,104		1,823		21,603,846,469	

(平成30年9月30日現在)

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				平成30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
143	76.1	446,241,628	36.5	164	82.0	586,022,055	51.4	114.7	131.3
13	6.9	278,301,149	22.7	9	4.5	191,281,566	16.8	69.2	68.7
(1)	(7.7)	(20,009,691)	(7.2)	(0)	(0)	(0)	(0)	—	—
(12)	(92.3)	(258,291,458)	(92.8)	(9)	(100.0)	191,281,566	(100.0)	(75.0)	(74.1)
6	3.2	112,936,049	9.2	3	1.5	16,374,865	1.4	50.0	14.5
7	3.7	161,770,202	13.2	11	5.5	213,624,720	18.8	157.1	132.1
17	9.0	223,277,250	18.3	10	5.0	131,663,582	11.5	58.8	59.0
(15)	(88.2)	(215,932,977)	(96.7)	(8)	(80.0)	(120,600,713)	(91.6)	(53.3)	(55.9)
2	1.1	1,545,324	0.1	3	1.5	889,052	0.1	150.0	57.5
188		1,224,071,602		200		1,139,855,840		106.4	93.1

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				平成30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
20	43.5	297,590,955	64.0	15	32.0	238,002,230	53.5	75.0	80.0
19	41.3	143,019,769	30.8	16	34.0	121,960,607	27.4	84.2	85.3
7	15.2	24,237,087	5.2	16	34.0	84,646,188	19.1	228.6	349.2
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	—	—
46		464,847,811		47		444,609,025		102.2	95.6

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				平成30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
234		1,688,919,413		247		1,584,464,865		105.6	93.8

3 財産の現在高

一 般 会 計

区 分		平成28年度 期首残高	平成29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	5,416,986,930	3,653,853,590	3,517,227,160	2,555,583,646
	2 北 洋 銀 行	3,190,664,087	2,521,939,693	2,849,676,124	793,672,246
	3 北 海 信 用 金 庫	1,748,338,978	2,345,942,660	1,438,172,113	295,375,314
	4 北 門 信 用 金 庫	925,737,440	1,098,517,333	865,346,653	161,502
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	854,590	854,601	4,602	4,602
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	235,705	351,771	10,042	753,329
	普 通 預 金 合 計	11,282,817,730	9,621,459,648	8,670,436,694	3,645,550,639
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	9,600,000,000	1,000,000,000	0	0
	2 北 洋 銀 行	800,000,000	1,800,000,000	600,000,000	0
	3 北 海 道 信 用 金 庫	270,000,000	1,500,000,000	2,100,000,000	0
	4 北 門 信 用 金 庫	200,000,000	1,300,000,000	1,200,000,000	0
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	0	7,000,000,000	7,500,000,000	0
	定 期 性 預 金 合 計	10,870,000,000	12,600,000,000	11,400,000,000	0
一 般 会 計 残 高		22,152,817,730	22,221,459,648	20,070,436,694	3,645,550,639

基 金 会 計

区 分		平成28年度 期首残高	平成29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	650,372,698	1,008,008,154	982,286,132	1,014,686,132
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	421,551	1,449,752	149,211	149,211
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	71,108	2,448,405	946,091	1,010,912
	普 通 預 金 合 計	650,865,357	1,011,906,311	983,381,434	1,015,846,255
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	0	0	0	0
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	1,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	1,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	定 期 性 預 金 合 計	3,200,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
債 券	7 大 和 証 券	1,700,000,000	2,800,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000
	8 S M B C 日 興 証 券	20,000,000,000	21,400,000,000	23,900,000,000	23,900,000,000
	9 野 村 證 券	4,600,000,000	6,700,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000
	債 券 合 計	26,300,000,000	30,900,000,000	34,700,000,000	34,700,000,000
基 金 会 計 残 高		30,150,865,357	33,911,906,311	37,683,381,434	37,715,846,255

(平成30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
1,453,709,732	401,924,190	2,671,658,235	895,902,088	786,608,596	▲ 77.6
566,030,714	63,758,372	2,692,936,445	137,997,142	133,943,276	▲ 95.3
507,040,520	1,818,875	1,389,727,466	98,108,001	66,228,191	▲ 95.4
161,502	161,502	878,476,614	77,216	77,216	▲ 100.0
4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	0.0
753,329	53,329	53,329	53,330	53,330	531.1
2,527,700,399	467,720,870	7,632,856,691	1,132,142,379	986,915,211	11.4
0	0	0	200,000,000	200,000,000	<皆増>
0	0	0	400,000,000	400,000,000	▲ 33.3
0	0	0	500,000,000	500,000,000	▲ 76.2
0	0	0	600,000,000	600,000,000	▲ 50.0
0	0	0	4,400,000,000	4,400,000,000	▲ 41.3
0	0	0	6,100,000,000	6,100,000,000	▲ 46.5
2,527,700,399	467,720,870	7,632,856,691	7,232,142,379	7,086,915,211	▲ 64.7

(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
272,987,790	692,101,790	1,322,850,891	1,022,855,194	603,042,248	▲ 38.6
149,211	149,211	182,909	182,909	182,909	122.6
1,010,912	1,010,912	1,010,912	1,010,944	1,010,944	106.9
274,147,913	693,261,913	1,324,044,712	1,024,049,047	604,236,101	▲ 38.6
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	100.0
1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	200.0
2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	150.0
3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	4,000,000,000	102.6
24,100,000,000	24,400,000,000	24,400,000,000	24,700,000,000	25,100,000,000	105.0
6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	100.0
34,900,000,000	35,200,000,000	35,200,000,000	35,500,000,000	36,000,000,000	103.7
37,174,147,913	38,893,261,913	39,524,044,712	39,524,049,047	39,604,236,101	105.1

**平成30年度
退職手当組合財政状況
(平成30年11月)**

北海道市町村職員退職手当組合