

平成 3 0 年 度

退 職 手 当 組 合 財 政 状 況
(令 和 元 年 5 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		予 算 現 額	4月～9月	10 月	11 月	12 月
項 目						
歳入	1 負 担 金	24,425,872,000	8,149,910,346	0	8,111,654,530	9,770,205
	2 財 産 収 入	416,683,000	206,897,566	32,465,178	61,603,895	5,800,000
	3 繰 入 金	1,000	0	0	0	
	4 繰 越 金	571,104,000	571,104,541	0	0	
	5 諸 収 入	1,309,000	1,288,800	7,361	10,382	
	歳 入 合 計	25,414,969,000	8,929,201,253	32,472,539	8,173,268,807	15,570,205
歳出	1 議 会 費	4,244,000	1,157,470	0	0	149,492
	2 総 務 費	107,867,000	49,123,040	6,756,762	5,959,607	14,962,484
	3 給 付 費	23,001,060,000	1,584,464,865	264,217,994	397,738,946	302,409,783
	4 積 立 金	2,261,788,000	206,897,566	32,470,896	61,603,895	1,205,800,000
	5 公 債 費	814,000	643,101	0	0	0
	6 諸 支 出 金	2,000	0	0	0	0
	7 予 備 費	39,194,000	0	0	0	0
	歳 出 合 計	25,414,969,000	1,842,286,042	303,445,652	465,302,448	1,523,321,759
歳 入 歳 出 差 引			7,086,915,211	△ 270,973,113	7,707,966,359	△ 1,507,751,554

II 歳入歳出外会計

区 分		前年度繰越額	4月～9月	10 月	11 月	12 月
項 目						
受 払 額	1 所 得 税	22,361,641	572,423	13,897,264	11,742,664	18,739,320
	2 住 民 税	5,595,500	△ 1,962,800	4,917,700	1,332,300	892,600
	3 そ の 他	0	0	0	0	0
残 高		27,957,141	△ 1,390,377	18,814,964	13,074,964	19,631,920

III 基金会計

区 分		前年度末残高	4月～9月	10 月	11 月	12 月
項 目						
増 減 額	1 預 貯 金	2,983,381,434	620,854,667	△ 367,529,104	△ 138,396,105	705,800,000
	2 有 価 証 券	34,700,000,000	1,300,000,000	400,000,000	200,000,000	500,000,000
	3 基 金 貸 付	0	0	0	0	0
基 金 会 計 残 高		37,683,381,434	1,920,854,667	32,470,896	61,603,895	1,205,800,000

(平成31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
637,296	28,380	8,230,695,565	16,352,785,976	24,502,696,322	76,824,322	100.3%
30,182,931	3,755	79,739,102	209,794,861	416,692,427	9,427	100.0%
0	0	0	0	0	△ 1,000	0.0%
0	0	0	0	571,104,541	541	100.0%
932	22,163	9,121	49,959	1,338,759	29,759	102.3%
30,821,159	54,298	8,310,443,788	16,562,630,796	25,491,832,049	76,863,049	100.3%
880,398	195,000	13,216	1,238,106	2,395,576	1,848,424	56.4%
6,027,826	6,563,358	6,673,579	46,943,616	96,066,656	11,800,344	89.1%
299,537,554	524,144,000	207,046,843	1,995,095,120	3,579,559,985	19,421,500,015	15.6%
30,182,931	3,755	330,828,102	1,660,889,579	1,867,787,145	394,000,855	82.6%
0	0	0	0	643,101	170,899	79.0%
0	0	0	0	0	2,000	0.0%
0	0	0	0	0	39,194,000	0.0%
336,628,709	530,906,113	544,561,740	3,704,166,421	5,546,452,463	19,868,516,537	21.8%
△ 305,807,550	△ 530,851,815	7,765,882,048	12,858,464,375	19,945,379,586		

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	翌年度繰越額	主 な 分 類
△ 59,424,704	14,800,687	7,391,224	7,146,455	30,080,519	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
△ 5,665,900	3,426,900	△ 4,287,900	615,700	4,248,400	
0	0	0	0	0	
△ 65,090,604	18,227,587	3,103,324	7,762,155	34,328,919	

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	累 計	当年度末残高	増 減 率
30,182,931	3,755	30,828,102	260,889,579	881,744,246	3,865,125,680	129.6%
0	0	300,000,000	1,400,000,000	2,700,000,000	37,400,000,000	107.8%
0	0	0	0	0	0	0.0%
30,182,931	3,755	330,828,102	1,660,889,579	3,581,744,246	41,265,125,680	109.5%

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29年度実績累計				平成30年4月～平成30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	331	75.7	980,663,841	35.1	164	82.0	586,022,055	51.4
2	特別職就任	28	6.4	603,063,395	21.6	9	4.5	191,281,566	16.8
内 訳	（3条）	(4)	(13.7)	(82,866,795)	(13.7)	0	0.0	0	0.0
	（5条の5）	(24)	(85.7)	(520,196,600)	(86.3)	(9)	(100.0)	(191,281,566)	(100.0)
3	定年	12	2.7	230,488,887	8.2	3	1.5	16,374,865	1.4
4	募集・勸奨	24	5.5	490,292,595	17.5	11	5.5	213,624,720	18.8
5	傷病・死亡	36	8.2	488,208,102	17.5	10	5.0	131,663,582	11.5
内 訳	（死亡）	(29)	(80.6)	(458,599,611)	(93.9)	(8)	(80.0)	(120,600,713)	(91.6)
6	失業者の退職手当	6	1.4	3,858,935	0.1	3	1.5	889,052	0.1
一般職計		437	100	2,796,575,755	100	200	100	1,139,855,840	100

II 特別職

区 分 職 種		平成29年度実績累計				平成30年4月～平成30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	39	37.1	588,419,691	57.5	15	32.0	238,002,230	53.5
2	副市町村長	45	42.9	326,736,841	31.9	16	34.0	121,960,607	27.5
3	教育長等	21	20.0	108,894,627	10.6	16	34.0	84,646,188	19.0
内 訳	（傷病・死亡）	(1)	(1.0)	(19,478,800)	(1.9)	0	0	0	0
特別職計		105	100	1,024,051,159	100	47	100	444,609,025	100

III 総括

区 分 項 目		平成29年度実績累計				平成30年4月～平成30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		542		3,820,626,914		247		1,584,464,865	

(平成31年3月31日現在)

(単位:人、円、%)

平成30年10月～平成31年3月実績				平成30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
213	80.4	694,320,091	46.3	377	81.1	1,280,342,146	48.5	113.9	130.6
8	3.0	165,459,773	11.0	17	3.7	356,741,339	13.5	60.7	59.2
(3)	(37.5)	(56,163,608)	(33.9)	(3)	(17.6)	(56,163,608)	(15.7)	(57.1)	(75.0)
(5)	(62.5)	(109,296,165)	(66.1)	(14)	(82.4)	(300,577,731)	(84.3)	(133.3)	(58.3)
5	1.9	102,264,965	6.8	8	1.7	118,639,830	4.5	66.7	51.5
19	7.2	375,459,403	25.0	30	6.5	589,084,123	22.3	125.0	120.1
16	44.4	160,544,615	10.7	26	5.6	292,208,197	11.1	72.2	59.9
(12)	(75.0)	(153,805,913)	(95.8)	(20)	(77.0)	(274,406,626)	(93.9)	(69.0)	(59.8)
4	1.5	1,108,652	0.1	7	1.5	1,997,704	0.1	116.7	51.8
265	138	1,499,157,499	100	465	100	2,639,013,339	100	106.4	94.4

(単位:人、円、%)

平成30年10月～平成31年3月実績				平成30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
16	26.2	245,439,031	49.5	31	28.7	483,441,261	51.4	79.5	82.2
9	14.8	66,904,992	13.5	25	23.1	188,865,599	20.1	55.6	57.8
36	59.1	183,593,598	37.0	52	48.1	268,239,786	28.5	247.6	246.3
0	—	0	—	0	—	0	—	—	—
61	100	495,937,621	100	108	100	940,546,646	100	102.9	91.8

(単位:人、円、%)

平成30年10月～平成31年3月実績				平成30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
326		1,995,095,120		573		3,579,559,985		105.7	93.7

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	3,517,227,160	△ 2,730,618,564	△ 102,558,253	3,156,545,180	△ 3,555,802,195
	2 北 洋 銀 行	2,849,676,124	△ 2,715,732,848	△ 59,136,748	2,667,149,985	△ 2,352,948,063
	3 北 海 信 用 金 庫	1,438,172,113	△ 1,371,943,922	△ 9,278,112	1,308,039,471	△ 522,751,296
	4 北 門 信 用 金 庫	865,346,653	△ 865,269,437	0	876,231,723	△ 876,250,000
	5 三菱UFJ信託銀行	4,602	0	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	10,042	43,288	0	0	0
	普 通 預 金 合 計	8,670,436,694	△ 7,683,521,483	△ 170,973,113	8,007,966,359	△ 7,307,751,554
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	0	200,000,000	△ 100,000,000	△ 100,000,000	800,000,000
	2 北 洋 銀 行	600,000,000	△ 200,000,000	0	△ 100,000,000	300,000,000
	3 北 海 信 用 金 庫	2,100,000,000	△ 1,600,000,000	0	0	500,000,000
	4 北 門 信 用 金 庫	1,200,000,000	△ 600,000,000	0	△ 100,000,000	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	7,500,000,000	△ 3,100,000,000	0	0	3,500,000,000
	定 期 性 預 金 合 計	11,400,000,000	△ 5,300,000,000	△ 100,000,000	△ 300,000,000	5,800,000,000
一 般 会 計 残 高		20,070,436,694	7,086,915,211	6,815,942,098	14,523,908,457	13,016,156,903

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	982,286,132	△ 379,243,884	△ 367,594,282	△ 138,429,529	705,800,000
	5 三菱UFJ信託銀行	149,211	33,698	0	33,424	0
	6 三井住友信託銀行	946,091	64,853	65,178	0	0
	普 通 預 金 合 計	983,381,434	△ 379,145,333	△ 367,529,104	△ 138,396,105	705,800,000
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	1,000,000,000	0	0	0
	定 期 性 預 金 合 計	2,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0
有 価 証 券	7 大 和 証 券	3,900,000,000	100,000,000	200,000,000	100,000,000	0
	8 S M B C 日 興 証 券	23,900,000,000	1,200,000,000	200,000,000	100,000,000	500,000,000
	9 野 村 證 券	6,900,000,000	0	0	0	0
	有 価 証 券 合 計	34,700,000,000	1,300,000,000	400,000,000	200,000,000	500,000,000
基 金 会 計 残 高		37,683,381,434	39,604,236,101	39,636,706,997	39,698,310,892	40,904,110,892

(平成31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
△ 197,311,299	968,771,608	3,165,918,847	3,435,563,888	704,945,324	4,222,172,484
△ 117,029,403	△ 149,398,455	2,574,056,850	2,562,694,166	△ 153,038,682	2,696,637,442
△ 841,466,848	△ 225,448	1,442,574,529	1,376,892,296	4,948,374	1,443,120,487
0	264	883,331,822	883,313,809	18,044,372	883,391,025
0	0	0	0	0	4,602
0	216	0	216	43,504	53,546
△ 1,155,807,550	819,148,185	8,065,882,048	8,258,464,375	574,942,892	9,245,379,586
850,000,000	△ 1,350,000,000	△ 300,000,000	△ 200,000,000	0	0
0	0	0	200,000,000	0	600,000,000
0	0	0	500,000,000	△ 1,100,000,000	1,000,000,000
0	0	0	600,000,000	0	1,200,000,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,500,000,000	400,000,000	7,900,000,000
850,000,000	△ 1,350,000,000	△ 300,000,000	4,600,000,000	△ 700,000,000	10,700,000,000
12,710,349,353	12,179,497,538	19,945,379,586	12,858,464,375	19,945,379,586	19,945,379,586

(単位:円)

1 月	2 月	3 月	10月～3月	累 計	期 末 残 高
30,106,000	3,722	30,795,500	260,681,411	△ 118,562,473	863,723,659
0	1	32,602	66,027	99,725	248,936
1,000,076,931	△ 999,999,968	0	142,141	206,994	1,153,085
1,030,182,931	△ 999,996,245	30,828,102	260,889,579	△ 118,255,754	865,125,680
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1,000,000,000
△ 1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	2,000,000,000
△ 1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	3,000,000,000
0	0	300,000,000	600,000,000	700,000,000	4,600,000,000
0	0	0	800,000,000	2,000,000,000	25,900,000,000
0	0	0	0	0	6,900,000,000
0	0	300,000,000	1,400,000,000	2,700,000,000	37,400,000,000
40,934,293,823	40,934,297,578	41,265,125,680	1,660,889,579	41,265,125,680	41,265,125,680

平成30年度
退職手当組合財政状況
(令和元年5月)

北海道市町村職員退職手当組合