

令和元年度

退職手当組合財政状況 (令和元年11月)

北海道市町村職員退職手当組合

1 令和元年度 各会計の執行状況

一 般 会 計

区 分		平成29年度 決 算	平成30年度 決 算	予 算 現 額	4 月	5 月
項 目						
歳 入	1 負 担 金	25,082,079,641	24,502,696,322	27,013,721,000	770,623	68,361
	2 手 数 料			1,000	0	0
	3 財 産 収 入	445,307,717	416,692,427	438,834,000	32,487,560	70,179,910
	4 繰 入 金	0	0	1,000	0	0
	5 繰 越 金	0	571,104,541	518,950,000	0	0
	6 諸 収 入	1,389,126	1,338,759	8,625,000	1,059,088	79,230
	歳 入 合 計	25,528,776,484	25,491,832,049	27,980,132,000	34,317,271	70,327,501
歳 出	1 議 会 費	2,381,770	2,396,202	5,266,000	88,020	205,900
	2 総 務 費	91,647,191	99,859,018	113,335,000	6,069,226	6,405,990
	3 給 付 費	21,603,846,469	21,445,343,392	24,212,070,000	373,034	572,223,248
	4 積 立 金	1,545,526,330	1,867,787,145	2,660,350,000	32,487,560	70,179,910
	5 公 債 費	956,183	643,101	1,546,000	0	0
	6 諸 支 出 金	0	0	952,343,000	0	9,749
	7 予 備 費	0	0	35,222,000	0	0
歳 出 合 計	23,244,357,943	23,416,028,858	27,980,132,000	39,017,840	649,024,797	
歳 入 歳 出 差 引	2,284,418,541	2,075,803,191	0	4,700,569	578,697,296	

歳入歳出外会計

区 分		平成28年度繰越額	平成29年度繰越額	前年度繰越額	4 月	5 月
項 目						
受 払 額	1 所 得 税	31,748,742	22,361,641	30,080,519	53,052,424	94,621,154
	2 住 民 税	6,966,000	5,595,500	4,248,400	58,581,100	13,152,000
	3 そ の 他	0	0	0	0	0
残 高		38,714,742	27,957,141	34,328,919	145,962,443	227,431,597

基 金 会 計

区 分		平成29年度 期首残高	平成30年度 期首残高	期首残高	4 月	5 月
項 目						
増 減 額	1 預 貯 金	3,011,906,311	2,983,381,434	3,865,125,680	32,487,560	1,029,820,090
	2 債 券	30,900,000,000	34,700,000,000	37,400,000,000	0	500,000,000
	3 基 金 貸 付	0	0	0	0	0
基金会計残高		33,911,906,311	37,683,381,434	41,265,125,680	41,297,613,240	40,767,793,150

(令和元年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
3,529,659	8,647,075,432	383,152,285	1,750,969,267	10,785,565,627	16,228,155,373	39.9
0	0	0	0	0	1,000	0.0
5,800,000	30,139,424	7,073	81,959,250	220,573,217	218,260,783	50.3
0	0	0	0	0	1,000	0.0
518,950,191	0	0	0	518,950,191	191	100.0
455	74,145	13,213	162,159	1,388,290	7,236,710	16.1
528,280,305	8,677,289,001	383,172,571	1,833,090,676	11,526,477,325	16,453,654,675	41.2
866,420	72,092	660,289	169,639	2,062,360	3,203,640	39.2
13,688,987	5,596,105	5,181,468	6,966,684	43,908,460	69,426,540	38.7
813,499,626	793,577,143	408,201,356	235,439,325	2,823,313,732	21,388,756,268	11.7
5,800,000	30,139,424	7,073	81,959,250	220,573,217	2,439,776,783	8.3
0	1,000,478	0	0	1,000,478	545,522	64.7
0	0	0	952,329,305	952,339,054	3,946	100.0
0	0	0	0	0	35,222,000	0.0
833,855,033	830,385,242	414,050,186	1,276,864,203	4,043,197,301	23,936,934,699	14.5
305,574,728	7,846,903,759	30,877,615	556,226,473	7,483,280,024		

(単位:円)

6月	7月	8月	9月	現在高	主な分類
48,909,045	199,605,379	11,677,959	4,448,834	43,184,556	退職所得源泉所得税 給与所得源泉所得税
21,637,600	11,519,500	8,053,500	5,667,100	2,799,800	退職所得特別徴収住民税 給与所得特別徴収住民税
70,500	70,500	0	0	0	共済組合掛金 福祉協会掛金 社会保険料 その他預り金
254,773,542	43,578,163	47,202,622	45,984,356	45,984,356	

(単位:円、%)

6月	7月	8月	9月	累計	現在高	増減率
1,062,653,000	831,139,902	7,073	618,040,750	278,426,695	4,143,552,375	7.2
100,000,000	200,000,000	0	700,000,000	1,500,000,000	38,900,000,000	4.0
0	0	0	0	0	0	0.0
41,930,446,150	42,961,586,052	42,961,593,125	43,043,552,375		43,043,552,375	4.3

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29年度決算				平成30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		776	46.0	2,389,611,621	11.7	816	46.5	2,545,196,482	12.5
2 特別職就任		37	2.2	828,459,739	4.1	20	1.1	424,279,380	2.1
内 訳	(3条)	(5)	(13.5)	(123,467,702)	(14.9)	(4)	(20.0)	(77,472,984)	(18.3)
	(5条の5)	(32)	(86.5)	(704,992,037)	(85.1)	(16)	(80.0)	(346,806,396)	(81.7)
3 定年		717	42.5	14,427,072,853	70.8	737	42.0	14,230,535,085	69.9
4 募集・勸奨		107	6.4	2,179,951,111	10.7	143	8.1	2,724,724,935	13.4
5 傷病・死亡		42	2.5	553,217,712	2.7	33	1.9	417,595,102	2.1
内 訳	(死亡)	(33)	(78.6)	(521,673,819)	(94.3)	(25)	(75.6)	(379,819,523)	(90.6)
6 失業者の退職手当		7	0.4	3,958,759	0.0	7	0.4	2,141,770	0.0
一般職計		1,686		20,382,271,795		1,756		20,344,472,754	

特 別 職

区分 職種		平成29年度決算				平成30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		41	29.9	616,100,091	50.4	33	24.6	516,350,181	46.9
2 副市町村長		55	40.2	398,796,829	32.7	35	26.1	252,116,171	22.9
3 教育長等		41	29.9	206,677,754	16.9	66	49.3	332,404,286	30.2
内 訳	(特別職の傷病・死亡)	(1)	(100)	(19,478,800)	(0)	(1)	(0)	(3,337,488)	(0.3)
特別職計		137		1,221,574,674		134		1,100,870,638	

総 括

区分 項目		平成29年度決算				平成30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		1,823		21,603,846,469		1,890		21,445,343,392	

(令和元年9月30日現在)

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				令和元年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
164	82.0	586,022,055	51.4	196	76.0	670,103,997	37.9	119.5	114.3
9	4.5	191,281,566	16.8	25	9.7	513,422,306	29.0	277.8	268.4
(0)	(0.0)	(0)	(0.0)	(6)	(24.0)	(115,137,622)	(22.4)	-	-
(9)	(100.0)	(191,281,566)	(100.0)	(19)	(76.0)	(398,284,684)	(77.6)	(211.1)	208.2
3	1.5	16,374,865	1.4	6	2.3	147,497,181	8.4	200.0	900.8
11	5.5	213,624,720	18.7	16	6.2	299,192,870	16.9	145.5	140.1
10	5.0	131,663,582	11.6	14	5.4	137,625,019	7.8	140.0	104.5
(8)	(80.0)	(120,600,713)	(91.6)	(10)	(71.4)	(117,751,552)	(85.6)	(125.0)	(97.6)
3	1.5	889,052	0.1	1	0.4	453,709	0.0	33.3	51.0
200		1,139,855,840		258		1,768,295,082		129.0	155.1

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				令和元年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
15	32.0	238,002,230	53.5	44	44.4	671,854,568	63.7	293.3	282.3
16	34.0	121,960,607	27.5	42	42.4	331,431,962	31.4	262.5	271.8
16	34.0	84,646,188	19.0	13	13.1	51,732,120	4.9	81.3	61.1
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(14,352,800)	(1.4)	-	-
47		444,609,025		99		1,055,018,650		210.6	237.3

(単位:人、円、%)

前年同期実績累計				令和元年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
247		1,584,464,865		357		2,823,313,732		144.5	178.2

3 財産の現在高

一 般 会 計

区 分		平成29年度 期首残高	平成30年度 期首残高	期 首 残 高	4月末残高
普 通 預 金	1 北 海 道 銀 行	3,653,853,590	3,517,227,160	4,222,172,484	2,296,945,717
	2 北 洋 銀 行	2,521,939,693	2,849,676,124	2,696,637,442	443,213,245
	3 北 海 道 信 用 金 庫	2,345,942,660	1,438,172,113	1,443,120,487	576,237,994
	4 北 門 信 用 金 庫	1,098,517,333	865,346,653	883,391,025	500,778
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	854,601	4,602	4,602	4,602
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	351,771	10,042	53,546	863,299
	普 通 預 金 合 計	9,621,459,648	8,670,436,694	9,245,379,586	3,317,765,635
定 期 性 預 金	1 北 海 道 銀 行	1,000,000,000	0	0	0
	2 北 洋 銀 行	1,800,000,000	600,000,000	600,000,000	0
	3 北 海 道 信 用 金 庫	1,500,000,000	2,100,000,000	1,000,000,000	0
	4 北 門 信 用 金 庫	1,300,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	7,000,000,000	7,500,000,000	7,900,000,000	0
	定 期 性 預 金 合 計	12,600,000,000	11,400,000,000	10,700,000,000	0
一 般 会 計 残 高		22,221,459,648	20,070,436,694	19,945,379,586	3,317,765,635

基 金 会 計

区 分		平成29年度 期首残高	平成30年度 期首残高	期 首 残 高	4月末残高
普 通 預 金	1 北 海 道 銀 行	1,008,008,154	982,286,132	863,723,659	1,896,123,659
	5 三 菱 U F J 信 託 銀 行	1,449,752	149,211	248,936	248,936
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	2,448,405	946,091	1,153,085	1,240,645
	普 通 預 金 合 計	1,011,906,311	983,381,434	865,125,680	1,897,613,240
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	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	6 三 井 住 友 信 託 銀 行	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000
	定 期 性 預 金 合 計	2,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000
債 券	7 大 和 証 券	2,800,000,000	3,900,000,000	4,600,000,000	4,600,000,000
	8 S M B C 日 興 証 券	21,400,000,000	23,900,000,000	25,900,000,000	25,900,000,000
	9 野 村 證 券	6,700,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000
	債 券 合 計	30,900,000,000	34,700,000,000	37,400,000,000	37,400,000,000
基 金 会 計 残 高		33,911,906,311	37,683,381,434	41,265,125,680	41,297,613,240

(令和元年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
1,946,485,580	60,527,366	1,658,000,684	827,702,900	1,363,213,128	67.7
130,140,974	9,422,965	2,778,838,237	455,408,758	1,098,116,701	59.3
14,410,093	39,327,774	1,503,835,410	491,735,612	680,361,046	52.9
500,778	881,401	1,016,388,934	198,378	141,581,246	84.0
4,602	4,602	4,602	4,602	4,602	0.0
863,299	863,299	863,299	3,301	3,301	6.2
2,092,405,326	111,027,407	6,957,931,166	1,775,053,551	3,283,280,024	35.5
0	0	0	0	0	100.0
0	0	0	300,000,000	300,000,000	50.0
0	0	0	500,000,000	500,000,000	50.0
0	0	0	1,052,000,000	100,000,000	91.7
0	0	0	3,300,000,000	3,300,000,000	58.2
0	0	0	5,152,000,000	4,200,000,000	60.7
2,092,405,326	111,027,407	6,957,931,166	6,927,053,551	7,483,280,024	62.5

(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
866,303,569	1,928,956,569	2,760,063,047	1,760,070,113	1,142,029,363	32.2
248,936	248,936	282,360	282,361	282,361	113.4
1,240,645	1,240,645	1,240,645	1,240,651	1,240,651	107.6
867,793,150	1,930,446,150	2,761,586,052	1,761,593,125	1,143,552,375	32.2
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	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100.0
2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	100.0
4,600,000,000	4,600,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000	4,900,000,000	106.5
26,400,000,000	26,500,000,000	26,600,000,000	26,600,000,000	27,100,000,000	104.6
6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	6,900,000,000	100.0
37,900,000,000	38,000,000,000	38,200,000,000	38,200,000,000	38,900,000,000	104.0
40,767,793,150	41,930,446,150	42,961,586,052	42,961,593,125	43,043,552,375	104.3

令和元年度
退職手当組合財政状況
(令和元年11月)

北海道市町村職員退職手当組合