

令和 5 年 度

退職手当組合財政状況
(令和 6 年 5 月)

北海道市町村職員退職手当組合

1 令和5年度 各会計の執行状況

I 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	11,862,632,000	3,940,337,923	252,252	3,911,618,327	29,643,100
	2	手数料	1,000	0	0	0	0
	3	財産収入	526,090,000	263,769,738	29,017,240	88,680,722	16,463,500
	4	繰入金	3,109,398,000	0	0	0	0
	5	繰越金	558,217,000	558,217,864	0	0	0
	6	諸収入	18,983,000	1,309,668	3,600	0	60,000
		歳入合計	16,075,321,000	4,763,635,193	29,273,092	4,000,299,049	46,166,600
歳出	1	議会費	6,319,000	2,580,642	24,211	0	26,265
	2	総務費	118,328,000	49,685,424	6,481,131	7,566,583	16,284,053
	3	給付費	12,595,834,000	2,529,938,952	364,449,701	231,450,818	337,957,473
	4	積立金	3,327,097,000	263,769,738	29,017,240	88,680,722	2,816,463,500
	5	公債費	1,155,000	747,869	0	0	0
	6	諸支出金	3,638,000	0	0	0	0
	7	予備費	22,950,000	0	0	0	0
	歳出合計	16,075,321,000	2,846,722,625	399,972,283	327,698,123	3,170,731,291	
歳入歳出差引				1,916,912,568	1,546,213,377	5,218,814,303	2,094,249,612

II 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	11,518,858	△ 8,804,096	7,897,704	△ 1,304,671	△ 3,431,817
	2	住民税	6,776,400	△ 4,968,300	5,570,500	△ 1,313,100	△ 1,338,000
	3	その他	0	176,000	△ 140,000	△ 36,000	0
残高			18,295,258	4,698,862	18,027,066	15,373,295	10,603,478

III 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	3,007,017,544	1,937,517,607	29,017,240	88,680,722	2,816,463,500
	2	有価証券	49,900,000,000	0	0	0	0
	3	基金貸付	0	0	0	0	0
基金会計残高			52,907,017,544	54,844,535,151	54,873,552,391	54,962,233,113	57,778,696,613

(令和6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	59,195	4,060,615,430	8,002,188,304	11,942,526,227	79,894,227	100.7%
0	0	0	0	0	△ 1,000	0.0%
30,106,000	8,805	98,047,369	262,323,636	526,093,374	3,374	100.0%
0	0	3,014,000,000	3,014,000,000	3,014,000,000	△ 95,398,000	96.9%
0	0	0	0	558,217,864	864	100.0%
1,320	6,798	1,669	73,387	1,383,055	△ 17,599,945	7.3%
30,107,320	74,798	7,172,664,468	11,278,585,327	16,042,220,520	△ 33,100,480	99.8%
1,095,978	565,928	28,550	1,740,932	4,321,574	1,997,426	68.4%
6,080,254	7,113,263	6,898,539	50,423,823	100,109,247	18,218,753	84.6%
219,391,745	446,447,203	340,080,368	1,939,777,308	4,469,716,260	8,126,117,740	35.5%
30,106,000	8,805	98,047,369	3,062,323,636	3,326,093,374	1,003,626	100.0%
0	0	0	0	747,869	407,131	64.8%
0	0	0	0	0	3,638,000	0.0%
0	0	0	0	0	22,950,000	0.0%
256,673,977	454,135,199	445,054,826	5,054,265,699	7,900,988,324	8,174,332,676	49.1%
1,867,682,955	1,413,622,554	8,141,232,196	6,224,319,628	8,141,232,196		

(単位:円)

1月	2月	3月	10月～3月	翌年度繰越額	主な分類
△ 4,258,712	7,396,465	2,167,713	8,466,682	11,181,444	退職所得源泉所得税 給与所得源泉所得税
△ 2,770,500	4,512,100	△ 452,000	4,209,000	6,017,100	退職所得特別徴収住民税 給与所得特別徴収住民税
0	0	0	△ 176,000	0	共済組合掛金 福祉協会掛金 社会保険料 その他預り金
3,574,266	15,482,831	17,198,544	12,499,682	17,198,544	

(単位:円)

1月	2月	3月	10月～3月	累計	当年度末残高	増減率
30,106,000	8,805	△ 2,915,952,631	48,323,636	1,985,841,243	4,992,858,787	66.0%
0	0	0	0	0	49,900,000,000	0.0%
0	0	0	0	0	0	0.0%
57,808,802,613	57,808,811,418	54,892,858,787	48,323,636	1,985,841,243	54,892,858,787	3.8%

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		令和4年度実績累計				令和5年4月～令和5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		610	87.4	1,387,525,573	57.1	297	82.7	675,727,145	43.0
2 特別職就任		10	1.4	205,557,991	8.5	21	5.8	432,969,991	27.5
内 訳	（3条）	(2)	(20.0)	(38,537,624)	(18.7)	(4)	(19.0)	(74,221,488)	(17.1)
	（5条の5）	(8)	(80.0)	(167,020,367)	(81.3)	(17)	(81.0)	(358,748,503)	(82.9)
3 定年		8	1.1	163,597,930	6.7	3	0.9	33,025,180	2.1
4 募集・勸奨		22	3.2	463,393,148	19.0	12	3.4	238,119,449	15.1
5 傷病・死亡		26	3.7	204,080,428	8.4	18	5.0	190,814,902	12.1
内 訳	（死亡）	(17)	(65.4)	(190,037,946)	(93.1)	(12)	(66.7)	(169,623,014)	(88.9)
6 失業者の退職手当		22	3.2	7,787,462	0.3	8	2.2	2,903,017	0.2
一般職計		698	100	2,431,942,532	100	359	100	1,573,559,684	100

II 特別職

区分 職種		令和4年度実績累計				令和5年4月～令和5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		31	24.6	490,968,280	49.6	45	52.9	682,762,696	71.4
2 副市町村長		27	21.4	200,531,284	20.3	32	37.6	246,496,644	25.8
3 教育長等		68	54.0	298,088,307	30.1	8	9.4	27,119,928	2.8
内 訳	（傷病・死亡）	0	0.0	0	0.0	(1)	(1.2)	(4,408,360)	(0.5)
特別職計		126	100	989,587,871	100	85	100	956,379,268	100

III 総括

区分 項目		令和4年度実績累計				令和5年4月～令和5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		824		3,421,530,403		444		2,529,938,952	

(令和6年3月31日現在)

(単位:人、円、%)

令和5年10月～令和6年3月実績				令和5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
359	85.3	717,026,852	43.8	656	84.1	1,392,753,997	43.4	107.5	100.4
7	1.7	150,718,585	9.2	28	3.6	583,688,576	18.2	280.0	284.0
(2)	(28.6)	(38,226,731)	(25.4)	(6)	(21.4)	(112,448,219)	(19.3)	(300.0)	(291.8)
(5)	(71.4)	(112,491,854)	(74.6)	(22)	(78.6)	(471,240,357)	(80.7)	(275.0)	(282.1)
6	1.4	125,356,588	7.7	9	1.2	158,381,768	4.9	112.5	96.8
21	5.0	453,054,740	27.7	33	4.2	691,174,189	21.5	150.0	149.2
20	4.8	188,187,947	11.5	38	4.9	379,002,849	11.8	146.2	185.7
(0)	-	(142,230,776)	(75.6)	(24)	(63.2)	(311,853,790)	(82.3)	(141.2)	(164.1)
8	1.8	3,372,040	0.1	16	2.0	6,275,057	0.2	73	81
421	100	1,637,716,752	100	780	100	3,211,276,436	100	111.7	132.0

(単位:人、円、%)

令和5年10月～令和6年3月実績				令和5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
9	26.5	136,187,568	45.1	54	45.4	818,950,264	65.1	174.2	166.8
13	38.2	115,151,685	38.1	45	37.8	361,648,329	28.7	166.7	180.3
12	35.3	50,721,303	16.8	20	16.8	77,841,231	6.2	29.4	26.1
0	0.0	0	0.0	(1)	(5.0)	(4,408,360)	(5.7)	-	-
34	100	302,060,556	100	119	100	1,258,439,824	100	94.4	127.2

(単位:人、円、%)

令和5年10月～令和6年3月実績				令和5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
455		1,939,777,308		899		4,469,716,260		109.1	130.6

3 財産の現在高

一 般 会 計

区 分		期首残高	4月～9月	10月	11月	12月
預入先						
普通預金	1 北海道銀行	3,322,727,346	△ 2,764,727,522	△ 176,712,178	1,609,503,398	△ 1,429,400,432
	2 北洋銀行	2,247,465,238	△ 2,082,443,487	△ 46,401,078	1,112,009,356	△ 961,252,543
	3 北海信用金庫	1,255,686,438	△ 1,200,109,245	189,414,065	595,092,600	△ 383,911,716
	4 北門信用金庫	755,350,538	△ 418,111,288	△ 337,000,000	355,995,572	△ 350,000,000
	5 三菱UFJ信託銀行	5,250	0	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	126,833	942,467	0	0	0
	普通預金合計	7,581,361,643	△ 6,464,449,075	△ 370,699,191	3,672,600,926	△ 3,124,564,691
定期預金	1 北海道銀行	0	0	0	0	0
	2 北洋銀行	0	0	0	0	0
	3 北海信用金庫	0	0	0	0	0
	4 北門信用金庫	2,320,000,000	△ 2,320,000,000	0	0	0
	5 三菱UFJ信託銀行	0	0	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	8,000,000,000	△ 7,200,000,000	0	0	0
	定期性預金合計	10,320,000,000	△ 9,520,000,000	0	0	0
一般会計残高		17,901,361,643	1,916,912,568	1,546,213,377	5,218,814,303	2,094,249,612

基 金 会 計

区 分		期首残高	4月～9月	10月	11月	12月
項 目						
普通預金	1 北海道銀行	1,004,423,216	437,272,144	29,017,240	88,680,722	16,463,500
	5 三菱UFJ信託銀行	437,764	5,043	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	2,156,564	240,420	0	0	0
	普通預金合計	1,007,017,544	437,517,607	29,017,240	88,680,722	16,463,500
定期性預金	1 北海道銀行	0	0	0	0	0
	5 三菱UFJ信託銀行	500,000,000	0	0	0	0
	6 三井住友信託銀行	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	2,800,000,000
	定期性預金合計	2,000,000,000	1,500,000,000	0	0	2,800,000,000
有価証券	7 大和証券	9,900,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0
	8 SMBC日興証券	31,100,000,000	△ 100,000,000	△ 100,000,000	0	0
	9 野村証券	8,900,000,000	0	0	0	0
	有価証券合計	49,900,000,000	0	0	0	0
基金会計残高		52,907,017,544	54,844,535,151	54,873,552,391	54,962,233,113	57,778,696,613

(令和6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
△ 92,851,768	△ 248,578,741	2,391,446,713	2,053,406,992	△ 711,320,530	2,611,406,816
△ 70,036,166	△ 70,680,687	1,518,400,783	1,482,039,665	△ 600,403,822	1,647,061,416
△ 63,678,723	△ 134,801,863	961,280,004	1,163,394,367	△ 36,714,878	1,218,971,560
0	885	356,482,142	25,478,599	△ 392,632,689	362,717,849
0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,005,250
0	5	1,000,000,000	1,000,000,005	1,000,942,472	1,001,069,305
△ 226,566,657	△ 454,060,401	6,727,609,642	6,224,319,628	△ 240,129,447	7,341,232,196
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 2,320,000,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△ 7,200,000,000	800,000,000
0	0	0	0	△ 9,520,000,000	800,000,000
1,867,682,955	1,413,622,554	8,141,232,196	6,224,319,628	△ 9,760,129,447	8,141,232,196

(単位:円)

1月	2月	3月	10月～3月	累 計	期 末 残 高
30,106,000	8,764	△ 1,416,122,000	△ 1,251,845,774	△ 814,573,630	189,849,586
0	2	4,986	4,988	10,031	447,795
0	39	164,383	164,422	404,842	2,561,406
30,106,000	8,805	△ 1,415,952,631	△ 1,251,676,364	△ 814,158,757	192,858,787
0	0	0	0	0	0
0	0	△ 500,000,000	△ 500,000,000	△ 500,000,000	0
0	0	△ 1,000,000,000	1,800,000,000	3,300,000,000	4,800,000,000
0	0	△ 1,500,000,000	1,300,000,000	2,800,000,000	4,800,000,000
0	0	0	100,000,000	200,000,000	10,100,000,000
0	0	0	△ 100,000,000	△ 200,000,000	30,900,000,000
0	0	0	0	0	8,900,000,000
0	0	0	0	0	49,900,000,000
57,808,802,613	57,808,811,418	54,892,858,787	48,323,636	1,985,841,243	54,892,858,787

令和5年度
退職手当組合財政状況
(令和6年5月)

北海道市町村職員退職手当組合