

(3) 資金収支の状況

(単位 千円)

| 区 分 | | 第1・四半期 4月～6月 | 第2・四半期 7月～9月 | 第3・四半期 10月～12月 | 第4・四半期 1月～3月 | 出納整理期 4月～5月 | 合 計 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| 前 期 末 残 高 (A) | | 46,529 | 98,120 | 33,145 | 30,915 | 32,173 | |
| 収 入 | 歳 1 国庫支出金 | | | | | 60,140 | 60,140 |
| | 2 地方債 | | | | | 97,300 | 97,300 |
| | 3 他会計からの繰入金 | 130,000 | 70,000 | 24,034 | | | 224,034 |
| | 4 その他 | 2,421 | 528 | 4,561 | 117 | 4,441 | 12,068 |
| | 小 計 (1 ~ 4) (a) | 132,421 | 70,528 | 28,595 | 117 | 161,881 | 393,542 |
| 入 | 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b) | | | | 100,000 | | 100,000 |
| 合 計 (a)+(b) (B) | | 132,421 | 70,528 | 28,595 | 100,117 | 161,881 | 493,542 |
| 支 出 | 歳 出 (c) | 87,515 | 135,503 | 30,825 | 98,859 | 61,141 | 413,843 |
| | 歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d) | | | | | 100,000 | 100,000 |
| | 歳計剰余金処分金としての積立金 (e) | | | | | | |
| | 合 計 (c)+(d)+(e) (C) | 87,515 | 135,503 | 30,825 | 98,859 | 161,141 | 513,843 |
| 前年度又は翌年度に係る収支 | | 収 入 (D) | 93,318 | | | 17,659 | |
| | | 支 出 (E) | 86,633 | | | 3,214 | |
| 期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E) | | 98,120 | 33,145 | 30,915 | 32,173 | 47,358 | |