

(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	