

(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)		41,328	167,827	114,564	81,173	43,322	
収 入	1 他会計からの繰入金	200,000			4,154		195,846
	2 その他	850		6,425	10,470	2,396	20,141
	小 計 (1 ~ 2) (a)	200,850		6,425	6,316	2,396	215,987
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)						
	合 計 (a)+(b) (B)	200,850		6,425	6,316	2,396	215,987
支 出	歳 出 (c)	48,272	53,263	39,816	44,167	29,752	215,270
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)						
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
	合 計 (c)+(d)+(e) (C)	48,272	53,263	39,816	44,167	29,752	215,270
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	2,051				13,000	
	支 出 (E)	28,130				1,798	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		167,827	114,564	81,173	43,322	27,168	