

(4) 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)		821,593	1,197,220	1,067,949	1,350,220	1,082,946	
収 入	1 地方税	3,143,700	2,435,804	3,041,463	900,338	93,659	9,614,964
	2 地方特例交付金、地方交付税及び地方譲与税	605,971	405,567	465,957	329,089		1,806,584
	3 国庫支出金等	613,216	671,384	339,158	696,819	61,728	2,382,305
	4 県支出金等	254,424	259,508	395,352	561,021	294,811	1,765,116
	5 地方債				1,359,981	900	1,360,881
	6 他会計からの繰入金				52,816		52,816
	7 その他	196,562	205,084	376,245	234,850	100,949	1,113,690
	小 計 (1 ~ 7) (a)	4,813,873	3,977,347	4,618,175	4,134,914	552,047	18,096,356
入	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)						
	一時借入金借入額 (c)						
	合 計 (a)+(b)+(c) (B)	4,813,873	3,977,347	4,618,175	4,134,914	552,047	18,096,356
支 出	歳 出 (d)	4,478,429	4,106,618	4,335,904	4,402,188	801,162	18,124,301
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済額 (e)						
	歳計剰余金処分金としての積立金 (f)						
	一時借入金返済金 (g)						
	合 計 (d)+(e)+(f)+(g) (C)	4,478,429	4,106,618	4,335,904	4,402,188	801,162	18,124,301
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	837,194				1,952,945	
	支 出 (E)	797,011				2,264,812	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		1,197,220	1,067,949	1,350,220	1,082,946	521,964	
(c) - (g)							
一時借入金現在高 (F)							
(F)の内訳	政府資金						
	そ の 他						