

(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)		112,539	187,791	33,557	20,082	46,529	
収 入	歳 1 国庫支出金				81,500		81,500
	2 地方債					85,400	85,400
	3 他会計からの繰入金	190,616	36,298	45,071			271,985
	4 その他	439	674	81	51	7,918	9,163
	小 計 (1 ~ 4) (a)	191,055	36,972	45,152	81,551	93,318	448,048
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)				70,000		70,000	
合 計 (a)+(b) (B)	191,055	36,972	45,152	151,551	93,318	518,048	
支 出	歳 出 (c)	15,964	191,206	58,627	125,104	16,633	407,534
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)					70,000	70,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
	合 計 (c)+(d)+(e) (C)	15,964	191,206	58,627	125,104	86,633	477,534
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	40,440				43,236	
	支 出 (E)	140,279				85	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		187,791	33,557	20,082	46,529	96,365	