

(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)		87,378	24,148	32,142	17,211	36,546	
収 入	歳 1 国庫支出金				47,300		47,300
	2 地方債					73,500	73,500
	3 他会計からの繰入金	10,000	196,000		30,868		236,868
	4 その他	682		672	4,592	34,836	40,782
	小 計 (1 ~ 4) (a)	10,682	196,000	672	82,760	108,336	398,450
入 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)				60,000		60,000	
合 計 (a)+(b) (B)	10,682	196,000	672	142,760	108,336	458,450	
支 出	歳 出 (c)	3,335	188,006	15,603	123,425	30,708	361,077
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)					60,000	60,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
合 計 (c)+(d)+(e) (C)	3,335	188,006	15,603	123,425	90,708	421,077	
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	105,736				682	
	支 出 (E)	176,313				3,470	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		24,148	32,142	17,211	36,546	51,386	