

(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)		257,090	433,946	494,513	318,682	35,292	
収	歳 1 支払基金交付金	105,501	158,232	161,601	156,907	52,623	634,864
	2 国庫支出金	85,574	85,575	96,321	110,582	10,747	388,799
	3 県支出金	71,074	71,074	76,450	94,629		313,227
	4 他会計からの繰入金	310,799	100,000	2,625	964		407,210
	5 その他	87,472	198,363	112,327	192,509	143	590,528
入	小 計 (1 ~ 5) (a)	660,420	613,244	444,074	553,663	63,227	2,334,628
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)					240,000	240,000
	合 計 (a)+(b) (B)	660,420	613,244	444,074	553,663	303,227	2,574,628
支	歳 出 (c)	354,279	552,677	619,905	597,053	165,886	2,289,800
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)				240,000		240,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
出	合 計 (c)+(d)+(e) (C)	354,279	552,677	619,905	837,053	165,886	2,529,800
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	50,014			554,398	
		支 出 (E)	179,299			181,109	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		433,946	494,513	318,682	35,292	545,922	