

(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)		34,630	90,704	64,266	106,589	41,328	
収 入	歳 1 他会計からの繰入金	137,000	84,000	96,888			317,888
	歳 2 その他				1,508	2,051	3,559
小 計 (1 ~ 2) (a)		137,000	84,000	96,888	1,508	2,051	321,447
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)							
合 計 (a)+(b) (B)		137,000	84,000	96,888	1,508	2,051	321,447
支 出	歳 出 (c)	55,726	110,438	54,565	66,769	28,130	315,628
	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)		55,726	110,438	54,565	66,769	28,130	315,628
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	196			130,850	
		支 出 (E)	25,396			33,394	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		90,704	64,266	106,589	41,328	112,705	