

(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)		303,948	534,862	637,577	384,587	270,889	
収	歳 1 支払基金交付金	122,579	183,849	183,849	173,800	60,369	724,446
	2 国庫支出金	113,000	114,000	126,324	123,975		477,299
	3 県支出金	92,503	92,503	98,665	101,049		384,720
	4 他会計からの繰入金	348,728	120,000		19,079		449,649
	5 その他	102,670	235,249	134,275	229,444	507	702,145
入	小 計 (1 ~ 5) (a)	779,480	745,601	543,113	609,189	60,876	2,738,259
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)					50,000	50,000
	合 計 (a)+(b) (B)	779,480	745,601	543,113	609,189	110,876	2,788,259
支	歳 出 (c)	413,717	642,886	796,103	672,887	212,200	2,737,793
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)				50,000		50,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
出	合 計 (c)+(d)+(e) (C)	413,717	642,886	796,103	722,887	212,200	2,787,793
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	58,128			568,754	
		支 出 (E)	192,977			227,803	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		534,862	637,577	384,587	270,889	510,516	