

### ( 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 )		75,887	61,126	75,149	49,812	88,985	
収 入	1 他会計からの繰入金	60,000	67,000		83,432		210,432
	2 その他					4,447	4,447
小 計 ( 1 ~ 2 ) ( a )		60,000	67,000		83,432	4,447	214,879
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 ( b )							
合 計 ( a )+( b ) ( B )		60,000	67,000		83,432	4,447	214,879
支 出	歳 出 ( c )	29,829	52,977	25,337	44,260	61,476	213,879
	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 )		29,829	52,977	25,337	44,260	61,476	213,879
前年度又は翌年度に係る収支							
収 入 ( D )		3,614					
支 出 ( E )		48,546				3,085	
期 末 残 高 ( A )+( B ) -( C )+( D ) -( E )		61,126	75,149	49,812	88,984	28,871	