

### ( 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	合 計
前 期 末 残 高 ( A )		25,312	8,597	8,607	8,201	
収 入	1 支払基金交付金		1		7	8
	2 他会計からの繰入金					
	3 その他	12	9	57	1	79
	小 計 ( 1 ~ 3 ) ( a )	12	10	57	8	87
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 ( b )					
	合 計 ( a )+( b ) ( B )	12	10	57	8	87
支 出	歳 出 ( c )	13		463	4,216	4,692
	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 )	13		463	4,216	4,692
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 ( D )					
	支 出 ( E )	16,714				
期 末 残 高 ( A )+( B )-( C )+( D )-( E )		8,597	8,607	8,201	3,993	