

(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	歳 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	