

(4) 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) | | 1,089,887 | 1,486,897 | 1,445,501 | 393,268 | 992,462 | |
| 収 入 | 1 地方税 | 2,995,511 | 2,549,528 | 3,041,124 | 1,017,420 | 57,896 | 9,661,479 |
| | 2 地方特例交付金、地方交付税及び地方譲与税 | 678,856 | 303,859 | 406,983 | 398,129 | | 1,787,827 |
| | 3 国庫支出金等 | 539,125 | 576,014 | 764,417 | 847,895 | 412,530 | 3,139,981 |
| | 4 県支出金等 | 286,465 | 318,405 | 495,475 | 583,093 | 77,552 | 1,760,990 |
| | 5 地方債 | | | | 2,210,950 | 636,900 | 2,847,850 |
| | 6 他会計からの繰入金 | | | 47,669 | | | 47,669 |
| | 7 その他 | 138,839 | 220,959 | 382,256 | 351,353 | 79,269 | 1,172,676 |
| | 小 計 (1 ~ 7) (a) | 4,638,796 | 3,968,765 | 5,137,924 | 5,408,840 | 1,264,147 | 20,418,472 |
| | 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b) | | | | | 210,000 | 210,000 |
| | 一時借入金借入額 (c) | | | | | | |
| 合 計 (a) + (b) + (c) (B) | 4,638,796 | 3,968,765 | 5,137,924 | 5,408,840 | 1,474,147 | 20,628,472 | |
| 支 出 | 歳 出 (d) | 4,092,892 | 4,010,161 | 6,190,157 | 4,599,646 | 1,104,582 | 19,997,438 |
| | 歳計現金貸付金又は他会計借入金返済額 (e) | | | | 210,000 | | 210,000 |
| | 歳計剰余金処分金としての積立金 (f) | | | | | | |
| | 一時借入金返済金 (g) | | | | | | |
| | 合 計 (d) + (e) + (f) + (g) (C) | 4,092,892 | 4,010,161 | 6,190,157 | 4,809,646 | 1,104,582 | 20,207,438 |
| 前年度又は翌年度に係る収支 | 収 入 (D) | 602,366 | | | | 2,276,942 | |
| | 支 出 (E) | 751,260 | | | | 1,967,127 | |
| 期 末 残 高 (A) + (B) - (C) + (D) - (E) | | 1,486,897 | 1,445,501 | 393,268 | 992,462 | 1,671,842 | |
| (c) - (g) | | | | | | | |
| 一時借入金現在高 (F) | | | | | | | |
| (F) の内訳 | 政 府 資 金 | | | | | | |
| | そ の 他 | | | | | | |