

(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)		32,173	164,765	25,624	8,621	87,378	
収	歳 1 国庫支出金				81,640		81,640
	2 地方債					103,400	103,400
	3 他会計からの繰入金	140,000	30,000	40,000	15,000		225,000
	4 その他	1,421	60	216	17,255	2,336	21,288
	入 小 計 (1 ~ 4) (a)	141,421	30,060	40,216	113,895	105,736	431,328
入 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)				90,000		90,000	
合 計 (a)+(b) (B)	141,421	30,060	40,216	203,895	105,736	521,328	
支	歳 出 (c)	9,569	169,201	57,219	125,138	86,313	447,440
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)					90,000	90,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
出 合 計 (c)+(d)+(e) (C)	9,569	169,201	57,219	125,138	176,313	537,440	
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	161,881				10,682	
	支 出 (E)	161,141				156	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		164,765	25,624	8,621	87,378	27,327	