

### ( 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 )		26,537	23,218	34,756	59,537	112,539	
収 入	歳 1 国庫支出金				56,150		56,150
	2 地方債					38,500	38,500
	3 他会計からの繰入金	63,000	96,000	73,000	44,688		276,688
	4 その他	366		280	364	1,940	2,950
	小 計 ( 1 ~ 4 ) ( a )	63,366	96,000	73,280	101,202	40,440	374,288
入 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 ( b )				85,000		85,000	
合 計 ( a )+( b ) ( B )	63,366	96,000	73,280	186,202	40,440	459,288	
支 出	歳 出 ( c )	46,418	84,462	48,499	133,200	55,279	367,858
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 ( d )					85,000	85,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 ( e )						
	合 計 ( c )+( d )+( e ) ( C )	46,418	84,462	48,499	133,200	140,279	452,858
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 ( D )	17,900				10,439	
	支 出 ( E )	38,167				6,902	
期 末 残 高 ( A )+( B )-( C )+( D )-( E )		23,218	34,756	59,537	112,539	16,237	