

### ( 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 )		286,793	697,266	691,772	335,843	303,948	
収	歳 1 支払基金交付金	113,886	170,817	174,204	177,708	57,565	694,180
	2 国庫支出金	98,517	98,517	108,813	137,751		443,598
	3 県支出金	97,225	82,897	88,043	106,683		374,848
	4 他会計からの繰入金	338,050	50,000	2,467	44		390,473
	5 その他	165,078	222,535	127,400	200,583	563	716,159
入	小 計 ( 1 ~ 5 ) ( a )	812,756	624,766	500,927	622,681	58,128	2,619,258
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 ( b )						
	合 計 ( a )+( b ) ( B )	812,756	624,766	500,927	622,681	58,128	2,619,258
支	歳 出 ( c )	388,156	630,260	856,856	654,576	192,977	2,722,825
	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 )						
出	合 計 ( c )+( d )+( e ) ( C )	388,156	630,260	856,856	654,576	192,977	2,722,825
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 ( D )	172,234			565,512	
		支 出 ( E )	186,361			208,867	
期 末 残 高 ( A )+( B )-( C )+( D )-( E )		697,266	691,772	335,843	303,948	525,744	