

(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)		43,322	135,966	134,222	110,183	75,887	
収 入	1 他会計からの繰入金	130,000	57,000	54,000			241,000
	2 その他		428	3,845	5,632	3,614	13,519
小 計 (1 ~ 2) (a)		130,000	57,428	57,845	5,632	3,614	254,519
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)							
合 計 (a)+(b) (B)		130,000	57,428	57,845	5,632	3,614	254,519
支 出	歳 出 (c)	10,000	59,172	81,884	39,928	48,546	239,530
	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)		10,000	59,172	81,884	39,928	48,546	239,530
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	2,396			18,067	
		支 出 (E)	29,752			3,090	
期 末 残 高 (A)+(B) -(C)+(D) -(E)		135,966	134,222	110,183	75,887	45,932	