

(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)		253,798	384,221	446,503	314,667	257,090	
収	歳 1 支払基金交付金	99,878	149,793	149,793	146,639	49,645	595,748
	2 国庫支出金	81,744	81,744	91,674	126,592		381,754
	3 県支出金	67,894	67,894	72,862	89,780		298,430
	4 他会計からの繰入金	260,136	97,000		4,145		352,991
	5 その他	85,221	191,926	114,992	181,778	369	574,286
入	小 計 (1 ~ 5) (a)	594,873	588,357	429,321	540,644	50,014	2,203,209
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)						
	合 計 (a)+(b) (B)	594,873	588,357	429,321	540,644	50,014	2,203,209
支	歳 出 (c)	326,638	526,075	561,157	598,221	179,299	2,191,390
	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)	326,638	526,075	561,157	598,221	179,299	2,191,390
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	50,003			453,223	
		支 出 (E)	187,815			182,491	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		384,221	446,503	314,667	257,090	398,537	