

(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)		69,906	79,470	89,830	49,157	34,630	
収 入	1 他会計からの繰入金	110,000	50,000		27,531		187,531
	2 その他					196	196
	小 計 (1 ~ 2) (a)	110,000	50,000		27,531	196	187,727
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)						
	合 計 (a)+(b) (B)	110,000	50,000		27,531	196	187,727
支 出	歳 出 (c)	44,043	39,640	40,673	42,058	25,396	191,810
	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)	44,043	39,640	40,673	42,058	25,396	191,810
前年度又は翌年度に係る収支							
	収 入 (D)	41,680				137,000	
	支 出 (E)	98,073				9,315	
期 末 残 高 (A)+(B) -(C)+(D) -(E)		79,470	89,830	49,157	34,630	137,115	