

(4) 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)		1,082,946	1,055,368	1,095,366	916,995	1,089,887	
収 入	1 地方税	3,024,241	2,431,885	3,060,069	926,602	104,186	9,546,983
	2 地方特例交付金、地方交付税及び地方譲与税	607,369	403,195	483,313	386,352		1,880,229
	3 国庫支出金等	544,852	581,789	337,413	747,559	102,942	2,314,555
	4 県支出金等	261,738	305,335	455,865	644,204	96,794	1,763,936
	5 地方債				1,662,140	244,700	1,906,840
	6 他会計からの繰入金			91,199			91,199
	7 その他	131,099	232,365	402,720	234,687	53,744	1,054,615
	小 計 (1 ~ 7) (a)	4,569,299	3,954,569	4,830,579	4,601,544	602,366	18,558,357
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)					90,000	90,000	
一時借入金借入額 (c)							
合 計 (a) + (b) + (c) (B)	4,569,299	3,954,569	4,830,579	4,601,544	692,366	18,648,357	
支 出	歳 出 (d)	4,347,762	3,914,571	5,008,950	4,338,652	751,260	18,361,195
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済額 (e)				90,000		90,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (f)						
	一時借入金返済金 (g)						
	合 計 (d) + (e) + (f) + (g) (C)	4,347,762	3,914,571	5,008,950	4,428,652	751,260	18,451,195
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	552,047				2,406,361	
	支 出 (E)	801,162				1,970,163	
期 末 残 高 (A) + (B) - (C) + (D) - (E)		1,055,368	1,095,366	916,995	1,089,887	1,467,191	
(c) - (g)							
一時借入金現在高 (F)							
(F) の内訳	政府資金						
	そ の 他						