

(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)		42,144	12,942	11,713	10,045	25,312	
収 入	1 支払基金交付金		84				84
	2 国庫支出金				17,354		17,354
	3 他会計からの繰入金	6,000			3,000		3,000
	4 その他	1,998	12	1,689	2,519		6,218
	小 計 (1 ~ 4) (a)	7,998	96	1,689	16,873		26,656
入	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)						
合 計 (a)+(b) (B)		7,998	96	1,689	16,873		26,656
支 出	歳 出 (c)	17	1,325	3,357	1,606	16,714	23,019
	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)	17	1,325	3,357	1,606	16,714	23,019
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	5,974				13	
	支 出 (E)	43,157					
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		12,942	11,713	10,045	25,312	8,611	