

## ( 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 )		1,425,348	2,021,861	1,549,098	1,662,226	685,581	
収 入	1 地方税	3,185,799	2,559,248	3,221,504	962,908	68,779	9,998,238
	2 地方特例交付金、地方交付税及び地方譲与税	346,741	159,068	245,667	262,583		1,014,059
	3 国庫支出金等	393,650	237,184	291,826	684,861	238,686	1,846,207
	4 県支出金等	270,796	427,242	354,039	525,885	84,499	1,662,461
	5 地方債				977,125	694,907	1,672,032
	6 他会計からの繰入金				38,479	16,715	55,194
	7 その他	726,031	193,104	229,367	354,606	502,044	1,001,064
	小 計 ( 1 ~ 7 ) ( a )	4,923,017	3,575,846	4,342,403	3,806,447	601,542	17,249,255
入 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 ( b )					285,000	285,000	
一時借入金借入額 ( c )							
合 計 ( a ) + ( b ) + ( c ) ( B )	4,923,017	3,575,846	4,342,403	3,806,447	886,542	17,534,255	
支 出	歳 出 ( d )	4,599,332	4,048,609	4,129,275	4,598,092	906,228	18,281,536
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済額 ( e )			100,000	185,000		285,000
	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 )	4,599,332	4,048,609	4,229,275	4,783,092	906,228	18,566,536	
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 ( D )	1,078,526				2,404,072	
	支 出 ( E )	805,698				2,088,764	
期 末 残 高 ( A ) + ( B ) - ( C ) + ( D ) - ( E )		2,021,861	1,549,098	1,662,226	685,581	981,203	
( c ) - ( g )							
一時借入金現在高 ( F )							
( F ) の内訳	政 府 資 金						
	そ の 他						