

## (2) 資金収支の状況

区 分		第1・四半期 4月～6月	第2・四半期 7月～9月
前 期 末 残 高 (A)		52,443	39,052
収 入	歳 1 国庫支出金		
	2 地方債		
	3 他会計からの繰入金	60,000	95,000
	4 その他		
	入 小 計 (1～4) (a)	60,000	95,000
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)			
合 計 (a)+(b) (B)	60,000	95,000	
支 出	歳 出 (c)	39,446	71,077
	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)	39,446	71,077
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	32,048	
	支 出 (E)	65,993	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		39,052	62,975

(単位 千円)

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
62,975	38,067	25,107	
	15,600		15,600
		9,700	9,700
	66,779		221,779
	45	1,242	1,287
	82,424	10,942	248,366
	25,300		25,300
	107,724	10,942	273,666
24,908	120,684	1,690	257,805
		25,300	25,300
24,908	120,684	26,990	283,105
		10,202	
		7,982	
38,067	25,107	11,279	