

(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)		72,214	68,868
収 入	1 国庫支出金		
	2 県支出金		
	3 地方債		
	4 他会計からの繰入金	122,000	51,000
	5 その他		
	小 計 (1～5) (a)	122,000	51,000
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)		
合 計 (a)+(b) (B)	122,000	51,000	
支 出	歳 出 (c)	75,459	67,136
	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)	75,459	67,136
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	46,988	
	支 出 (E)	96,875	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		68,868	52,732

(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
52,732	14,741	75,779	
	47,665		47,665
	6,000		6,000
1,900		21,300	23,200
	11,492		184,492
	37		37
1,900	65,194	21,300	261,394
	58,000		58,000
1,900	123,194	21,300	319,394
39,891	62,156	21,047	265,689
		58,000	58,000
39,891	62,156	79,047	323,689
		42,000	
		10,214	
14,741	75,779	49,818	