

(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)		136,563	120,745
収 入	1 支払基金交付金	250,057	351,770
	2 国庫支出金	237,301	195,861
	3 県支出金	51,601	51,601
	4 他会計からの繰入金		
	5 その他	1,585	3,708
	小 計 (1～5) (a)	540,544	602,940
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)		
合 計 (a)+(b) (B)	540,544	602,940	
支 出	歳 出 (c)	468,970	664,419
	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)	468,970	664,419
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	124,965	
	支 出 (E)	212,357	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		120,745	59,266

(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
59,266	211,874	111,089	
356,854	356,146	120,006	1,434,833
195,861	141,769	69,800	840,592
51,601	60,966		215,769
219,582			219,582
400	1,938		7,631
824,298	560,819	189,806	2,718,407
824,298	560,819	189,806	2,718,407
671,690	661,604	232,464	2,699,147
671,690	661,604	232,464	2,699,147
		221,452	
		267,404	
211,874	111,089	22,479	