

### (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)		88,984	107,936	34,514	5,182	37,754	
収 入	歳 1 他会計からの繰入金	80,000			92,895		172,895
	歳 2 その他			293	2,056	22,242	24,591
	入 小 計 (1～2) (a)	80,000		293	94,951	22,242	197,486
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)						
	入 合 計 (a)+(b) (B)	80,000		293	94,951	22,242	197,486
支 出	歳 出 (c)	4,020	73,422	29,625	62,379	22,915	192,361
	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)						
	出 合 計 (c)+(d)+(e) (C)	4,020	73,422	29,625	62,379	22,915	192,361
前年度又は翌年度に係る収支							
	収 入 (D)	4,447				19,422	
	支 出 (E)	61,475				3,085	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		107,936	34,514	5,182	37,754	53,418	