

(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)		36,546	219,902	74,319	101,022	156,411	
収 入	歳 1 国庫支出金				20,900		20,900
	2 地方債				40,500	15,300	55,800
	3 他会計からの繰入金	110,000		64,004	△ 37,074		136,930
	4 その他	683		3,138	46,099	66,448	116,368
	入 小 計 (1～4) (a)	110,683		67,142	70,425	81,748	329,998
入 歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)				90,000		90,000	
入 合 計 (a)+(b) (B)	110,683		67,142	160,425	81,748	419,998	
支 出	支 歳 出 (c)	4,954	145,583	40,439	105,036	61,922	357,934
	支 歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)					90,000	90,000
	支 歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
	出 合 計 (c)+(d)+(e) (C)	4,954	145,583	40,439	105,036	151,922	447,934
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	108,336				13,595	
	支 出 (E)	30,709				57	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		219,902	74,319	101,022	156,411	99,775	