

### (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)		270,889	357,152	606,006	325,480	176,569	
収	歳 1 支払基金交付金	130,267	195,387	195,387	199,154	65,472	785,667
	2 国庫支出金	117,249	117,249	129,249	153,694		517,441
	3 県支出金	97,520	97,520	103,520	120,042		418,602
	4 他会計からの繰入金	232,340	289,691	534	△ 27,028		495,537
	5 その他	111,155	253,733	141,430	243,817	170	750,305
入	小 計 (1～5) (a)	688,531	953,580	570,120	689,679	65,642	2,967,552
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)					100,000	100,000
	合 計 (a)+(b) (B)	688,531	953,580	570,120	689,679	165,642	3,067,552
支	歳 出 (c)	450,944	704,726	850,646	738,590	230,658	2,975,564
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)				100,000		100,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
出	合 計 (c)+(d)+(e) (C)	450,944	704,726	850,646	838,590	230,658	3,075,564
前年度又は翌年度に係る収支							
	収 入 (D)	60,876				531,573	
	支 出 (E)	212,200				248,175	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		357,152	606,006	325,480	176,569	394,951	