

(4) 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)		992,462	1,885,018	1,179,773	1,616,200	1,155,694	
収 入	歳 入						
	1 地方税	3,105,892	2,556,681	3,060,556	1,025,003	49,139	9,797,271
	2 地方特例交付金、地方交付税及び地方譲与税	642,317	284,598	396,138	404,232		1,727,285
	3 国庫支出金等	808,674	562,857	422,965	840,860	47,793	2,683,149
	4 県支出金等	333,514	296,980	672,164	767,376	137,592	2,207,626
	5 地方債				1,117,760	572,800	1,690,560
	6 他会計からの繰入金			46,487			46,487
	7 その他	110,897	245,563	337,576	1,141,398	70,929	1,906,363
小 計 (1～7) (a)	5,001,294	3,946,679	4,935,886	5,296,629	878,253	20,058,741	
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)	700,000			1,150,000	400,000	2,250,000	
一時借入金借入額 (c)							
合 計 (a)+(b)+(c) (B)	5,701,294	3,946,679	4,935,886	6,446,629	1,278,253	22,308,741	
支 出	歳 出 (d)	3,968,302	4,651,924	4,349,459	5,907,135	1,350,382	20,227,202
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済額 (e)	1,000,000		150,000	1,000,000	100,000	2,250,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (f)						
	一時借入金返済金 (g)						
	合 計 (d)+(e)+(f)+(g) (C)	4,968,302	4,651,924	4,499,459	6,907,135	1,450,382	22,477,202
前年度又は翌年度に係る収支	収 入 (D)	1,264,146				2,352,867	
	支 出 (E)	1,104,582				2,268,623	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E) (c) - (g)		1,885,018	1,179,773	1,616,200	1,155,694	1,067,809	
一時借入金現在高 (F)							
(F) の内訳	政 府 資 金						
	そ の 他						