

(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)		37,754	75,321	32,416	50,199	102,447	
収 入	1 他会計からの繰入金	40,000		50,000	152,170		242,170
	2 その他			9,817		3,949	13,766
小 計 (1～2) (a)		40,000		59,817	152,170	3,949	255,936
歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)		1,000					1,000
合 計 (a)+(b) (B)		41,000		59,817	152,170	3,949	256,936
支 出	歳 出 (c)	1,760	42,905	42,034	99,922	42,819	229,440
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)	1,000					1,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
合 計 (c)+(d)+(e) (C)		2,760	42,905	42,034	99,922	42,819	230,440
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	22,242			57,900	
		支 出 (E)	22,915			12,835	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		75,321	32,416	50,199	102,447	108,642	