

(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)		156,411	235,700	183,953	195,554	157,071	
収 入	歳 1 国庫支出金				13,904		13,904
	2 地方債					35,000	35,000
	3 他会計からの繰入金	60,000	60,000	30,000	32,002		182,002
	4 その他				24,973	1,367	26,340
	小 計 (1～4) (a)	60,000	60,000	30,000	70,879	36,367	257,246
入	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)						
	合 計 (a)+(b) (B)	60,000	60,000	30,000	70,879	36,367	257,246
支 出	歳 出 (c)	536	111,747	18,399	109,362	15,511	255,555
	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)						
	合 計 (c)+(d)+(e) (C)	536	111,747	18,399	109,362	15,511	255,555
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	81,748			57,400	
		支 出 (E)	61,923			27,230	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		235,700	183,953	195,554	157,071	208,097	