

### (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)		175,569	224,422	379,417	75,753	209,952	
収	歳 1 支払基金交付金	132,466	198,672	202,037	211,224	67,365	811,764
	2 国庫支出金	112,999	112,998	112,998	220,229		559,224
	3 県支出金	93,804	93,804	93,804	166,627		448,039
	4 他会計からの繰入金	238,597	213,826		△ 666		451,757
	5 その他	118,284	287,664	172,833	306,863	523	886,167
入	小 計 (1～5) (a)	696,150	906,964	581,672	904,277	67,888	3,156,951
	歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金 (b)	1,000				1,000	2,000
	合 計 (a)+(b) (B)	697,150	906,964	581,672	904,277	68,888	3,158,951
支	歳 出 (c)	482,280	751,969	885,336	770,078	244,070	3,133,733
	歳計現金貸付金又は他会計借入金返済金 (d)	1,000				1,000	2,000
	歳計剰余金処分金としての積立金 (e)						
出	合 計 (c)+(d)+(e) (C)	483,280	751,969	885,336	770,078	245,070	3,135,733
前年度又は翌年度に係る収支		収 入 (D)	65,642			673,071	
		支 出 (E)	230,659			257,580	
期 末 残 高 (A)+(B)-(C)+(D)-(E)		224,422	379,417	75,753	209,952	449,261	