様式第１７号（第19条関係）

一時借入金の借入れ予定調書

（単位　千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月別  区分 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | 備考 |
| 前月末残高　(Ａ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 収入見込額　(Ｂ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出見込額　(Ｃ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差引　(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)　(Ｄ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他会計資金流用額  (Ｅ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一時借入金額　(Ｆ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一時借入金残高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月末残高  (Ｄ)＋(Ｅ)＋(Ｆ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注　他会計資金流用及び一時借入金の返済額は、それぞれ当該欄に△印を付して記載すること。