

キャッシュ・フロー計算書 平成 14 年度 (平成 15 年 3 月 31 日現在) 裾野市
 (各活動によるキャッシュ・フロー欄の額は、内訳の収入計から支出計を差し引いた額) 単位(千円:%)

項目	平成 1 2 年度	平成 1 3 年度	平成 1 4 年度	増減 (14 - 13)	
				増減額	増減率
行政活動によるキャッシュ・フロー	5,625,954	5,690,629	5,519,891	170,738	3.0
1. 税収	10,500,176	11,103,498	11,423,145	319,647	2.9
2. 使用料及び手数料収入	335,550	361,523	341,897	19,626	5.4
3. 諸収入	248,132	430,200	409,341	20,859	4.8
4. 交付金による収入	1,703,676	1,742,521	1,540,489	202,032	11.6
5. 国庫及び県支出金による収入	997,418	1,080,993	1,065,744	15,249	1.4
6. 分担金・負担金・寄附金による収入	174,710	179,956	168,036	11,920	6.6
収入計	<u>13,959,662</u>	<u>14,898,691</u>	<u>14,948,652</u>	<u>49,961</u>	<u>0.3</u>
7. 人件費による支出	3,838,742	3,833,130	3,815,521	17,609	0.5
8. 物件費による支出	2,483,287	2,909,731	3,006,825	97,094	3.3
9. 維持補修費による支出	69,312	131,866	160,697	28,831	21.9
10. 扶助費による支出	896,957	949,400	1,058,433	109,033	11.5
11. 補助費による支出	1,045,410	1,383,935	1,387,285	3,350	0.2
支出計	<u>8,333,708</u>	<u>9,208,062</u>	<u>9,428,761</u>	<u>220,699</u>	<u>2.4</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,409,376	4,845,463	5,372,335	526,872	10.9
1. 国庫及び県支出金による収入	1,187,839	933,964	893,490	40,474	4.3
2. 財産の売却・運用による収入	90,019	60,312	59,923	389	0.6
3. 貸付金元利収入	326,233	290,880	124,773	166,107	57.1
4. 他会計・基金からの繰入による収入	90,839	20,301	19,729	572	2.8
収入計	<u>1,694,930</u>	<u>1,305,457</u>	<u>1,097,915</u>	<u>207,542</u>	<u>15.9</u>
5. 有形固定資産の取得による支出	5,520,230	4,565,212	4,819,566	254,354	5.6
6. 貸付金に貸付による支出	671,743	649,012	299,980	349,032	53.8
7. 投資及び出資による支出	12,630	350	0	350	100.0
8. 積立基金への積立による支出	9,870	5,474	202,828	197,354	3605.3
9. 他会計・定額運用基金への繰出による支出	889,833	930,872	1,147,876	217,004	23.3
支出計	<u>7,104,306</u>	<u>6,150,920</u>	<u>6,470,250</u>	<u>319,330</u>	<u>5.2</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	117,057	206,630	451,766	658,396	大幅増
1. 地方債の発行による収入	1,586,600	1,505,400	2,118,900	613,500	40.8
収入計	<u>1,586,600</u>	<u>1,505,400</u>	<u>2,118,900</u>	<u>613,500</u>	<u>40.8</u>
2. 地方債の償還による支出	1,132,144	1,173,416	1,158,047	15,369	1.3
3. 支払利子及び公債諸費による支出	571,513	538,614	509,087	29,527	5.5
支出計	<u>1,703,657</u>	<u>1,712,030</u>	<u>1,667,134</u>	<u>44,896</u>	<u>2.6</u>
現金及び現金同等物の増減額	99,521	638,536	599,322	39,214	6.1
現金及び現金同等物の繰越残高	3,401,382	3,500,903	4,139,439	638,536	18.2
現金及び現金同等物の年度末残高	3,500,903	4,139,439	4,738,761	599,322	14.5
(の内訳) 財政調整基金	2,396,379	2,496,549	2,797,210	300,661	12.0
減債基金	132,208	132,615	132,630	15	0.0
歳計現金	972,316	1,510,275	1,808,921	298,646	19.8
計	3,500,903	4,139,439	4,738,761	599,322	14.5