別表４

国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分	4月	5月	6月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済(△)	△ 19,717	△ 8,935	29,523	872	△ 29,222	30,094
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 19,717	△ 8,935	29,523	872	△ 29,222	30,094
特別会計の債券売・買(△)	12,814	△ 82,522	94,798	25,090	26,139	△ 1,049
財政投融資	7,130	3,820	21,320	32,270	47,640	△ 15,370
国債整理基金	5,684	△ 86,342	73,478	△ 7,180	△ 21,501	14,321
その他	△ 11,254	△ 7,032	△ 59,005	△ 77,292	△ 39,390	△ 37,902
法人税等	0	737	△ 3	734	16	719
納付金	—	2,552	—	2,552	6,087	△ 3,535
割引料	△ 43	△ 17	△ 21	△ 81	△ 86	5
国債利子	△ 24	△ 348	△ 1,096	△ 1,468	△ 1,550	82
国債(１年超)発行・償還(△)	△ 12,393	△ 9,190	△ 58,331	△ 79,914	△ 44,750	△ 35,164
貨幣回収準備資金	△ 62	4	59	1	145	△ 145
その他	1,267	△ 770	387	884	748	136
合計	△ 18,158	△ 98,488	65,316	△ 51,330	△ 42,473	△ 8,857

㈱１．「国庫短期証券発行・償還（△）」の欄には、平成21年２月２日までに発行された政府短期証券の償還が含まれている。

２．「国債（１年超）発行・償還（△）」の欄には、平成21年１月20日までに発行された割引短期国債の償還が含まれている。

別表５

政府預金増減及び現在高表

△印は減少（単位　億円）

区分	３月末	４月中増減	４月末	５月中増減	５月末	６月中増減	６月末	期中増減
当座預金	1,500	0	1,500	0	1,500	△ 0	1,500	0
別口預金	3,179	△ 123	3,056	42	3,098	180	3,278	99
指定預金	19,094	7,081	26,175	608	26,783	△ 6,882	19,901	807
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	23,773	6,958	30,731	650	31,381	△ 6,703	24,678	906

別表６

財政資金収支分析表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分		対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支 (B)	国庫対日銀収支 (C)		収支計 (D)＝(A)＋(B)＋(C)	資金調達・返済 (E)		政府預金増減 (D)＋(E)＝(G)－(F)	平成21年３月末政府預金残高 (F)	平成21年６月末政府預金残高 (G)
一般会計		△ 87,934	△ 103,710	法人税等 734 納付金 2,552 その他 10 計 3,297		△ 188,347	新発債発行 112,365 その他 △ 5,707 計 106,658	△	81,689	△ 55,159	△ 136,848
特別会計等	財政投融資	△ 9,927	17,163	長期国債 32,270 その他 623 計 32,893		40,130	財投債発行 11,400 〃償還 △ 51,484 財政融資証券発行 — 〃償還 — 計 △ 40,084		46	10,255	10,301
	社会資本	△ 14,335	8,948	—	△	5,386	財政融資借入 △ 162	△	5,548	23,381	17,833
	外為	△ 733	△ 22,969	基金証券償還 — その他 0 計 0	△	23,702	外為証券発行 1,072,321 〃償還 △ 1,058,700 国庫余裕金繰替 △ 1,000 計 12,621	△	11,080	12,632	1,552
	保険	△ 80,302	84,984	—		4,681	財政融資借入 △ 35 国庫余裕金繰替 — 計 △ 35		4,646	12,348	16,994
	その他	△ 34,065	69,274	長期国債等（国整） △ 7,180 割引料 △ 81 国債利子 △ 1,578 貨幣 1 その他 361 計 △ 8,478		26,731	借換債発行 211,962 新発債・借換債償還 △ 238,076 財務省証券発行 207,999 〃償還 △ 113,000 食糧証券発行 3,650 〃償還 △ 4,550 石油証券発行 10,094 〃償還 △ 11,579 国庫余裕金繰替 — その他 300 計 66,800		93,531	21,315	114,847
小計		△ 227,296	53,690		△	145,893		△	94	24,773	24,678