支出計	対民間	1,909	616	7	2,533	2	2,531
	対国庫	25,137	149	131	25,417	20,092	5,326
	計	27,047	765	138	27,950	20,093	7,857
外国為替平衡操作	対民間	—	—	—	—	—	—
財政融資資金預託	対国庫	1,000	—	—	1,000	568	432
一般会計へ繰入	〃	24,000	—	—	24,000	18,000	6,000
割引料等	〃	137	149	131	416	1,523 △	1,106
その他	対民間	1,909	616	7	2,533	2	2,531
	対国庫	0	0	0	1	1 △	0
差引き	対民間	68	477	272	816	656	160
	対国庫	617 △	96	683	1,204 △	701	1,904
	計	684	381	955	2,020 △	45	2,064
対日銀収支		0	0	0	0	2 △	2
再差引き		685	381	955	2,020 △	42	2,063
（資金調達・返済）	平成21. 6末						
外国為替資金証券発行・償還(△)		△ 20	△ 791	△ 229	1,040	4,630 △	5,670
（同残高）	(1,082,319)	(1,082,298)	(1,081,508)	(1,081,279)			
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		—	—	—	—	—	—
（同残高）	(—)	(—)	(—)	(—)			
計		△ 20	△ 791	△ 229	1,040	4,630 △	5,670
政府預金増・減(△)		664 △	410	726	980	4,588 △	3,608
（政府預金残高）	(1,552)	(2,216)	(1,806)	(2,532)			

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	7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済(△)	△ 9,951	△ 6,630	25,480	8,899 △	6,414	15,313
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 9,951	△ 6,630	25,480	8,899 △	6,414	15,313
特別会計の債券売・買(△)	△ 94,479	△ 47,951	40,844 △	101,586 △	70,771 △	30,815
財政投融資	△ 21,510	△ 31,361 △	8,130 △	61,001 △	36,460 △	24,541
国債整理基金	△ 72,969	△ 16,590	48,974 △	40,585 △	34,311 △	6,274
その他	△ 10,075	△ 7,902 △	58,296 △	76,273 △	60,079 △	16,193
法人税等	0	0	0	1	2 △	1
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	△ 15	△ 9 △	8 △	32 △	43	11
国債利子	△ 360	△ 189 △	2,161 △	2,710 △	2,738	28
国債(１年超)発行・償還(△)	△ 7,758	△ 6,743 △	57,437 △	71,938 △	56,112 △	15,826
貨幣回収準備資金	△ 9	70 △	15	46	161 △	115
その他	△ 1,933	△ 1,030	1,325 △	1,639 △	1,348 △	290
合計	△ 114,505	△ 62,483	8,028 △	168,960 △	137,264 △	31,696

㈱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	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9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	3,278	△ 24	3,254	38	3,292 △	91	3,201 △	77
指定預金	19,901	2,224	22,125	1,784	23,909 △	7,441	16,468 △	3,433
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	24,678	2,201	26,879	1,821	28,701 △	7,532	21,168 △	3,510

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６月末政府預金残高 (F)	平成21年９月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 53,582	△ 23,587	法人税等納付金 1／6	△ 77,162	新発債発行 132,005	53,398 △	136,848 △	83,450
			その他		その他 △ 1,445			
			計 6		計 130,560			