⑶	小計	(1)+(2)	77,231	149,076	△ 71,846	73,308	106,593	△ 33,285	134,886	159,079	△ 24,193	285,425	343,490	414,749	439,328	△ 129,324	△ 95,838	△ 33,487
⑷	国債等		98,558	27,810	70,748	97,246	31,455	65,791	96,952	142,069	△ 45,117	292,756	273,847	201,334	169,765	91,423	104,082	△ 12,660
	国債（1年超）		98,558	27,810	70,748	96,670	31,098	65,572	96,952	142,069	△ 45,117	292,180	273,250	200,977	169,387	91,203	103,863	△ 12,660
	借入金		—	—	—	576	356	220	—	—	—	576	597	356	378	220	219	0
⑸	国庫短期証券等		323,304	319,567	3,736	415,487	380,208	35,279	324,034	282,630	41,404	1,062,825	843,929	982,405	792,947	80,420	50,982	29,438
	国庫短期証券		285,304	281,567	3,736	377,487	342,208	35,280	286,034	244,630	41,404	948,825	728,685	868,405	677,747	80,420	50,938	29,482
	一時借入金		38,000	38,000	—	38,000	38,000	△ 0	38,000	38,000	△ 0	114,000	115,244	114,000	115,200	△ 0	44	△ 44
⑹	小計	(4)+(5)	421,862	347,378	74,485	512,733	411,663	101,071	420,986	424,699	△ 3,713	1,355,581	1,117,776	1,183,739	962,712	171,842	155,064	16,778
⑺	合計	(3)+(6)	499,093	496,454	2,639	586,041	518,256	67,785	555,872	583,778	△ 27,906	1,641,006	1,461,267	1,598,487	1,402,040	42,518	59,227	△ 16,708
⑻	調整項目		6,374	6,767	△ 394	4,737	4,532	205	10,084	9,797	287	21,195	24,486	21,097	23,988	98	498	△ 400
⑼	総計	(7)+(8)	505,466	503,221	2,245	590,778	522,787	67,990	565,956	593,575	△ 27,619	1,662,200	1,485,753	1,619,584	1,426,027	42,617	59,725	△ 17,109

㈱　1．「前年度限りの会計等」の前年同期欄は、株式会社日本政策金融公庫設立に伴い平成20年10月１日に解散となった農林漁業及び中小企業の各金融公庫の20年度の実績である。

2．割引短期国債と政府短期証券については、平成21年２月最初の入札より国庫短期証券として統合発行することになり、財政資金対民間収支上は「国庫短期証券」に一括して計上されることとなった。なお、統合発行前に発行された割引短期国債の実績は「国債（１年超）」に、政府短期証券の実績は「国庫短期証券」に計上されている。

別表２

財政投融資収支実績表

△印は支払超過（単位　億円）

区分		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
収入計	対民間	12,239	7,209	20,070	39,519	82,604	△ 43,085
	対国庫	540,844	655,188	530,785	1,726,816	1,935,544	△ 208,728
	計	553,083	662,397	550,855	1,766,335	2,018,148	△ 251,813
預託金受入	対民間	6	—	—	6	8,530	△ 8,524
	対国庫	10,857	14,487	8,511	33,855	97,209	△ 63,355
年金	対国庫	10,000	14,200	5,677	29,877	83,428	△ 53,551
その他	対民間	6	—	—	6	8,530	△ 8,524
	対国庫	857	287	2,833	3,977	13,781	△ 9,804
回収金	対民間	11,831	6,505	16,009	34,346	67,732	△ 33,386
	対国庫	499,217	630,466	519,866	1,649,549	1,747,726	△ 98,177
地方公共団体	対民間	—	9	1	9	6	3
その他	対民間	11,831	6,497	16,009	34,337	67,725	△ 33,389
	対国庫	499,217	630,466	519,866	1,649,549	1,747,726	△ 98,177
国庫短期証券償還	対国庫	30,140	9,999	1,999	42,138	88,871	△ 46,733
国債償還（1年超）	対国庫	—	—	—	—	—	—
国債売却（1年超）	対民間	—	—	—	—	—	—
	対国庫	—	—	—	—	—	—
信託受益権譲渡	対民間	—	—	—	—	—	—
信託債権回収金	対民間	—	18	5	23	49	△ 26
	対国庫	—	—	1	1	1	0
受取利子等	対民間	402	686	4,056	5,144	6,293	△ 1,149
	対国庫	629	236	409	1,274	1,738	△ 463
支出計	対民間	15,896	9,611	11,056	36,563	58,420	△ 21,858
	対国庫	548,878	640,243	546,370	1,735,491	1,970,737	△ 235,245
	計	564,774	649,853	557,427	1,772,054	2,029,157	△ 257,103
預託金払戻	対民間	9,595	3,421	1,059	14,074	39,566	△ 25,492
	対国庫	42,251	3,933	21,135	67,318	145,071	△ 77,753
株式会社ゆうちょ銀行	対民間	7,800	2,300	—	10,100	37,500	△ 27,400
年金	対国庫	35,568	3,270	20,300	59,138	140,990	△ 81,851
その他	対民間	1,795	1,121	1,059	3,974	2,066	1,908
	対国庫	6,683	663	835	8,180	4,082	4,099
貸付金	対民間	6,109	6,163	9,559	21,830	18,361	3,469
	対国庫	496,569	636,160	519,134	1,651,863	1,749,403	△ 97,539
株式会社日本政策金融公庫	対民間	4,991	5,585	5,808	16,385	9,772	6,613
独立行政法人住宅金融支援機構	〃	—	—	—	—	1	△ 1
独立行政法人都市再生機構	〃	—	—	1,400	1,400	3,500	△ 2,100
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃	—	13	—	13	145	△ 132
独立行政法人福祉医療機構	〃	—	—	445	445	423	22