割引料等	〃	134	173	105	412	1,452 △	1,040
その他	対民間	1	0	0	1	1,144 △	1,143
	対国庫	1	0	1	2	1	0
差引き	対民間	449	449	443	1,341	900	440
	対国庫 △	82 △	105	360	173 △	916	1,089
	計	366	343	803	1,513 △	16	1,529
対日銀収支	△	0	0	0 △	0	1 △	1
再差引き		366	344	803	1,513 △	16	1,529
（資金調達・返済）	平成21. 9末						
外国為替資金証券発行・償還(△)	△	550	485 △	569 △	634 △	3,218	2,585
（同残高）	(1,081,279)	(1,080,729)	(1,081,214)	(1,080,645)			
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		—	—	—	—	—	—
（同残高）	(—)	(—)	(—)	(—)			
計	△	550	485 △	569 △	634 △	3,218	2,585
政府預金増・減(△)	△	184	829	234	879 △	3,234	4,113
（政府預金残高）	(2,532)	(2,348)	(3,177)	(3,411)			

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	10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済(△)	511 △	10,715	605 △	9,599 △	42,012	32,413
国庫短期証券発行・償還(△)	511 △	10,715	605 △	9,599 △	42,012	32,413
特別会計の債券売・買(△)	6,393 △	46,840	75,923	35,476	60,359 △	24,883
財政投融資	8,530 △	13,790	39,370	34,110	39,520 △	5,410
国債整理基金 △	2,137 △	33,050	36,553	1,366	20,839 △	19,473
その他 △	10,259 △	6,457 △	46,979 △	63,695 △	68,394	4,699
法人税等	0	0	0	1	132 △	132
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料 △	4 △	7 △	18 △	29 △	128	99
国債利子 △	87 △	201 △	939 △	1,228 △	1,175 △	52
国債(1年超)発行・償還(△)	10,350 △	5,406 △	47,170 △	62,927 △	68,392	5,465
貨幣回収準備資金 △	85	91	140	146	110	36
その他	267 △	934	1,009	342	1,060 △	717
合計 △	3,355 △	64,012	29,549 △	37,818 △	50,047	12,229

(注)　「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	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12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	3,201 △	4	3,197 △	40	3,157 △	111	3,046 △	154
指定預金	16,468 △	713	15,755	3,813	19,568	1,754	21,322	4,854
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	21,168 △	716	20,452	3,773	24,225	1,643	25,868	4,700

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9月末政府預金残高 (F)	平成21年12月末政府預金残高 (G)
一般会計 △	33,194 △	83,037	法人税等納付金 1 その他 2 計 3	116,227 △	新発債発行 150,306 その他 4,852 計 155,158	38,930 △	83,450 △	44,520