その他	対民間	—	1,873	452	2,325	0	2,325
	対国庫	71	495	1,696	2,262	1,966	296
支出計	対民間	0	1,604	0	1,605	373	1,232
	対国庫	79	2,375	8,122	10,576	10,617 △	41
	計	79	3,979	8,122	12,181	10,990	1,191
外国為替平衡操作	対民間	—	—	—	—	—	—
財政融資資金預託	対国庫	—	2,300	8,000	10,300	10,000	300
一般会計へ繰入	〃	—	—	—	—	—	—
割引料等	〃	79	75	121	275	616 △	341
その他	対民間	0	1,604	0	1,605	373	1,232
	対国庫	0	0	0	1	1 △	0
差引き	対民間 △	0	296	530	826 △	373	1,198
	対国庫 △	7 △	1,880 △	5,735 △	7,622 △	7,982	360
	計 △	8 △	1,584 △	5,205 △	6,796 △	8,355	1,559
対日銀収支		0	0	0	0	1 △	1
再差引き	△	7 △	1,584 △	5,205 △	6,796 △	8,353	1,557
（資金調達・返済）	平成21.12末						
外国為替資金証券発行・償還(△)	△	26,339 △	37,759	28,807 △	35,291	17,020 △	52,311
（同残高）	(1,080,645)	(1,054,306)	(1,016,547)	(1,045,354)			
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		26,500	37,000 △	24,500	39,000	1,000	38,000
（同残高）	(—)	(26,500)	(63,500)	(39,000)			
計		161 △	759	4,307	3,709	18,020 △	14,311
政府預金増・減(△)		154 △	2,343 △	898 △	3,087	9,667 △	12,754
（政府預金残高）	(3,411)	(3,565)	(1,222)	(324)			

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	1月	2月	3月	月計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済(△) △	8,483 △	14,025 △	1,481 △	23,989 △	15,782 △	8,208
国庫短期証券発行・償還(△) △	8,483 △	14,025 △	1,481 △	23,989 △	15,782 △	8,208
特別会計の債券売・買(△) △	90,193 △	61,886	120,339 △	31,740 △	70,173	38,433
財政投融資 △	28,780	20,760	37,590	29,570 △	36,830	66,400
国債整理基金 △	61,413 △	82,646	82,749 △	61,310 △	33,343 △	27,968
その他 △	12,346 △	3,540 △	28,157 △	44,043 △	59,586	15,544
法人税等	0	0	0	1	1 △	1
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料 △	8 △	28 △	42 △	78 △	104	26
国債利子 △	361 △	170 △	1,699 △	2,231 △	2,707	476
国債(1年超)発行・償還(△) △	9,491 △	2,356 △	29,050 △	40,897 △	54,841	13,945
貨幣回収準備資金	27	150	161	337	147	190
その他 △	2,513 △	1,136	2,473 △	1,175 △	2,083	908
合計 △	111,022 △	79,451	90,701 △	99,772 △	145,541	45,769

㈱　「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	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3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	3,046	204	3,250	422	3,673	280	3,953	906
指定預金	21,322	471	21,793 △	3,084	18,709	6,051	24,760	3,438
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	25,868	674	26,543 △	2,661	23,882	6,331	30,213	4,344

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12月末政府預金残高 (F)	平成22年３月末政府預金残高 (G)
一般会計 △	84,587 △	27,873	法人税等納付金 1 その他 — 計 1	112,454 △	新発債発行 139,874 その他 2,300 計 142,174	29,720 △	44,520 △	14,800