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	月計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済(△)	△ 19,204	△ 16,035	△ 29,383	△ 64,622	△ 872	△ 65,493
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 19,204	△ 16,035	△ 29,383	△ 64,622	△ 872	△ 65,493
特別会計の債券売・買(△)	5,819	△ 74,904	97,773	28,688	25,090	3,598
財政投融資	△ 24,650	△ 27,400	25,770	△ 26,280	32,270	△ 58,550
国債整理基金	30,469	△ 47,504	72,003	54,968	△ 7,180	62,148
その他	△ 2,223	△ 496	△ 12,771	△ 15,490	△ 77,292	61,802
法人税等	0	—	△ 24	△ 24	△ 734	759
納付金	—	3,488	—	3,488	2,552	935
割引料	△ 37	△ 16	△ 97	△ 150	△ 81	△ 69
国債利子	△ 63	△ 236	△ 957	△ 1,255	△ 1,468	213
国債(１年超)発行・償還(△)	△ 2,160	△ 1,230	△ 13,760	△ 17,150	△ 79,914	62,764
貨幣回収準備資金	△ 137	6	164	33	1	32
その他	174	△ 2,509	△ 1,903	△ 432	884	△ 1,315
合計	△ 15,607	△ 91,436	△ 55,619	△ 51,424	△ 51,330	△ 94

(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	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	3,953	△ 303	3,650	58	3,708	309	4,017	64
指定預金	24,760	△ 17,236	7,524	△ 1,746	5,778	△ 795	4,983	△ 19,777
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	30,213	△ 17,539	12,674	△ 1,688	10,986	△ 486	10,500	△ 19,713

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22年３月末政府預金残高 (F)	平成22年６月末政府預金残高 (G)
一般会計		△ 67,350	△ 111,778	法人税等 △ 24 納付金 3,488 その他 3 計 3,466	△ 175,662	新発債発行 107,070 その他 △ 8,454 計 98,616	△ 77,046	△ 14,800	△ 91,846
特別会計	財政投融資	△ 3,274	8,003	長期国債 △ 26,280 その他 △ 780 計 △ 27,060	△ 22,332	財投債発行 30,100 〃償還 △ 14,134 財政融資証券発行 — 〃償還 — 計 15,966	△ 6,366	8,843	2,477
	社会資本	△ 7,508	3,575	—	△ 3,932	財政融資借入 △ 162	△ 4,094	18,296	14,202
	外為	169	△ 18,186	基金証券償還 — その他 △ 0 計 △ 0	△ 18,018	外為証券発行 1,084,103 〃償還 △ 1,026,856 国庫余裕金繰替 △ 39,000 計 18,247	229	324	553
	保険	△ 84,634	76,011	—	△ 8,623	財政融資借入 △ 28 国庫余裕金繰替 — 計 △ 28	△ 8,651	37,194	28,543
	その他	△ 9,188	△ 53,980	長期国債等（国整） 54,968 割引料 △ 150 国債利子 △ 1,267 貨幣 33 その他 358 計 53,942	△ 9,226	借換債発行 259,736 新発債・借換債償還 △ 248,146 財務省証券発行 77,000 〃償還 △ 41,000 食糧証券発行 3,620 〃償還 △ 3,520 石油証券発行 9,868 〃償還 △ 11,407 国庫余裕金繰替 — その他 291 計 46,442	37,216	19,356	56,572
小計		△ 171,786	△ 96,355	△ 30,348	△ 237,793	179,080	△ 58,713	69,213	10,500