国庫余裕金繰替使用・返済(△)	300	25,700 △	21,000	5,000	—	5,000
（同残高）	（—）	（300）	（26,000）	（5,000）		
計	51	328	21,458	21,837 △	1,040	22,877
政府預金増・減(△)	611 △	378	1,161	1,394	980	413
（政府預金残高）	（553）	（1,164）	（786）	（1,947）		

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(△)	△ 10,874	△ 25,179	△ 41	△ 36,095	8,899	△ 44,994
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 10,874	△ 25,179	△ 41	△ 36,095	8,899	△ 44,994
特別会計の債券売・買(△)	△ 40,562	△ 74,601	44,791 △	70,372 △	101,586	31,214
財政投融資	△ 12,310	7,060 △	61,250 △	66,500 △	61,001 △	5,499
国債整理基金	△ 28,252	△ 81,661	106,041 △	3,872 △	40,585	36,713
その他	△ 2,912	△ 5,738 △	35,206 △	43,857 △	76,273	32,416
法人税等	0	0	0	1	1 △	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	△ 20	△ 30 △	78 △	128 △	32 △	95
国債利子	△ 121	△ 371 △	2,003 △	2,495 △	2,710	215
国債(１年超)発行・償還(△)	△ 1,792	△ 3,300 △	33,011 △	38,103 △	71,938	33,836
貨幣回収準備資金	44	93	78	215	46	169
その他	△ 1,024	△ 2,131 △	192 △	3,347 △	1,639 △	1,709
合計	△ 54,349	△ 105,518	9,544 △	150,323 △	168,960	18,636

㈱　「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	4,017	3	4,020	72	4,092	78	4,170	153
指定預金	4,983	25,365	30,348 △	15,573	14,775 △	8,529	6,246	1,263
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	10,500	25,368	35,868 △	15,501	20,367 △	8,451	11,916	1,416

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６月末政府預金残高 (F)	平成22年９月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 10,005	△ 46,757	法人税等 1 納付金 — その他 3 計 3	△ 56,758	新発債発行 110,000 その他 △ 3,358 計 106,642	49,884	△ 91,846	△ 41,962
特別会計 財政投融資	41,171	32,889	長期国債 △ 66,500 その他 △ 3,755 計 △ 70,255	3,804	財投債発行 18,100 〃 償還 △ 23,471 財政融資証券発行 — 〃 償還 — 計 △ 5,371	1,567	2,477	910
特別会計 社会資本	△ 3,109	6,478	—	3,369	財政融資借入 373	3,742	14,202	17,944
特別会計 外為	△ 21,842	1,399	基金証券償還 — その他 0 計 0	△ 20,443	外為証券発行 1,065,441 〃 償還 △ 1,048,604 国庫余裕金繰替 5,000 計 21,837	1,394	553	1,947
特別会計 保険	△ 6,419	1,646	—	△ 4,773	財政融資借入 △ 229 国庫余裕金繰替 — 計 △ 229	5,002	28,543	23,541
特別会計 その他	△ 28,204	56,670	長期国債等（国整） △ 3,872 割引料 △ 128 国債利子 △ 2,302 貨幣 215 その他 212 計 △ 5,874	22,592	借換債発行 285,431 新発債・借換債償還 △ 313,121 財務省証券発行 39,000 〃 償還 △ 75,000 食糧証券発行 2,530 〃 償還 △ 3,620 石油証券発行 9,868 〃 償還 △ 9,868 国庫余裕金繰替 — その他 154 計 △ 64,627	42,035	56,572	14,537
小計	△ 28,408	52,325	△ 76,126	△ 52,209	58,625	6,416	10,500	16,916