| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 納付金 | — | — | — | — | — | — |
| 割引料 | △ 19 | △ 18 | △ 36 | △ 73 | △ 29 | △ 43 |
| 国債利子 | △ 35 | △ 187 | △ 1,028 | △ 1,250 | △ 1,228 | △ 22 |
| 国債（1年超）発行・償還（△） | △ 4,458 | △ 6,142 | △ 36,638 | △ 47,238 | 62,927 | 15,689 |
| 貨幣回収準備資金 | △ 22 | 65 | 142 | 185 | 146 | 39 |
| その他 | △ 541 | △ 62 | 2,269 | 1,666 | 342 | 1,323 |
| 合計 | △ 46,491 | △ 76,716 | 24,172 | △ 99,035 | △ 37,818 | △ 61,217 |

㈱　「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 | 4,170 | △ 51 | 4,119 | △ 24 | 4,095 | △ 127 | 3,968 | △ 202 |
| 指定預金 | 6,246 | 2,175 | 8,420 | △ 3,447 | 4,974 | 8,795 | 13,769 | 7,523 |
| その他 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 合計 | 11,916 | 2,124 | 14,040 | △ 3,471 | 10,569 | 8,668 | 19,237 | 7,321 |

**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9月末政府預金残高 (F) | 平成22年12月末政府預金残高 (G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | △ 23,865 | △ 81,297 | 法人税等納付金 0<br>その他 1<br>計 2 | △ 105,160 | 新発債発行 134,800<br>その他 9,053<br>計 143,853 | 38,693 | △ 41,962 | △ 3,269 |
| 特別会計 財政投融資 | 13,757 | △ 68,035 | 長期国債 70,330<br>その他 3,433<br>計 73,763 | 19,485 | 財投債発行 17,200<br>〃償還 △ 36,322<br>財政融資証券発行 —<br>〃償還 —<br>計 △ 19,122 | 363 | 910 | 1,273 |
| 特別会計 社会資本 | △ 4,742 | 1,401 | — | △ 3,342 | 財政融資借入 △ 162 | △ 3,504 | 17,944 | 14,440 |
| 特別会計 外為 | 24 | △ 533 | 基金証券償還 —<br>その他 △ 0<br>計 △ 0 | △ 510 | 外為証券発行 1,079,864<br>〃償還 △ 1,108,440<br>国庫余裕金繰替 28,000<br>計 △ 576 | △ 1,085 | 1,947 | 862 |
| 特別会計 保険 | △ 74,011 | 74,706 | — | 695 | 財政融資借入 14<br>国庫余裕金繰替 —<br>計 14 | 709 | 23,541 | 24,250 |
| 特別会計 その他 | △ 13,227 | 70,150 | 長期国債等（国整） △ 63,093<br>割引料 △ 73<br>国債利子 △ 1,470<br>貨幣 185<br>その他 △ 1,548<br>計 △ 65,999 | △ 9,076 | 借換債発行 259,188<br>新発債・借換債償還 △ 249,818<br>財務省証券発行 —<br>〃償還 —<br>食糧証券発行 2,140<br>〃償還 △ 2,530<br>石油証券発行 9,868<br>〃償還 △ 9,868<br>国庫余裕金繰替 —<br>その他 241<br>計 9,222 | 146 | 14,537 | 14,683 |
| 小計 | △ 102,064 | △ 3,609 | 7,766 | △ 97,908 | 133,229 | 35,321 | 16,916 | 52,237 |
| 国債（1年超） | 166,966 | △ 9,383 | △ 47,238 | 110,345 | △ 110,345 | — | — | — |
| 借入金 | 219 | △ 277 | — | △ 58 | 58 | — | — | — |
| 国庫短期証券 | 41,236 | 4,202 | △ 59,563 | △ 14,125 | 14,125 | — | — | — |
| 一時借入金 | △ 0 | 9,067 | — | 9,067 | △ 9,067 | — | — | — |
| 国庫余裕金繰替 | — | — | — | — | △ 28,000 | △ 28,000 | △ 5,000 | △ 33,000 |
| 合計 | 106,356 | — | △ 99,035 | 7,321 | — | 7,321 | 11,916 | 19,237 |
| 調整項目 | 67 | | | | | | | |
| 総計 | 106,423 | | | | | | | |

㈱　1．「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。
　　2．㈬欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。