割引料	△ 22	△ 8	△ 8	△ 39	△ 78	39		
国債利子	△ 298	△ 35	△ 1,747	△ 2,079	△ 2,231	151		
国債（1年超）発行・償還(△)	△ 2,570	△ 4,448	△ 27,054	△ 34,072	△ 40,897	6,824		
貨幣回収準備資金	△ 53	104	193	244	337	△ 93		
その他	△ 1,573	△ 6	1,775	195	△ 1,175	1,370		
合計	△ 112,277	△ 38,191	100,014	△ 50,454	99,772	49,318		

(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	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	3,968	57	4,025	325	4,350	239	4,589	621
指定預金	13,769	△ 7,606	6,163	175	6,338	11,153	17,491	3,722
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	19,237	△ 7,549	11,688	500	12,188	11,392	23,581	4,343

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	△ 44,136	△ 37,478	法人税等納付金 0 その他 — 計 1	△ 81,611	新発債発行 76,160 その他 2,759 計 78,919	△ 2,693	△ 3,269	△ 5,962
特別会計 財政投融資	29,312	8,445	長期国債 3,640 その他 73 計 3,713	41,470	財投債発行 18,600 〃 償還 △ 50,351 財政融資証券発行 — 〃 償還 — 計 △ 31,751	9,719	1,273	10,992
特別会計 社会資本	△ 5,684	4,343	—	△ 1,340	財政融資借入 △ 129	△ 1,470	14,440	12,970
特別会計 外為	△ 5,718	1,995	基金証券償還 — その他 0 計 0	△ 3,722	外為証券発行 1,153,772 〃 償還 △ 1,151,504 国庫余裕金繰替 1,000 計 3,268	△ 454	862	408
特別会計 保険	△ 5,194	275	—	△ 4,918	財政融資借入 243 国庫余裕金繰替 — 計 243	△ 4,675	24,250	19,574
特別会計 その他	△ 31,858	18,049	長期国債等（国整） 11,388 割引料 △ 39 国債利子 △ 2,062 貨幣 244 その他 103 計 9,635	△ 4,174	借換債発行 291,930 新発債・借換債償還 △ 286,001 財務省証券発行 — 〃 償還 — 食糧証券発行 2,510 〃 償還 △ 1,340 石油証券発行 11,407 〃 償還 △ 9,868 国庫余裕金繰替 — その他 451 計 9,089	4,915	14,683	19,598
小計	△ 63,276	△ 4,370	13,350	△ 54,296	59,639	5,343	52,237	57,581