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23年3月末政府預金残高 (F)	平成23年6月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 64,910	△ 67,250	法人税等納付金 △ 4 その他 443 計 441	△ 131,720	新発債発行 16,500 その他 △ 4,220 計 12,280	△ 119,440	△ 5,720	△ 125,160
特別会計 財政投融資	1,810	△ 23,687	長期国債 28,380 その他 588 計 28,968	7,092	財投債発行 31,400 〃 償還 △ 46,437 財政融資証券発行 5,000 〃 償還 △ 5,000 計 △ 15,037	△ 7,945	10,992	3,047
特別会計 社会資本	△ 10,395	3,753	—	△ 6,642	財政融資借入 △ 162	△ 6,804	12,970	6,166
特別会計 外為	1,839	7,619	基金証券償還 — その他 △ 1 計 △ 1	9,458	外為証券発行 1,165,495 〃 償還 △ 1,140,133 国庫余裕金繰替 △ 34,000 計 △ 8,638	820	408	1,228
特別会計 保険	△ 88,949	93,459	—	4,511	財政融資借入 △ 0 国庫余裕金繰替 — 計 △ 0	4,510	19,574	24,085
特別会計 その他	△ 5,447	△ 86,823	長期国債等（国整） 2,543 割引料 △ 51 国債利子 △ 1,506 貨幣 △ 46 その他 342 計 1,283	△ 90,987	借換債発行 371,770 新発債・借換債償還 △ 280,047 財務省証券発行 216,000 〃 償還 △ 131,000 食糧証券発行 2,960 〃 償還 △ 3,310 石油証券発行 11,407 〃 償還 △ 11,407 国庫余裕金繰替 — その他 175 計 176,548	85,561	19,356	104,917
小計	△ 166,051	△ 72,929	30,692	△ 208,289	164,991	△ 43,297	57,581	14,283
国債（1年超）	124,955	△ 7,999	△ 40,543	76,414	△ 76,414	—	—	—
借入金	219	△ 339	—	△ 120	120	—	—	—
国庫短期証券	51,387	90,988	△ 15,457	126,918	△ 126,918	—	—	—
一時借入金	5,500	△ 9,720	—	△ 4,220	4,220	—	—	—
国庫余裕金繰替	—	—	—	—	34,000	34,000	△ 34,000	—
合計	16,010	—	△ 25,308	△ 9,297	—	△ 9,297	23,581	14,283
調整項目	△ 2,506							
総計	13,504							

㈱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．「一般会計」の政府預金残高欄には、登記特別会計にかかる22年度の実績が含まれている。
　3．(B)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。

参考

政府短期証券増減及び現在高表

△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
財務省証券	—	62,000	62,000	△ 1,000	61,000	24,000	85,000	85,000
食糧証券	3,310	200	3,510	—	3,510	△ 550	2,960	△ 350
石油証券	11,407	—	11,407	—	11,407	—	11,407	—
外国為替資金証券	1,093,130	50,219	1,143,349	△ 16,915	1,126,434	△ 7,942	1,118,493	25,362
財政融資資金証券	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	1,107,847	112,419	1,220,266	△ 17,915	1,202,351	15,508	1,217,860	110,012