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６月末政府預金残高 (F)	平成23年９月末政府預金残高 (G)
一般会計		△ 24,508	△ 73,963	法人税等付金 1 その他 — 計 1	△ 98,469	新発債発行 92,006 その他 △ 19,934 計 72,071	△ 26,397	△ 125,160	△ 151,557
特別会計	財政投融資	62,257	18,675	長期国債 △ 44,770 その他 △ 1,366 計 △ 46,136	34,796	財投債発行 16,800 〃償還 △ 53,142 財政融資証券発行 1,000 〃償還 △ 1,000 計 △ 36,342	△ 1,546	3,047	1,501
	社会資本	△ 2,747	3,255	—	508	財政融資借入 △ 280	228	6,166	6,394
	外為	△ 35,583	267	基金証券償還 — その他 0 計 0	△ 35,315	外為証券発行 1,155,813 〃償還 △ 1,119,494 国庫余裕金繰替 — 計 36,319	1,004	1,228	2,232
	保険	△ 5,115	732	—	△ 4,383	財政融資借入 △ 187 国庫余裕金繰替 — 計 △ 187	△ 4,570	24,085	19,515
	その他	△ 25,556	81,629	長期国債等（国整） △ 59,566 割引料 △ 40 国債利子 △ 2,305 貨幣 △ 159 その他 △ 1,341 計 △ 63,410	△ 7,338	借換債発行 321,456 新発債・借換債償還 △ 318,220 財務省証券発行 425,000 〃償還 △ 390,000 食糧証券発行 2,220 〃償還 △ 2,960 石油証券発行 11,407 〃償還 △ 11,407 国庫余裕金繰替 — その他 115 計 37,610	30,273	104,917	135,190
小計		△ 31,251	30,594	△ 109,544	△ 110,200	109,192	△ 1,008	14,283	13,275
国債（１年超）		110,561	△ 12,691	△ 46,305	51,566	△ 51,566	—	—	—
借入金		△ 0	△ 322	—	△ 322	322	—	—	—
国庫短期証券		19,524	8,040	50,506	78,070	△ 78,070	—	—	—
一時借入金		5,500	△ 25,621	—	△ 20,121	20,121	—	—	—
国庫余裕金繰替		—	—	—	—	—	—	—	—
合計		104,334	—	△ 105,342	△ 1,008	—	△ 1,008	14,283	13,275
調整項目		2,701							
総計		107,036							

(注)　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。

第明治三十二種郵便物認可