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９月末政府預金残高 (F)	平成23年12月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 30,307	△ 61,876	法人税等 0 納付金 — その他 1 計 2	△ 92,181	新発債発行 223,495 その他 11,996 計 235,491	143,310	△ 151,557	△ 8,247
特別会計 財政投融資	10,691	△ 41,239	長期国債 44,770 その他 1,165 計 45,935	15,388	財投債発行 36,000 〃 償還 △ 56,042 財政融資資金証券発行 5,000 〃 償還 — 計 △ 15,042	346	1,501	1,847
特別会計 社会資本	△ 2,945	1,816	—	△ 1,130	財政融資借入 △ 162	△ 1,291	6,394	5,103
特別会計 外為	△ 74,927	107	基金証券償還 — その他 △ 1 計 △ 1	△ 74,821	外国為替資金証券発行 1,292,928 〃 償還 △ 1,233,814 国庫余裕金繰替 16,000 計 75,114	293	2,232	2,524
特別会計 保険	△ 73,915	75,339	—	1,424	財政融資借入 △ 34 国庫余裕金繰替 — 計 △ 34	1,390	19,515	20,905
特別会計 その他	△ 28,566	186,572	長期国債等（国整） 2,553 割引料 △ 90 国債利子 △ 1,489 貨幣 △ 218 その他 △ 540 計 216	158,223	借換債発行 147,360 復興債発行 1,000 新発債・借換債償還 △ 312,462 財務省証券発行 290,998 〃 償還 △ 410,998 食糧証券発行 1,970 〃 償還 △ 2,220 石油証券発行 11,407 〃 償還 △ 11,407 原子力損害賠償支援証券発行 5,587 〃 償還 — 国庫余裕金繰替 — その他 225 計 △ 278,540	△ 120,317	135,190	14,873
小計	△ 199,968	160,719	46,152	6,902	16,828	23,730	13,275	37,006
国債（１年超）	93,117	△ 12,415	△ 27,873	52,829	△ 52,829	—	—	—
借入金	219	△ 272	—	△ 52	52	—	—	—
国庫短期証券	87,421	△ 159,995	8,663	△ 63,911	63,911	—	—	—
一時借入金	△ 0	11,963	—	11,962	△ 11,962	—	—	—
国庫余裕金繰替	—	—	—	—	△ 16,000	△ 16,000	—	△ 16,000
合計	△ 19,211	—	26,941	7,730	—	7,730	13,275	21,006
調整項目	△ 8							
総計	△ 19,218							

㈱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．(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。