(5)	国庫短期証券等	403,372	416,774	△ 13,402	366,987	372,272	△ 5,285	345,987	342,468	3,519	1,116,346	991,344	1,131,514	966,320	△ 15,168	25,024	△ 40,192
	国庫短期証券	371,872	385,274	△ 13,402	314,487	319,772	△ 5,285	314,487	311,643	2,844	1,000,845	876,519	1,016,689	856,995	△ 15,843	19,524	△ 35,367
	一時借入金	31,500	31,500	△ 0	52,500	52,500	0	31,500	30,825	675	115,500	114,825	114,825	109,325	675	5,500	△ 4,825
(6)	小計 (4)+(5)	524,550	453,002	71,548	473,781	397,536	76,245	453,026	469,080	△ 16,054	1,451,356	1,308,838	1,319,617	1,173,253	131,739	135,585	△ 3,846
(7)	合計 (3)+(6)	643,047	546,924	96,123	600,137	541,778	58,359	586,713	600,934	△ 14,221	1,829,897	1,667,031	1,689,636	1,562,696	140,260	104,334	35,926
(8)	調整項目	11,364	8,758	2,606	9,075	8,977	98	11,837	11,785	52	32,276	31,886	29,520	29,184	2,756	2,701	55
(9)	総計 (7)+(8)	654,410	555,682	98,728	609,212	550,755	58,457	598,550	612,719	△ 14,169	1,862,173	1,698,916	1,719,156	1,591,881	143,016	107,036	35,981

別表２

財政投融資収支実績表

△印は支払超過（単位　億円）

区分			7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
収入	計	対民間	15,028	17,209	47,195	79,432	80,359	△ 928
		対国庫	579,794	525,075	720,683	1,825,552	1,769,703	55,848
		計	594,822	542,284	767,877	1,904,983	1,850,063	54,921
預託金受入		対民間	6,862	9,872	6,109	22,843	7,721	15,122
		対国庫	91,139	11,282	33,035	135,456	98,210	37,246
年金		対国庫	57,223	7,090	21,313	85,626	83,632	1,995
その他		対民間	6,862	9,872	6,109	22,843	7,721	15,122
		対国庫	33,915	4,192	11,722	49,829	14,578	35,251
回収金		対民間	7,449	6,614	34,173	48,235	60,235	△ 12,000
		対国庫	446,378	513,750	633,392	1,593,520	1,621,740	△ 28,221
地方公共団体		対民間	—	21	23,181	23,202	23,916	△ 714
その他		対民間	7,449	6,593	10,992	25,033	36,319	△ 11,286
		対国庫	446,378	513,750	633,392	1,593,520	1,621,740	△ 28,221
国庫短期証券償還		対国庫	40,999	—	53,999	94,998	47,998	46,999
国債償還（1年超）		対国庫	—	—	—	—	—	—
国債売却（1年超）		対民間	—	—	—	—	—	—
		対国庫	—	—	—	—	—	—
信託受益権譲渡		対民間	—	—	—	—	—	—
信託債権回収金		対民間	4	2	16	21	33	△ 12
		対国庫	—	—	0	0	0	—
受取利子等		対民間	714	721	6,897	8,332	12,370	△ 4,038
		対国庫	1,279	43	257	1,579	1,754	△ 176
支出	計	対民間	9,219	14,370	13,238	36,827	18,102	18,725
		対国庫	562,006	548,628	710,764	1,821,398	1,751,028	70,370
		計	571,225	562,998	724,001	1,858,225	1,769,130	89,094
預託金払戻		対民間	6,446	10,205	6,404	23,055	5,530	17,525
		対国庫	89,408	25,254	17,649	132,311	96,450	35,861
年金		対国庫	43,162	19,900	5,116	68,178	56,487	11,691
その他		対民間	6,446	10,205	6,404	23,055	5,530	17,525
		対国庫	46,246	5,354	12,533	64,133	39,963	24,171
貸付金		対民間	2,753	4,158	6,722	13,634	12,398	1,235
		対国庫	442,743	514,351	628,964	1,586,059	1,592,505	△ 6,446
株式会社日本政策金融公庫		対民間	2,480	4,068	3,740	10,288	10,566	△ 278
株式会社国際協力銀行		〃	—	—	943	943	—	943
独立行政法人住宅金融支援機構		〃	—	—	172	172	2	170
独立行政法人都市再生機構		〃	—	—	700	700	500	200
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構		〃	—	—	—	—	60	△ 60