(5)	国庫短期証券等	403,365	373,690	29,675	371,980	347,104	24,875	361,493	338,473	23,020	1,136,838	1,055,644	1,059,268	968,223	77,570	87,421	△ 9,851
	国庫短期証券	371,865	342,190	29,675	319,480	294,604	24,875	319,493	296,473	23,021	1,010,838	940,144	933,267	852,723	77,570	87,421	△ 9,851
	一時借入金	31,500	31,500	—	52,500	52,500	—	42,000	42,000	△ 0	126,000	115,500	126,000	115,500	△ 0	△ 0	—
(6)	小計 (4)+(5)	516,622	404,735	111,887	476,386	372,332	104,054	467,749	470,272	△ 2,523	1,460,756	1,370,960	1,247,338	1,190,203	213,418	180,758	32,661
(7)	合計 (3)+(6)	628,538	554,438	74,100	577,755	500,624	77,131	603,125	664,409	△ 61,284	1,809,419	1,688,469	1,719,471	1,707,680	89,948	△ 19,211	109,158
(8)	調整項目	7,671	7,738	△ 67	6,970	6,886	84	12,203	12,056	147	26,845	24,812	26,680	24,819	164	△ 8	172
(9)	総計 (7)+(8)	636,209	562,176	74,033	584,725	507,510	77,216	615,328	676,466	△ 61,137	1,836,263	1,713,281	1,746,151	1,732,500	90,112	△ 19,218	109,330

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
収入計	対民間	14,464	12,811	22,360	49,635	35,595	14,041
	対国庫	467,520	604,963	756,008	1,828,491	1,318,222	510,269
	計	481,984	617,775	778,368	1,878,127	1,353,817	524,310
預託金受入	対民間	6,321	6,287	6,346	18,954	6,612	12,343
	対国庫	16,144	29,358	16,729	62,232	47,285	14,946
年金	対国庫	6,925	21,366	6,570	34,862	41,521	△ 6,660
その他	対民間	6,321	6,287	6,346	18,954	6,612	12,343
	対国庫	9,219	7,992	10,158	27,370	5,764	21,606
回収金	対民間	7,629	5,896	13,700	27,225	25,267	1,957
	対国庫	410,317	502,188	581,071	1,493,576	1,244,992	248,584
地方公共団体	対民間	14	6	6	27	12	14
その他	対民間	7,615	5,890	13,694	27,198	25,255	1,943
	対国庫	410,317	502,188	581,071	1,493,576	1,244,992	248,584
国庫短期証券償還	対国庫	40,999	72,997	157,995	271,991	24,999	246,991
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	13	17	5	35	23	12
	対国庫	—	—	1	1	1	—
受取利子等	対民間	501	611	2,309	3,421	3,693	△ 271
	対国庫	60	420	213	693	945	△ 252
支出計	対民間	13,329	11,973	16,198	41,499	24,903	16,596
	対国庫	496,973	634,236	770,545	1,901,754	1,359,461	542,294
	計	510,302	646,208	786,743	1,943,253	1,384,364	558,889
預託金払戻	対民間	7,899	6,712	6,329	20,940	7,194	13,746
	対国庫	44,885	16,042	31,978	92,906	80,945	11,961
年金	対国庫	37,053	7,343	24,919	69,315	76,778	△ 7,463
その他	対民間	7,899	6,712	6,329	20,940	7,194	13,746
	対国庫	7,833	8,699	7,059	23,591	4,167	19,424
貸付金	対民間	5,384	4,940	9,547	19,871	17,310	2,561
	対国庫	408,053	508,061	569,322	1,485,436	1,254,025	231,411
株式会社日本政策金融公庫	対民間	2,753	2,920	5,520	11,193	11,974	△ 781
株式会社国際協力銀行	〃	1,010	1,024	—	2,034	—	2,034
独立行政法人住宅金融支援機構	〃	—	—	181	181	19	162