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24年９月末政府預金残高 (F)	平成24年12月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 32,514	△ 141,355	法人税等納付金 0 その他 — 計 1	△ 173,867	新発債発行 123,758 その他 △ 7,404 計 116,354	△ 57,512	△ 89,728	△ 147,240
特別会計 財政投融資	8,136	△ 73,263	長期国債 6,300 その他 △ 451 計 5,849	△ 59,278	財投債発行 96,900 〃 償還 △ 38,573 財政融資資金証券発行 — 〃 償還 — 計 58,327	△ 951	1,886	934
特別会計 社会資本	△ 2,625	1,977	—	△ 648	財政融資借入 △ 211	△ 859	6,021	5,162
特別会計 外為	4,761	445	基金証券償還 — その他 △ 0 計 △ 0	5,206	外国為替資金証券発行 1,415,293 〃 償還 △ 1,418,191 国庫余裕金繰替 — 計 △ 2,898	2,308	2,497	4,805
特別会計 保険	△ 66,009	67,335	—	1,325	財政融資借入 — 国庫余裕金繰替 — 計 —	1,325	20,370	21,696
特別会計 その他	△ 35,220	112,486	長期国債等(国整) 15,262 割引料 △ 50 国債利子 △ 1,449 貨幣 244 その他 945 計 14,953	92,219	借換債発行 200,655 復興債発行 3,653 新発債・借換債償還 △ 299,216 財務省証券発行 301,000 〃 償還 △ 239,000 食糧証券発行 1,970 〃 償還 △ 1,910 石油証券発行 11,407 〃 償還 △ 10,570 原子力損害賠償支援証券発行 — 〃 償還 — 国庫余裕金繰替 — その他 3,177 計 △ 28,834	63,385	73,958	137,343
小計	△ 123,471	△ 32,375	20,803	△ 135,043	142,738	7,695	15,004	22,699
国債（1年超）	132,629	△ 9,883	△ 46,960	75,786	△ 75,786	—	—	—
借入金	3,219	△ 338	—	2,881	△ 2,881	—	—	—
国庫短期証券	77,570	49,999	△ 56,096	71,473	△ 71,473	—	—	—
一時借入金	△ 0	△ 7,404	—	△ 7,404	7,404	—	—	—
国庫余裕金繰替	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	89,948	—	△ 82,253	7,695	—	7,695	15,004	22,699
調整項目	164							
総計	90,112							

(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．(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。