(5) 国庫短期証券等	346,000	326,930	19,070	331,520	318,259	13,261	403,440	369,425	34,015	1,080,960	1,149,657	1,014,614	1,042,447	66,346	107,210	△ 40,864
国庫短期証券	314,500	295,430	19,070	289,520	276,259	13,261	371,940	337,925	34,015	975,960	1,034,832	909,614	927,622	66,346	107,210	△ 40,864
一時借入金	31,500	31,500	—	42,000	42,000	△ 0	31,500	31,500	—	105,000	114,825	105,000	114,825	△ 0	0	△ 0
(6) 小計 (4)+(5)	453,144	348,076	105,068	445,805	339,575	106,230	513,498	493,491	20,007	1,412,448	1,476,887	1,181,142	1,252,723	231,305	224,163	7,142
(7) 合計 (3)+(6)	553,544	434,135	119,409	569,414	488,719	80,695	678,124	743,582	△ 65,458	1,801,082	1,830,103	1,666,436	1,677,479	134,646	152,624	△ 17,978
(8) 調整項目	5,661	5,776	△ 115	11,375	11,276	100	12,504	12,934	△ 430	29,540	27,082	29,986	27,735	△ 445	△ 653	208
(9) 総計 (7)+(8)	559,204	439,911	119,294	580,790	499,995	80,795	690,628	756,516	△ 65,888	1,830,622	1,857,185	1,696,422	1,705,214	134,201	151,971	△ 17,770

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		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
収入計	対民間	13,487	12,023	61,648	87,157	83,876	3,281
	対国庫	452,204	565,762	808,761	1,826,727	1,610,751	215,976
	計	465,691	577,784	870,409	1,913,884	1,694,627	219,256
預託金受入	対民間	3,942	6,653	10,951	21,545	9,337	12,208
	対国庫	26,217	19,770	32,151	78,138	73,261	4,877
年金	対国庫	22,195	15,720	28,250	66,165	59,451	6,714
その他	対民間	3,942	6,653	10,951	21,545	9,337	12,208
	対国庫	4,022	4,050	3,901	11,973	13,810	△ 1,837
回収金	対民間	8,844	4,813	43,764	57,421	63,185	△ 5,764
	対国庫	293,598	466,955	667,875	1,428,428	1,528,753	△ 100,325
地方公共団体	対民間	0	6	26,337	26,344	25,613	730
その他	対民間	8,844	4,807	17,426	31,077	37,571	△ 6,494
	対国庫	293,598	466,955	667,875	1,428,428	1,528,753	△ 100,325
国庫短期証券償還	対国庫	130,994	78,998	101,998	311,990	—	311,990
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	19	24	33	△ 9
	対国庫	—	—	0	0	0	—
受取利子等	対民間	697	555	6,915	8,167	11,321	△ 3,154
	対国庫	1,396	39	6,736	8,171	8,737	△ 566
支出計	対民間	8,850	9,718	47,273	65,841	44,199	21,641
	対国庫	414,029	547,875	839,267	1,801,171	1,603,948	197,223
	計	422,879	557,592	886,540	1,867,012	1,648,147	218,864
預託金払戻	対民間	4,210	5,827	9,377	19,414	2,804	16,610
	対国庫	10,188	33,911	19,990	64,089	46,385	17,704
年金	対国庫	2,866	28,880	8,705	40,451	26,510	13,942
その他	対民間	4,210	5,827	9,377	19,414	2,804	16,610
	対国庫	7,322	5,031	11,285	23,638	19,876	3,762
貸付金	対民間	4,609	3,866	32,956	41,431	39,186	2,245
	対国庫	289,785	464,943	681,241	1,435,969	1,536,382	△ 100,413
株式会社日本政策金融公庫	対民間	3,140	2,146	5,032	10,318	11,257	△ 938
株式会社国際協力銀行	〃	673	350	829	1852	—	1,852
独立行政法人住宅金融支援機構	〃	—	—	259	259	147	112
独立行政法人都市再生機構	〃	—	—	390	390	410	△ 20
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃	20	—	405	425	511	△ 86
独立行政法人福祉医療機構	〃	169	—	998	1,167	1,290	△ 123