(3) 小計 (1)+(2)	127,392	96,198	31,194	127,400	133,698	△ 6,298	158,236	134,890	23,345	413,028	428,580	364,787	420,399	48,241	8,181	40,060
(4) 国債等	118,721	16,961	101,761	122,169	12,896	109,273	115,321	133,195	△ 17,873	356,212	368,108	163,052	214,736	193,160	153,372	39,788
国債（1年超）	112,721	11,961	100,761	115,188	6,915	108,273	109,322	127,195	△ 17,873	337,231	351,116	146,070	201,243	191,161	149,872	41,288
借入金	6,000	5,000	1,000	6,981	5,982	999	6,000	6,000	△ 0	18,981	16,992	16,982	13,493	1,999	3,499	△ 1,500
(5) 国庫短期証券等	265,999	173,249	92,750	331,499	256,567	74,932	267,498	222,945	44,552	864,995	955,789	652,761	784,467	212,234	171,322	40,912
国庫短期証券	234,499	141,749	92,750	278,999	204,067	74,932	235,998	191,445	44,553	749,495	840,289	537,261	668,967	212,234	171,322	40,912
一時借入金	31,500	31,500	0	52,500	52,500	0	31,500	31,500	△ 0	115,500	115,500	115,500	115,500	0	0	0
(6) 小計 (4)+(5)	384,720	190,210	194,510	453,668	269,463	184,205	382,819	356,140	26,679	1,221,207	1,323,897	815,813	999,203	405,394	324,694	80,700
(7) 合計 (3)+(6)	512,112	286,408	225,704	581,068	403,161	177,907	541,055	491,030	50,025	1,634,235	1,752,477	1,180,599	1,419,602	453,635	332,875	120,761
(8) 調整項目	9,643	7,902	1,740	9,449	9,729	△ 280	5,976	10,165	△ 4,189	25,068	23,036	27,796	20,421	△ 2,728	2,615	△ 5,343
(9) 総計 (7)+(8)	521,755	294,310	227,444	590,517	412,890	177,627	547,030	501,195	45,835	1,659,303	1,775,513	1,208,395	1,440,023	450,907	335,490	115,418

注　「前年度限りの会計等」の前年同期欄は、業務が独法に移管され廃止となった森林保険特別会計にかかる27年度の実績である。

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	7,631	6,956	42,662	57,249	65,365	△ 8,116
	対国庫	244,744	406,984	485,516	1,137,244	993,212	144,033
	計	252,375	413,940	528,178	1,194,493	1,058,576	135,917
預託金受入	対民間	1,760	1,400	1,900	5,060	10,117	△ 5,057
	対国庫	77,887	26,153	38,004	142,044	93,487	48,557
年金	対国庫	65,681	22,757	30,158	118,595	72,753	45,842
その他	対民間	1,760	1,400	1,900	5,060	10,117	△ 5,057
	対国庫	12,205	3,397	7,847	23,448	20,733	2,715
回収金	対民間	5,362	5,154	35,523	46,038	48,068	△ 2,030
	対国庫	166,132	380,815	447,453	994,399	853,816	140,583
地方公共団体	対民間	—	13	22,126	22,139	22,358	△ 218
その他	対民間	5,362	5,141	13,397	23,899	25,710	△ 1,811
	対国庫	166,132	380,815	447,453	994,399	853,816	140,583
国庫短期証券償還	対国庫	—	—	—	—	44,000	△ 44,000
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	28	33	33	—
	対国庫	—	—	0	0	0	—
受取利子等	対民間	506	400	5,212	6,117	7,146	△ 1,029
	対国庫	726	17	59	802	1,909	△ 1,107