支出計	対民間	1,586	93,548	4,274	99,408	1,012	98,396
	対国庫	115	121	288	524	1,468	△ 945
	計	1,701	93,669	4,563	99,932	2,481	97,451
外国為替平衡操作	対民間	—	90,916	—	90,916	—	90,916
財政融資資金預託	対国庫	—	—	200	200	1,148	△ 948
一般会計へ繰入	〃	—	—	—	—	—	—
割引料等	〃	115	121	87	323	320	3
その他	対民間	1,586	2,632	4,274	8,493	1,012	7,480
	対国庫	0	0	1	1	1	0
差引き	対民間	715 △	79,571	3,929 △	74,927	24 △	74,951
	対国庫	62 △	59	105	107 △	533	640
	計	776 △	79,630	4,033 △	74,820 △	509 △	74,311
対日銀収支		△ 1	0	0 △	1 △	0 △	0
再差引き		776 △	79,630	4,034 △	74,821 △	510 △	74,312
（資金調達・返済）							
外国為替資金証券発行・償還（△）	平成23. 9末	△ 1,507	74,425 △	13,805	59,114 △	28,576	87,689
（同残高）	(1,154,812)	(1,153,305)	(1,227,730)	(1,213,925)			
国庫余裕金繰替使用・返済（△）		—	9,000	7,000	16,000	28,000 △	12,000
（同残高）	(—)	(—)	(9,000)	(16,000)			
計		△ 1,507	83,425 △	6,805	75,114 △	576	75,689
政府預金増・減（△）		△ 731	3,795 △	2,771	293 △	1,085	1,378
（政府預金残高）	(2,232)	(1,501)	(5,295)	(2,524)			

別表４

国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分	10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	△ 54,215	81,232 △	18,354	8,663 △	59,563	68,225
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 54,215	81,232 △	18,354	8,663 △	59,563	68,225
特別会計の債券売・買（△）	9,912 △	68,913	106,324	47,323	7,237	40,086
財政投融資	△ 1,190 △	10,880	56,840	44,770	70,330 △	25,560
国債整理基金	11,102 △	58,033	49,484	2,553 △	63,093	65,646
その他	△ 2,365 △	6,344 △	20,335 △	29,044 △	46,709	17,665
法人税等	0	0	0	0	0	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	△ 20 △	14 △	55 △	90 △	73 △	17
国債利子	△ 25 △	205 △	1,169 △	1,399 △	1,250 △	149
国債（1年超）発行・償還（△）	△ 2,387 △	4,991 △	20,495 △	27,873 △	47,238	19,365
貨幣回収準備資金	△ 141 △	111	35 △	218	185 △	403
その他	208 △	1,024	1,349	534	1,666 △	1,132
合計	△ 46,668	5,974	67,635	26,941 △	99,035	125,976

別表５

政府預金増減及び現在高表

△印は減少（単位　億円）

区分	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
当座預金	1,500	0	1,500 △	0	1,500 △	0	1,500	0
別口預金	4,385 △	148	4,237 △	225	4,012 △	307	3,705 △	680
指定預金	7,390	1,022	8,412	6,429	14,841	960	15,800	8,410
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	13,275	874	14,149	6,204	20,353	653	21,006	7,730