財政融資資金預託金払戻	対国庫	2,500	2,500	2,500	7,500	118	7,382	
財政融資資金預託金利子	〃	1	3	508	512	668	△ 155	
その他	対民間	8,476	11,673	11,395	31,544	4,493	27,052	
	対国庫	96	97	1,929	2,122	2,040	82	
支出計	対民間	6,430	7,485	6,855	20,770	10,210	10,560	
	対国庫	83	91	553	726	830	△ 104	
	計	6,513	7,575	7,408	21,496	11,041	10,455	
外国為替平衡操作	対民間	—	—	—	—	6,925	△ 6,925	
財政融資資金預託	対国庫	—	—	442	442	530	△ 88	
一般会計へ繰入	〃	—	—	—	—	—	—	
割引料等	〃	83	90	110	283	299	△ 16	
その他	対民間	6,430	7,485	6,855	20,770	3,285	17,485	
	対国庫	0	0	0	1	1	△ 0	
差引き	対民間	2,046	5,532	4,543	12,122	△ 5,718	17,839	
	対国庫	2,514	2,509	4,384	9,408	1,995	7,413	
	計	4,561	8,042	8,927	21,530	△ 3,722	25,252	
対日銀収支		0	0	0	0	0	0	
再差引き		4,561	8,042	8,928	21,530	△ 3,722	25,252	
（資金調達・返済）		平成23.12末						
外国為替資金証券発行・償還（△）		△ 71,765	△ 22,003	30,713	△ 63,056	2,268	△ 65,324	
（同残高）		(1,213,925)	(1,142,160)	(1,120,157)	(1,150,870)			
国庫余裕金繰替使用・返済（△）		68,000	14,000	△ 41,000	41,000	1,000	40,000	
（同残高）		(16,000)	(84,000)	(98,000)	(57,000)			
計		△ 3,765	△ 8,003	△ 10,287	22,056	3,268	△ 25,324	
政府預金増・減（△）		795	39	△ 1,360	△ 525	△ 454	△ 71	
（政府預金残高）		(2,524)	(3,320)	(3,359)	(1,999)			

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	1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	△ 94,785	△ 6,182	11,584	△ 89,382	△ 29,731	△ 59,651
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 94,785	△ 6,182	11,584	△ 89,382	△ 29,731	△ 59,651
特別会計の債券売・買（△）	△ 43,897	△ 92,522	110,251	26,168	△ 15,028	41,196
財政投融資	△ 18,400	△ 23,280	9,900	△ 31,780	△ 3,640	△ 35,420
国債整理基金	△ 25,497	△ 69,242	100,351	5,612	△ 11,388	△ 5,776
その他	△ 6,802	△ 7,498	△ 25,428	△ 39,728	△ 35,751	△ 3,978
法人税等	0	0	0	0	0	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	△ 27	△ 12	△ 12	△ 50	△ 39	△ 12
国債利子	△ 126	△ 283	△ 1,982	△ 2,391	△ 2,079	△ 312
国債（1年超）発行・償還（△）	△ 6,168	△ 5,557	△ 24,935	△ 36,660	△ 34,072	△ 2,587
貨幣回収準備資金	△ 81	10	96	25	△ 244	219
その他	△ 400	△ 1,656	△ 1,404	△ 652	△ 195	△ 848
合計	△ 145,484	△ 106,202	△ 96,407	△ 155,279	△ 50,454	△ 104,825