支出計	対民間	10,429	11,219	11,003	32,651	99,408	△	66,757
	対国庫	118	96	2,794	3,008	524		2,484
	計	10,547	11,315	13,797	35,659	99,932	△	64,273
外国為替平衡操作	対民間	—	—	—	—	90,916	△	90,916
財政融資資金預託	対国庫	—	—	2,700	2,700	200		2,500
一般会計へ繰入	〃	—	—	—	—	—		—
割引料等	〃	118	95	94	307	323	△	16
その他	対民間	10,429	11,219	11,003	32,651	8,493		24,159
	対国庫	0	0	1	1	1		0
差引き	対民間	678	2,954	1,129	4,761	△ 74,927		79,688
	対国庫	△ 26	△ 62	534	445	107		338
	計	652	2,892	1,663	5,206	△ 74,820		80,027
対日銀収支		△ 0	0	0	△ 0	△ 1		1
再差引き		651	2,892	1,663	5,206	△ 74,821		80,027
(資金調達・返済)		平成24. 9末						
外国為替資金証券発行・償還(△)		646	△ 2,083	△ 1,461	△ 2,898	59,114	△	62,012
(同残高)		(1,192,189)	(1,192,835)	(1,190,752)	(1,189,291)			
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		—	—	—	—	16,000	△	16,000
(同残高)		(—)	(—)	(—)	(—)			
計		646	△ 2,083	△ 1,461	△ 2,898	75,114	△	78,012
政府預金増・減(△)		1,297	808	202	2,308	293		2,015
(政府預金残高)		(2,497)	(3,794)	(4,602)	(4,805)			

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	(△)	△ 28,194	△ 22,125	△ 5,777	△ 56,096	△ 8,663	△	64,759
国庫短期証券発行・償還	(△)	△ 28,194	△ 22,125	△ 5,777	△ 56,096	△ 8,663	△	64,759
特別会計の債券売・買	(△)	△ 38,899	△ 49,179	109,640	21,562	47,323	△	25,761
財政投融資		△ 17,410	△ 19,300	43,010	6,300	44,770	△	38,470
国債整理基金		△ 21,489	△ 29,879	66,630	15,262	2,553		12,709
その他		△ 6,482	△ 3,636	△ 37,601	△ 47,719	△ 29,044	△	18,675
法人税等		0	0	0	0	0		—
納付金		—	—	—	—	—		—
割引料		△ 16	△ 10	△ 23	△ 50	90		40
国債利子		△ 64	△ 144	△ 1,301	△ 1,509	△ 1,399	△	111
国債(1年超)発行・償還	(△)	△ 5,839	△ 3,390	△ 37,731	△ 46,960	△ 27,873	△	19,087
貨幣回収準備資金		34	45	165	244	△ 218		462
その他		△ 597	137	1,288	555	534		21
合計		△ 73,574	△ 74,940	△ 66,261	△ 82,253	△ 26,941	△	109,194

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	3,911	4	3,915	△ 103	3,811	△ 250	3,562	△ 349
指定預金	9,593	522	10,115	2,295	12,410	5,227	17,637	8,043
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	15,004	526	15,530	2,192	17,721	4,977	22,699	7,695