支出計	対民間	13,137	13,189	13,509	39,835	20,770		19,065
	対国庫	2,582	2,564	451	5,596	726		4,871
	計	15,719	15,753	13,960	45,432	21,496		23,936
外国為替平衡操作	対民間	—	—	—	—	—		—
財政融資資金預託	対国庫	2,500	2,500	400	5,400	442		4,958
一般会計へ繰入	〃	—	—	—	—	—		—
割引料等	〃	81	64	51	196	283	△	87
その他	対民間	13,137	13,189	13,509	39,835	20,770		19,065
	対国庫	0	0	0	1	1	△	0
差引き	対民間	4,845	3,754	75	8,675	12,122	△	3,447
	対国庫	63	153	1,851	2,068	9,408	△	7,340
	計	4,909	3,907	1,927	10,743	21,530	△	10,787
対日銀収支		0	0	0	1	0		0
再差引き		4,909	3,907	1,927	10,744	21,530	△	10,787
（資金調達・返済）		平成24. 12末						
外国為替資金証券発行・償還（△）		△ 1,484	△ 82,620	34,323	△ 49,781	△ 63,056		13,274
（同残高）		(1,189,291)	(1,187,807)	(1,105,187)	(1,139,510)			
国庫余裕金繰替使用・返済（△）		—	78,000	△ 42,000	36,000	41,000	△	5,000
（同残高）		(—)	(—)	(78,000)	(36,000)			
計		△ 1,484	△ 4,620	△ 7,677	△ 13,781	△ 22,056		8,274
政府預金増・減（△）		3,425	△ 712	△ 5,750	△ 3,038	△ 525	△	2,512
（政府預金残高）		(4,805)	(8,230)	(7,517)	(1,767)			

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	（△）	△ 16,920	△ 42,951	△ 15,198	△ 75,069	89,382	14,313
国庫短期証券発行・償還	（△）	△ 16,920	△ 42,951	△ 15,198	△ 75,069	89,382	14,313
特別会計の債券売・買	（△）	△ 87,435	△ 30,133	126,969	9,401	△ 26,168	35,569
財政投融資		△ 41,270	△ 18,760	55,120	△ 4,910	△ 31,780	26,870
国債整理基金		△ 46,165	△ 11,373	71,849	14,311	5,612	8,699
その他		△ 14,800	△ 12,069	△ 49,840	△ 76,709	△ 39,728	36,980
法人税等		0	0	0	0	0	—
納付金		—	—	—	—	—	—
割引料		△ 14	△ 17	△ 31	△ 62	△ 50	12
国債利子		△ 213	△ 201	△ 2,029	△ 2,444	△ 2,391	52
国債（1年超）発行・償還	（△）	△ 12,786	△ 8,825	△ 50,823	△ 72,434	△ 36,660	35,775
貨幣回収準備資金		△ 92	△ 23	△ 18	133	△ 25	158
その他		△ 1,694	3,003	3,061	△ 1,636	△ 652	984
合計		△ 119,154	85,153	61,930	△ 142,377	155,279	12,902

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	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3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	3,562	66	3,627	172	3,800	85	3,885	323
指定預金	17,637	189	17,826	△ 4,630	13,196	△ 3,613	9,583	△ 8,054
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	22,699	254	22,953	△ 4,457	18,496	△ 3,528	14,968	△ 7,731