国庫余裕金繰替使用・返済（△）		39,000	2,000 △	90,000 △	49,000	36,000 △	85,000
（同残高）	(95,000)	(134,000)	(136,000)	(46,000)			
計	△	1,088 △	2,173 △	27,174 △	30,434 △	13,781 △	16,653
政府預金増・減（△）	△	1,053	65 △	691 △	1,678 △	3,038	1,360
（政府預金残高）	(3,433)	(2,380)	(2,446)	(1,755)			

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（△）	△	84,308 △	43,651 △	108,273 △	236,231 △	75,069 △	161,162
国庫短期証券発行・償還（△）	△	84,308 △	43,651 △	108,273 △	236,231 △	75,069 △	161,162
特別会計の債券売・買（△）	△	94,932 △	36,224	146,081	14,925	9,401	5,524
財政投融資	△	30,510 △	6,320	24,870 △	11,960 △	4,910 △	7,050
国債整理基金	△	64,422 △	29,904	121,211	26,885	14,311	12,574
その他	△	19,595 △	18,564 △	42,125 △	80,285 △	76,709 △	3,576
法人税等		0	0	0	0	0	—
納付金		—	—	—	—	—	—
割引料	△	31 △	12 △	34 △	77 △	62 △	14
国債利子	△	204	76 △	3,442 △	3,570 △	2,444 △	1,127
国債（1年超）発行・償還（△）	△	17,284 △	16,274 △	42,432 △	75,990 △	72,434 △	3,556
貨幣回収準備資金		105	224	22	352 △	133	485
その他	△	2,181 △	2,579	3,761 △	1,000 △	1,636	637
合計	△	198,835 △	98,439 △	4,317 △	301,591 △	142,377 △	159,214

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	2,838	264	3,102	444	3,546	55	3,601	763
指定預金	12,385	△ 6,669	5,716	713	6,429	5,275	11,704 △	681
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	16,722	△ 6,405	10,317	1,157	11,475	5,330	16,805	82

別表６

財政資金収支分析表

△印は支払又は支払超過（単位　億円）

区分	対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支 (B)	国庫対日銀収支 (C)		収支計 (D)=(A)+(B)+(C)	資金調達・返済 (E)		政府預金増減 (D)+(E)=(G)−(F)	平成25年12月末政府預金残高 (F)	平成26年3月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 24,089	△ 108,278	法人税等	0	△ 132,366	建設国債・特例国債発行	53,632	△ 64,970	45,939	△ 19,031
			納付金	—		年金特例国債発行	12,385			
			その他	0		その他	1,379			
			計	1		計	67,396			