対日銀収支	0	0	0	0	0	△	0
再差引き	3,279	983	18,371	22,633	△ 19,921		42,554
（資金調達・返済）	平成26．6末						
外国為替資金証券発行・償還（△）	△ 42,050	△ 8,832	9,246	△ 41,636	△ 48,836		7,200
（同残高）	（ 1,196,038）	（ 1,153,988）	（ 1,145,156）	（ 1,154,402）			
国庫余裕金繰替使用・返済（△）	39,000	8,000	△ 26,000	21,000	68,000	△	47,000
（同残高）	（ 2,000）	（ 41,000）	（ 49,000）	（ 23,000）			
計	△ 3,050	△ 832	△ 16,755	△ 20,636	19,164	△	39,800
政府預金増・減（△）	229	151	1,616	1,997	△ 757		2,754
（政府預金残高）	（ 1,921）	（ 2,150）	（ 2,301）	（ 3,918）			

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	7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	△ 56,869	△ 94,203	△ 89,471	△ 240,543	△ 196,128	△ 44,415
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 56,869	△ 94,203	△ 89,471	△ 240,543	△ 196,128	△ 44,415
特別会計の債券売・買（△）	△ 103,417	△ 65,371	96,870	△ 71,918	76,073	4,155
財政投融資	△ 20,900	△ 4,370	△ 8,270	△ 17,000	△ 48,110	31,110
国債整理基金	△ 82,517	△ 61,001	88,600	△ 54,918	△ 27,963	26,955
その他	△ 7,785	△ 4,396	△ 49,060	△ 61,241	△ 65,334	4,093
法人税等	0	0	0	1	△ 1	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	△ 20	△ 28	△ 38	△ 86	△ 95	9
国債利子	△ 172	△ 71	△ 4,050	△ 4,293	△ 3,432	861
国債（1年超）償還	△ 6,014	△ 4,322	△ 46,344	△ 56,680	△ 59,568	2,888
貨幣回収準備資金	△ 60	△ 83	△ 35	178	△ 26	204
その他	△ 1,519	108	△ 1,406	△ 5	△ 2,266	2,261
合計	△ 168,071	△ 163,970	△ 41,661	△ 373,702	△ 337,535	△ 36,167

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	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9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	3,388	△ 127	3,260	△ 128	3,132	△ 49	3,083	△ 305
指定預金	4,748	1,515	6,263	3,311	9,574	△ 1,201	8,373	3,625
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	9,636	1,387	11,023	3,183	14,206	△ 1,250	12,956	3,320

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26年６月末政府預金残高 (F)	平成26年９月末政府預金残高 (G)
一般会計	3,463	△ 56,143	法人税等納付金	1	△ 52,678	建設国債・特例国債発行	86,481	30,707	△ 56,424	△ 25,717
			その他	0		その他	△ 3,096			
			計	1		計	83,385			