支出計	対民間		9,227		7,791		9,062		26,079		37,164	△ 11,084
	対国庫		6		8		2,501		2,515		2,811	△ 296
	計		9,233		7,798		11,563		28,594		39,975	△ 11,380
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		2,650	△ 150
一般会計へ繰入	〃		—		—		—		—		—	—
割引料等	〃		6		7		0		13		160	△ 146
その他	対民間		9,227		7,791		9,062		26,079		37,164	△ 11,084
	対国庫		0		0		1		1		1	0
差引き	対民間	△	261		3,688		1,510		4,938	△	270	5,208
	対国庫		793		2,562		524		3,879		7,964	△ 4,085
	計		532		6,250		2,034		8,817		7,693	1,123
対日銀収支		△	1		0		0	△	1	△	0	△ 0
再差引き			532		6,250		2,034		8,816		7,693	1,123
（資金調達・返済）			平成26. 9末									
外国為替資金証券発行・償還（△）		△	6,668	△	14,496	△	141,281	△	162,444	△	33,945	△ 128,500
（同残高）			(1,154,402)		(1,147,734)		(1,133,238)		(991,957)			
国庫余裕金繰替使用・返済（△）			5,000		11,000		139,000		155,000		27,000	128,000
（同残高）			(23,000)		(28,000)		(39,000)		(178,000)			
計		△	1,668	△	3,496	△	2,281	△	7,444	△	6,945	△ 500
政府預金増・減（△）		△	1,136		2,754	△	247		1,372		748	623
（政府預金残高）			(3,918)		(2,782)		(5,536)		(5,290)			

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（△）	△	82,024	△ 70,535	△ 84,189	△ 236,748	△ 202,567	△ 34,181
国庫短期証券発行・償還（△）	△	82,024	△ 70,535	△ 84,189	△ 236,748	△ 202,567	△ 34,181
特別会計の債券売・買（△）	△	32,535	△ 66,782	191,317	92,000	11,557	80,443
財政投融資		15,540	4,820	21,930	42,290	47,790	△ 5,500
国債整理基金	△	48,075	△ 71,602	169,387	49,710	36,233	85,943
その他	△	5,932	△ 16,181	△ 50,702	△ 72,815	△ 65,335	△ 7,480
法人税等		0	0	0	0	323	△ 323
納付金		—	—	—	—	—	—
割引料	△	15	△ 10	△ 22	△ 48	96	48
国債利子	△	83	△ 269	△ 3,430	△ 3,782	△ 2,836	△ 946
国債（1年超）償還	△	5,019	△ 14,572	△ 49,185	△ 68,776	△ 63,244	△ 5,532
貨幣回収準備資金	△	14	△ 66	△ 32	△ 48	106	58
その他	△	801	△ 1,264	△ 1,904	△ 162	623	△ 785
合計	△	120,492	△ 153,498	△ 56,426	△ 217,563	△ 256,345	38,782