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	3,083	△ 56	3,027	△ 199	2,828	△ 304	2,524	△ 559
指定預金	8,373	572	8,945	2,836	11,781	85,492	97,273	88,900
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	12,956	516	13,472	2,637	16,109	85,188	101,297	88,341

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9月末政府預金残高 (F)	平成26年12月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 6,414	△ 86,127	法人税等 0 納付金 — その他 0 計 1	△ 92,540	建設国債・特例国債発行 94,400 その他 6,630 計 101,030	8,490	△ 25,717	△ 17,227
特別会計 財政投融資	4,815	△ 22,801	長期国債 42,290 その他 610 計 42,900	24,914	財投債発行 35,000 〃 償還 △ 67,751 財政融資資金証券発行 — 〃 償還 — 国庫余裕金繰替 9,000 計 △ 23,751	1,163	1,554	2,717
特別会計 外為	4,938	3,879	基金証券償還 — その他 △ 1 計 △ 1	8,816	外国為替資金証券発行 1,390,882 〃 償還 △ 1,553,326 国庫余裕金繰替 155,000 計 △ 7,444	1,372	3,918	5,290
特別会計 保険	△ 54,490	56,773	—	2,283	財政融資借入 — 国庫余裕金繰替 — 計 —	2,283	15,636	17,919
特別会計 その他	△ 35,130	220,533	長期国債（国整） 49,710 割引料 △ 48 国債利子 △ 3,822 貨幣 △ 48 その他 △ 731 計 45,062	230,465	借換債発行 316,629 復興債発行 — 普通国債償還 △ 309,921 財務省証券発行 — 〃 償還 — 食糧証券発行 249 〃 償還 △ 716 石油証券発行 10,155 〃 償還 △ 9,348 原子力損害賠償支援証券発行 — 〃 償還 — 国庫余裕金繰替 — その他 1,519 計 8,568	239,033	40,565	279,599
小計	△ 86,280	172,257	87,961	173,938	78,403	252,341	35,956	288,297