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（△）	△	90,350 △	76,596 △	90,737 △	257,683 △	236,231 △	21,452
国庫短期証券発行・償還（△）	△	90,350 △	76,596 △	90,737 △	257,683 △	236,231 △	21,452
特別会計の債券売・買（△）	△	185,915 △	80,753	153,281 △	113,387	14,925 △	128,312
財政投融資	△	10,870 △	7,630 △	13,930 △	32,430 △	11,960 △	20,470
国債整理基金	△	175,045 △	73,123	167,211 △	80,957	26,885 △	107,842
その他	△	13,198 △	16,247 △	73,065 △	102,510 △	80,285 △	22,225
法人税等		0	0	0	0	0	0
納付金		—	—	—	—	—	—
割引料	△	1 △	0 △	14 △	15 △	77	61
国債利子	△	232 △	202 △	4,507 △	4,941 △	3,570 △	1,371
国債（1年超）償還	△	9,062 △	16,075 △	70,818 △	95,955 △	75,990 △	19,965
貨幣回収準備資金	△	41	17	141	116	352 △	235
その他	△	3,861	14	2,132 △	1,715 △	1,000 △	716
合計	△	289,463 △	173,596 △	10,521 △	473,580 △	301,591 △	171,989

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	2,524	54	2,578	171	2,749	193	2,942	418
指定預金	97,273 △	91,921	5,353	1,777	7,130	6,397	13,527 △	83,746
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	101,297 △	91,867	9,430	1,949	11,379	6,590	17,969 △	83,328

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12月末政府預金残高 (F)	平成27年3月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 17,914	△ 90,382	法人税等 0 納付金 — その他 — 計 0	△ 108,295	建設国債・特例国債発行 83,864 その他 △ 1,632 計 82,232	△ 26,063	△ 17,227	△ 43,290
財政投融資	21,006	△ 1,719	長期国債 △ 32,430 その他 △ 575 計 △ 33,005	△ 13,717	財投債発行 47,600 〃 償還 △ 26,026 財政融資資金証券発行 3,000 〃 償還 △ 3,000 国庫余裕金繰替 △ 9,000 計 12,574	△ 1,143	2,717	1,574