財政融資資金預託金払戻	対	国庫	2,500	2,500	2,500	7,500	20,845	△	13,345
財政融資資金預託金利子	〃		2	8	169	179	211	△	32
その他	対	民間	14,041	9,693	11,481	35,215	27,494		7,721
	対	国庫	627	202	1,120	1,949	1,342		607
支出計	対	民間	13,802	8,953	10,627	33,382	27,180		6,202
	対	国庫	14,290	1	2	14,293	31,438	△	17,144
		計	28,092	8,954	10,629	47,675	58,618	△	10,943
外国為替平衡操作	対	民間	—	—	—	—	—		—
財政融資資金預託	対	国庫	14,281	—	—	14,281	31,295	△	17,014
一般会計へ繰入	〃		0	—	—	0	—		0
割引料等	〃		9	1	2	11	142	△	130
その他	対	民間	13,802	8,953	10,627	33,382	27,180		6,202
	対	国庫	0	0	1	1	1		0
差引き	対	民間	239	740	854	1,833	518		1,315
	対	国庫	△ 11,161	2,709	3,787	△ 4,665	△ 9,039		4,374
		計	△ 10,922	3,449	4,641	△ 2,832	△ 8,521		5,690
対日銀収支			△ 1	—	0	△ 1	△ 0	△	0
再差引き			△ 10,923	3,449	4,641	△ 2,832	△ 8,522		5,689
（資金調達・返済）				平成27.3末					
外国為替資金証券発行・償還（△）			11,149	△ 3,092	△ 24,920	△ 16,863	52,688	△	69,551
（同残高）			(1,155,280)	(1,166,429)	(1,163,337)	(1,138,417)			
国庫余裕金繰替使用・返済（△）			—	—	21,000	21,000	△ 44,000		65,000
（同残高）			(—)	(—)	(—)	(21,000)			
計			11,149	△ 3,092	△ 3,920	4,137	8,688	△	4,551
政府預金増・減（△）			226	357	722	1,305	166		1,139
（政府預金残高）			(2,088)	(2,314)	(2,671)	(3,393)			

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		4月	5月	6月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	△	86,130 △	67,544 △	55,919 △	209,593 △	228,967	19,374
国庫短期証券発行・償還（△）	△	86,130 △	67,544 △	55,919 △	209,593 △	228,967	19,374
特別会計の債券売・買（△）	△	2,710 △	95,537	156,974	58,727	50,283	8,444
財政投融資		2,560 △	3,040	6,030	5,550	18,520 △	12,970
国債整理基金	△	5,270 △	92,497	150,944	53,177	31,763	21,414
その他	△	3,811	2,230 △	60,714 △	62,296 △	71,621	9,325
法人税等		0	1,745	—	1,746	1,296	449
納付金		—	7,568	—	7,568	5,794	1,774
割引料	△	8 △	4 △	15 △	27 △	92	65
国債利子	△	107 △	116 △	4,186 △	4,408 △	3,127 △	1,282
国債（1年超）償還	△	3,001 △	6,849 △	57,926 △	67,776 △	75,156	7,380
貨幣回収準備資金	△	65	0	83	19 △	142	161
その他	△	631 △	115	1,331	585 △	194	779
合計	△	92,651 △	160,852	40,341 △	213,162 △	250,304	37,143