別表３

外国為替資金収支実績表

△印は支払超過（単位　億円）

区分			7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
収入	計	対民間	15,509	10,013	13,456	38,978	24,597	14,380
		対国庫	17,109	2,861	3,017	22,986	51,816 △	28,830
		計	32,617	12,873	16,473	61,964	76,413 △	14,449
外国為替平衡操作		対民間	—	—	—	—	—	—
国際通貨基金通貨代用証券発行		〃	2	10	2	13	488 △	475
財政融資資金預託金払戻		対国庫	16,781	2,500	2,500	21,781	50,838 △	29,057
財政融資資金預託金利子		〃	3	4	169	176	302 △	126
その他		対民間	15,507	10,003	13,455	38,964	24,109	14,855
		対国庫	325	357	348	1,029	676	353
支出	計	対民間	14,991	10,396	13,736	39,123	21,424	17,699
		対国庫	14,282	1	0	14,283	32,356 △	18,073
		計	29,273	10,396	13,737	53,406	53,780 △	374
外国為替平衡操作		対民間	—	—	—	—	—	—
財政融資資金預託		対国庫	—	—	—	—	16,443 △	16,443
一般会計へ繰入		〃	14,281	—	—	14,281	15,852 △	1,571
割引料等		〃	1	0	—	1	60 △	59
その他		対民間	14,991	10,396	13,736	39,123	21,424	17,699
		対国庫	0	0	0	1	1	0
差引き		対民間	518 △	383 △	280 △	145	3,173 △	3,318
		対国庫	2,827	2,860	3,016	8,703	19,460 △	10,757
		計	3,345	2,477	2,736	8,558	22,633 △	14,075
対日銀収支			0	—	—	0	0 △	0
再差引き			3,345	2,477	2,736	8,558	22,633 △	14,075
（資金調達・返済）			平成27. 6末					
外国為替資金証券発行・償還（△）			△ 42,820	△ 41,036	△ 4,145	△ 88,001	△ 41,636	△ 46,365
（同残高）			(1,138,417)	(1,095,597)	(1,054,561)	(1,050,416)		
国庫余裕金繰替使用・返済（△）			39,000	37,000	2,000	78,000	21,000	57,000
（同残高）			(21,000)	(60,000)	(97,000)	(99,000)		
計			△ 3,820	△ 4,036	△ 2,145	△ 10,001	△ 20,636	10,635
政府預金増・減（△）			△ 475	△ 1,559	592 △	1,443	1,997 △	3,440
（政府預金残高）			(3,393)	(2,917)	(1,358)	(1,950)		

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	（△）	△ 79,871	△ 80,337	△ 63,431	△ 223,639	240,543	16,904
国庫短期証券発行・償還	（△）	△ 79,871	△ 80,337	△ 63,431	△ 223,639	240,543	16,904