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（△）	△ 61,799	△ 43,568	△ 47,371	△ 152,738	236,748	84,011
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 61,799	△ 43,568	△ 47,371	△ 152,738	236,748	84,011
特別会計の債券売・買（△）	—	16,923	92,230	109,153	92,000	17,153
財政投融資	—	—	11,980	11,980	42,290 △	30,310
国債整理基金	—	16,923	80,250	97,173	49,710	47,463
その他	△ 17,763	△ 15,976	△ 59,323	△ 93,062	△ 72,815 △	20,247
法人税等	0	0	0	1	0	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	△ 0	—	— △	0 △	48	47
国債利子	△ 25	△ 39	△ 4,971	△ 5,035	△ 3,782 △	1,253
国債（1年超）償還	△ 17,616	△ 16,576	△ 56,507	△ 90,699	△ 68,776 △	21,922
貨幣回収準備資金	△ 126	△ 13	△ 134	△ 5	△ 48	43
その他	4	651	2,020	2,676 △	162	2,838
合計	△ 79,562	△ 42,621	△ 14,464	△ 136,647	△ 217,563	80,916

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	2,643 △	159	2,483 △	158	2,325 △	147	2,178 △	465
指定預金	58,353	33,943	92,297	98,809	191,106 △	24,320	166,785	108,432
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	62,496	33,784	96,280	98,651	194,931 △	24,468	170,463	107,967

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27年9月末政府預金残高 (F)	平成27年12月末政府預金残高 (G)
一般会計	6,613	△ 86,361	法人税等	1	△ 79,747	建設国債・特例国債	55,567	△ 16,210	△ 2,535	△ 18,745
			納付金	—		発行				
			その他	—		その他	7,970			
			計	1		計	63,537			
財政投融資	5,758	△ 39,422			△ 21,667	財投債発行	44,300	△ 27,274	42,172	14,899
						〃償還	△ 49,907			
						財政融資資金証券発行	—			
			長期国債	11,980		〃償還	—			
			その他	17		国庫余裕金繰替	—			
			計	11,997		計	△ 5,607			