国庫余裕金繰替使用・返済（△）		22,000	1,000	1,000	24,000	21,000	3,000
（同残高）	(303,000)	(325,000)	(326,000)	(327,000)			
計		15,411	△ 3,823	△ 1,541	10,046	4,137	5,910
政府預金増・減（△）	△	188	403	△ 65	149	1,305	△ 1,155
（政府預金残高）	(2,537)	(2,349)	(2,752)	(2,687)			

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（△）	△ 43,099	△ 62,117	△ 42,503	△ 147,719	209,593	61,874
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 43,099	△ 62,117	△ 42,503	△ 147,719	209,593	61,874
特別会計の債券売・買（△）	—	—	—	—	58,727 △	58,727
財政投融資	—	—	—	—	5,550 △	5,550
国債整理基金	—	—	—	—	53,177 △	53,177
その他	△ 16,534	△ 8,369	△ 65,786	△ 90,689	62,296 △	28,393
法人税等	0	454	—	454	1,746 △	1,291
納付金	—	3,905	—	3,905	7,568 △	3,662
割引料	—	—	—	—	27 △	27
国債利子	△ 29	△ 89	△ 5,673	△ 5,791	4,408 △	1,383
国債（1年超）償還	△ 16,437	△ 12,598	△ 60,181	△ 89,216	67,776 △	21,439
貨幣回収準備資金	△ 31	44	24 △	51	19 △	70
その他	△ 37	3	44	10	585 △	575
合計	△ 59,633	△ 70,486	△ 108,290	△ 238,408	213,162 △	25,247

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	3月末	4月中増減	4月末	5月中増減	5月末	6月中増減	6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	2,584 △	195	2,389 △	0	2,388	68	2,456 △	128
指定預金	183,740 △	14,135	169,605	111,068	280,673 △	124,848	155,825 △	27,915
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	187,824 △	14,330	173,494	111,068	284,562 △	124,780	159,781 △	28,043

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28年3月末政府預金残高 (F)	平成28年6月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 24,153	△ 114,060	法人税等 454 納付金 3,905 その他 0 計 4,359	△ 133,854	建設国債・特例国債発行 160,746 その他 △ 23,876 計 136,870	3,016	△ 64,366	△ 61,350
財政投融資	△ 2,383	28,835	長期国債 — その他 △ 0 計 △ 0	26,452	財投債発行 — 〃償還 △ 32,863 財政融資資金証券発行 — 〃償還 — 国庫余裕金繰替 — 計 △ 32,863	△ 6,411	48,813	42,402