対日銀収支	△ 1	—	—	△ 1	△ 1	—
再差引き	5,282	8,738	3,771	17,791	8,776	9,014
（資金調達・返済）	平成28. 9末					
外国為替資金証券発行・償還（△）	1,386	1,087	1,617	4,090	△ 187,710	191,799
（同残高）	(815,983)	(817,369)	(818,456)	(820,073)		
国庫余裕金繰替使用・返済（△）	△ 7,000	△ 4,000	△ 5,000	△ 16,000	179,000	△ 195,000
（同残高）	(301,000)	(294,000)	(290,000)	(285,000)		
計	△ 5,614	△ 2,913	△ 3,383	△ 11,910	△ 8,710	△ 3,201
政府預金増・減（△）	△ 332	5,825	387	5,880	67	5,814
（政府預金残高）	(3,285)	(2,953)	(8,778)	(9,165)		

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（△）	△ 107,194	△ 81,349	△ 68,354	△ 256,897	△ 152,738	△ 104,159
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 107,194	△ 81,349	△ 68,354	△ 256,897	△ 152,738	△ 104,159
特別会計の債券売・買（△）	—	—	—	—	109,153 △	109,153
財政投融資	—	—	—	—	11,980 △	11,980
国債整理基金	—	—	—	—	97,173 △	97,173
その他	△ 15,347	△ 8,893	△ 67,517	△ 91,757	△ 93,062	1,305
法人税等	0	1	0	2	1	1
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	—	—	—	—	△ 0	0
国債利子	△ 30	△ 96	△ 5,925	△ 6,050	△ 5,035	△ 1,015
国債（1年超）償還	△ 15,255	△ 8,852	△ 61,816	△ 85,923	△ 90,699	4,775
貨幣回収準備資金	△ 74	85	163	174 △	5	179
その他	12 △	32	61	40	2,676 △	2,635
合計	△ 122,542	△ 90,242	△ 135,870	△ 348,654	△ 136,647	△ 212,007

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	2,235	△ 134	2,101	△ 82	2,018 △	141	1,877 △	358
指定預金	293,754	31,453	325,207	48,366	373,572 △	158,096	215,476 △	78,277
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	297,488	31,319	328,807	48,283	377,091 △	158,237	218,853 △	78,635

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9月末政府預金残高 (F)	平成28年12月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 5,130	△ 88,946	法人税等	2	△ 94,074		建設国債・特例国債	23,217	△ 66,630	22,287	△ 44,342
			納付金	—			発行				
			その他	—			その他	4,228			
			計	2			計	27,445			