第明治三十五種郵便物認可　三十一年三月二十日

対日銀収支	—	—	—	—	—	—
再差引き	△ 7,048	△ 274	13,147	5,824	13,830	△ 8,006
（資金調達・返済）	平成28.12末					
外国為替資金証券発行・償還（△）	△ 1,947	△ 2,846	△ 5,758	△ 10,551	△ 38,309	27,758
（同残高）	(820,073)	(818,126)	(815,280)	(809,522)		
国庫余裕金繰替使用・返済（△）	8,000	2,000	△ 8,000	2,000	25,000	△ 23,000
（同残高）	(285,000)	(293,000)	(295,000)	(287,000)		
計	6,053	△ 846	△ 13,758	△ 8,551	△ 13,309	4,758
政府預金増・減（△）	△ 995	△ 1,120	△ 611	2,726	521	△ 3,247
（政府預金残高）	(9,165)	(8,170)	(7,051)	(6,439)		

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	1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済（△）	△ 87,185	△ 66,827	△ 48,086	△ 202,098	△ 131,854	70,244
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 87,185	△ 66,827	△ 48,086	△ 202,098	△ 131,854	70,244
特別会計の債券売・買（△）	—	—	—	—	—	—
財政投融資	—	—	—	—	—	—
国債整理基金	—	—	—	—	—	—
その他	△ 20,622	△ 14,048	△ 73,713	△ 108,383	111,722	3,338
法人税等	0	0	0	1	1	0
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	—	—	—	—	—	—
国債利子	△ 34	△ 34	△ 6,937	△ 7,005	△ 6,531	474
国債（1年超）償還	△ 20,700	△ 14,128	△ 66,952	△ 101,780	105,359	3,579
貨幣回収準備資金	80	110	176	366	141	225
その他	31	5	—	36	28	8
合計	△ 107,808	△ 80,875	△ 121,799	△ 310,481	△ 243,576	66,905

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	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3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	1,877	234	2,111	240	2,351	193	2,544	667
指定預金	215,476	92,560	308,036	69,340	377,376	△ 163,886	213,490	△ 1,986
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	218,853	92,794	311,647	69,579	381,227	△ 163,693	217,534	△ 1,319

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12月末政府預金残高 (F)	平成29年3月末政府預金残高 (G)
一般会計	△ 13,371	△ 83,120	法人税等	1	△ 96,491	建設国債・特例国債	65,877	△ 30,532	△ 44,342	△ 74,875
			納付金	—		発行				
			その他	—		その他	82			
			計	1		計	65,959			