対日銀収支	△ 1	—	—	△ 1	△ 1	—	
再差引き	3,052	3,890	1,457	8,398	17,791	△ 9,392	
（資金調達・返済）	平成29. 9末						
外国為替資金証券発行・償還（△）	△ 5,580	△ 6,541	△ 7,550	△ 19,671	4,090	△ 23,760	
（同残高）	(765,224)	(759,644)	(753,103)	(745,553)			
国庫余裕金繰替使用・返済（△）	3,000	2,000	7,000	12,000	△ 16,000	28,000	
（同残高）	(356,000)	(359,000)	(361,000)	(368,000)			
計	△ 2,580	△ 4,541	△ 550	△ 7,671	△ 11,910	4,240	
政府預金増・減（△）	472	△ 651	907	728	△ 5,880	5,152	
（政府預金残高）	(5,205)	(5,677)	(5,026)	(5,933)			

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（△）	△ 60,932	△ 47,763	△ 61,089	△ 169,784	256,897	87,113
国庫短期証券発行・償還（△）	△ 60,932	△ 47,763	△ 61,089	△ 169,784	256,897	87,113
特別会計の債券売・買（△）	—	—	—	—	—	—
財政投融資	—	—	—	—	—	—
国債整理基金	—	—	—	—	—	—
その他	△ 13,474	△ 5,108	△ 82,484	△ 101,066	△ 91,757	△ 9,308
法人税等	0	371	0	372	2	370
納付金	—	—	—	—	—	—
割引料	—	—	—	—	—	—
国債利子	△ 25	△ 111	△ 6,429	△ 6,565	△ 6,050	516
国債（1年超）償還	△ 13,511	△ 5,470	△ 76,268	△ 95,249	△ 85,923	9,326
貨幣回収準備資金	63	135	211	409	174	235
その他	△ 1	△ 33	△ 2	△ 32	△ 40	72
合計	△ 74,405	△ 52,871	△ 143,573	△ 270,849	△ 348,654	77,805

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	2,740	△ 5	2,735	△ 23	2,712	△ 40	2,672	△ 68
指定預金	174,215	29,215	203,430	68,452	271,882	△ 121,282	150,600	△ 23,615
その他	0	—	0	—	0	—	0	—
合計	178,455	29,210	207,665	68,429	276,094	△ 121,322	154,772	△ 23,683

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29年9月末政府預金残高 (F)	平成29年12月末政府預金残高 (G)
一般会計	11,243	△ 85,513	法人税等	372	△ 73,898	建設国債・特例国債発行	8,091	△ 54,710	△ 15,764	△ 70,474
			納付金	—						
			その他	—		その他	11,097			
			計	372		計	19,188			