

令和3年度第2・四半期

# 国庫の状況報告書

# 国庫の状況

〔令和3年度第2・四半期  
財務省調査〕

## 目次

	頁
1 財政資金対民間収支	… 1
2 国庫対日銀収支	… 3
3 政府預金	… 4
別表1 財政資金対民間収支実績表	… 6
別表2 財政投融资収支実績表	… 8
別表3 外国為替資金収支実績表	…10
別表4 国庫対日銀収支実績表	…11
別表5 政府預金増減及び現在高表	…11
別表6 財政資金収支分析表	…12
参考 政府短期証券増減及び現在高表	…14

[用語の説明]

\* 1 国庫の状況 . . . 財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、政府預金の増減並びにその原因となる財政資金対民間収支及び国庫対日銀収支の状況について財務省において集計したものである。

なお、財産権の主体としてみたときの国を行政、司法等の作用の主体としての国から区別して「国庫」といい、国庫に属する現金を総称して国庫金という。

(参考) 財政法(昭和22年 法律第34号)

(財政状況の国民及び国会への報告)

第四十六条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。

② 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。

\* 2 財政資金対 . . . 国の財政活動に伴う民間との間の資金の受払。  
民間収支

\* 3 受取超過 . . . 資金の受入額が支払額より大きいこと。

\* 4 支払超過 . . . 資金の支払額が受入額より大きいこと。

\* 5 国庫対日銀 . . . 国と日本銀行との間の資金の受払。  
収支

\* 6 政府預金 . . . 国庫金の出納事務を行っている日本銀行において受入れた国庫金。

(注) 本報告書における計数については、各単位未満を四捨五入しているため、計において一致しない場合がある。

## 令和3年度第2・四半期国庫の状況(\*1)

### 第1 財政資金対民間収支

令和3年度第2・四半期の財政資金対民間収支(\*2)は、前年同期（52兆6,030億円の受取超過(\*3)）に比べ、29兆1,382億円受取超過額が減少して23兆4,648億円の受取超過となった。収入は、前年同期（224兆8,378億円）に比べ、13兆2,427億円増加して238兆806億円となった。一方、支出は、前年同期（172兆2,349億円）に比べ、42兆3,809億円増加して214兆6,158億円となった。

以下、主な項目についてみると次のとおりである。

#### 1 一般会計（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和3年度第2・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	210,581	56,523	154,058	192,612	53,337	139,275
税 外 収 入	7,604	-	7,604	4,385	-	4,385
社 会 保 障 費	-	69,576	△ 69,576	-	73,393	△ 73,393
地方交付税交付金	6,378	47,467	△ 41,089	5,250	47,377	△ 42,127
防 衛 関 係 費	-	9,942	△ 9,942	-	11,470	△ 11,470
公 共 事 業 費	-	7,663	△ 7,663	-	7,405	△ 7,405
義 務 教 育 費	-	2,768	△ 2,768	-	2,786	△ 2,786
そ の 他 支 払	-	26,016	△ 26,016	-	86,430	△ 86,430
計	224,563	219,955	4,607	202,247	282,199	△ 79,952

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、前年同期の7兆9,952億円の支払超過(\*4)から、4,607億円の受取超過となった。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（19兆2,612億円）に比べ、1兆7,969億円増加して21兆581億円となったこと等により、前年同期（20兆2,247億円）に比べ、2兆2,315億円増加して22兆4,563億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期（8兆6,430億円）に比べ、6兆415億円減少して2兆6,016億円となったこと等により、前年同期（28兆2,199億円）に比べ、6兆2,244億円減少して21兆9,955億円となった。

#### 2 特別会計等（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和3年度第2・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
財 政 投 融 資	48,756	9,435	39,321	60,947	32,127	28,820
外 国 為 替 資 金	20,641	20,416	225	25,692	18,491	7,200
保 険	141,764	135,952	5,811	132,249	142,564	△ 10,315
そ の 他	6,951	35,664	△ 28,713	5,966	37,318	△ 31,353
計	218,111	201,467	16,644	224,853	230,500	△ 5,647

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、前年同期の5,647億円の支払超過から、1兆6,644億円の受取超過となった。

収入は、前年同期（22兆4,853億円）に比べ、6,742億円減少して21兆8,111億円となった。一方、支出は、前年同期（23兆500億円）に比べ、2兆9,034億円減少して20兆1,467億円となった。

主な項目についてみると次のとおりである。

(1) 財政投融资特別会計（別表2参照）

財政投融资の収支は、3兆9,321億円の受取超過であって、前年同期（2兆8,820億円の受取超過）に比べ、1兆501億円の受取超過額が増加した。収入は、前年同期（6兆947億円）に比べ、1兆2,191億円減少して4兆8,756億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆2,127億円）に比べ、2兆2,692億円減少して9,435億円となった。

(2) 外国為替資金特別会計（別表3参照）

外国為替資金の収支は、225億円の受取超過であって、前年同期（7,200億円の受取超過）に比べ、6,976億円受取超過が減少した。収入は、前年同期（2兆5,692億円）に比べ、5,051億円減少して2兆641億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆8,491億円）に比べ、1,925億円増加して2兆416億円となった。

(3) その他の特別会計等

その他の特別会計等の収支のうち、主な項目についてみると次のとおりである。

保険の収支は、収入14兆1,764億円、支出13兆5,952億円、差引き5,811億円の受取超過であって、前年同期の1兆315億円の支払超過から受取超過となった。

3 国債等・国庫短期証券等（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和3年度第2・四半期			前年同期		
	発行 (借入)	償還	差引き	発行 (借入)	償還	差引き
国債等	393,652	144,429	249,223	390,077	144,803	245,275
国債（1年超）	372,192	122,965	249,228	368,615	123,339	245,275
借入金	21,460	21,465	△ 5	21,463	21,463	△ 1
国庫短期証券等	1,100,440	1,129,729	△ 29,289	1,407,041	1,020,415	386,626
国庫短期証券	980,989	1,016,276	△ 35,288	1,296,089	903,764	392,325
一時借入金	119,452	113,452	5,999	110,952	116,651	△ 5,699

国債等及び国庫短期証券等の発行（借入）・償還状況は、上表のとおりである。

国債等の収支は、24兆9,223億円の受取超過であって、前年同期（24兆5,275億円の受取超過）に比べ、3,948億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行37兆2,192億円、償還12兆2,965億円、差引き24兆9,228億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,460億円、償還2兆1,465億円、差引き5億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、前年同期の38兆6,626億円の受取超過から、2兆9,289億円の支払超過となった。国庫短期証券の収支は、発行98兆989億円、償還101兆6,276億円、差引き3兆5,288億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆9,452億円、償還11兆3,452億円、差引き5,999億円の受取超過であった。

(参考) 実質収支

上で述べた財政資金対民間収支は、各会計等と民間との間における収入支出（窓口収支）のみをとらえたものであるが、各会計等の収支の実態をみるため、これに各会計等相互間の収支（国庫内振替収支）を加えた実質収支を示すと、次のとおりである。

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	窓 口 支 収 (A)	国 庫 内 振 替 支 収 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計	4,607	△ 88,673	△ 84,066
特 別 会 計 等	16,644	117,115	133,760
財 政 投 融 資	39,321	26,887	66,208
外 国 為 替 資 金	225	3,653	3,878
保 険	5,811	△ 3,447	2,365
そ の 他	△ 28,713	90,022	61,309
小 計	21,252	28,442	49,694
国 債 等	249,223	△ 8,336	240,886
国 債 ( 1 年 超 )	249,228	△ 5,513	243,715
借 入 金	△ 5	△ 2,824	△ 2,829
国 庫 短 期 証 券 等	△ 29,289	△ 20,106	△ 49,395
国 庫 短 期 証 券	△ 35,288	-	△ 35,288
一 時 借 入 金	5,999	△ 20,106	△ 14,107
合 計	241,186	-	241,186
調 整 項 目	△ 6,538	-	△ 6,538
総 計	234,648	-	234,648

- (注) 1. 「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。  
 2. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。  
 3. (B) 欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。

第2 国庫対日銀収支(別表4及び別表6参照)

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令 和 3 年 度 第 2 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 ( △ )	△ 117,322	△ 162,427
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 ( △ )	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 130,807	△ 156,387
計	△ 248,129	△ 318,814

期中における国庫対日銀収支(\*5)は、上表のとおり、24兆8,129億円の支払超過であって、前年同期（31兆8,814億円の支払超過）に比べ、7兆685億円支払超過額が減少した。

その内容についてみると次のとおりである。

1 国庫短期証券の発行・償還

国庫短期証券の発行・償還による日本銀行との間の資金調達・資金返済状況をみると、資金調達1兆1,387億円、資金返済12兆8,709億円、差引き11兆7,322億円の支払超過であって、前年同期（16兆2,427億円の支払超過）に比べ、4兆5,105億円支払超過額が減少した。

## 2 特別会計の債券売・買

特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。なお、前年同期も、特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。

## 3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、13兆807億円の支払超過であって、前年同期（15兆6,387億円の支払超過）に比べ、2兆5,580億円支払超過額が減少した。

### **第3 政府預金(別表5及び別表6参照)**

財政資金対民間収支（23兆4,648億円の受取超過）から政府預金(\*6)の増減に関係のない調整項目（6,538億円の支払超過）を除いた収支は、24兆1,186億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、24兆8,129億円の支払超過であった。その結果、政府預金の期末残高は、前期末（26兆7,883億円）に比べ、6,943億円減少して26兆940億円となった。

# 別 表

区 分	7月			8月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	81,584	78,110	3,475	71,223	52,041	19,182
租 税 外 収 入	77,100	29,209	47,890	66,291	14,701	51,590
社 会 保 障 費	3,399	-	3,399	2,328	-	2,328
地 方 交 付 税 交 付 金	-	27,214	△ 27,214	-	19,213	△ 19,213
防 衛 関 係 費	1,086	66	1,020	2,605	4,321	△ 1,716
公 共 事 業 費	-	3,870	△ 3,870	-	3,215	△ 3,215
義 務 教 育 費	-	2,557	△ 2,557	-	2,505	△ 2,505
そ の 他 支 払	-	923	△ 923	-	923	△ 923
	-	14,270	△ 14,270	-	7,164	△ 7,164
(2) 特 別 会 計 等	56,995	42,425	14,570	67,172	102,166	△ 34,994
財 政 投 融 資	6,553	1,489	5,064	7,874	2,665	5,208
外 国 為 替 資 金	8,072	7,995	77	5,648	5,778	△ 129
保 険	40,363	20,926	19,437	50,668	89,236	△ 38,568
地 震 再 保 険	88	327	△ 240	58	238	△ 179
年 金	34,288	16,117	18,171	50,302	83,513	△ 33,211
労 働 保 険	5,987	4,481	1,505	308	5,486	△ 5,177
そ の 他	2,007	12,015	△ 10,008	2,982	4,487	△ 1,505
食 料 安 定 供 給	277	314	△ 38	300	974	△ 674
エ ネ ル ギ ー 対 策	41	783	△ 742	1,690	503	1,187
国 債 整 理 基 金	582	7	575	-	6	△ 6
特 許	97	109	△ 12	113	79	34
自 動 車 安 全	41	244	△ 203	29	118	△ 89
東 日 本 大 震 災 復 興	11	397	△ 387	11	458	△ 447
預 託 金	0	6,524	△ 6,523	0	106	△ 106
保 管 金	512	485	27	373	386	△ 13
供 託 金	185	81	104	174	95	78
公 債 利 子 支 払 資 金	40	28	11	58	55	4
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	95	112	△ 17	67	67	0
そ の 他	127	2,930	△ 2,804	166	1,640	△ 1,473
(3) 小 計 (1)+(2)	138,579	120,535	18,044	138,395	154,207	△ 15,812
(4) 国 債 等	133,384	26,938	106,445	130,292	20,984	109,308
国 債 ( 1 年 超 )	125,384	19,438	105,945	122,832	13,024	109,808
借 入 金	8,000	7,500	500	7,460	7,960	△ 500
(5) 国庫短期証券等	365,998	376,363	△ 10,366	399,996	419,775	△ 19,779
国 庫 短 期 証 券	321,997	335,413	△ 13,416	355,995	378,774	△ 22,779
一 時 借 入 金	44,001	40,951	3,050	44,000	41,001	3,000
(6) 小 計 (4)+(5)	499,381	403,302	96,080	530,288	440,759	89,529
(7) 合 計 (3)+(6)	637,960	523,836	114,124	668,683	594,966	73,717
(8) 調 整 項 目	116,779	117,672	△ 892	167,861	172,228	△ 4,368
(9) 総 計 (7)+(8)	754,740	641,508	113,231	836,544	767,194	69,349

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

9月			計						
収入	支出	差引き	収入	前年同期	支出	前年同期	差引き	前年同期	前年同期比
71,755	89,804	△ 18,050	224,563	202,247	219,955	282,199	4,607	△ 79,952	84,559
67,191	12,613	54,577	210,581	192,612	56,523	53,337	154,058	139,275	14,783
1,877	-	1,877	7,604	4,385	-	-	7,604	4,385	3,219
-	23,149	△ 23,149	-	-	69,576	73,393	△ 69,576	△ 73,393	3,817
2,687	43,080	△ 40,393	6,378	5,250	47,467	47,377	△ 41,089	△ 42,127	1,037
-	2,857	△ 2,857	-	-	9,942	11,470	△ 9,942	△ 11,470	1,528
-	2,601	△ 2,601	-	-	7,663	7,405	△ 7,663	△ 7,405	△ 258
-	923	△ 923	-	-	2,768	2,786	△ 2,768	△ 2,786	19
-	4,581	△ 4,581	-	-	26,016	86,430	△ 26,016	△ 86,430	60,415
93,944	56,876	37,069	218,111	224,853	201,467	230,500	16,644	△ 5,647	22,292
34,329	5,281	29,049	48,756	60,947	9,435	32,127	39,321	28,820	10,501
6,921	6,643	278	20,641	25,692	20,416	18,491	225	7,200	△ 6,976
50,733	25,790	24,942	141,764	132,249	135,952	142,564	5,811	△ 10,315	16,126
51	130	△ 79	197	101	695	10	△ 498	92	△ 590
46,677	21,218	25,459	131,268	125,248	120,848	120,249	10,419	4,999	5,420
4,004	4,442	△ 438	10,299	6,899	14,409	22,305	△ 4,110	△ 15,406	11,296
1,962	19,161	△ 17,200	6,951	5,966	35,664	37,318	△ 28,713	△ 31,353	2,640
237	462	△ 225	814	799	1,750	1,762	△ 936	△ 963	26
259	287	△ 28	1,990	1,335	1,573	1,013	416	322	94
0	2	△ 2	582	350	15	18	566	332	235
111	79	32	321	314	266	233	55	81	△ 27
87	183	△ 96	157	130	545	815	△ 388	△ 685	297
351	219	132	373	590	1,074	1,738	△ 701	△ 1,148	447
1	107	△ 107	1	3	6,737	5,717	△ 6,736	△ 5,714	△ 1,022
487	497	△ 10	1,372	1,009	1,368	1,052	4	△ 43	47
127	92	35	486	505	268	332	218	173	44
64	14,712	△ 14,649	162	139	14,795	15,085	△ 14,634	△ 14,946	313
88	147	△ 59	251	197	326	827	△ 75	△ 630	554
149	2,373	△ 2,224	442	595	6,943	8,727	△ 6,501	△ 8,132	1,631
165,699	146,680	19,019	442,674	427,100	421,422	512,699	21,252	△ 85,599	106,851
129,976	96,507	33,469	393,652	390,077	144,429	144,803	249,223	245,275	3,948
123,976	90,503	33,474	372,192	368,615	122,965	123,339	249,228	245,275	3,952
6,000	6,004	△ 5	21,460	21,463	21,465	21,463	△ 5	△ 1	△ 4
334,447	333,591	856	1,100,440	1,407,041	1,129,729	1,020,415	△ 29,289	386,626	△ 415,914
302,997	302,090	907	980,989	1,296,089	1,016,276	903,764	△ 35,288	392,325	△ 427,612
31,451	31,501	△ 50	119,452	110,952	113,452	116,651	5,999	△ 5,699	11,698
464,423	430,098	34,325	1,494,092	1,797,118	1,274,158	1,165,218	219,934	631,900	△ 411,966
630,123	576,778	53,345	1,936,766	2,224,219	1,695,580	1,677,917	241,186	546,302	△ 305,116
159,400	160,678	△ 1,278	444,040	24,159	450,578	44,432	△ 6,538	△ 20,272	13,734
789,522	737,456	52,067	2,380,806	2,248,378	2,146,158	1,722,349	234,648	526,030	△ 291,382

## 財政投融资収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

区 分		7 月	8 月	9 月	計	前年同期	前年同期比	
収	入 計	対民間	6,553	7,874	34,329	48,756	60,947	△ 12,191
		対国庫	347,568	225,766	243,789	817,123	261,718	555,405
		計	354,121	233,639	278,118	865,879	322,665	543,214
	預 託 金 受 入	対民間	220	500	45	765	14,956	△ 14,191
		対国庫	49,625	18,221	36,295	104,141	111,333	△ 7,193
		計	51,845	18,721	36,340	110,906	126,289	△ 15,383
	年 金	対国庫	41,242	10,026	32,840	84,108	86,775	△ 2,667
		計	41,242	10,026	32,840	84,108	86,775	△ 2,667
	そ の 他	対民間	220	500	45	765	14,956	△ 14,191
		対国庫	8,384	8,194	3,455	20,033	24,558	△ 4,525
	回 収 金	対民間	5,920	7,005	31,277	44,202	41,985	2,217
		対国庫	297,193	206,940	206,946	711,079	147,426	563,653
	地 方 公 共 団 体	対民間	6	11	20,675	20,692	20,603	89
		計	6	11	20,675	20,692	20,603	89
	そ の 他	対民間	5,914	6,994	10,602	23,510	21,382	2,128
対国庫		297,193	206,940	206,946	711,079	147,426	563,653	
国 庫 短 期 証 券 償 還	対国庫	-	-	-	-	-	-	
国 債 償 還 ( 1 年 超 )	対国庫	-	-	-	-	-	-	
国 債 売 却 ( 1 年 超 )	対民間	-	-	-	-	-	-	
	対国庫	-	-	-	-	-	-	
信 託 受 益 権 譲 渡	対民間	-	-	-	-	-	-	
信 託 債 権 回 収 金	対民間	-	-	-	-	-	-	
	対国庫	-	-	-	-	-	-	
受 取 利 子 等	対民間	413	368	3,007	3,789	4,006	△ 217	
	対国庫	750	605	548	1,903	2,959	△ 1,056	
支	出 計	対民間	1,489	2,665	5,281	9,435	32,127	△ 22,692
		対国庫	341,069	234,830	214,336	790,236	244,107	546,129
		計	342,559	237,495	219,617	799,671	276,234	523,437
	預 託 金 払 戻	対民間	50	950	-	1,000	2,702	△ 1,702
		対国庫	58,582	29,066	9,697	97,345	90,183	7,163
		計	58,632	30,016	9,697	98,345	92,885	6,460
	年 金	対国庫	29,201	23,700	3,500	56,401	50,462	5,939
		計	29,201	23,700	3,500	56,401	50,462	5,939
	そ の 他	対民間	50	950	-	1,000	2,702	△ 1,702
		対国庫	29,381	5,366	6,197	40,945	39,720	1,224
	貸 付 金	対民間	1,349	1,704	5,185	8,238	29,200	△ 20,962
		対国庫	280,878	205,008	202,201	688,086	146,145	541,940
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	307	550	3,370	4,227	18,190	△ 13,963
	株式会社国際協力銀行	〃	-	-	-	-	107	△ 107
	独立行政法人国際協力機構	〃	-	852	-	852	816	36
日本私立学校振興 ・ 共済事業団	〃	56	6	-	62	62	-	
独立行政法人福祉医療機構	〃	949	250	417	1,616	8,203	△ 6,587	
国立研究開発法人国立 成育医療研究センター	〃	24	-	6	29	-	29	

区 分		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比	
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人住宅金融支援機構 独立行政法人都市再生機構 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 地方公共団体 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 成田国際空港株式会社 交付税及び譲与税配付金 年 金 自 動 車 安 全 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	対民間	1	26	9	36	58	△ 22	
	〃	-	-	49	49	62	△ 13	
	〃	-	-	900	900	100	800	
	〃	-	-	15	15	17	△ 2	
	〃	12	20	419	452	186	266	
	〃	-	-	-	-	500	△ 500	
	〃	-	-	-	-	200	△ 200	
	〃	-	-	-	-	700	△ 700	
	対国庫	266,391	190,376	187,281	644,049	102,303	541,746	
	〃	14,466	14,466	14,466	43,399	43,573	△ 174	
	〃	-	-	403	403	-	403	
	〃	20	165	50	235	270	△ 35	
	国庫短期証券引受	対国庫	-	-	-	-	-	-
	国債整理基金へ繰入	対国庫	-	-	-	-	-	-
	一般会計へ繰入	対国庫	-	-	-	-	-	-
信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	-	-	
支 払 利 子 等	対民間	90	11	96	197	225	△ 28	
	対国庫	1,610	756	2,439	4,805	7,779	△ 2,974	
差 引 き	対民間	5,064	5,208	29,049	39,321	28,820	10,501	
	対国庫	6,499	△ 9,064	29,453	26,887	17,612	9,275	
	計	11,563	△ 3,856	58,501	66,208	46,431	19,776	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		11,563	△ 3,856	58,501	66,208	46,431	19,776	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	3.6末	△ 66,588	21,599	△ 17,577	△ 62,567	72,201	△ 134,767	
(同 残 高)	( 1,156,239)	( 1,089,651)	( 1,111,094)	( 1,093,507)				
財政融資資金証券発行・償還(△)		-	-	-	-	-	-	
(同 残 高)	( -)	( -)	( -)	( -)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		-	-	-	-	△ 6,000	6,000	
(同 残 高)	( -)	( -)	( -)	( -)				
計		△ 66,588	21,599	△ 17,577	△ 62,567	66,201	△ 128,767	
政 府 預 金 増 ・ 減(△)		△ 55,025	17,743	40,924	3,641	112,632	△ 108,991	
( 政 府 預 金 残 高 )	( 150,702)	( 95,676)	( 113,419)	( 154,343)				

## 外国為替資金収支実績表

△印は支払超過又は減少 (単位 億円)

区 分		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	8,072	5,648	6,921	20,641	25,692	△ 5,051
		対国庫	20,158	312	2,396	22,866	2,602	20,264
		計	28,230	5,960	9,317	43,507	28,293	15,214
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
	国際通貨基金通貨代用証券発行	"	-	-	-	-	39	△ 39
	財政融資資金預託金払戻	対国庫	19,213	-	-	19,213	-	19,213
	財政融資資金預託金利子	"	0	-	-	0	-	0
	その他	対民間	8,072	5,648	6,921	20,641	25,653	△ 5,012
		対国庫	944	312	2,396	3,653	2,602	1,051
	支 出	計	対民間	7,995	5,778	6,643	20,416	18,491
対国庫			19,213	0	0	19,213	25,909	△ 6,695
計			27,208	5,778	6,643	39,629	44,400	△ 4,770
外国為替平衡操作		対民間	-	-	-	-	-	-
財政融資資金預託		対国庫	-	-	-	-	-	-
一般会計へ繰入		"	19,213	-	-	19,213	25,908	△ 6,695
割引料等		"	-	-	-	-	-	-
その他		対民間	7,995	5,778	6,643	20,416	18,491	1,925
		対国庫	0	0	0	0	1	△ 1
差 引 き		対民間	77	△ 129	278	225	7,200	△ 6,976
	対国庫	944	312	2,396	3,653	△ 23,307	26,960	
	計	1,021	183	2,674	3,878	△ 16,107	19,984	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		1,021	183	2,674	3,878	△ 16,107	19,984	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	3.6末	22,345	△ 583	24,768	46,530	82,824	△ 36,294	
(同 残 高)	(1,020,616)	(1,042,962)	(1,042,379)	(1,067,147)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		△ 23,000	-	△ 25,000	△ 48,000	-	△ 48,000	
(同 残 高)	(130,000)	(107,000)	(107,000)	(82,000)				
計		△ 655	△ 583	△ 232	△ 1,470	82,824	△ 84,294	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		366	△ 400	2,442	2,408	66,717	△ 64,310	
( 政 府 預 金 残 高 )	( 6,994)	( 7,360)	( 6,960)	( 9,402)				

別表 4

## 国庫対日銀収支実績表

△印は支払、支払超過又は減少 (単位 億円)

区 分	7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 39,583	△ 45,221	△ 32,518	△ 117,322	△ 162,427	45,105
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 39,583	△ 45,221	△ 32,518	△ 117,322	△ 162,427	45,105
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 11,558	△ 9,663	△ 109,586	△ 130,807	△ 156,387	25,580
法 人 税 等	1	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 32	△ 49	△ 7,667	△ 7,747	△ 7,890	143
国 債 ( 1 年 超 ) 償 還	△ 11,791	△ 9,716	△ 102,007	△ 123,515	△ 148,626	25,112
貨 幣 回 収 準 備 資 金	264	102	75	441	129	312
そ の 他	-	-	13	13	-	13
合 計	△ 51,141	△ 54,884	△ 142,104	△ 248,129	△ 318,814	70,685

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	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	2,468	217	2,684	65	2,750	92	2,842	374
指 定 預 金	263,916	62,766	326,682	18,768	345,449	△ 88,851	256,598	△ 7,318
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	267,883	62,983	330,866	18,833	349,699	△ 88,759	260,940	△ 6,943

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)	
一 般 会 計	4,607	△ 88,673	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 84,065	
特 別 会 計 等	財政投融资	39,321	26,887	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	66,208
	外 為	225	3,653	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	3,878
	保 険	5,811	△ 3,447	-	2,365
	そ の 他	△ 28,713	90,022	長 期 国 債 ( 国 整 ) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,747 貨 幣 441 そ の 他 13 計 △ 7,293	54,016
小 計	21,252	28,442	△ 7,292	42,402	
国債(1年超)	249,228	△ 5,513	△ 123,515	120,200	
借 入 金	△ 5	△ 2,824	-	△ 2,829	
国庫短期証券	△ 35,288	-	△ 117,322	△ 152,610	
一 時 借 入 金	5,999	△ 20,106	-	△ 14,107	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	241,186	-	△ 248,129	△ 6,943	
調 整 項 目	△ 6,538				
総 計	234,648				

(注) 1. 「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。

2. (B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。

収支分析表

△印は支払、支払超過又は減少（単位 億円）

資金調達・返済(E)	政府預金増減 (D)+(E)=(G)-(F)	令和3年6月末 政府預金残高(F)	令和3年9月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 88,507	△ 12,610	55,621	43,011
その他 △ 17,053			
計 71,454			
財投債発行 24,209	3,641	150,702	154,343
〃 償還 △ 86,775			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 62,567			
外国為替資金証券発行 863,151	2,408	6,994	9,402
〃 償還 △ 816,621			
国庫余裕金繰替 △ 48,000			
計 △ 1,470			
財政融資借入 -	2,365	36,199	38,564
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 375,863	△ 50,747	148,367	97,621
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 482,213			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,210			
〃 償還 △ 1,040			
石油証券発行 11,629			
〃 償還 △ 10,329			
原子力損害賠償支援証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
その他 117			
計 △ 104,763			
△ 97,345	△ 54,943	397,883	342,940
△ 120,200	-	-	-
2,829	-	-	-
152,610	-	-	-
14,107	-	-	-
48,000	48,000	△ 130,000	△ 82,000
-	△ 6,943	267,883	260,940

## 政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少 (単位 億円)

区 分	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9月末	期中増減
財務省証券	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧証券	1,040	△ 30	1,010	100	1,110	100	1,210	170
石油証券	10,329	685	11,014	482	11,496	133	11,629	1,300
外国為替 資金証券	1,020,616	22,345	1,042,962	△ 583	1,042,379	24,768	1,067,147	46,530
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,031,985	23,000	1,054,986	△ 1	1,054,985	25,001	1,079,986	48,000