

令和3年度第3・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和3年度第3・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3・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3・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(45兆752億円の受取超過(*3))に比べ、26兆9,079億円受取超過額が減少して18兆1,673億円の受取超過となった。収入は、前年同期(212兆1,517億円)に比べ、19兆9,306億円増加して232兆822億円となった。一方、支出は、前年同期(167兆765億円)に比べ、46兆8,385億円増加して213兆9,149億円となった。

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3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	210,823	36,131	174,692	189,704	30,797	158,907
税 外 収 入	6,495	-	6,495	4,334	-	4,334
社 会 保 障 費	-	54,533	△ 54,533	-	54,376	△ 54,376
地方交付税交付金	4,624	71,296	△ 66,671	4,321	49,806	△ 45,485
防 衛 関 係 費	-	11,280	△ 11,280	-	11,463	△ 11,463
公 共 事 業 費	-	9,678	△ 9,678	-	9,409	△ 9,409
義 務 教 育 費	-	4,807	△ 4,807	-	4,812	△ 4,812
そ の 他 支 払	-	46,744	△ 46,744	-	61,275	△ 61,275
計	221,942	234,469	△ 12,526	198,360	221,937	△ 23,577

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、1兆2,526億円の支払超過(*4)であって、前年同期(2兆3,577億円の支払超過)に比べ、1兆1,050億円支払超過額が減少した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(18兆9,704億円)に比べ、2兆1,119億円増加して21兆823億円となったこと等により、前年同期(19兆8,360億円)に比べ、2兆3,583億円増加して22兆1,942億円となった。一方、支出は、地方交付税交付金が前年同期(4兆9,806億円)に比べ、2兆1,490億円増加して7兆1,296億円となったこと等により、前年同期(22兆1,937億円)に比べ、1兆2,532億円増加して23兆4,469億円となった。

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3・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	14,814	19,874	△ 5,060	15,332	27,667	△ 12,335
外 国 為 替 資 金	16,177	21,550	△ 5,373	20,032	17,773	2,259
保 険	123,504	204,186	△ 80,682	120,612	205,978	△ 85,366
そ の 他	13,668	27,718	△ 14,050	5,887	33,150	△ 27,262
計	168,163	273,328	△ 105,165	161,863	284,568	△ 122,705

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、10兆5,165億円の支払超過であって、前年同期(12兆2,705億円の支払超過)に比べ、1兆7,540億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（16兆1,863億円）に比べ、6,300億円増加して16兆8,163億円となった。一方、支出は、前年同期（28兆4,568億円）に比べ、1兆1,240億円減少して27兆3,328億円となった。

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、5,060億円の支払超過であって、前年同期（1兆2,335億円の支払超過）に比べ、7,275億円の支払超過額が減少した。収入は、前年同期（1兆5,332億円）に比べ、517億円減少して1兆4,814億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆7,667億円）に比べ、7,792億円減少して1兆9,874億円となった。

(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、前年同期の2,259億円の受取超過から5,373億円の支払超過となった。収入は、前年同期（2兆32億円）に比べ、3,855億円減少して1兆6,177億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆7,773億円）に比べ、3,776億円増加して2兆1,550億円となった。

(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12兆3,504億円、支出20兆4,186億円、差引き8兆682億円の支払超過であって、前年同期（8兆5,366億円の支払超過）に比べ、4,684億円支払超過額が減少した。

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3・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	384,337	137,090	247,247	392,470	125,002	267,468
国債（1年超）	364,008	116,912	247,096	372,111	105,362	266,749
借入金	20,330	20,179	151	20,359	19,640	718
国庫短期証券等	983,994	930,588	53,405	1,354,992	1,020,567	334,424
国庫短期証券	862,990	809,586	53,405	1,233,989	849,567	384,422
一時借入金	121,003	121,003	1	121,003	171,001	△ 49,998

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、24兆7,247億円の受取超過であって、前年同期（26兆7,468億円の受取超過）に比べ、2兆221億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行36兆4,008億円、償還11兆6,912億円、差引き24兆7,096億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆330億円、償還2兆179億円、差引き151億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、5兆3,405億円の受取超過であって、前年同期（33兆4,424億円の受取超過）に比べ、28兆1,019億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行86兆2,990億円、償還80兆9,586億円、差引き5兆3,405億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入12兆1,003億円、償還12兆1,003億円、差引き1億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 収 支 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計	△ 12,526	△ 109,551	△ 122,077
特 別 会 計 等	△ 105,165	113,432	8,267
財 政 投 融 資	△ 5,060	△ 36,121	△ 41,181
外 国 為 替 資 金	△ 5,373	879	△ 4,494
保 険	△ 80,682	84,453	3,770
そ の 他	△ 14,050	64,221	50,171
小 計	△ 117,692	3,881	△ 113,811
国 債 等	247,247	△ 7,498	239,749
国 債 (1 年 超)	247,096	△ 7,346	239,750
借 入 金	151	△ 152	△ 1
国 庫 短 期 証 券 等	53,405	3,617	57,022
国 庫 短 期 証 券	53,405	-	53,405
一 時 借 入 金	1	3,617	3,617
合 計	182,961	-	182,961
調 整 項 目	△ 1,288	-	△ 1,288
総 計	181,673	-	181,673

- (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 3 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 121,402	△ 278,998
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 145,338	△ 156,249
計	△ 266,740	△ 435,247

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、26兆6,740億円の支払超過であって、前年同期（43兆5,247億円の支払超過）に比べ、16兆8,507億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、資金調達はなく、資金返済12兆1,402億円、差引き12兆1,402億円の支払超過であって、前年同期（27兆8,998億円の支払超過）に比べ、15兆7,596億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、14兆5,338億円の支払超過であって、前年同期（15兆6,249億円の支払超過）に比べ、1兆911億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（18兆1,673億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（1,288億円の支払超過）を除いた収支は、18兆2,961億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、26兆6,740億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（26兆940億円）に比べ、8兆3,779億円減少して17兆7,161億円となった。

別 表

区 分	10月			11月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	52,228	60,495	△ 8,266	70,292	85,038	△ 14,746
租 税 外 収 入	49,218	13,601	35,617	65,895	8,966	56,929
社 会 保 障 費	1,094	-	1,094	3,187	-	3,187
地 方 交 付 税 交 付 金	-	14,819	△ 14,819	-	12,996	△ 12,996
防 衛 関 係 費	1,916	1	1,915	1,209	49,033	△ 47,824
公 共 事 業 費	-	3,212	△ 3,212	-	2,525	△ 2,525
義 務 教 育 費	-	2,656	△ 2,656	-	3,056	△ 3,056
そ の 他 支 払	-	923	△ 923	-	927	△ 927
	-	25,282	△ 25,282	-	7,535	△ 7,535
(2) 特 別 会 計 等	62,977	107,457	△ 44,480	51,052	47,466	3,586
財 政 投 融 資	4,305	6,058	△ 1,753	3,766	7,229	△ 3,463
外 国 為 替 資 金	7,708	7,147	561	4,830	6,889	△ 2,059
保 険	40,862	89,162	△ 48,299	40,836	27,870	12,966
地 震 再 保 険	60	65	△ 5	58	42	17
年 金	39,999	83,647	△ 43,648	34,227	23,423	10,804
労 働 保 険	803	5,450	△ 4,646	6,551	4,406	2,145
そ の 他	10,101	5,090	5,012	1,620	5,478	△ 3,858
食 料 安 定 供 給	239	464	△ 225	394	651	△ 257
エ ネ ル ギ ー 対 策	77	824	△ 747	12	250	△ 238
国 債 整 理 基 金	8,431	83	8,349	-	7	△ 7
特 許	110	160	△ 50	117	81	36
自 動 車 安 全	195	185	9	139	127	12
東 日 本 大 震 災 復 興	8	161	△ 152	3	555	△ 552
預 託 金	0	116	△ 116	1	109	△ 108
保 管 金	453	512	△ 59	478	419	59
供 託 金	290	106	184	185	93	91
公 債 利 子 支 払 資 金	30	26	4	38	312	△ 273
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	129	49	80	47	59	△ 12
そ の 他	138	2,405	△ 2,266	207	2,816	△ 2,609
(3) 小 計 (1)+(2)	115,205	167,951	△ 52,746	121,344	132,504	△ 11,161
(4) 国 債 等	124,863	19,610	105,254	134,849	28,748	106,101
国 債 (1 年 超)	118,363	12,610	105,754	127,520	21,570	105,950
借 入 金	6,500	7,000	△ 500	7,330	7,179	151
(5) 国庫短期証券等	336,997	293,933	43,064	380,998	375,812	5,186
国 庫 短 期 証 券	303,996	260,932	43,064	325,997	320,811	5,186
一 時 借 入 金	33,001	33,001	0	55,001	55,001	0
(6) 小 計 (4)+(5)	461,860	313,542	148,318	515,847	404,560	111,287
(7) 合 計 (3)+(6)	577,065	481,494	95,572	637,191	537,064	100,127
(8) 調 整 項 目	190,606	191,621	△ 1,015	148,433	148,169	265
(9) 総 計 (7)+(8)	767,671	673,115	94,556	785,624	685,233	100,391

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

12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
99,422	88,936	10,486	221,942	198,360	234,469	221,937	△ 12,526	△ 23,577	11,050
95,710	13,563	82,146	210,823	189,704	36,131	30,797	174,692	158,907	15,785
2,214	-	2,214	6,495	4,334	-	-	6,495	4,334	2,161
-	26,719	△ 26,719	-	-	54,533	54,376	△ 54,533	△ 54,376	△ 157
1,499	22,262	△ 20,763	4,624	4,321	71,296	49,806	△ 66,671	△ 45,485	△ 21,187
-	5,543	△ 5,543	-	-	11,280	11,463	△ 11,280	△ 11,463	183
-	3,965	△ 3,965	-	-	9,678	9,409	△ 9,678	△ 9,409	△ 270
-	2,958	△ 2,958	-	-	4,807	4,812	△ 4,807	△ 4,812	5
-	13,926	△ 13,926	-	-	46,744	61,275	△ 46,744	△ 61,275	14,531
54,134	118,405	△ 64,271	168,163	161,863	273,328	284,568	△ 105,165	△ 122,705	17,540
6,743	6,587	156	14,814	15,332	19,874	27,667	△ 5,060	△ 12,335	7,275
3,638	7,513	△ 3,875	16,177	20,032	21,550	17,773	△ 5,373	2,259	△ 7,631
41,806	87,154	△ 45,349	123,504	120,612	204,186	205,978	△ 80,682	△ 85,366	4,684
135	31	104	252	237	137	11	115	226	△ 111
41,533	81,843	△ 40,310	115,759	109,494	188,913	186,728	△ 73,154	△ 77,234	4,080
138	5,281	△ 5,143	7,492	10,881	15,136	19,239	△ 7,644	△ 8,359	715
1,947	17,150	△ 15,204	13,668	5,887	27,718	33,150	△ 14,050	△ 27,262	13,213
355	994	△ 639	988	842	2,108	1,919	△ 1,120	△ 1,077	△ 44
35	431	△ 397	124	164	1,505	1,336	△ 1,381	△ 1,172	△ 209
0	3	△ 2	8,432	0	92	30	8,340	△ 30	8,370
125	118	7	352	307	358	269	△ 6	38	△ 45
174	232	△ 58	508	507	545	601	△ 37	△ 94	57
100	317	△ 217	111	180	1,032	3,352	△ 921	△ 3,172	2,251
0	325	△ 324	1	1	549	566	△ 548	△ 565	17
449	518	△ 69	1,379	1,602	1,448	1,471	△ 69	131	△ 200
338	371	△ 33	812	1,157	570	521	242	636	△ 394
78	9,937	△ 9,859	146	138	10,275	10,718	△ 10,129	△ 10,580	451
170	52	118	346	343	160	387	186	△ 44	230
124	3,854	△ 3,731	469	645	9,075	11,979	△ 8,606	△ 11,334	2,728
153,556	207,341	△ 53,785	390,105	360,222	507,797	506,504	△ 117,692	△ 146,282	28,590
124,625	88,732	35,892	384,337	392,470	137,090	125,002	247,247	267,468	△ 20,221
118,125	82,733	35,392	364,008	372,111	116,912	105,362	247,096	266,749	△ 19,653
6,500	6,000	500	20,330	20,359	20,179	19,640	151	718	△ 567
265,999	260,844	5,155	983,994	1,354,992	930,588	1,020,567	53,405	334,424	△ 281,019
232,998	227,843	5,155	862,990	1,233,989	809,586	849,567	53,405	384,422	△ 331,018
33,001	33,001	0	121,003	121,003	121,003	171,001	1	△ 49,998	49,999
390,623	349,576	41,047	1,368,331	1,747,461	1,067,679	1,145,569	300,652	601,892	△ 301,240
544,180	556,917	△ 12,737	1,758,436	2,107,684	1,575,475	1,652,074	182,961	455,610	△ 272,649
223,347	223,885	△ 537	562,386	13,833	563,674	18,691	△ 1,288	△ 4,858	3,570
767,527	780,802	△ 13,275	2,320,822	2,121,517	2,139,149	1,670,765	181,673	450,752	△ 269,079

別表2

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比	
収	入 計	対民間	4,305	3,766	6,743	14,814	15,332	△ 517
		対国庫	164,138	331,280	381,729	877,147	572,435	304,712
		計	168,443	335,046	388,472	891,961	587,766	304,195
	預 託 金 受 入	対民間	930	500	90	1,520	1,764	△ 244
		対国庫	19,760	32,417	24,961	77,138	83,162	△ 6,025
	年 金	対国庫	16,043	28,420	21,052	65,515	68,420	△ 2,905
		対民間	930	500	90	1,520	1,764	△ 244
	そ の 他	対民間	3,717	3,997	3,909	11,623	14,743	△ 3,120
		対国庫						
	回 収 金	対民間	3,328	3,117	5,695	12,140	12,256	△ 116
		対国庫	144,375	298,275	355,321	797,971	486,119	311,852
	地 方 公 共 団 体	対民間	1	6	0	7	16	△ 9
		対国庫	3,328	3,111	5,695	12,133	12,240	△ 107
	そ の 他	対民間	144,375	298,275	355,321	797,971	486,119	311,852
		対国庫						
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	47	149	958	1,154	1,312	△ 157	
	対国庫	3	588	1,447	2,038	3,153	△ 1,115	
支	出 計	対民間	6,058	7,229	6,587	19,874	27,667	△ 7,792
		対国庫	193,698	341,517	378,053	913,268	676,876	236,391
		計	199,756	348,746	384,640	933,142	704,543	228,599
	預 託 金 払 戻	対民間	1,480	604	600	2,684	3,863	△ 1,179
		対国庫	50,878	17,839	39,484	108,201	119,137	△ 10,936
	年 金	対国庫	48,074	7,700	34,880	90,654	102,031	△ 11,377
		対民間	1,480	604	600	2,684	3,863	△ 1,179
	そ の 他	対民間	2,804	10,139	4,604	17,547	17,106	△ 441
		対国庫						
	貸 付 金	対民間	4,525	6,530	5,230	16,285	22,588	△ 6,303
		対国庫	142,380	323,014	335,972	801,366	553,843	247,523
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	2,353	2,207	1,542	6,102	7,573	△ 1,471
	独立行政法人国際協力機構	〃	-	-	858	858	1,856	△ 998
	独立行政法人福祉医療機構	〃	107	71	693	871	3,971	△ 3,100
	独立行政法人国立病院機構	〃	-	-	-	-	427	△ 427

区 分		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同环比	
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構 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 独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構 独立行政法人石油天然ガス ・金属鉱物資源機構 地方公共団体 株式会社日本政策投資銀行 東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 沖縄振興開発金融公庫	対民間	21	41	24	86	81	5	
	〃	-	3,000	125	3,125	63	3,062	
	〃	-	-	43	43	58	△ 15	
	〃	-	-	800	800	1,200	△ 400	
	〃	-	-	200	200	-	200	
	〃	-	-	-	-	3	△ 3	
	〃	1,144	1,211	945	3,300	2,007	1,293	
	〃	900	-	-	900	2,200	△ 1,300	
	〃	-	-	-	-	100	△ 100	
	〃	-	-	-	-	3,050	△ 3,050	
	対国庫	127,913	308,493	321,506	757,912	510,271	247,642	
	〃	14,466	14,466	14,466	43,399	43,573	△ 174	
	〃	-	55	-	55	-	55	
	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	53	95	757	905	1,216	△ 310	
	対国庫	440	664	2,597	3,701	3,896	△ 196	
差 引 き	対民間	△ 1,753	△ 3,463	156	△ 5,060	△ 12,335	7,275	
	対国庫	△ 29,560	△ 10,237	3,676	△ 36,121	△ 104,442	68,321	
	計	△ 31,312	△ 13,700	3,832	△ 41,181	△ 116,777	75,596	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		△ 31,312	△ 13,700	3,832	△ 41,181	△ 116,777	75,596	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	3.9末	49,168	7,157	△ 33,870	22,455	100,323	△ 77,867	
(同 残 高)	(1,093,507)	(1,142,420)	(1,149,572)	(1,115,693)				
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(△)		-	-	-	-	-	-	
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)				
計		49,168	7,157	△ 33,870	22,455	100,323	△ 77,867	
政府預金増・減(△)		17,855	△ 6,543	△ 30,038	△ 18,726	△ 16,454	△ 2,272	
(政府預金残高)	(154,343)	(172,198)	(165,655)	(135,617)				

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	7,708	4,830	3,638	16,177	20,032	△ 3,855
		対国庫	344	331	208	882	1,098	△ 215
		計	8,052	5,161	3,846	17,059	21,130	△ 4,070
	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	"	1	-	1	3	0	2
	財政融資資金預託金払戻	対国庫	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託金利子	"	-	-	-	-	-	-
	その他	対民間	7,707	4,830	3,637	16,174	20,032	△ 3,857
		対国庫	344	331	208	882	1,098	△ 215
	支 出	計	対民間	7,147	6,889	7,513	21,550	17,773
対国庫			0	2	2	4	3	1
計			7,147	6,891	7,515	21,553	17,776	3,777
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		"	-	-	-	-	-	-
割引料等		"	-	0	-	0	0	△ 0
その他		対民間	7,147	6,889	7,513	21,550	17,773	3,776
		対国庫	0	2	2	3	3	1
差 引 き		対民間	561	△ 2,059	△ 3,875	△ 5,373	2,259	△ 7,631
	対国庫	344	329	206	879	1,095	△ 216	
	計	905	△ 1,730	△ 3,669	△ 4,494	3,353	△ 7,847	
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	-	
再差引き		904	△ 1,730	△ 3,669	△ 4,495	3,353	△ 7,847	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	3.9末	△ 86,489	△ 98,770	△ 88,996	△ 274,255	△ 33,283	△ 240,972	
(同 残 高)	(1,067,147)	(980,658)	(881,887)	(792,891)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		83,000	100,000	92,000	275,000	-	275,000	
(同 残 高)	(82,000)	(165,000)	(265,000)	(357,000)				
計		△ 3,489	1,230	3,004	745	△ 33,283	34,028	
政府預金増・減 (△)		△ 2,584	△ 500	△ 665	△ 3,750	△ 29,930	26,180	
(政府預金残高)	(9,402)	(6,817)	(6,317)	(5,652)				

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	10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 61,064	△ 35,184	△ 25,154	△ 121,402	△ 278,998	157,596
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 61,064	△ 35,184	△ 25,154	△ 121,402	△ 278,998	157,596
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 9,169	△ 10,300	△ 125,869	△ 145,338	△ 156,249	10,911
法 人 税 等	0	22	0	22	5	17
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 23	△ 163	△ 6,725	△ 6,911	△ 7,090	179
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 9,242	△ 10,173	△ 119,123	△ 138,538	△ 149,282	10,744
貨 幣 回 収 準 備 資 金	96	45	△ 22	120	150	△ 30
そ の 他	△ 1	△ 31	-	△ 32	△ 32	1
合 計	△ 70,233	△ 45,484	△ 151,023	△ 266,740	△ 435,247	168,507

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	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	2,842	170	3,011	△ 221	2,790	△ 74	2,717	△ 125
指 定 預 金	256,598	25,169	281,767	54,864	336,631	△ 163,687	172,944	△ 83,654
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	260,940	25,339	286,279	54,643	340,921	△ 163,761	177,161	△ 83,779

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	△ 12,526	△ 109,551	法 人 税 等 22 納 付 金 - そ の 他 - 計 22	△ 122,055	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 5,060	△ 36,121	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	△ 41,181
	外 為	△ 5,373	879	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	△ 4,495
	保 険	△ 80,682	84,453	-	3,770
	そ の 他	△ 14,050	64,221	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 6,911 貨 幣 120 そ の 他 △ 31 計 △ 6,822	43,349
小 計	△ 117,692	3,881	△ 6,801	△ 120,611	
国債(1年超)	247,096	△ 7,346	△ 138,538	101,212	
借 入 金	151	△ 152	-	△ 1	
国庫短期証券	53,405	-	△ 121,402	△ 67,997	
一 時 借 入 金	1	3,617	-	3,617	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	182,961	-	△ 266,740	△ 83,779	
調 整 項 目	△ 1,288				
総 計	181,673				

(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9月末 政府預金残高(F)	令和3年12月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 222,134	103,696	43,011	146,707
その他 3,617			
計 225,751			
財投債発行 58,430	△ 18,726	154,343	135,617
〃 償還 △ 35,975			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 22,455			
外国為替資金証券発行 538,894	△ 3,750	9,402	5,652
〃 償還 △ 813,150			
国庫余裕金繰替 275,000			
計 745			
財政融資借入 -	3,770	38,564	42,335
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 395,440	106,229	97,621	203,850
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 331,819			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 840			
〃 償還 △ 1,210			
石油証券発行 11,260			
〃 償還 △ 11,629			
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 △ 1			
計 62,881			
311,832	191,221	342,940	534,161
△ 101,212	-	-	-
1	-	-	-
67,997	-	-	-
△ 3,617	-	-	-
△ 275,000	△ 275,000	△ 82,000	△ 357,000
-	△ 83,779	260,940	177,161

政府短期証券増減及び現在高表

△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
財 務 省 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
食 糧 証 券	1,210	△ 510	700	210	910	△ 70	840	△ 370
石 油 証 券	11,629	-	11,629	△ 437	11,192	68	11,260	△ 369
外 国 為 替 資 金 証 券	1,067,147	△ 86,489	980,658	△ 98,770	881,887	△ 88,996	792,891	△ 274,255
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,079,986	△ 86,999	992,987	△ 98,997	893,989	△ 88,998	804,991	△ 274,994