

令和4年度第1・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和4年度第1・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4年度第1・四半期国庫の状況(*1)

第1 財政資金対民間収支

令和4年度第1・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(21兆7,064億円の受取超過(*3))に比べ、5,874億円受取超過額が増加して22兆2,938億円の受取超過となった。収入は、前年同期(269兆8,146億円)に比べ、4,574億円増加して270兆2,720億円となった。一方、支出は、前年同期(248兆1,081億円)に比べ、1,300億円減少して247兆9,782億円となった。

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4年度第1・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	269,879	58,459	211,420	256,600	55,196	201,405
税 外 収 入	25,899	-	25,899	18,638	-	18,638
社 会 保 障 費	-	79,107	△ 79,107	-	74,934	△ 74,934
地 方 交 付 税 交 付 金	2,219	89,259	△ 87,040	1,815	85,778	△ 83,963
防 衛 関 係 費	-	13,990	△ 13,990	-	14,060	△ 14,060
公 共 事 業 費	-	21,717	△ 21,717	-	22,014	△ 22,014
義 務 教 育 費	-	4,678	△ 4,678	-	4,799	△ 4,799
そ の 他 支 払	-	75,059	△ 75,059	-	83,079	△ 83,079
計	297,997	342,269	△ 44,272	277,053	339,859	△ 62,806

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、4兆4,272億円の支払超過(*4)であって、前年同期(6兆2,806億円の支払超過)に比べ、1兆8,534億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(25兆6,600億円)に比べ、1兆3,279億円増加して26兆9,879億円となったこと等により、前年同期(27兆7,053億円)に比べ、2兆944億円増加して29兆7,997億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期(7兆4,934億円)に比べ、4,174億円増加して7兆9,107億円となったこと等により、前年同期(33兆9,859億円)に比べ、2,410億円増加して34兆2,269億円となった。

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4年度第1・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	45,218	39,629	5,590	30,085	26,816	3,269
外 国 為 替 資 金	22,346	19,468	2,879	20,869	20,392	476
保 険	118,018	198,428	△ 80,410	115,580	201,045	△ 85,466
そ の 他	6,923	31,474	△ 24,551	11,506	38,484	△ 26,977
計	192,506	288,999	△ 96,493	178,040	286,737	△ 108,697

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、9兆6,493億円の支払超過であって、前年同期(10兆8,697億円の支払超過)に比べ、1兆2,204億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（17兆8,040億円）に比べ、1兆4,466億円増加して19兆2,506億円となった。一方、支出は、前年同期（28兆6,737億円）に比べ、2,262億円増加して28兆8,999億円となった。

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、5,590億円の受取超過であって、前年同期（3,269億円の受取超過）に比べ、2,320億円の受取超過額が増加した。収入は、前年同期（3兆85億円）に比べ、1兆5,133億円増加して4兆5,218億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆6,816億円）に比べ、1兆2,813億円増加して3兆9,629億円となった。

(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、2,879億円の受取超過であって、前年同期（476億円の受取超過）に比べ2,402億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期（2兆869億円）に比べ、1,478億円増加して2兆2,346億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆392億円）に比べ、925億円減少して1兆9,468億円となった。

(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11兆8,018億円、支出19兆8,428億円、差引き8兆410億円の支払超過であって、前年同期（8兆5,466億円の支払超過）に比べ、5,055億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4年度第1・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	391,322	126,781	264,541	389,792	112,938	276,854
国債（1年超）	366,691	102,078	264,613	365,155	88,270	276,884
借入金	24,631	24,703	△ 72	24,638	24,668	△ 30
国庫短期証券等	1,119,995	1,009,386	110,609	1,190,986	1,070,572	120,415
国庫短期証券	989,992	888,383	101,609	1,069,984	949,569	120,415
一時借入金	130,003	121,003	9,000	121,003	121,003	0

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、26兆4,541億円の受取超過であって、前年同期（27兆6,854億円の受取超過）に比べ、1兆2,314億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行36兆6,691億円、償還10兆2,078億円、差引き26兆4,613億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆4,631億円、償還2兆4,703億円、差引き72億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、11兆609億円の受取超過であって、前年同期（12兆415億円の受取超過）に比べ、9,806億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行98兆9,992億円、償還88兆8,383億円、差引き10兆1,609億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆3億円、償還12兆1,003億円、差引き9,000億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	△ 44,272	△ 116,510	△ 160,782
特 別 会 計 等	△ 96,493	154,186	57,693
財 政 投 融 資	5,590	11,884	17,473
外 国 為 替 資 金	2,879	△ 8,806	△ 5,927
保 険	△ 80,410	84,154	3,744
そ の 他	△ 24,551	66,955	42,403
小 計	△ 140,765	37,677	△ 103,088
国 債 等	264,541	△ 7,350	257,190
国 債（1年超）	264,613	△ 7,236	257,376
借 入 金	△ 72	△ 114	△ 186
国 庫 短 期 証 券 等	110,609	△ 30,326	80,282
国 庫 短 期 証 券	101,609	-	101,609
一 時 借 入 金	9,000	△ 30,326	△ 21,327
合 計	234,384	-	234,384
調 整 項 目	△ 11,446	-	△ 11,446
総 計	222,938	-	222,938

- (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 4 年 度 第 1 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国庫短期証券の発行・償還（△）	△ 54,214	△ 179,788
特別会計の債券売・買（△）	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 142,622	△ 147,301
計	△ 196,836	△ 327,089

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、19兆6,836億円の支払超過であって、前年同期（32兆7,089億円の支払超過）に比べ、13兆253億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2兆1,979億円、資金返済7兆6,193億円、差引き5兆4,214億円の支払超過であって、前年同期（17兆9,788億円の支払超過）に比べ、12兆5,575億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、14兆2,622億円の支払超過であって、前年同期（14兆7,301億円の支払超過）に比べ、4,679億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（22兆2,938億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（1兆1,446億円の支払超過）を除いた収支は、23兆4,384億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、19兆6,836億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（13兆352億円）に比べ、3兆7,549億円増加して16兆7,900億円となった。

別 表

区 分	4月			5月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一般会計	91,333	159,049	△ 67,716	82,803	68,135	14,667
租 税	75,637	19,532	56,106	73,530	11,303	62,227
外 収 入	15,236	-	15,236	8,404	-	8,404
社 会 保 障 費	-	32,489	△ 32,489	-	28,170	△ 28,170
地 方 交 付 税 交 付 金	460	43,690	△ 43,230	869	1,576	△ 707
防 衛 関 係 費	-	7,145	△ 7,145	-	2,267	△ 2,267
公 共 事 業 費	-	17,986	△ 17,986	-	1,086	△ 1,086
義 務 教 育 費	-	935	△ 935	-	935	△ 935
そ の 他 支 払	-	37,272	△ 37,272	-	22,799	△ 22,799
(2) 特別会計等	67,230	106,294	△ 39,064	68,517	67,459	1,058
財 政 投 融 資	17,130	2,637	14,492	21,098	33,207	△ 12,109
外 国 為 替 資 金	7,143	6,012	1,131	7,105	7,095	10
保 険	40,106	88,194	△ 48,088	37,998	22,572	15,426
地 震 再 保 険	79	11	68	52	11	40
年 金	39,841	83,505	△ 43,664	37,792	18,948	18,843
労 働 保 険	186	4,678	△ 4,492	155	3,612	△ 3,458
そ の 他	2,852	9,452	△ 6,600	2,316	4,585	△ 2,269
食 料 安 定 供 給	340	262	78	572	451	121
エ ネ ル ギ ー 対 策	478	2,721	△ 2,243	36	158	△ 123
国 債 整 理 基 金	-	30	△ 30	-	4	△ 4
特 許	123	266	△ 143	155	55	100
自 動 車 安 全	160	1,142	△ 981	27	169	△ 142
東 日 本 大 震 災 復 興	180	1,791	△ 1,611	46	357	△ 311
預 託 金	2	23	△ 21	0	26	△ 26
保 管 金	485	379	106	392	453	△ 61
供 託 金	135	103	32	617	97	520
公 債 利 子 支 払 資 金	25	15	10	70	302	△ 232
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	53	47	6	81	70	11
そ の 他	870	2,675	△ 1,804	321	2,443	△ 2,122
(3) 小 計 (1)+(2)	158,563	265,343	△ 106,780	151,320	135,594	15,726
(4) 国 債 等	125,929	15,331	110,599	134,458	24,510	109,948
国 債 (1 年 超)	117,930	7,331	110,599	125,827	15,807	110,020
借 入 金	8,000	8,000	-	8,631	8,703	△ 72
(5) 国庫短期証券等	375,998	322,923	53,074	387,000	344,306	42,693
国 庫 短 期 証 券	336,997	289,922	47,075	334,998	289,305	45,693
一 時 借 入 金	39,001	33,001	6,000	52,002	55,001	△ 2,999
(6) 小 計 (4)+(5)	501,927	338,254	163,673	521,457	368,816	152,641
(7) 合 計 (3)+(6)	660,490	603,597	56,893	672,777	504,411	168,367
(8) 調 整 項 目	295,324	302,072	△ 6,748	165,439	166,055	△ 615
(9) 総 計 (7)+(8)	955,813	905,669	50,145	838,216	670,466	167,751

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

6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
123,861	115,085	8,777	297,997	277,053	342,269	339,859	△ 44,272	△ 62,806	18,534
120,712	27,625	93,087	269,879	256,600	58,459	55,196	211,420	201,405	10,016
2,259	-	2,259	25,899	18,638	-	-	25,899	18,638	7,261
-	18,448	△ 18,448	-	-	79,107	74,934	△ 79,107	△ 74,934	△ 4,174
890	43,993	△ 43,103	2,219	1,815	89,259	85,778	△ 87,040	△ 83,963	△ 3,077
-	4,578	△ 4,578	-	-	13,990	14,060	△ 13,990	△ 14,060	70
-	2,645	△ 2,645	-	-	21,717	22,014	△ 21,717	△ 22,014	297
-	2,807	△ 2,807	-	-	4,678	4,799	△ 4,678	△ 4,799	121
-	14,989	△ 14,989	-	-	75,059	83,079	△ 75,059	△ 83,079	8,020
56,759	115,246	△ 58,487	192,506	178,040	288,999	286,737	△ 96,493	△ 108,697	12,204
6,991	3,784	3,207	45,218	30,085	39,629	26,816	5,590	3,269	2,320
8,098	6,361	1,737	22,346	20,869	19,468	20,392	2,879	476	2,402
39,914	87,663	△ 47,749	118,018	115,580	198,428	201,045	△ 80,410	△ 85,466	5,055
61	5	56	192	180	27	398	164	△ 218	382
38,715	83,303	△ 44,588	116,347	114,004	185,756	184,195	△ 69,409	△ 70,191	783
1,139	4,355	△ 3,216	1,479	1,396	12,645	16,452	△ 11,166	△ 15,056	3,890
1,755	17,438	△ 15,682	6,923	11,506	31,474	38,484	△ 24,551	△ 26,977	2,426
329	969	△ 639	1,241	905	1,682	1,009	△ 441	△ 105	△ 336
111	298	△ 187	625	253	3,177	3,001	△ 2,552	△ 2,748	196
4	4	△ 0	4	2,500	38	34	△ 34	2,466	△ 2,500
116	105	11	394	339	425	509	△ 31	△ 170	139
33	280	△ 247	220	424	1,590	1,453	△ 1,371	△ 1,029	△ 342
174	274	△ 100	400	1,396	2,422	4,195	△ 2,022	△ 2,799	777
0	2,028	△ 2,028	2	203	2,076	5,884	△ 2,074	△ 5,682	3,608
479	482	△ 3	1,356	1,553	1,314	1,495	42	58	△ 16
233	429	△ 196	984	1,243	628	467	357	776	△ 420
91	9,607	△ 9,516	186	146	9,923	10,397	△ 9,738	△ 10,251	514
51	154	△ 102	185	180	271	488	△ 86	△ 307	221
135	2,810	△ 2,675	1,327	2,365	7,928	9,551	△ 6,601	△ 7,186	585
180,620	230,330	△ 49,710	490,503	455,093	631,268	626,596	△ 140,765	△ 171,503	30,738
130,935	86,941	43,994	391,322	389,792	126,781	112,938	264,541	276,854	△ 12,314
122,935	78,941	43,994	366,691	365,155	102,078	88,270	264,613	276,884	△ 12,272
8,000	8,000	△ 0	24,631	24,638	24,703	24,668	△ 72	△ 30	△ 42
356,998	342,157	14,841	1,119,995	1,190,986	1,009,386	1,070,572	110,609	120,415	△ 9,806
317,997	309,156	8,841	989,992	1,069,984	888,383	949,569	101,609	120,415	△ 18,806
39,001	33,001	6,000	130,003	121,003	121,003	121,003	9,000	0	9,000
487,932	429,097	58,835	1,511,317	1,580,778	1,136,168	1,183,509	375,149	397,269	△ 22,120
668,552	659,428	9,125	2,001,819	2,035,871	1,767,435	1,810,105	234,384	225,766	8,618
240,138	244,220	△ 4,082	700,900	662,274	712,346	670,976	△ 11,446	△ 8,702	△ 2,744
908,690	903,648	5,042	2,702,720	2,698,146	2,479,782	2,481,081	222,938	217,064	5,874

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		4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比		
収	入 計	対民間	17,130	21,098	6,991	45,218	30,085	15,133	
		対国庫	259,632	263,158	200,000	722,790	1,104,306	△ 381,516	
		計	276,762	284,255	206,991	768,008	1,134,391	△ 366,383	
	預 託 金 受 入	年 金	対民間	13,910	17,987	170	32,067	15,012	17,055
			対国庫	44,333	22,859	21,201	88,392	110,084	△ 21,692
		そ の 他	対民間	13,910	17,987	170	32,067	15,012	17,055
			対国庫	19,093	2,050	14,254	35,397	46,743	△ 11,347
	回 収 金	地 方 公 共 団 体	対民間	3,150	2,956	5,338	11,443	13,372	△ 1,928
			対国庫	214,385	240,292	177,948	632,624	993,556	△ 360,931
		そ の 他	対民間	-	14	-	14	1	13
			対国庫	3,150	2,942	5,338	11,429	13,370	△ 1,941
	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	70	155	1,483	1,708	1,702	6		
	対国庫	914	7	852	1,773	667	1,107		
支	出 計	対民間	2,637	33,207	3,784	39,629	26,816	12,813	
		対国庫	261,523	244,863	204,520	710,906	1,112,547	△ 401,641	
		計	264,160	278,071	208,304	750,535	1,139,363	△ 388,828	
	預 託 金 払 戻	年 金	対民間	800	18,447	400	19,647	3,287	16,360
			対国庫	64,936	2,399	37,561	104,896	129,080	△ 24,184
		そ の 他	対民間	53,703	-	33,450	87,153	86,373	780
			対国庫	800	18,447	400	19,647	3,287	16,360
	貸 付 金	株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫	対民間	1,709	14,757	3,151	19,618	23,259	△ 3,642
			対国庫	195,721	242,392	163,910	602,023	980,446	△ 378,423
		株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行	対民間	-	-	60	60	2,389	△ 2,329
		株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行	対国庫	-	650	-	650	-	650
		独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	対民間	1,202	1,422	746	3,370	1,327	2,043
		独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	対国庫	-	-	9	9	-	9
		全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会	対民間	-	73	5	78	30	48
		日 本 私 立 学 校 振 興 ・ 共 済 事 業 団	対国庫	214	178	622	1,014	2,161	△ 1,147
		独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	対民間	-	-	-	-	1,540	△ 1,540
		独 立 行 政 法 人 国 立 病 院 機 構	対国庫	-	-	9	9	-	9
国 立 研 究 開 発 法 人 国 立 長 寿 医 療 研 究 セ ン タ ー	対民間	-	-	-	-	-	-		

区 分			4月	5月	6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 地方公共団体 株式会社日本政策投資銀行 交付税及び譲与税配付金 年 沖繩振興開発金融公庫	対民間	-	-	88	88	24	65	
	”	-	-	74	74	45	29	
	”	-	-	34	34	32	2	
	”	-	-	900	900	700	200	
	”	293	12,434	5	12,732	14,111	△ 1,380	
	”	-	-	600	600	900	△ 300	
	対国庫	181,312	227,983	149,501	558,795	936,637	△ 377,842	
	”	14,409	14,409	14,409	43,228	43,399	△ 171	
	”	-	-	-	-	410	△ 410	
	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	-	1	-	1	1	0	
信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	-	-	
支払利子等	対民間	128	3	233	364	270	94	
	対国庫	866	72	3,049	3,987	3,020	967	
差 引 き	対民間	14,492	△ 12,109	3,207	5,590	3,269	2,320	
	対国庫	△ 1,890	18,294	△ 4,520	11,884	△ 8,240	20,124	
	計	12,602	6,185	△ 1,313	17,473	△ 4,971	22,445	
対日銀収支		△ 0	-	-	△ 0	△ 0	-	
再差引き		12,602	6,185	△ 1,313	17,473	△ 4,971	22,445	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	4.3末	△ 2,147	10,480	△ 23,925	△ 15,591	△ 30,045	14,453	
(同 残 高)	(1,046,242)	(1,044,072)	(1,054,554)	(1,030,635)				
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		△ 2,147	10,480	△ 23,925	△ 15,591	△ 30,045	14,453	
政府預金増・減(△)		10,455	16,665	△ 25,238	1,882	△ 35,016	36,898	
(政府預金残高)	(81,834)	(92,289)	(108,953)	(83,715)				

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		4月	5月	6月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	7,143	7,105	8,098	22,346	20,869	1,478
		対国庫	1,114	680	3,649	5,443	4,138	1,305
		計	8,257	7,785	11,748	27,789	25,007	2,782
	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	-	1	
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	7,143	7,105	8,097	22,345	20,869	1,476	
	対国庫	1,114	680	3,649	5,443	4,138	1,305	
支 出	計	対民間	6,012	7,095	6,361	19,468	20,392	△ 925
		対国庫	14,249	0	0	14,249	19,218	△ 4,969
		計	20,261	7,095	6,361	33,717	39,610	△ 5,893
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
財政融資資金預託	対国庫	14,245	-	-	14,245	19,213	△ 4,968	
一般会計へ繰入	"	0	-	-	0	0	△ 0	
割引料等	"	3	-	-	3	3	△ 0	
その他	対民間	6,012	7,095	6,361	19,468	20,392	△ 925	
	対国庫	2	0	0	2	2	△ 0	
差 引 き	対民間	1,131	10	1,737	2,879	476	2,402	
	対国庫	△ 13,135	680	3,649	△ 8,806	△ 15,080	6,274	
	計	△ 12,004	690	5,386	△ 5,927	△ 14,603	8,676	
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	-	
再差引き		△ 12,004	690	5,386	△ 5,928	△ 14,604	8,676	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	4.3末	101,979	85,890	57,888	245,757	130,395	115,362	
(同 残 高)	(848,595)	(950,574)	(1,036,463)	(1,094,352)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		△ 88,000	△ 88,000	△ 59,000	△ 235,000	△ 116,000	△ 119,000	
(同 残 高)	(299,000)	(211,000)	(123,000)	(64,000)				
計		13,979	△ 2,110	△ 1,112	10,757	14,395	△ 3,638	
政府預金増・減(△)		1,975	△ 1,420	4,275	4,829	△ 209	5,038	
(政府預金残高)	(7,305)	(9,280)	(7,859)	(12,134)				

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	4月	5月	6月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 14,074	△ 28,692	△ 11,448	△ 54,214	△ 179,788	125,575
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 14,074	△ 28,692	△ 11,448	△ 54,214	△ 179,788	125,575
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 16,053	△ 198	△ 126,371	△ 142,622	△ 147,301	4,679
法 人 税 等	0	913	-	914	466	448
納 付 金	-	12,584	-	12,584	11,582	1,002
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 19	△ 161	△ 6,703	△ 6,883	△ 7,051	168
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 15,889	△ 13,511	△ 119,641	△ 149,041	△ 152,567	3,525
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 102	△ 23	△ 47	△ 173	297	△ 470
そ の 他	△ 43	0	21	△ 22	△ 28	6
合 計	△ 30,127	△ 28,890	△ 137,818	△ 196,836	△ 327,089	130,253

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	3月末	4月中増減	4月末	5月中増減	5月末	6月中増減	6月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	3,207	120	3,327	146	3,473	155	3,628	421
指 定 預 金	125,645	26,645	152,290	139,331	291,621	△ 128,849	162,772	37,128
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	130,352	26,765	157,117	139,477	296,594	△ 128,694	167,900	37,549

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	△ 44,272	△ 116,510	法 人 税 等 914 納 付 金 12,584 そ の 他 0 計 13,497	△ 147,284	
特 別 会 計 等	財政投融资	5,590	11,884	長 期 国 債 - そ の 他 △ 0 計 △ 0	17,473
	外 為	2,879	△ 8,806	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	△ 5,928
	保 険	△ 80,410	84,154	-	3,744
	そ の 他	△ 24,551	66,955	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 6,883 貨 幣 △ 173 そ の 他 △ 21 計 △ 7,077	35,326
小 計	△ 140,765	37,677	6,419	△ 96,669	
国債(1年超)	264,613	△ 7,236	△ 149,041	108,335	
借 入 金	△ 72	△ 114	-	△ 186	
国庫短期証券	101,609	-	△ 54,214	47,395	
一 時 借 入 金	9,000	△ 30,326	-	△ 21,327	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	234,384	-	△ 196,836	37,549	
調 整 項 目	△ 11,446				
総 計	222,938				

(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4年3月末 政府預金残高(F)	令和4年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 -			
その他 △ 21,327	△ 168,611	98,446	△ 70,165
計 △ 21,327			
財投債発行 11,146			
〃 償還 △ 26,738			
財政融資資金証券発行 -	1,882	81,834	83,715
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 15,591			
外国為替資金証券発行 874,636			
〃 償還 △ 628,879	4,829	7,305	12,134
国庫余裕金繰替 △ 235,000			
計 10,757			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 9,000	12,744	27,924	40,668
計 9,000			
借換債発行 482,524			
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 554,201			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,560			
〃 償還 △ 1,510	△ 39,295	213,843	174,548
石油証券発行 8,796			
〃 償還 △ 11,604			
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 △ 186			
計 △ 74,621			
△ 91,782	△ 188,451	429,352	240,900
△ 108,335	-	-	-
186	-	-	-
△ 47,395	-	-	-
21,327	-	-	-
226,000	226,000	△ 299,000	△ 73,000
-	37,549	130,352	167,900

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少(単位 億円)

区 分	3月末	4月中増減	4月末	5月中増減	5月末	6月中増減	6月末	期中増減
財務省証券	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧証券	1,790	20	1,810	110	1,920	△ 80	1,840	50
石油証券	11,604	-	11,604	-	11,604	△ 2,808	8,796	△ 2,808
外国為替 資金証券	848,595	101,979	950,574	85,890	1,036,463	57,888	1,094,352	245,757
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	861,989	101,999	963,988	86,000	1,049,987	55,000	1,104,988	242,999