

令和4年度第2・四半期

# 国庫の状況報告書

# 国庫の状況

〔令和4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4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4年度第2・四半期の財政資金対民間収支(\*2)は、前年同期（23兆4,648億円の受取超過(\*3)）に比べ、1兆4,821億円受取超過額が増加して24兆9,468億円の受取超過となった。収入は、前年同期（238兆806億円）に比べ、5兆9,563億円増加して244兆369億円となった。一方、支出は、前年同期（214兆6,158億円）に比べ、4兆4,743億円増加して219兆901億円となった。

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2・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	230,588	61,405	169,183	210,581	56,523	154,058
税 外 収 入	6,698	-	6,698	7,604	-	7,604
社 会 保 障 費	-	49,345	△ 49,345	-	69,576	△ 69,576
地方交付税交付金	7,346	49,461	△ 42,115	6,378	47,467	△ 41,089
防 衛 関 係 費	-	9,435	△ 9,435	-	9,942	△ 9,942
公 共 事 業 費	-	6,739	△ 6,739	-	7,663	△ 7,663
義 務 教 育 費	-	2,806	△ 2,806	-	2,768	△ 2,768
そ の 他 支 払	-	42,158	△ 42,158	-	26,016	△ 26,016
計	244,631	221,349	23,282	224,563	219,955	4,607

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、2兆3,282億円の受取超過であって、前年同期（4,607億円の受取超過）に比べ、1兆8,675億円受取超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（21兆581億円）に比べ、2兆7億円増加して23兆588億円となったこと等により、前年同期（22兆4,563億円）に比べ、2兆69億円増加して24兆4,631億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期（2兆6,016億円）に比べ、1兆6,142億円増加して4兆2,158億円となったこと等により、前年同期（21兆9,955億円）に比べ、1,394億円増加して22兆1,349億円となった。

#### 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	60,921	20,858	40,063	48,756	9,435	39,321
外 国 為 替 資 金	49,768	19,281	30,486	20,641	20,416	225
保 険	144,994	132,455	12,540	141,764	135,952	5,811
そ の 他	8,063	35,674	△ 27,611	6,951	35,664	△ 28,713
計	263,746	208,267	55,478	218,111	201,467	16,644

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、5兆5,478億円の受取超過であって、前年同期（1兆6,644億円の受取超過）に比べ、3兆8,834億円受取超過額が増加した。

収入は、前年同期（21兆8,111億円）に比べ、4兆5,634億円増加して26兆3,746億円となった。一方、支出は、前年同期（20兆1,467億円）に比べ、6,800億円増加して20兆8,267億円となった。

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、4兆63億円の受取超過であって、前年同期（3兆9,321億円の受取超過）に比べ、742億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期（4兆8,756億円）に比べ、1兆2,165億円増加して6兆921億円となった。一方、支出は、前年同期（9,435億円）に比べ、1兆1,423億円増加して2兆858億円となった。

(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、3兆486億円の受取超過であって、前年同期（225億円の受取超過）に比べ、3兆262億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期（2兆641億円）に比べ、2兆9,127億円増加して4兆9,768億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆416億円）に比べ、1,135億円減少して1兆9,281億円となった。

(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14兆4,994億円、支出13兆2,455億円、差引き1兆2,540億円の受取超過であって、前年同期（5,811億円の受取超過）に比べ、6,728億円受取超過額が増加した。

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	393,865	152,614	241,251	393,652	144,429	249,223
国債（1年超）	372,787	131,139	241,648	372,192	122,965	249,228
借入金	21,078	21,475	△ 398	21,460	21,465	△ 5
国庫短期証券等	1,071,443	1,132,916	△ 61,473	1,100,440	1,129,729	△ 29,289
国庫短期証券	960,991	1,013,463	△ 52,471	980,989	1,016,276	△ 35,288
一時借入金	110,452	119,453	△ 9,001	119,452	113,452	5,999

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、24兆1,251億円の受取超過であって、前年同期（24兆9,223億円の受取超過）に比べ、7,972億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行37兆2,787億円、償還13兆1,139億円、差引き24兆1,648億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,078億円、償還2兆1,475億円、差引き398億円の支払超過(\*4)であった。

国庫短期証券等の収支は、6兆1,473億円の支払超過であって、前年同期（2兆9,289億円の支払超過）に比べ、3兆2,184億円支払超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行96兆991億円、償還101兆3,463億円、差引き5兆2,471億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆452億円、償還11兆9,453億円、差引き9,001億円の支払超過であった。

(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	23,282	△ 77,069	△ 53,787
特 別 会 計 等	55,478	90,162	145,640
財 政 投 融 資	40,063	27,372	67,434
外 国 為 替 資 金	30,486	2,370	32,857
保 険	12,540	△ 14,132	△ 1,592
そ の 他	△ 27,611	74,553	46,942
小 計	78,760	13,093	91,854
国 債 等	241,251	△ 7,802	233,449
国 債 ( 1 年 超 )	241,648	△ 5,242	236,407
借 入 金	△ 398	△ 2,560	△ 2,958
国 庫 短 期 証 券 等	△ 61,473	△ 5,291	△ 66,764
国 庫 短 期 証 券	△ 52,471	-	△ 52,471
一 時 借 入 金	△ 9,001	△ 5,291	△ 14,293
合 計	258,539	-	258,539
調 整 項 目	△ 9,070	-	△ 9,070
総 計	249,468	-	249,468

- (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 2 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 ( △ )	△ 61,915	△ 117,322
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 ( △ )	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 151,145	△ 130,807
計	△ 213,060	△ 248,129

期中における国庫対日銀収支(\*5)は、上表のとおり、21兆3,060億円の支払超過であって、前年同期（24兆8,129億円の支払超過）に比べ、3兆5,070億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6兆1,915億円、差引き6兆1,915億円の支払超過であって、前年同期（11兆7,322億円の支払超過）に比べ、5兆5,408億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、15兆1,145億円の支払超過であって、前年同期（13兆807億円の支払超過）に比べ、2兆338億円支払超過額が増加した。

### **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（24兆9,468億円の受取超過）から政府預金(\*6)の増減に関係のない調整項目（9,070億円の支払超過）を除いた収支は、25兆8,539億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、21兆3,060億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（16兆7,900億円）に比べ、4兆5,479億円増加して21兆3,380億円となった。

# 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	89,294	89,397	△ 103	77,410	44,538	32,872
租 税 外 収 入	84,944	31,470	53,474	72,737	16,002	56,735
社 会 保 障 費	2,912	-	2,912	1,810	-	1,810
地 方 交 付 税 交 付 金	-	23,748	△ 23,748	-	9,965	△ 9,965
防 衛 関 係 費	1,437	13	1,424	2,863	4,956	△ 2,093
公 共 事 業 費	-	3,860	△ 3,860	-	2,973	△ 2,973
義 務 教 育 費	-	2,231	△ 2,231	-	2,106	△ 2,106
そ の 他 支 払	-	935	△ 935	-	935	△ 935
	-	27,139	△ 27,139	-	7,600	△ 7,600
(2) 特別会計等	60,754	45,652	15,102	72,981	106,963	△ 33,982
財 政 投 融 資	9,642	6,045	3,597	11,348	7,141	4,206
外 国 為 替 資 金	7,758	7,393	365	6,493	6,579	△ 87
保 険	41,472	19,719	21,754	51,469	88,606	△ 37,137
地 震 再 保 険	92	271	△ 179	61	215	△ 154
年 金	34,587	16,172	18,415	51,084	84,440	△ 33,356
労 働 保 険	6,793	3,276	3,517	325	3,950	△ 3,626
そ の 他	1,882	12,495	△ 10,613	3,672	4,637	△ 965
食 料 安 定 供 給	272	287	△ 15	413	1,176	△ 763
エ ネ ル ギ ー 対 策	196	756	△ 560	2,234	273	1,961
国 債 整 理 基 金	50	8	41	-	7	△ 7
特 許	106	107	△ 1	115	73	42
自 動 車 安 全	275	215	61	144	129	15
東 日 本 大 震 災 復 興	7	122	△ 114	6	647	△ 641
預 託 金	0	8,121	△ 8,121	0	19	△ 19
保 管 金	440	452	△ 12	308	300	8
供 託 金	164	255	△ 91	115	106	9
公 債 利 子 支 払 資 金	53	17	36	70	45	26
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	153	37	116	64	148	△ 85
そ の 他	165	2,117	△ 1,953	204	1,715	△ 1,511
(3) 小 計 (1)+(2)	150,048	135,049	14,999	150,391	151,501	△ 1,110
(4) 国 債 等	132,895	26,437	106,458	131,206	31,624	99,582
国 債 ( 1 年 超 )	125,095	18,437	106,658	123,545	24,163	99,382
借 入 金	7,800	8,000	△ 200	7,661	7,461	200
(5) 国庫短期証券等	345,998	358,137	△ 12,138	402,997	424,732	△ 21,734
国 庫 短 期 証 券	306,998	325,136	△ 18,139	354,997	369,730	△ 14,734
一 時 借 入 金	39,001	33,000	6,000	48,001	55,001	△ 7,001
(6) 小 計 (4)+(5)	478,893	384,573	94,320	534,203	456,356	77,847
(7) 合 計 (3)+(6)	628,941	519,622	109,319	684,594	607,857	76,738
(8) 調 整 項 目	133,689	134,656	△ 967	167,603	172,849	△ 5,245
(9) 総 計 (7)+(8)	762,630	654,278	108,352	852,198	780,705	71,492

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
77,928	87,415	△ 9,487	244,631	224,563	221,349	219,955	23,282	4,607	18,675
72,907	13,933	58,973	230,588	210,581	61,405	56,523	169,183	154,058	15,125
1,975	-	1,975	6,698	7,604	-	-	6,698	7,604	△ 906
-	15,632	△ 15,632	-	-	49,345	69,576	△ 49,345	△ 69,576	20,231
3,045	44,492	△ 41,446	7,346	6,378	49,461	47,467	△ 42,115	△ 41,089	△ 1,026
-	2,602	△ 2,602	-	-	9,435	9,942	△ 9,435	△ 9,942	507
-	2,403	△ 2,403	-	-	6,739	7,663	△ 6,739	△ 7,663	924
-	935	△ 935	-	-	2,806	2,768	△ 2,806	△ 2,768	△ 38
-	7,418	△ 7,418	-	-	42,158	26,016	△ 42,158	△ 26,016	△ 16,142
130,010	55,652	74,358	263,746	218,111	208,267	201,467	55,478	16,644	38,834
39,931	7,672	32,259	60,921	48,756	20,858	9,435	40,063	39,321	742
35,517	5,308	30,209	49,768	20,641	19,281	20,416	30,486	225	30,262
52,053	24,130	27,923	144,994	141,764	132,455	135,952	12,540	5,811	6,728
54	105	△ 51	206	197	591	695	△ 385	△ 498	113
46,492	20,956	25,537	132,164	131,268	121,568	120,848	10,596	10,419	176
5,507	3,070	2,437	12,625	10,299	10,296	14,409	2,329	△ 4,110	6,439
2,509	18,541	△ 16,033	8,063	6,951	35,674	35,664	△ 27,611	△ 28,713	1,102
294	759	△ 465	979	814	2,222	1,750	△ 1,243	△ 936	△ 306
729	283	447	3,159	1,990	1,312	1,573	1,847	416	1,431
0	3	△ 3	50	582	19	15	31	566	△ 535
112	75	38	333	321	254	266	79	55	24
100	139	△ 38	519	157	482	545	37	△ 388	425
73	209	△ 136	87	373	978	1,074	△ 891	△ 701	△ 190
0	20	△ 20	0	1	8,160	6,737	△ 8,160	△ 6,736	△ 1,424
439	433	6	1,187	1,372	1,186	1,368	2	4	△ 2
421	119	302	700	486	480	268	220	218	3
72	14,652	△ 14,580	195	162	14,714	14,795	△ 14,519	△ 14,634	115
110	110	0	327	251	295	326	31	△ 75	107
157	1,741	△ 1,583	526	442	5,573	6,943	△ 5,047	△ 6,501	1,454
207,938	143,067	64,871	508,377	442,674	429,617	421,422	78,760	21,252	57,509
129,764	94,553	35,211	393,865	393,652	152,614	144,429	241,251	249,223	△ 7,972
124,147	88,539	35,608	372,787	372,192	131,139	122,965	241,648	249,228	△ 7,579
5,617	6,014	△ 397	21,078	21,460	21,475	21,465	△ 398	△ 5	△ 393
322,448	350,047	△ 27,600	1,071,443	1,100,440	1,132,916	1,129,729	△ 61,473	△ 29,289	△ 32,184
298,997	318,596	△ 19,599	960,991	980,989	1,013,463	1,016,276	△ 52,471	△ 35,288	△ 17,184
23,450	31,451	△ 8,001	110,452	119,452	119,453	113,452	△ 9,001	5,999	△ 15,000
452,212	444,600	7,611	1,465,308	1,494,092	1,285,529	1,274,158	179,778	219,934	△ 40,156
660,149	587,667	72,482	1,973,684	1,936,766	1,715,146	1,695,580	258,539	241,186	17,353
165,392	168,251	△ 2,858	466,685	444,040	475,755	450,578	△ 9,070	△ 6,538	△ 2,532
825,542	755,918	69,624	2,440,369	2,380,806	2,190,901	2,146,158	249,468	234,648	14,821

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		7 月	8 月	9 月	計	前年同期	前年同期比		
収	入 計	対民間	9,642	11,348	39,931	60,921	48,756	12,165	
		対国庫	164,715	120,051	159,040	443,806	817,123	△ 373,317	
		計	174,356	131,399	198,972	504,727	865,879	△ 361,152	
	預 託 金 受 入	計	対民間	5,148	3,730	2,365	11,243	765	10,478
			対国庫	60,791	14,588	41,887	117,265	104,141	13,124
		年 金	対国庫	50,166	7,087	37,300	94,552	84,108	10,444
			その他	対民間	5,148	3,730	2,365	11,243	765
	そ の 他	対国庫	10,625	7,501	4,587	22,713	20,033	2,680	
		計	4,260	7,144	31,215	42,619	44,202	△ 1,583	
	回 収 金	対国庫	103,858	104,691	116,052	324,602	711,079	△ 386,478	
		計	9	32	20,538	20,578	20,692	△ 114	
	地 方 公 共 団 体	対民間	4,252	7,112	10,677	22,041	23,510	△ 1,469	
	そ の 他	対国庫	103,858	104,691	116,052	324,602	711,079	△ 386,478	
	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	233	474	6,351	7,059	3,789	3,270		
	対国庫	66	772	1,101	1,939	1,903	37		
支	出 計	対民間	6,045	7,141	7,672	20,858	9,435	11,423	
		対国庫	143,322	145,237	127,875	416,435	790,236	△ 373,801	
		計	149,367	152,379	135,547	437,293	799,671	△ 362,378	
	預 託 金 払 戻	計	対民間	4,838	5,875	3,538	14,251	1,000	13,251
			対国庫	58,809	30,440	5,803	95,052	97,345	△ 2,293
		年 金	対国庫	32,626	26,800	-	59,426	56,401	3,026
			その他	対民間	4,838	5,875	3,538	14,251	1,000
	そ の 他	対国庫	26,182	3,640	5,803	35,625	40,945	△ 5,319	
		計	1,203	1,161	4,068	6,432	8,238	△ 1,806	
	貸 付 金	対国庫	84,503	113,044	119,152	316,698	688,086	△ 371,387	
		計	150	51	1,369	1,570	4,227	△ 2,657	
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	679	-	1,002	1,681	-	1,681	
	株式会社国際協力銀行	対民間	-	675	-	675	852	△ 177	
	独立行政法人国際協力機構	対民間	-	15	-	15	62	△ 47	
	日本私立学校振興・共済事業団	対民間	359	407	187	953	1,616	△ 663	
	独立行政法人福祉医療機構	対民間	-	-	-	-	29	△ 29	
国立研究開発法人国立成育医療研究センター	対民間	-	-	-	-	-	-		

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	対民間		-	2	4	6	36	△ 30
	独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	27	27	49	△ 22
	独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	1,300	1,300	900	400
	国立研究開発法人 森林研究・整備機構	〃	-	-	13	13	15	△ 2
	地方公共団体	〃	15	12	165	192	452	△ 260
	交付税及び譲与税配付金	対国庫	70,094	98,465	104,065	272,623	644,049	△ 371,425
	年金	〃	14,409	14,409	14,409	43,228	43,399	△ 171
	自動車安全	〃	-	-	632	632	403	229
	沖繩振興開発金融公庫	〃	-	170	45	215	235	△ 20
	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	4	105	66	175	197	△ 22	
	対国庫	10	1,753	2,921	4,685	4,805	△ 120	
差 引 き	対民間	3,597	4,206	32,259	40,063	39,321	742	
	対国庫	21,393	△ 25,186	31,165	27,372	26,887	485	
	計	24,990	△ 20,980	63,424	67,434	66,208	1,226	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再差引き		24,990	△ 20,980	63,424	67,434	66,208	1,226	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	4.6末	△ 19,906	△ 14,571	△ 25,853	△ 60,330	△ 62,567	2,237	
(同 残 高)	( 1,030,635)	( 1,010,730)	( 996,105)	( 970,268)				
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		△ 19,906	△ 14,571	△ 25,853	△ 60,330	△ 62,567	2,237	
政府預金増・減(△)		5,084	△ 35,551	37,571	7,104	3,641	3,463	
(政府預金残高)	( 83,715)	( 88,800)	( 53,249)	( 90,820)				

別表3

## 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	7,758	6,493	35,517	49,768	20,641	29,127
		対国庫	14,885	232	1,500	16,617	22,866	△ 6,249
		計	22,643	6,724	37,017	66,384	43,507	22,877
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	28,382	28,382	-	28,382
	国際通貨基金通貨代用証券発行	"	-	-	-	-	-	-
そ の 他	計	対民間	7,758	6,493	7,135	21,385	20,641	744
		対国庫	640	232	1,500	2,372	3,653	△ 1,281
	財政融資資金預託金払戻	対国庫	14,245	-	-	14,245	19,213	△ 4,968
	財政融資資金預託金利子	"	0	-	-	0	0	△ 0
	計	21,638	6,581	5,308	33,528	39,629	△ 6,102	
支 出	計	対民間	7,393	6,579	5,308	19,281	20,416	△ 1,135
		対国庫	14,245	2	0	14,247	19,213	△ 4,967
		計	21,638	6,581	5,308	33,528	39,629	△ 6,102
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	対国庫	-	-	-	-	-	-
そ の 他	計	対民間	7,393	6,579	5,308	19,281	20,416	△ 1,135
		対国庫	0	2	0	2	0	2
	一般会計へ繰入	"	14,245	-	-	14,245	19,213	△ 4,968
	割引料等	"	-	-	-	-	-	-
	計	1,005	143	31,709	32,857	3,878	28,979	
差 引 き	対民間	365	△ 87	30,209	30,486	225	30,262	
	対国庫	640	230	1,500	2,370	3,653	△ 1,282	
	計	1,005	143	31,709	32,857	3,878	28,979	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再差引き		1,005	143	31,709	32,857	3,878	28,979	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	4.6末	△ 3,969	△ 18,981	△ 30,950	△ 53,900	46,530	△ 100,430	
(同 残 高)	(1,094,352)	(1,090,383)	(1,071,402)	(1,040,452)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		△ 1,000	20,000	27,000	46,000	△ 48,000	94,000	
(同 残 高)	(64,000)	(63,000)	(83,000)	(110,000)				
計		△ 4,969	1,019	△ 3,950	△ 7,900	△ 1,470	△ 6,430	
政府預金増・減(△)		△ 3,964	1,163	27,758	24,957	2,408	22,549	
(政府預金残高)	(12,134)	(8,170)	(9,333)	(37,091)				

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 (△)	△ 10,860	△ 28,267	△ 22,788	△ 61,915	△ 117,322	55,408
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 10,860	△ 28,267	△ 22,788	△ 61,915	△ 117,322	55,408
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 16,160	△ 15,159	△ 119,826	△ 151,145	△ 130,807	△ 20,338
法 人 税 等	1	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 22	△ 40	△ 7,712	△ 7,775	△ 7,747	△ 27
国 債 ( 1 年 超 ) 償 還	△ 16,126	△ 15,100	△ 112,051	△ 143,277	△ 123,515	△ 19,762
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 12	△ 18	△ 64	△ 94	441	△ 535
そ の 他	-	-	-	-	13	△ 13
合 計	△ 27,020	△ 43,426	△ 142,614	△ 213,060	△ 248,129	35,070

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	3,628	97	3,726	152	3,878	75	3,953	324
指 定 預 金	162,772	82,201	244,974	33,160	278,134	△ 70,207	207,927	45,155
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	167,900	82,299	250,199	33,312	283,511	△ 70,132	213,380	45,479

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	23,282	△ 77,069	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 53,785	
特 別 会 計 等	財政投融资	40,063	27,372	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	67,434
	外 為	30,486	2,370	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	32,857
	保 険	12,540	△ 14,132	-	△ 1,592
	そ の 他	△ 27,611	74,553	長 期 国 債 ( 国 整 ) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,775 貨 幣 △ 94 そ の 他 - 計 △ 7,869	39,073
小 計	78,760	13,093	△ 7,868	83,986	
国債(1年超)	241,648	△ 5,242	△ 143,277	93,130	
借 入 金	△ 398	△ 2,560	-	△ 2,958	
国庫短期証券	△ 52,471	-	△ 61,915	△ 114,386	
一 時 借 入 金	△ 9,001	△ 5,291	-	△ 14,293	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	258,539	-	△ 213,060	45,479	
調 整 項 目	△ 9,070				
総 計	249,468				

(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6月末 政府預金残高(F)	令和4年9月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 113,410	42,391	△ 70,165	△ 27,774
その他の △ 17,234			
計 96,177			
財投債発行 14,359	7,104	83,715	90,820
〃 償還 △ 74,689			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 60,330			
外国為替資金証券発行 845,456	24,957	12,134	37,091
〃 償還 △ 899,356			
国庫余裕金繰替 46,000			
計 △ 7,900			
財政融資借入 -	△ 1,592	40,668	39,075
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 350,017	18,619	174,548	193,167
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 370,354			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,740			
〃 償還 △ 1,840			
石油証券発行 8,796			
〃 償還 △ 8,796			
原子力損害賠償支援証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
その他の △ 17			
計 △ 20,454			
7,493	91,479	240,900	332,380
△ 93,130	-	-	-
2,958	-	-	-
114,386	-	-	-
14,293	-	-	-
△ 46,000	△ 46,000	△ 73,000	△ 119,000
-	45,479	167,900	213,380



## 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	1,840	△ 30	1,810	△ 20	1,790	△ 50	1,740	△ 100
石油証券	8,796	-	8,796	-	8,796	-	8,796	-
外国為替 資金証券	1,094,352	△ 3,969	1,090,383	△ 18,981	1,071,402	△ 30,950	1,040,452	△ 53,900
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,104,988	△ 3,999	1,100,989	△ 19,001	1,081,988	△ 31,000	1,050,988	△ 54,000