

令和5年度第2・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和5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5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5年度第2・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（24兆9,468億円の受取超過(*3)）に比べ、4,162億円受取超過額が減少して24兆5,306億円の受取超過となった。収入は、前年同期（244兆369億円）に比べ、5兆9,031億円増加して249兆9,400億円となった。一方、支出は、前年同期（219兆901億円）に比べ、6兆3,192億円増加して225兆4,093億円となった。

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5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	234,797	85,512	149,285	230,588	61,405	169,183
税 外 収 入	9,441	-	9,441	6,698	-	6,698
社 会 保 障 費	-	55,484	△ 55,484	-	49,345	△ 49,345
地 方 交 付 税 交 付 金	7,075	50,067	△ 42,992	7,346	49,461	△ 42,115
防 衛 関 係 費	-	10,730	△ 10,730	-	9,435	△ 9,435
公 共 事 業 費	-	7,142	△ 7,142	-	6,739	△ 6,739
義 務 教 育 費	-	2,798	△ 2,798	-	2,806	△ 2,806
そ の 他 支 払	-	38,448	△ 38,448	-	42,158	△ 42,158
計	251,313	250,181	1,132	244,631	221,349	23,282

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、1,132億円の受取超過であって、前年同期（2兆3,282億円の受取超過）に比べ、2兆2,150億円受取超過額が減少した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（23兆588億円）に比べ、4,209億円増加して23兆4,797億円となったこと等により、前年同期（24兆4,631億円）に比べ、6,682億円増加して25兆1,313億円となった。一方、支出は、租税が前年同期（6兆1,405億円）に比べ、2兆4,107億円増加して8兆5,512億円となったこと等により、前年同期（22兆1,349億円）に比べ、2兆8,832億円増加して25兆181億円となった。

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5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	66,079	35,146	30,932	60,921	20,858	40,063
外 国 為 替 資 金	19,387	20,801	△ 1,414	49,768	19,281	30,486
保 険	153,395	132,605	20,790	144,994	132,455	12,540
そ の 他	8,774	33,548	△ 24,774	8,063	35,674	△ 27,611
計	247,635	222,101	25,534	263,746	208,267	55,478

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、2兆5,534億円の受取超過であって、前年同期（5兆5,478億円の受取超過）に比べ、2兆9,944億円受取超過額が減少した。

収入は、前年同期（26兆3,746億円）に比べ、1兆6,111億円減少して24兆7,635億円となった。一方、支出は、前年同期（20兆8,267億円）に比べ、1兆3,834億円増加して22兆2,101億円となった。

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、3兆932億円の受取超過であって、前年同期（4兆63億円の受取超過）に比べ、9,130億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（6兆921億円）に比べ、5,158億円増加して6兆6,079億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆858億円）に比べ、1兆4,288億円増加して3兆5,146億円となった。

(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3兆486億円の受取超過から1,414億円の支払超過(*4)となった。収入は、前年同期（4兆9,768億円）に比べ、3兆380億円減少して1兆9,387億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆9,281億円）に比べ、1,520億円増加して2兆801億円となった。

(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15兆3,395億円、支出13兆2,605億円、差引き2兆790億円の受取超過であって、前年同期の1兆2,540億円の受取超過から、8,250億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5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	392,126	106,250	285,876	393,865	152,614	241,251
国債（1年超）	370,488	85,251	285,237	372,787	131,139	241,648
借入金	21,638	20,998	640	21,078	21,475	△ 398
国庫短期証券等	1,088,444	1,149,318	△ 60,874	1,071,443	1,132,916	△ 61,473
国庫短期証券	977,992	1,038,866	△ 60,875	960,991	1,013,463	△ 52,471
一時借入金	110,453	110,452	1	110,452	119,453	△ 9,001

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、28兆5,876億円の受取超過であって、前年同期（24兆1,251億円の受取超過）に比べ、4兆4,626億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行37兆488億円、償還8兆5,251億円、差引き28兆5,237億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,638億円、償還2兆998億円、差引き640億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、6兆874億円の支払超過であって、前年同期（6兆1,473億円の支払超過）に比べ、599億円支払超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行97兆7,992億円、償還103兆8,866億円、差引き6兆875億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆453億円、償還11兆452億円、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	1,132	△ 81,913	△ 80,781
特 別 会 計 等	25,534	101,891	127,424
財 政 投 融 資	30,932	29,986	60,919
外 国 為 替 資 金	△ 1,414	1,671	257
保 険	20,790	△ 6,420	14,370
そ の 他	△ 24,774	76,653	51,879
小 計	26,666	19,978	46,643
国 債 等	285,876	△ 6,322	279,555
国 債 (1 年 超)	285,237	△ 3,792	281,445
借 入 金	640	△ 2,530	△ 1,890
国 庫 短 期 証 券 等	△ 60,874	△ 13,656	△ 74,530
国 庫 短 期 証 券	△ 60,875	-	△ 60,875
一 時 借 入 金	1	△ 13,656	△ 13,655
合 計	251,669	-	251,669
調 整 項 目	△ 6,362	-	△ 6,362
総 計	245,306	-	245,306

- (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 5 年 度 第 2 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 20,126	△ 61,915
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 207,326	△ 151,145
計	△ 227,452	△ 213,060

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、22兆7,452億円の支払超過であって、前年同期（21兆3,060億円の支払超過）に比べ、1兆4,393億円支払超過額が増加した。

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2兆126億円、差引き2兆126億円の支払超過であって、前年同期（6兆1,915億円の支払超過）に比べ、4兆1,789億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、20兆7,326億円の支払超過であって、前年同期（15兆1,145億円の支払超過）に比べ、5兆6,181億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（24兆5,306億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（6,362億円の支払超過）を除いた収支は、25兆1,669億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、22兆7,452億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（12兆9,349億円）に比べ、2兆4,217億円増加して15兆3,566億円となった。

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	91,105	82,780	8,325	78,947	69,973	8,974
租 税 外 収 入	86,837	35,248	51,589	74,385	34,231	40,153
社 会 保 障 費	2,930	-	2,930	1,818	-	1,818
地 方 交 付 税 交 付 金	-	23,786	△ 23,786	-	10,087	△ 10,087
防 衛 関 係 費	1,337	130	1,207	2,743	4,795	△ 2,052
公 共 事 業 費	-	4,116	△ 4,116	-	3,239	△ 3,239
義 務 教 育 費	-	2,403	△ 2,403	-	2,330	△ 2,330
そ の 他 支 払	-	933	△ 933	-	933	△ 933
	-	16,164	△ 16,164	-	14,359	△ 14,359
(2) 特 別 会 計 等	65,271	48,408	16,862	76,679	111,959	△ 35,280
財 政 投 融 資	10,058	9,338	720	13,395	11,775	1,620
外 国 為 替 資 金	7,673	8,147	△ 474	6,929	7,107	△ 177
保 険	44,963	18,791	26,172	52,027	89,460	△ 37,433
地 震 再 保 険	94	10	84	61	11	50
年 金	36,064	16,325	19,739	51,605	86,141	△ 34,537
労 働 保 険	8,805	2,456	6,349	361	3,308	△ 2,946
そ の 他	2,576	12,132	△ 9,556	4,327	3,617	710
食 料 安 定 供 給	326	448	△ 122	339	1,031	△ 692
エ ネ ル ギ ー 対 策	769	863	△ 94	1,572	168	1,405
国 債 整 理 基 金	80	7	73	1,057	5	1,052
特 許	124	107	17	128	78	50
自 動 車 安 全	460	212	248	181	164	17
東 日 本 大 震 災 復 興	2	200	△ 198	4	379	△ 375
預 託 金	0	8,341	△ 8,341	0	16	△ 16
保 管 金	367	345	22	344	296	48
供 託 金	136	159	△ 23	206	119	88
公 債 利 子 支 払 資 金	65	19	46	86	57	29
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	71	46	25	206	32	174
そ の 他	176	1,387	△ 1,211	203	1,272	△ 1,069
(3) 小 計 (1)+(2)	156,375	131,188	25,187	155,626	181,932	△ 26,306
(4) 国 債 等	136,159	14,741	121,419	124,662	24,106	100,556
国 債 (1 年 超)	128,359	6,941	121,418	117,024	16,444	100,580
借 入 金	7,800	7,800	0	7,638	7,662	△ 24
(5) 国庫短期証券等	408,998	428,401	△ 19,404	354,999	374,335	△ 19,336
国 庫 短 期 証 券	369,997	389,401	△ 19,404	306,997	326,334	△ 19,336
一 時 借 入 金	39,001	39,000	0	48,001	48,001	0
(6) 小 計 (4)+(5)	545,157	443,142	102,015	479,660	398,440	81,220
(7) 合 計 (3)+(6)	701,532	574,330	127,202	635,286	580,372	54,914
(8) 調 整 項 目	131,873	132,774	△ 902	200,445	205,318	△ 4,874
(9) 総 計 (7)+(8)	833,404	707,105	126,300	835,731	785,691	50,040

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
81,262	97,429	△ 16,167	251,313	244,631	250,181	221,349	1,132	23,282	△ 22,150
73,575	16,032	57,542	234,797	230,588	85,512	61,405	149,285	169,183	△ 19,898
4,693	-	4,693	9,441	6,698	-	-	9,441	6,698	2,744
-	21,612	△ 21,612	-	-	55,484	49,345	△ 55,484	△ 49,345	△ 6,139
2,995	45,142	△ 42,147	7,075	7,346	50,067	49,461	△ 42,992	△ 42,115	△ 876
-	3,375	△ 3,375	-	-	10,730	9,435	△ 10,730	△ 9,435	△ 1,295
-	2,409	△ 2,409	-	-	7,142	6,739	△ 7,142	△ 6,739	△ 403
-	933	△ 933	-	-	2,798	2,806	△ 2,798	△ 2,806	8
-	7,926	△ 7,926	-	-	38,448	42,158	△ 38,448	△ 42,158	3,710
105,685	61,733	43,952	247,635	263,746	222,101	208,267	25,534	55,478	△ 29,944
42,626	14,033	28,593	66,079	60,921	35,146	20,858	30,932	40,063	△ 9,130
4,785	5,548	△ 763	19,387	49,768	20,801	19,281	△ 1,414	30,486	△ 31,901
56,404	24,354	32,050	153,395	144,994	132,605	132,455	20,790	12,540	8,250
55	7	47	210	206	28	591	182	△ 385	567
48,619	21,956	26,663	136,288	132,164	124,423	121,568	11,865	10,596	1,269
7,730	2,390	5,340	16,897	12,625	8,154	10,296	8,743	2,329	6,414
1,870	17,798	△ 15,928	8,774	8,063	33,548	35,674	△ 24,774	△ 27,611	2,837
348	413	△ 64	1,014	979	1,892	2,222	△ 878	△ 1,243	365
104	336	△ 232	2,446	3,159	1,367	1,312	1,079	1,847	△ 769
0	4	△ 4	1,138	50	17	19	1,121	31	1,089
137	76	61	389	333	261	254	128	79	49
200	279	△ 79	841	519	655	482	186	37	149
2	200	△ 198	8	87	779	978	△ 771	△ 891	120
1	22	△ 22	1	0	8,379	8,160	△ 8,378	△ 8,160	△ 218
357	408	△ 51	1,068	1,187	1,049	1,186	18	2	17
357	93	264	699	700	370	480	329	220	109
116	14,530	△ 14,415	266	195	14,606	14,714	△ 14,340	△ 14,519	179
120	62	57	396	327	140	295	257	31	225
129	1,374	△ 1,245	508	526	4,033	5,573	△ 3,525	△ 5,047	1,523
186,947	159,162	27,785	498,948	508,377	472,282	429,617	26,666	78,760	△ 52,094
131,305	67,403	63,902	392,126	393,865	106,250	152,614	285,876	241,251	44,626
125,105	61,866	63,239	370,488	372,787	85,251	131,139	285,237	241,648	43,588
6,200	5,537	663	21,638	21,078	20,998	21,475	640	△ 398	1,037
324,448	346,582	△ 22,134	1,088,444	1,071,443	1,149,318	1,132,916	△ 60,874	△ 61,473	599
300,997	323,132	△ 22,134	977,992	960,991	1,038,866	1,013,463	△ 60,875	△ 52,471	△ 8,403
23,451	23,450	1	110,453	110,452	110,452	119,453	1	△ 9,001	9,002
455,753	413,985	41,768	1,480,570	1,465,308	1,255,567	1,285,529	225,003	179,778	45,224
642,700	573,147	69,553	1,979,518	1,973,684	1,727,850	1,715,146	251,669	258,539	△ 6,870
187,564	188,151	△ 587	519,881	466,685	526,244	475,755	△ 6,362	△ 9,070	2,708
830,264	761,298	68,966	2,499,400	2,440,369	2,254,093	2,190,901	245,306	249,468	△ 4,162

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	10,058	13,395	42,626	66,079	60,921	5,158
		対国庫	160,035	92,905	122,910	375,850	443,806	△ 67,956
		計	170,093	106,300	165,536	441,929	504,727	△ 62,798
	預 託 金 受 入	対民間	7,540	5,990	8,945	22,475	11,243	11,232
		対国庫	69,039	20,671	59,538	149,249	117,265	31,984
	年 金	対国庫	58,165	14,375	43,368	115,908	94,552	21,356
		そ の 他	7,540	5,990	8,945	22,475	11,243	11,232
	そ の 他	対民間	10,875	6,296	16,170	33,341	22,713	10,628
		対国庫						
	回 収 金	対民間	2,252	7,065	30,947	40,264	42,619	△ 2,355
		対国庫	89,102	71,272	62,654	223,029	324,602	△ 101,573
	地 方 公 共 団 体	対民間	8	33	20,012	20,053	20,578	△ 526
		そ の 他	2,244	7,032	10,935	20,211	22,041	△ 1,829
	そ の 他	対民間	89,102	71,272	62,654	223,029	324,602	△ 101,573
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	266	340	2,734	3,340	7,059	△ 3,719	
	対国庫	1,894	961	718	3,573	1,939	1,633	
支	出 計	対民間	9,338	11,775	14,033	35,146	20,858	14,288
		対国庫	164,193	103,948	77,722	345,864	416,435	△ 70,571
		計	173,531	115,724	91,755	381,010	437,293	△ 56,282
	預 託 金 払 戻	対民間	7,640	7,575	9,540	24,755	14,251	10,504
		対国庫	84,812	30,610	16,987	132,408	95,052	37,356
	年 金	対国庫	47,851	27,420	13,075	88,346	59,426	28,920
		そ の 他	7,640	7,575	9,540	24,755	14,251	10,504
	そ の 他	対民間	36,960	3,190	3,912	44,062	35,625	8,437
		対国庫						
	貸 付 金	対民間	1,688	4,096	4,033	9,817	6,432	3,386
		対国庫	75,857	72,249	58,516	206,621	316,698	△ 110,077
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	-	-	1,550	1,550	1,570	△ 20
	株式会社国際協力銀行	"	1,430	1,431	1,472	4,333	1,681	2,652
	独立行政法人国際協力機構	"	-	2,302	-	2,302	675	1,627
日本私立学校振興・共済事業団	"	15	-	-	15	15	-	
独立行政法人福祉医療機構	"	173	345	102	620	953	△ 333	

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 交付税及び譲与税配付金 年 自動車安全 沖繩振興開発金融公庫	対民間		57	1	8	66	6	60
	〃		-	-	21	21	27	△ 6
	〃		-	-	800	800	1,300	△ 500
	〃		-	-	10	10	13	△ 3
	〃		13	18	70	101	192	△ 92
	対国庫		61,460	57,882	43,514	162,855	272,623	△ 109,768
	〃		14,367	14,367	14,367	43,101	43,228	△ 127
	〃		-	-	635	635	632	3
	〃		30	-	-	30	215	△ 185
	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	10	104	460	574	175	399	
	対国庫	3,525	1,090	2,220	6,834	4,685	2,150	
差 引 き	対民間	720	1,620	28,593	30,932	40,063	△ 9,130	
	対国庫	△ 4,159	△ 11,043	45,188	29,986	27,372	2,615	
	計	△ 3,438	△ 9,424	73,781	60,919	67,434	△ 6,515	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		△ 3,438	△ 9,424	73,781	60,919	67,434	△ 6,515	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	5.6末	700	490	△ 38,132	△ 36,942	△ 60,330	23,388	
(同 残 高)	(982,841)	(983,541)	(984,041)	(945,984)				
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		700	490	△ 38,132	△ 36,942	△ 60,330	23,388	
政府預金増・減(△)		△ 2,738	△ 8,934	35,649	23,976	7,104	16,872	
(政府預金残高)	(61,864)	(59,126)	(50,191)	(85,840)				

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	7,673	6,929	4,785	19,387	49,768	△ 30,380
		対国庫	28,776	871	375	30,022	16,617	13,405
		計	36,449	7,800	5,159	49,409	66,384	△ 16,976
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	28,382	△ 28,382
	国際通貨基金通貨代用証券発行	"	-	1	-	1	-	1
そ の 他	計	対民間	7,673	6,928	4,785	19,386	21,385	△ 1,999
		対国庫	426	871	375	1,671	2,372	△ 700
	財政融資資金預託金払戻	対国庫	28,350	-	-	28,350	14,245	14,105
	財政融資資金預託金利子	"	0	-	-	0	0	0
	計	対民間	8,147	7,107	5,548	20,801	19,281	1,520
支 出	計	対国庫	28,350	0	0	28,350	14,247	14,104
		計	36,497	7,107	5,548	49,152	33,528	15,624
		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	"	28,350	-	-	28,350	14,245	14,105
そ の 他	計	対民間	8,147	7,107	5,548	20,801	19,281	1,520
		対国庫	0	0	0	0	2	△ 1
	割引料等	"	-	-	-	-	-	-
	計	対民間	△ 474	△ 177	△ 763	△ 1,414	30,486	△ 31,901
	対国庫	426	871	375	1,671	2,370	△ 699	
計	△ 48	693	△ 388	257	32,857	△ 32,600		
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再差引き		△ 48	693	△ 388	257	32,857	△ 32,600	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	5.6末	21,321	18,871	△ 2,061	38,132	△ 53,900	92,031	
(同 残 高)	(945,031)	(966,352)	(985,223)	(983,162)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		△ 28,000	△ 20,000	2,000	△ 46,000	46,000	△ 92,000	
(同 残 高)	(137,000)	(109,000)	(89,000)	(91,000)				
計		△ 6,679	△ 1,129	△ 61	△ 7,869	△ 7,900	31	
政府預金増・減(△)		△ 6,726	△ 436	△ 449	△ 7,611	24,957	△ 32,568	
(政府預金残高)	(16,186)	(9,460)	(9,024)	(8,575)				

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 (△)	△ 5,597	△ 5,663	△ 8,866	△ 20,126	△ 61,915	41,789
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 5,597	△ 5,663	△ 8,866	△ 20,126	△ 61,915	41,789
特別会計の債券売・買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 25,454	△ 15,633	△ 166,239	△ 207,326	△ 151,145	△ 56,181
法 人 税 等	1	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 1	△ 23	△ 8,594	△ 8,618	△ 7,775	△ 843
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 25,434	△ 15,626	△ 157,612	△ 198,672	△ 143,277	△ 55,395
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 20	16	△ 33	△ 37	△ 94	57
そ の 他	-	-	-	-	-	-
合 計	△ 31,051	△ 21,296	△ 175,105	△ 227,452	△ 213,060	△ 14,393

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	4,515	85	4,599	42	4,642	16	4,658	143
指 定 預 金	123,335	96,066	219,400	33,576	252,976	△ 105,568	147,408	24,073
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	129,349	96,150	225,500	33,618	259,118	△ 105,552	153,566	24,217

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	1,132	△ 81,913	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 80,780
特 別 会 計 等	財政投融资	29,986	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	60,919
	外 為	△ 1,414	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	257
	保 険	20,790		14,370
	そ の 他	△ 24,774	76,653 長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 8,618 貨 幣 △ 37 そ の 他 - 計 △ 8,655	43,223
小 計	26,666	19,978	△ 8,654	37,990
国債(1年超)	285,237	△ 3,792	△ 198,672	82,773
借 入 金	640	△ 2,530	-	△ 1,890
国庫短期証券	△ 60,875	-	△ 20,126	△ 81,001
一 時 借 入 金	1	△ 13,656	-	△ 13,655
国庫余裕金繰替	-	-	-	-
合 計	251,669	-	△ 227,452	24,217
調 整 項 目	△ 6,362			
総 計	245,306			

(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5年6月末 政府預金残高(F)	令和5年9月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 88,665	△ 8,707	△ 95,476	△ 104,183
その他 △ 16,592			
計 72,073			
財投債発行 2,190	23,976	61,864	85,840
〃 償還 △ 39,132			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 36,942			
外国為替資金証券発行 863,163	△ 7,611	16,186	8,575
〃 償還 △ 825,032			
国庫余裕金繰替 △ 46,000			
計 △ 7,868			
財政融資借入 -	14,370	34,238	48,608
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 384,633	△ 43,812	249,537	205,725
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 471,583			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 2,020			
〃 償還 △ 1,890			
石油証券発行 7,809			
〃 償還 △ 9,071			
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 1,047			
計 △ 87,035			
△ 59,773	△ 21,783	266,349	244,566
△ 82,773	-	-	-
1,890	-	-	-
81,001	-	-	-
13,655	-	-	-
46,000	46,000	△ 137,000	△ 91,000
-	24,217	129,349	153,566

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	1,890	△ 60	1,830	130	1,960	60	2,020	130
石油証券	9,071	△ 1,262	7,809	-	7,809	-	7,809	△ 1,262
外国為替 資金証券	945,031	21,321	966,352	18,871	985,223	△ 2,061	983,162	38,132
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	955,992	19,999	975,991	19,001	994,992	△ 2,001	992,991	37,000