

令和 2 年度第 4 ・ 四半期

# 国庫の状況報告書

# 国庫の状況

〔令和2年度第4・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2年度第4・四半期国庫の状況(\*1)

### 第1 財政資金対民間収支

令和2年度第4・四半期の財政資金対民間収支(\*2)は、前年同期(17兆897億円の受取超過(\*3))に比べ、11兆6,975億円受取超過額が増加して28兆7,873億円の受取超過となった。収入は、前年同期(158兆9,102億円)に比べ、119兆1,910億円増加して278兆1,012億円となった。一方、支出は、前年同期(141兆8,205億円)に比べ、107兆4,934億円増加して249兆3,139億円となった。

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2年度第4・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	171,099	41,056	130,043	165,544	37,652	127,892
税 外 収 入	7,141	-	7,141	7,567	-	7,567
社 会 保 障 費	-	76,598	△ 76,598	-	46,079	△ 46,079
地 方 交 付 税 交 付 金	5,010	16,562	△ 11,552	7,265	21,944	△ 14,679
防 衛 関 係 費	-	15,362	△ 15,362	-	14,049	△ 14,049
公 共 事 業 費	-	44,224	△ 44,224	-	40,528	△ 40,528
義 務 教 育 費	-	2,859	△ 2,859	-	2,884	△ 2,884
そ の 他 支 払	-	114,263	△ 114,263	-	40,013	△ 40,013
計	183,251	310,925	△ 127,674	180,376	203,148	△ 22,771

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、12兆7,674億円の支払超過(\*4)であって、前年同期(2兆2,771億円の支払超過)に比べ、10兆4,903億円支払超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(16兆5,544億円)に比べ、5,555億円増加して17兆1,099億円となったこと等により、前年同期(18兆376億円)に比べ、2,874億円増加して18兆3,251億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期(4兆13億円)に比べ、7兆4,251億円増加して11兆4,263億円となったこと等により、前年同期(20兆3,148億円)に比べ、10兆7,777億円増加して31兆925億円となった。

#### 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2年度第4・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	47,372	71,620	△ 24,247	47,994	67,098	△ 19,104
外 国 為 替 資 金	27,425	25,487	1,939	23,214	25,021	△ 1,807
保 険	148,327	149,000	△ 672	144,630	139,776	4,854
そ の 他	15,212	45,474	△ 30,262	8,858	48,433	△ 39,575
計	238,337	291,580	△ 53,243	224,696	280,328	△ 55,632

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、5兆3,243億円の支払超過であって、前年同期(5兆5,632億円の支払超過)に比べ、2,389億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期(22兆4,696億円)に比べ、1兆3,641億円増加して23兆8,337億円となった。一方、支出は、前年同期(28兆328億円)に比べ、1兆1,252億円増加して29兆1,580億円となった。

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、2兆4,247億円の支払超過であって、前年同期(1兆9,104億円の支払超過)に比べ、5,143億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期(4兆7,994億円)に比べ、621億円減少して4兆7,372億円となった。一方、支出は、前年同期(6兆7,098億円)に比べ、4,522億円増加して7兆1,620億円となった。

(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1,807億円の支払超過から、1,939億円の受取超過となった。収入は、前年同期(2兆3,214億円)に比べ、4,211億円増加して2兆7,425億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆5,021億円)に比べ、466億円増加して2兆5,487億円となった。

(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14兆8,327億円、支出14兆9,000億円、差引き672億円の支払超過であって、前年同期の4,854億円の受取超過から支払超過となった。

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2年度第4・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	388,374	128,654	259,720	324,956	154,130	170,826
国債(1年超)	369,915	112,690	257,225	308,994	139,167	169,827
借入金	18,459	15,964	2,495	15,962	14,962	1,000
国庫短期証券等	1,313,439	1,120,030	193,408	836,843	764,630	72,213
国庫短期証券	1,199,986	1,009,078	190,908	720,192	649,028	71,164
一時借入金	113,452	110,952	2,501	116,651	115,601	1,049

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、25兆9,720億円の受取超過であって、前年同期(17兆826億円の受取超過)に比べ、8兆8,894億円受取超過額が増加した。国債(1年超)の収支は、発行36兆9,915億円、償還11兆2,690億円、差引き25兆7,225億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆8,459億円、償還1兆5,964億円、差引き2,495億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、19兆3,408億円の受取超過であって、前年同期(7兆2,213億円の受取超過)に比べ、12兆1,195億円受取超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行119兆9,986億円、償還100兆9,078億円、差引き19兆908億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆3,452億円、償還11兆952億円、差引き2,501億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 計	△ 127,674	△ 86,486	△ 214,160
特 別 会 計 等	△ 53,243	98,844	45,601
財 政 投 融 資	△ 24,247	26,549	2,302
外 国 為 替 資 金	1,939	△ 2,744	△ 806
保 險	△ 672	6,467	5,795
そ の 他	△ 30,262	68,572	38,310
小 計	△ 180,917	12,358	△ 168,559
国 債 等	259,720	△ 12,647	247,072
国 債 ( 1 年 超 )	257,225	△ 9,948	247,277
借 入 金	2,495	△ 2,699	△ 204
国 庫 短 期 証 券 等	193,408	290	193,698
国 庫 短 期 証 券	190,908	-	190,908
一 時 借 入 金	2,501	290	2,790
合 計	272,211	-	272,211
調 整 項 目	15,662	-	15,662
総 計	287,873	-	287,873

- (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 2 年 度 第 4 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 ( △ )	△ 225,411	△ 37,667
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 ( △ )	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 169,571	△ 156,091
計	△ 394,982	△ 193,758

期中における国庫対日銀収支(\*5)は、上表のとおり、39兆4,982億円の支払超過であって、前年同期(19兆3,758億円の支払超過)に比べ、20兆1,225億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22兆5,411億円、差引き22兆5,411億円の支払超過であって、前年同期(3兆7,667億円の支払超過)に比べ、18兆7,744億円支払超過額が増加した。

## 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、16兆9,571億円の支払超過であって、前年同期(15兆6,091億円の支払超過)に比べ、1兆3,481億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(28兆7,873億円の受取超過)から政府預金(\*6)の増減に関係のない調整項目(1兆5,662億円の受取超過)を除いた収支は、27兆2,211億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、39兆4,982億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(49兆1,977億円)に比べ、12兆2,771億円減少して36兆9,206億円となった。

# 別 表



区 分	1月			2月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一般会計	59,612	54,634	4,978	49,908	47,450	2,458
租 税 外 収 入	57,776	11,357	46,419	44,350	6,651	37,699
社 会 保 障 費	1,398	-	1,398	1,253	-	1,253
地 方 交 付 税 交 付 金	-	17,091	△ 17,091	-	12,920	△ 12,920
防 衛 関 係 費	438	369	69	4,305	6,086	△ 1,781
公 共 事 業 費	-	2,664	△ 2,664	-	3,360	△ 3,360
義 務 教 育 費	-	2,498	△ 2,498	-	2,772	△ 2,772
そ の 他 支 払	-	933	△ 933	-	933	△ 933
	-	19,723	△ 19,723	-	14,729	△ 14,729
(2) 特別会計等	47,892	43,986	3,906	86,334	115,910	△ 29,576
財 政 投 融 資	6,175	5,370	806	6,772	9,663	△ 2,891
外 国 為 替 資 金	8,273	8,457	△ 184	8,918	8,535	383
保 険	32,097	23,760	8,337	66,291	91,353	△ 25,062
地 震 再 保 険	-	4	△ 4	54	4	50
年 金	31,174	19,548	11,626	60,016	86,007	△ 25,991
労 働 保 険	923	4,208	△ 3,284	6,221	5,341	879
そ の 他	1,347	6,399	△ 5,053	4,354	6,360	△ 2,006
食 料 安 定 供 給	211	286	△ 76	164	352	△ 189
エ ネ ル ギ ー 対 策	2	1,036	△ 1,035	1,288	521	767
国 債 整 理 基 金	4	8	△ 4	-	3	△ 3
特 許	93	121	△ 28	113	83	30
自 動 車 安 全	144	153	△ 9	104	103	1
東 日 本 大 震 災 復 興	1	726	△ 725	6	895	△ 889
預 託 金	0	111	△ 111	1,707	110	1,598
保 管 金	446	377	69	482	497	△ 15
供 託 金	125	129	△ 4	90	124	△ 34
公 債 利 子 支 払 資 金	41	32	9	55	55	△ 0
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	80	66	14	36	86	△ 50
そ の 他	200	3,352	△ 3,152	309	3,532	△ 3,222
(3) 小 計 (1)+(2)	107,504	98,620	8,884	136,242	163,360	△ 27,118
(4) 国 債 等	127,290	24,457	102,833	129,458	11,335	118,123
国 債 ( 1 年 超 )	121,790	19,457	102,333	122,999	5,375	117,624
借 入 金	5,500	5,000	500	6,459	5,960	499
(5) 国庫短期証券等	431,947	334,471	97,475	401,495	342,523	58,972
国 庫 短 期 証 券	390,996	293,521	97,475	370,995	312,523	58,472
一 時 借 入 金	40,951	40,951	△ 0	30,501	30,000	500
(6) 小 計 (4)+(5)	559,237	358,929	200,308	530,953	353,858	177,095
(7) 合 計 (3)+(6)	666,741	457,548	209,192	667,195	517,218	149,977
(8) 調 整 項 目	102,049	101,017	1,032	179,842	180,082	△ 240
(9) 総 計 (7)+(8)	768,790	558,565	210,225	847,038	697,300	149,737

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

3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
73,730	208,840	△ 135,110	183,251	180,376	310,925	203,148	△ 127,674	△ 22,771	△ 104,903
68,973	23,048	45,925	171,099	165,544	41,056	37,652	130,043	127,892	2,151
4,490	-	4,490	7,141	7,567	-	-	7,141	7,567	△ 426
-	46,587	△ 46,587	-	-	76,598	46,079	△ 76,598	△ 46,079	△ 30,519
267	10,107	△ 9,840	5,010	7,265	16,562	21,944	△ 11,552	△ 14,679	3,127
-	9,338	△ 9,338	-	-	15,362	14,049	△ 15,362	△ 14,049	△ 1,313
-	38,954	△ 38,954	-	-	44,224	40,528	△ 44,224	△ 40,528	△ 3,696
-	994	△ 994	-	-	2,859	2,884	△ 2,859	△ 2,884	25
-	79,812	△ 79,812	-	-	114,263	40,013	△ 114,263	△ 40,013	△ 74,251
104,111	131,684	△ 27,573	238,337	224,696	291,580	280,328	△ 53,243	△ 55,632	2,389
34,425	56,587	△ 22,162	47,372	47,994	71,620	67,098	△ 24,247	△ 19,104	△ 5,143
10,235	8,495	1,740	27,425	23,214	25,487	25,021	1,939	△ 1,807	3,745
49,939	33,887	16,052	148,327	144,630	149,000	139,776	△ 672	4,854	△ 5,526
56	3	53	110	469	11	10	99	459	△ 361
49,690	28,565	21,125	140,880	137,004	134,121	132,091	6,759	4,913	1,847
194	5,319	△ 5,125	7,338	7,156	14,868	7,675	△ 7,531	△ 518	△ 7,012
9,512	32,714	△ 23,203	15,212	8,858	45,474	48,433	△ 30,262	△ 39,575	9,313
452	1,011	△ 559	826	932	1,650	1,799	△ 823	△ 867	43
355	2,604	△ 2,249	1,646	1,347	4,161	4,474	△ 2,516	△ 3,127	611
0	8	△ 8	5	271	19	67	△ 15	205	△ 220
116	107	9	321	301	311	313	10	△ 12	22
268	436	△ 169	515	1,100	692	786	△ 177	315	△ 492
2,526	4,045	△ 1,519	2,532	1,498	5,666	6,465	△ 3,133	△ 4,968	1,834
1	109	△ 108	1,708	2	330	383	1,378	△ 381	1,759
590	660	△ 69	1,518	1,145	1,534	1,125	△ 16	20	△ 35
247	143	104	462	992	396	720	66	272	△ 206
69	14,874	△ 14,805	165	185	14,962	15,610	△ 14,796	△ 15,425	628
158	213	△ 56	274	316	366	392	△ 92	△ 76	△ 16
4,730	8,504	△ 3,774	5,239	768	15,387	16,300	△ 10,148	△ 15,531	5,383
177,841	340,524	△ 162,683	421,587	405,072	602,504	483,476	△ 180,917	△ 78,403	△ 102,514
131,626	92,862	38,764	388,374	324,956	128,654	154,130	259,720	170,826	88,894
125,126	87,858	37,268	369,915	308,994	112,690	139,167	257,225	169,827	87,398
6,500	5,004	1,496	18,459	15,962	15,964	14,962	2,495	1,000	1,495
479,997	443,036	36,961	1,313,439	836,843	1,120,030	764,630	193,408	72,213	121,195
437,996	403,035	34,960	1,199,986	720,192	1,009,078	649,028	190,908	71,164	119,744
42,001	40,001	2,001	113,452	116,651	110,952	115,601	2,501	1,049	1,451
611,623	535,898	75,725	1,701,813	1,161,799	1,248,685	918,759	453,128	243,040	210,088
789,464	876,422	△ 86,958	2,123,400	1,566,871	1,851,189	1,402,235	272,211	164,636	107,575
375,720	360,852	14,869	657,612	22,231	641,950	15,970	15,662	6,261	9,400
1,165,184	1,237,274	△ 72,090	2,781,012	1,589,102	2,493,139	1,418,205	287,873	170,897	116,975

## 財政投融资收支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

区 分		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比	
収	入 計	対民間	6,175	6,772	34,425	47,372	47,994	△ 621
		対国庫	360,599	338,258	505,583	1,204,441	1,256,495	△ 52,055
		計	366,774	345,030	540,009	1,251,813	1,304,489	△ 52,676
	預 託 金 受 入	対民間	144	1,180	70	1,394	1,685	△ 291
		対国庫	33,933	39,953	38,738	112,624	101,886	△ 10,738
	年 金	対国庫	29,180	25,600	32,450	87,230	87,964	△ 734
		対民間	144	1,180	70	1,394	1,685	△ 291
	そ の 他	対民間	4,753	14,352	6,288	25,394	13,922	△ 11,472
		対国庫						
	回 収 金	対民間	5,772	5,482	31,062	42,316	42,270	△ 46
		対国庫	324,680	297,700	463,173	1,085,553	1,142,599	△ 57,046
	地 方 公 共 団 体	対民間	31	8	20,959	20,998	21,220	△ 222
		対民間	5,741	5,474	10,103	21,318	21,050	△ 268
	そ の 他	対民間	324,680	297,700	463,173	1,085,553	1,142,599	△ 57,046
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	259	110	3,293	3,662	4,039	△ 376	
	対国庫	1,986	606	3,672	6,264	12,010	△ 5,747	
支	出 計	対民間	5,370	9,663	56,587	71,620	67,098	△ 4,522
		対国庫	341,181	335,434	501,277	1,177,892	1,224,449	△ 46,558
		計	346,550	345,096	557,865	1,249,511	1,291,547	△ 42,036
	預 託 金 払 戻	対民間	150	1,350	100	1,600	2,234	△ 634
		対国庫	18,799	41,099	28,113	88,010	71,819	△ 16,191
	年 金	対国庫	12,497	29,704	15,800	58,001	51,002	△ 7,000
		対民間	150	1,350	100	1,600	2,234	△ 634
	そ の 他	対民間	6,301	11,395	12,313	30,009	20,817	△ 9,191
		対国庫						
	貸 付 金	対民間	4,133	8,109	55,201	67,443	61,857	△ 5,586
		対国庫	321,287	293,591	468,251	1,083,129	1,141,470	△ 58,341
		株式会社日本政策金融公庫	1,714	4,976	4,345	11,034	12,160	△ 1,126
		株式会社国際協力銀行	42	-	-	42	-	42
		独立行政法人国際協力機構	878	974	1,552	3,404	1,969	1,435
日本私立学校振興 ・ 共済事業団		87	69	65	221	231	△ 10	
独立行政法人日本学生支援機構		-	-	6,290	6,290	6,524	△ 234	
独立行政法人福祉医療機構		1,000	1,184	1,146	3,330	1,114	2,216	

区 分		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
独立行政法人国立病院機構	対民間	-	-	-	-	255	△ 255
国立研究開発法人国立がん研究センター	〃	-	-	14	14	28	△ 13
国立研究開発法人国立成育医療研究センター	〃	-	-	17	17	5	12
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター	〃	-	-	0	0	18	△ 17
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	〃	1	62	234	297	316	△ 19
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃	-	-	1,285	1,285	160	1,125
独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	82	82	107	△ 25
独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	1,100	1,100	1,044	56
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	〃	-	-	13,700	13,700	15,500	△ 1,800
独立行政法人水資源機構	〃	-	-	30	30	77	△ 47
国立研究開発法人森林研究・整備機構	〃	-	-	39	39	31	8
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構	〃	-	-	2	2	6	△ 4
地方公共団体	〃	411	845	14,700	15,956	14,913	1,043
株式会社日本政策投資銀行	〃	-	-	7,400	7,400	6,000	1,400
東日本高速道路株式会社	〃	-	-	100	100	-	100
中日本高速道路株式会社	〃	-	-	830	830	-	830
西日本高速道路株式会社	〃	-	-	270	270	-	270
新関西国際空港株式会社	〃	-	-	2,000	2,000	1,400	600
交付税及び譲与税配付金	対国庫	306,583	279,027	438,565	1,024,175	1,082,590	△ 58,415
エネルギー対策	〃	-	-	80	80	103	△ 24
年金	〃	14,524	14,524	28,991	58,039	58,273	△ 234
食料安定供給	〃	-	-	15	15	19	△ 4
自動車安全	〃	-	-	540	540	-	540
沖縄振興開発金融公庫	〃	180	40	60	280	485	△ 205
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	1,087	204	1,287	2,577	3,008	△ 431
	対国庫	1,095	744	4,914	6,753	11,160	△ 4,407
差 引 き	対民間	806	△ 2,891	△ 22,162	△ 24,247	△ 19,104	△ 5,143
	対国庫	19,419	2,824	4,306	26,549	32,046	△ 5,497
	計	20,224	△ 66	△ 17,856	2,302	12,942	△ 10,640
対日銀収支		-	-	-	-	-	-
再 差 引 き		20,224	△ 66	△ 17,856	2,302	12,942	△ 10,640
(資金調達・返済)	令和						
財投債発行・償還(△)	2.12末	63,975	18,487	△ 5,925	76,537	18,897	57,640
(同 残 高)	( 1,109,910)	( 1,173,952)	( 1,192,383)	( 1,186,450)			
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		63,975	18,487	△ 5,925	76,537	18,897	57,640
政府預金増・減(△)		84,199	18,420	△ 23,781	78,839	31,839	47,000
(政府預金残高)		( 106,879)	( 191,078)	( 209,499)	( 185,718)		

## 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		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	8,273	8,918	10,235	27,425	23,214	4,211
		対国庫	235	162	2,280	2,677	4,369	△ 1,691
		計	8,507	9,080	12,515	30,103	27,583	2,520
	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	2	△ 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	計	対民間	8,273	8,918	10,234	27,424	23,212	4,212
対国庫		235	162	2,280	2,677	4,369	△ 1,691	
支 出	計	対民間	8,457	8,535	8,495	25,487	25,021	466
		対国庫	0	0	5,422	5,422	3	5,419
		計	8,457	8,535	13,916	30,908	25,024	5,885
	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	"	-	-	-	-	-	-	
その他	計	対民間	8,457	8,535	8,495	25,487	25,021	466
対国庫		0	0	5,422	5,422	3	5,419	
差 引 き	対民間	△ 184	383	1,740	1,939	△ 1,807	3,745	
	対国庫	234	162	△ 3,141	△ 2,744	4,366	△ 7,110	
	計	50	545	△ 1,401	△ 806	2,559	△ 3,365	
対日銀収支		-	-	6,506	6,506	-	6,506	
再差引き		50	545	5,105	5,701	2,559	3,142	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	2.12末	△ 76,800	△ 102,110	△ 112,031	△ 290,941	31,577	△ 322,518	
(同 残 高)	(1,181,162)	(1,104,363)	(1,002,252)	(890,221)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		36,000	103,000	107,000	246,000	△ 33,000	279,000	
(同 残 高)	(-)	(36,000)	(139,000)	(246,000)				
計		△ 40,800	890	△ 5,031	△ 44,941	△ 1,423	△ 43,518	
政府預金増・減 (△)		△ 40,749	1,435	74	△ 39,241	1,136	△ 40,377	
(政府預金残高)	(46,443)	(5,694)	(7,129)	(7,202)				

## 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	1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 88,476	△ 75,474	△ 61,461	△ 225,411	△ 37,667	△ 187,744
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 88,476	△ 75,474	△ 61,461	△ 225,411	△ 37,667	△ 187,744
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 15,786	△ 18,314	△ 135,471	△ 169,571	△ 156,091	△ 13,481
法 人 税 等	0	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 24	△ 45	△ 7,855	△ 7,924	△ 7,950	25
国 債 ( 1 年 超 ) 償 還	△ 15,759	△ 18,436	△ 134,294	△ 168,489	△ 148,290	△ 20,199
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 3	167	171	335	148	187
そ の 他	-	-	6,506	6,506	-	6,506
合 計	△ 104,262	△ 93,788	△ 196,932	△ 394,982	△ 193,758	△ 201,225

## 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	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	△ 0	1,500	-	1,500	-	1,500	△ 0
別 口 預 金	1,614	96	1,710	253	1,963	239	2,202	588
指 定 預 金	488,863	104,834	593,697	55,936	649,633	△ 284,129	365,504	△ 123,359
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	491,977	104,930	596,907	56,189	653,096	△ 283,890	369,206	△ 122,771

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	△ 127,674	△ 86,486	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 214,159	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 24,247	26,549	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	2,302
	外 為	1,939	△ 2,744	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 6,506 計 6,506	5,701
	保 険	△ 672	6,467	-	5,795
	そ の 他	△ 30,262	68,572	長 期 国 債 ( 国 整 ) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,924 貨 幣 335 そ の 他 - 計 △ 7,589	30,721
小 計	△ 180,917	12,358	△ 1,082	△ 169,641	
国債(1年超)	257,225	△ 9,948	△ 168,489	78,788	
借 入 金	2,495	△ 2,699	-	△ 204	
国庫短期証券	190,908	-	△ 225,411	△ 34,503	
一 時 借 入 金	2,501	290	-	2,790	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	272,211	-	△ 394,982	△ 122,771	
調 整 項 目	15,662				
総 計	287,873				

(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2年12月末 政府預金残高(F)	令和3年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 383,357	169,074	62,480	231,554
その他 △ 124			
計 383,233			
財投債発行 117,266	78,839	106,879	185,718
〃 償還 △ 40,729			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 76,537			
外国為替資金証券発行 870,222	△ 39,241	46,443	7,202
〃 償還 △ 1,161,163			
国庫余裕金繰替 246,000			
計 △ 44,941			
財政融資借入 △ 58	5,737	29,475	35,212
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 58			
借換債発行 184,167	△ 91,180	246,700	155,520
復興債発行 2,122			
普通国債償還 △ 304,399			
財務省証券発行 -			
〃 償還 △ 7,000			
食糧証券発行 1,140			
〃 償還 △ 580			
石油証券発行 11,629			
〃 償還 △ 11,747			
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 2,767			
計 △ 121,901			
292,870	123,229	491,977	615,206
△ 78,788	-	-	-
204	-	-	-
34,503	-	-	-
△ 2,790	-	-	-
△ 246,000	△ 246,000	-	△ 246,000
-	△ 122,771	491,977	369,206



## 政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少(単位 億円)

区 分	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3月末	期中増減
財務省証券	7,000	△ 7,000	-	-	-	-	-	△ 7,000
食糧証券	580	△ 200	380	110	490	650	1,140	560
石油証券	11,747	-	11,747	-	11,747	△ 118	11,629	△ 118
外国為替 資金証券	1,181,162	△ 76,800	1,104,363	△ 102,110	1,002,252	△ 112,031	890,221	△ 290,941
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,200,489	△ 83,999	1,116,490	△ 102,000	1,014,489	△ 111,499	902,990	△ 297,499