

令和3年度第1・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和3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3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3年度第1・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(28兆7,998億円の受取超過(*3))に比べ、7兆934億円受取超過額が減少して21兆7,064億円の受取超過となった。収入は、前年同期(214兆2,248億円)に比べ、55兆5,898億円増加して269兆8,146億円となった。一方、支出は、前年同期(185兆4,250億円)に比べ、62兆6,831億円増加して248兆1,081億円となった。

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1・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	256,600	55,196	201,405	218,292	52,845	165,447
税 外 収 入	18,638	-	18,638	18,890	-	18,890
社 会 保 障 費	-	74,934	△ 74,934	-	69,707	△ 69,707
地方交付税交付金	1,815	85,778	△ 83,963	1,943	81,266	△ 79,323
防 衛 関 係 費	-	14,060	△ 14,060	-	12,496	△ 12,496
公 共 事 業 費	-	22,014	△ 22,014	-	18,723	△ 18,723
義 務 教 育 費	-	4,799	△ 4,799	-	4,804	△ 4,804
そ の 他 支 払	-	83,079	△ 83,079	-	220,907	△ 220,907
計	277,053	339,859	△ 62,806	239,125	460,747	△ 221,622

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、6兆2,806億円の支払超過(*4)であって、前年同期(22兆1,622億円の支払超過)に比べ、15兆8,816億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(21兆8,292億円)に比べ、3兆8,308億円増加して25兆6,600億円となったこと等により、前年同期(23兆9,125億円)に比べ、3兆7,928億円増加して27兆7,053億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期(22兆907億円)に比べ、13兆7,828億円減少して8兆3,079億円となったこと等により、前年同期(46兆747億円)に比べ、12兆889億円減少して33兆9,859億円となった。

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	30,085	26,816	3,269	20,829	129,102	△ 108,274
外 国 為 替 資 金	20,869	20,392	476	29,937	34,136	△ 4,199
保 険	115,580	201,045	△ 85,466	113,368	192,007	△ 78,639
そ の 他	11,506	38,484	△ 26,977	18,553	31,646	△ 13,093
計	178,040	286,737	△ 108,697	182,687	386,892	△ 204,205

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、10兆8,697億円の支払超過であって、前年同期(20兆4,205億円の支払超過)に比べ、9兆5,508億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期(18兆2,687億円)に比べ、4,647億円減少して17兆8,040億円となった。一方、支出は、前年同期(38兆6,892億円)に比べ、10兆155億円減少して28兆6,737億円となった。

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、10兆8,274億円の支払超過から3,269億円の受取超過となった。収入は、前年同期(2兆829億円)に比べ、9,256億円増加して3兆85億円となった。一方、支出は、前年同期(12兆9,102億円)に比べ、10兆2,287億円減少して2兆6,816億円となった。

(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4,199億円の支払超過から、476億円の受取超過となった。収入は、前年同期(2兆9,937億円)に比べ、9,068億円減少して2兆869億円となった。一方、支出は、前年同期(3兆4,136億円)に比べ、1兆3,743億円減少して2兆392億円となった。

(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11兆5,580億円、支出20兆1,045億円、差引き8兆5,466億円の支払超過であって、前年同期(7兆8,639億円の支払超過)に比べ、6,827億円支払超過額が増加した。

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3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	389,792	112,938	276,854	311,216	136,589	174,627
国債(1年超)	365,155	88,270	276,884	286,578	111,461	175,117
借入金	24,638	24,668	△ 30	24,638	25,128	△ 491
国庫短期証券等	1,190,986	1,070,572	120,415	1,314,193	799,456	514,737
国庫短期証券	1,069,984	949,569	120,415	1,143,192	683,954	459,238
一時借入金	121,003	121,003	0	171,001	115,502	55,499

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、27兆6,854億円の受取超過であって、前年同期(17兆4,627億円の受取超過)に比べ、10兆2,228億円受取超過額が増加した。国債(1年超)の収支は、発行36兆5,155億円、償還8兆8,270億円、差引き27兆6,884億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆4,638億円、償還2兆4,668億円、差引き30億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、12兆415億円の受取超過であって、前年同期(51兆4,737億円の受取超過)に比べ、39兆4,322億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行106兆9,984億円、償還94兆9,569億円、差引き12兆415億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	△ 62,806	△ 111,917	△ 174,723
特 別 会 計 等	△ 108,697	135,026	26,329
財 政 投 融 資	3,269	△ 8,240	△ 4,971
外 国 為 替 資 金	476	△ 15,080	△ 14,603
保 険	△ 85,466	86,453	988
そ の 他	△ 26,977	71,893	44,916
小 計	△ 171,503	23,108	△ 148,395
国 債 等	276,854	△ 9,851	267,004
国 債 (1 年 超)	276,884	△ 9,665	267,220
借 入 金	△ 30	△ 186	△ 216
国 庫 短 期 証 券 等	120,415	△ 13,257	107,157
国 庫 短 期 証 券	120,415	-	120,415
一 時 借 入 金	0	△ 13,257	△ 13,257
合 計	225,766	-	225,766
調 整 項 目	△ 8,702	-	△ 8,702
総 計	217,064	-	217,064

- (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 1 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国庫短期証券の発行・償還(△)	△ 179,788	△ 8,281
特別会計の債券売・買(△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 147,301	△ 137,495
計	△ 327,089	△ 145,776

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、32兆7,089億円の支払超過であって、前年同期(14兆5,776億円の支払超過)に比べ、18兆1,313億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1兆588億円、資金返済19兆376億円、差引き17兆9,788億円の支払超過であって、前年同期(8,281億円の支払超過)に比べ、17兆1,507億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、14兆7,301億円の支払超過であって、前年同期(13兆7,495億円の支払超過)に比べ、9,805億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(21兆7,064億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(8,702億円の支払超過)を除いた収支は、22兆5,766億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、32兆7,089億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(36兆9,206億円)に比べ、10兆1,323億円減少して26兆7,883億円となった。

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	70,609	146,595	△ 75,987	72,786	77,881	△ 5,095
租 税 外 収 入	57,636	15,722	41,914	68,249	12,621	55,628
社 会 保 障 費	12,575	-	12,575	3,934	-	3,934
地 方 交 付 税 交 付 金	-	32,056	△ 32,056	-	26,828	△ 26,828
防 衛 関 係 費	398	42,054	△ 41,656	603	1,184	△ 581
公 共 事 業 費	-	7,408	△ 7,408	-	1,816	△ 1,816
義 務 教 育 費	-	17,928	△ 17,928	-	1,096	△ 1,096
そ の 他 支 払	-	923	△ 923	-	923	△ 923
	-	30,503	△ 30,503	-	33,414	△ 33,414
(2) 特別会計等	57,271	111,024	△ 53,752	59,455	51,279	8,176
財 政 投 融 資	5,959	2,275	3,684	13,572	16,487	△ 2,914
外 国 為 替 資 金	7,013	7,347	△ 334	6,892	6,500	391
保 険	39,594	88,504	△ 48,910	36,545	23,476	13,068
地 震 再 保 険	73	3	70	49	5	44
年 金	39,327	82,614	△ 43,287	36,362	18,747	17,615
労 働 保 険	194	5,888	△ 5,694	134	4,724	△ 4,590
そ の 他	4,705	12,897	△ 8,192	2,446	4,816	△ 2,370
食 料 安 定 供 給	245	234	11	410	329	81
エ ネ ル ギ ー 対 策	211	2,532	△ 2,321	7	239	△ 232
国 債 整 理 基 金	-	27	△ 27	-	5	△ 5
特 許	104	327	△ 223	110	77	34
自 動 車 安 全	111	1,011	△ 901	62	158	△ 96
東 日 本 大 震 災 復 興	1,124	3,633	△ 2,509	119	359	△ 240
預 託 金	202	122	80	0	112	△ 111
保 管 金	498	487	11	429	452	△ 23
供 託 金	206	82	124	900	70	830
公 債 利 子 支 払 資 金	25	25	0	51	313	△ 262
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	52	78	△ 26	76	160	△ 84
そ の 他	1,927	4,339	△ 2,412	282	2,543	△ 2,262
(3) 小 計 (1)+(2)	127,880	257,619	△ 129,739	132,241	129,160	3,081
(4) 国 債 等	129,654	14,867	114,788	134,284	22,707	111,577
国 債 (1 年 超)	121,655	6,367	115,288	125,646	14,039	111,607
借 入 金	8,000	8,500	△ 500	8,638	8,668	△ 30
(5) 国庫短期証券等	397,996	352,989	45,007	413,996	379,387	34,610
国 庫 短 期 証 券	364,995	319,989	45,006	358,995	324,385	34,610
一 時 借 入 金	33,001	33,000	0	55,001	55,002	△ 0
(6) 小 計 (4)+(5)	527,650	367,856	159,794	548,280	402,093	146,187
(7) 合 計 (3)+(6)	655,530	625,475	30,055	680,521	531,253	149,268
(8) 調 整 項 目	275,753	280,810	△ 5,056	141,854	144,599	△ 2,745
(9) 総 計 (7)+(8)	931,283	906,285	24,999	822,374	675,852	146,523

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
133,658	115,383	18,275	277,053	239,125	339,859	460,747	△ 62,806	△ 221,622	158,816
130,716	26,853	103,863	256,600	218,292	55,196	52,845	201,405	165,447	35,958
2,129	-	2,129	18,638	18,890	-	-	18,638	18,890	△ 252
-	16,050	△ 16,050	-	-	74,934	69,707	△ 74,934	△ 69,707	△ 5,227
814	42,540	△ 41,727	1,815	1,943	85,778	81,266	△ 83,963	△ 79,323	△ 4,640
-	4,836	△ 4,836	-	-	14,060	12,496	△ 14,060	△ 12,496	△ 1,564
-	2,989	△ 2,989	-	-	22,014	18,723	△ 22,014	△ 18,723	△ 3,291
-	2,954	△ 2,954	-	-	4,799	4,804	△ 4,799	△ 4,804	5
-	19,162	△ 19,162	-	-	83,079	220,907	△ 83,079	△ 220,907	137,828
61,314	124,434	△ 63,120	178,040	182,687	286,737	386,892	△ 108,697	△ 204,205	95,508
10,553	8,054	2,500	30,085	20,829	26,816	129,102	3,269	△ 108,274	111,543
6,965	6,545	420	20,869	29,937	20,392	34,136	476	△ 4,199	4,675
39,441	89,065	△ 49,624	115,580	113,368	201,045	192,007	△ 85,466	△ 78,639	△ 6,827
58	390	△ 332	180	668	398	8	△ 218	660	△ 878
38,315	82,835	△ 44,519	114,004	111,615	184,195	182,114	△ 70,191	△ 70,499	307
1,068	5,840	△ 4,772	1,396	1,085	16,452	9,885	△ 15,056	△ 8,800	△ 6,256
4,355	20,771	△ 16,416	11,506	18,553	38,484	31,646	△ 26,977	△ 13,093	△ 13,884
249	446	△ 197	905	965	1,009	800	△ 105	165	△ 270
35	230	△ 195	253	515	3,001	3,408	△ 2,748	△ 2,893	145
2,500	3	2,498	2,500	0	34	53	2,466	△ 53	2,519
124	105	19	339	347	509	412	△ 170	△ 65	△ 105
251	284	△ 33	424	2,576	1,453	2,018	△ 1,029	557	△ 1,587
153	203	△ 50	1,396	1,119	4,195	2,898	△ 2,799	△ 1,779	△ 1,019
0	5,651	△ 5,650	203	10,005	5,884	463	△ 5,682	9,542	△ 15,223
626	556	69	1,553	628	1,495	595	58	33	25
138	315	△ 177	1,243	1,350	467	801	776	549	228
70	10,059	△ 9,989	146	128	10,397	10,953	△ 10,251	△ 10,825	574
52	249	△ 197	180	204	488	1,596	△ 307	△ 1,391	1,084
156	2,669	△ 2,513	2,365	716	9,551	7,648	△ 7,186	△ 6,932	△ 254
194,972	239,817	△ 44,845	455,093	421,812	626,596	847,639	△ 171,503	△ 425,827	254,324
125,854	75,364	50,490	389,792	311,216	112,938	136,589	276,854	174,627	102,228
117,854	67,864	49,990	365,155	286,578	88,270	111,461	276,884	175,117	101,767
8,000	7,500	500	24,638	24,638	24,668	25,128	△ 30	△ 491	460
378,994	338,196	40,799	1,190,986	1,314,193	1,070,572	799,456	120,415	514,737	△ 394,322
345,993	305,195	40,799	1,069,984	1,143,192	949,569	683,954	120,415	459,238	△ 338,823
33,001	33,001	0	121,003	171,001	121,003	115,502	0	55,499	△ 55,499
504,848	413,560	91,288	1,580,778	1,625,409	1,183,509	936,045	397,269	689,364	△ 292,095
699,821	653,377	46,443	2,035,871	2,047,221	1,810,105	1,783,684	225,766	263,537	△ 37,771
244,667	245,568	△ 901	662,274	95,027	670,976	70,566	△ 8,702	24,461	△ 33,163
944,488	898,945	45,543	2,698,146	2,142,248	2,481,081	1,854,250	217,064	287,998	△ 70,934

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	5,959	13,572	10,553	30,085	20,829	9,256
		対国庫	380,176	406,337	317,793	1,104,306	908,722	195,585
		計	386,136	419,909	328,347	1,134,391	929,550	204,841
	預 託 金 受 入	対民間	2,761	10,315	1,936	15,012	5,880	9,132
		対国庫	65,939	28,380	15,765	110,084	73,792	36,292
	年 金	対国庫	33,359	22,099	7,883	63,341	41,543	21,798
		対民間	2,761	10,315	1,936	15,012	5,880	9,132
	そ の 他	対民間	32,580	6,281	7,883	46,743	32,249	14,494
		対国庫						
	回 収 金	対民間	3,117	3,114	7,141	13,372	12,951	420
		対国庫	314,234	377,951	301,371	993,556	829,977	163,579
	地 方 公 共 団 体	対民間	-	1	-	1	3	△ 2
		対国庫	3,117	3,113	7,141	13,370	12,948	422
	そ の 他	対民間	314,234	377,951	301,371	993,556	829,977	163,579
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	81	144	1,477	1,702	1,997	△ 296	
	対国庫	4	5	657	667	4,953	△ 4,287	
支	出 計	対民間	2,275	16,487	8,054	26,816	129,102	△ 102,287
		対国庫	373,113	395,533	343,901	1,112,547	877,321	235,226
		計	375,388	412,020	351,954	1,139,363	1,006,423	132,939
	預 託 金 払 戻	対民間	1,300	-	1,987	3,287	4,219	△ 932
		対国庫	62,121	19,292	47,667	129,080	114,799	14,281
	年 金	対国庫	40,953	6,820	38,600	86,373	73,123	13,250
		対民間	1,300	-	1,987	3,287	4,219	△ 932
	そ の 他	対民間	21,168	12,472	9,067	42,707	41,676	1,031
		対国庫						
	貸 付 金	対民間	896	16,484	5,879	23,259	123,224	△ 99,964
		対国庫	310,954	376,165	293,327	980,446	757,536	222,910
		株式会社日本政策金融公庫	149	599	1,641	2,389	106,354	△ 103,965
		独立行政法人国際協力機構	305	1,022	-	1,327	599	728
		日本私立学校振興 ・ 共済事業団	-	25	5	30	8	22
独立行政法人福祉医療機構		-	1,170	991	2,161	1,316	845	
独立行政法人国立病院機構		-	-	1,540	1,540	-	1,540	

区 分		4月	5月	6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	対民間	-	-	24	24	27	△ 3
独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	〃	-	-	45	45	110	△ 65
独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	32	32	36	△ 4
独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	700	700	1,000	△ 300
地方公共団体	〃	442	13,668	2	14,111	12,254	1,858
株式会社日本政策投資銀行	〃	-	-	900	900	900	-
東日本高速道路株式会社	〃	-	-	-	-	100	△ 100
西日本高速道路株式会社	〃	-	-	-	-	270	△ 270
成田国際空港株式会社	〃	-	-	-	-	250	△ 250
交付税及び譲与税配付金	対国庫	296,487	361,389	278,761	936,637	711,885	224,752
年 金	〃	14,466	14,466	14,466	43,399	43,573	△ 174
沖縄振興開発金融公庫	〃	-	310	100	410	2,078	△ 1,668
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	0	0	-	1	1	0
信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	-	-
支払利子等	対民間	79	2	188	270	1,660	△ 1,391
	対国庫	38	76	2,907	3,020	4,986	△ 1,966
差 引 き	対民間	3,684	△ 2,914	2,500	3,269	△ 108,274	111,543
	対国庫	7,063	10,804	△ 26,107	△ 8,240	31,401	△ 39,641
	計	10,747	7,889	△ 23,608	△ 4,971	△ 76,873	71,902
対日銀収支		△ 0	-	-	△ 0	△ 0	△ 0
再 差 引 き		10,747	7,889	△ 23,608	△ 4,971	△ 76,873	71,902
(資金調達・返済)	令和						
財投債発行・償還(△)	3.3末	△ 1,191	△ 6,932	△ 21,921	△ 30,045	28,497	△ 58,541
(同 残 高)	(1,186,450)	(1,185,214)	(1,178,279)	(1,156,239)			
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(△)		-	-	-	-	6,000	△ 6,000
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)			
計		△ 1,191	△ 6,932	△ 21,921	△ 30,045	34,497	△ 64,541
政府預金増・減(△)		9,556	957	△ 45,529	△ 35,016	△ 42,376	7,361
(政府預金残高)		(185,718)	(195,273)	(196,231)	(150,702)		

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	7,013	6,892	6,965	20,869	29,937	△ 9,068
		対国庫	818	748	2,572	4,138	3,166	972
		計	7,831	7,640	9,536	25,007	33,103	△ 8,096
	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
そ の 他	計	対民間	7,013	6,892	6,965	20,869	29,936	△ 9,067
		対国庫	818	748	2,572	4,138	3,166	972
	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	"	-	-	-	-	-	-
	計	7,831	7,640	9,536	25,007	33,103	△ 8,096	
支 出	計	対民間	7,347	6,500	6,545	20,392	34,136	△ 13,743
		対国庫	19,218	0	0	19,218	5	19,213
		計	26,565	6,500	6,545	39,610	34,141	5,469
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	対国庫	19,213	-	-	19,213	-	19,213
そ の 他	計	対民間	7,347	6,500	6,545	20,392	34,136	△ 13,743
		対国庫	2	0	0	2	2	△ 0
	一般会計へ繰入	"	0	-	-	0	0	0
	割引料等	"	3	-	-	3	3	△ 0
	計	7,349	6,500	6,545	20,394	34,138	△ 13,743	
差 引 き	対民間	△ 334	391	420	476	△ 4,199	4,675	
	対国庫	△ 18,400	748	2,572	△ 15,080	3,161	△ 18,241	
	計	△ 18,734	1,140	2,991	△ 14,603	△ 1,038	△ 13,566	
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	-	
再差引き		△ 18,735	1,140	2,991	△ 14,604	△ 1,038	△ 13,566	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	3.3末	48,938	49,160	32,297	130,395	400,150	△ 269,755	
(同 残 高)	(890,221)	(939,159)	(988,319)	(1,020,616)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		△ 31,000	△ 50,000	△ 35,000	△ 116,000	△ 396,000	280,000	
(同 残 高)	(246,000)	(215,000)	(165,000)	(130,000)				
計		17,938	△ 840	△ 2,703	14,395	4,150	10,245	
政府預金増・減 (△)		△ 796	299	289	△ 209	3,112	△ 3,321	
(政府預金残高)	(7,202)	(6,406)	(6,705)	(6,994)				

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(△)	△ 55,007	△ 44,610	△ 80,171	△ 179,788	△ 8,281	△ 171,507
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 55,007	△ 44,610	△ 80,171	△ 179,788	△ 8,281	△ 171,507
特別会計の債券売・買(△)	-	-	-	-	-	-
財政投融资	-	-	-	-	-	-
国債整理基金	-	-	-	-	-	-
その他の	△ 16,941	△ 4,723	△ 125,637	△ 147,301	△ 137,495	△ 9,805
法人税等	0	466	-	466	△ 507	973
納付金	-	11,582	-	11,582	12,305	△ 723
割引料	-	-	-	-	-	-
国債利子	△ 30	△ 167	△ 6,854	△ 7,051	△ 7,120	69
国債(1年超)償還	△ 16,915	△ 16,702	△ 118,950	△ 152,567	△ 142,232	△ 10,335
貨幣回収準備資金	45	98	155	297	55	242
その他	△ 41	0	12	△ 28	3	△ 31
合計	△ 71,948	△ 49,333	△ 205,808	△ 327,089	△ 145,776	△ 181,313

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	2,202	△ 58	2,144	122	2,266	202	2,468	266
指定預金	365,504	△ 41,834	323,670	99,813	423,482	△ 159,567	263,916	△ 101,588
その他	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	369,206	△ 41,892	327,314	99,935	427,248	△ 159,365	267,883	△ 101,323

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	△ 62,806	△ 111,917	法 人 税 等 466 納 付 金 11,582 そ の 他 0 計 12,048	△ 162,676
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 8,240	長 期 国 債 - そ の 他 △ 0 計 △ 0	△ 4,971
	外 為	△ 15,080	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	△ 14,604
	保 険	△ 85,466		988
	そ の 他	△ 26,977	71,893 長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,051 貨 幣 297 そ の 他 △ 28 計 △ 6,781	38,135
小 計	△ 171,503	23,108	5,266	△ 143,129
国債(1年超)	276,884	△ 9,665	△ 152,567	114,653
借入金	△ 30	△ 186	-	△ 216
国庫短期証券	120,415	-	△ 179,788	△ 59,373
一時借入金	0	△ 13,257	-	△ 13,257
国庫余裕金繰替	-	-	-	-
合 計	225,766	-	△ 327,089	△ 101,323
調 整 項 目	△ 8,702			
総 計	217,064			

(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3月末 政府預金残高(F)	令和3年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 -			
その他 △ 13,257	△ 175,933	231,554	55,621
計 △ 13,257			
財投債発行 7,069			
〃 償還 △ 37,114			
財政融資資金証券発行 -	△ 35,016	185,718	150,702
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 30,045			
外国為替資金証券発行 959,513			
〃 償還 △ 829,118	△ 209	7,202	6,994
国庫余裕金繰替 △ 116,000			
計 14,395			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 -	988	35,212	36,199
計 -			
借換債発行 473,270			
復興債発行 400			
普通国債償還 △ 517,341			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 590			
〃 償還 △ 690	△ 7,153	155,520	148,367
石油証券発行 4,883			
〃 償還 △ 6,183			
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 △ 216			
計 △ 45,287			
△ 74,194	△ 217,323	615,206	397,883
△ 114,653	-	-	-
216	-	-	-
59,373	-	-	-
13,257	-	-	-
116,000	116,000	△ 246,000	△ 130,000
-	△ 101,323	369,206	267,883

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	1,140	60	1,200	△ 160	1,040	-	1,040	△ 100
石油証券	11,629	-	11,629	-	11,629	△ 1,300	10,329	△ 1,300
外国為替 資金証券	890,221	48,938	939,159	49,160	988,319	32,297	1,020,616	130,395
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	902,990	48,998	951,988	49,000	1,000,988	30,997	1,031,985	128,995