

令和4年度第3・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和4年度第3・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3・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3・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（18兆1,673億円の受取超過(*3)）に比べ、8,214億円受取超過額が増加して18兆9,887億円の受取超過となった。収入は、前年同期（232兆822億円）に比べ、19兆9,509億円増加して252兆332億円となった。一方、支出は、前年同期（213兆9,149億円）に比べ、19兆1,295億円増加して233兆445億円となった。

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3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	240,775	42,798	197,977	210,823	36,131	174,692
税 外 収 入	5,629	-	5,629	6,495	-	6,495
社 会 保 障 費	-	64,723	△ 64,723	-	54,533	△ 54,533
地方交付税交付金	5,363	58,864	△ 53,501	4,624	71,296	△ 66,671
防 衛 関 係 費	-	11,594	△ 11,594	-	11,280	△ 11,280
公 共 事 業 費	-	8,942	△ 8,942	-	9,678	△ 9,678
義 務 教 育 費	-	4,685	△ 4,685	-	4,807	△ 4,807
そ の 他 支 払	-	53,864	△ 53,864	-	46,744	△ 46,744
計	251,767	245,470	6,297	221,942	234,469	△ 12,526

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、前年同期の1兆2,526億円の支払超過(*4)から6,297億円の受取超過となった。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（21兆823億円）に比べ、2兆9,952億円増加して24兆775億円となったこと等により、前年同期（22兆1,942億円）に比べ、2兆9,825億円増加して25兆1,767億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（5兆4,533億円）に比べ、1兆190億円増加して6兆4,723億円となったこと等により、前年同期（23兆4,469億円）に比べ、1兆1,001億円増加して24兆5,470億円となった。

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3・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	17,088	38,761	△ 21,673	14,814	19,874	△ 5,060
外 国 為 替 資 金	87,192	25,555	61,637	16,177	21,550	△ 5,373
保 険	126,366	200,902	△ 74,536	123,504	204,186	△ 80,682
そ の 他	6,162	24,264	△ 18,102	13,668	27,718	△ 14,050
計	236,807	289,481	△ 52,674	168,163	273,328	△ 105,165

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、5兆2,674億円の支払超過であって、前年同期（10兆5,165億円の支払超過）に比べ、5兆2,491億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（16兆8,163億円）に比べ、6兆8,645億円増加して23兆6,807億円となった。一方、支出は、前年同期（27兆3,328億円）に比べ、1兆6,153億円増加して28兆9,481億円となった。

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、2兆1,673億円の支払超過であって、前年同期（5,060億円の支払超過）に比べ、1兆6,613億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期（1兆4,814億円）に比べ、2,273億円増加して1兆7,088億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆9,874億円）に比べ、1兆8,886億円増加して3兆8,761億円となった。

(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5,373億円の支払超過から6兆1,637億円の受取超過となった。収入は、前年同期（1兆6,177億円）に比べ、7兆1,015億円増加して8兆7,192億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆1,550億円）に比べ、4,005億円増加して2兆5,555億円となった。

(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12兆6,366億円、支出20兆902億円、差引き7兆4,536億円の支払超過であって、前年同期（8兆682億円の支払超過）に比べ、6,146億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3・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	378,631	141,054	237,577	384,337	137,090	247,247
国債（1年超）	358,039	120,845	237,193	364,008	116,912	247,096
借入金	20,593	20,209	384	20,330	20,179	151
国庫短期証券等	1,070,995	1,069,886	1,109	983,994	930,588	53,405
国庫短期証券	940,993	939,883	1,110	862,990	809,586	53,405
一時借入金	130,002	130,003	△ 1	121,003	121,003	1

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、23兆7,577億円の受取超過であって、前年同期（24兆7,247億円の受取超過）に比べ、9,670億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行35兆8,039億円、償還12兆845億円、差引き23兆7,193億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆593億円、償還2兆209億円、差引き384億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、1,109億円の受取超過であって、前年同期（5兆3,405億円の受取超過）に比べ、5兆2,296億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行94兆993億円、償還93兆9,883億円、差引き1,110億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆2億円、償還13兆3億円、差引き1億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 収 支 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計	6,297	△ 95,243	△ 88,946
特 別 会 計 等	△ 52,674	84,298	31,624
財 政 投 融 資	△ 21,673	△ 58,926	△ 80,599
外 国 為 替 資 金	61,637	1,664	63,301
保 険	△ 74,536	75,647	1,111
そ の 他	△ 18,102	65,913	47,812
小 計	△ 46,377	△ 10,945	△ 57,322
国 債 等	237,577	△ 4,351	233,226
国 債（1年超）	237,193	△ 4,266	232,927
借 入 金	384	△ 85	299
国 庫 短 期 証 券 等	1,109	15,296	16,405
国 庫 短 期 証 券	1,110	-	1,110
一 時 借 入 金	△ 1	15,296	15,295
合 計	192,309	-	192,309
調 整 項 目	△ 2,422	-	△ 2,422
総 計	189,887	-	189,887

- (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 3 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国庫短期証券の発行・償還（△）	△ 25,106	△ 121,402
特別会計の債券売・買（△）	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 177,425	△ 145,338
計	△ 202,531	△ 266,740

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、20兆2,531億円の支払超過であって、前年同期（26兆6,740億円の支払超過）に比べ、6兆4,209億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2兆5,106億円、差引き2兆5,106億円の支払超過であって、前年同期（12兆1,402億円の支払超過）に比べ、9兆6,296億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、17兆7,425億円の支払超過であって、前年同期（14兆5,338億円の支払超過）に比べ、3兆2,087億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（18兆9,887億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（2,422億円の支払超過）を除いた収支は、19兆2,309億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、20兆2,531億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（21兆3,380億円）に比べ、1兆222億円減少して20兆3,158億円となった。

別 表

区 分	10月			11月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	57,651	73,288	△ 15,638	80,536	97,904	△ 17,368
租 税 外 収 入	54,445	14,758	39,688	77,035	10,871	66,164
社 会 保 障 費	1,323	-	1,323	1,789	-	1,789
地 方 交 付 税 交 付 金	-	23,696	△ 23,696	-	20,014	△ 20,014
防 衛 関 係 費	1,882	55	1,827	1,712	51,185	△ 49,472
公 共 事 業 費	-	3,399	△ 3,399	-	2,665	△ 2,665
義 務 教 育 費	-	2,375	△ 2,375	-	3,020	△ 3,020
そ の 他 支 払	-	935	△ 935	-	939	△ 939
	-	28,070	△ 28,070	-	9,210	△ 9,210
(2) 特 別 会 計 等	119,912	111,556	8,356	57,896	50,747	7,149
財 政 投 融 資	4,062	11,827	△ 7,764	6,080	11,373	△ 5,293
外 国 為 替 資 金	71,860	7,415	64,444	7,236	9,074	△ 1,838
保 険	42,272	87,891	△ 45,619	42,749	26,150	16,599
地 震 再 保 険	63	49	13	61	30	32
年 金	41,296	83,981	△ 42,685	34,815	23,062	11,753
労 働 保 険	913	3,861	△ 2,948	7,872	3,058	4,814
そ の 他	1,718	4,422	△ 2,704	1,831	4,151	△ 2,319
食 料 安 定 供 給	326	682	△ 357	412	615	△ 203
エ ネ ル ギ ー 対 策	263	918	△ 655	186	309	△ 123
国 債 整 理 基 金	-	19	△ 19	-	12	△ 12
特 許	119	107	12	126	110	16
自 動 車 安 全	160	234	△ 74	108	288	△ 179
東 日 本 大 震 災 復 興	6	112	△ 106	6	390	△ 384
預 託 金	0	20	△ 20	0	21	△ 21
保 管 金	410	450	△ 41	404	358	46
供 託 金	113	87	27	281	152	129
公 債 利 子 支 払 資 金	37	20	18	71	286	△ 214
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	67	46	21	39	58	△ 18
そ の 他	216	1,726	△ 1,510	198	1,553	△ 1,355
(3) 小 計 (1)+(2)	177,562	184,844	△ 7,282	138,433	148,652	△ 10,219
(4) 国 債 等	124,437	18,966	105,471	131,793	20,317	111,476
国 債 (1 年 超)	117,937	12,466	105,471	124,500	13,108	111,393
借 入 金	6,500	6,500	△ 0	7,293	7,209	84
(5) 国庫短期証券等	409,998	415,026	△ 5,028	366,998	372,723	△ 5,725
国 庫 短 期 証 券	370,997	376,026	△ 5,028	314,997	320,721	△ 5,724
一 時 借 入 金	39,001	39,001	0	52,001	52,002	△ 1
(6) 小 計 (4)+(5)	534,435	433,992	100,443	498,791	393,040	105,751
(7) 合 計 (3)+(6)	711,997	618,836	93,161	637,224	541,692	95,532
(8) 調 整 項 目	203,972	208,108	△ 4,135	162,249	160,586	1,663
(9) 総 計 (7)+(8)	915,969	826,944	89,026	799,472	702,277	97,195

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

12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
113,580	74,277	39,303	251,767	221,942	245,470	234,469	6,297	△ 12,526	18,824
109,295	17,169	92,126	240,775	210,823	42,798	36,131	197,977	174,692	23,285
2,517	-	2,517	5,629	6,495	-	-	5,629	6,495	△ 866
-	21,013	△ 21,013	-	-	64,723	54,533	△ 64,723	△ 54,533	△ 10,190
1,769	7,624	△ 5,856	5,363	4,624	58,864	71,296	△ 53,501	△ 66,671	13,170
-	5,530	△ 5,530	-	-	11,594	11,280	△ 11,594	△ 11,280	△ 314
-	3,546	△ 3,546	-	-	8,942	9,678	△ 8,942	△ 9,678	736
-	2,811	△ 2,811	-	-	4,685	4,807	△ 4,685	△ 4,807	121
-	16,584	△ 16,584	-	-	53,864	46,744	△ 53,864	△ 46,744	△ 7,120
58,999	127,178	△ 68,179	236,807	168,163	289,481	273,328	△ 52,674	△ 105,165	52,491
6,945	15,561	△ 8,616	17,088	14,814	38,761	19,874	△ 21,673	△ 5,060	△ 16,613
8,096	9,065	△ 969	87,192	16,177	25,555	21,550	61,637	△ 5,373	67,010
41,345	86,861	△ 45,516	126,366	123,504	200,902	204,186	△ 74,536	△ 80,682	6,146
149	17	132	273	252	96	137	177	115	62
41,043	83,057	△ 42,014	117,154	115,759	190,099	188,913	△ 72,946	△ 73,154	208
154	3,787	△ 3,634	8,939	7,492	10,707	15,136	△ 1,768	△ 7,644	5,876
2,613	15,691	△ 13,078	6,162	13,668	24,264	27,718	△ 18,102	△ 14,050	△ 4,052
524	1,117	△ 593	1,261	988	2,415	2,108	△ 1,153	△ 1,120	△ 33
4	378	△ 374	453	124	1,605	1,505	△ 1,153	△ 1,381	229
0	3	△ 2	0	8,432	34	92	△ 33	8,340	△ 8,373
126	118	8	370	352	334	358	36	△ 6	43
118	239	△ 120	387	508	761	545	△ 374	△ 37	△ 337
483	312	172	496	111	814	1,032	△ 318	△ 921	603
0	56	△ 56	0	1	98	549	△ 97	△ 548	451
387	438	△ 51	1,200	1,379	1,245	1,448	△ 45	△ 69	24
474	504	△ 30	868	812	743	570	125	242	△ 117
99	9,361	△ 9,263	207	146	9,667	10,275	△ 9,459	△ 10,129	669
206	176	29	312	346	280	160	32	186	△ 154
191	2,989	△ 2,798	606	469	6,268	9,075	△ 5,662	△ 8,606	2,943
172,579	201,455	△ 28,876	488,574	390,105	534,951	507,797	△ 46,377	△ 117,692	71,315
122,401	101,772	20,630	378,631	384,337	141,054	137,090	237,577	247,247	△ 9,670
115,601	95,272	20,330	358,039	364,008	120,845	116,912	237,193	247,096	△ 9,903
6,800	6,500	300	20,593	20,330	20,209	20,179	384	151	233
294,000	282,137	11,862	1,070,995	983,994	1,069,886	930,588	1,109	53,405	△ 52,296
254,999	243,137	11,863	940,993	862,990	939,883	809,586	1,110	53,405	△ 52,295
39,000	39,001	△ 0	130,002	121,003	130,003	121,003	△ 1	1	△ 2
416,401	383,909	32,492	1,449,627	1,368,331	1,210,941	1,067,679	238,686	300,652	△ 61,966
588,980	585,364	3,616	1,938,201	1,758,436	1,745,892	1,575,475	192,309	182,961	9,348
215,910	215,860	50	582,131	562,386	584,553	563,674	△ 2,422	△ 1,288	△ 1,134
804,890	801,224	3,666	2,520,332	2,320,822	2,330,445	2,139,149	189,887	181,673	8,214

別表 2

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比	
収	入 計	対民間	4,062	6,080	6,945	17,088	14,814	2,273
		対国庫	117,537	213,814	248,045	579,396	877,147	△ 297,751
		計	121,599	219,894	254,990	596,483	891,961	△ 295,478
	預 託 金 受 入	対民間	1,030	2,070	500	3,600	1,520	2,080
		対国庫	28,891	27,220	17,413	73,524	77,138	△ 3,614
		計	29,921	29,290	17,913	77,124	78,658	△ 1,534
	年 金	対国庫	21,740	25,000	15,732	62,472	65,515	△ 3,043
		計	21,740	25,000	15,732	62,472	65,515	△ 3,043
	そ の 他	対民間	1,030	2,070	500	3,600	1,520	2,080
		対国庫	7,151	2,220	1,681	11,052	11,623	△ 571
	回 収 金	対民間	2,989	3,855	5,260	12,105	12,140	△ 35
		対国庫	87,875	185,734	229,525	503,135	797,971	△ 294,836
	地 方 公 共 団 体	対民間	1	36	-	37	7	30
		計	1	36	-	37	7	30
	そ の 他	対民間	2,989	3,819	5,260	12,068	12,133	△ 66
対国庫		87,875	185,734	229,525	503,135	797,971	△ 294,836	
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	43	155	1,185	1,383	1,154	229	
	対国庫	771	860	1,107	2,737	2,038	699	
支	出 計	対民間	11,827	11,373	15,561	38,761	19,874	18,886
		対国庫	152,960	223,232	262,129	638,321	913,268	△ 274,946
		計	164,787	234,605	277,690	677,082	933,142	△ 256,060
	預 託 金 払 戻	対民間	1,250	2,050	900	4,200	2,684	1,516
		対国庫	62,098	3,429	46,486	112,013	108,201	3,812
		計	63,348	5,479	47,386	116,213	110,885	5,328
	年 金	対国庫	57,907	-	43,000	100,907	90,654	10,253
		計	57,907	-	43,000	100,907	90,654	10,253
	そ の 他	対民間	1,250	2,050	900	4,200	2,684	1,516
		対国庫	4,192	3,429	3,486	11,106	17,547	△ 6,441
	貸 付 金	対民間	10,186	9,158	14,013	33,357	16,285	17,072
		対国庫	85,957	219,050	213,385	518,392	801,366	△ 282,974
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	234	180	509	922	6,102	△ 5,180
	株式会社国際協力銀行	〃	1,069	-	2,383	3,452	-	3,452
	独立行政法人国際協力機構	〃	600	592	1,814	3,006	858	2,148
国立研究開発法人科学技術振興機構	〃	8,000	8,000	8,000	24,000	-	24,000	
独立行政法人福祉医療機構	〃	-	-	296	296	871	△ 575	

区 分			10月	11月	12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 独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構 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 金 沖縄振興開発金融公庫	対民間	20	3	2	25	86	△ 61	
	”	-	-	62	62	3,125	△ 3,063	
	”	-	-	27	27	43	△ 16	
	”	-	-	700	700	800	△ 100	
	”	-	-	-	-	200	△ 200	
	”	263	383	220	867	3,300	△ 2,433	
	”	-	-	-	-	900	△ 900	
	対国庫	71,402	204,596	198,876	474,875	757,912	△ 283,037	
	”	14,409	14,409	14,409	43,228	43,399	△ 171	
	”	145	45	100	290	55	235	
	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	391	165	648	1,204	905	298
対国庫		4,905	753	2,258	7,916	3,701	4,216	
差 引 き	対民間	△ 7,764	△ 5,293	△ 8,616	△ 21,673	△ 5,060	△ 16,613	
	対国庫	△ 35,424	△ 9,418	△ 14,084	△ 58,926	△ 36,121	△ 22,805	
	計	△ 43,188	△ 14,711	△ 22,700	△ 80,599	△ 41,181	△ 39,418	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再差引き		△ 43,188	△ 14,711	△ 22,700	△ 80,599	△ 41,181	△ 39,418	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	4.9末	25,881	21,856	△ 8,335	39,401	22,455	16,946	
(同 残 高)	(970,268)	(996,165)	(1,018,076)	(1,009,867)				
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		25,881	21,856	△ 8,335	39,401	22,455	16,946	
政府預金増・減(△)		△ 17,307	7,145	△ 31,036	△ 41,198	△ 18,726	△ 22,472	
(政府預金残高)	(90,820)	(73,512)	(80,658)	(49,622)				

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	71,860	7,236	8,096	87,192	16,177	71,015
		対国庫	1,020	273	372	1,666	882	783
		計	72,880	7,509	8,468	88,857	17,059	71,798
	外国為替平衡操作	対民間	63,499	-	-	63,499	-	63,499
	国際通貨基金通貨代用証券発行	"	0	-	-	0	3	△ 2
そ の 他	計	対民間	8,360	7,236	8,096	23,693	16,174	7,518
		対国庫	1,020	273	372	1,666	882	783
	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	7,415	9,074	9,065	25,555	21,550	4,005	
支 出	計	対民間	7,415	9,074	9,065	25,555	21,550	4,005
		対国庫	0	0	2	2	4	△ 2
		計	7,415	9,074	9,067	25,557	21,553	4,003
	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	7,415	9,074	9,065	25,555	21,550	4,005
		対国庫	0	0	2	2	3	△ 2
	一般会計へ繰入	"	-	-	-	-	-	-
	割引料等	"	-	0	-	0	0	0
	計	64,444	△ 1,838	△ 969	61,637	△ 5,373	67,010	
差 引 き	対民間	64,444	△ 1,838	△ 969	61,637	△ 5,373	67,010	
	対国庫	1,020	273	371	1,664	879	785	
	計	65,464	△ 1,565	△ 599	63,301	△ 4,494	67,795	
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	-	
再 差 引 き		65,464	△ 1,565	△ 599	63,300	△ 4,495	67,795	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	4.9末	△ 43,209	△ 38,979	△ 34,628	△ 116,816	△ 274,255	157,439	
(同 残 高)	(1,040,452)	(997,243)	(958,264)	(923,636)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		21,000	-	8,000	29,000	275,000	△ 246,000	
(同 残 高)	(110,000)	(131,000)	(131,000)	(139,000)				
計		△ 22,209	△ 38,979	△ 26,628	△ 87,816	745	△ 88,561	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		43,255	△ 40,544	△ 27,226	△ 24,516	△ 3,750	△ 20,766	
(政 府 預 金 残 高)	(37,091)	(80,346)	(39,802)	(12,575)				

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	10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 6,971	△ 2,275	△ 15,860	△ 25,106	△ 121,402	96,296
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 6,971	△ 2,275	△ 15,860	△ 25,106	△ 121,402	96,296
特別会計の債券売・買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 20,609	△ 28,433	△ 128,384	△ 177,425	△ 145,338	△ 32,087
法 人 税 等	0	467	0	468	22	446
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 12	△ 177	△ 6,842	△ 7,031	△ 6,911	△ 121
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 20,443	△ 28,604	△ 121,516	△ 170,563	△ 138,538	△ 32,025
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 154	△ 86	△ 25	△ 265	120	△ 385
そ の 他	△ 1	△ 33	-	△ 33	△ 32	△ 2
合 計	△ 27,580	△ 30,708	△ 144,244	△ 202,531	△ 266,740	64,209

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	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	3,953	△ 18	3,935	66	4,001	△ 37	3,963	11
指 定 預 金	207,927	65,599	273,526	64,759	338,285	△ 140,590	197,694	△ 10,233
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	213,380	65,581	278,961	64,824	343,785	△ 140,628	203,158	△ 10,222

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	6,297	△ 95,243	法 人 税 等 468 納 付 金 - そ の 他 - 計 468	△ 88,478	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 21,673	△ 58,926	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	△ 80,599
	外 為	61,637	1,664	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	63,300
	保 険	△ 74,536	75,647	-	1,111
	そ の 他	△ 18,102	65,913	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,031 貨 幣 △ 265 そ の 他 △ 33 計 △ 7,330	40,482
小 計	△ 46,377	△ 10,945	△ 6,862	△ 64,184	
国債(1年超)	237,193	△ 4,266	△ 170,563	62,364	
借 入 金	384	△ 85	-	299	
国庫短期証券	1,110	-	△ 25,106	△ 23,996	
一 時 借 入 金	△ 1	15,296	-	15,295	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	192,309	-	△ 202,531	△ 10,222	
調 整 項 目	△ 2,422				
総 計	189,887				

(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9月末 政府預金残高(F)	令和4年12月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 159,753	86,570	△ 27,774	58,796
その他 15,295			
計 175,048			
財投債発行 103,032	△ 41,198	90,820	49,622
〃 償還 △ 63,631			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 39,401			
外国為替資金証券発行 732,878	△ 24,516	37,091	12,575
〃 償還 △ 849,694			
国庫余裕金繰替 29,000			
計 △ 87,816			
財政融資借入 -	1,111	39,075	40,186
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 293,252	△ 3,189	193,167	189,979
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 337,042			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,320			
〃 償還 △ 1,500			
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 299			
計 △ 43,671			
82,962	18,778	332,380	351,158
△ 62,364	-	-	-
△ 299	-	-	-
23,996	-	-	-
△ 15,295	-	-	-
△ 29,000	△ 29,000	△ 119,000	△ 148,000
-	△ 10,222	213,380	203,158

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少 (単位 億円)

区 分	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
財務省証券	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧証券	1,740	210	1,950	△ 20	1,930	△ 370	1,560	△ 180
石油証券	8,796	-	8,796	-	8,796	-	8,796	-
外国為替 資金証券	1,040,452	△ 43,209	997,243	△ 38,979	958,264	△ 34,628	923,636	△ 116,816
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,050,988	△ 42,999	1,007,989	△ 38,999	968,990	△ 34,998	933,992	△ 116,996