

令和4年度第4・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和4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4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4年度第4・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(22兆3,839億円の受取超過(*3))に比べ、4兆115億円受取超過額が減少して18兆3,723億円の受取超過となった。収入は、前年同期(284兆539億円)に比べ、15兆3,102億円減少して268兆7,437億円となった。一方、支出は、前年同期(261兆6,700億円)に比べ、11兆2,986億円減少して250兆3,714億円となった。

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4・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	207,632	49,300	158,332	197,947	45,838	152,109
税 外 収 入	6,653	-	6,653	11,683	-	11,683
社 会 保 障 費	-	92,914	△ 92,914	-	134,520	△ 134,520
地 方 交 付 税 交 付 金	6,849	19,055	△ 12,206	5,815	20,038	△ 14,223
防 衛 関 係 費	-	13,623	△ 13,623	-	18,880	△ 18,880
公 共 事 業 費	-	44,790	△ 44,790	-	45,805	△ 45,805
義 務 教 育 費	-	2,988	△ 2,988	-	2,881	△ 2,881
そ の 他 支 払	-	116,560	△ 116,560	-	168,225	△ 168,225
計	221,134	339,231	△ 118,097	215,445	436,187	△ 220,742

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、11兆8,097億円の支払超過(*4)であって、前年同期(22兆742億円の支払超過)に比べ、10兆2,645億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(19兆7,947億円)に比べ、9,685億円増加して20兆7,632億円となったこと等により、前年同期(21兆5,445億円)に比べ、5,690億円増加して22兆1,134億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期(13兆4,520億円)に比べ、4兆1,606億円減少して9兆2,914億円となったこと等により、前年同期(43兆6,187億円)に比べ、9兆6,956億円減少して33兆9,231億円となった。

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	58,000	75,879	△ 17,879	74,540	93,348	△ 18,808
外 国 為 替 資 金	19,167	22,635	△ 3,468	20,346	19,437	909
保 険	144,880	143,809	1,071	144,084	145,498	△ 1,414
そ の 他	9,499	37,506	△ 28,007	14,059	39,519	△ 25,460
計	231,546	279,829	△ 48,284	253,028	297,802	△ 44,774

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、4兆8,284億円の支払超過であって、前年同期(4兆4,774億円の支払超過)に比べ、3,510億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期（25兆3,028億円）に比べ、2兆1,482億円減少して23兆1,546億円となった。一方、支出は、前年同期（29兆7,802億円）に比べ、1兆7,972億円減少して27兆9,829億円となった。

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、1兆7,879億円の支払超過であって、前年同期（1兆8,808億円の支払超過）に比べ、929億円支払超過額が減少した。収入は、前年同期（7兆4,540億円）に比べ、1兆6,540億円減少して5兆8,000億円となった。一方、支出は、前年同期（9兆3,348億円）に比べ、1兆7,469億円減少して7兆5,879億円となった。

(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909億円の受取超過から3,468億円の支払超過となった。収入は、前年同期（2兆346億円）に比べ、1,179億円減少して1兆9,167億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆9,437億円）に比べ、3,198億円増加して2兆2,635億円となった。

(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14兆4,880億円、支出14兆3,809億円、差引き1,071億円の受取超過であって、前年同期の1,414億円の支払超過から受取超過となった。

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4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	397,362	117,055	280,307	390,854	121,403	269,452
国債（1年超）	376,001	97,766	278,235	371,597	102,940	268,657
借入金	21,361	19,289	2,072	19,258	18,462	795
国庫短期証券等	1,151,445	1,081,261	70,184	1,128,441	946,020	182,422
国庫短期証券	1,040,993	970,809	70,184	1,008,988	826,568	182,420
一時借入金	110,452	110,452	△ 0	119,453	119,452	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、28兆307億円の受取超過であって、前年同期（26兆9,452億円の受取超過）に比べ、1兆855億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行37兆6,001億円、償還9兆7,766億円、差引き27兆8,235億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,361億円、償還1兆9,289億円、差引き2,072億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、7兆184億円の受取超過であって、前年同期（18兆2,422億円の受取超過）に比べ、11兆2,238億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行104兆993億円、償還97兆809億円、差引き7兆184億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆452億円、償還11兆452億円であった。

(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	△ 118,097	△ 115,638	△ 233,735
特 別 会 計 等	△ 48,284	108,438	60,154
財 政 投 融 資	△ 17,879	36,335	18,456
外 国 為 替 資 金	△ 3,468	5,165	1,697
保 険	1,071	△ 14,630	△ 13,559
そ の 他	△ 28,007	81,567	53,560
小 計	△ 166,381	△ 7,201	△ 173,581
国 債 等	280,307	△ 8,082	272,225
国 債（1年超）	278,235	△ 5,779	272,457
借 入 金	2,072	△ 2,303	△ 231
国 庫 短 期 証 券 等	70,184	15,283	85,467
国 庫 短 期 証 券	70,184	-	70,184
一 時 借 入 金	△ 0	15,283	15,282
合 計	184,111	-	184,111
調 整 項 目	△ 387	-	△ 387
総 計	183,723	-	183,723

- (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 4 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還（△）	△ 34,183	△ 83,422
特別会計の債券売・買（△）	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 197,079	△ 149,744
計	△ 231,262	△ 233,166

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、23兆1,262億円の支払超過であって、前年同期（23兆3,166億円の支払超過）に比べ、1,904億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3兆4,183億円、差引き3兆4,183億円の支払超過であって、前年同期（8兆3,422億円の支払超過）に比べ、4兆9,239億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、19兆7,079億円の支払超過であって、前年同期（14兆9,744億円の支払超過）に比べ、4兆7,335億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（18兆3,723億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（387億円の支払超過）を除いた収支は、18兆4,111億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、23兆1,262億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（20兆3,158億円）に比べ、4兆7,151億円減少して15兆6,006億円となった。

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	70,443	57,688	12,755	64,625	59,503	5,122
租 税 外 収 入	68,451	11,684	56,767	57,866	9,419	48,448
社 会 保 障 費	1,242	-	1,242	1,132	-	1,132
地 方 交 付 税 交 付 金	-	15,808	△ 15,808	-	19,346	△ 19,346
防 衛 関 係 費	750	0	750	5,626	8,252	△ 2,626
公 共 事 業 費	-	2,999	△ 2,999	-	3,341	△ 3,341
義 務 教 育 費	-	2,373	△ 2,373	-	3,293	△ 3,293
そ の 他 支 払	-	939	△ 939	-	939	△ 939
	-	23,885	△ 23,885	-	14,913	△ 14,913
(2) 特別会計等	50,144	50,502	△ 358	88,710	109,601	△ 20,891
財 政 投 融 資	6,568	13,031	△ 6,464	8,031	20,055	△ 12,024
外 国 為 替 資 金	7,835	8,289	△ 454	5,408	6,823	△ 1,415
保 険	34,341	24,764	9,578	72,579	77,823	△ 5,244
地 震 再 保 険	-	13	△ 13	57	11	46
年 金	33,294	21,968	11,326	64,860	74,550	△ 9,690
労 働 保 険	1,047	2,782	△ 1,736	7,662	3,262	4,400
そ の 他	1,400	4,418	△ 3,018	2,692	4,900	△ 2,208
食 料 安 定 供 給	158	418	△ 260	262	522	△ 260
エ ネ ル ギ ー 対 策	31	1,224	△ 1,193	1,164	632	532
国 債 整 理 基 金	-	7	△ 7	-	2	△ 2
特 許	125	149	△ 24	135	89	46
自 動 車 安 全	149	143	6	268	191	76
東 日 本 大 震 災 復 興	1	118	△ 117	1	585	△ 584
預 託 金	0	20	△ 20	0	19	△ 19
保 管 金	377	302	76	394	364	30
供 託 金	270	160	110	101	141	△ 40
公 債 利 子 支 払 資 金	70	20	50	109	44	65
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	61	35	27	42	44	△ 2
そ の 他	156	1,823	△ 1,667	217	2,268	△ 2,051
(3) 小 計 (1)+(2)	120,587	108,190	12,397	153,335	169,104	△ 15,769
(4) 国 債 等	132,627	12,960	119,667	129,487	13,045	116,442
国 債 (1 年 超)	126,227	6,460	119,767	122,125	5,583	116,542
借 入 金	6,400	6,500	△ 100	7,362	7,462	△ 100
(5) 国庫短期証券等	418,998	402,277	16,721	376,998	348,958	28,039
国 庫 短 期 証 券	379,998	363,276	16,721	328,997	300,958	28,039
一 時 借 入 金	39,000	39,001	△ 0	48,001	48,001	0
(6) 小 計 (4)+(5)	551,625	415,237	136,388	506,484	362,003	144,481
(7) 合 計 (3)+(6)	672,211	523,426	148,785	659,819	531,108	128,712
(8) 調 整 項 目	122,000	121,741	259	192,501	198,559	△ 6,058
(9) 総 計 (7)+(8)	794,211	645,168	149,044	852,320	729,667	122,653

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
86,067	222,040	△ 135,974	221,134	215,445	339,231	436,187	△ 118,097	△ 220,742	102,645
81,315	28,198	53,118	207,632	197,947	49,300	45,838	158,332	152,109	6,223
4,279	-	4,279	6,653	11,683	-	-	6,653	11,683	△ 5,030
-	57,760	△ 57,760	-	-	92,914	134,520	△ 92,914	△ 134,520	41,606
472	10,803	△ 10,331	6,849	5,815	19,055	20,038	△ 12,206	△ 14,223	2,017
-	7,283	△ 7,283	-	-	13,623	18,880	△ 13,623	△ 18,880	5,257
-	39,125	△ 39,125	-	-	44,790	45,805	△ 44,790	△ 45,805	1,015
-	1,109	△ 1,109	-	-	2,988	2,881	△ 2,988	△ 2,881	△ 107
-	77,762	△ 77,762	-	-	116,560	168,225	△ 116,560	△ 168,225	51,665
92,692	119,726	△ 27,034	231,546	253,028	279,829	297,802	△ 48,284	△ 44,774	△ 3,510
43,401	42,793	609	58,000	74,540	75,879	93,348	△ 17,879	△ 18,808	929
5,923	7,523	△ 1,600	19,167	20,346	22,635	19,437	△ 3,468	909	△ 4,377
37,960	41,223	△ 3,263	144,880	144,084	143,809	145,498	1,071	△ 1,414	2,485
60	7	53	117	118	32	61	85	57	28
37,740	38,105	△ 366	135,894	136,477	134,624	133,688	1,270	2,789	△ 1,519
160	3,110	△ 2,950	8,869	7,489	9,154	11,750	△ 285	△ 4,261	3,976
5,407	28,188	△ 22,781	9,499	14,059	37,506	39,519	△ 28,007	△ 25,460	△ 2,547
441	1,105	△ 664	861	696	2,045	2,189	△ 1,184	△ 1,492	308
75	3,152	△ 3,077	1,270	2,208	5,008	5,776	△ 3,738	△ 3,568	△ 170
0	11	△ 11	0	2	20	19	△ 20	△ 17	△ 3
159	87	72	419	429	325	349	94	80	14
249	531	△ 282	666	1,019	866	676	△ 200	343	△ 542
817	1,151	△ 334	818	1,869	1,853	2,795	△ 1,035	△ 926	△ 109
0	20	△ 19	0	1	58	148	△ 58	△ 147	89
390	468	△ 77	1,162	1,390	1,133	1,441	28	△ 50	78
276	156	120	647	590	457	379	190	211	△ 21
129	14,352	△ 14,223	309	155	14,417	14,774	△ 14,108	△ 14,618	511
168	217	△ 49	271	288	295	301	△ 24	△ 12	△ 12
2,701	6,938	△ 4,237	3,075	5,409	11,029	10,674	△ 7,954	△ 5,265	△ 2,690
178,758	341,766	△ 163,008	452,680	468,473	619,061	733,989	△ 166,381	△ 265,516	99,135
135,249	91,050	44,198	397,362	390,854	117,055	121,403	280,307	269,452	10,855
127,649	85,723	41,926	376,001	371,597	97,766	102,940	278,235	268,657	9,579
7,600	5,328	2,272	21,361	19,258	19,289	18,462	2,072	795	1,277
355,449	330,025	25,424	1,151,445	1,128,441	1,081,261	946,020	70,184	182,422	△ 112,238
331,999	306,575	25,424	1,040,993	1,008,988	970,809	826,568	70,184	182,420	△ 112,236
23,450	23,450	△ 0	110,452	119,453	110,452	119,452	△ 0	1	△ 1
490,698	421,076	69,622	1,548,807	1,519,296	1,198,316	1,067,422	350,491	451,873	△ 101,382
669,456	762,842	△ 93,386	2,001,487	1,987,768	1,817,376	1,801,411	184,111	186,357	△ 2,247
371,450	366,038	5,412	685,951	852,771	686,338	815,290	△ 387	37,481	△ 37,869
1,040,906	1,128,880	△ 87,974	2,687,437	2,840,539	2,503,714	2,616,700	183,723	223,839	△ 40,115

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		1 月	2 月	3 月	計	前年同期	前年同期比		
収	入 計	対民間	6,568	8,031	43,401	58,000	74,540	△ 16,540	
		対国庫	165,900	223,906	237,280	627,087	828,757	△ 201,670	
		計	172,468	231,937	280,682	685,087	903,297	△ 218,210	
	預 託 金 受 入	計	対民間	1,150	990	7,685	9,825	24,981	△ 15,156
			対国庫	27,040	57,934	35,665	120,639	110,956	9,683
		年 金	対国庫	23,700	38,600	31,482	93,782	88,212	5,570
			そ の 他	対民間	1,150	990	7,685	9,825	24,981
			対国庫	3,340	19,334	4,183	26,857	22,744	4,113
	回 収 金	計	対民間	5,249	6,934	32,685	44,868	46,578	△ 1,711
			対国庫	137,175	165,052	197,002	499,229	715,659	△ 216,429
		地 方 公 共 団 体	対民間	14	37	20,784	20,835	21,282	△ 447
			そ の 他	対民間	5,235	6,896	11,901	24,032	25,296
			対国庫	137,175	165,052	197,002	499,229	715,659	△ 216,429
	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	169	107	3,031	3,307	2,980	327		
	対国庫	1,685	920	4,613	7,219	2,143	5,076		
支	出 計	対民間	13,031	20,055	42,793	75,879	93,348	△ 17,469	
		対国庫	138,617	223,557	228,577	590,752	793,818	△ 203,066	
		計	151,649	243,612	271,370	666,631	887,165	△ 220,535	
	預 託 金 払 戻	計	対民間	2,250	4,105	400	6,755	1,750	5,005
			対国庫	3,274	57,216	9,294	69,784	64,111	5,673
		年 金	対国庫	-	47,323	2,513	49,836	46,927	2,910
			そ の 他	対民間	2,250	4,105	400	6,755	1,750
			対国庫	3,274	9,893	6,781	19,948	17,185	2,763
	貸 付 金	計	対民間	10,696	15,559	41,488	67,744	90,993	△ 23,249
			対国庫	133,027	165,816	213,360	512,203	725,605	△ 213,401
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	100	10	4,745	4,855	5,787	△ 932
		株式会社国際協力銀行	〃	1,324	1,303	682	3,309	115	3,194
		独立行政法人国際協力機構	〃	750	2,446	-	3,196	2,204	992
		日本私立学校振興 ・ 共済事業団	〃	-	40	88	128	199	△ 71
独立行政法人		〃	-	-	5,767	5,767	5,849	△ 82	
日本学生支援機構		〃	-	-	-	-	-	-	
国立研究開発法人		〃	8,000	8,000	8,889	24,889	40,000	△ 15,111	
科学技術振興機構		〃	319	301	779	1,399	1,173	226	
独立行政法人福祉医療機構		〃	-	-	111	111	-	111	
独立行政法人国立病院機構		〃	-	-	8	8	16	△ 8	
国立研究開発法人国立 がん研究センター		〃	-	-	10	10	5	5	
国立研究開発法人国立 成育医療研究センター	〃	-	-	0	0	22	△ 22		
国立研究開発法人国立 長寿医療研究センター	〃	-	-	-	-	-	-		

区 分			1月	2月	3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		1	-	413	414	312	102
独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	〃		-	-	2,144	2,144	189	1,955
独立行政法人住宅金融支援機構	〃		-	-	35	35	65	△ 30
独立行政法人都市再生機構	〃		-	-	1,100	1,100	1,000	100
独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構	〃		-	-	2,000	2,000	8,270	△ 6,270
独立行政法人水資源機構	〃		-	-	14	14	10	4
国立研究開発法人 森林研究・整備機構	〃		-	-	36	36	36	-
独立行政法人エネルギー ・金属鉱物資源機構	〃		-	-	1	1	4	△ 3
地方公共団体	〃		202	459	14,665	15,327	19,536	△ 4,209
株式会社日本政策投資銀行	〃		-	3,000	-	3,000	6,000	△ 3,000
新関西国際空港株式会社	〃		-	-	-	-	200	△ 200
交付税及び譲与税配付金	対国庫		118,618	151,307	183,491	453,415	667,350	△ 213,935
エネルギー対策	〃		-	-	94	94	116	△ 22
年金	〃		14,409	14,409	28,776	57,595	57,808	△ 213
食料安定供給	〃		-	-	6	6	9	△ 3
自動車安全	〃		-	-	837	837	322	515
沖縄振興開発金融公庫	〃		-	100	157	257	-	257
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		85	390	904	1,380	604	775
	対国庫		2,316	524	5,924	8,764	4,101	4,663
差 引 き	対民間		△ 6,464	△ 12,024	609	△ 17,879	△ 18,808	929
	対国庫		27,283	349	8,703	36,335	34,939	1,396
	計		20,819	△ 11,675	9,312	18,456	16,131	2,325
対日銀収支			-	-	-	-	-	-
再 差 引 き			20,819	△ 11,675	9,312	18,456	16,131	2,325
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	4.12末		4,000	4,033	△ 9,377	△ 1,344	△ 69,915	68,571
(同 残 高)	(1,009,867)	(1,013,867)	(1,017,900)	(1,008,361)				
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			4,000	4,033	△ 9,377	△ 1,344	△ 69,915	68,571
政府預金増・減(△)			24,819	△ 7,642	△ 65	17,112	△ 53,784	70,896
(政府預金残高)	(49,622)	(74,441)	(66,799)	(66,734)				

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 対国庫 計	7,835	5,408	5,923	19,167	20,346	△ 1,179
		642	1,739	2,787	5,168	3,043	2,125
		8,478	7,147	8,710	24,335	23,389	946
	外国為替平衡操作 国際通貨基金通貨代用証券発行 財政融資資金預託金払戻 財政融資資金預託金利子 その他 { 対民間 対国庫	対民間	-	-	-	-	-
〃		-	-	0	0	-	0
対国庫		-	-	-	-	-	-
〃		-	-	-	-	-	-
対民間	7,835	5,408	5,923	19,167	20,346	△ 1,179	
対国庫	642	1,739	2,787	5,168	3,043	2,125	
支 出	計 { 対民間 対国庫 計	8,289	6,823	7,523	22,635	19,437	3,198
		0	2	1	3	2	1
		8,289	6,825	7,524	22,638	19,439	3,199
	外国為替平衡操作 財政融資資金預託 一般会計へ繰入 割引料等 その他 { 対民間 対国庫	対民間	-	-	-	-	-
対国庫		-	-	-	-	-	-
〃		-	-	-	-	-	-
〃		-	-	-	-	-	-
対民間	8,289	6,823	7,523	22,635	19,437	3,198	
対国庫	0	2	1	3	2	1	
差 引 き	対民間	△ 454	△ 1,415	△ 1,600	△ 3,468	909	△ 4,377
	対国庫	642	1,737	2,786	5,165	3,041	2,124
	計	189	322	1,186	1,697	3,950	△ 2,253
対日銀収支		-	-	-	-	-	-
再差引き		189	322	1,186	1,697	3,950	△ 2,253
(資金調達・返済)	令和						
外国為替資金証券発行・償還 (△)	4.12末	△ 40,080	△ 30,390	△ 22,117	△ 92,587	55,704	△ 148,290
(同 残 高)	(923,636)	(883,556)	(853,166)	(831,049)			
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		35,000	39,000	13,000	87,000	△ 58,000	145,000
(同 残 高)	(139,000)	(174,000)	(213,000)	(226,000)			
計		△ 5,080	8,610	△ 9,117	△ 5,587	△ 2,296	△ 3,290
政府預金増・減 (△)		△ 4,891	8,932	△ 7,931	△ 3,890	1,654	△ 5,543
(政府預金残高)	(12,575)	(7,684)	(16,616)	(8,685)			

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(△)	△ 11,721	△ 14,039	△ 8,423	△ 34,183	△ 83,422	49,239
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 11,721	△ 14,039	△ 8,423	△ 34,183	△ 83,422	49,239
特別会計の債券売・買(△)	-	-	-	-	-	-
財政投融资	-	-	-	-	-	-
国債整理基金	-	-	-	-	-	-
その他の	△ 26,082	△ 26,436	△ 144,561	△ 197,079	△ 149,744	△ 47,335
法人税等	0	0	0	1	1	0
納付金	-	-	-	-	-	-
割引料	-	-	-	-	-	-
国債利子	△ 14	△ 35	△ 8,258	△ 8,307	△ 7,679	△ 627
国債(1年超)償還	△ 26,017	△ 26,355	△ 136,314	△ 188,686	△ 141,773	△ 46,913
貨幣回収準備資金	△ 51	△ 46	10	△ 87	△ 293	206
その他	-	-	-	-	△ 0	0
合計	△ 37,803	△ 40,475	△ 152,984	△ 231,262	△ 233,166	1,904

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	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別口預金	3,963	48	4,012	161	4,173	179	4,352	388
指定預金	197,694	110,934	308,628	88,076	396,704	△ 246,549	150,154	△ 47,540
その他	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	203,158	110,982	314,140	88,237	402,377	△ 246,370	156,006	△ 47,151

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	△ 118,097	△ 115,638	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 233,734	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 17,879	36,335	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	18,456
	外 為	△ 3,468	5,165	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	1,697
	保 険	1,071	△ 14,630	-	△ 13,559
	そ の 他	△ 28,007	81,567	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 8,307 貨 幣 △ 87 そ の 他 - 計 △ 8,394	45,166
小 計	△ 166,381	△ 7,201	△ 8,393	△ 181,975	
国債(1年超)	278,235	△ 5,779	△ 188,686	83,771	
借 入 金	2,072	△ 2,303	-	△ 231	
国庫短期証券	70,184	-	△ 34,183	36,001	
一 時 借 入 金	△ 0	15,283	-	15,282	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	184,111	-	△ 231,262	△ 47,151	
調 整 項 目	△ 387				
総 計	183,723				

(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12月末 政府預金残高(F)	令和5年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 231,572	10,221	58,796	69,017
その他 12,384			
計 243,955			
財投債発行 12,793	17,112	49,622	66,734
〃 償還 △ 14,137			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 1,344			
外国為替資金証券発行 804,050	△ 3,890	12,575	8,685
〃 償還 △ 896,637			
国庫余裕金繰替 87,000			
計 △ 5,587			
財政融資借入 △ 42	△ 22,601	40,186	17,585
国庫余裕金繰替 △ 9,000			
計 △ 9,042			
借換債発行 354,635	30,006	189,979	219,985
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 376,092			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 2,340			
〃 償還 △ 1,560			
石油証券発行 11,604			
〃 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 2,710			
計 △ 15,159			
212,823	30,849	351,158	382,006
△ 83,771	-	-	-
231	-	-	-
△ 36,001	-	-	-
△ 15,282	-	-	-
△ 78,000	△ 78,000	△ 148,000	△ 226,000
-	△ 47,151	203,158	156,006

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	-	-	-	-	-	-	-	-
食 糧 証 券	1,560	80	1,640	390	2,030	310	2,340	780
石 油 証 券	8,796	-	8,796	-	8,796	2,808	11,604	2,808
外 国 為 替 資 金 証 券	923,636	△ 40,080	883,556	△ 30,390	853,166	△ 22,117	831,049	△ 92,587
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	933,992	△ 40,000	893,992	△ 30,000	863,992	△ 18,999	844,993	△ 88,999