

令和元年度第 1・四半期

# 国庫の状況報告書

# 国庫の状況

〔令和元年度第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。

## 令和元年度第1・四半期国庫の状況(\*1)

### 第1 財政資金対民間収支

令和元年度第1・四半期の財政資金対民間収支(\*2)は、前年同期(17兆9,717億円の受取超過(\*3))に比べ、9兆558億円受取超過額が減少して8兆9,159億円の受取超過となった。収入は、前年同期(157兆749億円)に比べ、7兆2,089億円減少して149兆8,660億円となった。一方、支出は、前年同期(139兆1,032億円)に比べ、1兆8,469億円増加して140兆9,501億円となった。

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	令和元年度第1・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	222,010	49,979	172,031	223,469	46,707	176,762
税 外 収 入	17,845	-	17,845	16,660	-	16,660
社 会 保 障 費	-	56,806	△ 56,806	-	62,188	△ 62,188
地 方 交 付 税 交 付 金	1,869	79,301	△ 77,433	1,924	78,752	△ 76,827
防 衛 関 係 費	-	12,332	△ 12,332	-	12,371	△ 12,371
公 共 事 業 費	-	16,861	△ 16,861	-	16,794	△ 16,794
義 務 教 育 費	-	4,792	△ 4,792	-	4,722	△ 4,722
そ の 他 支 払	-	36,389	△ 36,389	-	34,869	△ 34,869
計	241,723	256,460	△ 14,737	242,053	256,401	△ 14,348

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、1兆4,737億円の支払超過(\*4)であって、前年同期(1兆4,348億円の支払超過)に比べ、389億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(22兆3,469億円)に比べ、1,460億円減少して22兆2,010億円となったこと等により、前年同期(24兆2,053億円)に比べ、330億円減少して24兆1,723億円となった。一方、支出は、租税が前年同期(4兆6,707億円)に比べ、3,272億円増加して4兆9,979億円となったこと等により、前年同期(25兆6,401億円)に比べ、59億円増加して25兆6,460億円となった。

#### 2 特別会計等(別表1参照)

△印は支払超過(単位 億円)

区 分	令和元年度第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	20,976	25,904	△ 4,928	20,666	25,178	△ 4,511
外 国 為 替 資 金	15,742	18,642	△ 2,900	19,724	22,676	△ 2,952
保 険	111,664	189,126	△ 77,462	112,517	186,141	△ 73,623
そ の 他	11,440	35,651	△ 24,211	10,339	35,544	△ 25,205
計	159,822	269,323	△ 109,501	163,247	269,539	△ 106,291

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、10兆9,501億円の支払超過であって、前年同期(10兆6,291億円の支払超過)に比べ、3,209億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期(16兆3,247億円)に比べ、3,425億円減少して15兆9,822億円となった。一方、支出は、前年同期(26兆9,539億円)に比べ、216億円減少して26兆9,323億円となった。

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、4,928億円の支払超過であって、前年同期(4,511億円の支払超過)に比べ、417億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期(2兆666億円)に比べ、310億円増加して2兆976億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆5,178億円)に比べ、726億円増加して2兆5,904億円となった。

(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、2,900億円の支払超過であって、前年同期(2,952億円の支払超過)に比べ、52億円支払超過額が減少した。収入は、前年同期(1兆9,724億円)に比べ、3,982億円減少して1兆5,742億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆2,676億円)に比べ、4,034億円減少して1兆8,642億円となった。

(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11兆1,664億円、支出18兆9,126億円、差引き7兆7,462億円の支払超過であって、前年同期(7兆3,623億円の支払超過)に比べ、3,839億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	令和元年度第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	327,406	139,341	188,064	335,322	126,630	208,692
国債(1年超)	302,292	114,755	187,537	310,729	105,090	205,639
借入金	25,114	24,587	527	24,593	21,539	3,053
国庫短期証券等	758,093	728,438	29,655	816,493	719,456	97,038
国庫短期証券	642,591	612,937	29,655	700,992	603,955	97,036
一時借入金	115,501	115,501	0	115,502	115,501	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、18兆8,064億円の受取超過であって、前年同期(20兆8,692億円の受取超過)に比べ、2兆628億円受取超過額が減少した。国債(1年超)の収支は、発行30兆2,292億円、償還11兆4,755億円、差引き18兆7,537億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆5,114億円、償還2兆4,587億円、差引き527億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、2兆9,655億円の受取超過であって、前年同期(9兆7,038億円の受取超過)に比べ、6兆7,383億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行64兆2,591億円、償還61兆2,937億円、差引き2兆9,655億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆5,501億円、償還11兆5,501億円、差引き0億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	△ 14,737	△ 117,281	△ 132,018
特 別 会 計 等	△ 109,501	138,062	28,562
財 政 投 融 資	△ 4,928	△ 3,777	△ 8,705
外 国 為 替 資 金	△ 2,900	△ 16,176	△ 19,076
保 險	△ 77,462	84,809	7,347
そ の 他	△ 24,211	73,206	48,995
小 計	△ 124,238	20,781	△ 103,457
国 債 等	188,064	△ 9,287	178,777
国 債 ( 1 年 超 )	187,537	△ 9,060	178,477
借 入 金	527	△ 227	300
国 庫 短 期 証 券 等	29,655	△ 11,494	18,161
国 庫 短 期 証 券	29,655	-	29,655
一 時 借 入 金	0	△ 11,494	△ 11,494
合 計	93,481	-	93,481
調 整 項 目	△ 4,323	-	△ 4,323
総 計	89,159	-	89,159

(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 元 年 度 第 1 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 ( △ )	△ 44,766	△ 108,669
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 ( △ )	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 120,753	△ 147,158
計	△ 165,519	△ 255,827

期中における国庫対日銀収支(\*5)は、上表のとおり、16兆5,519億円の支払超過であって、前年同期(25兆5,827億円の支払超過)に比べ、9兆309億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4兆4,766億円、差引き4兆4,766億円の支払超過であって、前年同期(10兆8,669億円の支払超過)に比べ、6兆3,903億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、12兆753億円の支払超過であって、前年同期(14兆7,158億円の支払超過)に比べ、2兆6,406億円支払超過額が減少した。

### **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(8兆9,159億円の受取超過)から政府預金(\*6)の増減に関係のない調整項目(4,323億円の支払超過)を除いた収支は、9兆3,481億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、16兆5,519億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(17兆5,255億円)に比べ、7兆2,037億円減少して10兆3,217億円となった。

# 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	84,069	124,438	△ 40,369	61,808	37,366	24,443
租 税 外 収 入	70,198	15,332	54,866	58,421	7,753	50,668
社 会 保 障 費	13,461	-	13,461	2,792	-	2,792
地 方 交 付 税 交 付 金	-	24,566	△ 24,566	-	20,129	△ 20,129
防 衛 関 係 費	410	38,726	△ 38,316	595	1,295	△ 699
公 共 事 業 費	-	6,662	△ 6,662	-	2,688	△ 2,688
義 務 教 育 費	-	13,760	△ 13,760	-	1,179	△ 1,179
そ の 他 支 払	-	930	△ 930	-	929	△ 929
	-	24,461	△ 24,461	-	3,392	△ 3,392
(2) 特 別 会 計 等	53,986	108,776	△ 54,790	48,921	48,977	△ 56
財 政 投 融 資	5,940	5,637	303	5,217	15,436	△ 10,219
外 国 為 替 資 金	4,688	6,634	△ 1,946	5,531	6,857	△ 1,327
保 険	37,869	84,221	△ 46,352	36,131	21,202	14,929
地 震 再 保 険	167	11	155	117	10	106
年 金	37,492	80,836	△ 43,344	35,895	18,888	17,006
労 働 保 険	211	3,374	△ 3,163	120	2,303	△ 2,184
そ の 他	5,489	12,284	△ 6,795	2,042	5,482	△ 3,439
食 料 安 定 供 給	377	223	154	431	345	86
エ ネ ル ギ ー 対 策	406	2,551	△ 2,144	11	557	△ 546
国 債 整 理 基 金	-	38	△ 38	-	16	△ 16
特 許	103	315	△ 212	107	83	24
自 動 車 安 全	527	1,357	△ 830	238	125	113
東 日 本 大 震 災 復 興	3,062	2,848	214	14	273	△ 259
預 託 金	4	298	△ 294	0	133	△ 133
保 管 金	456	404	52	376	373	3
供 託 金	164	115	49	272	158	114
公 債 利 子 支 払 資 金	35	26	9	53	328	△ 275
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	56	75	△ 19	92	113	△ 21
そ の 他	297	4,033	△ 3,736	448	2,978	△ 2,530
(3) 小 計 (1)+(2)	138,055	233,214	△ 95,159	110,730	86,343	24,387
(4) 国 債 等	110,951	17,902	93,048	111,748	25,483	86,266
国 債 ( 1 年 超 )	102,451	9,402	93,048	102,634	16,896	85,739
借 入 金	8,500	8,500	△ 0	9,114	8,587	527
(5) 国庫短期証券等	246,298	227,304	18,994	266,497	262,437	4,060
国 庫 短 期 証 券	214,798	195,804	18,994	213,996	209,937	4,060
一 時 借 入 金	31,500	31,500	0	52,501	52,501	0
(6) 小 計 (4)+(5)	357,249	245,206	112,043	378,245	287,920	90,325
(7) 合 計 (3)+(6)	495,304	478,420	16,884	488,975	374,263	114,712
(8) 調 整 項 目	2,189	5,406	△ 3,217	4,629	3,022	1,607
(9) 総 計 (7)+(8)	497,492	483,826	13,667	493,604	377,284	116,319

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
95,846	94,657	1,189	241,723	242,053	256,460	256,401	△ 14,737	△ 14,348	△ 389
93,391	26,894	66,497	222,010	223,469	49,979	46,707	172,031	176,762	△ 4,731
1,591	-	1,591	17,845	16,660	-	-	17,845	16,660	1,185
-	12,111	△ 12,111	-	-	56,806	62,188	△ 56,806	△ 62,188	5,382
863	39,281	△ 38,417	1,869	1,924	79,301	78,752	△ 77,433	△ 76,827	△ 605
-	2,982	△ 2,982	-	-	12,332	12,371	△ 12,332	△ 12,371	39
-	1,922	△ 1,922	-	-	16,861	16,794	△ 16,861	△ 16,794	△ 67
-	2,933	△ 2,933	-	-	4,792	4,722	△ 4,792	△ 4,722	△ 71
-	8,535	△ 8,535	-	-	36,389	34,869	△ 36,389	△ 34,869	△ 1,520
56,915	111,570	△ 54,655	159,822	163,247	269,323	269,539	△ 109,501	△ 106,291	△ 3,209
9,819	4,831	4,988	20,976	20,666	25,904	25,178	△ 4,928	△ 4,511	△ 417
5,524	5,150	373	15,742	19,724	18,642	22,676	△ 2,900	△ 2,952	52
37,664	83,704	△ 46,040	111,664	112,517	189,126	186,141	△ 77,462	△ 73,623	△ 3,839
140	7	132	423	390	29	9	394	381	13
36,640	80,820	△ 44,180	110,026	110,068	180,544	177,926	△ 70,518	△ 67,858	△ 2,661
885	2,876	△ 1,991	1,216	2,059	8,553	8,205	△ 7,338	△ 6,146	△ 1,191
3,909	17,885	△ 13,977	11,440	10,339	35,651	35,544	△ 24,211	△ 25,205	994
241	330	△ 90	1,048	1,031	899	1,020	150	10	139
15	211	△ 196	433	261	3,319	3,315	△ 2,886	△ 3,054	168
0	19	△ 19	0	2	73	71	△ 73	△ 69	△ 4
109	50	59	320	305	449	380	△ 129	△ 75	△ 54
310	242	68	1,075	809	1,724	1,642	△ 649	△ 833	184
35	837	△ 802	3,111	854	3,957	4,694	△ 846	△ 3,841	2,994
2,500	191	2,309	2,505	4,006	622	567	1,883	3,439	△ 1,557
405	419	△ 14	1,237	1,257	1,196	1,292	41	△ 35	77
226	324	△ 98	663	675	597	420	65	255	△ 190
72	11,266	△ 11,195	160	180	11,621	12,305	△ 11,460	△ 12,125	665
159	223	△ 64	307	396	411	421	△ 104	△ 25	△ 79
△ 165	3,772	△ 3,937	580	563	10,783	9,416	△ 10,203	△ 8,853	△ 1,350
152,761	206,227	△ 53,466	401,546	405,301	525,783	525,940	△ 124,238	△ 120,639	△ 3,599
104,706	95,956	8,750	327,406	335,322	139,341	126,630	188,064	208,692	△ 20,628
97,207	88,456	8,750	302,292	310,729	114,755	105,090	187,537	205,639	△ 18,102
7,500	7,500	0	25,114	24,593	24,587	21,539	527	3,053	△ 2,526
245,298	238,697	6,601	758,093	816,493	728,438	719,456	29,655	97,038	△ 67,383
213,797	207,196	6,601	642,591	700,992	612,937	603,955	29,655	97,036	△ 67,382
31,500	31,500	△ 0	115,501	115,502	115,501	115,501	0	1	△ 1
350,004	334,653	15,351	1,085,498	1,151,815	867,779	846,085	217,719	305,730	△ 88,011
502,765	540,880	△ 38,114	1,487,044	1,557,116	1,393,563	1,372,026	93,481	185,091	△ 91,609
4,799	7,512	△ 2,713	11,616	13,633	15,939	19,007	△ 4,323	△ 5,374	1,051
507,564	548,391	△ 40,827	1,498,660	1,570,749	1,409,501	1,391,032	89,159	179,717	△ 90,558

## 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	5,940	5,217	9,819	20,976	20,666	310	
		対国庫	384,547	427,963	336,342	1,148,851	1,218,581	△ 69,729	
		計	390,487	433,180	346,161	1,169,827	1,239,247	△ 69,420	
	預 託 金 受 入	対民間	1,785	1,180	2,420	5,385	1,120	4,265	
			対国庫	54,559	31,570	16,056	102,184	117,454	△ 15,269
		年 金	対国庫	18,502	24,937	7,075	50,514	61,800	△ 11,286
			その他	1,785	1,180	2,420	5,385	1,120	4,265
	回 収 金	対民間	3,940	3,790	5,807	13,536	16,426	△ 2,889	
			対国庫	329,208	394,757	319,692	1,043,658	1,100,208	△ 56,550
		地 方 公 共 団 体	対民間	-	3	-	3	7	△ 4
			対国庫	3,940	3,786	5,807	13,533	16,419	△ 2,886
	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	-	-	-	-	209	△ 209		
	対国庫	-	-	-	-	-	-		
受 取 利 子 等	対民間	215	248	1,592	2,055	2,911	△ 857		
	対国庫	780	1,635	594	3,009	919	2,090		
支	出 計	対民間	5,637	15,436	4,831	25,904	25,178	726	
		対国庫	379,544	411,603	361,481	1,152,628	1,200,917	△ 48,289	
		計	385,181	427,040	366,312	1,178,532	1,226,095	△ 47,562	
	預 託 金 払 戻	対民間	2,300	1,450	1,957	5,707	756	4,952	
			対国庫	58,511	15,843	39,993	114,348	116,923	△ 2,576
		年 金	対国庫	43,603	6,680	29,950	80,233	83,993	△ 3,760
			その他	2,300	1,450	1,957	5,707	756	4,952
	貸 付 金	対民間	3,076	13,943	2,402	19,421	23,904	△ 4,483	
			対国庫	320,393	394,323	317,119	1,031,835	1,079,021	△ 47,186
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	2,580	1,620	1,275	5,475	5,450	25
			独立行政法人福祉医療機構	-	-	322	322	415	△ 93

区 分		4月	5月	6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	-	-	200	200	200	-
国立研究開発法人国立がん研究センター	〃	-	-	-	-	17	△ 17
国立研究開発法人国立循環器病研究センター	〃	-	-	25	25	-	25
国立研究開発法人国立成育医療研究センター	〃	-	-	-	-	4	△ 4
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	〃	-	-	6	6	48	△ 42
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃	-	-	80	80	58	22
独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	41	41	59	△ 18
独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	450	450	94	356
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	〃	-	-	-	-	5,000	△ 5,000
地方公共団体	〃	496	12,323	3	12,822	12,560	263
交付税及び譲与税配付金	対国庫	305,810	379,740	302,536	988,086	1,049,701	△ 61,615
年金	〃	14,583	14,583	14,583	43,749	29,280	14,469
沖縄振興開発金融公庫	〃	-	-	-	-	40	△ 40
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	1	0	-	1	1	0
信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	209	△ 209
支 払 利 子 等	対民間	261	43	472	776	309	467
	対国庫	639	1,437	4,368	6,445	4,972	1,473
差 引 き	対民間	303	△ 10,219	4,988	△ 4,928	△ 4,511	△ 417
	対国庫	5,003	16,359	△ 25,139	△ 3,777	17,664	△ 21,441
	計	5,306	6,140	△ 20,151	△ 8,705	13,152	△ 21,857
対日銀収支		△ 0	-	-	△ 0	△ 0	-
再 差 引 き		5,306	6,140	△ 20,151	△ 8,705	13,152	△ 21,857
(資金調達・返済)	平成						
財投債発行・償還(△)	31.3末	6,900	6,900	△ 20,835	△ 7,035	△ 8,194	1,158
(同 残 高)	( 922,456)	( 929,318)	( 936,184)	( 915,312)			
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		6,900	6,900	△ 20,835	△ 7,035	△ 8,194	1,158
政府預金増・減(△)		12,206	13,040	△ 40,986	△ 15,740	4,959	△ 20,699
(政府預金残高)	( 50,637)	( 62,843)	( 75,883)	( 34,897)			

別表 3

## 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	4,688	5,531	5,524	15,742	19,724	△ 3,982
		対国庫	595	262	865	1,722	2,314	△ 591
		計	5,283	5,792	6,389	17,465	22,038	△ 4,574
	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	〃	-	-	3	3	0	3
	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	対民間	4,688	5,531	5,520	15,739	19,724	△ 3,986
		対国庫	595	262	865	1,722	2,314	△ 591
	支 出	計	対民間	6,634	6,857	5,150	18,642	22,676
対国庫			17,898	0	1	17,899	17,527	372
計			24,532	6,858	5,151	36,541	40,203	△ 3,662
外国為替平衡操作		対民間	-	-	-	-	-	-
財政融資資金預託		対国庫	17,893	-	-	17,893	17,520	372
一般会計へ繰入		〃	0	-	-	0	0	-
割引料等		〃	3	-	-	3	4	△ 0
その他		対民間	6,634	6,857	5,150	18,642	22,676	△ 4,034
		対国庫	1	0	1	2	2	△ 0
差 引 き		対民間	△ 1,946	△ 1,327	373	△ 2,900	△ 2,952	52
	対国庫	△ 17,302	261	865	△ 16,176	△ 15,213	△ 963	
	計	△ 19,249	△ 1,065	1,238	△ 19,076	△ 18,165	△ 911	
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	-	
再 差 引 き		△ 19,249	△ 1,065	1,238	△ 19,077	△ 18,165	△ 911	
(資金調達・返済)	平成							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	31.3末	△ 2,129	△ 3,521	△ 3,644	△ 9,293	△ 821	△ 8,473	
(同 残 高)	(720,733)	(718,604)	(715,084)	(711,440)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		22,000	4,000	3,000	29,000	19,000	10,000	
(同 残 高)	(406,000)	(428,000)	(432,000)	(435,000)				
計		19,871	480	△ 644	19,707	18,179	1,527	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		622	△ 586	594	630	14	616	
( 政 府 預 金 残 高 )	( 5,928)	( 6,550)	( 5,964)	( 6,558)				

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(△)	△ 21,094	△ 7,661	△ 16,011	△ 44,766	△ 108,669	63,903
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 21,094	△ 7,661	△ 16,011	△ 44,766	△ 108,669	63,903
特別会計の債券売・買(△)	-	-	-	-	-	-
財政投融资	-	-	-	-	-	-
国債整理基金	-	-	-	-	-	-
その他	△ 14,346	△ 8,492	△ 97,915	△ 120,753	△ 147,158	26,406
法人税等	0	2,242	-	2,242	△ 42	2,284
納付金	-	5,576	-	5,576	7,266	△ 1,689
割引料	-	-	-	-	-	-
国債利子	△ 26	△ 137	△ 6,819	△ 6,982	△ 6,861	△ 121
国債(1年超)償還	△ 14,215	△ 16,228	△ 91,172	△ 121,615	△ 147,618	26,003
貨幣回収準備資金	△ 63	56	75	68	134	△ 66
その他	△ 42	0	-	△ 42	△ 37	△ 4
合計	△ 35,440	△ 16,153	△ 113,926	△ 165,519	△ 255,827	90,309

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	△ 0	1,500	0	1,500	0	1,500	△ 0
別口預金	2,906	△ 461	2,445	35	2,480	155	2,634	△ 271
指定預金	170,849	△ 18,096	152,754	98,525	251,278	△ 152,195	99,083	△ 71,766
その他	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	175,255	△ 18,556	156,699	98,559	255,258	△ 152,041	103,217	△ 72,037

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		△ 14,737	△ 117,281	法 人 税 等 2,242 納 付 金 5,576 そ の 他 0 計 7,818	△ 124,200
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 4,928	△ 3,777	長 期 国 債 - そ の 他 △ 0 計 △ 0	△ 8,705
	外 為	△ 2,900	△ 16,176	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	△ 19,077
	保 険	△ 77,462	84,809	-	7,347
	そ の 他	△ 24,211	73,206	長 期 国 債 ( 国 整 ) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 6,982 貨 幣 68 そ の 他 △ 41 計 △ 6,955	42,040
小 計		△ 124,238	20,781	862	△ 102,595
国債(1年超)		187,537	△ 9,060	△ 121,615	56,862
借 入 金		527	△ 227	-	300
国庫短期証券		29,655	-	△ 44,766	△ 15,111
一 時 借 入 金		0	△ 11,494	-	△ 11,494
国庫余裕金繰替		-	-	-	-
合 計		93,481	-	△ 165,519	△ 72,037
調 整 項 目		△ 4,323			
総 計		89,159			

(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)	平成31年3月末 政府預金残高(F)	令和元年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 151,616			
その他の他 △ 11,502	15,914	△ 69,915	△ 54,001
計 140,114			
財投債発行 20,700			
” 償還 △ 27,735			
財政融資資金証券発行 -	△ 15,740	50,637	34,897
” 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 7,035			
外国為替資金証券発行 577,515			
” 償還 △ 586,809	630	5,928	6,558
国庫余裕金繰替 29,000			
計 19,707			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 -	7,347	15,928	23,276
計 -			
借換債発行 183,976			
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 277,103			
財務省証券発行 -			
” 償還 -			
食糧証券発行 400			
” 償還 △ 300	△ 51,188	578,677	527,489
石油証券発行 10,676			
” 償還 △ 11,185			
原子力損害賠償支援証券発行 -			
” 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
その他の他 308			
計 △ 93,228			
59,557	△ 43,037	581,255	538,217
△ 56,862	-	-	-
△ 300	-	-	-
15,111	-	-	-
11,494	-	-	-
△ 29,000	△ 29,000	△ 406,000	△ 435,000
-	△ 72,037	175,255	103,217



## 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	900	50	950	50	1,000	-	1,000	100
石油証券	11,857	△ 21	11,836	△ 131	11,705	△ 357	11,348	△ 509
外国為替 資金証券	720,733	△ 2,129	718,604	△ 3,521	715,084	△ 3,644	711,440	△ 9,293
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	733,490	△ 2,100	731,390	△ 3,602	727,789	△ 4,001	723,788	△ 9,702