

令和元年度第2・四半期

# 国庫の状況報告書

# 国庫の状況

〔令和元年度第2・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2・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2・四半期の財政資金対民間収支(\*2)は、前年同期(28兆3,971億円の受取超過(\*3))に比べ、3兆5,725億円受取超過額が減少して24兆8,246億円の受取超過となった。収入は、前年同期(156兆9,569億円)に比べ、4兆6,229億円増加して161兆5,798億円となった。一方、支出は、前年同期(128兆5,598億円)に比べ、8兆1,954億円増加して136兆7,552億円となった。

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2・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	187,537	49,340	138,197	184,350	43,649	140,701
税 外 収 入	5,138	-	5,138	5,397	-	5,397
社 会 保 障 費	-	49,034	△ 49,034	-	43,727	△ 43,727
地 方 交 付 税 交 付 金	6,821	47,037	△ 40,216	6,955	46,104	△ 39,149
防 衛 関 係 費	-	11,626	△ 11,626	-	11,358	△ 11,358
公 共 事 業 費	-	6,496	△ 6,496	-	5,602	△ 5,602
義 務 教 育 費	-	2,788	△ 2,788	-	2,811	△ 2,811
そ の 他 支 払	-	21,309	△ 21,309	-	20,999	△ 20,999
計	199,496	187,631	11,866	196,701	174,250	22,451

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、1兆1,866億円の受取超過であって、前年同期(2兆2,451億円の受取超過)に比べ、1兆586億円受取超過額が減少した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(18兆4,350億円)に比べ、3,187億円増加して18兆7,537億円となったこと等により、前年同期(19兆6,701億円)に比べ、2,795億円増加して19兆9,496億円となった。一方、支出は、租税が前年同期(4兆3,649億円)に比べ、5,691億円増加して4兆9,340億円となったこと等により、前年同期(17兆4,250億円)に比べ、1兆3,381億円増加して18兆7,631億円となった。

#### 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2・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	53,496	14,889	38,606	53,232	22,053	31,179
外 国 為 替 資 金	25,137	20,731	4,406	16,609	19,241	△ 2,632
保 険	138,535	126,733	11,801	134,806	129,496	5,310
そ の 他	7,169	41,322	△ 34,153	8,092	50,052	△ 41,959
計	224,336	203,675	20,661	212,739	220,842	△ 8,102

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、前年同期の8,102億円の支払超過(\*4)から、2兆661億円の受取超過となった。

収入は、前年同期(21兆2,739億円)に比べ、1兆1,596億円増加して22兆4,336億円となった。一方、支出は、前年同期(22兆842億円)に比べ、1兆7,166億円減少して20兆3,675億円となった。

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、3兆8,606億円の受取超過であって、前年同期(3兆1,179億円の受取超過)に比べ、7,427億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期(5兆3,232億円)に比べ、264億円増加して5兆3,496億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆2,053億円)に比べ、7,163億円減少して1兆4,889億円となった。

(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2,632億円の支払超過から、4,406億円の受取超過となった。収入は、前年同期(1兆6,609億円)に比べ、8,528億円増加して2兆5,137億円となった。一方、支出は、前年同期(1兆9,241億円)に比べ、1,490億円増加して2兆731億円となった。

(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13兆8,535億円、支出12兆6,733億円、差引き1兆1,801億円の受取超過であって、前年同期(5,310億円の受取超過)に比べ、6,491億円受取超過額が増加した。

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2・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	330,418	158,327	172,092	335,828	142,768	193,060
国債(1年超)	308,954	137,362	171,592	314,862	121,302	193,560
借入金	21,464	20,964	499	20,966	21,466	△ 501
国庫短期証券等	841,994	802,713	39,282	802,992	729,493	73,499
国庫短期証券	726,393	687,211	39,182	687,491	613,992	73,499
一時借入金	115,601	115,501	100	115,501	115,501	0

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、17兆2,092億円の受取超過であって、前年同期(19兆3,060億円の受取超過)に比べ、2兆968億円受取超過額が減少した。国債(1年超)の収支は、発行30兆8,954億円、償還13兆7,362億円、差引き17兆1,592億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,464億円、償還2兆964億円、差引き499億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、3兆9,282億円の受取超過であって、前年同期(7兆3,499億円の受取超過)に比べ、3兆4,217億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行72兆6,393億円、償還68兆7,211億円、差引き3兆9,182億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆5,601億円、償還11兆5,501億円、差引き100億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	11,866	△ 62,407	△ 50,541
特 別 会 計 等	20,661	85,474	106,134
財 政 投 融 資	38,606	24,351	62,957
外 国 為 替 資 金	4,406	2,982	7,388
保 険	11,801	△ 12,706	△ 905
そ の 他	△ 34,153	70,847	36,694
小 計	32,526	23,066	55,593
国 債 等	172,092	△ 12,221	159,870
国 債 ( 1 年 超 )	171,592	△ 8,951	162,641
借 入 金	499	△ 3,270	△ 2,771
国 庫 短 期 証 券 等	39,282	△ 10,845	28,437
国 庫 短 期 証 券	39,182	-	39,182
一 時 借 入 金	100	△ 10,845	△ 10,745
合 計	243,900	-	243,900
調 整 項 目	4,346	-	4,346
総 計	248,246	-	248,246

- (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 2 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 ( △ )	△ 50,986	△ 108,681
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 ( △ )	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 139,356	△ 127,616
計	△ 190,342	△ 236,296

期中における国庫対日銀収支(\*5)は、上表のとおり、19兆342億円の支払超過であって、前年同期(23兆6,296億円の支払超過)に比べ、4兆5,955億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5兆986億円、差引き5兆986億円の支払超過であって、前年同期(10兆8,681億円の支払超過)に比べ、5兆7,695億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、13兆9,356億円の支払超過であって、前年同期(12兆7,616億円の支払超過)に比べ、1兆1,740億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(24兆8,246億円の受取超過)から政府預金(\*6)の増減に関係のない調整項目(4,346億円の受取超過)を除いた収支は、24兆3,900億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、19兆342億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(10兆3,217億円)に比べ、5兆3,558億円増加して15兆6,775億円となった。

# 別 表



区 分	7 月			8 月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	77,037	69,428	7,608	64,602	41,156	23,446
租 税 外 収 入	73,184	25,044	48,141	61,135	13,717	47,418
社 会 保 障 費	2,584	-	2,584	1,301	-	1,301
地 方 交 付 税 交 付 金	-	23,013	△ 23,013	-	12,717	△ 12,717
防 衛 関 係 費	1,269	0	1,269	2,165	3,990	△ 1,825
公 共 事 業 費	-	5,612	△ 5,612	-	3,239	△ 3,239
義 務 教 育 費	-	2,014	△ 2,014	-	2,095	△ 2,095
そ の 他 支 払	-	929	△ 929	-	929	△ 929
	-	12,817	△ 12,817	-	4,469	△ 4,469
(2) 特 別 会 計 等	58,240	42,164	16,075	64,200	102,184	△ 37,984
財 政 投 融 資	6,835	3,331	3,504	5,287	4,115	1,172
外 国 為 替 資 金	7,616	7,650	△ 34	8,702	6,591	2,111
保 険	41,017	17,546	23,471	47,595	85,914	△ 38,319
地 震 再 保 険	207	7	200	140	7	133
年 金	34,158	15,140	19,018	47,213	83,071	△ 35,858
労 働 保 険	6,652	2,399	4,253	242	2,836	△ 2,594
そ の 他	2,772	13,637	△ 10,865	2,617	5,564	△ 2,947
食 料 安 定 供 給	348	421	△ 72	329	825	△ 496
エ ネ ル ギ ー 対 策	74	745	△ 671	1,292	112	1,180
国 債 整 理 基 金	350	22	328	2	20	△ 18
特 許	101	83	18	101	92	9
自 動 車 安 全	467	259	208	229	160	69
東 日 本 大 震 災 復 興	530	480	50	3	367	△ 364
預 託 金	1	7,740	△ 7,740	1	129	△ 128
保 管 金	407	423	△ 16	300	289	11
供 託 金	165	132	32	98	85	13
公 債 利 子 支 払 資 金	33	30	3	62	54	8
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	162	84	78	73	80	△ 7
そ の 他	134	3,216	△ 3,083	127	3,351	△ 3,225
(3) 小 計 (1)+(2)	135,276	111,593	23,684	128,802	143,340	△ 14,538
(4) 国 債 等	106,969	19,200	87,769	112,975	15,813	97,161
国 債 ( 1 年 超 )	99,969	12,201	87,769	105,511	8,848	96,662
借 入 金	7,000	7,000	0	7,464	6,965	499
(5) 国庫短期証券等	288,798	277,087	11,711	265,598	241,153	24,445
国 庫 短 期 証 券	257,297	245,586	11,711	213,098	188,652	24,446
一 時 借 入 金	31,500	31,501	△ 0	52,500	52,501	△ 0
(6) 小 計 (4)+(5)	395,767	296,287	99,480	378,573	256,966	121,607
(7) 合 計 (3)+(6)	531,044	407,879	123,164	507,375	400,306	107,069
(8) 調 整 項 目	7,242	3,799	3,443	7,963	6,459	1,504
(9) 総 計 (7)+(8)	538,286	411,678	126,608	515,337	406,765	108,573

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

9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
57,858	77,046	△ 19,188	199,496	196,701	187,631	174,250	11,866	22,451	△ 10,586
53,217	10,579	42,638	187,537	184,350	49,340	43,649	138,197	140,701	△ 2,504
1,253	-	1,253	5,138	5,397	-	-	5,138	5,397	△ 258
-	13,305	△ 13,305	-	-	49,034	43,727	△ 49,034	△ 43,727	△ 5,307
3,388	43,047	△ 39,659	6,821	6,955	47,037	46,104	△ 40,216	△ 39,149	△ 1,066
-	2,776	△ 2,776	-	-	11,626	11,358	△ 11,626	△ 11,358	△ 269
-	2,387	△ 2,387	-	-	6,496	5,602	△ 6,496	△ 5,602	△ 894
-	929	△ 929	-	-	2,788	2,811	△ 2,788	△ 2,811	23
-	4,023	△ 4,023	-	-	21,309	20,999	△ 21,309	△ 20,999	△ 310
101,896	59,327	42,569	224,336	212,739	203,675	220,842	20,661	△ 8,102	28,763
41,373	7,443	33,931	53,496	53,232	14,889	22,053	38,606	31,179	7,427
8,819	6,490	2,330	25,137	16,609	20,731	19,241	4,406	△ 2,632	7,038
49,923	23,273	26,649	138,535	134,806	126,733	129,496	11,801	5,310	6,491
124	6	118	471	419	20	9	451	410	41
46,534	21,146	25,388	127,905	124,192	119,356	122,356	8,548	1,836	6,712
3,264	2,121	1,143	10,159	10,196	7,357	7,132	2,802	3,064	△ 262
1,780	22,121	△ 20,341	7,169	8,092	41,322	50,052	△ 34,153	△ 41,959	7,806
249	401	△ 151	927	971	1,646	1,624	△ 719	△ 653	△ 66
84	245	△ 161	1,449	1,708	1,102	1,140	347	567	△ 220
0	-	0	352	426	43	40	309	386	△ 77
102	61	41	304	286	236	214	68	72	△ 4
384	146	238	1,080	1,072	565	431	515	641	△ 126
2	565	△ 563	535	925	1,413	1,439	△ 877	△ 514	△ 363
1	126	△ 125	3	3	7,996	16,706	△ 7,993	△ 16,703	8,710
385	427	△ 42	1,092	1,282	1,139	1,277	△ 47	5	△ 52
266	103	163	528	627	320	297	208	330	△ 122
52	15,952	△ 15,899	147	211	16,036	16,831	△ 15,888	△ 16,620	731
82	186	△ 105	317	213	350	255	△ 33	△ 43	9
174	3,909	△ 3,735	434	368	10,477	9,796	△ 10,043	△ 9,428	△ 615
159,754	136,373	23,381	423,832	409,441	391,306	395,092	32,526	14,349	18,177
110,474	123,313	△ 12,839	330,418	335,828	158,327	142,768	172,092	193,060	△ 20,968
103,474	116,313	△ 12,839	308,954	314,862	137,362	121,302	171,592	193,560	△ 21,968
7,000	7,000	△ 0	21,464	20,966	20,964	21,466	499	△ 501	1,000
287,598	284,473	3,125	841,994	802,992	802,713	729,493	39,282	73,499	△ 34,217
255,998	252,973	3,025	726,393	687,491	687,211	613,992	39,182	73,499	△ 34,317
31,601	31,500	100	115,601	115,501	115,501	115,501	100	0	100
398,073	407,787	△ 9,714	1,172,413	1,138,820	961,039	872,261	211,373	266,559	△ 55,186
557,826	544,160	13,667	1,596,245	1,548,260	1,352,345	1,267,352	243,900	280,908	△ 37,008
4,348	4,950	△ 601	19,553	21,308	15,207	18,245	4,346	3,063	1,283
562,175	549,109	13,066	1,615,798	1,569,569	1,367,552	1,285,598	248,246	283,971	△ 35,725

## 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		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比		
収 入	計	対民間	6,835	5,287	41,373	53,496	53,232	264	
		対国庫	401,093	347,883	325,652	1,074,628	1,158,463	△ 83,835	
		計	407,928	353,170	367,025	1,128,124	1,211,694	△ 83,571	
	預託金受入	年	対民間	230	280	1,500	2,010	184	1,826
			対国庫	51,673	16,735	43,165	111,572	99,879	11,693
		その他	対民間	230	280	1,500	2,010	184	1,826
			対国庫	11,879	3,861	6,885	22,625	20,904	1,721
		回収金	対民間	5,712	4,761	32,795	43,268	43,443	△ 175
			対国庫	348,518	330,301	279,826	958,645	1,056,330	△ 97,685
	地方公共団体	対民間	14	43	20,682	20,739	22,616	△ 1,877	
		対国庫	348,518	330,301	279,826	958,645	1,056,330	△ 97,685	
	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	893	246	7,078	8,218	9,604	△ 1,387		
	対国庫	903	847	2,661	4,411	2,254	2,157		
支 出	計	対民間	3,331	4,115	7,443	14,889	22,053	△ 7,163	
		対国庫	388,766	363,116	298,396	1,050,277	1,170,999	△ 120,722	
		計	392,097	367,231	305,839	1,065,166	1,193,052	△ 127,885	
	預託金払戻	年	対民間	304	800	2,436	3,540	2,933	607
			対国庫	51,442	31,172	12,905	95,519	101,704	△ 6,185
		その他	対民間	304	800	2,436	3,540	2,933	607
			対国庫	28,208	2,263	7,485	37,956	40,521	△ 2,565
		貸付金	対民間	3,024	3,267	4,841	11,131	18,905	△ 7,774
			対国庫	335,930	331,139	277,477	944,546	1,059,504	△ 114,957
	株式会社日本政策金融公庫		対民間	2,140	2,950	3,110	8,200	5,550	2,650
	日本私立学校振興 ・ 共済事業団		〃	18	9	-	27	-	27
	独立行政法人福祉医療機構		〃	235	282	-	517	491	26

区 分			7月	8月	9月	計	前年同期	前年同环比
国立研究開発法人国立成育医療研究センター 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 国立研究開発法人森林研究・整備機構 地方公共団体 株式会社日本政策投資銀行 新関西国際空港株式会社 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	2	3	-	5	2	3	
	〃	20	0	1	21	29	△ 8	
	〃	-	-	-	-	19	△ 19	
	〃	-	-	77	77	92	△ 15	
	〃	-	-	1,500	1,500	1,100	400	
	〃	-	-	-	-	10,000	△ 10,000	
	〃	-	-	26	26	18	8	
	〃	9	22	77	108	104	4	
	〃	600	-	-	600	1,500	△ 900	
	〃	-	-	50	50	-	50	
	対国庫	321,292	316,461	262,780	900,533	1,015,418	△ 114,886	
	〃	14,583	14,583	14,583	43,749	43,920	△ 172	
	〃	55	95	115	265	165	100	
	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	3	49	166	218	214	4	
	対国庫	1,394	805	8,013	10,212	9,791	420	
差 引 き	対民間	3,504	1,172	33,931	38,606	31,179	7,427	
	対国庫	12,328	△ 15,233	27,256	24,351	△ 12,536	36,887	
	計	15,831	△ 14,061	61,187	62,957	18,643	44,314	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		15,831	△ 14,061	61,187	62,957	18,643	44,314	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	元.6末	10,111	10,708	△ 9,013	11,806	9,924	1,881	
(同 残 高)	( 915,312)	( 925,185)	( 935,622)	( 926,301)				
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		10,111	10,708	△ 9,013	11,806	9,924	1,881	
政府預金増・減(△)		25,942	△ 3,353	52,174	74,763	28,567	46,196	
(政府預金残高)	( 34,897)	( 60,839)	( 57,486)	( 109,660)				

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		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	7,616	8,702	8,819	25,137	16,609	8,528
		対国庫	19,556	474	847	20,877	19,450	1,427
		計	27,172	9,175	9,666	46,014	36,059	9,954
	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	"	28	82	30	140	-	140
	財政融資資金預託金払戻	対国庫	17,893	-	-	17,893	17,520	372
	財政融資資金預託金利子	"	0	-	-	0	1	△ 0
	その他	対民間	7,588	8,620	8,789	24,997	16,609	8,388
		対国庫	1,663	474	847	2,984	1,929	1,054
	支 出	計	対民間	7,650	6,591	6,490	20,731	19,241
対国庫			17,893	1	0	17,895	17,522	373
計			25,543	6,592	6,490	38,625	36,763	1,862
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		"	17,893	-	-	17,893	17,520	372
割引料等		"	-	-	-	-	-	-
その他		対民間	7,650	6,591	6,490	20,731	19,241	1,490
		対国庫	0	1	0	2	2	0
差 引 き		対民間	△ 34	2,111	2,330	4,406	△ 2,632	7,038
	対国庫	1,663	472	847	2,982	1,928	1,054	
	計	1,629	2,583	3,176	7,388	△ 704	8,092	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		1,629	2,583	3,176	7,388	△ 704	8,092	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	元.6末	△ 1,529	△ 3,417	△ 2,130	△ 7,076	△ 14,142	7,066	
(同 残 高)	(711,440)	(709,911)	(706,494)	(704,364)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		-	1,000	△ 2,000	△ 1,000	12,000	△ 13,000	
(同 残 高)	(435,000)	(435,000)	(436,000)	(434,000)				
計		△ 1,529	△ 2,417	△ 4,130	△ 8,076	△ 2,142	△ 5,934	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		100	166	△ 954	△ 688	△ 2,846	2,158	
( 政 府 預 金 残 高 )	( 6,558)	( 6,658)	( 6,824)	( 5,870)				

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	7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 14,412	△ 27,344	△ 9,230	△ 50,986	△ 108,681	57,695
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 14,412	△ 27,344	△ 9,230	△ 50,986	△ 108,681	57,695
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 20,374	△ 14,225	△ 104,757	△ 139,356	△ 127,616	△ 11,740
法 人 税 等	1	0	0	1	1	△ 0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 26	△ 40	△ 7,869	△ 7,935	△ 7,711	△ 224
国 債 ( 1 年 超 ) 償 還	△ 20,471	△ 14,209	△ 96,949	△ 131,629	△ 120,223	△ 11,406
貨 幣 回 収 準 備 資 金	122	23	61	207	313	△ 106
そ の 他	-	-	-	-	5	△ 5
合 計	△ 34,786	△ 41,569	△ 113,987	△ 190,342	△ 236,296	45,955

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	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9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	2,634	102	2,736	△ 25	2,712	△ 29	2,682	48
指 定 預 金	99,083	88,276	187,359	65,525	252,884	△ 100,290	152,593	53,510
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	103,217	88,378	191,595	65,500	257,095	△ 100,320	156,775	53,558

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	11,866	△ 62,407	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 50,540
特 別 会 計 等	財政投融资	24,351	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	62,957
	外 為	2,982	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	7,388
	保 険	△ 12,706	-	△ 905
	そ の 他	△ 34,153	70,847	28,966
小 計	32,526	23,066	△ 7,727	47,866
国債（1年超）	171,592	△ 8,951	△ 131,629	31,012
借 入 金	499	△ 3,270	-	△ 2,771
国庫短期証券	39,182	-	△ 50,986	△ 11,804
一 時 借 入 金	100	△ 10,845	-	△ 10,745
国庫余裕金繰替	-	-	-	-
合 計	243,900	-	△ 190,342	53,558
調 整 項 目	4,346			
総 計	248,246			

(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)	令和元年6月末 政府預金残高(F)	令和元年9月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 63,000	△ 1,232	△ 54,001	△ 55,233
その他の他 △ 13,692			
計 49,308			
財投債発行 37,900			
〃 償還 △ 26,094			
財政融資資金証券発行 -	74,763	34,897	109,660
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 11,806			
外国為替資金証券発行 661,017			
〃 償還 △ 668,093	△ 688	6,558	5,870
国庫余裕金繰替 △ 1,000			
計 △ 8,076			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 -	△ 905	23,276	22,370
計 -			
借換債発行 260,954			
復興債発行 1,100			
普通国債償還 △ 309,454			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 700			
〃 償還 △ 1,150	△ 19,380	527,489	508,109
石油証券発行 10,676			
〃 償還 △ 11,348			
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 176			
計 △ 48,346			
4,692	52,558	538,217	590,775
△ 31,012	-	-	-
2,771	-	-	-
11,804	-	-	-
10,745	-	-	-
1,000	1,000	△ 435,000	△ 434,000
-	53,558	103,217	156,775



## 政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少(単位 億円)

区 分	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9月末	期中増減
財務省証券	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧証券	1,000	△ 500	500	△ 50	450	100	550	△ 450
石油証券	11,348	△ 672	10,676	569	11,245	△ 569	10,676	△ 672
外国為替 資金証券	711,440	△ 1,529	709,911	△ 3,417	706,494	△ 2,130	704,364	△ 7,076
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	723,788	△ 2,701	721,087	△ 2,898	718,189	△ 2,599	715,590	△ 8,198