

令和元年度第3・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和元年度第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3・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3・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(21兆2,154億円の受取超過(*3))に比べ、3兆1,651億円受取超過額が減少して18兆503億円の受取超過となった。収入は、前年同期(153兆2,143億円)に比べ、5兆5,189億円減少して147兆6,955億円となった。一方、支出は、前年同期(131兆9,989億円)に比べ、2兆3,538億円減少して129兆6,452億円となった。

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3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	191,856	27,234	164,622	189,572	28,032	161,540
税 外 収 入	12,943	-	12,943	4,941	-	4,941
社 会 保 障 費	-	39,322	△ 39,322	-	40,292	△ 40,292
地 方 交 付 税 交 付 金	4,478	50,433	△ 45,955	4,502	50,155	△ 45,653
防 衛 関 係 費	-	11,894	△ 11,894	-	11,242	△ 11,242
公 共 事 業 費	-	8,057	△ 8,057	-	7,609	△ 7,609
義 務 教 育 費	-	4,802	△ 4,802	-	4,864	△ 4,864
そ の 他 支 払	-	29,801	△ 29,801	-	29,789	△ 29,789
計	209,278	171,544	37,734	199,016	171,982	27,034

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、3兆7,734億円の受取超過であって、前年同期(2兆7,034億円の受取超過)に比べ、1兆700億円受取超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、税外収入が前年同期(4,941億円)に比べ、8,002億円増加して1兆2,943億円となったこと等により、前年同期(19兆9,016億円)に比べ、1兆262億円増加して20兆9,278億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期(4兆292億円)に比べ、970億円減少して3兆9,322億円となったこと等により、前年同期(17兆1,982億円)に比べ、438億円減少して17兆1,544億円となった。

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	17,039	16,916	123	21,569	16,581	4,988
外 国 為 替 資 金	30,265	22,157	8,108	32,522	21,573	10,949
保 険	118,259	192,799	△ 74,540	114,794	187,288	△ 72,494
そ の 他	7,483	31,592	△ 24,110	8,194	30,466	△ 22,272
計	173,046	263,464	△ 90,418	177,079	255,909	△ 78,830

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、9兆418億円の支払超過(*4)であって、前年同期(7兆8,830億円の支払超過)に比べ、1兆1,589億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期(17兆7,079億円)に比べ、4,033億円減少して17兆3,046億円となった。一方、支出は、前年同期(25兆5,909億円)に比べ、7,556億円増加して26兆3,464億円となった。

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、123億円の受取超過であって、前年同期(4,988億円の受取超過)に比べ、4,864億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期(2兆1,569億円)に比べ、4,530億円減少して1兆7,039億円となった。一方、支出は、前年同期(1兆6,581億円)に比べ、335億円増加して1兆6,916億円となった。

(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、8,108億円の受取超過であって、前年同期(1兆949億円の受取超過)に比べ、2,841億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期(3兆2,522億円)に比べ、2,257億円減少して3兆265億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆1,573億円)に比べ、584億円増加して2兆2,157億円となった。

(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11兆8,259億円、支出19兆2,799億円、差引き7兆4,540億円の支払超過であって、前年同期(7兆2,494億円の支払超過)に比べ、2,046億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	321,681	116,582	205,099	336,940	126,884	210,056
国債(1年超)	301,863	97,983	203,881	318,164	110,327	207,837
借入金	19,818	18,600	1,218	18,776	16,557	2,219
国庫短期証券等	757,496	729,293	28,203	804,895	747,790	57,105
国庫短期証券	641,995	613,792	28,203	689,394	632,289	57,106
一時借入金	115,502	115,501	0	115,501	115,502	△ 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、20兆5,099億円の受取超過であって、前年同期(21兆56億円の受取超過)に比べ、4,957億円受取超過額が減少した。国債(1年超)の収支は、発行30兆1,863億円、償還9兆7,983億円、差引き20兆3,881億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆9,818億円、償還1兆8,600億円、差引き1,218億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、2兆8,203億円の受取超過であって、前年同期(5兆7,105億円の受取超過)に比べ、2兆8,902億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行64兆1,995億円、償還61兆3,792億円、差引き2兆8,203億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆5,502億円、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	37,734	△ 94,684	△ 56,950
特 別 会 計 等	△ 90,418	88,256	△ 2,163
財 政 投 融 資	123	△ 55,188	△ 55,064
外 国 為 替 資 金	8,108	900	9,008
保 険	△ 74,540	75,096	557
そ の 他	△ 24,110	67,447	43,337
小 計	△ 52,684	△ 6,429	△ 59,113
国 債 等	205,099	△ 9,892	195,207
国 債 (1 年 超)	203,881	△ 9,665	194,216
借 入 金	1,218	△ 227	991
国 庫 短 期 証 券 等	28,203	16,321	44,524
国 庫 短 期 証 券	28,203	-	28,203
一 時 借 入 金	0	16,321	16,321
合 計	180,617	-	180,617
調 整 項 目	△ 115	-	△ 115
総 計	180,503	-	180,503

- (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 3 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 27,073	△ 46,391
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 154,833	△ 131,702
計	△ 181,906	△ 178,094

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、18兆1,906億円の支払超過であって、前年同期(17兆8,094億円の支払超過)に比べ、3,812億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2兆1,974億円、資金返済4兆9,047億円、差引き2兆7,073億円の支払超過であって、前年同期(4兆6,391億円の支払超過)に比べ、1兆9,319億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、15兆4,833億円の支払超過であって、前年同期(13兆1,702億円の支払超過)に比べ、2兆3,131億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(18兆503億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(115億円の支払超過)を除いた収支は、18兆617億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、18兆1,906億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(15兆6,775億円)に比べ、1,289億円減少して15兆5,487億円となった。

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	50,310	42,542	7,768	55,373	76,073	△ 20,700
租 税 外 収 入	46,483	6,436	40,047	52,647	8,732	43,916
社 会 保 障 費	1,523	-	1,523	1,833	-	1,833
地 方 交 付 税 交 付 金	-	15,163	△ 15,163	-	9,242	△ 9,242
防 衛 関 係 費	2,303	312	1,991	893	46,921	△ 46,028
公 共 事 業 費	-	3,563	△ 3,563	-	2,718	△ 2,718
義 務 教 育 費	-	2,418	△ 2,418	-	2,423	△ 2,423
そ の 他 支 払	-	929	△ 929	-	933	△ 933
	-	13,720	△ 13,720	-	5,103	△ 5,103
(2) 特 別 会 計 等	62,443	107,701	△ 45,258	55,703	37,899	17,804
財 政 投 融 資	5,290	4,558	733	4,541	4,741	△ 200
外 国 為 替 資 金	14,445	7,620	6,825	9,879	7,748	2,130
保 険	39,597	89,181	△ 49,584	39,417	19,022	20,395
地 震 再 保 険	142	4	137	140	4	136
年 金	38,615	86,046	△ 47,430	33,028	16,726	16,303
労 働 保 険	840	3,131	△ 2,291	6,249	2,292	3,956
そ の 他	3,110	6,342	△ 3,232	1,867	6,388	△ 4,521
食 料 安 定 供 給	221	441	△ 220	356	533	△ 177
エ ネ ル ギ ー 対 策	74	881	△ 806	3	308	△ 305
国 債 整 理 基 金	-	56	△ 56	-	13	△ 13
特 許	100	101	△ 1	97	69	29
自 動 車 安 全	273	187	86	285	182	103
東 日 本 大 震 災 復 興	1,239	359	880	7	496	△ 488
預 託 金	1	138	△ 137	1	130	△ 130
保 管 金	462	460	2	394	334	61
供 託 金	352	145	207	404	255	149
公 債 利 子 支 払 資 金	23	24	△ 1	57	324	△ 267
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	134	97	37	66	64	2
そ の 他	232	3,454	△ 3,222	197	3,681	△ 3,484
(3) 小 計 (1)+(2)	112,752	150,242	△ 37,490	111,077	113,972	△ 2,895
(4) 国 債 等	101,811	13,513	88,298	114,461	26,811	87,651
国 債 (1 年 超)	95,311	7,013	88,298	107,143	20,211	86,932
借 入 金	6,500	6,500	0	7,318	6,600	718
(5) 国庫短期証券等	244,899	241,414	3,484	266,499	254,938	11,561
国 庫 短 期 証 券	213,398	209,914	3,485	213,998	202,437	11,561
一 時 借 入 金	31,500	31,500	△ 0	52,501	52,501	△ 0
(6) 小 計 (4)+(5)	346,710	254,927	91,783	380,960	281,749	99,212
(7) 合 計 (3)+(6)	459,462	405,170	54,293	492,037	395,721	96,316
(8) 調 整 項 目	4,636	4,791	△ 156	3,068	3,337	△ 269
(9) 総 計 (7)+(8)	464,098	409,961	54,137	495,105	399,058	96,047

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
103,595	52,929	50,666	209,278	199,016	171,544	171,982	37,734	27,034	10,700
92,726	12,067	80,659	191,856	189,572	27,234	28,032	164,622	161,540	3,082
9,587	-	9,587	12,943	4,941	-	-	12,943	4,941	8,002
-	14,918	△ 14,918	-	-	39,322	40,292	△ 39,322	△ 40,292	970
1,282	3,199	△ 1,917	4,478	4,502	50,433	50,155	△ 45,955	△ 45,653	△ 302
-	5,613	△ 5,613	-	-	11,894	11,242	△ 11,894	△ 11,242	△ 653
-	3,217	△ 3,217	-	-	8,057	7,609	△ 8,057	△ 7,609	△ 449
-	2,939	△ 2,939	-	-	4,802	4,864	△ 4,802	△ 4,864	62
-	10,977	△ 10,977	-	-	29,801	29,789	△ 29,801	△ 29,789	△ 12
54,900	117,864	△ 62,965	173,046	177,079	263,464	255,909	△ 90,418	△ 78,830	△ 11,589
7,208	7,617	△ 409	17,039	21,569	16,916	16,581	123	4,988	△ 4,864
5,941	6,789	△ 848	30,265	32,522	22,157	21,573	8,108	10,949	△ 2,841
39,246	84,596	△ 45,350	118,259	114,794	192,799	187,288	△ 74,540	△ 72,494	△ 2,046
135	4	131	416	376	13	55	404	321	83
38,989	81,536	△ 42,546	110,633	107,320	184,307	178,997	△ 73,674	△ 71,677	△ 1,997
122	3,056	△ 2,935	7,210	7,099	8,479	8,236	△ 1,270	△ 1,137	△ 133
2,506	18,863	△ 16,357	7,483	8,194	31,592	30,466	△ 24,110	△ 22,272	△ 1,838
258	1,080	△ 822	836	962	2,055	1,654	△ 1,219	△ 692	△ 527
69	243	△ 174	146	323	1,431	1,425	△ 1,285	△ 1,102	△ 183
0	21	△ 21	0	2	90	73	△ 90	△ 70	△ 20
106	121	△ 14	303	293	290	246	13	47	△ 34
191	160	31	749	816	529	520	221	296	△ 75
1,002	809	193	2,248	2,653	1,664	1,957	584	696	△ 112
1	388	△ 387	2	2	656	646	△ 654	△ 644	△ 10
404	456	△ 51	1,260	1,359	1,249	1,363	11	4	15
273	320	△ 46	1,029	538	719	604	310	66	376
46	10,918	△ 10,872	126	177	11,266	11,805	△ 11,140	△ 11,629	489
56	108	△ 52	256	402	269	465	△ 13	63	50
98	4,239	△ 4,142	526	667	11,374	9,709	△ 10,848	△ 9,042	△ 1,806
158,495	170,794	△ 12,299	382,324	376,095	435,008	427,891	△ 52,684	△ 51,796	△ 888
105,409	76,259	29,150	321,681	336,940	116,582	126,884	205,099	210,056	△ 4,957
99,409	70,759	28,650	301,863	318,164	97,983	110,327	203,881	207,837	△ 3,956
6,000	5,500	500	19,818	18,776	18,600	16,557	1,218	2,219	△ 1,001
246,099	232,941	13,157	757,496	804,895	729,293	747,790	28,203	57,105	△ 28,902
214,598	201,441	13,157	641,995	689,394	613,792	632,289	28,203	57,106	△ 28,903
31,501	31,500	0	115,502	115,501	115,501	115,502	0	△ 1	1
351,507	309,200	42,307	1,079,178	1,141,836	845,876	874,675	233,302	267,161	△ 33,859
510,002	479,994	30,008	1,461,501	1,517,930	1,280,884	1,302,566	180,617	215,365	△ 34,747
7,749	7,439	310	15,453	14,213	15,568	17,424	△ 115	△ 3,211	3,096
517,751	487,433	30,318	1,476,955	1,532,143	1,296,452	1,319,989	180,503	212,154	△ 31,651

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	5,290	4,541	7,208	17,039	21,569	△ 4,530	
		対国庫	223,402	395,667	357,485	976,554	1,060,620	△ 84,066	
		計	228,693	400,208	364,693	993,593	1,082,189	△ 88,596	
	預 託 金 受 入	対民間	1,010	605	375	1,990	2,070	△ 80	
			対国庫	23,459	25,562	18,362	67,383	63,157	△ 4,226
		年 金	対国庫	17,467	22,990	12,407	52,864	49,379	3,485
			対民間	1,010	605	375	1,990	2,070	△ 80
		そ の 他	対民間	5,992	2,572	5,955	14,519	13,778	△ 741
			対国庫	198,435	369,296	337,914	905,645	997,435	△ 91,790
	回 収 金	対民間	4,069	3,746	5,794	13,610	18,021	△ 4,412	
		対国庫	198,435	369,296	337,914	905,645	997,435	△ 91,790	
		計	202,504	373,042	343,708	921,255	1,015,456	△ 94,201	
	地 方 公 共 団 体	対民間	-	18	-	18	9	9	
	そ の 他	対民間	4,069	3,728	5,794	13,591	18,012	△ 4,421	
対国庫	198,435	369,296	337,914	905,645	997,435	△ 91,790			
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	211	190	1,039	1,440	1,478	△ 38		
	対国庫	1,508	809	1,209	3,526	28	3,498		
支	出 計	対民間	4,558	4,741	7,617	16,916	16,581	335	
		対国庫	250,505	408,520	372,718	1,031,742	1,106,935	△ 75,193	
		計	255,062	413,261	380,334	1,048,658	1,123,516	△ 74,859	
	預 託 金 払 戻	対民間	1,570	518	2,059	4,148	2,534	1,613	
			対国庫	52,570	17,742	33,050	103,362	100,937	2,425
		年 金	対国庫	47,200	10,480	29,900	87,580	85,951	1,629
			対民間	1,570	518	2,059	4,148	2,534	1,613
		そ の 他	対民間	5,370	7,262	3,150	15,782	14,986	796
			対国庫	196,114	389,906	335,727	921,747	1,003,001	△ 81,254
	貸 付 金	対民間	2,864	4,212	5,381	12,458	13,782	△ 1,324	
		対国庫	196,114	389,906	335,727	921,747	1,003,001	△ 81,254	
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	1,770	2,560	1,900	6,230	8,565	△ 2,335
		株式会社国際協力銀行	〃	-	437	-	437	-	437
		独立行政法人国際協力機構	〃	-	-	350	350	-	350
日本私立学校振興 ・ 共済事業団		〃	-	-	33	33	9	24	
独立行政法人福祉医療機構		〃	-	-	107	107	338	△ 231	

区 分			10月	11月	12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		-	400	-	400	500	△ 100
国立研究開発法人国立がん研究センター	〃		-	-	-	-	2	△ 2
国立研究開発法人国立循環器病研究センター	〃		-	-	-	-	285	△ 285
国立研究開発法人国立成育医療研究センター	〃		-	2	-	2	-	2
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	〃		55	5	5	65	32	34
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃		-	-	70	70	100	△ 30
独立行政法人住宅金融支援機構	〃		-	-	59	59	84	△ 25
独立行政法人都市再生機構	〃		-	-	1,200	1,200	1,000	200
地方公共団体	〃		439	809	807	2,054	2,118	△ 64
株式会社日本政策投資銀行	〃		600	-	800	1,400	750	650
新関西国際空港株式会社	〃		-	-	50	50	-	50
交付税及び譲与税配付金	対国庫		181,531	375,218	321,144	877,893	958,861	△ 80,968
年金	〃		14,583	14,583	14,583	43,749	43,920	△ 172
沖縄振興開発金融公庫	〃		-	105	-	105	220	△ 115
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		124	11	176	311	265	46
	対国庫		1,821	871	3,941	6,633	2,996	3,637
差 引 き	対民間		733	△ 200	△ 409	123	4,988	△ 4,864
	対国庫		△ 27,102	△ 12,853	△ 15,233	△ 55,188	△ 46,315	△ 8,873
	計		△ 26,370	△ 13,053	△ 15,642	△ 55,064	△ 41,327	△ 13,737
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	-
再 差 引 き			△ 26,370	△ 13,053	△ 15,642	△ 55,064	△ 41,327	△ 13,737
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	元.9末		△ 2,190	△ 2,745	△ 28,421	△ 33,357	18,134	△ 51,490
(同 残 高)	(926,301)	(924,110)	(921,365)	(892,745)				
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			△ 2,190	△ 2,745	△ 28,421	△ 33,357	18,134	△ 51,490
政府預金増・減(△)			△ 28,560	△ 15,798	△ 44,063	△ 88,421	△ 23,193	△ 65,228
(政府預金残高)	(109,660)	(81,099)	(65,302)	(21,238)				

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		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
収 入	対民間	14,445	9,879	5,941	30,265	32,522	△ 2,257
	対国庫	432	259	211	902	1,881	△ 979
	計	14,878	10,137	6,151	31,166	34,403	△ 3,236
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	53	375	-	428	2	426
	対国庫	-	-	-	-	-	-
	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	14,393	9,503	5,941	29,837	32,520	△ 2,683
	対国庫	432	259	211	902	1,881	△ 979
支 出	対民間	7,620	7,748	6,789	22,157	21,573	584
	対国庫	0	0	1	1	2	△ 1
	計	7,621	7,749	6,789	22,159	21,575	583
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	-	-	-	-	-	-
	割引料等	-	0	-	0	-	0
その他	対民間	7,620	7,748	6,789	22,157	21,573	584
	対国庫	0	0	1	1	2	△ 1
差 引 き	対民間	6,825	2,130	△ 848	8,108	10,949	△ 2,841
	対国庫	432	259	210	900	1,878	△ 978
	計	7,257	2,389	△ 638	9,008	12,827	△ 3,819
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	-
再差引き		7,256	2,389	△ 638	9,007	12,827	△ 3,819
(資金調達・返済)	令和						
外国為替資金証券発行・償還 (△)	元・9末	△ 3,021	△ 999	△ 450	△ 4,470	2,714	△ 7,183
(同 残 高)	(704,364)	(701,343)	(700,344)	(699,894)			
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		△ 4,000	-	△ 1,000	△ 5,000	△ 15,000	10,000
(同 残 高)	(434,000)	(430,000)	(430,000)	(429,000)			
計		△ 7,021	△ 999	△ 1,450	△ 9,470	△ 12,286	2,817
政府預金増・減 (△)		236	1,390	△ 2,088	△ 462	540	△ 1,003
(政府預金残高)	(5,870)	(6,106)	(7,496)	(5,408)			

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 (△)	△ 6,584	△ 12,660	△ 7,829	△ 27,073	△ 46,391	19,319
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 6,584	△ 12,660	△ 7,829	△ 27,073	△ 46,391	19,319
特別会計の債券売・買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 15,886	△ 13,704	△ 125,243	△ 154,833	△ 131,702	△ 23,131
法 人 税 等	0	0	0	1	166	△ 165
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 26	△ 141	△ 6,854	△ 7,021	△ 6,928	△ 93
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 15,846	△ 13,515	△ 118,437	△ 147,798	△ 124,972	△ 22,826
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 14	△ 17	22	△ 9	38	△ 46
そ の 他	△ 1	△ 32	26	△ 6	△ 5	△ 1
合 計	△ 22,470	△ 26,364	△ 133,072	△ 181,906	△ 178,094	△ 3,812

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	0	1,500	△ 0	1,500	△ 0	1,500	△ 0
別 口 預 金	2,682	△ 117	2,565	△ 151	2,414	△ 290	2,124	△ 558
指 定 預 金	152,593	31,939	184,533	70,103	254,636	△ 102,773	151,862	△ 731
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	156,775	31,823	188,598	69,952	258,550	△ 103,064	155,487	△ 1,289

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	37,734	△ 94,684	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 56,950	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 55,188	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	△ 55,064	
	外 為	8,108	900 基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	9,007	
	保 険	△ 74,540	75,096	-	557
	そ の 他	△ 24,110	67,447	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,021 貨 幣 △ 9 そ の 他 △ 6 計 △ 7,035	36,302
小 計	△ 52,684	△ 6,429	△ 7,035	△ 66,148	
国債(1年超)	203,881	△ 9,665	△ 147,798	46,418	
借入金	1,218	△ 227	-	991	
国庫短期証券	28,203	-	△ 27,073	1,130	
一時借入金	0	16,321	-	16,321	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	180,617	-	△ 181,906	△ 1,289	
調 整 項 目	△ 115				
総 計	180,503				

(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9月末 政府預金残高(F)	令和元年12月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 30,366	△ 10,271	△ 55,233	△ 65,505
その他の 16,313			
計 46,678			
財投債発行 18,100			
〃 償還 △ 51,457			
財政融資資金証券発行 -	△ 88,421	109,660	21,238
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 33,357			
外国為替資金証券発行 577,398			
〃 償還 △ 581,867	△ 462	5,870	5,408
国庫余裕金繰替 △ 5,000			
計 △ 9,470			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 -	557	22,370	22,927
計 -			
借換債発行 329,372			
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 273,934			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 -			
〃 償還 △ 350	92,309	508,109	600,418
石油証券発行 10,597			
〃 償還 △ 10,676			
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 999			
計 56,007			
59,860	△ 6,289	590,775	584,487
△ 46,418	-	-	-
△ 991	-	-	-
△ 1,130	-	-	-
△ 16,321	-	-	-
5,000	5,000	△ 434,000	△ 429,000
-	△ 1,289	156,775	155,487

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	550	-	550	△ 100	450	△ 250	200	△ 350
石 油 証 券	10,676	△ 79	10,597	-	10,597	-	10,597	△ 79
外 国 為 替 資 金 証 券	704,364	△ 3,021	701,343	△ 999	700,344	△ 450	699,894	△ 4,470
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	715,590	△ 3,100	712,490	△ 1,099	711,391	△ 700	710,691	△ 4,899