

令和元年度第 4・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和元年度第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。

令和元年度第4・四半期国庫の状況(*1)

第1 財政資金対民間収支

令和元年度第4・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(20兆9,740億円の受取超過(*3))に比べ、3兆8,843億円受取超過額が減少して17兆897億円の受取超過となった。収入は、前年同期(150兆8,980億円)に比べ、8兆123億円増加して158兆9,102億円となった。一方、支出は、前年同期(129兆9,240億円)に比べ、11兆8,965億円増加して141兆8,205億円となった。

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4・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	165,544	37,652	127,892	166,689	36,170	130,519
税 外 収 入	7,567	-	7,567	7,100	-	7,100
社 会 保 障 費	-	46,079	△ 46,079	-	40,822	△ 40,822
地 方 交 付 税 交 付 金	7,265	21,944	△ 14,679	7,485	19,054	△ 11,569
防 衛 関 係 費	-	14,049	△ 14,049	-	13,436	△ 13,436
公 共 事 業 費	-	40,528	△ 40,528	-	36,135	△ 36,135
義 務 教 育 費	-	2,884	△ 2,884	-	2,881	△ 2,881
そ の 他 支 払	-	40,013	△ 40,013	-	32,345	△ 32,345
計	180,376	203,148	△ 22,771	181,274	180,843	431

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431億円の受取超過から、2兆2,771億円の支払超過(*4)となった。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(16兆6,689億円)に比べ、1,145億円減少して16兆5,544億円となったこと等により、前年同期(18兆1,274億円)に比べ、897億円減少して18兆376億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期(4兆822億円)に比べ、5,257億円増加して4兆6,079億円となったこと等により、前年同期(18兆843億円)に比べ、2兆2,305億円増加して20兆3,148億円となった。

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	47,994	67,098	△ 19,104	51,455	40,875	10,581
外 国 為 替 資 金	23,214	25,021	△ 1,807	9,398	20,323	△ 10,925
保 険	144,630	139,776	4,854	142,011	131,911	10,101
そ の 他	8,858	48,433	△ 39,575	8,790	44,581	△ 35,791
計	224,696	280,328	△ 55,632	211,654	237,689	△ 26,035

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、5兆5,632億円の支払超過であって、前年同期(2兆6,035億円の支払超過)に比べ、2兆9,597億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期(21兆1,654億円)に比べ、1兆3,042億円増加して22兆4,696億円となった。一方、支出は、前年同期(23兆7,689億円)に比べ、4兆2,639億円増加して28兆328億円となった。

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、前年同期の1兆581億円の受取超過から、1兆9,104億円の支払超過となった。収入は、前年同期(5兆1,455億円)に比べ、3,462億円減少して4兆7,994億円となった。一方、支出は、前年同期(4兆875億円)に比べ、2兆6,223億円増加して6兆7,098億円となった。

(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、1,807億円の支払超過であって、前年同期(1兆925億円の支払超過)に比べ、9,118億円支払超過額が減少した。収入は、前年同期(9,398億円)に比べ、1兆3,816億円増加して2兆3,214億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆323億円)に比べ、4,698億円増加して2兆5,021億円となった。

(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14兆4,630億円、支出13兆9,776億円、差引き4,854億円の受取超過であって、前年同期(1兆101億円の受取超過)に比べ、5,247億円受取超過額が減少した。

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	令和元年度第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	324,956	154,130	170,826	338,558	152,652	185,906
国債(1年超)	308,994	139,167	169,827	323,595	137,688	185,907
借入金	15,962	14,962	1,000	14,963	14,963	△ 0
国庫短期証券等	836,843	764,630	72,213	764,295	714,981	49,314
国庫短期証券	720,192	649,028	71,164	648,794	599,480	49,314
一時借入金	116,651	115,601	1,049	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、17兆826億円の受取超過であって、前年同期(18兆5,906億円の受取超過)に比べ、1兆5,080億円受取超過額が減少した。国債(1年超)の収支は、発行30兆8,994億円、償還13兆9,167億円、差引き16兆9,827億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆5,962億円、償還1兆4,962億円、差引き1,000億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、7兆2,213億円の受取超過であって、前年同期(4兆9,314億円の受取超過)に比べ、2兆2,900億円受取超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行72兆192億円、償還64兆9,028億円、差引き7兆1,164億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆6,651億円、償還11兆5,601億円、差引き1,049億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	△ 22,771	△ 88,584	△ 111,355
特 別 会 計 等	△ 55,632	99,036	43,404
財 政 投 融 資	△ 19,104	32,046	12,942
外 国 為 替 資 金	△ 1,807	4,366	2,559
保 険	4,854	△ 10,346	△ 5,492
そ の 他	△ 39,575	72,970	33,395
小 計	△ 78,403	10,452	△ 67,951
国 債 等	170,826	△ 12,372	158,454
国 債 (1 年 超)	169,827	△ 9,108	160,719
借 入 金	1,000	△ 3,264	△ 2,265
国 庫 短 期 証 券 等	72,213	1,920	74,134
国 庫 短 期 証 券	71,164	-	71,164
一 時 借 入 金	1,049	1,920	2,970
合 計	164,636	-	164,636
調 整 項 目	6,261	-	6,261
総 計	170,897	-	170,897

- (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 4 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 37,667	△ 53,214
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 156,091	△ 143,568
計	△ 193,758	△ 196,782

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、19兆3,758億円の支払超過であって、前年同期(19兆6,782億円の支払超過)に比べ、3,025億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3兆7,667億円、差引き3兆7,667億円の支払超過であって、前年同期(5兆3,214億円の支払超過)に比べ、1兆5,547億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、15兆6,091億円の支払超過であって、前年同期(14兆3,568億円の支払超過)に比べ、1兆2,522億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(17兆897億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(6,261億円の受取超過)を除いた収支は、16兆4,636億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、19兆3,758億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(15兆5,487億円)に比べ、2兆9,121億円減少して12兆6,365億円となった。

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	62,535	38,410	24,124	50,422	37,605	12,817
租 税 外 収 入	59,408	6,570	52,838	43,012	8,249	34,763
社 会 保 障 費	1,980	-	1,980	1,663	-	1,663
地 方 交 付 税 交 付 金	-	13,573	△ 13,573	-	8,082	△ 8,082
防 衛 関 係 費	1,147	0	1,147	5,747	8,251	△ 2,504
公 共 事 業 費	-	3,080	△ 3,080	-	3,324	△ 3,324
義 務 教 育 費	-	2,555	△ 2,555	-	2,585	△ 2,585
そ の 他 支 払	-	933	△ 933	-	933	△ 933
	-	11,699	△ 11,699	-	6,181	△ 6,181
(2) 特 別 会 計 等	45,100	44,273	828	84,459	107,698	△ 23,239
財 政 投 融 資	6,394	8,078	△ 1,684	4,981	4,346	635
外 国 為 替 資 金	2,660	8,050	△ 5,389	3,835	8,835	△ 5,000
保 険	34,321	21,739	12,582	72,808	87,977	△ 15,168
地 震 再 保 険	183	4	180	141	4	137
年 金	33,217	19,371	13,846	66,582	85,179	△ 18,598
労 働 保 険	920	2,365	△ 1,444	6,086	2,794	3,292
そ の 他	1,725	6,406	△ 4,681	2,835	6,540	△ 3,705
食 料 安 定 供 給	296	328	△ 32	244	514	△ 271
エ ネ ル ギ ー 対 策	4	941	△ 937	1,291	334	957
国 債 整 理 基 金	269	29	240	2	2	△ 0
特 許	100	126	△ 26	98	101	△ 4
自 動 車 安 全	342	176	167	267	161	106
東 日 本 大 震 災 復 興	7	574	△ 567	102	1,455	△ 1,353
預 託 金	1	129	△ 129	1	128	△ 127
保 管 金	359	338	21	396	336	60
供 託 金	100	491	△ 391	95	101	△ 6
公 債 利 子 支 払 資 金	48	32	16	54	57	△ 3
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	95	69	26	67	57	10
そ の 他	104	3,175	△ 3,070	218	3,292	△ 3,074
(3) 小 計 (1)+(2)	107,635	82,683	24,952	134,881	145,304	△ 10,422
(4) 国 債 等	108,075	25,846	82,229	110,194	22,686	87,508
国 債 (1 年 超)	103,075	20,846	82,229	104,232	16,724	87,508
借 入 金	5,000	5,000	0	5,962	5,962	△ 0
(5) 国庫短期証券等	257,597	244,142	13,455	264,597	245,863	18,735
国 庫 短 期 証 券	215,597	202,142	13,455	222,597	203,862	18,735
一 時 借 入 金	42,000	42,001	△ 0	42,000	42,000	0
(6) 小 計 (4)+(5)	365,672	269,989	95,684	374,791	268,549	106,242
(7) 合 計 (3)+(6)	473,307	352,671	120,636	509,673	413,853	95,820
(8) 調 整 項 目	4,449	4,110	339	3,570	3,316	253
(9) 総 計 (7)+(8)	477,755	356,781	120,974	513,242	417,169	96,074

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
67,420	127,132	△ 59,712	180,376	181,274	203,148	180,843	△ 22,771	431	△ 23,202
63,124	22,832	40,291	165,544	166,689	37,652	36,170	127,892	130,519	△ 2,627
3,924	-	3,924	7,567	7,100	-	-	7,567	7,100	468
-	24,424	△ 24,424	-	-	46,079	40,822	△ 46,079	△ 40,822	△ 5,257
372	13,693	△ 13,321	7,265	7,485	21,944	19,054	△ 14,679	△ 11,569	△ 3,109
-	7,645	△ 7,645	-	-	14,049	13,436	△ 14,049	△ 13,436	△ 612
-	35,388	△ 35,388	-	-	40,528	36,135	△ 40,528	△ 36,135	△ 4,393
-	1,017	△ 1,017	-	-	2,884	2,881	△ 2,884	△ 2,881	△ 3
-	22,133	△ 22,133	-	-	40,013	32,345	△ 40,013	△ 32,345	△ 7,667
95,136	128,357	△ 33,221	224,696	211,654	280,328	237,689	△ 55,632	△ 26,035	△ 29,597
36,619	54,674	△ 18,055	47,994	51,455	67,098	40,875	△ 19,104	10,581	△ 29,685
16,718	8,136	8,582	23,214	9,398	25,021	20,323	△ 1,807	△ 10,925	9,118
37,500	30,060	7,441	144,630	142,011	139,776	131,911	4,854	10,101	△ 5,247
145	2	142	469	415	10	58	459	358	102
37,205	27,541	9,664	137,004	134,534	132,091	124,498	4,913	10,036	△ 5,123
150	2,516	△ 2,366	7,156	7,061	7,675	7,355	△ 518	△ 293	△ 225
4,298	35,487	△ 31,189	8,858	8,790	48,433	44,581	△ 39,575	△ 35,791	△ 3,784
393	957	△ 565	932	986	1,799	1,648	△ 867	△ 662	△ 204
52	3,199	△ 3,147	1,347	1,932	4,474	4,208	△ 3,127	△ 2,276	△ 851
0	36	△ 35	271	271	67	73	205	199	6
103	85	18	301	288	313	247	△ 12	41	△ 52
491	449	42	1,100	889	786	770	315	119	196
1,388	4,436	△ 3,048	1,498	1,224	6,465	7,041	△ 4,968	△ 5,816	849
1	126	△ 125	2	2	383	383	△ 381	△ 381	0
390	451	△ 62	1,145	1,368	1,125	1,306	20	62	△ 43
797	129	669	992	836	720	396	272	440	△ 169
83	15,520	△ 15,437	185	172	15,610	16,521	△ 15,425	△ 16,348	923
154	266	△ 112	316	312	392	403	△ 76	△ 91	15
446	9,833	△ 9,387	768	510	16,300	11,586	△ 15,531	△ 11,077	△ 4,455
162,556	255,489	△ 92,933	405,072	392,928	483,476	418,532	△ 78,403	△ 25,604	△ 52,800
106,687	105,597	1,090	324,956	338,558	154,130	152,652	170,826	185,906	△ 15,080
101,687	101,597	90	308,994	323,595	139,167	137,688	169,827	185,907	△ 16,080
5,000	4,000	1,000	15,962	14,963	14,962	14,963	1,000	△ 0	1,000
314,649	274,625	40,024	836,843	764,295	764,630	714,981	72,213	49,314	22,900
281,998	243,024	38,974	720,192	648,794	649,028	599,480	71,164	49,314	21,851
32,650	31,601	1,050	116,651	115,501	115,601	115,501	1,049	0	1,049
421,335	380,222	41,114	1,161,799	1,102,853	918,759	867,633	243,040	235,220	7,820
583,891	635,711	△ 51,820	1,566,871	1,495,781	1,402,235	1,286,165	164,636	209,616	△ 44,980
14,213	8,544	5,669	22,231	13,198	15,970	13,075	6,261	124	6,137
598,104	644,255	△ 46,151	1,589,102	1,508,980	1,418,205	1,299,240	170,897	209,740	△ 38,843

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	6,394	4,981	36,619	47,994	51,455	△ 3,462	
		対国庫	444,475	347,912	464,109	1,256,495	1,296,878	△ 40,382	
		計	450,869	352,893	500,728	1,304,489	1,348,333	△ 43,844	
	預託金受入	年	対民間	425	380	880	1,685	3,389	△ 1,704
			対国庫	32,024	35,319	34,543	101,886	91,984	△ 9,902
		その他	対民間	425	380	880	1,685	3,389	△ 1,704
			対国庫	3,063	5,615	5,244	13,922	14,153	△ 231
		回収金	対民間	5,659	4,448	32,163	42,270	43,275	△ 1,005
			対国庫	411,820	310,058	420,721	1,142,599	1,195,463	△ 52,864
	地方公共団体	対民間	7	26	21,187	21,220	21,504	△ 285	
	その他	対民間	5,652	4,422	10,976	21,050	21,770	△ 720	
	対国庫	411,820	310,058	420,721	1,142,599	1,195,463	△ 52,864		
	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	310	153	3,576	4,039	4,792	△ 754		
	対国庫	631	2,535	8,845	12,010	9,431	△ 2,579		
支 出	計	対民間	8,078	4,346	54,674	67,098	40,875	26,223	
		対国庫	422,208	345,041	457,200	1,224,449	1,261,356	△ 36,906	
		計	430,286	349,387	511,874	1,291,547	1,302,230	△ 10,683	
	預託金払戻	年	対民間	500	634	1,100	2,234	1,950	284
			対国庫	14,858	31,528	25,433	71,819	56,445	15,374
		その他	対民間	500	634	1,100	2,234	1,950	284
			対国庫	3,241	4,624	12,953	20,817	17,893	2,924
		貸 付 金	対民間	7,551	3,633	50,672	61,857	36,858	24,999
			対国庫	406,822	311,052	423,596	1,141,470	1,195,178	△ 53,708
	株式会社日本政策金融公庫		対民間	1,830	1,910	8,420	12,160	7,657	4,503
	株式会社国際協力銀行		〃	-	-	-	-	1,096	△ 1,096
	独立行政法人国際協力機構		〃	-	260	1,709	1,969	3,321	△ 1,352
	日本私立学校振興・共済事業団		〃	11	159	61	231	282	△ 51
	独立行政法人日本学生支援機構		〃	-	-	6,524	6,524	6,989	△ 465
	独立行政法人福祉医療機構	〃	344	251	519	1,114	1,082	32	

区 分			1月	2月	3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		-	-	255	255	164	91
国立研究開発法人国立がん研究センター	”		-	-	28	28	32	△ 4
国立研究開発法人国立循環器病研究センター	”		-	-	-	-	7	△ 7
国立研究開発法人国立成育医療研究センター	”		-	-	5	5	3	2
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター	”		3	-	15	18	-	18
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	”		2	5	308	316	313	3
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	”		-	-	160	160	144	16
独立行政法人住宅金融支援機構	”		-	-	107	107	126	△ 19
独立行政法人都市再生機構	”		-	-	1,044	1,044	1,114	△ 70
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構	”		5,000	-	10,500	15,500	-	15,500
独立行政法人水資源機構	”		-	-	77	77	60	17
国立研究開発法人森林研究・整備機構	”		-	-	31	31	40	△ 9
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構	”		-	-	6	6	7	△ 1
地方公共団体	”		361	925	13,627	14,913	13,673	1,241
株式会社日本政策投資銀行	”		-	-	6,000	6,000	750	5,250
新関西国際空港株式会社	”		-	123	1,277	1,400	-	1,400
交付税及び譲与税配付金	対国庫		392,094	296,394	394,102	1,082,590	1,136,027	△ 53,437
エネルギー対策	”		-	-	103	103	80	24
年金	”		14,583	14,583	29,107	58,273	58,503	△ 230
食料安定供給	”		-	-	19	19	23	△ 4
沖縄振興開発金融公庫	”		145	75	265	485	545	△ 60
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		26	79	2,902	3,008	2,067	941
	対国庫		529	2,461	8,170	11,160	9,733	1,427
差 引 き	対民間		△ 1,684	635	△ 18,055	△ 19,104	10,581	△ 29,685
	対国庫		22,267	2,870	6,909	32,046	35,522	△ 3,476
	計		20,583	3,505	△ 11,146	12,942	46,103	△ 33,161
対日銀収支			-	-	-	-	-	-
再 差 引 き			20,583	3,505	△ 11,146	12,942	46,103	△ 33,161
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	元.12末		2,454	9,523	6,920	18,897	△ 42,520	61,416
(同 残 高)	(892,745)	(895,124)	(904,454)	(910,901)				
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			2,454	9,523	6,920	18,897	△ 42,520	61,416
政府預金増・減(△)			23,037	13,028	△ 4,226	31,839	3,583	28,256
(政府預金残高)	(21,238)	(44,275)	(57,303)	(53,077)				

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	2,660	3,835	16,718	23,214	9,398	13,816
		対国庫	243	2,286	1,839	4,369	4,466	△ 98
		計	2,904	6,121	18,558	27,583	13,864	13,719
	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	-	1	1	2	88	△ 86
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		財政融資資金預託金払戻	-	-	-	-	-	-
	その他	対民間	2,660	3,834	16,717	23,212	9,310	13,902
		対国庫	243	2,286	1,839	4,369	4,466	△ 98
		計	2,904	6,121	18,558	27,583	13,864	13,719
支 出	計	対民間	8,050	8,835	8,136	25,021	20,323	4,698
		対国庫	1	1	0	3	2	1
		計	8,051	8,837	8,136	25,024	20,325	4,699
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		一般会計へ繰入	-	-	-	-	-	-
		割引料等	-	-	-	-	-	-
	その他	対民間	8,050	8,835	8,136	25,021	20,323	4,698
		対国庫	1	1	0	3	2	1
		計	8,051	8,837	8,136	25,024	20,325	4,699
差 引 き	対民間	△ 5,389	△ 5,000	8,582	△ 1,807	△ 10,925	9,118	
	対国庫	242	2,285	1,839	4,366	4,465	△ 99	
	計	△ 5,147	△ 2,715	10,421	2,559	△ 6,460	9,019	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		△ 5,147	△ 2,715	10,421	2,559	△ 6,460	9,019	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	元・12末	348	8,263	22,966	31,577	△ 651	32,228	
(同 残 高)	(699,894)	(700,242)	(708,505)	(731,471)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		5,000	△ 6,000	△ 32,000	△ 33,000	8,000	△ 41,000	
(同 残 高)	(429,000)	(434,000)	(428,000)	(396,000)				
計		5,348	2,263	△ 9,034	△ 1,423	7,350	△ 8,773	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		201	△ 453	1,388	1,136	889	247	
(政 府 預 金 残 高)	(5,408)	(5,609)	(5,156)	(6,544)				

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 (△)	△ 13,257	△ 9,736	△ 14,674	△ 37,667	△ 53,214	15,547
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 13,257	△ 9,736	△ 14,674	△ 37,667	△ 53,214	15,547
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 18,070	△ 7,817	△ 130,204	△ 156,091	△ 143,568	△ 12,522
法 人 税 等	0	0	0	1	1	△ 0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 22	△ 39	△ 7,889	△ 7,950	△ 7,895	△ 55
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 18,051	△ 7,759	△ 122,480	△ 148,290	△ 135,725	△ 12,565
貨 幣 回 収 準 備 資 金	2	△ 19	165	148	50	98
そ の 他	-	-	-	-	-	-
合 計	△ 31,327	△ 17,553	△ 144,878	△ 193,758	△ 196,782	3,025

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	0	1,500	0	1,500	△ 0	1,500	0
別 口 預 金	2,124	50	2,174	82	2,256	209	2,465	341
指 定 預 金	151,862	89,259	241,121	78,185	319,307	△ 196,906	122,400	△ 29,462
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	155,487	89,309	244,795	78,268	323,063	△ 196,697	126,365	△ 29,121

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	△ 22,771	△ 88,584	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 111,355	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 19,104	32,046	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	12,942
	外 為	△ 1,807	4,366	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	2,559
	保 険	4,854	△ 10,346	-	△ 5,492
	そ の 他	△ 39,575	72,970	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,950 貨 幣 148 そ の 他 - 計 △ 7,802	25,593
小 計	△ 78,403	10,452	△ 7,801	△ 75,752	
国債(1年超)	169,827	△ 9,108	△ 148,290	12,429	
借入金	1,000	△ 3,264	-	△ 2,265	
国庫短期証券	71,164	-	△ 37,667	33,497	
一時借入金	1,049	1,920	-	2,970	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	164,636	-	△ 193,758	△ 29,121	
調 整 項 目	6,261				
総 計	170,897				

(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12月末 政府預金残高(F)	令和2年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 115,837	4,506	△ 65,505	△ 60,999
その他の 24			
計 115,861			
財投債発行 48,800	31,839	21,238	53,077
〃償還 △ 29,903			
財政融資資金証券発行 -			
〃償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 18,897			
外国為替資金証券発行 653,475	1,136	5,408	6,544
〃償還 △ 621,898			
国庫余裕金繰替 △ 33,000			
計 △ 1,423			
財政融資借入 △ 59	△ 5,550	22,927	17,377
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 59			
借換債発行 196,357	△ 94,052	600,418	506,366
復興債発行 2,000			
普通国債償還 △ 320,662			
財務省証券発行 -			
〃償還 -			
食糧証券発行 970			
〃償還 △ 200			
石油証券発行 11,747			
〃償還 △ 10,597			
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 740			
計 △ 119,645			
13,631	△ 62,121	584,487	522,365
△ 12,429	-	-	-
2,265	-	-	-
△ 33,497	-	-	-
△ 2,970	-	-	-
33,000	33,000	△ 429,000	△ 396,000
-	△ 29,121	155,487	126,365

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	200	△ 150	50	250	300	670	970	770
石 油 証 券	10,597	-	10,597	486	11,083	664	11,747	1,150
外 国 為 替 資 金 証 券	699,894	348	700,242	8,263	708,505	22,966	731,471	31,577
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	710,691	198	710,889	8,999	719,888	24,300	744,188	33,497