

令和2年度第1・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和2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2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2年度第1・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(8兆9,159億円の受取超過(*3))に比べ、19兆8,839億円受取超過額が増加して28兆7,998億円の受取超過となった。収入は、前年同期(149兆8,660億円)に比べ、64兆3,588億円増加して214兆2,248億円となった。一方、支出は、前年同期(140兆9,501億円)に比べ、44兆4,749億円増加して185兆4,250億円となった。

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2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	218,292	52,845	165,447	222,010	49,979	172,031
税 外 収 入	18,890	-	18,890	17,845	-	17,845
社 会 保 障 費	-	69,707	△ 69,707	-	56,806	△ 56,806
地 方 交 付 税 交 付 金	1,943	81,266	△ 79,323	1,869	79,301	△ 77,433
防 衛 関 係 費	-	12,496	△ 12,496	-	12,332	△ 12,332
公 共 事 業 費	-	18,723	△ 18,723	-	16,861	△ 16,861
義 務 教 育 費	-	4,804	△ 4,804	-	4,792	△ 4,792
そ の 他 支 払	-	220,907	△ 220,907	-	36,389	△ 36,389
計	239,125	460,747	△ 221,622	241,723	256,460	△ 14,737

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、22兆1,622億円の支払超過(*4)であって、前年同期(1兆4,737億円の支払超過)に比べ、20兆6,885億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(22兆2,010億円)に比べ、3,718億円減少して21兆8,292億円となったこと等により、前年同期(24兆1,723億円)に比べ、2,598億円減少して23兆9,125億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期(3兆6,389億円)に比べ、18兆4,519億円増加して22兆907億円となったこと等により、前年同期(25兆6,460億円)に比べ、20兆4,287億円増加して46兆747億円となった。

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2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	20,829	129,102	△ 108,274	20,976	25,904	△ 4,928
外 国 為 替 資 金	29,937	34,136	△ 4,199	15,742	18,642	△ 2,900
保 険	113,368	192,007	△ 78,639	111,664	189,126	△ 77,462
そ の 他	18,553	31,646	△ 13,093	11,440	35,651	△ 24,211
計	182,687	386,892	△ 204,205	159,822	269,323	△ 109,501

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、20兆4,205億円の支払超過であって、前年同期(10兆9,501億円の支払超過)に比べ、9兆4,704億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期(15兆9,822億円)に比べ、2兆2,865億円増加して18兆2,687億円となった。一方、支出は、前年同期(26兆9,323億円)に比べ、11兆7,569億円増加して38兆6,892億円となった。

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、10兆8,274億円の支払超過であって、前年同期(4,928億円の支払超過)に比べ、10兆3,346億円の支払超過となった。収入は、前年同期(2兆976億円)に比べ、147億円減少して2兆829億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆5,904億円)に比べ、10兆3,198億円増加して12兆9,102億円となった。

(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、4,199億円の支払超過であって、前年同期(2,900億円の支払超過)に比べ、1,299億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期(1兆5,742億円)に比べ、1兆4,195億円増加して2兆9,937億円となった。一方、支出は、前年同期(1兆8,642億円)に比べ、1兆5,494億円増加して3兆4,136億円となった。

(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11兆3,368億円、支出19兆2,007億円、差引き7兆8,639億円の支払超過であって、前年同期(7兆7,462億円の支払超過)に比べ、1,177億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2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	311,216	136,589	174,627	327,406	139,341	188,064
国債(1年超)	286,578	111,461	175,117	302,292	114,755	187,537
借入金	24,638	25,128	△ 491	25,114	24,587	527
国庫短期証券等	1,314,193	799,456	514,737	758,093	728,438	29,655
国庫短期証券	1,143,192	683,954	459,238	642,591	612,937	29,655
一時借入金	171,001	115,502	55,499	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、17兆4,627億円の受取超過であって、前年同期(18兆8,064億円の受取超過)に比べ、1兆3,438億円受取超過額が減少した。国債(1年超)の収支は、発行28兆6,578億円、償還11兆1,461億円、差引き17兆5,117億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆4,638億円、償還2兆5,128億円、差引き491億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、51兆4,737億円の受取超過であって、前年同期(2兆9,655億円の受取超過)に比べ、48兆5,082億円受取超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行114兆3,192億円、償還68兆3,954億円、差引き45兆9,238億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入17兆1,001億円、償還11兆5,502億円、差引き5兆5,499億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	△ 221,622	△ 115,834	△ 337,456
特 別 会 計 等	△ 204,205	201,921	△ 2,283
財 政 投 融 資	△ 108,274	31,401	△ 76,873
外 国 為 替 資 金	△ 4,199	3,161	△ 1,038
保 險	△ 78,639	104,057	25,418
そ の 他	△ 13,093	63,302	50,209
小 計	△ 425,827	86,087	△ 339,740
国 債 等	174,627	△ 11,872	162,755
国 債 (1 年 超)	175,117	△ 11,648	163,469
借 入 金	△ 491	△ 224	△ 714
国 庫 短 期 証 券 等	514,737	△ 74,216	440,522
国 庫 短 期 証 券	459,238	-	459,238
一 時 借 入 金	55,499	△ 74,216	△ 18,716
合 計	263,537	-	263,537
調 整 項 目	24,461	-	24,461
総 計	287,998	-	287,998

- (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 2 年 度 第 1 ・ 四 半 期	前年同期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 8,281	△ 44,766
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 137,495	△ 120,753
計	△ 145,776	△ 165,519

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、14兆5,776億円の支払超過であって、前年同期(16兆5,519億円の支払超過)に比べ、1兆9,742億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2兆1,957億円、資金返済3兆238億円、差引き8,281億円の支払超過であって、前年同期(4兆4,766億円の支払超過)に比べ、3兆6,485億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、13兆7,495億円の支払超過であって、前年同期(12兆753億円の支払超過)に比べ、1兆6,743億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(28兆7,998億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(2兆4,461億円の受取超過)を除いた収支は、26兆3,537億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、14兆5,776億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(12兆6,365億円)に比べ、11兆7,761億円増加して24兆4,126億円となった。

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	66,633	130,909	△ 64,276	75,485	182,195	△ 106,711
租 税 外 収 入	52,826	13,264	39,562	70,914	11,821	59,093
社 会 保 障 費	13,386	-	13,386	4,012	-	4,012
地 方 交 付 税 交 付 金	-	27,946	△ 27,946	-	22,315	△ 22,315
防 衛 関 係 費	421	39,753	△ 39,332	560	1,221	△ 661
公 共 事 業 費	-	7,374	△ 7,374	-	2,223	△ 2,223
義 務 教 育 費	-	15,245	△ 15,245	-	836	△ 836
そ の 他 支 払	-	929	△ 929	-	929	△ 929
	-	26,399	△ 26,399	-	142,851	△ 142,851
(2) 特 別 会 計 等	63,103	124,757	△ 61,654	47,520	87,238	△ 39,717
財 政 投 融 資	5,346	11,740	△ 6,394	4,645	54,647	△ 50,001
外 国 為 替 資 金	15,262	15,620	△ 359	3,295	7,074	△ 3,779
保 険	39,292	85,265	△ 45,973	35,762	21,376	14,386
地 震 再 保 険	303	3	300	-	2	△ 2
年 金	38,801	81,821	△ 43,020	35,653	19,058	16,595
労 働 保 険	188	3,441	△ 3,254	109	2,315	△ 2,207
そ の 他	3,204	12,132	△ 8,928	3,818	4,141	△ 323
食 料 安 定 供 給	243	192	51	306	320	△ 14
エ ネ ル ギ ー 対 策	460	2,356	△ 1,896	24	752	△ 727
国 債 整 理 基 金	-	49	△ 49	-	2	△ 2
特 許	100	316	△ 216	115	36	79
自 動 車 安 全	84	1,694	△ 1,610	2,457	129	2,328
東 日 本 大 震 災 復 興	1,085	2,253	△ 1,168	16	166	△ 150
預 託 金	3	139	△ 136	0	130	△ 130
保 管 金	300	287	13	113	98	15
供 託 金	506	584	△ 78	474	72	402
公 債 利 子 支 払 資 金	22	27	△ 5	40	318	△ 279
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	77	410	△ 332	78	475	△ 397
そ の 他	323	3,825	△ 3,502	196	1,644	△ 1,448
(3) 小 計 (1)+(2)	129,736	255,666	△ 125,930	123,005	269,433	△ 146,428
(4) 国 債 等	107,249	20,956	86,293	107,752	27,950	79,802
国 債 (1 年 超)	98,749	12,456	86,293	99,114	18,822	80,293
借 入 金	8,500	8,500	0	8,638	9,128	△ 491
(5) 国庫短期証券等	289,599	243,261	46,337	423,598	258,002	165,596
国 庫 短 期 証 券	256,598	211,761	44,837	348,598	205,501	143,097
一 時 借 入 金	33,000	31,500	1,500	75,000	52,501	22,500
(6) 小 計 (4)+(5)	396,848	264,217	132,630	531,350	285,952	245,398
(7) 合 計 (3)+(6)	526,584	519,883	6,701	654,355	555,385	98,971
(8) 調 整 項 目	13,559	11,268	2,291	31,882	29,896	1,986
(9) 総 計 (7)+(8)	540,143	531,151	8,992	686,237	585,281	100,956

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
97,007	147,643	△ 50,636	239,125	241,723	460,747	256,460	△ 221,622	△ 14,737	△ 206,885
94,553	27,761	66,792	218,292	222,010	52,845	49,979	165,447	172,031	△ 6,584
1,492	-	1,492	18,890	17,845	-	-	18,890	17,845	1,045
-	19,446	△ 19,446	-	-	69,707	56,806	△ 69,707	△ 56,806	△ 12,901
962	40,292	△ 39,330	1,943	1,869	81,266	79,301	△ 79,323	△ 77,433	△ 1,890
-	2,899	△ 2,899	-	-	12,496	12,332	△ 12,496	△ 12,332	△ 163
-	2,643	△ 2,643	-	-	18,723	16,861	△ 18,723	△ 16,861	△ 1,862
-	2,946	△ 2,946	-	-	4,804	4,792	△ 4,804	△ 4,792	△ 12
-	51,657	△ 51,657	-	-	220,907	36,389	△ 220,907	△ 36,389	△ 184,519
72,064	174,898	△ 102,834	182,687	159,822	386,892	269,323	△ 204,205	△ 109,501	△ 94,704
10,837	62,716	△ 51,878	20,829	20,976	129,102	25,904	△ 108,274	△ 4,928	△ 103,346
11,381	11,442	△ 61	29,937	15,742	34,136	18,642	△ 4,199	△ 2,900	△ 1,299
38,314	85,367	△ 47,052	113,368	111,664	192,007	189,126	△ 78,639	△ 77,462	△ 1,177
365	3	362	668	423	8	29	660	394	266
37,161	81,235	△ 44,074	111,615	110,026	182,114	180,544	△ 70,499	△ 70,518	20
788	4,129	△ 3,340	1,085	1,216	9,885	8,553	△ 8,800	△ 7,338	△ 1,463
11,531	15,373	△ 3,842	18,553	11,440	31,646	35,651	△ 13,093	△ 24,211	11,118
417	289	128	965	1,048	800	899	165	150	15
30	300	△ 270	515	433	3,408	3,319	△ 2,893	△ 2,886	△ 7
0	2	△ 2	0	0	53	73	△ 53	△ 73	20
132	60	72	347	320	412	449	△ 65	△ 129	64
35	196	△ 160	2,576	1,075	2,018	1,724	557	△ 649	1,206
17	479	△ 461	1,119	3,111	2,898	3,957	△ 1,779	△ 846	△ 933
10,002	194	9,808	10,005	2,505	463	622	9,542	1,883	7,659
215	210	5	628	1,237	595	1,196	33	41	△ 9
370	145	224	1,350	663	801	597	549	65	483
67	10,608	△ 10,541	128	160	10,953	11,621	△ 10,825	△ 11,460	635
49	711	△ 662	204	307	1,596	411	△ 1,391	△ 104	△ 1,287
197	2,179	△ 1,983	716	580	7,648	10,783	△ 6,932	△ 10,203	3,271
169,071	322,540	△ 153,470	421,812	401,546	847,639	525,783	△ 425,827	△ 124,238	△ 301,589
96,215	87,683	8,532	311,216	327,406	136,589	139,341	174,627	188,064	△ 13,438
88,715	80,183	8,532	286,578	302,292	111,461	114,755	175,117	187,537	△ 12,420
7,500	7,500	△ 0	24,638	25,114	25,128	24,587	△ 491	527	△ 1,018
600,996	298,193	302,804	1,314,193	758,093	799,456	728,438	514,737	29,655	485,082
537,996	266,692	271,304	1,143,192	642,591	683,954	612,937	459,238	29,655	429,583
63,000	31,501	31,500	171,001	115,501	115,502	115,501	55,499	0	55,499
697,211	385,876	311,335	1,625,409	1,085,498	936,045	867,779	689,364	217,719	471,645
866,282	708,416	157,866	2,047,221	1,487,044	1,783,684	1,393,563	263,537	93,481	170,056
49,586	29,402	20,184	95,027	11,616	70,566	15,939	24,461	△ 4,323	28,784
915,868	737,818	178,050	2,142,248	1,498,660	1,854,250	1,409,501	287,998	89,159	198,839

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		4月	5月	6月	計	前年同期	前年同期比		
収 入	計	対民間	5,346	4,645	10,837	20,829	20,976	△ 147	
		対国庫	364,310	377,504	166,907	908,722	1,148,851	△ 240,130	
		計	369,656	382,150	177,745	929,550	1,169,827	△ 240,277	
	預託金受入	年	対民間	1,620	930	3,330	5,880	5,385	495
			対国庫	44,756	14,346	14,690	73,792	102,184	△ 28,392
		その他	対民間	1,620	930	3,330	5,880	5,385	495
			対国庫	22,218	2,585	7,446	32,249	51,670	△ 19,421
		回収金	対民間	3,626	3,544	5,782	12,951	13,536	△ 585
			対国庫	318,784	361,622	149,570	829,977	1,043,658	△ 213,681
	地方公共団体	対民間	1	2	-	3	3	0	
	その他	対民間	3,625	3,542	5,782	12,948	13,533	△ 585	
	対国庫	318,784	361,622	149,570	829,977	1,043,658	△ 213,681		
	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	100	172	1,726	1,997	2,055	△ 57		
	対国庫	770	1,536	2,647	4,953	3,009	1,944		
支 出	計	対民間	11,740	54,647	62,716	129,102	25,904	103,198	
		対国庫	380,506	354,787	142,027	877,321	1,152,628	△ 275,308	
		計	392,246	409,434	204,743	1,006,423	1,178,532	△ 172,109	
	預託金払戻	年	対民間	1,769	700	1,750	4,219	5,707	△ 1,489
			対国庫	68,476	14,687	31,635	114,799	114,348	451
		その他	対民間	1,769	700	1,750	4,219	5,707	△ 1,489
			対国庫	22,123	7,917	11,635	41,676	34,115	7,561
		貸付金	対民間	9,758	52,945	60,521	123,224	19,421	103,803
			対国庫	311,386	339,504	106,646	757,536	1,031,835	△ 274,299
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	8,619	40,512	57,223	106,354	5,475	100,879	
	独立行政法人国際協力機構	〃	599	-	-	599	-	599	
	日本私立学校振興 ・ 共済事業団	〃	-	5	3	8	-	8	
	独立行政法人福祉医療機構	〃	-	346	970	1,316	322	994	

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
国立研究開発法人国立循環器病研究センター	〃		-	-	-	-	25	△ 25
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	〃		-	-	27	27	6	21
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃		-	-	110	110	80	30
独立行政法人住宅金融支援機構	〃		-	-	36	36	41	△ 5
独立行政法人都市再生機構	〃		-	-	1,000	1,000	450	550
東日本高速道路株式会社	〃		100	-	-	100	-	100
西日本高速道路株式会社	〃		-	270	-	270	-	270
地方公共団体	〃		439	11,813	2	12,254	12,822	△ 568
株式会社日本政策投資銀行	〃		-	-	900	900	-	900
成田国際空港株式会社	〃		-	-	250	250	-	250
交付税及び譲与税配付金	対国庫		296,373	323,591	91,922	711,885	988,086	△ 276,201
年 金	〃		14,524	14,524	14,524	43,573	43,749	△ 176
沖縄振興開発金融公庫	〃		489	1,389	200	2,078	-	2,078
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		0	0	-	1	1	△ 0
信託債権回収金引渡	対民間		-	-	-	-	-	-
支 払 利 子 等	対民間 対国庫		214 644	1,001 596	445 3,746	1,660 4,986	776 6,445	884 △ 1,459
差 引 き	対民間		△ 6,394	△ 50,001	△ 51,878	△ 108,274	△ 4,928	△ 103,346
	対国庫		△ 16,196	22,717	24,880	31,401	△ 3,777	35,178
	計		△ 22,590	△ 27,284	△ 26,998	△ 76,873	△ 8,705	△ 68,168
対日銀収支		△ 0	-	-	△ 0	△ 0	-	
再 差 引 き		△ 22,591	△ 27,284	△ 26,998	△ 76,873	△ 8,705	△ 68,168	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	2.3末		8,301	13,300	6,895	28,497	△ 7,035	35,532
(同 残 高)	(910,901)	(919,084)	(932,235)	(938,987)				
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(△)			-	-	6,000	6,000	-	6,000
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(6,000)				
計			8,301	13,300	12,895	34,497	△ 7,035	41,532
政府預金増・減(△)			△ 14,289	△ 13,984	△ 14,103	△ 42,376	△ 15,740	△ 26,636
(政府預金残高)	(53,077)	(38,788)	(24,804)	(10,701)				

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	対民間	15,262	3,295	11,381	29,937	15,742	14,195
	対国庫	738	440	1,988	3,166	1,722	1,444
	計	15,999	3,735	13,369	33,103	17,465	15,639
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	3	△ 2
	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	15,262	3,295	11,379	29,936	15,739	14,197
	対国庫	738	440	1,988	3,166	1,722	1,444
支 出	対民間	15,620	7,074	11,442	34,136	18,642	15,494
	対国庫	4	0	1	5	17,899	△ 17,893
	計	15,624	7,074	11,442	34,141	36,541	△ 2,400
外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
	対国庫	-	-	-	-	17,893	△ 17,893
	一般会計へ繰入	0	-	-	0	0	0
	割引料等	3	-	-	3	3	△ 1
	その他	対民間	15,620	7,074	11,442	34,136	18,642
対国庫		1	0	1	2	2	0
差 引 き	対民間	△ 359	△ 3,779	△ 61	△ 4,199	△ 2,900	△ 1,299
	対国庫	733	440	1,988	3,161	△ 16,176	19,337
	計	375	△ 3,339	1,927	△ 1,038	△ 19,076	18,038
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	△ 0
再 差 引 き		374	△ 3,339	1,927	△ 1,038	△ 19,077	18,038
(資金調達・返済)	令和						
外国為替資金証券発行・償還 (△)	2.3末	40,951	128,961	230,238	400,150	△ 9,293	409,444
(同 残 高)	(731,471)	(772,423)	(901,383)	(1,131,622)			
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		△ 42,000	△ 127,000	△ 227,000	△ 396,000	29,000	△ 425,000
(同 残 高)	(396,000)	(354,000)	(227,000)	(-)			
計		△ 1,049	1,961	3,238	4,150	19,707	△ 15,556
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		△ 675	△ 1,379	5,165	3,112	630	2,482
(政 府 預 金 残 高)	(6,544)	(5,870)	(4,491)	(9,656)			

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(△)	△ 3,836	△ 14,096	9,651	△ 8,281	△ 44,766	36,485
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 3,836	△ 14,096	9,651	△ 8,281	△ 44,766	36,485
特別会計の債券売・買(△)	-	-	-	-	-	-
財政投融资	-	-	-	-	-	-
国債整理基金	-	-	-	-	-	-
その他の	△ 9,377	△ 4,332	△ 123,786	△ 137,495	△ 120,753	△ 16,743
法人税等	0	20	△ 527	△ 507	2,242	△ 2,749
納付金	-	12,305	-	12,305	5,576	6,729
割引料	-	-	-	-	-	-
国債利子	△ 22	△ 149	△ 6,949	△ 7,120	△ 6,982	△ 138
国債(1年超)償還	△ 9,220	△ 16,519	△ 116,492	△ 142,232	△ 121,615	△ 20,617
貨幣回収準備資金	△ 96	12	138	55	68	△ 13
その他	△ 40	0	43	3	△ 42	45
合計	△ 13,213	△ 18,428	△ 114,135	△ 145,776	△ 165,519	19,742

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	2,465	△ 203	2,262	87	2,349	152	2,501	36
指定預金	122,400	△ 6,310	116,090	80,456	196,547	43,579	240,125	117,725
その他	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	126,365	△ 6,513	119,853	80,543	200,395	43,730	244,126	117,761

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	△ 221,622	△ 115,834	法 人 税 等 △ 507 納 付 金 12,305 そ の 他 0 計 11,799	△ 325,658	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 108,274	31,401	長 期 国 債 - そ の 他 △ 0 計 △ 0	△ 76,873
	外 為	△ 4,199	3,161	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	△ 1,038
	保 険	△ 78,639	104,057	-	25,418
	そ の 他	△ 13,093	63,302	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,120 貨 幣 55 そ の 他 4 計 △ 7,061	43,148
小 計	△ 425,827	86,087	4,737	△ 335,003	
国債(1年超)	175,117	△ 11,648	△ 142,232	21,237	
借入金	△ 491	△ 224	-	△ 714	
国庫短期証券	459,238	-	△ 8,281	450,957	
一時借入金	55,499	△ 74,216	-	△ 18,716	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	263,537	-	△ 145,776	117,761	
調 整 項 目	24,461				
総 計	287,998				

(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2年3月末 政府預金残高(F)	令和2年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 140,052	△ 204,326	△ 60,999	△ 265,325
その他の △ 18,721			
計 121,331			
財投債発行 42,601			
〃 償還 △ 14,105			
財政融資資金証券発行 -	△ 42,376	53,077	10,701
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 6,000			
計 34,497			
外国為替資金証券発行 1,047,625			
〃 償還 △ 647,475	3,112	6,544	9,656
国庫余裕金繰替 △ 396,000			
計 4,150			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 -	25,418	17,377	42,795
計 -			
借換債発行 174,886			
復興債発行 4,996			
普通国債償還 △ 305,236			
財務省証券発行 29,000			
〃 償還 -			
食糧証券発行 820			
〃 償還 △ 970	△ 54,067	506,366	452,300
石油証券発行 11,747			
〃 償還 △ 11,747			
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 △ 710			
計 △ 97,214			
62,764	△ 272,239	522,365	250,126
△ 21,237	-	-	-
714	-	-	-
△ 450,957	-	-	-
18,716	-	-	-
390,000	390,000	△ 396,000	△ 6,000
-	117,761	126,365	244,126

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	-	-	-	-	-	29,000	29,000	29,000
食糧証券	970	50	1,020	40	1,060	△ 240	820	△ 150
石油証券	11,747	-	11,747	-	11,747	-	11,747	-
外国為替 資金証券	731,471	40,951	772,423	128,961	901,383	230,238	1,131,622	400,150
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	744,188	41,001	785,190	129,001	914,190	258,998	1,173,188	429,000