

令和 2 年度第 2・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和2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2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2年度第2・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(24兆8,246億円の受取超過(*3))に比べ、27兆7,784億円受取超過額が増加して52兆6,030億円の受取超過となった。収入は、前年同期(161兆5,798億円)に比べ、63兆2,580億円増加して224兆8,378億円となった。一方、支出は、前年同期(136兆7,552億円)に比べ、35兆4,797億円増加して172兆2,349億円となった。

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2・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	192,612	53,337	139,275	187,537	49,340	138,197
税 外 収 入	4,385	-	4,385	5,138	-	5,138
社 会 保 障 費	-	73,393	△ 73,393	-	49,034	△ 49,034
地 方 交 付 税 交 付 金	5,250	47,377	△ 42,127	6,821	47,037	△ 40,216
防 衛 関 係 費	-	11,470	△ 11,470	-	11,626	△ 11,626
公 共 事 業 費	-	7,405	△ 7,405	-	6,496	△ 6,496
義 務 教 育 費	-	2,786	△ 2,786	-	2,788	△ 2,788
そ の 他 支 払	-	86,430	△ 86,430	-	21,309	△ 21,309
計	202,247	282,199	△ 79,952	199,496	187,631	11,866

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1兆1,866億円の受取超過から、7兆9,952億円の支払超過(*4)となった。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(18兆7,537億円)に比べ、5,076億円増加して19兆2,612億円となったこと等により、前年同期(19兆9,496億円)に比べ、2,751億円増加して20兆2,247億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期(2兆1,309億円)に比べ、6兆5,121億円増加して8兆6,430億円となったこと等により、前年同期(18兆7,631億円)に比べ、9兆4,568億円増加して28兆2,199億円となった。

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	60,947	32,127	28,820	53,496	14,889	38,606
外 国 為 替 資 金	25,692	18,491	7,200	25,137	20,731	4,406
保 険	132,249	142,564	△ 10,315	138,535	126,733	11,801
そ の 他	5,966	37,318	△ 31,353	7,169	41,322	△ 34,153
計	224,853	230,500	△ 5,647	224,336	203,675	20,661

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2兆661億円の受取超過から、5,647億円の支払超過となった。

収入は、前年同期(22兆4,336億円)に比べ、517億円増加して22兆4,853億円となった。一方、支出は、前年同期(20兆3,675億円)に比べ、2兆6,825億円増加して23兆500億円となった。

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、2兆8,820億円の受取超過であって、前年同期(3兆8,606億円の受取超過)に比べ、9,786億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期(5兆3,496億円)に比べ、7,451億円増加して6兆947億円となった。一方、支出は、前年同期(1兆4,889億円)に比べ、1兆7,238億円増加して3兆2,127億円となった。

(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、7,200億円の受取超過であって、前年同期(4,406億円の受取超過)に比べ、2,794億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期(2兆5,137億円)に比べ、555億円増加して2兆5,692億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆731億円)に比べ、2,240億円減少して1兆8,491億円となった。

(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13兆2,249億円、支出14兆2,564億円、差引き1兆315億円の支払超過であって、前年同期の1兆1,801億円の受取超過から支払超過となった。

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	390,077	144,803	245,275	330,418	158,327	172,092
国債(1年超)	368,615	123,339	245,275	308,954	137,362	171,592
借入金	21,463	21,463	△ 1	21,464	20,964	499
国庫短期証券等	1,407,041	1,020,415	386,626	841,994	802,713	39,282
国庫短期証券	1,296,089	903,764	392,325	726,393	687,211	39,182
一時借入金	110,952	116,651	△ 5,699	115,601	115,501	100

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、24兆5,275億円の受取超過であって、前年同期(17兆2,092億円の受取超過)に比べ、7兆3,183億円受取超過額が増加した。国債(1年超)の収支は、発行36兆8,615億円、償還12兆3,339億円、差引き24兆5,275億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,463億円、償還2兆1,463億円、差引き1億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、38兆6,626億円の受取超過であって、前年同期(3兆9,282億円の受取超過)に比べ、34兆7,344億円受取超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行129兆6,089億円、償還90兆3,764億円、差引き39兆2,325億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆952億円、償還11兆6,651億円、差引き5,699億円の支払超過であった。

(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 支 収 (A)	国 庫 内 振 替 支 収 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計 計	△ 79,952	△ 56,543	△ 136,495
特 別 会 計 等	△ 5,647	64,942	59,295
財 政 投 融 資	28,820	17,612	46,431
外 国 為 替 資 金	7,200	△ 23,307	△ 16,107
保 險	△ 10,315	5,427	△ 4,887
そ の 他	△ 31,353	65,210	33,858
小 計	△ 85,599	8,399	△ 77,199
国 債 等	245,275	△ 10,387	234,887
国 債 (1 年 超)	245,275	△ 7,138	238,137
借 入 金	△ 1	△ 3,249	△ 3,250
国 庫 短 期 証 券 等	386,626	1,988	388,613
国 庫 短 期 証 券	392,325	-	392,325
一 時 借 入 金	△ 5,699	1,988	△ 3,711
合 計	546,302	-	546,302
調 整 項 目	△ 20,272	-	△ 20,272
総 計	526,030	-	526,030

- (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 2 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 162,427	△ 50,986
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 156,387	△ 139,356
計	△ 318,814	△ 190,342

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、31兆8,814億円の支払超過であって、前年同期(19兆342億円の支払超過)に比べ、12兆8,472億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、資金調達はなく、資金返済16兆2,427億円、差引き16兆2,427億円の支払超過であって、前年同期(5兆986億円の支払超過)に比べ、11兆1,441億円支払超過額が増加した。

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、15兆6,387億円の支払超過であって、前年同期(13兆9,356億円の支払超過)に比べ、1兆7,031億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(52兆6,030億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(2兆272億円の支払超過)を除いた収支は、54兆6,302億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、31兆8,814億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(24兆4,126億円)に比べ、22兆7,488億円増加して47兆1,614億円となった。

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	77,931	116,660	△ 38,729	65,836	66,966	△ 1,131
租 税 外 収 入	75,100	24,005	51,095	62,645	15,326	47,319
社 会 保 障 費	2,050	-	2,050	1,110	-	1,110
地 方 交 付 税 交 付 金	-	23,301	△ 23,301	-	29,255	△ 29,255
防 衛 関 係 費	782	329	453	2,081	3,536	△ 1,455
公 共 事 業 費	-	5,566	△ 5,566	-	3,367	△ 3,367
義 務 教 育 費	-	2,332	△ 2,332	-	2,201	△ 2,201
そ の 他 支 払	-	929	△ 929	-	929	△ 929
	-	60,198	△ 60,198	-	12,352	△ 12,352
(2) 特 別 会 計 等	66,214	50,470	15,744	67,926	113,211	△ 45,285
財 政 投 融 資	19,000	8,577	10,423	7,499	11,887	△ 4,388
外 国 為 替 資 金	8,574	8,855	△ 282	8,541	4,302	4,239
保 険	36,920	21,956	14,963	49,402	92,446	△ 43,043
地 震 再 保 険	-	2	△ 2	54	4	50
年 金	33,552	15,929	17,623	47,684	83,651	△ 35,967
労 働 保 険	3,368	6,025	△ 2,657	1,665	8,791	△ 7,126
そ の 他	1,721	11,081	△ 9,361	2,484	4,576	△ 2,092
食 料 安 定 供 給	284	428	△ 144	301	878	△ 577
エ ネ ル ギ ー 対 策	10	725	△ 715	1,290	111	1,180
国 債 整 理 基 金	350	7	343	-	6	△ 6
特 許	115	95	20	95	71	24
自 動 車 安 全	38	543	△ 506	33	132	△ 99
東 日 本 大 震 災 復 興	169	592	△ 422	42	410	△ 368
預 託 金	0	5,490	△ 5,490	2	114	△ 112
保 管 金	231	312	△ 81	336	298	38
供 託 金	215	144	72	83	94	△ 10
公 債 利 子 支 払 資 金	31	30	0	54	52	3
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	91	304	△ 213	58	219	△ 161
そ の 他	186	2,412	△ 2,226	188	2,191	△ 2,002
(3) 小 計 (1)+(2)	144,145	167,130	△ 22,985	133,761	180,177	△ 46,416
(4) 国 債 等	134,436	27,740	106,696	128,615	14,838	113,776
国 債 (1 年 超)	126,936	20,740	106,196	120,652	7,375	113,277
借 入 金	7,500	7,000	500	7,963	7,463	500
(5) 国庫短期証券等	447,547	276,191	171,356	519,497	394,371	125,125
国 庫 短 期 証 券	406,596	234,191	172,405	479,496	352,371	127,125
一 時 借 入 金	40,951	42,000	△ 1,049	40,001	42,000	△ 2,000
(6) 小 計 (4)+(5)	581,983	303,931	278,052	648,111	409,210	238,902
(7) 合 計 (3)+(6)	726,128	471,061	255,067	781,873	589,387	192,486
(8) 調 整 項 目	16,918	28,704	△ 11,787	3,103	9,849	△ 6,746
(9) 総 計 (7)+(8)	743,046	499,765	243,280	784,975	599,236	185,740

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
58,481	98,573	△ 40,092	202,247	199,496	282,199	187,631	△ 79,952	11,866	△ 91,817
54,868	14,006	40,862	192,612	187,537	53,337	49,340	139,275	138,197	1,078
1,225	-	1,225	4,385	5,138	-	-	4,385	5,138	△ 754
-	20,837	△ 20,837	-	-	73,393	49,034	△ 73,393	△ 49,034	△ 24,359
2,387	43,512	△ 41,124	5,250	6,821	47,377	47,037	△ 42,127	△ 40,216	△ 1,911
-	2,536	△ 2,536	-	-	11,470	11,626	△ 11,470	△ 11,626	157
-	2,871	△ 2,871	-	-	7,405	6,496	△ 7,405	△ 6,496	△ 909
-	929	△ 929	-	-	2,786	2,788	△ 2,786	△ 2,788	2
-	13,881	△ 13,881	-	-	86,430	21,309	△ 86,430	△ 21,309	△ 65,121
90,714	66,820	23,894	224,853	224,336	230,500	203,675	△ 5,647	20,661	△ 26,308
34,448	11,663	22,785	60,947	53,496	32,127	14,889	28,820	38,606	△ 9,786
8,577	5,334	3,243	25,692	25,137	18,491	20,731	7,200	4,406	2,794
45,927	28,162	17,765	132,249	138,535	142,564	126,733	△ 10,315	11,801	△ 22,116
48	3	44	101	471	10	20	92	451	△ 359
44,013	20,669	23,344	125,248	127,905	120,249	119,356	4,999	8,548	△ 3,549
1,867	7,490	△ 5,623	6,899	10,159	22,305	7,357	△ 15,406	2,802	△ 18,208
1,761	21,661	△ 19,900	5,966	7,169	37,318	41,322	△ 31,353	△ 34,153	2,801
214	456	△ 242	799	927	1,762	1,646	△ 963	△ 719	△ 243
35	177	△ 142	1,335	1,449	1,013	1,102	322	347	△ 25
0	5	△ 5	350	352	18	43	332	309	22
104	67	37	314	304	233	236	81	68	13
59	139	△ 80	130	1,080	815	565	△ 685	515	△ 1,200
379	736	△ 357	590	535	1,738	1,413	△ 1,148	△ 877	△ 270
1	113	△ 112	3	3	5,717	7,996	△ 5,714	△ 7,993	2,279
441	442	△ 1	1,009	1,092	1,052	1,139	△ 43	△ 47	3
206	94	112	505	528	332	320	173	208	△ 35
54	15,003	△ 14,949	139	147	15,085	16,036	△ 14,946	△ 15,888	942
48	304	△ 256	197	317	827	350	△ 630	△ 33	△ 596
220	4,124	△ 3,904	595	434	8,727	10,477	△ 8,132	△ 10,043	1,911
149,194	165,392	△ 16,198	427,100	423,832	512,699	391,306	△ 85,599	32,526	△ 118,125
127,026	102,224	24,803	390,077	330,418	144,803	158,327	245,275	172,092	73,183
121,026	95,223	25,803	368,615	308,954	123,339	137,362	245,275	171,592	73,683
6,000	7,000	△ 1,000	21,463	21,464	21,463	20,964	△ 1	499	△ 500
439,998	349,853	90,144	1,407,041	841,994	1,020,415	802,713	386,626	39,282	347,344
409,997	317,203	92,794	1,296,089	726,393	903,764	687,211	392,325	39,182	353,143
30,000	32,650	△ 2,650	110,952	115,601	116,651	115,501	△ 5,699	100	△ 5,799
567,024	452,077	114,947	1,797,118	1,172,413	1,165,218	961,039	631,900	211,373	420,527
716,218	617,470	98,749	2,224,219	1,596,245	1,677,917	1,352,345	546,302	243,900	302,402
4,139	5,878	△ 1,739	24,159	19,553	44,432	15,207	△ 20,272	4,346	△ 24,618
720,357	623,348	97,009	2,248,378	1,615,798	1,722,349	1,367,552	526,030	248,246	277,784

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	前年同环比		
収 入	計	対民間	19,000	7,499	34,448	60,947	53,496	7,451	
		対国庫	101,579	64,676	95,463	261,718	1,074,628	△ 812,910	
		計	120,579	72,175	129,911	322,665	1,128,124	△ 805,459	
	預託金受入	計	対民間	13,042	1,100	814	14,956	2,010	12,946
			対国庫	51,385	21,790	38,159	111,333	111,572	△ 239
		年	対国庫	36,474	17,671	32,630	86,775	88,947	△ 2,172
			その他	13,042	1,100	814	14,956	2,010	12,946
		その他	対民間	13,042	1,100	814	14,956	2,010	12,946
			対国庫	14,911	4,119	5,529	24,558	22,625	1,933
	回 収 金	計	対民間	5,666	6,224	30,096	41,985	43,268	△ 1,283
			対国庫	49,538	41,608	56,280	147,426	958,645	△ 811,219
		地方公共団体	48	16	20,539	20,603	20,739	△ 136	
		その他	5,617	6,208	9,557	21,382	22,529	△ 1,146	
			対国庫	49,538	41,608	56,280	147,426	958,645	△ 811,219
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	292	175	3,538	4,006	8,218	△ 4,212		
	対国庫	656	1,278	1,025	2,959	4,411	△ 1,452		
支 出	計	対民間	8,577	11,887	11,663	32,127	14,889	17,238	
		対国庫	96,002	72,206	75,899	244,107	1,050,277	△ 806,171	
		計	104,579	84,093	87,562	276,234	1,065,166	△ 788,933	
	預託金払戻	計	対民間	611	1,100	991	2,702	3,540	△ 838
			対国庫	46,523	26,168	17,491	90,183	95,519	△ 5,336
		年	対国庫	23,752	21,000	5,710	50,462	57,563	△ 7,101
			その他	611	1,100	991	2,702	3,540	△ 838
		その他	対民間	22,771	5,168	11,781	39,720	37,956	1,764
			対国庫						
	貸 付 金	計	対民間	7,965	10,745	10,490	29,200	11,131	18,069
			対国庫	46,602	44,789	54,754	146,145	944,546	△ 798,401
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	5,344	7,054	5,792	18,190	8,200	9,990
		株式会社国際協力銀行	〃	-	-	107	107	-	107
		独立行政法人国際協力機構	〃	-	816	-	816	-	816
日本私立学校振興 ・ 共済事業団		〃	14	48	-	62	27	35	
独立行政法人福祉医療機構		〃	2,555	2,804	2,844	8,203	517	7,686	

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 独立行政法人住宅金融支援機構 独立行政法人都市再生機構 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 東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 成田国際空港株式会社 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	-	-	-	-	5	△	5
	〃	46	2	10	58	21		36
	〃	-	-	62	62	77	△	15
	〃	-	-	100	100	1,500	△	1,400
	〃	-	-	17	17	26	△	9
	〃	6	21	159	186	108		78
	〃	-	-	-	-	600	△	600
	〃	-	-	500	500	-		500
	〃	-	-	200	200	-		200
	〃	-	-	700	700	-		700
	〃	-	-	-	-	50	△	50
	対国庫	31,878	30,195	40,230	102,303	900,533	△	798,230
	〃	14,524	14,524	14,524	43,573	43,749	△	176
	〃	200	70	-	270	265		5
	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	1	43	182	225	218		7
	対国庫	2,877	1,249	3,653	7,779	10,212	△	2,433
差 引 き	対民間	10,423	△ 4,388	22,785	28,820	38,606	△	9,786
	対国庫	5,577	△ 7,530	19,564	17,612	24,351	△	6,739
	計	16,000	△ 11,918	42,349	46,431	62,957	△	16,526
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	-
再 差 引 き		16,000	△ 11,918	42,349	46,431	62,957	△	16,526
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	2.6末	59,501	22,099	△ 9,399	72,201	11,806		60,395
(同 残 高)	(938,987)	(998,118)	(1,020,045)	(1,010,649)				
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		53,501	22,099	△ 9,399	66,201	11,806		54,395
政 府 預 金 増 ・ 減(△)		69,501	10,181	32,950	112,632	74,763		37,869
(政 府 預 金 残 高)	(10,701)	(80,201)	(90,382)	(123,333)				

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	8,574	8,541	8,577	25,692	25,137	555
		対国庫	1,351	583	668	2,602	20,877	△ 18,275
		計	9,924	9,123	9,246	28,293	46,014	△ 17,720
	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	"	-	39	-	39	140	△ 101
	財政融資資金預託金払戻	対国庫	-	-	-	-	17,893	△ 17,893
	財政融資資金預託金利子	"	-	-	-	-	0	△ 0
	その他	対民間	8,574	8,502	8,577	25,653	24,997	656
		対国庫	1,351	583	668	2,602	2,984	△ 382
	支 出	計	対民間	8,855	4,302	5,334	18,491	20,731
対国庫			25,908	0	0	25,909	17,895	8,014
計			34,763	4,302	5,335	44,400	38,625	5,774
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		"	25,908	-	-	25,908	17,893	8,015
割引料等		"	-	-	-	-	-	-
その他		対民間	8,855	4,302	5,334	18,491	20,731	△ 2,240
		対国庫	0	0	0	1	2	△ 1
差 引 き		対民間	△ 282	4,239	3,243	7,200	4,406	2,794
	対国庫	△ 24,557	582	668	△ 23,307	2,982	△ 26,289	
	計	△ 24,839	4,821	3,911	△ 16,107	7,388	△ 23,495	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		△ 24,839	4,821	3,911	△ 16,107	7,388	△ 23,495	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還 (△)	2.6末	22,012	29,461	31,350	82,824	△ 7,076	89,900	
(同 残 高)	(1,131,622)	(1,153,634)	(1,183,095)	(1,214,445)				
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		-	-	-	-	△ 1,000	1,000	
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)				
計		22,012	29,461	31,350	82,824	△ 8,076	90,900	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		△ 2,827	34,283	35,261	66,717	△ 688	67,405	
(政 府 預 金 残 高)	(9,656)	(6,829)	(41,112)	(76,373)				

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 (△)	△ 16,407	△ 72,626	△ 73,394	△ 162,427	△ 50,986	△ 111,441
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 16,407	△ 72,626	△ 73,394	△ 162,427	△ 50,986	△ 111,441
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 14,534	△ 14,431	△ 127,422	△ 156,387	△ 139,356	△ 17,031
法 人 税 等	1	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 21	△ 44	△ 7,825	△ 7,890	△ 7,935	45
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 14,569	△ 14,386	△ 119,671	△ 148,626	△ 131,629	△ 16,997
貨 幣 回 収 準 備 資 金	55	△ 1	74	129	207	△ 78
そ の 他	-	-	-	-	-	-
合 計	△ 30,941	△ 87,057	△ 200,816	△ 318,814	△ 190,342	△ 128,472

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	2,501	△ 133	2,367	△ 227	2,141	△ 131	2,010	△ 491
指 定 預 金	240,125	224,259	464,384	105,656	570,040	△ 101,936	468,104	227,979
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	244,126	224,126	468,252	105,429	573,681	△ 102,067	471,614	227,488

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	△ 79,952	△ 56,543	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 136,493	
特 別 会 計 等	財政投融资	28,820	17,612	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	46,431
	外 為	7,200	△ 23,307	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	△ 16,107
	保 険	△ 10,315	5,427	-	△ 4,887
	そ の 他	△ 31,353	65,210	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,890 貨 幣 129 そ の 他 - 計 △ 7,761	26,096
小 計	△ 85,599	8,399	△ 7,760	△ 84,960	
国債(1年超)	245,275	△ 7,138	△ 148,626	89,511	
借入金	△ 1	△ 3,249	-	△ 3,250	
国庫短期証券	392,325	-	△ 162,427	229,898	
一時借入金	△ 5,699	1,988	-	△ 3,711	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	546,302	-	△ 318,814	227,488	
調 整 項 目	△ 20,272				
総 計	526,030				

(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6月末 政府預金残高(F)	令和2年9月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 222,871	79,721	△ 265,325	△ 185,604
その他の △ 6,657			
計 216,214			
財投債発行 86,186	112,632	10,701	123,333
〃 償還 △ 13,985			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 △ 6,000			
計 66,201			
外国為替資金証券発行 1,053,449	66,717	9,656	76,373
〃 償還 △ 970,625			
国庫余裕金繰替 -			
計 82,824			
財政融資借入 -	△ 4,887	42,795	37,907
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 161,960	△ 32,695	452,300	419,605
復興債発行 2,596			
普通国債償還 △ 319,119			
財務省証券発行 124,994			
〃 償還 △ 29,000			
食糧証券発行 900			
〃 償還 △ 820			
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 △ 304			
計 △ 58,791			
306,447	221,488	250,126	471,614
△ 89,511	-	-	-
3,250	-	-	-
△ 229,898	-	-	-
3,711	-	-	-
6,000	6,000	△ 6,000	-
-	227,488	244,126	471,614

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	29,000	116,996	145,996	7,998	153,994	△ 29,000	124,994	95,995
食糧証券	820	△ 10	810	40	850	50	900	80
石油証券	11,747	-	11,747	-	11,747	-	11,747	-
外国為替 資金証券	1,131,622	22,012	1,153,634	29,461	1,183,095	31,350	1,214,445	82,824
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,173,188	138,999	1,312,187	37,499	1,349,686	2,401	1,352,087	178,899