

令和2年度第3・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和2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3・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3・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(18兆503億円の受取超過(*3))に比べ、27兆249億円受取超過額が増加して45兆752億円の受取超過となった。収入は、前年同期(147兆6,955億円)に比べ、64兆4,562億円増加して212兆1,517億円となった。一方、支出は、前年同期(129兆6,452億円)に比べ、37兆4,313億円増加して167兆765億円となった。

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3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	189,704	30,797	158,907	191,856	27,234	164,622
税 外 収 入	4,334	-	4,334	12,943	-	12,943
社 会 保 障 費	-	54,376	△ 54,376	-	39,322	△ 39,322
地 方 交 付 税 交 付 金	4,321	49,806	△ 45,485	4,478	50,433	△ 45,955
防 衛 関 係 費	-	11,463	△ 11,463	-	11,894	△ 11,894
公 共 事 業 費	-	9,409	△ 9,409	-	8,057	△ 8,057
義 務 教 育 費	-	4,812	△ 4,812	-	4,802	△ 4,802
そ の 他 支 払	-	61,275	△ 61,275	-	29,801	△ 29,801
計	198,360	221,937	△ 23,577	209,278	171,544	37,734

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3兆7,734億円の受取超過から、2兆3,577億円の支払超過(*4)となった。

その内訳をみると、収入は、税外収入が前年同期(1兆2,943億円)に比べ、8,609億円減少して4,334億円となったこと等により、前年同期(20兆9,278億円)に比べ、1兆918億円減少して19兆8,360億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期(2兆9,801億円)に比べ、3兆1,474億円増加して6兆1,275億円となったこと等により、前年同期(17兆1,544億円)に比べ、5兆393億円増加して22兆1,937億円となった。

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	15,332	27,667	△ 12,335	17,039	16,916	123
外 国 為 替 資 金	20,032	17,773	2,259	30,265	22,157	8,108
保 険	120,612	205,978	△ 85,366	118,259	192,799	△ 74,540
そ の 他	5,887	33,150	△ 27,262	7,483	31,592	△ 24,110
計	161,863	284,568	△ 122,705	173,046	263,464	△ 90,418

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、12兆2,705億円の支払超過であって、前年同期(9兆418億円の支払超過)に比べ、3兆2,287億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期(17兆3,046億円)に比べ、1兆1,183億円減少して16兆1,863億円となった。一方、支出は、前年同期(26兆3,464億円)に比べ、2兆1,103億円増加して28兆4,568億円となった。

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123億円の受取超過から、1兆2,335億円の支払超過となった。収入は、前年同期(1兆7,039億円)に比べ、1,708億円減少して1兆5,332億円となった。一方、支出は、前年同期(1兆6,916億円)に比べ、1兆750億円増加して2兆7,667億円となった。

(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、2,259億円の受取超過であって、前年同期(8,108億円の受取超過)に比べ、5,849億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期(3兆265億円)に比べ、1兆233億円減少して2兆32億円となった。一方、支出は、前年同期(2兆2,157億円)に比べ、4,384億円減少して1兆7,773億円となった。

(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12兆612億円、支出20兆5,978億円、差引き8兆5,366億円の支払超過であって、前年同期(7兆4,540億円の支払超過)に比べ、1兆827億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	392,470	125,002	267,468	321,681	116,582	205,099
国債(1年超)	372,111	105,362	266,749	301,863	97,983	203,881
借入金	20,359	19,640	718	19,818	18,600	1,218
国庫短期証券等	1,354,992	1,020,567	334,424	757,496	729,293	28,203
国庫短期証券	1,233,989	849,567	384,422	641,995	613,792	28,203
一時借入金	121,003	171,001	△49,998	115,502	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、26兆7,468億円の受取超過であって、前年同期(20兆5,099億円の受取超過)に比べ、6兆2,369億円受取超過額が増加した。国債(1年超)の収支は、発行37兆2,111億円、償還10兆5,362億円、差引き26兆6,749億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆359億円、償還1兆9,640億円、差引き718億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、33兆4,424億円の受取超過であって、前年同期(2兆8,203億円の受取超過)に比べ、30兆6,221億円受取超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行123兆3,989億円、償還84兆9,567億円、差引き38兆4,422億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入12兆1,003億円、償還17兆1,001億円、差引き4兆9,998億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 収 支 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計 計	△ 23,577	△ 100,374	△ 123,951
特 別 会 計 等	△ 122,705	43,141	△ 79,564
財 政 投 融 資	△ 12,335	△ 104,442	△ 116,777
外 国 為 替 資 金	2,259	1,095	3,353
保 險	△ 85,366	76,934	△ 8,433
そ の 他	△ 27,262	69,554	42,292
小 計	△ 146,282	△ 57,233	△ 203,515
国 債 等	267,468	△ 10,799	256,669
国 債 (1 年 超)	266,749	△ 10,575	256,174
借 入 金	718	△ 224	495
国 庫 短 期 証 券 等	334,424	68,032	402,456
国 庫 短 期 証 券	384,422	-	384,422
一 時 借 入 金	△ 49,998	68,032	18,033
合 計	455,610	-	455,610
調 整 項 目	△ 4,858	-	△ 4,858
総 計	450,752	-	450,752

- (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 3 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 278,998	△ 27,073
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 156,249	△ 154,833
計	△ 435,247	△ 181,906

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、43兆5,247億円の支払超過であって、前年同期(18兆1,906億円の支払超過)に比べ、25兆3,341億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27兆8,998億円、差引き27兆8,998億円の支払超過であって、前年同期(2兆7,073億円の支払超過)に比べ、25兆1,925億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、15兆6,249億円の支払超過であって、前年同期(15兆4,833億円の支払超過)に比べ、1,416億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(45兆752億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(4,858億円の支払超過)を除いた収支は、45兆5,610億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、43兆5,247億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(47兆1,614億円)に比べ、2兆363億円増加して49兆1,977億円となった。

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	47,616	60,005	△ 12,389	58,017	86,609	△ 28,592
租 税 外 収 入	44,712	10,894	33,818	55,472	8,024	47,447
社 会 保 障 費	1,085	-	1,085	1,320	-	1,320
地 方 交 付 税 交 付 金	-	23,009	△ 23,009	-	14,542	△ 14,542
防 衛 関 係 費	1,819	1	1,818	1,225	46,966	△ 45,741
公 共 事 業 費	-	3,400	△ 3,400	-	2,351	△ 2,351
義 務 教 育 費	-	2,682	△ 2,682	-	2,644	△ 2,644
そ の 他 支 払	-	929	△ 929	-	933	△ 933
	-	19,091	△ 19,091	-	11,150	△ 11,150
(2) 特 別 会 計 等	55,476	112,526	△ 57,051	51,601	41,057	10,544
財 政 投 融 資	3,622	6,128	△ 2,506	4,306	7,744	△ 3,438
外 国 為 替 資 金	8,424	7,483	941	6,288	5,293	994
保 険	41,669	90,595	△ 48,926	38,815	21,700	17,115
地 震 再 保 険	56	4	52	55	3	52
年 金	37,286	82,239	△ 44,953	32,399	16,410	15,989
労 働 保 険	4,326	8,351	△ 4,025	6,361	5,287	1,074
そ の 他	1,761	8,321	△ 6,560	2,193	6,319	△ 4,127
食 料 安 定 供 給	258	433	△ 176	266	560	△ 294
エ ネ ル ギ ー 対 策	94	855	△ 761	14	246	△ 233
国 債 整 理 基 金	-	21	△ 21	-	5	△ 5
特 許	93	106	△ 13	101	77	24
自 動 車 安 全	246	358	△ 112	169	97	72
東 日 本 大 震 災 復 興	15	1,332	△ 1,317	10	1,023	△ 1,013
預 託 金	0	124	△ 123	0	113	△ 113
保 管 金	579	490	89	496	422	74
供 託 金	163	102	60	791	125	666
公 債 利 子 支 払 資 金	26	22	4	50	318	△ 269
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	123	118	5	54	130	△ 77
そ の 他	165	4,359	△ 4,194	243	3,202	△ 2,959
(3) 小 計 (1)+(2)	103,092	172,531	△ 69,439	109,618	127,666	△ 18,048
(4) 国 債 等	130,973	11,984	118,989	135,696	19,915	115,781
国 債 (1 年 超)	123,973	5,484	118,489	128,337	12,775	115,563
借 入 金	7,000	6,500	500	7,359	7,140	218
(5) 国庫短期証券等	445,996	313,220	132,777	543,497	424,240	119,257
国 庫 短 期 証 券	412,996	280,219	132,777	488,495	349,239	139,256
一 時 借 入 金	33,000	33,000	0	55,002	75,000	△ 19,999
(6) 小 計 (4)+(5)	576,970	325,204	251,766	679,193	444,155	235,038
(7) 合 計 (3)+(6)	680,062	497,735	182,327	788,811	571,821	216,990
(8) 調 整 項 目	2,455	7,635	△ 5,181	4,346	4,512	△ 166
(9) 総 計 (7)+(8)	682,517	505,370	177,146	793,157	576,332	216,825

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
92,727	75,323	17,404	198,360	209,278	221,937	171,544	△ 23,577	37,734	△ 61,311
89,520	11,879	77,642	189,704	191,856	30,797	27,234	158,907	164,622	△ 5,715
1,929	-	1,929	4,334	12,943	-	-	4,334	12,943	△ 8,609
-	16,825	△ 16,825	-	-	54,376	39,322	△ 54,376	△ 39,322	△ 15,053
1,277	2,839	△ 1,562	4,321	4,478	49,806	50,433	△ 45,485	△ 45,955	470
-	5,713	△ 5,713	-	-	11,463	11,894	△ 11,463	△ 11,894	432
-	4,083	△ 4,083	-	-	9,409	8,057	△ 9,409	△ 8,057	△ 1,351
-	2,950	△ 2,950	-	-	4,812	4,802	△ 4,812	△ 4,802	△ 10
-	31,035	△ 31,035	-	-	61,275	29,801	△ 61,275	△ 29,801	△ 31,474
54,786	130,984	△ 76,199	161,863	173,046	284,568	263,464	△ 122,705	△ 90,418	△ 32,287
7,404	13,794	△ 6,391	15,332	17,039	27,667	16,916	△ 12,335	123	△ 12,458
5,320	4,997	323	20,032	30,265	17,773	22,157	2,259	8,108	△ 5,849
40,128	93,684	△ 53,556	120,612	118,259	205,978	192,799	△ 85,366	△ 74,540	△ 10,827
126	3	122	237	416	11	13	226	404	△ 178
39,808	88,079	△ 48,270	109,494	110,633	186,728	184,307	△ 77,234	△ 73,674	△ 3,560
194	5,602	△ 5,408	10,881	7,210	19,239	8,479	△ 8,359	△ 1,270	△ 7,089
1,934	18,509	△ 16,575	5,887	7,483	33,150	31,592	△ 27,262	△ 24,110	△ 3,153
319	926	△ 606	842	836	1,919	2,055	△ 1,077	△ 1,219	142
56	235	△ 178	164	146	1,336	1,431	△ 1,172	△ 1,285	112
0	4	△ 3	0	0	30	90	△ 30	△ 90	60
113	86	27	307	303	269	290	38	13	25
92	146	△ 54	507	749	601	529	△ 94	221	△ 315
155	997	△ 841	180	2,248	3,352	1,664	△ 3,172	584	△ 3,756
0	329	△ 329	1	2	566	656	△ 565	△ 654	89
527	560	△ 32	1,602	1,260	1,471	1,249	131	11	120
204	294	△ 90	1,157	1,029	521	719	636	310	327
63	10,378	△ 10,315	138	126	10,718	11,266	△ 10,580	△ 11,140	560
166	138	28	343	256	387	269	△ 44	△ 13	△ 31
237	4,417	△ 4,181	645	526	11,979	11,374	△ 11,334	△ 10,848	△ 486
147,512	206,307	△ 58,795	360,222	382,324	506,504	435,008	△ 146,282	△ 52,684	△ 93,597
125,800	93,103	32,697	392,470	321,681	125,002	116,582	267,468	205,099	62,369
119,800	87,103	32,697	372,111	301,863	105,362	97,983	266,749	203,881	62,869
6,000	6,000	△ 0	20,359	19,818	19,640	18,600	718	1,218	△ 500
365,498	283,108	82,390	1,354,992	757,496	1,020,567	729,293	334,424	28,203	306,221
332,498	220,108	112,390	1,233,989	641,995	849,567	613,792	384,422	28,203	356,220
33,001	63,000	△ 29,999	121,003	115,502	171,001	115,501	△ 49,998	0	△ 49,998
491,298	376,211	115,087	1,747,461	1,079,178	1,145,569	845,876	601,892	233,302	368,590
638,811	582,518	56,293	2,107,684	1,461,501	1,652,074	1,280,884	455,610	180,617	274,993
7,033	6,544	489	13,833	15,453	18,691	15,568	△ 4,858	△ 115	△ 4,743
645,843	589,062	56,781	2,121,517	1,476,955	1,670,765	1,296,452	450,752	180,503	270,249

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	3,622	4,306	7,404	15,332	17,039	△ 1,708	
		対国庫	65,929	153,348	353,157	572,435	976,554	△ 404,119	
		計	69,551	157,654	360,561	587,766	993,593	△ 405,827	
	預託金受入	年	対民間	296	850	618	1,764	1,990	△ 226
			対国庫	26,476	35,804	20,883	83,162	67,383	15,779
		その他	対民間	296	850	618	1,764	1,990	△ 226
			対国庫	5,846	4,336	4,561	14,743	14,519	223
		回収金	対民間	3,252	3,287	5,717	12,256	13,610	△ 1,353
			対国庫	39,451	116,634	330,035	486,119	905,645	△ 419,526
	地方公共団体	対民間	1	15	-	16	18	△ 2	
		対国庫	3,251	3,272	5,717	12,240	13,591	△ 1,351	
	その他	対国庫	39,451	116,634	330,035	486,119	905,645	△ 419,526	
	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	74	169	1,068	1,312	1,440	△ 128		
	対国庫	3	911	2,240	3,153	3,526	△ 373		
支 出	計	対民間	6,128	7,744	13,794	27,667	16,916	10,750	
		対国庫	96,557	173,566	406,753	676,876	1,031,742	△ 354,865	
		計	102,685	181,311	420,548	704,543	1,048,658	△ 344,115	
	預託金払戻	年	対民間	2,353	560	950	3,863	4,148	△ 285
			対国庫	58,898	15,847	44,392	119,137	103,362	15,775
		その他	対民間	2,353	560	950	3,863	4,148	△ 285
			対国庫	6,617	5,697	4,792	17,106	15,782	1,325
		貸付金	対民間	3,709	7,177	11,703	22,588	12,458	10,131
			対国庫	37,649	156,990	359,205	553,843	921,747	△ 367,904
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	947	3,789	2,837	7,573	6,230	1,343	
	株式会社国際協力銀行	〃	-	-	-	-	437	△ 437	
	独立行政法人国際協力機構	〃	-	833	1,023	1,856	350	1,506	
	日本私立学校振興・共済事業団	〃	-	-	-	-	33	△ 33	
	独立行政法人福祉医療機構	〃	1,478	1,058	1,435	3,971	107	3,864	

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		-	427	-	427	400	27
国立研究開発法人国立成育医療研究センター	〃		-	-	-	-	2	△ 2
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	〃		60	21	-	81	65	15
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃		-	-	63	63	70	△ 7
独立行政法人住宅金融支援機構	〃		-	-	58	58	59	△ 1
独立行政法人都市再生機構	〃		-	-	1,200	1,200	1,200	-
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構	〃		-	3	-	3	-	3
地方公共団体	〃		325	1,046	637	2,007	2,054	△ 47
株式会社日本政策投資銀行	〃		900	-	1,300	2,200	1,400	800
東日本高速道路株式会社	〃		-	-	100	100	-	100
成田国際空港株式会社	〃		-	-	3,050	3,050	-	3,050
新関西国際空港株式会社	〃		-	-	-	-	50	△ 50
交付税及び譲与税配付金	対国庫		23,125	142,465	344,680	510,271	877,893	△ 367,623
年 金	〃		14,524	14,524	14,524	43,573	43,749	△ 176
沖縄振興開発金融公庫	〃		-	-	-	-	105	△ 105
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		66	8	1,142	1,216	311	905
	対国庫		11	729	3,157	3,896	6,633	△ 2,737
差 引 き	対民間		△ 2,506	△ 3,438	△ 6,391	△ 12,335	123	△ 12,458
	対国庫		△ 30,628	△ 20,218	△ 53,596	△ 104,442	△ 55,188	△ 49,254
	計		△ 33,134	△ 23,656	△ 59,987	△ 116,777	△ 55,064	△ 61,712
対日銀収支			-	-	-	-	-	-
再 差 引 き			△ 33,134	△ 23,656	△ 59,987	△ 116,777	△ 55,064	△ 61,712
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	2.9末		29,039	33,375	37,909	100,323	△ 33,357	133,680
(同 残 高)	(1,010,649)	(1,039,399)	(1,072,501)	(1,109,910)				
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			29,039	33,375	37,909	100,323	△ 33,357	133,680
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			△ 4,095	9,719	△ 22,078	△ 16,454	△ 88,421	71,967
(政 府 預 金 残 高)	(123,333)	(119,237)	(128,957)	(106,879)				

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	8,424	6,288	5,320	20,032	30,265	△ 10,233
	対国庫	490	389	218	1,098	902	196
	計	8,915	6,677	5,538	21,130	31,166	△ 10,037
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	-	-	0	0	428	△ 427
	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	8,424	6,288	5,320	20,032	29,837	△ 9,806
	対国庫	490	389	218	1,098	902	196
支 出	対民間	7,483	5,293	4,997	17,773	22,157	△ 4,384
	対国庫	2	1	0	3	1	2
	計	7,485	5,295	4,997	17,776	22,159	△ 4,382
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	0
その他	対民間	7,483	5,293	4,997	17,773	22,157	△ 4,384
	対国庫	2	1	0	3	1	2
差 引 き	対民間	941	994	323	2,259	8,108	△ 5,849
	対国庫	489	388	218	1,095	900	194
	計	1,430	1,382	541	3,353	9,008	△ 5,655
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	△ 0
再差引き		1,429	1,382	541	3,353	9,007	△ 5,655
(資金調達・返済)	令和						
外国為替資金証券発行・償還(△)	2.9末	71,448	△ 42,802	△ 61,930	△ 33,283	△ 4,470	△ 28,814
(同 残 高)	(1,214,445)	(1,285,893)	(1,243,092)	(1,181,162)			
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		-	-	-	-	△ 5,000	5,000
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)			
計		71,448	△ 42,802	△ 61,930	△ 33,283	△ 9,470	△ 23,814
政府預金増・減(△)		72,877	△ 41,419	△ 61,388	△ 29,930	△ 462	△ 29,468
(政府預金残高)	(76,373)	(149,251)	(107,831)	(46,443)			

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 (△)	△ 78,377	△ 97,257	△ 103,364	△ 278,998	△ 27,073	△ 251,925
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 78,377	△ 97,257	△ 103,364	△ 278,998	△ 27,073	△ 251,925
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 15,945	△ 19,171	△ 121,132	△ 156,249	△ 154,833	△ 1,416
法 人 税 等	0	5	0	5	1	5
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 28	△ 154	△ 6,908	△ 7,090	△ 7,021	△ 69
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 16,011	△ 18,996	△ 114,274	△ 149,282	△ 147,798	△ 1,484
貨 幣 回 収 準 備 資 金	94	6	50	150	△ 9	158
そ の 他	△ 1	△ 32	-	△ 32	△ 6	△ 26
合 計	△ 94,322	△ 116,428	△ 224,496	△ 435,247	△ 181,906	△ 253,341

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	2,010	△ 58	1,951	△ 103	1,848	△ 234	1,614	△ 396
指 定 預 金	468,104	88,063	556,167	100,665	656,832	△ 167,969	488,863	20,759
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	471,614	88,005	559,619	100,562	660,181	△ 168,204	491,977	20,363

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	△ 23,577	△ 100,374	法 人 税 等 5 納 付 金 - そ の 他 - 計 5	△ 123,945	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 12,335	△ 104,442	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	△ 116,777
	外 為	2,259	1,095	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	3,353
	保 険	△ 85,366	76,934	-	△ 8,433
	そ の 他	△ 27,262	69,554	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,090 貨 幣 150 そ の 他 △ 32 計 △ 6,972	35,320
小 計	△ 146,282	△ 57,233	△ 6,967	△ 210,482	
国債(1年超)	266,749	△ 10,575	△ 149,282	106,893	
借入金	718	△ 224	-	495	
国庫短期証券	384,422	-	△ 278,998	105,424	
一時借入金	△ 49,998	68,032	-	18,033	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	455,610	-	△ 435,247	20,363	
調 整 項 目	△ 4,858				
総 計	450,752				

(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9月末 政府預金残高(F)	令和2年12月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 354,001	248,084	△ 185,604	62,480
その他の 18,029			
計 372,030			
財投債発行 144,619	△ 16,454	123,333	106,879
〃 償還 △ 44,296			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 100,323			
外国為替資金証券発行 888,946	△ 29,930	76,373	46,443
〃 償還 △ 922,229			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 33,283			
財政融資借入 -	△ 8,433	37,907	29,475
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 206,487	△ 172,905	419,605	246,700
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 296,896			
財務省証券発行 -			
〃 償還 △ 117,995			
食糧証券発行 300			
〃 償還 △ 620			
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 499			
計 △ 208,224			
230,845	20,363	471,614	491,977
△ 106,893	-	-	-
△ 495	-	-	-
△ 105,424	-	-	-
△ 18,033	-	-	-
-	-	-	-
-	20,363	471,614	491,977

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	124,994	△ 109,997	14,998	△ 7,998	7,000	-	7,000	△ 117,995
食 糧 証 券	900	△ 50	850	△ 200	650	△ 70	580	△ 320
石 油 証 券	11,747	-	11,747	-	11,747	-	11,747	-
外 国 為 替 証 券	1,214,445	71,448	1,285,893	△ 42,802	1,243,092	△ 61,930	1,181,162	△ 33,283
財 政 融 資 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,352,087	△ 38,599	1,313,488	△ 51,000	1,262,489	△ 62,000	1,200,489	△ 151,598