

令和3年度第4・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和3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3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3年度第4・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(28兆7,873億円の受取超過(*3))に比べ、6兆4,034億円受取超過額が減少して22兆3,839億円の受取超過となった。収入は、前年同期(278兆1,012億円)に比べ、5兆9,527億円増加して284兆539億円となった。一方、支出は、前年同期(249兆3,139億円)に比べ、12兆3,561億円増加して261兆6,700億円となった。

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3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	197,947	45,838	152,109	171,099	41,056	130,043
税 外 収 入	11,683	-	11,683	7,141	-	7,141
社 会 保 障 費	-	134,520	△134,520	-	76,598	△76,598
地 方 交 付 税 交 付 金	5,815	20,038	△14,223	5,010	16,562	△11,552
防 衛 関 係 費	-	18,880	△18,880	-	15,362	△15,362
公 共 事 業 費	-	45,805	△45,805	-	44,224	△44,224
義 務 教 育 費	-	2,881	△2,881	-	2,859	△2,859
そ の 他 支 払	-	168,225	△168,225	-	114,263	△114,263
計	215,445	436,187	△220,742	183,251	310,925	△127,674

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、22兆742億円の支払超過(*4)であって、前年同期(12兆7,674億円の支払超過)に比べ、9兆3,068億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(17兆1,099億円)に比べ、2兆6,848億円増加して19兆7,947億円となったこと等により、前年同期(18兆3,251億円)に比べ、3兆2,194億円増加して21兆5,445億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期(7兆6,598億円)に比べ、5兆7,922億円増加して13兆4,520億円となったこと等により、前年同期(31兆925億円)に比べ、12兆5,262億円増加して43兆6,187億円となった。

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3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	74,540	93,348	△18,808	47,372	71,620	△24,247
外 国 為 替 資 金	20,346	19,437	909	27,425	25,487	1,939
保 険	144,084	145,498	△1,414	148,327	149,000	△672
そ の 他	14,059	39,519	△25,460	15,212	45,474	△30,262
計	253,028	297,802	△44,774	238,337	291,580	△53,243

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、4兆4,774億円の支払超過であって、前年同期(5兆3,243億円の支払超過)に比べ、8,469億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（23兆8,337億円）に比べ、1兆4,691億円増加して25兆3,028億円となった。一方、支出は、前年同期（29兆1,580億円）に比べ、6,222億円増加して29兆7,802億円となった。

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、1兆8,808億円の支払超過であって、前年同期（2兆4,247億円の支払超過）に比べ、5,439億円の支払超過額が減少した。収入は、前年同期（4兆7,372億円）に比べ、2兆7,167億円増加して7兆4,540億円となった。一方、支出は、前年同期（7兆1,620億円）に比べ、2兆1,728億円増加して9兆3,348億円となった。

(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、909億円の受取超過であって、前年同期（1,939億円の受取超過）に比べ1,030億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（2兆7,425億円）に比べ、7,079億円減少して2兆346億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆5,487億円）に比べ、6,050億円減少して1兆9,437億円となった。

(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14兆4,084億円、支出14兆5,498億円、差引き1,414億円の支払超過であって、前年同期（672億円の支払超過）に比べ、742億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3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	390,854	121,403	269,452	388,374	128,654	259,720
国債（1年超）	371,597	102,940	268,657	369,915	112,690	257,225
借入金	19,258	18,462	795	18,459	15,964	2,495
国庫短期証券等	1,128,441	946,020	182,422	1,313,439	1,120,030	193,408
国庫短期証券	1,008,988	826,568	182,420	1,199,986	1,009,078	190,908
一時借入金	119,453	119,452	1	113,452	110,952	2,501

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、26兆9,452億円の受取超過であって、前年同期（25兆9,720億円の受取超過）に比べ、9,732億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行37兆1,597億円、償還10兆2,940億円、差引き26兆8,657億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆9,258億円、償還1兆8,462億円、差引き795億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、18兆2,422億円の受取超過であって、前年同期（19兆3,408億円の受取超過）に比べ、1兆987億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行100兆8,988億円、償還82兆6,568億円、差引き18兆2,420億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆9,453億円、償還11兆9,452億円、差引き1億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	△ 220,742	△ 103,570	△ 324,312
特 別 会 計 等	△ 44,774	100,201	55,427
財 政 投 融 資	△ 18,808	34,939	16,131
外 国 為 替 資 金	909	3,041	3,950
保 険	△ 1,414	△ 12,939	△ 14,353
そ の 他	△ 25,460	75,159	49,699
小 計	△ 265,516	△ 3,369	△ 268,885
国 債 等	269,452	△ 9,705	259,747
国 債（1年超）	268,657	△ 6,865	261,792
借 入 金	795	△ 2,840	△ 2,045
国 庫 短 期 証 券 等	182,422	13,074	195,495
国 庫 短 期 証 券	182,420	-	182,420
一 時 借 入 金	1	13,074	13,075
合 計	186,357	-	186,357
調 整 項 目	37,481	-	37,481
総 計	223,839	-	223,839

- (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 3 年 度 第 4 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還（△）	△ 83,422	△ 225,411
特別会計の債券売・買（△）	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 149,744	△ 169,571
計	△ 233,166	△ 394,982

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、23兆3,166億円の支払超過であって、前年同期（39兆4,982億円の支払超過）に比べ、16兆1,816億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8兆3,422億円支払超過であって、前年同期（22兆5,411億円の支払超過）に比べ、14兆1,989億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、14兆9,744億円の支払超過であって、前年同期（16兆9,571億円の支払超過）に比べ、1兆9,827億円支払超過額が減少した。

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（22兆3,839億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（3兆7,481億円の受取超過）を除いた収支は、18兆6,357億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、23兆3,166億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（17兆7,161億円）に比べ、4兆6,809億円減少して13兆352億円となった。

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	69,801	71,215	△ 1,415	62,410	132,607	△ 70,197
租 税 外 収 入	68,066	12,428	55,638	51,025	8,421	42,604
社 会 保 障 費	1,201	-	1,201	6,464	-	6,464
地 方 交 付 税 交 付 金	-	17,624	△ 17,624	-	33,596	△ 33,596
防 衛 関 係 費	533	0	533	4,920	7,037	△ 2,117
公 共 事 業 費	-	3,090	△ 3,090	-	3,332	△ 3,332
義 務 教 育 費	-	2,693	△ 2,693	-	2,700	△ 2,700
そ の 他 支 払	-	927	△ 927	-	927	△ 927
	-	34,453	△ 34,453	-	76,595	△ 76,595
(2) 特別会計等	49,335	39,066	10,269	89,590	106,279	△ 16,689
財 政 投 融 資	6,900	3,550	3,350	7,647	2,525	5,123
外 国 為 替 資 金	6,351	6,241	110	5,028	6,298	△ 1,270
保 険	33,827	23,745	10,082	73,997	92,526	△ 18,529
地 震 再 保 険	-	24	△ 24	58	24	34
年 金	32,829	19,803	13,027	67,615	88,571	△ 20,956
労 働 保 険	998	3,918	△ 2,921	6,324	3,931	2,393
そ の 他	2,258	5,531	△ 3,273	2,918	4,931	△ 2,012
食 料 安 定 供 給	137	441	△ 304	225	403	△ 177
エ ネ ル ギ ー 対 策	717	1,483	△ 766	1,448	482	966
国 債 整 理 基 金	2	8	△ 6	-	2	△ 2
特 許	110	130	△ 20	158	113	46
自 動 車 安 全	431	170	261	295	134	161
東 日 本 大 震 災 復 興	1	134	△ 133	3	566	△ 563
預 託 金	0	107	△ 107	0	20	△ 20
保 管 金	441	431	11	453	435	18
供 託 金	118	153	△ 35	76	117	△ 41
公 債 利 子 支 払 資 金	42	22	20	53	47	6
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	102	50	52	40	45	△ 5
そ の 他	158	2,404	△ 2,246	166	2,567	△ 2,401
(3) 小 計 (1)+(2)	119,136	110,282	8,854	152,000	238,886	△ 86,886
(4) 国 債 等	131,582	15,799	115,783	128,337	19,001	109,335
国 債 (1 年 超)	125,082	10,299	114,783	120,879	12,543	108,335
借 入 金	6,500	5,500	1,000	7,458	6,458	1,000
(5) 国庫短期証券等	386,997	354,000	32,996	378,998	308,939	70,059
国 庫 短 期 証 券	353,996	321,000	32,996	323,997	253,939	70,058
一 時 借 入 金	33,000	33,000	0	55,001	55,001	1
(6) 小 計 (4)+(5)	518,579	369,799	148,779	507,335	327,941	179,394
(7) 合 計 (3)+(6)	637,715	480,081	157,634	659,335	566,827	92,508
(8) 調 整 項 目	123,804	124,663	△ 859	319,528	257,436	62,093
(9) 総 計 (7)+(8)	761,518	604,744	156,775	978,863	824,263	154,601

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
83,234	232,364	△ 149,130	215,445	183,251	436,187	310,925	△ 220,742	△ 127,674	△ 93,068
78,856	24,988	53,868	197,947	171,099	45,838	41,056	152,109	130,043	22,066
4,017	-	4,017	11,683	7,141	-	-	11,683	7,141	4,541
-	83,300	△ 83,300	-	-	134,520	76,598	△ 134,520	△ 76,598	△ 57,922
361	13,001	△ 12,640	5,815	5,010	20,038	16,562	△ 14,223	△ 11,552	△ 2,671
-	12,457	△ 12,457	-	-	18,880	15,362	△ 18,880	△ 15,362	△ 3,518
-	40,413	△ 40,413	-	-	45,805	44,224	△ 45,805	△ 44,224	△ 1,581
-	1,028	△ 1,028	-	-	2,881	2,859	△ 2,881	△ 2,859	△ 21
-	57,177	△ 57,177	-	-	168,225	114,263	△ 168,225	△ 114,263	△ 53,962
114,102	152,457	△ 38,355	253,028	238,337	297,802	291,580	△ 44,774	△ 53,243	8,469
59,993	87,274	△ 27,281	74,540	47,372	93,348	71,620	△ 18,808	△ 24,247	5,439
8,968	6,899	2,069	20,346	27,425	19,437	25,487	909	1,939	△ 1,030
36,259	29,227	7,032	144,084	148,327	145,498	149,000	△ 1,414	△ 672	△ 742
60	13	47	118	110	61	11	57	99	△ 42
36,032	25,314	10,718	136,477	140,880	133,688	134,121	2,789	6,759	△ 3,970
167	3,900	△ 3,733	7,489	7,338	11,750	14,868	△ 4,261	△ 7,531	3,270
8,882	29,057	△ 20,175	14,059	15,212	39,519	45,474	△ 25,460	△ 30,262	4,802
334	1,345	△ 1,011	696	826	2,189	1,650	△ 1,492	△ 823	△ 669
44	3,812	△ 3,768	2,208	1,646	5,776	4,161	△ 3,568	△ 2,516	△ 1,052
0	8	△ 8	2	5	19	19	△ 17	△ 15	△ 2
161	107	54	429	321	349	311	80	10	70
293	373	△ 79	1,019	515	676	692	343	△ 177	520
1,865	2,094	△ 229	1,869	2,532	2,795	5,666	△ 926	△ 3,133	2,208
0	20	△ 20	1	1,708	148	330	△ 147	1,378	△ 1,525
496	575	△ 79	1,390	1,518	1,441	1,534	△ 50	△ 16	△ 34
396	109	286	590	462	379	396	211	66	145
61	14,705	△ 14,644	155	165	14,774	14,962	△ 14,618	△ 14,796	178
147	207	△ 60	288	274	301	366	△ 12	△ 92	79
5,086	5,704	△ 618	5,409	5,239	10,674	15,387	△ 5,265	△ 10,148	4,883
197,336	384,821	△ 187,485	468,473	421,587	733,989	602,504	△ 265,516	△ 180,917	△ 84,599
130,936	86,602	44,333	390,854	388,374	121,403	128,654	269,452	259,720	9,732
125,636	80,098	45,538	371,597	369,915	102,940	112,690	268,657	257,225	11,432
5,300	6,504	△ 1,204	19,258	18,459	18,462	15,964	795	2,495	△ 1,700
362,446	283,080	79,366	1,128,441	1,313,439	946,020	1,120,030	182,422	193,408	△ 10,987
330,995	251,629	79,366	1,008,988	1,199,986	826,568	1,009,078	182,420	190,908	△ 8,488
31,451	31,451	1	119,453	113,452	119,452	110,952	1	2,501	△ 2,499
493,382	369,682	123,700	1,519,296	1,701,813	1,067,422	1,248,685	451,873	453,128	△ 1,255
690,718	754,503	△ 63,785	1,987,768	2,123,400	1,801,411	1,851,189	186,357	272,211	△ 85,854
409,439	433,191	△ 23,752	852,771	657,612	815,290	641,950	37,481	15,662	21,820
1,100,157	1,187,694	△ 87,537	2,840,539	2,781,012	2,616,700	2,493,139	223,839	287,873	△ 64,034

別表 2

財政投融资収支実績表

△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	6,900	7,647	59,993	74,540	47,372	27,167	
		対国庫	189,031	284,693	355,032	828,757	1,204,441	△ 375,684	
		計	195,931	292,341	415,025	903,297	1,251,813	△ 348,516	
	預 託 金 受 入	年 金	対民間	1,550	50	23,381	24,981	1,394	23,587
			対国庫	29,978	47,989	32,989	110,956	112,624	△ 1,669
		そ の 他	対国庫	25,053	34,600	28,559	88,212	87,230	982
			対民間	1,550	50	23,381	24,981	1,394	23,587
			対国庫	4,925	13,389	4,430	22,744	25,394	△ 2,651
	回 収 金	地 方 公 共 団 体	対民間	5,140	7,492	33,947	46,578	42,316	4,262
			対国庫	158,986	236,697	319,976	715,659	1,085,553	△ 369,894
		そ の 他	対民間	6	12	21,264	21,282	20,998	284
			対国庫	5,134	7,480	12,683	25,296	21,318	3,978
	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	210	105	2,665	2,980	3,662	△ 682		
	対国庫	67	8	2,067	2,143	6,264	△ 4,121		
支	出 計	対民間	3,550	2,525	87,274	93,348	71,620	21,728	
		対国庫	166,312	274,624	352,881	793,818	1,177,892	△ 384,074	
		計	169,862	277,149	440,155	887,165	1,249,511	△ 362,346	
	預 託 金 払 戻	年 金	対民間	300	900	550	1,750	1,600	150
			対国庫	10,290	37,983	15,838	64,111	88,010	△ 23,899
		そ の 他	対国庫	6,493	33,734	6,700	46,927	58,001	△ 11,075
			対民間	300	900	550	1,750	1,600	150
			対国庫	3,798	4,249	9,138	17,185	30,009	△ 12,824
	貸 付 金	株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫	対民間	3,246	1,619	86,129	90,993	67,443	23,551
			対国庫	155,369	236,634	333,603	725,605	1,083,129	△ 357,524
		株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行	対民間	1,485	200	4,103	5,787	11,034	△ 5,246
		独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	対民間	-	115	-	115	42	73
		日 本 私 立 学 校 振 興 団 体	対民間	842	-	1,362	2,204	3,404	△ 1,200
		日 本 共 済 事 業 団 体	対民間	-	105	94	199	221	△ 22
		独 立 行 政 法 人 日 本 学 生 支 援 機 構	対民間	-	-	5,849	5,849	6,290	△ 441
		独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	対民間	358	112	703	1,173	3,330	△ 2,157

区 分			1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
国立研究開発法人国立 がん研究センター	国立研究開発法人国立 成育医療研究センター	対民間	-	-	16	16	14	2
	国立研究開発法人国立 長寿医療研究センター	〃	-	-	5	5	17	△ 11
	国立研究開発法人国立 長寿医療研究センター	〃	-	-	22	22	0	22
	独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構	〃	5	-	307	312	297	15
	独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	〃	-	-	189	189	1,285	△ 1,096
	独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	65	65	82	△ 17
	独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	1,000	1,000	1,100	△ 100
	独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構	〃	-	-	8,270	8,270	13,700	△ 5,430
	独立行政法人水資源機構	〃	-	-	10	10	30	△ 20
	国立研究開発法人 森林研究・整備機構	〃	-	-	36	36	39	△ 3
	独立行政法人石油天然ガス ・金属鉱物資源機構	〃	-	-	4	4	2	2
	地方公共団体	〃	556	1,087	17,893	19,536	15,956	3,580
	株式会社日本政策投資銀行	〃	-	-	6,000	6,000	7,400	△ 1,400
	東日本高速道路株式会社	〃	-	-	-	-	100	△ 100
	中日本高速道路株式会社	〃	-	-	-	-	830	△ 830
	西日本高速道路株式会社	〃	-	-	-	-	270	△ 270
	新関西国際空港株式会社	〃	-	-	200	200	2,000	△ 1,800
	科学技術振興機構	〃	-	-	40,000	40,000	-	40,000
	交付税及び譲与税配付金	対国庫	140,902	222,167	304,280	667,350	1,024,175	△ 356,825
	エネルギー対策	〃	-	-	116	116	80	36
	年金	〃	14,466	14,466	28,876	57,808	58,039	△ 231
	食料安定供給	〃	-	-	9	9	15	△ 6
	自動車安全	〃	-	-	322	322	540	△ 218
	沖縄振興開発金融公庫	〃	-	-	-	-	280	△ 280
	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	4	6	595	604	2,577	△ 1,973	
	対国庫	653	8	3,441	4,101	6,753	△ 2,651	
差 引 き	対民間	3,350	5,123	△ 27,281	△ 18,808	△ 24,247	5,439	
	対国庫	22,719	10,069	2,151	34,939	26,549	8,390	
	計	26,069	15,192	△ 25,130	16,131	2,302	13,830	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再差引き		26,069	15,192	△ 25,130	16,131	2,302	13,830	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	3.12末	-	△ 9,500	△ 60,415	△ 69,915	76,537	△ 146,452	
(同 残 高)	(1,115,693)	(1,115,693)	(1,106,466)	(1,046,242)				
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		-	△ 9,500	△ 60,415	△ 69,915	76,537	△ 146,452	
政府預金増・減(△)		26,069	5,691	△ 85,544	△ 53,784	78,839	△ 132,622	
(政府預金残高)	(135,617)	(161,686)	(167,378)	(81,834)				

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	6,351	5,028	8,968	20,346	27,425	△ 7,079
		対国庫	371	597	2,075	3,043	2,677	366
		計	6,722	5,624	11,043	23,389	30,103	△ 6,714
	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	
財政融資資金預託金払戻	対国庫	-	-	-	-	-	-	
財政融資資金預託金利子	"	-	-	-	-	-	-	
その他	対民間	6,351	5,028	8,968	20,346	27,424	△ 7,078	
	対国庫	371	597	2,075	3,043	2,677	366	
支 出	計	対民間	6,241	6,298	6,899	19,437	25,487	△ 6,050
		対国庫	0	0	2	2	5,422	△ 5,420
		計	6,241	6,298	6,901	19,439	30,908	△ 11,469
	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	"	-	-	-	-	-	-	
その他	対民間	6,241	6,298	6,899	19,437	25,487	△ 6,050	
	対国庫	0	0	2	2	5,422	△ 5,420	
差 引 き	対民間	110	△ 1,270	2,069	909	1,939	△ 1,030	
	対国庫	371	597	2,074	3,041	△ 2,744	5,785	
	計	481	△ 673	4,142	3,950	△ 806	4,756	
対日銀収支		-	-	-	-	6,506	△ 6,506	
再差引き		481	△ 673	4,142	3,950	5,701	△ 1,751	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	3.12末	△ 24,210	18,253	61,661	55,704	△ 290,941	346,645	
(同 残 高)	(792,891)	(768,681)	(786,934)	(848,595)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		25,000	△ 18,000	△ 65,000	△ 58,000	246,000	△ 304,000	
(同 残 高)	(357,000)	(382,000)	(364,000)	(299,000)				
計		790	253	△ 3,339	△ 2,296	△ 44,941	42,645	
政府預金増・減(△)		1,271	△ 421	803	1,654	△ 39,241	40,894	
(政府預金残高)	(5,652)	(6,923)	(6,502)	(7,305)				

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 (△)	△ 31,996	△ 28,058	△ 23,368	△ 83,422	△ 225,411	141,989
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 31,996	△ 28,058	△ 23,368	△ 83,422	△ 225,411	141,989
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 14,862	△ 16,284	△ 118,598	△ 149,744	△ 169,571	19,827
法 人 税 等	0	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 29	△ 47	△ 7,604	△ 7,679	△ 7,924	245
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 14,750	△ 16,113	△ 110,910	△ 141,773	△ 168,489	26,716
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 84	△ 124	△ 85	△ 293	335	△ 628
そ の 他	-	△ 0	-	△ 0	6,506	△ 6,506
合 計	△ 46,858	△ 44,342	△ 141,966	△ 233,166	△ 394,982	161,816

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	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	2,717	143	2,860	121	2,980	227	3,207	491
指 定 預 金	172,944	110,633	283,577	48,046	331,623	△ 205,978	125,645	△ 47,299
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	177,161	110,776	287,936	48,167	336,103	△ 205,751	130,352	△ 46,809

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	△ 220,742	△ 103,570	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 324,311	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 18,808	34,939	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	16,131
	外 為	909	3,041	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	3,950
	保 険	△ 1,414	△ 12,939	-	△ 14,353
	そ の 他	△ 25,460	75,159	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,679 貨 幣 △ 293 そ の 他 - 計 △ 7,972	41,727
小 計	△ 265,516	△ 3,369	△ 7,971	△ 276,856	
国債(1年超)	268,657	△ 6,865	△ 141,773	120,020	
借 入 金	795	△ 2,840	-	△ 2,045	
国庫短期証券	182,420	-	△ 83,422	98,998	
一 時 借 入 金	1	13,074	-	13,075	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	186,357	-	△ 233,166	△ 46,809	
調 整 項 目	37,481				
総 計	223,839				

(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3年12月末 政府預金残高(F)	令和4年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 265,863	△ 48,261	146,707	98,446
その他 10,186			
計 276,049			
財投債発行 11,737	△ 53,784	135,617	81,834
〃 償還 △ 81,652			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 69,915			
外国為替資金証券発行 848,595	1,654	5,652	7,305
〃 償還 △ 792,891			
国庫余裕金繰替 △ 58,000			
計 △ 2,296			
財政融資借入 △ 57	△ 14,410	42,335	27,924
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 57			
借換債発行 240,996	9,994	203,850	213,843
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 274,924			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,790			
〃 償還 △ 840			
石油証券発行 11,604			
〃 償還 △ 11,260			
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 901			
計 △ 31,733			
172,048	△ 104,809	534,161	429,352
△ 120,020	-	-	-
2,045	-	-	-
△ 98,998	-	-	-
△ 13,075	-	-	-
58,000	58,000	△ 357,000	△ 299,000
-	△ 46,809	177,161	130,352

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	840	210	1,050	250	1,300	490	1,790	950
石 油 証 券	11,260	-	11,260	△ 503	10,757	847	11,604	344
外 国 為 替 証 券	792,891	△ 24,210	768,681	18,253	786,934	61,661	848,595	55,704
財 政 融 資 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	804,991	△ 24,000	780,991	18,000	798,991	62,998	861,989	56,998