

令和5年度第1・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和5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5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5年度第1・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（22兆2,938億円の受取超過(*3)）に比べ、5兆5,582億円受取超過額が減少して16兆7,356億円の受取超過となった。収入は、前年同期（270兆2,720億円）に比べ、2兆8,263億円減少して267兆4,457億円となった。一方、支出は、前年同期（247兆9,782億円）に比べ、2兆7,318億円増加して250兆7,100億円となった。

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5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	270,109	67,188	202,921	269,879	58,459	211,420
税 外 収 入	28,912	-	28,912	25,899	-	25,899
社 会 保 障 費	-	66,721	△ 66,721	-	79,107	△ 79,107
地 方 交 付 税 交 付 金	2,297	90,408	△ 88,112	2,219	89,259	△ 87,040
防 衛 関 係 費	-	16,188	△ 16,188	-	13,990	△ 13,990
公 共 事 業 費	-	20,454	△ 20,454	-	21,717	△ 21,717
義 務 教 育 費	-	4,739	△ 4,739	-	4,678	△ 4,678
そ の 他 支 払	-	66,454	△ 66,454	-	75,059	△ 75,059
計	301,317	332,151	△ 30,835	297,997	342,269	△ 44,272

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、3兆835億円の支払超過(*4)であって、前年同期（4兆4,272億円の支払超過）に比べ、1兆3,437億円支払超過額が減少した。

その内訳をみると、収入は、税外収入が前年同期（2兆5,899億円）に比べ、3,013億円増加して2兆8,912億円となったこと等により、前年同期（29兆7,997億円）に比べ、3,320億円増加して30兆1,317億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（7兆9,107億円）に比べ、1兆2,386億円減少して6兆6,721億円となったこと等により、前年同期（34兆2,269億円）に比べ、1兆118億円減少して33兆2,151億円となった。

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5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	33,246	37,384	△ 4,138	45,218	39,629	5,590
外 国 為 替 資 金	22,336	19,489	2,846	22,346	19,468	2,879
保 険	120,837	194,720	△ 73,883	118,018	198,428	△ 80,410
そ の 他	8,688	28,045	△ 19,356	6,923	31,474	△ 24,551
計	185,107	279,638	△ 94,531	192,506	288,999	△ 96,493

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、9兆4,531億円の支払超過であって、前年同期（9兆6,493億円の支払超過）に比べ、1,962億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（19兆2,506億円）に比べ、7,399億円減少して18兆5,107億円となった。一方、支出は、前年同期（28兆8,999億円）に比べ、9,361億円減少して27兆9,638億円となった。

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5,590億円の受取超過から4,138億円の支払超過となった。収入は、前年同期（4兆5,218億円）に比べ、1兆1,972億円減少して3兆3,246億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆9,629億円）に比べ、2,245億円減少して3兆7,384億円となった。

(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、2,846億円の受取超過であって、前年同期（2,879億円の受取超過）に比べ、32億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（2兆2,346億円）に比べ、11億円減少して2兆2,336億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆9,468億円）に比べ、22億円増加して1兆9,489億円となった。

(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12兆837億円、支出19兆4,720億円、差引き7兆3,883億円の支払超過であって、前年同期の8兆410億円の支払超過から、6,527億円支払超過額が減少した。

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5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	394,269	129,169	265,100	391,322	126,781	264,541
国債（1年超）	368,978	104,448	264,529	366,691	102,078	264,613
借入金	25,291	24,720	570	24,631	24,703	△ 72
国庫短期証券等	1,110,995	1,078,753	32,242	1,119,995	1,009,386	110,609
国庫短期証券	980,992	948,751	32,241	989,992	888,383	101,609
一時借入金	130,003	130,002	1	130,003	121,003	9,000

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、26兆5,100億円の受取超過であって、前年同期（26兆4,541億円の受取超過）に比べ、559億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行36兆8,978億円、償還10兆4,448億円、差引き26兆4,529億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆5,291億円、償還2兆4,720億円、差引き570億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、3兆2,242億円の受取超過であって、前年同期（11兆609億円の受取超過）に比べ、7兆8,367億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行98兆992億円、償還94兆8,751億円、差引き3兆2,241億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆3億円、償還13兆2億円、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	△ 30,835	△ 122,927	△ 153,762
特 別 会 計 等	△ 94,531	157,944	63,413
財 政 投 融 資	△ 4,138	24,767	20,629
外 国 為 替 資 金	2,846	△ 20,325	△ 17,479
保 険	△ 73,883	90,537	16,653
そ の 他	△ 19,356	62,966	43,610
小 計	△ 125,366	35,017	△ 90,349
国 債 等	265,100	△ 4,505	260,595
国 債 (1 年 超)	264,529	△ 4,458	260,072
借 入 金	570	△ 47	523
国 庫 短 期 証 券 等	32,242	△ 30,512	1,730
国 庫 短 期 証 券	32,241	-	32,241
一 時 借 入 金	1	△ 30,512	△ 30,511
合 計	171,976	-	171,976
調 整 項 目	△ 4,619	-	△ 4,619
総 計	167,356	-	167,356

- (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 5 年 度 第 1 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 36,222	△ 54,214
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 162,411	△ 142,622
計	△ 198,633	△ 196,836

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、19兆8,633億円の支払超過であって、前年同期（19兆6,836億円の支払超過）に比べ、1,797億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3兆6,222億円、差引き3兆6,222億円の支払超過であって、前年同期（5兆4,214億円の支払超過）に比べ、1兆7,992億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、16兆2,411億円の支払超過であって、前年同期（14兆2,622億円の支払超過）に比べ、1兆9,788億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（16兆7,356億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（4,619億円の支払超過）を除いた収支は、17兆1,976億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、19兆8,633億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（15兆6,006億円）に比べ、2兆6,657億円減少して12兆9,349億円となった。

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	89,722	159,631	△ 69,909	89,726	55,922	33,804
租 税 外 収 入	74,934	23,289	51,645	80,457	12,268	68,190
社 会 保 障 費	14,306	-	14,306	8,413	-	8,413
地 方 交 付 税 交 付 金	-	27,626	△ 27,626	-	23,453	△ 23,453
防 衛 関 係 費	481	44,159	△ 43,678	855	1,663	△ 807
公 共 事 業 費	-	8,122	△ 8,122	-	3,200	△ 3,200
義 務 教 育 費	-	16,511	△ 16,511	-	1,341	△ 1,341
そ の 他 支 払	-	933	△ 933	-	933	△ 933
	-	38,990	△ 38,990	-	13,066	△ 13,066
(2) 特 別 会 計 等	62,001	109,381	△ 47,380	61,101	57,012	4,089
財 政 投 融 資	10,683	8,625	2,059	11,313	23,883	△ 12,570
外 国 為 替 資 金	7,252	6,797	455	8,166	7,200	966
保 険	40,327	85,465	△ 45,138	39,069	21,815	17,254
地 震 再 保 険	79	8	71	52	12	40
年 金	40,042	81,633	△ 41,591	38,799	19,028	19,771
労 働 保 険	205	3,823	△ 3,618	218	2,775	△ 2,557
そ の 他	3,740	8,494	△ 4,755	2,553	4,114	△ 1,561
食 料 安 定 供 給	340	316	24	575	382	193
エ ネ ル ギ ー 対 策	149	2,334	△ 2,186	8	582	△ 574
国 債 整 理 基 金	-	30	△ 30	-	4	△ 4
特 許	163	315	△ 152	183	73	110
自 動 車 安 全	366	1,282	△ 916	31	280	△ 250
東 日 本 大 震 災 復 興	162	1,375	△ 1,212	5	249	△ 245
預 託 金	1,167	20	1,146	0	23	△ 23
保 管 金	362	333	29	351	319	31
供 託 金	374	99	275	636	336	299
公 債 利 子 支 払 資 金	43	19	24	93	267	△ 174
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	62	86	△ 24	92	71	21
そ の 他	552	2,285	△ 1,732	581	1,527	△ 946
(3) 小 計 (1)+(2)	151,723	269,012	△ 117,289	150,827	112,934	37,892
(4) 国 債 等	126,868	14,013	112,855	138,876	30,770	108,106
国 債 (1 年 超)	118,368	6,013	112,355	129,985	22,049	107,936
借 入 金	8,500	8,000	500	8,891	8,721	170
(5) 国庫短期証券等	365,999	346,542	19,457	378,997	368,874	10,123
国 庫 短 期 証 券	326,998	307,541	19,456	326,997	316,873	10,124
一 時 借 入 金	39,001	39,001	0	52,001	52,001	△ 0
(6) 小 計 (4)+(5)	492,866	360,555	132,311	517,873	399,644	118,230
(7) 合 計 (3)+(6)	644,589	629,567	15,023	668,700	512,578	156,122
(8) 調 整 項 目	305,278	308,044	△ 2,767	133,308	135,247	△ 1,939
(9) 総 計 (7)+(8)	949,867	937,611	12,256	802,008	647,825	154,183

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
121,869	116,599	5,271	301,317	297,997	332,151	342,269	△ 30,835	△ 44,272	13,437
114,717	31,631	83,086	270,109	269,879	67,188	58,459	202,921	211,420	△ 8,499
6,192	-	6,192	28,912	25,899	-	-	28,912	25,899	3,013
-	15,642	△ 15,642	-	-	66,721	79,107	△ 66,721	△ 79,107	12,386
960	44,586	△ 43,626	2,297	2,219	90,408	89,259	△ 88,112	△ 87,040	△ 1,072
-	4,866	△ 4,866	-	-	16,188	13,990	△ 16,188	△ 13,990	△ 2,198
-	2,602	△ 2,602	-	-	20,454	21,717	△ 20,454	△ 21,717	1,263
-	2,873	△ 2,873	-	-	4,739	4,678	△ 4,739	△ 4,678	△ 61
-	14,398	△ 14,398	-	-	66,454	75,059	△ 66,454	△ 75,059	8,605
62,004	113,245	△ 51,241	185,107	192,506	279,638	288,999	△ 94,531	△ 96,493	1,962
11,250	4,876	6,373	33,246	45,218	37,384	39,629	△ 4,138	5,590	△ 9,728
6,918	5,492	1,426	22,336	22,346	19,489	19,468	2,846	2,879	△ 32
41,441	87,440	△ 45,999	120,837	118,018	194,720	198,428	△ 73,883	△ 80,410	6,527
62	10	51	193	192	31	27	163	164	△ 2
40,005	84,025	△ 44,019	118,847	116,347	184,687	185,756	△ 65,840	△ 69,409	3,569
1,374	3,405	△ 2,031	1,797	1,479	10,003	12,645	△ 8,206	△ 11,166	2,960
2,396	15,436	△ 13,040	8,688	6,923	28,045	31,474	△ 19,356	△ 24,551	5,195
390	764	△ 374	1,305	1,241	1,462	1,682	△ 157	△ 441	284
55	242	△ 186	212	625	3,158	3,177	△ 2,946	△ 2,552	△ 394
0	3	△ 3	0	4	37	38	△ 37	△ 34	△ 3
134	104	29	479	394	492	425	△ 13	△ 31	18
290	207	83	686	220	1,769	1,590	△ 1,083	△ 1,371	288
156	195	△ 39	323	400	1,819	2,422	△ 1,496	△ 2,022	526
0	2,027	△ 2,027	1,167	2	2,070	2,076	△ 904	△ 2,074	1,170
392	403	△ 11	1,104	1,356	1,055	1,314	49	42	7
568	436	132	1,577	984	871	628	706	357	350
132	9,105	△ 8,973	268	186	9,391	9,923	△ 9,123	△ 9,738	615
105	280	△ 175	260	185	437	271	△ 178	△ 86	△ 92
174	1,671	△ 1,497	1,307	1,327	5,483	7,928	△ 4,175	△ 6,601	2,426
183,874	229,843	△ 45,970	486,423	490,503	611,789	631,268	△ 125,366	△ 140,765	15,399
128,525	84,386	44,139	394,269	391,322	129,169	126,781	265,100	264,541	559
120,625	76,386	44,239	368,978	366,691	104,448	102,078	264,529	264,613	△ 84
7,900	8,000	△ 100	25,291	24,631	24,720	24,703	570	△ 72	643
365,999	363,337	2,662	1,110,995	1,119,995	1,078,753	1,009,386	32,242	110,609	△ 78,367
326,997	324,337	2,661	980,992	989,992	948,751	888,383	32,241	101,609	△ 69,368
39,001	39,000	1	130,003	130,003	130,002	121,003	1	9,000	△ 8,999
494,523	447,723	46,800	1,505,263	1,511,317	1,207,922	1,136,168	297,342	375,149	△ 77,808
678,397	677,566	831	1,991,687	2,001,819	1,819,711	1,767,435	171,976	234,384	△ 62,409
244,185	244,098	87	682,770	700,900	687,389	712,346	△ 4,619	△ 11,446	6,827
922,582	921,664	918	2,674,457	2,702,720	2,507,100	2,479,782	167,356	222,938	△ 55,582

別表 2

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	10,683	11,313	11,250	33,246	45,218	△ 11,972
		対国庫	209,596	201,465	172,287	583,348	722,790	△ 139,442
		計	220,279	212,778	183,537	616,594	768,008	△ 151,414
	預 託 金 受 入	対民間	7,390	9,060	1,280	17,730	32,067	△ 14,337
		対国庫	38,756	57,984	27,190	123,930	88,392	△ 35,538
		計	46,146	67,044	28,470	141,660	120,459	△ 21,201
	年 金	対国庫	31,392	27,974	19,980	79,347	52,996	△ 26,351
		計	31,392	27,974	19,980	79,347	52,996	△ 26,351
	そ の 他	対民間	7,390	9,060	1,280	17,730	32,067	△ 14,337
		対国庫	7,364	30,010	7,210	44,584	35,397	△ 9,187
	回 収 金	対民間	3,245	2,079	7,776	13,101	11,443	△ 1,657
		対国庫	170,830	143,472	143,612	457,914	632,624	△ 174,710
	地 方 公 共 団 体	対民間	-	18	-	18	14	△ 5
		計	-	18	-	18	14	△ 5
	そ の 他	対民間	3,245	2,061	7,776	13,082	11,429	△ 1,653
対国庫		170,830	143,472	143,612	457,914	632,624	△ 174,710	
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	48	174	2,193	2,415	1,708	△ 707	
	対国庫	9	10	1,485	1,504	1,773	△ 270	
支	出 計	対民間	8,625	23,883	4,876	37,384	39,629	△ 2,245
		対国庫	217,357	155,823	185,401	558,581	710,906	△ 152,325
		計	225,982	179,706	190,278	595,965	750,535	△ 154,569
	預 託 金 払 戻	対民間	7,450	11,340	1,800	20,590	19,647	943
		対国庫	69,067	13,002	45,780	127,849	104,896	△ 22,954
		計	76,517	24,342	47,580	148,439	124,543	△ 23,896
	年 金	対国庫	49,953	7,577	41,987	99,517	87,153	△ 12,364
		計	49,953	7,577	41,987	99,517	87,153	△ 12,364
	そ の 他	対民間	7,450	11,340	1,800	20,590	19,647	943
		対国庫	19,114	5,425	3,793	28,332	17,743	△ 10,590
	貸 付 金	対民間	1,087	12,541	2,644	16,273	19,618	△ 3,345
		対国庫	148,286	142,754	136,402	427,442	602,023	△ 174,581
		株式会社日本政策金融公庫	-	-	-	-	60	△ 60
		株式会社国際協力銀行	-	-	-	-	650	△ 650
		独立行政法人国際協力機構	702	905	1,100	2,707	3,370	△ 663
全国土地改良事業団体連合会		-	-	13	13	9	△ 4	
日本私立学校振興 ・ 共済事業団		-	9	9	18	78	△ 60	
独立行政法人福祉医療機構		-	-	103	103	1,014	△ 911	
国立研究開発法人国立 長寿医療研究センター		-	-	0	0	9	△ 9	
計		149,373	155,296	139,146	443,815	624,644	△ 180,829	

区 分			4月	5月	6月	計	前年同期	前年同期比
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構 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 地方公共団体 株式会社日本政策投資銀行 交付税及び譲与税配付金 年 沖繩振興開発金融公庫	対民間		-	-	58	58	88	△ 30
	〃		4	-	46	50	74	△ 24
	〃		-	-	6	6	34	△ 28
	〃		-	-	700	700	900	△ 200
	〃		381	11,627	9	12,018	12,732	△ 714
	〃		-	-	600	600	600	-
	対国庫		133,844	128,352	121,815	384,011	558,795	△ 174,784
	〃		14,367	14,367	14,367	43,101	43,228	△ 127
	〃		75	35	220	330	-	330
	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	-	1	-	1	1	0	
信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	-	-	
支払利子等	対民間	87	2	432	521	364	157	
	対国庫	5	66	3,219	3,289	3,987	△ 698	
差 引 き	対民間	2,059	△ 12,570	6,373	△ 4,138	5,590	△ 9,728	
	対国庫	△ 7,762	45,643	△ 13,114	24,767	11,884	12,883	
	計	△ 5,703	33,072	△ 6,741	20,629	17,473	3,155	
対日銀収支		△ 0	-	-	△ 0	△ 0	-	
再差引き		△ 5,703	33,072	△ 6,741	20,628	17,473	3,155	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	5.3末	203	-	△ 25,702	△ 25,499	△ 15,591	△ 9,907	
(同 残 高)	(1,008,361)	(1,008,552)	(1,008,552)	(982,841)				
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		203	-	△ 25,702	△ 25,499	△ 15,591	△ 9,907	
政府預金増・減(△)		△ 5,500	33,072	△ 32,443	△ 4,870	1,882	△ 6,752	
(政府預金残高)	(66,734)	(61,234)	(94,307)	(61,864)				

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	計	対民間	7,252	8,166	6,918	22,336	22,346	△ 11
		対国庫	934	710	6,386	8,030	5,443	2,587
		計	8,186	8,875	13,305	30,366	27,789	2,576
	外国為替平衡操作 国際通貨基金通貨代用証券発行 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	-	-	-	-	-	-
		対国庫	-	-	-	-	1	△ 1
対民間		7,252	8,166	6,918	22,336	22,345	△ 9	
対国庫		934	710	6,386	8,030	5,443	2,587	
支 出	計	対民間	6,797	7,200	5,492	19,489	19,468	22
		対国庫	5	28,350	0	28,356	14,249	14,106
		計	6,802	35,550	5,493	47,845	33,717	14,128
	外国為替平衡操作 財政融資資金預託 一般会計へ繰入 割引料等 その他	対民間	-	-	-	-	-	-
		対国庫	-	28,350	-	28,350	14,245	14,105
対民間		6,797	7,200	5,492	19,489	19,468	22	
対国庫		2	0	0	2	2	1	
差 引 き	対民間	455	966	1,426	2,846	2,879	△ 32	
	対国庫	929	△ 27,640	6,386	△ 20,325	△ 8,806	△ 11,519	
	計	1,384	△ 26,674	7,812	△ 17,479	△ 5,927	△ 11,551	
対日銀収支		△ 2	-	-	△ 2	△ 1	△ 1	
再差引き		1,382	△ 26,674	7,812	△ 17,481	△ 5,928	△ 11,553	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	5.3末	43,300	39,513	31,169	113,981	245,757	△ 131,776	
(同 残 高)	(831,049)	(874,349)	(913,862)	(945,031)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		△ 44,000	△ 13,000	△ 32,000	△ 89,000	△ 235,000	146,000	
(同 残 高)	(226,000)	(182,000)	(169,000)	(137,000)				
計		△ 701	26,513	△ 831	24,981	10,757	14,224	
政府預金増・減(△)		681	△ 161	6,981	7,501	4,829	2,672	
(政府預金残高)	(8,685)	(9,367)	(9,205)	(16,186)				

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(△)	△ 7,457	△ 4,124	△ 24,641	△ 36,222	△ 54,214	17,992
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 7,457	△ 4,124	△ 24,641	△ 36,222	△ 54,214	17,992
特別会計の債券売・買(△)	-	-	-	-	-	-
財政投融资	-	-	-	-	-	-
国債整理基金	-	-	-	-	-	-
その他の	△ 25,643	7,363	△ 144,131	△ 162,411	△ 142,622	△ 19,788
法人税等	0	98	△ 150	△ 52	914	△ 965
納付金	-	19,832	-	19,832	12,584	7,248
割引料	-	-	-	-	-	-
国債利子	△ 2	△ 187	△ 7,416	△ 7,605	△ 6,883	△ 722
国債(1年超)償還	△ 25,579	△ 12,400	△ 136,468	△ 174,447	△ 149,041	△ 25,405
貨幣回収準備資金	△ 18	20	△ 96	△ 94	△ 173	79
その他	△ 45	0	-	△ 45	△ 22	△ 23
合計	△ 33,100	3,239	△ 168,772	△ 198,633	△ 196,836	△ 1,797

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	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別口預金	4,352	12	4,364	109	4,472	42	4,515	163
指定預金	150,154	△ 18,089	132,065	159,253	291,318	△ 167,983	123,335	△ 26,820
その他	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	156,006	△ 18,077	137,929	159,362	297,290	△ 167,941	129,349	△ 26,657

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	△ 30,835	△ 122,927	法 人 税 等 △ 52 納 付 金 19,832 そ の 他 0 計 19,780	△ 133,982	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 4,138	24,767	長 期 国 債 - そ の 他 △ 0 計 △ 0	20,628
	外 為	2,846	△ 20,325	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 2 計 △ 2	△ 17,481
	保 険	△ 73,883	90,537	-	16,653
	そ の 他	△ 19,356	62,966	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,605 貨 幣 △ 94 そ の 他 △ 43 計 △ 7,742	35,868
小 計	△ 125,366	35,017	12,036	△ 78,313	
国債(1年超)	264,529	△ 4,458	△ 174,447	85,625	
借入金	570	△ 47	-	523	
国庫短期証券	32,241	-	△ 36,222	△ 3,981	
一時借入金	1	△ 30,512	-	△ 30,511	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	171,976	-	△ 198,633	△ 26,657	
調 整 項 目	△ 4,619				
総 計	167,356				

(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5年3月末 政府預金残高(F)	令和5年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 -			
その他 △ 30,511	△ 164,493	69,017	△ 95,476
計 △ 30,511			
財投債発行 385			
〃 償還 △ 25,884			
財政融資資金証券発行 -	△ 4,870	66,734	61,864
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 25,499			
外国為替資金証券発行 868,102			
〃 償還 △ 754,120	7,501	8,685	16,186
国庫余裕金繰替 △ 89,000			
計 24,981			
財政融資借入 -			
国庫余裕金繰替 -	16,653	17,585	34,238
計 -			
借換債発行 473,592			
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 477,448			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,760			
〃 償還 △ 2,210	29,552	219,985	249,537
石油証券発行 6,131			
〃 償還 △ 8,664			
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 523			
計 △ 6,316			
△ 37,344	△ 115,657	382,006	266,349
△ 85,625	-	-	-
△ 523	-	-	-
3,981	-	-	-
30,511	-	-	-
89,000	89,000	△ 226,000	△ 137,000
-	△ 26,657	156,006	129,349

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	-	-	-	-	-	-	-	-
食糧証券	2,340	△ 300	2,040	20	2,060	△ 170	1,890	△ 450
石油証券	11,604	-	11,604	△ 2,533	9,071	-	9,071	△ 2,533
外国為替 資金証券	831,049	43,300	874,349	39,513	913,862	31,169	945,031	113,981
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	844,993	43,000	887,993	37,000	924,993	30,999	955,992	110,998