

令和5年度第4・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和5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5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5年度第4・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（18兆3,723億円の受取超過(*3)）に比べ、7,949億円受取超過額が増加して19兆1,672億円の受取超過となった。収入は、前年同期（268兆7,437億円）に比べ、13兆2,473億円減少して255兆4,965億円となった。一方、支出は、前年同期（250兆3,714億円）に比べ、14兆422億円減少して236兆3,292億円となった。

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4・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	213,426	48,975	164,451	207,632	49,300	158,332
税 外 収 入	9,132	-	9,132	6,653	-	6,653
社 会 保 障 費	-	59,799	△ 59,799	-	92,914	△ 92,914
地 方 交 付 税 交 付 金	7,707	19,581	△ 11,873	6,849	19,055	△ 12,206
防 衛 関 係 費	-	19,966	△ 19,966	-	13,623	△ 13,623
公 共 事 業 費	-	44,971	△ 44,971	-	44,790	△ 44,790
義 務 教 育 費	-	3,292	△ 3,292	-	2,988	△ 2,988
そ の 他 支 払	-	101,581	△ 101,581	-	116,560	△ 116,560
計	230,265	298,165	△ 67,899	221,134	339,231	△ 118,097

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、6兆7,899億円の支払超過(*4)であって、前年同期（11兆8,097億円の支払超過）に比べ、5兆197億円支払超過額が減少した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（20兆7,632億円）に比べ、5,794億円増加して21兆3,426億円となったこと等により、前年同期（22兆1,134億円）に比べ、9,131億円増加して23兆265億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（9兆2,914億円）に比べ、3兆3,115億円減少して5兆9,799億円となったこと等により、前年同期（33兆9,231億円）に比べ、4兆1,067億円減少して29兆8,165億円となった。

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	66,245	72,346	△ 6,100	58,000	75,879	△ 17,879
外 国 為 替 資 金	16,892	15,596	1,296	19,167	22,635	△ 3,468
保 険	149,810	146,574	3,235	144,880	143,809	1,071
そ の 他	6,294	44,263	△ 37,969	9,499	37,506	△ 28,007
計	239,241	278,780	△ 39,538	231,546	279,829	△ 48,284

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、3兆9,538億円の支払超過であって、前年同期（4兆8,284億円の支払超過）に比べ、8,746億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（23兆1,546億円）に比べ、7,696億円増加して23兆9,241億円となった。一方、支出は、前年同期（27兆9,829億円）に比べ、1,050億円減少して27兆8,780億円となった。

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、6,100億円の支払超過であって、前年同期（1兆7,879億円の支払超過）に比べ、1兆1,779億円支払超過額が減少した。収入は、前年同期（5兆8,000億円）に比べ、8,245億円増加して6兆6,245億円となった。一方、支出は、前年同期（7兆5,879億円）に比べ、3,533億円減少して7兆2,346億円となった。

(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、前年同期の3,468億円の支払超過から1,296億円の受取超過となった。収入は、前年同期（1兆9,167億円）に比べ、2,275億円減少して1兆6,892億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆2,635億円）に比べ、7,039億円減少して1兆5,596億円となった。

(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14兆9,810億円、支出14兆6,574億円、差引き3,235億円の受取超過であって、前年同期の1,071億円の受取超過から、2,165億円受取超過額が増加した。

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5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	402,398	123,265	279,133	397,362	117,055	280,307
国 債（1年超）	380,826	101,860	278,966	376,001	97,766	278,235
借 入 金	21,572	21,405	167	21,361	19,289	2,072
国 庫 短 期 証 券 等	1,024,398	1,001,325	23,073	1,151,445	1,081,261	70,184
国 庫 短 期 証 券	910,946	890,873	20,073	1,040,993	970,809	70,184
一 時 借 入 金	113,452	110,453	3,000	110,452	110,452	△ 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、27兆9,133億円の受取超過であって、前年同期（28兆307億円の受取超過）に比べ、1,174億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行38兆826億円、償還10兆1,860億円、差引き27兆8,966億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆1,572億円、償還2兆1,405億円、差引き167億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、2兆3,073億円の受取超過であって、前年同期（7兆184億円の受取超過）に比べ、4兆7,111億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行91兆946億円、償還89兆873億円、差引き2兆73億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆3,452億円、償還11兆453億円、差引き3,000億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	△ 67,899	△ 101,333	△ 169,232
特 別 会 計 等	△ 39,538	102,952	63,413
財 政 投 融 資	△ 6,100	29,596	23,496
外 国 為 替 資 金	1,296	5,306	6,602
保 険	3,235	△ 18,468	△ 15,233
そ の 他	△ 37,969	86,517	48,548
小 計	△ 107,438	1,619	△ 105,819
国 債 等	279,133	△ 5,712	273,421
国 債 (1 年 超)	278,966	△ 3,126	275,840
借 入 金	167	△ 2,586	△ 2,419
国 庫 短 期 証 券 等	23,073	4,093	27,166
国 庫 短 期 証 券	20,073	-	20,073
一 時 借 入 金	3,000	4,093	7,093
合 計	194,768	-	194,768
調 整 項 目	△ 3,096	-	△ 3,096
総 計	191,672	-	191,672

- (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 4 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	△ 6,120	△ 34,183
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 200,634	△ 197,079
計	△ 206,754	△ 231,262

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、20兆6,754億円の支払超過であって、前年同期（23兆1,262億円の支払超過）に比べ、2兆4,508億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6,120億円、差引き6,120億円の支払超過であって、前年同期（3兆4,183億円の支

払超過) に比べ、2兆8,063億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、20兆634億円の支払超過であって、前年同期（19兆7,079億円の支払超過）に比べ、3,555億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（19兆1,672億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（3,096億円の支払超過）を除いた収支は、19兆4,768億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、20兆6,754億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（16兆9,116億円）に比べ、1兆1,986億円減少して15兆7,130億円となった。

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		77,130	54,016	23,113	66,593	57,707	8,886
	租 税 外 収 入	74,036	12,481	61,555	59,272	9,480	49,793
	社 会 保 障 費	1,762	-	1,762	1,429	-	1,429
	地 方 交 付 税 交 付 金	-	17,732	△ 17,732	-	13,211	△ 13,211
	防 衛 関 係 費	1,332	211	1,121	5,891	8,678	△ 2,787
	公 共 事 業 費	-	3,271	△ 3,271	-	3,970	△ 3,970
	義 務 教 育 費	-	2,620	△ 2,620	-	3,404	△ 3,404
	そ の 他 支 払	-	937	△ 937	-	937	△ 937
		-	16,765	△ 16,765	-	18,028	△ 18,028
(2) 特 別 会 計 等		53,215	44,813	8,402	93,564	111,954	△ 18,389
	財 政 投 融 資	9,885	12,208	△ 2,323	12,242	12,760	△ 518
	外 国 為 替 資 金	5,052	4,752	299	3,605	3,023	582
	保 険	37,143	22,389	14,754	75,041	92,329	△ 17,288
	地 震 再 保 険	-	6	△ 6	59	6	53
	年 金	35,791	19,842	15,949	65,132	89,210	△ 24,078
	労 働 保 険	1,352	2,542	△ 1,190	9,850	3,113	6,736
	そ の 他	1,135	5,463	△ 4,328	2,677	3,842	△ 1,165
	食 料 安 定 供 給	377	462	△ 85	294	455	△ 162
	エ ネ ル ギ ー 対 策	60	1,335	△ 1,275	986	1,175	△ 189
	国 債 整 理 基 金	-	8	△ 8	-	6	△ 6
	特 許	123	129	△ 6	135	74	61
	自 動 車 安 全	71	132	△ 61	339	226	112
	東 日 本 大 震 災 復 興	2	189	△ 187	32	327	△ 296
	預 託 金	0	15	△ 15	0	13	△ 13
	保 管 金	344	291	53	357	325	31
	供 託 金	102	876	△ 774	179	91	88
	公 債 利 子 支 払 資 金	91	30	61	118	51	67
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	68	33	35	47	37	11
	そ の 他	△ 102	1,964	△ 2,065	191	1,061	△ 870
(3) 小 計 (1)+(2)		130,345	98,829	31,516	160,157	169,661	△ 9,503
(4) 国 債 等		127,887	28,231	99,656	143,480	18,961	124,519
	国 債 (1 年 超)	120,587	21,831	98,756	136,108	11,600	124,508
	借 入 金	7,300	6,400	900	7,372	7,361	11
(5) 国庫短期証券等		337,999	336,560	1,439	354,994	344,378	10,617
	国 庫 短 期 証 券	298,998	297,559	1,439	304,993	296,376	8,617
	一 時 借 入 金	39,001	39,001	0	50,001	48,001	2,000
(6) 小 計 (4)+(5)		465,886	364,791	101,095	498,474	363,338	135,136
(7) 合 計 (3)+(6)		596,230	463,620	132,611	658,632	532,999	125,633
(8) 調 整 項 目		110,152	111,417	△ 1,265	203,703	206,483	△ 2,781
(9) 総 計 (7)+(8)		706,383	575,037	131,346	862,334	739,482	122,852

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
86,543	186,442	△ 99,899	230,265	221,134	298,165	339,231	△ 67,899	△ 118,097	50,197
80,118	27,014	53,104	213,426	207,632	48,975	49,300	164,451	158,332	6,119
5,941	-	5,941	9,132	6,653	-	-	9,132	6,653	2,479
-	28,857	△ 28,857	-	-	59,799	92,914	△ 59,799	△ 92,914	33,115
484	10,691	△ 10,207	7,707	6,849	19,581	19,055	△ 11,873	△ 12,206	333
-	12,725	△ 12,725	-	-	19,966	13,623	△ 19,966	△ 13,623	△ 6,343
-	38,947	△ 38,947	-	-	44,971	44,790	△ 44,971	△ 44,790	△ 181
-	1,419	△ 1,419	-	-	3,292	2,988	△ 3,292	△ 2,988	△ 304
-	66,788	△ 66,788	-	-	101,581	116,560	△ 101,581	△ 116,560	14,979
92,462	122,013	△ 29,551	239,241	231,546	278,780	279,829	△ 39,538	△ 48,284	8,746
44,119	47,378	△ 3,259	66,245	58,000	72,346	75,879	△ 6,100	△ 17,879	11,779
8,235	7,821	414	16,892	19,167	15,596	22,635	1,296	△ 3,468	4,764
37,626	31,856	5,770	149,810	144,880	146,574	143,809	3,235	1,071	2,165
62	4	58	121	117	16	32	105	85	20
37,282	29,198	8,085	138,205	135,894	138,249	134,624	△ 44	1,270	△ 1,314
281	2,655	△ 2,373	11,484	8,869	8,310	9,154	3,174	△ 285	3,458
2,482	34,958	△ 32,476	6,294	9,499	44,263	37,506	△ 37,969	△ 28,007	△ 9,962
392	861	△ 469	1,063	861	1,778	2,045	△ 715	△ 1,184	469
150	13,529	△ 13,379	1,195	1,270	16,039	5,008	△ 14,844	△ 3,738	△ 11,106
0	4	△ 4	0	0	18	20	△ 18	△ 20	2
152	127	25	411	419	330	325	81	94	△ 13
298	521	△ 222	709	666	880	866	△ 171	△ 200	29
78	873	△ 795	111	818	1,389	1,853	△ 1,278	△ 1,035	△ 243
0	13	△ 13	0	0	42	58	△ 41	△ 58	16
355	432	△ 77	1,056	1,162	1,049	1,133	7	28	△ 21
415	206	209	695	647	1,173	457	△ 478	190	△ 668
143	14,991	△ 14,848	352	309	15,072	14,417	△ 14,720	△ 14,108	△ 612
330	158	172	445	271	228	295	217	△ 24	241
169	3,242	△ 3,073	258	3,075	6,266	11,029	△ 6,009	△ 7,954	1,946
179,005	308,454	△ 129,450	469,507	452,680	576,944	619,061	△ 107,438	△ 166,381	58,943
131,031	76,074	54,957	402,398	397,362	123,265	117,055	279,133	280,307	△ 1,174
124,131	68,430	55,702	380,826	376,001	101,860	97,766	278,966	278,235	730
6,900	7,644	△ 744	21,572	21,361	21,405	19,289	167	2,072	△ 1,905
331,405	320,388	11,017	1,024,398	1,151,445	1,001,325	1,081,261	23,073	70,184	△ 47,111
306,955	296,937	10,018	910,946	1,040,993	890,873	970,809	20,073	70,184	△ 50,111
24,450	23,451	999	113,452	110,452	110,453	110,452	3,000	△ 0	3,000
462,436	396,462	65,975	1,426,796	1,548,807	1,124,591	1,198,316	302,206	350,491	△ 48,285
641,441	704,916	△ 63,475	1,896,303	2,001,487	1,701,535	1,817,376	194,768	184,111	10,658
344,807	343,858	949	658,662	685,951	661,758	686,338	△ 3,096	△ 387	△ 2,708
986,248	1,048,774	△ 62,526	2,554,965	2,687,437	2,363,292	2,503,714	191,672	183,723	7,949

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	9,885	12,242	44,119	66,245	58,000	8,245	
		対国庫	174,325	227,684	245,954	647,962	627,087	20,875	
		計	184,209	239,926	290,072	714,208	685,087	29,121	
	預 託 金 受 入	対民間	7,590	5,350	10,055	22,995	9,825	13,170	
		対国庫	28,269	57,001	43,973	129,243	120,639	8,604	
		年 金	対国庫	23,850	41,665	32,313	97,828	93,782	4,046
	そ の 他	対民間	7,590	5,350	10,055	22,995	9,825	13,170	
		対国庫	4,419	15,336	11,660	31,414	26,857	4,558	
	回 収 金	対民間	2,149	6,733	31,179	40,061	44,868	△ 4,807	
		対国庫	143,208	169,445	195,081	507,733	499,229	8,504	
		地 方 公 共 団 体	対民間	24	52	20,162	20,238	20,835	△ 597
	そ の 他	対民間	2,125	6,681	11,017	19,823	24,032	△ 4,209	
		対国庫	143,208	169,445	195,081	507,733	499,229	8,504	
	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	146	159	2,885	3,190	3,307	△ 118		
	対国庫	2,848	1,239	6,900	10,987	7,219	3,768		
支	出 計	対民間	12,208	12,760	47,378	72,346	75,879	△ 3,533	
		対国庫	157,774	234,438	226,154	618,366	590,752	27,614	
		計	169,982	247,198	273,531	690,712	666,631	24,081	
	預 託 金 払 戻	対民間	7,840	6,800	11,190	25,830	6,755	19,075	
		対国庫	16,068	65,030	14,745	95,843	69,784	26,059	
		年 金	対国庫	11,393	62,196	4,109	77,699	49,836	27,862
	そ の 他	対民間	7,840	6,800	11,190	25,830	6,755	19,075	
		対国庫	4,674	2,834	10,636	18,144	19,948	△ 1,804	
	貸 付 金	対民間	3,419	5,955	34,794	44,168	67,744	△ 23,577	
		対国庫	139,147	168,477	201,422	509,046	512,203	△ 3,158	
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	100	1,990	3,817	5,907	4,855	1,052
		株式会社国際協力銀行	〃	723	1,484	1,495	3,702	3,309	393
		独立行政法人国際協力機構	〃	2,356	1,540	2,525	6,421	3,196	3,225
		日本私立学校振興・共済事業団	〃	-	-	47	47	128	△ 81
		独立行政法人日本学生支援機構	〃	-	-	5,872	5,872	5,767	105
		国立研究開発法人科学技術振興機構	〃	-	-	-	-	24,889	△ 24,889
		独立行政法人福祉医療機構	〃	118	358	600	1,076	1,399	△ 323
		独立行政法人国立病院機構	〃	-	-	286	286	111	175
		国立研究開発法人国立がん研究センター	〃	-	-	-	-	8	△ 8
国立研究開発法人国立成育医療研究センター		〃	-	-	9	9	10	△ 1	
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター		〃	-	-	2	2	0	1	

区 分			1 月	2 月	3 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	対民間	4	107	336	447	414	33
	独立行政法人鉄道建設・運輸 施 設 整 備 支 援 機 構	〃	-	-	162	162	2,144	△ 1,982
	独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	20	20	35	△ 15
	独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	2,400	2,400	1,100	1,300
	独立行政法人日本高速道路 保 有 ・ 債 務 返 済 機 構	〃	-	-	-	-	2,000	△ 2,000
	独立行政法人水資源機構	〃	-	-	11	11	14	△ 3
	国 立 研 究 開 発 法 人 森 林 研 究 ・ 整 備 機 構	〃	-	-	36	36	36	-
	独立行政法人エネルギー ・ 金 属 鉱 物 資 源 機 構	〃	-	-	3	3	1	1
	地 方 公 共 団 体	〃	117	476	14,974	15,567	15,327	240
	株式会社日本政策投資銀行	〃	-	-	2,200	2,200	3,000	△ 800
	交付税及び譲与税配付金	対国庫	124,765	153,980	172,040	450,784	453,415	△ 2,631
	エ ネ ル ギ ー 対 策	〃	-	-	84	84	94	△ 10
	年 金	〃	14,367	14,367	28,715	57,449	57,595	△ 145
	食 料 安 定 供 給	〃	-	-	7	7	6	2
	自 動 車 安 全	〃	-	-	520	520	837	△ 317
	沖縄振興開発金融公庫	〃	15	130	55	200	257	△ 57
	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	-	-	2,000	2,000	-	2,000
	信 託 債 権 回 収 金 引 渡	対民間	-	-	-	-	-	-
	支 払 利 子 等	対民間 対国庫	949 2,560	6 930	1,393 7,987	2,348 11,478	1,380 8,764	968 2,714
差 引 き	対民間	△ 2,323	△ 518	△ 3,259	△ 6,100	△ 17,879	11,779	
	対国庫	16,550	△ 6,754	19,800	29,596	36,335	△ 6,739	
	計	14,227	△ 7,272	16,541	23,496	18,456	5,040	
対 日 銀 収 支		-	-	-	-	-	-	
再 差 引 き		14,227	△ 7,272	16,541	23,496	18,456	5,040	
(資金調達・返済)		令和						
財 投 債 発 行 ・ 償 還 (△)	5.12末	-	19,441	△ 6,906	12,535	△ 1,344	13,879	
(同 残 高)	(932,846)	(932,846)	(952,661)	(945,989)				
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		-	19,441	△ 6,906	12,535	△ 1,344	13,879	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			14,227	12,169	9,635	36,031	17,112	18,919
(政 府 預 金 残 高)		(31,499)	(45,726)	(57,896)	(67,530)			

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		1 月	2 月	3 月	計	前年同期	前年同期比
収 入	計 {						
	対民間	5,052	3,605	8,235	16,892	19,167	△ 2,275
	対国庫	1,208	1,522	2,584	5,314	5,168	146
	計	6,260	5,127	10,819	22,206	24,335	△ 2,129
	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	0	0
	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	5,052	3,605	8,235	16,892	19,167	△ 2,275
	対国庫	1,208	1,522	2,584	5,314	5,168	146
支 出	計 {						
	対民間	4,752	3,023	7,821	15,596	22,635	△ 7,039
	対国庫	0	0	8	8	3	5
	計	4,752	3,023	7,829	15,605	22,638	△ 7,033
	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	〃	-	6	6	-	6
	その他 {						
	対民間	4,752	3,023	7,821	15,596	22,635	△ 7,039
	対国庫	0	0	2	3	3	△ 0
差 引	計 {						
	対民間	299	582	414	1,296	△ 3,468	4,764
	対国庫	1,208	1,522	2,576	5,306	5,165	141
計		1,508	2,104	2,990	6,602	1,697	4,905
対日銀収支		-	-	-	-	-	-
再 差 引		1,508	2,104	2,990	6,602	1,697	4,905
(資金調達・返済)		令和					
外国為替資金証券発行・償還 (△)		5.12末	△ 14,140	△ 1,975	3,761	△ 12,354	△ 92,587
(同 残 高)		(914,014)	(899,873)	(897,899)	(901,659)		80,232
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)			14,000	-	△ 8,000	6,000	87,000
(同 残 高)		(171,000)	(185,000)	(185,000)	(177,000)		△ 81,000
計			△ 140	△ 1,975	△ 4,240	△ 6,354	△ 5,587
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			1,367	129	△ 1,250	247	△ 3,890
(政 府 預 金 残 高)		(9,173)	(10,541)	(10,670)	(9,420)		

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 (△)	△ 1,439	△ 2,621	△ 2,060	△ 6,120	△ 34,183	28,063
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 1,439	△ 2,621	△ 2,060	△ 6,120	△ 34,183	28,063
特別会計の債券売・買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 13,710	△ 22,132	△ 164,792	△ 200,634	△ 197,079	△ 3,555
法 人 税 等	0	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 1	△ 26	△ 8,894	△ 8,921	△ 8,307	△ 614
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 13,696	△ 22,021	△ 155,863	△ 191,580	△ 188,686	△ 2,894
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 13	△ 86	△ 35	△ 134	△ 87	△ 46
そ の 他	-	-	-	-	-	-
合 計	△ 15,149	△ 24,753	△ 166,852	△ 206,754	△ 231,262	24,508

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	4,559	64	4,623	73	4,696	83	4,779	220
指 定 預 金	163,057	117,397	280,454	100,807	381,261	△ 230,410	150,851	△ 12,206
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	169,116	117,461	286,577	100,880	387,457	△ 230,327	157,130	△ 11,986

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		△ 67,899	△ 101,333	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 169,231
特 別 会 計 等	財政投融資	△ 6,100	29,596	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	23,496
	外 為	1,296	5,306	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	6,602
	保 険	3,235	△ 18,468	-	△ 15,233
	そ の 他	△ 37,969	86,517	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 8,921 貨 幣 △ 134 そ の 他 - 計 △ 9,055	39,494
小 計		△ 107,438	1,619	△ 9,054	△ 114,873
国債 (1 年超)		278,966	△ 3,126	△ 191,580	84,260
借 入 金		167	△ 2,586	-	△ 2,419
国庫短期証券		20,073	-	△ 6,120	13,953
一 時 借 入 金		3,000	4,093	-	7,093
国庫余裕金繰替		-	-	-	-
合 計		194,768	-	△ 206,754	△ 11,986
調 整 項 目		△ 3,096			
総 計		191,672			

(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12月末 政府預金残高(F)	令和6年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行	57,124	△ 107,934	26,762	△ 81,172
その他の	4,174			
計	61,298			
財投債発行	25,511	36,031	31,499	67,530
〃 償還 △	12,976			
財政融資資金証券発行	-			
〃 償還	-			
国庫余裕金繰替	-			
計	12,535			
外国為替資金証券発行	770,690	247	9,173	9,420
〃 償還 △	783,045			
国庫余裕金繰替	6,000			
計 △	6,354			
財政融資借入 △	19	△ 15,251	41,310	26,059
国庫余裕金繰替	-			
計 △	19			
借換債発行	411,752	80,921	231,371	312,292
復興債発行	-			
脱炭素成長型経済構造移行債発行	13,397			
普通国債償還 △	388,590			
財務省証券発行	-			
〃 償還	-			
食糧証券発行	1,700			
〃 償還 △	1,140			
石油証券発行	11,604			
〃 償還 △	7,809			
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	513			
計	41,427			
	108,887	△ 5,986	340,116	334,130
△	84,260	-	-	-
	2,419	-	-	-
△	13,953	-	-	-
△	7,093	-	-	-
△	6,000	△ 6,000	△ 171,000	△ 177,000
-	-	△ 11,986	169,116	157,130

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	1,170	140	1,310	180	1,490	240	1,730	560
石 油 証 券	7,809	-	7,809	3,795	11,604	-	11,604	3,795
外 国 為 替 資 金 証 券	914,014	△ 14,140	899,873	△ 1,975	897,899	3,761	901,659	△ 12,354
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	922,993	△ 14,000	908,992	2,000	910,993	4,001	914,993	△ 7,999