

令和6年度第1・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和6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6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6年度第1・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（16兆7,356億円の受取超過(*3)）に比べ、5兆9,369億円受取超過額が増加して22兆6,726億円の受取超過となった。収入は、前年同期（267兆4,457億円）に比べ、2兆6,469億円増加して270兆926億円となった。一方、支出は、前年同期（250兆7,100億円）に比べ、3兆2,900億円減少して247兆4,200億円となった。

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6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	297,225	67,072	230,153	270,109	67,188	202,921
税 外 収 入	24,810	-	24,810	28,912	-	28,912
社 会 保 障 費	-	64,283	△ 64,283	-	66,721	△ 66,721
地 方 交 付 税 交 付 金	2,389	96,968	△ 94,579	2,297	90,408	△ 88,112
防 衛 関 係 費	-	21,113	△ 21,113	-	16,188	△ 16,188
公 共 事 業 費	-	19,825	△ 19,825	-	20,454	△ 20,454
義 務 教 育 費	-	4,919	△ 4,919	-	4,739	△ 4,739
そ の 他 支 払	-	56,555	△ 56,555	-	66,454	△ 66,454
計	324,424	330,735	△ 6,311	301,317	332,152	△ 30,835

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、6,311億円の支払超過(*4)であって、前年同期（3兆835億円の支払超過）に比べ、2兆4,524億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（27兆109億円）に比べ、2兆7,116億円増加して29兆7,225億円となったこと等により、前年同期（30兆1,317億円）に比べ、2兆3,107億円増加して32兆4,424億円となった。一方、支出は、地方交付税交付金が前年同期（9兆408億円）に比べ、6,560億円増加して9兆6,968億円となったこと等により、前年同期（33兆2,152億円）に比べ、1,417億円減少して33兆735億円となった。

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6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	34,266	44,558	△ 10,292	33,246	37,385	△ 4,138
外 国 為 替 資 金	124,405	24,153	100,253	22,336	19,489	2,846
保 険	124,534	195,932	△ 71,397	120,837	194,720	△ 73,883
そ の 他	8,724	26,012	△ 17,288	8,688	28,044	△ 19,356
計	291,929	290,654	1,275	185,107	279,638	△ 94,531

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、1,275億円の受取超過であって、前年同期（9兆4,531億円の支払超過）に比べ、9兆5,806億円受取超過額が増加した。

収入は、前年同期（18兆5,107億円）に比べ、10兆6,822億円増加して29兆1,929億円となった。一方、支出は、前年同期（27兆9,638億円）に比べ、1兆1,016億円増加して29兆654億円となった。

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、1兆292億円の支払超過であって、前年同期（4,138億円の支払超過）に比べ、6,154億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期（3兆3,246億円）に比べ、1,020億円増加して3兆4,266億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆7,384億円）に比べ、7,174億円増加して4兆4,558億円となった。

(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2,846億円の受取超過から10兆253億円の受取超過となった。収入は、前年同期（2兆2,336億円）に比べ、10兆2,069億円増加して12兆4,405億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆9,489億円）に比べ、4,664億円増加して2兆4,153億円となった。

(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12兆4,534億円、支出19兆5,932億円、差引き7兆1,397億円の支払超過であって、前年同期の7兆3,883億円の支払超過から、2,486億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6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	372,686	128,677	244,009	394,269	129,169	265,100
国 債（1年超）	347,162	103,150	244,012	368,978	104,448	264,529
借 入 金	25,524	25,527	△ 3	25,291	24,721	570
国 庫 短 期 証 券 等	1,029,755	1,035,455	△ 5,700	1,110,995	1,078,753	32,242
国 庫 短 期 証 券	899,755	905,453	△ 5,698	980,992	948,751	32,241
一 時 借 入 金	130,000	130,002	△ 2	130,003	130,002	1

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、24兆4,009億円の受取超過であって、前年同期（26兆5,100億円の受取超過）に比べ、2兆1,091億円受取超過額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行34兆7,162億円、償還10兆3,150億円、差引き24兆4,012億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆5,524億円、償還2兆5,527億円、差引き3億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、5,700億円の支払超過であって、前年同期（3兆2,242億円の受取超過）に比べ、3兆7,942億円支払超過額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行89兆9,755億円、償還90兆5,453億円、差引き5,698億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆円、償還13兆2億円、差引き2億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	△ 6,311	△ 135,806	△ 142,117
特 別 会 計 等	1,275	75,739	77,014
財 政 投 融 資	△ 10,292	12,399	2,106
外 国 為 替 資 金	100,253	△ 10,115	90,138
保 険	△ 71,397	86,182	14,785
そ の 他	△ 17,288	△ 12,727	△ 30,015
小 計	△ 5,036	△ 60,067	△ 65,103
国 債 等	244,009	△ 3,401	240,608
国 債 (1 年 超)	244,012	△ 3,389	240,623
借 入 金	△ 3	△ 11	△ 15
国 庫 短 期 証 券 等	△ 5,700	63,468	57,767
国 庫 短 期 証 券	△ 5,698	84,991	79,293
一 時 借 入 金	△ 2	△ 21,523	△ 21,525
合 計	233,273	-	233,273
調 整 項 目	△ 6,547	-	△ 6,547
総 計	226,726	-	226,726

- (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 6 年 度 第 1 ・ 四 半 期	前年同期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 3,540	△ 36,222
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	△ 156,860	-
財 政 投 融 資	△ 26,200	-
国 債 整 理 基 金	△ 130,660	-
そ の 他	△ 154,646	△ 162,411
計	△ 315,046	△ 198,633

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、31兆5,046億円の支払超過であって、前年同期（19兆8,633億円の支払超過）に比べ、11兆6,413億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3,540億円、差引き3,540億円の支払超過であって、前年同期（3兆6,222億円の支払超過）に比べ、3兆2,682億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・買の収支は、15兆6,860億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。財政投融资の収支は、2兆6,200億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の財政投融资の売・買はなかった。国債整理基金の収支は、13兆660億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の国債整理基金の売・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、15兆4,646億円の支払超過であって、前年同期（16兆2,411億円の支払超過）に比べ、7,765億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（22兆6,726億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（6,547億円の支払超過）を除いた収支は、23兆3,273億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、31兆5,046億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（15兆7,130億円）に比べ、8兆1,773億円減少して7兆5,357億円となった。

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		91,893	159,881	△ 67,988	96,688	57,904	38,784
	租 税 外 収 入	75,891	23,676	52,215	90,163	13,130	77,033
	社 会 保 障 費	15,480	-	15,480	5,628	-	5,628
	地 方 交 付 税 交 付 金	-	27,503	△ 27,503	-	22,257	△ 22,257
	防 衛 関 係 費	522	49,466	△ 48,944	897	1,719	△ 821
	公 共 事 業 費	-	10,557	△ 10,557	-	5,008	△ 5,008
	義 務 教 育 費	-	16,105	△ 16,105	-	1,349	△ 1,349
	そ の 他 支 払	-	969	△ 969	-	948	△ 948
		-	31,605	△ 31,605	-	13,494	△ 13,494
(2) 特 別 会 計 等		68,546	117,153	△ 48,606	153,978	51,128	102,850
	財 政 投 融 資	15,620	18,275	△ 2,656	5,533	16,252	△ 10,719
	外 国 為 替 資 金	8,320	7,446	874	106,226	7,755	98,471
	保 険	42,112	83,603	△ 41,491	40,250	22,298	17,952
	地 震 再 保 険	81	4	77	54	5	49
	年 金	41,765	79,752	△ 37,986	40,015	19,433	20,582
	労 働 保 険	266	3,848	△ 3,582	181	2,860	△ 2,679
	そ の 他	2,494	7,827	△ 5,333	1,969	4,824	△ 2,855
	食 料 安 定 供 給	250	312	△ 63	520	478	42
	エ ネ ル ギ ー 対 策	191	2,585	△ 2,394	18	1,375	△ 1,357
	国 債 整 理 基 金	-	30	△ 30	-	6	△ 6
	特 許	136	264	△ 128	126	68	58
	自 動 車 安 全	202	1,320	△ 1,118	39	253	△ 213
	東 日 本 大 震 災 復 興	74	1,284	△ 1,210	11	216	△ 204
	預 託 金	102	115	△ 14	0	15	△ 15
	保 管 金	361	344	17	372	352	20
	供 託 金	163	105	57	546	193	353
	公 債 利 子 支 払 資 金	53	49	4	152	309	△ 157
	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	58	193	△ 136	113	44	69
	そ の 他	906	1,226	△ 320	72	1,514	△ 1,442
(3) 小 計 (1)+(2)		160,439	277,033	△ 116,594	250,666	109,032	141,634
(4) 国 債 等		117,607	22,914	94,693	134,816	26,014	108,802
	国 債 (1 年 超)	109,463	14,414	95,049	125,635	16,886	108,749
	借 入 金	8,144	8,500	△ 356	9,181	9,128	53
(5) 国庫短期証券等		342,932	337,691	5,242	368,893	366,820	2,073
	国 庫 短 期 証 券	303,932	298,690	5,243	303,893	301,819	2,074
	一 時 借 入 金	39,000	39,001	△ 1	65,000	65,001	△ 1
(6) 小 計 (4)+(5)		460,540	360,604	99,935	503,709	392,834	110,875
(7) 合 計 (3)+(6)		620,979	637,638	△ 16,659	754,375	501,866	252,509
(8) 調 整 項 目		311,135	311,408	△ 273	120,863	124,171	△ 3,308
(9) 総 計 (7)+(8)		932,114	949,046	△ 16,932	875,238	626,037	249,201

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
135,843	112,950	22,893	324,424	301,317	330,735	332,152	△ 6,311	△ 30,835	24,524
131,171	30,266	100,905	297,225	270,109	67,072	67,188	230,153	202,921	27,232
3,702	-	3,702	24,810	28,912	-	-	24,810	28,912	△ 4,102
-	14,523	△ 14,523	-	-	64,283	66,721	△ 64,283	△ 66,721	2,438
970	45,783	△ 44,813	2,389	2,297	96,968	90,408	△ 94,579	△ 88,112	△ 6,467
-	5,548	△ 5,548	-	-	21,113	16,188	△ 21,113	△ 16,188	△ 4,925
-	2,371	△ 2,371	-	-	19,825	20,454	△ 19,825	△ 20,454	629
-	3,002	△ 3,002	-	-	4,919	4,739	△ 4,919	△ 4,739	△ 180
-	11,457	△ 11,457	-	-	56,555	66,454	△ 56,555	△ 66,454	9,899
69,405	122,374	△ 52,968	291,929	185,107	290,654	279,638	1,275	△ 94,531	95,806
13,113	10,031	3,082	34,266	33,246	44,558	37,385	△ 10,292	△ 4,138	△ 6,154
9,859	8,951	908	124,405	22,336	24,153	19,489	100,253	2,846	97,406
42,172	90,031	△ 47,858	124,534	120,837	195,932	194,720	△ 71,397	△ 73,883	2,486
64	4	60	199	193	13	30	186	163	24
40,798	86,829	△ 46,030	122,578	118,847	186,013	184,686	△ 63,435	△ 65,840	2,405
1,310	3,198	△ 1,888	1,757	1,797	9,906	10,003	△ 8,149	△ 8,206	57
4,261	13,361	△ 9,100	8,724	8,688	26,012	28,044	△ 17,288	△ 19,356	2,068
317	604	△ 288	1,086	1,305	1,395	1,462	△ 309	△ 157	△ 152
608	292	316	817	212	4,252	3,158	△ 3,435	△ 2,946	△ 489
0	5	△ 5	0	0	41	37	△ 40	△ 37	△ 4
132	113	20	394	479	445	492	△ 50	△ 13	△ 37
327	249	79	569	686	1,821	1,769	△ 1,252	△ 1,083	△ 169
1	58	△ 58	86	323	1,558	1,819	△ 1,472	△ 1,496	24
2,100	19	2,082	2,202	1,167	149	2,070	2,053	△ 904	2,956
334	346	△ 12	1,067	1,104	1,043	1,055	25	49	△ 25
201	429	△ 228	909	1,577	728	872	182	706	△ 524
186	9,456	△ 9,270	392	268	9,815	9,391	△ 9,423	△ 9,123	△ 300
60	256	△ 196	230	260	493	437	△ 263	△ 178	△ 86
△ 6	1,534	△ 1,539	972	1,307	4,273	5,483	△ 3,302	△ 4,175	874
205,248	235,323	△ 30,075	616,353	486,423	621,389	611,790	△ 5,036	△ 125,366	120,330
120,263	79,750	40,513	372,686	394,269	128,677	129,169	244,009	265,100	△ 21,091
112,064	71,850	40,214	347,162	368,978	103,150	104,448	244,012	264,529	△ 20,517
8,199	7,900	299	25,524	25,291	25,527	24,721	△ 3	570	△ 574
317,929	330,944	△ 13,015	1,029,755	1,110,995	1,035,455	1,078,753	△ 5,700	32,242	△ 37,942
291,929	304,944	△ 13,014	899,755	980,992	905,453	948,751	△ 5,698	32,241	△ 37,939
26,000	26,001	△ 1	130,000	130,003	130,002	130,002	△ 2	1	△ 3
438,193	410,694	27,498	1,402,441	1,505,263	1,164,132	1,207,922	238,309	297,342	△ 59,033
643,440	646,018	△ 2,577	2,018,795	1,991,687	1,785,522	1,819,711	233,273	171,976	61,297
250,133	253,100	△ 2,967	682,131	682,770	688,678	687,389	△ 6,547	△ 4,619	△ 1,928
893,573	899,117	△ 5,544	2,700,926	2,674,457	2,474,200	2,507,100	226,726	167,356	59,369

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		4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比		
収	入 計	対民間	15,620	5,533	13,113	34,266	33,246	1,020	
		対国庫	252,071	224,669	156,641	633,381	583,348	50,033	
		計	267,690	230,202	169,754	667,647	616,594	51,053	
	預 託 金 受 入	対民間	12,132	3,260	6,152	21,544	17,730	3,814	
		対国庫	83,392	37,989	40,492	161,873	123,930	37,943	
		年 金	対国庫	40,169	34,291	36,889	111,348	79,347	32,001
	そ の 他	対民間	12,132	3,260	6,152	21,544	17,730	3,814	
		対国庫	43,223	3,699	3,603	50,525	44,584	5,941	
	回 収 金	対民間	3,417	2,097	4,901	10,416	13,101	△ 2,685	
		対国庫	167,559	186,158	116,099	469,816	457,914	11,901	
		地 方 公 共 団 体	対民間	0	30	-	30	18	12
	そ の 他	対民間	3,417	2,067	4,901	10,385	13,082	△ 2,697	
		対国庫	167,559	186,158	116,099	469,816	457,914	11,901	
	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	70	177	2,059	2,306	2,415	△ 109		
	対国庫	1,120	521	51	1,692	1,504	189		
支	出 計	対民間	18,275	16,252	10,031	44,558	37,384	7,174	
		対国庫	268,612	187,724	164,646	620,982	558,581	62,401	
		計	286,887	203,977	174,676	665,540	595,965	69,575	
	預 託 金 払 戻	対民間	17,454	5,090	7,732	30,276	20,590	9,686	
		対国庫	111,049	2,522	55,858	169,429	127,849	41,580	
		年 金	対国庫	67,253	590	54,550	122,393	99,517	22,876
	そ の 他	対民間	17,454	5,090	7,732	30,276	20,590	9,686	
		対国庫	43,796	1,932	1,308	47,037	28,332	18,704	
	貸 付 金	対民間	762	11,159	2,107	14,029	16,273	△ 2,244	
		対国庫	156,558	185,136	106,765	448,459	427,442	21,018	
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	400	-	2	402	-	402
		独立行政法人国際協力機構	〃	-	-	1,244	1,244	2,707	△ 1,463
		全国土地改良事業団体連合会	〃	-	-	14	14	13	2
		日本私立学校振興・共済事業団	〃	-	-	14	14	18	△ 4
		独立行政法人福祉医療機構	〃	-	-	-	-	103	△ 103
		国立研究開発法人国立長寿医療研究センター	〃	-	-	-	-	0	△ 0

区 分			4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同相比	
	独 立 行 政 法 人 大学改革支援・学位授与機構	対民間	-	-	133	133	58		75
	独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	〃	-	-	95	95	50		45
	独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	3	3	6	△	3
	独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	-	-	700	△	700
	地 方 公 共 団 体	〃	362	11,159	3	11,524	12,018	△	494
	株式会社日本政策投資銀行	〃	-	-	600	600	600		-
	交付税及び譲与税配付金	対国庫	141,929	170,788	92,275	404,991	384,011		20,981
	年 金	〃	14,348	14,348	14,348	43,045	43,101	△	56
	沖縄振興開発金融公庫	〃	281	-	142	423	330		93
	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	-	0	-	0	1	△	1
	信 託 債 権 回 収 金 引 渡	対民間	-	-	-	-	-		-
差	支 払 利 子 等	対民間	59	3	191	254	521	△	268
		対国庫	1,005	66	2,022	3,093	3,289	△	196
		計	△ 2,656	△ 10,719	3,082	△ 10,292	△ 4,138	△	6,154
	引 き	対民間	△ 16,541	36,944	△ 8,005	12,399	24,767	△	12,368
		対国庫	△ 19,197	26,226	△ 4,922	2,106	20,629	△	18,522
		計	△ 46,000	△ 16,023	36,037	△ 25,987	△ 0	△	25,987
再	差 引 き		△ 65,197	10,202	31,114	△ 23,881	20,628	△	44,509
(資金調達・返済)		令和							
財 投 債 発 行 ・ 償 還 (△)		6.3末	611	-	△ 38,824	△ 38,213	△ 25,499	△	12,714
(同 残 高)		(945,989)	(946,711)	(946,711)	(908,151)				
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			611	-	△ 38,824	△ 38,213	△ 25,499	△	12,714
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			△ 64,586	10,202	△ 7,710	△ 62,094	△ 4,870	△	57,223
(政 府 預 金 残 高)		(67,530)	(2,944)	(13,146)	(5,437)				

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		4 月	5 月	6 月	計	前年同期	前年同期比
収 入	対民間	8,320	106,226	9,859	124,405	22,336	102,070
	対国庫	1,070	428	8,609	10,107	8,030	2,077
	計	9,391	106,654	18,468	134,513	30,366	104,147
	外国為替平衡操作	-	97,885	-	97,885	-	97,885
	国際通貨基金通貨代用証券発行	-	70	7	77	-	77
	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	8,320	8,271	9,852	26,444	22,336	4,108
		1,070	428	8,609	10,107	8,030	2,077
支 出	対民間	7,446	7,755	8,951	24,153	19,489	4,663
	対国庫	20,160	37	24	20,222	28,356	△ 8,134
	計	27,607	7,792	8,975	44,374	47,845	△ 3,470
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	-	-	-	-	28,350	△ 28,350
	一般会計へ繰入	0	-	-	0	-	0
	割引料等	25	37	24	86	3	83
	その他	7,446	7,755	8,951	24,153	19,489	4,663
		20,136	0	0	20,136	2	20,133
差 引 き	対民間	874	98,471	908	100,253	2,846	97,406
	対国庫	△ 19,090	391	8,585	△ 10,115	△ 20,325	10,211
	計	△ 18,216	98,861	9,493	90,138	△ 17,479	107,617
対 日 銀 収 支		△ 1	-	0	△ 1	△ 2	1
再 差 引 き		△ 18,217	98,861	9,493	90,138	△ 17,481	107,618
(資金調達・返済)		令和					
外国為替資金証券発行・償還 (△)		6.3末	195,969	△ 69,071	3,109	130,008	113,981
(同 残 高)		(901,659)	(1,097,628)	(1,028,558)	(1,031,667)		16,026
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)			△ 177,000	-	-	△ 177,000	△ 89,000
(同 残 高)		(177,000)	(-)	(-)	(-)		△ 88,000
計			18,969	△ 69,071	3,109	△ 46,993	24,981
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)			753	29,791	12,602	43,145	7,501
(政 府 預 金 残 高)		(9,420)	(10,173)	(39,964)	(52,565)		35,644

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 (△)	△ 308	△ 1,178	△ 2,054	△ 3,540	△ 36,222	32,682
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 308	△ 1,178	△ 2,054	△ 3,540	△ 36,222	32,682
特別会計の債券売・買 (△)	△ 97,756	△ 174,494	115,390	△ 156,860	-	△ 156,860
財 政 投 融 資	△ 46,010	△ 16,060	35,870	△ 26,200	-	△ 26,200
国 債 整 理 基 金	△ 51,746	△ 158,434	79,520	△ 130,660	-	△ 130,660
そ の 他	△ 17,178	11,284	△ 148,751	△ 154,646	△ 162,411	7,765
法 人 税 等	0	3,130	-	3,130	△ 52	3,182
納 付 金	-	21,729	-	21,729	19,832	1,897
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 57	△ 260	△ 7,575	△ 7,891	△ 7,605	△ 286
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 17,144	△ 14,506	△ 140,393	△ 172,043	△ 174,447	2,404
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 53	△ 42	△ 66	△ 160	△ 94	△ 66
そ の 他	75	1,233	△ 718	590	△ 45	635
合 計	△ 115,242	△ 164,388	△ 35,415	△ 315,046	△ 198,633	△ 116,413

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	4,779	△ 48	4,732	41	4,772	60	4,832	53
指 定 預 金	150,851	△ 131,853	18,998	88,080	107,077	△ 38,052	69,025	△ 81,826
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	157,130	△ 131,901	25,229	88,120	113,350	△ 37,992	75,357	△ 81,773

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		△ 6,311	△ 135,806	法 人 税 等 3,130 納 付 金 21,729 そ の 他 0 計 24,859	△ 117,258
特 別 会 計 等	財政投融資	△ 10,292	12,399	長 期 国 債 △ 26,200 そ の 他 213 計 △ 25,987	△ 23,881
	外 為	100,253	△ 10,115	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	90,138
	保 険	△ 71,397	86,182	-	14,785
	そ の 他	△ 17,288	△ 12,727	長 期 国 債 (国 整) △ 130,660 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,887 貨 幣 △ 160 そ の 他 373 計 △ 138,334	△ 168,349
小 計		△ 5,036	△ 60,067	△ 139,463	△ 204,566
国債 (1 年超)		244,012	△ 3,389	△ 172,043	68,580
借 入 金		△ 3	△ 11	-	△ 15
国庫短期証券		△ 5,698	84,991	△ 3,540	75,753
一 時 借 入 金		△ 2	△ 21,523	-	△ 21,525
国庫余裕金繰替		-	-	-	-
合 計		233,273	-	△ 315,046	△ 81,773
調 整 項 目		△ 6,547			
総 計		226,726			

(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6年3月末 政府預金残高(F)	令和6年6月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 147,700	8,917	△ 81,172	△ 72,255
その他の △ 21,525			
計 126,175			
財 投 債 発 行 1,448	△ 62,094	67,530	5,437
〃 償 還 △ 39,661			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償 還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 38,213			
外国為替資金証券発行 993,898	43,145	9,420	52,565
〃 償 還 △ 863,891			
国庫余裕金繰替 △ 177,000			
計 △ 46,993			
財 政 融 資 借 入 -	14,785	26,059	40,844
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借 換 債 発 行 290,368	△ 263,526	312,292	48,766
復興債発行 -			
脱炭素成長型経済構造移行債発行 3,483			
普通国債償還 △ 388,920			
財務省証券発行 80,000			
〃 償 還 △ 80,000			
食糧証券発行 1,490			
〃 償 還 △ 1,500			
石油証券発行 11,604			
〃 償 還 △ 11,604			
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 △ 97			
計 △ 95,177			
△ 54,207	△ 258,773	334,130	75,357
△ 68,580	-	-	-
15	-	-	-
△ 75,753	-	-	-
21,525	-	-	-
177,000	177,000	△ 177,000	-
-	△ 81,773	157,130	75,357

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	-	49,000	49,000	△ 18,000	31,000	△ 31,000	-	-
食 糧 証 券	1,730	30	1,760	70	1,830	△ 110	1,720	△ 10
石 油 証 券	11,604	-	11,604	-	11,604	-	11,604	-
外 国 為 替 資 金 証 券	901,659	195,969	1,097,628	△ 69,071	1,028,558	3,109	1,031,667	130,008
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	914,993	244,999	1,159,992	△ 87,001	1,072,992	△ 28,001	1,044,991	129,998