

ISSN 0912-8042

# 財政金融統計月報

MINISTRY OF FINANCE STATISTICS MONTHLY

国庫収支特集

2024.10

870

## 主要目次

令和5年度財政資金対民間収支の実績

### — 統計 —

財政資金対民間収支  
財政資金収支分析  
主要会計別収支  
政府預金残高  
政府短期証券発行状況  
資金需給実績

財務省 財務総合政策研究所 編

## — 国庫収支特集 —

令和5年度財政資金対民間収支の実績	1
-------------------	---

### — 統 計 —

#### I 国庫収支

	頁
1. 財政資金対民間収支の推移 (窓口収支)	14
2. 財政資金対民間収支の推移 (実質収支)	15
3. 令和5年度財政資金対民間収支 (実質収支)	16
4. 令和5年度財政資金対民間収支の収入支出 (窓口収支)	18
5. 月別財政資金対民間収支の推移 (窓口収支)	22
6. 四半期別財政資金対民間収支の推移 (実質収支)	32
7. 令和5年度財政資金収支分析	34
8. 令和5年度財政資金対民間収支の窓口収支と実質 収支との関係	36
9. 令和5年度一般会計実質収支尻の内訳	37
10. 一般会計の繰越額、出納整理期間収支及び剰余金 の推移	37
11. 令和5年度一般会計収支 (実質収支)	38
12. 令和5年度租税収入状況 (窓口収支) (参考) 令和5年度租税及び印紙収入収納実績	40
13. 公共事業関係費対民間支出状況の推移	42
14. 令和5年度財政投融資収支 (実質収支)	44
15. 令和5年度外国為替資金収支 (実質収支)	48
16. 令和5年度沖縄振興開発金融公庫対民間収支 (窓口収支)	50
17. 沖縄振興開発金融公庫貸付状況の推移	50
18. 令和5年度食料安定供給特別会計 (食糧管理勘定及び業務 勘定) (実質収支)	52

	頁
19. 令和5年度エネルギー対策特別会計エネルギー需給 勘定収支 (実質収支)	54
20. 国庫対日銀収支の推移	56
21. 令和5年度国庫対日銀収支	56

#### II 国庫資金繰り

22. 令和5年度国庫の資金繰り実績	58
23. 令和5年度政府預金残高の内訳	58
24. 令和5年度政府預金増減内訳 (一般会計)	60
25. 国庫金残高内訳推移	61
26. 令和5年度国庫余裕金繰替使用及び一時借入金の 月末残高	62
27. 令和5年度国庫余裕金繰替使用及び一時借入金の 平均残高	62
28. 令和5年度政府短期証券発行状況	64
29. 政府短期証券の発行額に占める公募発行比率の推移	66
30. 令和5年度国庫短期証券保有者別月末残高	66

#### III 資金需給

31. 資金需給実績の推移	68
32. 資金需給過不足時期一覧 (参考) 資金過不足の推移	70

#### IV その他

33. 財政資金主要項目別受払日一覧 (令和5年度実績) (参考) 国庫金残高の状況 (令和5年度)	72
34. 各種金利の推移	74

# 令和5年度 財政資金対民間収支の実績

## 1. 概説

### (1) 国庫収支とは

国は、外交、防衛、教育・科学の振興、公共施設整備等の施策の実施に必要な支出及びその財源の調達、財政投融资など様々な財政活動を行っているが、こうした財政活動の主体としてとらえた国のことを「国庫」と呼び、国庫に属する現金を「国庫金」と呼ぶ（なお、法律に基づいて業務上の現金を国庫に預託している沖縄振興開発金融公庫の預託金も国庫金に含む）。

国庫金は日銀に預けられており、これを「政府預金」と呼ぶ。

国庫金の受払い、すなわち国庫収支は、政府預金の増減を伴わない国庫内振替収支と、政府預金の増減を伴う国庫対民間収支と国庫対日銀収支に区分され、更に、通貨量の増減を伴わない国庫対日銀収支と、通貨量の増減に影響を与える国庫対民間収支に区分される。

#### イ. 国庫対民間収支

国庫と民間との受払いを整理したもので、独立行政法人や地方公共団体が含まれる。

#### ロ. 国庫対日銀収支

国庫と日銀との受払いを整理したもので、日銀が保有する国債に係る償還元利金の支払や日銀が国庫に納める法人税や納付金などがこれにあたる。

#### ハ. 国庫内振替収支

国庫の内部での各会計相互間の受払いを整理したもので、例えば、一般会計から特別会計への繰入れなどがこれにあたる。

国庫収支と政府預金増減、通貨量増減との関係を図示すると次のとおりである。

	政府預金増減	通貨量増減
国庫対民間収支	○	○
国庫対日銀収支	○	×
国庫内振替収支	×	×

(注) ○印は増減がある場合を、×印は増減がない場合を示す。

### (2) 財政資金対民間収支とは

財政資金対民間収支とは通貨量の増減をもたらす国庫対民間収支に、

#### イ. 代理店預け金、国庫送金等調整

実際の民間との資金受払いにおいて、国庫対民間収支に計上されるまでの間に生ずる時間的ズレ（代理店預け金、国庫送金、別口預金）を調整し、

#### ロ. 政府関係機関調整

国庫に業務上の現金を預託していないが、実質的には政府部門とみなされ、その資金の性格も国庫金に準ずる性格を有する機関（株式会社日本政策金融公庫、国際協力銀行）における資金の受払い（日銀当座預金残高の増減）を加えることにより、財政活動に伴う通貨量の増減を的確に表すようにしたものである。

財政資金対民間収支は、国の財政活動による民間との収支を全て網羅し、しかも、通貨量増減との関係が明瞭になるように作られており、この意味で財政資金対民間収支は、すぐれて金融的な統計としての性格を持っている。

国庫収支と財政資金対民間収支の関係を図示すると次のとおりである。

国庫 収 支	国庫内振替 収 支	国庫対日銀収支	財政資金 対 民間収支
	現金収支 = 政府預金増減	国庫対民間収支	
		調整 項目	
		代理店預け金	
		国庫送金等調整	
		政府関係機関調整	

なお、各年度予算の歳入と歳出は均衡しているが、租税の収納や交付金の支払等の時期は様々であり、日々の収支は均衡しない。この収支のタイミングのズレを調整して予算の適切な執行を保障するのが国庫の資金繰りであり、財務省は各省庁及び日銀等から情報を集め、日々国庫の収支状況を把握し、政府短期証券（財務省証券）の発行・償還等によって資金繰りを行っている。

### (3) 「窓口収支」と「実質収支」とは

財政資金対民間収支（対民収支）の会計等内訳には、窓口収支によるものと実質収支によるものがある。窓口収支とは各会計等と民間との直接の受払いによる収支のみをとらえたものである。これに対し実質収支とは、窓口収支に国庫内振替収支（国庫内部における資金の受払い）を加えたものであり、これにより各会計等の実質的な収支内容が明らかになる。

すでに述べたように、国庫内振替収支は全体としては政府預金の増減を生じないので、窓口収支と実質収支は総収支戻しにおいては常に等しくなるが、その内訳となる会計毎の収支をみると、差異が発生している。例えば「一般会計」については、資金調達を含めた窓口収支では常に大幅な受取超過となるが、これは一般会計から特別会計への資金の繰入れ等が、窓口収支には表れてこないことによる。

以上のように、窓口収支では、各会計・機関毎の収支の実態を十分につかめないという問題があるものの、窓口収支には、日々の収支実績が翌日には判明するという速報性や民間との結びつきという直接性において非常にすぐれた面がある。金融的観点から分析する上においては、収支の総量とその収支戻しが問題であり、国庫と民間との間の資金の受払いを示した窓口収支がむしろ適しているといえる。また、対民収支の推移を分析する上において、窓口収支でも、これを過去の収支波動と対照し、対民収支の推移と関連づけてみることによって、ある程度実態的判断をすることが可能になる。

他方、対民収支がどのように動いているかを知るには、結局実質収支に頼るところが大きいともいえる。財政の動きを実体的に理解し、それを将来の対民収支動向の把握や政策の運営に役立てようとするならば、そこにはどうしても実質収支的分析が必要となってくるからである。

しかしながら、実質収支については、一般会計のほか13特別会計と1公庫についてそれら相互間の収支を毎日把握して分析していくのは事実上困難であるという弱点がある。

対民収支を利用するにあたっては、このような窓口収支と実質収支の特徴を十分知った上で、利用する必要がある。

## 2. 令和5年度における「窓口収支」の動き

### (1) 収支の概要

財政資金対民間収支の動きは、予算や財政投融資の執行状況等を反映することはもとより、同時にその時の景気の動向など種々の要因にも影響される。

令和5年度の財政資金対民間収支（窓口収支）は第1表のとおり、総収支戻しは82兆650億円の受取超過であり、前年度の84兆6,017億円の受取超過から2兆5,367億円受取超過幅が縮小した。

これは、国庫短期証券等が受取超過から支払超過に転じたこと等による。

これを区分別にみると、一般会計の収支戻しは、社会保障費が22兆5,771億円の支払となり、前年度の28兆6,090億円の支払に比べ、6兆319億円支払が縮小したこと等により、前年度の13兆2,789億円の支払超過から7兆1,649億円の支払超過となった。

特別会計等の収支戻しは、外国為替資金の受取超過幅が縮小したこと等により、19兆4,673億円の支払超過となり、前年度の14兆1,973億円の支払超過に比べ、5兆2,700億円支払超過幅が拡大した。

国債等は111兆7,802億円の受取超過となり、前年度の102兆3,676億円の受取超過に比べ、9兆4,126億円受取超過幅が拡大した。

国庫短期証券等は前年度の12兆429億円の受取超過から、1兆7,467億円の支払超過に転じた。

### (2) 年度中の動き

令和5年度の財政資金対民間収支の年度中の動きは、第1図のとおりであり、この動きを四半期毎にみると、以下のとおりである（第2表参照）。

#### イ. 第1・四半期

一般会計は3兆835億円の支払超過となり、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幅が縮小した。

特別会計等は9兆4,531億円の支払超過となり、前年同期9兆6,493億円の支払超過に比べ、1,962億円支払超過幅が縮小した。

国債等は26兆5,100億円の受取超過となり、前年同期26兆4,541億円の受取超過に比べ、559億円受取超過幅が拡大した。

第1表 令和5年度 財政資金対民間収支（窓口収支）

(△は支払超過, 単位 億円)

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比 較 (A)-(B)
一 般 会 計	△71,649	△132,789	61,141
うち 租 税	710,998	736,912	△25,914
社会 保 障 費	△225,771	△286,090	60,319
そ の 他 支 払	△254,852	△287,642	32,789
特 別 会 計 等	△194,673	△141,973	△52,700
うち 財 政 投 融 資	23,054	6,100	16,954
外国為替資金	2,539	91,534	△88,995
保 険	△122,590	△141,336	18,746
小 計	△266,322	△274,762	8,440
国 債 等	1,117,802	1,023,676	94,126
国庫短期証券等	△17,467	120,429	△137,896
合 計	834,013	869,343	△35,330
調 整 項 目	△13,363	△23,326	9,963
総 計	820,650	846,017	△25,367

(注) 一般会計は交付税及び譲与税配付金特別会計を含む。

国庫短期証券等は3兆2,242億円の受取超過となり、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幅が縮小した。

以上により、総収支戻は16兆7,356億円の受取超過となり、前年同期22兆2,938億円の受取超過に比べ、5兆5,582億円受取超過幅が縮小した。

## ロ. 第2・四半期

一般会計は1,132億円の受取超過となり、前年同期2兆3,282億円の受取超過に比べ、2兆2,150億円受取超過幅が縮小した。

特別会計等は2兆5,534億円の受取超過となり、前年同期5兆5,478億円の受取超過に比べ、2兆9,945億円受取超過幅が縮小した。

国債等は28兆5,876億円の受取超過となり、前年同期24兆1,251億円の受取超過に比べ、4兆4,626億円受取超過幅が拡大した。

国庫短期証券等は6兆874億円の支払超過となり、前年同期6兆1,473億円の支払超過に比べ、599億円支払超過幅が縮小した。

以上により、総収支戻は24兆5,306億円の受取超過となり、前年同期24兆9,468億円の受取超過に比べ、4,162億円受取超過幅が縮小した。

## ハ. 第3・四半期

一般会計は2兆5,953億円の受取超過となり、前年同期6,297億円の受取超過に比べ、1兆9,656億円受取超過幅が拡大した。

特別会計等は8兆6,137億円の支払超過となり、前年同期5兆2,674億円の支払超過に比べ、3兆3,463億円支払超過幅が拡大した。

国債等は28兆7,693億円の受取超過となり、前年同期23兆7,577億円の受取超過に比べ、5兆116億円受取超過幅が拡大した。

国庫短期証券等は前年同期1,109億円の受取超過から1兆1,908億円の支払超過に転じた。

以上により、総収支戻は21兆6,314億円の受取超過となり、前年同期18兆9,887億円の受取超過に比べ、2兆6,427億円受取超過幅が拡大した。

## 二. 第4・四半期

一般会計は6兆7,899億円の支払超過となり、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幅が縮小した。

特別会計等は3兆9,538億円の支払超過となり、前年同期4兆8,284億円の支払超過に比べ、8,746億円支払超過幅が縮小した。

国債等は27兆9,133億円の受取超過となり、前年同期28兆307億円の受取超過に比べ、1,174億円受取超過幅が縮小した。

国庫短期証券等は2兆3,073億円の受取超過となり、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幅が縮小した。

以上により、総収支戻は19兆1,672億円の受取超過となり、前年同期18兆3,723億円の受取超過に比べ、7,949億円受取超過幅が拡大した。

## 3. 令和5年度における「実質収支」の動き

令和5年度の各会計等の実質収支及び対前年度比較は、第3表、第4表のとおりであり、主な会計等についての実質収支の具体的内容は、以下のとおりである。

## イ. 一般会計

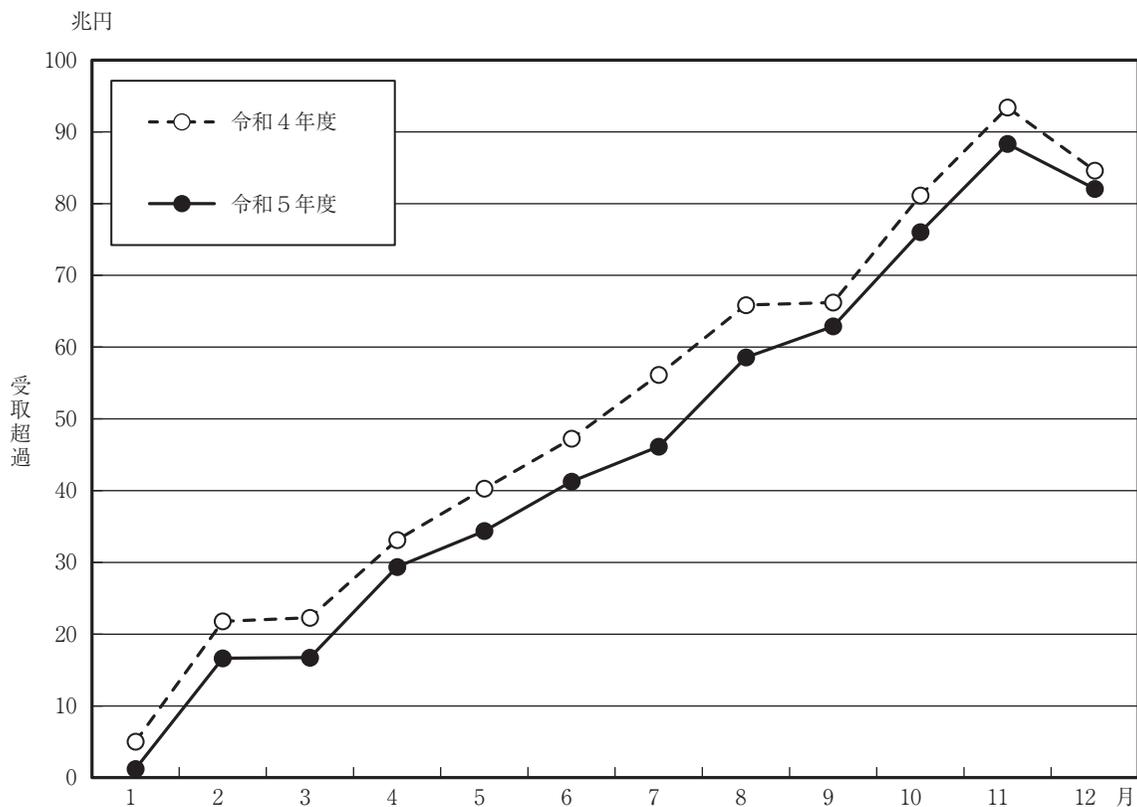
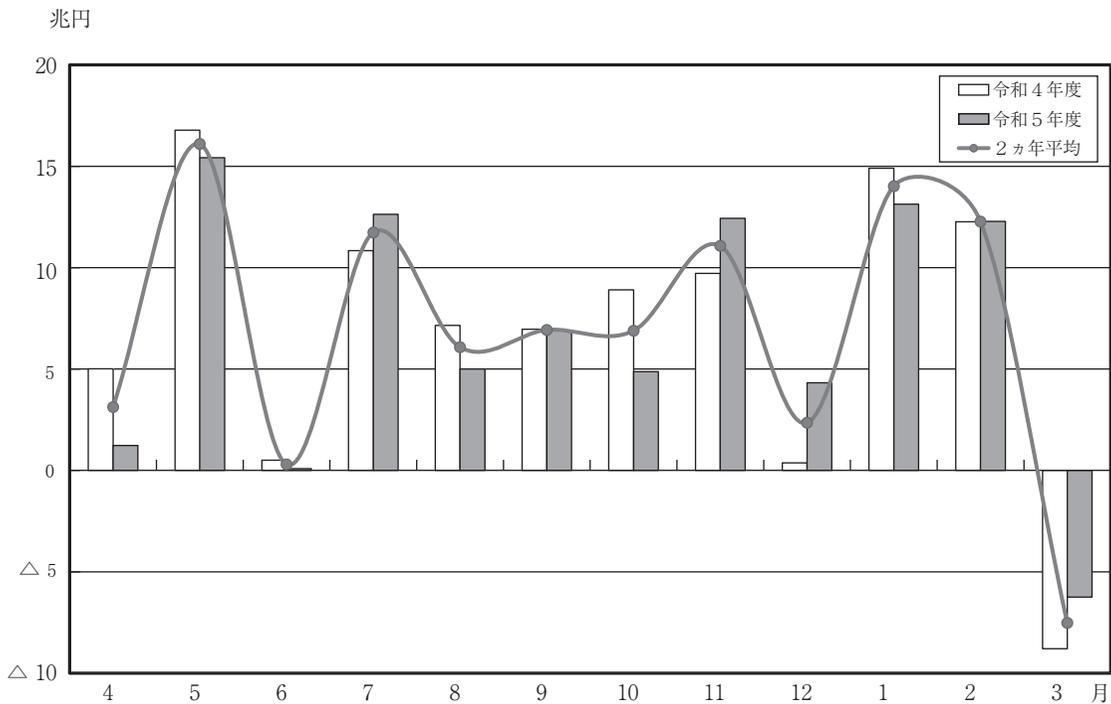
令和5年度における実質収支は、48兆5,936億円の支払超過となり、前年度の53兆7,249億円の支払超過に比べ、5兆1,313億円支払超過幅が縮小した。

さらに、資金調達・返済を含めたところでの一般会計の実質収支は、17兆180億円の支払超過となり、前年度の4兆3,396億円の支払超過に比べ、12兆6,783億円支払超過幅が拡大した(第5表参照)。

## ロ. 特別会計等

令和5年度における実質収支は、24兆9,137

第1図 財政資金対民間収支（窓口収支）の年度中の動き



億円の受取超過となり、前年度の29兆5,112億円の受取超過に比べ、4兆5,974億円受取超過幅が縮小した。

(イ) 財政投融资

6兆3,819億円の受取超過となり、窓口収支の受取超過幅が拡大したこと等により、前年度の2兆2,765億円の受取超過に比べ、4兆1,054億円受取超過幅が拡大した。

(ロ) 外国為替資金

窓口収支の受取超過幅が縮小したこと等により、前年度の9兆1,927億円の受取超過から2兆873億円の支払超過に転じた。

#### 4. 資金需給実績と金融調節

##### (1) 資金需給実績の見方

資金需給実績とは、金融市場における資金の過不足の状態と、これを調節する日銀信用等の増減を日銀諸勘定残高の増減から計数的に明らかにした統計である。

令和5年度の資金需給実績は第6表のとおりであるが、表の資金過不足の欄をはさみ、上段部分は金融市場の資金の増減要因を示しており、それらの要因を加減し、最終的な資金過不足の額を資金過不足の欄に計上している。下段部分ではその過不足に対し、日銀がどのような調節を行ったかを示している。

##### (2) 資金過不足要因

金融市場の資金は次の3要因により増減し、その過不足額は各要因の額を加減して決定される。資金過不足要因の符号は、金融市場に対し資金余剰をもたらすものをプラス、資金不足をもたらすものをマイナスとして表している。

###### イ. 実体経済における現金需要（日銀券）

個人及び企業等に現金需要が発生した場合、金融市場の資金は個人及び企業等が市中金融機関に保有する預金の払戻を通じ実体経済に流出する。したがって、実体経済における現金需要の増加は金融市場の資金の減少に繋がり、資金不足要因となり、そのほとんどが資金需給実績の日銀券の発行超により示される。すなわち日銀券の発行超は資金不足要因となり、逆に還収超は資金余剰要因となる。(注)

###### ロ. 国庫対民間取引（財政資金）

財政資金の支払超過は、国庫の資金が金融市場へ流出し、金融市場の資金を増加させることを意味する。したがって、財政資金の支払超過は資金余剰要因、逆に受取超過は資金不足要因である。

###### ハ. 日銀対民間取引（その他）

イ及びロの要因のほか、日銀と民間との間で行われる取引のうちで金融市場における資金の増減に影響を及ぼすものがあり、資金需給実績ではそれらを「その他」に計上している（例えば、外国中央銀行等からの海外預り金残高の増減や日銀信用の利息収支等）。

日銀が民間に対して支払う金額が受け取る金額を上回することは、日銀の資金が金融市場の資金を増加させることを意味するため資金余剰要因、逆に資金不足要因である。

###### (注) 貨幣について

現金需要は日銀券のほか貨幣に対する需要も含まれるが、貨幣については日銀対民間取引として「その他」に計上される。基本的には日銀券と同様に、貨幣の流通は資金不足要因であり、回収は余剰要因であるが、日銀券との引換えて貨幣が受払いされる場合は、同額の日銀券の発行・還収と相殺され、金融市場の資金は変化しない。

##### (3) 資金需給実績

令和5年度における「日銀券」は、前年度の2兆840億円の発行超から、1兆751億円の還流超に転じた。また、「日銀券」の平均発行残高の伸び率は、前年度比0.4%（前年度2.9%）となった。

一方、「財政資金」は、82兆650億円の受取超過となり、前年度の84兆6,017億円の受取超過に比べ、2兆5,367億円受取超過幅が縮小した。

また、日銀対民間取引を示す「その他」は、11兆2,666億円の受取超過となり、前年度の5兆3,307億円の受取超過から5兆9,359億円受取超過幅が拡大した。

この結果、年度中の資金需給は92兆2,565億円の資金不足となった（前年度92兆164億円の資金不足）。

##### (4) 金融調節

日銀は、資金供給及び吸収のために、以下のようなオペレーション手段を有しており、金融政策決定会合で決定する方針に沿った金融調節を行うよう、状況に応じて使い分けている。

区 分	第1・四半期			第2・四半期		
	令和5年度	令和4年度	前年度比	令和5年度	令和4年度	前年度比
一 般 会 計	△30,835	△44,272	13,437	1,132	23,282	△22,150
うち 租 税	202,921	211,420	△8,499	149,285	169,183	△19,898
社 会 保 障 費	△66,721	△79,107	12,386	△55,484	△49,345	△6,139
そ の 他 支 払	△66,454	△75,059	8,605	△38,448	△42,158	3,710
特 別 会 計 等	△94,531	△96,493	1,962	25,534	55,478	△29,945
うち 財 政 投 融 資	△4,138	5,590	△9,728	30,932	40,063	△9,130
外 国 為 替 資 金	2,846	2,879	△32	△1,414	30,486	△31,901
保 険	△73,883	△80,410	6,527	20,790	12,540	8,250
小 計	△125,366	△140,765	15,399	26,666	78,760	△52,095
国 債 等	265,100	264,541	559	285,876	241,251	44,626
国 庫 短 期 証 券 等	32,242	110,609	△78,367	△60,874	△61,473	599
合 計	171,976	234,384	△62,409	251,669	258,539	△6,870
調 整 項 目	△4,619	△11,446	6,827	△6,362	△9,070	2,708
総 計	167,356	222,938	△55,582	245,306	249,468	△4,162

(注) 一般会計は交付税及び譲与税配付金特別会計を含む。

#### イ. 国債買入

利付国債を入札によって買入れる資金供給オペレーションである。

#### ロ. 国庫短期証券買入および国庫短期証券売却

国庫短期証券を入札によって買入れる(売却する)資金供給(吸収)オペレーションである。

#### ハ. 国債買現先および国債売現先

国債買現先オペは、利付国債や国庫短期証券を予め定めた期日(1年以内)に売戻す条件を付して買入れ、これを上記の期日に、買入価格に期間利回りによる金利相当額を加えた金額で買入先に売戻すオペレーションである。

国債売現先オペは、利付国債や国庫短期証券を予め定めた期日(6ヶ月以内)に買戻す条件を付して売却し、これを上記の期日に、売却価格に期間利回りによる金利相当額を加えた金額で売却先から買戻すオペレーションである。

#### ニ. 共通担保資金供給

金融機関等から日銀に差入れられた共通担保を裏付けとして、対象先である金融機関等に対して資金を貸付けるオペレーションであり、貸付利率については、金利入札方式及び固定金利方式がある。

金利入札方式は、貸付利率を入札に付してコンベンショナル方式により決定する方式であり、固定金利方式は、貸付日における誘導目標

金利(無担保コールレート(オーバーナイト物))を貸付利率とする固定金利方式である。貸付期間は10年以内となっている。

なお、固定金利方式の貸付利率については、貸付日における誘導目標金利とすることを原則としているが、令和5年1月より、年限ごとの国債の市場実勢相場を踏まえ、金融市場調節方針と整合的なイールドカーブの形成を促す観点から、貸付けのつど決定する利率とすることとなった。

#### ホ. CP買現先

日銀が担保として適格としているコマーシャル・ペーパー(CP)等を、売戻し条件を付して買入れる資金供給オペレーションである。買入にあたっては、買入日の翌日から起算して3ヶ月以内の確定日に売戻しを行う旨の条件を付する。

#### ヘ. 手形売出

日銀が振り出す満期3ヶ月以内の手形を入札によって売却する資金吸収オペレーションである。

#### ト. CPおよび社債等買入

日銀が担保として適格としているCP及び社債等を買入れる資金供給オペレーションである。

#### チ. 指数連動型上場投資信託受益権等買入等

金融調節の一層の円滑化を図る趣旨から、指

## 窓 口 収 支 の 動 き

(△は支払超過, 単位 億円)

第3・四半期			第4・四半期			年度間計		
令和5年度	令和4年度	前年度比	令和5年度	令和4年度	前年度比	令和5年度	令和4年度	前年度比
25,953	6,297	19,656	△67,899	△118,097	50,197	△71,649	△132,789	61,141
194,342	197,977	△3,636	164,451	158,332	6,119	710,998	736,912	△25,914
△43,766	△64,723	20,957	△59,799	△92,914	33,115	△225,771	△286,090	60,319
△48,370	△53,864	5,495	△101,581	△116,560	14,979	△254,852	△287,642	32,789
△86,137	△52,674	△33,463	△39,538	△48,284	8,746	△194,673	△141,973	△52,700
2,360	△21,673	24,033	△6,100	△17,879	11,779	23,054	6,100	16,954
△189	61,637	△61,826	1,296	△3,468	4,764	2,539	91,534	△88,995
△72,731	△74,536	1,805	3,235	1,071	2,165	△122,590	△141,336	18,746
△60,184	△46,377	△13,807	△107,438	△166,381	58,943	△266,322	△274,762	8,440
287,693	237,577	50,116	279,133	280,307	△1,174	1,117,802	1,023,676	94,126
△11,908	1,109	△13,017	23,073	70,184	△47,111	△17,467	120,429	△137,896
215,601	192,309	23,292	194,768	184,111	10,658	834,013	869,343	△35,330
714	△2,422	3,136	△3,096	△387	△2,708	△13,363	△23,326	9,963
216,314	189,887	26,427	191,672	183,723	7,949	820,650	846,017	△25,367

数連動型上場投資信託受益権（ETF）及び不動産投資法人投資口（J-REIT）の買入れ等を実施するものである。

## リ. 被災地金融機関支援資金供給

大規模な災害にかかる被災地の金融機関を対象に、適切な金融調節の実施を通じて、今後予想される復旧・復興に向けた資金需要への初期対応を支援する観点から、適格担保を担保として、日銀が定める限度額の範囲内で、固定金利方式により資金を貸付ける資金供給オペレーションである。貸付期間は2年以内、貸付利率は年0%である。

※被災地金融機関支援オペは、それまで東日本大震災及び平成28年熊本地震の各々に対して制度を設け、期限を1年ずつ更新する枠組みとしていたものを、復旧・復興に向けた被災地金融機関の取組みへの支援をより安定的に継続する観点から、新たな枠組みに一本化のうえで、期限を廃止するとした見直しを行ったものである（令和2年7月1日から実施）。

## ヌ. 新型コロナ対応金融支援特別資金供給

新型コロナウイルス感染症の拡大による経済活動への影響を踏まえ、適切な金融調節の実施を通じて、民間部門における金融面の円滑確保に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、共通担保として差入れられてい

る民間債務及び新型コロナウイルス感染症対応として行われている中小企業等への融資残高の合計額の範囲内で、資金を貸付ける資金供給オペレーションである。貸付期間は1年以内、貸付利率は年0%である。令和5年3月31日をもって廃止となった。

## ル. 気候変動対応資金供給

民間における気候変動対応を支援するため、適格担保を担保として、わが国の気候変動対応に資する投融資の残高の範囲内で、資金を貸付ける資金供給オペレーションである。貸付期間は原則1年、貸付利率は年0%である。

## ヲ. 補完貸付制度

日銀が金融機関等からの借入申込みを受け、差入れられた担保の範囲内で、原則として基準貸付利率により、翌営業日を返済期限として受動的に実行する貸付である。

## ワ. 国債補完供給

金融調節の一層の円滑化を図るとともに、国債及び資金決済の円滑確保にも資するとの観点から、日銀が保有する利付国債及び国庫短期証券のうち日銀が適当と認める銘柄を、市場参加者に対して、一時的かつ補完的に供給することを目的として行う国債の買戻条件付売却を実施するものである。

## カ. 米ドル資金供給

国際金融資本市場の状況と、これが円市場の

第3表 令和5年度 財政資金対民間収支（実質収支）

(△は支払超過, 単位 億円)

区 分	窓口収支	国庫内 振替収支	計 (実質収支)
一般会計	△71,649	△414,287	△485,936
財政投融资	23,054	40,764	63,819
外国為替資金	2,539	△23,412	△20,873
保険	△122,590	131,082	8,493
その他	△97,677	295,376	197,698
国債等	1,117,802	△20,155	1,097,647
国庫短期証券等	△17,467	△9,368	△26,835
合計	834,013	-	834,013
調整項目	△13,363	-	△13,363
総計	820,650	-	820,650

(注) 一般会計は交付税及び譲与税配付金特別会計を含む。

第4表 実質収支の対前年度比較

(△は支払超過, 単位 億円)

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比較 (A)-(B)
一般会計	△485,936	△537,249	51,313
財政投融资	63,819	22,765	41,054
外国為替資金	△20,873	91,927	△112,800
保険	8,493	△10,297	18,790
その他	197,698	190,717	6,982
国債等	1,097,647	996,091	101,556
国庫短期証券等	△26,835	115,390	△142,224
合計	834,013	869,343	△35,330
調整項目	△13,363	△23,326	9,963
総計	820,650	846,017	△25,367

(注) 一般会計は交付税及び譲与税配付金特別会計を含む。

第5表 一般会計収支内訳

(△は支払超過, 単位 億円)

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比較 (A)-(B)
前々年度剰余金の使用(△)	△0	△531	531
前年度剰余金の使用(△)	△33,911	△22,732	△11,179
歳入増加・減少(△)	△53,316	△79,174	25,858
収入のズレ(出納整理)	△32,609	266	△32,875
支出のズレ( )	△21,905	2,278	△24,183
歳出繰越の増減	△68,895	△44,744	△24,151
歳出不用	68,911	113,085	△44,174
その他	△324,220	△491,729	167,509
小計	△465,945	△523,282	57,337
対日銀収支の調整	△19,991	△13,968	△6,023
合計	△485,936	△537,249	51,313
資金調達・返済	315,757	493,853	△178,097
総計	△170,180	△43,396	△126,783

(注) 一般会計は交付税及び譲与税配付金特別会計を含む。

第6表 令和5年度 資金需給実績

(単位 億円)

区 分	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	前年度比 (A)-(B)
日銀券	10,751	△20,840	31,591
財政資金	△820,650	△846,017	25,367
その他の	△112,666	△53,307	△59,359
資金過不足	△922,565	△920,164	△2,401
日銀信用	1,043,604	779,160	264,444
国債買入	875,809	1,359,890	△484,081
国庫短期証券買入	41,051	81,074	△40,023
国庫短期証券売却	-	-	-
国債買現先	-	-	-
国債売現先	-	-	-
共通担保資金供給 (本店買入)	-	-	-
共通担保資金供給 (全店買入)	44,982	134,642	△89,660
C P買現先	-	-	-
手形売出	-	-	-
C Pおよび社債等買入	△18,562	△9,603	△8,959
指数連動型上場投資信託 受益権等買入等	1,402	4,814	△3,412
被災地金融機関 支援資金供給	△715	△3,608	2,893
熊本地震被災地金融機関 支援資金供給	-	-	-
新型コロナウイルス対応金融支援 特別資金供給	△59,810	△808,562	748,752
気候変動対応資金供給	37,449	23,731	13,718
貸出	-	-	-
国債補完供給	9,222	△86,083	95,305
米ドル資金供給用 担保国債供給	-	-	-
成長基盤強化 支援資金供給	△19,260	△9,388	△9,872
貸出増加支援資金供給	132,036	92,253	39,783
当座預金	121,039	△141,004	262,043

(注) △印は、日銀券……発行超, 財政資金・その他……受取超過, 資金過不足……不足, 日銀信用……減少, 当座預金……取崩し

流動性に及ぼし得る影響に鑑み、金融調節の一層の円滑化を図るとともに、金融市場の円滑な機能の維持および安定性の確保に資する趣旨から、適格担保を担保として行う米ドル建て貸付けオペレーションである。

### ヨ. 米ドル資金供給用担保国債供給

米ドル資金供給オペレーションにおいて、担保の供給を目的として行う国債の買戻条件付売却を実施するものである。

### タ. 貸出支援基金

物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資する観点から、金融緩和効果を一段と浸透させるための措置として、バランスシート上に基金を創設し、わが国経済の成長基盤強化及び貸出増加に向けた民間金融機関による取組みを支援するため、適格担保を担保とする資金供給（成長基盤強化支援資金供給及び貸出増加支援資金供給）を実施するものである。

#### (参考) 当座預金

当座預金とは、市中金融機関等が日銀に対して保有している当座預金のことであり、その残高は超過準備も含めた準備預金残高及び準備預金制度非適用先当座預金残高である。資金需給実績では、その積み増し超、または取崩し超（△）が計上される。なお、準備預金制度とは、市中金融機関に対して、その預金等の債務の一定割合（預金準備率）相当額を支払準備として無利子で日銀に強制的に預入れさせる制度である。各金融機関は、毎月16日から翌月15日の間に所要の平均残高を積み上げなければならないという制約はあるものの、弾力的に運用することができるため、資金不足時には準備預金を取り崩し、資金余剰時には積み上げることになる。また、非適用先当座預金とは、準備預金制度が適用されない証券会社、短資会社等の預金をいう。

### (5) 資金需給の変動の特徴

資金過不足の主要因である日銀券、財政収支の年度間を通じた動きをみると、各々、月により一定の変動パターンを示し、したがって資金過不足も一定の変動パターンを示している（統計32参照）。また、月中の動きにも一定のパターンがある。すなわち月初日には日銀券還流により資金余剰、2日目には法人税等の租税の収納により資金不足、24～25日には民間の給与支払による日銀券発行超により資金不足といった動きとなるのが一般的である。

## 5. 国庫金の効率的な管理

国庫金は、その受払いの時期が様々であるため、国庫収支は時期によって資金不足や資金余剰が生じるが、財務省としては、国庫収支の過不足

の調整を行い、国庫余裕金（国内指定預金（一般口））の残高を抑制する等、国庫金の効率的な管理に努めているところである。具体的には、平成17年度からは下記イの施策を、平成18年度からは下記ロの施策を、また平成19年度からは下記ハからホの施策を実施してきた。

### イ. 受入と支払のタイミングのズレを小さくする取組み

普通交付税の交付等の大口の支払日を租税・年金保険料の受入日に合わせる等により、国庫金の受入と支払のタイミングのズレそのものを小さくする（第2図参照）。

(イ) 普通交付税（4月、6月、9月及び11月に交付）について、交付日を原則月末から2営業日目（租税・年金保険料の受入日）とする。

(ロ) 個人向け国債及び2年物国債について、発行日を原則15日（偶数月は年金支給日に該当）とする。

なお、2年物国債は、平成30年6月発行分より、原則1日を発行日としている。

(ハ) 各行政機関に対し、支払日が法定されていない歳出金等について、支払日を原則月末から2営業日目（租税・年金保険料の受入日）とするよう要請する。

なお、本施策の実施に伴い、毎月2営業日目に公表している「財政資金対民間収支」において、平成18年4月公表分から、財政活動により生ずる国と民間との間の主な支払日を掲載している。

### ロ. 短期間の国庫余裕金の繰替使用と償還期間2ヶ月程度の政府短期証券の発行を併用した取組み

従来、3ヶ月物の政府短期証券（FB）の発行により行ってきた特別会計等との資金繰りの一部について、短期間の国庫余裕金の繰替使用と償還期間2ヶ月程度のFBの発行を併用することにより、国庫余裕金（政府預金）残高及び3ヶ月物のFBの発行額の一層の縮減を図る（第3図参照）。

この2ヶ月程度のFBについては、財政の支払超過となる日を発行日、財政の受取超過となる日を償還日とし、年間を通じて適宜発行する。

### ハ. 年度を越える国庫余裕金の繰替使用

特別会計に関する法律（平成19年4月1日施行）等において、FBを発行する資金に対し、年度を越える国庫余裕金の繰替使用が可能となる措置を盛り込んでいる（第4図参照）。

## ニ. 国庫金の外国送金に伴う外貨調達コストを削減する取組み

国庫金について外国送金する米ドル・ユーロを外国為替資金から両替手数料なしで調達し、両替手数料分のコストを削減する取組みを実施している（第5図参照）。

※米ドルは平成19年4月以降、ユーロは平成26年10月以降実施。

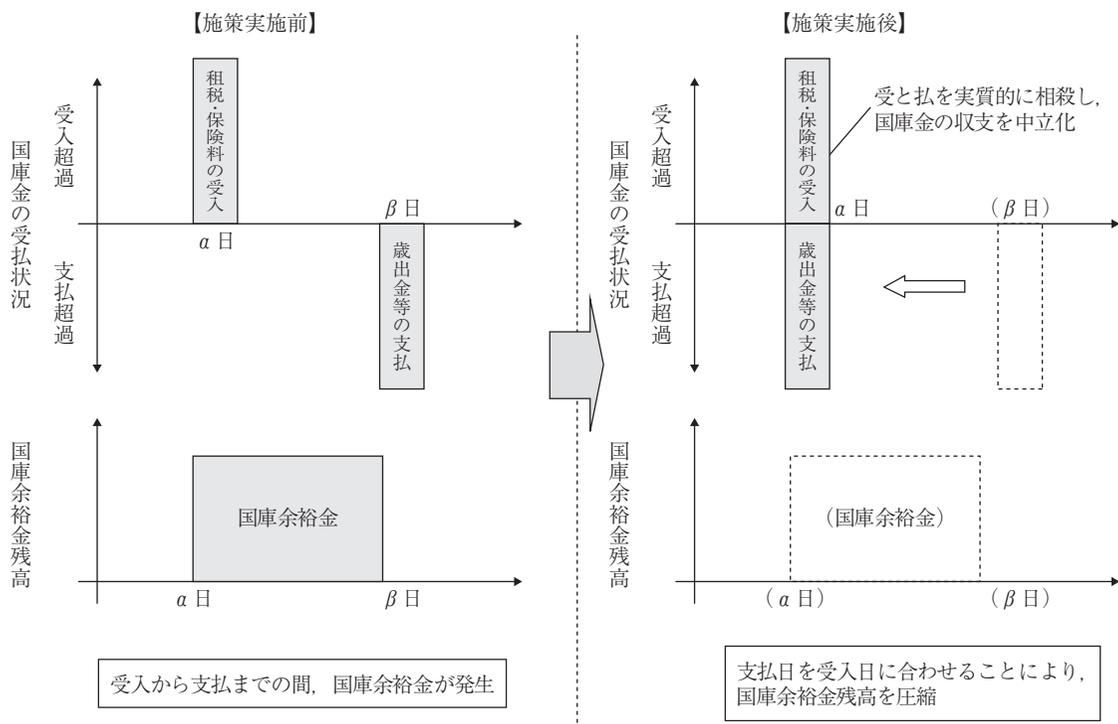
## ホ. 国庫内引受FBの機動的な発行及び償還についての取組み

現金が不足する期間について、よりきめ細かい資金繰りを行うため、2ヶ月程度のFBよりも償還期間が短いFBを国庫内引受により発行し、政府預金残高が過大とならないように努めている。

第2図 国庫金の受払日のズレの調整

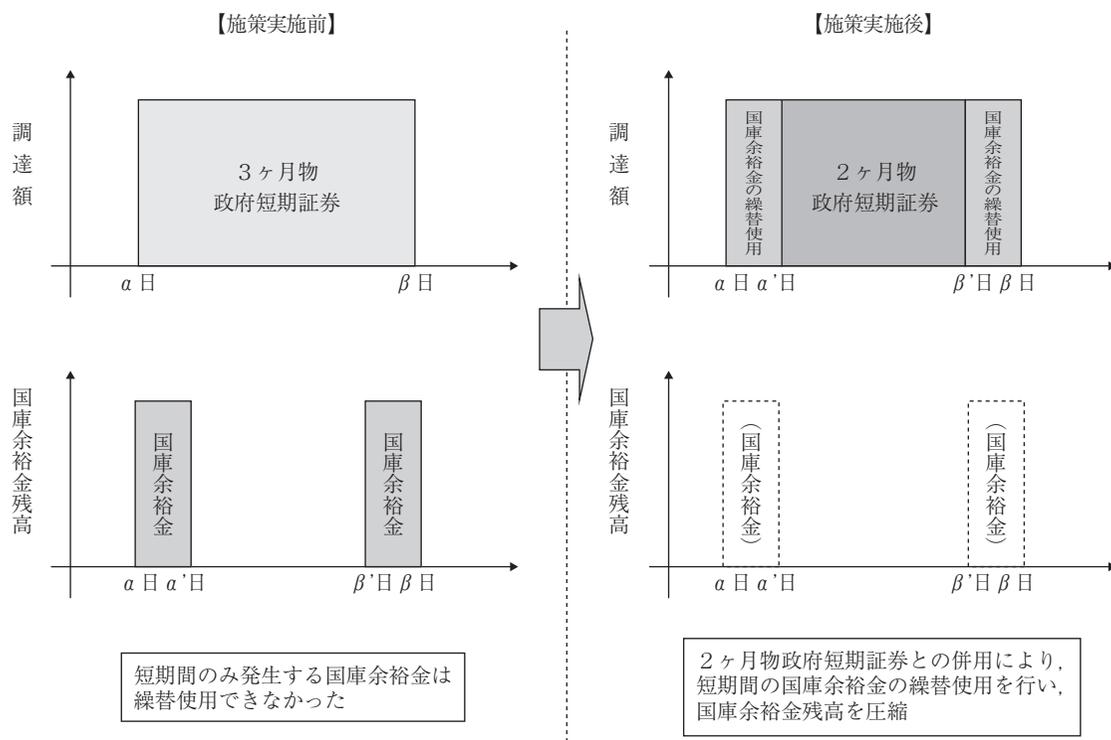
- ・ 普通交付税の交付日を租税・年金保険料の受入日とする。
- ・ 個人向け国債及び2年国債（※）の発行日を年金支給日とする。
- ・ 各行政機関に対し、支払日が法定されていない歳出金等について、支払日を租税・年金保険料の受入日とするよう要請する。

※2年国債の発行日は、平成30年6月発行分より、原則1日としている。



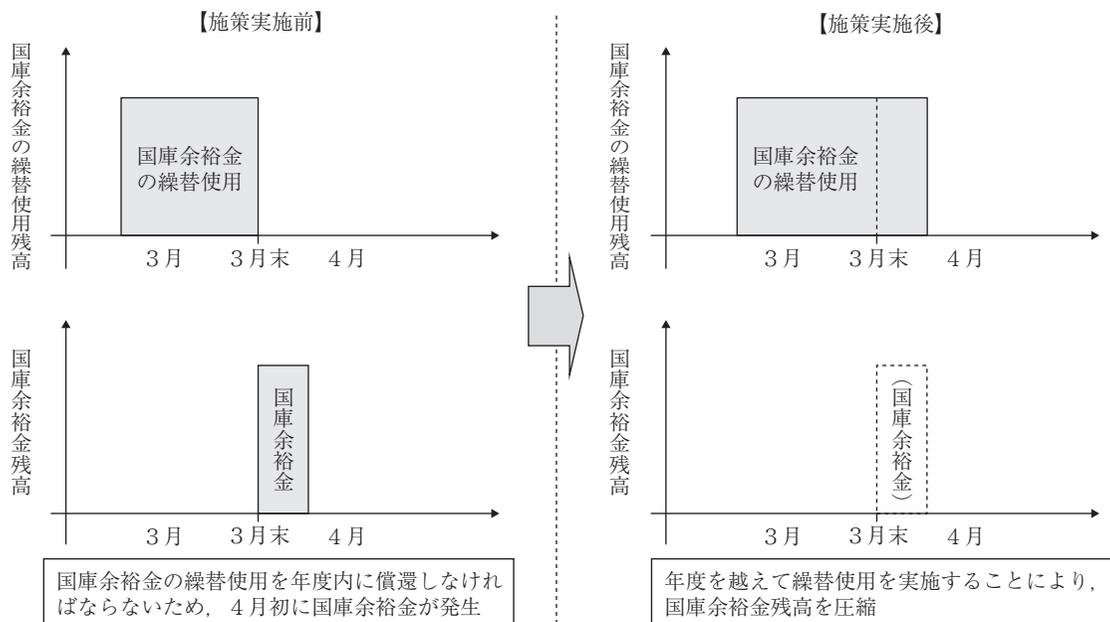
第3図 国庫余裕金の繰替使用と2ヶ月程度の政府短期証券（FB）の併用

- ・ 短期間の国庫余裕金の繰替使用（現金不足の特会等への無利子融通）と2ヶ月程度のFBの発行を併用することにより、3ヶ月物FBの発行額を縮減するとともに国庫余裕金残高を圧縮する。

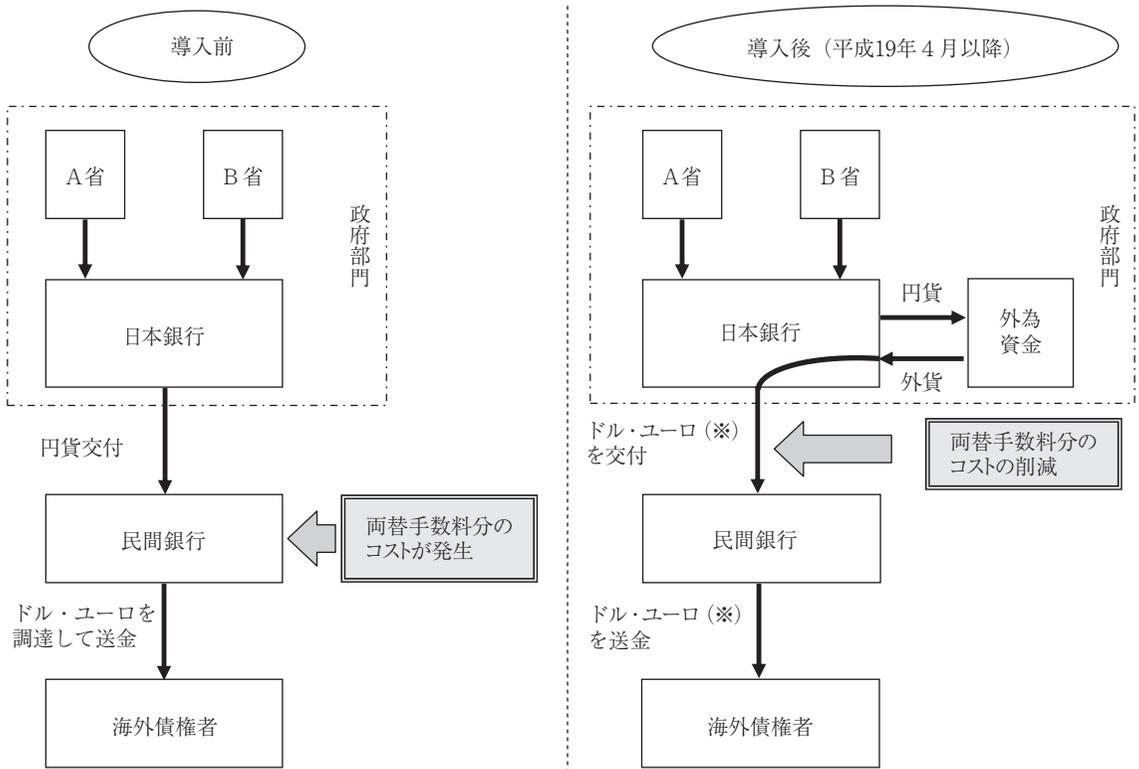


## 第4図 年度を越える国庫余裕金の繰替使用

- ・ FBを発行する資金について，年度を越える国庫余裕金の繰替使用を可能とする（特別会計に関する法律（平成19年4月施行）等で措置）。



第5図 外国送金に関する施策のイメージ図



※ユーロは平成26年10月から実施

## I 国庫

## 1. 財政資金対民間収支の推移(窓口収支)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

区 分	令和元年度	2	3	4	5
(1) 一般会計	12,091	△452,825	△291,467	△132,789	△71,649
租税	602,742	593,672	682,264	736,912	710,998
税外収入	43,494	34,750	44,419	44,879	53,591
社会保障費	△191,242	△274,074	△333,563	△286,090	△225,771
地方交付税交付金	△178,282	△178,486	△205,947	△194,862	△198,639
防衛関係費	△49,902	△50,790	△54,162	△48,642	△59,593
公共事業費	△71,942	△79,761	△85,160	△82,188	△81,808
義務教育費	△15,266	△15,261	△15,254	△15,156	△15,575
その他支払	△127,511	△482,876	△324,064	△287,642	△254,852
(2) 特別会計等	△234,891	△385,800	△241,992	△141,973	△194,673
財政投融资	14,697	△116,036	18,722	6,100	23,054
外国為替資金	7,807	7,199	△3,763	91,534	2,539
保険	△135,346	△174,993	△161,751	△141,336	△122,590
地震再保険	1,708	1,077	△543	42	713
年金	△130,731	△135,974	△130,137	△130,488	△129,275
労働保険	△6,323	△40,096	△31,071	△10,889	5,973
その他	△122,049	△101,970	△95,200	△98,271	△97,677
食料安定供給	△2,655	△2,697	△3,654	△4,021	△3,092
エネルギー対策	△6,951	△6,259	△7,281	△5,595	△18,299
国債整理基金	351	234	11,356	△56	1,026
特許	△60	64	△42	178	285
自動車安全	402	△399	△1,111	△1,907	△886
東日本大震災復興	△6,107	△9,233	△5,347	△4,266	△2,694
預託金	△7,145	4,641	△13,113	△10,389	△9,397
保管金	25	104	△57	27	104
供託金	855	1,424	1,447	892	728
公債利子支払資金	△53,913	△51,148	△49,632	△47,823	△47,153
沖縄振興開発金融公庫	△226	△2,157	△209	△46	338
その他	△46,625	△36,546	△27,558	△25,265	△18,637
(3) 小計(1+2)	△222,799	△838,625	△533,459	△274,762	△266,322
(4) 国債等	736,081	947,089	1,042,776	1,023,676	1,117,802
国債(1年超)	732,837	944,367	1,041,865	1,021,690	1,116,814
借入金	3,244	2,722	911	1,986	988
(5) 国庫短期証券等	169,353	1,429,195	326,953	120,429	△17,467
国庫短期証券	168,203	1,426,893	320,952	120,432	△20,467
一時借入金	1,150	2,303	6,001	△3	3,001
(6) 小計(4+5)	905,434	2,376,284	1,369,729	1,144,105	1,100,335
(7) 合計(3+6)	682,634	1,537,660	836,270	869,343	834,013
(8) 調整項目	6,170	14,993	20,953	△23,326	△13,363
(9) 総計(7+8)	688,805	1,552,652	857,223	846,017	820,650

(注) 各年度の区分及び計数は、各年度末実績累計の発表時におけるものである。

## 収 支

## 2. 財政資金対民間収支の推移(実質収支)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

区 分	令和元年度	2	3	4	5
(1) 一 般 会 計					
収 入	663,367	659,970	731,245	785,223	805,988
支 出	1,011,757	1,467,366	1,447,688	1,321,578	1,275,694
差 引 き	△348,389	△807,396	△716,443	△536,355	△469,706
対 日 銀 調 整	△7,821	△11,806	△12,072	△13,968	△19,991
再 差 引 き	△356,210	△819,203	△728,515	△550,323	△489,697
(2) 特 別 会 計 等	181,282	30,190	247,118	308,185	252,898
地方交付税交付金	△4,662	953	17,399	7,134	76,100
財政投融资	12,130	△144,916	36,187	22,765	63,819
外 為	△121	△14,597	△11,270	91,927	△20,873
保 険	1,507	17,893	△7,230	△10,297	8,493
公 庫	△70	△22	195	△168	△72
食 料 安 定	△213	△322	△1,119	△143	411
エ ネ ル ギ ー	791	△2,346	643	1,139	1,149
預 託 金	771	1,538	1,022	775	938
そ の 他	171,148	172,010	211,292	195,053	122,934
(3) 小 計(1+2)	△174,928	△789,013	△481,396	△242,138	△236,799
(4) 国 債 等	692,308	901,384	1,007,387	996,091	1,097,647
(5) 国庫短期証券等	165,255	1,425,289	310,280	115,390	△26,835
(6) 合 計	682,634	1,537,660	836,270	869,343	834,013
(7) 調 整 項 目	6,170	14,993	20,953	△23,326	△13,363
(8) 総 計	688,805	1,552,652	857,223	846,017	820,650

(注) 1. 一般会計の収入支出の中には国庫と日銀の取引を含んでいる。したがって、「対日銀調整」の欄においてその取引を抜き出し、それを控除して実質的対民間収支を算出した。

2. 一般会計が承継した債務については、「その他」欄において調整を行っている。

## 3. 令和5年度財政資金

区 分	番 号	第 1 ・ 四 半 期											第 2 ・		
		4 月			5			6			計		7		
		前年 度分	本年 度分	計	前年 度分	本年 度分	計	前年 度分	本年 度分	計	前年 度分	本年 度分	計	前年 度分	本年 度分
(1) 一般会計															
収 入	1	10,365	54,809	65,173	81,780	13,541	95,321	116,611	△34,819	81,792	208,755	33,531	242,286	-	82,257
支 出	2	54,373	121,995	176,368	969	52,084	53,052	-	168,455	168,455	55,342	342,533	397,875	-	70,031
差 引 き	3	△44,009	△67,186	△111,195	80,811	△38,543	42,269	116,611	△203,274	△86,664	153,413	△309,003	△155,590	-	12,227
(2) 対日銀調整															
法人税等	4	△0	-	△0	△98	-	△98	150	-	150	52	-	52	△1	-
納付金	5	-	-	-	△19,832	-	△19,832	-	-	-	△19,832	-	△19,832	-	-
拋出金等	6	-	-	-	-	△0	△0	-	-	-	-	△0	△0	-	-
計	7	△0	-	△0	△19,930	△0	△19,930	150	-	150	△19,780	△0	△19,780	△1	-
再差引き	8	△44,009	△67,186	△111,195	60,881	△38,543	22,339	116,761	△203,274	△86,513	133,633	△309,003	△175,369	△1	12,227
(3) 特別会計等															
地方交付税 交付金	9			14,354			△81			7,335			21,608		
財政投融资	10			△5,703			33,072			△6,741			20,629		
外 為	11			1,384			△26,674			7,812			△17,479		
保 険	12			10,786			8,726			△2,859			16,653		
公 庫	13			△132			△4			30			△106		
食料安定	14			500			260			△276			485		
エネルギー	15			△3,556			△767			△3,101			△7,424		
預託金	16			841			418			72			1,331		
そ の 他	17			△406			2,525			47,205			49,325		
計	18			18,068			17,476			49,477			85,021		
小 計	19			△93,127			39,815			△37,037			△90,349		
(4) 国債等	20			111,121			106,854			42,620			260,595		
(5) 国庫短期証券等	21			△2,972			9,454			△4,752			1,730		
(6) 合 計	22			15,023			156,122			831			171,976		
(7) 調整項目	23			△2,767			△1,939			87			△4,619		
(8) 総 計	24			12,256			154,183			918			167,356		

(注) 1. 一般会計の収入支出の中には国庫と日銀の取引を含んでいる。したがって、「対日銀調整」の欄においてその取引を抜き出し、それを控除して実質的対民間収支を算出した。  
2. 一般会計が承継した債務については、「その他」欄において調整を行っている。

対民間収支(実質収支)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

計	四半期			第3・四半期				第4・四半期				年度間計			番号
	8	9	計	10	11	12	計	1	2	3	計	前年度分	本年度分	計	
82,257	40,357	60,910	183,524	57,565	67,063	80,409	205,037	62,598	49,561	62,981	175,140	208,755	597,232	805,988	1
70,031	55,344	155,596	280,970	66,721	41,446	148,095	256,262	64,591	49,901	226,094	340,586	55,342	1,220,352	1,275,694	2
12,227	△14,987	△94,685	△97,446	△9,156	25,618	△67,686	△51,224	△1,992	△340	△163,114	△165,446	153,413	△623,119	△469,706	3
△1	△0	△0	△1	△0	△208	△0	△209	△0	△0	△0	△1	51	△210	△159	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△19,832	-	△19,832	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△0	△0	6
△1	△0	△0	△1	△0	△208	△0	△209	△0	△0	△0	△1	△19,781	△210	△19,991	7
12,226	△14,988	△94,686	△97,447	△9,156	25,410	△67,686	△51,433	△1,993	△340	△163,114	△165,447	133,633	△623,330	△489,697	8
10,714	△1,140	4,155	13,729	2,436	38,736	6,313	47,485	1,732	△1,791	△6,663	△6,723			76,100	9
△3,438	△9,424	73,781	60,919	△15,774	△20,836	△4,615	△41,225	14,227	△7,272	16,541	23,496			63,819	10
△48	693	△388	257	△10,962	176	533	△10,253	1,508	2,104	2,990	6,602			△20,873	11
15,601	△3,219	1,988	14,370	△11,863	6,561	△1,996	△7,298	7,922	△305	△22,850	△15,233			8,493	12
△41	41	33	33	△58	△11	16	△54	△24	29	50	56			△72	13
832	△721	88	199	749	△289	△243	216	30	△64	△455	△489			411	14
2,357	△247	△77	2,034	501	201	93	795	△189	12,356	△6,422	5,744			1,149	15
△4	158	157	311	60	472	△368	164	△585	18	△301	△868			938	16
1,516	2,651	48,073	52,240	800	△77,361	50,888	△25,673	13,792	△12,022	45,272	47,042			122,934	17
27,488	△11,207	127,810	144,091	△34,111	△52,352	50,621	△35,842	38,413	△6,947	28,162	59,628			252,898	18
39,714	△26,195	33,124	46,643	△43,267	△26,942	△17,065	△87,275	36,420	△7,287	△134,952	△105,819			△236,799	19
117,154	99,333	63,068	279,555	109,221	117,513	57,342	284,076	95,837	123,266	54,319	273,421			1,097,647	20
△29,666	△18,225	△26,639	△74,530	△16,148	34,705	243	18,799	354	9,654	17,158	27,166			△26,835	21
127,202	54,914	69,553	251,669	49,805	125,276	40,520	215,601	132,611	125,633	△63,475	194,768			834,013	22
△902	△4,874	△587	△6,362	△1,070	△965	2,748	714	△1,265	△2,781	949	△3,096			△13,363	23
126,300	50,040	68,966	245,306	48,736	124,311	43,268	216,314	131,346	122,852	△62,526	191,672			820,650	24

## 4. 令和5年度財政資金

区 分	番 号	4 月			5			6			第1・四半	
		収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出
(1) 一 般 会 計	1	89,722	159,631	△69,909	89,726	55,922	33,804	121,869	116,599	5,271	301,317	332,151
租 税	2	74,934	23,289	51,645	80,457	12,268	68,190	114,717	31,631	83,086	270,109	67,188
税 外 収 入	3	14,306	-	14,306	8,413	-	8,413	6,192	-	6,192	28,912	-
社 会 保 障 費	4	-	27,626	△27,626	-	23,453	△23,453	-	15,642	△15,642	-	66,721
地 方 交 付 税 交 付 金	5	481	44,159	△43,678	855	1,663	△807	960	44,586	△43,626	2,297	90,408
防 衛 関 係 費	6	-	8,122	△8,122	-	3,200	△3,200	-	4,866	△4,866	-	16,188
公 共 事 業 費	7	-	16,511	△16,511	-	1,341	△1,341	-	2,602	△2,602	-	20,454
義 務 教 育 費	8	-	933	△933	-	933	△933	-	2,873	△2,873	-	4,739
そ の 他 支 払	9	-	38,990	△38,990	-	13,066	△13,066	-	14,398	△14,398	-	66,454
(2) 特 別 会 計 等	10	62,001	109,381	△47,380	61,101	57,012	4,089	62,004	113,245	△51,241	185,107	279,638
財 政 投 融 資	11	10,683	8,625	2,059	11,313	23,883	△12,570	11,250	4,876	6,373	33,246	37,384
外 国 為 替 資 金	12	7,252	6,797	455	8,166	7,200	966	6,918	5,492	1,426	22,336	19,489
保 険	13	40,327	85,465	△45,138	39,069	21,815	17,254	41,441	87,440	△45,999	120,837	194,720
地 震 再 保 険	14	79	8	71	52	12	40	62	10	51	193	31
年 金	15	40,042	81,633	△41,591	38,799	19,028	19,771	40,005	84,025	△44,019	118,847	184,687
労 働 保 険	16	205	3,823	△3,618	218	2,775	△2,557	1,374	3,405	△2,031	1,797	10,003
そ の 他	17	3,740	8,494	△4,755	2,553	4,114	△1,561	2,396	15,436	△13,040	8,688	28,045
食 料 安 定 供 給	18	340	316	24	575	382	193	390	764	△374	1,305	1,462
エ ネ ル ギ ー 対 策	19	149	2,334	△2,186	8	582	△574	55	242	△186	212	3,158
国 債 整 理 基 金	20	-	30	△30	-	4	△4	0	3	△3	0	37
特 許	21	163	315	△152	183	73	110	134	104	29	479	492
自 動 車 安 全	22	366	1,282	△916	31	280	△250	290	207	83	686	1,769
東 日 本 大 震 災 復 興	23	162	1,375	△1,212	5	249	△245	156	195	△39	323	1,819
預 託 金	24	1,167	20	1,146	0	23	△23	0	2,027	△2,027	1,167	2,070
保 管 金	25	362	333	29	351	319	31	392	403	△11	1,104	1,055
供 託 金	26	374	99	275	636	336	299	568	436	132	1,577	871
公 債 利 子 支 払 資 金	27	43	19	24	93	267	△174	132	9,105	△8,973	268	9,391
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	28	62	86	△24	92	71	21	105	280	△175	260	437
そ の 他	29	552	2,285	△1,732	581	1,527	△946	174	1,671	△1,497	1,307	5,483
(3) 小 計(1+2)	30	151,723	269,012	△117,289	150,827	112,934	37,892	183,874	229,843	△45,970	486,423	611,789
(4) 国 債 等	31	126,868	14,013	112,855	138,876	30,770	108,106	128,525	84,386	44,139	394,269	129,169
国 債(1年超)	32	118,368	6,013	112,355	129,985	22,049	107,936	120,625	76,386	44,239	368,978	104,448
借 入 金	33	8,500	8,000	500	8,891	8,721	170	7,900	8,000	△100	25,291	24,720
(5) 国 庫 短 期 証 券 等	34	365,999	346,542	19,457	378,997	368,874	10,123	365,999	363,337	2,662	1,110,995	1,078,753
国 庫 短 期 証 券	35	326,998	307,541	19,456	326,997	316,873	10,124	326,997	324,337	2,661	980,992	948,751
一 時 借 入 金	36	39,001	39,001	0	52,001	52,001	△0	39,001	39,000	1	130,003	130,002
(6) 小 計(4+5)	37	492,866	360,555	132,311	517,873	399,644	118,230	494,523	447,723	46,800	1,505,263	1,207,922
(7) 合 計(3+6)	38	644,589	629,567	15,023	668,700	512,578	156,122	678,397	677,566	831	1,991,687	1,819,711
(8) 調 整 項 目	39	305,278	308,044	△2,767	133,308	135,247	△1,939	244,185	244,098	87	682,770	687,389
(9) 総 計(7+8)	40	949,867	937,611	12,256	802,008	647,825	154,183	922,582	921,664	918	2,674,457	2,507,100

対民間収支の収入支出(窓口収支)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

期計	7			8			9			第2・四半期計			番号
	収入	支出	差引き	収入	支出	差引き	収入	支出	差引き	収入	支出	差引き	
△30,835	91,105	82,780	8,325	78,947	69,973	8,974	81,262	97,429	△16,167	251,313	250,181	1,132	1
202,921	86,837	35,248	51,589	74,385	34,231	40,153	73,575	16,032	57,542	234,797	85,512	149,285	2
28,912	2,930	-	2,930	1,818	-	1,818	4,693	-	4,693	9,441	-	9,441	3
△66,721	-	23,786	△23,786	-	10,087	△10,087	-	21,612	△21,612	-	55,484	△55,484	4
△88,112	1,337	130	1,207	2,743	4,795	△2,052	2,995	45,142	△42,147	7,075	50,067	△42,992	5
△16,188	-	4,116	△4,116	-	3,239	△3,239	-	3,375	△3,375	-	10,730	△10,730	6
△20,454	-	2,403	△2,403	-	2,330	△2,330	-	2,409	△2,409	-	7,142	△7,142	7
△4,739	-	933	△933	-	933	△933	-	933	△933	-	2,798	△2,798	8
△66,454	-	16,164	△16,164	-	14,359	△14,359	-	7,926	△7,926	-	38,448	△38,448	9
△94,531	65,271	48,408	16,862	76,679	111,959	△35,280	105,685	61,733	43,952	247,635	222,101	25,534	10
△4,138	10,058	9,338	720	13,395	11,775	1,620	42,626	14,033	28,593	66,079	35,146	30,932	11
2,846	7,673	8,147	△474	6,929	7,107	△177	4,785	5,548	△763	19,387	20,801	△1,414	12
△73,883	44,963	18,791	26,172	52,027	89,460	△37,433	56,404	24,354	32,050	153,395	132,605	20,790	13
163	94	10	84	61	11	50	55	7	47	210	28	182	14
△65,840	36,064	16,325	19,739	51,605	86,141	△34,537	48,619	21,956	26,663	136,288	124,423	11,865	15
△8,206	8,805	2,456	6,349	361	3,308	△2,946	7,730	2,390	5,340	16,897	8,154	8,743	16
△19,356	2,576	12,132	△9,556	4,327	3,617	710	1,870	17,798	△15,928	8,774	33,548	△24,774	17
△157	326	448	△122	339	1,031	△692	348	413	△64	1,014	1,892	△878	18
△2,946	769	863	△94	1,572	168	1,405	104	336	△232	2,446	1,367	1,079	19
△37	80	7	73	1,057	5	1,052	0	4	△4	1,138	17	1,121	20
△13	124	107	17	128	78	50	137	76	61	389	261	128	21
△1,083	460	212	248	181	164	17	200	279	△79	841	655	186	22
△1,496	2	200	△198	4	379	△375	2	200	△198	8	779	△771	23
△904	0	8,341	△8,341	0	16	△16	1	22	△22	1	8,379	△8,378	24
49	367	345	22	344	296	48	357	408	△51	1,068	1,049	18	25
706	136	159	△23	206	119	88	357	93	264	699	370	329	26
△9,123	65	19	46	86	57	29	116	14,530	△14,415	266	14,606	△14,340	27
△178	71	46	25	206	32	174	120	62	57	396	140	257	28
△4,175	176	1,387	△1,211	203	1,272	△1,069	129	1,374	△1,245	508	4,033	△3,525	29
△125,366	156,375	131,188	25,187	155,626	181,932	△26,306	186,947	159,162	27,785	498,948	472,282	26,666	30
265,100	136,159	14,741	121,419	124,662	24,106	100,556	131,305	67,403	63,902	392,126	106,250	285,876	31
264,529	128,359	6,941	121,418	117,024	16,444	100,580	125,105	61,866	63,239	370,488	85,251	285,237	32
570	7,800	7,800	0	7,638	7,662	△24	6,200	5,537	663	21,638	20,998	640	33
32,242	408,998	428,401	△19,404	354,999	374,335	△19,336	324,448	346,582	△22,134	1,088,444	1,149,318	△60,874	34
32,241	369,997	389,401	△19,404	306,997	326,334	△19,336	300,997	323,132	△22,134	977,992	1,038,866	△60,875	35
1	39,001	39,000	0	48,001	48,001	0	23,451	23,450	1	110,453	110,452	1	36
297,342	545,157	443,142	102,015	479,660	398,440	81,220	455,753	413,985	41,768	1,480,570	1,255,567	225,003	37
171,976	701,532	574,330	127,202	635,286	580,372	54,914	642,700	573,147	69,553	1,979,518	1,727,850	251,669	38
△4,619	131,873	132,774	△902	200,445	205,318	△4,874	187,564	188,151	△587	519,881	526,244	△6,362	39
167,356	833,404	707,105	126,300	835,731	785,691	50,040	830,264	761,298	68,966	2,499,400	2,254,093	245,306	40

## 4. 令和5年度財政資金

区 分	番 号	10 月			11			12			第3・四半期計		
		収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一般会計	1	60,664	53,441	7,224	78,830	91,381	△12,551	106,927	75,647	31,281	246,422	220,469	25,953
租 税	2	57,269	12,525	44,744	74,884	8,929	65,955	103,450	19,807	83,643	235,603	41,262	194,342
税 外 収 入	3	1,334	-	1,334	2,579	-	2,579	2,194	-	2,194	6,107	-	6,107
社 会 保 障 費	4	-	17,038	△17,038	-	11,911	△11,911	-	14,818	△14,818	-	43,766	△43,766
地 方 交 付 税 交 付 金	5	2,062	1	2,061	1,367	52,029	△50,662	1,283	8,344	△7,061	4,712	60,374	△55,662
防 衛 関 係 費	6	-	3,590	△3,590	-	3,097	△3,097	-	6,024	△6,024	-	12,710	△12,710
公 共 事 業 費	7	-	2,414	△2,414	-	3,029	△3,029	-	3,797	△3,797	-	9,241	△9,241
義 務 教 育 費	8	-	933	△933	-	937	△937	-	2,877	△2,877	-	4,747	△4,747
そ の 他 支 払	9	-	16,940	△16,940	-	11,449	△11,449	-	19,980	△19,980	-	48,370	△48,370
(2) 特別会計等	10	65,603	119,372	△53,768	67,574	44,050	23,525	64,447	120,341	△55,894	197,625	283,762	△86,137
財 政 投 融 資	11	10,562	9,180	1,382	14,542	16,114	△1,572	11,765	9,214	2,550	36,869	34,509	2,360
外 国 為 替 資 金	12	9,272	8,702	570	5,049	5,121	△72	7,181	7,867	△686	21,502	21,691	△189
保 険	13	43,771	96,923	△53,152	46,014	19,233	26,782	42,039	88,399	△46,360	131,824	204,555	△72,731
地 震 再 保 険	14	64	6	57	62	6	56	155	6	149	281	18	263
年 金	15	42,431	93,615	△51,184	35,865	16,677	19,188	41,713	84,974	△43,261	120,009	195,265	△75,257
労 働 保 険	16	1,276	3,302	△2,026	10,087	2,550	7,537	171	3,419	△3,249	11,533	9,271	2,263
そ の 他	17	1,999	4,567	△2,567	1,968	3,581	△1,613	3,462	14,860	△11,398	7,430	23,008	△15,578
食 料 安 定 供 給	18	231	630	△399	321	619	△299	327	971	△645	878	2,220	△1,342
エ ネ ル ギ ー 対 策	19	39	997	△958	2	373	△371	95	354	△260	135	1,724	△1,588
国 債 整 理 基 金	20	-	16	△16	-	19	△19	0	5	△5	0	40	△40
特 許	21	134	106	28	129	95	33	146	117	28	408	318	90
自 動 車 安 全	22	192	181	11	309	201	108	306	244	63	807	626	181
東 日 本 大 震 災 復 興	23	398	51	347	2	320	△318	934	112	822	1,333	482	851
預 託 金	24	0	15	△15	0	16	△16	0	44	△43	1	74	△74
保 管 金	25	377	380	△3	403	319	84	373	425	△52	1,153	1,124	29
供 託 金	26	263	188	75	380	100	280	441	626	△185	1,084	914	170
公 債 利 子 支 払 資 金	27	73	38	35	153	283	△129	174	9,050	△8,875	401	9,371	△8,970
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	28	75	36	39	44	42	2	226	224	1	345	303	43
そ の 他	29	217	1,928	△1,712	225	1,195	△970	441	2,688	△2,247	883	5,811	△4,928
(3) 小 計(1+2)	30	126,268	172,813	△46,545	146,404	135,430	10,974	171,374	195,988	△24,613	444,046	504,231	△60,184
(4) 国 債 等	31	127,569	17,140	110,429	136,065	17,354	118,711	128,070	69,518	58,553	391,704	104,011	287,693
国 債(1年超)	32	121,369	10,640	110,729	129,129	10,129	119,000	121,070	62,718	58,353	371,568	83,486	288,082
借 入 金	33	6,200	6,500	△300	6,936	7,225	△290	7,000	6,800	200	20,136	20,525	△389
(5) 国庫短期証券等	34	393,998	408,077	△14,079	350,998	355,407	△4,409	337,998	331,418	6,580	1,082,994	1,094,902	△11,908
国庫短期証券	35	354,997	369,076	△14,079	298,998	303,406	△4,408	298,998	292,417	6,580	952,992	964,899	△11,907
一 時 借 入 金	36	39,001	39,001	△0	52,001	52,001	△0	39,001	39,001	△0	130,002	130,003	△1
(6) 小 計(4+5)	37	521,567	425,216	96,350	487,063	372,761	114,302	466,069	400,936	65,133	1,474,698	1,198,913	275,785
(7) 合 計(3+6)	38	647,834	598,029	49,805	633,467	508,191	125,276	637,443	596,924	40,520	1,918,745	1,703,144	215,601
(8) 調 整 項 目	39	189,672	190,741	△1,070	152,500	153,465	△965	215,593	212,845	2,748	557,765	557,051	714
(9) 総 計(7+8)	40	837,506	788,770	48,736	785,967	661,657	124,311	853,036	809,768	43,268	2,476,510	2,260,195	216,314

対民間収支の収入支出(窓口収支)(続)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

1			2			3			第4・四半期計			年度間計			番号
収入	支出	差引き	収入	支出	差引き	収入	支出	差引き	収入	支出	差引き	収入	支出	差引き	
77,130	54,016	23,113	66,593	57,707	8,886	86,543	186,442	△99,899	230,265	298,165	△67,899	1,029,317	1,100,966	△71,649	1
74,036	12,481	61,555	59,272	9,480	49,793	80,118	27,014	53,104	213,426	48,975	164,451	953,935	242,937	710,998	2
1,762	-	1,762	1,429	-	1,429	5,941	-	5,941	9,132	-	9,132	53,591	-	53,591	3
-	17,732	△17,732	-	13,211	△13,211	-	28,857	△28,857	-	59,799	△59,799	-	225,771	△225,771	4
1,332	211	1,121	5,891	8,678	△2,787	484	10,691	△10,207	7,707	19,581	△11,873	21,791	220,430	△198,639	5
-	3,271	△3,271	-	3,970	△3,970	-	12,725	△12,725	-	19,966	△19,966	-	59,593	△59,593	6
-	2,620	△2,620	-	3,404	△3,404	-	38,947	△38,947	-	44,971	△44,971	-	81,808	△81,808	7
-	937	△937	-	937	△937	-	1,419	△1,419	-	3,292	△3,292	-	15,575	△15,575	8
-	16,765	△16,765	-	18,028	△18,028	-	66,788	△66,788	-	101,581	△101,581	-	254,852	△254,852	9
53,215	44,813	8,402	93,564	111,954	△18,389	92,462	122,013	△29,551	239,241	278,780	△39,538	869,607	1,064,280	△194,673	10
9,885	12,208	△2,323	12,242	12,760	△518	44,119	47,378	△3,259	66,245	72,346	△6,100	202,439	179,385	23,054	11
5,052	4,752	299	3,605	3,023	582	8,235	7,821	414	16,892	15,596	1,296	80,117	77,578	2,539	12
37,143	22,389	14,754	75,041	92,329	△17,288	37,626	31,856	5,770	149,810	146,574	3,235	555,865	678,455	△122,590	13
-	6	△6	59	6	53	62	4	58	121	16	105	806	93	713	14
35,791	19,842	15,949	65,132	89,210	△24,078	37,282	29,198	8,085	138,205	138,249	△44	513,349	642,624	△129,275	15
1,352	2,542	△1,190	9,850	3,113	6,736	281	2,655	△2,373	11,484	8,310	3,174	41,711	35,738	5,973	16
1,135	5,463	△4,328	2,677	3,842	△1,165	2,482	34,958	△32,476	6,294	44,263	△37,969	31,186	128,863	△97,677	17
377	462	△85	294	455	△162	392	861	△469	1,063	1,778	△715	4,260	7,352	△3,092	18
60	1,335	△1,275	986	1,175	△189	150	13,529	△13,379	1,195	16,039	△14,844	3,989	22,288	△18,299	19
-	8	△8	-	6	△6	0	4	△4	0	18	△18	1,139	113	1,026	20
123	129	△6	135	74	61	152	127	25	411	330	81	1,686	1,401	285	21
71	132	△61	339	226	112	298	521	△222	709	880	△171	3,043	3,929	△886	22
2	189	△187	32	327	△296	78	873	△795	111	1,389	△1,278	1,776	4,470	△2,694	23
0	15	△15	0	13	△13	0	13	△13	0	42	△41	1,169	10,566	△9,397	24
344	291	53	357	325	31	355	432	△77	1,056	1,049	7	4,381	4,277	104	25
102	876	△774	179	91	88	415	206	209	695	1,173	△478	4,056	3,328	728	26
91	30	61	118	51	67	143	14,991	△14,848	352	15,072	△14,720	1,287	48,439	△47,153	27
68	33	35	47	37	11	330	158	172	445	228	217	1,446	1,108	338	28
△102	1,964	△2,065	191	1,061	△870	169	3,242	△3,073	258	6,266	△6,009	2,956	21,593	△18,637	29
130,345	98,829	31,516	160,157	169,661	△9,503	179,005	308,454	△129,450	469,507	576,944	△107,438	1,898,924	2,165,246	△266,322	30
127,887	28,231	99,656	143,480	18,961	124,519	131,031	76,074	54,957	402,398	123,265	279,133	1,580,497	462,695	1,117,802	31
120,587	21,831	98,756	136,108	11,600	124,508	124,131	68,430	55,702	380,826	101,860	278,966	1,491,860	375,046	1,116,814	32
7,300	6,400	900	7,372	7,361	11	6,900	7,644	△744	21,572	21,405	167	88,636	87,649	988	33
337,999	336,560	1,439	354,994	344,378	10,617	331,405	320,388	11,017	1,024,398	1,001,325	23,073	4,306,831	4,324,298	△17,467	34
298,998	297,559	1,439	304,993	296,376	8,617	306,955	296,937	10,018	910,946	890,873	20,073	3,822,921	3,843,389	△20,467	35
39,001	39,001	0	50,001	48,001	2,000	24,450	23,451	999	113,452	110,453	3,000	483,910	480,909	3,001	36
465,886	364,791	101,095	498,474	363,338	135,136	462,436	396,462	65,975	1,426,796	1,124,591	302,206	5,887,328	4,786,993	1,100,335	37
596,230	463,620	132,611	658,632	532,999	125,633	641,441	704,916	△63,475	1,896,303	1,701,535	194,768	7,786,252	6,952,239	834,013	38
110,152	111,417	△1,265	203,703	206,483	△2,781	344,807	343,858	949	658,662	661,758	△3,096	2,419,078	2,432,442	△13,363	39
706,383	575,037	131,346	862,334	739,482	122,852	986,248	1,048,774	△62,526	2,554,965	2,363,292	191,672	10,205,331	9,384,681	820,650	40

## 5. 月 別 財 政 資 金

区 分	年度	番号	4月	5	6	1/四計	7	8	9	
(1) 一 般 会 計	令和元	1	△40,369	24,443	1,189	△14,737	7,608	23,446	△19,188	
		2	△64,276	△106,711	△50,636	△221,622	△38,729	△1,131	△40,092	
		3	△75,987	△5,095	18,275	△62,806	3,475	19,182	△18,050	
		4	△67,716	14,667	8,777	△44,272	△103	32,872	△9,487	
		5	△69,909	33,804	5,271	△30,835	8,325	8,974	△16,167	
一 般 会 計	租 税	令和元	6	54,866	50,668	66,497	172,031	48,141	47,418	42,638
			2	39,562	59,093	66,792	165,447	51,095	47,319	40,862
			3	41,914	55,628	103,863	201,405	47,890	51,590	54,577
			4	56,106	62,227	93,087	211,420	53,474	56,735	58,973
			5	51,645	68,190	83,086	202,921	51,589	40,153	57,542
	税 外 収 入	令和元	11	13,461	2,792	1,591	17,845	2,584	1,301	1,253
			2	13,386	4,012	1,492	18,890	2,050	1,110	1,225
			3	12,575	3,934	2,129	18,638	3,399	2,328	1,877
			4	15,236	8,404	2,259	25,899	2,912	1,810	1,975
			5	14,306	8,413	6,192	28,912	2,930	1,818	4,693
社 会 保 障 費	令和元	16	△24,566	△20,129	△12,111	△56,806	△23,013	△12,717	△13,305	
		2	△27,946	△22,315	△19,446	△69,707	△23,301	△29,255	△20,837	
		3	△32,056	△26,828	△16,050	△74,934	△27,214	△19,213	△23,149	
		4	△32,489	△28,170	△18,448	△79,107	△23,748	△9,965	△15,632	
		5	△27,626	△23,453	△15,642	△66,721	△23,786	△10,087	△21,612	
地 方 交 付 税 交 付 金	令和元	21	△38,316	△699	△38,417	△77,433	1,269	△1,825	△39,659	
		2	△39,332	△661	△39,330	△79,323	453	△1,455	△41,124	
		3	△41,656	△581	△41,727	△83,963	1,020	△1,716	△40,393	
		4	△43,230	△707	△43,103	△87,040	1,424	△2,093	△41,446	
		5	△43,678	△807	△43,626	△88,112	1,207	△2,052	△42,147	
防 衛 関 係 費	令和元	26	△6,662	△2,688	△2,982	△12,332	△5,612	△3,239	△2,776	
		2	△7,374	△2,223	△2,899	△12,496	△5,566	△3,367	△2,536	
		3	△7,408	△1,816	△4,836	△14,060	△3,870	△3,215	△2,857	
		4	△7,145	△2,267	△4,578	△13,990	△3,860	△2,973	△2,602	
		5	△8,122	△3,200	△4,866	△16,188	△4,116	△3,239	△3,375	
公 共 事 業 費	令和元	31	△13,760	△1,179	△1,922	△16,861	△2,014	△2,095	△2,387	
		2	△15,245	△836	△2,643	△18,723	△2,332	△2,201	△2,871	
		3	△17,928	△1,096	△2,989	△22,014	△2,557	△2,505	△2,601	
		4	△17,986	△1,086	△2,645	△21,717	△2,231	△2,106	△2,403	
		5	△16,511	△1,341	△2,602	△20,454	△2,403	△2,330	△2,409	
義 務 教 育 費	令和元	36	△930	△929	△2,933	△4,792	△929	△929	△929	
		2	△929	△929	△2,946	△4,804	△929	△929	△929	
		3	△923	△923	△2,954	△4,799	△923	△923	△923	
		4	△935	△935	△2,807	△4,678	△935	△935	△935	
		5	△933	△933	△2,873	△4,739	△933	△933	△933	
そ の 他 支 払	令和元	41	△24,461	△3,392	△8,535	△36,389	△12,817	△4,469	△4,023	
		2	△26,399	△142,851	△51,657	△220,907	△60,198	△12,352	△13,881	
		3	△30,503	△33,414	△19,162	△83,079	△14,270	△7,164	△4,581	
		4	△37,272	△22,799	△14,989	△75,059	△27,139	△7,600	△7,418	
		5	△38,990	△13,066	△14,398	△66,454	△16,164	△14,359	△7,926	

対 民 間 収 支 の 推 移 (窓口収支)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

2/四計	10	11	12	3/四計	1	2	3	4/四計	年度間計	番号
11,866	7,768	△20,700	50,666	37,734	24,124	12,817	△59,712	△22,771	12,091	1
△79,952	△12,389	△28,592	17,404	△23,577	4,978	2,458	△135,110	△127,674	△452,825	2
4,607	△8,266	△14,746	10,486	△12,526	△1,415	△70,197	△149,130	△220,742	△291,467	3
23,282	△15,638	△17,368	39,303	6,297	12,755	5,122	△135,974	△118,097	△132,789	4
1,132	7,224	△12,551	31,281	25,953	23,113	8,886	△99,899	△67,899	△71,649	5
138,197	40,047	43,916	80,659	164,622	52,838	34,763	40,291	127,892	602,742	6
139,275	33,818	47,447	77,642	158,907	46,419	37,699	45,925	130,043	593,672	7
154,058	35,617	56,929	82,146	174,692	55,638	42,604	53,868	152,109	682,264	8
169,183	39,688	66,164	92,126	197,977	56,767	48,448	53,118	158,332	736,912	9
149,285	44,744	65,955	83,643	194,342	61,555	49,793	53,104	164,451	710,998	10
5,138	1,523	1,833	9,587	12,943	1,980	1,663	3,924	7,567	43,494	11
4,385	1,085	1,320	1,929	4,334	1,398	1,253	4,490	7,141	34,750	12
7,604	1,094	3,187	2,214	6,495	1,201	6,464	4,017	11,683	44,419	13
6,698	1,323	1,789	2,517	5,629	1,242	1,132	4,279	6,653	44,879	14
9,441	1,334	2,579	2,194	6,107	1,762	1,429	5,941	9,132	53,591	15
△49,034	△15,163	△9,242	△14,918	△39,322	△13,573	△8,082	△24,424	△46,079	△191,242	16
△73,393	△23,009	△14,542	△16,825	△54,376	△17,091	△12,920	△46,587	△76,598	△274,074	17
△69,576	△14,819	△12,996	△26,719	△54,533	△17,624	△33,596	△83,300	△134,520	△333,563	18
△49,345	△23,696	△20,014	△21,013	△64,723	△15,808	△19,346	△57,760	△92,914	△286,090	19
△55,484	△17,038	△11,911	△14,818	△43,766	△17,732	△13,211	△28,857	△59,799	△225,771	20
△40,216	1,991	△46,028	△1,917	△45,955	1,147	△2,504	△13,321	△14,679	△178,282	21
△42,127	1,818	△45,741	△1,562	△45,485	69	△1,781	△9,840	△11,552	△178,486	22
△41,089	1,915	△47,824	△20,763	△66,671	533	△2,117	△12,640	△14,223	△205,947	23
△42,115	1,827	△49,472	△5,856	△53,501	750	△2,626	△10,331	△12,206	△194,862	24
△42,992	2,061	△50,662	△7,061	△55,662	1,121	△2,787	△10,207	△11,873	△198,639	25
△11,626	△3,563	△2,718	△5,613	△11,894	△3,080	△3,324	△7,645	△14,049	△49,902	26
△11,470	△3,400	△2,351	△5,713	△11,463	△2,664	△3,360	△9,338	△15,362	△50,790	27
△9,942	△3,212	△2,525	△5,543	△11,280	△3,090	△3,332	△12,457	△18,880	△54,162	28
△9,435	△3,399	△2,665	△5,530	△11,594	△2,999	△3,341	△7,283	△13,623	△48,642	29
△10,730	△3,590	△3,097	△6,024	△12,710	△3,271	△3,970	△12,725	△19,966	△59,593	30
△6,496	△2,418	△2,423	△3,217	△8,057	△2,555	△2,585	△35,388	△40,528	△71,942	31
△7,405	△2,682	△2,644	△4,083	△9,409	△2,498	△2,772	△38,954	△44,224	△79,761	32
△7,663	△2,656	△3,056	△3,965	△9,678	△2,693	△2,700	△40,413	△45,805	△85,160	33
△6,739	△2,375	△3,020	△3,546	△8,942	△2,373	△3,293	△39,125	△44,790	△82,188	34
△7,142	△2,414	△3,029	△3,797	△9,241	△2,620	△3,404	△38,947	△44,971	△81,808	35
△2,788	△929	△933	△2,939	△4,802	△933	△933	△1,017	△2,884	△15,266	36
△2,786	△929	△933	△2,950	△4,812	△933	△933	△994	△2,859	△15,261	37
△2,768	△923	△927	△2,958	△4,807	△927	△927	△1,028	△2,881	△15,254	38
△2,806	△935	△939	△2,811	△4,685	△939	△939	△1,109	△2,988	△15,156	39
△2,798	△933	△937	△2,877	△4,747	△937	△937	△1,419	△3,292	△15,575	40
△21,309	△13,720	△5,103	△10,977	△29,801	△11,699	△6,181	△22,133	△40,013	△127,511	41
△86,430	△19,091	△11,150	△31,035	△61,275	△19,723	△14,729	△79,812	△114,263	△482,876	42
△26,016	△25,282	△7,535	△13,926	△46,744	△34,453	△76,595	△57,177	△168,225	△324,064	43
△42,158	△28,070	△9,210	△16,584	△53,864	△23,885	△14,913	△77,762	△116,560	△287,642	44
△38,448	△16,940	△11,449	△19,980	△48,370	△16,765	△18,028	△66,788	△101,581	△254,852	45

## 5. 月 別 財 政 資 金

区 分	年度	番号	4月	5	6	1/四計	7	8	9
(2) 特 別 会 計 等	令和元	46	△54,790	△56	△54,655	△109,501	16,075	△37,984	42,569
	2	47	△61,654	△39,717	△102,834	△204,205	15,744	△45,285	23,894
	3	48	△53,752	8,176	△63,120	△108,697	14,570	△34,994	37,069
	4	49	△39,064	1,058	△58,487	△96,493	15,102	△33,982	74,358
	5	50	△47,380	4,089	△51,241	△94,531	16,862	△35,280	43,952
財 政 投 融 資	令和元	51	303	△10,219	4,988	△4,928	3,504	1,172	33,931
	2	52	△6,394	△50,001	△51,878	△108,274	10,423	△4,388	22,785
	3	53	3,684	△2,914	2,500	3,269	5,064	5,208	29,049
	4	54	14,492	△12,109	3,207	5,590	3,597	4,206	32,259
	5	55	2,059	△12,570	6,373	△4,138	720	1,620	28,593
外 国 為 替 資 金	令和元	56	△1,946	△1,327	373	△2,900	△34	2,111	2,330
	2	57	△359	△3,779	△61	△4,199	△282	4,239	3,243
	3	58	△334	391	420	476	77	△129	278
	4	59	1,131	10	1,737	2,879	365	△87	30,209
	5	60	455	966	1,426	2,846	△474	△177	△763
保 險	令和元	61	△46,352	14,929	△46,040	△77,462	23,471	△38,319	26,649
	2	62	△45,973	14,386	△47,052	△78,639	14,963	△43,043	17,765
	3	63	△48,910	13,068	△49,624	△85,466	19,437	△38,568	24,942
	4	64	△48,088	15,426	△47,749	△80,410	21,754	△37,137	27,923
	5	65	△45,138	17,254	△45,999	△73,883	26,172	△37,433	32,050
地 震 再 保 險	令和元	66	155	106	132	394	200	133	118
	2	67	300	△2	362	660	△2	50	44
	3	68	70	44	△332	△218	△240	△179	△79
	4	69	68	40	56	164	△179	△154	△51
	5	70	71	40	51	163	84	50	47
年 金	令和元	71	△43,344	17,006	△44,180	△70,518	19,018	△35,858	25,388
	2	72	△43,020	16,595	△44,074	△70,499	17,623	△35,967	23,344
	3	73	△43,287	17,615	△44,519	△70,191	18,171	△33,211	25,459
	4	74	△43,664	18,843	△44,588	△69,409	18,415	△33,356	25,537
	5	75	△41,591	19,771	△44,019	△65,840	19,739	△34,537	26,663
労 働 保 險	令和元	76	△3,163	△2,184	△1,991	△7,338	4,253	△2,594	1,143
	2	77	△3,254	△2,207	△3,340	△8,800	△2,657	△7,126	△5,623
	3	78	△5,694	△4,590	△4,772	△15,056	1,505	△5,177	△438
	4	79	△4,492	△3,458	△3,216	△11,166	3,517	△3,626	2,437
	5	80	△3,618	△2,557	△2,031	△8,206	6,349	△2,946	5,340
そ の 他	令和元	81	△6,795	△3,439	△13,977	△24,211	△10,865	△2,947	△20,341
	2	82	△8,928	△323	△3,842	△13,093	△9,361	△2,092	△19,900
	3	83	△8,192	△2,370	△16,416	△26,977	△10,008	△1,505	△17,200
	4	84	△6,600	△2,269	△15,682	△24,551	△10,613	△965	△16,033
	5	85	△4,755	△1,561	△13,040	△19,356	△9,556	710	△15,928
食 料 安 定 供 給	令和元	86	154	86	△90	150	△72	△496	△151
	2	87	51	△14	128	165	△144	△577	△242
	3	88	11	81	△197	△105	△38	△674	△225
	4	89	78	121	△639	△441	△15	△763	△465
	5	90	24	193	△374	△157	△122	△692	△64

対 民 間 収 支 の 推 移 (窓口収支) (続)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

2/四計	10	11	12	3/四計	1	2	3	4/四計	年度間計	番号
20,661	△45,258	17,804	△62,965	△90,418	828	△23,239	△33,221	△55,632	△234,891	46
△5,647	△57,051	10,544	△76,199	△122,705	3,906	△29,576	△27,573	△53,243	△385,800	47
16,644	△44,480	3,586	△64,271	△105,165	10,269	△16,689	△38,355	△44,774	△241,992	48
55,478	8,356	7,149	△68,179	△52,674	△358	△20,891	△27,034	△48,284	△141,973	49
25,534	△53,768	23,525	△55,894	△86,137	8,402	△18,389	△29,551	△39,538	△194,673	50
38,606	733	△200	△409	123	△1,684	635	△18,055	△19,104	14,697	51
28,820	△2,506	△3,438	△6,391	△12,335	806	△2,891	△22,162	△24,247	△116,036	52
39,321	△1,753	△3,463	156	△5,060	3,350	5,123	△27,281	△18,808	18,722	53
40,063	△7,764	△5,293	△8,616	△21,673	△6,464	△12,024	609	△17,879	6,100	54
30,932	1,382	△1,572	2,550	2,360	△2,323	△518	△3,259	△6,100	23,054	55
4,406	6,825	2,130	△848	8,108	△5,389	△5,000	8,582	△1,807	7,807	56
7,200	941	994	323	2,259	△184	383	1,740	1,939	7,199	57
225	561	△2,059	△3,875	△5,373	110	△1,270	2,069	909	△3,763	58
30,486	64,444	△1,838	△969	61,637	△454	△1,415	△1,600	△3,468	91,534	59
△1,414	570	△72	△686	△189	299	582	414	1,296	2,539	60
11,801	△49,584	20,395	△45,350	△74,540	12,582	△15,168	7,441	4,854	△135,346	61
△10,315	△48,926	17,115	△53,556	△85,366	8,337	△25,062	16,052	△672	△174,993	62
5,811	△48,299	12,966	△45,349	△80,682	10,082	△18,529	7,032	△1,414	△161,751	63
12,540	△45,619	16,599	△45,516	△74,536	9,578	△5,244	△3,263	1,071	△141,336	64
20,790	△53,152	26,782	△46,360	△72,731	14,754	△17,288	5,770	3,235	△122,590	65
451	137	136	131	404	180	137	142	459	1,708	66
92	52	52	122	226	△4	50	53	99	1,077	67
△498	△5	17	104	115	△24	34	47	57	△543	68
△385	13	32	132	177	△13	46	53	85	42	69
182	57	56	149	263	△6	53	58	105	713	70
8,548	△47,430	16,303	△42,546	△73,674	13,846	△18,598	9,664	4,913	△130,731	71
4,999	△44,953	15,989	△48,270	△77,234	11,626	△25,991	21,125	6,759	△135,974	72
10,419	△43,648	10,804	△40,310	△73,154	13,027	△20,956	10,718	2,789	△130,137	73
10,596	△42,685	11,753	△42,014	△72,946	11,326	△9,690	△366	1,270	△130,488	74
11,865	△51,184	19,188	△43,261	△75,257	15,949	△24,078	8,085	△44	△129,275	75
2,802	△2,291	3,956	△2,935	△1,270	△1,444	3,292	△2,366	△518	△6,323	76
△15,406	△4,025	1,074	△5,408	△8,359	△3,284	879	△5,125	△7,531	△40,096	77
△4,110	△4,646	2,145	△5,143	△7,644	△2,921	2,393	△3,733	△4,261	△31,071	78
2,329	△2,948	4,814	△3,634	△1,768	△1,736	4,400	△2,950	△285	△10,889	79
8,743	△2,026	7,537	△3,249	2,263	△1,190	6,736	△2,373	3,174	5,973	80
△34,153	△3,232	△4,521	△16,357	△24,110	△4,681	△3,705	△31,189	△39,575	△122,049	81
△31,353	△6,560	△4,127	△16,575	△27,262	△5,053	△2,006	△23,203	△30,262	△101,970	82
△28,713	5,012	△3,858	△15,204	△14,050	△3,273	△2,012	△20,175	△25,460	△95,200	83
△27,611	△2,704	△2,319	△13,078	△18,102	△3,018	△2,208	△22,781	△28,007	△98,271	84
△24,774	△2,567	△1,613	△11,398	△15,578	△4,328	△1,165	△32,476	△37,969	△97,677	85
△719	△220	△177	△822	△1,219	△32	△271	△565	△867	△2,655	86
△963	△176	△294	△606	△1,077	△76	△189	△559	△823	△2,697	87
△936	△225	△257	△639	△1,120	△304	△177	△1,011	△1,492	△3,654	88
△1,243	△357	△203	△593	△1,153	△260	△260	△664	△1,184	△4,021	89
△878	△399	△299	△645	△1,342	△85	△162	△469	△715	△3,092	90

## 5. 月 別 財 政 資 金

区 分	年度	番号	4月	5	6	1/四計	7	8	9	
特 別 会 計 等	エネルギー対策	令和元	91	△2,144	△546	△196	△2,886	△671	1,180	△161
		2	92	△1,896	△727	△270	△2,893	△715	1,180	△142
		3	93	△2,321	△232	△195	△2,748	△742	1,187	△28
		4	94	△2,243	△123	△187	△2,552	△560	1,961	447
		5	95	△2,186	△574	△186	△2,946	△94	1,405	△232
	国債整理基金	令和元	96	△38	△16	△19	△73	328	△18	-
		2	97	△49	△2	△2	△53	343	△6	△5
		3	98	△27	△5	2,498	2,466	575	△6	△2
		4	99	△30	△4	△0	△34	41	△7	△3
		5	100	△30	△4	△3	△37	73	1,052	△4
	特 許	令和元	101	△212	24	59	△129	18	9	41
		2	102	△216	79	72	△65	20	24	37
		3	103	△223	34	19	△170	△12	34	32
		4	104	△143	100	11	△31	△1	42	38
		5	105	△152	110	29	△13	17	50	61
	自 動 車 安 全	令和元	106	△830	113	68	△649	208	69	238
		2	107	△1,610	2,328	△160	557	△506	△99	△80
		3	108	△901	△96	△33	△1,029	△203	△89	△96
		4	109	△981	△142	△247	△1,371	61	15	△38
		5	110	△916	△250	83	△1,083	248	17	△79
	東日本大震災復興	令和元	111	214	△259	△802	△846	50	△364	△563
		2	112	△1,168	△150	△461	△1,779	△422	△368	△357
		3	113	△2,509	△240	△50	△2,799	△387	△447	132
		4	114	△1,611	△311	△100	△2,022	△114	△641	△136
		5	115	△1,212	△245	△39	△1,496	△198	△375	△198
預 託 金	令和元	116	△294	△133	2,309	1,883	△7,740	△128	△125	
	2	117	△136	△130	9,808	9,542	△5,490	△112	△112	
	3	118	80	△111	△5,650	△5,682	△6,523	△106	△107	
	4	119	△21	△26	△2,028	△2,074	△8,121	△19	△20	
	5	120	1,146	△23	△2,027	△904	△8,341	△16	△22	
保 管 金	令和元	121	52	3	△14	41	△16	11	△42	
	2	122	13	15	5	33	△81	38	△1	
	3	123	11	△23	69	58	27	△13	△10	
	4	124	106	△61	△3	42	△12	8	6	
	5	125	29	31	△11	49	22	48	△51	
供 託 金	令和元	126	49	114	△98	65	32	13	163	
	2	127	△78	402	224	549	72	△10	112	
	3	128	124	830	△177	776	104	78	35	
	4	129	32	520	△196	357	△91	9	302	
	5	130	275	299	132	706	△23	88	264	
公債利子支払資金	令和元	131	9	△275	△11,195	△11,460	3	8	△15,899	
	2	132	△5	△279	△10,541	△10,825	0	3	△14,949	
	3	133	0	△262	△9,989	△10,251	11	4	△14,649	
	4	134	10	△232	△9,516	△9,738	36	26	△14,580	
	5	135	24	△174	△8,973	△9,123	46	29	△14,415	

対 民 間 収 支 の 推 移 (窓口収支) (続)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

2/四計	10	11	12	3/四計	1	2	3	4/四計	年度間計	番号
347	△806	△305	△174	△1,285	△937	957	△3,147	△3,127	△6,951	91
322	△761	△233	△178	△1,172	△1,035	767	△2,249	△2,516	△6,259	92
416	△747	△238	△397	△1,381	△766	966	△3,768	△3,568	△7,281	93
1,847	△655	△123	△374	△1,153	△1,193	532	△3,077	△3,738	△5,595	94
1,079	△958	△371	△260	△1,588	△1,275	△189	△13,379	△14,844	△18,299	95
309	△56	△13	△21	△90	240	-	△35	205	351	96
332	△21	△5	△3	△30	△4	△3	△8	△15	234	97
566	8,349	△7	△2	8,340	△6	△2	△8	△17	11,356	98
31	△19	△12	△2	△33	△7	△2	△11	△20	△56	99
1,121	△16	△19	△5	△40	△8	△6	△4	△18	1,026	100
68	△1	29	△14	13	△26	△4	18	△12	△60	101
81	△13	24	27	38	△28	30	9	10	64	102
55	△50	36	7	△6	△20	46	54	80	△42	103
79	12	16	8	36	△24	46	72	94	178	104
128	28	33	28	90	△6	61	25	81	285	105
515	86	103	31	221	167	106	42	315	402	106
△685	△112	72	△54	△94	△9	1	△169	△177	△399	107
△388	9	12	△58	△37	261	161	△79	343	△1,111	108
37	△74	△179	△120	△374	6	76	△282	△200	△1,907	109
186	11	108	63	181	△61	112	△222	△171	△886	110
△877	880	△488	193	584	△567	△1,353	△3,048	△4,968	△6,107	111
△1,148	△1,317	△1,013	△841	△3,172	△725	△889	△1,519	△3,133	△9,233	112
△701	△152	△552	△217	△921	△133	△563	△229	△926	△5,347	113
△891	△106	△384	172	△318	△117	△584	△334	△1,035	△4,266	114
△771	347	△318	822	851	△187	△296	△795	△1,278	△2,694	115
△7,993	△137	△130	△387	△654	△129	△127	△125	△381	△7,145	116
△5,714	△123	△113	△329	△565	△111	1,598	△108	1,378	4,641	117
△6,736	△116	△108	△324	△548	△107	△20	△20	△147	△13,113	118
△8,160	△20	△21	△56	△97	△20	△19	△19	△58	△10,389	119
△8,378	△15	△16	△43	△74	△15	△13	△13	△41	△9,397	120
△47	2	61	△51	11	21	60	△62	20	25	121
△43	89	74	△32	131	69	△15	△69	△16	104	122
4	△59	59	△69	△69	11	18	△79	△50	△57	123
2	△41	46	△51	△45	76	30	△77	28	27	124
18	△3	84	△52	29	53	31	△77	7	104	125
208	207	149	△46	310	△391	△6	669	272	855	126
173	60	666	△90	636	△4	△34	104	66	1,424	127
218	184	91	△33	242	△35	△41	286	211	1,447	128
220	27	129	△30	125	110	△40	120	190	892	129
329	75	280	△185	170	△774	88	209	△478	728	130
△15,888	△1	△267	△10,872	△11,140	16	△3	△15,437	△15,425	△53,913	131
△14,946	4	△269	△10,315	△10,580	9	△0	△14,805	△14,796	△51,148	132
△14,634	4	△273	△9,859	△10,129	20	6	△14,644	△14,618	△49,632	133
△14,519	18	△214	△9,263	△9,459	50	65	△14,223	△14,108	△47,823	134
△14,340	35	△129	△8,875	△8,970	61	67	△14,848	△14,720	△47,153	135

## 5. 月 別 財 政 資 金

区 分		年度	番号	4月	5	6	1/四計	7	8	9
特 別 会 計 等	沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	令和元	136	△19	△21	△64	△104	78	△7	△105
		2	137	△332	△397	△662	△1,391	△213	△161	△256
		3	138	△26	△84	△197	△307	△17	0	△59
		4	139	6	11	△102	△86	116	△85	0
		5	140	△24	21	△175	△178	25	174	57
	そ の 他	令和元	141	△3,736	△2,530	△3,937	△10,203	△3,083	△3,225	△3,735
		2	142	△3,502	△1,448	△1,983	△6,932	△2,226	△2,002	△3,904
		3	143	△2,412	△2,262	△2,513	△7,186	△2,804	△1,473	△2,224
		4	144	△1,804	△2,122	△2,675	△6,601	△1,953	△1,511	△1,583
		5	145	△1,732	△946	△1,497	△4,175	△1,211	△1,069	△1,245
(3) 小 計 (1+2)	令和元	146	△95,159	24,387	△53,466	△124,238	23,684	△14,538	23,381	
	2	147	△125,930	△146,428	△153,470	△425,827	△22,985	△46,416	△16,198	
	3	148	△129,739	3,081	△44,845	△171,503	18,044	△15,812	19,019	
	4	149	△106,780	15,726	△49,710	△140,765	14,999	△1,110	64,871	
	5	150	△117,289	37,892	△45,970	△125,366	25,187	△26,306	27,785	
(4) 国 債 等	令和元	151	93,048	86,266	8,750	188,064	87,769	97,161	△12,839	
	2	152	86,293	79,802	8,532	174,627	106,696	113,776	24,803	
	3	153	114,788	111,577	50,490	276,854	106,445	109,308	33,469	
	4	154	110,599	109,948	43,994	264,541	106,458	99,582	35,211	
	5	155	112,855	108,106	44,139	265,100	121,419	100,556	63,902	
国 債 等	国 債 (1年超)	令和元	156	93,048	85,739	8,750	187,537	87,769	96,662	△12,839
		2	157	86,293	80,293	8,532	175,117	106,196	113,277	25,803
		3	158	115,288	111,607	49,990	276,884	105,945	109,808	33,474
		4	159	110,599	110,020	43,994	264,613	106,658	99,382	35,608
		5	160	112,355	107,936	44,239	264,529	121,418	100,580	63,239
	借 入 金	令和元	161	△0	527	0	527	0	499	△0
		2	162	0	△491	△0	△491	500	500	△1,000
		3	163	△500	△30	500	△30	500	△500	△5
		4	164	—	△72	△0	△72	△200	200	△397
		5	165	500	170	△100	570	0	△24	663
(5) 国庫短期証券等	令和元	166	18,994	4,060	6,601	29,655	11,711	24,445	3,125	
	2	167	46,337	165,596	302,804	514,737	171,356	125,125	90,144	
	3	168	45,007	34,610	40,799	120,415	△10,366	△19,779	856	
	4	169	53,074	42,693	14,841	110,609	△12,138	△21,734	△27,600	
	5	170	19,457	10,123	2,662	32,242	△19,404	△19,336	△22,134	
国 庫 短 期 証 券 等	国庫短期証券	令和元	171	18,994	4,060	6,601	29,655	11,711	24,446	3,025
		2	172	44,837	143,097	271,304	459,238	172,405	127,125	92,794
		3	173	45,006	34,610	40,799	120,415	△13,416	△22,779	907
		4	174	47,075	45,693	8,841	101,609	△18,139	△14,734	△19,599
		5	175	19,456	10,124	2,661	32,241	△19,404	△19,336	△22,134
	一 時 借 入 金	令和元	176	0	0	△0	0	△0	△0	100
		2	177	1,500	22,500	31,500	55,499	△1,049	△2,000	△2,650
		3	178	0	△0	0	0	3,050	3,000	△50
		4	179	6,000	△2,999	6,000	9,000	6,000	△7,001	△8,001
		5	180	0	△0	1	1	0	0	1

対 民 間 収 支 の 推 移 (窓口収支) (続)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

2/四計	10	11	12	3/四計	1	2	3	4/四計	年度間計	番号
△33	37	2	△52	△13	26	10	△112	△76	△226	136
△630	5	△77	28	△44	14	△50	△56	△92	△2,157	137
△75	80	△12	118	186	52	△5	△60	△12	△209	138
31	21	△18	29	32	27	△2	△49	△24	△46	139
257	39	2	1	43	35	11	172	217	338	140
△10,043	△3,222	△3,484	△4,142	△10,848	△3,070	△3,074	△9,387	△15,531	△46,625	141
△8,132	△4,194	△2,959	△4,181	△11,334	△3,152	△3,222	△3,774	△10,148	△36,546	142
△6,501	△2,266	△2,609	△3,731	△8,606	△2,246	△2,401	△618	△5,265	△27,558	143
△5,047	△1,510	△1,355	△2,798	△5,662	△1,667	△2,051	△4,237	△7,954	△25,265	144
△3,525	△1,712	△970	△2,247	△4,928	△2,065	△870	△3,073	△6,009	△18,637	145
32,526	△37,490	△2,895	△12,299	△52,684	24,952	△10,422	△92,933	△78,403	△222,799	146
△85,599	△69,439	△18,048	△58,795	△146,282	8,884	△27,118	△162,683	△180,917	△838,625	147
21,252	△52,746	△11,161	△53,785	△117,692	8,854	△86,886	△187,485	△265,516	△533,459	148
78,760	△7,282	△10,219	△28,876	△46,377	12,397	△15,769	△163,008	△166,381	△274,762	149
26,666	△46,545	10,974	△24,613	△60,184	31,516	△9,503	△129,450	△107,438	△266,322	150
172,092	88,298	87,651	29,150	205,099	82,229	87,508	1,090	170,826	736,081	151
245,275	118,989	115,781	32,697	267,468	102,833	118,123	38,764	259,720	947,089	152
249,223	105,254	106,101	35,892	247,247	115,783	109,335	44,333	269,452	1,042,776	153
241,251	105,471	111,476	20,630	237,577	119,667	116,442	44,198	280,307	1,023,676	154
285,876	110,429	118,711	58,553	287,693	99,656	124,519	54,957	279,133	1,117,802	155
171,592	88,298	86,932	28,650	203,881	82,229	87,508	90	169,827	732,837	156
245,275	118,489	115,563	32,697	266,749	102,333	117,624	37,268	257,225	944,367	157
249,228	105,754	105,950	35,392	247,096	114,783	108,335	45,538	268,657	1,041,865	158
241,648	105,471	111,393	20,330	237,193	119,767	116,542	41,926	278,235	1,021,690	159
285,237	110,729	119,000	58,353	288,082	98,756	124,508	55,702	278,966	1,116,814	160
499	0	718	500	1,218	0	△0	1,000	1,000	3,244	161
△1	500	218	△0	718	500	499	1,496	2,495	2,722	162
△5	△500	151	500	151	1,000	1,000	△1,204	795	911	163
△398	△0	84	300	384	△100	△100	2,272	2,072	1,986	164
640	△300	△290	200	△389	900	11	△744	167	988	165
39,282	3,484	11,561	13,157	28,203	13,455	18,735	40,024	72,213	169,353	166
386,626	132,777	119,257	82,390	334,424	97,475	58,972	36,961	193,408	1,429,195	167
△29,289	43,064	5,186	5,155	53,405	32,996	70,059	79,366	182,422	326,953	168
△61,473	△5,028	△5,725	11,862	1,109	16,721	28,039	25,424	70,184	120,429	169
△60,874	△14,079	△4,409	6,580	△11,908	1,439	10,617	11,017	23,073	△17,467	170
39,182	3,485	11,561	13,157	28,203	13,455	18,735	38,974	71,164	168,203	171
392,325	132,777	139,256	112,390	384,422	97,475	58,472	34,960	190,908	1,426,893	172
△35,288	43,064	5,186	5,155	53,405	32,996	70,058	79,366	182,420	320,952	173
△52,471	△5,028	△5,724	11,863	1,110	16,721	28,039	25,424	70,184	120,432	174
△60,875	△14,079	△4,408	6,580	△11,907	1,439	8,617	10,018	20,073	△20,467	175
100	△0	△0	0	0	△0	0	1,050	1,049	1,150	176
△5,699	0	△19,999	△29,999	△49,998	△0	500	2,001	2,501	2,303	177
5,999	0	0	0	1	0	1	1	1	6,001	178
△9,001	0	△1	△0	△1	△0	0	△0	△0	△3	179
1	△0	△0	△0	△1	0	2,000	999	3,000	3,001	180

## 5. 月 別 財 政 資 金

区 分	年度	番号	4月	5	6	1/四計	7	8	9
(6) 小 計 (4+5)	令和元	181	112,043	90,325	15,351	217,719	99,480	121,607	△9,714
		2 182	132,630	245,398	311,335	689,364	278,052	238,902	114,947
		3 183	159,794	146,187	91,288	397,269	96,080	89,529	34,325
		4 184	163,673	152,641	58,835	375,149	94,320	77,847	7,611
		5 185	132,311	118,230	46,800	297,342	102,015	81,220	41,768
(7) 合 計 (3+6)	令和元	186	16,884	114,712	△38,114	93,481	123,164	107,069	13,667
		2 187	6,701	98,971	157,866	263,537	255,067	192,486	98,749
		3 188	30,055	149,268	46,443	225,766	114,124	73,717	53,345
		4 189	56,893	168,367	9,125	234,384	109,319	76,738	72,482
		5 190	15,023	156,122	831	171,976	127,202	54,914	69,553
(8) 調 整 項 目	令和元	191	△3,217	1,607	△2,713	△4,323	3,443	1,504	△601
		2 192	2,291	1,986	20,184	24,461	△11,787	△6,746	△1,739
		3 193	△5,056	△2,745	△901	△8,702	△892	△4,368	△1,278
		4 194	△6,748	△615	△4,082	△11,446	△967	△5,245	△2,858
		5 195	△2,767	△1,939	87	△4,619	△902	△4,874	△587
(9) 総 計 (7+8)	令和元	196	13,667	116,319	△40,827	89,159	126,608	108,573	13,066
		2 197	8,992	100,956	178,050	287,998	243,280	185,740	97,009
		3 198	24,999	146,523	45,543	217,064	113,231	69,349	52,067
		4 199	50,145	167,751	5,042	222,938	108,352	71,492	69,624
		5 200	12,256	154,183	918	167,356	126,300	50,040	68,966

(注) 各年度の区分及び計数は、各年度末実績累計の発表時におけるものである。

対 民 間 収 支 の 推 移 (窓口収支) (続)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

2/四計	10	11	12	3/四計	1	2	3	4/四計	年度間計	番号
211,373	91,783	99,212	42,307	233,302	95,684	106,242	41,114	243,040	905,434	181
631,900	251,766	235,038	115,087	601,892	200,308	177,095	75,725	453,128	2,376,284	182
219,934	148,318	111,287	41,047	300,652	148,779	179,394	123,700	451,873	1,369,729	183
179,778	100,443	105,751	32,492	238,686	136,388	144,481	69,622	350,491	1,144,105	184
225,003	96,350	114,302	65,133	275,785	101,095	135,136	65,975	302,206	1,100,335	185
243,900	54,293	96,316	30,008	180,617	120,636	95,820	△51,820	164,636	682,634	186
546,302	182,327	216,990	56,293	455,610	209,192	149,977	△86,958	272,211	1,537,660	187
241,186	95,572	100,127	△12,737	182,961	157,634	92,508	△63,785	186,357	836,270	188
258,539	93,161	95,532	3,616	192,309	148,785	128,712	△93,386	184,111	869,343	189
251,669	49,805	125,276	40,520	215,601	132,611	125,633	△63,475	194,768	834,013	190
4,346	△156	△269	310	△115	339	253	5,669	6,261	6,170	191
△20,272	△5,181	△166	489	△4,858	1,032	△240	14,869	15,662	14,993	192
△6,538	△1,015	265	△537	△1,288	△859	62,093	△23,752	37,481	20,953	193
△9,070	△4,135	1,663	50	△2,422	259	△6,058	5,412	△387	△23,326	194
△6,362	△1,070	△965	2,748	714	△1,265	△2,781	949	△3,096	△13,363	195
248,246	54,137	96,047	30,318	180,503	120,974	96,074	△46,151	170,897	688,805	196
526,030	177,146	216,825	56,781	450,752	210,225	149,737	△72,090	287,873	1,552,652	197
234,648	94,556	100,391	△13,275	181,673	156,775	154,601	△87,537	223,839	857,223	198
249,468	89,026	97,195	3,666	189,887	149,044	122,653	△87,974	183,723	846,017	199
245,306	48,736	124,311	43,268	216,314	131,346	122,852	△62,526	191,672	820,650	200

## 6. 四半期別財政資金

区 分	番 号	令和元年度					2					1/四
		1/四	2/四	3/四	4/四	計	1/四	2/四	3/四	4/四	計	
(1) 一般会計												
収 入	1	193,521	159,352	174,568	135,926	663,367	192,521	167,251	159,241	140,955	659,970	221,462
支 出	2	325,156	223,754	215,046	247,801	1,011,757	536,345	310,499	265,618	354,904	1,467,366	397,405
差 引 き	3	△131,635	△64,402	△40,478	△111,874	△348,389	△343,824	△143,247	△106,377	△213,949	△807,396	△175,943
対日銀調整	4	△7,818	△1	△1	△1	△7,821	△11,799	△1	△5	△1	△11,806	△12,048
再 差 引 き	5	△139,453	△64,403	△40,479	△111,875	△356,210	△355,623	△143,249	△106,382	△213,949	△819,203	△187,991
(2) 特別会計等	6	35,996	119,996	△18,634	43,924	181,282	15,883	66,049	△97,133	45,390	30,190	39,596
地方交付税交付金	7	△4,067	70	△159	△506	△4,662	18,162	3,780	△17,719	△3,270	953	13,268
財政投融资	8	△8,705	62,957	△55,064	12,942	12,130	△76,873	46,431	△116,777	2,302	△144,916	△4,971
外 為	9	△19,076	7,388	9,008	2,559	△121	△1,038	△16,107	3,353	△806	△14,597	△14,603
保 険	10	7,347	△905	557	△5,492	1,507	25,418	△4,887	△8,433	5,795	17,893	988
公 庫	11	△177	△4	△37	148	△70	898	△626	△170	△125	△22	47
食料安定	12	330	375	△382	△537	△213	266	38	△14	△612	△322	259
エネルギー	13	△1,418	203	△739	2,746	791	△4,937	633	△83	2,040	△2,346	△4,119
預託金	14	4,163	△3,795	308	96	771	4,715	△3,845	755	△87	1,538	2,188
そ の 他	15	57,600	53,706	27,875	31,967	171,148	49,272	40,632	41,953	40,153	172,010	46,540
(3) 小計(1+2)	16	△103,457	55,593	△59,113	△67,951	△174,928	△339,740	△77,199	△203,515	△168,559	△789,013	△148,395
(4) 国債等	17	178,777	159,870	195,207	158,454	692,308	162,755	234,887	256,669	247,072	901,384	267,004
(5) 国庫短期証券等	18	18,161	28,437	44,524	74,134	165,255	440,522	388,613	402,456	193,698	1,425,289	107,157
(6) 合 計	19	93,481	243,900	180,617	164,636	682,634	263,537	546,302	455,610	272,211	1,537,660	225,766
(7) 調整項目	20	△4,323	4,346	△115	6,261	6,170	24,461	△20,272	△4,858	15,662	14,993	△8,702
(8) 総 計	21	89,159	248,246	180,503	170,897	688,805	287,998	526,030	450,752	287,873	1,552,652	217,064

(注) 1. 一般会計の収入支出の中には国庫と日銀の取引を含んでいる。したがって、「対日銀調整」の欄においてその取引を抜き出し、それを控除して実質的対民間収支を算出した。

2. 一般会計が承継した債務については、「その他」欄において調整を行っている。

対民間収支の推移(実質収支)

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

3				4					5					番号
2/四	3/四	4/四	計	1/四	2/四	3/四	4/四	計	1/四	2/四	3/四	4/四	計	
176,600	173,979	159,204	731,245	240,712	185,862	195,652	162,996	785,223	242,286	183,524	205,037	175,140	805,988	1
277,796	292,855	479,631	1,447,688	402,599	256,929	269,330	392,720	1,321,578	397,875	280,970	256,262	340,586	1,275,694	2
△101,196	△118,876	△320,427	△716,443	△161,887	△71,067	△73,677	△229,723	△536,355	△155,590	△97,446	△51,224	△165,446	△469,706	3
△1	△22	△1	△12,072	△13,497	△1	△468	△1	△13,968	△19,780	△1	△209	△1	△19,991	4
△101,197	△118,898	△320,428	△728,515	△175,385	△71,068	△74,145	△229,724	△550,323	△175,369	△97,447	△51,433	△165,447	△489,697	5
150,891	5,088	51,543	247,118	72,296	162,922	16,824	56,143	308,185	85,021	144,091	△35,842	59,628	252,898	6
14,186	△3,179	△6,876	17,399	14,603	14,340	△14,804	△7,006	7,134	21,608	13,729	47,485	△6,723	76,100	7
66,208	△41,181	16,131	36,187	17,473	67,434	△80,599	18,456	22,765	20,629	60,919	△41,225	23,496	63,819	8
3,878	△4,494	3,950	△11,270	△5,927	32,857	63,301	1,697	91,927	△17,479	257	△10,253	6,602	△20,873	9
2,365	3,770	△14,353	△7,230	12,744	△1,592	1,111	△22,559	△10,297	16,653	14,370	△7,298	△15,233	8,493	10
△124	92	180	195	△228	△54	72	42	△168	△106	33	△54	56	△72	11
50	△175	△1,254	△1,119	278	87	99	△607	△143	485	199	216	△489	411	12
1,443	△1,389	4,708	643	△3,151	785	△111	3,617	1,139	△7,424	2,034	795	5,744	1,149	13
△1,248	218	△135	1,022	1,050	△292	119	△103	775	1,331	311	164	△868	938	14
64,135	51,425	49,192	211,292	35,453	49,358	47,636	62,607	195,053	49,325	52,240	△25,673	47,042	122,934	15
49,694	△113,810	△268,885	△481,396	△103,088	91,854	△57,322	△173,581	△242,138	△90,349	46,643	△87,275	△105,819	△236,799	16
240,886	239,749	259,747	1,007,387	257,190	233,449	233,226	272,225	996,091	260,595	279,555	284,076	273,421	1,097,647	17
△49,395	57,022	195,495	310,280	80,282	△66,764	16,405	85,467	115,390	1,730	△74,530	18,799	27,166	△26,835	18
241,186	182,961	186,357	836,270	234,384	258,539	192,309	184,111	869,343	171,976	251,669	215,601	194,768	834,013	19
△6,538	△1,288	37,481	20,953	△11,446	△9,070	△2,422	△387	△23,326	△4,619	△6,362	714	△3,096	△13,363	20
234,648	181,673	223,839	857,223	222,938	249,468	189,887	183,723	846,017	167,356	245,306	216,314	191,672	820,650	21

## 7. 令和5年度財政

区分	対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支(B)			国庫対日銀	
一般会計	△71,649	財政投融資 外為 保険	2,001 40,354 △136,378	国債整理 その他 計	△254,758 △65,507 △414,287	法人税等 納付金 その他 計
財政投融資	23,054	一般会計	△2,001	その他	14,959	長期国債 その他 計
		年金(預託)	△2,496	利子等	△7,533	
		外為(預託)	-	国債整理(国債等)	-	
		貨幣(預託)	△635	国債売買	-	
		労働保険(預託)	△2,276	信託債権回収	-	
自動車安全(預託)	△38	国債整理基金繰入	-			
その他(預託)	40,784	計	40,764			
特別外為	2,539	一般会計	△40,354	国債整理	△9	基金証券償還
		財政融資(預託)	-	その他	16,951	その他
		財政融資(預託利子)	0	計	△23,412	計
別保険	△122,590	一般会計	136,378	財政融資(預託)	△39,315	
		寄託金	△9,131	その他	43,151	
				計	131,082	
会計等	△97,677			一般会計	320,265	長期国債(国整)
				寄託金	9,131	割引料
				その他	△34,020	国債利子
				計	295,376	貨幣 その他 計
小計	△266,322				29,523	
国債(1年超)	1,116,814				△14,981	
借入金	988				△5,174	
国庫短期証券	△20,467				-	
一時借入金	3,001				△9,368	
国庫余裕金繰替	-				-	
合計	834,013				-	
調整項目	△13,363					
総計	820,650					

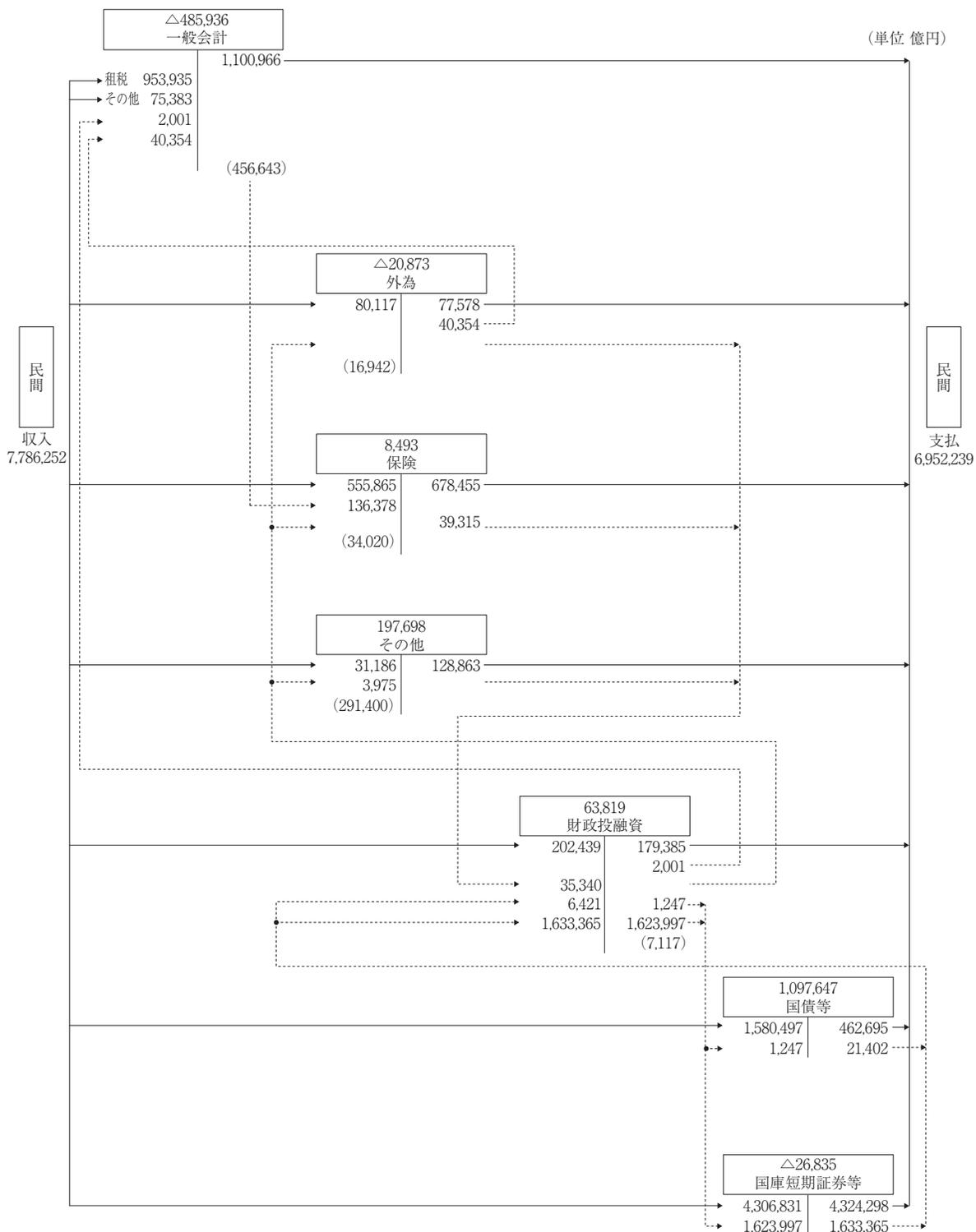
(注) 「一般会計」の欄には、交付税及び譲与税配付金特別会計の実績が含まれている。

資 金 収 支 分 析

(△は支払又は支払超過, 単位 億円)

収 支(C)	収 支 計 (D)=(A)+(B)+(C)	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6年3月末 政府預金残高(G)
159					
19,832	△465,945	建設国債・特例国債発行 327,980	△150,189	69,017	△81,172
0		そ の 他 △12,223			
19,991		計 315,757			
		財 投 債 発 行 29,959			
-		〃 償 還 △92,981			
△0	63,818	財政融資証券発行 -	796	66,734	67,530
△0		〃 償 還 -			
		国庫余裕金繰替 -			
		計 △63,022			
		外国為替資金証券発行 3,295,969			
-	△20,875	〃 償 還 △3,225,359	735	8,685	9,420
△2		国庫余裕金繰替 △49,000			
△2		計 21,610			
		財 政 融 資 借 入 △19			
-	8,493	国庫余裕金繰替 -	8,474	17,585	26,059
		計 △19			
		借 換 債 発 行 1,627,478			
		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 △1,713,889			
		財務省証券発行 -			
-		〃 償 還 -			
-		食糧証券発行 6,650			
△32,984	164,248	〃 償 還 △7,260	92,307	219,985	312,292
△392		石油証券発行 33,353			
△74		〃 償 還 △33,353			
△33,450		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 1,682			
		計 △71,941			
△13,462	△250,261	202,384	△47,876	382,006	334,130
△763,867	337,967	△337,967	-	-	-
-	△4,187	4,187	-	-	-
△55,561	△76,028	76,028	-	-	-
-	△6,368	6,368	-	-	-
-	-	49,000	49,000	△226,000	△177,000
△832,889	1,124	-	1,124	156,006	157,130

8. 令和5年度財政資金対民間収支の窓口収支と実質収支との関係



(注) 1. この表は、窓口収支と実質収支との関係の概要を示すにとり、第7表をベースに作成した。  
 2. 各会計等欄の左側は収入を、右側は支出をそれぞれ表している。  
 3. 実線は対民間窓口収支を、点線は国庫内振替収支をそれぞれ表している。  
 4. 点線で表した国庫内振替収支は主たるもののみであり、その他のものは( )書とした。  
 5. 各会計等欄の枠内計数は実質収支元であり、△は支払超過を表している。  
 6. 政府預金の増減に関係のない調整項目は除き、作成した。

9. 令和5年度一般会計実質収支尻の内訳

(△は支払超過要因, 単位 億円)

区 分	金 額	内 容 説 明
一 般 会 計		
前々年度の剰余金使用	△0	
前年度の剰余金使用	△33,911	
歳入の増加・減少(△)	△53,316	租税収入の増加 24,651 税外収入の増加 17,032 資金調達減少 95,000
収入のズレ(出納整理)	△32,609	{ 令和4年度分の収入が令和5年4~7月にズレて収入となったもの 208,755と 令和5年度分の収入が令和6年4~7月にズレて収入となったもの 241,364との差
支出のズレ(出納整理)	△21,905	{ 令和4年度分の支出が令和5年4~6月にズレて支出となったもの 55,342と 令和5年度分の支出が令和6年4~6月にズレて支出となったもの 33,437との差
歳出繰越の増加・減少	△68,895	令和4年度からの歳出繰越額 179,528と令和6年度への歳出繰越額 110,633との差
歳 出 不 用	68,911	
資金調達・返済	△327,980	
小 計	△469,706	
対日銀収支の調整	△19,991	日銀納付金 △19,832 法人税等 △159
差 引	△489,697	
(参考) 資金調達・返済	327,980	
再 差 引	△161,717	

10. 一般会計の繰越額, 出納整理期間収支及び剰余金の推移

(△は支払超過要因, 単位 億円)

区 分	令和元年度	2	3	4	5	
1. 歳出繰越	前年度よりの繰越	50,767	65,781	307,804	224,273	179,528
	翌年度への繰越	65,781	307,804	224,273	179,528	110,633
	増 減 (△)	15,014	242,024	△83,532	△44,744	△68,895
2. 出納整理期間の収支	収入					
	前年度よりズレ込み	175,074	170,283	192,603	209,021	208,755
	翌年度へズレ出し	170,283	192,603	209,021	208,755	241,364
	差 引	4,792	△22,321	△16,418	266	△32,609
	支出					
	前年度よりズレ込み	33,741	30,649	54,257	53,064	55,342
翌年度へズレ出し	30,649	54,257	53,064	55,342	33,437	
差 引	△3,092	23,608	△1,193	2,278	△21,905	
計	1,700	1,287	△17,611	2,544	△54,514	
3. 当年度新規剰余金	歳 入 増 減 (△)	△10,934	23,130	△40,297	△79,174	△53,316
	歳 出 不 用	17,838	38,880	63,029	113,085	68,911
	そ の 他	-	-	-	-	-
	計	6,904	62,010	22,732	33,911	15,595
参 考	翌年度使用額	6,904	61,479	22,732	33,911	
	翌々年度使用額	0	531	0	0	

## 11. 令和5年度

区 分	番 号	予 算 額			予 備 費 用 使 用	前 年 度 の 繰 越 金	予 現 算 額	4 月			前年度分
		当 初	補 正	計				前年度分	本年度分	計	
(収 入)											
租税・印紙収入	1	694,400	1,710	696,110	—	—	696,110	△1,148	52,331	51,183	58,906
そ の 他	2	93,182	7,621	100,803	—	—	100,803	11,513	2,477	13,990	22,874
計	3	787,582	9,331	796,913	—	—	796,913	10,365	54,809	65,173	81,780
(支 出)											
防衛関係費	4	101,686	18,509	120,195	39	5,341	125,575	6,072	2,668	8,740	△0
公共事業費	5	60,600	21,979	82,579	1,307	38,722	122,608	15,832	766	16,598	△0
地方交付税	6	163,992	7,820	171,812	—	—	171,812	—	57,743	57,743	—
義務教育費	7	15,216	385	15,601	—	—	15,601	—	933	933	—
恩給関係費	8	970	△1	969	—	4	973	2	234	236	—
社会保障関係費	9	368,889	12,996	381,885	121	18,720	400,726	7,432	42,881	50,313	0
国債費	10	252,503	4,244	256,748	—	—	256,748	437	497	935	754
食安会計繰入	11	1,310	400	1,710	—	—	1,710	—	—	—	—
そ の 他	12	178,647	65,659	244,306	△1,467	116,742	359,580	24,598	16,272	40,870	214
計	13	1,143,812	131,992	1,275,804	—	179,528	1,455,332	54,373	121,995	176,368	969
差 引	14							△44,009	△67,186	△111,195	80,811
対日銀収支調整	15							△0	—	△0	△19,930
(法人税等)	16							(△0)	(—)	(△0)	(△98)
(納付金)	17							(—)	(—)	(—)	(△19,832)
(拠出金等)	18							(—)	(—)	(—)	(—)
実質収支戻	19							△44,009	△67,186	△111,195	60,881
資金調達・返済	20	356,230	88,750	444,980	—	—	444,980	—	—	—	—
再 差 引	21							△44,009	△67,186	△111,195	60,881
区 分	番 号	8	9	四半期計	10	11	12	四半期計	1	2	3
(収 入)											
租税・印紙収入	1	38,929	56,538	146,793	58,903	64,833	78,532	202,268	61,159	48,536	50,968
そ の 他	2	1,428	4,372	36,732	△1,338	2,231	1,877	2,770	1,439	1,025	12,013
計	3	40,357	60,910	183,524	57,565	67,063	80,409	205,037	62,598	49,561	62,981
(支 出)											
防衛関係費	4	3,521	16,761	24,771	15,700	3,331	16,904	35,935	3,507	4,383	20,106
公共事業費	5	2,346	2,424	7,270	2,498	3,045	3,833	9,375	2,705	3,433	38,977
地方交付税	6	60	43,977	53,217	—	9,744	7,820	17,564	—	—	124
義務教育費	7	933	933	2,798	933	937	2,877	4,747	937	937	1,419
恩給関係費	8	4	4	223	201	5	189	395	10	3	8
社会保障関係費	9	32,913	21,803	89,278	27,954	12,027	37,803	77,784	23,325	21,590	29,123
国債費	10	215	61,507	62,725	223	489	57,561	58,273	14,153	163	62,102
食安会計繰入	11	—	—	457	456	—	—	456	—	—	—
そ の 他	12	15,353	8,187	40,231	18,757	11,868	21,109	51,734	19,954	19,393	74,236
計	13	55,344	155,596	280,970	66,721	41,446	148,095	256,262	64,591	49,901	226,094
差 引	14	△14,987	△94,685	△97,446	△9,156	25,618	△67,686	△51,224	△1,992	△340	△163,114
対日銀収支調整	15	△0	△0	△1	△0	△208	△0	△209	△0	△0	△0
(法人税等)	16	(△0)	(△0)	(△1)	(△0)	(△208)	(△0)	(△209)	(△0)	(△0)	(△0)
(納付金)	17	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(拠出金等)	18	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
実質収支戻	19	△14,988	△94,686	△97,447	△9,156	25,410	△67,686	△51,433	△1,993	△340	△163,114
資金調達・返済	20	31,818	56,847	88,665	74,753	42,534	64,904	182,191	30,854	23,221	3,049
再 差 引	21	16,830	△37,839	△8,783	65,597	67,944	△2,782	130,759	28,861	22,880	△160,065

(注) 食安会計繰入の額は、一般会計から食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に繰り入れられた額である。

一 般 会 計 収 支 (実質収支)

(単位 億円)

5		6			四 半 期 計			7			番 号	
本年度分	計	前年度分	本年度分	計	前年度分	本年度分	計	前年度分	本年度分	計		
8,625	67,531	116,611	△40,614	75,997	174,369	20,342	194,710	-	51,326	51,326	1	
4,916	27,790	△0	5,795	5,795	34,387	13,189	47,575	-	30,931	30,931	2	
13,541	95,321	116,611	△34,819	81,792	208,755	33,531	242,286	-	82,257	82,257	3	
3,547	3,547	-	10,701	10,701	6,072	16,916	22,988	-	4,488	4,488	4	
1,367	1,367	-	2,647	2,647	15,832	4,781	20,613	-	2,500	2,500	5	
15	15	-	43,149	43,149	-	100,907	100,907	-	9,180	9,180	6	
933	933	-	2,873	2,873	-	4,739	4,739	-	933	933	7	
5	5	-	9	9	2	248	250	-	215	215	8	
31,876	31,877	-	38,657	38,657	7,432	113,414	120,847	-	34,563	34,563	9	
493	1,248	-	55,165	55,165	1,192	56,156	57,347	-	1,004	1,004	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	457	457	11	
13,847	14,061	-	15,253	15,253	24,812	45,373	70,185	-	16,691	16,691	12	
52,084	53,052	-	168,455	168,455	55,342	342,533	397,875	-	70,031	70,031	13	
△38,543	42,269	116,611	△203,274	△86,664	153,413	△309,003	△155,590	-	12,227	12,227	14	
△0	△19,930	150	-	150	△19,780	△0	△19,780	△1	-	△1	15	
(-)	(△98)	(150)	(-)	(150)	(52)	(-)	(52)	(△1)	(-)	(△1)	16	
(-)	(△19,832)	(-)	(-)	(-)	(△19,832)	(-)	(△19,832)	(-)	(-)	(-)	17	
(△0)	(△0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(△0)	(△0)	(-)	(-)	(-)	18	
△38,543	22,339	116,761	△203,274	△86,513	133,633	△309,003	△175,369	△1	12,227	12,226	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
△38,543	22,339	116,761	△203,274	△86,513	133,633	△309,003	△175,369	△1	12,227	12,226	21	
四半期計	年 度 間 計			3 月 末 未 済 額	出 納 整 理 期 間				備 考		番 号	
	前年度分	本年度分	計		4	5	6	7				
									(歳入増減)			
160,662	174,369	530,064	704,433	180,387	△13,544	83,537	135,046	-		24,651	1	
14,478	34,387	67,168	101,555	19,293	12,782	23,543	△0	-		17,032	2	
175,140	208,755	597,232	805,988	199,680	△762	107,080	135,046	-		41,684	3	
									(繰越) (不用)			
27,995	6,072	105,617	111,689	19,958	8,345	1,512	-	-	8,749	1,352	10,101	4
45,116	15,832	66,542	82,373	56,066	15,501	△0	-	-	39,753	813	40,566	5
124	-	171,812	171,812	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3,292	-	15,575	15,575	26	20	-	-	-	-	5	5	7
20	2	886	888	87	2	-	-	-	3	82	85	8
74,038	7,432	354,514	361,947	46,082	7,575	1	-	-	7,466	31,040	38,505	9
76,419	1,192	253,573	254,765	3,175	369	1,069	-	-	-	1,737	1,737	10
-	-	913	913	-	-	-	-	-	-	-	-	11
113,583	24,812	250,920	275,732	109,587	20,121	921	-	-	54,662	33,882	88,544	12
340,586	55,342	1,220,352	1,275,694	234,980	51,934	3,502	-	-	110,633	68,911	179,544	13
△165,446	153,413	△623,119	△469,706	△35,300	△52,696	103,578	135,046	-				14
△1	△19,781	△210	△19,991		△0	△24,858	-	△1				15
(△1)	(51)	(△210)	(△159)		(△0)	(△3,130)	(-)	(△1)				16
(-)	(△19,832)	(-)	(△19,832)		(-)	(△21,729)	(-)	(-)				17
(-)	(-)	(△0)	(△0)		(-)	(△0)	(-)	(-)				18
△165,447	133,633	△623,330	△489,697		△52,697	78,719	135,046	△1				19
57,124	-	327,980	327,980		-	-	22,000	-			△95,000	20
△108,323	133,633	△295,350	△161,717		△52,697	78,719	157,046	△1				21

## 12. 令和5年度

区分	番号	令和2年度	3	4	第1・四半期				第2・	
					4月	5	6	計	7	8
源泉所得税	1	159,300	175,100	186,700	11,600	10,300	15,600	37,500	44,700	7,500
申告所得税	2	32,660	37,870	41,110	16,770	640	1,260	18,670	920	4,910
法人税	3	103,960	137,010	157,470	2,280	10,280	44,000	56,560	270	△8,500
消費税	4	201,990	229,800	244,410	12,180	38,610	12,730	63,520	△2,880	27,270
酒税	5	11,420	11,330	11,750	670	880	1,030	2,580	1,010	970
揮発油税	6	21,290	20,720	20,730	1,820	1,660	1,590	5,070	1,660	1,690
相続税	7	22,610	27,740	29,500	2,100	1,970	3,300	7,370	2,220	2,690
関税	8	8,260	8,850	10,100	770	680	760	2,210	780	770
その他	9	25,762	27,234	28,492	2,875	2,510	2,286	7,671	2,369	2,283
小計(一般会計分)	10	587,252	675,654	730,262	51,065	67,530	82,556	201,151	51,049	39,583
特別会計分	11	6,420	6,610	6,650	580	660	530	1,770	540	570
合計	12	593,672	682,264	736,912	51,645	68,190	83,086	202,921	51,589	40,153

(注) 税目別内訳については、財務省主税局「租税及び印紙収入収入額調」を基礎として推定したものである。

## (参考) 令和5年度租税及び

区分	番号	第1・四半期				第2・四半期				第3・四半期			
		4月	5	6	計	7	8	9	計	10	11	12	計
源泉所得税	1	△3,525	10,178	16,164	22,817	44,055	7,713	11,540	63,309	11,684	9,724	13,398	34,806
申告所得税	2	△1,005	△62	421	△647	5,301	343	251	5,895	217	5,581	554	6,352
法人税	3	△1,291	△630	2,375	454	289	△133	2,439	2,595	5,371	43,228	2,980	51,579
消費税	4	△3,149	△980	△1,912	△6,042	9,095	29,329	14,362	52,786	20,070	26,029	12,837	58,936
酒税	5	42	59	1,016	1,117	963	1,053	1,073	3,089	1,073	998	880	2,951
揮発油税	6	4	43	1,660	1,707	1,688	1,715	1,682	5,086	1,842	1,980	1,766	5,588
相続税	7	112	108	3,303	3,523	2,225	2,686	2,721	7,631	3,002	2,811	4,401	10,214
関税	8	354	401	759	1,513	782	773	789	2,345	773	823	765	2,361
印紙収入	9	1,172	677	818	2,668	770	764	894	2,428	771	790	926	2,487
その他	10	293	1,452	2,030	3,776	1,953	1,890	2,009	5,852	1,987	2,003	1,978	5,968
小計(一般会計分)	11	△6,994	11,246	26,633	30,885	67,122	46,134	37,760	151,016	46,789	93,967	40,486	181,242
特別会計分	12	832	1,571	2,118	4,521	4,626	4,893	3,168	12,686	2,659	7,531	1,862	12,052
合計	13	△6,162	12,817	28,751	35,407	71,747	51,027	40,928	163,702	49,448	101,498	42,348	193,294

(注) 各月の計数は、財務省主税局が公表した時点の計数である。

(資料) 財務省主税局「租税及び印紙収入収入額調」

租 税 収 入 状 況 (窓口収支)

(△は還付, 単位 億円)

四 半 期		第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				合 計	番 号
9	計	10	11	12	計	1	2	3	計		
11,500	63,700	11,600	9,700	13,100	34,400	35,900	7,200	4,800	47,900	183,500	1
210	6,040	190	910	5,520	6,620	300	2,580	6,350	9,230	40,560	2
12,020	3,790	3,520	10,880	39,100	53,500	2,700	4,660	15,480	22,840	136,690	3
24,580	48,970	20,070	34,850	14,730	69,650	13,550	26,020	15,950	55,520	237,660	4
1,050	3,030	1,080	1,070	990	3,140	880	1,030	1,160	3,070	11,820	5
1,720	5,070	1,680	1,840	1,980	5,500	1,770	1,700	1,640	5,110	20,750	6
2,720	7,630	3,000	2,810	4,400	10,210	2,850	3,180	4,130	10,160	35,370	7
790	2,340	770	820	770	2,360	770	700	730	2,200	9,110	8
2,392	7,045	2,304	2,485	2,463	7,252	2,285	2,213	2,354	6,851	28,818	9
56,982	147,615	44,214	65,365	83,053	192,632	61,005	49,283	52,594	162,881	704,278	10
560	1,670	530	590	590	1,710	550	510	510	1,570	6,720	11
57,542	149,285	44,744	65,955	83,643	194,342	61,555	49,793	53,104	164,451	710,998	12

印 紙 収 入 収 納 実 績

(△は還付, 単位 億円)

第 4 ・ 四 半 期				出納整理期間			決算額	予 算 額		対予算増減(△)額		番 号
1	2	3	計	4	5	計		当 初	補正後	当 初	補正後	
35,376	7,375	4,925	47,676	11,268	139	11,407	180,015	175,150	174,200	4,865	5,815	1
254	1,537	6,065	7,856	20,088	970	21,059	40,514	35,330	38,750	5,184	1,764	2
3,067	16,528	3,309	22,905	6,207	74,867	81,074	158,606	146,020	146,620	12,586	11,986	3
19,741	27,498	11,614	58,853	23,338	44,747	68,085	230,923	233,840	229,920	△2,917	1,003	4
1,031	1,159	713	2,903	831	923	1,754	11,814	11,800	11,800	14	14	5
1,705	1,643	1,785	5,132	1,602	1,541	3,143	20,656	19,990	21,000	666	△344	6
2,849	3,182	4,132	10,163	1,876	2,256	4,132	35,663	27,760	31,420	7,903	4,243	7
774	702	727	2,203	402	279	680	9,103	11,220	9,110	△2,117	△7	8
686	744	1,082	2,513	44	1	45	10,124	9,760	9,760	364	364	9
1,978	1,851	2,007	5,837	1,580	404	1,984	23,343	23,530	23,530	△187	△187	10
67,461	62,220	36,359	166,041	67,236	126,128	193,364	720,761	694,400	696,110	26,361	24,651	11
8,231	3,000	1,666	12,898	1,600	9,409	11,009	53,111	49,890	51,176	3,221	1,935	12
75,692	65,220	38,026	178,938	68,836	135,537	204,373	773,872	744,290	747,286	29,582	26,586	13

## 13. 公共事業関係費対

区 分	年 度	番 号	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期				第 3 ・	
			4月	5	6	計	7	8	9	計	10	11
一 般 公 共	令和元	1	551	1,141	1,922	3,613 (3.6)	1,964	2,095	2,351	6,410 (6.4)	2,418	2,365
		2	595	836	2,643	4,074 (3.8)	2,329	2,201	2,828	7,358 (6.9)	2,682	2,641
		3	686	1,096	2,989	4,772 (4.5)	2,557	2,505	2,600	7,662 (7.2)	2,652	3,056
		4	622	1,086	2,645	4,353 (4.3)	2,230	2,116	2,403	6,749 (6.7)	2,375	3,020
		5	692	1,341	2,602	4,634 (4.7)	2,403	2,330	2,409	7,142 (7.2)	2,414	3,029

(注) ( ) 書は、国庫課推計による対民間支出の対象となる当初予算（出資を除く）に対する進捗率であり、また [ ] 書は最終予算に対する進捗率である。なお、本表には、制度上の制約から資金前渡官吏払は含まれていない。

民間支出状況の推移

(単位 億円)

四半期		第4・四半期				出納整理期間			年度間計	番号
12	計	1	2	3	計	4	5	計		
3,186	7,968 (8.0)	2,555	2,560	35,388	40,503 (40.6)	14,649	—	14,649 (14.7)	73,145 (73.3) [63.4]	1
4,083	9,405 (8.8)	2,498	2,707	38,954	44,160 (41.2)	17,242	—	17,242 (16.1)	82,239 (76.7) [62.4]	2
3,965	9,674 (9.0)	2,931	2,700	40,413	46,044 (43.0)	17,364	—	17,364 (16.2)	85,515 (79.9) [67.3]	3
3,546	8,942 (8.9)	2,373	3,293	39,125	44,790 (44.5)	15,820	—	15,820 (15.7)	80,654 (80.1) [66.8]	4
3,797	9,241 (9.3)	2,620	3,404	38,947	44,971 (45.5)	15,513	—	15,513 (15.7)	81,500 (82.4) [67.4]	5



投 融 資 収 支 (実質収支)

(△は支払超過, 単位 億円)

第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間計	番 号
10	11	12	計	1	2	3	計		
10,562	14,542	11,765	36,869	9,885	12,242	44,119	66,245	202,439	1
97,462	194,059	305,153	596,673	174,325	227,684	245,954	647,962	2,203,834	2
108,024	208,601	316,917	633,542	184,209	239,926	290,072	714,208	2,406,273	3
5,650	12,195	5,520	23,365	7,590	5,350	10,055	22,995	86,565	4
48,862	44,063	43,938	136,863	28,269	57,001	43,973	129,243	539,285	5
(31,777)	(39,842)	(26,973)	(98,592)	(23,850)	(41,665)	(32,313)	(97,828)	(391,675)	6
(5,650)	(12,195)	(5,520)	(23,365)	(7,590)	(5,350)	(10,055)	(22,995)	(86,565)	7
(17,085)	(4,221)	(16,965)	(38,271)	(4,419)	(15,336)	(11,660)	(31,414)	(147,610)	8
4,869	2,179	5,005	12,053	2,149	6,733	31,179	40,061	105,479	9
47,020	148,376	256,871	452,267	143,208	169,445	195,081	507,733	1,640,943	10
(1)	(26)	(-)	(27)	(24)	(52)	(20,162)	(20,238)	(40,336)	11
(4,869)	(2,153)	(5,005)	(12,027)	(2,125)	(6,681)	(11,017)	(19,823)	(65,143)	12
(47,020)	(148,376)	(256,871)	(452,267)	(143,208)	(169,445)	(195,081)	(507,733)	(1,640,943)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
43	168	1,240	1,451	146	159	2,885	3,190	10,395	21
1,580	1,620	4,343	7,544	2,848	1,239	6,900	10,987	23,606	22
9,180	16,114	9,214	34,509	12,208	12,760	47,378	72,346	179,385	23
114,618	213,323	312,318	640,258	157,774	234,438	226,154	618,366	2,163,069	24
123,798	229,437	321,532	674,767	169,982	247,198	273,531	690,712	2,342,454	25
6,300	14,041	6,150	26,491	7,840	6,800	11,190	25,830	97,666	26
67,660	24,543	55,642	147,845	16,068	65,030	14,745	95,843	503,945	27
(61,847)	(19,061)	(47,700)	(128,608)	(11,393)	(62,196)	(4,109)	(77,699)	(394,170)	28
(6,300)	(14,041)	(6,150)	(26,491)	(7,840)	(6,800)	(11,190)	(25,830)	(97,666)	29
(5,812)	(5,482)	(7,942)	(19,237)	(4,674)	(2,834)	(10,636)	(18,144)	(109,775)	30
2,826	2,070	2,695	7,591	3,419	5,955	34,794	44,168	77,849	31
44,858	187,441	250,577	482,875	139,147	168,477	201,422	509,046	1,625,984	32
(-)	(-)	(50)	(50)	(100)	(1,990)	(3,817)	(5,907)	(7,507)	33
(1,492)	(-)	(-)	(1,492)	(723)	(1,484)	(1,495)	(3,702)	(9,527)	34
(1,148)	(1,913)	(-)	(3,061)	(2,356)	(1,540)	(2,525)	(6,421)	(14,491)	35
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(13)	36
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(47)	(47)	(80)	37
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(5,872)	(5,872)	(5,872)	38
(-)	(-)	(-)	(-)	(118)	(358)	(600)	(1,076)	(1,799)	39
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(286)	(286)	(286)	40
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(9)	(9)	(9)	41
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2)	(2)	(2)	42

## 14. 令和5年度財政

区 分	番 号	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期				
		4月	5	6	計	7	8	9	計	
(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構)	対民間	43	(-)	(-)	(58)	(58)	(57)	(1)	(8)	(66)
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)	〃	44	(4)	(-)	(46)	(50)	(-)	(-)	(-)	(-)
(独立行政法人住宅金融支援機構)	〃	45	(-)	(-)	(6)	(6)	(-)	(-)	(21)	(21)
(独立行政法人都市再生機構)	〃	46	(-)	(-)	(700)	(700)	(-)	(-)	(800)	(800)
(独立行政法人水資源機構)	〃	47	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(国立研究開発法人森林研究・整備機構)	〃	48	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(10)	(10)
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構)	〃	49	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(地方公共団体)	〃	50	(381)	(11,627)	(9)	(12,018)	(13)	(18)	(70)	(101)
(株式会社日本政策投資銀行)	〃	51	(-)	(-)	(600)	(600)	(-)	(-)	(-)	(-)
(交付税及び譲与配付金)	対国庫	52	(133,844)	(128,352)	(121,815)	(384,011)	(61,460)	(57,882)	(43,514)	(162,855)
(エネルギー対策)	〃	53	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(年 金)	〃	54	(14,367)	(14,367)	(14,367)	(43,101)	(14,367)	(14,367)	(14,367)	(43,101)
(食料安定供給)	〃	55	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(自動車安全)	〃	56	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(635)	(635)
(沖縄振興開発金融公庫)	〃	57	(75)	(35)	(220)	(330)	(30)	(-)	(-)	(30)
国庫短期証券引受	対国庫	58	-	-	-	-	-	-	-	-
国債整理基金へ繰入	対国庫	59	-	-	-	-	-	-	-	-
一般会計へ繰入	対国庫	60	-	1	-	1	-	-	-	-
信託債権回収金引渡	対民間	61	-	-	-	-	-	-	-	-
支 払 利 子 等	対民間	62	87	2	432	521	10	104	460	574
	対国庫	63	5	66	3,219	3,289	3,525	1,090	2,220	6,834
差 引 き	対民間	64	2,059	△12,570	6,373	△4,138	720	1,620	28,593	30,932
	対国庫	65	△7,762	45,643	△13,114	24,767	△4,159	△11,043	45,188	29,986
	計	66	△5,703	33,072	△6,741	20,629	△3,438	△9,424	73,781	60,919
対日銀収支		67	△0	-	-	△0	-	-	-	-
再 差 引 き		68	△5,703	33,072	△6,741	20,628	△3,438	△9,424	73,781	60,919
(資金調達・返済)	令和									
財投債発行・償還(△)	5.3末	69	203	-	△25,702	△25,499	700	490	△38,132	△36,942
(同 残 高)	(1,008,361)	70	(1,008,552)	(1,008,552)	(982,841)		(983,541)	(984,041)	(945,984)	
財政融資資金証券発行・償還(△)		71	-	-	-	-	-	-	-	-
(同 残 高)	(-)	72	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		73	-	-	-	-	-	-	-	-
(同 残 高)	(-)	74	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	
計		75	203	-	△25,702	△25,499	700	490	△38,132	△36,942
政府預金増・減(△)		76	△5,500	33,072	△32,443	△4,870	△2,738	△8,934	35,649	23,976
(政府預金残高)	(66,734)	77	(61,234)	(94,307)	(61,864)		(59,126)	(50,191)	(85,840)	

投 融 資 収 支 (実質収支) (続)

(△は支払超過, 単位 億円)

第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間計	番 号
10	11	12	計	1	2	3	計		
(20)	(-)	(40)	(60)	(4)	(107)	(336)	(447)	(631)	43
(-)	(-)	(45)	(45)	(-)	(-)	(162)	(162)	(257)	44
(-)	(-)	(12)	(12)	(-)	(-)	(20)	(20)	(59)	45
(-)	(-)	(1,100)	(1,100)	(-)	(-)	(2,400)	(2,400)	(5,000)	46
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(11)	(11)	(11)	47
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(36)	(36)	(46)	48
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(3)	(3)	(3)	49
(166)	(157)	(248)	(571)	(117)	(476)	(14,974)	(15,567)	(28,256)	50
(-)	(-)	(1,200)	(1,200)	(-)	(-)	(2,200)	(2,200)	(4,000)	51
(30,366)	(173,074)	(236,155)	(439,594)	(124,765)	(153,980)	(172,040)	(450,784)	(1,437,244)	52
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(84)	(84)	(84)	53
(14,367)	(14,367)	(14,367)	(43,101)	(14,367)	(14,367)	(28,715)	(57,449)	(186,753)	54
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(7)	(7)	(7)	55
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(520)	(520)	(1,155)	56
(125)	(-)	(55)	(180)	(15)	(130)	(55)	(200)	(740)	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,001	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
54	3	369	427	949	6	1,393	2,348	3,870	62
2,101	1,339	6,099	9,538	2,560	930	7,987	11,478	31,139	63
1,382	△1,572	2,550	2,360	△2,323	△518	△3,259	△6,100	23,054	64
△17,156	△19,264	△7,165	△43,585	16,550	△6,754	19,800	29,596	40,764	65
△15,774	△20,836	△4,615	△41,225	14,227	△7,272	16,541	23,496	63,819	66
-	-	-	-	-	-	-	-	△0	67
△15,774	△20,836	△4,615	△41,225	14,227	△7,272	16,541	23,496	63,818	68
828	-	△13,944	△13,116	-	19,441	△6,906	12,535	△63,022	69
(946,815)	(946,815)	(932,846)		(932,846)	(952,661)	(945,989)			70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)			72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)			74
828	-	△13,944	△13,116	-	19,441	△6,906	12,535	△63,022	75
△14,947	△20,836	△18,558	△54,341	14,227	12,169	9,635	36,031	796	76
(70,894)	(50,058)	(31,499)		(45,726)	(57,896)	(67,530)			77

## 15. 令和5年度外国

区 分	番 号	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期				
		4月	5	6	計	7	8	9	計	
収 入 計	対民間	1	7,252	8,166	6,918	22,336	7,673	6,929	4,785	19,387
	対国庫	2	934	710	6,386	8,030	28,776	871	375	30,022
	計	3	8,186	8,875	13,305	30,366	36,449	7,800	5,159	49,409
外国為替平衡操作	対民間	4	—	—	—	—	—	—	—	—
国際通貨基金通貨 代用証券発行	〃	5	—	—	—	—	1	—	1	
財政融資資金預託 金払戻	対国庫	6	—	—	—	—	28,350	—	—	28,350
財政融資資金預託 金利子	〃	7	—	—	—	—	0	—	—	0
そ の 他	対民間	8	7,252	8,166	6,918	22,336	7,673	6,928	4,785	19,386
	対国庫	9	934	710	6,386	8,030	426	871	375	1,671
支 出 計	対民間	10	6,797	7,200	5,492	19,489	8,147	7,107	5,548	20,801
	対国庫	11	5	28,350	0	28,356	28,350	0	0	28,350
	計	12	6,802	35,550	5,493	47,845	36,497	7,107	5,548	49,152
外国為替平衡操作	対民間	13	—	—	—	—	—	—	—	—
財政融資資金預託	対国庫	14	—	28,350	—	28,350	—	—	—	—
一般会計へ繰入	〃	15	—	—	—	—	28,350	—	—	28,350
割引料等	〃	16	3	—	—	3	—	—	—	—
そ の 他	対民間	17	6,797	7,200	5,492	19,489	8,147	7,107	5,548	20,801
	対国庫	18	2	0	0	2	0	0	0	0
差 引 き	対民間	19	455	966	1,426	2,846	△474	△177	△763	△1,414
	対国庫	20	929	△27,640	6,386	△20,325	426	871	375	1,671
	計	21	1,384	△26,674	7,812	△17,479	△48	693	△388	257
対日銀収支		22	△2	—	—	△2	—	—	—	—
再 差 引 き		23	1,382	△26,674	7,812	△17,481	△48	693	△388	257
(資金調達・返済)										
外国為替資金証券 発行・償還(△)	令和 5.3末	24	43,300	39,513	31,169	113,981	21,321	18,871	△2,061	38,132
(同 残 高)	(831,049)	25	(874,349)	(913,862)	(945,031)		(966,352)	(985,223)	(983,162)	
国庫余裕金繰替使 用・返済(△)		26	△44,000	△13,000	△32,000	△89,000	△28,000	△20,000	2,000	△46,000
(同 残 高)	(226,000)	27	(182,000)	(169,000)	(137,000)		(109,000)	(89,000)	(91,000)	
外貨売・買(△)		28	—	—	—	—	—	—	—	—
(同 残 高)	(—)	29	(—)	(—)	(—)		(—)	(—)	(—)	
計		30	△701	26,513	△831	△24,981	△6,679	△1,129	△61	△7,869
政府預金増・減(△)		31	681	△161	6,981	7,501	△6,726	△436	△449	△7,611
(政府預金残高)	(8,685)	32	(9,367)	(9,205)	(16,186)		(9,460)	(9,024)	(8,575)	

(注) 「外貨売・買(△)」には外債売買を含む。

為 替 資 金 収 支 (実質収支)

(△は支払超過又は減少, 単位 億円)

第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間計	番 号
10	11	12	計	1	2	3	計		
9,272	5,049	7,181	21,502	5,052	3,605	8,235	16,892	80,117	1
474	249	1,221	1,944	1,208	1,522	2,584	5,314	45,310	2
9,746	5,298	8,402	23,446	6,260	5,127	10,819	22,206	125,427	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	0	4	5	-	0	-	0	6	5
-	-	-	-	-	-	-	-	28,350	6
-	-	-	-	-	-	-	-	0	7
9,272	5,049	7,177	21,498	5,052	3,605	8,235	16,892	80,117	8
474	249	1,221	1,944	1,208	1,522	2,584	5,314	16,960	9
8,702	5,121	7,867	21,691	4,752	3,023	7,821	15,596	77,578	10
12,006	0	2	12,008	0	0	8	8	68,722	11
20,708	5,122	7,869	33,699	4,752	3,023	7,829	15,605	146,300	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	28,350	14
12,004	-	-	12,004	-	-	-	-	40,354	15
-	0	-	0	-	-	6	6	9	16
8,702	5,121	7,867	21,691	4,752	3,023	7,821	15,596	77,578	17
2	0	2	4	0	0	2	3	9	18
570	△72	△686	△189	299	582	414	1,296	2,539	19
△11,532	249	1,219	△10,064	1,208	1,522	2,576	5,306	△23,412	20
△10,962	176	533	△10,253	1,508	2,104	2,990	6,602	△20,873	21
△1	-	-	△1	-	-	-	-	△2	22
△10,963	176	533	△10,253	1,508	2,104	2,990	6,602	△20,875	23
△29,790	△22,740	△16,619	△69,149	△14,140	△1,975	3,761	△12,354	70,610	24
(953,372)	(930,633)	(914,014)		(899,873)	(897,899)	(901,659)			25
40,000	23,000	17,000	80,000	14,000	-	△8,000	6,000	△49,000	26
(131,000)	(154,000)	(171,000)		(185,000)	(185,000)	(177,000)			27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)			29
10,210	260	381	10,851	△140	△1,975	△4,240	△6,354	21,610	30
△753	437	914	598	1,367	129	△1,250	247	735	31
(7,822)	(8,259)	(9,173)		(10,541)	(10,670)	(9,420)			32

## 16. 令和5年度沖縄振興開発

区 分	番 号	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期			
		4月	5	6	計	7	8	9	計
沖縄振興開発金融公庫	収入 1	62	92	105	259	71	206	120	397
	支出 2	86	71	280	437	46	32	62	140
	差引き 3	△24	21	△175	△178	25	174	57	256

## 17. 沖縄振興開発金融

区 分	年 度	番 号	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期			
			4月	5	6	計	7	8	9	計
沖縄振興開発金融公庫	令和 元	1	79	108	56	243	80	94	73	246
		2	502	531	629	1,662	378	231	235	845
		3	112	172	167	450	139	77	175	391
		4	76	76	84	236	57	158	126	341
		5	88	71	30	189	44	41	69	154

(注) 資金交付ベース。

金融公庫対民間収支(窓口収支)

(△は支払超過, 単位 億円)

第3・四半期				第4・四半期				年度間計	番号
10	11	12	計	1	2	3	計		
75	44	226	345	68	47	330	445	1,446	1
36	42	224	302	33	37	158	228	1,108	2
39	2	1	42	35	11	172	218	338	3

公庫貸付状況の推移

(単位 億円)

第3・四半期				第4・四半期				年度間計	番号
10	11	12	計	1	2	3	計		
108	67	98	274	73	57	273	403	1,166	1
158	134	155	447	90	92	240	422	3,376	2
80	65	59	204	58	49	220	327	1,373	3
59	69	181	310	36	47	216	299	1,186	4
39	49	71	158	28	39	161	228	729	5

## 18. 令和5年度食料安定供給特別会計

区 分	番 号	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期				
		4月	5	6	計	7	8	9	計	
(収 入)										
食糧管理勘定										
国内米売払代	対民間	1	9	—	110	119	△86	14	7	△66
輸入米売払代	〃	2	38	28	77	143	31	40	39	110
食糧麦売払代	〃	3	270	370	351	991	269	239	294	802
飼料麦売払代	〃	4	—	—	—	—	—	0	—	0
一般会計より	対国庫	5	—	—	—	—	460	—	—	460
雑収入等	対民間	6	1	18	98	117	1	1	1	2
	対国庫	7	0	0	0	1	0	0	0	1
業務勘定										
雑収入	対民間	8	0	—	—	0	—	—	—	—
収 入 計	対民間	9	319	416	635	1,370	214	293	342	849
	対国庫	10	321	0	205	526	460	72	1	533
	計	11	640	416	840	1,896	674	365	342	1,382
(支 出)										
食糧管理勘定										
国内米買入	対民間	12	—	—	—	—	—	—	4	4
輸入米買入	〃	13	35	86	95	216	134	166	56	357
食糧麦買入	〃	14	61	225	348	634	267	180	195	643
飼料麦買入	〃	15	—	—	—	—	—	—	0	0
食糧管理費	〃	16	43	4	8	54	20	21	28	68
割引料等	対国庫	17	—	—	—	—	—	—	—	—
業務勘定										
事務人件費	対国庫	18	4	0	0	5	1	1	0	2
消費税	〃	19	1	1	1	4	1	1	58	61
支 出 計	対民間	20	138	315	452	904	421	368	283	1,072
	対国庫	21	530	211	2	742	459	74	59	592
	計	22	667	526	453	1,646	880	441	343	1,663
差 引 き	対民間	23	181	101	184	466	△207	△74	58	△223
	対国庫	24	△209	△210	203	△216	1	△2	△59	△59
	計	25	△28	△109	387	250	△206	△76	0	△282
(資金調達・返済)										
食糧証券発行・償還(△)	令和 5.3末	26	△300	20	△170	△450	△60	130	60	130
(同 残 高)	(2,340)	27	(2,040)	(2,060)	(1,890)		(1,830)	(1,960)	(2,020)	
国庫余裕金繰替使用・ 返済(△)		28	—	—	—	—	—	—	—	—
(同 残 高)	(—)	29	(—)	(—)	(—)		(—)	(—)	(—)	
計		30	△300	20	△170	△450	△60	130	60	130
政府預金増・減(△)		31	328	△89	217	△200	△266	54	60	△152
(政府預金残高)	(595)	32	(268)	(178)	(396)		(130)	(184)	(244)	

(注) 1. 収入計及び支出計の対国庫は勘定間取引(前年度剰余金を含む)が含まれているため、各項目の合計と合わない場合がある。

2. 業務勘定は、農業経営安定勘定、農業再保険勘定、漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定分を控除している。

(食糧管理勘定及び業務勘定) (実質収支)

(単位 億円)

第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間計	番 号
10	11	12	計	1	2	3	計		
3	6	4	14	3	5	6	14	81	1
35	34	41	109	37	56	59	152	514	2
195	241	238	674	365	199	293	857	3,324	3
0	—	—	0	5	0	1	7	7	4
850	—	400	1,250	—	—	—	—	1,710	5
1	1	1	3	2	1	1	3	125	6
0	0	0	1	0	0	0	0	2	7
—	—	—	—	—	—	—	—	0	8
234	282	284	800	412	261	360	1,033	4,051	9
851	339	407	1,598	6	7	12	25	2,681	10
1,085	622	691	2,397	418	268	372	1,058	6,733	11
13	51	48	112	54	100	141	295	410	12
121	47	100	268	77	70	100	247	1,087	13
317	203	143	663	272	173	244	689	2,629	14
0	0	—	0	0	—	5	5	6	15
26	20	26	71	10	22	26	57	251	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
0	1	1	2	1	1	0	2	10	18
—	—	18	18	6	6	6	18	101	19
476	320	317	1,114	412	364	516	1,293	4,383	20
457	20	96	573	63	13	18	95	2,001	21
934	340	413	1,687	475	378	535	1,388	6,384	22
△243	△38	△34	△314	△1	△103	△157	△260	△332	23
394	320	311	1,025	△57	△6	△7	△70	680	24
151	281	278	710	△57	△110	△163	△330	349	25
△210	△260	△380	△850	140	180	240	560	△610	26
(1,810)	(1,550)	(1,170)		(1,310)	(1,490)	(1,730)			27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
(—)	(—)	(—)		(—)	(—)	(—)			29
△210	△260	△380	△850	140	180	240	560	△610	30
△59	21	△102	△140	83	70	77	230	△262	31
(185)	(206)	(104)		(187)	(257)	(334)			32

## 19. 令和5年度エネルギー対策特別会計

区 分		番 号	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期			
			4月	5	6	計	7	8	9	計
(収 入)										
一般会計より受入	対国庫	1	—	—	—	—	—	—	—	—
備蓄石油売払代	対民間	2	—	—	43	43	223	123	—	346
独立行政法人納付金収入	〃	3	—	—	—	—	493	—	—	493
財政融資資金預託金払戻	対国庫	4	—	600	—	600	3,217	855	1,145	5,217
財政融資資金預託金利子	〃	5	—	0	—	0	0	0	0	0
雑 収 入	対民間	6	138	1	1	140	54	21	141	215
	対国庫	7	—	—	—	—	—	—	—	—
収 入 計	対民間	8	138	1	44	183	771	143	141	1,054
	対国庫	9	—	600	—	600	3,217	855	1,145	5,217
	計	10	138	601	44	783	3,988	998	1,286	6,271
(支 出)										
燃料安定供給対策費	対民間	11	253	58	106	416	113	58	129	300
エネルギー需給構造高度化対策費	〃	12	814	34	56	904	174	58	81	313
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構運営費	〃	13	346	—	—	346	346	—	—	346
財政融資資金預託承継債務利子等	対国庫	14	600	610	2,607	3,817	855	1,145	300	2,300
割引料	〃	15	—	—	—	—	—	—	2	2
そ の 他	〃	16	—	—	—	—	—	—	—	—
	対民間	17	69	480	2	550	7	1	67	76
支 出 計	対国庫	18	0	—	0	0	1	—	0	1
	対民間	19	1,481	572	164	2,217	641	117	277	1,034
	対国庫	20	600	610	2,607	3,817	856	1,145	302	2,302
差 引 き	計	21	2,081	1,182	2,771	6,034	1,496	1,262	579	3,337
	対民間	22	△1,343	△571	△119	△2,033	130	27	△137	20
	対国庫	23	△600	△10	△2,607	△3,217	2,361	△290	843	2,915
計	計	24	△1,943	△581	△2,726	△5,250	2,491	△263	706	2,935
	(資金調達・返済)									
	石油証券発行・償還(△)	令和 5.3末	25	—	△2,533	—	△2,533	△1,262	—	—
(同 残 高)	(11,604)	26	(11,604)	(9,071)	(9,071)	—	(7,809)	(7,809)	(7,809)	—
借入金借入・償還(△)		27	—	—	—	—	—	—	△100	△100
(同 残 高)	(3,088)	28	(3,088)	(3,088)	(3,088)	—	(3,088)	(3,088)	(2,988)	—
計		29	—	△2,533	—	△2,533	△1,262	—	△100	△1,362
政府預金増・減(△)		30	△1,943	△3,114	△2,726	△7,783	1,229	△263	606	1,572
(政府預金残高)	(8,473)	31	(6,530)	(3,416)	(690)	—	(1,919)	(1,656)	(2,262)	—

エネルギー需給勘定収支 (実質収支)

(△は支払超過, 単位 億円)

第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間計	番 号
10	11	12	計	1	2	3	計		
688	117	406	1,211	1,334	3	4,083	5,420	6,631	1
-	-	61	61	59	7	15	81	532	2
-	-	-	-	-	92	-	92	585	3
300	300	200	800	100	-	-	100	6,717	4
0	0	0	0	0	-	-	0	0	5
7	1	33	41	2	51	18	70	466	6
22	-	-	22	-	-	-	-	22	7
7	1	94	102	61	150	33	243	1,583	8
1,010	417	606	2,033	1,434	3	4,083	5,520	13,370	9
1,018	418	700	2,136	1,495	153	4,116	5,763	14,953	10
85	114	136	335	206	154	745	1105	2,156	11
145	58	97	300	247	541	1,502	2,289	3,806	12
346	-	-	346	396	-	-	396	1,434	13
300	200	100	600	-	-	-	-	6,717	14
-	-	-	-	-	-	2	2	3	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
68	1	2	71	68	205	1	273	970	17
-	0	-	0	-	-	-	0	1	18
644	173	235	1,052	916	899	2,248	4,063	8,366	19
300	200	100	600	-	-	2	2	6,721	20
944	373	335	1,652	916	899	2,249	4,064	15,087	21
△637	△173	△141	△950	△855	△749	△2,215	△3,819	△6,783	22
710	217	506	1,433	1,434	3	4,081	5,518	6,649	23
73	44	365	483	579	△746	1,866	1,699	△133	24
-	-	-	-	-	3,795	-	3,795	-	25
(7,809)	(7,809)	(7,809)	-	(7,809)	(11,604)	(11,604)	-	-	26
-	-	-	-	-	-	△6	△6	△107	27
(2,988)	(2,988)	(2,988)	-	(2,988)	(2,988)	(2,981)	-	-	28
-	-	-	-	-	3,795	△6	3,789	△107	29
73	44	365	483	579	3,049	1,860	5,487	△240	30
(2,335)	(2,380)	(2,745)	-	(3,324)	(6,373)	(8,233)	-	-	31

## 20. 国庫対日銀

区 分	令和元年度	2	3	4	5
1. 資金調達・返済(△)	△160,492	△675,117	△501,935	△175,417	△55,561
国庫短期証券	△160,492	△675,117	△501,935	△175,417	△55,561
2. 特別会計の債券売・買(△)	-	-	-	-	-
財政投融資	-	-	-	-	-
(国庫短期証券)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(長期国債)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
国債整理基金	-	-	-	-	-
(国庫短期証券)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(長期国債)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

## 21. 令和5年度国庫

区 分	番号	第1・四半期				第2・四半期			
		4月	5	6	計	7	8	9	計
1. 資金調達・返済(△)	1	△7,457	△4,124	△24,641	△36,222	△5,597	△5,663	△8,866	△20,126
国庫短期証券発行・償還(△)	2	△7,457	△4,124	△24,641	△36,222	△5,597	△5,663	△8,866	△20,126
2. 特別会計の債券売・買(△)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
財政投融資	4	-	-	-	-	-	-	-	-
(国庫短期証券)	5	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(長期国債)	6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
国債整理基金	7	-	-	-	-	-	-	-	-
(国庫短期証券)	8	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(長期国債)	9	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3. その他	10	△25,643	7,363	△144,131	△162,411	△25,454	△15,633	△166,239	△207,326
法人税等	11	0	98	△150	△52	1	0	0	1
納付金	12	-	19,832	-	19,832	-	-	-	-
割引料	13	-	-	-	-	-	-	-	-
国債利子	14	△2	△187	△7,416	△7,605	△1	△23	△8,594	△8,618
国債(1年超)発行・償還(△)	15	△25,579	△12,400	△136,468	△174,447	△25,434	△15,626	△157,612	△198,672
貨幣回収準備資金	16	△18	20	△96	△94	△20	16	△33	△37
その他	17	△45	0	-	△45	-	-	-	-
4. 合計	18	△33,100	3,239	△168,772	△198,633	△31,051	△21,296	△175,105	△227,452

収 支 の 推 移

(△は支払超過, 単位 億円)

区 分	令和元年度	2	3	4	5
3. そ の 他	△571,032	△619,702	△573,190	△668,271	△777,328
法 人 税 等	2,245	△499	490	1,384	159
納 付 金	5,576	12,305	11,582	12,584	19,832
割 引 料	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△29,888	△30,024	△29,388	△29,996	△32,984
国 債 ( 1 年 超 ) 償 還	△549,332	△608,629	△556,392	△651,567	△763,867
貨 幣 回 収 準 備 資 金	414	668	565	△620	△392
そ の 他	△48	6,477	△47	△56	△77
4. 合 計	△731,524	△1,294,819	△1,075,124	△843,688	△832,889

対 日 銀 収 支

(△は支払超過, 単位 億円)

第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間計	番 号
10	11	12	計	1	2	3	計		
△921	△3,591	11,419	6,907	△1,439	△2,621	△2,060	△6,120	△55,561	1
△921	△3,591	11,419	6,907	△1,439	△2,621	△2,060	△6,120	△55,561	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	5
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	8
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	9
△23,438	△21,159	△162,360	△206,958	△13,710	△22,132	△164,792	△200,634	△777,328	10
0	208	0	209	0	0	0	1	159	11
-	-	-	-	-	-	-	-	19,832	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
△2	△200	△7,639	△7,840	△1	△26	△8,894	△8,921	△32,984	14
△23,408	△21,100	△154,660	△199,168	△13,696	△22,021	△155,863	△191,580	△763,867	15
△28	△36	△63	△127	△13	△86	△35	△134	△392	16
△1	△32	1	△32	-	-	-	-	△77	17
△24,359	△24,750	△150,941	△200,051	△15,149	△24,753	△166,852	△206,754	△832,889	18

## Ⅱ 国 庫 資

### 22. 令 和 5 年 度 国 庫

区 分	番 号	令 和 4 年度	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半			
			4 月	5	6	計	7	8	9	
①財政資金対民間収支(△)	1	846,017	12,256	154,183	918	167,356	126,300	50,040	68,966	
②発行会計等の財政資金対民間収支(△)	2	64,692	△2,415	△13,925	7,326	△9,014	△871	△2,718	26,947	
内 訳	食料安定供給	△4,021	24	193	△374	△157	△122	△692	△64	
	外 為	91,534	455	966	1,426	2,846	△474	△177	△763	
	財 政 投 融 資	6,100	2,059	△12,570	6,373	△4,138	720	1,620	28,593	
	エネルギー対策	△5,595	△2,186	△574	△186	△2,946	△94	1,405	△232	
	調 整 項 目	△23,326	△2,767	△1,939	87	△4,619	△902	△4,874	△587	
	③財投債の発行・償還(△)	8	△37,864	203	—	△25,702	△25,499	700	490	△38,132
	④発行会計等の民間借入・償還(△)	9	1,900	500	400	△100	800	0	△23	700
⑤政府短期証券の発行・償還(△)	10	75,494	43,330	37,259	32,499	113,087	24,974	23,605	△478	
⑥差引き一般部門の財政資金対民間収支(△)(①-②-③-④-⑤)	11	741,794	△29,362	130,449	△13,105	87,982	101,496	28,687	79,929	
⑦発行会計等に対する一般部門の振替収支(△)	12	△27,549	7,726	△17,877	9,545	△605	328	11,854	△45,770	
内 訳	対食料安定	△3,878	△476	△67	△98	△642	△954	30	△152	
	対外為	△393	△929	△710	△6,386	△8,025	27,924	△871	△375	
	対財政投融資	△16,544	7,762	△17,298	16,026	6,490	△26,560	12,693	△45,325	
	対エネルギー	△6,734	1,370	198	3	1,571	△83	1	82	
	対政府短期証券の発行・償還	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑧一般部門の対日銀収支(△)	18	△751,197	△32,768	3,498	△167,272	△196,542	△26,076	△16,691	△173,582	
⑨発行会計等の元受増減(△)	19	△10,394	△7,674	30,291	△29,109	△6,492	△7,598	△10,231	35,871	
⑩別口預金の増(△)減	20	△1,145	△12	△109	△42	△163	△85	△42	△16	
⑪発行会計に対する国庫余裕金繰替使用増(△)減	21	73,000	44,000	13,000	32,000	89,000	28,000	20,000	△2,000	
⑫財務省証券発行・償還(△)	22	—	—	—	—	—	—	—	—	
⑬政府当座預金・指定預金増減(△)(⑥~⑫合計)	23	24,510	△18,089	159,253	△167,983	△26,820	96,066	33,576	△105,568	

### 23. 令 和 5 年 度 政 府

区 分	番 号	当座預金	別口預金	指定預金 (計)	うち		
					一般口	外為口	食管口
令和元年度末……	1	1,500	2,465	122,400	63,417	6,334	73
2……………	2	1,500	2,202	365,504	173,338	6,780	175
3……………	3	1,500	3,207	125,645	37,463	6,938	112
4……………	4	1,500	4,352	150,154	75,121	8,374	495
5年 4 月末…	5	1,500	4,364	132,065	63,053	8,118	168
5……………	6	1,500	4,472	291,318	189,384	7,847	288
6……………	7	1,500	4,515	123,335	48,054	15,058	300
7……………	8	1,500	4,599	219,400	152,121	8,478	34
8……………	9	1,500	4,642	252,976	194,890	8,163	89
9……………	10	1,500	4,658	147,408	54,449	7,720	148
10……………	11	1,500	4,723	172,789	95,120	6,858	89
11……………	12	1,500	4,697	273,340	216,286	7,387	111
12……………	13	1,500	4,559	163,057	124,118	8,326	9
6. 1……………	14	1,500	4,623	280,454	225,190	9,605	91
2……………	15	1,500	4,696	381,261	314,001	9,697	162
3……………	16	1,500	4,779	150,851	74,967	8,631	238
年度間計……………	17						

金 繰 り  
の 資 金 繰 り 実 績

(単位 億円)

期 計	第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間計	番 号
	10	11	12	計	1	2	3	計		
245,306	48,736	124,311	43,268	216,314	131,346	122,852	△62,526	191,672	820,650	1
23,357	△475	△3,279	3,709	△45	△4,649	△3,067	△15,743	△23,459	△9,161	2
△878	△399	△299	△645	△1,342	△85	△162	△469	△715	△3,092	3
△1,414	570	△72	△686	△189	299	582	414	1,296	2,539	4
30,932	1,382	△1,572	2,550	2,360	△2,323	△518	△3,259	△6,100	23,054	5
1,079	△958	△371	△260	△1,588	△1,275	△189	△13,379	△14,844	△18,299	6
△6,362	△1,070	△965	2,748	714	△1,265	△2,781	949	△3,096	△13,363	7
△36,942	828	-	△13,944	△13,116	-	19,441	△6,906	12,535	△63,022	8
677	△300	△300	200	△400	900	100	△700	301	1,378	9
48,102	△29,587	△22,960	△13,116	△65,663	△13,075	3,005	6,050	△4,020	91,506	10
210,112	78,270	150,849	66,419	295,538	148,169	103,373	△45,226	206,316	799,948	11
△33,588	26,081	18,434	5,193	49,708	△18,960	△7,411	△29,340	△55,710	△40,196	12
△1,077	△1,148	△9	△401	△1,558	△115	△98	△14	△226	△3,503	13
26,679	11,532	△249	△1,219	10,064	△1,208	△1,522	△2,576	△5,306	23,412	14
△59,191	16,191	18,776	6,092	41,059	△16,499	7,762	△21,003	△29,741	△41,383	15
0	△494	△84	721	143	△1,137	△13,553	△5,747	△20,437	△18,723	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
△216,350	△23,945	△24,710	△147,058	△195,714	△14,224	△23,748	△164,803	△202,775	△811,380	18
18,042	△14,959	△21,047	△17,975	△53,982	16,476	28,666	1,042	46,183	3,752	19
△143	△65	26	138	99	△64	△73	△83	△220	△427	20
46,000	△40,000	△23,000	△17,000	△80,000	△14,000	-	8,000	△6,000	49,000	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24,073	25,381	100,551	△110,283	15,649	117,397	100,807	△230,410	△12,206	697	23

預 金 残 高 の 内 訳

(単位 億円)

うち財融口	小額紙幣引換準備預金	合 計	月中増減 (△)	増 減 要 因 内 訳		番 号
				国庫対民間収支	国庫対日銀収支	
52,575	0	126,365				1
185,209	0	369,206				2
81,130	0	130,352				3
66,162	0	156,006				4
60,725	0	137,929	△18,077	15,023	△33,100	5
93,797	0	297,290	159,362	156,122	3,239	6
59,921	0	129,349	△167,941	831	△168,772	7
58,765	0	225,500	96,150	127,202	△31,051	8
49,833	0	259,118	33,618	54,914	△21,296	9
85,089	0	153,566	△105,552	69,553	△175,105	10
70,721	0	179,012	25,446	49,805	△24,359	11
49,555	0	279,537	100,525	125,276	△24,750	12
30,603	0	169,116	△110,422	40,520	△150,941	13
45,567	0	286,577	117,461	132,611	△15,149	14
57,399	0	387,457	100,880	125,633	△24,753	15
67,013	0	157,130	△230,327	△63,475	△166,852	16
			1,124	834,014	△832,890	17

## 24. 令和5年度政府預金増減内訳(一般会計)

(単位 億円)

区 分	令和4年度末残高 (A)	令和5年度中の増減 (B)	令和5年度末残高 (A + B)	
一 般 会 計	令和3年度剰余金	0	令和4年度剰余金	0
	令和4年度 "	33,911	令和3年度剰余金の使用 $\Delta 0$ 令和4年度 " " $\Delta 33,911$ 令和5年度 " の発生 15,595 (歳入減 $\Delta 53,316$ 不用68,911)	令和5年度 " 15,595
			計 $\Delta 18,316$	
	令和5年度への歳出繰越	179,528	(歳出繰越増減) 令和4年度からの歳出繰越 $\Delta 179,528$ 令和6年度への " 110,633	令和6年度への歳出繰越 110,633
			計 $\Delta 68,895$	
	令和4年度出納整理 期間中の受取超過	$\Delta 153,413$	(出納整理期間中の収支) 歳入 歳出 令和4年度 208,755 $\Delta 55,342$ 令和5年度 $\Delta 241,364$ 33,437	令和5年度出納整理 期間中の受取超過 $\Delta 207,927$
			計 $\Delta 54,514$	
	計	60,026	$\Delta 141,725$	$\Delta 81,700$

(注)  $\Delta$ 印は、(A) 及び (A + B) …現金不足、(B) …預金の減少。

25. 国庫金残高内訳推移

(単位 億円)

区 分	令和元年度		2		3		4		5	
	増 減	残 高	増 減	残 高	増 減	残 高	増 減	残 高	増 減	残 高
一 般 会 計	12,432	△61,674	293,143	231,468	△139,890	91,579	△31,553	60,026	△141,726	△81,700
交付税及び譲与税 配付金	△3,512	679	△593	86	6,784	6,870	2,134	9,004	△8,476	528
エネルギー対策	3,512	6,114	△138	5,976	1,300	7,276	2,919	10,195	2,420	12,615
国債整理基金	1	97	13	110	16	126	168,795	168,921	76,155	245,076
外国為替資金	△303	210	212	423	△55	367	△56	311	478	789
年金	1,711	7,572	15,787	23,359	△15,059	8,300	1,160	9,460	△206	9,254
食料安定供給	△143	1,090	△152	938	△469	468	407	875	△199	675
国有林野事業債務 管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特 許	△26	482	192	674	99	773	△100	672	△175	497
自動車安全	404	2,503	△113	2,391	△402	1,989	△274	1,714	359	2,073
労働保険	△263	9,803	2,048	11,851	7,340	19,191	△11,068	8,123	8,681	16,804
東日本大震災復興	1,389	6,912	1,316	8,227	△1,949	6,278	△1,787	4,492	△868	3,624
その他保険	-	1	△0	2	431	433	△430	2	△1	2
預託金	△64	758	60	818	△240	578	85	662	161	824
保管金	△24	733	75	808	△107	701	11	712	69	781
供託金	840	11,662	1,403	13,065	1,369	14,434	679	15,113	708	15,821
外国為替運営資金	919	6,334	446	6,780	158	6,938	1,436	8,374	257	8,631
貨幣回収準備資金	△203	2,890	△403	2,487	774	3,261	1,470	4,732	188	4,920
公 庫	△70	211	△22	189	195	384	△168	215	△72	144
そ の 他	△77,925	472,914	△353,077	119,837	57,738	177,575	△165,894	11,681	13,561	25,241
財政融資資金	2,440	53,077	132,640	185,718	△103,884	81,834	△15,100	66,734	796	67,530
計	△58,890	522,365	92,841	615,206	△185,854	429,352	△47,346	382,006	△47,876	334,130
国庫余裕金繰替使用 残高	10,000	△396,000	150,000	△246,000	△53,000	△299,000	73,000	△226,000	49,000	△177,000
合 計	△48,890	126,365	242,841	369,206	△238,854	130,352	25,654	156,006	1,124	157,130
(うち当座預金 及び指定預金)	(△48,449)	(123,900)	(243,104)	(367,004)	(△239,859)	(127,145)	(24,510)	(151,654)	(697)	(152,351)

## 26. 令和5年度国庫余裕金繰替

区 分	番号	4 年 3 月末	第 1 ・ 四 半 期				第 2 ・ 四 半 期			
			4月	5	6	期中増減	7	8	9	期中増減
国庫余裕金繰替使用										
外国為替資金	1	226,000	182,000	169,000	137,000	△89,000	109,000	89,000	91,000	△46,000
財政融資資金	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	3	226,000	182,000	169,000	137,000	△89,000	109,000	89,000	91,000	△46,000
一時借入金										
交付税	4	-	72,242	123,573	155,160	155,160	183,898	233,011	251,957	96,797
年金・健康勘定	5	-	14,367	14,367	14,367	14,367	14,367	14,367	14,367	-
合 計	6	-	86,609	137,940	169,527	169,527	198,265	247,378	266,324	96,797

## 27. 令和5年度国庫余裕金繰替

区 分	番号	令和元 年度間	2	3	4	5年4月	5	6	7
国庫余裕金繰替使用									
外国為替資金	1	428,888	86,995	219,647	141,874	203,033	175,516	148,733	109,774
財政融資資金	2	-	148	-	-	-	-	-	-
合 計	3	428,888	87,143	219,647	141,874	203,033	175,516	148,733	109,774
一時借入金									
交付税	4	186,655	183,179	176,151	156,225	49,131	94,190	151,832	155,805
年金・健康勘定	5	13,985	13,927	13,872	13,817	8,141	14,367	14,367	14,367
合 計	6	200,640	197,106	190,023	170,042	57,272	108,557	166,199	170,172

使用及び一時借入金の月末残高

(△は減少, 単位 億円)

第 3 ・ 四 半 期				第 4 ・ 四 半 期				年度間増減	番号
10	11	12	期中増減	1	2	3	期中増減		
131,000	154,000	171,000	80,000	185,000	185,000	177,000	6,000	△49,000	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
131,000	154,000	171,000	80,000	185,000	185,000	177,000	6,000	△49,000	3
210,886	197,999	152,661	△99,296	112,575	63,612	3,651	△149,010	3,651	4
14,367	14,367	14,367	-	14,367	14,367	-	△14,367	-	5
225,253	212,366	167,028	△99,296	126,942	77,979	3,651	△163,377	3,651	6

使用及び一時借入金の平均残高

(単位 億円)

8	9	10	11	12	1	2	3	年度間	番号
95,355	86,367	122,290	145,367	165,968	180,935	187,414	181,645	150,044	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
95,355	86,367	122,290	145,367	165,968	180,935	187,414	181,645	150,044	3
209,582	252,290	232,017	218,926	167,974	143,234	82,292	40,787	150,008	4
14,367	14,367	14,367	14,367	14,367	14,367	14,367	12,977	13,739	5
223,949	266,657	246,384	233,293	182,341	157,601	96,659	53,763	163,747	6





## 29. 政府短期証券の発行額に

区 分	番 号	令和元年度			2			発行額
		発行額	うち公募額	比 率	発行額	うち公募額	比 率	
4月……………	1	196,798	196,798	100.0	238,598	238,598	100.0	329,996
5……………	2	195,996	195,996	100.0	330,598	330,598	100.0	323,996
6……………	3	195,797	195,797	100.0	519,996	519,996	100.0	310,995
7……………	4	239,297	239,297	100.0	371,596	371,596	100.0	286,997
8……………	5	195,098	195,098	100.0	444,496	444,496	100.0	320,996
9……………	6	237,998	237,998	100.0	374,998	374,998	100.0	267,997
10……………	7	195,398	195,398	100.0	301,998	301,998	100.0	199,998
11……………	8	195,998	195,998	100.0	377,497	377,497	100.0	221,998
12……………	9	196,598	196,598	100.0	221,498	221,498	100.0	128,999
1……………	10	197,597	197,597	100.0	279,997	279,997	100.0	293,997
2……………	11	204,597	204,597	100.0	267,996	267,996	100.0	264,997
3……………	12	263,998	263,998	100.0	334,997	334,997	100.0	302,995
計……………	13	2,515,171	2,515,171	100.0	4,064,265	4,064,265	100.0	3,253,959

## 30. 令和5年度国庫短期

区 分	番 号	4月末	5	6	7	8
政 府	1	-	-	-	-	-
日 本 銀 行	2	51,535	51,416	30,722	28,184	27,528
市 中 金 融 機 関	3	153,205	166,622	131,848	142,133	164,556
金 融 商 品 取 引 業 者	4	5,425	6,246	6,698	7,993	4,760
短 資 会 社	5	2	8	6	6	7
信 託 口	6	137,187	158,709	153,433	154,306	146,788
外 国 中 央 銀 行 等	7	266,340	262,414	266,090	263,486	253,585
そ の 他	8	896,276	870,553	905,191	872,880	846,763
合 計	9	1,509,969	1,515,969	1,493,988	1,468,987	1,443,988

(注) 1. 「信託口」とは、市中金融機関が信託契約に基づき運用を行っているものである。  
2. 外国中央銀行等の所有分のうち、金融商品取引業者等の顧客口で管理されているものは「その他」に分類されている。

占める公募発行比率の推移

(額面ベース, 単位 億円, %)

3		4			5			番号
うち公募額	比率	発行額	うち公募額	比率	発行額	うち公募額	比率	
329,996	100.0	301,997	301,997	100.0	291,998	291,998	100.0	1
323,996	100.0	299,998	299,998	100.0	291,997	291,997	100.0	2
310,995	100.0	282,997	282,997	100.0	291,998	291,998	100.0	3
286,997	100.0	271,998	271,998	100.0	334,998	334,998	100.0	4
320,996	100.0	319,997	319,997	100.0	271,997	271,997	100.0	5
267,997	100.0	263,997	263,997	100.0	265,997	265,997	100.0	6
199,998	100.0	304,998	304,998	100.0	304,997	304,997	100.0	7
221,998	100.0	248,997	248,997	100.0	248,998	248,998	100.0	8
128,999	100.0	188,999	188,999	100.0	248,998	248,998	100.0	9
293,997	100.0	299,998	299,998	100.0	249,998	249,998	100.0	10
264,997	100.0	249,997	249,997	100.0	265,998	265,998	100.0	11
302,995	100.0	267,999	267,999	100.0	267,998	267,998	100.0	12
3,253,959	100.0	3,301,972	3,301,972	100.0	3,335,972	3,335,972	100.0	13

証券保有者別月末残高

(単位 億円)

9	10	11	12	1	2	3	番号
-	-	-	-	-	-	50	
22,665	25,749	25,156	38,578	39,137	40,516	40,461	2
114,093	82,160	93,841	77,625	112,738	95,683	81,853	3
4,927	7,309	7,620	6,069	10,660	8,904	3,434	4
8	6	41	7	8	-	855	5
142,428	164,353	188,140	196,110	188,223	191,609	195,295	6
236,543	216,069	202,844	210,976	243,966	263,912	282,670	7
892,324	902,342	872,347	878,622	813,255	813,364	817,371	8
1,412,988	1,397,988	1,389,989	1,407,988	1,407,988	1,413,988	1,421,989	9

## Ⅲ 資 金

## 31. 資 金 需 給

年 月 中	番 号	日 銀 券	財 政 資 金			そ の 他	資 金 過 不 足	日 銀 信 用
			一 般 財 政	外 為				
令和元年度	1	△20,570	△688,805	△680,998	△7,807	△49,321	△758,696	772,419
2	2	△63,950	△1,552,652	△1,545,453	△7,199	65,562	△1,551,040	2,824,183
3	3	△38,588	△857,223	△860,986	3,763	17,666	△878,145	1,284,227
4	4	△20,840	△846,017	△754,482	△91,534	△53,307	△920,164	779,160
5	5	10,751	△820,650	△818,110	△2,539	△112,666	△922,565	1,043,604
令和4年4月	6	△13,977	△50,145	△49,014	△1,131	△5,679	△69,801	59,749
5	7	16,033	△167,751	△167,741	△10	△5,889	△157,607	23,756
6	8	△5,210	△5,042	△3,305	△1,737	△14,746	△24,998	60,165
7	9	△1,611	△108,352	△107,987	△365	18,622	△91,341	△24,699
8	10	△868	△71,492	△71,579	87	△24,433	△96,793	△113,693
9	11	2,827	△69,624	△39,415	△30,209	△73,726	△140,523	△125,802
10	12	△5,379	△89,026	△24,582	△64,444	△15,256	△109,661	132,514
11	13	△2,625	△97,195	△99,033	1,838	619	△99,201	87,211
12	14	△41,161	△3,666	△4,635	969	△23,037	△67,864	151,646
5.	1	27,677	△149,044	△149,498	454	44,979	△76,388	299,079
2	16	1,610	△122,653	△124,068	1,415	18,806	△102,237	103,440
3	17	1,844	87,974	86,374	1,600	26,432	116,250	125,794
4	18	△7,616	△12,256	△11,801	△455	△30,637	△50,509	88,871
5	19	16,765	△154,183	△153,217	△966	△18,151	△155,569	90,835
6	20	△3,382	△918	508	△1,426	△31,668	△35,968	16,007
7	21	1,084	△126,300	△126,774	474	△3,524	△128,740	112,384
8	22	1,030	△50,040	△50,217	177	△5,710	△54,720	111,447
9	23	5,174	△68,966	△69,729	763	△24,362	△88,154	75,263
10	24	△1,844	△48,736	△48,166	△570	△14,375	△64,955	110,048
11	25	△1,999	△124,311	△124,383	72	△39,081	△165,391	88,952
12	26	△35,742	△43,268	△43,954	686	△9,239	△88,249	84,452
6.	1	29,718	△131,346	△131,046	△299	17,668	△83,960	84,053
2	28	3,434	△122,852	△122,270	△582	4,549	△114,869	63,279
3	29	4,129	62,526	62,940	△414	41,864	108,519	118,013

年 月 中	番 号	日 銀 信 用									
		国債買入	国庫短期 証券買入	国庫短期 証券売却	国債買現先	国債売現先	共通担保資金供給		CP等買入	社債等 買入	ETF買入
						(本店買入)	(全店買入)				
令和元年度	1	706,748	180,751	—	—	△40,107	—	5,505	5,099	81	49,340
2	2	849,577	915,720	—	—	40,107	—	△7,419	3,248	42,789	61,607
3	3	728,669	287,735	—	—	—	—	250	△3,622	10,907	6,862
4	4	1,359,890	81,074	—	—	—	—	134,642	△3,915	△5,688	4,802
5	5	875,809	41,051	—	—	—	—	44,982	876	△19,438	1,402
令和4年4月	6	87,058	20,019	—	—	—	—	△651	4,769	△37	1,056
5	7	70,232	15,008	—	—	—	—	800	△159	276	242
6	8	162,038	12,011	—	—	—	—	△800	△2,713	△1,272	1,155
7	9	53,981	3,001	—	—	—	—	△2,149	1,061	△607	947
8	10	62,879	4,005	—	—	—	—	11,350	321	△295	—
9	11	119,225	3,005	—	—	—	—	△2,401	△3,090	△536	—
10	12	125,816	4,004	—	—	—	—	△950	1,123	△1,082	—
11	13	75,029	5,009	—	—	—	—	△8,798	856	220	—
12	14	161,809	3,003	—	—	—	—	3,158	△1,631	△695	701
5.	1	236,902	3,001	—	—	—	—	102,334	449	△108	—
2	16	93,972	4,003	—	—	—	—	18,528	350	122	—
3	17	110,949	5,005	—	—	—	—	14,221	△5,251	△1,674	701
4	18	80,078	4,001	—	—	—	—	2,394	1,740	△812	701
5	19	74,469	4,007	—	—	—	—	△3,180	1,552	△591	—
6	20	57,816	4,006	—	—	—	—	1,195	△1,058	△5,865	—
7	21	98,203	3,005	—	—	—	—	60	2,322	△2,852	—
8	22	81,863	5,011	—	—	—	—	△139	2,120	112	—
9	23	74,748	4,005	—	—	—	—	9,684	△5,294	△2,805	—
10	24	92,705	4,008	—	—	—	—	18,560	1,572	△2,942	701
11	25	73,925	3,001	—	—	—	—	△701	788	△1,084	—
12	26	63,750	2,002	—	—	—	—	6,262	△2,097	△2,961	—
6.	1	59,486	2,001	—	—	—	—	△4,170	1,944	230	—
2	28	59,477	4,001	—	—	—	—	△1,330	1,488	437	—
3	29	59,289	2,003	—	—	—	—	16,347	△4,201	△305	—

(注) △印は日銀券……発行超、財政資金、その他……受超、資金過不足……不足、日銀信用……減少、当座預金……取崩しを表す。

(参考) 当座預金残高=超過標準額を含む準備預金残高+非適用先当座預金残高

需給

実績の推移

(単位 億円, %)

当座預金	日 銀 券 残 高				日銀貸出 残 高	貸出支援 基金残高	当座預金 残 高	番 号
	末 残 高		平 均 残 高					
	前年比増加率		前年比増加率					
13,723	1,096,165	1.9	1,082,752	2.7	—	491,603	3,952,560	1
1,273,143	1,160,116	5.8	1,138,214	5.1	—	599,964	5,225,703	2
406,082	1,198,707	3.3	1,176,094	3.3	—	616,049	5,631,785	3
△141,004	1,219,550	1.7	1,209,921	2.9	—	698,914	5,490,781	4
121,039	1,208,798	△0.9	1,214,447	0.4	—	811,690	5,611,820	5
△10,052	1,212,685	3.3	1,200,400	3.3	—	616,049	5,621,733	6
△133,851	1,196,652	3.2	1,202,230	3.3	—	616,049	5,487,882	7
35,167	1,201,862	3.1	1,196,684	3.2	—	648,662	5,523,049	8
△116,040	1,203,474	2.9	1,201,850	2.9	—	648,662	5,407,009	9
△210,486	1,204,343	2.9	1,203,622	3.0	—	648,662	5,196,523	10
△266,325	1,201,516	2.9	1,202,148	3.0	—	642,935	4,930,198	11
22,853	1,206,895	2.8	1,202,858	2.9	—	642,935	4,953,051	12
△11,990	1,209,521	2.8	1,207,098	2.9	—	642,935	4,941,061	13
83,782	1,250,683	2.5	1,228,614	2.7	—	659,010	5,024,843	14
222,691	1,223,005	2.7	1,233,174	2.7	—	659,010	5,247,534	15
1,203	1,221,394	2.5	1,219,555	2.6	—	659,010	5,248,737	16
242,044	1,219,550	1.7	1,220,679	2.1	—	698,914	5,490,781	17
38,362	1,227,166	1.2	1,218,724	1.5	—	698,914	5,529,143	18
△64,734	1,210,401	1.1	1,218,065	1.3	—	698,914	5,464,409	19
△19,961	1,213,784	1.0	1,209,744	1.1	—	726,995	5,444,448	20
△16,356	1,212,699	0.8	1,212,736	0.9	—	726,995	5,428,092	21
56,727	1,211,668	0.6	1,212,292	0.7	—	726,995	5,484,819	22
△12,891	1,206,494	0.4	1,207,885	0.5	—	741,902	5,471,928	23
45,093	1,208,338	0.1	1,206,554	0.3	—	741,902	5,517,021	24
△76,439	1,210,338	0.1	1,207,895	0.1	—	741,902	5,440,582	25
△3,797	1,246,080	△0.4	1,227,008	△0.1	—	761,254	5,436,785	26
93	1,216,362	△0.5	1,228,832	△0.4	—	761,254	5,436,878	27
△51,590	1,212,928	△0.7	1,212,722	△0.6	1	760,948	5,385,288	28
226,532	1,208,798	△0.9	1,210,364	△0.8	—	811,690	5,611,820	29

用		内 訳							番 号	
J-REIT 買 入	被 災 地 金 融 機 関 支 援 資 金 供 給	熊 本 地 震 被 災 地 金 融 機 関 支 援 資 金 供 給	新 型 コ ロ ナ 対 応 金 融 支 援 特 別 資 金 供 給	気 候 変 動 対 応 資 金 供 給	貸 出	国 債 補 完 給	米 ド ル 資 金 供 給 用 担 保 国 債 供 給	成 長 基 盤 強 化 支 援 資 金 供 給		貸 出 増 加 支 援 資 金 供 給
731	△9	△1,394	33,968	—	—	△6,701	△192,447	△58	30,912	1
910	716	△837	614,296	—	—	2,661	192,447	△6,044	114,405	2
2	542	△542	220,108	20,483	—	△3,252	—	△62	16,147	3
12	△3,608	—	△808,562	23,731	—	△86,083	—	△9,388	92,253	4
—	△715	—	△59,810	37,449	—	9,222	—	△19,260	132,036	5
—	—	—	△55,845	—	—	3,380	—	—	—	6
—	△61	—	△66,245	—	—	3,663	—	—	—	7
12	—	—	△112,754	—	—	△30,125	—	△1,326	33,939	8
—	—	—	△117,552	15,953	—	20,666	—	—	—	9
—	△2,474	—	△193,277	—	—	3,798	—	—	—	10
—	—	—	△214,693	—	—	△21,585	—	△2,448	△3,279	11
—	—	—	△298	—	—	3,901	—	—	—	12
—	△151	—	△195	—	—	15,241	—	—	—	13
—	—	—	△3,566	—	—	△27,208	—	△3,142	19,217	14
—	—	—	△5,554	7,778	—	△45,723	—	—	—	15
—	△922	—	△9,146	—	—	△3,467	—	—	—	16
—	—	—	△29,437	—	—	△8,624	—	△2,472	42,376	17
—	—	—	△2,514	—	—	3,283	—	—	—	18
—	△715	—	△5,355	—	—	20,648	—	—	—	19
—	—	—	△51,941	—	—	△16,225	△2	△4,554	32,635	20
—	—	—	—	18,434	—	△6,790	2	—	—	21
—	—	—	—	—	—	22,480	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	△19,982	—	△3,770	18,677	23
—	—	—	—	—	—	△4,556	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	13,025	△2	—	—	25
—	—	—	—	—	—	△1,858	2	△9,058	28,410	26
—	—	—	—	19,018	—	5,546	△2	—	—	27
—	—	—	—	—	—	1	△489	—	△306	28
—	—	—	—	△3	△1	△5,860	2	△1,878	52,620	29

## 32. 資金需給過不足時期一覽

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
日銀券	発行超 〔連休行楽資金の現金需要大〕	比較的大な還取超 〔行楽資金の還流〕	発行超 〔ボ-ナ-ス・中元資金の現金需要大〕	発行超 〔ボ-ナ-ス・中元資金の還流等〕	発行超 〔ボ-ナ-ス資金の還流等〕	還取超 〔期末決算資金の需要大、反面消費一投落〕	発行超 〔年末への資(金需要大)〕	発行超 〔ボ-ナ-ス・年末資金需要大、消費増加〕	発行超 〔ボ-ナ-ス・年末資金の還流〕	発行超 〔1月の大幅還流の反動〕	発行超 〔期末決算資金等の需要大〕		
財政資金(除外)	払超 〔普通交付税の交付、年金の定時払〕	受超 〔行楽資金の還流〕	払超 〔普通交付税の交付、年金の定時払、国債の償還〕	受超 〔源泉所得税(ボ-ナス分)・労働保険料〕	受超 〔申告所得税(予定納税第1期分)〕	受超 〔財政融資資金の元利回収〕	受超 〔労働保険料〕	受超 〔源泉所得税(ボ-ナス分)〕	払超・受超 〔年金の定時払、国債償還、申告所得税(予定納税第2期分)〕	受超 〔源泉所得税(ボ-ナス分)〕	受超 〔労働保険料〕	払超 〔特別交付税の交付、国債の償還、年度未済〕	原因については33表参照
資金過不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金不足	資金余剰	

(注) 本表は、過去の実績をもとに、一般的な傾向を表したもので、月末の曜日構成及び特殊事情などにより変わってくる。

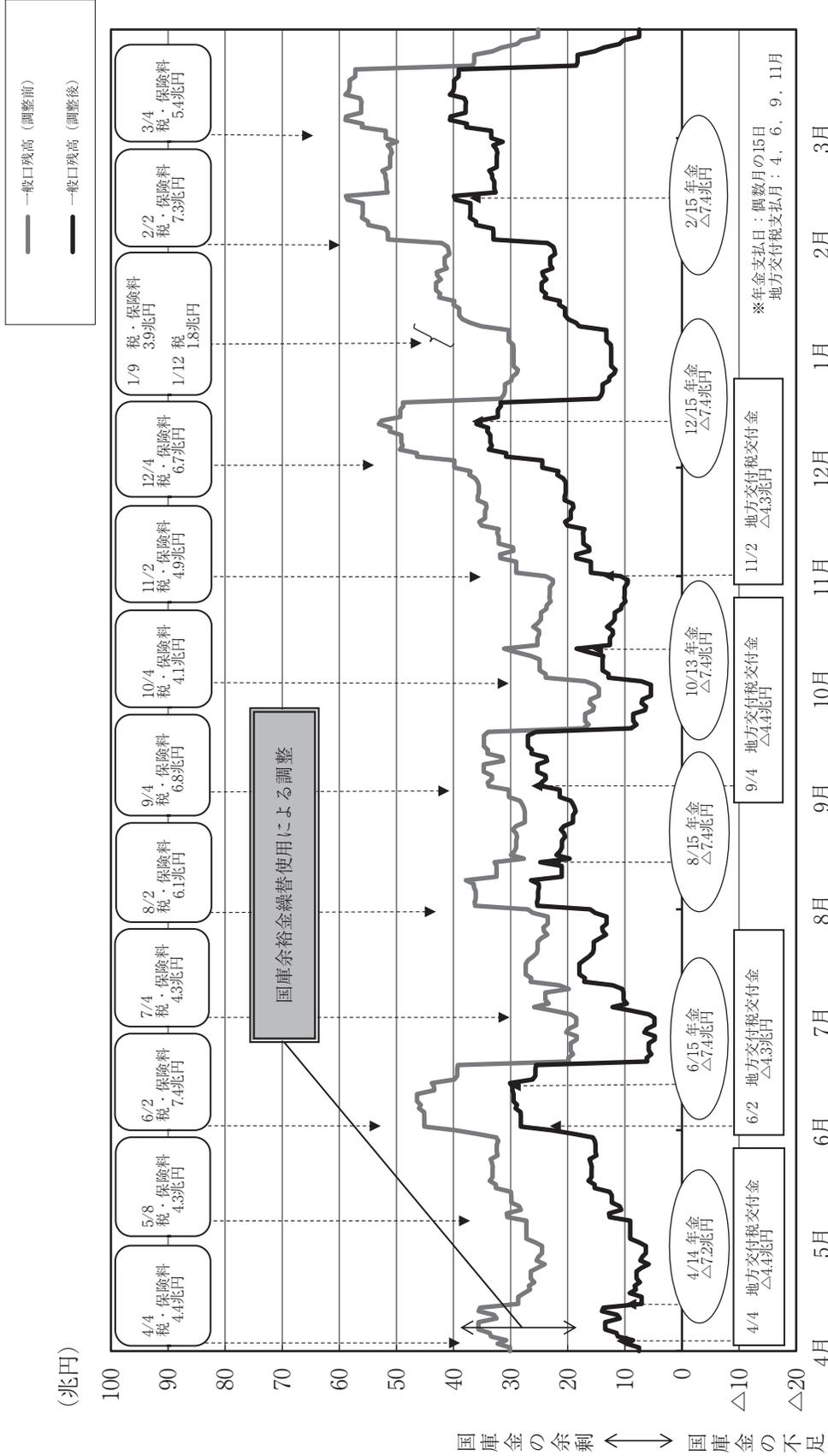


IV その他 33. 財政資金主要項目別受払日一覧（令和5年度実績）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	月を定めている規程	受・期間を定めている規程 私・特定日	
保 険	年金	4日 3.1兆円 8日 3.3兆円	2日 3.2兆円 4日 3.2兆円	4日 3.2兆円 8日 4.3兆円	2日 4.3兆円 4日 4.5兆円	4日 4.9兆円 8日 5.3兆円	2日 3.2兆円 4日 3.3兆円	2日 3.2兆円 4日 3.2兆円	4日 3.2兆円 9日 3.0兆円	9日 3.0兆円 2日 5.8兆円	2日 5.8兆円 4日 3.4兆円	4日 3.4兆円	厚生年金保険法 § 83 国民年金法 § 91		
	労働														
受 入	法人税・消費税	4日 1.3兆円 12日 0.9兆円	8日 1.0兆円 12日 0.6兆円	3月期決算分 2日 4.1兆円 4日 0.6兆円	4日 1.1兆円 12日 1.1兆円	2日 1.3兆円 13日 0.8兆円	4日 2.3兆円 12日 0.5兆円	2日 1.4兆円 14日 0.6兆円	3月期中間分 4日 2.8兆円 13日 0.5兆円	9日 0.9兆円 12日 1.8兆円	2日 1.3兆円 15日 0.4兆円	4日 2.1兆円 13日 0.5兆円	法人税法 § 71.74.76.77 消費税法 § 42.45.48.49 所得税法 § 183.190		
	所得	申告分	確定申告分 26日 2.0兆円 (振替納税分)												
国 債	個人向け	3日 2.9兆円 5日 2.7兆円	15日 0.2兆円 10日 2.8兆円	1日 2.9兆円 2日 3.0兆円	3日 3.1兆円 5日 3.0兆円	1日 2.9兆円 2日 2.8兆円	1日 2.9兆円 6日 2.7兆円	1日 2.9兆円 6日 3.0兆円	15日 0.3兆円 1日 2.9兆円	15日 0.3兆円 4日 2.9兆円	15日 0.2兆円 1日 3.2兆円	15日 0.3兆円 1日 2.9兆円	財務省告示 財務省告示 財務省告示		
	その他														
社 会 保 障 費	政府短期証券 (2ヶ月程度)														
	社会保険費	10日 0.5兆円 14日 0.4兆円	2日 0.3兆円 14日 0.6兆円	4日 0.3兆円 14日 0.4兆円	4日 0.3兆円 14日 0.4兆円	15日 0.6兆円 0.6兆円	13日 0.6兆円 0.6兆円	14日 0.7兆円 12日 0.4兆円	13日 0.9兆円 0.7兆円	12日 0.2兆円 0.5兆円	15日 0.2兆円 0.4兆円	13日 0.3兆円 0.3兆円			
支 払	運送費(独立行政法人・国立大学法人)														
	地方交付税(普通・特別)	普通交付税 4日 4.4兆円	普通交付税 2日 4.3兆円	普通交付税 4日 4.4兆円	普通交付税 4日 4.4兆円	普通交付税 4日 4.4兆円	普通交付税 2日 4.3兆円	普通交付税 2日 4.3兆円	普通交付税 12日 0.5兆円 特別交付税 14日 0.3兆円	普通交付税 12日 0.5兆円 特別交付税 14日 0.3兆円	普通交付税 2日 0.9兆円	特別交付税 26日 0.8兆円	地方交付税法 § 16		
恩 俸	地方特例	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	4日 0.1兆円	地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 § 5		
	地方特例														
保 険	地方特例														
	地方特例														
財 政 融 資 金	債券	3日 0.5兆円 26日 1.1兆円	1日 2.0兆円 20日 6.4兆円	1日 2.0兆円 20日 6.4兆円	3日 0.5兆円 3日 0.5兆円	1日 1.6兆円 20日 4.3兆円	1日 1.6兆円 20日 4.3兆円	1日 0.9兆円 2日 0.8兆円	1日 0.9兆円 4日 4.7兆円	4日 1.9兆円 4日 1.9兆円	1日 1.0兆円 21日 5.1兆円	1日 1.0兆円 25日 1.8兆円	地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 § 5 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 § 34 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 § 4 石油ガス自動車重量税 § 3 自動車重量税 § 3 恩給給与規則 § 29 厚生年金保険法 § 36 国民年金法 § 18 労働者災害補償保険法 § 9		
	政府短期証券 (2ヶ月程度)														

(注) 太字は、「当面の政府短期証券の発行について」(平成13年3月15日報道発表)、「国庫金の効率的な管理について」(平成17年8月26日報道発表)及び「国庫金の効率的な管理の強化について」(平成18年5月24日報道発表)等により受入日と支払日を含めた代表的な日。

(参考) 国庫金残高の状況 (令和5年度)



(注) 令和5年度において、一般口残高が積み上がった主な理由は、流通市場において国庫短期証券が恒常的にマイナス回りで取引されてきたため、国債整理基金において予定していた運用を行うことができなかったことによる。

## 34. 各種金利の推移

(単位 %)

区分	国庫短期証券		コールレート		CD 平均 金利(新規 発行分) 90日以上 180日未満	国内CP発行 平均金利		TIBOR	
	(13週)	(6ヶ月)	無担保 オーバー ナイト	有担保 翌日		1ヶ月	3ヶ月	日本円	
								3ヶ月	6ヶ月
令和 4年 4月	△0.151	△0.110	△0.021		0.000	0.01	0.01	0.06727	0.13636
5	△0.099	△0.105	△0.026		0.001	↓	0.02	↓	↓
6	△0.145	△0.135	△0.040			0.02	↓	↓	↓
7	△0.142	△0.220	△0.010			↓	0.03	↓	↓
8	△0.118	△0.210	△0.041			0.03	0.04	0.06364	↓
9	△0.275	△0.235	△0.073		0.000	0.05	0.02	0.05364	↓
10	△0.137	△0.149	△0.062		0.001	0.04	0.03	↓	↓
11	△0.200	△0.130	△0.079			0.01	↓	↓	0.13455
12	△0.180	△0.128	△0.022			0.03	0.04	0.06364	0.14364
5. 1	△0.172	△0.115	△0.014			0.04	↓	0.07455	0.14909
2	△0.180	△0.145	△0.011			0.02	0.06	↓	↓
3	△0.250	△0.160	△0.030			0.03	0.03	↓	↓
4	△0.185	△0.172	△0.073		0.000	0.01	0.04	↓	↓
5	△0.181	△0.175	△0.071		0.002	0.02	0.01	↓	↓
6	△0.131	△0.140	△0.077		0.000	0.01	↓	0.07000	↓
7	△0.105	△0.175	△0.061		↓	↓	↓	↓	↓
8	△0.300	△0.147	△0.056		0.002	0.03	0.03	↓	↓
9	△0.308	△0.155	△0.062		0.000	0.04	0.00	↓	↓
10	△0.200	△0.171	△0.020		0.001	0.02	0.02	↓	↓
11	△0.165	△0.160	△0.022		0.003	0.05	↓	↓	↓
12	△0.210	↓	△0.039		0.001	↓	0.03	0.08000	0.15636
6. 1	△0.150	△0.170	△0.011		0.005	0.04	0.04	0.08091	0.15273
2	△0.105	△0.070	△0.005		↓	↓	0.07	0.10091	0.15091
3	△0.060	0.040	△0.074		0.016	0.15	0.15	0.26091	0.24273
4	0.020	↓	△0.076		0.051	0.18	0.20	0.25727	0.27273
5	0.030	0.060	△0.077		0.054	0.17	↓	0.28727	0.29273
6	0.016	△0.005	△0.076		0.063	0.16	↓	0.30727	0.31273
7	0.150	0.150	△0.079		0.098	0.20	0.28	0.36727	0.37727

- (注) 1. 特に「平均」等の記載がないものは月末時の金利を表示した。  
2. 各欄の金利はそれぞれ次のものを表した。  
・国庫短期証券…新発債の引け値。  
・無担保コール…出し手・取り手の仲値レート。  
・有担保コール…ブローキング取引の約定レート。  
・CD 平均金利…月中発行高を0.1%刻みで集計のうえ、下限金利を加重平均したもの。  
・国内CP発行平均金利…A-1格相当以上の格付け取得先の新発債利回り。  
・TIBOR…東京時間午前11時の実勢レート。365日ベース。  
3. 統計数値の存在しないものについては、空欄としている。  
(参考) 日本銀行「金融経済統計月報」, 「時系列統計データ検索サイト」  
全国銀行協会「全銀協日本円 TIBOR」  
証券保管振替機構「短期社債(電子CP)平均発行レート」  
日本相互証券株式会社「BB 国債価格(引値)」

財政金融統計月報第860号（国庫収支特集）の訂正について

記載内容に誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。

なお、ホームページには訂正後のものを掲載しております。

※ 訂正箇所は下線部分となります。

記

第860号

p.39 11. 令和4年度一般会計収支（実質収支）

【誤】

（△は還付，単位 億円）

区分	番号	6		
		前年度分	本年度分	計
(収入)				
租税・印紙収入	1	121,887	△36,480	85,407
その他	2	<u>△1</u>	1,859	1,859
計	3	121,887	△34,621	87,266

【正】

（△は還付，単位 億円）

区分	番号	6		
		前年度分	本年度分	計
(収入)				
租税・印紙収入	1	121,887	△36,480	85,407
その他	2	<u>△1</u>	1,859	1,859
計	3	121,887	△34,621	87,266

p.74 34. 各種金利の推移

【誤】

（単位 %）

区分	国庫短期証券	
	(13週)	(6ヶ月)
5.1	△ 0.172	△ 0.115
2	△ 0.180	△ 0.145
3	<u>△ 0.150</u>	△ 0.160
4	△ 0.185	△ 0.172
5	△ 0.181	△ 0.175
6	<u>△ 0.128</u>	△ 0.140
7	△ 0.105	△ 0.175

【正】

（単位 %）

区分	国庫短期証券	
	(13週)	(6ヶ月)
5.1	△ 0.172	△ 0.115
2	△ 0.180	△ 0.145
3	<u>△ 0.250</u>	△ 0.160
4	△ 0.185	△ 0.172
5	△ 0.181	△ 0.175
6	<u>△ 0.131</u>	△ 0.140
7	△ 0.105	△ 0.175

# 財政金融統計月報編集案内

1. この統計月報は、財政金融及び重要な経済の事象を、統計を基礎として、具体的に解明し部内執務の参考と一般の利用に供するものです。
2. 本誌に掲載した論文等のうち、意見にわたる部分は、それぞれ筆者の個人的見解であることをお断りしておきます。
3. 原則として毎月発行しますが、統計資料等の発表時期及び編集上の都合により、発行が遅れたり、編集計画の内容が前後することがあります。
4. 本号の内容等についてのお問い合わせは、財務省理財局国庫課（TEL. 03-3581-4111、内線2558番）へ、編集上の事項については財務省財務総合政策研究所資料情報部（内線5314番）へ御連絡下さい。

### ●既刊分内容紹介●

第1号～99号は第100号  
 第100号～165号は第168号  
 第166号～199号は第200号  
 第200号～250号は第252号  
 第251号～299号は第300号  
 第300号～350号は第352号  
 第351号～399号は第400号  
 第400号～450号は第452号  
 第451号～499号は第500号  
 第500号～559号は第560号  
 第560号～599号は第600号  
 第600号～649号は第650号  
 第650号～699号は第700号  
 第700号～749号は第750号  
 第750号～799号は第800号  
 各巻末年譜参照

第852号 国内経済特集  
 第853号 令和5年度予算特集  
 第854号 租税特集  
 第855号 国際経済特集  
 第856号 関税特集  
 第857号 国際収支特集  
 第858号 財政投融资特集  
 第859号 法人企業統計年報特集  
 第860号 国庫収支特集  
 第861号 対内外民間投資特集  
 第862号 国有財産特集  
 第863号 地域経済特集

### 《令和6年度特集内容（予定）》（特集内容は予告なく変更することがあります）

第864号 令和6年度予算特集 第865号 租税特集 第866号 国際経済特集 第867号 関税特集 第868号 国際収支特集	第869号 財政投融资特集 第870号 国庫収支特集 第871号 対内外民間投資特集 第872号 国有財産特集 第873号 政府関係金融機関等特集
-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

定価：1,331円（税込）

### 次号予告

#### 第871号 対内外民間投資特集

国際収支統計 直接投資  
 対外・対内証券投資  
 居住者外債  
 円建外債  
 非居住者ユーロ円債

#### ——統計——

対外・対内直接投資  
 対外・対内証券投資  
 発行市場の概要  
 （参考）対外及び対内証券売買契約  
 等の状況（指定報告機関ベース）

#### 財政金融統計月報 第870号

令和7年1月30日 発行

定価は  
表紙に表示してあります。

編集 財務省財務総合政策研究所  
〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1  
 電話 (03) 3581-4111(代)

印刷発行 中和印刷株式会社  
〒104-0042 東京都中央区入船2-2-14  
 電話 (03) 3552-0426(代)

販売所 各県の官報販売所  
 政府刊行物センター

霞が関 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1 日土地ビル1階 TEL(03)3504-3885 FAX(03)3504-3889	仙台 〒980-0014 仙台市青葉区本町3-5-22 (宮城県管工事会館1階) TEL(022)261-8320 FAX(022)261-8321
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------