

ISSN 0912-8042

# 財政金融統計月報

MINISTRY OF FINANCE STATISTICS MONTHLY

国庫収支特集

2025.9

879

## 主要目次

令和6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6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6年度財政資金対民間収支 (実質収支)	16
4. 令和6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6年度財政資金収支分析	34
8. 令和6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6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6年度一般会計収支 (実質収支)	38
12. 令和6年度租税収入状況 (窓口収支) (参考) 令和6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6年度財政投融資収支 (実質収支)	44
15. 令和6年度外国為替資金収支 (実質収支)	48
16. 令和6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6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6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6年度国庫対日銀収支	56

#### II 国庫資金繰り

22. 令和6年度国庫の資金繰り実績	58
23. 令和6年度政府預金残高の内訳	58
24. 令和6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6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6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6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6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6年度実績) (参考) 国庫金残高の状況 (令和6年度)	72
34. 各種金利の推移	74

# 令和6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6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6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72兆8,324億円の受取超過であり、前年度の82兆650億円の受取超過から9兆2,326億円受取超過幅が縮小した。

これは、国債等の受入超過幅の減少、国庫短期証券等の支払超過幅の増加等による。

これを区分別にみると、一般会計の収支戻しは、租税が77兆322億円の受入となり、前年度の71兆998億円の受入に比べ、5兆9,324億円受入が拡大したこと等により、前年度の7兆1,649億円の支払超過から1兆4,508億円の受入超過に転じた。

特別会計等の収支戻しは、外国為替資金の受取超過幅が増加したこと等により、7兆8,055億円の支払超過となり、前年度の19兆4,673億円の支払超過に比べ、11兆6,618億円支払超過幅が縮小した。

国債等は100兆183億円の受取超過となり、前年度の111兆7,802億円の受取超過に比べ、11兆7,619億円受取超過幅が縮小した。

国庫短期証券等は20兆4,560億円の支払超過となり、前年度の1兆7,467億円の支払超過に比べ、18兆7,093億円支払超過幅が拡大した。

### (2) 年度中の動き

令和6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6,311億円の支払超過となり、前年同期3兆835億円の支払超過に比べ、2兆4,524億円支払超過幅が縮小した。

特別会計等は前年度の9兆4,531億円の支払超過から、1,275億円の受入超過に転じた。

国債等は24兆4,009億円の受取超過となり、前年同期26兆5,100億円の受取超過に比べ、2兆1,091億円受取超過幅が縮小した。

国庫短期証券等は前年同期3兆2,242億円の

第1表 令和6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6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較 (A)-(B)
一 般 会 計	14,508	△71,649	86,157
うち 租 税	770,322	710,998	59,324
社会 保障 費	△218,107	△225,771	7,664
そ の 他 支 払	△208,050	△254,852	46,802
特 別 会 計 等	△78,055	△194,673	116,618
うち 財 政 投 融 資	7,406	23,054	△15,649
外国 為 替 資 金	155,390	2,539	152,851
保 険	△127,539	△122,590	△4,950
小 計	△63,547	△266,322	202,775
国 債 等	1,000,183	1,117,802	△117,619
国 庫 短 期 証 券 等	△204,560	△17,467	△187,093
合 計	732,076	834,013	△101,937
調 整 項 目	△3,752	△13,363	9,611
総 計	728,324	820,650	△92,326

（注）一般会計は交付税及び譲与税配付金特別会計を含む。

受取超過から、5,700億円の支払超過に転じた。

以上により、総収支戻は22兆6,726億円の受取超過となり、前年同期16兆7,356億円の受取超過に比べ、5兆9,369億円受取超過幅が拡大した。

#### ロ. 第2・四半期

一般会計は前年同期1,132億円の受取超過から、5,908億円支払超過に転じた。

特別会計等は5兆2,116億円の受取超過となり、前年同期2兆5,534億円の受取超過に比べ、2兆6,583億円受取超過幅が拡大した。

国債等は27兆1,737億円の受取超過となり、前年同期28兆5,876億円の受取超過に比べ、1兆4,139億円受取超過幅が縮小した。

国庫短期証券等は11兆3,011億円の支払超過となり、前年同期6兆874億円の支払超過に比べ、5兆2,138億円支払超過幅が拡大した。

以上により、総収支戻は20兆9,132億円の受取超過となり、前年同期24兆5,306億円の受取超過に比べ、3兆6,175億円受取超過幅が縮小した。

#### ハ. 第3・四半期

一般会計は5兆1,063億円の受取超過となり、前年同期2兆5,953億円受取超過に比べ、2兆5,110億円受取超過幅が拡大した。

特別会計等は9兆4,163億円の支払超過となり、前年同期8兆6,137億円の支払超過に比べ、

8,026億円支払超過幅が拡大した。

国債等は25兆6,635億円の受取超過となり、前年同期28兆7,693億円の受取超過に比べ、3兆1,057億円受取超過幅が縮小した。

国庫短期証券等は9兆4,364億円の支払超過となり、前年同期1兆1,908億円の支払超過に比べ、8兆2,456億円支払超過幅が拡大した。

以上により、総収支戻は11兆5,105億円の受取超過となり、前年同期21兆6,314億円の受取超過に比べ、10兆1,209億円受取超過幅が縮小した。

#### ニ. 第4・四半期

一般会計は2兆4,336億円の支払超過となり、前年同期6兆7,899億円の支払超過に比べ、4兆3,564億円支払超過幅が縮小した。

特別会計等は3兆7,283億円の支払超過となり、前年同期3兆9,538億円の支払超過に比べ、2,255億円支払超過幅が縮小した。

国債等は22兆7,801億円の受取超過となり、前年同期27兆9,133億円の受取超過に比べ、5兆1,332億円受取超過幅が縮小した。

国庫短期証券等は8,516億円の受取超過となり、前年同期2兆3,073億円の受取超過に比べ、1兆4,557億円受取超過幅が縮小した。

以上により、総収支戻は17兆7,362億円の受取超過となり、前年同期19兆1,672億円の受取超過に比べ、1兆4,311億円受取超過幅が縮小した。

### 3. 令和6年度における「実質収支」の動き

令和6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

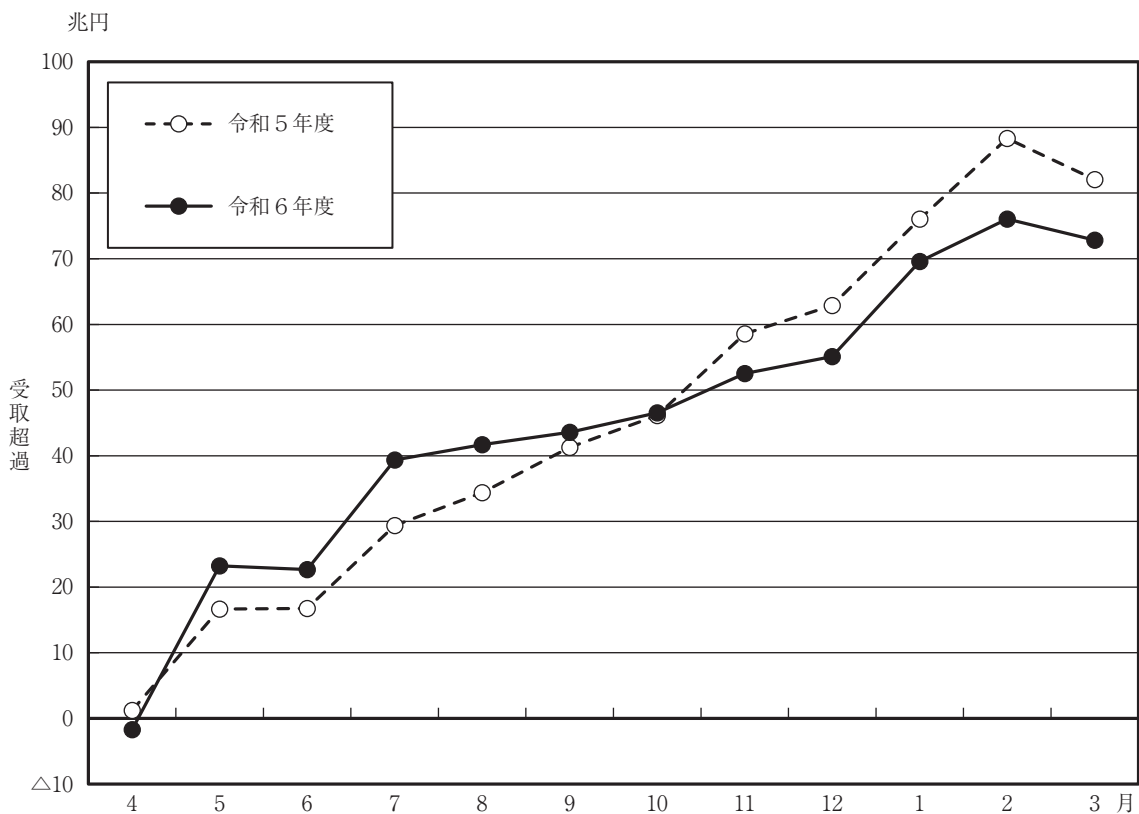
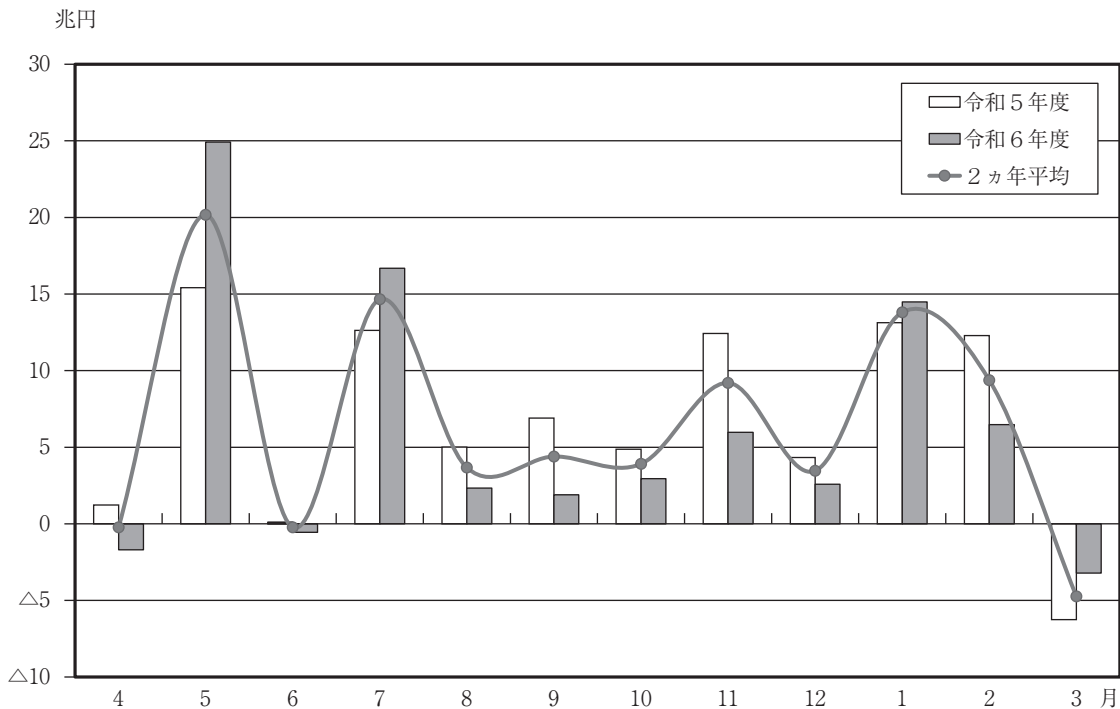
令和6年度における実質収支は、38兆290億円の支払超過となり、前年度の48兆5,936億円の支払超過に比べ、10兆5,646億円支払超過幅が縮小した。

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、785億円の支払超過となり、前年度の17兆180億円の支払超過に比べ、16兆9,394億円支払超過幅が縮小した（第5表参照）。

#### ロ. 特別会計等

令和6年度における実質収支は、15兆5,452

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24兆9,137億円の受取超過に比べ、9兆3,686億円受取超過幅が縮小した。

(イ) 財政投融资

4兆9,742億円の受取超過となり、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6兆3,819億円の受取超過に比べ、1兆4,076億円受取超過幅が縮小した。

(ロ) 外国為替資金

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2兆873億円の支払超過から15兆722億円の受入超過に転じた。

#### 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6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6年度における「日銀券」は、前年度の1兆751億円の還流超から、2兆2,112億円の還流超過幅が拡大した。また、「日銀券」の平均発行残高の伸び率は、前年度比△1.1%（前年度0.4%）となった。

一方、「財政資金」は、72兆8,324億円の受取超過となり、前年度の82兆650億円の受取超過に比べ、9兆2,326億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、11兆7,974億円の受取超過となり、前年度の11兆2,666億円の受取超過から5,308億円受取超過幅が拡大した。

この結果、年度中の資金需給は82兆4,186億円の資金不足となった（前年度92兆2,565億円の資金不足）。

##### (4) 金融調節

日銀は、資金供給及び吸収のために、以下のようなお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

区 分	第1・四半期			第2・四半期		
	令和6年度	令和5年度	前年度比	令和6年度	令和5年度	前年度比
一 般 会 計	△6,311	△30,835	24,524	△5,908	1,132	△7,041
う ち 租 税	230,153	202,921	27,232	138,335	149,285	△10,949
社 会 保 障 費	△64,283	△66,721	2,438	△54,148	△55,484	1,337
そ の 他 支 払	△56,555	△66,454	9,899	△30,348	△38,448	8,100
特 別 会 計 等	1,275	△94,531	95,806	52,116	25,534	26,583
う ち 財 政 投 融 資	△10,292	△4,138	△6,154	28,566	30,932	△2,367
外 国 為 替 資 金	100,253	2,846	97,406	53,631	△1,414	55,045
保 険	△71,397	△73,883	2,486	18,227	20,790	△2,563
小 計	△5,036	△125,366	120,330	46,208	26,666	19,542
国 債 等	244,009	265,100	△21,091	271,737	285,876	△14,139
国 庫 短 期 証 券 等	△5,700	32,242	△37,942	△113,011	△60,874	△52,138
合 計	233,273	171,976	61,298	204,934	251,669	△46,735
調 整 項 目	△6,547	△4,619	△1,928	4,197	△6,362	10,560
総 計	226,726	167,356	59,369	209,132	245,306	△36,175

(注) 一般会計は交付税及び譲与税配付金特別会計を含む。

よう、状況に応じて使い分けている。

#### 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。

## 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6年度	令和5年度	前年度比	令和6年度	令和5年度	前年度比	令和6年度	令和5年度	前年度比
51,063	25,953	25,110	△24,336	△67,899	43,564	14,508	△71,649	86,157
214,350	194,342	20,008	187,484	164,451	23,033	770,322	710,998	59,324
△43,455	△43,766	311	△56,221	△59,799	3,578	△218,107	△225,771	7,664
△35,109	△48,370	13,261	△86,038	△101,581	15,543	△208,050	△254,852	46,802
△94,163	△86,137	△8,026	△37,283	△39,538	2,255	△78,055	△194,673	116,618
4,583	2,360	2,223	△15,450	△6,100	△9,350	7,406	23,054	△15,649
2,010	△189	2,198	△503	1,296	△1,799	155,390	2,539	152,851
△83,807	△72,731	△11,076	9,438	3,235	6,203	△127,539	△122,590	△4,950
△43,100	△60,184	17,084	△61,619	△107,438	45,818	△63,547	△266,322	202,775
256,635	287,693	△31,057	227,801	279,133	△51,332	1,000,183	1,117,802	△117,619
△94,364	△11,908	△82,456	8,516	23,073	△14,557	△204,560	△17,467	△187,093
119,171	215,601	△96,430	174,698	194,768	△20,070	732,076	834,013	△101,937
△4,066	714	△4,780	2,664	△3,096	5,760	△3,752	△13,363	9,611
115,105	216,314	△101,209	177,362	191,672	△14,311	728,324	820,650	△92,326

## 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、期限を廃止するといった所要の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。

第3表 令和6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	14,508	△394,798	△380,290
財政投融资	7,406	42,337	49,742
外国為替資金	155,390	△4,669	150,722
保 険	△127,539	127,334	△205
そ の 他	△113,312	68,505	△44,807
国 債 等	1,000,183	△18,676	981,507
国庫短期証券等	△204,560	179,967	△24,593
合 計	732,076	-	732,076
調 整 項 目	△3,752	-	△3,752
総 計	728,324	-	728,324

(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6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較 (A)-(B)
一般会計	△380,290	△485,936	105,646
財政投融资	49,742	63,819	△14,076
外国為替資金	150,722	△20,873	171,595
保 険	△205	8,493	△8,698
そ の 他	△44,807	197,698	△242,506
国 債 等	981,507	1,097,647	△116,140
国庫短期証券等	△24,593	△26,835	2,242
合 計	732,076	834,013	△101,937
調 整 項 目	△3,752	△13,363	9,611
総 計	728,324	820,650	△92,326

(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6年度 (A)	令和5年度 (B)	比 較 (A)-(B)
前々年度剰余金の使用(△)	△0	△0	0
前年度剰余金の使用(△)	△15,595	△33,911	18,316
歳入増加・減少(△)	△15,974	△53,316	37,342
収入のズレ(出納整理)	△4,811	△32,609	27,797
支出のズレ( )	25,685	△21,905	47,590
歳出繰越の増減	△8,200	△68,895	60,695
歳出不用	43,110	68,911	△25,801
そ の 他	△379,633	△324,220	△55,413
小 計	△355,419	△465,945	110,527
対日銀収支の調整	△24,872	△19,991	△4,881
合 計	△380,290	△485,936	105,646
資金調達・返済	379,505	315,757	63,748
総 計	△785	△170,180	169,394

(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6年度 資金需給実績

(単位 億円)

区 分	令和6年度 (A)	令和5年度 (B)	前年度比 (A)-(B)
日 銀 券	22,112	10,751	11,361
財 政 資 金	△728,324	△820,650	92,326
そ の 他	△97,849	△112,666	14,817
資 金 過 不 足	△804,061	△922,565	118,504
日 銀 信 用	496,567	1,043,604	△547,037
国 債 買 入	610,815	875,809	△264,994
国庫短期証券買入	-	41,051	△41,051
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)	△106,678	44,982	△151,660
C P 買 現 先	-	-	-
手 形 売 出	-	-	-
C P および社債等買入	△23,965	△18,562	△5,403
指数連動型上場投資信託 受益権等買入等	-	1,402	△1,402
被災地金融機関 支援資金供給	△484	△715	231
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	59,810
気候変動対応資金供給	60,402	37,449	22,953
貸 出	-	-	-
国債補完供給	20,670	9,222	11,448
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	△11,404	△19,260	7,856
貸出増加支援資金供給	△52,789	132,036	△184,825
当 座 預 金	△307,494	121,039	△428,533

(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

#### 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オペレーションである。

#### コ. 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。

#### ク. 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受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）。

## 二. 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。

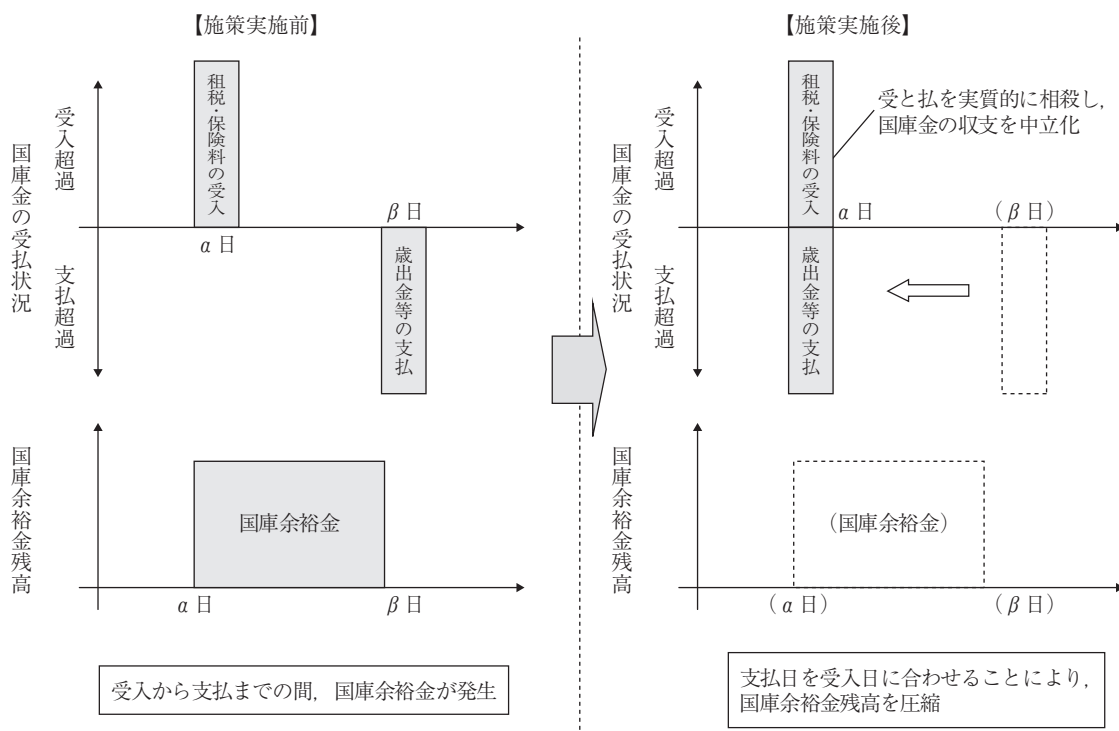
## ホ. 国庫内引受FBの機動的な発行及び償還についての取組み

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

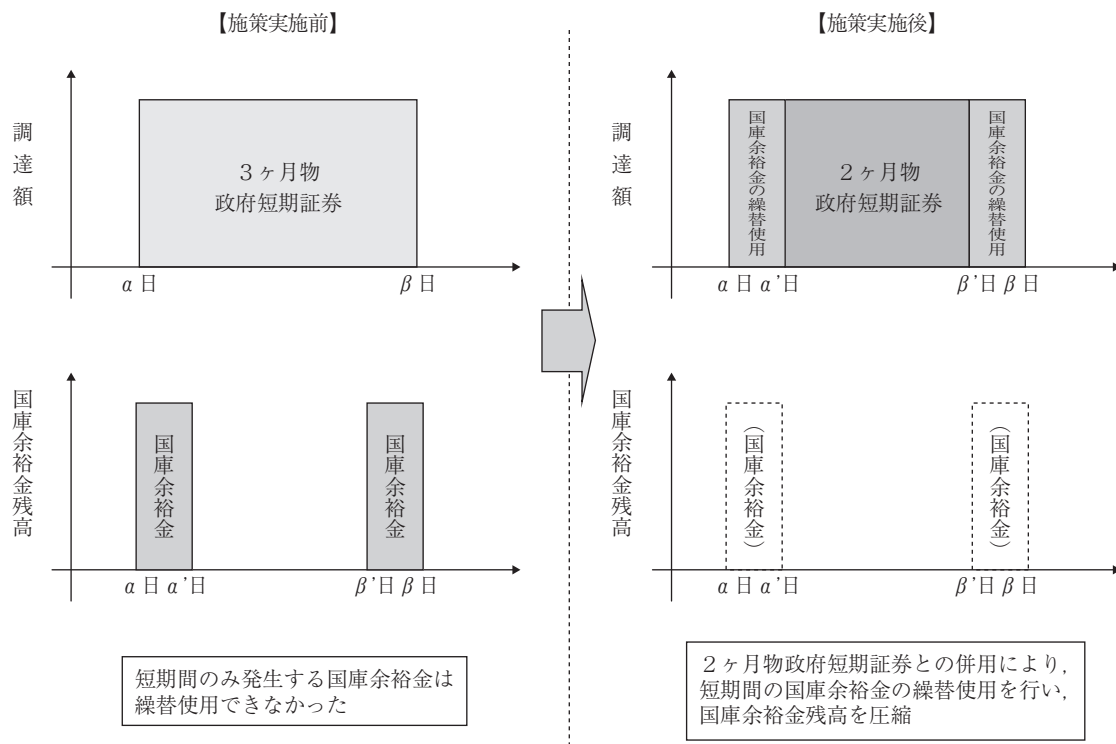
- ・ 普通交付税の交付日を租税・年金保険料の受入日とする。
- ・ 個人向け国債及び2年国債（※）の発行日を年金支給日とする。
- ・ 各行政機関に対し、支払日が法定されていない歳出金等について、支払日を租税・年金保険料の受入日とするよう要請する。

※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。



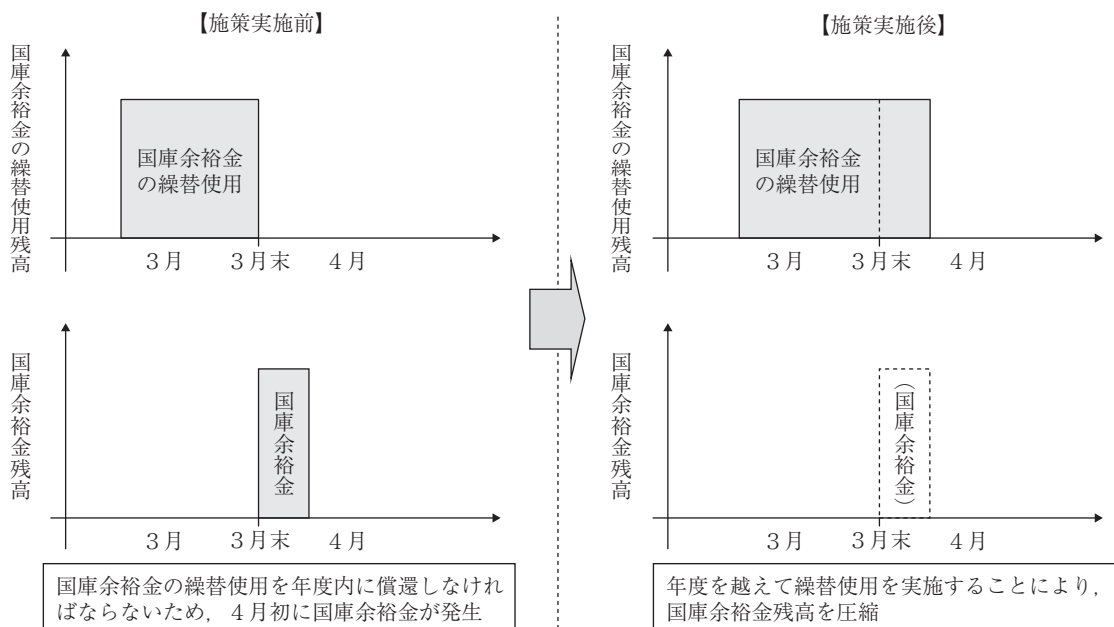
第3図 国庫余裕金の繰替使用と2ヶ月程度の政府短期証券（FB）の併用

- ・ 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。

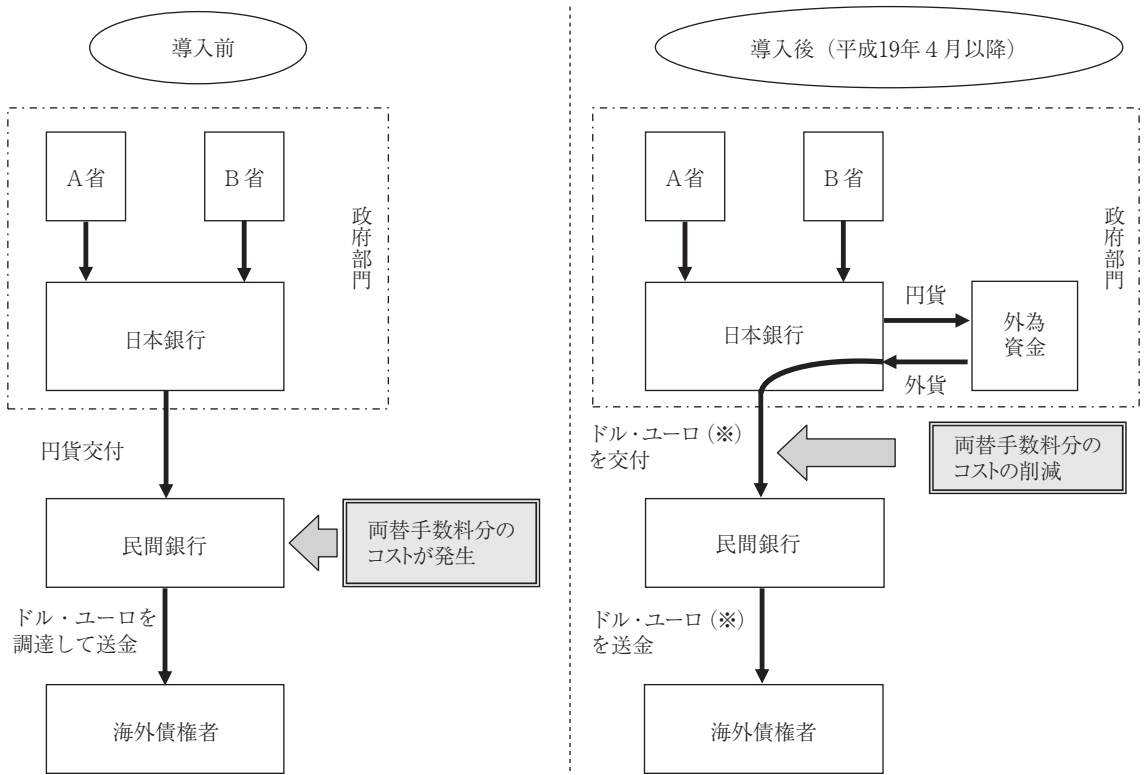


## 第4図 年度を越える国庫余裕金の繰替使用

- ・ 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2年度	3	4	5	6
(1) 一 般 会 計	△452,825	△291,467	△132,789	△71,649	14,508
租 税	593,672	682,264	736,912	710,998	770,322
税 外 収 入	34,750	44,419	44,879	53,591	57,686
社 会 保 障 費	△274,074	△333,563	△286,090	△225,771	△218,107
地 方 交 付 税 交 付 金	△178,486	△205,947	△194,862	△198,639	△216,638
防 衛 関 係 費	△50,790	△54,162	△48,642	△59,593	△71,763
公 共 事 業 費	△79,761	△85,160	△82,188	△81,808	△82,748
義 務 教 育 費	△15,261	△15,254	△15,156	△15,575	△16,193
そ の 他 支 払	△482,876	△324,064	△287,642	△254,852	△208,050
(2) 特 別 会 計 等	△385,800	△241,992	△141,973	△194,673	△78,055
財 政 投 融 資	△116,036	18,722	6,100	23,054	7,406
外 国 為 替 資 金	7,199	△3,763	91,534	2,539	155,390
保 険	△174,993	△161,751	△141,336	△122,590	△127,539
地 震 再 保 険	1,077	△543	42	713	788
年 金	△135,974	△130,137	△130,488	△129,275	△134,776
労 働 保 険	△40,096	△31,071	△10,889	5,973	6,448
そ の 他	△101,970	△95,200	△98,271	△97,677	△113,312
食 料 安 定 供 給	△2,697	△3,654	△4,021	△3,092	△2,428
エ ネ ル ギ ー 対 策	△6,259	△7,281	△5,595	△18,299	△15,235
国 債 整 理 基 金	234	11,356	△56	1,026	1,821
特 許	64	△42	178	285	335
自 動 車 安 全	△399	△1,111	△1,907	△886	△496
東 日 本 大 震 災 復 興	△9,233	△5,347	△4,266	△2,694	△2,649
預 託 金	4,641	△13,113	△10,389	△9,397	△24,646
保 管 金	104	△57	27	104	77
供 託 金	1,424	1,447	892	728	△875
公 債 利 子 支 払 資 金	△51,148	△49,632	△47,823	△47,153	△51,192
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	△2,157	△209	△46	338	372
そ の 他	△36,546	△27,558	△25,265	△18,637	△18,397
(3) 小 計(1+2)	△838,625	△533,459	△274,762	△266,322	△63,547
(4) 国 債 等	947,089	1,042,776	1,023,676	1,117,802	1,000,183
国 債(1年超)	944,367	1,041,865	1,021,690	1,116,814	1,002,871
借 入 金	2,722	911	1,986	988	△2,688
(5) 国 庫 短 期 証 券 等	1,429,195	326,953	120,429	△17,467	△204,560
国 庫 短 期 証 券	1,426,893	320,952	120,432	△20,467	△204,556
一 時 借 入 金	2,303	6,001	△3	3,001	△4
(6) 小 計(4+5)	2,376,284	1,369,729	1,144,105	1,100,335	795,623
(7) 合 計(3+6)	1,537,660	836,270	869,343	834,013	732,076
(8) 調 整 項 目	14,993	20,953	△23,326	△13,363	△3,752
(9) 総 計(7+8)	1,552,652	857,223	846,017	820,650	728,324

(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2年度	3	4	5	6
(1) 一 般 会 計					
収 入	659,970	731,245	785,223	805,988	857,379
支 出	1,467,366	1,447,688	1,321,578	1,275,694	1,226,555
差 引 き	△807,396	△716,443	△536,355	△469,706	△369,176
対 日 銀 調 整	△11,806	△12,072	△13,968	△19,991	△24,872
再 差 引 き	△819,203	△728,515	△550,323	△489,697	△394,048
(2) 特 別 会 計 等	30,190	247,118	308,185	252,898	169,209
地方交付税交付金	953	17,399	7,134	76,100	7,868
財政投融資	△144,916	36,187	22,765	63,819	49,742
外 為	△14,597	△11,270	91,927	△20,873	150,722
保 険	17,893	△7,230	△10,297	8,493	△205
公 庫	△22	195	△168	△72	14
食 料 安 定	△322	△1,119	△143	411	675
エ ネ ル ギ ー	△2,346	643	1,139	1,149	4,817
預 託 金	1,538	1,022	775	938	△549
そ の 他	172,010	211,292	195,053	122,934	△43,876
(3) 小 計(1+2)	△789,013	△481,396	△242,138	△236,799	△224,838
(4) 国 債 等	901,384	1,007,387	996,091	1,097,647	981,507
(5) 国 庫 短 期 証 券 等	1,425,289	310,280	115,390	△26,835	△24,593
(6) 合 計	1,537,660	836,270	869,343	834,013	732,076
(7) 調 整 項 目	14,993	20,953	△23,326	△13,363	△3,752
(8) 総 計	1,552,652	857,223	846,017	820,650	728,324

(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6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	△762	68,034	67,272	107,080	△1,567	105,513	135,046	△40,013	95,032	241,364	26,453	267,817	-	73,108
支 出	2	51,934	135,293	187,227	3,502	44,654	48,156	-	170,803	170,803	55,437	350,750	406,187	-	59,684
差 引 き	3	△52,696	△67,259	△119,955	103,578	△46,221	57,357	135,046	△210,816	△75,771	185,927	△324,297	△138,369	-	13,424
(2) 対日銀調整															
法人税等	4	△0	-	△0	△3,130	-	△3,130	-	-	-	△3,130	-	△3,130	△1	-
納付金	5	-	-	-	△21,729	-	△21,729	-	-	-	△21,729	-	△21,729	-	-
拋出金等	6	-	-	-	-	△0	△0	-	0	0	-	△0	△0	-	△1
計	7	△0	-	△0	△24,858	△0	△24,858	-	0	0	△24,859	△0	△24,859	△1	△1
再差引き	8	△52,697	△67,259	△119,956	78,719	△46,221	32,498	135,046	△210,816	△75,771	161,069	△324,297	△163,228	△1	13,423
(3) 特別会計等															
地方交付税 交付金	9			11,215			512			9,385			21,111		
財政投融资	10			△19,197			26,226			△4,922			2,106		
外 為	11			△18,216			98,861			9,493			90,138		
保 険	12			33,130			△15,743			△2,603			14,785		
公 庫	13			△60			25			△14			△49		
食料安定	14			138			159			△214			82		
エネルギー	15			△2,213			1,847			△2,589			△2,955		
預託金	16			461			457			△160			758		
そ の 他	17			△211,713			104,877			78,985			△27,851		
計	18			△206,454			217,220			87,359			98,126		
小 計	19			△326,410			249,719			11,589			△65,103		
(4) 国債等	20			93,581			107,706			39,321			240,608		
(5) 国庫短期証券等	21			216,170			△104,916			△53,487			57,767		
(6) 合 計	22			△16,659			252,509			△2,577			233,273		
(7) 調整項目	23			△273			△3,308			△2,967			△6,547		
(8) 総 計	24			△16,932			249,201			△5,544			226,726		

(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	
73,108	44,262	61,563	178,933	55,458	61,199	90,363	207,020	80,734	△975	123,850	203,608	241,364	616,015	857,379	1
59,684	46,618	155,890	262,192	52,935	43,284	144,635	240,854	54,163	72,384	190,775	317,322	55,437	1,171,118	1,226,555	2
13,424	△2,356	△94,327	△83,259	2,523	17,915	△54,272	△33,833	26,571	△73,360	△66,925	△113,714	185,927	△555,103	△369,176	3
△1	△0	△0	△1	△0	△0	△0	△1	△0	△0	△0	△1	△3,131	△3	△3,134	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△21,729	-	△21,729	5
△1	0	△1	△1	0	0	0	△1	△1	△1	△5	△7	-	△9	△9	6
△1	△1	△1	△3	△1	△1	△0	△2	△1	△2	△6	△8	△24,860	△12	△24,872	7
13,422	△2,357	△94,328	△83,262	2,523	17,915	△54,272	△33,835	26,570	△73,361	△66,931	△113,722	161,068	△555,116	△394,048	8
10,969	△1,466	4,404	13,908	3,700	△36,091	9,741	△22,650	5,035	△2,432	△7,104	△4,501			7,868	9
△8,723	△11,128	59,036	39,184	△34,601	△14,338	49,644	705	△28,746	3,207	33,285	7,747			49,742	10
54,992	△94	△649	54,249	1,257	569	1,276	3,102	521	△600	3,312	3,233			150,722	11
34,216	△30,749	△3,462	5	463	△6,928	△2,768	△9,232	5,223	△2,358	△8,627	△5,763			△205	12
△11	△8	54	35	26	26	23	75	△10	△89	52	△47			14	13
1,139	△600	△117	422	921	△239	△436	246	74	△85	△65	△75			675	14
△1,660	777	2,719	1,836	△686	△1,580	△2,600	△4,866	2,313	8,513	△24	10,802			4,817	15
△103	10	△210	△303	49	54	14	116	△427	214	△907	△1,121			△549	16
73,858	△29,838	△51,992	△7,972	△18,504	18,443	△76,067	△76,128	107,713	61,737	△101,375	68,075			△43,876	17
164,677	△73,096	9,784	101,365	△47,374	△40,083	△21,174	△108,632	91,696	68,107	△81,452	78,350			169,209	18
178,100	△75,453	△84,544	18,102	△44,852	△22,168	△75,447	△142,467	118,265	△5,254	△148,383	△35,372			△224,838	19
108,374	99,809	57,456	265,640	99,225	100,856	53,347	253,428	92,258	84,809	44,764	221,831			981,507	20
△120,741	△4,112	46,046	△78,808	△22,855	△17,981	49,045	8,209	△65,781	△16,133	70,153	△11,761			△24,593	21
165,732	20,245	18,957	204,934	31,518	60,707	26,946	119,171	144,742	63,422	△33,467	174,698			732,076	22
1,094	3,134	△31	4,197	△2,037	△976	△1,053	△4,066	94	1,303	1,266	2,664			△3,752	23
166,826	23,379	18,926	209,132	29,482	59,731	25,893	115,105	144,837	64,726	△32,201	177,362			728,324	24

## 4. 令和6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	91,893	159,881	△67,988	96,688	57,904	38,784	135,843	112,950	22,893	324,424	330,735
租 税	2	75,891	23,676	52,215	90,163	13,130	77,033	131,171	30,266	100,905	297,225	67,072
税 外 収 入	3	15,480	-	15,480	5,628	-	5,628	3,702	-	3,702	24,810	-
社 会 保 障 費	4	-	27,503	△27,503	-	22,257	△22,257	-	14,523	△14,523	-	64,283
地 方 交 付 税 交 付 金	5	522	49,466	△48,944	897	1,719	△821	970	45,783	△44,813	2,389	96,968
防 衛 関 係 費	6	-	10,557	△10,557	-	5,008	△5,008	-	5,548	△5,548	-	21,113
公 共 事 業 費	7	-	16,105	△16,105	-	1,349	△1,349	-	2,371	△2,371	-	19,825
義 務 教 育 費	8	-	969	△969	-	948	△948	-	3,002	△3,002	-	4,919
そ の 他 支 払	9	-	31,605	△31,605	-	13,494	△13,494	-	11,457	△11,457	-	56,555
(2) 特 別 会 計 等	10	68,546	117,153	△48,606	153,978	51,128	102,850	69,405	122,374	△52,968	291,929	290,654
財 政 投 融 資	11	15,620	18,275	△2,656	5,533	16,252	△10,719	13,113	10,031	3,082	34,266	44,558
外 国 為 替 資 金	12	8,320	7,446	874	106,226	7,755	98,471	9,859	8,951	908	124,405	24,153
保 険	13	42,112	83,603	△41,491	40,250	22,298	17,952	42,172	90,031	△47,858	124,534	195,932
地 震 再 保 険	14	81	4	77	54	5	49	64	4	60	199	13
年 金	15	41,765	79,752	△37,986	40,015	19,433	20,582	40,798	86,829	△46,030	122,578	186,013
労 働 保 険	16	266	3,848	△3,582	181	2,860	△2,679	1,310	3,198	△1,888	1,757	9,906
そ の 他	17	2,494	7,827	△5,333	1,969	4,824	△2,855	4,261	13,361	△9,100	8,724	26,012
食 料 安 定 供 給	18	250	312	△63	520	478	42	317	604	△288	1,086	1,395
エ ネ ル ギ ー 対 策	19	191	2,585	△2,394	18	1,375	△1,357	608	292	316	817	4,252
国 債 整 理 基 金	20	-	30	△30	-	6	△6	0	5	△5	0	41
特 許	21	136	264	△128	126	68	58	132	113	20	394	445
自 動 車 安 全	22	202	1,320	△1,118	39	253	△213	327	249	79	569	1,821
東 日 本 大 震 災 復 興	23	74	1,284	△1,210	11	216	△204	1	58	△58	86	1,558
預 託 金	24	102	115	△14	0	15	△15	2,100	19	2,082	2,202	149
保 管 金	25	361	344	17	372	352	20	334	346	△12	1,067	1,043
供 託 金	26	163	105	57	546	193	353	201	429	△228	909	728
公 債 利 子 支 払 資 金	27	53	49	4	152	309	△157	186	9,456	△9,270	392	9,815
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	28	58	193	△136	113	44	69	60	256	△196	230	493
そ の 他	29	906	1,226	△320	72	1,514	△1,442	△6	1,534	△1,539	972	4,273
(3) 小 計(1+2)	30	160,439	277,033	△116,594	250,666	109,032	141,634	205,248	235,323	△30,075	616,353	621,389
(4) 国 債 等	31	117,607	22,914	94,693	134,816	26,014	108,802	120,263	79,750	40,513	372,686	128,677
国 債(1年超)	32	109,463	14,414	95,049	125,635	16,886	108,749	112,064	71,850	40,214	347,162	103,150
借 入 金	33	8,144	8,500	△356	9,181	9,128	53	8,199	7,900	299	25,524	25,527
(5) 国 庫 短 期 証 券 等	34	342,932	337,691	5,242	368,893	366,820	2,073	317,929	330,944	△13,015	1,029,755	1,035,455
国 庫 短 期 証 券	35	303,932	298,690	5,243	303,893	301,819	2,074	291,929	304,944	△13,014	899,755	905,453
一 時 借 入 金	36	39,000	39,001	△1	65,000	65,001	△1	26,000	26,001	△1	130,000	130,002
(6) 小 計(4+5)	37	460,540	360,604	99,935	503,709	392,834	110,875	438,193	410,694	27,498	1,402,441	1,164,132
(7) 合 計(3+6)	38	620,979	637,638	△16,659	754,375	501,866	252,509	643,440	646,018	△2,577	2,018,795	1,785,522
(8) 調 整 項 目	39	311,135	311,408	△273	120,863	124,171	△3,308	250,133	253,100	△2,967	682,131	688,678
(9) 総 計(7+8)	40	932,114	949,046	△16,932	875,238	626,037	249,201	893,573	899,117	△5,544	2,700,926	2,474,200

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	
△6,311	80,028	80,045	△18	71,390	50,020	21,370	80,778	108,039	△27,260	232,195	238,104	△5,908	1
230,153	71,257	36,313	34,944	66,713	22,270	44,443	75,535	16,587	58,948	213,505	75,170	138,335	2
24,810	6,723	-	6,723	1,335	-	1,335	1,762	-	1,762	9,819	-	9,819	3
△64,283	-	23,988	△23,988	-	9,968	△9,968	-	20,192	△20,192	-	54,148	△54,148	4
△94,579	2,048	13	2,036	3,342	5,967	△2,625	3,481	50,804	△47,323	8,871	56,784	△47,913	5
△21,113	-	4,621	△4,621	-	3,955	△3,955	-	3,393	△3,393	-	11,970	△11,970	6
△19,825	-	2,225	△2,225	-	2,214	△2,214	-	2,402	△2,402	-	6,841	△6,841	7
△4,919	-	948	△948	-	948	△948	-	948	△948	-	2,845	△2,845	8
△56,555	-	11,937	△11,937	-	4,698	△4,698	-	13,713	△13,713	-	30,348	△30,348	9
1,275	118,639	39,566	79,073	80,691	146,519	△65,828	105,534	66,662	38,872	304,864	252,747	52,116	10
△10,292	6,676	6,838	△161	14,017	10,089	3,928	39,416	14,617	24,799	60,109	31,544	28,566	11
100,253	63,770	9,001	54,769	7,363	7,846	△482	7,149	7,804	△655	78,282	24,651	53,631	12
△71,397	45,980	19,222	26,759	55,219	96,073	△40,855	57,554	25,231	32,323	158,753	140,526	18,227	13
186	97	5	92	64	4	59	57	4	53	217	13	204	14
△63,435	37,280	16,540	20,740	54,814	92,784	△37,969	48,949	22,850	26,099	141,044	132,174	8,870	15
△8,149	8,604	2,677	5,927	340	3,285	△2,945	8,547	2,377	6,171	17,492	8,339	9,152	16
△17,288	2,212	4,506	△2,294	4,092	32,511	△28,419	1,415	19,010	△17,594	7,720	56,027	△48,307	17
△309	460	424	36	353	961	△608	302	523	△221	1,115	1,908	△793	18
△3,435	105	1,006	△901	2,404	2,742	△337	127	429	△302	2,636	4,176	△1,540	19
△40	99	10	89	-	9	△9	0	-	0	100	19	80	20
△50	192	98	93	125	76	49	135	76	59	452	250	202	21
△1,252	373	293	80	245	121	124	237	171	66	854	585	269	22
△1,472	101	169	△69	3	274	△271	9	112	△103	113	556	△443	23
2,053	0	29	△29	0	26,557	△26,557	0	13	△13	1	26,599	△26,598	24
25	388	346	42	284	300	△17	381	354	27	1,053	1,001	52	25
182	250	400	△150	86	130	△44	225	415	△190	561	945	△385	26
△9,423	111	55	56	149	73	76	194	15,620	△15,427	454	15,749	△15,294	27
△263	118	28	90	140	38	102	56	38	19	314	104	211	28
△3,302	15	1,647	△1,632	303	1,230	△927	△251	1,259	△1,510	67	4,136	△4,069	29
△5,036	198,667	119,611	79,055	152,080	196,539	△44,459	186,312	174,701	11,611	537,059	490,851	46,208	30
244,009	136,322	23,894	112,428	124,024	23,090	100,934	129,678	71,303	58,375	390,024	118,286	271,737	31
244,012	128,365	16,094	112,271	118,570	15,452	103,118	123,276	65,059	58,217	370,211	96,604	273,607	32
△3	7,957	7,800	157	5,454	7,638	△2,184	6,402	6,244	158	19,813	21,682	△1,869	33
△5,700	370,923	396,674	△25,752	317,857	354,088	△36,231	324,316	375,345	△51,029	1,013,096	1,126,107	△113,011	34
△5,698	331,923	357,674	△25,751	267,857	304,087	△36,230	299,866	350,894	△51,028	899,646	1,012,655	△113,009	35
△2	39,000	39,001	△1	50,000	50,001	△1	24,450	24,450	△0	113,450	113,452	△2	36
238,309	507,245	420,568	86,677	441,881	377,177	64,703	453,994	446,648	7,346	1,403,119	1,244,393	158,726	37
233,273	705,912	540,180	165,732	593,961	573,716	20,245	640,306	621,348	18,957	1,940,178	1,735,244	204,934	38
△6,547	129,313	128,218	1,094	200,704	197,570	3,134	200,690	200,721	△31	530,706	526,509	4,197	39
226,726	835,224	668,398	166,826	794,665	771,286	23,379	840,995	822,069	18,926	2,470,884	2,261,753	209,132	40

## 4. 令和6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	71,470	50,707	20,764	79,685	96,237	△16,551	118,879	72,028	46,850	270,034	218,971	51,063
租 税	2	67,194	11,809	55,385	76,661	15,607	61,054	115,250	17,340	97,911	259,105	44,756	214,350
税 外 収 入	3	1,857	-	1,857	1,426	-	1,426	2,150	-	2,150	5,433	-	5,433
社 会 保 障 費	4	-	16,982	△16,982	-	10,335	△10,335	-	16,138	△16,138	-	43,455	△43,455
地 方 交 付 税 交 付 金	5	2,419	1	2,418	1,598	53,534	△51,935	1,479	13,965	△12,487	5,496	67,500	△62,004
防 衛 関 係 費	6	-	4,053	△4,053	-	3,922	△3,922	-	6,491	△6,491	-	14,465	△14,465
公 共 事 業 費	7	-	2,593	△2,593	-	2,694	△2,694	-	3,492	△3,492	-	8,780	△8,780
義 務 教 育 費	8	-	948	△948	-	952	△952	-	3,006	△3,006	-	4,906	△4,906
そ の 他 支 払	9	-	14,320	△14,320	-	9,193	△9,193	-	11,596	△11,596	-	35,109	△35,109
(2) 特別会計等	10	61,537	110,608	△49,071	61,021	51,033	9,987	64,140	119,219	△55,079	186,697	280,860	△94,163
財 政 投 融 資	11	6,388	6,980	△592	3,759	2,567	1,192	9,140	5,157	3,982	19,287	14,704	4,583
外 国 為 替 資 金	12	8,777	7,782	995	8,201	7,731	470	8,806	8,261	544	25,784	23,774	2,010
保 険	13	42,574	91,486	△48,912	47,095	35,423	11,672	43,867	90,435	△46,568	133,537	217,344	△83,807
地 震 再 保 険	14	65	4	61	65	3	62	162	3	160	292	9	283
年 金	15	41,148	87,915	△46,767	36,742	32,880	3,863	43,545	87,020	△43,475	121,435	207,815	△86,380
労 働 保 険	16	1,361	3,568	△2,206	10,288	2,541	7,748	159	3,411	△3,252	11,809	9,519	2,290
そ の 他	17	3,798	4,361	△563	1,965	5,313	△3,347	2,328	15,366	△13,038	8,091	25,039	△16,949
食 料 安 定 供 給	18	283	579	△296	362	601	△239	417	899	△481	1,062	2,079	△1,017
エ ネ ル ギ ー 対 策	19	200	1,358	△1,158	89	1,676	△1,588	54	495	△441	343	3,529	△3,186
国 債 整 理 基 金	20	1,862	52	1,810	-	23	△23	22	5	17	1,884	80	1,804
特 許	21	139	85	54	131	108	23	145	128	18	415	320	95
自 動 車 安 全	22	284	178	107	260	149	111	423	346	77	967	672	295
東 日 本 大 震 災 復 興	23	84	99	△15	113	271	△158	2	125	△123	199	495	△296
預 託 金	24	0	13	△12	0	13	△13	0	34	△34	0	60	△60
保 管 金	25	343	380	△37	435	383	52	408	390	18	1,186	1,152	34
供 託 金	26	203	139	64	296	528	△232	568	328	240	1,067	995	72
公 債 利 子 支 払 資 金	27	56	72	△16	172	337	△165	203	10,131	△9,928	431	10,541	△10,109
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	28	329	35	294	84	33	51	50	68	△18	463	136	327
そ の 他	29	14	1,371	△1,357	24	1,191	△1,166	35	2,418	△2,383	74	4,980	△4,906
(3) 小 計(1+2)	30	133,007	161,315	△28,308	140,706	147,270	△6,564	183,018	191,247	△8,229	456,732	499,832	△43,100
(4) 国 債 等	31	121,524	21,255	100,269	127,396	25,427	101,970	118,430	64,033	54,397	367,350	110,715	256,635
国 債(1年超)	32	115,223	15,055	100,168	120,365	18,514	101,851	111,000	57,033	53,967	346,588	90,603	255,985
借 入 金	33	6,301	6,200	101	7,031	6,912	119	7,430	7,000	430	20,762	20,112	650
(5) 国庫短期証券等	34	280,892	321,335	△40,443	303,793	338,492	△34,699	264,730	283,952	△19,222	849,415	943,779	△94,364
国庫短期証券	35	241,892	282,335	△40,443	238,793	273,492	△34,699	238,730	257,952	△19,222	719,415	813,779	△94,364
一 時 借 入 金	36	39,000	39,000	0	65,000	65,000	0	26,000	26,000	0	130,000	130,000	0
(6) 小 計(4+5)	37	402,416	342,590	59,826	431,189	363,919	67,271	383,160	347,986	35,175	1,216,765	1,054,494	162,271
(7) 合 計(3+6)	38	535,423	503,905	31,518	571,896	511,189	60,707	566,178	539,233	26,946	1,673,497	1,554,326	119,171
(8) 調 整 項 目	39	183,238	185,274	△2,037	150,569	151,545	△976	198,890	199,943	△1,053	532,697	536,762	△4,066
(9) 総 計(7+8)	40	718,661	689,179	29,482	722,465	662,734	59,731	765,068	739,175	25,893	2,206,193	2,091,089	115,105

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	
90,488	53,212	37,277	81,500	80,248	1,252	91,812	154,676	△62,865	263,800	288,136	△24,336	1,090,454	1,075,946	14,508	1
87,185	10,224	76,962	63,035	12,946	50,089	87,270	26,837	60,433	237,490	50,006	187,484	1,007,325	237,003	770,322	2
1,365	-	1,365	12,425	-	12,425	3,835	-	3,835	17,624	-	17,624	57,686	-	57,686	3
-	11,906	△11,906	-	10,273	△10,273	-	34,042	△34,042	-	56,221	△56,221	-	218,107	△218,107	4
1,938	166	1,772	6,040	9,431	△3,391	707	11,232	△10,524	8,686	20,830	△12,143	25,443	242,081	△216,638	5
-	4,490	△4,490	-	4,320	△4,320	-	15,406	△15,406	-	24,216	△24,216	-	71,763	△71,763	6
-	2,599	△2,599	-	3,170	△3,170	-	41,533	△41,533	-	47,302	△47,302	-	82,748	△82,748	7
-	952	△952	-	952	△952	-	1,619	△1,619	-	3,523	△3,523	-	16,193	△16,193	8
-	22,875	△22,875	-	39,155	△39,155	-	24,008	△24,008	-	86,038	△86,038	-	208,050	△208,050	9
53,142	41,013	12,130	96,071	122,574	△26,503	83,030	105,941	△22,911	232,244	269,527	△37,283	1,015,734	1,093,789	△78,055	10
4,416	5,689	△1,273	7,857	14,169	△6,313	34,087	41,951	△7,864	46,360	61,810	△15,450	160,021	152,615	7,406	11
8,769	8,514	255	7,659	8,340	△681	6,003	6,080	△77	22,431	22,935	△503	250,902	95,512	155,390	12
38,164	21,268	16,895	75,551	94,023	△18,472	40,521	29,505	11,015	154,235	144,796	9,438	571,058	698,598	△127,539	13
-	3	△3	60	3	56	63	2	61	123	8	115	832	44	788	14
36,824	18,524	18,300	65,276	90,882	△25,606	40,230	26,755	13,475	142,329	136,160	6,169	527,386	662,162	△134,776	15
1,340	2,742	△1,402	10,215	3,137	7,078	228	2,748	△2,520	11,783	8,628	3,155	42,840	36,392	6,448	16
1,794	5,541	△3,747	5,005	6,041	△1,036	2,419	28,404	△25,985	9,218	39,986	△30,768	33,753	147,064	△113,312	17
316	456	△141	312	447	△135	764	797	△33	1,392	1,701	△309	4,655	7,083	△2,428	18
27	2,096	△2,069	3,034	2,785	249	46	5,300	△5,254	3,107	10,181	△7,074	6,903	22,138	△15,235	19
-	10	△10	-	2	△2	0	10	△10	0	23	△22	1,984	163	1,821	20
129	156	△27	130	77	54	160	97	63	418	329	89	1,680	1,344	335	21
159	225	△66	415	155	260	357	359	△3	931	739	192	3,322	3,818	△496	22
353	102	251	189	391	△202	20	507	△487	562	1,000	△438	959	3,608	△2,649	23
0	19	△19	1	12	△12	0	10	△10	1	42	△41	2,204	26,849	△24,646	24
372	350	22	480	359	121	390	566	△176	1,242	1,275	△33	4,548	4,471	77	25
128	615	△487	120	185	△65	195	387	△192	443	1,187	△744	2,980	3,855	△875	26
171	121	51	183	146	36	245	16,697	△16,451	599	16,964	△16,365	1,877	53,068	△51,192	27
119	51	68	47	36	11	176	156	19	341	243	98	1,348	976	372	28
21	1,339	△1,319	93	1,445	△1,352	67	3,518	△3,450	181	6,302	△6,120	1,293	19,691	△18,397	29
143,631	94,224	49,407	177,571	202,821	△25,250	174,842	260,617	△85,775	496,044	557,663	△61,619	2,106,188	2,169,735	△63,547	30
131,437	35,296	96,141	115,718	29,686	86,032	123,874	78,246	45,628	371,029	143,228	227,801	1,501,089	500,907	1,000,183	31
124,010	27,996	96,014	110,335	22,225	88,110	116,436	71,293	45,143	350,781	121,515	229,266	1,414,742	411,872	1,002,871	32
7,427	7,300	127	5,383	7,461	△2,078	7,438	6,953	485	20,248	21,713	△1,465	86,347	89,035	△2,688	33
285,633	286,438	△805	296,598	293,957	2,641	316,000	309,319	6,681	898,231	889,715	8,516	3,790,496	3,995,056	△204,560	34
246,633	247,438	△805	246,598	243,957	2,641	291,550	284,869	6,681	784,781	776,265	8,516	3,303,596	3,508,152	△204,556	35
39,000	39,000	-	50,000	50,000	0	24,450	24,450	-	113,450	113,450	0	486,900	486,904	△4	36
417,070	321,735	95,336	412,316	323,643	88,673	439,874	387,565	52,309	1,269,260	1,032,943	236,317	5,291,586	4,495,963	795,623	37
560,701	415,959	144,742	589,887	526,464	63,422	614,716	648,183	△33,467	1,765,304	1,590,606	174,698	7,397,773	6,665,698	732,076	38
94,173	94,079	94	218,138	216,835	1,303	286,006	284,740	1,266	598,318	595,654	2,664	2,343,851	2,347,603	△3,752	39
654,874	510,038	144,837	808,025	743,300	64,726	900,722	932,923	△32,201	2,363,621	2,186,260	177,362	9,741,625	9,013,301	728,324	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2	1	△64,276	△106,711	△50,636	△221,622	△38,729	△1,131	△40,092	
	3	2	△75,987	△5,095	18,275	△62,806	3,475	19,182	△18,050	
	4	3	△67,716	14,667	8,777	△44,272	△103	32,872	△9,487	
	5	4	△69,909	33,804	5,271	△30,835	8,325	8,974	△16,167	
	6	5	△67,988	38,784	22,893	△6,311	△18	21,370	△27,260	
一 般 会 計	租 税	令和2	6	39,562	59,093	66,792	165,447	51,095	47,319	40,862
		3	7	41,914	55,628	103,863	201,405	47,890	51,590	54,577
		4	8	56,106	62,227	93,087	211,420	53,474	56,735	58,973
		5	9	51,645	68,190	83,086	202,921	51,589	40,153	57,542
		6	10	52,215	77,033	100,905	230,153	34,944	44,443	58,948
	税 外 収 入	令和2	11	13,386	4,012	1,492	18,890	2,050	1,110	1,225
		3	12	12,575	3,934	2,129	18,638	3,399	2,328	1,877
		4	13	15,236	8,404	2,259	25,899	2,912	1,810	1,975
		5	14	14,306	8,413	6,192	28,912	2,930	1,818	4,693
		6	15	15,480	5,628	3,702	24,810	6,723	1,335	1,762
	社 会 保 障 費	令和2	16	△27,946	△22,315	△19,446	△69,707	△23,301	△29,255	△20,837
		3	17	△32,056	△26,828	△16,050	△74,934	△27,214	△19,213	△23,149
		4	18	△32,489	△28,170	△18,448	△79,107	△23,748	△9,965	△15,632
		5	19	△27,626	△23,453	△15,642	△66,721	△23,786	△10,087	△21,612
		6	20	△27,503	△22,257	△14,523	△64,283	△23,988	△9,968	△20,192
地 方 交 付 税 交 付 金	令和2	21	△39,332	△661	△39,330	△79,323	453	△1,455	△41,124	
	3	22	△41,656	△581	△41,727	△83,963	1,020	△1,716	△40,393	
	4	23	△43,230	△707	△43,103	△87,040	1,424	△2,093	△41,446	
	5	24	△43,678	△807	△43,626	△88,112	1,207	△2,052	△42,147	
	6	25	△48,944	△821	△44,813	△94,579	2,036	△2,625	△47,323	
防 衛 関 係 費	令和2	26	△7,374	△2,223	△2,899	△12,496	△5,566	△3,367	△2,536	
	3	27	△7,408	△1,816	△4,836	△14,060	△3,870	△3,215	△2,857	
	4	28	△7,145	△2,267	△4,578	△13,990	△3,860	△2,973	△2,602	
	5	29	△8,122	△3,200	△4,866	△16,188	△4,116	△3,239	△3,375	
	6	30	△10,557	△5,008	△5,548	△21,113	△4,621	△3,955	△3,393	
公 共 事 業 費	令和2	31	△15,245	△836	△2,643	△18,723	△2,332	△2,201	△2,871	
	3	32	△17,928	△1,096	△2,989	△22,014	△2,557	△2,505	△2,601	
	4	33	△17,986	△1,086	△2,645	△21,717	△2,231	△2,106	△2,403	
	5	34	△16,511	△1,341	△2,602	△20,454	△2,403	△2,330	△2,409	
	6	35	△16,105	△1,349	△2,371	△19,825	△2,225	△2,214	△2,402	
義 務 教 育 費	令和2	36	△929	△929	△2,946	△4,804	△929	△929	△929	
	3	37	△923	△923	△2,954	△4,799	△923	△923	△923	
	4	38	△935	△935	△2,807	△4,678	△935	△935	△935	
	5	39	△933	△933	△2,873	△4,739	△933	△933	△933	
	6	40	△969	△948	△3,002	△4,919	△948	△948	△948	
そ の 他 支 払	令和2	41	△26,399	△142,851	△51,657	△220,907	△60,198	△12,352	△13,881	
	3	42	△30,503	△33,414	△19,162	△83,079	△14,270	△7,164	△4,581	
	4	43	△37,272	△22,799	△14,989	△75,059	△27,139	△7,600	△7,418	
	5	44	△38,990	△13,066	△14,398	△66,454	△16,164	△14,359	△7,926	
	6	45	△31,605	△13,494	△11,457	△56,555	△11,937	△4,698	△13,713	

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
△79,952	△12,389	△28,592	17,404	△23,577	4,978	2,458	△135,110	△127,674	△452,825	1
4,607	△8,266	△14,746	10,486	△12,526	△1,415	△70,197	△149,130	△220,742	△291,467	2
23,282	△15,638	△17,368	39,303	6,297	12,755	5,122	△135,974	△118,097	△132,789	3
1,132	7,224	△12,551	31,281	25,953	23,113	8,886	△99,899	△67,899	△71,649	4
△5,908	20,764	△16,551	46,850	51,063	37,277	1,252	△62,865	△24,336	14,508	5
139,275	33,818	47,447	77,642	158,907	46,419	37,699	45,925	130,043	593,672	6
154,058	35,617	56,929	82,146	174,692	55,638	42,604	53,868	152,109	682,264	7
169,183	39,688	66,164	92,126	197,977	56,767	48,448	53,118	158,332	736,912	8
149,285	44,744	65,955	83,643	194,342	61,555	49,793	53,104	164,451	710,998	9
138,335	55,385	61,054	97,911	214,350	76,962	50,089	60,433	187,484	770,322	10
4,385	1,085	1,320	1,929	4,334	1,398	1,253	4,490	7,141	34,750	11
7,604	1,094	3,187	2,214	6,495	1,201	6,464	4,017	11,683	44,419	12
6,698	1,323	1,789	2,517	5,629	1,242	1,132	4,279	6,653	44,879	13
9,441	1,334	2,579	2,194	6,107	1,762	1,429	5,941	9,132	53,591	14
9,819	1,857	1,426	2,150	5,433	1,365	12,425	3,835	17,624	57,686	15
△73,393	△23,009	△14,542	△16,825	△54,376	△17,091	△12,920	△46,587	△76,598	△274,074	16
△69,576	△14,819	△12,996	△26,719	△54,533	△17,624	△33,596	△83,300	△134,520	△333,563	17
△49,345	△23,696	△20,014	△21,013	△64,723	△15,808	△19,346	△57,760	△92,914	△286,090	18
△55,484	△17,038	△11,911	△14,818	△43,766	△17,732	△13,211	△28,857	△59,799	△225,771	19
△54,148	△16,982	△10,335	△16,138	△43,455	△11,906	△10,273	△34,042	△56,221	△218,107	20
△42,127	1,818	△45,741	△1,562	△45,485	69	△1,781	△9,840	△11,552	△178,486	21
△41,089	1,915	△47,824	△20,763	△66,671	533	△2,117	△12,640	△14,223	△205,947	22
△42,115	1,827	△49,472	△5,856	△53,501	750	△2,626	△10,331	△12,206	△194,862	23
△42,992	2,061	△50,662	△7,061	△55,662	1,121	△2,787	△10,207	△11,873	△198,639	24
△47,913	2,418	△51,935	△12,487	△62,004	1,772	△3,391	△10,524	△12,143	△216,638	25
△11,470	△3,400	△2,351	△5,713	△11,463	△2,664	△3,360	△9,338	△15,362	△50,790	26
△9,942	△3,212	△2,525	△5,543	△11,280	△3,090	△3,332	△12,457	△18,880	△54,162	27
△9,435	△3,399	△2,665	△5,530	△11,594	△2,999	△3,341	△7,283	△13,623	△48,642	28
△10,730	△3,590	△3,097	△6,024	△12,710	△3,271	△3,970	△12,725	△19,966	△59,593	29
△11,970	△4,053	△3,922	△6,491	△14,465	△4,490	△4,320	△15,406	△24,216	△71,763	30
△7,405	△2,682	△2,644	△4,083	△9,409	△2,498	△2,772	△38,954	△44,224	△79,761	31
△7,663	△2,656	△3,056	△3,965	△9,678	△2,693	△2,700	△40,413	△45,805	△85,160	32
△6,739	△2,375	△3,020	△3,546	△8,942	△2,373	△3,293	△39,125	△44,790	△82,188	33
△7,142	△2,414	△3,029	△3,797	△9,241	△2,620	△3,404	△38,947	△44,971	△81,808	34
△6,841	△2,593	△2,694	△3,492	△8,780	△2,599	△3,170	△41,533	△47,302	△82,748	35
△2,786	△929	△933	△2,950	△4,812	△933	△933	△994	△2,859	△15,261	36
△2,768	△923	△927	△2,958	△4,807	△927	△927	△1,028	△2,881	△15,254	37
△2,806	△935	△939	△2,811	△4,685	△939	△939	△1,109	△2,988	△15,156	38
△2,798	△933	△937	△2,877	△4,747	△937	△937	△1,419	△3,292	△15,575	39
△2,845	△948	△952	△3,006	△4,906	△952	△952	△1,619	△3,523	△16,193	40
△86,430	△19,091	△11,150	△31,035	△61,275	△19,723	△14,729	△79,812	△114,263	△482,876	41
△26,016	△25,282	△7,535	△13,926	△46,744	△34,453	△76,595	△57,177	△168,225	△324,064	42
△42,158	△28,070	△9,210	△16,584	△53,864	△23,885	△14,913	△77,762	△116,560	△287,642	43
△38,448	△16,940	△11,449	△19,980	△48,370	△16,765	△18,028	△66,788	△101,581	△254,852	44
△30,348	△14,320	△9,193	△11,596	△35,109	△22,875	△39,155	△24,008	△86,038	△208,050	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2	46	△61,654	△39,717	△102,834	△204,205	15,744	△45,285	23,894	
	3	47	△53,752	8,176	△63,120	△108,697	14,570	△34,994	37,069	
	4	48	△39,064	1,058	△58,487	△96,493	15,102	△33,982	74,358	
	5	49	△47,380	4,089	△51,241	△94,531	16,862	△35,280	43,952	
	6	50	△48,606	102,850	△52,968	1,275	79,073	△65,828	38,872	
特 別 会 計 等	財 政 投 融 資	令和2	51	△6,394	△50,001	△51,878	△108,274	10,423	△4,388	22,785
		3	52	3,684	△2,914	2,500	3,269	5,064	5,208	29,049
		4	53	14,492	△12,109	3,207	5,590	3,597	4,206	32,259
		5	54	2,059	△12,570	6,373	△4,138	720	1,620	28,593
		6	55	△2,656	△10,719	3,082	△10,292	△161	3,928	24,799
	外 国 為 替 資 金	令和2	56	△359	△3,779	△61	△4,199	△282	4,239	3,243
		3	57	△334	391	420	476	77	△129	278
		4	58	1,131	10	1,737	2,879	365	△87	30,209
		5	59	455	966	1,426	2,846	△474	△177	△763
		6	60	874	98,471	908	100,253	54,769	△482	△655
	保 険	令和2	61	△45,973	14,386	△47,052	△78,639	14,963	△43,043	17,765
		3	62	△48,910	13,068	△49,624	△85,466	19,437	△38,568	24,942
		4	63	△48,088	15,426	△47,749	△80,410	21,754	△37,137	27,923
		5	64	△45,138	17,254	△45,999	△73,883	26,172	△37,433	32,050
		6	65	△41,491	17,952	△47,858	△71,397	26,759	△40,855	32,323
	地 震 再 保 険	令和2	66	300	△2	362	660	△2	50	44
		3	67	70	44	△332	△218	△240	△179	△79
		4	68	68	40	56	164	△179	△154	△51
		5	69	71	40	51	163	84	50	47
		6	70	77	49	60	186	92	59	53
年 金	令和2	71	△43,020	16,595	△44,074	△70,499	17,623	△35,967	23,344	
	3	72	△43,287	17,615	△44,519	△70,191	18,171	△33,211	25,459	
	4	73	△43,664	18,843	△44,588	△69,409	18,415	△33,356	25,537	
	5	74	△41,591	19,771	△44,019	△65,840	19,739	△34,537	26,663	
	6	75	△37,986	20,582	△46,030	△63,435	20,740	△37,969	26,099	
労 働 保 険	令和2	76	△3,254	△2,207	△3,340	△8,800	△2,657	△7,126	△5,623	
	3	77	△5,694	△4,590	△4,772	△15,056	1,505	△5,177	△438	
	4	78	△4,492	△3,458	△3,216	△11,166	3,517	△3,626	2,437	
	5	79	△3,618	△2,557	△2,031	△8,206	6,349	△2,946	5,340	
	6	80	△3,582	△2,679	△1,888	△8,149	5,927	△2,945	6,171	
そ の 他	令和2	81	△8,928	△323	△3,842	△13,093	△9,361	△2,092	△19,900	
	3	82	△8,192	△2,370	△16,416	△26,977	△10,008	△1,505	△17,200	
	4	83	△6,600	△2,269	△15,682	△24,551	△10,613	△965	△16,033	
	5	84	△4,755	△1,561	△13,040	△19,356	△9,556	710	△15,928	
	6	85	△5,333	△2,855	△9,100	△17,288	△2,294	△28,419	△17,594	
食 料 安 定 供 給	令和2	86	51	△14	128	165	△144	△577	△242	
	3	87	11	81	△197	△105	△38	△674	△225	
	4	88	78	121	△639	△441	△15	△763	△465	
	5	89	24	193	△374	△157	△122	△692	△64	
	6	90	△63	42	△288	△309	36	△608	△221	

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
△5,647	△57,051	10,544	△76,199	△122,705	3,906	△29,576	△27,573	△53,243	△385,800	46
16,644	△44,480	3,586	△64,271	△105,165	10,269	△16,689	△38,355	△44,774	△241,992	47
55,478	8,356	7,149	△68,179	△52,674	△358	△20,891	△27,034	△48,284	△141,973	48
25,534	△53,768	23,525	△55,894	△86,137	8,402	△18,389	△29,551	△39,538	△194,673	49
52,116	△49,071	9,987	△55,079	△94,163	12,130	△26,503	△22,911	△37,283	△78,055	50
28,820	△2,506	△3,438	△6,391	△12,335	806	△2,891	△22,162	△24,247	△116,036	51
39,321	△1,753	△3,463	156	△5,060	3,350	5,123	△27,281	△18,808	18,722	52
40,063	△7,764	△5,293	△8,616	△21,673	△6,464	△12,024	609	△17,879	6,100	53
30,932	1,382	△1,572	2,550	2,360	△2,323	△518	△3,259	△6,100	23,054	54
28,566	△592	1,192	3,982	4,583	△1,273	△6,313	△7,864	△15,450	7,406	55
7,200	941	994	323	2,259	△184	383	1,740	1,939	7,199	56
225	561	△2,059	△3,875	△5,373	110	△1,270	2,069	909	△3,763	57
30,486	64,444	△1,838	△969	61,637	△454	△1,415	△1,600	△3,468	91,534	58
△1,414	570	△72	△686	△189	299	582	414	1,296	2,539	59
53,631	995	470	544	2,010	255	△681	△77	△503	155,390	60
△10,315	△48,926	17,115	△53,556	△85,366	8,337	△25,062	16,052	△672	△174,993	61
5,811	△48,299	12,966	△45,349	△80,682	10,082	△18,529	7,032	△1,414	△161,751	62
12,540	△45,619	16,599	△45,516	△74,536	9,578	△5,244	△3,263	1,071	△141,336	63
20,790	△53,152	26,782	△46,360	△72,731	14,754	△17,288	5,770	3,235	△122,590	64
18,227	△48,912	11,672	△46,568	△83,807	16,895	△18,472	11,015	9,438	△127,539	65
92	52	52	122	226	△4	50	53	99	1,077	66
△498	△5	17	104	115	△24	34	47	57	△543	67
△385	13	32	132	177	△13	46	53	85	42	68
182	57	56	149	263	△6	53	58	105	713	69
204	61	62	160	283	△3	56	61	115	788	70
4,999	△44,953	15,989	△48,270	△77,234	11,626	△25,991	21,125	6,759	△135,974	71
10,419	△43,648	10,804	△40,310	△73,154	13,027	△20,956	10,718	2,789	△130,137	72
10,596	△42,685	11,753	△42,014	△72,946	11,326	△9,690	△366	1,270	△130,488	73
11,865	△51,184	19,188	△43,261	△75,257	15,949	△24,078	8,085	△44	△129,275	74
8,870	△46,767	3,863	△43,475	△86,380	18,300	△25,606	13,475	6,169	△134,776	75
△15,406	△4,025	1,074	△5,408	△8,359	△3,284	879	△5,125	△7,531	△40,096	76
△4,110	△4,646	2,145	△5,143	△7,644	△2,921	2,393	△3,733	△4,261	△31,071	77
2,329	△2,948	4,814	△3,634	△1,768	△1,736	4,400	△2,950	△285	△10,889	78
8,743	△2,026	7,537	△3,249	2,263	△1,190	6,736	△2,373	3,174	5,973	79
9,152	△2,206	7,748	△3,252	2,290	△1,402	7,078	△2,520	3,155	6,448	80
△31,353	△6,560	△4,127	△16,575	△27,262	△5,053	△2,006	△23,203	△30,262	△101,970	81
△28,713	5,012	△3,858	△15,204	△14,050	△3,273	△2,012	△20,175	△25,460	△95,200	82
△27,611	△2,704	△2,319	△13,078	△18,102	△3,018	△2,208	△22,781	△28,007	△98,271	83
△24,774	△2,567	△1,613	△11,398	△15,578	△4,328	△1,165	△32,476	△37,969	△97,677	84
△48,307	△563	△3,347	△13,038	△16,949	△3,747	△1,036	△25,985	△30,768	△113,312	85
△963	△176	△294	△606	△1,077	△76	△189	△559	△823	△2,697	86
△936	△225	△257	△639	△1,120	△304	△177	△1,011	△1,492	△3,654	87
△1,243	△357	△203	△593	△1,153	△260	△260	△664	△1,184	△4,021	88
△878	△399	△299	△645	△1,342	△85	△162	△469	△715	△3,092	89
△793	△296	△239	△481	△1,017	△141	△135	△33	△309	△2,428	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2	91	△1,896	△727	△270	△2,893	△715	1,180	△142
		3	92	△2,321	△232	△195	△2,748	△742	1,187	△28
		4	93	△2,243	△123	△187	△2,552	△560	1,961	447
		5	94	△2,186	△574	△186	△2,946	△94	1,405	△232
		6	95	△2,394	△1,357	316	△3,435	△901	△337	△302
	国債整理基金	令和2	96	△49	△2	△2	△53	343	△6	△5
		3	97	△27	△5	2,498	2,466	575	△6	△2
		4	98	△30	△4	△0	△34	41	△7	△3
		5	99	△30	△4	△3	△37	73	1,052	△4
		6	100	△30	△6	△5	△40	89	△9	0
	特 許	令和2	101	△216	79	72	△65	20	24	37
		3	102	△223	34	19	△170	△12	34	32
		4	103	△143	100	11	△31	△1	42	38
		5	104	△152	110	29	△13	17	50	61
		6	105	△128	58	20	△50	93	49	59
	自 動 車 安 全	令和2	106	△1,610	2,328	△160	557	△506	△99	△80
		3	107	△901	△96	△33	△1,029	△203	△89	△96
		4	108	△981	△142	△247	△1,371	61	15	△38
		5	109	△916	△250	83	△1,083	248	17	△79
		6	110	△1,118	△213	79	△1,252	80	124	66
	東日本大震災復興	令和2	111	△1,168	△150	△461	△1,779	△422	△368	△357
		3	112	△2,509	△240	△50	△2,799	△387	△447	132
		4	113	△1,611	△311	△100	△2,022	△114	△641	△136
		5	114	△1,212	△245	△39	△1,496	△198	△375	△198
		6	115	△1,210	△204	△58	△1,472	△69	△271	△103
	預 託 金	令和2	116	△136	△130	9,808	9,542	△5,490	△112	△112
		3	117	80	△111	△5,650	△5,682	△6,523	△106	△107
		4	118	△21	△26	△2,028	△2,074	△8,121	△19	△20
		5	119	1,146	△23	△2,027	△904	△8,341	△16	△22
		6	120	△14	△15	2,082	2,053	△29	△26,557	△13
保 管 金	令和2	121	13	15	5	33	△81	38	△1	
	3	122	11	△23	69	58	27	△13	△10	
	4	123	106	△61	△3	42	△12	8	6	
	5	124	29	31	△11	49	22	48	△51	
	6	125	17	20	△12	25	42	△17	27	
供 託 金	令和2	126	△78	402	224	549	72	△10	112	
	3	127	124	830	△177	776	104	78	35	
	4	128	32	520	△196	357	△91	9	302	
	5	129	275	299	132	706	△23	88	264	
	6	130	57	353	△228	182	△150	△44	△190	
公債利子支払資金	令和2	131	△5	△279	△10,541	△10,825	0	3	△14,949	
	3	132	0	△262	△9,989	△10,251	11	4	△14,649	
	4	133	10	△232	△9,516	△9,738	36	26	△14,580	
	5	134	24	△174	△8,973	△9,123	46	29	△14,415	
	6	135	4	△157	△9,270	△9,423	56	76	△15,427	

## 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
322	△761	△233	△178	△1,172	△1,035	767	△2,249	△2,516	△6,259	91
416	△747	△238	△397	△1,381	△766	966	△3,768	△3,568	△7,281	92
1,847	△655	△123	△374	△1,153	△1,193	532	△3,077	△3,738	△5,595	93
1,079	△958	△371	△260	△1,588	△1,275	△189	△13,379	△14,844	△18,299	94
△1,540	△1,158	△1,588	△441	△3,186	△2,069	249	△5,254	△7,074	△15,235	95
332	△21	△5	△3	△30	△4	△3	△8	△15	234	96
566	8,349	△7	△2	8,340	△6	△2	△8	△17	11,356	97
31	△19	△12	△2	△33	△7	△2	△11	△20	△56	98
1,121	△16	△19	△5	△40	△8	△6	△4	△18	1,026	99
80	1,810	△23	17	1,804	△10	△2	△10	△22	1,821	100
81	△13	24	27	38	△28	30	9	10	64	101
55	△50	36	7	△6	△20	46	54	80	△42	102
79	12	16	8	36	△24	46	72	94	178	103
128	28	33	28	90	△6	61	25	81	285	104
202	54	23	18	95	△27	54	63	89	335	105
△685	△112	72	△54	△94	△9	1	△169	△177	△399	106
△388	9	12	△58	△37	261	161	△79	343	△1,111	107
37	△74	△179	△120	△374	6	76	△282	△200	△1,907	108
186	11	108	63	181	△61	112	△222	△171	△886	109
269	107	111	77	295	△66	260	△3	192	△496	110
△1,148	△1,317	△1,013	△841	△3,172	△725	△889	△1,519	△3,133	△9,233	111
△701	△152	△552	△217	△921	△133	△563	△229	△926	△5,347	112
△891	△106	△384	172	△318	△117	△584	△334	△1,035	△4,266	113
△771	347	△318	822	851	△187	△296	△795	△1,278	△2,694	114
△443	△15	△158	△123	△296	251	△202	△487	△438	△2,649	115
△5,714	△123	△113	△329	△565	△111	1,598	△108	1,378	4,641	116
△6,736	△116	△108	△324	△548	△107	△20	△20	△147	△13,113	117
△8,160	△20	△21	△56	△97	△20	△19	△19	△58	△10,389	118
△8,378	△15	△16	△43	△74	△15	△13	△13	△41	△9,397	119
△26,598	△12	△13	△34	△60	△19	△12	△10	△41	△24,646	120
△43	89	74	△32	131	69	△15	△69	△16	104	121
4	△59	59	△69	△69	11	18	△79	△50	△57	122
2	△41	46	△51	△45	76	30	△77	28	27	123
18	△3	84	△52	29	53	31	△77	7	104	124
52	△37	52	18	34	22	121	△176	△33	77	125
173	60	666	△90	636	△4	△34	104	66	1,424	126
218	184	91	△33	242	△35	△41	286	211	1,447	127
220	27	129	△30	125	110	△40	120	190	892	128
329	75	280	△185	170	△774	88	209	△478	728	129
△385	64	△232	240	72	△487	△65	△192	△744	△875	130
△14,946	4	△269	△10,315	△10,580	9	△0	△14,805	△14,796	△51,148	131
△14,634	4	△273	△9,859	△10,129	20	6	△14,644	△14,618	△49,632	132
△14,519	18	△214	△9,263	△9,459	50	65	△14,223	△14,108	△47,823	133
△14,340	35	△129	△8,875	△8,970	61	67	△14,848	△14,720	△47,153	134
△15,294	△16	△165	△9,928	△10,109	51	36	△16,451	△16,365	△51,192	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2	136	△332	△397	△662	△1,391	△213	△161	△256	
		3	137	△26	△84	△197	△307	△17	0	△59	
		4	138	6	11	△102	△86	116	△85	0	
		5	139	△24	21	△175	△178	25	174	57	
		6	140	△136	69	△196	△263	90	102	19	
		令和2	141	△3,502	△1,448	△1,983	△6,932	△2,226	△2,002	△3,904	
	そ の 他	3	142	△2,412	△2,262	△2,513	△7,186	△2,804	△1,473	△2,224	
		4	143	△1,804	△2,122	△2,675	△6,601	△1,953	△1,511	△1,583	
		5	144	△1,732	△946	△1,497	△4,175	△1,211	△1,069	△1,245	
		6	145	△320	△1,442	△1,539	△3,302	△1,632	△927	△1,510	
		(3) 小 計 (1+2)	令和2	146	△125,930	△146,428	△153,470	△425,827	△22,985	△46,416	△16,198
		3	147	△129,739	3,081	△44,845	△171,503	18,044	△15,812	19,019	
4	148	△106,780	15,726	△49,710	△140,765	14,999	△1,110	64,871			
5	149	△117,289	37,892	△45,970	△125,366	25,187	△26,306	27,785			
6	150	△116,594	141,634	△30,075	△5,036	79,055	△44,459	11,611			
(4) 国 債 等	令和2	151	86,293	79,802	8,532	174,627	106,696	113,776	24,803		
	3	152	114,788	111,577	50,490	276,854	106,445	109,308	33,469		
	4	153	110,599	109,948	43,994	264,541	106,458	99,582	35,211		
	5	154	112,855	108,106	44,139	265,100	121,419	100,556	63,902		
	6	155	94,693	108,802	40,513	244,009	112,428	100,934	58,375		
	国 債 等	国 債 (1年超)	令和2	156	86,293	80,293	8,532	175,117	106,196	113,277	25,803
3			157	115,288	111,607	49,990	276,884	105,945	109,808	33,474	
4			158	110,599	110,020	43,994	264,613	106,658	99,382	35,608	
5			159	112,355	107,936	44,239	264,529	121,418	100,580	63,239	
6			160	95,049	108,749	40,214	244,012	112,271	103,118	58,217	
借 入 金			令和2	161	0	△491	△0	△491	500	500	△1,000
		3	162	△500	△30	500	△30	500	△500	△5	
		4	163	-	△72	△0	△72	△200	200	△397	
		5	164	500	170	△100	570	0	△24	663	
		6	165	△356	53	299	△3	157	△2,184	158	
		(5) 国庫短期証券等	令和2	166	46,337	165,596	302,804	514,737	171,356	125,125	90,144
3			167	45,007	34,610	40,799	120,415	△10,366	△19,779	856	
4	168		53,074	42,693	14,841	110,609	△12,138	△21,734	△27,600		
5	169		19,457	10,123	2,662	32,242	△19,404	△19,336	△22,134		
6	170		5,242	2,073	△13,015	△5,700	△25,752	△36,231	△51,029		
国 庫 短 期 証 券 等	国庫短期証券		令和2	171	44,837	143,097	271,304	459,238	172,405	127,125	92,794
		3	172	45,006	34,610	40,799	120,415	△13,416	△22,779	907	
		4	173	47,075	45,693	8,841	101,609	△18,139	△14,734	△19,599	
		5	174	19,456	10,124	2,661	32,241	△19,404	△19,336	△22,134	
		6	175	5,243	2,074	△13,014	△5,698	△25,751	△36,230	△51,028	
		一 時 借 入 金	令和2	176	1,500	22,500	31,500	55,499	△1,049	△2,000	△2,650
	3		177	0	△0	0	0	3,050	3,000	△50	
	4		178	6,000	△2,999	6,000	9,000	6,000	△7,001	△8,001	
	5		179	0	△0	1	1	0	0	1	
	6		180	△1	△1	△1	△2	△1	△1	△0	

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
△630	5	△77	28	△44	14	△50	△56	△92	△2,157	136
△75	80	△12	118	186	52	△5	△60	△12	△209	137
31	21	△18	29	32	27	△2	△49	△24	△46	138
257	39	2	1	43	35	11	172	217	338	139
211	294	51	△18	327	68	11	19	98	372	140
△8,132	△4,194	△2,959	△4,181	△11,334	△3,152	△3,222	△3,774	△10,148	△36,546	141
△6,501	△2,266	△2,609	△3,731	△8,606	△2,246	△2,401	△618	△5,265	△27,558	142
△5,047	△1,510	△1,355	△2,798	△5,662	△1,667	△2,051	△4,237	△7,954	△25,265	143
△3,525	△1,712	△970	△2,247	△4,928	△2,065	△870	△3,073	△6,009	△18,637	144
△4,069	△1,357	△1,166	△2,383	△4,906	△1,319	△1,352	△3,450	△6,120	△18,397	145
△85,599	△69,439	△18,048	△58,795	△146,282	8,884	△27,118	△162,683	△180,917	△838,625	146
21,252	△52,746	△11,161	△53,785	△117,692	8,854	△86,886	△187,485	△265,516	△533,459	147
78,760	△7,282	△10,219	△28,876	△46,377	12,397	△15,769	△163,008	△166,381	△274,762	148
26,666	△46,545	10,974	△24,613	△60,184	31,516	△9,503	△129,450	△107,438	△266,322	149
46,208	△28,308	△6,564	△8,229	△43,100	49,407	△25,250	△85,775	△61,619	△63,547	150
245,275	118,989	115,781	32,697	267,468	102,833	118,123	38,764	259,720	947,089	151
249,223	105,254	106,101	35,892	247,247	115,783	109,335	44,333	269,452	1,042,776	152
241,251	105,471	111,476	20,630	237,577	119,667	116,442	44,198	280,307	1,023,676	153
285,876	110,429	118,711	58,553	287,693	99,656	124,519	54,957	279,133	1,117,802	154
271,737	100,269	101,970	54,397	256,635	96,141	86,032	45,628	227,801	1,000,183	155
245,275	118,489	115,563	32,697	266,749	102,333	117,624	37,268	257,225	944,367	156
249,228	105,754	105,950	35,392	247,096	114,783	108,335	45,538	268,657	1,041,865	157
241,648	105,471	111,393	20,330	237,193	119,767	116,542	41,926	278,235	1,021,690	158
285,237	110,729	119,000	58,353	288,082	98,756	124,508	55,702	278,966	1,116,814	159
273,607	100,168	101,851	53,967	255,985	96,014	88,110	45,143	229,266	1,002,871	160
△1	500	218	△0	718	500	499	1,496	2,495	2,722	161
△5	△500	151	500	151	1,000	1,000	△1,204	795	911	162
△398	△0	84	300	384	△100	△100	2,272	2,072	1,986	163
640	△300	△290	200	△389	900	11	△744	167	988	164
△1,869	101	119	430	650	127	△2,078	485	△1,465	△2,688	165
386,626	132,777	119,257	82,390	334,424	97,475	58,972	36,961	193,408	1,429,195	166
△29,289	43,064	5,186	5,155	53,405	32,996	70,059	79,366	182,422	326,953	167
△61,473	△5,028	△5,725	11,862	1,109	16,721	28,039	25,424	70,184	120,429	168
△60,874	△14,079	△4,409	6,580	△11,908	1,439	10,617	11,017	23,073	△17,467	169
△113,011	△40,443	△34,699	△19,222	△94,364	△805	2,641	6,681	8,516	△204,560	170
392,325	132,777	139,256	112,390	384,422	97,475	58,472	34,960	190,908	1,426,893	171
△35,288	43,064	5,186	5,155	53,405	32,996	70,058	79,366	182,420	320,952	172
△52,471	△5,028	△5,724	11,863	1,110	16,721	28,039	25,424	70,184	120,432	173
△60,875	△14,079	△4,408	6,580	△11,907	1,439	8,617	10,018	20,073	△20,467	174
△113,009	△40,443	△34,699	△19,222	△94,364	△805	2,641	6,681	8,516	△204,556	175
△5,699	0	△19,999	△29,999	△49,998	△0	500	2,001	2,501	2,303	176
5,999	0	0	0	1	0	1	1	1	6,001	177
△9,001	0	△1	△0	△1	△0	0	△0	△0	△3	178
1	△0	△0	△0	△1	0	2,000	999	3,000	3,001	179
△2	0	0	0	0	-	0	-	0	△4	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2	181	132,630	245,398	311,335	689,364	278,052	238,902	114,947
		3 182	159,794	146,187	91,288	397,269	96,080	89,529	34,325
		4 183	163,673	152,641	58,835	375,149	94,320	77,847	7,611
		5 184	132,311	118,230	46,800	297,342	102,015	81,220	41,768
		6 185	99,935	110,875	27,498	238,309	86,677	64,703	7,346
(7) 合 計 (3+6)	令和2	186	6,701	98,971	157,866	263,537	255,067	192,486	98,749
		3 187	30,055	149,268	46,443	225,766	114,124	73,717	53,345
		4 188	56,893	168,367	9,125	234,384	109,319	76,738	72,482
		5 189	15,023	156,122	831	171,976	127,202	54,914	69,553
		6 190	△16,659	252,509	△2,577	233,273	165,732	20,245	18,957
(8) 調 整 項 目	令和2	191	2,291	1,986	20,184	24,461	△11,787	△6,746	△1,739
		3 192	△5,056	△2,745	△901	△8,702	△892	△4,368	△1,278
		4 193	△6,748	△615	△4,082	△11,446	△967	△5,245	△2,858
		5 194	△2,767	△1,939	87	△4,619	△902	△4,874	△587
		6 195	△273	△3,308	△2,967	△6,547	1,094	3,134	△31
(9) 総 計 (7+8)	令和2	196	8,992	100,956	178,050	287,998	243,280	185,740	97,009
		3 197	24,999	146,523	45,543	217,064	113,231	69,349	52,067
		4 198	50,145	167,751	5,042	222,938	108,352	71,492	69,624
		5 199	12,256	154,183	918	167,356	126,300	50,040	68,966
		6 200	△16,932	249,201	△5,544	226,726	166,826	23,379	18,926

(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
631,900	251,766	235,038	115,087	601,892	200,308	177,095	75,725	453,128	2,376,284	181
219,934	148,318	111,287	41,047	300,652	148,779	179,394	123,700	451,873	1,369,729	182
179,778	100,443	105,751	32,492	238,686	136,388	144,481	69,622	350,491	1,144,105	183
225,003	96,350	114,302	65,133	275,785	101,095	135,136	65,975	302,206	1,100,335	184
158,726	59,826	67,271	35,175	162,271	95,336	88,673	52,309	236,317	795,623	185
546,302	182,327	216,990	56,293	455,610	209,192	149,977	△86,958	272,211	1,537,660	186
241,186	95,572	100,127	△12,737	182,961	157,634	92,508	△63,785	186,357	836,270	187
258,539	93,161	95,532	3,616	192,309	148,785	128,712	△93,386	184,111	869,343	188
251,669	49,805	125,276	40,520	215,601	132,611	125,633	△63,475	194,768	834,013	189
204,934	31,518	60,707	26,946	119,171	144,742	63,422	△33,467	174,698	732,076	190
△20,272	△5,181	△166	489	△4,858	1,032	△240	14,869	15,662	14,993	191
△6,538	△1,015	265	△537	△1,288	△859	62,093	△23,752	37,481	20,953	192
△9,070	△4,135	1,663	50	△2,422	259	△6,058	5,412	△387	△23,326	193
△6,362	△1,070	△965	2,748	714	△1,265	△2,781	949	△3,096	△13,363	194
4,197	△2,037	△976	△1,053	△4,066	94	1,303	1,266	2,664	△3,752	195
526,030	177,146	216,825	56,781	450,752	210,225	149,737	△72,090	287,873	1,552,652	196
234,648	94,556	100,391	△13,275	181,673	156,775	154,601	△87,537	223,839	857,223	197
249,468	89,026	97,195	3,666	189,887	149,044	122,653	△87,974	183,723	846,017	198
245,306	48,736	124,311	43,268	216,314	131,346	122,852	△62,526	191,672	820,650	199
209,132	29,482	59,731	25,893	115,105	144,837	64,726	△32,201	177,362	728,324	200

## 6. 四半期別財政資金

区 分	番 号	令和2年度					3					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	192,521	167,251	159,241	140,955	659,970	221,462	176,600	173,979	159,204	731,245	240,712
支 出	2	536,345	310,499	265,618	354,904	1,467,366	397,405	277,796	292,855	479,631	1,447,688	402,599
差 引 き	3	△343,824	△143,247	△106,377	△213,949	△807,396	△175,943	△101,196	△118,876	△320,427	△716,443	△161,887
対日銀調整	4	△11,799	△1	△5	△1	△11,806	△12,048	△1	△22	△1	△12,072	△13,497
再 差 引 き	5	△355,623	△143,249	△106,382	△213,949	△819,203	△187,991	△101,197	△118,898	△320,428	△728,515	△175,385
(2) 特別会計等	6	15,883	66,049	△97,133	45,390	30,190	39,596	150,891	5,088	51,543	247,118	72,296
地方交付税交付金	7	18,162	3,780	△17,719	△3,270	953	13,268	14,186	△3,179	△6,876	17,399	14,603
財政投融资	8	△76,873	46,431	△116,777	2,302	△144,916	△4,971	66,208	△41,181	16,131	36,187	17,473
外 為	9	△1,038	△16,107	3,353	△806	△14,597	△14,603	3,878	△4,494	3,950	△11,270	△5,927
保 険	10	25,418	△4,887	△8,433	5,795	17,893	988	2,365	3,770	△14,353	△7,230	12,744
公 庫	11	898	△626	△170	△125	△22	47	△124	92	180	195	△228
食料安定	12	266	38	△14	△612	△322	259	50	△175	△1,254	△1,119	278
エネルギー	13	△4,937	633	△83	2,040	△2,346	△4,119	1,443	△1,389	4,708	643	△3,151
預託金	14	4,715	△3,845	755	△87	1,538	2,188	△1,248	218	△135	1,022	1,050
そ の 他	15	49,272	40,632	41,953	40,153	172,010	46,540	64,135	51,425	49,192	211,292	35,453
(3) 小計(1+2)	16	△339,740	△77,199	△203,515	△168,559	△789,013	△148,395	49,694	△113,810	△268,885	△481,396	△103,088
(4) 国債等	17	162,755	234,887	256,669	247,072	901,384	267,004	240,886	239,749	259,747	1,007,387	257,190
(5) 国庫短期証券等	18	440,522	388,613	402,456	193,698	1,425,289	107,157	△49,395	57,022	195,495	310,280	80,282
(6) 合 計	19	263,537	546,302	455,610	272,211	1,537,660	225,766	241,186	182,961	186,357	836,270	234,384
(7) 調整項目	20	24,461	△20,272	△4,858	15,662	14,993	△8,702	△6,538	△1,288	37,481	20,953	△11,446
(8) 総 計	21	287,998	526,030	450,752	287,873	1,552,652	217,064	234,648	181,673	223,839	857,223	222,938

(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)

4				5					6					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	
185,862	195,652	162,996	785,223	242,286	183,524	205,037	175,140	805,988	267,817	178,933	207,020	203,608	857,379	1
256,929	269,330	392,720	1,321,578	397,875	280,970	256,262	340,586	1,275,694	406,187	262,192	240,854	317,322	1,226,555	2
△71,067	△73,677	△229,723	△536,355	△155,590	△97,446	△51,224	△165,446	△469,706	△138,369	△83,259	△33,833	△113,714	△369,176	3
△1	△468	△1	△13,968	△19,780	△1	△209	△1	△19,991	△24,859	△3	△2	△8	△24,872	4
△71,068	△74,145	△229,724	△550,323	△175,369	△97,447	△51,433	△165,447	△489,697	△163,228	△83,262	△33,835	△113,722	△394,048	5
162,922	16,824	56,143	308,185	85,021	144,091	△35,842	59,628	252,898	98,126	101,365	△108,632	78,350	169,209	6
14,340	△14,804	△7,006	7,134	21,608	13,729	47,485	△6,723	76,100	21,111	13,908	△22,650	△4,501	7,868	7
67,434	△80,599	18,456	22,765	20,629	60,919	△41,225	23,496	63,819	2,106	39,184	705	7,747	49,742	8
32,857	63,301	1,697	91,927	△17,479	257	△10,253	6,602	△20,873	90,138	54,249	3,102	3,233	150,722	9
△1,592	1,111	△22,559	△10,297	16,653	14,370	△7,298	△15,233	8,493	14,785	5	△9,232	△5,763	△205	10
△54	72	42	△168	△106	33	△54	56	△72	△49	35	75	△47	14	11
87	99	△607	△143	485	199	216	△489	411	82	422	246	△75	675	12
785	△111	3,617	1,139	△7,424	2,034	795	5,744	1,149	△2,955	1,836	△4,866	10,802	4,817	13
△292	119	△103	775	1,331	311	164	△868	938	758	△303	116	△1,121	△549	14
49,358	47,636	62,607	195,053	49,325	52,240	△25,673	47,042	122,934	△27,851	△7,972	△76,128	68,075	△43,876	15
91,854	△57,322	△173,581	△242,138	△90,349	46,643	△87,275	△105,819	△236,799	△65,103	18,102	△142,467	△35,372	△224,838	16
233,449	233,226	272,225	996,091	260,595	279,555	284,076	273,421	1,097,647	240,608	265,640	253,428	221,831	981,507	17
△66,764	16,405	85,467	115,390	1,730	△74,530	18,799	27,166	△26,835	57,767	△78,808	8,209	△11,761	△24,593	18
258,539	192,309	184,111	869,343	171,976	251,669	215,601	194,768	834,013	233,273	204,934	119,171	174,698	732,076	19
△9,070	△2,422	△387	△23,326	△4,619	△6,362	714	△3,096	△13,363	△6,547	4,197	△4,066	2,664	△3,752	20
249,468	189,887	183,723	846,017	167,356	245,306	216,314	191,672	820,650	226,726	209,132	115,105	177,362	728,324	21

## 7. 令和6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	14,508	財政投融资 外為 保険	0 20,133 △139,672	国債整理 その他 計	△256,678 △18,582 △394,798	法人税等 納付金 その他 計
財政投融资	7,406	一般会計	△0	その他	13,955	長期国債 その他 計
		年金(預託)	△19,756	利子等	△6,827	
		外為(預託)	-	国債整理(国債等)	△178,985	
		貨幣(預託)	99	国債売買	233,954	
		労働保険(預託)	6,231	信託債権回収	-	
自動車安全(預託)	12	国債整理基金繰入	-			
その他(預託)	△6,346	計	42,337			
特別 外為	155,390	一般会計	△20,133	国債整理	△1,139	基金証券償還 その他 計
		財政融資(預託)	-	その他	16,604	
		財政融資(預託利子)	0	計	△4,669	
別 保険	△127,539	一般会計	139,672	財政融資(預託)	20,304	
		寄託金	△24,444	その他	△8,198	
計				計	127,334	
等 その他	△113,312			一般会計	275,260	長期国債(国整) 割引料 国債利子 貨幣 その他 計
				寄託金	24,444	
				その他	△231,199	
				計	68,505	
小計	△63,547				△161,291	
国債(1年超)	1,002,871				△13,078	
借入金	△2,688				△5,598	
国庫短期証券	△204,556				187,980	
一時借入金	△4				△8,012	
国庫余裕金繰替	-				-	
合計	732,076				-	
調整項目	△3,752					
総計	728,324					

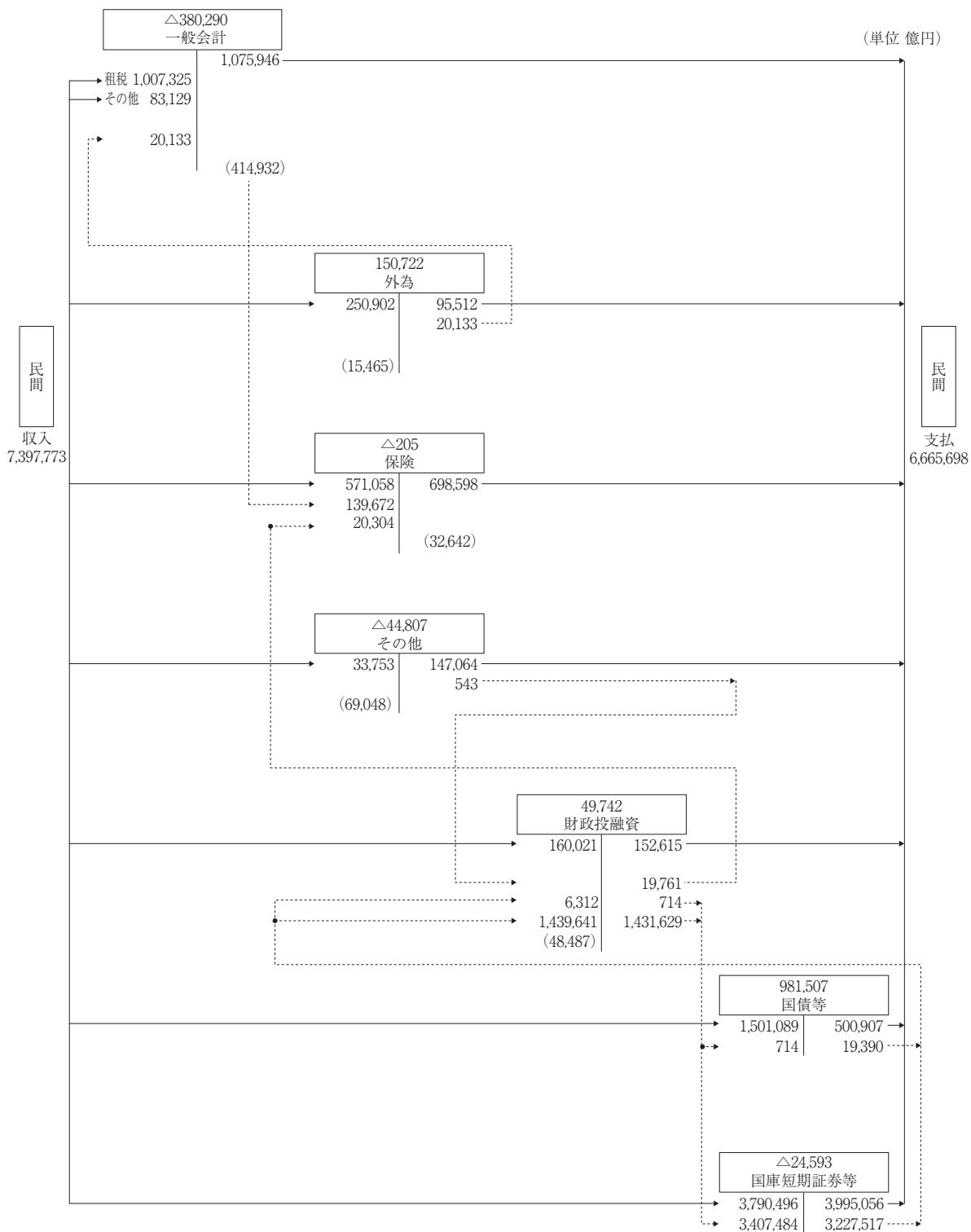
(注)「一般会計」の欄には、交付税及び譲与税配付金特別会計の実績が含まれている。

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6年3月末 政府預金残高(F)	令和7年3月末 政府預金残高(G)
3,134					
21,729	△355,418	建設国債・特例国債発行			
9		そ の 他	24,086	△81,172	△57,085
24,872		計			
		財 投 債 発 行			
△12,110		〃 償 還			
△54,873	△17,241	財 政 融 資 証 券 発 行	△49,857	67,530	17,674
△66,983		〃 償 還			
		国庫余裕金繰替			
		計			
		外国為替資金証券発行			
-		〃 償還			
△1	150,721	国庫余裕金繰替	△806	9,420	8,614
△1		計			
		財 政 融 資 借 入			
-	△205	国庫余裕金繰替	△205	26,059	25,854
		計			
		借 換 債 発 行			
		復 興 債 発 行			
		脱炭素成長型経済構造移行債発行			
		子ども・子育て支援特例公債発行			
		普 通 国 債 償 還			
△110,921		財 務 省 証 券 発 行			
-		〃 償 還			
△33,936	△132,067	食 糧 証 券 発 行	△266,941	312,292	45,351
△431		〃 償 還			
58,028		石 油 証 券 発 行			
△87,259		〃 償 還			
		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			
		計			
△129,372	△354,211		△293,723	334,130	40,407
△696,965	292,828		-	-	-
-	△8,286		-	-	-
△23,461	△40,037		-	-	-
-	△8,016		-	-	-
-	-		176,000	△177,000	△1,000
△849,798	△117,723		△117,723	157,130	39,407

8. 令和6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6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	△15,595	
歳入の増加・減少(△)	△15,974	租税収入の増加 17,971 税外収入の増加 16,056 資金調達減少 50,000
収入のズレ(出納整理)	△4,811	{ 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 令和6年度分の収入が令和7年4~7月にズレて収入となったもの 246,176との差
支出のズレ(出納整理)	25,685	{ 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 令和6年度分の支出が令和7年4~6月にズレて支出となったもの 59,122との差
歳出繰越の増加・減少	△8,200	令和5年度からの歳出繰越額 110,633と令和7年度への歳出繰越額 102,433との差
歳 出 不 用	43,110	
資金調達・返済	△393,390	
小 計	△369,176	
対日銀収支の調整	△24,872	日銀納付金 △21,729 法人税等 △3,134 拠出金等 △9
差 引	△394,048	
(参考) 資金調達・返済	393,390	
再 差 引	△658	

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2年度	3	4	5	6	
1. 歳出繰越	前年度よりの繰越	65,781	307,804	224,273	179,528	110,633
	翌年度への繰越	307,804	224,273	179,528	110,633	102,433
	増 減 (△)	242,024	△83,532	△44,744	△68,895	△8,200
2. 出納整理期間の収支	収入					
	前年度よりズレ込み	170,283	192,603	209,021	208,755	241,364
	翌年度へズレ出し	192,603	209,021	208,755	241,364	246,176
	差 引	△22,321	△16,418	266	△32,609	△4,811
	支出					
前年度よりズレ込み	30,649	54,257	53,064	55,342	33,437	
翌年度へズレ出し	54,257	53,064	55,342	33,437	59,122	
差 引	23,608	△1,193	2,278	△21,905	25,685	
計	1,287	△17,611	2,544	△54,514	20,874	
3. 当年度新規剰余金	歳入増減(△)	23,130	△40,297	△79,174	△53,316	△15,974
	歳出不用	38,880	63,029	113,085	68,911	43,110
	そ の 他	-	-	-	-	-
	計	62,010	22,732	33,911	15,595	27,136
参 考	翌年度使用額	61,479	22,732	33,911	15,595	
	翌々年度使用額	531	0	0	0	

## 11. 令和6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	696,080	38,270	734,350	—	—	734,350	△13,544	65,655	52,112	83,537
そ の 他	2	75,147	18,668	93,815	—	—	93,815	12,782	2,378	15,160	23,543
計	3	771,227	56,938	828,165	—	—	828,165	△762	68,034	67,272	107,080
(支 出)											
防衛関係費	4	79,172	9,328	88,500	—	8,749	97,250	8,345	2,643	10,988	1,512
公共事業費	5	60,828	23,490	84,318	3,570	39,753	127,640	15,501	673	16,174	△0
地方交付税	6	177,863	18,337	196,200	—	—	196,200	—	60,097	60,097	—
義務教育費	7	15,627	633	16,260	—	—	16,260	20	948	969	—
恩給関係費	8	771	4	776	—	3	779	2	186	188	—
社会保障関係費	9	377,193	9,272	386,465	68	7,466	393,999	7,575	57,525	65,101	1
国債費	10	270,090	△11,009	259,081	—	—	259,081	369	537	906	1,069
食安会計繰入	11	1,322	200	1,522	—	—	1,522	—	—	—	—
そ の 他	12	142,851	89,176	232,027	△3,638	54,662	283,051	20,121	12,683	32,805	921
計	13	1,125,717	139,433	1,265,150	—	110,633	1,375,782	51,934	135,293	187,227	3,502
差 引	14							△52,696	△67,259	△119,955	103,578
対日銀収支調整	15							△0	—	△0	△24,858
(法人税等)	16							(△0)	(—)	(△0)	(△3,130)
(納付金)	17							(—)	(—)	(—)	(△21,729)
(拠出金等)	18							(—)	(—)	(—)	(—)
実質収支戻	19							△52,697	△67,259	△119,956	78,719
資金調達・返済	20	354,490	66,900	421,390	—	—	421,390	—	53,000	53,000	—
再 差 引	21							△52,697	△14,259	△66,956	78,719
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	43,294	58,185	136,484	70,740	60,111	89,004	219,856	79,230	48,614	58,070
そ の 他	2	968	3,378	42,449	△15,281	1,088	1,358	△12,835	1,504	12,280	3,912
計	3	44,262	61,563	178,933	55,458	61,199	90,363	207,020	80,734	60,894	61,981
(支 出)											
防衛関係費	4	4,034	3,411	12,430	4,204	4,191	6,967	15,361	4,789	5,673	16,113
公共事業費	5	2,241	2,418	6,983	2,688	2,712	3,526	8,926	2,699	3,189	41,556
地方交付税	6	85	49,587	58,444	—	14,812	18,324	33,137	—	—	124
義務教育費	7	948	948	2,845	948	952	3,006	4,906	952	952	1,619
恩給関係費	8	4	4	179	161	3	150	314	8	3	7
社会保障関係費	9	33,928	20,592	82,675	28,328	10,474	40,473	79,275	17,877	17,010	34,522
国債費	10	155	64,475	65,919	209	575	60,267	61,051	1,109	4,539	64,623
食安会計繰入	11	—	—	460	862	—	—	862	200	—	—
そ の 他	12	5,223	14,455	32,257	15,534	9,565	11,923	37,022	26,529	41,018	32,211
計	13	46,618	155,890	262,192	52,935	43,284	144,635	240,854	54,163	72,384	190,775
差 引	14	△2,356	△94,327	△83,259	2,523	17,915	△54,272	△33,833	26,571	△11,490	△128,794
対日銀収支調整	15	△1	△1	△3	△1	△1	△0	△2	△1	△2	△6
(法人税等)	16	(△0)	(△0)	(△1)	(△0)	(△0)	(△0)	(△1)	(△0)	(△0)	(△0)
(納付金)	17	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(拠出金等)	18	(△0)	(△1)	(△1)	(△0)	(△0)	(△0)	(△1)	(△1)	(△1)	(△5)
実質収支戻	19	△2,357	△94,328	△83,262	2,523	17,915	△54,272	△33,835	26,570	△11,492	△128,800
資金調達・返済	20	620	23,209	36,829	19,110	48,049	3,448	70,607	34,538	24,462	79,254
再 差 引	21	△1,737	△71,119	△46,433	21,633	65,964	△50,824	36,772	61,108	12,970	△49,546

(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		
△4,891	78,646	135,046	△43,359	91,687	205,039	17,405	222,444	-	35,005	35,005	1	
3,324	26,867	△0	3,346	3,346	36,325	9,048	45,373	-	38,103	38,103	2	
△1,567	105,513	135,046	△40,013	95,032	241,364	26,453	267,817	-	73,108	73,108	3	
5,276	6,788	-	12,837	12,837	9,857	20,756	30,613	-	4,985	4,985	4	
1,367	1,366	-	2,404	2,404	15,500	4,444	19,945	-	2,324	2,324	5	
-	-	-	44,397	44,397	-	104,494	104,494	-	8,773	8,773	6	
948	948	-	3,002	3,002	20	4,898	4,919	-	948	948	7	
4	4	-	5	5	2	194	197	-	172	172	8	
22,322	22,323	-	38,990	38,990	7,576	118,838	126,414	-	28,154	28,154	9	
608	1,676	-	56,862	56,862	1,438	58,006	59,444	-	1,288	1,288	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	460	11	
14,130	15,052	-	12,305	12,305	21,043	39,119	60,161	-	12,579	12,579	12	
44,654	48,156	-	170,803	170,803	55,437	350,750	406,187	-	59,684	59,684	13	
△46,221	57,357	135,046	△210,816	△75,771	185,927	△324,297	△138,369	-	13,424	13,424	14	
△0	△24,858	-	△0	△0	△24,859	△0	△24,859	△1	△1	△1	15	
(-)	(△3,130)	(-)	(-)	(-)	(△3,130)	(-)	(△3,130)	(△1)	(-)	(△1)	16	
(-)	(△21,729)	(-)	(-)	(-)	(△21,729)	(-)	(△21,729)	(-)	(-)	(-)	17	
(△0)	(△0)	(-)	(△0)	(△0)	(-)	(△0)	(△0)	(-)	(△1)	(△1)	18	
△46,221	32,498	135,046	△210,816	△75,771	161,069	△324,297	△163,228	△1	13,423	13,422	19	
24,700	24,700	22,000	48,000	70,000	22,000	125,700	147,700	-	13,000	13,000	20	
△21,521	57,198	157,046	△162,816	△5,771	183,069	△198,597	△15,528	△1	26,423	26,422	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)			
185,913	205,039	559,657	764,696	191,512	△1,146	77,912	132,716	-		17,971	1	
17,695	36,325	56,357	92,682	20,637	13,427	23,266	0	-		16,056	2	
203,608	241,364	616,015	857,379	212,149	12,281	101,178	132,716	-		34,026	3	
									(繰越)	(不用)		
26,576	9,857	75,123	84,980	22,126	11,275	△0	-	-	9,687	1,164	10,851	4
47,444	15,500	67,797	83,297	59,843	16,071	△0	-	-	42,807	965	43,772	5
124	-	196,200	196,200	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3,523	20	16,173	16,193	88	-	-	-	-	-	88	88	7
18	2	705	707	73	3	-	-	-	6	64	70	8
69,408	7,576	350,196	357,772	43,748	7,540	0	-	-	7,461	28,747	36,207	9
70,271	1,438	255,247	256,685	3,835	308	1,339	-	-	-	2,187	2,187	10
200	-	1,522	1,522	-	-	-	-	-	-	-	-	11
99,758	21,043	208,156	229,198	74,951	22,020	564	-	-	42,472	9,895	52,367	12
317,322	55,437	1,171,118	1,226,555	204,664	57,219	1,903	-	-	102,433	43,110	145,543	13
△113,714	185,927	△555,103	△369,176	7,485	△44,937	99,275	132,716	-				14
△8	△24,860	△12	△24,872		△9	△21,552	1,830	△10				15
(△1)	(△3,131)	(△3)	(△3,134)		(△0)	(△37)	(1,837)	(△1)				16
(-)	(△21,729)	(-)	(△21,729)		(-)	(△21,511)	(-)	(-)				17
(△7)	(-)	(△9)	(△9)		(△8)	(△4)	(△6)	(△9)				18
△113,722	161,068	△555,116	△394,048		△44,946	77,723	134,546	△10				19
138,254	22,000	371,390	393,390		-	-	-	-			△50,000	20
24,532	183,068	△183,726	△658		△44,946	77,723	134,546	△10				21

## 12. 令和6年度

区分	番号	令和3年度	4	5	第1・四半期				第2・	
					4月	5	6	計	7	8
源泉所得税	1	175,100	186,700	183,500	6,100	9,600	12,600	28,300	22,000	10,900
申告所得税	2	37,870	41,110	40,560	18,830	790	1,420	21,040	870	650
法人税	3	137,010	157,470	136,690	3,790	11,800	60,290	75,880	1,910	△2,770
消費税	4	229,800	244,410	237,660	15,090	46,190	17,760	79,040	1,310	26,820
酒税	5	11,330	11,750	11,820	730	870	980	2,580	1,050	950
揮発油税	6	20,720	20,730	20,750	1,790	1,600	1,570	4,960	1,690	1,660
相続税	7	27,740	29,500	35,370	2,000	2,350	2,420	6,770	2,400	2,710
関税	8	8,850	10,100	9,110	790	720	750	2,260	840	770
その他	9	27,234	28,492	28,818	2,535	2,503	2,565	7,603	2,334	2,223
小計(一般会計分)	10	675,654	730,262	704,278	51,655	76,423	100,355	228,433	34,404	43,913
特別会計分	11	6,610	6,650	6,720	560	610	550	1,720	540	530
合計	12	682,264	736,912	710,998	52,215	77,033	100,905	230,153	34,944	44,443

(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6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	△4,930	9,479	12,946	17,496	21,934	10,985	9,818	42,737	11,880	9,921	13,445	35,247
申告所得税	2	△869	△1	421	△449	338	413	4,823	5,574	450	5,727	591	6,768
法人税	3	△670	△1,249	2,782	862	1,240	6,075	2,770	10,084	5,917	52,622	3,097	61,636
消費税	4	△3,215	△1,069	2,234	△2,051	11,024	31,825	16,478	59,326	21,115	26,084	15,291	62,491
酒税	5	44	63	1,046	1,153	953	976	1,119	3,047	975	923	987	2,885
揮発油税	6	0	25	1,692	1,717	1,662	1,645	1,630	4,937	1,830	1,985	1,753	5,568
相続税	7	123	97	2,418	2,637	2,398	2,714	2,578	7,690	3,381	3,329	3,459	10,168
関税	8	391	437	751	1,579	835	775	782	2,393	838	796	766	2,399
印紙収入	9	983	832	881	2,695	841	827	834	2,502	845	831	927	2,602
その他	10	223	1,601	2,109	3,933	1,965	1,902	1,929	5,795	1,949	2,091	1,888	5,928
小計(一般会計分)	11	△7,920	10,215	27,278	29,572	43,190	58,136	42,760	144,086	49,179	104,309	42,204	195,692
特別会計分	12	890	1,518	2,287	4,694	5,029	6,001	3,613	14,643	2,980	8,711	2,050	13,740
合計	13	△7,031	11,732	29,565	34,267	48,219	64,137	46,374	158,729	52,158	113,020	44,254	209,432

(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		
9,800	42,700	11,900	9,900	13,200	35,000	45,900	7,700	5,800	59,400	165,400	1
200	1,720	4,470	930	5,680	11,080	490	2,620	7,200	10,310	44,150	2
13,330	12,470	3,930	10,790	49,510	64,230	3,100	5,620	17,690	26,410	178,990	3
26,600	54,730	25,370	29,290	19,280	73,940	18,780	25,230	18,480	62,490	270,200	4
970	2,970	1,120	970	910	3,000	1,000	1,010	1,150	3,160	11,710	5
1,650	5,000	1,630	1,830	1,980	5,440	1,750	1,700	1,660	5,110	20,510	6
2,580	7,690	3,380	3,330	3,460	10,170	2,310	2,870	4,750	9,930	34,560	7
780	2,390	840	800	770	2,410	830	690	760	2,280	9,340	8
2,468	7,025	2,245	2,614	2,521	7,380	2,252	2,139	2,433	6,824	28,832	9
58,378	136,695	54,885	60,454	97,311	212,650	76,412	49,579	59,923	185,914	763,692	10
570	1,640	500	600	600	1,700	550	510	510	1,570	6,630	11
58,948	138,335	55,385	61,054	97,911	214,350	76,962	50,089	60,433	187,484	770,322	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	
45,268	7,949	6,006	59,223	12,364	134	12,498	167,201	141,600	157,920	25,601	9,281	1
417	1,562	6,872	8,851	23,153	988	24,140	44,885	37,450	43,170	7,435	1,715	2
3,702	18,789	3,687	26,178	7,046	73,295	80,341	179,102	170,460	180,540	8,642	△1,438	3
21,189	28,770	14,276	64,236	25,050	43,687	68,737	250,212	238,230	243,430	11,982	6,782	4
1,012	1,152	730	2,894	839	1,008	1,847	11,827	12,090	12,090	△263	△263	5
1,696	1,662	1,800	5,159	1,606	1,482	3,088	20,468	20,180	20,180	288	288	6
2,307	2,865	4,751	9,923	2,725	2,380	5,105	35,523	32,920	33,870	2,603	1,653	7
828	692	764	2,284	384	273	657	9,312	9,170	9,170	142	142	8
705	786	1,175	2,666	47	1	47	10,442	10,420	10,420	22	22	9
1,924	1,788	1,998	5,709	1,624	413	2,037	23,349	23,560	23,560	△211	△211	10
79,049	66,017	42,059	187,124	74,838	123,661	198,498	752,321	696,080	734,350	56,241	17,971	11
9,130	3,412	1,881	14,423	1,779	9,099	10,878	58,338	51,799	57,549	6,539	789	12
88,179	69,429	43,940	201,547	76,617	132,760	209,377	810,659	747,879	791,899	62,780	18,760	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	R 2	1	595	836	2,643	4,074 (3.8)	2,329	2,201	2,828	7,358 (6.9)	2,682	2,641
	R 3	2	686	1,096	2,989	4,772 (4.5)	2,557	2,505	2,600	7,662 (7.2)	2,652	3,056
	R 4	3	622	1,086	2,645	4,353 (4.3)	2,230	2,116	2,403	6,749 (6.7)	2,375	3,020
	R 5	4	692	1,341	2,602	4,634 (4.7)	2,403	2,330	2,409	7,142 (7.2)	2,414	3,029
	R 6	5	592	1,349	2,371	4,312 (4.3)	2,225	2,214	2,402	6,841 (6.8)	2,593	2,694

(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		
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]	1
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]	2
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]	3
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]	4
3,492	8,780 (8.8)	2,599	3,170	41,533	47,302 (47.2)	16,069		16,069 (16.0)	83,304 (83.1) [67.3]	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		
6,388	3,759	9,140	19,287	4,416	7,857	34,087	46,360	160,021	1
83,920	214,514	237,484	535,918	224,209	278,514	243,986	746,710	2,264,910	2
90,308	218,273	246,623	555,204	228,625	286,371	278,073	793,070	2,424,931	3
3,340	1,932	2,412	7,684	2,570	1,162	2,142	5,874	53,456	4
37,395	51,163	34,893	123,451	57,214	66,681	31,866	155,761	566,493	5
(34,903)	(49,760)	(29,432)	(114,095)	(54,128)	(52,316)	(29,300)	(135,744)	(467,048)	6
(3,340)	(1,932)	(2,412)	(7,684)	(2,570)	(1,162)	(2,142)	(5,874)	(53,456)	7
(2,491)	(1,403)	(5,461)	(9,356)	(3,086)	(14,365)	(2,566)	(20,017)	(99,445)	8
2,931	1,638	5,275	9,845	1,692	6,577	29,474	37,743	95,726	9
45,158	162,570	146,251	353,979	116,695	125,786	160,193	402,674	1,446,856	10
(0)	(12)	(-)	(12)	(7)	(90)	(19,315)	(19,412)	(38,735)	11
(2,931)	(1,626)	(5,275)	(9,833)	(1,686)	(6,487)	(10,159)	(18,331)	(56,991)	12
(45,158)	(162,570)	(146,251)	(353,979)	(116,695)	(125,786)	(160,193)	(402,674)	(1,446,856)	13
-	-	-	-	47,996	83,988	47,993	179,977	179,977	14
-	-	-	-	-	-	-	-	992	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	△6	54,975	54,969	-	-	-	-	53,977	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
117	189	1,452	1,758	154	118	2,471	2,743	10,839	21
1,368	787	1,365	3,519	2,304	2,060	3,934	8,297	16,614	22
6,980	2,567	5,157	14,704	5,689	14,169	41,951	61,810	152,615	23
117,929	230,044	191,822	539,795	251,682	268,994	202,837	723,513	2,222,573	24
124,909	232,611	196,979	554,499	257,371	283,164	244,788	785,323	2,375,189	25
5,000	2,292	3,172	10,464	3,880	1,822	3,452	9,154	69,838	26
73,357	31,837	52,306	157,500	41,232	75,908	13,881	131,022	586,254	27
(71,886)	(30,440)	(48,360)	(150,686)	(36,283)	(73,025)	(8,650)	(117,959)	(486,804)	28
(5,000)	(2,292)	(3,172)	(10,464)	(3,880)	(1,822)	(3,452)	(9,154)	(69,838)	29
(1,471)	(1,397)	(3,946)	(6,814)	(4,949)	(2,883)	(5,231)	(13,063)	(99,449)	30
1,936	271	1,783	3,990	1,804	12,067	36,324	50,195	78,508	31
42,547	197,256	136,519	376,322	109,773	126,875	167,880	404,528	1,432,901	32
(500)	(-)	(200)	(700)	(300)	(4,200)	(4,650)	(9,150)	(15,252)	33
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,540)	(-)	(1,540)	(1,540)	34
(1,153)	(-)	(531)	(1,684)	(1,041)	(2,393)	(1,766)	(5,200)	(10,334)	35
(-)	(0)	(-)	(0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(14)	36
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(219)	(219)	(287)	37
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(5,161)	(5,161)	(5,161)	38
(-)	(-)	(-)	(-)	(285)	(520)	(633)	(1,438)	(1,923)	39
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(394)	(394)	(660)	40
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(8)	(8)	(8)	41
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(2)	(2)	(2)	42

## 14. 令和6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	(-)	(-)	(133)	(133)	(86)	(-)	(83)	(169)
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)	〃	44	(-)	(-)	(95)	(95)	(91)	(-)	(-)	(91)
(独立行政法人住宅金融支援機構)	〃	45	(-)	(-)	(3)	(3)	(-)	(-)	(9)	(9)
(独立行政法人都市再生機構)	〃	46	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,200)	(1,200)
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)	〃	47	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(独立行政法人水資源機構)	〃	48	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(国立研究開発法人森林研究・整備機構)	〃	49	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)	〃	50	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(地方公共団体)	〃	51	(362)	(11,159)	(3)	(11,524)	(39)	(48)	(126)	(213)
(株式会社日本政策投資銀行)	〃	52	(-)	(-)	(600)	(600)	(-)	(-)	(600)	(600)
(成田国際空港株式会社)	〃	53	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(交付税及び譲与税配付金)	対国庫	54	(141,929)	(170,788)	(92,275)	(404,991)	(60,775)	(56,584)	(42,836)	(160,195)
(エネルギー対策)	〃	55	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(年 金)	〃	56	(14,348)	(14,348)	(14,348)	(43,045)	(14,348)	(14,348)	(14,348)	(43,045)
(食料安定供給)	〃	57	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(自動車安全)	〃	58	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(326)	(326)
(沖縄振興開発金融公庫)	〃	59	(281)	(-)	(142)	(423)	(-)	(25)	(-)	(25)
国庫短期証券引受	対国庫	60	-	-	-	-	-	-	-	-
国債整理基金へ繰入	対国庫	61	-	-	-	-	-	-	-	-
一般会計へ繰入	対国庫	62	-	0	-	0	-	-	-	-
信託債権回収金引渡	対民間	63	-	-	-	-	-	-	-	-
支 払 利 子 等	対民間	64	59	3	191	254	154	4	1,149	1,306
	対国庫	65	1,005	66	2,022	3,093	2,824	550	3,014	6,389
差 引 き	対民間	66	△2,656	△10,719	3,082	△10,292	△161	3,928	24,799	28,566
	対国庫	67	△16,541	36,944	△8,005	12,399	△8,562	△15,056	34,237	10,619
	計	68	△19,197	26,226	△4,922	2,106	△8,723	△11,128	59,036	39,184
対日銀収支		69	△46,000	△16,023	36,037	△25,987	8,980	11,990	△52,985	△32,016
再 差 引 き		70	△65,197	10,202	31,114	△23,881	256	861	6,051	7,168
(資金調達・返済)	令和									
財投債発行・償還(△)	6.3末	71	611	-	△38,824	△38,213	-	195	2,944	3,139
(同 残 高)	(945,989)	72	(946,711)	(946,711)	(908,151)		(908,151)	(908,416)	(910,959)	
財政融資資金証券発行・償還(△)		73	-	-	-	-	-	-	-	-
(同 残 高)	(-)	74	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		75	-	-	-	-	-	-	-	-
(同 残 高)	(-)	76	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	
計		77	611	-	△38,824	△38,213	-	195	2,944	3,139
政府預金増・減(△)		78	△64,586	10,202	△7,710	△62,094	256	1,056	8,995	10,308
(政府預金残高)	(67,530)	79	(2,944)	(13,146)	(5,437)		(5,693)	(6,749)	(15,744)	

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		
(-)	(-)	(6)	(6)	(13)	(43)	(604)	(660)	(967)	43
(-)	(-)	(109)	(109)	(-)	(-)	(427)	(427)	(722)	44
(-)	(-)	(14)	(14)	(-)	(-)	(13)	(13)	(39)	45
(-)	(-)	(700)	(700)	(-)	(-)	(3,300)	(3,300)	(5,200)	46
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(200)	(200)	(200)	47
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(5)	(5)	(5)	48
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(43)	(43)	(43)	49
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(3)	(3)	(3)	50
(283)	(271)	(223)	(777)	(166)	(371)	(15,552)	(16,089)	(28,604)	51
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(3,000)	(1,800)	(4,800)	(6,000)	52
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1,544)	(1,544)	(1,544)	53
(28,168)	(182,908)	(122,171)	(333,247)	(95,425)	(112,527)	(138,715)	(346,667)	(1,245,100)	54
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(74)	(74)	(74)	55
(14,348)	(14,348)	(14,348)	(43,045)	(14,348)	(14,348)	(28,697)	(57,393)	(186,529)	56
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(9)	(9)	(9)	57
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(305)	(305)	(631)	58
(30)	(-)	(-)	(30)	(-)	(-)	(80)	(80)	(558)	59
-	-	-	-	97,989	64,991	16,997	179,977	179,977	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
44	4	203	250	5	280	2,175	2,461	4,270	64
2,026	951	2,997	5,973	2,687	1,220	4,080	7,986	23,441	65
△592	1,192	3,982	4,583	△1,273	△6,313	△7,864	△15,450	7,406	66
△34,009	△15,530	45,662	△3,878	△27,473	9,520	41,149	23,197	42,337	67
△34,601	△14,338	49,644	705	△28,746	3,207	33,285	7,747	49,742	68
1,002	1,997	0	3,000	1	△4,995	△6,987	△11,980	△66,983	69
△33,598	△12,341	49,644	3,705	△28,745	△1,787	26,298	△4,234	△17,241	70
20,774	22,831	△28,076	15,529	-	549	△13,621	△13,071	△32,616	71
(931,689)	(954,783)	(926,854)		(926,854)	(927,645)	(914,069)			72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)			74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)			76
20,774	22,831	△28,076	15,529	-	549	△13,621	△13,071	△32,616	77
△12,824	10,490	21,569	19,234	△28,745	△1,238	12,678	△17,305	△49,857	78
(2,920)	(13,410)	(34,979)		(6,234)	(4,996)	(17,674)			79

## 15. 令和6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	8,320	106,226	9,859	124,405	63,770	7,363	7,149	78,282
	対国庫	2	1,070	428	8,609	10,107	20,378	458	61	20,896
	計	3	9,391	106,654	18,468	134,513	84,148	7,821	7,210	99,178
外国為替平衡操作	対民間	4	—	97,885	—	97,885	55,348	—	—	55,348
国際通貨基金通貨 代用証券発行	〃	5	—	70	7	77	312	87	—	399
財政融資資金預託 金払戻	対国庫	6	—	—	—	—	20,133	—	—	20,133
財政融資資金預託 金利子	〃	7	—	—	—	—	0	—	—	0
そ の 他	対民間	8	8,320	8,271	9,852	26,444	8,111	7,276	7,149	22,535
	対国庫	9	1,070	428	8,609	10,107	244	458	61	763
支 出 計	対民間	10	7,446	7,755	8,951	24,153	9,001	7,846	7,804	24,651
	対国庫	11	20,160	37	24	20,222	20,155	69	55	20,279
	計	12	27,607	7,792	8,975	44,374	29,156	7,914	7,859	44,930
外国為替平衡操作	対民間	13	—	—	—	—	—	—	—	—
財政融資資金預託	対国庫	14	20,133	—	—	—	—	—	—	—
一般会計へ繰入	〃	15	—	—	—	—	20,133	—	—	20,133
割引料等	〃	16	25	37	24	86	21	69	53	144
そ の 他	対民間	17	7,446	7,755	8,951	24,153	9,001	7,846	7,804	24,651
	対国庫	18	2	0	0	20,136	0	0	2	2
差 引 き	対民間	19	874	98,471	908	100,253	54,769	△482	△655	53,631
	対国庫	20	△19,090	391	8,585	△10,115	223	389	6	618
	計	21	△18,216	98,861	9,493	90,138	54,992	△94	△649	54,249
対日銀収支		22	△1	—	0	△1	0	0	0	1
再 差 引 き		23	△18,217	98,861	9,493	90,138	54,992	△93	△649	54,249
(資金調達・返済)	令和									
外国為替資金証券 発行・償還(△)	6.3末	24	195,969	△69,071	3,109	130,008	△101,039	1,093	△48	△99,994
(同 残 高)	(901,659)	25	(1,097,628)	(1,028,558)	(1,031,667)		(930,628)	(931,721)	(931,672)	
国庫余裕金繰替使 用・返済(△)		26	△177,000	—	—	△177,000	1,000	△1,000	—	—
(同 残 高)	(177,000)	27	(—)	(—)	(—)		(1,000)	(—)	(—)	
外貨売・買(△)		28	—	—	—	—	—	—	—	—
(同 残 高)	(—)	29	(—)	(—)	(—)		(—)	(—)	(—)	
計		30	18,969	△69,071	3,109	△46,993	△100,039	93	△48	△99,994
政府預金増・減(△)		31	753	29,791	12,602	43,145	△45,047	△0	△698	△45,745
(政府預金残高)	(9,420)	32	(10,173)	(39,964)	(52,565)		(7,519)	(7,518)	(6,820)	

(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		
8,777	8,201	8,806	25,784	8,769	7,659	6,003	22,431	250,902	1
286	177	861	1,323	469	292	3,659	4,420	36,746	2
9,062	8,378	9,666	27,106	9,238	7,951	9,662	26,851	287,649	3
-	-	-	-	-	-	-	-	153,233	4
263	94	-	357	541	85	15	641	1,474	5
-	-	-	-	-	-	-	-	20,133	6
-	-	-	-	-	-	-	-	0	7
8,514	8,107	8,806	25,426	8,228	7,574	5,988	21,790	96,195	8
286	177	861	1,323	469	292	3,659	4,420	16,613	9
7,782	7,731	8,261	23,774	8,514	8,340	6,080	22,935	95,512	10
23	77	129	230	204	211	269	684	41,415	11
7,805	7,808	8,391	24,004	8,717	8,551	6,350	23,619	136,927	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	20,133	15
23	76	129	228	203	211	268	682	1,139	16
7,782	7,731	8,261	23,774	8,514	8,340	6,080	22,935	95,512	17
0	2	0	2	0	0	2	2	20,142	18
995	470	544	2,010	255	△681	△77	△503	155,390	19
262	99	731	1,093	266	81	3,389	3,736	△4,669	20
1,257	569	1,276	3,102	521	△600	3,312	3,233	150,722	21
△3	0	0	△3	0	1	1	2	△1	22
1,255	570	1,276	3,100	521	△600	3,313	3,234	150,721	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	△13,562	13,000	△392	△40,890	△22,220	57,961	△5,148	24,473	24
(931,842)	(918,280)	(931,281)	-	(890,391)	(868,171)	(926,132)	-	-	25
-	13,000	△13,000	-	39,000	21,000	△59,000	1,000	△176,000	26
(-)	(13,000)	(-)	-	(39,000)	(60,000)	(1,000)	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	29
170	△562	0	△392	△1,890	△1,220	△1,039	△4,148	△151,527	30
1,424	8	1,276	2,708	△1,369	△1,819	2,274	△914	△806	31
(8,245)	(8,253)	(9,528)	-	(8,159)	(6,340)	(8,614)	-	-	32

## 16. 令和6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	58	113	60	230	118	140	56	314
	支出	2	193	44	256	493	28	38	38	104
	差引き	3	△136	69	△196	△263	90	102	19	211

## 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	2	1	502	531	629	1,662	378	231	235	845
	3	2	112	172	167	450	139	77	175	391
	4	3	76	76	84	236	57	158	126	341
	5	4	88	71	30	189	44	41	69	154
	6	5	176	45	51	273	28	40	33	101

(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		
329	84	50	463	119	47	176	341	1,348	1
35	33	68	136	51	36	156	243	976	2
294	51	△18	327	68	11	19	98	372	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		
158	134	155	447	90	92	240	422	3,376	1
80	65	59	204	58	49	220	327	1,373	2
59	69	181	310	36	47	216	299	1,186	3
39	49	71	158	28	39	161	228	729	4
38	32	66	136	52	36	140	228	738	5

## 18. 令和6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	5	6	6	17	8	8	6	22
輸入米売払代	〃	2	57	61	69	188	56	52	58	165
食糧麦売払代	〃	3	168	326	245	738	374	267	231	873
飼料麦売払代	〃	4	0	1	0	1	—	8	2	10
一般会計より	対国庫	5	—	—	—	—	460	—	—	460
雑収入等	対民間	6	1	112	1	114	1	0	1	2
	対国庫	7	—	—	—	—	—	—	—	—
業務勘定										
雑収入	対民間	8	—	—	—	—	—	—	—	—
収 入 計	対民間	9	231	506	321	1,058	439	335	298	1,072
	対国庫	10	9	11	173	193	466	16	2	484
	計	11	241	517	494	1,251	906	351	299	1,556
(支 出)										
食糧管理勘定										
国内米買入	対民間	12	—	—	—	—	—	—	0	0
輸入米買入	〃	13	24	82	126	233	166	82	95	343
食糧麦買入	〃	14	70	358	291	719	202	204	250	655
飼料麦買入	〃	15	1	0	1	2	0	—	1	1
食糧管理費	〃	16	43	3	4	50	29	27	18	74
割引料等	対国庫	17	—	0	0	0	0	0	0	0
業務勘定										
事務人件費	対国庫	18	0	6	0	7	1	2	0	3
消費税	〃	19	6	6	6	18	6	6	16	28
支 出 計	対民間	20	139	444	422	1,005	397	313	364	1,074
	対国庫	21	235	24	12	270	470	24	18	512
	計	22	373	467	435	1,275	866	337	383	1,586
差 引 き	対民間	23	93	62	△101	54	43	22	△67	△2
	対国庫	24	△225	△12	161	△77	△4	△8	△17	△28
	計	25	△132	50	59	△24	39	14	△83	△30
(資金調達・返済)	令和									
食糧証券発行・償還(△)	6.3末	26	30	70	△110	△10	40	△140	50	△50
(同 残 高)	(1,730)	27	(1,760)	(1,830)	(1,720)		(1,760)	(1,620)	(1,670)	
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		28	—	—	—	—	—	—	—	—
(同 残 高)	(—)	29	(—)	(—)	(—)		(—)	(—)	(—)	
計		30	30	70	△110	△10	40	△140	50	△50
政府預金増・減(△)		31	△102	120	△51	△34	79	△126	△33	△80
(政府預金残高)	(338)	32	(236)	(355)	(305)		(384)	(258)	(225)	

(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		
7	16	14	37	10	2	505	517	593	1
41	49	53	143	65	80	123	268	764	2
224	257	304	786	277	220	205	702	3,098	3
8	6	0	14	1	3	4	8	33	4
862	—	—	862	200	—	—	200	1,522	5
1	1	1	3	2	2	8	11	130	6
—	—	—	—	—	0	0	0	0	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	8
281	329	373	983	354	307	844	1,505	4,618	9
862	381	8	1,252	208	7	37	253	2,181	10
1,143	710	381	2,234	563	314	881	1,758	6,799	11
22	13	41	76	83	22	208	313	389	12
52	101	59	212	93	80	118	292	1,079	13
331	216	153	700	194	234	89	517	2,591	14
0	—	12	13	0	0	14	14	30	15
25	12	23	60	16	15	32	63	247	16
—	0	0	0	0	0	1	1	2	17
0	0	0	1	1	0	0	2	13	18
—	—	28	28	7	7	34	48	122	19
430	343	288	1,061	385	352	461	1,198	4,337	20
457	22	36	515	76	85	185	347	1,644	21
888	364	324	1,576	461	437	647	1,544	5,980	22
△149	△14	85	△78	△31	△45	383	307	281	23
405	360	△28	736	132	△78	△148	△94	537	24
256	346	57	658	101	△123	235	213	818	25
△170	△390	—	△560	△110	220	40	150	△470	26
(1,500)	(1,110)	(1,110)		(1,000)	(1,220)	(1,260)			27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
(—)	(—)	(—)		(—)	(—)	(—)			29
△170	△390	—	△560	△110	220	40	150	△470	30
86	△44	57	98	△9	97	275	363	348	31
(310)	(266)	(323)		(314)	(411)	(686)			32

## 19. 令和6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	—	—	—	—	—	568	568	
備蓄石油売払代	対民間	2	—	0	53	53	52	59	112	
独立行政法人納付金収入	〃	3	—	—	—	—	—	—	—	
財政融資資金預託金払戻	対国庫	4	—	—	—	—	—	3,986	2,690	
財政融資資金預託金利子	〃	5	—	—	—	—	—	0	0	
雑 収 入	対民間	6	194	555	1	749	47	4	126	
	対国庫	7	—	—	—	—	—	—	—	
収 入 計	対民間	8	194	555	53	802	100	63	126	
	対国庫	9	—	—	—	—	—	3,986	3,258	
	計	10	194	555	53	802	100	4,049	3,384	
(支 出)										
燃料安定供給対策費	対民間	11	235	52	96	383	71	51	121	
エネルギー需給構造高度化対策費	〃	12	782	37	38	857	81	41	57	
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費	〃	13	163	90	33	286	191	2,543	207	
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	〃	14	323	—	—	323	323	—	—	
財政融資資金預託承継債務利子等	対国庫	15	—	—	2,371	2,371	1,615	2,690	200	
割引料	〃	16	—	—	—	—	—	—	2	
そ の 他	〃	17	0	1	—	1	0	2	—	
	対民間	18	175	1,183	93	1,451	106	92	1	
支 出 計	対国庫	19	0	112	40	152	—	27	17	
	対民間	20	1,678	1,362	260	3,300	773	2,727	386	
	対国庫	21	0	113	2,411	2,524	1,615	2,718	219	
差 引 き	計	22	1,678	1,475	2,671	5,824	2,388	5,445	605	
	対民間	23	△1,484	△807	△207	△2,498	△673	△2,663	△260	
	対国庫	24	△0	△113	△2,411	△2,524	△1,615	1,268	3,039	
計	25	△1,484	△920	△2,618	△5,022	△2,288	△1,396	2,778		
(資金調達・返済)										
GX債発行・償還(△)	令和	26	—	3,483	—	3,483	997	—	—	
(同 残 高)	6.3末 (13,397)	27	(13,397)	(16,880)	(16,880)	—	(17,877)	(17,877)	(17,877)	
石油証券発行・償還(△)		28	—	—	—	—	—	△1,952	—	
(同 残 高)	(11,604)	29	(11,604)	(11,604)	(11,604)	—	(11,604)	(9,652)	(9,652)	
借入金借入・償還(△)		30	—	—	—	—	—	—	△87	
(同 残 高)	(2,981)	31	(2,981)	(2,981)	(2,981)	—	(2,981)	(2,981)	(2,894)	
計		32	—	3,483	—	3,483	997	△1,952	△87	
政府預金増・減(△)		33	△1,484	2,563	△2,618	△1,539	△1,291	△3,348	2,692	
(政府預金残高)	(11,003)	34	(9,519)	(12,082)	(9,464)	—	(8,173)	(4,825)	(7,517)	

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		
318	56	—	374	638	1,340	4,143	6,121	7,063	1
162	78	47	287	—	3	0	4	455	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	300	300	600	1,997	—	—	1,997	9,273	4
—	0	0	0	0	—	—	0	0	5
39	9	7	54	713	22	34	768	1,748	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
200	87	54	341	713	25	34	772	2,203	8
318	356	300	974	2,635	1,340	4,143	8,118	16,336	9
518	443	354	1,315	3,348	1,365	4,177	8,889	18,538	10
85	181	132	398	136	153	548	836	1,860	11
192	107	92	391	315	480	1,327	2,122	3,549	12
193	181	215	589	227	1,856	2,334	4,417	8,234	13
323	—	—	323	323	—	—	323	1,292	14
100	300	1,997	2,397	—	—	—	—	9,273	15
—	—	—	—	—	—	1	1	3	16
0	1	—	1	2	7	—	9	13	17
195	1,101	2	1,298	565	101	1	666	3,614	18
—	3	49	52	—	0	20	20	268	19
987	1,570	441	2,999	1,566	2,589	4,210	8,365	18,549	20
100	304	2,046	2,450	2	7	22	31	9,557	21
1,087	1,874	2,487	5,448	1,568	2,596	4,231	8,396	28,106	22
△787	△1,483	△388	△2,658	△853	△2,564	△4,176	△7,593	△16,346	23
218	52	△1,746	△1,476	2,633	1,333	4,121	8,087	6,779	24
△569	△1,430	△2,134	△4,133	1,779	△1,231	△55	493	△9,567	25
—	—	—	—	957	7,000	—	7,957	12,438	26
(17,877)	(17,877)	(17,877)	—	(18,835)	(25,835)	(25,835)	—	—	27
—	1,952	—	1,952	—	—	—	—	—	28
(9,652)	(11,604)	(11,604)	—	(11,604)	(11,604)	(11,604)	—	—	29
—	—	—	—	—	—	△8	△8	△95	30
(2,894)	(2,894)	(2,894)	—	(2,894)	(2,894)	(2,886)	—	—	31
—	1,952	—	1,952	957	7,000	△8	7,950	12,343	32
△569	522	△2,134	△2,181	2,737	5,769	△62	8,443	2,776	33
(6,948)	(7,469)	(5,336)	—	(8,073)	(13,841)	(13,779)	—	—	34

## 20. 国庫対日銀

区 分	令和2年度	3	4	5	6
1. 資金調達・返済(△)	△675,117	△501,935	△175,417	△55,561	△23,461
国庫短期証券	△675,117	△501,935	△175,417	△55,561	△23,461
2. 特別会計の債券売・買(△)	—	—	—	—	△123,031
財政投融資	—	—	—	—	△12,110
(国庫短期証券)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(長期国債)	(—)	(—)	(—)	(—)	(△12,110)
国債整理基金	—	—	—	—	△110,921
(国庫短期証券)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(長期国債)	(—)	(—)	(—)	(—)	(△110,921)

## 21. 令和6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	△308	△1,178	△2,054	△3,540	△7,319	△2,888	△2,087	△12,294
国庫短期証券発行・償還(△)	2	△308	△1,178	△2,054	△3,540	△7,319	△2,888	△2,087	△12,294
2. 特別会計の債券売・買(△)	3	△97,756	△174,494	115,390	△156,860	△142,306	△34,617	134,329	△42,594
財政投融資	4	△46,010	△16,060	35,870	△26,200	9,170	12,020	△53,450	△32,260
(国庫短期証券)	5	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(長期国債)	6	(△46,010)	(△16,060)	(35,870)	(△26,200)	(9,170)	(12,020)	(△53,450)	(△32,260)
国債整理基金	7	△51,746	△158,434	79,520	△130,660	△151,476	△46,637	187,779	△10,334
(国庫短期証券)	8	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
(長期国債)	9	(△51,746)	(△158,434)	(79,520)	(△130,660)	(△151,476)	(△46,637)	(187,779)	(△10,334)
3. その他	10	△17,178	11,284	△148,751	△154,646	△11,976	△16,937	△160,440	△189,353
法人税等	11	0	3,130	—	3,130	1	0	0	1
納付金	12	—	21,729	—	21,729	—	—	—	—
割引料	13	—	—	—	—	—	—	—	—
国債利子	14	△57	△260	△7,575	△7,891	△36	△36	△8,852	△8,923
国債(1年超)発行・償還(△)	15	△17,144	△14,506	△140,393	△172,043	△13,321	△16,038	△151,516	△180,875
貨幣回収準備資金	16	△53	△42	△66	△160	△54	49	△48	△54
その他	17	75	1,233	△718	590	1,434	△912	△24	498
4. 合計	18	△115,242	△164,388	△35,415	△315,046	△161,601	△54,442	△28,198	△244,241

収 支 の 推 移

(△は支払超過, 単位 億円)

区 分	令和2年度	3	4	5	6
3. そ の 他	△619,702	△573,190	△668,271	△777,328	△703,306
法 人 税 等	△499	490	1,384	159	3,134
納 付 金	12,305	11,582	12,584	19,832	21,729
割 引 料	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△30,024	△29,388	△29,996	△32,984	△33,925
国 債 ( 1 年 超 ) 償 還	△608,629	△556,392	△651,567	△763,867	△696,965
貨 幣 回 収 準 備 資 金	668	565	△620	△392	△431
そ の 他	6,477	△47	△56	△77	3,152
4. 合 計	△1,294,819	△1,075,124	△843,688	△832,889	△849,798

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		
△643	△438	△3,996	△5,077	△2,550	-	-	△2,550	△23,461	1
△643	△438	△3,996	△5,077	△2,550	-	-	△2,550	△23,461	2
△19,511	△31,702	145,431	94,218	△170,039	△64,860	217,104	△17,795	△123,031	3
1,230	1,380	55,850	58,460	-	△5,080	△7,030	△12,110	△12,110	4
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	5
(1,230)	(1,380)	(55,850)	(58,460)	(-)	(△5,080)	(△7,030)	(△12,110)	(△12,110)	6
△20,741	△33,082	89,581	35,758	△170,039	△59,780	224,134	△5,685	△110,921	7
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	8
(△20,741)	(△33,082)	(89,581)	(35,758)	(△170,039)	(△59,780)	(224,134)	(△5,685)	(△110,921)	9
△15,272	△12,214	△153,826	△181,311	△3,615	△5,827	△168,554	△177,996	△703,306	10
0	0	0	1	0	0	0	1	3,134	11
-	-	-	-	-	-	-	-	21,729	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
△32	△229	△7,697	△7,959	△68	△71	△9,013	△9,152	△33,925	14
△15,832	△13,194	△144,043	△173,069	△5,915	△9,152	△155,911	△170,978	△696,965	15
△106	△90	△29	△224	△20	28	0	8	△431	16
698	1,299	△2,057	△60	2,388	3,367	△3,631	2,125	3,152	17
△35,426	△44,354	△12,391	△92,170	△176,204	△70,687	48,550	△198,341	△849,798	18

## Ⅱ 国 庫 資

### 22. 令 和 6 年 度 国 庫

区 分	番 号	令 和 5 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	820,650	△16,932	249,201	△5,544	226,726	166,826	23,379	18,926	
②発行会計等の財政資金対民間収支(△)	2	△9,161	△4,512	83,129	1,052	79,669	54,838	5,634	23,590	
内 訳	食料安定供給	3	△3,092	△63	42	△288	△309	36	△608	△221
	外 為	4	2,539	874	98,471	908	100,253	54,769	△482	△655
	財政投融资	5	23,054	△2,656	△10,719	3,082	△10,292	△161	3,928	24,799
	エネルギー対策	6	△18,299	△2,394	△1,357	316	△3,435	△901	△337	△302
	調整項目	7	△13,363	△273	△3,308	△2,967	△6,547	1,094	3,134	△31
	③財投債の発行・償還(△)	8	△63,022	611	—	△38,824	△38,213	—	195	2,944
	④発行会計等の民間借入・償還(△)	9	1,378	△356	282	299	225	157	△2,184	202
⑤政府短期証券の発行・償還(△)	10	91,506	23,306	19,299	2,999	45,605	△15,263	△30,598	△45,998	
⑥差引き一般部門の財政資金対民間収支(△)(①-②-③-④-⑤)	11	799,948	△35,981	146,491	28,930	139,440	127,095	50,332	38,188	
⑦発行会計等に対する一般部門の振替収支(△)	12	△40,196	△186,750	65,344	33,251	△88,155	92,997	△17,456	△139,281	
内 訳	対食料安定	13	△3,503	△200	△117	△74	△391	△1,102	△9	△104
	対外為	14	23,412	△1,043	△391	△8,585	△10,019	19,911	△389	△6
	対財政投融资	15	△41,383	36,674	△36,944	10,552	10,282	△9,943	13,756	△36,824
	対エネルギー	16	△18,723	△181	△3,204	358	△3,027	△868	185	△346
	対政府短期証券の発行・償還	17	—	△222,000	106,000	31,000	△85,000	85,000	△31,000	△102,000
⑧一般部門の対日銀収支(△)	18	△811,380	△68,934	△148,065	△71,452	△288,451	△169,845	△65,031	24,787	
⑨発行会計等の元受増減(△)	19	3,752	△66,235	42,350	2,278	△21,606	△45,115	△3,043	11,065	
⑩別口預金の増(△)減	20	△427	48	△41	△60	△53	18	△68	24	
⑪発行会計に対する国庫余裕金繰替使用増(△)減	21	49,000	177,000	—	—	177,000	△1,000	1,000	—	
⑫財務省証券発行・償還(△)	22	—	49,000	△18,000	△31,000	—	—	—	56,000	
⑬政府当座預金・指定預金増減(△)(⑥~⑫合計)	23	697	△131,853	88,080	△38,052	△81,826	4,149	△34,266	△9,216	

### 23. 令 和 6 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2年度末……	1	1,500	2,202	365,504	173,338	6,780	175
3……………	2	1,500	3,207	125,645	37,463	6,938	112
4……………	3	1,500	4,352	150,154	75,121	8,374	495
5……………	4	1,500	4,779	150,851	74,967	8,631	238
6年 4月末…	5	1,500	4,732	18,998	8,648	7,840	136
5……………	6	1,500	4,772	107,077	57,070	37,692	238
6……………	7	1,500	4,832	69,025	14,141	51,659	38
7……………	8	1,500	4,814	73,174	60,941	6,713	117
8……………	9	1,500	4,882	38,908	27,042	6,856	—
9……………	10	1,500	4,858	29,692	8,419	6,467	—
10……………	11	1,500	4,820	25,822	15,034	8,068	43
11……………	12	1,500	4,772	42,223	22,203	6,718	—
12……………	13	1,500	4,664	56,886	14,045	8,800	56
7. 1……………	14	1,500	4,726	25,363	11,877	7,728	47
2……………	15	1,500	4,860	17,964	8,491	5,489	144
3……………	16	1,500	4,969	32,938	7,703	8,181	419
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		
209,132	29,482	59,731	25,893	115,105	144,837	64,726	△32,201	177,362	728,324	1
84,062	△3,087	△1,141	2,551	△1,676	△3,134	△5,577	△11,963	△20,673	141,381	2
△793	△296	△239	△481	△1,017	△141	△135	△33	△309	△2,428	3
53,631	995	470	544	2,010	255	△681	△77	△503	155,390	4
28,566	△592	1,192	3,982	4,583	△1,273	△6,313	△7,864	△15,450	7,406	5
△1,540	△1,158	△1,588	△441	△3,186	△2,069	249	△5,254	△7,074	△15,235	6
4,197	△2,037	△976	△1,053	△4,066	94	1,303	1,266	2,664	△3,752	7
3,139	20,774	22,831	△28,076	15,529	-	549	△13,621	△13,071	△32,616	8
△1,825	101	108	430	639	127	△2,077	538	△1,412	△2,372	9
△91,859	△38,000	△32,000	△17,000	△87,000	△8,000	△2,000	2,001	△7,998	△141,253	10
215,615	49,694	69,932	67,987	187,612	155,844	73,829	△9,157	220,516	763,184	11
△63,741	12,058	33,423	△122,279	△76,798	83,610	2,084	△105,729	△20,035	△248,729	12
△1,215	△1,217	△0	△46	△1,263	△215	△50	32	△234	△3,103	13
19,516	△262	△99	△731	△1,093	△266	△81	△3,389	△3,736	4,669	14
△33,012	34,119	15,524	△43,967	5,677	25,472	△9,520	△41,141	△25,189	△42,243	15
△1,030	△583	△2	464	△120	△2,382	△8,264	△5,230	△15,876	△20,053	16
△48,000	△20,000	18,000	△78,000	△80,000	61,000	20,000	△56,000	25,000	△188,000	17
△210,089	△36,424	△46,350	7,608	△75,167	△176,205	△65,693	55,536	△186,362	△760,070	18
△37,093	△11,234	10,349	20,239	19,354	△27,710	3,514	15,433	△8,762	△48,107	19
△26	37	48	108	194	△62	△134	△109	△305	△190	20
-	-	△13,000	13,000	-	△39,000	△21,000	59,000	△1,000	176,000	21
56,000	△18,000	△38,000	28,000	△28,000	△28,000	-	-	△28,000	-	22
△39,333	△3,870	16,401	14,663	27,194	△31,524	△7,399	14,974	△23,948	△117,913	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	
185,209	0	369,206				1
81,130	0	130,352				2
66,162	0	156,006				3
67,013	0	157,130				4
2,373	0	25,229	△131,901	△16,659	△115,242	5
12,075	0	113,350	88,120	252,509	△164,388	6
3,186	0	75,357	△37,992	△2,577	△35,415	7
5,401	0	79,488	4,131	165,732	△161,601	8
5,008	0	45,290	△34,198	20,245	△54,442	9
14,805	0	36,050	△9,240	18,957	△28,198	10
2,675	0	32,143	△3,907	31,518	△35,426	11
13,300	0	48,496	16,353	60,707	△44,354	12
33,983	0	63,050	14,555	26,946	△12,391	13
5,708	0	31,589	△31,462	144,742	△176,204	14
3,838	0	24,324	△7,265	63,422	△70,687	15
16,633	0	39,407	15,083	△33,467	48,550	16
			△117,723	765,393	△849,798	17

## 24. 令和6年度政府預金増減内訳（一般会計）

（単位 億円）

区 分	令和5年度末残高（A）	令和6年度中の増減（B）	令和6年度末残高（A + B）		
一 般 会 計	令和4年度剰余金	0	令和5年度剰余金	0	
	令和5年度 〃	15,595	令和4年度剰余金の使用 令和5年度 〃 〃 令和6年度 〃 の発生 (歳入減△15,974 不用43,110)	令和6年度 〃	27,136
			計	11,541	
	令和6年度への歳出繰越	110,633	(歳出繰越増減) 令和5年度からの歳出繰越 令和7年度への 〃	令和7年度への歳出繰越	102,433
			計	△8,200	
	令和5年度出納整理 期間中の受取超過	△207,927	(出納整理期間中の収支) 歳入 歳出 令和5年度 241,364 △33,437 令和6年度 △246,176 59,122	令和6年度出納整理 期間中の受取超過	△187,054
			計	20,874	
	計	△81,700		24,215	△57,485

(注) △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2年度		3		4		5		6	
	増 減	残 高	増 減	残 高	増 減	残 高	増 減	残 高	増 減	残 高
一 般 会 計	293,143	231,468	△139,890	91,579	△31,553	60,026	△141,726	△81,700	24,215	△57,485
交付税及び譲与税配付金	△593	86	6,784	6,870	2,134	9,004	△8,476	528	△128	400
エネルギー対策	△138	5,976	1,300	7,276	2,919	10,195	2,420	12,615	2,350	14,965
国債整理基金	13	110	16	126	168,795	168,921	76,155	245,076	△245,075	0
外国為替資金	212	423	△55	367	△56	311	478	789	△356	433
年金	15,787	23,359	△15,059	8,300	1,160	9,460	△206	9,254	1,016	10,269
食料安定供給	△152	938	△469	468	407	875	△199	675	205	881
国有林野事業債務管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特 許	192	674	99	773	△100	672	△175	497	9	506
自動車安全	△113	2,391	△402	1,989	△274	1,714	359	2,073	217	2,290
労働保険	2,048	11,851	7,340	19,191	△11,068	8,123	8,681	16,804	△1,222	15,582
東日本大震災復興	1,316	8,227	△1,949	6,278	△1,787	4,492	△868	3,624	△302	3,322
その他保険	△0	2	431	433	△430	2	△1	2	1	2
預託金	60	818	△240	578	85	662	161	824	268	1,092
保管金	75	808	△107	701	11	712	69	781	59	841
供託金	1,403	13,065	1,369	14,434	679	15,113	708	15,821	△876	14,945
外国為替運営資金	446	6,780	158	6,938	1,436	8,374	257	8,631	△450	8,181
貨幣回収準備資金	△403	2,487	774	3,261	1,470	4,732	188	4,920	258	5,177
公 庫	△22	189	195	384	△168	215	△72	144	14	158
そ の 他	△353,077	119,837	57,738	177,575	△165,894	11,681	13,561	25,241	△24,068	1,173
財政融資資金	132,640	185,718	△103,884	81,834	△15,100	66,734	796	67,530	△49,857	17,674
計	92,841	615,206	△185,854	429,352	△47,346	382,006	△47,876	334,130	△293,723	40,407
国庫余裕金繰替使用残高	150,000	△246,000	△53,000	△299,000	73,000	△226,000	49,000	△177,000	176,000	△1,000
合 計	242,841	369,206	△238,854	130,352	25,654	156,006	1,124	157,130	△117,723	39,407
(うち当座預金 及び指定預金)	(243,104)	(367,004)	(△239,859)	(127,145)	(24,510)	(151,654)	(697)	(152,351)	(△117,913)	(34,438)

## 26. 令和6年度国庫余裕金繰替

区 分	番 号	6 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	177,000	-	-	-	△177,000	1,000	-	-	-
財政融資資金	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	3	177,000	-	-	-	△177,000	1,000	-	-	-
一時借入金										
交付税	4	3,651	74,258	138,269	154,797	151,146	183,798	234,918	254,446	99,649
年金・健康勘定	5	-	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	-
合 計	6	3,651	88,606	152,617	169,145	165,494	198,146	249,266	268,794	99,649

## 27. 令和6年度国庫余裕金繰替

区 分	番 号	令和2 年度間	3	4	5	6年4月	5	6	7
国庫余裕金繰替使用									
外国為替資金	1	86,995	219,647	141,874	150,044	45,067	-	-	10,194
財政融資資金	2	148	-	-	-	-	-	-	-
合 計	3	87,143	219,647	141,874	150,044	45,067	-	-	10,194
一時借入金									
交付税	4	183,179	176,151	156,225	150,008	51,963	98,510	155,894	155,341
年金・健康勘定	5	13,927	13,872	13,817	13,739	7,652	14,348	14,348	14,348
合 計	6	197,106	190,023	170,042	163,747	59,615	112,858	170,242	169,689

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		
-	13,000	-	-	39,000	60,000	1,000	1,000	△176,000	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	13,000	-	-	39,000	60,000	1,000	1,000	△176,000	3
213,036	182,754	147,026	△107,420	104,056	55,280	635	△146,391	△3,016	4
14,348	14,348	14,348	-	14,348	14,348	-	△14,348	-	5
227,385	197,103	161,374	△107,420	118,404	69,628	635	△160,740	△3,016	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
4,452	15,733	1,806	8,267	27,677	29,710	67,286	87,903	24,841	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
4,452	15,733	1,806	8,267	27,677	29,710	67,286	87,903	24,841	3
210,291	254,770	234,828	211,899	161,262	135,533	72,400	38,481	148,834	4
14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	14,348	13,885	13,759	5
224,639	269,118	249,176	226,247	175,610	149,881	86,748	52,367	162,593	6





## 29. 政府短期証券の発行額に

区 分	番 号	令和2年度			3			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	238,598	238,598	100.0	329,996	329,996	100.0	301,997
5……………	2	330,598	330,598	100.0	323,996	323,996	100.0	299,998
6……………	3	519,996	519,996	100.0	310,995	310,995	100.0	282,997
7……………	4	371,596	371,596	100.0	286,997	286,997	100.0	271,998
8……………	5	444,496	444,496	100.0	320,996	320,996	100.0	319,997
9……………	6	374,998	374,998	100.0	267,997	267,997	100.0	263,997
10……………	7	301,998	301,998	100.0	199,998	199,998	100.0	304,998
11……………	8	377,497	377,497	100.0	221,998	221,998	100.0	248,997
12……………	9	221,498	221,498	100.0	128,999	128,999	100.0	188,999
1……………	10	279,997	279,997	100.0	293,997	293,997	100.0	299,998
2……………	11	267,996	267,996	100.0	264,997	264,997	100.0	249,997
3……………	12	334,997	334,997	100.0	302,995	302,995	100.0	267,999
計……………	13	4,064,265	4,064,265	100.0	3,253,959	3,253,959	100.0	3,301,972

## 30. 令和6年度国庫短期

区 分	番 号	4月末	5	6	7	8
政 府	1	223,000	137,510	121,194	54,132	89,134
日 本 銀 行	2	40,153	38,975	36,921	29,600	26,714
市 中 金 融 機 関	3	94,566	89,701	98,212	101,068	118,016
金融商品取引業者	4	5,886	5,901	6,026	4,747	11,721
短 資 会 社	5	564	1,063	1,502	590	462
信 託 口	6	204,007	211,968	219,472	232,983	228,865
外国中央銀行等	7	256,022	286,010	264,611	239,480	215,881
そ の 他	8	822,879	769,781	746,735	713,019	676,607
合 計	9	1,648,988	1,543,987	1,497,986	1,379,988	1,371,989

(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, %)

4		5			6			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	
301,997	100.0	291,998	291,998	100.0	495,997	271,997	54.8	1
299,998	100.0	291,997	291,997	100.0	330,997	271,997	82.2	2
282,997	100.0	291,998	291,998	100.0	259,998	259,998	100.0	3
271,998	100.0	334,998	334,998	100.0	320,998	299,998	93.5	4
319,997	100.0	271,997	271,997	100.0	266,998	235,998	88.4	5
263,997	100.0	265,997	265,997	100.0	459,999	267,999	58.3	6
304,998	100.0	304,997	304,997	100.0	454,998	209,998	46.2	7
248,997	100.0	248,998	248,998	100.0	409,999	206,999	50.5	8
188,999	100.0	248,998	248,998	100.0	478,999	206,999	43.2	9
299,998	100.0	249,998	249,998	100.0	471,999	206,999	43.9	10
249,997	100.0	265,998	265,998	100.0	412,999	206,999	50.1	11
267,999	100.0	267,998	267,998	100.0	509,999	251,999	49.4	12
3,301,972	100.0	3,335,972	3,335,972	100.0	4,873,979	2,897,979	59.5	13

証券保有者別月末残高

(単位 億円)

9	10	11	12	1	2	3	番号
191,417	209,153	193,470	247,669	189,785	171,054	227,921	
24,627	23,973	23,546	19,632	17,082	17,082	17,082	2
95,677	66,757	84,544	65,702	62,824	60,766	70,565	3
9,520	6,640	6,587	4,115	1,870	1,815	2,871	4
2,208	1,119	560	94	1,952	1,163	650	5
203,008	167,279	164,490	166,835	146,630	152,408	164,190	6
222,107	241,003	246,841	243,899	253,169	255,781	206,370	7
667,231	679,402	622,236	630,980	641,285	636,922	670,722	8
1,420,990	1,399,990	1,346,991	1,382,074	1,318,074	1,301,074	1,364,075	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 2年度	1	△63,950	△1,552,652	△1,545,453	△7,199	65,562	△1,551,040	2,824,183
3	2	△38,588	△857,223	△860,986	3,763	17,666	△878,145	1,284,227
4	3	△20,840	△846,017	△754,482	△91,534	△53,307	△920,164	779,160
5	4	10,751	△820,650	△818,110	△2,539	△112,666	△922,565	1,043,604
6	5	22,112	△728,324	△572,934	△155,390	△97,849	△804,061	496,567
令和 5年 4月	6	△7,616	△12,256	△11,801	△455	△30,637	△50,509	88,871
5	7	16,765	△154,183	△153,217	△966	△18,151	△155,569	90,835
6	8	△3,382	△918	508	△1,426	△31,668	△35,968	16,007
7	9	1,084	△126,300	△126,774	474	△3,524	△128,740	112,384
8	10	1,030	△50,040	△50,217	177	△5,710	△54,720	111,447
9	11	5,174	△68,966	△69,729	763	△24,362	△88,154	75,263
10	12	△1,844	△48,736	△48,166	△570	△14,375	△64,955	110,048
11	13	△1,999	△124,311	△124,383	72	△39,081	△165,391	88,952
12	14	△35,742	△43,268	△43,954	686	△9,239	△88,249	84,452
6. 1	15	29,718	△131,346	△131,046	△299	17,668	△83,960	84,053
2	16	3,434	△122,852	△122,270	△582	4,549	△114,869	63,279
3	17	4,129	62,526	62,940	△414	41,864	108,519	118,013
4	18	△3,115	16,932	17,806	△874	32,129	45,946	45,605
5	19	17,219	△249,201	△150,731	△98,471	△9,935	△241,917	53,790
6	20	5,596	5,544	6,452	△908	△77,312	△66,172	68,642
7	21	△10,238	△166,826	△112,057	△54,769	40,233	△136,831	103,866
8	22	2,044	△23,379	△23,861	482	△17,759	△39,094	58,681
9	23	3,920	△18,926	△19,582	655	△37,772	△52,778	42,649
10	24	△3,188	△29,482	△28,486	△995	△32,252	△64,922	54,261
11	25	△3,834	△59,731	△59,261	△470	△35,514	△99,079	46,801
12	26	△40,384	△25,893	△25,348	△544	△74,481	△140,758	24,589
7. 1	27	37,627	△144,837	△144,582	△255	101,929	△5,281	△25,406
2	28	9,471	△64,726	△65,407	681	54,081	△1,174	29,224
3	29	6,994	32,201	32,124	77	△41,196	△2,001	△6,135

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 2年度	1	849,577	915,720	—	—	40,107	—	△7,419	3,248	42,789	61,607
3	2	728,669	287,735	—	—	—	—	250	△3,622	10,907	6,862
4	3	1,359,890	81,074	—	—	—	—	134,642	△3,915	△5,688	4,802
5	4	875,809	41,051	—	—	—	—	44,982	876	△19,438	1,402
6	5	610,815	—	—	—	—	—	△106,678	△11,722	△12,243	—
令和 5年 4月	6	80,078	4,001	—	—	—	—	2,394	1,740	△812	701
5	7	74,469	4,007	—	—	—	—	△3,180	1,552	△591	—
6	8	57,816	4,006	—	—	—	—	1,195	△1,058	△5,865	—
7	9	98,203	3,005	—	—	—	—	60	2,322	△2,852	—
8	10	81,863	5,011	—	—	—	—	△139	2,120	112	—
9	11	74,748	4,005	—	—	—	—	9,684	△5,294	△2,805	—
10	12	92,705	4,008	—	—	—	—	18,560	1,572	△2,942	701
11	13	73,925	3,001	—	—	—	—	△701	788	△1,084	—
12	14	63,750	2,002	—	—	—	—	6,262	△2,097	△2,961	—
6. 1	15	59,486	2,001	—	—	—	—	△4,170	1,944	230	—
2	16	59,477	4,001	—	—	—	—	△1,330	1,488	437	—
3	17	59,289	2,003	—	—	—	—	16,347	△4,201	△305	—
4	18	58,446	—	—	—	—	—	△16,449	1,583	△1,692	—
5	19	45,290	—	—	—	—	—	139	△2,668	△55	—
6	20	60,536	—	—	—	—	—	846	△358	△781	—
7	21	63,737	—	—	—	—	—	2	1,141	△1,204	—
8	22	52,630	—	—	—	—	—	△1	△1,114	112	—
9	23	53,400	—	—	—	—	—	—	△1,626	△2,144	—
10	24	48,782	—	—	—	—	—	1	238	△1,513	—
11	25	48,365	—	—	—	—	—	△2	△2,749	△111	—
12	26	48,574	—	—	—	—	—	—	△1,853	△2,465	—
7. 1	27	43,847	—	—	—	—	—	△91,220	1,010	△989	—
2	28	43,838	—	—	—	—	—	3	△1,135	△662	—
3	29	43,370	—	—	—	—	—	3	△4,191	△739	—

(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	前年比増加率	平 均 残 高	前年比増加率				
406,082	1,198,707	3.3	1,176,094	3.3	—	616,049	5,631,785	2
△141,004	1,219,550	1.7	1,209,921	2.9	—	698,914	5,490,781	3
121,039	1,208,798	△0.9	1,214,447	0.4	—	811,690	5,611,820	4
△307,494	1,186,685	△1.8	1,201,030	△1.1	—	747,497	5,304,326	5
38,362	1,227,166	1.2	1,218,724	1.5	—	698,914	5,529,143	6
△64,734	1,210,401	1.1	1,218,065	1.3	—	698,914	5,464,409	7
△19,961	1,213,784	1.0	1,209,744	1.1	—	726,995	5,444,448	8
△16,356	1,212,699	0.8	1,212,736	0.9	—	726,995	5,428,092	9
56,727	1,211,668	0.6	1,212,292	0.7	—	726,995	5,484,819	10
△12,891	1,206,494	0.4	1,207,885	0.5	—	741,902	5,471,928	11
45,093	1,208,338	0.1	1,206,554	0.3	—	741,902	5,517,021	12
△76,439	1,210,338	0.1	1,207,895	0.1	—	741,902	5,440,582	13
△3,797	1,246,080	△0.4	1,227,008	△0.1	—	761,254	5,436,785	14
93	1,216,362	△0.5	1,228,832	△0.4	—	761,254	5,436,878	15
△51,590	1,212,928	△0.7	1,212,722	△0.6	1	760,948	5,385,288	16
226,532	1,208,798	△0.9	1,210,364	△0.8	—	811,690	5,611,820	17
91,551	1,211,914	△1.2	1,207,030	△1.0	—	811,690	5,703,371	18
△188,127	1,194,694	△1.3	1,202,586	△1.3	—	811,690	5,515,244	19
2,470	1,189,098	△2.0	1,190,178	△1.6	—	817,722	5,517,714	20
△32,965	1,199,336	△1.1	1,201,493	△0.9	—	817,722	5,484,749	21
19,587	1,197,292	△1.2	1,197,833	△1.2	—	817,722	5,504,336	22
△10,129	1,193,371	△1.1	1,194,670	△1.1	—	809,380	5,494,207	23
△10,661	1,196,560	△1.0	1,194,132	△1.0	—	809,380	5,483,546	24
△52,278	1,200,394	△0.8	1,196,401	△1.0	—	809,380	5,431,268	25
△116,169	1,240,778	△0.4	1,220,250	△0.6	—	795,493	5,315,099	26
△30,687	1,203,151	△1.1	1,221,052	△0.6	—	795,493	5,284,412	27
28,050	1,193,680	△1.6	1,196,645	△1.3	—	795,493	5,312,462	28
△8,136	1,186,685	△1.8	1,189,152	△1.8	—	747,497	5,304,326	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 供 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	番 号	
910	716	△837	614,296	—	—	2,661	192,447	△6,044	114,405	1	
2	542	△542	220,108	20,483	—	△3,252	—	△62	16,147	2	
12	△3,608	—	△808,562	23,731	—	△86,083	—	△9,388	92,253	3	
—	△715	—	△59,810	37,449	—	9,222	—	△19,260	132,036	4	
—	△484	—	—	60,402	—	20,670	—	△11,404	△52,789	5	
—	—	—	△2,514	—	—	3,283	—	—	—	6	
—	△715	—	△5,355	—	—	20,648	—	—	—	7	
—	—	—	△51,941	—	—	△16,225	△2	△4,554	32,635	8	
—	—	—	—	18,434	—	△6,790	2	—	—	9	
—	—	—	—	—	—	22,480	—	—	—	10	
—	—	—	—	—	—	△19,982	—	△3,770	18,677	11	
—	—	—	—	—	—	△4,556	—	—	—	12	
—	—	—	—	—	—	13,025	△2	—	—	13	
—	—	—	—	—	—	△1,858	2	△9,058	28,410	14	
—	—	—	—	19,018	—	5,546	△2	—	—	15	
—	—	—	—	—	—	△489	—	—	△306	16	
—	—	—	—	△3	△1	△5,860	2	△1,878	52,620	17	
—	—	—	—	—	—	3,717	—	—	—	18	
—	—	—	—	—	—	11,084	—	—	—	19	
—	—	—	—	—	—	2,367	—	△1,635	7,667	20	
—	—	—	—	37,963	—	2,229	△2	—	—	21	
—	△102	—	—	—	—	7,154	2	—	—	22	
—	—	—	—	—	—	1,361	—	△1,510	△6,832	23	
—	—	—	—	—	—	6,755	△2	—	—	24	
—	△36	—	—	—	—	1,334	—	—	—	25	
—	—	—	—	—	—	△5,782	2	△1,548	△12,339	26	
—	—	—	—	22,439	—	△489	△4	—	—	27	
—	△346	—	—	—	—	△12,478	4	—	—	28	
—	—	—	—	—	—	3,418	—	△6,711	△41,285	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〕	比較的大還 〔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〕	発行は還 〔ボ-ナ-ス資金の還流等〕	還収超 〔期末決算資金の需要大、反面消費一投落〕	発行超 〔年末へ向けての資金需要大〕	大発行 〔ボ-ナ-ス・年末資金需要大、消費増加〕	大還収 〔ボ-ナ-ス・年末資金の還流〕	幅超 〔1月の大幅還流の反動〕	発行は還 〔1月の大幅還流の反動〕	発行は還 〔期末決算資金等の需要大〕	
財政資金(除外)	払超	受超	払超・受超	受超 〔源泉所得税(ボ-ナス分)・労働保険料収納〕	受超	受超 〔財政融資資金の地方債の元利回収〕	受超 〔申告所得税(予定納税第1期分)収納〕	受超 〔労働保険料収納〕	払超・受超 〔年金の定時払、国債償還、申告税(予定納税第2期分)収納〕	受超 〔源泉所得税(ボ-ナス分)収納〕	受超 〔労働保険料収納〕	払超 〔特別交付税の交付、国債償還、年度の未諸払〕	原因については33表参照
資金過不足	資金余剰又は不足	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。

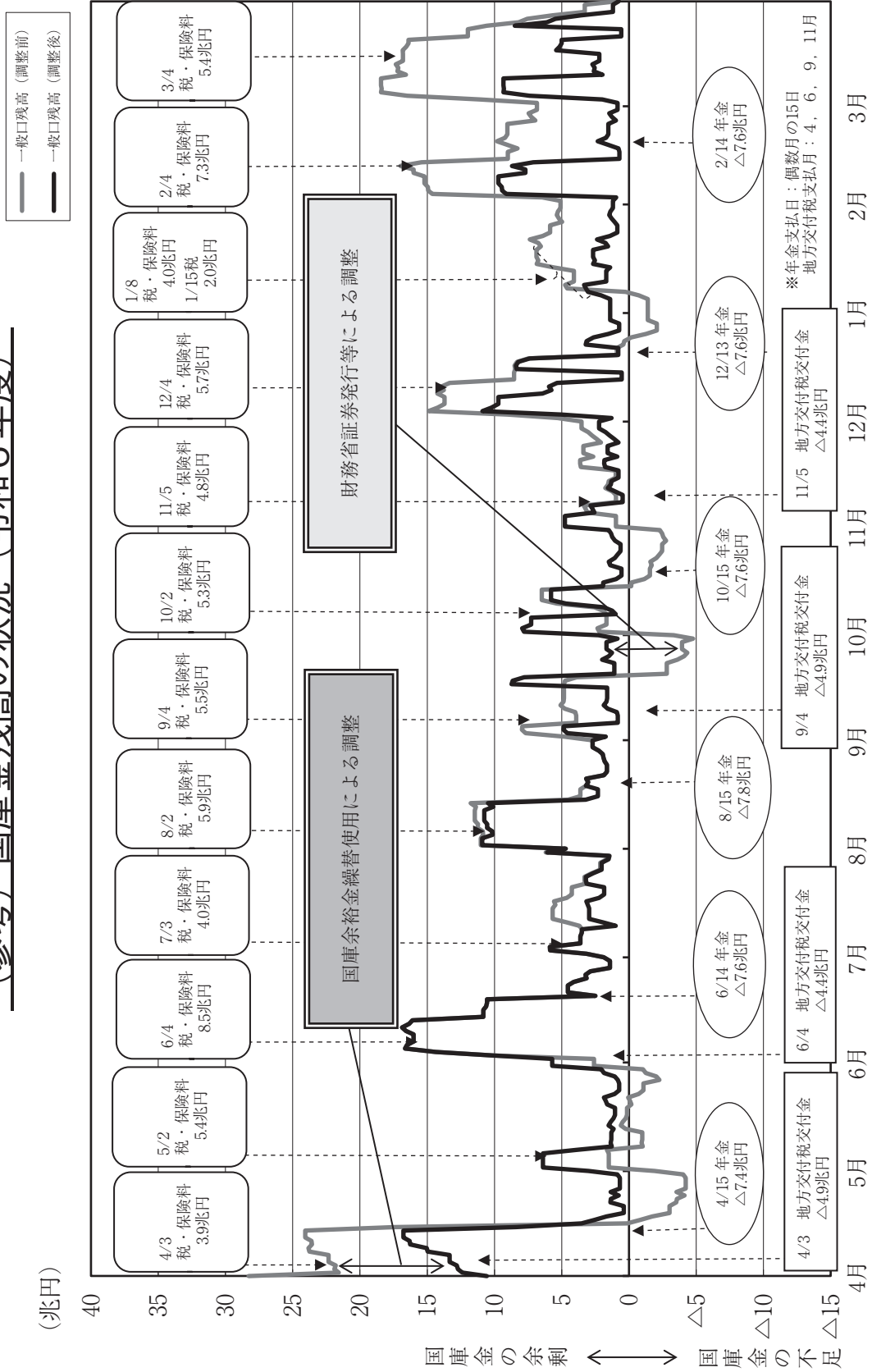


IV そ の 他  
33. 財政資金主要項目別受払日一覧（令和6年度実績）

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・特定日を定めている規程
受入	年金	3日 3.0兆円	2日 3.6兆円	4日 3.2兆円	3日 3.1兆円	2日 4.6兆円	4日 4.3兆円	5日 3.2兆円	4日 3.3兆円	8日 3.2兆円	4日 6.0兆円	4日 3.4兆円	厚生年金保険法 §83 国民年金法 §91	
	労働				旧年度精算分及び第1回概算納付分(口座振替なし) 12日 0.2兆円	旧年度精算分及び第1回概算納付分(口座振替あり) 10日 0.8兆円	旧年度精算分及び第1回概算納付分(口座振替なし) 5日 0.1兆円	第2回概算納付分(口座振替あり) 18日 0.7兆円	第2回概算納付分(口座振替なし) 5日 0.1兆円	第2回概算納付分(口座振替あり) 18日 0.7兆円	第3回概算納付分(口座振替なし) 4日 0.2兆円	第3回概算納付分(口座振替あり) 18日 0.7兆円	労働保険の保険料の徴収等に関する法律 §15, 18, 19, 21の2	
支出	法人税・消費税	3日 0.9兆円	2日 1.8兆円	3日 0.9兆円	3日 0.9兆円	2日 1.3兆円	2日 2.2兆円	2日 1.5兆円	3日 3.9兆円	8日 0.8兆円	4日 1.1兆円	4日 1.8兆円	法人税法 §71, 74, 76, 77 消費税法 §42, 45, 48, 49	
	所得	12日 0.6兆円	14日 0.6兆円	12日 0.6兆円	12日 0.6兆円	15日 0.5兆円	12日 0.5兆円	13日 0.4兆円	12日 0.6兆円	12日 0.6兆円	15日 2.0兆円	12日 0.5兆円	所得税法 §183, 190	
国債	個人向け	15日 0.2兆円	15日 0.4兆円	17日 0.4兆円	16日 0.5兆円	15日 0.5兆円	17日 0.3兆円	15日 0.3兆円	16日 0.3兆円	15日 0.5兆円	17日 0.3兆円	17日 0.4兆円	財務省告示	
	2年(他)	1日 2.7兆円	1日 2.8兆円	3日 2.9兆円	1日 2.8兆円	1日 2.8兆円	2日 2.9兆円	1日 2.8兆円	2日 2.7兆円	2日 2.6兆円	3日 2.7兆円	3日 2.6兆円	財務省告示	
財政	短期証券(2ヶ月程度)	3日 2.8兆円	9日 2.6兆円	5日 2.8兆円	3日 2.8兆円	7日 2.8兆円	4日 2.8兆円	4日 2.8兆円	4日 2.6兆円	8日 2.6兆円	5日 2.6兆円	5日 2.6兆円	財務省告示	
	資金													
社会	保障費	10日 0.5兆円	2日 1.5兆円	12日 0.9兆円	3日 0.8兆円	15日 0.6兆円	12日 0.5兆円	15日 0.7兆円	12日 1.0兆円	15日 0.4兆円	13日 0.5兆円	12日 0.3兆円		
	交付税(普通・特別)	12日 0.5兆円	12日 0.5兆円	12日 0.4兆円	12日 0.4兆円	15日 0.4兆円	15日 0.4兆円	15日 0.4兆円	12日 1.0兆円	15日 0.5兆円	15日 0.5兆円	12日 0.3兆円		
地方	交付税(普通・特別)	3日 4.4兆円	3日 4.4兆円	4日 4.4兆円	4日 4.4兆円	4日 4.4兆円	4日 4.4兆円	5日 4.4兆円	5日 4.4兆円	5日 4.4兆円	23日 0.9兆円	25日 0.8兆円	地方交付税法 §16	
	特別	3日 0.6兆円	3日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	4日 0.6兆円	地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 §5	
恩給	労働	5日 0.02兆円	5日 0.02兆円	6日 0.02兆円	6日 0.02兆円	15日 0.02兆円	15日 0.02兆円	4日 0.02兆円	20日 0.02兆円	20日 0.02兆円	14日 7.6兆円	29日 0.2兆円	恩給給与規則 §10の2	
	保険	15日 7.4兆円	14日 7.7兆円	14日 7.7兆円	15日 7.8兆円	15日 7.8兆円	15日 7.7兆円	13日 7.7兆円	13日 7.7兆円	14日 7.6兆円	14日 7.6兆円	25日 1.8兆円	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)	1日 1.3兆円	1日 1.5兆円	20日 5.2兆円	1日 1.5兆円	1日 1.4兆円	20日 3.7兆円	1日 1.4兆円	20日 4.1兆円	6日 2.7兆円	3日 2.2兆円	21日 3.8兆円	財務省告示	
	資金													

(注) 太字は、「当年度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日報道発表表)等により受入日と支払日とを合わせた代表的な日。

(参考) 国庫金残高の状況 (令和6年度)



国庫金の余剰 ↑ ↓ 国庫金の不足

## 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 5年 4月	△0.185	△0.172	△0.073		0.000	0.01	0.04	0.07455	0.14909
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
8	0.090	0.100	0.227		0.170	0.29	0.33	0.44727	0.44364
9	0.030	0.090	0.225		0.193	0.30	↓	0.43727	0.43364
10	0.020	0.125	0.227		0.218	0.29	0.34	0.45000	0.46364
11	0.125	0.190	↓	0.180	0.231	0.33	0.43	0.57000	0.59364
12	0.215	0.240	↓	↓	0.296	0.38	0.53	0.62000	0.63364
7. 1	0.320	0.340	0.477	0.430	0.291	0.51	0.57	0.76727	0.73818
2	0.330	0.360	↓	↓	0.523	0.56	0.58	0.79182	0.78727
3	0.375	0.415	0.476	↓	0.476	0.57	0.63	0.82091	0.84727
4	0.380	0.405	↓	↓	↓	0.56	0.66	0.78364	0.85727
5	0.405	0.420	↓	↓	0.520	0.55	0.61	0.77545	0.84727
6	0.430	0.450	0.477	↓	0.434	↓	0.63	0.77273	↓
7	0.435	0.495	0.478	↓	0.536	↓	0.65	↓	0.85091

- (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「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870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870号

p. 54, 55 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）

〔誤〕

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	対国庫	14	600	610	2,607	3,817	855	1,145	300	2,300
承継債務利子等	〃	15	—	—	—	—	—	—	2	2
割引料	〃	16	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他	対民間	17	69	480	2	550	7	1	67	76
	対国庫	18	0	—	0	0	1	—	0	1
支 出 計	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
	計	21	2,081	1,182	2,771	6,034	1,496	1,262	579	3,337
差 引 き	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	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	—	—	△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)	—

(△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	1,105	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	-	-	二	0	1	18
<u>644</u>	<u>173</u>	<u>235</u>	<u>1,052</u>	<u>916</u>	<u>899</u>	<u>2,248</u>	<u>4,063</u>	<u>8,366</u>	19
300	200	100	600	-	-	2	2	<u>6,721</u>	20
<u>944</u>	<u>373</u>	<u>335</u>	<u>1,652</u>	<u>916</u>	<u>899</u>	<u>2,249</u>	<u>4,064</u>	<u>15,087</u>	21
<u>△637</u>	<u>△173</u>	<u>△141</u>	<u>△950</u>	<u>△855</u>	<u>△749</u>	<u>△2,215</u>	<u>△3,819</u>	<u>△6,783</u>	22
710	217	506	1,433	1,434	3	<u>4,081</u>	<u>5,518</u>	<u>6,649</u>	23
<u>73</u>	<u>44</u>	<u>365</u>	<u>483</u>	<u>579</u>	<u>△746</u>	<u>1,866</u>	<u>1,699</u>	<u>△133</u>	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
-	-	-	-	-	<u>3,795</u>	<u>△6</u>	<u>3,789</u>	<u>△107</u>	29
<u>73</u>	<u>44</u>	<u>365</u>	<u>483</u>	<u>579</u>	<u>3,049</u>	<u>1,860</u>	<u>5,487</u>	<u>△240</u>	30
<u>(2,335)</u>	<u>(2,380)</u>	<u>(2,745)</u>	-	<u>(3,324)</u>	<u>(6,373)</u>	<u>(8,233)</u>	-	-	31

〔正〕

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
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
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費	〃	13	—	—	—	—	—	16	3	19
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	〃	14	346	—	—	346	346	—	—	346
財政融資資金預託承継債務利子等	対国庫	15	600	610	2,607	3,817	855	1,145	300	2,300
割引料	〃	16	—	—	—	—	—	—	2	2
そ の 他	〃	17	—	—	—	—	—	—	—	—
	対民間	18	69	480	2	550	7	1	67	76
	対国庫	19	0	—	0	0	1	—	0	1
支 出 計	対民間	20	1,481	572	164	2,217	641	132	280	1,054
	対国庫	21	600	610	2,607	3,817	856	1,145	302	2,302
	計	22	2,081	1,182	2,771	6,034	1,496	1,277	582	3,356
差 引 き	対民間	23	△1,343	△571	△119	△2,033	130	11	△140	1
	対国庫	24	△600	△10	△2,607	△3,217	2,361	△290	843	2,915
	計	25	△1,943	△581	△2,726	△5,250	2,491	△279	703	2,915
(資金調達・返済)	令和									
GX債発行・償還(△)	5.3末	26	—	—	—	—	—	—	—	—
(同 残 高)	(—)	27	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
石油証券発行・償還(△)		28	—	△2,533	—	△2,533	△1,262	—	—	△1,262
(同 残 高)	(11,604)	29	(11,604)	(9,071)	(9,071)	—	(7,809)	(7,809)	(7,809)	—
借入金借入・償還(△)		30	—	—	—	—	—	—	△100	△100
(同 残 高)	(3,088)	31	(3,088)	(3,088)	(3,088)	—	(3,088)	(3,088)	(2,988)	—
計		32	—	△2,533	—	△2,533	△1,262	—	△100	△1,362
政府預金増・減(△)		33	△1,943	△3,114	△2,726	△7,783	1,229	△279	603	1,553
(政府預金残高)	(8,473)	34	(6,530)	(3,416)	(690)	—	(1,919)	(1,640)	(2,243)	—

(△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	1,105	2,156	11
145	58	97	300	247	541	1,502	2,289	3,806	12
2	98	58	158	41	46	10,354	10,441	10,617	13
346	—	—	346	396	—	—	396	1,434	14
300	200	100	600	—	—	—	—	6,717	15
—	—	—	—	—	—	2	2	3	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
68	1	2	71	68	205	1	273	970	18
—	0	—	0	—	—	9	9	10	19
646	271	293	1,210	956	945	12,602	14,503	18,983	20
300	200	100	600	—	—	11	11	6,730	21
946	471	393	1,810	956	945	12,612	14,514	25,713	22
△638	△271	△199	△1,108	△896	△796	△12,569	△14,260	△17,400	23
710	217	506	1,433	1,434	3	4,072	5,509	6,640	24
72	△54	307	326	538	△793	△8,497	△8,751	△10,760	25
—	—	—	—	—	13,396	1	13,397	13,397	26
(—)	(—)	(—)	—	(—)	(13,396)	(13,397)	—	—	27
—	—	—	—	—	3,795	—	3,795	—	28
(7,809)	(7,809)	(7,809)	—	(7,809)	(11,604)	(11,604)	—	—	29
—	—	—	—	—	—	△6	△6	△107	30
(2,988)	(2,988)	(2,988)	—	(2,988)	(2,988)	(2,981)	—	—	31
—	—	—	—	—	17,191	△5	17,186	13,290	32
72	△54	307	326	538	16,399	△8,502	8,435	2,531	33
(2,315)	(2,261)	(2,569)	—	(3,107)	(19,506)	(11,003)	—	—	34

【誤】

(単位 %)

区 分	国庫短期証券		コールレート
	(13週)	(6ヶ月)	無 担 保 オ ー バ ー ナ イ ト
6. 1	△0.150	△0.170	△0.011
2	△0.105	△0.070	△0.005
3	△0.060	0.040	<u>△0.074</u>
4	0.020	↓	<u>△0.076</u>
5	0.030	0.060	<u>△0.077</u>
6	0.016	△0.005	<u>△0.076</u>
7	0.150	0.150	<u>△0.079</u>

【正】

(単位 %)

区 分	国庫短期証券		コールレート
	(13週)	(6ヶ月)	無 担 保 オ ー バ ー ナ イ ト
6. 1	△0.150	△0.170	△0.011
2	△0.105	△0.070	△0.005
3	△0.060	0.040	<u>0.074</u>
4	0.020	↓	<u>0.076</u>
5	0.030	0.060	<u>0.077</u>
6	0.016	△0.005	<u>0.076</u>
7	0.150	0.150	<u>0.079</u>

# 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. 発行月は前後することがあるほか、資料などの都合で臨時号や合併号を発行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  
 第800号～849号は第850号  
 各巻末年譜参照

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

### 《令和7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874号 租税特集 第875号 国際経済特集 第876号 関税特集 第877号 国際収支特集 第878号 財政投融资特集	第879号 国庫収支特集 第880号 対内外民間投資特集 第881号 国有財産特集
---	---

定価：1,331円（税込）

### 次号予告

#### 第880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879号

令和8年3月10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
--	---