

令和5年度第3・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和5年度第3・四半期
財務省調査〕

目次

	頁
1 財政資金対民間収支	… 1
2 国庫対日銀収支	… 3
3 政府預金	… 4
別表1 財政資金対民間収支実績表	… 6
別表2 財政投融资収支実績表	… 8
別表3 外国為替資金収支実績表	…10
別表4 国庫対日銀収支実績表	…11
別表5 政府預金増減及び現在高表	…11
別表6 財政資金収支分析表	…12
参考 政府短期証券増減及び現在高表	…14

[用語の説明]

- * 1 国庫の状況 . . . 財政法第46条第2項の規定に基づく国会及び国民に対する報告として、政府預金の増減並びにその原因となる財政資金対民間収支及び国庫対日銀収支の状況について財務省において集計したものである。

なお、財産権の主体としてみたときの国を行政、司法等の作用の主体としての国から区別して「国庫」といい、国庫に属する現金を総称して国庫金という。

(参考) 財政法(昭和22年 法律第34号)

(財政状況の国民及び国会への報告)

第四十六条 内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければならない。

② 前項に規定するものの外、内閣は、少くとも毎四半期ごとに、予算使用の状況、国庫の状況その他財政の状況について、国会及び国民に報告しなければならない。

- * 2 財政資金対 . . . 国の財政活動に伴う民間との間の資金の受払。
民間収支

- * 3 受取超過 . . . 資金の受入額が支払額より大きいこと。

- * 4 支払超過 . . . 資金の支払額が受入額より大きいこと。

- * 5 国庫対日銀 . . . 国と日本銀行との間の資金の受払。
収支

- * 6 政府預金 . . . 国庫金の出納事務を行っている日本銀行において受入れた国庫金。

(注) 本報告書における計数については、各単位未満を四捨五入しているため、計において一致しない場合がある。

令和5年度第3・四半期国庫の状況(*1)

第1 財政資金対民間収支

令和5年度第3・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（18兆9,887億円の受取超過(*3)）に比べ、2兆6,427億円受取超過額が増加して21兆6,314億円の受取超過となった。収入は、前年同期（252兆332億円）に比べ、4兆3,822億円減少して247兆6,510億円となった。一方、支出は、前年同期（233兆445億円）に比べ、7兆249億円減少して226兆195億円となった。

以下、主な項目についてみると次のとおりである。

1 一般会計（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和5年度第3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	235,603	41,262	194,342	240,775	42,798	197,977
税 外 収 入	6,107	-	6,107	5,629	-	5,629
社 会 保 障 費	-	43,766	△ 43,766	-	64,723	△ 64,723
地 方 交 付 税 交 付 金	4,712	60,374	△ 55,662	5,363	58,864	△ 53,501
防 衛 関 係 費	-	12,710	△ 12,710	-	11,594	△ 11,594
公 共 事 業 費	-	9,241	△ 9,241	-	8,942	△ 8,942
義 務 教 育 費	-	4,747	△ 4,747	-	4,685	△ 4,685
そ の 他 支 払	-	48,370	△ 48,370	-	53,864	△ 53,864
計	246,422	220,469	25,953	251,767	245,470	6,297

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、2兆5,953億円の受取超過であって、前年同期（6,297億円の受取超過）に比べ、1兆9,656億円受取超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（24兆775億円）に比べ、5,172億円減少して23兆5,603億円となったこと等により、前年同期（25兆1,767億円）に比べ、5,345億円減少して24兆6,422億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（6兆4,723億円）に比べ、2兆957億円減少して4兆3,766億円となったこと等により、前年同期（24兆5,470億円）に比べ、2兆5,001億円減少して22兆469億円となった。

2 特別会計等（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和5年度第3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
財 政 投 融 資	36,869	34,509	2,360	17,088	38,761	△ 21,673
外 国 為 替 資 金	21,502	21,691	△ 189	87,192	25,555	61,637
保 険	131,824	204,555	△ 72,731	126,366	200,902	△ 74,536
そ の 他	7,430	23,008	△ 15,578	6,162	24,264	△ 18,102
計	197,625	283,762	△ 86,137	236,807	289,481	△ 52,674

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、8兆6,137億円の支払超過(*4)であって、前年同期（5兆2,674億円の支払超過）に比べ、3兆3,463億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期（23兆6,807億円）に比べ、3兆9,183億円減少して19兆7,625億円となった。一方、支出は、前年同期（28兆9,481億円）に比べ、5,719億円減少して28兆3,762億円となった。

主な項目についてみると次のとおりである。

(1) 財政投融资特別会計（別表2参照）

財政投融资の収支は、前年同期の2兆1,673億円の支払超過から2,360億円の受取超過となった。収入は、前年同期（1兆7,088億円）に比べ、1兆9,781億円増加して3兆6,869億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆8,761億円）に比べ、4,252億円減少して3兆4,509億円となった。

(2) 外国為替資金特別会計（別表3参照）

外国為替資金の収支は、前年同期の6兆1,637億円の受取超過から189億円の支払超過となった。収入は、前年同期（8兆7,192億円）に比べ、6兆5,690億円減少して2兆1,502億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆5,555億円）に比べ、3,864億円減少して2兆1,691億円となった。

(3) その他の特別会計等

その他の特別会計等の収支のうち、主な項目についてみると次のとおりである。

保険の収支は、収入13兆1,824億円、支出20兆4,555億円、差引き7兆2,731億円の支払超過であつて、前年同期の7兆4,536億円の支払超過から、1,805億円支払超過額が減少した。

3 国債等・国庫短期証券等（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和5年度第3・四半期			前年同期		
	発行 (借入)	償還	差引き	発行 (借入)	償還	差引き
国債等	391,704	104,011	287,693	378,631	141,054	237,577
国債（1年超）	371,568	83,486	288,082	358,039	120,845	237,193
借入金	20,136	20,525	△ 389	20,593	20,209	384
国庫短期証券等	1,082,994	1,094,902	△ 11,908	1,070,995	1,069,886	1,109
国庫短期証券	952,992	964,899	△ 11,907	940,993	939,883	1,110
一時借入金	130,002	130,003	△ 1	130,002	130,003	△ 1

国債等及び国庫短期証券等の発行（借入）・償還状況は、上表のとおりである。

国債等の収支は、28兆7,693億円の受取超過であつて、前年同期（23兆7,577億円の受取超過）に比べ、5兆116億円受取超過額が増加した。国債（1年超）の収支は、発行37兆1,568億円、償還8兆3,486億円、差引き28兆8,082億円の受取超過であつた。借入金の収支は、借入2兆136億円、償還2兆525億円、差引き389億円の支払超過であつた。

国庫短期証券等の収支は、前年同期の1,109億円の受取超過から1兆1,908億円の支払超過となった。国庫短期証券の収支は、発行95兆2,992億円、償還96兆4,899億円、差引き1兆1,907億円の支払超過であつた。一時借入金の収支は、借入13兆2億円、償還13兆3億円、差引き1億円の支払超過であつた。

(参考) 実質収支

上で述べた財政資金対民間収支は、各会計等と民間との間における収入支出（窓口収支）のみをとらえたものであるが、各会計等の収支の実態をみるため、これに各会計等相互間の収支（国庫内振替収支）を加えた実質収支を示すと、次のとおりである。

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	窓 口 収 支 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計	25,953	△ 108,114	△ 82,161
特 別 会 計 等	△ 86,137	81,024	△ 5,113
財 政 投 融 資	2,360	△ 43,585	△ 41,225
外 国 為 替 資 金	△ 189	△ 10,064	△ 10,253
保 険	△ 72,731	65,433	△ 7,298
そ の 他	△ 15,578	69,240	53,662
小 計	△ 60,184	△ 27,090	△ 87,275
国 債 等	287,693	△ 3,617	284,076
国 債 (1 年 超)	288,082	△ 3,605	284,477
借 入 金	△ 389	△ 11	△ 401
国 庫 短 期 証 券 等	△ 11,908	30,707	18,799
国 庫 短 期 証 券	△ 11,907	-	△ 11,907
一 時 借 入 金	△ 1	30,707	30,706
合 計	215,601	-	215,601
調 整 項 目	714	-	714
総 計	216,314	-	216,314

- (注) 1. 「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。
 2. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。
 3. (B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。

第2 国庫対日銀収支(別表4及び別表6参照)

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令 和 5 年 度 第 3 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	6,907	△ 25,106
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 206,958	△ 177,425
計	△ 200,051	△ 202,531

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、20兆51億円の支払超過であって、前年同期(20兆2,531億円の支払超過)に比べ、2,481億円支払超過額が減少した。

その内容についてみると次のとおりである。

1 国庫短期証券の発行・償還

国庫短期証券の発行・償還による日本銀行との間の資金調達・資金返済状況をみると、資金調達1兆9,999億円、資金返済1兆3,092億円、差引き6,907億円の受取超過であって、前年同期の2兆5,106億円の支払超過から受取超過となった。

2 特別会計の債券売・買

特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。なお、前年同期も、特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。

3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、20兆6,958億円の支払超過であって、前年同期（17兆7,425億円の支払超過）に比べ、2兆9,533億円支払超過額が増加した。

第3 政府預金(別表5及び別表6参照)

財政資金対民間収支（21兆6,314億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（714億円の受取超過）を除いた収支は、21兆5,601億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、20兆51億円の支払超過であった。その結果、政府預金の期末残高は、前期末（15兆3,566億円）に比べ、1兆5,550億円増加して16兆9,116億円となった。

別 表

区 分	10月			11月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	60,664	53,441	7,224	78,830	91,381	△ 12,551
租 税 外 収 入	57,269	12,525	44,744	74,884	8,929	65,955
社 会 保 障 費	1,334	-	1,334	2,579	-	2,579
地 方 交 付 税 交 付 金	-	17,038	△ 17,038	-	11,911	△ 11,911
防 衛 関 係 費	2,062	1	2,061	1,367	52,029	△ 50,662
公 共 事 業 費	-	3,590	△ 3,590	-	3,097	△ 3,097
義 務 教 育 費	-	2,414	△ 2,414	-	3,029	△ 3,029
そ の 他 支 払	-	933	△ 933	-	937	△ 937
	-	16,940	△ 16,940	-	11,449	△ 11,449
(2) 特 別 会 計 等	65,603	119,372	△ 53,768	67,574	44,050	23,525
財 政 投 融 資	10,562	9,180	1,382	14,542	16,114	△ 1,572
外 国 為 替 資 金	9,272	8,702	570	5,049	5,121	△ 72
保 険	43,771	96,923	△ 53,152	46,014	19,233	26,782
地 震 再 保 険	64	6	57	62	6	56
年 金	42,431	93,615	△ 51,184	35,865	16,677	19,188
労 働 保 険	1,276	3,302	△ 2,026	10,087	2,550	7,537
そ の 他	1,999	4,567	△ 2,567	1,968	3,581	△ 1,613
食 料 安 定 供 給	231	630	△ 399	321	619	△ 299
エ ネ ル ギ ー 対 策	39	997	△ 958	2	373	△ 371
国 債 整 理 基 金	-	16	△ 16	-	19	△ 19
特 許	134	106	28	129	95	33
自 動 車 安 全	192	181	11	309	201	108
東 日 本 大 震 災 復 興	398	51	347	2	320	△ 318
預 託 金	0	15	△ 15	0	16	△ 16
保 管 金	377	380	△ 3	403	319	84
供 託 金	263	188	75	380	100	280
公 債 利 子 支 払 資 金	73	38	35	153	283	△ 129
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	75	36	39	44	42	2
そ の 他	217	1,928	△ 1,712	225	1,195	△ 970
(3) 小 計 (1)+(2)	126,268	172,813	△ 46,545	146,404	135,430	10,974
(4) 国 債 等	127,569	17,140	110,429	136,065	17,354	118,711
国 債 (1 年 超)	121,369	10,640	110,729	129,129	10,129	119,000
借 入 金	6,200	6,500	△ 300	6,936	7,225	△ 290
(5) 国庫短期証券等	393,998	408,077	△ 14,079	350,998	355,407	△ 4,409
国 庫 短 期 証 券	354,997	369,076	△ 14,079	298,998	303,406	△ 4,408
一 時 借 入 金	39,001	39,001	△ 0	52,001	52,001	△ 0
(6) 小 計 (4)+(5)	521,567	425,216	96,350	487,063	372,761	114,302
(7) 合 計 (3)+(6)	647,834	598,029	49,805	633,467	508,191	125,276
(8) 調 整 項 目	189,672	190,741	△ 1,070	152,500	153,465	△ 965
(9) 総 計 (7)+(8)	837,506	788,770	48,736	785,967	661,657	124,311

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

12月			計						
収入	支出	差引き	収入	前年同期	支出	前年同期	差引き	前年同期	前年同期比
106,927	75,647	31,281	246,422	251,767	220,469	245,470	25,953	6,297	19,656
103,450	19,807	83,643	235,603	240,775	41,262	42,798	194,342	197,977	△ 3,636
2,194	-	2,194	6,107	5,629	-	-	6,107	5,629	477
-	14,818	△ 14,818	-	-	43,766	64,723	△ 43,766	△ 64,723	20,957
1,283	8,344	△ 7,061	4,712	5,363	60,374	58,864	△ 55,662	△ 53,501	△ 2,161
-	6,024	△ 6,024	-	-	12,710	11,594	△ 12,710	△ 11,594	△ 1,116
-	3,797	△ 3,797	-	-	9,241	8,942	△ 9,241	△ 8,942	△ 299
-	2,877	△ 2,877	-	-	4,747	4,685	△ 4,747	△ 4,685	△ 61
-	19,980	△ 19,980	-	-	48,370	53,864	△ 48,370	△ 53,864	5,495
64,447	120,341	△ 55,894	197,625	236,807	283,762	289,481	△ 86,137	△ 52,674	△ 33,463
11,765	9,214	2,550	36,869	17,088	34,509	38,761	2,360	△ 21,673	24,033
7,181	7,867	△ 686	21,502	87,192	21,691	25,555	△ 189	61,637	△ 61,826
42,039	88,399	△ 46,360	131,824	126,366	204,555	200,902	△ 72,731	△ 74,536	1,805
155	6	149	281	273	18	96	263	177	86
41,713	84,974	△ 43,261	120,009	117,154	195,265	190,099	△ 75,257	△ 72,946	△ 2,311
171	3,419	△ 3,249	11,533	8,939	9,271	10,707	2,263	△ 1,768	4,030
3,462	14,860	△ 11,398	7,430	6,162	23,008	24,264	△ 15,578	△ 18,102	2,524
327	971	△ 645	878	1,261	2,220	2,415	△ 1,342	△ 1,153	△ 189
95	354	△ 260	135	453	1,724	1,605	△ 1,588	△ 1,153	△ 436
0	5	△ 5	0	0	40	34	△ 40	△ 33	△ 7
146	117	28	408	370	318	334	90	36	54
306	244	63	807	387	626	761	181	△ 374	555
934	112	822	1,333	496	482	814	851	△ 318	1,169
0	44	△ 43	1	0	74	98	△ 74	△ 97	23
373	425	△ 52	1,153	1,200	1,124	1,245	29	△ 45	74
441	626	△ 185	1,084	868	914	743	170	125	45
174	9,050	△ 8,875	401	207	9,371	9,667	△ 8,970	△ 9,459	489
226	224	1	345	312	303	280	43	32	11
441	2,688	△ 2,247	883	606	5,811	6,268	△ 4,928	△ 5,662	735
171,374	195,988	△ 24,613	444,046	488,574	504,231	534,951	△ 60,184	△ 46,377	△ 13,807
128,070	69,518	58,553	391,704	378,631	104,011	141,054	287,693	237,577	50,116
121,070	62,718	58,353	371,568	358,039	83,486	120,845	288,082	237,193	50,889
7,000	6,800	200	20,136	20,593	20,525	20,209	△ 389	384	△ 773
337,998	331,418	6,580	1,082,994	1,070,995	1,094,902	1,069,886	△ 11,908	1,109	△ 13,017
298,998	292,417	6,580	952,992	940,993	964,899	939,883	△ 11,907	1,110	△ 13,017
39,001	39,001	△ 0	130,002	130,002	130,003	130,003	△ 1	△ 1	0
466,069	400,936	65,133	1,474,698	1,449,627	1,198,913	1,210,941	275,785	238,686	37,099
637,443	596,924	40,520	1,918,745	1,938,201	1,703,144	1,745,892	215,601	192,309	23,291
215,593	212,845	2,748	557,765	582,131	557,051	584,553	714	△ 2,422	3,136
853,036	809,768	43,268	2,476,510	2,520,332	2,260,195	2,330,445	216,314	189,887	26,427

別表 2

財政投融资収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

区 分		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比	
収	入 計	対民間	10,562	14,542	11,765	36,869	17,088	19,781
		対国庫	97,462	194,059	305,153	596,673	579,396	17,278
		計	108,024	208,601	316,917	633,542	596,483	37,059
	預 託 金 受 入	対民間	5,650	12,195	5,520	23,365	3,600	19,765
		対国庫	48,862	44,063	43,938	136,863	73,524	63,339
	年 金	対国庫	31,777	39,842	26,973	98,592	62,472	36,120
		そ の 他	対民間	5,650	12,195	5,520	23,365	3,600
	そ の 他	対国庫	17,085	4,221	16,965	38,271	11,052	27,219
		回 収 金	対民間	4,869	2,179	5,005	12,053	12,105
	地 方 公 共 団 体	対国庫	47,020	148,376	256,871	452,267	503,135	△ 50,868
		そ の 他	対民間	1	26	-	27	37
	そ の 他	対民間	4,869	2,153	5,005	12,027	12,068	△ 41
		対国庫	47,020	148,376	256,871	452,267	503,135	△ 50,868
	国 庫 短 期 証 券 償 還	対国庫	-	-	-	-	-	-
	国 債 償 還 (1 年 超)	対国庫	-	-	-	-	-	-
	国 債 売 却 (1 年 超)	対民間	-	-	-	-	-	-
対国庫		-	-	-	-	-	-	
信 託 受 益 権 譲 渡	対民間	-	-	-	-	-	-	
信 託 債 権 回 収 金	対民間	-	-	-	-	-	-	
	対国庫	-	-	-	-	-	-	
受 取 利 子 等	対民間	43	168	1,240	1,451	1,383	68	
	対国庫	1,580	1,620	4,343	7,544	2,737	4,807	
支	出 計	対民間	9,180	16,114	9,214	34,509	38,761	△ 4,252
		対国庫	114,618	213,323	312,318	640,258	638,321	1,937
		計	123,798	229,437	321,532	674,767	677,082	△ 2,315
	預 託 金 払 戻	対民間	6,300	14,041	6,150	26,491	4,200	22,291
		対国庫	67,660	24,543	55,642	147,845	112,013	35,832
	年 金	対国庫	61,847	19,061	47,700	128,608	100,907	27,701
		そ の 他	対民間	6,300	14,041	6,150	26,491	4,200
	そ の 他	対国庫	5,812	5,482	7,942	19,237	11,106	8,130
		貸 付 金	対民間	2,826	2,070	2,695	7,591	33,357
	株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫	対国庫	44,858	187,441	250,577	482,875	518,392	△ 35,517
		株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行	対民間	-	-	50	50	922
	独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	対民間	1,492	-	-	1,492	3,452	△ 1,960
	独 立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構	対民間	1,148	1,913	-	3,061	3,006	55
	全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会	対民間	-	-	0	0	-	0
	国 立 研 究 開 発 法 人 科 学 技 術 振 興 機 構	対民間	-	-	-	-	24,000	△ 24,000
	独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構	対民間	-	-	-	-	296	△ 296

区 分			10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構 独立行政法人住宅金融支援機構 独立行政法人都市再生機構 地方公共団体 株式会社日本政策投資銀行 交付税及び譲与税配付金 年 金 沖縄振興開発金融公庫	対民間		20	-	40	60	25	35
	〃		-	-	45	45	62	△ 17
	〃		-	-	12	12	27	△ 15
	〃		-	-	1,100	1,100	700	400
	〃		166	157	248	571	867	△ 296
	〃		-	-	1,200	1,200	-	1,200
	対国庫		30,366	173,074	236,155	439,594	474,875	△ 35,280
	〃		14,367	14,367	14,367	43,101	43,228	△ 127
	〃		125	-	55	180	290	△ 110
	国庫短期証券引受	対国庫	-	-	-	-	-	-
国債整理基金へ繰入	対国庫	-	-	-	-	-	-	
一般会計へ繰入	対国庫	-	-	-	-	-	-	
信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	-	-	
支 払 利 子 等	対民間	54	3	369	427	1,204	△ 777	
	対国庫	2,101	1,339	6,099	9,538	7,916	1,622	
差 引 き	対民間	1,382	△ 1,572	2,550	2,360	△ 21,673	24,033	
	対国庫	△ 17,156	△ 19,264	△ 7,165	△ 43,585	△ 58,926	15,341	
	計	△ 15,774	△ 20,836	△ 4,615	△ 41,225	△ 80,599	39,374	
対日銀収支		-	-	-	-	-	-	
再差引き		△ 15,774	△ 20,836	△ 4,615	△ 41,225	△ 80,599	39,374	
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	5.9末	828	-	△ 13,944	△ 13,116	39,401	△ 52,518	
(同 残 高)	(945,984)	(946,815)	(946,815)	(932,846)				
財政融資資金証券発行・償還(△)		-	-	-	-	-	-	
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		-	-	-	-	-	-	
(同 残 高)	(-)	(-)	(-)	(-)				
計		828	-	△ 13,944	△ 13,116	39,401	△ 52,518	
政府預金増・減(△)		△ 14,947	△ 20,836	△ 18,558	△ 54,341	△ 41,198	△ 13,143	
(政府預金残高)	(85,840)	(70,894)	(50,058)	(31,499)				

外国為替資金収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

区 分		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
収 入	計 { 対民間 対国庫 計	9,272	5,049	7,181	21,502	87,192	△ 65,690
		474	249	1,221	1,944	1,666	278
		9,746	5,298	8,402	23,446	88,857	△ 65,411
	外国為替平衡操作 国際通貨基金通貨代用証券発行 財政融資資金預託金払戻 財政融資資金預託金利子 その他 {	対民間	-	-	-	-	63,499
”		-	0	4	5	0	4
対国庫		-	-	-	-	-	-
”		-	-	-	-	-	-
対民間 対国庫		9,272 474	5,049 249	7,177 1,221	21,498 1,944	23,693 1,666	△ 2,195 278
支 出	計 { 対民間 対国庫 計	8,702	5,121	7,867	21,691	25,555	△ 3,864
		12,006	0	2	12,008	2	12,006
		20,708	5,122	7,869	33,699	25,557	8,142
	外国為替平衡操作 財政融資資金預託 一般会計へ繰入 割引料等 その他 {	対民間	-	-	-	-	-
対国庫		-	-	-	-	-	-
”		12,004	-	-	12,004	-	12,004
”		-	0	-	0	0	0
対民間 対国庫		8,702 2	5,121 0	7,867 2	21,691 4	25,555 2	△ 3,864 2
差 引 き	対民間	570	△ 72	△ 686	△ 189	61,637	△ 61,826
	対国庫	△ 11,532	249	1,219	△ 10,064	1,664	△ 11,728
	計	△ 10,962	176	533	△ 10,253	63,301	△ 73,553
対日銀収支		△ 1	-	-	△ 1	△ 1	-
再差引き		△ 10,963	176	533	△ 10,253	63,300	△ 73,553
(資金調達・返済)	令和						
外国為替資金証券発行・償還(△)	5.9末	△ 29,790	△ 22,740	△ 16,619	△ 69,149	△ 116,816	47,668
(同 残 高)	(983,162)	(953,372)	(930,633)	(914,014)			
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		40,000	23,000	17,000	80,000	29,000	51,000
(同 残 高)	(91,000)	(131,000)	(154,000)	(171,000)			
計		10,210	260	381	10,851	△ 87,816	98,668
政府預金増・減(△)		△ 753	437	914	598	△ 24,516	25,114
(政府預金残高)	(8,575)	(7,822)	(8,259)	(9,173)			

別表4

国庫対日銀収支実績表

△印は支払、支払超過又は減少 (単位 億円)

区 分	10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 921	△ 3,591	11,419	6,907	△ 25,106	32,013
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 921	△ 3,591	11,419	6,907	△ 25,106	32,013
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 23,438	△ 21,159	△ 162,360	△ 206,958	△ 177,425	△ 29,533
法 人 税 等	0	208	0	209	468	△ 259
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 2	△ 200	△ 7,639	△ 7,840	△ 7,031	△ 809
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 23,408	△ 21,100	△ 154,660	△ 199,168	△ 170,563	△ 28,605
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 28	△ 36	△ 63	△ 127	△ 265	138
そ の 他	△ 1	△ 32	1	△ 32	△ 33	2
合 計	△ 24,359	△ 24,750	△ 150,941	△ 200,051	△ 202,531	2,481

別表5

政府預金増減及び現在高表

△印は減少 (単位 億円)

区 分	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	4,658	65	4,723	△ 26	4,697	△ 138	4,559	△ 99
指 定 預 金	147,408	25,381	172,789	100,551	273,340	△ 110,283	163,057	15,649
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	153,566	25,446	179,012	100,525	279,537	△ 110,422	169,116	15,550

区 分	対民間窓口収支 (A)	国庫内振替収支 (B)	国庫対日銀収支(C)	収支計 (D)=(A)+(B)+(C)
一 般 会 計	25,953	△ 108,114	法 人 税 等 209 納 付 金 - そ の 他 - 計 209	△ 81,953
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 43,585	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	△ 41,225
	外 為	△ 189	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 1 計 △ 1	△ 10,253
	保 険	△ 72,731		△ 7,298
	そ の 他	△ 15,578	69,240	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,840 貨 幣 △ 127 そ の 他 △ 31 計 △ 7,998
小 計	△ 60,184	△ 27,090	△ 7,790	△ 95,065
国債(1年超)	288,082	△ 3,605	△ 199,168	85,309
借 入 金	△ 389	△ 11	-	△ 401
国庫短期証券	△ 11,907	-	6,907	△ 5,000
一 時 借 入 金	△ 1	30,707	-	30,706
国庫余裕金繰替	-	-	-	-
合 計	215,601	-	△ 200,051	15,550
調 整 項 目	714			
総 計	216,314			

(注) 1. 「一般会計」には、交付税及び譲与税配付金特別会計が含まれている。

2. (B)欄以下の内訳の数字は暫定的なものであって、後に若干変更することがある。

収支分析表

△印は支払、支払超過又は減少（単位 億円）

資金調達・返済(E)	政府預金増減 (D)+(E)=(G)-(F)	令和5年9月末 政府預金残高(F)	令和5年12月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 182,191	130,945	△ 104,183	26,762
その他 30,706			
計 212,897			
財投債発行 1,874	△ 54,341	85,840	31,499
〃 償還 △ 14,990			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 13,116			
外国為替資金証券発行 794,014	598	8,575	9,173
〃 償還 △ 863,163			
国庫余裕金繰替 80,000			
計 10,851			
財政融資借入 -	△ 7,298	48,608	41,310
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 357,501	25,646	205,725	231,371
復興債発行 -			
普通国債償還 △ 376,268			
財務省証券発行 -			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,170			
〃 償還 △ 2,020			
石油証券発行 7,809			
〃 償還 △ 7,809			
原子力損害賠償支援証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
その他 △ 401			
計 △ 20,018			
190,615	95,550	244,566	340,116
△ 85,309	-	-	-
401	-	-	-
5,000	-	-	-
△ 30,706	-	-	-
△ 80,000	△ 80,000	△ 91,000	△ 171,000
-	15,550	153,566	169,116

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少 (単位 億円)

区 分	9月末	10月中増減	10月末	11月中増減	11月末	12月中増減	12月末	期中増減
財 務 省 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
食 糧 証 券	2,020	△ 210	1,810	△ 260	1,550	△ 380	1,170	△ 850
石 油 証 券	7,809	-	7,809	-	7,809	-	7,809	-
外 国 為 替 資 金 証 券	983,162	△ 29,790	953,372	△ 22,740	930,633	△ 16,619	914,014	△ 69,149
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	992,991	△ 30,000	962,991	△ 23,000	939,992	△ 16,999	922,993	△ 69,999