

令和6年度第2・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和6年度第2・四半期
財務省調査〕

目次

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

[用語の説明]

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

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

(参考) 財政法(昭和22年 法律第34号)

(財政状況の国民及び国会への報告)

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

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

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

- * 3 受取超過 . . . 資金の受入額が支払額より大きいこと。

- * 4 支払超過 . . . 資金の支払額が受入額より大きいこと。

- * 5 国庫対日銀 . . . 国と日本銀行との間の資金の受払。
収支

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

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

令和6年度第2・四半期国庫の状況(*1)

第1 財政資金対民間収支

令和6年度第2・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期(24兆5,306億円の受取超過(*3))に比べ、3兆6,175億円受取超過額が減少して20兆9,132億円の受取超過となった。収入は、前年同期(249兆9,400億円)に比べ、2兆8,516億円減少して247兆884億円となった。一方、支出は、前年同期(225兆4,093億円)に比べ、7,660億円増加して226兆1,753億円となった。

以下、主な項目についてみると次のとおりである。

1 一般会計(別表1参照)

△印は支払超過(単位:億円)

区 分	令和6年度第2・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	213,505	75,170	138,335	234,797	85,512	149,285
税 外 収 入	9,819	-	9,819	9,441	-	9,441
社 会 保 障 費	-	54,148	△ 54,148	-	55,484	△ 55,484
地方交付税交付金	8,871	56,784	△ 47,913	7,075	50,067	△ 42,992
防 衛 関 係 費	-	11,970	△ 11,970	-	10,730	△ 10,730
公 共 事 業 費	-	6,841	△ 6,841	-	7,142	△ 7,142
義 務 教 育 費	-	2,845	△ 2,845	-	2,798	△ 2,798
そ の 他 支 払	-	30,348	△ 30,348	-	38,448	△ 38,448
計	232,195	238,104	△ 5,908	251,313	250,181	1,132

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、5,908億円の支払超過(*4)であって、前年同期(1,132億円の受取超過)に比べ、7,040億円支払超過額が増加した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期(23兆4,797億円)に比べ、2兆1,292億円減少して21兆3,505億円となったこと等により、前年同期(25兆1,313億円)に比べ、1兆9,118億円減少して23兆2,195億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期(5兆5,484億円)に比べ、1,337億円減少して5兆4,148億円となったこと等により、前年同期(25兆181億円)に比べ、1兆2,077億円減少して23兆8,104億円となった。

2 特別会計等(別表1参照)

△印は支払超過(単位:億円)

区 分	令和6年度第2・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	60,109	31,544	28,566	66,079	35,146	30,932
外 国 為 替 資 金	78,282	24,651	53,631	19,387	20,801	△ 1,414
保 険	158,753	140,526	18,227	153,395	132,605	20,790
そ の 他	7,720	56,027	△ 48,307	8,774	33,548	△ 24,774
計	304,864	252,747	52,116	247,635	222,101	25,534

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、5兆2,116億円の受取超過であって、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額が増加した。

収入は、前年同期（24兆7,635億円）に比べ、5兆7,229億円増加して30兆4,864億円となった。一方、支出は、前年同期（22兆2,101億円）に比べ、3兆646億円増加して25兆2,747億円となった。

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、2兆8,566億円の受取超過であって、前年同期（3兆932億円の受取超過）に比べ、2,367億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（6兆6,079億円）に比べ、5,970億円減少して6兆109億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆5,146億円）に比べ、3,602億円減少して3兆1,544億円となった。

(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1,414億円の支払超過から5兆3,631億円の受取超過となった。収入は、前年同期（1兆9,387億円）に比べ、5兆8,895億円増加して7兆8,282億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆801億円）に比べ、3,850億円増加して2兆4,651億円となった。

(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15兆8,753億円、支出14兆526億円、差引き1兆8,227億円の受取超過であって、前年同期の2兆790億円の受取超過から、2,563億円受取超過額が減少した。

3 国債等・国庫短期証券等（別表1参照）

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令和6年度第2・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	390,024	118,286	271,737	392,126	106,250	285,876
国債（1年超）	370,211	96,604	273,607	370,488	85,251	285,237
借入金	19,813	21,682	△ 1,869	21,638	20,998	640
国庫短期証券等	1,013,096	1,126,107	△ 113,011	1,088,444	1,149,318	△ 60,874
国庫短期証券	899,646	1,012,655	△ 113,009	977,992	1,038,866	△ 60,875
一時借入金	113,450	113,452	△ 2	110,453	110,452	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、27兆1,737億円の受取超過であって、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額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行37兆211億円、償還9兆6,604億円、差引き27兆3,607億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆9,813億円、償還2兆1,682億円、差引き1,869億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、11兆3,011億円の支払超過であって、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額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行89兆9,646億円、償還101兆2,655億円、差引き11兆3,009億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆3,450億円、償還11兆3,452億円、差引き2億円の支払超過であった。

(参考) 実質収支

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

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	窓 口 収 支 (A)	国庫内振替 収 支 (B)	計 (実質収支) (A)+(B)
一 般 会 計	△ 5,908	△ 60,511	△ 66,420
特 別 会 計 等	52,116	32,406	84,522
財 政 投 融 資	28,566	10,619	39,184
外 国 為 替 資 金	53,631	618	54,249
保 険	18,227	△ 18,222	5
そ の 他	△ 48,307	39,392	△ 8,915
小 計	46,208	△ 28,106	18,102
国 債 等	271,737	△ 6,098	265,640
国 債 (1 年 超)	273,607	△ 3,290	270,316
借 入 金	△ 1,869	△ 2,807	△ 4,677
国 庫 短 期 証 券 等	△ 113,011	34,203	△ 78,808
国 庫 短 期 証 券	△ 113,009	48,004	△ 65,005
一 時 借 入 金	△ 2	△ 13,801	△ 13,803
合 計	204,934	-	204,934
調 整 項 目	4,197	-	4,197
総 計	209,132	-	209,132

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

第2 国庫対日銀収支(別表4及び別表6参照)

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	令 和 6 年 度 第 2 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	△ 12,294	△ 20,126
特別会計の債券売・買 (△)	△ 42,594	-
財 政 投 融 資	△ 32,260	-
国 債 整 理 基 金	△ 10,334	-
そ の 他	△ 189,353	△ 207,326
計	△ 244,241	△ 227,452

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、24兆4,241億円の支払超過であって、前年同期（22兆7,452億円の支払超過）に比べ、1兆6,789億円支払超過額が増加した。

その内容についてみると次のとおりである。

1 国庫短期証券の発行・償還

国庫短期証券の発行・償還による日本銀行との間の資金調達・資金返済状況をみると、資金調達はなく、資金返済1兆2,294億円、差引き1兆2,294億円の支払超過であって、前年同期（2兆126億円の支払超過）に比べ、7,832億円支払超過額が減少した。

2 特別会計の債券売・買

特別会計と日本銀行との間の債券売・買の収支は、4兆2,594億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の債券売・買はなかった。財政投融资の収支は、3兆2,260億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の財政投融资の売・買はなかった。国債整理基金の収支は、1兆334億円の支払超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の国債整理基金の売・買はなかった。

3 その他

国庫と日本銀行との間の経常収支は、18兆9,353億円の支払超過であって、前年同期（20兆7,326億円の支払超過）に比べ、1兆7,973億円支払超過額が減少した。

第3 政府預金(別表5及び別表6参照)

財政資金対民間収支（20兆9,132億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（4,197億円の受取超過）を除いた収支は、20兆4,934億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、24兆4,241億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（7兆5,357億円）に比べ、3兆9,307億円減少して3兆6,050億円となった。

別 表

区 分	7月			8月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	80,028	80,045	△ 18	71,390	50,020	21,370
租 税 外 収 入	71,257	36,313	34,944	66,713	22,270	44,443
社 会 保 障 費	6,723	-	6,723	1,335	-	1,335
地 方 交 付 税 交 付 金	-	23,988	△ 23,988	-	9,968	△ 9,968
防 衛 関 係 費	2,048	13	2,036	3,342	5,967	△ 2,625
公 共 事 業 費	-	4,621	△ 4,621	-	3,955	△ 3,955
義 務 教 育 費	-	2,225	△ 2,225	-	2,214	△ 2,214
そ の 他 支 払	-	948	△ 948	-	948	△ 948
	-	11,937	△ 11,937	-	4,698	△ 4,698
(2) 特 別 会 計 等	118,639	39,566	79,073	80,691	146,519	△ 65,828
財 政 投 融 資	6,676	6,838	△ 161	14,017	10,089	3,928
外 国 為 替 資 金	63,770	9,001	54,769	7,363	7,846	△ 482
保 険	45,980	19,222	26,759	55,219	96,073	△ 40,855
地 震 再 保 険	97	5	92	64	4	59
年 金	37,280	16,540	20,740	54,814	92,784	△ 37,969
労 働 保 険	8,604	2,677	5,927	340	3,285	△ 2,945
そ の 他	2,212	4,506	△ 2,294	4,092	32,511	△ 28,419
食 料 安 定 供 給	460	424	36	353	961	△ 608
エ ネ ル ギ ー 対 策	105	1,006	△ 901	2,404	2,742	△ 337
国 債 整 理 基 金	99	10	89	-	9	△ 9
特 許	192	98	93	125	76	49
自 動 車 安 全	373	293	80	245	121	124
東 日 本 大 震 災 復 興	101	169	△ 69	3	274	△ 271
預 託 金	0	29	△ 29	0	26,557	△ 26,557
保 管 金	388	346	42	284	300	△ 17
供 託 金	250	400	△ 150	86	130	△ 44
公 債 利 子 支 払 資 金	111	55	56	149	73	76
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	118	28	90	140	38	102
そ の 他	15	1,647	△ 1,632	303	1,230	△ 927
(3) 小 計 (1)+(2)	198,667	119,611	79,055	152,080	196,539	△ 44,459
(4) 国 債 等	136,322	23,894	112,428	124,024	23,090	100,934
国 債 (1 年 超)	128,365	16,094	112,271	118,570	15,452	103,118
借 入 金	7,957	7,800	157	5,454	7,638	△ 2,184
(5) 国庫短期証券等	370,923	396,674	△ 25,752	317,857	354,088	△ 36,231
国 庫 短 期 証 券	331,923	357,674	△ 25,751	267,857	304,087	△ 36,230
一 時 借 入 金	39,000	39,001	△ 1	50,000	50,001	△ 1
(6) 小 計 (4)+(5)	507,245	420,568	86,677	441,881	377,177	64,703
(7) 合 計 (3)+(6)	705,912	540,180	165,732	593,961	573,716	20,245
(8) 調 整 項 目	129,313	128,218	1,094	200,704	197,570	3,134
(9) 総 計 (7)+(8)	835,224	668,398	166,826	794,665	771,286	23,379

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

9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
80,778	108,039	△ 27,260	232,195	251,313	238,104	250,181	△ 5,908	1,132	△ 7,040
75,535	16,587	58,948	213,505	234,797	75,170	85,512	138,335	149,285	△ 10,949
1,762	-	1,762	9,819	9,441	-	-	9,819	9,441	378
-	20,192	△ 20,192	-	-	54,148	55,484	△ 54,148	△ 55,484	1,337
3,481	50,804	△ 47,323	8,871	7,075	56,784	50,067	△ 47,913	△ 42,992	△ 4,921
-	3,393	△ 3,393	-	-	11,970	10,730	△ 11,970	△ 10,730	△ 1,240
-	2,402	△ 2,402	-	-	6,841	7,142	△ 6,841	△ 7,142	301
-	948	△ 948	-	-	2,845	2,798	△ 2,845	△ 2,798	△ 47
-	13,713	△ 13,713	-	-	30,348	38,448	△ 30,348	△ 38,448	8,100
105,534	66,662	38,872	304,864	247,635	252,747	222,101	52,116	25,534	26,583
39,416	14,617	24,799	60,109	66,079	31,544	35,146	28,566	30,932	△ 2,367
7,149	7,804	△ 655	78,282	19,387	24,651	20,801	53,631	△ 1,414	55,045
57,554	25,231	32,323	158,753	153,395	140,526	132,605	18,227	20,790	△ 2,563
57	4	53	217	210	13	28	204	182	22
48,949	22,850	26,099	141,044	136,288	132,174	124,423	8,870	11,865	△ 2,995
8,547	2,377	6,171	17,492	16,897	8,339	8,154	9,152	8,743	410
1,415	19,010	△ 17,594	7,720	8,774	56,027	33,548	△ 48,307	△ 24,774	△ 23,533
302	523	△ 221	1,115	1,014	1,908	1,892	△ 793	△ 878	85
127	429	△ 302	2,636	2,446	4,176	1,367	△ 1,540	1,079	△ 2,619
0	-	0	100	1,138	19	17	80	1,121	△ 1,040
135	76	59	452	389	250	261	202	128	74
237	171	66	854	841	585	655	269	186	83
9	112	△ 103	113	8	556	779	△ 443	△ 771	328
0	13	△ 13	1	1	26,599	8,379	△ 26,598	△ 8,378	△ 18,220
381	354	27	1,053	1,068	1,001	1,049	52	18	34
225	415	△ 190	561	699	945	370	△ 385	329	△ 714
194	15,620	△ 15,427	454	266	15,749	14,606	△ 15,294	△ 14,340	△ 955
56	38	19	314	396	104	140	211	257	△ 46
△ 251	1,259	△ 1,510	67	508	4,136	4,033	△ 4,069	△ 3,525	△ 545
186,312	174,701	11,611	537,059	498,948	490,851	472,282	46,208	26,666	19,542
129,678	71,303	58,375	390,024	392,126	118,286	106,250	271,737	285,876	△ 14,139
123,276	65,059	58,217	370,211	370,488	96,604	85,251	273,607	285,237	△ 11,630
6,402	6,244	158	19,813	21,638	21,682	20,998	△ 1,869	640	△ 2,509
324,316	375,345	△ 51,029	1,013,096	1,088,444	1,126,107	1,149,318	△ 113,011	△ 60,874	△ 52,138
299,866	350,894	△ 51,028	899,646	977,992	1,012,655	1,038,866	△ 113,009	△ 60,875	△ 52,134
24,450	24,450	△ 0	113,450	110,453	113,452	110,452	△ 2	1	△ 3
453,994	446,648	7,346	1,403,119	1,480,570	1,244,393	1,255,567	158,726	225,003	△ 66,277
640,306	621,348	18,957	1,940,178	1,979,518	1,735,244	1,727,850	204,934	251,669	△ 46,735
200,690	200,721	△ 31	530,706	519,881	526,509	526,244	4,197	△ 6,362	10,560
840,995	822,069	18,926	2,470,884	2,499,400	2,261,753	2,254,093	209,132	245,306	△ 36,175

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		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比		
収	入 計	対民間	6,676	14,017	39,416	60,109	66,079	△	5,970
		対国庫	140,687	91,336	116,878	348,901	375,850	△	26,949
		計	147,364	105,353	156,294	409,010	441,929	△	32,918
	預 託 金 受 入	対民間	4,480	6,092	7,782	18,354	22,475	△	4,121
		対国庫	51,521	20,543	53,344	125,408	149,249	△	23,841
		計	56,001	26,635	61,126	143,762	171,724	△	27,962
	年 金	対国庫	39,380	16,020	50,460	105,860	115,908	△	10,048
		計	39,380	16,020	50,460	105,860	115,908	△	10,048
	そ の 他	対民間	4,480	6,092	7,782	18,354	22,475	△	4,121
		対国庫	12,141	4,523	2,884	19,548	33,341	△	13,793
	回 収 金	対民間	2,040	6,767	28,916	37,723	40,264	△	2,541
		対国庫	88,096	69,947	62,344	220,387	223,029	△	2,642
	地 方 公 共 団 体	対民間	11	140	19,129	19,281	20,053	△	772
		計	11	140	19,129	19,281	20,053	△	772
	そ の 他	対民間	2,028	6,627	9,787	18,442	20,211	△	1,769
対国庫		88,096	69,947	62,344	220,387	223,029	△	2,642	
国 庫 短 期 証 券 償 還	対国庫	-	-	-	-	-	-	-	
国 債 償 還 (1 年 超)	対国庫	992	-	-	992	-	-	992	
国 債 売 却 (1 年 超)	対民間	-	-	-	-	-	-	-	
	対国庫	△ 992	-	-	△ 992	-	△	992	
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	157	1,157	2,718	4,032	3,340	-	693	
	対国庫	1,071	846	1,190	3,106	3,573	△	467	
支	出 計	対民間	6,838	10,089	14,617	31,544	35,146	△	3,603
		対国庫	149,250	106,392	82,641	338,283	345,864	△	7,581
		計	156,087	116,481	97,258	369,826	381,010	△	11,184
	預 託 金 払 戻	対民間	4,810	5,922	9,212	19,944	24,755	△	4,811
		対国庫	71,302	34,884	22,116	128,303	132,408	△	4,105
		計	76,112	40,806	31,328	148,247	157,163	△	8,916
	年 金	対国庫	49,957	29,600	16,210	95,767	88,346	-	7,421
		計	49,957	29,600	16,210	95,767	88,346	-	7,421
	そ の 他	対民間	4,810	5,922	9,212	19,944	24,755	△	4,811
		対国庫	21,345	5,284	5,906	32,536	44,062	△	11,526
	貸 付 金	対民間	1,873	4,163	4,257	10,293	9,817	-	476
		対国庫	75,123	70,958	57,511	203,591	206,621	△	3,030
	株式会社日本政策金融公庫	対民間	-	3,550	1,450	5,000	1,550	-	3,450
	株式会社国際協力銀行	〃	-	-	-	-	4,333	△	4,333
	独立行政法人国際協力機構	〃	1,538	318	350	2,206	2,302	△	96
日本私立学校振興 ・ 共済事業団	〃	47	7	-	54	15	-	39	
独立行政法人福祉医療機構	〃	72	240	173	485	620	△	135	
独立行政法人国立病院機構	〃	-	-	266	266	-	-	266	

区 分		7月	8月	9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 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 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 食料安定供給 自動車安全 沖縄振興開発金融公庫	対民間	86	-	83	169	66		103	
	〃	91	-	-	91	-		91	
	〃	-	-	9	9	21	△	12	
	〃	-	-	1,200	1,200	800		400	
	〃	-	-	-	-	10	△	10	
	〃	39	48	126	213	101		113	
	〃	-	-	600	600	-		600	
	対国庫	60,775	56,584	42,836	160,195	162,855	△	2,660	
	〃	14,348	14,348	14,348	43,045	43,101	△	56	
	〃	-	-	-	-	-		-	
	〃	-	-	326	326	635	△	309	
	〃	-	25	-	25	30	△	5	
	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	154	4	1,149	1,306	574		732
対国庫		2,824	550	3,014	6,389	6,834	△	446	
差 引 き	対民間	△ 161	3,928	24,799	28,566	30,932	△	2,367	
	対国庫	△ 8,562	△ 15,056	34,237	10,619	29,986	△	19,368	
	計	△ 8,723	△ 11,128	59,036	39,184	60,919	△	21,735	
対日銀収支		8,980	11,990	△ 52,985	△ 32,016	-	△	32,016	
再 差 引 き		256	861	6,051	7,168	60,919	△	53,750	
(資金調達・返済)	令和								
財投債発行・償還(△)	6.6末	-	195	2,944	3,139	△ 36,942		40,081	
(同 残 高)	(908,151)	(908,151)	(908,416)	(910,959)					
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		-	195	2,944	3,139	△ 36,942		40,081	
政府預金増・減(△)		256	1,056	8,995	10,308	23,976	△	13,669	
(政府預金残高)	(5,437)	(5,693)	(6,749)	(15,744)					

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		7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計	対民間	63,770	7,363	7,149	78,282	19,387	58,895
		対国庫	20,378	458	61	20,896	30,022	△ 9,125
		計	84,148	7,821	7,210	99,178	49,409	49,770
	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	対民間	55,348	-	-	55,348	-	55,348
		〃	312	87	-	399	1	398
		対国庫	20,133	-	-	20,133	28,350	△ 8,217
		〃	0	-	-	0	0	0
		計	8,111	7,276	7,149	22,535	19,386	3,149
	その他の	対民間	244	458	61	763	1,671	△ 909
		対国庫						
支 出	計	対民間	9,001	7,846	7,804	24,651	20,801	3,850
		対国庫	20,155	69	55	20,279	28,350	△ 8,072
		計	29,156	7,914	7,859	44,930	49,152	△ 4,222
	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	対民間	-	-	-	-	-	-
		対国庫	-	-	-	-	-	-
		〃	20,133	-	-	20,133	28,350	△ 8,217
		〃	21	69	53	144	-	144
		計	9,001	7,846	7,804	24,651	20,801	3,850
	その他の	対民間	0	0	2	2	0	2
		対国庫						
差 引 き	対民間	54,769	△ 482	△ 655	53,631	△ 1,414	55,045	
	対国庫	223	389	6	618	1,671	△ 1,054	
	計	54,992	△ 94	△ 649	54,249	257	53,992	
対日銀収支		0	0	0	1	-	1	
再 差 引 き		54,992	△ 93	△ 649	54,249	257	53,992	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	6.6末	△ 101,039	1,093	△ 48	△ 99,994	38,132	△ 138,126	
(同 残 高)	(1,031,667)	(930,628)	(931,721)	(931,672)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		1,000	△ 1,000	-	-	△ 46,000	46,000	
(同 残 高)	(-)	(1,000)	(-)	(-)				
計		△ 100,039	93	△ 48	△ 99,994	△ 7,869	△ 92,126	
政 府 預 金 増 ・ 減(△)		△ 45,047	△ 0	△ 698	△ 45,745	△ 7,611	△ 38,134	
(政 府 預 金 残 高)	(52,565)	(7,519)	(7,518)	(6,820)				

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	7月	8月	9月	計	前年同期	前年同期比
資 金 調 達 ・ 返 済 (△)	△ 7,319	△ 2,888	△ 2,087	△ 12,294	△ 20,126	7,832
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 7,319	△ 2,888	△ 2,087	△ 12,294	△ 20,126	7,832
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	△ 142,306	△ 34,617	134,329	△ 42,594	-	△ 42,594
財 政 投 融 資	9,170	12,020	△ 53,450	△ 32,260	-	△ 32,260
国 債 整 理 基 金	△ 151,476	△ 46,637	187,779	△ 10,334	-	△ 10,334
そ の 他	△ 11,976	△ 16,937	△ 160,440	△ 189,353	△ 207,326	17,973
法 人 税 等	1	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 36	△ 36	△ 8,852	△ 8,923	△ 8,618	△ 305
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 13,321	△ 16,038	△ 151,516	△ 180,875	△ 198,672	17,797
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 54	49	△ 48	△ 54	△ 37	△ 17
そ の 他	1,434	△ 912	△ 24	498	-	498
合 計	△ 161,601	△ 54,442	△ 28,198	△ 244,241	△ 227,452	△ 16,789

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	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9月末	期中増減
当 座 預 金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別 口 預 金	4,832	△ 18	4,814	68	4,882	△ 24	4,858	26
指 定 預 金	69,025	4,149	73,174	△ 34,266	38,908	△ 9,216	29,692	△ 39,333
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	75,357	4,131	79,488	△ 34,198	45,290	△ 9,240	36,050	△ 39,307

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	△ 5,908	△ 60,511	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 1 計 3	△ 66,417	
特 別 会 計 等	財政投融资	28,566	10,619	長 期 国 債 △ 32,260 そ の 他 244 計 △ 32,016	7,168
	外 為	53,631	618	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 1 計 1	54,249
	保 険	18,227	△ 18,222	-	5
	そ の 他	△ 48,307	39,392	長 期 国 債 (国 整) △ 10,334 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 8,926 貨 幣 △ 54 そ の 他 255 計 △ 19,059	△ 27,975
小 計	46,208	△ 28,106	△ 51,072	△ 32,969	
国債(1年超)	273,607	△ 3,290	△ 180,875	89,441	
借 入 金	△ 1,869	△ 2,807	-	△ 4,677	
国庫短期証券	△ 113,009	48,004	△ 12,294	△ 77,299	
一 時 借 入 金	△ 2	△ 13,801	-	△ 13,803	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	204,934	-	△ 244,241	△ 39,307	
調 整 項 目	4,197				
総 計	209,132				

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

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

収支分析表

△印は支払、支払超過又は減少（単位 億円）

資金調達・返済(E)	政府預金増減 (D)+(E)=(G)-(F)	令和6年6月末 政府預金残高(F)	令和6年9月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 36,829	△ 46,325	△ 72,255	△ 118,580
その他の △ 16,737			
計 20,092			
財投債発行 23,525	10,308	5,437	15,744
〃 償還 △ 20,386			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 3,139			
外国為替資金証券発行 980,513	△ 45,745	52,565	6,820
〃 償還 △ 1,080,507			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 99,994			
財政融資借入 -	5	40,844	40,849
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 404,650	42,451	48,766	91,217
復興債発行 -			
脱炭素成長型経済構造移行債発行 997			
普通国債償還 △ 387,383			
財務省証券発行 56,000			
〃 償還 -			
食糧証券発行 1,830			
〃 償還 △ 1,880			
石油証券発行 9,652			
〃 償還 △ 11,604			
原子力損害賠償支援証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
その他の △ 1,836			
計 70,426			
△ 6,338	△ 39,307	75,357	36,050
△ 89,441	-	-	-
4,677	-	-	-
77,299	-	-	-
13,803	-	-	-
-	-	-	-
-	△ 39,307	75,357	36,050

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少 (単位 億円)

区 分	6月末	7月中増減	7月末	8月中増減	8月末	9月中増減	9月末	期中増減
財務省証券	-	-	-	-	-	56,000	56,000	56,000
食糧証券	1,720	40	1,760	△ 140	1,620	50	1,670	△ 50
石油証券	11,604	-	11,604	△ 1,952	9,652	-	9,652	△ 1,952
外国為替 資金証券	1,031,667	△ 101,039	930,628	1,093	931,721	△ 48	931,672	△ 99,994
財政融資 資金証券	-	-	-	-	-	-	-	-
原子力損害 賠償支援証券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	1,044,991	△ 100,999	943,992	△ 999	942,993	56,002	998,994	△ 45,996