

令和6年度第3・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和6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6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6年度第3・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（21兆6,314億円の受取超過(*3)）に比べ、10兆1,209億円受取超過額が減少して11兆5,105億円の受取超過となった。収入は、前年同期（247兆6,510億円）に比べ、27兆316億円減少して220兆6,193億円となった。一方、支出は、前年同期（226兆195億円）に比べ、16兆9,107億円減少して209兆1,089億円となった。

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3・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	259,105	44,756	214,350	235,603	41,262	194,342
税 外 収 入	5,433	-	5,433	6,107	-	6,107
社 会 保 障 費	-	43,455	△ 43,455	-	43,766	△ 43,766
地方交付税交付金	5,496	67,500	△ 62,004	4,712	60,374	△ 55,662
防 衛 関 係 費	-	14,465	△ 14,465	-	12,710	△ 12,710
公 共 事 業 費	-	8,780	△ 8,780	-	9,241	△ 9,241
義 務 教 育 費	-	4,906	△ 4,906	-	4,747	△ 4,747
そ の 他 支 払	-	35,109	△ 35,109	-	48,370	△ 48,370
計	270,034	218,971	51,063	246,422	220,469	25,953

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、5兆1,063億円の受取超過であって、前年同期（2兆5,953億円の受取超過）に比べ、2兆5,110億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（23兆5,603億円）に比べ、2兆3,502億円増加して25兆9,105億円となったこと等により、前年同期（24兆6,422億円）に比べ、2兆3,612億円増加して27兆34億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期（4兆8,370億円）に比べ、1兆3,261億円減少して3兆5,109億円となったこと等により、前年同期（22兆469億円）に比べ、1,497億円減少して21兆8,971億円となった。

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	19,287	14,704	4,583	36,869	34,509	2,360
外 国 為 替 資 金	25,784	23,774	2,010	21,502	21,691	△ 189
保 険	133,537	217,344	△ 83,807	131,824	204,555	△ 72,731
そ の 他	8,091	25,039	△ 16,949	7,430	23,008	△ 15,578
計	186,697	280,860	△ 94,163	197,625	283,762	△ 86,137

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、9兆4,163億円の支払超過(*4)であって、前年同期（8兆6,137億円の支払超過）に比べ、8,026億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期（19兆7,625億円）に比べ、1兆927億円減少して18兆6,697億円となった。一方、支出は、前年同期（28兆3,762億円）に比べ、2,902億円減少して28兆860億円となった。

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、4,583億円の受取超過であって、前年同期（2,360億円の受取超過）に比べ、2,223億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期（3兆6,869億円）に比べ、1兆7,583億円減少して1兆9,287億円となった。一方、支出は、前年同期（3兆4,509億円）に比べ、1兆9,805億円減少して1兆4,704億円となった。

(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189億円の支払超過から2,010億円の受取超過となった。収入は、前年同期（2兆1,502億円）に比べ、4,281億円増加して2兆5,784億円となった。一方、支出は、前年同期（2兆1,691億円）に比べ、2,083億円増加して2兆3,774億円となった。

(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13兆3,537億円、支出21兆7,344億円、差引き8兆3,807億円の支払超過であって、前年同期の7兆2,731億円の支払超過から、1兆1,076億円支払超過額が増加した。

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	367,350	110,715	256,635	391,704	104,011	287,693
国 債（1年超）	346,588	90,603	255,985	371,568	83,486	288,082
借 入 金	20,762	20,112	650	20,136	20,525	△ 389
国 庫 短 期 証 券 等	849,415	943,779	△ 94,364	1,082,994	1,094,902	△ 11,908
国 庫 短 期 証 券	719,415	813,779	△ 94,364	952,992	964,899	△ 11,907
一 時 借 入 金	130,000	130,000	0	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、25兆6,635億円の受取超過であって、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額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行34兆6,588億円、償還9兆603億円、差引き25兆5,985億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆762億円、償還2兆112億円、差引き650億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、9兆4,364億円の支払超過であって、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額が増加した。国庫短期証券の収支は、発行71兆9,415億円、償還81兆3,779億円、差引き9兆4,364億円の支払超過であった。一時借入金の収支は、借入13兆円、償還13兆円であった。

(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	51,063	△ 186,913	△ 135,851
特 別 会 計 等	△ 94,163	87,547	△ 6,616
財 政 投 融 資	4,583	△ 3,878	705
外 国 為 替 資 金	2,010	1,093	3,102
保 険	△ 83,807	74,575	△ 9,232
そ の 他	△ 16,949	15,757	△ 1,191
小 計	△ 43,100	△ 99,366	△ 142,467
国 債 等	256,635	△ 3,207	253,428
国 債 (1 年 超)	255,985	△ 3,196	252,790
借 入 金	650	△ 11	639
国 庫 短 期 証 券 等	△ 94,364	102,573	8,209
国 庫 短 期 証 券	△ 94,364	79,993	△ 14,371
一 時 借 入 金	0	22,580	22,580
合 計	119,171	-	119,171
調 整 項 目	△ 4,066	-	△ 4,066
総 計	115,105	-	115,105

- (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 3 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	△ 5,077	6,907
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	94,218	-
財 政 投 融 資	58,460	-
国 債 整 理 基 金	35,758	-
そ の 他	△ 181,311	△ 206,958
計	△ 92,170	△ 200,051

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、9兆2,170億円の支払超過であって、前年同期(20兆51億円の支払超過)に比べ、10兆7,880億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1兆7,000億円、資金返済2兆2,077億円、差引き5,077億円の支払超過であって、前年同期の6,907億円の受取超過から支払超過となった。

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・買の収支は、9兆4,218億円の受取超過であり、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、5兆8,460億円の受取超過であり、前年同期は、特別会計と日本銀行との間の財政投融资金の売・買はなかった。国債整理基金の収支は、3兆5,758億円の受取超過であり、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、18兆1,311億円の支払超過であって、前年同期（20兆6,958億円の支払超過）に比べ、2兆5,647億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（11兆5,105億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（4,066億円の支払超過）を除いた収支は、11兆9,171億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、9兆2,170億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（3兆6,050億円）に比べ、2兆7,000億円増加して6兆3,050億円となった。

別 表

別表 1

財政資金

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	71,470	50,707	20,764	79,685	96,237	△ 16,551
租 税 外 収 入	67,194	11,809	55,385	76,661	15,607	61,054
社 会 保 障 費	1,857	-	1,857	1,426	-	1,426
地 方 交 付 税 交 付 金	-	16,982	△ 16,982	-	10,335	△ 10,335
防 衛 関 係 費	2,419	1	2,418	1,598	53,534	△ 51,935
公 共 事 業 費	-	4,053	△ 4,053	-	3,922	△ 3,922
義 務 教 育 費	-	2,593	△ 2,593	-	2,694	△ 2,694
そ の 他 支 払	-	948	△ 948	-	952	△ 952
	-	14,320	△ 14,320	-	9,193	△ 9,193
(2) 特 別 会 計 等	61,537	110,608	△ 49,071	61,021	51,033	9,987
財 政 投 融 資	6,388	6,980	△ 592	3,759	2,567	1,192
外 国 為 替 資 金	8,777	7,782	995	8,201	7,731	470
保 険	42,574	91,486	△ 48,912	47,095	35,423	11,672
地 震 再 保 険	65	4	61	65	3	62
年 金	41,148	87,915	△ 46,767	36,742	32,880	3,863
労 働 保 険	1,361	3,568	△ 2,206	10,288	2,541	7,748
そ の 他	3,798	4,361	△ 563	1,965	5,313	△ 3,347
食 料 安 定 供 給	283	579	△ 296	362	601	△ 239
エ ネ ル ギ ー 対 策	200	1,358	△ 1,158	89	1,676	△ 1,588
国 債 整 理 基 金	1,862	52	1,810	-	23	△ 23
特 許	139	85	54	131	108	23
自 動 車 安 全	284	178	107	260	149	111
東 日 本 大 震 災 復 興	84	99	△ 15	113	271	△ 158
預 託 金	0	13	△ 12	0	13	△ 13
保 管 金	343	380	△ 37	435	383	52
供 託 金	203	139	64	296	528	△ 232
公 債 利 子 支 払 資 金	56	72	△ 16	172	337	△ 165
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	329	35	294	84	33	51
そ の 他	14	1,371	△ 1,357	24	1,191	△ 1,166
(3) 小 計 (1)+(2)	133,007	161,315	△ 28,308	140,706	147,270	△ 6,564
(4) 国 債 等	121,524	21,255	100,269	127,396	25,427	101,970
国 債 (1 年 超)	115,223	15,055	100,168	120,365	18,514	101,851
借 入 金	6,301	6,200	101	7,031	6,912	119
(5) 国庫短期証券等	280,892	321,335	△ 40,443	303,793	338,492	△ 34,699
国 庫 短 期 証 券	241,892	282,335	△ 40,443	238,793	273,492	△ 34,699
一 時 借 入 金	39,000	39,000	0	65,000	65,000	0
(6) 小 計 (4)+(5)	402,416	342,590	59,826	431,189	363,919	67,271
(7) 合 計 (3)+(6)	535,423	503,905	31,518	571,896	511,189	60,707
(8) 調 整 項 目	183,238	185,274	△ 2,037	150,569	151,545	△ 976
(9) 総 計 (7)+(8)	718,661	689,179	29,482	722,465	662,734	59,731

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
118, 879	72, 028	46, 850	270, 034	246, 422	218, 971	220, 469	51, 063	25, 953	25, 110
115, 250	17, 340	97, 911	259, 105	235, 603	44, 756	41, 262	214, 350	194, 342	20, 008
2, 150	-	2, 150	5, 433	6, 107	-	-	5, 433	6, 107	△ 674
-	16, 138	△ 16, 138	-	-	43, 455	43, 766	△ 43, 455	△ 43, 766	311
1, 479	13, 965	△ 12, 487	5, 496	4, 712	67, 500	60, 374	△ 62, 004	△ 55, 662	△ 6, 341
-	6, 491	△ 6, 491	-	-	14, 465	12, 710	△ 14, 465	△ 12, 710	△ 1, 755
-	3, 492	△ 3, 492	-	-	8, 780	9, 241	△ 8, 780	△ 9, 241	461
-	3, 006	△ 3, 006	-	-	4, 906	4, 747	△ 4, 906	△ 4, 747	△ 160
-	11, 596	△ 11, 596	-	-	35, 109	48, 370	△ 35, 109	△ 48, 370	13, 261
64, 140	119, 219	△ 55, 079	186, 697	197, 625	280, 860	283, 762	△ 94, 163	△ 86, 137	△ 8, 026
9, 140	5, 157	3, 982	19, 287	36, 869	14, 704	34, 509	4, 583	2, 360	2, 223
8, 806	8, 261	544	25, 784	21, 502	23, 774	21, 691	2, 010	△ 189	2, 198
43, 867	90, 435	△ 46, 568	133, 537	131, 824	217, 344	204, 555	△ 83, 807	△ 72, 731	△ 11, 076
162	3	160	292	281	9	18	283	263	20
43, 545	87, 020	△ 43, 475	121, 435	120, 009	207, 815	195, 265	△ 86, 380	△ 75, 257	△ 11, 123
159	3, 411	△ 3, 252	11, 809	11, 533	9, 519	9, 271	2, 290	2, 263	27
2, 328	15, 366	△ 13, 038	8, 091	7, 430	25, 039	23, 008	△ 16, 949	△ 15, 578	△ 1, 370
417	899	△ 481	1, 062	878	2, 079	2, 220	△ 1, 017	△ 1, 342	325
54	495	△ 441	343	135	3, 529	1, 724	△ 3, 186	△ 1, 588	△ 1, 598
22	5	17	1, 884	0	80	40	1, 804	△ 40	1, 844
145	128	18	415	408	320	318	95	90	5
423	346	77	967	807	672	626	295	181	114
2	125	△ 123	199	1, 333	495	482	△ 296	851	△ 1, 147
0	34	△ 34	0	1	60	74	△ 60	△ 74	14
408	390	18	1, 186	1, 153	1, 152	1, 124	34	29	4
568	328	240	1, 067	1, 084	995	914	72	170	△ 98
203	10, 131	△ 9, 928	431	401	10, 541	9, 371	△ 10, 109	△ 8, 970	△ 1, 140
50	68	△ 18	463	345	136	303	327	43	284
35	2, 418	△ 2, 383	74	883	4, 980	5, 811	△ 4, 906	△ 4, 928	22
183, 018	191, 247	△ 8, 229	456, 732	444, 046	499, 832	504, 231	△ 43, 100	△ 60, 184	17, 084
118, 430	64, 033	54, 397	367, 350	391, 704	110, 715	104, 011	256, 635	287, 693	△ 31, 057
111, 000	57, 033	53, 967	346, 588	371, 568	90, 603	83, 486	255, 985	288, 082	△ 32, 097
7, 430	7, 000	430	20, 762	20, 136	20, 112	20, 525	650	△ 389	1, 039
264, 730	283, 952	△ 19, 222	849, 415	1, 082, 994	943, 779	1, 094, 902	△ 94, 364	△ 11, 908	△ 82, 456
238, 730	257, 952	△ 19, 222	719, 415	952, 992	813, 779	964, 899	△ 94, 364	△ 11, 907	△ 82, 457
26, 000	26, 000	0	130, 000	130, 002	130, 000	130, 003	0	△ 1	1
383, 160	347, 986	35, 175	1, 216, 765	1, 474, 698	1, 054, 494	1, 198, 913	162, 271	275, 785	△ 113, 514
566, 178	539, 233	26, 946	1, 673, 497	1, 918, 745	1, 554, 326	1, 703, 144	119, 171	215, 601	△ 96, 430
198, 890	199, 943	△ 1, 053	532, 697	557, 765	536, 762	557, 051	△ 4, 066	714	△ 4, 780
765, 068	739, 175	25, 893	2, 206, 193	2, 476, 510	2, 091, 089	2, 260, 195	115, 105	216, 314	△ 101, 209

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	6,388	3,759	9,140	19,287	36,869	△	17,583	
			対国庫	83,920	214,514	237,484	535,918	596,673	△	60,755	
			計	90,308	218,273	246,623	555,204	633,542	△	78,338	
	預 託 金 受 入	計	対民間	3,340	1,932	2,412	7,684	23,365	△	15,681	
			対国庫	37,395	51,163	34,893	123,451	136,863	△	13,412	
			年 金	対国庫	34,903	49,760	29,432	114,095	98,592		15,504
	そ の 他	計	対民間	3,340	1,932	2,412	7,684	23,365	△	15,681	
			対国庫	2,491	1,403	5,461	9,356	38,271	△	28,916	
	回 収 金	計	対民間	2,931	1,638	5,275	9,845	12,053	△	2,209	
			対国庫	45,158	162,570	146,251	353,979	452,267	△	98,287	
			地 方 公 共 団 体	対民間	28	1,193	-	1,221	27		1,194
	そ の 他	計	対民間	2,903	445	5,275	8,624	12,027	△	3,403	
			対国庫	45,158	162,570	146,251	353,979	452,267	△	98,287	
	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)	計	対民間	-	-	-	-	-		-	
			対国庫	-	△ 6	54,975	54,969	-		54,969	
信 託 受 益 権 譲 渡		対民間	-	-	-	-	-		-		
信 託 債 権 回 収 金	計	対民間	-	-	-	-	-		-		
		対国庫	-	-	-	-	-		-		
受 取 利 子 等	計	対民間	117	189	1,452	1,758	1,451		307		
		対国庫	1,368	787	1,365	3,519	7,544	△	4,025		
支	出	計	対民間	6,980	2,567	5,157	14,704	34,509	△	19,805	
			対国庫	117,929	230,044	191,822	539,795	640,258	△	100,463	
			計	124,909	232,611	196,979	554,499	674,767	△	120,268	
	預 託 金 払 戻	計	対民間	5,000	2,292	3,172	10,464	26,491	△	16,027	
			対国庫	73,357	31,837	52,306	157,500	147,845		9,655	
			年 金	対国庫	71,886	30,440	48,360	150,686	128,608		22,077
	そ の 他	計	対民間	5,000	2,292	3,172	10,464	26,491	△	16,027	
			対国庫	1,471	1,397	3,946	6,814	19,237	△	12,422	
	貸 付 金	計	対民間	1,936	271	1,783	3,990	7,591	△	3,601	
			対国庫	42,547	197,256	136,519	376,322	482,875	△	106,553	
			株式会社日本政策金融公庫	対民間	500	-	200	700	50		650
			株式会社国際協力銀行	〃	-	-	-	-	1,492	△	1,492
			独立行政法人国際協力機構	〃	1,153	-	531	1,684	3,061	△	1,377
全国土地改良事業団体連合会			〃	-	0	-	0	0	△	0	

区 分			10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比	
差	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	-	-	6	6	60	△	54
		〃	-	-	109	109	45		64
		〃	-	-	14	14	12		2
		〃	-	-	700	700	1,100	△	400
		〃	283	271	223	777	571		206
		〃	-	-	-	-	1,200	△	1,200
		対国庫	28,168	182,908	122,171	333,247	439,594	△	106,347
		〃	14,348	14,348	14,348	43,045	43,101	△	56
		〃	30	-	-	30	180	△	150
	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	44	4	203	250	427	△	177
		対国庫	2,026	951	2,997	5,973	9,538	△	3,565
	引 き	対民間	△ 592	1,192	3,982	4,583	2,360		2,223
		対国庫	△ 34,009	△ 15,530	45,662	△ 3,878	△ 43,585		39,707
		計	△ 34,601	△ 14,338	49,644	705	△ 41,225		41,930
対日銀収支		1,002	1,997	0	3,000	-		3,000	
再 差 引 き		△ 33,598	△ 12,341	49,644	3,705	△ 41,225		44,930	
(資金調達・返済)		令和							
財投債発行・償還(△)		6.9末	20,774	22,831	△ 28,076	15,529	△ 13,116	28,646	
(同残高)		(910,959)	(931,689)	(954,783)	(926,854)				
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			20,774	22,831	△ 28,076	15,529	△ 13,116	28,646	
政府預金増・減(△)			△ 12,824	10,490	21,569	19,234	△ 54,341	73,575	
(政府預金残高)		(15,744)	(2,920)	(13,410)	(34,979)				

別表 3

外国為替資金収支実績表

△印は支払超過又は減少（単位 億円）

区 分		10月	11月	12月	計	前年同期	前年同期比
収 入	対民間	8,777	8,201	8,806	25,784	21,502	4,281
	対国庫	286	177	861	1,323	1,944	△ 621
	計	9,062	8,378	9,666	27,106	23,446	3,660
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	-	-
	国際通貨基金通貨代用証券発行	263	94	-	357	5	353
	財政融資資金預託金払戻	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託金利子	-	-	-	-	-	-
	その他	8,514	8,107	8,806	25,426	21,498	3,929
		286	177	861	1,323	1,944	△ 621
	計	8,800	8,284	9,667	26,747	23,447	3,300
支 出	対民間	7,782	7,731	8,261	23,774	21,691	2,083
	対国庫	23	77	129	230	12,008	△ 11,778
	計	7,805	7,808	8,391	24,004	33,699	△ 9,695
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	-	-
	財政融資資金預託	-	-	-	-	-	-
	一般会計へ繰入	-	-	-	-	12,004	△ 12,004
	割引料等	23	76	129	228	0	228
	その他	7,782	7,731	8,261	23,774	21,691	2,083
		0	2	0	2	4	△ 2
	計	7,782	7,731	8,261	23,774	21,691	2,083
差 引 き	対民間	995	470	544	2,010	△ 189	2,198
	対国庫	262	99	731	1,093	△ 10,064	11,157
	計	1,257	569	1,276	3,102	△ 10,253	13,355
対 日 銀 収 支		△ 3	0	0	△ 3	△ 1	△ 2
再 差 引 き		1,255	570	1,276	3,100	△ 10,253	13,353
(資金調達・返済)		令和					
外国為替資金証券発行・償還(△)		6.9末	170	△ 13,562	13,000	△ 392	△ 69,149
(同 残 高)		(931,672)	(931,842)	(918,280)	(931,281)		
国庫余裕金繰替使用・返済(△)			-	13,000	△ 13,000	-	80,000
(同 残 高)		(-)	(-)	(13,000)	(-)		
計			170	△ 562	0	△ 392	10,851
政 府 預 金 増 ・ 減(△)			1,424	8	1,276	2,708	598
(政 府 預 金 残 高)		(6,820)	(8,245)	(8,253)	(9,528)		

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 (△)	△ 643	△ 438	△ 3,996	△ 5,077	6,907	△ 11,984
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 643	△ 438	△ 3,996	△ 5,077	6,907	△ 11,984
特別会計の債券売・買 (△)	△ 19,511	△ 31,702	145,431	94,218	-	94,218
財 政 投 融 資	1,230	1,380	55,850	58,460	-	58,460
国 債 整 理 基 金	△ 20,741	△ 33,082	89,581	35,758	-	35,758
そ の 他	△ 15,272	△ 12,214	△ 153,826	△ 181,311	△ 206,958	25,647
法 人 税 等	0	0	0	1	209	△ 207
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 32	△ 229	△ 7,697	△ 7,959	△ 7,840	△ 118
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 15,832	△ 13,194	△ 144,043	△ 173,069	△ 199,168	26,098
貨 幣 回 収 準 備 資 金	△ 106	△ 90	△ 29	△ 224	△ 127	△ 97
そ の 他	698	1,299	△ 2,057	△ 60	△ 32	△ 29
合 計	△ 35,426	△ 44,354	△ 12,391	△ 92,170	△ 200,051	107,880

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	4,858	△ 37	4,820	△ 48	4,772	△ 108	4,664	△ 194
指 定 預 金	29,692	△ 3,870	25,822	16,401	42,223	14,663	56,886	27,194
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	36,050	△ 3,907	32,143	16,353	48,496	14,555	63,050	27,000

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		51,063	△ 186,913	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 1 計 2	△ 135,849
特 別 会 計 等	財 政 投 融 資	4,583	△ 3,878	長 期 国 債 58,460 そ の 他 △ 55,460 計 3,000	3,705
	外 為	2,010	1,093	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 △ 3 計 △ 3	3,100
	保 険	△ 83,807	74,575	-	△ 9,232
	そ の 他	△ 16,949	15,757	長 期 国 債 (国 整) 35,758 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,972 貨 幣 △ 224 そ の 他 55,416 計 82,977	81,786
小 計		△ 43,100	△ 99,366	85,976	△ 56,491
国 債 (1 年 超)		255,985	△ 3,196	△ 173,069	79,721
借 入 金		650	△ 11	-	639
国 庫 短 期 証 券		△ 94,364	79,993	△ 5,077	△ 19,448
一 時 借 入 金		0	22,580	-	22,580
国 庫 余 裕 金 繰 替		-	-	-	-
合 計		119,171	-	△ 92,170	27,000
調 整 項 目		△ 4,066			
総 計		115,105			

(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9月末 政府預金残高(F)	令和6年12月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行	70,607	△ 42,662	118,580	75,919
その他の	22,580			
計	93,187			
財投債発行	52,455	19,234	15,744	34,979
〃 償還 △	36,925			
財政融資資金証券発行	-			
〃 償還	-			
国庫余裕金繰替	-			
計	15,529			
外国為替資金証券発行	1,265,461	2,708	6,820	9,528
〃 償還 △	1,265,853			
国庫余裕金繰替	-			
計 △	392			
財政融資借入	-	△ 9,232	40,849	31,616
国庫余裕金繰替	-			
計	-			
借換債発行	334,661	56,952	△ 145,944	△ 88,992
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	1,479			
普通国債償還 △	334,941			
財務省証券発行	66,000			
〃 償還 △	94,000			
食糧証券発行	930			
〃 償還 △	1,490			
石油証券発行	11,604			
〃 償還 △	9,652			
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	575			
計 △	24,834			
	83,491	27,000	36,050	63,050
	△ 79,721	-	-	-
	△ 639	-	-	-
	19,448	-	-	-
	△ 22,580	-	-	-
	-	-	-	-
	-	27,000	36,050	63,050

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少（単位 億円）

区 分	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	56,000	△ 18,000	38,000	△ 38,000	-	28,000	28,000	△ 28,000
食 糧 証 券	1,670	△ 170	1,500	△ 390	1,110	-	1,110	△ 560
石 油 証 券	9,652	-	9,652	1,952	11,604	-	11,604	1,952
外 国 為 替 資 金 証 券	931,672	170	931,842	△ 13,562	918,280	13,000	931,281	△ 392
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	998,994	△ 18,000	980,994	△ 50,000	930,994	41,000	971,995	△ 27,000