

令和6年度第4・四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔令和6年度第4・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4・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4・四半期の財政資金対民間収支(*2)は、前年同期（19兆1,672億円の受取超過(*3)）に比べ、1兆4,311億円受取超過額が減少して17兆7,362億円の受取超過となった。収入は、前年同期（255兆4,965億円）に比べ、19兆1,343億円減少して236兆3,621億円となった。一方、支出は、前年同期（236兆3,292億円）に比べ、17兆7,033億円減少して218兆6,260億円となった。

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4・四半期			前年同期		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
租 税	237,490	50,006	187,484	213,426	48,975	164,451
税 外 収 入	17,624	-	17,624	9,132	-	9,132
社 会 保 障 費	-	56,221	△ 56,221	-	59,799	△ 59,799
地 方 交 付 税 交 付 金	8,686	20,830	△ 12,143	7,707	19,581	△ 11,873
防 衛 関 係 費	-	24,216	△ 24,216	-	19,966	△ 19,966
公 共 事 業 費	-	47,302	△ 47,302	-	44,971	△ 44,971
義 務 教 育 費	-	3,523	△ 3,523	-	3,292	△ 3,292
そ の 他 支 払	-	86,038	△ 86,038	-	101,581	△ 101,581
計	263,800	288,136	△ 24,336	230,265	298,165	△ 67,899

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、2兆4,336億円の支払超過(*4)であって、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額が減少した。

その内訳をみると、収入は、租税が前年同期（21兆3,426億円）に比べ、2兆4,064億円増加して23兆7,490億円となったこと等により、前年同期（23兆265億円）に比べ、3兆3,535億円増加して26兆3,800億円となった。一方、支出は、その他支払が前年同期（10兆1,581億円）に比べ、1兆5,543億円減少して8兆6,038億円となったこと等により、前年同期（29兆8,165億円）に比べ、1兆29億円減少して28兆8,136億円となった。

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4・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	46,360	61,810	△ 15,450	66,245	72,346	△ 6,100
外 国 為 替 資 金	22,431	22,935	△ 503	16,892	15,596	1,296
保 険	154,235	144,796	9,438	149,810	146,574	3,235
そ の 他	9,218	39,986	△ 30,768	6,294	44,263	△ 37,969
計	232,244	269,527	△ 37,283	239,241	278,780	△ 39,538

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、3兆7,283億円の支払超過であって、前年同期（3兆9,538億円の支払超過）に比べ、2,255億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（23兆9,241億円）に比べ、6,998億円減少して23兆2,244億円となった。一方、支出は、前年同期（27兆8,780億円）に比べ、9,253億円減少して26兆9,527億円となった。

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、1兆5,450億円の支払超過であって、前年同期（6,100億円の支払超過）に比べ、9,350億円支払超過額が増加した。収入は、前年同期（6兆6,245億円）に比べ、1兆9,886億円減少して4兆6,360億円となった。一方、支出は、前年同期（7兆2,346億円）に比べ、1兆536億円減少して6兆1,810億円となった。

(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1,296億円の受取超過から503億円の支払超過となった。収入は、前年同期（1兆6,892億円）に比べ、5,539億円増加して2兆2,431億円となった。一方、支出は、前年同期（1兆5,596億円）に比べ、7,338億円増加して2兆2,935億円となった。

(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15兆4,235億円、支出14兆4,796億円、差引き9,438億円の受取超過であって、前年同期の3,235億円の受取超過から、6,203億円受取超過額が増加した。

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4・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	371,029	143,228	227,801	402,398	123,265	279,133
国債（1年超）	350,781	121,515	229,266	380,826	101,860	278,966
借入金	20,248	21,713	△ 1,465	21,572	21,405	167
国庫短期証券等	898,231	889,715	8,516	1,024,398	1,001,325	23,073
国庫短期証券	784,781	776,265	8,516	910,946	890,873	20,073
一時借入金	113,450	113,450	0	113,452	110,453	3,000

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、22兆7,801億円の受取超過であって、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額が減少した。国債（1年超）の収支は、発行35兆781億円、償還12兆1,515億円、差引き22兆9,266億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入2兆248億円、償還2兆1,713億円、差引き1,465億円の支払超過であった。

国庫短期証券等の収支は、8,516億円の受取超過であって、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額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行78兆4,781億円、償還77兆6,265億円、差引き8,516億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆3,450億円、償還11兆3,450億円であった。

(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	△ 24,336	△ 134,557	△ 158,893
特 別 会 計 等	△ 37,283	160,804	123,521
財 政 投 融 資	△ 15,450	23,197	7,747
外 国 為 替 資 金	△ 503	3,736	3,233
保 険	9,438	△ 15,201	△ 5,763
そ の 他	△ 30,768	149,072	118,304
小 計	△ 61,619	26,248	△ 35,372
国 債 等	227,801	△ 5,970	221,831
国 債 (1 年 超)	229,266	△ 3,202	226,064
借 入 金	△ 1,465	△ 2,768	△ 4,233
国 庫 短 期 証 券 等	8,516	△ 20,277	△ 11,761
国 庫 短 期 証 券	8,516	△ 25,009	△ 16,493
一 時 借 入 金	0	4,732	4,732
合 計	174,698	-	174,698
調 整 項 目	2,664	-	2,664
総 計	177,362	-	177,362

- (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 4 ・ 四 半 期	前 年 同 期
国 庫 短 期 証 券 の 発 行 ・ 償 還 (△)	△ 2,550	△ 6,120
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	△ 17,795	-
財 政 投 融 資	△ 12,110	-
国 債 整 理 基 金	△ 5,685	-
そ の 他	△ 177,996	△ 200,634
計	△ 198,341	△ 206,754

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、19兆8,341億円の支払超過であって、前年同期（20兆6,754億円の支払超過）に比べ、8,413億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、資金調達はなく、資金返済2,550億円、差引き2,550億円の支払超過であって、前年同期（6,120億円の支払超過）に比べ、3,570億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、1兆7,795億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、1兆2,110億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、5,685億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、17兆7,996億円の支払超過であって、前年同期（20兆634億円の支払超過）に比べ、2兆2,638億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（17兆7,362億円の受取超過）から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目（2,664億円の受取超過）を除いた収支は、17兆4,698億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、19兆8,341億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（6兆3,050億円）に比べ、2兆3,643億円減少して3兆9,407億円となった。

別 表

区 分	1月			2月		
	収 入	支 出	差引き	収 入	支 出	差引き
(1) 一 般 会 計	90,488	53,212	37,277	81,500	80,248	1,252
租 税 外 収 入	87,185	10,224	76,962	63,035	12,946	50,089
社 会 保 障 費	1,365	-	1,365	12,425	-	12,425
地 方 交 付 税 交 付 金	-	11,906	△ 11,906	-	10,273	△ 10,273
防 衛 関 係 費	1,938	166	1,772	6,040	9,431	△ 3,391
公 共 事 業 費	-	4,490	△ 4,490	-	4,320	△ 4,320
義 務 教 育 費	-	2,599	△ 2,599	-	3,170	△ 3,170
そ の 他 支 払	-	952	△ 952	-	952	△ 952
	-	22,875	△ 22,875	-	39,155	△ 39,155
(2) 特 別 会 計 等	53,142	41,013	12,130	96,071	122,574	△ 26,503
財 政 投 融 資	4,416	5,689	△ 1,273	7,857	14,169	△ 6,313
外 国 為 替 資 金	8,769	8,514	255	7,659	8,340	△ 681
保 険	38,164	21,268	16,895	75,551	94,023	△ 18,472
地 震 再 保 険	-	3	△ 3	60	3	56
年 金	36,824	18,524	18,300	65,276	90,882	△ 25,606
労 働 保 険	1,340	2,742	△ 1,402	10,215	3,137	7,078
そ の 他	1,794	5,541	△ 3,747	5,005	6,041	△ 1,036
食 料 安 定 供 給	316	456	△ 141	312	447	△ 135
エ ネ ル ギ ー 対 策	27	2,096	△ 2,069	3,034	2,785	249
国 債 整 理 基 金	-	10	△ 10	-	2	△ 2
特 許	129	156	△ 27	130	77	54
自 動 車 安 全	159	225	△ 66	415	155	260
東 日 本 大 震 災 復 興	353	102	251	189	391	△ 202
預 託 金	0	19	△ 19	1	12	△ 12
保 管 金	372	350	22	480	359	121
供 託 金	128	615	△ 487	120	185	△ 65
公 債 利 子 支 払 資 金	171	121	51	183	146	36
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	119	51	68	47	36	11
そ の 他	21	1,339	△ 1,319	93	1,445	△ 1,352
(3) 小 計 (1)+(2)	143,631	94,224	49,407	177,571	202,821	△ 25,250
(4) 国 債 等	131,437	35,296	96,141	115,718	29,686	86,032
国 債 (1 年 超)	124,010	27,996	96,014	110,335	22,225	88,110
借 入 金	7,427	7,300	127	5,383	7,461	△ 2,078
(5) 国庫短期証券等	285,633	286,438	△ 805	296,598	293,957	2,641
国 庫 短 期 証 券	246,633	247,438	△ 805	246,598	243,957	2,641
一 時 借 入 金	39,000	39,000	-	50,000	50,000	0
(6) 小 計 (4)+(5)	417,070	321,735	95,336	412,316	323,643	88,673
(7) 合 計 (3)+(6)	560,701	415,959	144,742	589,887	526,464	63,422
(8) 調 整 項 目	94,173	94,079	94	218,138	216,835	1,303
(9) 総 計 (7)+(8)	654,874	510,038	144,837	808,025	743,300	64,726

対民間収支実績表

△印は支払超過又は減少(単位 億円)

3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
91,812	154,676	△ 62,865	263,800	230,265	288,136	298,165	△ 24,336	△ 67,899	43,564
87,270	26,837	60,433	237,490	213,426	50,006	48,975	187,484	164,451	23,033
3,835	-	3,835	17,624	9,132	-	-	17,624	9,132	8,492
-	34,042	△ 34,042	-	-	56,221	59,799	△ 56,221	△ 59,799	3,578
707	11,232	△ 10,524	8,686	7,707	20,830	19,581	△ 12,143	△ 11,873	△ 270
-	15,406	△ 15,406	-	-	24,216	19,966	△ 24,216	△ 19,966	△ 4,250
-	41,533	△ 41,533	-	-	47,302	44,971	△ 47,302	△ 44,971	△ 2,331
-	1,619	△ 1,619	-	-	3,523	3,292	△ 3,523	△ 3,292	△ 232
-	24,008	△ 24,008	-	-	86,038	101,581	△ 86,038	△ 101,581	15,543
83,030	105,941	△ 22,911	232,244	239,241	269,527	278,780	△ 37,283	△ 39,538	2,255
34,087	41,951	△ 7,864	46,360	66,245	61,810	72,346	△ 15,450	△ 6,100	△ 9,350
6,003	6,080	△ 77	22,431	16,892	22,935	15,596	△ 503	1,296	△ 1,799
40,521	29,505	11,015	154,235	149,810	144,796	146,574	9,438	3,235	6,203
63	2	61	123	121	8	16	115	105	9
40,230	26,755	13,475	142,329	138,205	136,160	138,249	6,169	△ 44	6,212
228	2,748	△ 2,520	11,783	11,484	8,628	8,310	3,155	3,174	△ 18
2,419	28,404	△ 25,985	9,218	6,294	39,986	44,263	△ 30,768	△ 37,969	7,201
764	797	△ 33	1,392	1,063	1,701	1,778	△ 309	△ 715	406
46	5,300	△ 5,254	3,107	1,195	10,181	16,039	△ 7,074	△ 14,844	7,770
0	10	△ 10	0	0	23	18	△ 22	△ 18	△ 4
160	97	63	418	411	329	330	89	81	8
357	359	△ 3	931	709	739	880	192	△ 171	363
20	507	△ 487	562	111	1,000	1,389	△ 438	△ 1,278	840
0	10	△ 10	1	0	42	42	△ 41	△ 41	1
390	566	△ 176	1,242	1,056	1,275	1,049	△ 33	7	△ 41
195	387	△ 192	443	695	1,187	1,173	△ 744	△ 478	△ 266
245	16,697	△ 16,451	599	352	16,964	15,072	△ 16,365	△ 14,720	△ 1,644
176	156	19	341	445	243	228	98	217	△ 119
67	3,518	△ 3,450	181	258	6,302	6,266	△ 6,120	△ 6,009	△ 112
174,842	260,617	△ 85,775	496,044	469,507	557,663	576,944	△ 61,619	△ 107,438	45,818
123,874	78,246	45,628	371,029	402,398	143,228	123,265	227,801	279,133	△ 51,332
116,436	71,293	45,143	350,781	380,826	121,515	101,860	229,266	278,966	△ 49,699
7,438	6,953	485	20,248	21,572	21,713	21,405	△ 1,465	167	△ 1,632
316,000	309,319	6,681	898,231	1,024,398	889,715	1,001,325	8,516	23,073	△ 14,557
291,550	284,869	6,681	784,781	910,946	776,265	890,873	8,516	20,073	△ 11,557
24,450	24,450	-	113,450	113,452	113,450	110,453	0	3,000	△ 2,999
439,874	387,565	52,309	1,269,260	1,426,796	1,032,943	1,124,591	236,317	302,206	△ 65,889
614,716	648,183	△ 33,467	1,765,304	1,896,303	1,590,606	1,701,535	174,698	194,768	△ 20,070
286,006	284,740	1,266	598,318	658,662	595,654	661,758	2,664	△ 3,096	5,760
900,722	932,923	△ 32,201	2,363,621	2,554,965	2,186,260	2,363,292	177,362	191,672	△ 14,311

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		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比			
収	入 計	対民間	4,416	7,857	34,087	46,360	66,245	△	19,886	
		対国庫	224,209	278,514	243,986	746,710	647,962		98,748	
		計	228,625	286,371	278,073	793,070	714,208		78,862	
	預 託 金 受 入	対民間	2,570	1,162	2,142	5,874	22,995	△	17,121	
		対国庫	57,214	66,681	31,866	155,761	129,243		26,518	
		計	59,784	67,843	33,998	161,635	152,238		9,397	
	年 金	対国庫	54,128	52,316	29,300	135,744	97,828		37,916	
		計	54,128	52,316	29,300	135,744	97,828		37,916	
	そ の 他	対民間	2,570	1,162	2,142	5,874	22,995	△	17,121	
		対国庫	3,086	14,365	2,566	20,017	31,414	△	11,398	
	回 収 金	対民間	1,692	6,577	29,474	37,743	40,061	△	2,318	
		対国庫	116,695	125,786	160,193	402,674	507,733	△	105,059	
	地 方 公 共 団 体	対民間	7	90	19,315	19,412	20,238	△	826	
		計	7	90	19,315	19,412	20,238		826	
そ の 他	対民間	1,686	6,487	10,159	18,331	19,823	△	1,491		
	対国庫	116,695	125,786	160,193	402,674	507,733	△	105,059		
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	47,996	83,988	47,993	179,977	-		179,977		
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	154	118	2,471	2,743	3,190	△	447		
	対国庫	2,304	2,060	3,934	8,297	10,987	△	2,689		
支	出 計	対民間	5,689	14,169	41,951	61,810	72,346	△	10,536	
		対国庫	251,682	268,994	202,837	723,513	618,366		105,147	
		計	257,371	283,164	244,788	785,323	690,712		94,611	
	預 託 金 払 戻	対民間	3,880	1,822	3,452	9,154	25,830	△	16,676	
		対国庫	41,232	75,908	13,881	131,022	95,843		35,179	
		計	45,112	77,730	17,333	140,176	121,673		18,503	
	年 金	対国庫	36,283	73,025	8,650	117,959	77,699		40,260	
		計	36,283	73,025	8,650	117,959	77,699		40,260	
	そ の 他	対民間	3,880	1,822	3,452	9,154	25,830	△	16,676	
		対国庫	4,949	2,883	5,231	13,063	18,144	△	5,081	
	貸 付 金	対民間	1,804	12,067	36,324	50,195	44,168		6,028	
		対国庫	109,773	126,875	167,880	404,528	509,046	△	104,517	
		株式会社日本政策金融公庫	対民間	300	4,200	4,650	9,150	5,907		3,243
		株式会社国際協力銀行	〃	-	1,540	-	1,540	3,702	△	2,162
独立行政法人国際協力機構		〃	1,041	2,393	1,766	5,200	6,421	△	1,221	
日本私立学校振興 ・ 共済事業団		〃	-	-	219	219	47		172	
独立行政法人 日本学生支援機構		〃	-	-	5,161	5,161	5,872	△	711	
独立行政法人福祉医療機構		〃	285	520	633	1,438	1,076		362	
独立行政法人国立病院機構		〃	-	-	394	394	286		108	
国立研究開発法人国立 成育医療研究センター		〃	-	-	8	8	9	△	1	
国立研究開発法人国立 長寿医療研究センター		〃	-	-	2	2	2	△	0	

区 分		1月	2月	3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	対民間	13	43	604	660	447		213
独立行政法人鉄道建設・運輸 施設整備支援機構	”	-	-	427	427	162		266
独立行政法人住宅金融支援機構	”	-	-	13	13	20	△	7
独立行政法人都市再生機構	”	-	-	3,300	3,300	2,400		900
独立行政法人日本高速道路 保有・債務返済機構	”	-	-	200	200	-		200
独立行政法人水資源機構	”	-	-	5	5	11	△	6
国立研究開発法人 森林研究・整備機構	”	-	-	43	43	36		7
独立行政法人エネルギー ・金属鉱物資源機構	”	-	-	3	3	3	△	0
地方公共団体	”	166	371	15,552	16,089	15,567		522
株式会社日本政策投資銀行	”	-	3,000	1,800	4,800	2,200		2,600
成田国際空港株式会社	”	-	-	1,544	1,544	-		1,544
交付税及び譲与税配付金	対国庫	95,425	112,527	138,715	346,667	450,784	△	104,118
エネルギー対策	”	-	-	74	74	84	△	10
年金	”	14,348	14,348	28,697	57,393	57,449	△	56
食料安定供給	”	-	-	9	9	7		2
自動車安全	”	-	-	305	305	520	△	215
沖縄振興開発金融公庫	”	-	-	80	80	200	△	120
国庫短期証券引受	対国庫	97,989	64,991	16,997	179,977	-		179,977
国債整理基金へ繰入	対国庫	-	-	-	-	-		-
一般会計へ繰入	対国庫	-	-	-	-	2,000	△	2,000
信託債権回収金引渡	対民間	-	-	-	-	-		-
支払利子等	対民間	5	280	2,175	2,461	2,348		113
	対国庫	2,687	1,220	4,080	7,986	11,478	△	3,492
差 引	対民間	△ 1,273	△ 6,313	△ 7,864	△ 15,450	△ 6,100	△	9,350
	対国庫	△ 27,473	9,520	41,149	23,197	29,596	△	6,399
	計	△ 28,746	3,207	33,285	7,747	23,496	△	15,749
対日銀収支		1	△ 4,995	△ 6,987	△ 11,980	-	△	11,980
再 差 引		△ 28,745	△ 1,787	26,298	△ 4,234	23,496	△	27,730
(資金調達・返済)	令和							
財投債発行・償還(△)	6.12末	-	549	△ 13,621	△ 13,071	12,535	△	25,606
(同 残 高)	(926,854)	(926,854)	(927,645)	(914,069)				
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		-	549	△ 13,621	△ 13,071	12,535	△	25,606
政府預金増・減(△)		△ 28,745	△ 1,238	12,678	△ 17,305	36,031	△	53,336
(政府預金残高)	(34,979)	(6,234)	(4,996)	(17,674)				

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		1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比	
収 入	計 {	対民間	8,769	7,659	6,003	22,431	16,892	5,539
		対国庫	469	292	3,659	4,420	5,314	△ 894
		計	9,238	7,951	9,662	26,851	22,206	4,645
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
国際通貨基金通貨代用証券発行	〃	541	85	15	641	0	641	
財政融資資金預託金払戻	対国庫	-	-	-	-	-	-	
財政融資資金預託金利子	〃	-	-	-	-	-	-	
そ の 他 {	対民間	8,228	7,574	5,988	21,790	16,892	4,898	
	対国庫	469	292	3,659	4,420	5,314	△ 894	
支 出	計 {	対民間	8,514	8,340	6,080	22,935	15,596	7,338
		対国庫	204	211	269	684	8	676
		計	8,717	8,551	6,350	23,619	15,605	8,014
	外国為替平衡操作	対民間	-	-	-	-	-	-
財政融資資金預託	対国庫	-	-	-	-	-	-	
一般会計へ繰入	〃	-	-	-	-	-	-	
割引料等	〃	203	211	268	682	6	676	
そ の 他 {	対民間	8,514	8,340	6,080	22,935	15,596	7,338	
	対国庫	0	0	2	2	3	△ 0	
差 引 き	対民間	255	△ 681	△ 77	△ 503	1,296	△ 1,799	
	対国庫	266	81	3,389	3,736	5,306	△ 1,570	
	計	521	△ 600	3,312	3,233	6,602	△ 3,369	
対日銀収支		0	1	1	2	-	2	
再 差 引 き		521	△ 600	3,313	3,234	6,602	△ 3,367	
(資金調達・返済)	令和							
外国為替資金証券発行・償還(△)	6.12末	△ 40,890	△ 22,220	57,961	△ 5,148	△ 12,354	7,206	
(同 残 高)	(931,281)	(890,391)	(868,171)	(926,132)				
国庫余裕金繰替使用・返済(△)		39,000	21,000	△ 59,000	1,000	6,000	△ 5,000	
(同 残 高)	(-)	(39,000)	(60,000)	(1,000)				
計		△ 1,890	△ 1,220	△ 1,039	△ 4,148	△ 6,354	2,206	
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		△ 1,369	△ 1,819	2,274	△ 914	247	△ 1,162	
(政 府 預 金 残 高)	(9,528)	(8,159)	(6,340)	(8,614)				

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	1月	2月	3月	計	前年同期	前年同期比
資金調達・返済(△)	△ 2,550	-	-	△ 2,550	△ 6,120	3,570
国庫短期証券発行・償還(△)	△ 2,550	-	-	△ 2,550	△ 6,120	3,570
特別会計の債券売・買(△)	△ 170,039	△ 64,860	217,104	△ 17,795	-	△ 17,795
財政投融资	-	△ 5,080	△ 7,030	△ 12,110	-	△ 12,110
国債整理基金	△ 170,039	△ 59,780	224,134	△ 5,685	-	△ 5,685
その他の	△ 3,615	△ 5,827	△ 168,554	△ 177,996	△ 200,634	22,638
法人税等	0	0	0	1	1	0
納付金	-	-	-	-	-	-
割引料	-	-	-	-	-	-
国債利子	△ 68	△ 71	△ 9,013	△ 9,152	△ 8,921	△ 231
国債(1年超)償還	△ 5,915	△ 9,152	△ 155,911	△ 170,978	△ 191,580	20,603
貨幣回収準備資金	△ 20	28	0	8	△ 134	142
その他	2,388	3,367	△ 3,631	2,125	-	2,125
合計	△ 176,204	△ 70,687	48,550	△ 198,341	△ 206,754	8,413

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	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3月末	期中増減
当座預金	1,500	-	1,500	-	1,500	-	1,500	-
別口預金	4,664	62	4,726	134	4,860	109	4,969	305
指定預金	56,886	△ 31,524	25,363	△ 7,399	17,964	14,974	32,938	△ 23,948
その他	0	-	0	-	0	-	0	-
合計	63,050	△ 31,462	31,589	△ 7,265	24,324	15,083	39,407	△ 23,643

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	△ 24,336	△ 134,557	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 7 計 8	△ 158,884	
特 別 会 計 等	財政投融资	△ 15,450	23,197	長 期 国 債 △ 12,110 そ の 他 130 計 △ 11,980	△ 4,234
	外 為	△ 503	3,736	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 2 計 2	3,234
	保 険	9,438	△ 15,201	-	△ 5,763
	そ の 他	△ 30,768	149,072	長 期 国 債 (国 整) △ 5,685 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 9,151 貨 幣 8 そ の 他 1,985 計 △ 12,843	105,461
小 計	△ 61,619	26,248	△ 24,813	△ 60,185	
国債(1年超)	229,266	△ 3,202	△ 170,978	55,086	
借 入 金	△ 1,465	△ 2,768	-	△ 4,233	
国庫短期証券	8,516	△ 25,009	△ 2,550	△ 19,043	
一 時 借 入 金	0	4,732	-	4,732	
国庫余裕金繰替	-	-	-	-	
合 計	174,698	-	△ 198,341	△ 23,643	
調 整 項 目	2,664				
総 計	177,362				

(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12月末 政府預金残高(F)	令和7年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行 138,254	△ 18,833	75,919	57,085
その他 1,797			
計 140,051			
財投債発行 17,479	△ 17,305	34,979	17,674
〃 償還 △ 30,551			
財政融資資金証券発行 -			
〃 償還 -			
国庫余裕金繰替 -			
計 △ 13,071			
外国為替資金証券発行 1,382,133	△ 914	9,528	8,614
〃 償還 △ 1,387,281			
国庫余裕金繰替 1,000			
計 △ 4,148			
財政融資借入 -	△ 5,763	31,616	25,854
国庫余裕金繰替 -			
計 -			
借換債発行 305,734	20,172	△ 88,992	△ 68,820
復興債発行 260			
脱炭素成長型経済構造移行債発行 7,957			
子ども・子育て支援特例公債発行 485			
普通国債償還 △ 370,144			
財務省証券発行 -			
〃 償還 △ 28,000			
食糧証券発行 1,260			
〃 償還 △ 1,110			
石油証券発行 11,604			
〃 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 △ 1,732			
計 △ 85,290			
37,542	△ 22,643	63,050	40,407
△ 55,086	-	-	-
4,233	-	-	-
19,043	-	-	-
△ 4,732	-	-	-
△ 1,000	△ 1,000	-	△ 1,000
-	△ 23,643	63,050	39,407

政府短期証券増減及び現在高表

△印は減少(単位 億円)

区 分	12月末	1月中増減	1月末	2月中増減	2月末	3月中増減	3月末	期中増減
財 務 省 証 券	28,000	△ 28,000	-	-	-	-	-	△ 28,000
食 糧 証 券	1,110	△ 110	1,000	220	1,220	40	1,260	150
石 油 証 券	11,604	-	11,604	-	11,604	-	11,604	-
外 国 為 替 資 金 証 券	931,281	△ 40,890	890,391	△ 22,220	868,171	57,961	926,132	△ 5,148
財 政 融 資 資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	971,995	△ 69,000	902,995	△ 22,000	880,995	58,001	938,996	△ 32,998