

平成 29 年度第 4 ・ 四半期

国庫の状況報告書

国庫の状況

〔平成 29 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。

平成29年度第4・四半期国庫の状況(* 1)

第1 財政資金対民間収支

平成29年度第4・四半期の財政資金対民間収支(* 2)は、前年同期（30兆4,539億円の受取超過(* 3)）に比べ、6兆3,248億円受取超過額が減少して24兆1,291億円の受取超過となった。収入は、前年同期（158兆5,122億円）に比べ、3兆8,071億円減少して154兆7,051億円となった。一方、支出は、前年同期（128兆584億円）に比べ、2兆5,177億円増加して130兆5,761億円となった。

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	平成29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	164,341	35,020	129,321	150,891	33,324	117,566
税 外 収 入	6,379	-	6,379	7,889	-	7,889
社 会 保 障 費	-	51,085	△ 51,085	-	45,104	△ 45,104
地 方 交 付 税 交 付 金	6,814	17,667	△ 10,853	5,971	17,842	△ 11,871
防 衛 関 係 費	-	13,147	△ 13,147	-	12,908	△ 12,908
公 共 事 業 費	-	35,514	△ 35,514	-	34,725	△ 34,725
義 務 教 育 費	-	2,969	△ 2,969	-	2,964	△ 2,964
そ の 他 支 払	-	32,909	△ 32,909	-	31,255	△ 31,255
計	177,533	188,310	△ 10,777	164,750	178,121	△ 13,371

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、1兆777億円の支払超過(* 4)であって、前年同期（1兆3,371億円の支払超過）に比べ、2,594億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（15兆891億円）に比べ、1兆3,450億円増加して16兆4,341億円となったこと等により、前年同期（16兆4,750億円）に比べ、1兆2,783億円増加して17兆7,533億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（4兆5,104億円）に比べ、5,982億円増加して5兆1,085億円となったこと等により、前年同期（17兆8,121億円）に比べ、1兆189億円増加して18兆8,310億円となった。

2 特別会計等(別表1参照)

△印は支払超過（単位 億円）

区 分	平成29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	51,091	45,318	5,773	61,164	58,726	2,439
外 国 為 替 資 金	18,921	22,629	△ 3,708	24,081	36,658	△ 12,577
保 険	141,643	126,975	14,668	130,194	124,125	6,068
そ の 他	11,653	49,980	△ 38,327	10,397	48,848	△ 38,450
計	223,309	244,901	△ 21,592	225,836	268,356	△ 42,521

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、2兆1,592億円の支払超過であって、前年同期（4兆2,521億円の支払超過）に比べ、2兆928億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期(22兆5,836億円)に比べ、2,527億円減少して22兆3,309億円となった。一方、支出は、前年同期(26兆8,356億円)に比べ、2兆3,455億円減少して24兆4,901億円となった。

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、5,773億円の受取超過であって、前年同期(2,439億円の受取超過)に比べ、3,335億円受取超過額が増加した。収入は、前年同期(6兆1,164億円)に比べ、1兆73億円減少して5兆1,091億円となった。一方、支出は、前年同期(5兆8,726億円)に比べ、1兆3,408億円減少して4兆5,318億円となった。

(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、3,708億円の支払超過であって、前年同期(1兆2,577億円の支払超過)に比べ、8,870億円支払超過額が減少した。収入は、前年同期(2兆4,081億円)に比べ、5,159億円減少して1兆8,921億円となった。一方、支出は、前年同期(3兆6,658億円)に比べ、1兆4,029億円減少して2兆2,629億円となった。

(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14兆1,643億円、支出12兆6,975億円、差引き1兆4,668億円の受取超過であって、前年同期(6,068億円の受取超過)に比べ、8,600億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	平成29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	350,498	151,323	199,176	362,793	177,708	185,085
国 債(1年超)	335,539	137,862	197,676	349,357	166,271	183,086
借 入 金	14,960	13,461	1,499	13,436	11,437	1,999
国 庫 短 期 証 券 等	780,394	706,488	73,907	813,595	633,627	179,968
国 庫 短 期 証 券	664,893	590,987	73,906	698,095	518,126	179,968
一 時 借 入 金	115,501	115,501	0	115,501	115,500	0

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、19兆9,176億円の受取超過であって、前年同期(18兆5,085億円の受取超過)に比べ、1兆4,090億円受取超過額が増加した。国債(1年超)の収支は、発行33兆5,539億円、償還13兆7,862億円、差引き19兆7,676億円の受取超過であった。借入金の収支は、借入1兆4,960億円、償還1兆3,461億円、差引き1,499億円の受取超過であった。

国庫短期証券等の収支は、7兆3,907億円の受取超過であって、前年同期(17兆9,968億円の受取超過)に比べ、10兆6,062億円受取超過額が減少した。国庫短期証券の収支は、発行66兆4,893億円、償還59兆987億円、差引き7兆3,906億円の受取超過であった。一時借入金の収支は、借入11兆5,501億円、償還11兆5,501億円、差引き0億円の受取超過であった。

(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 収 (A)	国 庫 内 振 替 収 支 (B)	計 (実 質 収 支) (A)+(B)
一 般 会 計	△ 10,777	△ 86,703	△ 97,480
特 別 会 計 等	△ 21,592	92,125	70,533
財 政 投 融 資	5,773	36,139	41,912
外 国 為 替 資 金	△ 3,708	3,025	△ 682
保 険	14,668	△ 20,286	△ 5,618
そ の 他	△ 38,327	73,247	34,921
小 計	△ 32,370	5,422	△ 26,947
国 債 等	199,176	△ 10,448	188,727
国 債 (1 年 超)	197,676	△ 7,023	190,653
借 入 金	1,499	△ 3,425	△ 1,926
国 庫 短 期 証 券 等	73,907	5,026	78,933
国 庫 短 期 証 券	73,906	-	73,906
一 時 借 入 金	0	5,026	5,026
合 計	240,713	-	240,713
調 整 項 目	578	-	578
総 計	241,291	-	241,291

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	平 成 29 年 度 第 4 ・ 四 半 期	前年同期
国庫短期証券の発行・償還 (△)	△ 101,284	△ 202,098
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-
財 政 投 融 資	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-
そ の 他	△ 142,926	△ 108,383
計	△ 244,210	△ 310,481

期中における国庫対日銀収支(*5)は、上表のとおり、24兆4,210億円の支払超過であって、前年同期(31兆481億円の支払超過)に比べ、6兆6,271億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10兆1,284億円、差引き10兆1,284億円の支払超過であって、前年同期(20兆2,098億円の支払超過)に比べ、10兆814億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、14兆2,926億円の支払超過であって、前年同期(10兆8,383億円の支払超過)に比べ、3兆4,542億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(24兆1,291億円の受取超過)から政府預金(*6)の増減に関係のない調整項目(578億円の受取超過)を除いた収支は、24兆713億円の受取超過であった。また、国庫対日銀収支は、24兆4,210億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(15兆4,772億円)に比べ、3,497億円減少して15兆1,275億円となった。

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	62,060	34,406	27,654	49,480	38,269	11,211
租 税 外 収 入	59,302	8,013	51,289	42,780	5,806	36,974
社 会 保 障 費	1,728	-	1,728	1,294	-	1,294
地 方 交 付 税 交 付 金	-	9,623	△ 9,623	-	11,166	△ 11,166
防 衛 関 係 費	1,029	-	1,029	5,406	7,740	△ 2,335
公 共 事 業 費	-	2,777	△ 2,777	-	3,283	△ 3,283
義 務 教 育 費	-	1,985	△ 1,985	-	2,337	△ 2,337
そ の 他 支 払	-	936	△ 936	-	936	△ 936
	-	11,073	△ 11,073	-	7,000	△ 7,000
(2) 特 別 会 計 等	49,881	42,147	7,734	85,744	106,261	△ 20,517
財 政 投 融 資	6,786	3,538	3,248	4,299	5,488	△ 1,189
外 国 為 替 資 金	4,878	8,229	△ 3,351	5,496	7,838	△ 2,343
保 険	33,846	21,688	12,158	72,622	86,867	△ 14,245
地 震 再 保 険	152	4	149	121	4	118
年 金	32,766	19,629	13,137	66,568	84,092	△ 17,525
労 働 保 険	928	2,056	△ 1,128	5,933	2,771	3,162
そ の 他	4,370	8,691	△ 4,321	3,327	6,067	△ 2,740
食 料 安 定 供 給	316	338	△ 22	158	407	△ 249
エ ネ ルギ ー 対 策	47	1,065	△ 1,018	1,578	373	1,205
国 債 整 理 基 金	269	19	250	2	16	△ 14
特 許	84	92	△ 8	100	79	21
自 動 車 安 全	104	180	△ 76	355	107	248
東 日 本 大 震 災 復 興	2,728	1,018	1,710	17	996	△ 979
預 託 金	0	125	△ 124	250	126	125
保 管 金	446	372	75	432	501	△ 68
供 託 金	96	157	△ 61	116	95	20
公 債 利 子 支 払 資 金	67	28	39	78	59	18
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	69	92	△ 22	58	47	12
そ の 他	142	5,206	△ 5,064	183	3,262	△ 3,079
前 年 度 限 り の 会 計 等	-	-	-	-	-	-
(3) 小 計 (1)+(2)	111,940	76,552	35,388	135,224	144,530	△ 9,306
(4) 国 債 等	117,004	15,931	101,073	119,242	15,585	103,657
国 債 (1 年 超)	111,504	10,931	100,573	113,282	10,124	103,158
借 入 金	5,500	5,000	500	5,960	5,461	499
(5) 国庫短期証券等	252,698	222,219	30,479	274,898	246,373	28,525
国 庫 短 期 証 券	221,198	190,718	30,479	222,397	193,873	28,525
一 時 借 入 金	31,500	31,500	0	52,500	52,500	0
(6) 小 計 (4)+(5)	369,702	238,149	131,553	394,140	261,958	132,182
(7) 合 計 (3)+(6)	481,642	314,702	166,941	529,363	406,487	122,876
(8) 調 整 項 目	3,583	3,616	△ 33	3,783	3,974	△ 192
(9) 総 計 (7)+(8)	485,225	318,317	166,908	533,146	410,462	122,684

(注) 「前年度限りの会計等」は、廃止となった貿易再保険特別会計の実績である。

対民間収支実績表

△印は支払超過（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	前年同相比
65,994	115,636	△ 49,642	177,533	164,750	188,310	178,121	△ 10,777	△ 13,371	2,594
62,259	21,200	41,059	164,341	150,891	35,020	33,324	129,321	117,566	11,755
3,356	-	3,356	6,379	7,889	-	-	6,379	7,889	△ 1,510
-	30,297	△ 30,297	-	-	51,085	45,104	△ 51,085	△ 45,104	△ 5,982
379	9,926	△ 9,547	6,814	5,971	17,667	17,842	△ 10,853	△ 11,871	1,018
-	7,088	△ 7,088	-	-	13,147	12,908	△ 13,147	△ 12,908	△ 239
-	31,192	△ 31,192	-	-	35,514	34,725	△ 35,514	△ 34,725	△ 789
-	1,096	△ 1,096	-	-	2,969	2,964	△ 2,969	△ 2,964	△ 5
-	14,837	△ 14,837	-	-	32,909	31,255	△ 32,909	△ 31,255	△ 1,654
87,684	96,494	△ 8,810	223,309	225,836	244,901	268,356	△ 21,592	△ 42,521	20,928
40,006	36,292	3,714	51,091	61,164	45,318	58,726	5,773	2,439	3,335
8,547	6,561	1,986	18,921	24,081	22,629	36,658	△ 3,708	△ 12,577	8,870
35,175	18,419	16,755	141,643	130,194	126,975	124,125	14,668	6,068	8,600
125	3	122	399	204	10	38	388	166	222
34,898	16,109	18,789	134,232	122,035	119,830	116,836	14,402	5,199	9,202
152	2,308	△ 2,156	7,013	7,954	7,135	7,251	△ 121	703	△ 825
3,956	35,221	△ 31,265	11,653	10,312	49,980	48,815	△ 38,327	△ 38,502	176
539	999	△ 459	1,013	876	1,743	1,682	△ 730	△ 805	76
219	2,501	△ 2,282	1,844	1,400	3,940	4,189	△ 2,096	△ 2,789	693
0	14	△ 13	271	7	49	140	223	△ 134	357
98	79	19	282	280	249	254	33	26	7
465	360	105	923	846	647	651	277	196	81
1,487	6,431	△ 4,944	4,232	2,133	8,446	9,696	△ 4,213	△ 7,563	3,350
1	128	△ 127	252	653	378	388	△ 126	266	△ 392
487	471	16	1,366	1,769	1,343	1,697	22	73	△ 50
324	156	168	535	936	408	443	127	493	△ 366
30	17,156	△ 17,127	175	120	17,244	18,441	△ 17,069	△ 18,322	1,252
148	246	△ 98	275	294	385	385	△ 109	△ 91	△ 18
159	6,680	△ 6,522	484	998	15,148	10,850	△ 14,665	△ 9,852	△ 4,813
-	-	-	-	85	-	33	-	52	△ 52
153,678	212,129	△ 58,452	400,842	390,586	433,211	446,478	△ 32,370	△ 55,892	23,522
114,252	119,807	△ 5,555	350,498	362,793	151,323	177,708	199,176	185,085	14,090
110,752	116,807	△ 6,055	335,539	349,357	137,862	166,271	197,676	183,086	14,590
3,500	3,000	500	14,960	13,436	13,461	11,437	1,499	1,999	△ 500
252,799	237,896	14,902	780,394	813,595	706,488	633,627	73,907	179,968	△ 106,062
221,298	206,396	14,902	664,893	698,095	590,987	518,126	73,906	179,968	△ 106,062
31,500	31,500	0	115,501	115,501	115,501	115,500	0	0	0
367,051	357,704	9,348	1,130,893	1,176,389	857,810	811,335	273,082	365,054	△ 91,972
520,729	569,833	△ 49,104	1,531,734	1,566,974	1,291,022	1,257,812	240,713	309,162	△ 68,449
7,951	7,149	803	15,317	18,148	14,739	22,771	578	△ 4,623	5,201
528,680	576,982	△ 48,301	1,547,051	1,585,122	1,305,761	1,280,584	241,291	304,539	△ 63,248

別表 2

財政投融资収支実績表

△印は支払超過（単位 億円）

区 分			1 月	2 月	3 月	計	前年同期	前年同环比
収 入	計	対民間	6,786	4,299	40,006	51,091	61,164	△ 10,073
		対国庫	304,933	459,615	501,452	1,266,000	1,397,098	△ 131,098
		計	311,719	463,914	541,458	1,317,092	1,458,262	△ 141,171
	預託金受入	対民間	50	-	50	100	7,400	△ 7,300
		対国庫	27,653	32,291	34,066	94,010	98,826	△ 4,816
		計	27,703	32,291	34,116	94,110	106,226	△ 12,116
	年間の金	対国庫	23,018	29,240	29,117	81,375	83,301	△ 1,926
		対民間	50	-	50	100	7,400	△ 7,300
		対国庫	4,635	3,051	4,949	12,635	15,526	△ 2,891
	その他の金	対民間	6,073	3,944	34,254	44,272	47,684	△ 3,413
		対国庫	274,650	427,322	463,910	1,165,882	1,284,699	△ 118,816
		計	280,723	431,266	498,164	1,210,154	1,332,383	△ 122,229
	地方公共団体	対民間	-	13	22,017	22,030	22,366	△ 337
		対国庫	6,073	3,931	12,237	22,242	25,318	△ 3,076
		計	6,073	3,944	12,254	22,272	27,684	△ 5,412
	その他の金	対民間	6,073	3,931	12,237	22,242	25,318	△ 3,076
		対国庫	274,650	427,322	463,910	1,165,882	1,284,699	△ 118,816
		計	280,723	431,266	498,164	1,210,154	1,332,383	△ 122,229
支 出	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	216	131	1,124	1,471	33	1,438
		対国庫	-	-	11	11	0	11
	受取利子等	対民間	447	224	4,578	5,249	6,047	△ 799
		対国庫	2,630	2	3,465	6,097	13,573	△ 7,476
	計	対民間	3,538	5,488	36,292	45,318	58,726	△ 13,408
		対国庫	283,454	458,050	488,358	1,229,861	1,398,862	△ 169,001
		計	286,992	463,538	524,649	1,275,179	1,457,587	△ 182,408
	預託金払戻	対民間	-	-	-	-	1,200	△ 1,200
		対国庫	9,875	29,599	16,070	55,545	99,808	△ 44,264
		計	9,875	29,599	16,070	55,545	101,008	△ 1,200
	年間の金	対国庫	5,269	28,154	6,080	39,503	52,361	△ 12,857
		対民間	-	-	-	-	1,200	△ 1,200
		対国庫	4,606	1,445	9,990	16,041	47,448	△ 31,406
	その他の金	対民間	3,188	5,349	33,292	41,830	56,154	△ 14,325
		対国庫	271,166	428,425	468,180	1,167,771	1,284,609	△ 116,838
		計	274,354	433,774	501,472	1,209,601	1,340,763	△ 131,162
	貸付金	株式会社日本政策金融公庫	1,820	1,621	4,856	8,296	13,619	△ 5,322
		独立行政法人国際協力機構	538	726	2,238	3,502	1,230	2,272
		日本私立学校振興・共済事業団	22	36	164	222	294	△ 72
		独立行政法人日本学生支援機構	-	-	7,003	7,003	7,944	△ 941
		独立行政法人福祉医療機構	276	323	762	1,361	1,573	△ 212

区 分			1 月	2 月	3 月	計	前年同期	前年同相比		
		独立行政法人国立病院機構	対民間	-	-	308	308	353	△	45
		国立研究開発法人国立がん研究センター	〃	-	-	-	-	22	△	22
		国立研究開発法人国立循環器病研究センター	〃	-	-	92	92	24		67
		国立研究開発法人国立成育医療研究センター	〃	-	-	2	2	3	△	1
		国立研究開発法人国立長寿医療研究センター	〃	-	-	30	30	5		25
		独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	〃	23	31	454	509	428		80
		独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	〃	-	-	216	216	10,243	△	10,027
		独立行政法人住宅金融支援機構	〃	-	-	148	148	133		15
		独立行政法人都市再生機構	〃	-	-	1,620	1,620	1,276		344
		独立行政法人水資源機構	〃	-	-	47	47	45		2
		国立研究開発法人森林研究・整備機構	〃	-	-	39	39	32		7
		独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構	〃	-	-	8	8	4		4
		地方公共団体	〃	509	1,212	13,156	14,877	12,926		1,951
		株式会社日本政策投資銀行	〃	-	1,400	2,150	3,550	6,000	△	2,450
		交付税及び譲与税配付金	対国庫	256,334	413,702	438,426	1,108,462	1,224,982	△	116,520
		エネルギー対策	〃	-	-	81	81	46		35
		年金	〃	14,698	14,698	29,338	58,733	59,075	△	341
		食料安定供給	〃	-	-	20	20	24	△	4
		沖縄振興開発金融公庫	〃	135	25	315	475	483	△	8
		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	-	-	-	-	0	△	0	
	信託債権回収金引渡	対民間	216	131	1,135	1,482	33		1,449	
	支払利子等	対民間 対国庫	134 2,412	7 26	1,864 4,108	2,006 6,546	1,338 14,444		668 △ 7,899	
差	引 き	対民間	3,248	△ 1,189	3,714	5,773	2,439		3,335	
		対国庫	21,480	1,565	13,094	36,139	△ 1,764		37,903	
		計	24,728	376	16,808	41,912	675		41,238	
対日銀収支			-	-	-	-	-		-	
再 差 引 き			24,728	376	16,808	41,912	675		41,238	
(資金調達・返済)		平成								
財投債発行・償還(△)		29.12末	3,100	3,223	10,637	16,960	20,554	△	3,594	
(同 残 高)		(928,584)	(931,668)	(934,817)	(945,259)					
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(△)			△ 29,000	-	-	△ 29,000	-	△	29,000	
(同 残 高)		(29,000)	(-)	(-)	(-)					
計			△ 25,900	3,223	10,637	△ 12,040	20,554	△	32,594	
政府預金増・減(△)			△ 1,172	3,599	27,446	29,872	21,229		8,644	
(政府預金残高)		(6,849)	(5,677)	(9,276)	(36,722)					

(注) 「国立研究開発法人森林研究・整備機構」の前年同期欄は、国立研究開発法人森林総合研究所にかかる28年度の実績である。

別表 3

外国為替資金収支実績表

△印は支払超過（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	4,878	5,496	8,547	18,921	24,081	△ 5,159
	対民間	325	287	2,415	3,027	18,403	△ 15,376
	対国庫	5,203	5,783	10,963	21,948	42,484	△ 20,535
	外国為替平衡操作	-	-	-	-	-	-
	国際通貨基金通貨代用証券発行	163	84	4	251	10	242
	財政融資資金預託金払戻	-	-	-	-	14,948	△ 14,948
	財政融資資金預託金利子	-	-	-	-	3	△ 3
	その他	4,716	5,411	8,543	18,670	24,071	△ 5,401
		325	287	2,415	3,027	3,452	△ 425
	計	8,229	7,838	6,561	22,629	36,658	△ 14,029
支 出	計	0	1	1	2	1	0
	対民間	8,229	7,839	6,562	22,631	36,659	△ 14,029
	対国庫	-	-	-	-	-	-
	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	8,229	7,838	6,561	22,629	36,658	△ 14,029
		0	1	1	2	1	0
	計	△ 3,351	△ 2,343	1,986	△ 3,708	△ 12,577	8,870
差 引 き	対民間	324	286	2,415	3,025	18,402	△ 15,376
	対国庫	△ 3,026	△ 2,056	4,401	△ 682	5,824	△ 6,507
	計	-	-	-	-	-	-
対 日 銀 収 支		-	-	-	-	-	-
再 差 引 き		△ 3,026	△ 2,056	4,401	△ 682	5,824	△ 6,507
(資金調達・返済)							
外国為替資金証券発行・償還 (△)		△ 4,601	△ 3,230	△ 4,090	△ 11,921	△ 10,551	△ 1,370
(同 残 高)		(745,553)	(740,952)	(737,722)	(733,632)		
国庫余裕金繰替使用・返済 (△)		7,000	3,000	4,000	14,000	2,000	12,000
(同 残 高)		(368,000)	(375,000)	(378,000)	(382,000)		
計		2,399	△ 230	△ 90	2,079	△ 8,551	10,630
政 府 預 金 増 ・ 減 (△)		△ 627	△ 2,287	4,311	1,397	△ 2,726	4,123
(政 府 預 金 残 高)		(5,933)	(5,306)	(3,019)	(7,330)		

別表 4

国庫対日銀収支実績表

△印は支払又は支払超過（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 (△)	△ 45,389	△ 35,393	△ 20,502	△ 101,284	△ 202,098	100,814
国庫短期証券発行・償還 (△)	△ 45,389	△ 35,393	△ 20,502	△ 101,284	△ 202,098	100,814
特 別 会 計 の 債 券 売 ・ 買 (△)	-	-	-	-	-	-
財 政 投 融 資	-	-	-	-	-	-
国 債 整 理 基 金	-	-	-	-	-	-
そ の 他	△ 20,575	△ 17,217	△ 105,133	△ 142,926	△ 108,383	△ 34,542
法 人 税 等	0	0	0	1	1	0
納 付 金	-	-	-	-	-	-
割 引 料	-	-	-	-	-	-
国 債 利 子	△ 31	△ 36	△ 7,423	△ 7,490	△ 7,005	△ 485
国 債 (1 年 超) 償 還	△ 20,561	△ 17,320	△ 97,826	△ 135,707	△ 101,780	△ 33,926
貨 幣 回 収 準 備 資 金	16	139	115	270	366	△ 96
そ の 他	-	-	-	-	36	△ 36
合 計	△ 65,964	△ 52,610	△ 125,635	△ 244,210	△ 310,481	66,271

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	0	1,500	0	1,500	△ 0	1,500	△ 0
別 口 預 金	2,672	136	2,809	250	3,059	140	3,199	527
指 定 預 金	150,600	100,840	251,440	70,015	321,455	△ 174,880	146,576	△ 4,024
そ の 他	0	-	0	-	0	-	0	-
合 計	154,772	100,976	255,748	70,266	326,014	△ 174,739	151,275	△ 3,497

別表 6

財政資金

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		△ 10,777	△ 86,703	法 人 税 等 1 納 付 金 - そ の 他 - 計 1	△ 97,479
特 別 会 計 等	財政投融资	5,773	36,139	長 期 国 債 - そ の 他 - 計 -	41,912
	外 為	△ 3,708	3,025	基 金 証 券 償 還 - そ の 他 - 計 -	△ 682
	保 険	14,668	△ 20,286	-	△ 5,618
	そ の 他	△ 38,327	73,247	長 期 国 債 (国 整) - 割 引 料 - 国 債 利 子 △ 7,490 貨 幣 270 そ の 他 - 計 △ 7,220	27,701
小 計		△ 32,370	5,422	△ 7,219	△ 34,166
国債 (1 年超)		197,676	△ 7,023	△ 135,707	54,947
借 入 金		1,499	△ 3,425	-	△ 1,926
国庫短期証券		73,906	-	△ 101,284	△ 27,378
一 時 借 入 金		0	5,026	-	5,026
国庫余裕金繰替		-	-	-	-
合 計		240,713	-	△ 244,210	△ 3,497
調 整 項 目		578			
総 計		241,291			

(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

△印は支払又は支払超過（単位 億円）

資金調達・返済(E)		政府預金増減 (D)+(E)=(G)-(F)	平成29年12月末 政府預金残高(F)	平成30年3月末 政府預金残高(G)
建設国債・特例国債発行	88,920	△ 6,573	△ 70,474	△ 77,047
その他の	1,987			
計	90,906			
財 投 債 発 行	44,800	29,872	6,849	36,722
〃 償 還 △	27,840			
財政融資資金証券発行	-			
〃 償 還	-			
国庫余裕金繰替 △	29,000			
計 △	12,040			
外国為替資金証券発行	594,085	1,397	5,933	7,330
〃 償 還 △	606,006			
国庫余裕金繰替	14,000			
計	2,079			
財 政 融 資 借 入 △	58	△ 5,676	20,888	15,213
国庫余裕金繰替	-			
計 △	58			
借 換 債 発 行	259,420	△ 37,518	588,576	551,058
復興債発行	399			
普通国債償還 △	326,729			
財務省証券発行	-			
〃 償 還	-			
食糧証券発行	1,000			
〃 償 還 △	350			
石油証券発行	11,808			
〃 償 還 △	11,938			
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	1,171			
計 △	65,219			
	15,669	△ 18,497	551,772	533,275
△	54,947	-	-	-
	1,926	-	-	-
	27,378	-	-	-
△	5,026	-	-	-
	15,000	15,000	△ 397,000	△ 382,000
-		△ 3,497	154,772	151,275

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	-	-	-	-	-	-	-	-
食 糧 証 券	350	△ 100	250	130	380	620	1,000	650
石 油 証 券	11,987	-	11,987	-	11,987	△ 130	11,857	△ 130
外 国 為 替 証 券	745,553	△ 4,601	740,952	△ 3,230	737,722	△ 4,090	733,632	△ 11,921
資 金 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
財 政 融 資 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
原 子 力 損 害 賠 償 支 援 証 券	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	757,890	△ 4,701	753,189	△ 3,100	750,089	△ 3,600	746,489	△ 11,401