内閣は、財政法第46条第２項の規定によって、平成21年度第４・四半期における国庫の状況を次のとおり報告する。

国　庫　の　状　況

（平成21年度第４・四半期）
（財　務　省　調　査）

目　　次

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

［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　財政資金対民間収支　・・・　国の財政活動に伴う民間との間の資金の受払。

＊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　国庫対日銀収支　・・・　国と日本銀行との間の資金の受払。

＊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。

平成21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21年度第４・四半期の財政資金対民間収支（＊２）は、前年同期（13兆3,896億円の受取超過（＊３））に比べ、２兆9,193億円受取超過額が減少して10兆4,703億円の受取超過となった。収入は、前年同期（150兆7,028億円）に比べ、17兆2,021億円増加して167兆9,048億円となった。一方、支出は、前年同期（137兆3,132億円）に比べ、20兆1,214億円増加して157兆4,346億円となった。

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21年度第４・四半期 収入	平成21年度第４・四半期 支出	平成21年度第４・四半期 差引き	前年同期 収入	前年同期 支出	前年同期 差引き
租税	103,435	20,896	82,539	112,449	20,930	91,519
税外収入	5,653	—	5,653	8,161	—	8,161
防衛関係費	—	11,492	△ 11,492	—	11,292	△ 11,292
公共事業費	—	24,814	△ 24,814	—	19,367	△ 19,367
地方交付税交付金	5,224	15,125	△ 9,901	159	9,268	△ 9,109
義務教育費	—	2,649	△ 2,649	—	3,027	△ 3,027
社会保障費	—	50,946	△ 50,946	—	46,341	△ 46,341
その他支払	—	72,976	△ 72,976	—	40,455	△ 40,455
計	114,312	198,899	△ 84,587	120,769	150,679	△ 29,910

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、８兆4,587億円の支払超過（＊４）であって、前年同期（２兆9,910億円の支払超過）に比べ、５兆4,677億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（11兆2,449億円）に比べ、9,014億円減少して10兆3,435億円となったこと等により、前年同期（12兆769億円）に比べ、6,457億円減少して11兆4,312億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（４兆6,341億円）に比べ、4,605億円増加して５兆946億円となったこと等により、前年同期（15兆679億円）に比べ、４兆8,219億円増加して19兆8,899億円となった。

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21年度第４・四半期 収入	平成21年度第４・四半期 支出	平成21年度第４・四半期 差引き	前年同期 収入	前年同期 支出	前年同期 差引き
財政投融資	94,627	55,996	38,631	123,070	72,667	50,403
社会資本整備事業	4,721	19,007	△ 14,286	5,342	23,333	△ 17,991
外国為替資金	2,431	1,605	826	0	373	△ 373
保険	95,482	105,135	△ 9,653	91,228	101,701	△ 10,473
その他	18,788	50,564	△ 31,775	8,447	72,465	△ 64,018
計	216,049	232,306	△ 16,257	228,086	270,538	△ 42,452

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、１兆6,257億円の支払超過であって、前年同期（４兆2,452億円の支払超過）に比べ、２兆6,195億円支払超過額が減少した。

収入は、前年同期（22兆8,086億円）に比べ、１兆2,037億円減少して21兆6,049億円となった。一方、支出は、前年同期（27兆538億円）に比べ、３兆8,232億円減少して23兆2,306億円となった。

主な項目についてみると次のとおりである。

⑴　財政投融資特別会計（別表２参照）

財政投融資の収支は、３兆8,631億円の受取超過であって、前年同期（５兆403億円の受取超過）に比べ、１兆1,772億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（12兆3,070億円）に比べ、２兆8,443億円減少して９兆4,627億円となった。一方、支出は、前年同期（７兆2,667億円）に比べ、１兆6,671億円減少して５兆5,996億円となった。