内閣は、財政法第46条第２項の規定によって、平成28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28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。

㈱　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28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28年度第４・四半期の財政資金対民間収支（＊２）は、前年同期（27兆3,075億円の受取超過（＊３））に比べ、３兆1,464億円受取超過額が増加して30兆4,539億円の受取超過となった。収入は、前年同期（163兆2,242億円）に比べ、４兆7,120億円減少して158兆5,122億円となった。一方、支出は、前年同期（135兆9,167億円）に比べ、７兆8,584億円減少して128兆584億円となった。

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28年度第４・四半期 収入	支出	差引き	前年同期 収入	支出	差引き
租税	150,891	33,324	117,566	155,431	34,456	120,974
税外収入	7,889	—	7,889	8,398	—	8,398
社会保障費	—	45,104	△ 45,104	—	40,493	△ 40,493
地方交付税交付金	5,971	17,842	△ 11,871	5,669	18,646	△ 12,977
防衛関係費	—	12,908	△ 12,908	—	12,932	△ 12,932
公共事業費	—	34,725	△ 34,725	—	32,174	△ 32,174
義務教育費	—	2,964	△ 2,964	—	3,022	△ 3,022
その他支払	—	31,255	△ 31,255	—	33,308	△ 33,308
計	164,750	178,121	△ 13,371	169,498	175,031	△ 5,533

期中における一般会計の収支は、上表のとおり、１兆3,371億円の支払超過（＊４）であって、前年同期（5,533億円の支払超過）に比べ、7,838億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（15兆5,431億円）に比べ、4,540億円減少して15兆891億円となったこと等により、前年同期（16兆9,498億円）に比べ、4,748億円減少して16兆4,750億円となった。一方、支出は、社会保障費が前年同期（４兆493億円）に比べ、4,611億円増加して４兆5,104億円となったこと等により、前年同期（17兆5,031億円）に比べ、3,090億円増加して17兆8,121億円となった。

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28年度第４・四半期 収入	支出	差引き	前年同期 収入	支出	差引き
財政投融資	61,164	58,726	2,439	63,434	46,244	17,190
外国為替資金	24,081	36,658	△ 12,577	35,566	35,075	491
保険	130,279	124,158	6,121	129,748	120,600	9,149
その他	10,312	48,815	△ 38,502	7,751	51,541	△ 43,790
計	225,836	268,356	△ 42,521	236,499	253,459	△ 16,960

期中における特別会計等の収支は、上表のとおり、４兆2,521億円の支払超過であって、前年同期（１兆6,960億円の支払超過）に比べ、２兆5,560億円支払超過額が増加した。

収入は、前年同期（23兆6,499億円）に比べ、１兆663億円減少して22兆5,836億円となった。一方、支出は、前年同期（25兆3,459億円）に比べ、１兆4,897億円増加して26兆8,356億円となった。

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、2,439億円の受取超過であって、前年同期（１兆7,190億円の受取超過）に比べ、１兆4,751億円受取超過額が減少した。収入は、前年同期（６兆3,434億円）に比べ、2,270億円減少して６兆1,164億円となった。一方、支出は、前年同期（４兆6,244億円）に比べ、１兆2,481億円増加して５兆8,726億円となった。

⑵　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491億円の受取超過から、１兆2,577億円の支払超過となった。収入は、前年同期（３兆5,566億円）に比べ、１兆1,485億円減少して２兆4,081億円となった。一方、支出は、前年同期（３兆5,075億円）に比べ、1,583億円増加して３兆6,658億円となった。

⑶　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13兆279億円、支出12兆4,158億円、差引き6,121億円の受取超過であって、前年同期（9,149億円の受取超過）に比べ、3,028億円受取超過額が減少した。