

財政資金対民間収支(令和2年4月中実績)の概要

令和2年4月は、消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券等が受入超過である一方で、普通交付税の交付、年金の定時払及び出納整理期における支払等があったことから、総収支戻は、0.9兆円の受入超過(前年同月比0.5兆円の受入超過幅の減少)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・2日
源泉所得税の受入・・・14日
国債(1年超)の発行・・・1日、3日、8日、10日、
15日、17日、22日

(主な支払日)

普通交付税、地方特例交付金の交付等・・・2日
国民健康保険財政調整交付金の交付等・・・10日
後期高齢者医療財政調整交付金の交付等・・・14日
年金の定時払・・・15日
国民健康保険療養給付費等負担金の支払等・・・20日

●受 : 13.0兆円(前年同月比 △0.8兆円)

〔一般会計〕 6.7兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(5.3兆円)等

〔特別会計等〕 6.3兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.9兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	66,633	84,069	△ 17,436	
うち 租 税	52,826	70,198	△ 17,372	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	13,386	13,461	△ 75	
(2)特別会計等	63,103	53,986	9,117	
うち 財 政 投 融 資	5,346	5,940	△ 594	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	15,262	4,688	10,574	
年 金	38,801	37,492	1,309	
(3)小計 ((1)+(2))	129,736	138,055	△ 8,319	

●払 : 25.6兆円(前年同月比 2.2兆円)

〔一般会計〕 13.1兆円 : 社会保障費の支払(2.8兆円)、普通交付税の交付等(4.0兆円)等

〔特別会計等〕 12.5兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.2兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	130,909	124,438	6,471	
うち 租 税	13,264	15,332	△ 2,068	国民健康保険療養給付費等負担金の支払等 普通交付税の交付等 出納整理期における支払等
社 会 保 障 費	27,946	24,566	3,379	
地方交付税交付金	39,753	38,726	1,027	
防 衛 関 係 費	7,374	6,662	712	
公 共 事 業 費	15,245	13,760	1,485	
義 務 教 育 費	929	930	△ 1	
そ の 他 支 払	26,399	24,461	1,938	
(2)特別会計等	124,757	108,776	15,981	
うち 財 政 投 融 資	11,740	5,637	6,103	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	15,620	6,634	8,986	
年 金	81,821	80,836	985	
(3)小計 ((1)+(2))	255,666	233,214	22,452	

●収支尻：0.9兆円の受入超過(前年同月比 △0.5兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	12.6兆円の支払超過
前年同月比	3.1兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	8.6兆円の受入超過：国債発行(9.9兆円)、償還(△1.2兆円)
〔国庫短期証券等〕	4.6兆円の受入超過：国庫短期証券発行(25.7兆円)、償還(△21.2兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	13.3兆円の受入超過
〔合計〕	0.7兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.2兆円の受入超過
〔総計〕	0.9兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 64,276	△ 40,369	△ 23,907	
(2)特別会計等	△ 61,654	△ 54,790	△ 6,864	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 125,930	△ 95,159	△ 30,771	
(4)国債等	86,293	93,048	△ 6,756	
うち国債(1年超)	86,293	93,048	△ 6,756	
借入金	0	△ 0	0	
(5)国庫短期証券等	46,337	18,994	27,343	
うち国庫短期証券	44,837	18,994	25,843	
一時借入金	1,500	0	1,500	
(6)小計 ((4)+(5))	132,630	112,043	20,588	
(7)合計 ((3)+(6))	6,701	16,884	△ 10,183	
(8)調整項目	2,291	△ 3,217	5,508	
(9)総計 ((7)+(8))	8,992	13,667	△ 4,675	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	3,836	21,094	△	17,258
------------	-------	--------	---	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年5月中実績)の概要

令和2年5月は、特別定額給付金給付事業費補助金の支払や財政融資資金の貸付等がある一方で、消費税・申告所得税等の受入があり、また、国債・国庫短期証券等が受入超過であったことから、総収支戻は、10.1兆円の受入超過(前年同月比1.5兆円の受入超過幅の減少)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・7日
源泉所得税の受入・・・13日
申告所得税の受入・・・19日
国債(1年超)の発行・・・1日、7日、11日、13日、
15日、19日、21日、25日、
27日

(主な支払日)

後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・7日

●受 : 12.3兆円(前年同月比 1.2兆円)

〔一般会計〕 7.5兆円 : 消費税・申告所得税等の受入(7.1兆円)等

〔特別会計等〕 4.8兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.6兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	75,485	61,808	13,676	
うち 租 税	70,914	58,421	12,493	消費税・申告所得税等の受入
税 外 収 入	4,012	2,792	1,219	
(2)特別会計等	47,520	48,921	△ 1,401	
うち 財 政 投 融 資	4,645	5,217	△ 572	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	3,295	5,531	△ 2,236	
年 金	35,653	35,895	△ 241	
(3)小計 ((1)+(2))	123,005	110,730	12,276	

●払 : 26.9兆円(前年同月比 18.3兆円)

〔一般会計〕 18.2兆円 : 社会保障費の支払(2.2兆円)、

特別定額給付金給付事業費補助金の支払等(14.3兆円)等

〔特別会計等〕 8.7兆円 : 財政融資資金の貸付等(5.5兆円)、年金特会の支払(1.9兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	182,195	37,366	144,830	
うち 租 税	11,821	7,753	4,068	後期高齢者医療給付費等負担金の支払等
社 会 保 障 費	22,315	20,129	2,186	
防 衛 関 係 費	2,223	2,688	△ 465	
公 共 事 業 費	836	1,179	△ 344	
義 務 教 育 費	929	929	△ 1	
そ の 他 支 払	142,851	3,392	139,459	特別定額給付金給付事業費補助金の支払等
(2)特別会計等	87,238	48,977	38,261	
うち 財 政 投 融 資	54,647	15,436	39,210	機関・地方公共団体に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	7,074	6,857	217	
年 金	19,058	18,888	170	
(3)小計 ((1)+(2))	269,433	86,343	183,090	

●収支戻：10.1兆円の受入超過(前年同月比 △1.5兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	14.6兆円の支払超過
前年同月比	17.1兆円減少し受入超過から支払超過
〔国債等〕	8.0兆円の受入超過：国債発行(9.9兆円)、償還(△1.9兆円)
〔国庫短期証券等〕	16.6兆円の受入超過：国庫短期証券発行(34.9兆円)、償還(△20.6兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	24.5兆円の受入超過
〔合計〕	9.9兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.2兆円の受入超過
〔総計〕	10.1兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 106,711	24,443	△ 131,153	
(2)特別会計等	△ 39,717	△ 56	△ 39,661	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 146,428	24,387	△ 170,814	
(4)国債等	79,802	86,266	△ 6,463	
うち国債(1年超)	80,293	85,739	△ 5,446	
借入金	△ 491	527	△ 1,018	
(5)国庫短期証券等	165,596	4,060	161,537	
うち国庫短期証券	143,097	4,060	139,037	
一時借入金	22,500	0	22,500	
(6)小計 ((4)+(5))	245,398	90,325	155,073	
(7)合計 ((3)+(6))	98,971	114,712	△ 15,741	
(8)調整項目	1,986	1,607	379	
(9)総計 ((7)+(8))	100,956	116,319	△ 15,363	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	14,096	7,661	6,435
------------	--------	-------	-------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年6月中実績)の概要

令和2年6月は、普通交付税の交付や年金の定時払等がある一方で、3月決算法人に係る法人税・消費税の確定納付等の受入があり、また、国債・国庫短期証券等が受入超過であったことから、総収支戻は、17.8兆円の受入超過(前年同月比21.9兆円増加し支払超過から受入超過)。

(主な受入日)
 法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・3日
 源泉所得税の受入・・・12日
 国債(1年超)の発行・・・1日、3日、5日、12日、
 15日、16日、19日、26日

(主な支払日)
 普通交付税の交付等・・・3日
 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・12日
 後期高齢者医療財政調整交付金の交付等・・・15日
 年金の定時払・・・15日

●受 : 16.9兆円(前年同月比 1.6兆円)

〔一般会計〕 9.7兆円 : 法人税・源泉所得税等の受入(9.5兆円)等

〔特別会計等〕 7.2兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.7兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	97,007	95,846	1,161	
うち 租 税	94,553	93,391	1,162	法人税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,492	1,591	△ 99	
(2)特別会計等	72,064	56,915	15,149	
うち 財 政 投 融 資	10,837	9,819	1,018	機関からの貸付回収等
外 国 為 替 資 金	11,381	5,524	5,857	
年 金	37,161	36,640	521	保険料等の受入
(3)小計 ((1)+(2))	169,071	152,761	16,310	

●払 : 32.3兆円(前年同月比 11.6兆円)

〔一般会計〕 14.8兆円 : 社会保障費の支払(1.9兆円)、普通交付税の交付等(4.0兆円)、
 特別定額給付金給付事業費補助金の支払等(5.2兆円)等

〔特別会計等〕 17.5兆円 : 財政融資資金の貸付等(6.3兆円)、年金特会の年金定時払等(8.1兆円)、
 公債の利子支払(1.1兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	147,643	94,657	52,986	
うち 租 税	27,761	26,894	867	
社 会 保 障 費	19,446	12,111	7,335	後期高齢者医療財政調整交付金の交付等
地方交付税交付金	40,292	39,281	1,011	普通交付税の交付等
防 衛 関 係 費	2,899	2,982	△ 83	
公 共 事 業 費	2,643	1,922	721	
義 務 教 育 費	2,946	2,933	14	
そ の 他 支 払	51,657	8,535	43,122	特別定額給付金給付事業費補助金の支払等
(2)特別会計等	174,898	111,570	63,327	
うち 財 政 投 融 資	62,716	4,831	57,885	機関に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	11,442	5,150	6,291	
年 金	81,235	80,820	415	年金の定時払等
公債利子支払資金	10,608	11,266	△ 658	公債の利子支払
(3)小計 ((1)+(2))	322,540	206,227	116,314	

●収支戻：17.8兆円の受入超過(前年同月比 21.9兆円)

[一般会計・特別会計等小計] 15.3兆円の支払超過
 前年同月比 10.0兆円の支払超過幅の増加

[国債等] 0.9兆円の受入超過：国債発行(8.9兆円)、償還(△8.0兆円)

[国庫短期証券等] 30.3兆円の受入超過：国庫短期証券発行(53.8兆円)、償還(△26.7兆円)

[国債等・国庫短期証券等小計] 31.1兆円の受入超過

[合計] 15.8兆円の受入超過

[調整項目] 2.0兆円の受入超過

[総計] 17.8兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 50,636	1,189	△ 51,825	
(2)特別会計等	△ 102,834	△ 54,655	△ 48,179	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 153,470	△ 53,466	△ 100,004	
(4)国債等	8,532	8,750	△ 218	
うち国債(1年超)	8,532	8,750	△ 218	
借入金	△ 0	0	△ 0	
(5)国庫短期証券等	302,804	6,601	296,203	
うち国庫短期証券	271,304	6,601	264,703	
一時借入金	31,500	△ 0	31,500	
(6)小計 ((4)+(5))	311,335	15,351	295,984	
(7)合計 ((3)+(6))	157,866	△ 38,114	195,980	
(8)調整項目	20,184	△ 2,713	22,897	
(9)総計 ((7)+(8))	178,050	△ 40,827	218,877	

(注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	12,306	10,602	1,704
------------	--------	--------	-------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年7月中実績)の概要

令和2年7月は、後期高齢者医療給付費等負担金の支払等がある一方で、夏季賞与に伴う源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支戻は、24.3兆円の受入超過(前年同月比11.7兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・2日
源泉所得税の受入・・・14日
国債(1年超)の発行・・・1日、3日、8日、10日、
15日、17日、22日、29日

(主な支払日)

国民健康保険療養給付費等負担金の支払等・・・2日
後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日

●受 : 14.4兆円(前年同月比 0.9兆円)

〔一般会計〕 7.8兆円 : 源泉所得税・消費税等の受入(7.5兆円)等

〔特別会計等〕 6.6兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.4兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	77,931	77,037	894	
うち租 税	75,100	73,184	1,915	源泉所得税・消費税等の受入
税 外 収 入	2,050	2,584	△ 534	
(2)特別会計等	66,214	58,240	7,974	
うち財 政 投 融 資	19,000	6,835	12,165	機関からの預託等
外 国 為 替 資 金	8,574	7,616	958	
年 金	33,552	34,158	△ 606	保険料等の受入
労 働 保 険	3,368	6,652	△ 3,285	
(3)小 計 ((1)+(2))	144,145	135,276	8,869	

●払 : 16.7兆円(前年同月比 5.6兆円)

〔一般会計〕 11.7兆円 : 社会保障費の支払(2.3兆円)、

中小企業再生支援利子補給補助金の支払等(6.0兆円)等

〔特別会計等〕 5.0兆円 : 年金特会の支払(1.6兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	116,660	69,428	47,232	
うち租 税	24,005	25,044	△ 1,039	
社 会 保 障 費	23,301	23,013	289	後期高齢者医療給付費等負担金の支払等
防 衛 関 係 費	5,566	5,612	△ 46	
公 共 事 業 費	2,332	2,014	318	
義 務 教 育 費	929	929	△ 1	
そ の 他 支 払	60,198	12,817	47,381	中小企業再生支援利子補給補助金の支払等
(2)特別会計等	50,470	42,164	8,306	
うち財 政 投 融 資	8,577	3,331	5,246	
外 国 為 替 資 金	8,855	7,650	1,205	
年 金	15,929	15,140	789	
預 託 金	5,490	7,740	△ 2,250	
(3)小 計 ((1)+(2))	167,130	111,593	55,537	

●収支戻：24.3兆円の受入超過(前年同月比 11.7兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	2.3兆円の支払超過
前年同月比	4.7兆円減少し受入超過から支払超過
〔国債等〕	10.7兆円の受入超過：国債発行(12.7兆円)、償還(△2.1兆円)
〔国庫短期証券等〕	17.1兆円の受入超過：国庫短期証券発行(40.7兆円)、償還(△23.4兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	27.8兆円の受入超過
〔合計〕	25.5兆円の受入超過
〔調整項目〕	1.2兆円の支払超過
〔総計〕	24.3兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 38,729	7,608	△ 46,337	
(2)特別会計等	15,744	16,075	△ 331	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 22,985	23,684	△ 46,669	
(4)国債等	106,696	87,769	18,927	
うち国債(1年超)	106,196	87,769	18,427	
借入金	500	0	500	
(5)国庫短期証券等	171,356	11,711	159,644	
うち国庫短期証券	172,405	11,711	160,694	
一時借入金	△ 1,049	△ 0	△ 1,049	
(6)小計 ((4)+(5))	278,052	99,480	178,571	
(7)合計 ((3)+(6))	255,067	123,164	131,903	
(8)調整項目	△ 11,787	3,443	△ 15,230	
(9)総計 ((7)+(8))	243,280	126,608	116,673	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	16,407	14,412	1,995
------------	--------	--------	-------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年8月中実績)の概要

令和2年8月は、年金の定時払等がある一方で、消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支戻は、18.6兆円の受入超過(前年同月比7.7兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)

消費税・申告所得税等の租税、保険料の受入・・・4日
源泉所得税の受入・・・13日
国債(1年超)の発行・・・3日、5日、7日、13日、
17日、19日、21日、26日

(主な支払日)

後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・13日
年金の定時払・・・14日

●受 : 13.4兆円(前年同月比 0.5兆円)

[一般会計] 6.6兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(6.3兆円)等

[特別会計等] 6.8兆円 : 年金特会の保険料等の受入(4.8兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	65,836	64,602	1,234	
うち 租 税	62,645	61,135	1,509	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,110	1,301	△ 192	
(2)特別会計等	67,926	64,200	3,725	
うち 財 政 投 融 資	7,499	5,287	2,212	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	8,541	8,702	△ 161	
年 金	47,684	47,213	471	
(3)小計 ((1)+(2))	133,761	128,802	4,959	

●払 : 18.0兆円(前年同月比 3.7兆円)

[一般会計] 6.7兆円 : 社会保障費の支払(2.9兆円)、

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払等(1.2兆円)等

[特別会計等] 11.3兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.4兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	66,966	41,156	25,810	
うち 租 税	15,326	13,717	1,609	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付等
社 会 保 障 費	29,255	12,717	16,538	
防 衛 関 係 費	3,367	3,239	128	
公 共 事 業 費	2,201	2,095	106	
義 務 教 育 費	929	929	△ 1	
そ の 他 支 払	12,352	4,469	7,883	新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払等
(2)特別会計等	113,211	102,184	11,026	
うち 財 政 投 融 資	11,887	4,115	7,772	機関に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	4,302	6,591	△ 2,289	
年 金	83,651	83,071	581	年金の定時払等
(3)小計 ((1)+(2))	180,177	143,340	36,837	

●収支戻：18.6兆円の受入超過(前年同月比 7.7兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	4.6兆円の支払超過
前年同月比	3.2兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	11.4兆円の受入超過：国債発行(12.1兆円)、償還(△0.7兆円)
〔国庫短期証券等〕	12.5兆円の受入超過：国庫短期証券発行(47.9兆円)、償還(△35.2兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	23.9兆円の受入超過
〔合計〕	19.2兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.7兆円の支払超過
〔総計〕	18.6兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 1,131	23,446	△ 24,576	
(2)特別会計等	△ 45,285	△ 37,984	△ 7,301	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 46,416	△ 14,538	△ 31,877	
(4)国債等	113,776	97,161	16,615	
うち国債(1年超)	113,277	96,662	16,614	
借入金	500	499	1	
(5)国庫短期証券等	125,125	24,445	100,680	
うち国庫短期証券	127,125	24,446	102,679	
一時借入金	△ 2,000	△ 0	△ 1,999	
(6)小計 ((4)+(5))	238,902	121,607	117,295	
(7)合計 ((3)+(6))	192,486	107,069	85,417	
(8)調整項目	△ 6,746	1,504	△ 8,250	
(9)総計 ((7)+(8))	185,740	108,573	77,167	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	72,626	27,344	45,282
------------	--------	--------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年9月中実績)の概要

令和2年9月は、普通交付税の交付等がある一方で、消費税・源泉所得税や財政融資資金の貸付回収金等の受入があり、また、国債・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支戻は、9.7兆円の受入超過(前年同月比8.4兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・2日
源泉所得税の受入・・・14日
国債(1年超)の発行・・・1日、2日、4日、9日、
11日、15日、16日、23日、
25日

(主な支払日)

普通交付税、地方特例交付金の交付等・・・2日
後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日

●受 : 14.9兆円(前年同月比 △1.1兆円)

〔一般会計〕 5.8兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(5.5兆円)等

〔特別会計等〕 9.1兆円 : 財政融資資金の貸付回収金等の受入(3.4兆円)、
年金特会の保険料等の受入(4.4兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	58,481	57,858	623	
うち 租 税	54,868	53,217	1,651	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,225	1,253	△ 28	
(2)特別会計等	90,714	101,896	△ 11,182	
うち 財 政 投 融 資	34,448	41,373	△ 6,925	地方公共団体・機関からの貸付回収等
外 国 為 替 資 金	8,577	8,819	△ 242	
年 金 会 計	44,013	46,534	△ 2,521	保険料等の受入
(3)小計 ((1)+(2))	149,194	159,754	△ 10,559	

●払 : 16.5兆円(前年同月比 2.9兆円)

〔一般会計〕 9.9兆円 : 社会保障費の支払(2.1兆円)、普通交付税の交付等(4.4兆円)、

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払等(1.4兆円)等

〔特別会計等〕 6.7兆円 : 年金特会の支払(2.1兆円)、公債の利子支払(1.5兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	98,573	77,046	21,526	
うち 租 税	14,006	10,579	3,427	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付等 普通交付税の交付等
社 会 保 障 費	20,837	13,305	7,533	
地方交付税交付金	43,512	43,047	465	
防 衛 関 係 費	2,536	2,776	△ 239	
公 共 事 業 費	2,871	2,387	484	
義 務 教 育 費	929	929	△ 1	
そ の 他 支 払	13,881	4,023	9,857	
(2)特別会計等	66,820	59,327	7,493	
うち 財 政 投 融 資	11,663	7,443	4,220	機関に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	5,334	6,490	△ 1,155	
年 金 会 計	20,669	21,146	△ 477	公債の利子支払
公債利子支払資金	15,003	15,952	△ 948	
(3)小計 ((1)+(2))	165,392	136,373	29,019	

●収支戻：9.7兆円の受入超過(前年同月比 8.4兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	1.6兆円の支払超過
前年同月比	4.0兆円減少し受入超過から支払超過
〔国債等〕	2.5兆円の受入超過：国債発行(12.1兆円)、償還(△9.5兆円)
〔国庫短期証券等〕	9.0兆円の受入超過：国庫短期証券発行(41.0兆円)、償還(△31.7兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	11.5兆円の受入超過
〔合計〕	9.9兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.2兆円の支払超過
〔総計〕	9.7兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 40,092	△ 19,188	△ 20,904	
(2)特別会計等	23,894	42,569	△ 18,675	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 16,198	23,381	△ 39,579	
(4)国債等	24,803	△ 12,839	37,642	
うち国債(1年超)	25,803	△ 12,839	38,642	
借入金	△ 1,000	△ 0	△ 1,000	
(5)国庫短期証券等	90,144	3,125	87,019	
うち国庫短期証券	92,794	3,025	89,770	
一時借入金	△ 2,650	100	△ 2,750	
(6)小計 ((4)+(5))	114,947	△ 9,714	124,661	
(7)合計 ((3)+(6))	98,749	13,667	85,082	
(8)調整項目	△ 1,739	△ 601	△ 1,138	
(9)総計 ((7)+(8))	97,009	13,066	83,944	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	73,394	5,624	67,770
------------	--------	-------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年10月中実績)の概要

令和2年10月は、年金の定時払等がある一方で、消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券等が受入超過であったことから、総収支戻は、17.7兆円の受入超過(前年同月比12.3兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)
 消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・2日
 源泉所得税の受入・・・14日
 国債(1年超)の発行・・・1日、2日、7日、9日、
 14日、15日、16日、21日

(主な支払日)
 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日
 年金の定時払・・・15日

●受 : 10.3兆円(前年同月比 △1.0兆円)

〔一般会計〕 4.8兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(4.5兆円)等

〔特別会計等〕 5.5兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.7兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	47,616	50,310	△ 2,693	
うち租 税	44,712	46,483	△ 1,771	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,085	1,523	△ 438	
(2)特別会計等	55,476	62,443	△ 6,967	
うち財 政 投 融 資	3,622	5,290	△ 1,669	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	8,424	14,445	△ 6,021	
年 金	37,286	38,615	△ 1,329	
(3)小 計 ((1)+(2))	103,092	112,752	△ 9,660	

●払 : 17.3兆円(前年同月比 2.2兆円)

〔一般会計〕 6.0兆円 : 社会保障費の支払(2.3兆円)、

新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払等(1.9兆円)等

〔特別会計等〕 11.3兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.2兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	60,005	42,542	17,464	
うち租 税	10,894	6,436	4,458	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付等
社 会 保 障 費	23,009	15,163	7,846	
防 衛 関 係 費	3,400	3,563	△ 164	
公 共 事 業 費	2,682	2,418	264	
義 務 教 育 費	929	929	△ 1	
そ の 他 支 払	19,091	13,720	5,370	新型コロナウイルス感染症対策中小企業等家賃支援給付金の支払等
(2)特別会計等	112,526	107,701	4,825	
うち財 政 投 融 資	6,128	4,558	1,570	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	7,483	7,620	△ 137	
年 金	82,239	86,046	△ 3,806	
(3)小 計 ((1)+(2))	172,531	150,242	22,289	

●収支戻：17.7兆円の受入超過(前年同月比 12.3兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	6.9兆円の支払超過
前年同月比	3.2兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	11.9兆円の受入超過：国債発行(12.4兆円)、償還(△0.5兆円)
〔国庫短期証券等〕	13.3兆円の受入超過：国庫短期証券発行(41.3兆円)、償還(△28.0兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	25.2兆円の受入超過
〔合計〕	18.2兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.5兆円の支払超過
〔総計〕	17.7兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 12,389	7,768	△ 20,157	
(2)特別会計等	△ 57,051	△ 45,258	△ 11,792	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 69,439	△ 37,490	△ 31,949	
(4)国債等	118,989	88,298	30,691	
うち国債(1年超)	118,489	88,298	30,191	
借入金	500	0	500	
(5)国庫短期証券等	132,777	3,484	129,292	
うち国庫短期証券	132,777	3,485	129,292	
一時借入金	0	△ 0	0	
(6)小計 ((4)+(5))	251,766	91,783	159,983	
(7)合計 ((3)+(6))	182,327	54,293	128,034	
(8)調整項目	△ 5,181	△ 156	△ 5,025	
(9)総計 ((7)+(8))	177,146	54,137	123,009	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	78,377	6,584	71,793
------------	--------	-------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年11月中実績)の概要

令和2年11月は、普通交付税の交付等がある一方で、消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支戻は、21.7兆円の受入超過(前年同月比12.1兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)
 消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・5日
 源泉所得税の受入・・・12日
 国債(1年超)の発行・・・2日、5日、9日、11日、
 13日、16日、17日、19日、
 24日、26日

(主な支払日)
 普通交付税の交付等・・・5日
 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・12日

●受 : 11.0兆円(前年同月比 △0.1兆円)

〔一般会計〕 5.8兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(5.5兆円)等

〔特別会計等〕 5.2兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.2兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	58,017	55,373	2,643	
うち租 税	55,472	52,647	2,825	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,320	1,833	△ 513	
(2)特別会計等	51,601	55,703	△ 4,102	
うち財 政 投 融 資	4,306	4,541	△ 235	
外 国 為 替 資 金	6,288	9,879	△ 3,591	
年 金	32,399	33,028	△ 629	保険料等の受入
労 働 保 険	6,361	6,249	112	保険料(第2期概算納付分)等の受入
(3)小 計 ((1)+(2))	109,618	111,077	△ 1,459	

●払 : 12.8兆円(前年同月比 1.4兆円)

〔一般会計〕 8.7兆円 : 社会保障費の支払(1.5兆円)、普通交付税の交付等(4.7兆円)、
 新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払等(1.1兆円)等

〔特別会計等〕 4.1兆円 : 年金特会の支払(1.6兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	86,609	76,073	10,536	
うち租 税	8,024	8,732	△ 707	
社 会 保 障 費	14,542	9,242	5,300	後期高齢者医療給付費等負担金の支払等
地方交付税交付金	46,966	46,921	45	普通交付税の交付等
防 衛 関 係 費	2,351	2,718	△ 367	
公 共 事 業 費	2,644	2,423	221	
義 務 教 育 費	933	933	△ 1	
そ の 他 支 払	11,150	5,103	6,046	新型コロナウイルス感染症対策中小企業等持続化給付金の支払等
(2)特別会計等	41,057	37,899	3,158	
うち財 政 投 融 資	7,744	4,741	3,003	
外 国 為 替 資 金	5,293	7,748	△ 2,455	
年 金	16,410	16,726	△ 316	
(3)小 計 ((1)+(2))	127,666	113,972	13,694	

●収支戻：21.7兆円の受入超過(前年同月比 12.1兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	1.8兆円の支払超過
前年同月比	1.5兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	11.6兆円の受入超過：国債発行(12.8兆円)、償還(△1.3兆円)
〔国庫短期証券等〕	11.9兆円の受入超過：国庫短期証券発行(48.8兆円)、償還(△34.9兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	23.5兆円の受入超過
〔合計〕	21.7兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の支払超過
〔総計〕	21.7兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 28,592	△ 20,700	△ 7,893	
(2)特別会計等	10,544	17,804	△ 7,260	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 18,048	△ 2,895	△ 15,153	
(4)国債等	115,781	87,651	28,131	
うち国債(1年超)	115,563	86,932	28,630	
借入金	218	718	△ 500	
(5)国庫短期証券等	119,257	11,561	107,696	
うち国庫短期証券	139,256	11,561	127,695	
一時借入金	△ 19,999	△ 0	△ 19,999	
(6)小計 ((4)+(5))	235,038	99,212	135,827	
(7)合計 ((3)+(6))	216,990	96,316	120,674	
(8)調整項目	△ 166	△ 269	103	
(9)総計 ((7)+(8))	216,825	96,047	120,777	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	97,257	12,660	84,597
------------	--------	--------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和2年12月中実績)の概要

令和2年12月は、年金の定時払等がある一方で、3月決算法人に係る法人税の中間納付・消費税等の受入があり、また、国債・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支戻は、5.7兆円の受入超過(前年同月比2.6兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)
 法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・2日
 源泉所得税の受入・・・14日
 国債(1年超)の発行・・・1日、2日、4日、9日、
 11日、15日、16日、23日

(主な支払日)
 後期高齢者医療財政調整交付金の交付等・・・14日
 年金の定時払・・・15日

●受 : 14.8兆円(前年同月比 △1.1兆円)

〔一般会計〕 9.3兆円 : 法人税・消費税等の受入(9.0兆円)等

〔特別会計等〕 5.5兆円 : 年金特会の保険料等の受入(4.0兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	92,727	103,595	△ 10,868	
うち 租 税	89,520	92,726	△ 3,206	法人税・消費税等の受入
税 外 収 入	1,929	9,587	△ 7,658	
(2)特別会計等	54,786	54,900	△ 114	
うち 財 政 投 融 資	7,404	7,208	196	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	5,320	5,941	△ 621	
年 金	39,808	38,989	819	
(3)小計 ((1)+(2))	147,512	158,495	△ 10,982	

●払 : 20.6兆円(前年同月比 3.6兆円)

〔一般会計〕 7.5兆円 : 社会保障費の支払(1.7兆円)、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付等(3.1兆円)等

〔特別会計等〕 13.1兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.8兆円)、公債の利子支払(1.0兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	75,323	52,929	22,393	
うち 租 税	11,879	12,067	△ 188	後期高齢者医療財政調整交付金の交付等
社 会 保 障 費	16,825	14,918	1,907	
地方交付税交付金	2,839	3,199	△ 361	
防 衛 関 係 費	5,713	5,613	99	
公 共 事 業 費	4,083	3,217	866	
義 務 教 育 費	2,950	2,939	11	
そ の 他 支 払	31,035	10,977	20,058	
(2)特別会計等	130,984	117,864	13,120	
うち 財 政 投 融 資	13,794	7,617	6,178	機関に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	4,997	6,789	△ 1,792	年金の定時払等
年 金	88,079	81,536	6,543	
公債利子支払資金	10,378	10,918	△ 540	
(3)小計 ((1)+(2))	206,307	170,794	35,513	

●収支戻：5.7兆円の受入超過(前年同月比 2.6兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	5.9兆円の支払超過
前年同月比	4.6兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	3.3兆円の受入超過：国債発行(12.0兆円)、償還(△8.7兆円)
〔国庫短期証券等〕	8.2兆円の受入超過：国庫短期証券発行(33.2兆円)、償還(△22.0兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	11.5兆円の受入超過
〔合計〕	5.6兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の受入超過
〔総計〕	5.7兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	17,404	50,666	△ 33,261	
(2)特別会計等	△ 76,199	△ 62,965	△ 13,234	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 58,795	△ 12,299	△ 46,495	
(4)国債等	32,697	29,150	3,547	
うち国債(1年超)	32,697	28,650	4,047	
借入金	△ 0	500	△ 500	
(5)国庫短期証券等	82,390	13,157	69,233	
うち国庫短期証券	112,390	13,157	99,233	
一時借入金	△ 29,999	0	△ 30,000	
(6)小計 ((4)+(5))	115,087	42,307	72,780	
(7)合計 ((3)+(6))	56,293	30,008	26,284	
(8)調整項目	489	310	179	
(9)総計 ((7)+(8))	56,781	30,318	26,463	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	81,390	13,857	67,533
------------	--------	--------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和3年1月中実績)の概要

令和3年1月は、全国健康保険協会保険給付費等補助金の支払等がある一方で、源泉所得税・消費税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支戻は、21.0兆円の受入超過(前年同月比8.9兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・6日

源泉所得税の受入・・・14日

国債(1年超)の発行・・・4日、7日、12日、14日、
15日、18日、20日、25日、
27日

(主な支払日)

介護給付費等負担金の支払等・・・14日

●受 : 10.8兆円(前年同月比 △0.0兆円)

[一般会計] 6.0兆円 : 源泉所得税・消費税等の受入(5.8兆円)等

[特別会計等] 4.8兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.1兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	59,612	62,535	△ 2,922	
うち 租 税	57,776	59,408	△ 1,632	源泉所得税・消費税等の受入
税 外 収 入	1,398	1,980	△ 582	
(2)特別会計等	47,892	45,100	2,791	
うち 財 政 投 融 資	6,175	6,394	△ 219	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	8,273	2,660	5,612	
年 金	31,174	33,217	△ 2,043	
(3)小計 ((1)+(2))	107,504	107,635	△ 131	

●払 : 9.9兆円(前年同月比 1.6兆円)

[一般会計] 5.5兆円 : 社会保障費の支払(1.7兆円)等

[特別会計等] 4.4兆円 : 年金特会の支払(2.0兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	54,634	38,410	16,224	
うち 租 税	11,357	6,570	4,787	全国健康保険協会保険給付費等補助金の支払等
社 会 保 障 費	17,091	13,573	3,518	
防 衛 関 係 費	2,664	3,080	△ 416	
公 共 事 業 費	2,498	2,555	△ 57	
義 務 教 育 費	933	933	△ 1	
そ の 他 支 払	19,723	11,699	8,025	国立大学法人運営費交付金の交付等
(2)特別会計等	43,986	44,273	△ 287	
うち 財 政 投 融 資	5,370	8,078	△ 2,708	
外 国 為 替 資 金	8,457	8,050	407	
年 金	19,548	19,371	177	
(3)小計 ((1)+(2))	98,620	82,683	15,937	

●収支戻：21.0兆円の受入超過(前年同月比 8.9兆円)

[一般会計・特別会計等小計] 0.9兆円の受入超過
 前年同月比 1.6兆円の受入超過幅の減少

[国債等] 10.3兆円の受入超過：国債発行(12.2兆円)、償還(△1.9兆円)

[国庫短期証券等] 9.7兆円の受入超過：国庫短期証券発行(39.1兆円)、償還(△29.4兆円)

[国債等・国庫短期証券等小計] 20.0兆円の受入超過

[合計] 20.9兆円の受入超過

[調整項目] 0.1兆円の受入超過

[総計] 21.0兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	4,978	24,124	△ 19,146	
(2)特別会計等	3,906	828	3,078	
(3)小計 ((1)+(2))	8,884	24,952	△ 16,068	
(4)国債等	102,833	82,229	20,604	
うち国債(1年超)	102,333	82,229	20,104	
借入金	500	0	500	
(5)国庫短期証券等	97,475	13,455	84,020	
うち国庫短期証券	97,475	13,455	84,020	
一時借入金	△ 0	△ 0	0	
(6)小計 ((4)+(5))	200,308	95,684	104,625	
(7)合計 ((3)+(6))	209,192	120,636	88,557	
(8)調整項目	1,032	339	694	
(9)総計 ((7)+(8))	210,225	120,974	89,251	

(注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	88,476	13,257	75,219
------------	--------	--------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和3年2月中実績)の概要

令和3年2月は、年金の定時払等がある一方で、消費税・源泉所得税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券等が受入超過であったことから、総収支戻は、15.0兆円の受入超過(前年同月比5.4兆円の受入超過幅の増加)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・3日
源泉所得税の受入・・・15日
国債(1年超)の発行・・・1日、3日、5日、9日、
12日、15日、17日、19日、
25日

(主な支払日)

障害児入所給付費等負担金の支払等・・・15日
年金の定時払・・・15日

●受 : 13.6兆円(前年同月比 0.1兆円)

〔一般会計〕 5.0兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(4.4兆円)等

〔特別会計等〕 8.6兆円 : 年金特会の保険料等の受入(6.0兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	49,908	50,422	△ 514	
うち 租 税	44,350	43,012	1,338	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,253	1,663	△ 410	
(2)特別会計等	86,334	84,459	1,875	
うち 財 政 投 融 資	6,772	4,981	1,791	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	8,918	3,835	5,083	
年 金	60,016	66,582	△ 6,566	
労 働 保 険	6,221	6,086	135	保険料(第3期概算納付分)等の受入
(3)小 計 ((1)+(2))	136,242	134,881	1,361	

●払 : 16.3兆円(前年同月比 1.8兆円)

〔一般会計〕 4.7兆円 : 社会保障費の支払(1.3兆円)等

〔特別会計等〕 11.6兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.6兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	47,450	37,605	9,845	
うち 租 税	6,651	8,249	△ 1,599	障害児入所給付費等負担金の支払等
社 会 保 障 費	12,920	8,082	4,838	
地 方 交 付 税 交 付 金	6,086	8,251	△ 2,165	
防 衛 関 係 費	3,360	3,324	36	
公 共 事 業 費	2,772	2,585	187	
義 務 教 育 費	933	933	△ 1	
そ の 他 支 払	14,729	6,181	8,548	
(2)特別会計等	115,910	107,698	8,212	
うち 財 政 投 融 資	9,663	4,346	5,317	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	8,535	8,835	△ 300	
年 金	86,007	85,179	828	
(3)小 計 ((1)+(2))	163,360	145,304	18,057	

●収支戻：15.0兆円の受入超過(前年同月比 5.4兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	2.7兆円の支払超過
前年同月比	1.7兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	11.8兆円の受入超過：国債発行(12.3兆円)、償還(△0.5兆円)
〔国庫短期証券等〕	5.9兆円の受入超過：国庫短期証券発行(37.1兆円)、償還(△31.3兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	17.7兆円の受入超過
〔合計〕	15.0兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の支払超過
〔総計〕	15.0兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	2,458	12,817	△ 10,359	
(2)特別会計等	△ 29,576	△ 23,239	△ 6,337	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 27,118	△ 10,422	△ 16,696	
(4)国債等	118,123	87,508	30,615	
うち国債(1年超)	117,624	87,508	30,116	
借入金	499	△ 0	500	
(5)国庫短期証券等	58,972	18,735	40,237	
うち国庫短期証券	58,472	18,735	39,738	
一時借入金	500	0	500	
(6)小計 ((4)+(5))	177,095	106,242	70,853	
(7)合計 ((3)+(6))	149,977	95,820	54,157	
(8)調整項目	△ 240	253	△ 493	
(9)総計 ((7)+(8))	149,737	96,074	53,664	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	75,474	9,736	65,738
------------	--------	-------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>

財政資金対民間収支(令和3年3月中実績)の概要

令和3年3月は、消費税・法人税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券等が受入超過である一方で、公共事業をはじめとする各項目で年度末における支払があったことから、総収支戻は、7.2兆円の支払超過(前年同月比2.6兆円の支払超過幅の増加)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・3日
源泉所得税の受入・・・12日
国債(1年超)の発行・・・1日、3日、5日、10日、
12日、15日、17日、24日、
26日

(主な支払日)

地域生活支援事業費等補助金の支払等・・・3日

●受 : 17.8兆円(前年同月比 1.5兆円)

〔一般会計〕 7.4兆円 : 消費税・法人税等の受入(6.9兆円)等

〔特別会計等〕 10.4兆円 : 財政融資資金の貸付回収金等の受入(3.4兆円)、
年金特会の保険料等の受入(5.0兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	73,730	67,420	6,310	
うち 租 税	68,973	63,124	5,849	消費税・法人税等の受入
税 外 収 入	4,490	3,924	566	
(2)特別会計等	104,111	95,136	8,975	
うち 財 政 投 融 資	34,425	36,619	△ 2,194	地方公共団体・機関からの貸付回収等
外 国 為 替 資 金	10,235	16,718	△ 6,484	
年 金 金	49,690	37,205	12,484	保険料等の受入
(3)小 計 ((1)+(2))	177,841	162,556	15,285	

●払 : 34.1兆円(前年同月比 8.5兆円)

〔一般会計〕 20.9兆円 : 社会保障費の支払(4.7兆円)、公共事業費の支払(3.9兆円)等

〔特別会計等〕 13.2兆円 : 財政融資資金の貸付等(5.7兆円)、年金特会の支払(2.9兆円)、
公債の利子支払(1.5兆円)等

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	208,840	127,132	81,708	
うち 租 税	23,048	22,832	216	
社 会 保 障 費	46,587	24,424	22,163	新型コロナウイルスワクチン等生産体制整備臨時特例交付金の交付等
地方交付税交付金	10,107	13,693	△ 3,586	特別交付税の交付等
防 衛 関 係 費	9,338	7,645	1,693	
公 共 事 業 費	38,954	35,388	3,566	年度末における支払等
義 務 教 育 費	994	1,017	△ 24	
そ の 他 支 払	79,812	22,133	57,679	
(2)特別会計等	131,684	128,357	3,327	
うち 財 政 投 融 資	56,587	54,674	1,913	機関・地方公共団体に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	8,495	8,136	359	
年 金 金	28,565	27,541	1,024	
公債利子支払資金	14,874	15,520	△ 646	公債の利子支払
(3)小 計 ((1)+(2))	340,524	255,489	85,035	

●収支戻：7.2兆円の支払超過(前年同月比 △2.6兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	16.3兆円の支払超過
前年同月比	7.0兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	3.9兆円の受入超過：国債発行(12.5兆円)、償還(△8.8兆円)
〔国庫短期証券等〕	3.7兆円の受入超過：国庫短期証券発行(43.8兆円)、償還(△40.3兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	7.6兆円の受入超過
〔合計〕	8.7兆円の支払超過
〔調整項目〕	1.5兆円の受入超過
〔総計〕	7.2兆円の支払超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 135,110	△ 59,712	△ 75,398	
(2)特別会計等	△ 27,573	△ 33,221	5,648	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 162,683	△ 92,933	△ 69,750	
(4)国債等	38,764	1,090	37,674	
うち国債(1年超)	37,268	90	37,178	
借入金	1,496	1,000	496	
(5)国庫短期証券等	36,961	40,024	△ 3,063	
うち国庫短期証券	34,960	38,974	△ 4,014	
一時借入金	2,001	1,050	951	
(6)小計 ((4)+(5))	75,725	41,114	34,611	
(7)合計 ((3)+(6))	△ 86,958	△ 51,820	△ 35,139	
(8)調整項目	14,869	5,669	9,200	
(9)総計 ((7)+(8))	△ 72,090	△ 46,151	△ 25,939	

- (注) 1. 「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。
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 日本銀行が国庫短期証券売買オペによって取得した国庫短期証券のうち、償還期日が到来するものの償還額は次のとおりであり、これは対民間収支には計上されない(繰上償還額及び対政府等売却額は控除していない)。

日銀売買オペ分償還額	61,461	14,674	46,787
------------	--------	--------	--------

(連絡・問い合わせ先)
 理財局国庫課国庫収支係
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>