

財政資金対民間収支(平成31年4月中実績)の概要

平成31年4月は、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る一方で、申告所得税・消費税等の受入があり、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、1.4兆円の受入超過(前年同月比1.2兆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・・・3日
源泉所得税の受入・・・12日
申告所得税の受入・・・24日
国債(1年超)の発行・・・1日、3日、5日、10日、
12日、15日、17日、19日

(主な支払日)

普通交付税、地方特例交付金の交付等・・・3日
国立大学法人運営費交付金の交付等・・・12日
年金の定時払・・・15日

●受 : 13.8兆円(前年同月比 0.4兆円)

〔一般会計〕 8.4兆円 : 申告所得税・消費税等の受入(7.0兆円)等

〔特別会計等〕 5.4兆円 : 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	84,069	74,957	9,112	
うち 租 税	70,198	63,572	6,626	申告所得税・消費税等の受入
税 外 収 入	13,461	10,996	2,465	
(2)特別会計等	53,986	58,972	△ 4,986	
うち 財 政 投 融 資	5,940	6,843	△ 903	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	4,688	11,895	△ 7,207	
年 金	37,492	36,440	1,052	
(3)小計 ((1)+(2))	138,055	133,929	4,126	

●払 : 23.3兆円(前年同月比 △0.1兆円)

〔一般会計〕 12.4兆円 : 社会保障費の支払(2.5兆円)、普通交付税の交付等(3.9兆円)等

〔特別会計等〕 10.9兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.1兆円)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	124,438	127,656	△ 3,218	
うち 租 税	15,332	14,751	580	出納整理期における支払等 普通交付税の交付等 出納整理期における支払等 出納整理期における支払等
社 会 保 障 費	24,566	30,368	△ 5,802	
地方交付税交付金	38,726	38,392	335	
防 衛 関 係 費	6,662	6,497	165	
公 共 事 業 費	13,760	13,562	198	
義 務 教 育 費	930	937	△ 7	
そ の 他 支 払	24,461	23,149	1,313	
(2)特別会計等	108,776	106,756	2,020	
うち 財 政 投 融 資	5,637	3,140	2,497	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	6,634	8,915	△ 2,280	
年 金	80,836	79,711	1,125	
(3)小計 ((1)+(2))	233,214	234,412	△ 1,198	

●収支戻：1.4兆円の受入超過(前年同月比 △1.2兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	9.5兆円の支払超過
前年同月比	0.5兆円の支払超過幅の減少
〔国債等〕	9.3兆円の受入超過：国債発行(10.2兆円)、償還(△0.9兆円)
〔国庫短期証券等〕	1.9兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.5兆円)、償還(△19.6兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	11.2兆円の受入超過
〔合計〕	1.7兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.3兆円の支払超過
〔総計〕	1.4兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 40,369	△ 52,699	12,330	
(2)特別会計等	△ 54,790	△ 47,785	△ 7,006	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 95,159	△ 100,483	5,324	
(4)国債等	93,048	97,112	△ 4,064	
うち国債(1年超)	93,048	95,612	△ 2,564	
借入金	△ 0	1,500	△ 1,500	
(5)国庫短期証券等	18,994	28,785	△ 9,791	
うち国庫短期証券	18,994	28,785	△ 9,791	
一時借入金	0	0	△ 0	
(6)小計 ((4)+(5))	112,043	125,898	△ 13,855	
(7)合計 ((3)+(6))	16,884	25,415	△ 8,531	
(8)調整項目	△ 3,217	223	△ 3,440	
(9)総計 ((7)+(8))	13,667	25,638	△ 11,971	

- (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	21,094	30,385	△ 9,291
------------	--------	--------	---------

(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(令和元年5月中実績)の概要

令和元年5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、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、11.6兆円の受入超過(前年同月比4.7兆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・・・9日
源泉所得税の受入・・・14日
国債(1年超)の発行・・・7日、9日、13日、15日、
17日、21日、23日、27日、
29日

(主な支払日)

後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・9日

●受 : 11.1兆円(前年同月比 △0.0兆円)

[一般会計] 6.2兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(5.8兆円)等

[特別会計等] 4.9兆円 : 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	61,808	62,443	△ 634	
うち租 税	58,421	57,817	604	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	2,792	4,009	△ 1,216	
(2)特別会計等	48,921	48,311	610	
うち財 政 投 融 資	5,217	5,198	19	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	5,531	4,187	1,344	
年 金	35,895	36,794	△ 900	
(3)小 計 ((1)+(2))	110,730	110,754	△ 24	

●払 : 8.6兆円(前年同月比 △0.1兆円)

[一般会計] 3.7兆円 : 社会保障費の支払(2.0兆円)等

[特別会計等] 4.9兆円 : 財政融資資金の貸付等(1.5兆円)、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	37,366	36,891	475	
うち租 税	7,753	7,310	443	後期高齢者医療給付費等負担金の支払等
社 会 保 障 費	20,129	19,977	152	
防 衛 関 係 費	2,688	2,876	△ 188	
公 共 事 業 費	1,179	1,289	△ 110	
義 務 教 育 費	929	937	△ 8	
そ の 他 支 払	3,392	3,203	190	
(2)特別会計等	48,977	50,522	△ 1,545	
うち財 政 投 融 資	15,436	19,224	△ 3,788	地方公共団体に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	6,857	5,889	968	
年 金	18,888	17,700	1,189	
(3)小 計 ((1)+(2))	86,343	87,413	△ 1,070	

●収支戻：11.6兆円の受入超過(前年同月比 △4.7兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	2.4兆円の受入超過
前年同月比	0.1兆円の受入超過幅の増加
〔国債等〕	8.6兆円の受入超過：国債発行(10.3兆円)、償還(△1.7兆円)
〔国庫短期証券等〕	0.4兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.4兆円)、償還(△21.0兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	9.0兆円の受入超過
〔合計〕	11.5兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.2兆円の受入超過
〔総計〕	11.6兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	24,443	25,552	△ 1,109	
(2)特別会計等	△ 56	△ 2,211	2,155	
(3)小計 ((1)+(2))	24,387	23,341	1,046	
(4)国債等	86,266	97,827	△ 11,561	
うち国債(1年超)	85,739	96,773	△ 11,034	
借入金	527	1,054	△ 526	
(5)国庫短期証券等	4,060	41,868	△ 37,808	
うち国庫短期証券	4,060	41,867	△ 37,807	
一時借入金	0	1	△ 0	
(6)小計 ((4)+(5))	90,325	139,694	△ 49,369	
(7)合計 ((3)+(6))	114,712	163,035	△ 48,323	
(8)調整項目	1,607	67	1,540	
(9)総計 ((7)+(8))	116,319	163,102	△ 46,783	

- (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	7,661	44,767	△ 37,106
------------	-------	--------	----------

(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(令和元年6月中実績)の概要

令和元年6月は、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、国債等・国庫短期証券が受入超過となる一方で、普通交付税の交付や年金の定時払等があったことから、総収支戻は、4.1兆円の支払超過(前年同月比3.2兆円の支払超過幅の増加)。

(主な受入日)
 法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・4日
 源泉所得税の受入・・・12日
 国債(1年超)の発行・・・3日、5日、7日、12日、
 14日、17日、19日、26日

(主な支払日)
 普通交付税の交付等・・・4日
 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・12日
 年金の定時払・・・14日

●受 : 15.3兆円(前年同月比 △0.8兆円)

〔一般会計〕 9.6兆円 : 法人税・源泉所得税等の受入(9.3兆円)等

〔特別会計等〕 5.7兆円 : 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	95,846	104,653	△ 8,808	
うち租 税	93,391	102,081	△ 8,689	法人税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,591	1,655	△ 64	
(2)特別会計等	56,915	55,965	951	
うち財 政 投 融 資	9,819	8,625	1,194	
外 国 為 替 資 金	5,524	3,643	1,881	
年 金	36,640	36,834	△ 195	保険料等の受入
(3)小 計 ((1)+(2))	152,761	160,618	△ 7,857	

●払 : 20.6兆円(前年同月比 0.2兆円)

〔一般会計〕 9.5兆円 : 社会保障費の支払(1.2兆円)、普通交付税の交付等(3.9兆円)等

〔特別会計等〕 11.2兆円 : 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	94,657	91,854	2,802	
うち租 税	26,894	24,646	2,248	
社 会 保 障 費	12,111	11,842	268	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	39,281	39,060	220	普通交付税の交付等
防 衛 関 係 費	2,982	2,998	△ 16	
公 共 事 業 費	1,922	1,942	△ 21	
義 務 教 育 費	2,933	2,848	85	
そ の 他 支 払	8,535	8,518	17	
(2)特別会計等	111,570	112,261	△ 690	
うち財 政 投 融 資	4,831	2,814	2,017	
外 国 為 替 資 金	5,150	7,872	△ 2,722	
年 金	80,820	80,515	305	年金の定時払等
公債利子支払資金	11,266	11,961	△ 694	公債の利子支払
(3)小 計 ((1)+(2))	206,227	204,115	2,112	

●収支戻：4.1兆円の支払超過(前年同月比 △3.2兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	5.3兆円の支払超過
前年同月比	1.0兆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(9.7兆円)、償還(△8.8兆円)
〔国庫短期証券等〕	0.7兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.4兆円)、償還(△20.7兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	1.5兆円の受入超過
〔合計〕	3.8兆円の支払超過
〔調整項目〕	0.3兆円の支払超過
〔総計〕	4.1兆円の支払超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	1,189	12,799	△ 11,610	
(2)特別会計等	△ 54,655	△ 56,296	1,641	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 53,466	△ 43,497	△ 9,969	
(4)国債等	8,750	13,753	△ 5,003	
うち国債(1年超)	8,750	13,254	△ 4,503	
借入金	0	500	△ 500	
(5)国庫短期証券等	6,601	26,385	△ 19,784	
うち国庫短期証券	6,601	26,384	△ 19,783	
一時借入金	△ 0	0	△ 0	
(6)小計 ((4)+(5))	15,351	40,138	△ 24,787	
(7)合計 ((3)+(6))	△ 38,114	△ 3,359	△ 34,756	
(8)調整項目	△ 2,713	△ 5,664	2,952	
(9)総計 ((7)+(8))	△ 40,827	△ 9,023	△ 31,804	

- (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	10,602	29,386	△ 18,784
------------	--------	--------	----------

(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(令和元年7月中実績)の概要

令和元年7月は、後期高齢者医療財政調整交付金の交付等がある一方で、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、12.7兆円の受入超過(前年同月比0.2兆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・・・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、16日、18日、22日、
24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・・・3日
後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・12日

●受 : 13.5兆円(前年同月比 0.0兆円)

[一般会計] 7.7兆円 : 源泉所得税・消費税等の受入(7.3兆円)等

[特別会計等] 5.8兆円 : 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	77,037	74,443	2,594	
うち 租 税	73,184	71,239	1,945	源泉所得税・消費税等の受入
税 外 収 入	2,584	2,132	451	
(2)特別会計等	58,240	60,752	△ 2,512	
うち 財 政 投 融 資	6,835	7,210	△ 375	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	7,616	9,469	△ 1,853	
年 金	34,158	33,281	877	
労 働 保 険	6,652	7,015	△ 363	
(3)小計 ((1)+(2))	135,276	135,195	82	

●払 : 11.2兆円(前年同月比 △0.5兆円)

[一般会計] 6.9兆円 : 社会保障費の支払(2.3兆円)等

[特別会計等] 4.2兆円 : 年金特会の支払(1.5兆円)、
年金積立金の年金積立金管理運用独立行政法人への寄託等(0.8兆円)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	69,428	60,726	8,702	
うち 租 税	25,044	20,636	4,408	後期高齢者医療財政調整交付金の交付等
社 会 保 障 費	23,013	18,742	4,270	
防 衛 関 係 費	5,612	5,302	310	
公 共 事 業 費	2,014	1,622	392	
義 務 教 育 費	929	937	△ 8	
そ の 他 支 払	12,817	13,119	△ 302	国立大学法人運営費交付金の交付等
(2)特別会計等	42,164	56,321	△ 14,157	
うち 財 政 投 融 資	3,331	8,863	△ 5,531	年金積立金の年金積立金管理運用独立行政法人への寄託等
外 国 為 替 資 金	7,650	9,053	△ 1,403	
年 金	15,140	14,517	623	
預 託 金	7,740	16,454	△ 8,714	
(3)小計 ((1)+(2))	111,593	117,048	△ 5,455	

●収支戻：12.7兆円の受入超過(前年同月比 △0.2兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	2.4兆円の受入超過
前年同月比	0.6兆円の受入超過幅の増加
〔国債等〕	8.8兆円の受入超過：国債発行(10.0兆円)、償還(△1.2兆円)
〔国庫短期証券等〕	1.2兆円の受入超過：国庫短期証券発行(25.7兆円)、償還(△24.6兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	9.9兆円の受入超過
〔合計〕	12.3兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.3兆円の受入超過
〔総計〕	12.7兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	7,608	13,717	△ 6,108	
(2)特別会計等	16,075	4,431	11,645	
(3)小計 ((1)+(2))	23,684	18,147	5,537	
(4)国債等	87,769	86,469	1,300	
うち国債(1年超)	87,769	86,469	1,300	
借入金	0	△ 0	0	
(5)国庫短期証券等	11,711	21,425	△ 9,713	
うち国庫短期証券	11,711	21,425	△ 9,713	
一時借入金	△ 0	0	△ 0	
(6)小計 ((4)+(5))	99,480	107,893	△ 8,413	
(7)合計 ((3)+(6))	123,164	126,041	△ 2,876	
(8)調整項目	3,443	3,043	400	
(9)総計 ((7)+(8))	126,608	129,084	△ 2,477	

- (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	14,412	28,525	△ 14,113
------------	--------	--------	----------

(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(令和元年8月中実績)の概要

令和元年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、10.9兆円の受入超過(前年同月比0.8兆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・・・2日
源泉所得税の受入・・・15日
国債(1年超)の発行・・・1日、2日、7日、9日、
15日、16日、21日、23日、
28日

(主な支払日)

後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・15日
年金の定時払・・・15日

●受 : 12.9兆円(前年同月比 0.0兆円)

〔一般会計〕 6.5兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(6.1兆円)等

〔特別会計等〕 6.4兆円 : 年金特会の保険料等の受入(4.7兆円)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	64,602	66,963	△ 2,361	
うち 租 税	61,135	62,332	△ 1,197	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,301	2,013	△ 711	
(2)特別会計等	64,200	61,604	2,597	
うち 財 政 投 融 資	5,287	5,065	222	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	8,702	6,839	1,863	
年 金	47,213	46,451	762	
(3)小計 ((1)+(2))	128,802	128,567	235	

●払 : 14.3兆円(前年同月比 0.3兆円)

〔一般会計〕 4.1兆円 : 社会保障費の支払(1.3兆円)等

〔特別会計等〕 10.2兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.3兆円)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	41,156	39,538	1,618	
うち 租 税	13,717	12,147	1,570	障害者自立支援給付費負担金の支払等
社 会 保 障 費	12,717	12,379	338	
防 衛 関 係 費	3,239	3,613	△ 374	
公 共 事 業 費	2,095	2,064	31	
義 務 教 育 費	929	937	△ 8	
そ の 他 支 払	4,469	4,327	141	
(2)特別会計等	102,184	101,122	1,062	
うち 財 政 投 融 資	4,115	3,931	185	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	6,591	6,923	△ 332	
年 金	83,071	82,067	1,003	
(3)小計 ((1)+(2))	143,340	140,660	2,680	

●収支戻：10.9兆円の受入超過(前年同月比 0.8兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	1.5兆円の支払超過
前年同月比	0.2兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	9.7兆円の受入超過：国債発行(10.6兆円)、償還(△0.9兆円)
〔国庫短期証券等〕	2.4兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.3兆円)、償還(△18.9兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	12.2兆円の受入超過
〔合計〕	10.7兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.2兆円の受入超過
〔総計〕	10.9兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	23,446	27,425	△ 3,979	
(2)特別会計等	△ 37,984	△ 39,518	1,534	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 14,538	△ 12,093	△ 2,445	
(4)国債等	97,161	90,095	7,066	
うち国債(1年超)	96,662	91,096	5,567	
借入金	499	△ 1,000	1,500	
(5)国庫短期証券等	24,445	21,835	2,610	
うち国庫短期証券	24,446	21,835	2,611	
一時借入金	△ 0	0	△ 0	
(6)小計 ((4)+(5))	121,607	111,930	9,677	
(7)合計 ((3)+(6))	107,069	99,837	7,232	
(8)調整項目	1,504	1,028	476	
(9)総計 ((7)+(8))	108,573	100,865	7,707	

- (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	27,344	28,634	△ 1,290
------------	--------	--------	---------

(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(令和元年9月中実績)の概要

令和元年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、国庫短期証券等が受入超過であったことから、総収支戻は、1.3兆円の受入超過(前年同月比4.1兆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・・・4日
源泉所得税の受入・・・12日
国債(1年超)の発行・・・2日、4日、6日、10日、
12日、17日、19日、26日

(主な支払日)

普通交付税、地方特例交付金の交付等・・・4日
後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・12日

●受 : 16.0兆円(前年同月比 1.4兆円)

[一般会計] 5.8兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(5.3兆円)等

[特別会計等] 10.2兆円 : 財政融資資金の貸付回収金等の受入(4.1兆円)、
年金特会の保険料等の受入(4.7兆円)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	57,858	55,295	2,563	
うち 租 税	53,217	50,779	2,438	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,253	1,252	2	
(2)特別会計等	101,896	90,383	11,512	
うち 財 政 投 融 資	41,373	40,957	416	地方公共団体・機関からの貸付回収等
外 国 為 替 資 金	8,819	301	8,518	
年 金 金	46,534	44,460	2,074	保険料等の受入
(3)小計 ((1)+(2))	159,754	145,679	14,075	

●払 : 13.6兆円(前年同月比 △0.1兆円)

[一般会計] 7.7兆円 : 社会保障費の支払(1.3兆円)、普通交付税の交付等(4.3兆円)等

[特別会計等] 5.9兆円 : 年金特会の支払(2.1兆円)、公債の利子支払(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	77,046	73,986	3,060	
うち 租 税	10,579	10,866	△ 287	後期高齢者医療給付費等負担金の支払等 普通交付税の交付等
社 会 保 障 費	13,305	12,605	699	
地 方 交 付 税 交 付 金	43,047	41,665	1,382	
防 衛 関 係 費	2,776	2,443	333	
公 共 事 業 費	2,387	1,916	471	
義 務 教 育 費	929	937	△ 8	
そ の 他 支 払	4,023	3,553	470	
(2)特別会計等	59,327	63,398	△ 4,071	
うち 財 政 投 融 資	7,443	9,259	△ 1,817	公債の利子支払
外 国 為 替 資 金	6,490	3,265	3,225	
年 金 金	21,146	25,771	△ 4,626	
公 債 利 子 支 払 資 金	15,952	16,740	△ 788	
(3)小計 ((1)+(2))	136,373	137,384	△ 1,011	

●収支戻：1.3兆円の受入超過(前年同月比 △4.1兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	2.3兆円の受入超過
前年同月比	1.5兆円の受入超過幅の増加
〔国債等〕	1.3兆円の支払超過：国債発行(10.3兆円)、償還(△11.6兆円)
〔国庫短期証券等〕	0.3兆円の受入超過：国庫短期証券発行(25.6兆円)、償還(△25.3兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	1.0兆円の支払超過
〔合計〕	1.4兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.1兆円の支払超過
〔総計〕	1.3兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 19,188	△ 18,690	△ 498	
(2)特別会計等	42,569	26,985	15,584	
(3)小計 ((1)+(2))	23,381	8,295	15,086	
(4)国債等	△ 12,839	16,496	△ 29,335	
うち国債(1年超)	△ 12,839	15,996	△ 28,835	
借入金	△ 0	500	△ 500	
(5)国庫短期証券等	3,125	30,240	△ 27,115	
うち国庫短期証券	3,025	30,240	△ 27,215	
一時借入金	100	0	100	
(6)小計 ((4)+(5))	△ 9,714	46,735	△ 56,449	
(7)合計 ((3)+(6))	13,667	55,030	△ 41,363	
(8)調整項目	△ 601	△ 1,009	407	
(9)総計 ((7)+(8))	13,066	54,022	△ 40,956	

- (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	5,624	35,840	△ 30,216
------------	-------	--------	----------

(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(令和元年10月中実績)の概要

令和元年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・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支戻は、5.4兆円の受入超過(前年同月比1.0兆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・・・15日
国債(1年超)の発行・・・1日、2日、4日、9日、
11日、15日、18日、25日

(主な支払日)

後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・15日
年金の定時払・・・15日

●受 : 11.3兆円(前年同月比 0.3兆円)

[一般会計] 5.0兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(4.6兆円)等

[特別会計等] 6.2兆円 : 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	50,310	50,554	△ 244	
うち 租 税	46,483	47,089	△ 605	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,523	1,320	203	
(2)特別会計等	62,443	58,981	3,461	
うち 財 政 投 融 資	5,290	6,483	△ 1,192	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	14,445	10,390	4,056	
年 金	38,615	37,139	1,477	
(3)小計 ((1)+(2))	112,752	109,535	3,217	

●払 : 15.0兆円(前年同月比 0.2兆円)

[一般会計] 4.3兆円 : 社会保障費の支払(1.5兆円)等

[特別会計等] 10.8兆円 : 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	42,542	42,589	△ 47	
うち 租 税	6,436	8,514	△ 2,078	後期高齢者医療給付費等負担金の支払等
社 会 保 障 費	15,163	14,733	430	
防 衛 関 係 費	3,563	3,304	259	
公 共 事 業 費	2,418	2,011	406	
義 務 教 育 費	929	937	△ 8	
そ の 他 支 払	13,720	13,089	631	国立大学法人運営費交付金の交付等
(2)特別会計等	107,701	105,509	2,192	
うち 財 政 投 融 資	4,558	6,459	△ 1,901	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	7,620	7,492	128	
年 金	86,046	82,065	3,981	
(3)小計 ((1)+(2))	150,242	148,098	2,144	

●収支戻：5.4兆円の受入超過(前年同月比 △1.0兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	3.7兆円の支払超過
前年同月比	0.1兆円の支払超過幅の減少
〔国債等〕	8.8兆円の受入超過：国債発行(9.5兆円)、償還(△0.7兆円)
〔国庫短期証券等〕	0.3兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.3兆円)、償還(△21.0兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	9.2兆円の受入超過
〔合計〕	5.4兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の支払超過
〔総計〕	5.4兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	7,768	7,965	△ 197	
(2)特別会計等	△ 45,258	△ 46,528	1,270	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 37,490	△ 38,563	1,073	
(4)国債等	88,298	85,247	3,051	
うち国債(1年超)	88,298	84,247	4,051	
借入金	0	1,000	△ 1,000	
(5)国庫短期証券等	3,484	18,167	△ 14,682	
うち国庫短期証券	3,485	18,167	△ 14,682	
一時借入金	△ 0	△ 0	0	
(6)小計 ((4)+(5))	91,783	103,414	△ 11,631	
(7)合計 ((3)+(6))	54,293	64,851	△ 10,558	
(8)調整項目	△ 156	△ 524	369	
(9)総計 ((7)+(8))	54,137	64,327	△ 10,189	

- (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	6,584	19,166	△ 12,582
------------	-------	--------	----------

(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(令和元年11月中実績)の概要

令和元年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、9.6兆円の受入超過(前年同月比2.0兆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・・・5日
 源泉所得税の受入・・・13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)
 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・・・13日

●受 : 11.1兆円(前年同月比 △0.2兆円)

[一般会計] 5.5兆円 : 消費税・源泉所得税等の受入(5.3兆円)等

[特別会計等] 5.6兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.3兆円)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	55,373	57,064	△ 1,691	
うち 租 税	52,647	54,128	△ 1,481	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,833	1,701	132	
(2)特別会計等	55,703	56,332	△ 629	
うち 財 政 投 融 資	4,541	5,192	△ 651	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	9,879	10,642	△ 763	
年 金	33,028	32,258	771	
労 働 保 険	6,249	6,125	124	保険料(第2期概算納付分)等の受入
(3)小計 ((1)+(2))	111,077	113,396	△ 2,320	

●払 : 11.4兆円(前年同月比 0.3兆円)

[一般会計] 7.6兆円 : 社会保障費の支払(0.9兆円)、普通交付税の交付等(4.7兆円)等

[特別会計等] 3.8兆円 : 年金特会の支払(1.7兆円)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	76,073	75,121	952	
うち 租 税	8,732	6,038	2,693	後期高齢者医療給付費等負担金の支払等 普通交付税の交付等
社 会 保 障 費	9,242	10,902	△ 1,660	
地方交付税交付金	46,921	46,898	23	
防 衛 関 係 費	2,718	2,721	△ 3	
公 共 事 業 費	2,423	2,322	101	
義 務 教 育 費	933	941	△ 8	
そ の 他 支 払	5,103	5,298	△ 195	
(2)特別会計等	37,899	35,375	2,524	
うち 財 政 投 融 資	4,741	4,345	396	
外 国 為 替 資 金	7,748	7,132	616	
年 金	16,726	16,526	199	
(3)小計 ((1)+(2))	113,972	110,495	3,477	

●収支戻：9.6兆円の受入超過(前年同月比 △2.0兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	0.3兆円の支払超過
前年同月比	0.6兆円減少し受入超過から支払超過
〔国債等〕	8.8兆円の受入超過：国債発行(10.7兆円)、償還(△2.0兆円)
〔国庫短期証券等〕	1.2兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.4兆円)、償還(△20.2兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	9.9兆円の受入超過
〔合計〕	9.6兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の支払超過
〔総計〕	9.6兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 20,700	△ 18,056	△ 2,643	
(2)特別会計等	17,804	20,957	△ 3,153	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 2,895	2,901	△ 5,796	
(4)国債等	87,651	98,740	△ 11,089	
うち国債(1年超)	86,932	97,521	△ 10,589	
借入金	718	1,219	△ 501	
(5)国庫短期証券等	11,561	15,987	△ 4,426	
うち国庫短期証券	11,561	15,988	△ 4,427	
一時借入金	△ 0	△ 1	1	
(6)小計 ((4)+(5))	99,212	114,727	△ 15,516	
(7)合計 ((3)+(6))	96,316	117,628	△ 21,312	
(8)調整項目	△ 269	△ 1,608	1,339	
(9)総計 ((7)+(8))	96,047	116,021	△ 19,973	

- (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	12,660	17,488	△ 4,828
------------	--------	--------	---------

(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(令和元年12月中実績)の概要

令和元年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、3.0兆円の受入超過(前年同月比0.1兆円の受入超過幅の減少)。

(主な受入日)
法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・4日
源泉所得税の受入・・・12日
国債(1年超)の発行・・・2日、4日、6日、11日、
13日、16日、18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・・・12日
年金の定時払・・・13日

●受 : 15.8兆円(前年同月比 0.5兆円)

[一般会計] 10.4兆円 : 法人税・消費税等の受入(9.3兆円)等

[特別会計等] 5.5兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.9兆円)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	103,595	91,398	12,197	
うち租 税	92,726	88,356	4,370	法人税・消費税等の受入
税 外 収 入	9,587	1,920	7,667	
(2)特別会計等	54,900	61,765	△ 6,866	
うち財 政 投 融 資	7,208	9,894	△ 2,687	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	5,941	11,491	△ 5,550	
年 金	38,989	37,923	1,066	
(3)小 計 ((1)+(2))	158,495	153,163	5,331	

●払 : 17.1兆円(前年同月比 0.1兆円)

[一般会計] 5.3兆円 : 社会保障費の支払(1.5兆円)等

[特別会計等] 11.8兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.2兆円)、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	52,929	54,273	△ 1,343	
うち租 税	12,067	13,479	△ 1,412	後期高齢者医療財政調整交付金の交付等
社 会 保 障 費	14,918	14,658	260	
地方交付税交付金	3,199	3,256	△ 57	
防 衛 関 係 費	5,613	5,217	396	
公 共 事 業 費	3,217	3,275	△ 59	
義 務 教 育 費	2,939	2,985	△ 47	
そ の 他 支 払	10,977	11,402	△ 425	
(2)特別会計等	117,864	115,025	2,840	
うち財 政 投 融 資	7,617	5,777	1,840	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	6,789	6,949	△ 160	
年 金	81,536	80,406	1,130	
公債利子支払資金	10,918	11,453	△ 535	
(3)小 計 ((1)+(2))	170,794	169,297	1,497	

●収支戻：3.0兆円の受入超過(前年同月比 △0.1兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	1.2兆円の支払超過
前年同月比	0.4兆円の支払超過幅の減少
〔国債等〕	2.9兆円の受入超過：国債発行(9.9兆円)、償還(△7.1兆円)
〔国庫短期証券等〕	1.3兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.5兆円)、償還(△20.1兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	4.2兆円の受入超過
〔合計〕	3.0兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の受入超過
〔総計〕	3.0兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	50,666	37,125	13,540	
(2)特別会計等	△ 62,965	△ 53,259	△ 9,705	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 12,299	△ 16,134	3,835	
(4)国債等	29,150	26,069	3,081	
うち国債(1年超)	28,650	26,069	2,581	
借入金	500	0	500	
(5)国庫短期証券等	13,157	22,951	△ 9,794	
うち国庫短期証券	13,157	22,951	△ 9,794	
一時借入金	0	△ 0	1	
(6)小計 ((4)+(5))	42,307	49,020	△ 6,712	
(7)合計 ((3)+(6))	30,008	32,886	△ 2,878	
(8)調整項目	310	△ 1,079	1,389	
(9)総計 ((7)+(8))	30,318	31,807	△ 1,488	

- (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	13,857	24,549	△ 10,692
------------	--------	--------	----------

(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1月中実績)の概要

令和2年1月は、全国健康保険協会保険給付費等補助金の支払や財政融資資金の貸付等がある一方で、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、12.1兆円の受入超過(前年同月比3.2兆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・・・8日
源泉所得税の受入・・・15日
国債(1年超)の発行・・・6日、8日、10日、15日、
16日、20日、23日、27日、
29日

(主な支払日)

後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・15日

●受 : 10.8兆円(前年同月比 △0.4兆円)

[一般会計] 6.3兆円 : 源泉所得税・消費税等の受入(5.9兆円)等

[特別会計等] 4.5兆円 : 年金特会の保険料等の受入(3.3兆円)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	62,535	62,986	△ 452	
うち 租 税	59,408	59,938	△ 530	源泉所得税・消費税等の受入
税 外 収 入	1,980	1,777	203	
(2)特別会計等	45,100	48,673	△ 3,572	
うち 財 政 投 融 資	6,394	7,152	△ 758	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	2,660	4,585	△ 1,925	
年 金	33,217	32,898	319	
(3)小計 ((1)+(2))	107,635	111,659	△ 4,024	

●払 : 8.3兆円(前年同月比 1.3兆円)

[一般会計] 3.8兆円 : 社会保障費の支払(1.4兆円)等

[特別会計等] 4.4兆円 : 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	38,410	33,042	5,368	
うち 租 税	6,570	8,346	△ 1,776	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	13,573	8,559	5,014	
防 衛 関 係 費	3,080	3,048	33	
公 共 事 業 費	2,555	2,172	383	
義 務 教 育 費	933	941	△ 8	
そ の 他 支 払	11,699	9,977	1,722	国立大学法人運営費交付金の交付等
(2)特別会計等	44,273	36,849	7,424	
うち 財 政 投 融 資	8,078	2,953	5,125	機関に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	8,050	6,669	1,380	
年 金	19,371	19,022	350	
(3)小計 ((1)+(2))	82,683	69,891	12,791	

●収支戻：12.1兆円の受入超過(前年同月比 △3.2兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	2.5兆円の受入超過
前年同月比	1.7兆円の受入超過幅の減少
〔国債等〕	8.2兆円の受入超過：国債発行(10.3兆円)、償還(△2.1兆円)
〔国庫短期証券等〕	1.3兆円の受入超過：国庫短期証券発行(21.6兆円)、償還(△20.2兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	9.6兆円の受入超過
〔合計〕	12.1兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の受入超過
〔総計〕	12.1兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	24,124	29,944	△ 5,819	
(2)特別会計等	828	11,824	△ 10,996	
(3)小計 ((1)+(2))	24,952	41,767	△ 16,815	
(4)国債等	82,229	92,393	△ 10,165	
うち国債(1年超)	82,229	92,893	△ 10,665	
借入金	0	△ 500	500	
(5)国庫短期証券等	13,455	18,649	△ 5,194	
うち国庫短期証券	13,455	18,649	△ 5,193	
一時借入金	△ 0	0	△ 1	
(6)小計 ((4)+(5))	95,684	111,042	△ 15,358	
(7)合計 ((3)+(6))	120,636	152,809	△ 32,174	
(8)調整項目	339	216	122	
(9)総計 ((7)+(8))	120,974	153,025	△ 32,051	

- (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	13,257	19,049	△ 5,792
------------	--------	--------	---------

(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2月中実績)の概要

令和2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・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、9.6兆円の受入超過(前年同月比1.0兆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・・・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、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・・・13日
年金の定時払・・・14日

●受 : 13.5兆円(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(4.3兆円)等

[特別会計等] 8.4兆円 : 年金特会の保険料等の受入(6.7兆円)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	50,422	52,474	△ 2,052	
うち租 税	43,012	45,030	△ 2,018	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	1,663	1,602	61	
(2)特別会計等	84,459	80,970	3,489	
うち財 政 投 融 資	4,981	4,643	337	保険料等の受入
外 国 為 替 資 金	3,835	2,267	1,568	
年 金	66,582	64,982	1,600	
労 働 保 険	6,086	5,975	111	
(3)小 計 ((1)+(2))	134,881	133,444	1,438	

●払 : 14.5兆円(前年同月比 0.4兆円)

[一般会計] 3.8兆円 : 地方譲与税の譲与等(0.8兆円)等

[特別会計等] 10.8兆円 : 年金特会の年金定時払等(8.5兆円)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	37,605	34,852	2,753	
うち租 税	8,249	6,404	1,846	地方譲与税の譲与等
社 会 保 障 費	8,082	7,422	660	
地方交付税交付金	8,251	8,679	△ 429	
防 衛 関 係 費	3,324	3,227	97	
公 共 事 業 費	2,585	2,379	206	
義 務 教 育 費	933	941	△ 8	
そ の 他 支 払	6,181	5,800	381	
(2)特別会計等	107,698	106,520	1,178	
うち財 政 投 融 資	4,346	5,678	△ 1,332	年金の定時払等
外 国 為 替 資 金	8,835	6,703	2,132	
年 金	85,179	84,977	202	
(3)小 計 ((1)+(2))	145,304	141,372	3,932	

●収支戻：9.6兆円の受入超過(前年同月比 △1.0兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	1.0兆円の支払超過
前年同月比	0.2兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	8.8兆円の受入超過：国債発行(10.4兆円)、償還(△1.7兆円)
〔国庫短期証券等〕	1.9兆円の受入超過：国庫短期証券発行(22.3兆円)、償還(△20.4兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	10.6兆円の受入超過
〔合計〕	9.6兆円の受入超過
〔調整項目〕	0.0兆円の受入超過
〔総計〕	9.6兆円の受入超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	12,817	17,621	△ 4,805	
(2)特別会計等	△ 23,239	△ 25,549	2,311	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 10,422	△ 7,928	△ 2,494	
(4)国債等	87,508	97,717	△ 10,209	
うち国債(1年超)	87,508	97,718	△ 10,209	
借入金	△ 0	△ 0	△ 0	
(5)国庫短期証券等	18,735	16,571	2,164	
うち国庫短期証券	18,735	16,571	2,164	
一時借入金	0	0	△ 0	
(6)小計 ((4)+(5))	106,242	114,288	△ 8,046	
(7)合計 ((3)+(6))	95,820	106,360	△ 10,540	
(8)調整項目	253	△ 56	309	
(9)総計 ((7)+(8))	96,074	106,304	△ 10,231	

- (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	9,736	18,471	△ 8,735
------------	-------	--------	---------

(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3月中実績)の概要

令和2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、4.6兆円の支払超過(前年同月比0.3兆円の支払超過幅の減少)。

(主な受入日)

消費税・法人税等の租税、保険料の受入・・・4日
源泉所得税の受入・・・12日
国債(1年超)の発行・・・2日、4日、6日、11日、
13日、16日、17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・・・12日

●受 : 16.3兆円(前年同月比 1.5兆円)

〔一般会計〕 6.7兆円 : 消費税・法人税等の受入(6.3兆円)等

〔特別会計等〕 9.5兆円 : 財政融資資金の貸付回収金等の受入(3.7兆円)、
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	67,420	65,814	1,606	
うち 租 税	63,124	61,720	1,403	消費税・法人税等の受入
税 外 収 入	3,924	3,721	203	
(2)特別会計等	95,136	82,011	13,125	
うち 財 政 投 融 資	36,619	39,660	△ 3,041	地方公共団体・機関からの貸付回収等
外 国 為 替 資 金	16,718	2,545	14,173	
年 金 金	37,205	36,654	551	保険料等の受入
(3)小計 ((1)+(2))	162,556	147,825	14,731	

●払 : 25.5兆円(前年同月比 4.8兆円)

〔一般会計〕 12.7兆円 : 社会保障費の支払(2.4兆円)、公共事業費の支払(3.5兆円)等

〔特別会計等〕 12.8兆円 : 財政融資資金の貸付等(5.5兆円)、年金特会の支払(2.8兆円)、
公債の利子支払(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	127,132	112,948	14,184	
うち 租 税	22,832	21,420	1,412	国民健康保険療養給付費等負担金の支払等 特別交付税の交付等 年度末における支払等
社 会 保 障 費	24,424	24,842	△ 418	
地方交付税交付金	13,693	10,375	3,318	
防 衛 関 係 費	7,645	7,162	483	
公 共 事 業 費	35,388	31,583	3,805	
義 務 教 育 費	1,017	998	19	
そ の 他 支 払	22,133	16,568	5,565	
(2)特別会計等	128,357	94,320	34,037	
うち 財 政 投 融 資	54,674	32,244	22,430	機関・地方公共団体に対する貸付等
外 国 為 替 資 金	8,136	6,950	1,186	
年 金 金	27,541	20,500	7,041	
公債利子支払資金	15,520	16,437	△ 916	
(3)小計 ((1)+(2))	255,489	207,268	48,221	

●収支戻：4.6兆円の支払超過(前年同月比 0.3兆円)

〔一般会計・特別会計等小計〕	9.3兆円の支払超過
前年同月比	3.3兆円の支払超過幅の増加
〔国債等〕	0.1兆円の受入超過：国債発行(10.2兆円)、償還(△10.2兆円)
〔国庫短期証券等〕	4.0兆円の受入超過：国庫短期証券発行(28.2兆円)、償還(△24.3兆円)
〔国債等・国庫短期証券等小計〕	4.1兆円の受入超過
〔合計〕	5.2兆円の支払超過
〔調整項目〕	0.6兆円の受入超過
〔総計〕	4.6兆円の支払超過

(単位:億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1)一般会計	△ 59,712	△ 47,134	△ 12,578	
(2)特別会計等	△ 33,221	△ 12,309	△ 20,912	
(3)小計 ((1)+(2))	△ 92,933	△ 59,443	△ 33,491	
(4)国債等	1,090	△ 4,204	5,294	
うち国債(1年超)	90	△ 4,704	4,794	
借入金	1,000	500	500	
(5)国庫短期証券等	40,024	14,094	25,930	
うち国庫短期証券	38,974	14,094	24,880	
一時借入金	1,050	△ 0	1,050	
(6)小計 ((4)+(5))	41,114	9,890	31,224	
(7)合計 ((3)+(6))	△ 51,820	△ 49,553	△ 2,267	
(8)調整項目	5,669	△ 37	5,706	
(9)総計 ((7)+(8))	△ 46,151	△ 49,590	3,439	

- (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	14,674	15,694	△ 1,020
------------	--------	--------	---------

(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/>