

財政資金対民間収支（令和4年8月中見込）

令和4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、国債が受入超過であることから、総収支戻は、5.7兆円の受入超過となる見込み（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・・・15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

●収支戻：総計5.7兆円の受入超過

| | |
|-----------------|------------|
| 〔一般会計・特別会計等小計〕 | 2.2兆円の支払超過 |
| 〔国債等・国庫短期証券等小計〕 | 8.0兆円の受入超過 |
| 〔合計〕 | 5.7兆円の受入超過 |
| 〔調整項目〕 | — |
| 〔総計〕 | 5.7兆円の受入超過 |

（単位：億円）

| 区分 | 見込 | 前年同月 | 前年同月比 | 備考 |
|--------------|----------|----------|----------|---|
| (1) 一般会計 | 12,770 | 19,182 | △ 6,412 | |
| 租税 | 54,640 | 51,590 | 3,050 | 消費税・源泉所得税等の受入 |
| 税外収入 | 1,910 | 2,328 | △ 418 | |
| 社会保障費 | △ 23,300 | △ 19,213 | △ 4,087 | 障害者自立支援給付費負担金の支払等 |
| 地方交付税交付金 | △ 1,030 | △ 1,716 | 686 | |
| 防衛関係費 | △ 3,270 | △ 3,215 | △ 55 | |
| 公共事業費 | △ 2,180 | △ 2,505 | 325 | |
| 義務教育費 | △ 940 | △ 923 | △ 17 | |
| その他支払 | △ 13,060 | △ 7,164 | △ 5,896 | マイナポイント事業費補助金の支払等 |
| (2) 特別会計等 | △ 35,010 | △ 34,994 | △ 16 | |
| 財政投融资 | 3,630 | 5,208 | △ 1,578 | |
| 外国為替資金 | — | △ 129 | 129 | |
| 保険 | △ 36,690 | △ 38,568 | 1,878 | 年金の定時払等 |
| その他 | △ 1,950 | △ 1,505 | △ 445 | |
| (3) 小計 (1+2) | △ 22,240 | △ 15,812 | △ 6,428 | |
| (4) 国債等 | 98,430 | 109,308 | △ 10,878 | |
| 国債（1年超） | 98,030 | 109,808 | △ 11,778 | |
| 借入金 | 400 | △ 500 | 900 | |
| (5) 国庫短期証券等 | △ 18,730 | △ 19,779 | 1,049 | 公募発行見込額 約35.8兆円 （内訳：3ヶ月 約5.6～5.7兆円×5回 6ヶ月 約4.0～4.1兆円×1回 1年 約3.5兆円×1回） |
| 国庫短期証券 | △ 11,730 | △ 22,779 | 11,049 | |
| 一時借入金 | △ 7,000 | 3,000 | △ 10,000 | |
| (6) 小計 (4+5) | 79,700 | 89,529 | △ 9,829 | |
| (7) 合計 (3+6) | 57,460 | 73,717 | △ 16,257 | |
| (8) 調整項目 | — | △ 4,368 | 4,368 | |
| (9) 総計 (7+8) | 57,460 | 69,349 | △ 11,889 | |

- （注） 1. 国庫短期証券の公募発行見込額は、今後の国庫の資金繰りの状況等により変更となる場合がある。
2. 「見込」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。
3. 見込については、10億円単位でとりまとめている。
4. 前年同月については、億円未満を四捨五入しており、計において一致しない場合がある。

（参考） 1. 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 | 28,300 | 45,221 | △ 16,921 |
|------------|--------|--------|----------|

2. 令和4年9月の国庫短期証券の公募発行見込額は次のとおりである。
3ヶ月 約4.6～6.6兆円 × 4回
6ヶ月 約3.0～5.0兆円 × 1回
1年 約2.5～4.5兆円 × 1回