

財政資金対民間収支（令和5年9月中見込）

令和5年9月は、普通交付税の交付等がある一方で、消費税・法人税や財政融資資金の貸付回収金等の受入があり、また、国債等が受入超過であることから、総収支戻は、6.8兆円の受入超過となる見込み（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・・・4日
源泉所得税の受入・・・13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・・・13日

●収支戻：総計6.8兆円の受入超過

（単位：億円）

区分	見込	前年同月	前年同月比	備考
(1) 一般会計	△ 19,710	△ 9,487	△ 10,223	
租税	57,700	58,973	△ 1,273	消費税・法人税等の受入
税外収入	5,020	1,975	3,045	
社会保障費	△ 23,880	△ 15,632	△ 8,248	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	△ 42,130	△ 41,446	△ 684	普通交付税の交付等
防衛関係費	△ 3,320	△ 2,602	△ 718	
公共事業費	△ 2,460	△ 2,403	△ 57	
義務教育費	△ 930	△ 935	5	
その他支払	△ 9,710	△ 7,418	△ 2,292	
(2) 特別会計等	41,760	74,358	△ 32,598	
財政投融资	28,970	32,259	△ 3,289	地方公共団体・機関からの貸付回収等
外国為替資金	-	30,209	△ 30,209	
保険	28,860	27,923	937	年金保険料等の受入
その他	△ 16,070	△ 16,033	△ 37	公債の利子支払等
(3) 小計 (1+2)	22,050	64,871	△ 42,821	
(4) 国債等	65,170	35,211	29,959	
国債（1年超）	64,510	35,608	28,902	
借入金	660	△ 397	1,057	
(5) 国庫短期証券等	△ 19,630	△ 27,600	7,970	公募発行見込額 約30.4兆円
国庫短期証券	△ 19,630	△ 19,599	△ 31	内訳：3ヶ月 約5.8～5.9兆円×1回 約5.6～5.7兆円×3回 6ヶ月 約4.0～4.1兆円×1回 1年 約3.5兆円×1回
一時借入金	0	△ 8,001	8,001	
(6) 小計 (4+5)	45,540	7,611	37,929	
(7) 合計 (3+6)	67,590	72,482	△ 4,892	
(8) 調整項目	△ 20	△ 2,858	2,838	
(9) 総計 (7+8)	67,570	69,624	△ 2,054	

- （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	見込	前年同月	前年同月比
	8,900	11,401	△ 2,501

2. 令和5年10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 × 5回
6ヶ月 約3.0～5.0兆円 × 1回
1年 約2.5～4.5兆円 × 1回