

財政資金対民間収支（令和6年9月中見込）

令和6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、1.8兆円の受入超過となる見込み（前年同月比5.1兆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

（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

●収支戻：総計1.8兆円の受入超過

（単位：億円）

区分	見込	前年同月	前年同月比	備考
(1) 一般会計	△ 32,970	△ 16,167	△ 16,803	
租税	60,390	57,542	2,848	消費税・法人税等の受入
税外収入	1,900	4,693	△ 2,793	
社会保障費	△ 23,590	△ 21,612	△ 1,978	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	△ 47,490	△ 42,147	△ 5,343	普通交付税の交付等
防衛関係費	△ 4,130	△ 3,375	△ 755	
公共事業費	△ 2,420	△ 2,409	△ 11	
義務教育費	△ 950	△ 933	△ 17	
その他支払	△ 16,680	△ 7,926	△ 8,754	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の交付等
(2) 特別会計等	42,250	43,952	△ 1,702	
財政投融资	24,900	28,593	△ 3,693	地方公共団体・機関からの貸付回収等
外国為替資金	-	△ 763	763	
保険	34,070	32,050	2,020	年金保険料等の受入
その他	△ 16,720	△ 15,928	△ 792	公債の利子支払等
(3) 小計 (1+2)	9,280	27,785	△ 18,505	
(4) 国債等	57,170	63,902	△ 6,732	
国債（1年超）	57,010	63,239	△ 6,229	
借入金	160	663	△ 503	
(5) 国庫短期証券等	△ 48,400	△ 22,134	△ 26,266	公募発行見込額 約30.3兆円
国庫短期証券	△ 48,400	△ 22,134	△ 26,266	内訳：3ヶ月 約4.9～5.0兆円×1回 約4.6～4.7兆円×4回 6ヶ月 約3.5～3.6兆円×1回 1年 約3.2兆円×1回
一時借入金	△ 0	1	1	
(6) 小計 (4+5)	8,770	41,768	△ 32,998	
(7) 合計 (3+6)	18,050	69,553	△ 51,503	
(8) 調整項目	△ 20	△ 587	567	
(9) 総計 (7+8)	18,030	68,966	△ 50,936	

- （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
	2,100	8,866	△ 6,766

2. 令和6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3.6～5.6兆円×1回
約3.2～5.2兆円×3回
6ヶ月 約2.5～4.5兆円×1回
1年 約2.2～4.2兆円×1回