

財政資金対民間収支（令和8年2月中見込）

令和8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、国債等が受入超過であることから、総収支戻は、11.1兆円の受入超過となる見込み（前年同月比4.6兆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…4日
源泉所得税の受入…13日

（主な支払日）

介護給付費等負担金の支払等…13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11.1兆円の受入超過

（単位：億円）

区分	見込	前年同月	前年同月比	備考
(1) 一般会計	6,160	1,252	4,908	
租 税	48,120	50,089	△ 1,969	消費税・源泉所得税等の受入
税 外 収 入	2,020	12,425	△ 10,405	
社 会 保 障 費	△ 14,850	△ 10,273	△ 4,577	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	△ 3,610	△ 3,391	△ 219	
防 衛 関 係 費	△ 5,090	△ 4,320	△ 770	
公 共 事 業 費	△ 3,180	△ 3,170	△ 10	
義 務 教 育 費	△ 990	△ 952	△ 38	
そ の 他 支 払	△ 16,260	△ 39,155	22,895	エネルギー価格激変緩和対策事業費補助金の支払等
(2) 特 別 会 計 等	△ 24,430	△ 26,503	2,073	
財 政 投 融 資	△ 6,510	△ 6,313	△ 197	
外 国 為 替 資 金	-	△ 681	681	
保 險 金	△ 12,830	△ 18,472	5,642	年金の定時払等
そ の 他	△ 5,090	△ 1,036	△ 4,054	
(3) 小 計 (1+2)	△ 18,270	△ 25,250	6,980	
(4) 国 債 等	96,380	86,032	10,348	
国 債 (1年超)	97,820	88,110	9,710	
借 入 金	△ 1,440	△ 2,078	638	
(5) 国 庫 短 期 証 券 等	32,510	2,641	29,869	公募発行見込額 約26.2兆円
国 庫 短 期 証 券	23,000	2,641	20,359	内訳：3ヶ月 約4.7～4.8兆円×4回 6ヶ月 約3.8～3.9兆円×1回 1年 約3.3兆円×1回
一 時 借 入 金	9,510	0	9,510	
(6) 小 計 (4+5)	128,890	88,673	40,217	
(7) 合 計 (3+6)	110,620	63,422	47,198	
(8) 調 整 項 目	50	1,303	△ 1,253	
(9) 総 計 (7+8)	110,670	64,726	45,944	

（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ある。

4. 前年同月については、億円未満を四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

（参考） 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（線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. 令和8年3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3.7～5.7兆円 × 5回

6ヶ月 約2.8～4.8兆円 × 1回

1年 約2.3～4.3兆円 × 1回