

財政資金対民間収支（令和8年9月中見込）

令和8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、5.2兆円の受入超過となる見込み（前年同月比4.3兆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・・・14日	（主な支払日） 普通交付税、地方特例交付金の交付等・・・2日 後期高齢者医療給付費等負担金の支払等・・・14日

●収支戻：総計5.2兆円の受入超過

（単位：億円）

区 分	見 込	前年同月	前年同月比	備 考
(1) 一 般 会 計	△ 8,560	△ 5,577	△ 2,983	
租 税	73,630	68,163	5,467	消費税・法人税等の受入
税 外 収 入	1,990	2,135	△ 145	
社 会 保 障 費	△ 15,640	△ 17,146	1,506	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	△ 47,820	△ 43,227	△ 4,593	普通交付税の交付等
防 衛 関 係 費	△ 4,170	△ 3,673	△ 497	
公 共 事 業 費	△ 2,630	△ 2,467	△ 163	
義 務 教 育 費	△ 1,040	△ 985	△ 55	
そ の 他 支 払	△ 12,880	△ 8,377	△ 4,503	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	34,440	43,382	△ 8,942	
財 政 投 融 資	21,890	24,395	△ 2,505	地方公共団体・機関からの貸付回収等
外 国 為 替 資 金	-	270	△ 270	
保 険	38,560	37,395	1,165	年金保険料等の受入
そ の 他	△ 26,010	△ 18,678	△ 7,332	公債の利子支払等
(3) 小 計 (1+2)	25,880	37,805	△ 11,925	
(4) 国 債 等	62,480	64,477	△ 1,997	
国 債 (1 年 超)	63,200	64,318	△ 1,118	
借 入 金	△ 720	158	△ 878	
(5) 国 庫 短 期 証 券 等	△ 36,720	△ 10,173	△ 26,547	公募発行見込額 約19.8兆円 内訳：3ヶ月 約3.5～3.6兆円×4回 6ヶ月 約3.0～3.1兆円×1回 1年 約2.5兆円×1回
国 庫 短 期 証 券	△ 35,720	△ 6,173	△ 29,547	
一 時 借 入 金	△ 1,000	△ 4,000	3,000	
(6) 小 計 (4+5)	25,760	54,304	△ 28,544	
(7) 合 計 (3+6)	51,640	92,109	△ 40,469	
(8) 調 整 項 目	△ 20	2,951	△ 2,971	
(9) 総 計 (7+8)	51,620	95,060	△ 43,440	

（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. 令和8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2.3～4.3兆円 × 4回
6ヶ月 約2.0～4.0兆円 × 1回
1年 約1.2～3.2兆円 × 1回