

# 「財政資金対民間収支(令和〇年〇月中実績)の概要」の見方

見本

令和〇年〇月〇日  
財務省

## 財政資金対民間収支(令和〇年〇月中実績)の概要

令和〇年〇月は、年金の定時払等がある一方で、法人税・消費税等の受入があり、また、国債等・国庫短期証券が受入超過であったことから、総収支は、0.4兆円の受入超過(前年同月比1.7兆円増加し支払超過から受入超過)。

(主な受入日)  
法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・2日  
源泉所得税の受入・・・14日  
国債(1年超)の発行・・・1日、2日、7日、8日、9日、14日、15日、16日、22日

(主な支払日)  
後期高齢者医療財政調整交付金の交付等・・・14日  
年金の定時払・・・15日

●受：17.3兆円(前年同月比 1.9兆円)

区分	実績	前年同月	前年同月比	備考
(1)一般会計	113,580	99,422	14.158	
うち 租税	109,295	95,710	13.585	法人税・消費税等の受入
(2)特別会計等	58,999	54,134	4.865	
財政投融资	6,945	6,743	202	
外国為替資金	8,096	3,638	4.457	
保険	41,345	41,806	△ 460	年金保険料等の受入
その他	2,613	1,947	666	
(3)小計((1)+(2))	172,579	153,556	19,023	

### (1)一般会計

・「租税」を過年で表示します。  
・「税外収入」については、実績が5,000億円以上の場合にのみ表示します。今回の事例では、実績が5,000億円未満のため表示していません。

### (2)特別会計等

・「財政投融资」、「外国為替資金」、「保険」、「その他」を過年で表示します。

●払：20.1兆円(前年同月比 △0.6兆円)

区分	実績	前年同月	前年同月比	備考
(1)一般会計	74,277	88,936	△ 14,659	
うち 租税	17,169	13,563	3,605	
社会保障費	21,013	26,719	△ 5,706	後期高齢者医療財政調整交付金の交付等
地方交付税交付金	7,624	22,262	△ 14,637	
防衛関係費	5,530	5,543	△ 13	
その他支払	16,584	13,926	2,658	燃料油価格激変緩和強化対策事業費補助金の支払等
(2)特別会計等	127,178	118,405	8,773	
財政投融资	15,561	6,587	8,974	機関に対する貸付等
外国為替資金	9,065	7,513	1,552	
保険	86,861	87,154	△ 293	年金の定時払等
その他	15,691	17,150	△ 1,460	公債の利子支払等
(3)小計((1)+(2))	201,455	207,341	△ 5,886	

### (1)一般会計

・「租税」、「社会保障費」、「その他支払」を過年で表示します。  
・「地方交付税交付金」、「防衛関係費」、「公共事業費」、「義務教育費」については、実績が5,000億円以上の場合にのみ表示します。今回の事例では、「地方交付税交付金」、「防衛関係費」を表示しています。

### (2)特別会計等

・「財政投融资」、「外国為替資金」、「保険」、「その他」を過年で表示します。

### ※備考欄

・実績が1兆円以上の項目について、主な受払を記載します(「租税」、「防衛関係費」の払を除く)。ただし、「(2)特別会計等」の「その他」については、その内訳項目に実績が5,000億円以上の項目がある場合にのみ記載します。今回の事例では、「公債利子支払資金」の払の実績が5,000億円以上のため、「公債の利子支払等」と記載しています。

## 財政資金対民間収支(令和〇年〇月中実績)

(単位:億円)

区分	受		払		収支尻		
	実績	前年同月	実績	前年同月	実績	前年同月	前年同月比
(1)一般会計	113,580	99,422	74,277	88,936	39,303	10,486	28,817
租税	109,295	95,710	17,169	13,563	92,126	82,146	9,980
税外収入	2,517	2,214	-	-	2,517	2,214	303
社会保障費	-	-	21,013	26,719	△ 21,013	△ 26,719	5,706
地方交付税交付金	1,769	1,499	7,624	22,262	△ 5,856	△ 20,763	14,907
防衛関係費	-	-	5,530	5,543	△ 5,530	△ 5,543	13
公共事業費	-	-	3,546	3,965	△ 3,546	△ 3,965	419
義務教育費	-	-	2,811	2,958	△ 2,811	△ 2,958	147
その他支払	-	-	16,584	13,926	△ 16,584	△ 13,926	△ 2,658
(2)特別会計等	58,999	54,134	127,178	118,405	△ 68,179	△ 64,271	△ 3,908
財政投融资	6,945	6,743	15,561	6,587	△ 8,616	△ 156	△ 8,772
外国為替資金	8,096	3,638	9,065	7,513	△ 969	△ 3,875	2,906
保険	41,345	41,806	86,861	87,154	△ 45,516	△ 45,349	△ 167
地震再保険	149	135	17	31	132	104	28
年金	41,043	41,533	83,057	81,843	△ 42,014	△ 40,310	△ 1,704
労働保険	154	138	3,787	5,281	△ 3,634	△ 5,143	1,509
その他	2,613	1,947	15,691	17,150	△ 13,078	△ 15,204	2,126
食料安定供給	524	355	1,117	994	△ 593	△ 639	46
エネルギー対策	4	35	378	431	△ 374	△ 397	23
国債整理基金	0	0	3	3	△ 2	△ 2	0
特許	126	125	118	118	8	7	1
自動車安全	118	174	239	232	△ 120	△ 58	△ 62
東日本大震災復興	483	100	312	317	172	△ 217	389
預託金	0	0	56	325	△ 56	△ 324	268
保管金	387	449	438	518	△ 51	△ 69	18
供託金	474	338	504	371	△ 30	△ 33	2
公債利子支払資金	99	78	9,361	9,937	△ 9,263	△ 9,859	597
沖縄振興開発金融公庫	206	170	176	52	29	118	△ 89
その他	191	124	2,989	3,854	△ 2,798	△ 3,731	933
(3)小計(1+2)	172,579	153,556	201,455	207,341	△ 28,876	△ 53,785	24,909

## 財政資金対民間収支(令和〇年〇月中実績)

(単位:億円)

区分	受		払		収支尻		
	実績	前年同月	実績	前年同月	実績	前年同月	前年同月比
(1)一般会計	113,580	99,422	74,277	88,936	39,303	10,486	28,817
租税	109,295	95,710	17,169	13,563	92,126	82,146	9,980
税外収入	2,517	2,214	-	-	2,517	2,214	303
社会保障費	-	-	21,013	26,719	△ 21,013	△ 26,719	5,706
地方交付税交付金	1,769	1,499	7,624	22,262	△ 5,856	△ 20,763	14,907
防衛関係費	-	-	5,530	5,543	△ 5,530	△ 5,543	13
公共事業費	-	-	3,546	3,965	△ 3,546	△ 3,965	419
義務教育費	-	-	2,811	2,958	△ 2,811	△ 2,958	147
その他支払	-	-	16,584	13,926	△ 16,584	△ 13,926	△ 2,658
(2)特別会計等	58,999	54,134	127,178	118,405	△ 68,179	△ 64,271	△ 3,908
財政投融资	6,945	6,743	15,561	6,587	△ 8,616	△ 156	△ 8,772
外国為替資金	8,096	3,638	9,065	7,513	△ 969	△ 3,875	2,906
保険	41,345	41,806	86,861	87,154	△ 45,516	△ 45,349	△ 167
地震再保険	149	135	17	31	132	104	28
年金	41,043	41,533	83,057	81,843	△ 42,014	△ 40,310	△ 1,704
労働保険	154	138	3,787	5,281	△ 3,634	△ 5,143	1,509
その他	2,613	1,947	15,691	17,150	△ 13,078	△ 15,204	2,126
食料安定供給	524	355	1,117	994	△ 593	△ 639	46
エネルギー対策	4	35	378	431	△ 374	△ 397	23
国債整理基金	0	0	3	3	△ 2	△ 2	0
特許	126	125	118	118	8	7	1
自動車安全	118	174	239	232	△ 120	△ 58	△ 62
東日本大震災復興	483	100	312	317	172	△ 217	389
預託金	0	0	56	325	△ 56	△ 324	268
保管金	387	449	438	518	△ 51	△ 69	18
供託金	474	338	504	371	△ 30	△ 33	2
公債利子支払資金	99	78	9,361	9,937	△ 9,263	△ 9,859	597
沖縄振興開発金融公庫	206	170	176	52	29	118	△ 89
その他	191	124	2,989	3,854	△ 2,798	△ 3,731	933
(3)小計(1+2)	172,579	153,556	201,455	207,341	△ 28,876	△ 53,785	24,909

財政資金対民間収支（令和〇年〇月中実績）

（単位：億円）

区 分	受		払		収 支 尻		
	実 績	前年同月	実 績	前年同月	実 績	前年同月	前年同月比
(1) 一 般 会 計	113,580	99,422	74,277	88,936	39,303	10,486	28,817
租 税	109,295	95,710	17,169	13,563	92,126	82,146	9,980
税 外 収 入	2,517	2,214	-	-	2,517	2,214	303
社 会 保 障 費	-	-	21,013	26,719	△ 21,013	△ 26,719	5,706
地 方 交 付 税 交 付 金	1,769	1,499	7,624	22,262	△ 5,856	△ 20,763	14,907
防 衛 関 係 費	-	-	5,530	5,543	△ 5,530	△ 5,543	13
公 共 事 業 費	-	-	3,546	3,965	△ 3,546	△ 3,965	419
職 務 教 育 費	-	-	2,811	2,958	△ 2,811	△ 2,958	147
そ の 他 支 払	-	-	16,584	13,926	△ 16,584	△ 13,926	△ 2,658
(2) 特 別 会 計 等	58,999	54,134	127,178	118,405	△ 68,179	△ 64,271	△ 3,908
財 政 投 融 資	6,945	6,743	15,561	6,587	△ 8,616	156	△ 8,772
外 国 為 替 資 金	8,096	3,638	9,065	7,513	969	△ 3,875	2,906
保 険	41,345	41,806	86,861	87,154	△ 45,516	△ 45,349	△ 167
地 震 再 保 険	149	135	17	31	132	104	28
年 金	41,043	41,533	83,057	81,843	△ 42,014	△ 40,310	△ 1,704
労 働 保 険	154	138	3,787	5,281	△ 3,634	△ 5,143	1,509
そ の 他	2,613	1,947	15,691	17,150	△ 13,078	△ 15,204	2,126
食 料 安 定 供 給	524	355	1,117	994	△ 593	△ 639	46
エ ネ ル ギ 一 対 策	4	35	378	431	△ 374	△ 397	23
国 債 整 理 基 金	0	0	3	3	△ 2	△ 2	0
特 許	126	125	118	118	8	7	1
自 動 車 安 全	118	174	239	232	△ 120	△ 58	△ 62
東 日 本 大 震 災 復 興	483	100	312	317	172	△ 217	389
預 託 金	0	0	56	325	△ 56	△ 324	268
保 管 金	387	449	438	518	△ 51	△ 69	18
供 託 金	474	338	504	371	△ 30	△ 33	2
公 債 利 子 支 払 資 金	99	78	9,361	9,937	△ 9,263	△ 9,859	597
沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫	206	170	176	52	29	118	△ 89
そ の 他	191	124	2,989	3,854	△ 2,798	△ 3,731	933
(3) 小 計 (1+2)	172,579	153,556	201,455	207,341	△ 28,876	△ 53,785	24,909
(4) 国 債 等	122,401	124,625	101,772	88,732	20,630	35,892	△ 15,263
国 債 ( 1 年 超 )	115,601	118,125	95,272	82,733	20,330	35,392	△ 15,063
借 入 金	6,800	6,500	6,500	6,000	300	500	△ 200
(5) 国 庫 短 期 証 券 等	294,000	265,999	282,137	260,844	11,862	5,155	6,707
国 庫 短 期 証 券	254,999	232,998	243,137	227,843	11,863	5,155	6,707
一 時 借 入 金	39,000	33,001	39,001	33,001	△ 0	△ 0	△ 0
(6) 小 計 (4+5)	416,401	390,623	383,909	349,576	32,492	41,047	△ 8,556
(7) 合 計 (3+6)	588,980	544,180	585,364	556,917	3,616	△ 12,737	16,353
(8) 調 整 項 目	215,910	223,347	215,860	223,885	50	△ 537	587
(9) 総 計 (7+8)	804,890	767,527	801,224	780,802	3,666	△ 13,275	16,941

※備考欄

・「(4)国債等」、「(5)国庫短期証券等」について、発行・償還の内訳を記載します。

・「(1)一般会計」～「(9)総計(7+8)」を表示します。

●収支尻：0.4兆円の受入超過(前年同月比 1.7兆円)

(単位：億円)

区 分	実 績	前年同月	前年同月比	備 考
(1) 一般会計	39,303	10,486	28,817	
(2) 特別会計等	△ 68,179	△ 64,271	△ 3,908	
(3) 小計 ((1)+(2))	△ 28,876	△ 53,785	24,909	
(4) 国債等	20,630	35,892	△ 15,263	国債発行(11.6兆円)、償還(△9.5兆円)
(5) 国庫短期証券等	11,862	5,155	6,707	国庫短期証券発行(25.5兆円)、償還(△24.3兆円)
(6) 小計 ((4)+(5))	32,492	41,047	△ 8,556	
(7) 合計 ((3)+(6))	3,616	△ 12,737	16,353	
(8) 調整項目	50	△ 537	587	
(9) 総計 ((7)+(8))	3,666	△ 13,275	16,941	

- (注) 1. 「調整項目」とは、国庫金が日本銀行代理店の窓口で受払される時点と、日本銀行本店の政府預金が増減する時点との時間的なズレの調整等のための項目である。  
 2. 「実績」及び「前年同月」の△印は支払超過を示す。  
 3. 単位未満は四捨五入してあり、計において一致しない場合がある。

(参考) 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	実 績	前年同月	前年同月比
	15,860	25,154	△ 9,294

(連絡・問い合わせ先)  
 理財局国庫課国庫収支係  
 電話 03-3581-4111 内線5430・2558  
 財務省ホームページアドレス: <https://www.mof.go.jp/>