

「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、総収支戻は、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）<br>法人税・消費税等の租税、保険料の受入・・・2日<br>源泉所得税の受入・・・14日<br>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）<br>後期高齢者医療財政調整交付金の交付等・・・14日<br>年金の定時払・・・15日 |

●受：17.3兆円(前年同月比 1.9兆円)

| (単位:億円)          |         |         |        |             |
|------------------|---------|---------|--------|-------------|
| 区 分              | 実 績     | 前年同月    | 前年同月比  | 備 考         |
| (1)一般会計          | 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 資        | 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 |             |

●払：20.1兆円(前年同月比 △0.6兆円)

| (単位:億円)          |         |         |          |                         |
|------------------|---------|---------|----------|-------------------------|
| 区 分              | 実 績     | 前年同月    | 前年同月比    | 備 考                     |
| (1)一般会計          | 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 資        | 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  |                         |

※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。

(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。

(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。

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 戻    |          |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
|                     | 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 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 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 戻    |          |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
|                     | 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 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 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  |

●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おり、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/>

※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。

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 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 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      |
| 冲 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   |