



月間資金需給見込み（2024年9月）

2024年9月4日

(単位：億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
銀行券要因	6,500	5,174	1,326
財政等要因	▲ 53,400	▲ 93,328	39,928
国債等	▲ 57,200	▲ 63,902	6,702
国庫短期証券等	48,400	22,134	26,266
租税	▲ 60,400	▲ 57,500	▲ 2,900
社会保障	23,600	21,600	2,000
交付金	47,500	42,100	5,400
公共事業	2,400	2,400	0
一般その他	16,700	7,900	8,800
財政融資	▲ 24,900	▲ 28,600	3,700
外国為替資金	0	800	▲ 800
保険	▲ 34,100	▲ 32,100	▲ 2,000
特会その他	16,700	15,900	800
資金過不足	▲ 46,900	▲ 88,154	41,254

※財政等要因の内訳は主要なもののみ記載

(出所：日本銀行・財務省資料より上田八木短資が作成)

1. 銀行券要因

銀行券要因は、6,500億円の還収超と予想される。

2. 財政等要因

余剰要因として国債の大量償還、普通交付税の交付等がある一方、不足要因として年金保険料・法人税・消費税の受け入れや国債・国庫短期証券の発行等があり、5兆3,400億円の不足となる見込み。なお、国庫短期証券売買オペにより日銀が取得した国庫短期証券のうち、9月中に償還期日が到来する金額は2,100億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、4兆6,900億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2024年9月2日現在 単位：億円)

	8月未残	うち9月中旬日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	169,262	8,004	5%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	27,076	1,804	7%
被災地金融機関支援	899	0	-
貸出増加支援	790,646	132,310	17%
気候変動対応	119,626	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	1,107,509	142,118	12.8%

売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
米ドルオペ用担保	0	0	-
資金吸収調節合計	0	0	-

(出所：日本銀行より上田八木短資が作成)

5. 資金需給日足予想 (2024年9月)

(単位：億円)

		銀行券	財政その他	資金過不足	備考	オペ期日
1	日					
2	月	+ 600	▲ 22,100	▲ 21,500	国庫短期証券発行償還 (3M) 国債発行償還 (2年)	成長基盤 ▲ 1,800
3	火	+ 700	▲ 30,400	▲ 29,700	消費税・法人税・保険揚げ 普通交付税交付金一部前倒し	
4	水	+ 100	▲ 27,800	▲ 27,700	消費税・法人税・保険揚げ 普通交付税交付金 国債発行 (10年)	共通担保 (全) ▲ 8,000
5	木	+ 300	▲ 800	▲ 500		
6	金	▲ 200	▲ 4,000	▲ 4,200	国債発行 (30年)	
7	土					
8	日					
9	月	+ 1,000	+ 9,000	+ 10,000	国庫短期証券発行償還 (3M)	
10	火	+ 1,000	+ 8,000	+ 9,000	国庫短期証券発行償還 (6M) 国債償還 (物連10年)	
11	水	+ 0	▲ 26,000	▲ 26,000	国債発行 (5年)	
12	木	+ 0	▲ 6,000	▲ 6,000	源泉税揚げ	
13	金	+ 0	▲ 4,000	▲ 4,000	国債発行 (20年)	貸出増加 ▲ 132,300
14	土					
15	日					
16	月					
17	火	+ 1,000	+ 5,000	+ 6,000	国庫短期証券発行償還 (3M) 国債発行償還 (個人)	
18	水	+ 0	▲ 7,000	▲ 7,000		共通担保 (全) ▲ 8,000
19	木	+ 0	+ 7,000	+ 7,000		
20	金	+ 0	+ 48,000	+ 48,000	国庫短期証券発行償還 (1Y) 国債大量償還 (5年・10年・20年) 利払い 流動性供給	
21	土					
22	日					
23	月					
24	火	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000	国庫短期証券発行償還 (3M)	
25	水	+ 0	+ 1,000	+ 1,000	流動性供給	
26	木	+ 0	+ 2,700	+ 2,700		
27	金	+ 0	▲ 20,000	▲ 20,000	国債発行 (40年) 各種財政資金の貸付回収	
28	土					
29	日					
30	月	+ 1,000	+ 13,000	+ 14,000	国庫短期証券発行償還 (3M) 各種財政資金の支払い	
		+ 6,500	▲ 53,400	▲ 46,900		

本資料は投資環境等に関する情報提供を目的として作成したものです。本資料は投資勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の取引には、リスクが伴います。投資についての最終決定は、投資家ご自身の判断と責任においてなされるようお願いいたします。当社は、いかなる投資の妥当性についても保証するものではありません。記載された意見や予測等は作成時点のものであり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。

上田八木短資株式会社

登録金融機関 近畿財務局長（登金）第243号

東京本社 〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目2番3号 tel : 03-3270-1711（代表）

大阪本社 〒541-0043大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4番2号 tel : 06-6202-5551（代表）

加入協会 日本証券業協会