



月間資金需給見込み（2024年12月）

2024年12月4日

(単位：億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
銀行券要因	▲ 34,300	▲ 35,742	1,442
財政等要因	▲ 53,100	▲ 52,507	▲ 593
国債等	▲ 53,900	▲ 58,553	4,653
国庫短期証券等	17,000	▲ 6,580	23,580
租税	▲ 97,400	▲ 83,600	▲ 13,800
社会保障	16,200	14,800	1,400
交付金	1,400	7,100	▲ 5,700
公共事業	3,700	3,800	▲ 100
一般その他	15,300	20,000	▲ 4,700
財政融資	▲ 2,700	▲ 2,600	▲ 100
外国為替資金	0	700	▲ 700
保険	47,700	46,400	1,300
特会その他	12,900	11,400	1,500
資金過不足	▲ 87,400	▲ 88,249	849

※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、3兆4,300億円の発行超と予想される。

2. 財政等要因

余剰要因として年金定時払いがある一方、不足要因として3月決算法人に係る法人税の中間納付・消費税の受入や国債発行等があり、5兆3,100億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、12月中に償還期日が到来する金額は1,000億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、8兆7,400億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2024年12月1日現在 単位：億円)

	11月末残	うち12月中期日到来残高	期落ち比率
共通担保(本店)	0	0	-
共通担保(全店)	169,261	8,005	5%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	25,566	1,712	7%
被災地金融機関支援	863	0	-
貸出増加支援	783,814	54,701	7%
気候変動対応	119,626	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	1,099,130	64,418	5.9%

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12月)

(単位：億円)

	銀行券	財政その他	資金過不足	備考	オベ期日
1 日					
2 月	▲ 100	▲ 16,800	▲ 16,900	国債発行償還 (2年) 国庫短期証券発行償還 (3M)	成長基盤 ▲ 1,700
3 火	▲ 1,000	▲ 36,500	▲ 37,500		
4 水	▲ 1,500	▲ 84,400	▲ 85,900	法人税・消費税・保険料揚げ 国債発行 (10年)	
5 木	▲ 2,100	+ 1,000	▲ 1,100		
6 金	▲ 1,000	▲ 7,000	▲ 8,000	国債発行 (30年)	
7 土					
8 日					
9 月	▲ 1,000	+ 6,000	+ 5,000	国庫短期証券発行償還 (3M)	
10 火	+ 0	+ 2,000	+ 2,000	国庫短期証券発行償還 (6M)	
11 水	+ 0	▲ 28,000	▲ 28,000	国債発行 (5年)	共通担保 (全) ▲ 8,000
12 木	▲ 1,000	▲ 6,000	▲ 7,000	源泉税揚げ	
13 金	▲ 1,000	+ 74,000	+ 73,000	年金定時払い 流動性供給	貸出増加 ▲ 55,000
14 土					
15 日					
16 月	▲ 2,000	▲ 5,000	▲ 7,000	国債発行償還 (個人向け) 国庫短期証券発行償還 (3M)	
17 火	▲ 3,000	+ 5,000	+ 2,000		
18 水	▲ 2,000	▲ 10,000	▲ 12,000	国債発行 (20年)	
19 木	▲ 2,000	▲ 1,000	▲ 3,000		
20 金	▲ 3,000	+ 52,000	+ 49,000	利払い 国債償還 (5年・10年・20年)	
21 土					
22 日					
23 月	▲ 3,000	+ 1,000	▲ 2,000	国庫短期証券発行償還 (3M)	
24 火	▲ 3,000	▲ 2,000	▲ 5,000		
25 水	▲ 3,000	+ 1,000	▲ 2,000	流動性供給	
26 木	▲ 2,000	▲ 2,000	▲ 4,000		
27 金	▲ 3,000	+ 4,000	+ 1,000		
28 土					
29 日					
30 月	+ 400	▲ 400	+ 0		
31 火					
	▲ 34,300	▲ 53,100	▲ 87,400		

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