

# 平成29年9月 資金需給見込み

平成29年9月5日  
上田八木短資株式会社

(単位:億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
<b>銀行券要因</b>	<b>200</b>	<b>315</b>	<b>△ 115</b>
<b>財政等要因</b>	<b>△ 48,500</b>	<b>△ 76,035</b>	<b>27,535</b>
国債等	5,000	17,873	△ 12,873
国庫短期証券等	△ 23,100	△ 44,552	21,452
租税	△ 39,300	△ 41,000	1,700
社会保障	12,500	12,000	500
交付金	37,200	40,200	△ 3,000
公共事業	2,200	2,100	100
一般その他	3,700	4,100	△ 400
財政融資	△ 31,400	△ 37,600	6,200
外国為替資金	-	△ 500	500
保険	△ 23,400	△ 25,900	2,500
特会その他	20,500	21,300	△ 800
<b>資金過不足</b>	<b>△ 48,300</b>	<b>△ 75,720</b>	<b>27,420</b>

(日本銀行・財務省公表資料より。財政等要因の内訳は主要項目のみ。)

## 1. 銀行券

銀行券要因は、200億円の還流超と予想される。

(9月末銀行券発行残高前年比見込み+4.7%)

## 2. 財政等要因

余剰要因として、普通交付税の交付や後期高齢者医療給付費等負担金の支払等がある一方で、不足要因として消費税・源泉所得税等や財政融資資金の貸付回収金等の揚げ、国債・国庫短期証券の発行等が見込まれ、4兆8,500億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月中旬に償還期日が到来する金額は3兆300億円である。

## 3. 資金過不足

この結果資金過不足は、4兆8,300億円の不足となる見通し。

## 4. 日銀調節残高

(平成29年8月31日現在) 単位:億円

	8月末残	うち9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)	3,773	3,553	94%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	68,863	271	0%
被災地金融機関支援	5,238	810	15%
貸出増加支援	375,194	4,908	1%
国債買現	0	0	-
<b>資金供給調節合計</b>	<b>453,068</b>	<b>9,542</b>	<b>2%</b>
売手入札	0	0	-
国債売現	0	0	-
<b>資金吸収調節合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

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 加入協会 日本証券業協会

## 資金需給日足予想 平成29年9月

上田八木短資株式会社

単位(億円)

		銀行券	財政その他	資金過不足	備 考	オペ期日
1	金	△ 100	△ 13,800	△ 13,900		成長基盤 △ 260
2	土					
3	日					
4	月	+ 1,000	△ 28,100	△ 27,100	普通交付税 法人税・消費税・保険揚げ 国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,451 成長基盤 △ 11
5	火	+ 1,000	△ 4,800	△ 3,800		
6	水	+ 400	+ 2,500	+ 2,900		
7	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
8	金	△ 1,000	+ 1,000	+ 0		
9	土					
10	日					
11	月	+ 1,000	△ 2,000	△ 1,000	国庫短期証券発行・償還(3M・6M) 10年物価運動国債償還	共通(全) △ 1,932
12	火	+ 0	+ 3,000	+ 3,000		
13	水	+ 0	△ 4,000	△ 4,000	源泉税揚げ	
14	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
15	金	△ 2,000	△ 14,000	△ 16,000	国債発行・償還(2年)	貸出支援 △ 4,908
16	土					
17	日					
18	月					
19	火	+ 1,000	△ 1,000	+ 0	国庫短期証券発行・償還(3M)	共通(全) △ 1,530
20	水	+ 0	+ 27,000	+ 27,000	国庫短期証券発行・償還(1Y) 国債発行(5年・10年・20年・30年) 国債償還(5年・10年・20年・変動15年)	
21	木	+ 0	+ 2,000	+ 2,000		
22	金	△ 1,000	△ 3,000	△ 4,000		
23	土					
24	日					
25	月	+ 1,000	+ 1,000	+ 2,000	国庫短期証券発行・償還(3M)	被災地 支援 △ 810
26	火	+ 0	△ 3,000	△ 3,000		
27	水	+ 0	△ 10,000	△ 10,000	地方貸回収	
28	木	+ 0	△ 5,000	△ 5,000	国債発行(40年)	
29	金	△ 1,100	△ 300	△ 1,400		
30	土					
		+ 200	△ 48,500	△ 48,300		

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 加入協会 日本証券業協会