



月間資金需給見込み（2023年6月）

2023/6/5

(単位：億円)

	見 込 み	(前年実績)	(前 年 比)
銀行券要因	▲ 7,400	▲ 5,210	▲ 2,190
財政等要因	▲ 4,000	▲ 19,788	15,788
国 債 等	▲ 42,400	▲ 43,994	1,594
国庫短期証券等	▲ 5,200	▲ 14,841	9,641
租 税	▲ 84,600	▲ 93,100	8,500
社会 保 障	17,300	18,400	▲ 1,100
交 付 金	43,700	43,100	600
公 共 事 業	2,500	2,600	▲ 100
一 般 そ の 他	16,100	15,000	1,100
財 政 融 資	▲ 5,900	▲ 3,200	▲ 2,700
外国為替資金	0	▲ 1,700	1,700
保 險	45,300	47,700	▲ 2,400
特会その他	15,600	15,700	▲ 100
資 金 過 不 足	▲ 11,400	▲ 24,998	13,598

※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、7,400億円の発行超と予想される。

2. 財政等要因

余剰要因として普通交付税の交付や年金の定時払等がある一方、不足要因として3月決算法人に係る法人税・消費税の確定納付等の支払や国債・国庫短期証券の発行等があり、4,000億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、6月中に償還期日が到来する金額は2,700億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、1兆1,400億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2023年6月1日現在 単位：億円)

	5 月 末 残	うち6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)	138,957	7,715	6%
C P 現 先	0	0	-
成長基盤支援強化	47,971	4,317	9%
被災地金融機関支援	1,001	0	-
貸出増加支援	650,943	28,033	4%
新型コロナ対応金融支援	51,941	51,941	100%
気 候 変 動 対 応	44,214	0	-
国 債 買 現	0	0	-
資金供給調節合計	935,027	92,006	9.8%

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 (2023年6月)

(単位：億円)

		銀行券	財政その他	資金過不足	備 考	才 べ 期 日
1	木	+ 100	▲ 61,400	▲ 61,300	法人税、消費税、保険揚げ 国債発行・償還 (2年)	国債補完供給 + 27,900
2	金	+ 700	▲ 56,100	▲ 55,400	法人税、消費税、保険揚げ 普通交付税 国債発行 (10年)	国債補完供給 + 30,800 成長基盤強化 ▲ 4,600 社債等買入 ▲ 800
3	土					
4	日					
5	月	+ 700	▲ 4,600	▲ 3,900	国庫短期証券発行・償還 (3M)	国債補完供給 + 34,100 CP等買入 ▲ 300
6	火	+ 1,100	▲ 4,200	▲ 3,100		国債補完供給 + 34,100 CP等買入 ▲ 400 社債等買入 ▲ 400
7	水	+ 0	▲ 9,000	▲ 9,000	国債発行 (30年)	共通担保 (全) ▲ 7,700
8	木	▲ 1,000	+ 1,000	+ 0		
9	金	▲ 1,000	▲ 5,000	▲ 6,000	流動性供給	
10	土					
11	日					
12	月	▲ 1,000	+ 4,000	+ 3,000	国庫短期証券発行・償還 (3M・6M)	
13	火	+ 0	+ 5,000	+ 5,000		
14	水	+ 0	▲ 5,000	▲ 5,000	流動性供給 源泉税揚げ	
15	木	+ 0	+ 73,000	+ 73,000	年金定時払い 個人向け国債発行・償還	
16	金	▲ 2,000	+ 4,000	+ 2,000		
17	土					
18	日					
19	月	+ 2,000	+ 4,000	+ 6,000	国庫短期証券発行・償還 (3M)	貸出増加支援 ▲ 28,000
20	火	+ 0	+ 69,000	+ 69,000	国庫短期証券発行・償還 (1年) 国債大量償還・利払い	
21	水	▲ 1,000	+ 2,000	+ 1,000		
22	木	▲ 1,000	+ 1,000	+ 0		
23	金	+ 0	▲ 18,000	▲ 18,000	国債発行 (5年)	
24	土					
25	日					
26	月	▲ 1,000	+ 2,000	+ 1,000	国庫短期証券発行・償還 (3M)	
27	火	▲ 1,000	+ 3,000	+ 2,000		
28	水	+ 0	▲ 15,000	▲ 15,000	国債発行 (20年)	
29	木	▲ 800	+ 3,000	+ 2,200		
30	金	▲ 2,200	+ 3,300	+ 1,100		新型コロナ企業支援 ▲ 51,900
		▲ 7,400	▲ 4,000	▲ 11,400		

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