



月間資金需給見込み（2024年5月）

2024年5月7日

(単位：億円)

	見込み	(前年実績)	(前年比)
銀行券要因	18,600	16,765	1,835
財政等要因	▲ 153,100	▲ 172,334	19,234
国債等	▲ 109,400	▲ 108,106	▲ 1,294
国庫短期証券等	▲ 4,700	▲ 10,123	5,423
租税	▲ 67,500	▲ 68,200	700
社会保障	23,700	23,500	200
交付金	800	800	0
公共事業	1,100	1,300	▲ 200
一般その他	13,500	13,100	400
財政融資	9,400	12,570	▲ 3,170
外国為替資金	0	▲ 1,000	1,000
保険	▲ 18,300	▲ 17,300	▲ 1,000
特会その他	1,000	1,600	▲ 600
資金過不足	▲ 134,500	▲ 155,569	21,069

※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、18,600億円の還収超と予想される。

2. 財政等要因

余剰要因として後期高齢者医療給付費等負担金の支払等がある一方、不足要因として各種財政資金の受け入れ、消費税・法人税揚げや、国債・国庫短期証券の発行等があり、15兆3,100億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、5月中に償還期日が到来する金額は1,200億円である。

3. 資金過不足

この結果資金過不足は、13兆4,500億円の不足となる見通し。

4. 日銀調節残高

(2024年5月1日現在 単位：億円)

	4月末残	うち5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)	168,276	7,020	4%
C P 現先	0	0	-
成長基盤支援強化	28,711	0	-
被災地金融機関支援	1,001	0	-
貸出増加支援	782,979	0	-
新型コロナ対応金融支援	-	0	-
気候変動対応	81,663	0	-
国債買現	0	0	-
資金供給調節合計	1,062,630	7,020	0.7%

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5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	水	▲ 700	▲ 82,800	▲ 83,500	国債発行償還 (2年)	共通担保 (全) ▲ 7,000
2	木	▲ 300	▲ 31,700	▲ 32,000	法人税・消費税・保険揚げ	
3	金					
4	土					
5	日					
6	月					
7	火	+ 1,200	▲ 40,500	▲ 39,300	国庫短期証券発行償還 (3M) 流動性供給	
8	水	+ 2,700	+ 4,900	+ 7,600		
9	木	+ 1,000	▲ 27,000	▲ 26,000	国債発行 (10年)	
10	金	+ 2,000	+ 1,000	+ 3,000	国庫短期証券発行償還 (6M)	
11	土					
12	日					
13	月	+ 2,000	▲ 15,000	▲ 13,000	国庫短期証券発行償還 (3M) 国債発行 (30年)	
14	火	+ 1,000	+ 2,000	+ 3,000	源泉税揚げ	
15	水	+ 1,000	▲ 24,000	▲ 23,000	国債発行 (5年) 国債発行償還 (個人向け)	共通担保 (全) ▲ 6,500
16	木	+ 1,000	▲ 2,000	▲ 1,000		
17	金	+ 1,000	▲ 10,000	▲ 9,000	国債発行 (20年)	被災地支援 + 0
18	土					
19	日					
20	月	+ 2,000	+ 2,000	+ 4,000	国庫短期証券発行償還 (3M・1Y)	
21	火	+ 1,000	▲ 3,000	▲ 2,000	国債発行 (物連10年)	
22	水	+ 0	▲ 4,000	▲ 4,000		
23	木	+ 0	▲ 7,000	▲ 7,000	国債発行 (40年)	
24	金	+ 0	+ 4,000	+ 4,000		
25	土					
26	日					
27	月	+ 2,000	▲ 5,000	▲ 3,000	国庫短期証券発行償還 (3M) 流動性供給	
28	火	+ 1,000	+ 6,000	+ 7,000		
29	水	+ 0	▲ 8,000	▲ 8,000	国債発行 (10年CTB)	
30	木	+ 400	+ 7,000	+ 7,400		
31	金	+ 300	▲ 12,300	▲ 12,000		
		+ 18,600	▲ 245,400	▲ 226,800		

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