



月間資金需給見込み（2026年10月）

2026年10月5日

（単位：億円）

	見 込 み	（ 前 年 実 績 ）	（ 前 年 比 ）
銀 行 券 要 因	▲ 500	▲ 2,251	1,751
財 政 等 要 因	▲ 18,900	▲ 68,494	49,594
国 債 等	▲ 92,800	▲ 98,865	6,065
国庫短期証券等	27,700	▲ 5,780	33,480
租 税	▲ 52,900	▲ 53,700	800
外 税 収 入	▲ 1,500	▲ 1,300	▲ 200
社 会 保 障 費	15,200	15,500	▲ 300
地方交付税交付金	▲ 2,400	▲ 2,600	200
防 衛 関 係 費	4,700	4,300	400
公 共 事 業	2,600	2,800	▲ 200
義 務 教 育 費	1,000	1,000	0
一 般 そ の 他	13,800	13,500	300
財 政 投 融 資	2,600	▲ 3,200	5,800
外国為替資金	0	▲ 1,100	1,100
保 険	59,700	46,000	13,700
特 会 そ の 他	5,600	3,200	2,400
資 金 過 不 足	▲ 19,400	▲ 70,745	51,345

※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、500億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、不足要因として消費税・源泉所得税等の揚げがあり、また国債等が発行超であることから1兆8,900億円の不足となる見込み。

主な不足日

1日（法人税や法人税の受け入れ、国債発行）、2日（年金保険料の受け入れ）、7日（国債発行）

主な余剰日

5日、13日、20日（国庫短期証券の償還）、15日（年金定時払い）、26日（国庫短期証券の償還、各種財政資金の支払い）

3. 日銀調節残高

（2026年10月1日現在 単位：億円）

	9 月 末 残	うち10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）	78,035	8,000	10%
C P 現 先	0	0	-
成長基盤支援強化	0	0	-
被災地金融機関支援	117	0	-
貸出増加支援	356,645	0	-
気 候 変 動 対 応	249,361	0	-
国 債 買 現	0	0	-
資金供給調節合計	684,158	8,000	1.2%

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 (2026年10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	木	+ 100	▲ 27,500	▲ 27,400	国債発行償還 (2年)	
2	金	+ 500	▲ 45,400	▲ 44,900	法人税、消費税、保険揚げ	
3	土					
4	日					
5	月	+ 900	+ 12,600	+ 13,500	国庫短期証券発行償還 (3M)	
6	火	+ 700	▲ 900	▲ 200		
7	水	+ 200	▲ 26,000	▲ 25,800	国債発行 (10年)	
8	木	+ 0	+ 1,000	+ 1,000		
9	金	+ 0	▲ 6,000	▲ 6,000	国債発行 (30年)	
10	土					
11	日					
12	月					
13	火	▲ 500	+ 14,000	+ 13,500	国庫短期証券発行償還 (3M・6M)	
14	水	+ 0	▲ 2,000	▲ 2,000		共通担保 (全) ▲ 8,000
15	木	+ 0	+ 63,000	+ 63,000	国債発行 (5年) 国債発行償還 (個人) 源泉所得税揚げ 年金定時払い	
16	金	+ 0	▲ 2,000	▲ 2,000		
17	土					
18	日					
19	月	▲ 500	+ 5,000	+ 4,500	国庫短期証券発行償還 (3M)	
20	火	+ 0	+ 13,000	+ 13,000	国庫短期証券発行償還 (1Y)	
21	水	+ 0	▲ 7,000	▲ 7,000	国債発行 (20年)	
22	木	+ 0	▲ 5,000	▲ 5,000		
23	金	▲ 500	▲ 5,000	▲ 5,500	流動性供給	
24	土					
25	日					
26	月	▲ 500	+ 11,000	+ 10,500	国庫短期証券発行償還 (3M) 各種財政資金の支払い	
27	火	+ 0	▲ 2,000	▲ 2,000		
28	水	+ 0	▲ 5,000	▲ 5,000	流動性供給	
29	木	▲ 500	▲ 2,000	▲ 2,500		
30	金	▲ 400	▲ 2,700	▲ 3,100		
31	土					
		▲ 500	▲ 18,900	▲ 19,400		

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