

平成28年1月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年1月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年1月	2015年1月	前年比
銀行券要因	36,396	40,513	△4,117
財政等要因	△155,611	△183,123	27,512
一般財政	△33,322	△24,694	△8,628
国債(1年超)	△102,311	△93,954	△8,357
発行	△118,417	△123,452	5,035
償還	16,106	29,498	△13,392
国庫短期証券	△31,482	△80,145	48,663
発行	△194,535	△287,804	93,269
償還	163,053	207,659	△44,606
外為	264	515	△251
その他	11,240	15,155	△3,915
資金過不足(△)	△119,215	△142,610	23,395
金融調節計	182,015	210,533	△28,518
オペレーション計(注1)	182,015	210,533	△28,518
国債買入	114,500	97,027	17,473
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	65,046	115,017	△49,971
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△1,001	△3,592	2,591
うち固定金利	△1,001	△3,592	2,591
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	134	△259	393
社債等買入	391	443	△52
ETF買入	2,846	1,864	982
J-REIT買入	98	59	39
被災地支援	1	1	0
貸出	0	0	0
国債補完供給	0	△27	27
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	62,800	67,923	△5,123
準備預金	59,441	66,332	△6,891

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年1月	発行残高	前年比	12月前年比
月末	947,903	6.5	5.7
月中平均	956,932	6.2	6.1

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成28年1月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年1月	2015年1月	前年比
一般財政合計	△33,322	△24,694	△8,628
租税	△45,805	△47,234	1,429
社会保障費	5,617	8,582	△2,965
防衛関係費	2,878	2,817	61
公事業費	2,035	2,416	△381
交付金	△185	△948	762
義務教育費	944	952	△8
一般諸払い	11,273	12,487	△1,213
財政融資	△2,452	△2,437	△14
保険	△10,616	△8,572	△2,044
特別会計借入金	0	0	0
その他	2,988	7,243	△4,255

○平成28年1月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年1月	2015年1月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	340,233	418,405	△78,172
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	62,714	75,979	△13,265
うち固定金利	62,714	75,979	△13,265
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,088	21,895	193
社債等買入	32,595	32,912	△317
ETF買入	71,831	40,322	31,509
J-REIT買入	2,795	1,837	958
被災地支援	3,144	3,252	△108
貸出	0	46	△46
国債補完供給	0	△27	27
貸出支援基金計	297,780	234,216	63,564
成長基盤強化支援	52,672	44,443	8,229
貸出増加支援	245,108	189,773	55,335
信用供与残高	833,180	828,837	4,343

米ドル資金供給(百万ドル)	1	0	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	12,000	0

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年1月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年1月	2015年1月	前年比
当座預金残高	2,592,936	1,849,283	743,653
準備預金残高	2,366,305	1,683,231	683,074

平成28年2月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年2月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年2月	2015年2月	前年比
銀行券要因	△3,567	△3,454	△113
財政等要因	△141,363	△181,975	40,612
一般財政	8,638	△4,576	13,214
国債(1年超)	△103,585	△96,637	△6,948
発行	△116,605	△112,658	△3,947
償還	13,020	16,021	△3,001
国庫短期証券	△39,822	△73,868	34,046
発行	△284,625	△287,598	2,973
償還	244,803	213,730	31,073
外為	25	△1,334	1,359
その他	△6,619	△5,560	△1,059
資金過不足(△)	△144,930	△185,429	40,499
金融調節計	141,886	184,728	△42,842
オペレーション計(注1)	141,886	184,728	△42,842
国債買入	86,569	95,907	△9,338
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	55,095	95,010	△39,915
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△4,045	△10,349	6,304
うち固定金利	△4,045	△10,349	6,304
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,446	904	542
社債等買入	△259	213	△472
ETF買入	2,995	2,907	88
J-REIT買入	85	109	△24
被災地支援貸出	0	0	0
国債補完供給	0	27	△27
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	△3,044	△701	△2,343
準備預金	△20,339	3,993	△24,332

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年2月	発行残高	前年比	1月前年比
月末	951,471	6.5	6.5
月中平均	944,904	6.6	6.2

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成28年2月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年2月	2015年2月	前年比
一般財政合計	8,638	△4,576	13,214
租税	△34,285	△28,540	△5,745
社会保険費	9,417	8,078	1,340
防衛関係費	3,533	3,422	111
公事業費	2,164	2,525	△361
交付金	1,991	3,190	△1,199
義務教育費	944	1,044	△100
一般諸払い	8,146	6,648	1,497
財政融資	△1,512	△1,606	94
保険	18,052	△2,556	20,608
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	188	3,219	△3,031

○平成28年2月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年2月	2015年2月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	341,624	413,355	△71,731
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	58,669	65,630	△6,961
うち固定金利	58,669	65,630	△6,961
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	23,534	22,799	735
社債等買入	32,336	33,125	△789
ETF買入	74,826	43,229	31,597
J-REIT買入	2,880	1,946	934
被災地支援貸出	3,144	3,252	△108
国債補完供給	0	46	△46
貸出支援基金計	297,780	234,216	63,564
成長基盤強化支援	52,672	44,443	8,229
貸出増加支援	245,108	189,773	55,335
信用供与残高	834,793	817,598	17,195

米ドル資金供給(百万ドル)	1	0	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	11,994	12,000	△6

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年2月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年2月	2015年2月	前年比
当座預金残高	2,589,892	1,848,582	741,310
準備預金残高	2,345,966	1,687,224	658,742

平成28年3月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年3月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年3月	2015年3月	前年比
銀行券要因	△4,476	△2,973	△1,503
財政等要因	26,518	△18,492	45,010
一般財政	45,770	49,659	△3,889
国債(1年超)	9,046	3,480	5,566
発行	△117,819	△112,714	△5,105
償還	126,865	116,194	10,671
国庫短期証券	△16,068	△69,894	53,826
発行	△239,106	△343,995	104,889
償還	223,038	274,101	△51,063
外為	61	△2,165	2,226
その他	△12,291	428	△12,719
資金過不足(△)	22,042	△21,465	43,507
金融調節計	142,461	188,447	△45,986
オペレーション計(注1)	139,671	152,456	△12,785
国債買入	111,638	95,159	16,479
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	55,084	57,514	△2,430
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△21,930	1,887	△23,817
うち固定金利	△21,930	1,887	△23,817
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△3,831	△3,013	△818
社債等買入	△263	△274	11
ETF買入	850	1,607	△757
J-REIT買入	23	95	△72
被災地支援	0	0	0
貸出	0	△46	46
国債補完供給	△1,900	△473	△1,427
貸出支援基金計	2,790	35,991	△33,201
成長基盤強化支援	3,678	2,310	1,368
貸出増加支援	△888	33,681	△34,569
当座預金	164,503	166,982	△2,479
準備預金	161,843	177,948	△16,105

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年3月	発行残高	前年比	2月前年比
月末	955,947	6.6	6.5
月中平均	951,906	6.7	6.6

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成28年3月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年3月	2015年3月	前年比
一般財政合計	45,770	49,659	△3,889
租税	△40,885	△41,652	767
社会保障費	25,459	21,213	4,246
防衛関係費	6,520	6,843	△323
公共事業費	27,975	31,932	△3,958
交付金	11,171	10,652	519
義務教育費	1,135	1,055	81
一般諸払い	13,889	19,667	△5,778
財政融資	△13,226	△16,963	3,737
保険	△16,585	△16,225	△360
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	30,318	33,136	△2,819

○平成28年3月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年3月	2015年3月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	369,147	400,079	△30,932
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	36,739	67,517	△30,778
うち固定金利	36,739	67,517	△30,778
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	19,703	19,786	△83
社債等買入	32,073	32,851	△778
ETF買入	75,676	44,836	30,840
J-REIT買入	2,903	2,041	862
被災地支援	3,144	3,252	△108
貸出	0	0	0
国債補完供給	△1,900	△473	△1,427
貸出支援基金計	300,570	270,207	30,363
成長基盤強化支援	56,350	46,753	9,597
貸出増加支援	244,220	223,454	20,766
信用供与残高	838,055	840,096	△2,041

米ドル資金供給(百万ドル)	101	810	△709
成長基盤強化支援(百万ドル)	11,999	12,000	△1

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年3月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年3月	2015年3月	前年比
当座預金残高	2,754,395	2,015,564	738,831
準備預金残高	2,507,809	1,865,172	642,637

平成28年4月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年4月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年4月	2015年4月	前年比
銀行券要因	△15,093	△13,559	△1,534
財政等要因	△46,829	△92,833	46,004
一般財政	96,281	92,406	3,875
国債(1年超)	△102,591	△79,156	△23,435
発行	△118,311	△119,451	1,140
償還	15,720	40,295	△24,575
国庫短期証券	△40,525	△109,146	68,621
発行	△234,847	△300,396	65,549
償還	194,322	191,250	3,072
外為	615	△263	878
その他	△609	3,326	△3,935
資金過不足(△)	△61,922	△106,392	44,470
金融調節計	151,578	192,986	△41,408
オペレーション計(注1)	151,578	192,986	△41,408
国債買入	115,771	97,998	17,773
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	42,557	90,012	△47,455
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△12,624	125	△12,749
うち固定金利	△12,624	125	△12,749
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	983	2,283	△1,300
社債等買入	△20	△713	693
ETF買入	2,167	2,820	△653
J-REIT買入	59	106	△47
被災地支援貸出	1,068	△1	1,069
国債補完供給	0	0	0
貸出支援基金計	1,617	356	1,261
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	89,656	86,594	3,062
準備預金	37,861	42,519	△4,658

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年4月	発行残高	前年比	3月前年比
月末	971,041	6.7	6.6
月中平均	956,074	6.8	6.7

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成28年4月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年4月	2015年4月	前年比
一般財政合計	96,281	92,406	3,875
租税	△45,968	△44,642	△1,326
社会保障費	24,832	20,372	4,459
防衛関係費	6,940	7,107	△167
公共事業費	12,260	15,222	△2,962
交付金	39,967	39,549	418
義務教育費	938	939	△1
一般諸払い	22,656	24,360	△1,704
財政融資	310	△1,008	1,318
保険	37,361	34,289	3,072
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	△3,015	△3,783	768

○平成28年4月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年4月	2015年4月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	364,015	393,548	△29,533
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	24,115	67,642	△43,527
うち固定金利	24,115	67,642	△43,527
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	20,686	22,069	△1,383
社債等買入	32,053	32,138	△85
ETF買入	77,843	47,656	30,187
J-REIT買入	2,962	2,147	815
被災地支援貸出	4,212	3,251	961
国債補完供給	△283	△117	△166
貸出支援基金計	300,570	270,207	30,363
成長基盤強化支援	56,350	46,753	9,597
貸出増加支援	244,220	223,454	20,766
信用供与残高	826,173	838,541	△12,368

米ドル資金供給(百万ドル)	0	0	0
成長基盤強化支援(百万ドル)	11,999	12,000	△1

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年4月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年4月	2015年4月	前年比
当座預金残高	2,844,051	2,102,158	741,893
準備預金残高	2,545,670	1,907,691	637,979

平成28年5月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年5月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年5月	2015年5月	前年比
銀行券要因	18,372	12,976	5,396
財政等要因	△181,718	△161,986	△19,732
一般財政	△29,361	△8,981	△20,380
国債(1年超)	△98,804	△89,116	△9,688
発行	△114,893	△113,455	△1,438
償還	16,089	24,339	△8,250
国庫短期証券	△54,923	△62,531	7,608
発行	△278,765	△276,301	△2,464
償還	223,842	213,770	10,072
外為	724	△743	1,467
その他	646	△615	1,261
資金過不足(△)	△163,346	△149,010	△14,336
金融調節計	187,133	177,065	10,068
オペレーション計(注1)	187,133	177,065	10,068
国債買入	89,165	80,468	8,697
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	100,132	85,012	15,120
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△7,824	7,075	△14,899
うち固定金利	△7,824	7,075	△14,899
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	2,323	1,042	1,281
社債等買入	666	352	314
ETF買入	2,610	2,969	△359
J-REIT買入	155	37	118
被災地支援	0	△7	7
貸出	0	0	0
国債補完供給	△94	117	△211
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	23,787	28,055	△4,268
準備預金	31,609	36,898	△5,289

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年5月	発行残高	前年比	4月前年比
月末	952,669	6.2	6.7
月中平均	957,942	6.5	6.8

*この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと照らし合わせて下さい。

○平成28年5月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年5月	2015年5月	前年比
一般財政合計	△29,361	△8,981	△20,380
租税	△44,978	△39,737	△5,241
社会保障費	22,005	23,258	△1,253
防衛関係費	3,073	2,722	352
公事業費	1,048	990	58
交付金	588	770	△182
義務教育費	938	939	△1
一般諸払い	3,493	3,485	8
財政融資	13,478	13,616	△138
保険	△25,970	△15,823	△10,146
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	△3,037	800	△3,837

○平成28年5月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年5月	2015年5月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	403,466	404,735	△1,269
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	16,291	74,717	△58,426
うち固定金利	16,291	74,717	△58,426
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	23,009	23,111	△102
社債等買入	32,719	32,490	229
ETF買入	80,453	50,625	29,828
J-REIT買入	3,117	2,184	933
被災地支援	4,212	3,244	968
貸出	0	0	0
国債補完供給	△377	0	△377
貸出支援基金計	300,570	270,207	30,363
成長基盤強化支援	56,350	46,753	9,597
貸出増加支援	244,220	223,454	20,766
信用供与残高	863,460	861,313	2,147

米ドル資金供給(百万ドル)	1	0	1
成長基盤強化支援(百万ドル)	11,999	12,000	△1

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年5月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年5月	2015年5月	前年比
当座預金残高	2,867,838	2,130,213	737,625
準備預金残高	2,577,279	1,944,589	632,690

平成28年6月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年6月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年6月	2015年6月	前年比
銀行券要因	△7,206	△8,516	1,310
財政等要因	1,974	45,312	△43,338
一般財政	39,490	46,909	△7,419
国債(1年超)	12,339	11,676	663
発行	△115,109	△114,059	△1,050
償還	127,448	125,735	1,713
国庫短期証券	△33,641	△8,659	△24,982
発行	△234,866	△329,601	94,735
償還	201,225	320,942	△119,717
外為	△1,170	△856	△314
その他	△15,044	△3,758	△11,286
資金過不足(△)	△5,232	36,796	△42,028
金融調節計	170,178	131,395	38,783
オペレーション計(注1)	156,500	123,402	33,098
国債買入	101,347	99,903	1,444
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	60,163	39,017	21,146
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△6,420	△13,518	7,098
うち固定金利	△6,420	△13,518	7,098
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△2,710	△3,570	860
社債等買入	△870	△952	82
ETF買入	4,221	3,269	952
J-REIT買入	84	63	21
被災地支援	0	△3	3
熊本被災地支援	369	-	369
貸出	0	0	0
国債補完供給	316	△807	1,123
貸出支援基金計	13,678	7,993	5,685
成長基盤強化支援	2,899	361	2,538
貸出増加支援	10,779	7,632	3,147
当座預金	164,946	168,191	△3,245
準備預金	148,670	141,509	7,161

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年6月	発行残高	前年比	5月前年比
月末	959,875	6.0	6.2
月中平均	951,991	6.2	6.5

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成28年6月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年6月	2015年6月	前年比
一般財政合計	39,490	46,909	△7,419
租税	△75,809	△88,932	13,123
社会保障費	11,749	15,167	△3,418
防衛関係費	3,154	3,077	77
公共事業費	1,940	1,744	196
交付金	39,996	39,918	78
義務教育費	2,789	2,748	41
一般諸払い	9,101	8,138	963
財政融資	△11,405	△7,694	△3,711
保険	37,824	44,760	△6,936
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	20,152	27,982	△7,830

○平成28年6月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年6月	2015年6月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	425,843	395,703	30,140
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	9,871	61,199	△51,328
うち固定金利	9,871	61,199	△51,328
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	20,299	19,541	758
社債等買入	31,849	31,538	311
ETF買入	84,674	53,894	30,780
J-REIT買入	3,201	2,247	954
被災地支援	4,212	3,241	971
熊本被災地支援	369	-	369
貸出	0	0	0
国債補完供給	△61	△807	746
貸出支援基金計	314,248	278,200	36,048
成長基盤強化支援	59,249	47,114	12,135
貸出増加支援	254,999	231,086	23,913
信用供与残高	894,505	844,756	49,749

米ドル資金供給(百万ドル)	1,475	520	955
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	12,000	0

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年6月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年6月	2015年6月	前年比
当座預金残高	3,032,784	2,298,404	734,380
準備預金残高	2,725,949	2,086,098	639,851

平成28年7月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年7月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年7月	2015年7月	前年比
銀行券要因	△4,961	△4,605	△356
財政等要因	△214,045	△172,371	△41,674
一般財政	△35,989	△18,365	△17,624
国債(1年超)	△100,788	△85,405	△15,383
発行	△112,721	△118,986	6,265
償還	11,933	33,581	△21,648
国庫短期証券	△93,038	△70,317	△22,721
発行	△234,787	△264,008	29,221
償還	141,749	193,691	△51,942
外為	476	△516	992
その他	15,294	2,232	13,062
資金過不足(△)	△219,006	△176,976	△42,030
金融調節計	214,097	179,240	34,857
オペレーション計(注1)	214,097	179,240	34,857
国債買入	109,380	88,043	21,337
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	100,178	80,021	20,157
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△681	4,745	△5,426
うち固定金利	△681	4,745	△5,426
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	2,828	2,347	481
社債等買入	214	397	△183
ETF買入	2,562	2,757	△195
J-REIT買入	50	125	△75
被災地支援	0	0	0
熊本被災地支援	0	-	0
貸出	0	0	0
国債補完供給	△434	805	△1,239
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	△4,909	2,264	△7,173
準備預金	△12,221	△9,389	△2,832

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年7月	発行残高	前年比	6月前年比
月末	964,837	6.0	6.0
月中平均	960,075	5.9	6.2

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成28年7月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年7月	2015年7月	前年比
一般財政合計	△35,989	△18,365	△17,624
租税	△40,900	△45,478	4,578
社会保障費	17,380	18,493	△1,113
防衛関係費	5,014	5,266	△252
公共事業費	1,619	1,941	△323
交付金	△814	△990	176
義務教育費	938	939	△1
一般諸払い	13,060	14,192	△1,132
財政融資	△4,781	△5,084	303
保険	△22,903	△22,859	△44
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	△4,602	15,214	△19,816

○平成28年7月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年7月	2015年7月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	433,016	394,018	38,998
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	9,190	65,944	△56,754
うち固定金利	9,190	65,944	△56,754
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	23,127	21,888	1,239
社債等買入	32,063	31,935	128
ETF買入	87,236	56,651	30,585
J-REIT買入	3,251	2,372	879
被災地支援	4,212	3,241	971
熊本被災地支援	369	-	369
貸出	0	0	0
国債補完供給	△495	△2	△493
貸出支援基金計	314,248	278,200	36,048
成長基盤強化支援	59,249	47,114	12,135
貸出増加支援	254,999	231,086	23,913
信用供与残高	906,217	854,247	51,970

米ドル資金供給(百万ドル)	130	0	130
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	12,000	0

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年7月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年7月	2015年7月	前年比
当座預金残高	3,027,875	2,300,668	727,207
準備預金残高	2,713,728	2,076,709	637,019

平成28年8月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年8月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年8月	2015年8月	前年比
銀行券要因	1,328	△3,435	4,763
財政等要因	△181,194	△141,918	△39,276
一般財政	6,230	12,304	△6,074
国債(1年超)	△108,298	△95,245	△13,053
発行	△115,188	△119,726	4,538
償還	6,890	24,481	△17,591
国庫短期証券	△75,166	△63,831	△11,335
発行	△279,233	△312,810	33,577
償還	204,067	248,979	△44,912
外為	△1,140	390	△1,530
その他	△2,820	4,464	△7,284
資金過不足(△)	△179,866	△145,353	△34,513
金融調節計	186,925	158,949	27,976
オペレーション計(注1)	186,925	158,949	27,976
国債買入	96,821	90,432	6,389
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	92,633	65,027	27,606
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△5,028	△2,165	△2,863
うち固定金利	△5,028	△2,165	△2,863
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△472	1,107	△1,579
社債等買入	262	1,020	△758
ETF買入	3,676	3,494	182
J-REIT買入	61	116	△55
被災地支援	△3	△75	72
熊本被災地支援	467	-	467
貸出	0	0	0
国債補完供給	△1,492	△7	△1,485
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	7,059	13,596	△6,537
準備預金	17,364	24,160	△6,796

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年8月	発行残高	前年比	7月前年比
月末	963,509	5.4	6.0
月中平均	962,598	5.7	5.9

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同様に照らし合わせて下さい。

○平成28年8月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年8月	2015年8月	前年比
一般財政合計	6,230	12,304	△6,074
租税	△46,872	△46,071	△801
社会保障費	9,761	12,179	△2,418
防衛関係費	3,269	3,253	16
公共事業費	2,043	1,656	387
交付金	1,008	1,174	△167
義務教育費	938	939	△1
一般諸払い	4,664	4,276	387
財政融資	△3,537	△250	△3,287
保険	36,600	37,070	△470
特別会計借入金	△0	0	△0
その他	△1,644	△1,923	279

○平成28年8月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年8月	2015年8月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	451,170	377,629	73,541
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	4,162	63,779	△59,617
うち固定金利	4,162	63,779	△59,617
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	22,655	22,995	△340
社債等買入	32,325	32,955	△630
ETF買入	90,912	60,145	30,767
J-REIT買入	3,312	2,488	824
被災地支援	4,209	3,166	1,043
熊本被災地支援	836	-	836
貸出	0	0	0
国債補完供給	△1,987	△9	△1,978
貸出支援基金計	314,248	278,200	36,048
成長基盤強化支援	59,249	47,114	12,135
貸出増加支援	254,999	231,086	23,913
信用供与残高	921,842	841,348	80,494

米ドル資金供給(百万ドル)	11	2	9
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	12,000	0

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年8月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年8月	2015年8月	前年比
当座預金残高	3,034,934	2,314,264	720,670
準備預金残高	2,731,092	2,100,869	630,223

平成28年9月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年9月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年9月	2015年9月	前年比
銀行券要因	315	△1,744	2,059
財政等要因	△76,035	△38,464	△37,571
一般財政	△23,662	△14,193	△9,469
国債(1年超)	17,855	30,407	△12,552
発行	△109,321	△112,404	3,083
償還	127,176	142,811	△15,635
国庫短期証券	△44,817	△37,211	△7,606
発行	△236,262	△263,512	27,250
償還	191,445	226,301	△34,856
外為	△688	131	△819
その他	△24,723	△17,598	△7,125
資金過不足(△)	△75,720	△40,208	△35,512
金融調節計	159,132	148,239	10,893
オペレーション計(注1)	133,150	141,848	△8,698
国債買入	88,206	99,853	△11,647
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	40,089	45,018	△4,929
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	3,158	△1,078	4,236
うち固定金利	3,158	△1,078	4,236
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△2,286	△3,018	732
社債等買入	△222	△799	577
ETF買入	6,781	2,244	4,537
J-REIT買入	48	39	9
被災地支援	△167	0	△167
熊本被災地支援	2	-	2
貸出	0	0	0
国債補完供給	△2,459	△411	△2,048
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	25,982	6,391	19,591
成長基盤強化支援	1,002	1,359	△357
貸出増加支援	24,980	5,032	19,948
当座預金	83,412	108,031	△24,619
準備預金	72,408	105,814	△33,406

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年9月	発行残高	前年比	8月前年比
月末	963,194	5.2	5.4
月中平均	961,605	5.2	5.7

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同照し合わせて下さい。

○平成28年9月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年9月	2015年9月	前年比
一般財政合計	△23,662	△14,193	△9,469
租税	△41,005	△37,961	△3,044
社会保障費	11,967	11,715	253
防衛関係費	2,545	3,028	△483
公共事業費	2,138	2,201	△64
交付金	40,215	39,290	925
義務教育費	938	939	△1
一般諸払い	4,113	3,721	392
財政融資	△37,498	△34,853	△2,645
保険	△25,879	△22,473	△3,406
特別会計借入金	0	△0	0
その他	18,803	20,201	△1,398

○平成28年9月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年9月	2015年9月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	448,070	373,450	74,620
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	7,320	62,701	△55,381
うち固定金利	7,320	62,701	△55,381
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	20,369	19,977	392
社債等買入	32,103	32,156	△53
ETF買入	97,693	62,389	35,304
J-REIT買入	3,360	2,527	833
被災地支援	4,042	3,166	876
熊本被災地支援	838	-	838
貸出	0	0	0
国債補完供給	△4,446	△420	△4,026
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	340,230	284,591	55,639
成長基盤強化支援	60,251	48,473	11,778
貸出増加支援	279,979	236,118	43,861
信用供与残高	949,579	840,537	109,042

米ドル資金供給(百万ドル)	655	539	116
成長基盤強化支援(百万ドル)	12,000	12,000	0

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年9月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年9月	2015年9月	前年比
当座預金残高	3,118,346	2,422,295	696,051
準備預金残高	2,803,500	2,206,683	596,817

平成28年10月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年10月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年10月	2015年10月	前年比
銀行券要因	△6,624	△10,383	3,759
財政等要因	△135,184	△97,911	△37,273
一般財政	53,573	40,626	12,947
国債(1年超)	△104,160	△96,515	△7,645
発行	△120,437	△114,763	△5,674
償還	16,277	18,248	△1,971
国庫短期証券	△100,741	△58,110	△42,631
発行	△279,519	△251,617	△27,902
償還	178,778	193,507	△14,729
外為	△3,316	△189	△3,127
その他	19,460	16,277	3,183
資金過不足(△)	△141,808	△108,294	△33,514
金融調節計	182,984	157,719	25,265
オペレーション計(注1)	182,984	157,719	25,265
国債買入	85,463	95,685	△10,222
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	90,147	55,027	35,120
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△2,500	3,421	△5,921
うち固定金利	△2,500	3,421	△5,921
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,113	2,013	△900
社債等買入	149	56	93
ETF買入	4,375	1,340	3,035
J-REIT買入	49	38	11
被災地支援	13	△5	18
熊本被災地支援	158	-	158
貸出	0	0	0
国債補完供給	4,017	144	3,873
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	41,176	49,425	△8,249
準備預金	36,324	37,562	△1,238

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年10月	発行残高	前年比	9月前年比
月末	969,819	4.7	5.2
月中平均	964,126	5.0	5.2

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同照し合わせて下さい。

○平成28年10月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年10月	2015年10月	前年比
一般財政合計	53,573	40,626	12,947
租税	△31,038	△35,538	4,500
社会保障費	21,594	18,568	3,027
防衛関係費	3,080	3,183	△104
公共事業費	2,098	2,075	24
交付金	△1,759	△2,409	649
義務教育費	938	939	△1
一般諸払い	12,563	13,243	△680
財政融資	△1,560	△1,573	12
保険	45,340	43,332	2,009
特別会計借入金	△0	△0	△0
その他	2,317	△1,194	3,511

○平成28年10月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年10月	2015年10月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	438,927	357,980	80,947
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	4,820	66,122	△61,302
うち固定金利	4,820	66,122	△61,302
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	21,482	21,990	△508
社債等買入	32,252	32,212	40
ETF買入	102,068	63,729	38,339
J-REIT買入	3,409	2,565	844
被災地支援	4,055	3,161	894
熊本被災地支援	996	-	996
貸出	0	0	0
国債補完供給	△429	△276	△153
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	340,230	284,591	55,639
成長基盤強化支援	60,251	48,473	11,778
貸出増加支援	279,979	236,118	43,861
信用供与残高	947,810	832,074	115,736

米ドル資金供給(百万ドル)	0	0	0
---------------	---	---	---

成長基盤強化支援(百万ドル)	15,196	12,000	3,196
----------------	--------	--------	-------

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年10月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年10月	2015年10月	前年比
当座預金残高	3,159,522	2,471,720	687,802
準備預金残高	2,839,824	2,244,245	595,579

平成28年11月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年11月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年11月	2015年11月	前年比
銀行券要因	△4,479	△5,589	1,110
財政等要因	△145,355	△144,620	△735
一般財政	29,185	1,098	28,087
国債(1年超)	△94,942	△105,239	10,297
発行	△113,877	△118,132	4,255
償還	18,935	12,893	6,042
国庫短期証券	△69,557	△37,511	△32,046
発行	△235,852	△298,542	62,690
償還	166,295	261,031	△94,736
外為	△3,587	△449	△3,138
その他	△6,454	△2,519	△3,935
資金過不足(△)	△149,834	△150,209	375
金融調節計	167,302	136,977	30,325
オペレーション計(注1)	167,302	136,977	30,325
国債買入	99,554	93,500	6,054
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	60,104	42,532	17,572
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△149	△1,507	1,358
うち固定金利	△149	△1,507	1,358
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	1,861	370	1,491
社債等買入	743	483	260
ETF買入	4,702	1,473	3,229
J-REIT買入	126	84	42
被災地支援	0	0	0
熊本被災地支援	1	-	1
貸出	0	0	0
国債補完供給	360	42	318
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援	0	0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	17,468	△13,232	30,700
準備預金	△1,030	4,885	△5,915

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年11月	発行残高	前年比	10月前年比
月末	974,298	4.6	4.7
月中平均	968,657	4.7	5.0

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同照し合わせて下さい。

○平成28年11月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年11月	2015年11月	前年比
一般財政合計	29,185	1,098	28,087
租税	△40,203	△40,391	187
社会保障費	13,825	12,015	1,810
防衛関係費	2,732	2,654	78
公共事業費	2,339	2,213	126
交付金	46,459	49,703	△3,244
義務教育費	943	944	△1
一般諸払い	7,326	5,729	1,597
財政融資	15,280	724	14,555
保険	△21,699	△25,667	3,967
特別会計借入金	0	△0	0
その他	2,185	△6,826	9,010

○平成28年11月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年11月	2015年11月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	429,758	348,741	81,017
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	4,671	64,615	△59,944
うち固定金利	4,671	64,615	△59,944
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	23,343	22,360	983
社債等買入	32,995	32,695	300
ETF買入	106,770	65,202	41,568
J-REIT買入	3,535	2,649	886
被災地支援	4,055	3,161	894
熊本被災地支援	997	-	997
貸出	0	0	0
国債補完供給	△69	△234	165
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	340,230	284,591	55,639
成長基盤強化支援	60,251	48,473	11,778
貸出増加支援	279,979	236,118	43,861
信用供与残高	946,285	823,780	122,505

米ドル資金供給(百万ドル)	0	1	△1
成長基盤強化支援(百万ドル)	15,196	12,000	3,196

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年11月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年11月	2015年11月	前年比
当座預金残高	3,176,990	2,458,488	718,502
準備預金残高	2,838,794	2,249,130	589,664

平成28年12月 日銀当座預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○平成28年12月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資金需給			
	2016年12月	2015年12月	前年比
銀行券要因	△50,313	△52,708	2,395
財政等要因	△973	1,164	△2,137
一般財政	40,670	4,007	36,663
国債(1年超)	41,280	42,169	△889
発行	△ 108,099	△ 109,908	1,809
償還	149,379	152,077	△2,698
国庫短期証券	△ 62,855	△ 37,141	△25,714
発行	△ 237,036	△ 250,337	13,301
償還	174,181	213,196	△39,015
外為	△894	81	△975
その他	△19,174	△ 7,952	△11,222
資金過不足(△)	△51,286	△51,544	258
金融調節計	176,576	123,192	53,384
オペレーション計(注1)	128,770	110,003	18,767
国債買入	94,002	90,245	3,757
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	37,578	17,508	20,070
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	△109	△900	791
うち固定金利	△109	△900	791
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	△211	△406	195
社債等買入	△1,162	△491	△671
ETF買入	4,674	3,783	891
J-REIT買入	40	48	△8
被災地支援	38	△18	56
熊本被災地支援	0	-	0
貸出	0	0	0
国債補完供給	△6,080	234	△6,314
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	47,806	13,189	34,617
成長基盤強化支援	965	4,199	△3,234
貸出増加支援	46,841	8,990	37,851
当座預金	125,290	71,648	53,642
準備預金	116,185	57,734	58,451

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

平成28年12月	発行残高	前年比	11月前年比
月末	1,024,612	4.1	4.6
月中平均	998,207	4.5	4.7

※この資料のデータ計数は、当社で万全を期しておりますが、確定的な計数として保証されたものではありません。最終的な確認は、各当局発表のものと同照し合わせて下さい。

○平成28年12月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2016年12月	2015年12月	前年比
一般財政合計	40,670	4,007	36,663
租税	△ 73,890	△ 73,960	70
社会保障費	15,643	13,313	2,330
防衛関係費	5,558	5,954	△ 396
公共事業費	3,226	3,515	△ 288
交付金	2,280	1,625	655
義務教育費	2,929	2,888	40
一般諸払い	14,041	12,381	1,660
財政融資	△ 4,731	△ 4,909	179
保険	42,738	34,218	8,520
特別会計借入金	△ 0	△ 0	△ 0
その他	32,876	8,984	23,893

○平成28年12月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2016年12月	2015年12月	前年比
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	405,450	315,937	89,513
国庫短期証券売却	0	0	0
共通担保(本店)	0	0	0
うち固定金利	0	0	0
共通担保(全店)	4,562	63,715	△ 59,153
うち固定金利	4,562	63,715	△ 59,153
CP買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入	23,132	21,954	1,178
社債等買入	31,833	32,204	△ 371
ETF買入	111,444	68,985	42,459
J-REIT買入	3,575	2,697	878
被災地支援	4,093	3,143	950
熊本被災地支援	997	-	997
貸出	0	0	0
国債補完供給	△ 6,149	0	△ 6,149
米ドル資金供給用担保国債供給	0	-	0
貸出支援基金計	388,036	297,780	90,256
成長基盤強化支援	61,216	52,672	8,544
貸出増加支援	326,820	245,108	81,712
信用供与残高	966,973	806,415	160,558

米ドル資金供給(百万ドル)	1,223	72	1,151
---------------	-------	----	-------

成長基盤強化支援(百万ドル)	17,722	12,000	5,722
----------------	--------	--------	-------

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○平成28年12月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2016年12月	2015年12月	前年比
当座預金残高	3,302,280	2,530,136	772,144
準備預金残高	2,954,979	2,306,864	648,115