

2026年1月 日銀当預金増減要因と金融調節実績

セントラル短資株式会社

○2026年1月日銀当座預金増減要因と金融調節

(億円)

資 金 需 給			
	2026年1月	2025年1月	前年比
銀行券要因	32,399	37,627	△5,228
財政等要因	△123,456	△42,908	△80,548
一般財政	△52,324	△49,402	△2,922
国債(1年超)	△102,952	△96,020	△6,932
発行	△119,463	△124,010	4,547
償還	16,511	27,990	△11,479
国庫短期証券	△19,215	815	△20,030
発行	△258,214	△246,633	△11,581
償還	238,999	247,448	△8,449
外為	463	△163	626
その他	50,572	101,862	△51,290
資金過不足(△)	△91,057	△5,281	△85,776
金融調節計	62,841	△25,406	88,247
オペレーション計(注1)	62,841	△25,406	88,247
国債買入	27,321	43,847	△16,526
国債買現先	0	0	0
国債売現先	0	0	0
国庫短期証券買入	0	0	0
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	△91,220	91,222
うち固定金利	2	△91,220	91,222
C P 買現先	0	0	0
手形売	0	0	0
CP等買入	△298	1,010	△1,308
社債等買入	△1,353	△989	△364
被災地支援	0	0	0
気候変動対応オペ	39,848	22,439	17,409
貸出	0	0	0
国債補完供給	△2,679	△489	△2,190
米ドル資金供給用担保国債供給	0	△4	4
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	△28,216	△30,687	2,471
準備預金	8,775	△67,522	76,297

(注1)貸出支援基金を除く。

○銀行券発行残高

(億円・%)

2026年1月	発行残高	前年比	12月前年比
月末	1,173,661	△2.5	△2.8
月中平均	1,186,847	△2.8	△2.7

※当資料のデータ計数は、当社の推計値であり、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、各当局公表資料と照らし合わせてご確認ください。

○2026年1月一般財政内訳

(億円)

一般財政内訳	2026年1月	2025年1月	前年比
一般財政合計	△52,324	△49,402	△2,922
租税	△77,189	△76,962	△227
社会保障費	12,779	11,906	873
交付金	△1,075	△1,772	697
防衛関係費	6,025	4,490	1,535
公共事業費	2,951	2,599	352
義務教育費	989	952	37
一般諸払い	20,796	22,875	△2,079
財政融資	645	1,273	△629
保険	△15,288	△16,895	1,607
特別会計借入金	△6,000	0	△6,000
その他	3,045	2,132	913

※上記は民間側から見た財政収支となっております。

○2026年1月末、日銀信用供与残高

(億円)

金融調節	2026年1月	2025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	0	0	0
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)	78,040	78,041	△1
うち固定金利	8,005	8,006	△1
C P 買現先	0	0	0
手形売	0	0	0
CP等買入	0	15,710	△15,710
社債等買入	25,887	50,114	△24,227
被災地支援	130	863	△733
気候変動対応オペ	211,146	142,065	69,081
貸出	0	0	0
国債補完供給	△2,549	△5,141	2,592
米ドル資金供給用担保国債供給	0	△4	4
貸出支援基金計	545,742	795,493	△249,751
成長基盤強化支援	10,414	24,018	△13,604
貸出増加支援	535,328	771,475	△236,147
信用供与残高	858,396	1,077,141	△218,745

米ドル資金供給(百万ドル)	1	2	△1
成長基盤強化支援(百万ドル)	3,214	9,918	△6,704

(注2)米ドル建て貸付の残高。

○2026年1月末、日銀当座預金残高

(億円)

	2026年1月	2025年1月	前年比
当座預金残高	4,681,229	5,284,412	△603,183
準備預金残高	4,298,428	4,744,466	△446,038