2026年10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10月日銀当座預金増減要因と金融調節

（億円）

資金需給	2026年10月	2025年10月	前年比
銀行券要因	630	△2,251	2,881
財政等要因	△3,013	△68,494	65,481
一般財政	35,795	18,668	17,127
国債(1年超)	△ 99,213	△ 98,778	△435
発行	△ 115,551	△ 109,389	△6,162
償還	16,338	10,611	5,727
国庫短期証券	37,016	563	36,453
発行	△ 184,982	△ 238,435	53,453
償還	221,998	238,998	△17,000
外為	△19	△ 1,124	1,105
その他	23,408	12,177	11,231
資金過不足（△）	△2,383	△70,745	68,362
金融調節計	20,984	26,913	△5,929
オペレーション計(注1)	20,988	26,913	△5,925
国債買入	21,363	32,097	△10,734
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
うち変動金利	0	0	0
共通担保(全店)	4	7	△3
うち固定金利	0	7	△7
うち変動金利	4	0	4
ＣＰ買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入		△1,933	1,933
社債等買入	△1,315	△1,897	582
被災地支援	0	0	0
気候変動対応オペ	0	0	0
貸出	0	0	0
国債補完供給	932	△1,361	2,293
米ドル資金供給用担保国債供給	0	0	0
貸出支援基金計	0	0	0
成長基盤強化支援		0	0
貸出増加支援	0	0	0
当座預金	18,601	△43,832	62,433
準備預金	△1,555	△17,391	15,836

（注1）貸出支援基金を除く。

○2026年10月一般財政内訳

（億円）

一般財政内訳	2026年10月	2025年10月	前年比
一般財政合計	35,795	18,668	17,127
租税	△ 53,087	△ 53,749	662
社会保障費	15,036	15,519	△ 483
交付金	△ 2,943	△ 2,639	△ 305
防衛関係費	4,968	4,260	707
公共事業費	2,452	2,842	△ 390
義務教育費	1,038	985	53
一般諸払い	13,715	13,492	224
財政融資	△ 1,503	△ 3,182	1,680
保険	57,552	45,953	11,599
特別会計借入金	0	△ 6,000	6,000
その他	△ 1,433	1,186	△ 2,619

※上記は民間側から見た財政収支となっております。

○2026年10月末,日銀信用供与残高

（億円）

金融調節	2026年10月	2025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	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
うち変動金利	0	0	0
共通担保(全店)	78,039	78,045	△ 6
うち固定金利	0	8,010	△ 8,010
うち変動金利	8,004	0	8,004
ＣＰ買現先	0	0	0
手形売出	0	0	0
CP等買入		2,024	▲ 2,024
社債等買入	9,400	33,134	▲ 23,734
被災地支援	117	187	△ 70
気候変動対応オペ	249,361	171,298	78,063
貸出	0	0	0
国債補完供給	−48	−1,598	1,550
米ドル資金供給用担保国債供給	0	0	0
貸出支援基金計	356,645	588,566	△ 231,921
成長基盤強化支援		12,791	△ 12,791
貸出増加支援	356,645	575,775	△ 219,130
信用供与残高	693,514	871,656	△ 178,142

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)		4,056	△ 4,056

（注2）米ドル建て貸付の残高。

○銀行券発行残高

（億円・%）

2026年10月	発行残高	前年比	9月前年比
月末	1,141,843	△ 2.3	△ 2.0
月中平均	1,140,632	△ 2.3	△ 2.0

○2026年10月末,日銀当座預金残高

（億円）

	2026年10月	2025年10月	前年比
当座預金残高	4,184,554	4,976,936	△ 792,382
準備預金残高	3,848,304	4,532,237	△ 683,933

※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ございません。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。