

日銀当座預金増減要因と金融調節 (〇月〇日<〇>分)

(単位：億円)

		予 想 (即日オペ実施前)	速 報	実 績
銀行券要因 (発行超=マイナス)				
財政等要因 (受超=マイナス)				
資金過不足 (不足=マイナス)				
金	国債買入			
	短国買入			
	短国売却			
	国債買現先			
	国債売現先			
融	手形買入 (本店買入)			
	手形買入 (全店買入)			
	CP買現先			
調	手形売出			
	資産担保証券買入			
	貸出			
	国債補完供給			
	小 計			
当 座 預 金 増 減				
当 座 預 金 残 高				
準備預金残高	積み終了先			
	超過準備			
	積み未了先			
	その他残高			

(参考)

積み期間 (〇/16~〇/15日) の所要準備額 (積数)		
積み期間 (〇/16~〇/15日) の所要準備額 (1日平均)		
〇/〇日以降の残り要積立額 (残り所要準備額) (積数)		
〇/〇日以降の残り要積立額 (残り所要準備額) (1日平均)		

(備考)

1. 計数は、100億円単位で端数を四捨五入したもの。
2. 当座預金残高は、日本銀行と当座預金取引のある金融機関等が日本銀行に保有している残高の合計(準備預金残高を含む)。
3. 積み期間の所要準備額は、原則として月末および7日(休日の場合は前営業日)に改定される。
4. 貸出欄の数値は補充貸付。
5. 日本郵政公社の預け金に関する計数は、当座預金増減、当座預金残高、その他残高に含める一方、準備預金残高(および積み終了先、超過準備、積み未了先の該当する欄)、参考欄の各計数には含めない。

(別紙2)

〇〇〇〇年〇月〇日
日本銀行金融市場局

日銀当座預金増減要因と金融調節（平成〇〇年〇月実績速報）

— 億円

	実 績	前 年 実 績
銀行券要因		
財政等要因		
一般財政		
国 債		
政府短期証券		
外 為		
そ の 他		
資金過不足(-)		
金融調節計		
貸 出		
オペレーション		
当 座 預 金		
(参考)準備預金等		
準備預金		
銀行券残高(月末)		
(月中平残)	()	()
貸出残高(月末)		

(注1) 上記項目別金額冒頭の一印は資金不足要因(「銀行券要因」については発行超、「財政等要因」については受超)であることを示す。

(注2) 「当座預金」および「準備預金等」は日本郵政公社の預け金を含む。「準備預金」には日本郵政公社の預け金は含まない。

銀行券残高の伸び率推移

— 前年比%

	〇/〇月	〇月	〇月	〇月	〇月	〇月	〇月
末 残							
平 残							

〇〇〇〇年〇月〇日
日本銀行金融市場局

日銀当座預金増減要因と金融調節（平成〇〇年〇月実績）（注1）

— 億円

		実 績	前 年 実 績
銀行券要因 財政等要因	一般財		
	国債発行		
政府短期証券発行	政府短期証券発行		
	償還		
外その他の	外その他の		
	償還		
資金過不足			
金融調節	国債買入		
	短国買入		
	短国売却		
	国債買現先		
	国債売現先		
	手形買入（本店買入）		
	手形買入（全店買入）		
	C P 買現先		
	手形売出		
	資産担保証券買入		
貸出			
国債補完供給			
小計			
当座預金 ^(注2)			
(参考)準備預金等 ^(注2)			
準備預金 ^(注2)			

残	銀行券月末発行高 (末残前年比%)	()	()
	(平残前年比%)	()	()
高 (注3)	短国買入 ^(注4)		
	短国売却 ^(注4)		
	国債買現先		
	国債売現先		
	手形買入（本店買入）		
	手形買入（全店買入）		
	C P 買現先		
	手形売出		
	資産担保証券買入 ^(注5)		
	貸出		
国債補完供給			
当座預金 ^(注2)			
(参考)準備預金等 ^(注2)			
準備預金 ^(注2)			

(注1) 上記の項目別金額冒頭の一印は資金不足要因（「銀行券要因」については発行超、「財政等要因」については受超）であることを示す。

(注2) 「当座預金」および「準備預金等」は日本郵政公社の預け金を含む。「準備預金」には日本郵政公社の預け金は含まない。

(注3) 国債買入の残高は、「マネタリーベースと日本銀行の取引」（〇月〇日公表予定）を参照。

(注4) 短国売買オペアによって日本銀行が取得した短期国債の当月中における償還額〇〇〇億円（翌月中の償還額見込〇〇〇億円程度）。繰上償還額および対政府等売却額は控除していない。

(注5) うち、資産担保債券 〇〇〇億円、資産担保CP 〇〇〇億円。

〇〇〇〇年〇月〇日
日本銀行金融市場局

準備預金積立て状況等

(単位：億円)

	積み期間中の累計額（積数） （当月16日～翌月15日）				積み最終日 （翌月15日*）			
	準備預金制度の適用先等**			その他*** の日銀当座 預金残高	準備預金制度の適用先等**			その他*** の日銀当座 預金残高
	準備預金等 残高 A	所要準備等 B	A - B		準備預金等 残高 C	所要準備等 D	C - D	
〇年〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇年〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇年〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇年〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月								
〇月****								
〇月****								
*****	()	()	()	()	()	()	()	()

* 15日が休日の場合は前営業日。

** 日本郵政公社の預け金に関する計数を含む。

*** 証券会社、証券金融会社、短資会社等。

**** 速報値。

***** 06年6月以降の（ ）内の計数は、日本郵政公社の預け金を「準備預金制度の適用先等」から除外した場合の計数。