

日銀業第233号
2024年5月16日

補完当座預金制度対象先 御中

日 本 銀 行

補完当座預金制度における利息の金額の確認方法等にかかる一部変更について

日本銀行では、補完当座預金制度の対象先（以下「対象先」といいます。）による同制度における利息（以下「利息」といいます。）の金額の確認方法および利息の入金時刻について、2024年6月20日を入金日とする利息（同年4月16日を起算日とする積み期間における利息）の支払いから、入金先（対象先の本店等）による日銀ネットの利用の有無に応じ、次表のとおり一部変更することを予定しています。

	変更前	変更後	
		日銀ネット利用先	日銀ネット利用先以外
金額の確認方法	電話による照合 (入金日の3営業日 前の日の正午以降)	<u>日銀ネットによる通知</u> (入金日の2営業日前の 日の業務開始後速やかに)	電話による照合 (入金日の2営業日前 の日の正午以降)
入金時刻	午後2時30分まで	<u>業務開始後速やかに</u>	

変更内容の詳細は、下記のとおりです。なお、本件変更にかかる規程改正等については、2024年6月上旬を目途に、日本銀行ホームページの「業務上の事務連絡」への掲載により、対象先に対して通知します。

記

1. 入金前における利息の金額の確認方法

現在、対象先が入金前に利息の金額の確認を行う場合には、電話による照合を行う必要がありますが、本件変更後は、入金先が日銀ネットを利用している場合には、日銀ネットによる通知で確認することが可能となります。なお、入金先が日銀ネットを利用していない場合には、引き続き、電話による照合を行うことができます。

本件変更後の具体的な取扱いは、次のとおりです。

(1) 入金先が日銀ネットを利用している場合

入金日に日本銀行が入金を行う利息の金額について、入金日の2営業日前の日の業務開始後速やかに、日銀ネットにより、すべての入金先に対して、次に掲げる通知（「当座勘定入金予定通知（補完当座預金）」（2111-02000）（以下「入金予定通知」といいます。）を送信しますので、同通知により当該金額の確認を行ってください。

入金予定通知は新設の電文となりますので、同通知を特定の部署において受信するためには、日銀ネット端末において入出力グループへの登録（「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（共通事務）」第1編Ⅱ. 3. (2)ハ. (ロ)、同Ⅳ. 7. 参照）が必要となります。具体的な登録の手続きについては、上記の2024年6月上旬に予定している通知によりご連絡します。

(2111-02000)

当座勘定入金予定通知（補完当座預金）		
_____ (注1)		
対象先	_____ (注2)	
適用期間	適用利率% (年)	付利対象預り金金額 (円)
_____ ~ _____	_____	_____
入金日		

付利対象預り金金額 (積み期間中合計)	_____ 円	
入金予定額	_____ 円	

(注1) 出力日（入金日の2営業日前の日）が表示されます。

(注2) 入金先の金融機関等店舗コードまたはB I Cコードが表示されます。

(2) 入金先が日銀ネットを利用していない場合

対象先は、入金日に日本銀行が入金を行う金額について、当該先が算出した金額との照合を希望するときは、入金日の2営業日前の日の正午以降、日本銀行に対して電話により連絡することで、当該照合を行うことができます。

2. 利息の入金時刻

現在、日本銀行は、付利対象積み期間ごとの利息の入金について、入金日の午後2時30分までを目途に行っていますが、本件変更後は、入金日の業務開始後速やかに行います。

なお、入金先が日銀ネットを利用している場合には、入金時に、日銀ネットにより「当座勘定入金通知」(2111-00500)を送信します(同通知は従来と同じ電文です)。

<本件に関する照会先>

日本銀行業務局総務課営業・国債業務企画グループ 03-3277-3073、03-3664-4336

以 上