

地域建設業経営強化融資制度に係る
債権譲渡承諾事務取扱要領

制定 平成 21 年 7 月 28 日

(趣旨)

第 1 条 この要領は、むつ市（以下「発注者」という。）が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者（原則として資本の額又は出資の総額が 20 億円以下又は常時使用する従業員の数が 1,500 人以下の建設業者とし、第 4 条を除き、以下「元請負人」という。）が公共工事に係る工事請負代金債権（以下「工事請負代金債権」という。）の譲渡を活用した、「地域建設業経営強化融資制度について」（平成 20 年 10 月 17 日付け国総建第 197 号、国総建整第 154 号）に基づく「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合におけるむつ市契約規則（平成 16 年むつ市規則第 2 号）第 35 条の規程による工事請負契約標準約款（以下「工事約款」という。）第 5 条第 1 項ただし書の規定に基づき、債権譲渡承諾事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第 2 条 発注者が発注する建設工事とする。ただし、次の工事を除く。

(1) 債務負担行為等工期が複数年度にわたる工事。ただし、以下の工事を除く。

ア 債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

イ 前年度から繰り越された工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

ウ 債務負担行為に係る工事又は繰り越された工事であって、債権譲渡承諾依頼書の提出時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が 1 年未満である工事

(2) 履行保証を付した工事のうち、発注者が役務的保証を必要とする工事

(3) 低入札価格調査を受けた工事

(4) その他元請負人の施工する能力に疑義が生じているなど発注者が債権譲渡を承諾するのに不適当な特別な事由がある工事

(債権譲渡の範囲)

第 3 条 譲渡される工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、工事約款第 31 条第 2 項の規定による検査に合格し引渡しを受けた出来高部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、工事約款第 49 条第 1 項の規定による出来高部分の検査に合格し引渡しを受けた出来高部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 元請負人と債権譲渡先との間の債権譲渡契約において、工事請負代金額に増減が生じた場合には元請負人が債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知しなければならない旨を定めるものとする。

3 本件工事請負契約の変更契約等により工事請負代金額に増減を生じた場合には、債権

譲渡額は変更後の金額とする。

- 4 前条第1号ウに規定する工事に係る債権譲渡は一括して行うものとし、年度毎の分割譲渡は認めないものとする。また、当該工事において、譲渡される工事請負代金債権の額は、第1項の規定によるもののほか、既に支払った工事請負代金額を控除した額とする。

(債権譲渡先)

第4条 債権譲渡先は、事業協同組合等（事業協同組合（事業協同組合連合会等を含む。）又は民法（明治29年法律第89号）上の公益法人である建設業者団体をいう。以下同じ。）又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第5条 当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

(債権譲渡の承諾手続)

第6条 発注者は、債権譲渡の承諾に当たっては、元請負人から次の申請書類等を提出させるものとする。この場合において、当該申請書類等の提出に当たっては管財課に持参するものとし、郵送による提出は認めないものとする。

- (1) 債権譲渡承諾依頼書（様式第1号（第2条第1号ウに規定する工事の場合においては様式第1号の2。以下同じ。）） 3通
 - (2) 元請負人と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書の写し 1通
 - (3) 工事履行報告書（様式第2号） 1通
 - (4) 発行日から3ヶ月以内の元請負人及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通
 - (5) 工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、保証人等が当該債権譲渡を承諾したことを証する書面 1通
- 2 発注者は、提出された申請書類等の内容を債権譲渡承諾チェックリスト等で確認のうえこれを受領し、速やかに承諾のための手続きを行い、承諾番号を年度ごとに1から始まる一連番号で記載し、債権譲渡承諾書（様式第1号）を元請負人及び債権譲渡先にそれぞれ1通を交付するものとする。
- 3 発注者は、債権譲渡の承諾を行った場合は、債権譲渡整理簿（様式第3号）により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理するものとする。
- 4 申請書類等の確認に際して留意すべき事項は以下のとおりとする。
- (1) 債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡契約証書
譲渡対象債権の金額（依頼書提出時点）が工事請負契約に基づき元請負人が請求できる債権金額と一致していること等を確認すること。
 - (2) 工事履行報告書

工事の進捗率が2分の1以上であることを確認すること。

(3) 元請負人及び債権譲渡先の印鑑証明書

債権譲渡承諾依頼書等の印影を照会すること。

- 5 元請負人及び債権譲渡先が、発注者による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書(様式第4号)を提出するものとする。
- 6 元請負人が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、地域建設業経営強化融資制度における保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに発注者に公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。

(債権譲渡承諾書交付までの日数等)

第7条 発注者は、承諾を行わない場合を除き、元請負人から債権譲渡の承諾の申請書類を受理した日より7日以内(むつ市の休日に関する条例(平成2年むつ市条例第19号)第1条に規定する市の休日を含まない。なお、期限の日が市の休日に当たるときは、当該休日以後最初の市の休日でない日をもってその期限とみなす。)に承諾するものとする。

- 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情で、交付期限までに元請負人に対し債権譲渡承諾書を交付できない場合には、発注者は、その旨を速やかに元請負人に連絡するものとする。

(債権譲渡の不承諾手続)

第8条 発注者は、申請に係る工事が第2条に規定する対象工事に該当しない場合又は申請書類の確認により承諾を行うことが不相当と認められる場合には、承諾を行わないものとする。

- 2 前項の場合には、発注者は速やかに、承諾を行わない旨及びその理由を付した通知書を元請負人及び債権譲渡先にそれぞれ1通を交付するものとする。

(出来高の確認)

第9条 融資審査手続きにおいて出来高確認が必要な場合は、債権譲渡先が当該出来高確認を行うものとする。

- 2 前項による出来高確認を行うにあたり現場確認の必要がある場合には、債権譲渡先は工事出来高査定協力依頼書(様式第5号)を提出するものとする。
- 3 前項の出来高査定協力依頼書の提出があった場合は、工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認するものとする。

(請負代金等の請求)

第10条 債権譲渡を受けた債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当たっては、以下の書類を提出させるものとする。

- (1) 工事請負代金請求書(様式第6号) 1通
- (2) 発注者の押印がなされた債権譲渡承諾書の写し 1通

(3) 発行日から3ヶ月以内の債権譲渡先の印鑑証明書 1通

(4) 債権譲渡契約証書の写し 1通

- 2 債権譲渡先は発注者による検査に合格し、引渡しを行った場合に限り、債権金額の請求ができるものとする。
- 3 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は元請負人及び債権譲渡先は工事約款第37条に規定する部分払金を請求することはできないものとする。ただし、第2条第1号ウに規定する工事に係る各年度末における部分払を除く。
- 4 発注者は、第1項各号の書類により請求者の請求権及び債権金額等を債権譲渡承諾チェックリスト等で確認のうえ、所定の手続きを経て当該工事請負契約に係る債権の額を支払うものとする。

(不正時の対応)

- 第11条 保証事業の監督官庁、債権譲渡先の監督官庁、振興基金、又は捜査機関等が、元請負人又は債権譲渡先が保証事業に関し不正を行ったと認めたときは、発注者は当該不正を行った元請負人又は債権譲渡先を本要領の債権譲渡承諾の対象から除外するものとする。
- 2 元請負人又は債権譲渡先が提出した書面等が明らかに偽造、改ざん等がなされた不正なものであったときは、発注者は保証事業の監督官庁、債権譲渡先の監督官庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。

(その他事項)

- 第12条 本制度は、健全な元請負人が積極的に活用すべきものであるため、債権譲渡を申請したことをもって、元請負人の経営状況が不安定であるとみなし、また入札の参加等で不利益な扱いをすることのないよう充分留意するものとする。
- 2 本制度に係る債権譲渡によって、元請負人の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。

附 則 (平成21年7月28日)

- 1 この要領は、平成21年8月1日から実施する。
- 2 この要領は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

附 則 (平成23年3月28日)

- 1 この要領は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

附 則 (平成24年1月16日)

- 1 この要領は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

債権譲渡承諾依頼書

年 月 日

(あて先) む つ 市 長

請負者(譲渡人) 住所
氏名

実印

(譲受人) 住所
氏名

建設業協同組合

実印

請負者(以下「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書[貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書]に基づく下記の工事請負代金債権を、建設業協同組合(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、工事請負契約標準約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう依頼いたします。

乙においては、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国官会発第1254号、国地契発第33号、国総建発第196号、国総建整発第153号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。

なお、工事請負契約標準約款第40条に規定するかし担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。

甲及び乙は工事請負契約標準約款第37条に規定する部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。

記

1. 工事名

2. 工事場所

3. 工期 自 年 月 日
至 年 月 日

4. (1) 請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
- (2) 前払金額 金 円
- (3) 部分払金額 金 円
(4) 債権譲渡額 金 円 (年 月 日現在見込額)

ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による

債権譲渡承諾書

年 月 日

[甲] 御中

[乙] 御中

上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。

なお、本承諾によって工事請負契約標準約款第40条の規定に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。

甲及び乙は工事請負契約標準約款第37条に規定する部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。

記

1. 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、工事請負契約標準約款第31条第2項の規定による検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約標準約款第49条第1項の規定による出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

なお、契約変更により工事請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。

2. 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書(様式第4号)を提出すること。

3. 甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。

4. 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。

5. 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。

6. 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。

むつ市長

印

確定日付印欄

債権譲渡承諾依頼書

年 月 日

(あて先)む つ 市 長

請負者(譲渡人) 住所
氏名

実印

(譲受人) 住所
氏名

建設業協同組合

実印

請負者(以下「甲」という。)が発注者(貴殿)に対して有する基本契約書[貴殿と甲との間で締結された 年 月 日付けの工事請負契約書]に基づく下記の工事請負代金債権を、建設業協同組合(以下「乙」という。)に譲渡することにつき、工事請負契約標準約款第5条第1項ただし書に規定する承諾を賜りますよう依頼いたします。

乙においては、「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国官会発第1254号、国地契発第33号、国総建発第196号、国総建整発第153号)に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。

なお、工事請負契約標準約款第40条に規定するかし担保責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。

甲及び乙は工事請負契約標準約款第34条に規定する前金払及び工事請負契約標準約款第37条に規定する部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。

記

1. 工事名

2. 工事場所

3. 工期 自 年 月 日
至 年 月 日

4. (1) 請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
- (2) 既払金額 金 円
- (3) 前払金額 金 円
- (4) 部分払金額 金 円
(5) 債権譲渡額 金 円 (年 月 日現在見込額)

ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による

債権譲渡承諾書

年 月 日

[甲] 御中

[乙] 御中

上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。

なお、本承諾によって工事請負契約標準約款第40条の規定に基づく甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。

甲及び乙は工事請負契約標準約款第34条に規定する前金払及び工事請負契約標準約款第37条に規定する部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。

記

1. 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、工事請負契約標準約款第31条第2項の規定による検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既払金、前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約標準約款第49条第1項の規定による出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から既払金、前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。

なお、契約変更により工事請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4.(1)及び(5)の金額は変更後の金額とする。

2. 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に融資実行報告書(様式第4号)を提出すること。

3. 甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。

4. 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。

5. 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。

6. 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。

むつ市長

印

確定日付印欄

工事履行報告書 (例)

工事名	工事		
工期	平成21年8月1日 ~ 平成22年3月30日		
日付	平成21年12月 日(11月分)		
月別	予定工程 % ()は工程変更後	実施工程 %	備考
平成21年7月	0.0	0.0 差(0.0)	
8月	0.0	0.0 差(0.0)	
9月	2.3	0.8 差(1.5)	
10月	4.8	4.6 差(0.2)	
11月	11.3	8.2 差(3.1)	
12月	18.1	15.1 差(3.0)	
平成22年1月	27.6	32.5 差(+4.9)	
2月	37.0	66.9 差(+29.9)	> 50%
3月	100.0	100.0 差(0.0)	
(記載欄)			

工事量による進捗率とする。

監督職員 (主担)	監督職員 (副担)	主任 (監理) 技術者	現場 代理人

融資実行報告書

年 月 日

(あて先)む つ 市 長

(甲) 譲渡人 住所
借入人 氏名 実印

(乙) 譲受人 住所
貸付人 氏名 建設業協同組合 実印

甲が貴殿に対して有する下記債権の譲渡につき 年 月 日付けでご承諾いただきましたが、甲乙間において当該譲渡債権を担保とする金銭消費貸借契約を 年 月 日付けで締結し、当該契約に基づき乙は甲に対して、金銭を貸し渡し、甲はこれを借り受けて受け取りましたので、甲乙連署のうえ報告します。下記工事請負代金につきまして、今後は乙の下記振込口座にお振込下さい。

なお、本件融資に際し、甲は乙に当該工事における下請人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、乙はこれを確認しました。

記

[譲渡債権の表示]

1. 工 事 名

2. 工事場所

3. 工 期 自 年 月 日
至 年 月 日

4. (1) 請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
- (2) 前 払 金 額 金 円
- (3) 部分払金額 金 円
(4) 債権譲渡額 金 円 (年 月 日現在見込額)

ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による

[承諾番号]

[振込口座]

1. 振込希望金融機関名

銀行 本支店

2. 預金の種別、口座番号

××預金××××××××

3. 口座名義

(ふりがな)

××××

工事出来高査定協力依頼書

年 月 日

(あて先)むつ市長

債権譲渡先 所在地
名称
代表者職氏名 _____ 実印

下記工事について、「地域建設業経営強化融資制度」による融資を予定しており、同工事の出来高を確認する必要があります。

つきましては、同工事の出来高確認について工事現場の立入りについて協力いただきますようお願いいたします。

記

1 (1) 工事名 _____

(2) 工事場所 _____

2 元請負人名 _____

3 現場立入希望期日 _____ 年 月 日 () 時 分から 時 分まで

4 現場立入者職氏名 _____

5 連絡先 電話番号 _____

担当者氏名 _____

工事請負代金請求書

年 月 日

(あて先) む つ 市 長

(債権譲受人) 住所

氏名

建設業協同組合

実印

年 月 日付け債権譲渡承諾書に係る工事請負代金債権について下記のとおり請求します。

記

一．請求金額

金 _____ 円

ただし、 工事の代金

(内訳)

(1) 請負代金額

金 _____ 円

(2) 前払金受領済額

金 _____ 円

(3) 部分払金受領済額

金 _____ 円

(4) 履行遅滞の場合における損害金等

金 _____ 円

(5) 今回請求金額

金 _____ 円

二．承認番号

三．支払口座等

1．振込希望金融機関名

銀行 本支店

2．預金の種別、口座番号

××預金××××××××

3．口座名義

(ふりがな)

××××

4．請求者の連絡先

住所

電話

ファクス