

中野区地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する取扱要領

平成30年3月26日
29中経理第1896号
改正 平成31年4月1日
改正 令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、中野区（以下「区」という。）と工事請負契約を締結している元請企業が、平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号通知「地域建設業経営強化融資制度について」（以下「基本通知」という。）等の規定に基づき、施工中の工事に係る工事代金債権の譲渡を活用した融資制度である地域建設業経営強化融資制度（以下「融資制度」という。）を利用する場合において、区が工事契約約款第5条第1項ただし書の規定に基づき工事代金債権の譲渡（以下「債権譲渡」という。）の承諾をする際に必要な手続を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 区が融資制度に係る債権譲渡を承諾できる工事（以下「対象工事」という。）は、つぎの各号のいずれにも該当する工事とする。

- (1) 請負金額（債権譲渡の承諾の申請時において、契約変更により請負金額が変更となった場合は、変更後の請負金額）が1,000万円以上の建設工事であること。
 - (2) 工事の進捗率が全体の2分の1以上であること。
 - (3) 年度内に完了することが見込まれる工事または債務負担行為に係る工事等で、債権譲渡の承認申請時において、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 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、債権譲渡を承諾しない。
- (1) 債権譲渡承諾依頼書（第1号様式）の提出時期が、当該工事請負契約の履行期限まで2週間に満たない場合
 - (2) 元請企業が工事契約約款第44条第1項各号又は第45条第1項各号に該当するため、債権譲渡を承諾することが不相当と認められる場合
 - (3) 一切の債権譲渡を禁止する旨の定めのある場合
 - (4) 履行保証を付した工事請負契約のうち、区が役務保証を必要とする場合
 - (5) 前4号のほか、請負事業者の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡を認めることが不相当と認められる場合

(債権譲受人)

第3条 区が債権譲渡を承諾できる工事代金債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、中小・中堅元請建設企業(原則として資本の額もしくは出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者をいう。以下同じ。)への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行うつぎの各号のいずれかに該当する者であって、一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)から債務保証承諾書(根保証用)の発行を受けた者とする。

- (1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)
- (2) 特例民法法人である建設業協会等の団体
- (3) 建設業の実務に関して専門的な知見を有し、かつ、融資制度に係る中小・中堅元請建設企業への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤および信用を有すること等の要件を満たす者として振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者

(債権譲渡人)

第4条 区が債権譲渡を承諾できる元請企業(以下「債権譲渡人」という。)は、中小・中堅元請建設企業で、区と工事請負契約を締結した施工中の対象工事について、債権譲受人から転貸融資を受けられるものとする。

(譲渡の対象となる工事代金債権の範囲)

第5条 譲渡の対象となる工事代金債権の額は、当該工事が完成した場合においては、工事契約約款第32条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた既済部分に相応する請負金額から既に支払を受けた前金払、中間前金払および部分払の金額ならびに当該工事請負契約により発生する区の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、工事契約約款第51条第1項の既済部分の検査に合格し、引渡しを受けた当該既済部分に相応する請負金額から前金払、中間前金払および部分払の金額ならびに当該工事請負契約により発生する違約金等の区の請求権に基づく金額を控除した額とする。

- 2 債権譲渡承諾後に当該工事請負契約の内容に変更が生じ、請負金額が増額または減額された場合の工事代金債権の額は、契約変更により増額または減額された後の額とする。
- 3 融資制度により譲渡する工事代金債権は、つぎのものに限り担保するものとし、債権譲受人が債権譲渡人に対して有するその他の債権を担保するものではない。
 - (1) 融資制度による債権譲受人からの債権譲渡人に対する貸付金
 - (2) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)が当該工事に関して当該債権譲渡人に対して有する金融保証に係る求償債権

(支払計画等の提出)

第6条 債権譲渡人が債権譲受人から融資を受けるときは、当該工事請負契約に係る融資申請時までの下請負人等への工事代金支払報告書および借入金の下請負人等への支払計画書を債権譲受人に提出するものとする。

(債権譲渡承諾事務の分掌)

第7条 債権譲渡の承諾に関する事務は、中野区総務部経理課（以下「経理課」という。）が行う。

(債権譲渡の承諾申請)

第8条 債権譲渡人および債権譲受人は、経理課に事前協議を行った上で、共同してつぎの書類を添えて債権譲渡の承諾を申請しなければならない。

- (1) 債権譲渡承諾依頼書（第1号様式） 3通
 - (2) 締結済の債権譲渡契約証書の写し（様式は、平成20年10月17日付け国官会第1255号、国地契第34号、国官技第171号、国営計第61号通知「地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱いについて」（以下「官房課長通知」という。）に定める様式3を準用することとし、国土交通省において当該通知が改正された場合は、改正後の通知に基づくものとする。） 1通
 - (3) 工事履行報告書（様式は、官房課長通知に定める様式1を準用することとし、国土交通省において当該通知が改正された場合は、改正後の通知に基づくものとする。） 1通
 - (4) 発行日から3か月以内の債権譲渡人および債権譲受人の印鑑証明書 各1通
 - (5) 当該工事請負契約締結時の債権譲渡人の印が、使用印または代理人印（以下「使用印等」という。）である場合は、建設工事等競争入札参加資格審査受付票（以下「受付票」という。）の写し 1通
 - (6) 契約保証金相当額を保険または保証によって担保されている工事で、保険または保証約款等により当該保険会社または保証会社の承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの（約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと。） 1通
 - (7) 振興基金が発行する債務保証承諾書（根保証用）の写し 1通
- 2 前項第4号の申請書類は、他の工事の債権譲渡承諾の申請を行っている場合において、本申請の3か月以内に発行された印鑑証明書が提出されているときは提出を要しない。
- 3 債権譲渡の申請は、当該工事請負契約の履行期限の2週間前までに債権譲渡人と債権譲受人が共同して経理課に第1項各号の書類を持参することにより行うものとする。ただし、共同して持参できない場合は、債権譲渡人および債権譲受人のいずれかの委任状

(第2号様式)を提出することにより、単独で提出することができる。

(債権譲渡の承諾基準)

第9条 債権譲渡は、つぎの各号のいずれにも該当することが確認された場合に承諾するものとする。

- (1) 申請に係る工事が、第2条第1項各号の条件を満たしていること。
- (2) 債権譲渡承諾依頼書がつぎの事項の全てを満たすこと。
 - ア 同じものが3通提出されていること。
 - イ 指定の様式を使用しており、必要事項の全てが記載されていること。
 - ウ 工事件名、工事場所、契約締結日、工期、請負金額、債権譲渡人の所在地、商号または名称および代表者職氏名が、契約書と一致していること。
 - エ 債権譲渡人が使用した印が、契約書または受付票に押印したものと一致していること
 - オ 債権譲受人の所在地、名称、代表者職氏名および使用した印が、印鑑証明書および振興基金が発行する債務保証承諾書(根保証用)の写しに記載されている被保証者のものと一致していること。
 - カ 支払済の前金払、中間前金払および部分払の金額に誤りがなく、申請時における債権譲渡額が、工事請負契約に基づき債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。
 - キ 建設共同企業体案件にあつては、建設共同企業体の名称および代表者ならびに建設共同企業体の構成員の所在地、商号または名称、代表者職氏名の記載があり、使用した印が建設共同企業体協定書と一致していること。
- (3) つぎの事項の全てを満たす締結済の債権譲渡契約証書の写しが提出されていること。
 - ア 工事件名、工事場所、契約締結日、工期、請負金額、債権譲渡人の所在地、商号または名称および代表者職氏名が、契約書と一致していること。
 - イ 債権譲渡人および債権譲受人の所在地、商号または名称および代表者職氏名が債権譲渡承諾依頼書の記載と一致していること。
 - ウ 債権譲渡人および債権譲受人の使用した印が、印鑑証明書と一致していること。
 - エ 建設共同企業体案件の場合、建設共同企業体の名称および代表者ならびに建設共同企業体の構成員の住所および氏名の記載があること。
- (4) 工事履行報告書の実施工程により、本件工事の進捗状況が全体の2分の1以上であることが確認できること。
- (5) 発行日から3か月以内の印鑑証明書および前条第1項第5号に該当する場合にあつては受付票の写しが提出されていること。
- (6) 契約保証金相当額を保険または保証によって担保されている工事で、保険または保証約款等により承諾が義務付けられている場合は、つぎの事項の全てを満たす履行保証

人の承諾書が提出されていること。

ア 債権譲渡の承諾申請の内容と相違がなく、かつ、適正な相手方が発行したものであること。

イ 区に提出済の保険または保証証券等および保証約款等と承諾書の記載内容が一致していること。

(7) 振興基金が債権譲受人に対して発行した融資制度についての債務保証承諾書（根保証用）の写しが提出されていること。

(債権譲渡の承諾)

第10条 経理課は、債権譲渡の承諾に係る事前協議を受けたときは、工事主管課にその旨を連絡し、前金払等の支払い状況等を確認する。

2 第8条第1項の規定により提出された申請書類を前条の承諾基準により審査し、問題がない場合は、工事主管課の課長の協議を経て、債権譲渡の承諾について意思決定をし、債権譲渡整理簿（第3号様式）に必要事項を記載する。

3 前項の規定により債権譲渡の承諾を決定したときは、債権譲渡承諾書3通に公印および確定日付印を押印し、債権譲渡人と債権譲受人に各々1通ずつを交付し、残りの債権譲渡承諾書は、第15条第1項の規定による工事代金の請求があるまでの間、第8条の規定により提出された申請書類とともに経理課で保管する。

4 前3項の規定による債権譲渡の承諾手続は、第8条第1項の規定による申請書類の提出を受けてから2週間以内に行うものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第11条 第9条の承諾基準を満たさない場合には、債権譲渡の承諾は行わない。

2 前項の場合には、工事主管課の課長の協議を経て、債権譲渡の不承諾について意思決定し、不承諾とする理由を付した債権譲渡不承諾通知書（第4号様式）2通に公印を押印し、債権譲渡人と債権譲受人に各々1通ずつを交付する。

3 第8条の規定により提出された申請書類は、前項の手続後に経理課で保管する。

4 第1項および第2項の規定による債権譲渡の不承諾手続は、第8条第1項の規定による申請書類の提出を受けてから2週間以内に行うものとする。

(出来高査定)

第12条 融資制度による融資の実行に必要な工事の出来高査定は、債権譲受人が行うものとする。

2 債権譲受人は、前項の出来高査定のため工事現場への立入り等が必要である場合は、工事出来高査定協力依頼書（第5号様式）を経理課に提出するものとする。

3 経理課は、前項の工事出来高査定協力依頼書を受理したときは、速やかに工事主管課

に送付するものとする。

(融資実行の報告)

- 第13条 債権譲受人は、債権譲渡人に対し融資を実行した場合は、実行後1週間以内に融資実行報告書（官房課長通知に定める様式5）を経理課に提出しなければならない。
- 2 融資実行報告書は、記載されている内容が債権譲渡承諾書と一致することを確認の上で受理し、第10条第3項の書類とともに経理課で保管する。
- 3 債権譲渡人は、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、基本通知14に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合は、速やかに公共工事金融保証証書の写しを経理課に提出しなければならない。

(契約変更または契約解除の場合の取扱い)

- 第14条 債権譲渡人は、債権譲渡を承諾した後に当該工事請負契約の請負金額が変更され、工事代金債権の額が変更となった場合は、債権譲受人に、区に提出した契約変更に係る承諾書の写しを提出するものとする。
- 2 債権譲渡を承諾した後に倒産等その他の理由により当該工事請負契約が解除され、工事代金債権の額が変更となった場合は、区は変更後の工事代金債権の額を債権譲受人に通知するものとする。
- 3 前2項の規定により工事代金債権の額に変更があった場合には、債権譲渡人および債権譲受人は、連署により工事代金債権計算書（第6号様式）を作成の上、経理課に提出するものとする。ただし、債権譲渡人の倒産等により、連署による工事代金債権計算書の作成が不可能な場合は、債権譲受人のみの記名押印でも可とする。
- 4 工事代金債権計算書は、記載内容を契約書、債権譲渡承諾依頼書、契約変更に伴う協議・承諾書等により確認した上で受理する。
- 5 工事代金債権計算書を受理した場合は、債権譲渡整理簿の当該工事の備考欄に、受付日および当該契約変更または契約解除に伴う工事代金債権の変更後の金額を記載するとともに、第10条第3項の書類とともに経理課で保管する。

(工事代金の請求)

- 第15条 債権譲受人は、契約書に定められた検査その他の所定の手続を経て、請負金額および部分払の金額（以下「請負金額等」という。）の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、区に対し支払を請求することができる。
- 2 債権譲受人は、工事請負契約に基づき確定した請負金額等の支払を区に請求する場合は、工事代金請求書（第7号様式）を経理課に提出するものとする。
- 3 前項の工事代金請求書は、第10条第3項、第13条第2項および前条第5項の規定により経理課で保管していた書類とともに工事主管課へ送付するものとする。

4 前項の規定により工事代金請求書等の送付を受けた工事主管課は、工事代金債権の金額を確認の上で工事代金債権の支払先を債権譲受人に変更し、支出命令の手続を行うものとする。

(不正行為への措置)

第16条 当該融資制度に関し、債権譲渡人および債権譲受人から提出された申請書類について、書類の偽造、改ざんその他の不正行為が認められたときは、区は融資制度の監督官庁、債権譲受人の監督行政庁および振興基金等にその事実を通報する。

2 前項の規定により、不正行為が認められたときは、区は当該債権譲渡を承諾しないとともに、入札参加停止および指名停止措置等も含めた対応を図るものとする。

(指名選定等における留意事項)

第17条 債権譲渡人が債権譲渡を申請したことをもって、入札における指名選定等において不利益な取扱いをしてはならない。

(その他様式類等)

第18条 融資制度を実施するに当たって必要な債権譲受人における様式類等で本要領に定めのないもの（債権譲受人の内部の処理を定めた内規、出来高確認書、債権譲渡契約証書、金銭消費貸借契約書、支払状況・支払計画書、保証事業会社の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書等）は、融資制度の監督官庁または振興基金が定めたものを使用するものとする。

(その他)

第19条 融資制度を実施するに当たり、この要領に定めのない事項については、融資制度に係る監督官庁の通知等に準じて取り扱うものとする。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則（平成31年4月1日）

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附 則（令和2年4月1日）

この要領は、令和2年4月1日から施行する。