

那覇市公報

第 1 7 3 6 号

毎月 2 回 1, 1 5 日発行

発 行 所

那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号

那覇市総務部総務課

目 次

◇ 告 示 ◇

○期日前投票所における職務代理者の氏名等の変更について (選挙管理委員会)	1517
○那覇市名誉市民の顕彰について (秘書広報課)	1517
○土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について (資産税課)	1518
○那覇広域都市計画道路の変更について (都市計画課)	1519
○那覇広域都市計画道路の変更について (都市計画課)	1520
○身体障害者手帳交付に係る医師の指定について (障がい福祉課)	1520
○土壤汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定の解除について (環境保全課)	1521
○平成 30 年度那覇市一般廃棄物処理手数料の徴収事務委託について (廃棄物対策課)	1522

◇ 公 告 ◇

○制限付一般競争入札 (事後審査型) の実施について (クリーン推進課)	1523
○平成 31 年度電力設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実施について (クリーン推進課)	1524
○平成 31 年度重機類保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実施について (クリーン推進課)	1525
○随意契約の公表について (締結前) (クリーン推進課)	1527
○随意契約の公表について (締結前) (クリーン推進課)	1528

○那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課）	1529
○那覇広域都市計画公園事業の施行について（花とみどり課）	1530
○個人情報業務届出書の公表について（市民生活安全課）	1531
○保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について（市民生活安全課）	1537
○公告の訂正について（法制契約課）	1539

◇選挙管理委員会告示◇

○投票区の変更について	1540
○直接請求権に要する選挙権を有する者の数について	1543

◇監査委員公表◇

○包括外部監査の結果に基づき講じた措置について（公表）	1544
○平成 30 年度後期定期監査の結果について（公表）	1578

告 示

那覇市告示第 539 号

平成 31 年 2 月 22 日

掲 示 済

期日前投票所における職務代理者の氏名等の変更について

平成 31 年 2 月 24 日執行の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票の期日前投票所における職務代理者を次のとおり変更する。

那覇市長 城 間 幹 子

第 2 期日前投票所 首里支所

投票日	旧		新	
	氏名	住所	氏名	住所
2 月 23 日 (土)	真栄里 憲一		金城 邦彦	

那覇市告示第 545 号

平成 31 年 2 月 27 日

掲 示 済

那覇市名誉市民の顕彰について

那覇市名誉市民条例第 3 条の規定に基づき次の者を選定し、那覇市名誉市民として顕彰したので、同条例第 4 条の規定に基づき、那覇市名誉市民の氏名、事績等を公示する。

那覇市長 城 間 幹 子

登録番号 第 12 号 翁長 雄志

昭和 25 年 10 月 2 日生 平成 30 年 8 月 8 日没

（事績）

平成 12 年 12 月から平成 26 年 10 月まで、4 期 14 年の長きに亘り、本市市長としての重責を務め、公共の福祉の増進、市民生活の向上に大きく貢献した。その功績は卓絶で、市民からも深く敬愛され、本市の発展に多大な功績を残した。

.....

那覇市告示第 556 号

平成 31 年 3 月 1 日

掲 示 済

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 416 条の規定により、平成 31 年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、次のとおり納税者の縦覧に供する。

那覇市長 城 間 幹 子

- 1 縦覧期間 平成 31 年 4 月 1 日（月曜）から平成 31 年 5 月 7 日（火曜）まで
（土曜・日曜日及び休日を除く）
- 2 縦覧時間 午前 9 時から午後 5 時まで（昼食時間（12 時～午後 1 時）を除く）
- 3 縦覧場所 企画財務部 資産税課（本庁 3 階）41 番窓口

那覇市告示第 557 号

平成 31 年 3 月 6 日

掲 示 済

那覇広域都市計画道路の変更について

都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 21 条第 2 項の規定において準用する同法第 19 条第 1 項の規定により、那覇広域都市計画道路の変更をしたので、同法第 21 条第 2 項の規定において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

那 覇 市

上記代表者 那覇市長 城間 幹子

1 都市計画の種類

○那覇広域都市計画道路

2 都市計画を変更する土地の区域

○那覇広域都市計画道路(3・5・20 号 一銀線)

変更する部分 那覇市牧志 1 丁目及び久茂地 3 丁目の一部

3 縦覧場所

那覇市都市みらい部都市計画課(那覇市泉崎 1-1-1 那覇市役所 9 階)

那覇市告示第 558 号

平成 31 年 3 月 6 日

掲 示 済

那覇広域都市計画道路の変更について

都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第 21 条第 2 項の規定において準用する同法第 19 条第 1 項の規定により、那覇広域都市計画道路の変更をしたので、同法第 21 条第 2 項の規定において準用する同法第 20 条第 1 項の規定により、次のとおり告示し、同条第 2 項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。

那 覇 市

上記代表者 那覇市長 城間 幹子

1 都市計画の種類

○那覇広域都市計画道路

2 都市計画を変更する土地の区域

○那覇広域都市計画道路（3・4・那 89 号 城東城北線）

変更する部分 那覇市首里石嶺町 2 丁目の一部

3 縦覧場所

那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市泉崎 1-1-1 那覇市役所 9 階）

那覇市告示第 573 号

平成 31 年 3 月 15 日

身体障害者手帳交付に係る医師の指定について

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条第 1 項の規定に基づき平成 31 年 2 月 28 日付け次のように指定した。

那覇市長 城 間 幹 子

	医師氏名	診療科目	医療機関名
1	安里 瞳	眼科	安里眼科おもろまち駅前

那覇市告示第 574 号

平成 31 年 3 月 15 日

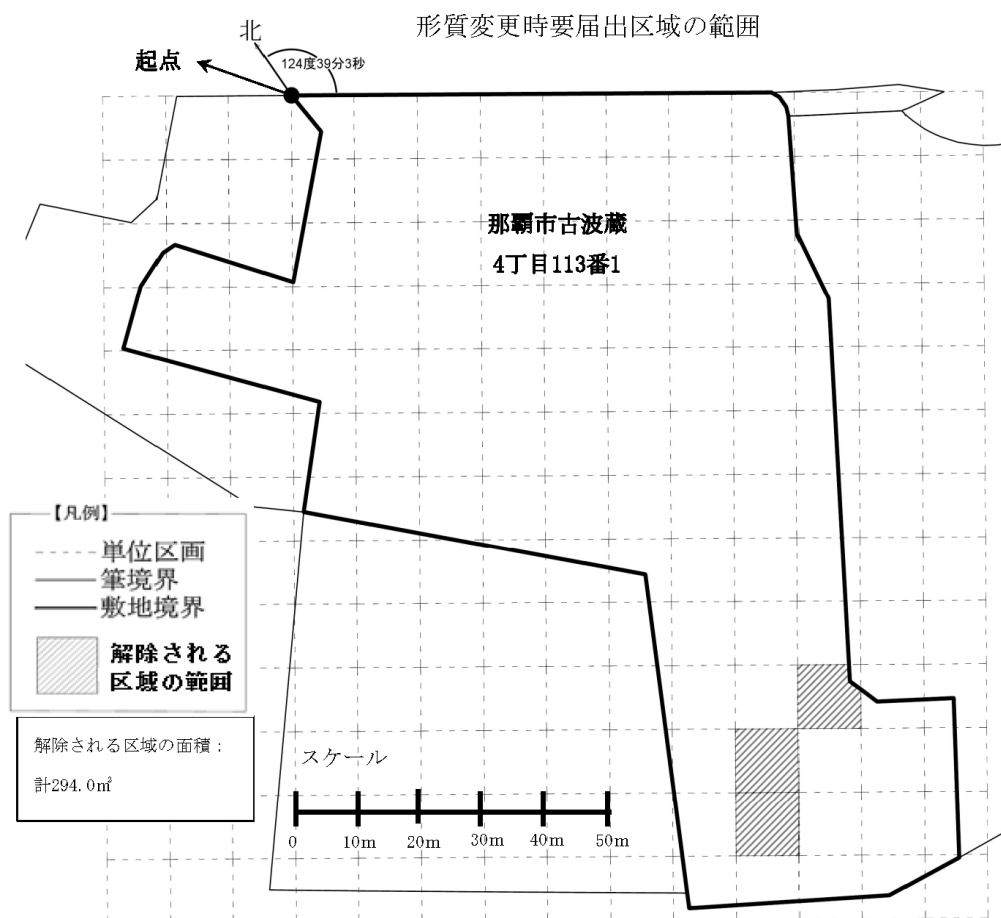
土壌汚染対策法に基づく汚染されている区域の指定の解除について

土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 11 条第 2 項の規定により、平成 29 年 11 月 15 日那覇市告示第 303 号により指定した区域の全部の指定を解除するので、同条第 3 項において準用する同法第 6 条第 2 項の規定により、次のとおり告示する。

那覇市長 城 間 幹 子

- 1 指定を解除する区域 別図のとおり（那覇市古波蔵 4 丁目 113 番地 1 地内）
- 2 土壌汚染対策法施行規則（平成 14 年環境省令第 29 号）第 31 条第 1 項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類 砒素及びその化合物
- 3 講じられた汚染の除去等の措置 土壌汚染の除去

別図



那覇市告示第 575 号

平成 31 年 3 月 15 日

平成30年度那覇市一般廃棄物処理手数料の徴収事務委託について

地方自治法施行令第158条第 2 項及び那覇市会計規則第34条第 2 項に基づき、平成 30 年度那覇市一般廃棄物処理手数料徴収指定店を、次のとおり告示する。

那覇市長 城 間 幹 子

名 称	所在地・電話番号
株式会社 ジーマックス 代表取締役 儀間 良章	浦添市西洲 2 丁目 3 番地 2 電 話 875-3777
株式会社 みつわ産業 代表取締役社長 與那嶺 達啓	那覇市識名 1169 番地 電 話 834-1414
沖縄日野出株式会社 代表取締役 森山 悌浩	西原町字東崎 4 番地の 14 電 話 945-5115
有限会社 大初 代表取締役 松長 朋子	那覇市松尾 2 丁目 19 番 7 号 電 話 863-2773
株式会社 タカダ 代表取締役 高田 聡	浦添市西洲 2 丁目 7 番地 3 電 話 875-3121
有限会社 オキカミ 代表取締役 山城 宗一	那覇市上間 425 番地 電 話 833-1901

公 告

那覇市公告第 594 号

平成 31 年 3 月 1 日

掲 示 済

制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について

次のとおり制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第 167 条の 6 の規定により公告する。

那覇市長 城 間 幹 子

1. 入札に付する事項

- (1) 件 名：平成 31 年度那覇市污水处理場・多目的広場維持管理業務委託及び那覇市し尿等下水道放流施設維持管理業務委託
- (2) 履 行 期 間：契約の日から平成 32 年 3 月 31 日
- (3) 履 行 場 所：污水处理場・多目的広場：南風原町字宮城安里又原 516- 2
外し尿等下水道放流施設：浦添市伊奈武瀬 1 丁目 5 番 11 号
- (4) 概 要：維持管理業務委託
仕様書のとおり
- (5) 最低制限価格：設けない。

2. 入札参加資格要件：※入札公告日までに下記の資格を全て満たすこと。

- (1) 那覇市法制契約課に H29・30 年度の委託業者又は工事業者で登録されていること
- (2) 沖縄本島に本社又は営業所があること。
- (3) 過去 2 年間に本市その他の官公庁とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を 2 回以上行って全て履行していること。

3. 入札保証金：免除（入札参加条件、那覇市契約規則第 8 条第 1 項第 3 号による）

4. 契約保証金：免除（那覇市契約規則第 30 条第 1 項第 9 号による）

- 5. 入札説明会等：入札説明、現場説明会はいませんので、入札案内及び仕様書を熟読し不明な点がございましたら、質問書に記入されて FAX にて問い合わせ下さい。入札案内及び仕様書、入札書、委任状は那覇市ホームページのクリーン推進課の「お知らせ」よりダウンロードできます。

6. 入札日時： 入札案内に記載されています。

7. 担 当 課： クリーン推進課 管理グループ 喜屋武、渡嘉敷
TEL：098-889-3567 FAX：098-888-1274

那覇市公告第 596 号
平成 31 年 3 月 1 日
掲 示 済

平成 31 年度電力設備保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実施について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第 1 項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の 6 及び那覇市契約規則第 4 条の規定により、次のとおり公告する。

那覇市長 城 間 幹 子

1 入札に付する事項

- (1) 業 務 名 平成 31 年度 電力設備保守点検業務委託
- (2) 履 行 場 所 エコマール那覇リサイクル棟（南風原町字新川 655 番地）
エコマール那覇プラザ棟（南風原町字新川 641 番地）
汚水処理場（南風原町字新川 641 番地）
し尿等下水道放流施設（浦添市伊奈武瀬 1 丁目 5 番 11 号）
- (3) 履 行 期 間 平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日

2 入札参加資格要件

- (1) 那覇市「建設業者格付名簿」の業種「電気」に登録されていること。
- (2) 過去 2 年間に同規模の国又は地方公共団体の公共施設の点検の実績があること。
- (3) 那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第 1 号）第 2 条第 1 号に規定する暴力団又は同条第 2 号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係していないこと。

3 入札説明会

- (1) 入札説明会はいませんので、入札案内及び仕様書を熟読してください。
- (2) 入札案内及び仕様書、入札書、委任状、質問書は那覇市ホームページのクリーン推進課の「お知らせ」よりダウンロードできます。

4 入札日時及び場所

- (1) 日時 平成 31 年 3 月 22 日（金）午前 11 時から
- (2) 場所 那覇・南風原クリーンセンター管理棟 2 階 クリーン推進課会議室

5 特記事項

この公告は、平成 31 年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる案件である。市議会により当該予算に係る議決が延期または否決された場合は、入札を延期または中止する場合がある。

6 問い合わせ先

那覇市環境部クリーン推進課 管理グループ
電話 098-889-3567 FAX 098-888-1274

那覇市公告第 597 号

平成 31 年 3 月 1 日

掲 示 済

平成 31 年度重機類保守点検業務委託の制限付一般競争入札の実施について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第 1 項の規定に基づき、制限付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。）第 167 条の 6 及び那覇市契約規則第 4 条の規定により、次のとおり公告する。

那覇市長 城 間 幹 子

1 入札に付する事項

- (1) 業 務 名 平成 31 年度 重機類保守点検業務委託
- (2) 履 行 場 所 エコマール那覇リサイクル棟（南風原町字新川 655 番地）
- (3) 履 行 期 間 平成 31 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日

2 入札参加資格要件

- (1) 県内に本社若しくは営業所等があること。
- (2) 各メーカーの重機類の保守点検ができること。
- (3) 那覇市暴力団排除条例（平成 24 年那覇市条例第 1 号）第 2 条第 1 号に規定する暴力団又は同条第 2 号に規定する暴力団員に該当しておらず、又は関係していないこと。

3 入札説明会

- (1) 入札説明会はいませんので、入札案内及び仕様書を熟読してください。
- (2) 入札案内及び仕様書、入札書、委任状、質問書は那覇市ホームページのクリーン推進課の「お知らせ」よりダウンロードできます。

4 入札日時及び場所

- (1) 日時 平成 31 年 3 月 22 日（金）午後 2 時から
- (2) 場所 那覇・南風原クリーンセンター管理棟 2 階 クリーン推進課会議室

5 特記事項

この公告は、平成 31 年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じる案件である。市議会により当該予算に係る議決が延期又は否決された場合は、入札を延期または中止する場合があります。

6 問い合わせ先

那覇市環境部クリーン推進課 管理グループ
電話 098-889-3567 FAX 098-888-1274

那覇市公告第 606 号

平成 31 年 3 月 5 日

掲 示 済

随意契約の公表について（締結前）

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号に基づき随意契約を行うので、那覇市契約規則第 21 条第 1 項 1 号の規定により次のとおり公表する。

那覇市長 城 間 幹 子

件 名	平成 31 年度 びんの選別処理業務委託
業務内容	エコマール那覇リサイクル棟に搬入されるびんの破袋作業、不適物除去作業、生きびんの選別、びんの色（無色、茶色、その他の色）の手選別作業を行う業務委託
相手方の決定方法又は選定方法	以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し最も低いものと契約する。 1 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号に規定する団体等であること。 2 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。 3 本市と契約実績があり、且つ当該履行状況が良好であること。
申請方法	下記を提出すること。 （1）見積書 （2）定款（法人の場合） （3）所在地見取図 （4）地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号に準ずる団体は証明する書面の写し
提出期限	平成 31 年 3 月 22 日まで
契約担当課	環境部クリーン推進課 管理グループ 電話 889-3567
備 考	詳細については、契約担当課までお問い合わせ下さい。 本事業予算については、平成 31 年度当初予算に計上しているところです。事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変更が生じる場合があることを予めご留意ください。

那覇市公告第 607 号

平成 31 年 3 月 5 日

掲 示 済

随意契約の公表について（締結前）

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号に基づき随意契約を行うので、那覇市契約規則第 21 条第 1 項第 1 号の規定により次のとおり公表する。

那覇市長 城 間 幹 子

件 名	平成 31 年度クリーン推進課敷地内除草等環境美化業務委託
業務内容	那覇市クリーン推進課敷地内草木の除草清掃、多目的広場周辺及び汚水処理場周辺道路除草清掃（仕様書、敷地図は那覇市ホームページのクリーン推進課「お知らせ」からダウンロードできます。）
相手方の決定方法又は選定方法	以下の条件をすべて満たすことを要する。なお、団体等が複数ある場合は見積書を徴し最も低いものと契約する。 1 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 3 号に規定する団体であること。 2 本市内に拠点を有し、業務の円滑な履行が可能であること。 3 本市と契約実績があり、且つ当該履行状況が良好であること。
申請方法	下記を提出すること。 （1）見積書 （2）定款（法人の場合） （3）所在地見取図
提出期限	平成 31 年 3 月 22 日まで
契約担当課	環境部クリーン推進課 管理グループ 電話 889-3567
備 考	詳細については、契約担当課までお問い合わせ下さい。 本事業予算については、平成 31 年度当初予算に計上しているところです。事業の執行については、予算成立が前提となるため、内容等に変更が生じる場合があることを予めご留意ください。

那覇市公告第 614 号

平成 31 年 3 月 5 日

掲 示 済

那覇広域都市計画公園事業の施行について

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 62 条第 1 項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第 63 条第 2 項の規定において準用する同法第 62 条第 2 項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

那覇市長 城 間 幹 子

1. 都市計画事業の種類及び名称

(1) 種類 那覇広域都市計画公園事業

(2) 名称 5・5・那 3 号 識名公園

2. 施行者の名称 那覇市

3. 事務所の所在地 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号

4. 事業地

(1) 収用の部分 昭和 58 年沖縄県告示第 470 号、昭和 63 年沖縄県告示第 290 号、平成 5 年沖縄県告示第 304 号、平成 6 年沖縄県告示第 694 号、平成 12 年沖縄県告示第 220 号、平成 14 年沖縄県告示第 170 号、平成 16 年沖縄県告示第 269 号及び平成 24 年沖縄県告示第 155 号の事業地のうち那覇市字真地上原地内において事業地を変更する。

(2) 使用の部分 変更なし

5. 事業施行期間 昭和 58 年 8 月 8 日から平成 36 年 3 月 31 日まで

6. 縦覧の場所 那覇市 都市みらい部 花とみどり課
(那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号、本庁舎 9 階)

那覇市公告第 615 号
平成 31 年 3 月 5 日
掲 示 済

那覇広域都市計画公園事業の施行について

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 62 条第 1 項の規定による都市計画事業の事業計画の変更図書の写しの送付を受けたので、同法第 63 条第 2 項の規定において準用する同法第 62 条第 2 項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。

那覇市長 城 間 幹 子

1. 都市計画事業の種類及び名称
 - (1) 種類 那覇広域都市計画公園事業
 - (2) 名称 那 8 号 安里緑地
2. 施行者の名称 那覇市
3. 事務所の所在地 沖縄県那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号
4. 事業地
 - (1) 収用の部分 変更なし
 - (2) 使用の部分 変更なし
5. 事業施行期間
平成 24 年 4 月 24 日から平成 36 年 3 月 31 日まで
6. 縦覧の場所
那覇市 都市みらい部 花とみどり課
(那覇市泉崎 1 丁目 1 番 1 号、本庁舎 9 階)

那覇市公告第 616 号
平成 31 年 3 月 6 日
掲 示 済

個人情報業務届出書の公表について

那覇市個人情報保護条例第 7 条第 5 項及び同施行規則第 2 条第 2 項の規定に基づき、個人情報業務届出書を別紙のとおり公表する。

那覇市長 城 間 幹 子

第1号様式(第22条関係)

個人情報業務届出書

平成31年 2 月 21日

那覇市長 宛

消防局長

那覇市個人情報保護条例第7条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

届 出 担 当 部 課	那覇市消防局 指令情報課 管理係 電話(内) 671-1420			
個人情報管理責任者	指令情報課長			
業 務 の 名 称	指令管制業務			
業 務 の 目 的	119番通報の受理			
個人情報の対象者	119番通報者			
業務の開始年月日	平成16年 1月 1日			
個人 情報 の 記 録 の 内 容	一般的取扱事項			制限的取扱事項
	基本的事項	社会的活動	経済的活動	思想・信条等
	☐ 個人番号 ☒ 氏 名 ☒ 住 所 ☒ 性 別 ☒ 生年月日 ☐ 国 籍 ☐ 本 籍 ☒ 続 柄 ☐ 親族関係 ☐ 婚姻離婚 ☒ その 他 (電話番号)	☒ 職 業 ☐ 地 位 ☐ 学 歴 ☐ 資 格 ☐ 団体加入 ☐ 賞 罰 ☐ 学業成績 ☐ 勤務成績 ☐ その 他 ()	☐ 収 入 ☐ 資産状況 ☐ 公租公課 ☐ 経済取引 ☐ 公的扶助 ☐ その 他 ()	☐ 思 想 ☐ 宗 教 ☐ 支持政党 ☐ 主義主張 ☐ 趣味嗜好 ☐ 犯 歴 等 ☐ その 他 () 上記事項を取扱う理由
		心 身	その他	
		☒ 健康状態 ☐ 容 姿 ☒ 病 歴 ☒ 障がい程度 ☐ その 他 ()	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
個人情報の収集方法	☐ 本人 ☒ 本人以外(本人同意・法令等・公知性 緊急性 審議会)			
個人情報の収集時期	☐ 定期(月～ 月) ☒ 随時()			
本人への通知方法	☐ 文書 ☐ 口頭 ☐ 告示 ☒ 通知不要 (那覇市個人情報保護条例施行規則第3条第2項第 4 号に該当)			
個人情報の記録形態	☒ 文書 ☐ 図画 ☒ 電磁媒体 ☐ その他()			
備 考	届出が必要であることを認識しておらず事後届になった			

(注) 那覇市個人情報保護条例第7条第3項の届出をする場合は、その理由を「備考」欄に記入すること。

第1号様式(第22条関係)

個人情報業務届出書

平成31年 2 月 28 日

那覇市長 宛

那覇市長

那覇市個人情報保護条例第7条第1項の規定により、次のとおり届け出ます。

届 出 担 当 部 課	企画財務部 企画調整課	電話 内2126		
個人情報管理責任者	企画調整課長			
業 務 の 名 称	那覇市地域経済構造検討専門委員に関すること			
業 務 の 目 的	「那覇市地域経済構造分析報告書」より、本市の経済振興に関する意見を提言する。			
個人情報の対象者	那覇市地域経済構造検討専門委員			
業務の開始年月日	平成31年 3 月 8 日			
個人 情報 の 記 録 の 内 容	一般的取扱事項			制限的取扱事項
	基本的事項	社会的活動	経済的活動	思想・信条等
	☒ 個人番号 ☒ 氏 名 ☒ 住 所 ☐ 性 別 ☒ 生年月日 ☐ 国 籍 ☐ 本 籍 ☐ 続 柄 ☐ 親族関係 ☐ 婚姻離婚 ☐ その他 ()	☒ 職 業 ☒ 地 位 ☐ 学 歴 ☐ 資 格 ☐ 団体加入 ☐ 賞 罰 ☐ 学業成績 ☐ 勤務成績 ☐ その他 ()	☐ 収 入 ☐ 資産状況 ☐ 公租公課 ☐ 経済取引 ☐ 公的扶助 ☐ その他 ()	☐ 思 想 ☐ 宗 教 ☐ 支持政党 ☐ 主義主張 ☐ 趣味嗜好 ☐ 犯 歴 等 ☐ その他 () 上記事項を取扱う理由
		心 身	その他	
		☐ 健康状態 ☐ 容 姿 ☐ 病 歴 ☐ 障がい程度 ☐ その他 ()	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
個人情報の収集方法	☒ 本人 ☐ 本人以外(本人同意・法令等・公知性・緊急性・審議会)			
個人情報の収集時期	☐ 定期(月～ 月) ☒ 随時(委員委嘱時)			
本人への通知方法	☐ 文書 ☐ 口頭 ☐ 告示 ☐ 通知不要 (那覇市個人情報保護条例施行規則第3条第2項第 号に該当)			
個人情報の記録形態	☒ 文書 ☐ 図画 ☐ 電磁媒体 ☐ その他()			
備 考				

(注) 那覇市個人情報保護条例第7条第3項の届出をする場合は、その理由を「備考」欄に記入すること。

第2号様式(第22条関係)

個人情報業務変更届出書

平成31年 2 月 28 日

那覇市長 宛

那覇市上下水道事業管理者

那覇市個人情報保護条例第7条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

届 出 担 当 部 課	上下水道局配水管理課 電話 941-7805/7806		
届 出 の 区 分	☐ 廃 止 ☒ 変 更	業 務 の 廃 止 ・ 変 更 年 月 日	平成31年 4 月 1 日
業 務 の 名 称 及 び 開 始 年 月 日	土地賃貸借契約		
廃 止 又 は 変 更 の 理 由	組織機構の改正に伴う課名の変更		
変 更 の 内 容	変 更 前	変 更 後	
	「届出担当課」 「配水管理課 電話 941-7805 /7806」 「個人情報管理責任者」 「配水管理課長」	「届出担当課」 「水道管理課 電話941-7805」 「個人情報管理責任者」 「水道管理課長」	
備 考			

(注) 那覇市個人情報保護条例第7条第3項の規定による届出は、その理由を「備考」欄に記入すること。

第2号様式(第22条関係)

個人情報業務変更届出書

平成31年2月28日

那覇市長 宛

那覇市上下水道事業管理者

那覇市個人情報保護条例第7条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

届 出 担 当 部 課	上下水道局配水管理課 電話 941-7805/7806		
届 出 の 区 分	☐ 廃 止 ☒ 変更	業 務 の 廃 止 ・ 変 更 年 月 日	平成31年4月1日
業務の名称及び 開 始 年 月 日	行政財産目的外使用許可		
廃止又は変更の 理 由	組織機構の改正にともなう課名の変更		
変 更 の 内 容	変 更 前	変 更 後	
	「届出担当課」 「配水管理課 電話 941-7805 /7806」 「個人情報管理責任者」 「配水管理課長」	「届出担当課」 「配水課 電話 941-7806」 「個人情報管理責任者」 「配水課長」	
備 考			

(注) 那覇市個人情報保護条例第7条第3項の規定による届出は、その理由を「備考」欄に記入すること。

第2号様式(第22条関係)

個人情報業務(廃止)変更届出書

平成31 年 3 月 5 日

那覇市長 宛

那覇市長 城 間 幹 子

那覇市個人情報保護条例第7条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

届 出 担 当 部 課	総務部 総務課 電話098-862-9911		
届 出 の 区 分	■ 廃 止 □ 変 更	業 務 の 廃 止 ・ 変 更 年 月 日	平成31年 2月 28日
業 務 の 名 称 及 び 開 始 年 月 日	那覇市歌選定委員会業務 H13年以前		
廃 止 又 は 変 更 の 理 由	新たに追加する歌詞(4番から7番)が完成したことにより、那覇市歌選定委員会としての業務が終了したため。		
変 更 の 内 容	変 更 前	変 更 後	
備 考			

(注) 那覇市個人情報保護条例第7条第3項の規定による届出は、その理由を「備考」欄に記入すること。

那覇市公告第 617 号
平成 31 年 3 月 6 日
掲 示 済

保有個人情報目的外利用・提供届出書の公表について

那覇市個人情報保護条例第 9 条第 4 項及び那覇市個人情報保護条例施行規則第 8 条の 2 第 2 項で準用する同規則第 2 条第 2 項の規定に基づき、保有個人情報目的外利用・提供届出書を別紙のとおり公表する。

那覇市長 城 間 幹 子

第10号様式(第23条関係)

保有個人情報(目的外利用・提供)届出書

平成31年 2月 21日

那覇市長 宛

那覇市長

那覇市個人情報保護条例第9条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

個人情報保有部課	まちなみ共創部 市営住宅課	目的外利用部課 又は提供先	まちなみ共創部 まちなみ整備課
業 務 の 名 称	住宅確保要配慮者支援事業		
利 用 の 区 分	☒ 目的外利用 ☐ 提供		
目的外利用又は 提 供 を す る 年 月 日	☒ H31年 2月19日～H32年 3月31日まで ☐ 随 時()		
目的外利用又は提供 をする保有個人情報の 内 容	市営住宅入居申込書(平成30年1月募集分、平成31年1月募集分) ①住所(丁目まで)、②勤務先所在地、③入居する家族の続柄、 ④年齢、⑤職業、⑥現在お住まいの住宅の間取り・居住人数・ 月額家賃・住宅の種類、⑦申込み理由		
目的外利用又は 提 供 を す る 根 拠 条 項	☒ 那覇市個人情報保護条例第9条第1項第5号に該当 ※第5号に該当する場合の内容 (保有個人情報の目的外利用又は外部提供を行うことができる 類型事項の5に該当する場合である。) ☐ 那覇市個人情報保護条例第9条の2第2項に該当 ☐ 番号法第19条第 号に該当 (那覇市個人情報保護条例第9条の3第1項)		
目的外利用又は 提 供 を す る 理 由	住宅確保要配慮者の居住支援策等を検討するにあたり、市営住宅申 込者の実態を把握するため		
届 出 担 当 部 課	まちなみ共創部まちなみ整備課 電話098-951-3251		

那覇市公告第 640 号

平成 31 年 3 月 15 日

公告の訂正について

平成 31 年 3 月 1 日付け那覇市公告第 591 号「平成 31 年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託に係る入札の実施について」の公告について、次のように訂正があるので公告する。

那覇市長 城 間 幹 子

平成 31 年 3 月 1 日付け那覇市公告第 591 号「平成 31 年度那覇市庁舎等清掃業務及び警備業務委託に係る入札の実施について」の公告について、次のとおり訂正する。

訂正する項目	訂正の内容	
	訂正前	訂正後
1 入札に付する事項 (5) 履行期間	別表 1「清掃業務委託案件一覧」の案件番号 7 の履行期間の終了年月日 【平成 33 年 3 月 31 日】	別表 1「清掃業務委託案件一覧」の案件番号 7 の履行期間の終了年月日 【平成 34 年 3 月 31 日】
1 入札に付する事項 (5) 履行期間	別表 2「警備業務委託案件一覧」の案件番号 13 の履行期間の終了年月日 【平成 33 年 3 月 31 日】	別表 2「警備業務委託案件一覧」の案件番号 13 の履行期間の終了年月日 【平成 34 年 3 月 31 日】

選挙管理委員会告示

那覇市選挙管理委員会告示第 45 号
平 成 3 1 年 3 月 1 日
掲 示 済

投票区の変更について

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 17 条第 2 項の規定により次のとおり本市の投票区を変更したので告示する。

那 覇 市 選 挙 管 理 委 員 会
委 員 長 松 田 義 之

【変更前】 投票区別区域一覧表

投票区	投票所	区	域
1	石嶺小学校	石嶺町4丁目	
2	城東小学校	石嶺町2丁目、鳥堀町4丁目100～最終番地	
3	城北小学校	赤平町2丁目48～67番、石嶺町1丁目、鶴保町3丁目、鶴保町4丁目1～42番・46～68番・79～7～79-49、久保川町1丁目、末吉町1丁目1～3番	
4	城北小学校	石嶺町3丁目、平良町1・2丁目	
5	大名児童館	大名町1～3丁目	
6	首里公民館	赤田町1丁目、赤平町1丁目、鶴保町1丁目、汀良町1丁目、当麻町2・3丁目、鳥堀町1丁目	
7	城南小学校	赤田町2～3丁目、崎山町1～4丁目、鳥堀町2～3丁目	
8	城西小学校	池堀町、大中町1・2丁目、鶴保町2丁目、金城町1丁目20～最終番地、金城町3・4丁目、当麻町1丁目、桃園町1・2丁目、真和志町1丁目	
9	首里高校	金城町1丁目1～19番地・2丁目、寒川町1・2丁目、真和志町2丁目、山川町1～3丁目	
10	松島中学校	字古島500～517番地、古島1丁目1～24番、古島2丁目、真嘉比3丁目1～13番地、字松川487～669番地、松島1・2丁目、鶴保町4丁目44～45番地・70～79番地6・89番地～最終番地	
11	末吉老人福祉センター	末吉町1丁目4～最終番・2丁目～4丁目、古島1丁目25～最終番	
12	真嘉比小学校	真嘉比1丁目、真嘉比2丁目、真嘉比3丁目14番地～最終番	
13	大道中央病院	字安里1～356番地・字安里421～最終番地、安里1・3丁目	
14	沖縄工業高校	繁多川1丁目15～最終番、繁多川2丁目3～5番、繁多川3丁目1～11番、字松川1264番地、字松川388～486番地、松川3丁目	
15	松川小学校	字松川280～309番地・311～324番地・326～387番地、700～791番地、松川1・2丁目、三原2丁目	
16	大道小学校	字安里357～420番地、字大道、字松川265～279番地・310番地・325番地、三原1丁目	
17	石田中学校	字職名1～1057番地、繁多川1丁目1～14番、繁多川2丁目1～2番・6～最終番、繁多川3丁目12～最終番、繁多川4・5丁目、字真地1～144番地、字真地398～最終番地	
18	職名小学校	職名1丁目9～最終番、職名2～4丁目	
19	上間小学校	字上間1～143番地、字上間656～最終番地、上間1丁目、長田2丁目	
20	仲井真小学校	字上間354～388番地・389番地3・400～655番地、字国場1～433番地、字仲井真	
21	真地小学校	字上間144～353番地、389番地1、390～399番地、字職名1058～最終番地、字真地145～397番地	
22	寄宮中学校	字国場434～1059番地・1160～1177番地・1183～最終番地、長田1丁目	
23	真和志小学校	職名1丁目1～8番、三原3丁目、字寄宮、寄宮3丁目	
24	真和志支所	寄宮1丁目1～7番・11～最終番、寄宮2丁目	
25	与儀小学校	字与儀、与儀1・2丁目	
26	古蔵中学校	字国場1060～1159番地・1178～1182番地、古波蔵1丁目、古波蔵4丁目	
27	古蔵中学校	古波蔵2・3丁目	
28	安謝児童館	字安謝、安謝2丁目15～19番、安謝2丁目29～30番	
29	曙小学校	曙1～3丁目、字天久、港町1～4丁目	
30	泊幼稚園	字上之屋、上之屋1丁目、泊1～3丁目、おもろまち2丁目2～3番・7～14番	
31	神原小学校	壺屋1・2丁目、樋川2丁目4～7番、寄宮1丁目8～10番	
32	壺屋小学校	安里2丁目、牧志2丁目1～11番・2丁目14～15番・2丁目25番、牧志3丁目	
33	那覇市役所本庁舎	旭町、泉崎1丁目、泉崎2丁目1～22番・24番～最終番、松尾1・2丁目、久茂地1丁目、久茂地2丁目1～11番地、久茂地3丁目	
34	神原中学校	樋川1丁目1～15番・18番・20番～最終番、樋川2丁目1～3番・8番～最終番	
35	城岳小学校	泉崎2丁目23番、楚辺1丁目、楚辺2丁目1～37番、楚辺3丁目、壺川1丁目17～18番・23番、樋川1丁目16～17番・19番	
36	壺川老人福祉センター	楚辺2丁目38～41番、壺川1丁目1～16番・19番～22番・24番～最終番、壺川2～3丁目	
37	天久小学校	天久1～2丁目、安謝2丁目3～14番地・20～21番地	
38	那覇小学校	前島1・2丁目、牧志1丁目、牧志2丁目12～13番・16～24番、久茂地2丁目12～最終番	
39	那覇中学校	前島3丁目、松山1・2丁目	
40	若狭小学校	若狭1～3丁目	
41	上山中学校	久米1・2丁目、西1丁目、東町	
42	上山中学校	辻1～3丁目、西2・3丁目、通堂町	
43	垣花小学校	字安次嶺61～207番地・228～最終番地、真武山町、山下町、字龍水、垣花町、垣花1～3丁目、住吉町1～3丁目、字当間、字大嶺、字小嶺1101～1102番地・1210番地・1535～1543番地・1797～最終番地(字小嶺1855番地を除く)	
44	小嶺小学校	字田原、田原2・4丁目、字小嶺1～180番地・156～519番地・794～900番地・1100番地・1103～1209番地・1211～1212番地	
45	小嶺南小学校	字小嶺131～155番地・520～793番地・901～1099番地・1213～1534番地・1591～1667、小嶺2丁目、小嶺3丁目1～10番、小嶺4丁目1～2番、小嶺4丁目4～最終番、小嶺5丁目	
46	療育センター	小嶺1丁目、鏡原町	
47	小嶺支所	字字榮原、字榮原4～6丁目、小嶺3丁目11～最終番、小嶺4丁目3番	
48	さつき小学校	字榮原1～3丁目、高良3丁目	
49	小嶺南公民館	字具志、具志1～3丁目、字高良、高良1・2丁目、字宮城、宮城1丁目、字赤嶺	
50	金城小学校	赤嶺1～2丁目、田原3丁目、金城4丁目	
51	なは市民協働プラザ	字古島1～12番地、おもろまち4丁目10～15番地・20～最終番地、字銘苅、銘苅1～3丁目	
52	那覇市緑化センター	安謝1丁目、安謝2丁目1～2番・22～28番・31～最終番、おもろまち1丁目、おもろまち2丁目1番・4～6番地、おもろまち3丁目、おもろまち4丁目1～9番地・16～19番地	
53	金城中学校	田原1丁目、字安次嶺(1～60番地・208～227番地)、金城1～3・5丁目	
54	首里支所	赤平2丁目48～67番以外、久保川2丁目、汀良町2丁目、汀良町3丁目、鳥堀町4丁目1～99番、鳥堀町5丁目	

【変更後】 投票区別区域一覧表

投票区	投票所	区 域
1	石嶺小学校	石嶺町4丁目
2	城東小学校	石嶺町2丁目、鳥堀町4丁目100～最終番地
3	城北小学校	赤平町2丁目48～67番、石嶺町1丁目、鶴保町3丁目、鶴保町4丁目1～42番・46～68番・79～7～79-49、久場川町1丁目、末吉町1丁目1～3番、石嶺町3丁目、平良町1・2丁目
4	大名児童館	大名町1～3丁目
5	首里公民館	赤田町1丁目、赤平町1丁目、鶴保町1丁目、汀良町1丁目、当麻町2・3丁目、鳥堀町1丁目
6	城南小学校	赤田町2～3丁目、崎山町1～4丁目、鳥堀町2～3丁目
7	城西小学校	池端町、大中町1・2丁目、鶴保町2丁目、金城町1丁目20～最終番地、金城町3・4丁目、当麻町1丁目、桃園町1・2丁目、真和志町1丁目
8	首里高校	金城町1丁目1～19番地・2丁目、寒川町1・2丁目、真和志町2丁目、山川町1～3丁目
9	松島中学校	字古島500～517番地、古島1丁目1～24番、古島2丁目、真嘉比3丁目1～13番地、字松川487～669番地、松島1・2丁目、鶴保町4丁目44～45番地・70～79番地6・89番地～最終番地
10	末吉老人福祉センター	末吉町1丁目4～最終番・2丁目4丁目、古島1丁目25～最終番
11	真嘉比小学校	真嘉比1丁目、真嘉比2丁目、真嘉比3丁目14番地～最終番
12	大道中央病院	字安里1～356番地・字安里421～最終番地、安里1・3丁目
13	沖縄工業高校	繁多川1丁目15～最終番、繁多川2丁目3～5番、繁多川3丁目1～11番、字松川1～264番地、字松川388～486番地、松川3丁目
14	松川小学校	字松川280～309番地・311～324番地・326～387番地、700～791番地、松川1・2丁目、三原2丁目
15	大道小学校	字安里357～420番地、字大道、字松川265～279番地・310番地・325番地、三原1丁目
16	石田中学校	字職名1～1057番地、繁多川1丁目1～14番、繁多川2丁目1～2番・6～最終番、繁多川3丁目12～最終番、繁多川4・5丁目、字真地1～144番地、字真地398～最終番地
17	職名小学校	職名1丁目9～最終番、職名2～4丁目
18	上間小学校	字上間1～143番地、字上間656～最終番地、上間1丁目、長田2丁目
19	仲井真小学校	字上間354～388番地・389番地3・400～655番地、字国場1～433番地、字仲井真
20	真地小学校	字上間144～353番地、389番地1、390～399番地、字職名1058～最終番地、字真地145～397番地
21	寄宮中学校	字国場434～1059番地・1160～1177番地・1183～最終番地、長田1丁目
22	真和志小学校	職名1丁目1～8番、三原3丁目、字寄宮、寄宮3丁目
23	真和志支所	寄宮1丁目1～7番・11～最終番、寄宮2丁目
24	与儀小学校	字与儀、与儀1・2丁目
25	古蔵中学校	字国場1060～1159番地・1178～1182番地、古波蔵1丁目、古波蔵4丁目、古波蔵2・3丁目
26	安謝児童館	字安謝、安謝2丁目15～19番、安謝2丁目29～30番
27	曙小学校	曙1～3丁目、字天久、港町1～4丁目
28	泊幼稚園	字上之屋、上之屋1丁目、泊1～3丁目、おもろまち2丁目2～3番・7～14番
29	神原小学校	楚屋1・2丁目、樋川2丁目4～7番、寄宮1丁目8～10番、樋川1丁目1～15番・18番・20番～最終番、樋川2丁目1～3番・8番～最終番
30	壺屋小学校	安里2丁目、牧志2丁目1～11番・2丁目14～15番・2丁目25番、牧志3丁目
31	那覇市役所本庁舎	旭町、泉崎1丁目、泉崎2丁目1～22番・24番～最終番、松尾1・2丁目、久茂地1丁目、久茂地2丁目1～11番地、久茂地3丁目
32	城岳小学校	泉崎2丁目23番、楚辺1丁目、楚辺2丁目1～37番、楚辺3丁目、壺川1丁目17～18番・23番、樋川1丁目16～17番・19番
33	壺川老人福祉センター	楚辺2丁目38～41番、壺川1丁目1～16番・19番～22番・24番～最終番、壺川2～3丁目
34	天久小学校	天久1～2丁目、安謝2丁目3～14番地・20～21番地
35	那覇小学校	前島1・2丁目、牧志1丁目、牧志2丁目12～13番・16～24番、久茂地2丁目12～最終番
36	那覇中学校	前島3丁目、松山1・2丁目
37	若狭小学校	若狭1～3丁目
38	上山中学校	久米1・2丁目、西1丁目、東町、辻1～3丁目、西2・3丁目、通堂町
39	垣花小学校	字安次嶺61～207番地・228～最終番地、奥武山町、山下町、字鏡水、垣花町、垣花1～3丁目、住吉町1～3丁目、字当間、字大嶺、字小嶺1101～1102番地・1210番地・1535～1543番地・1797～最終番地(字小嶺1855番地を除く)
40	小嶺小学校	字田原、田原2・4丁目、字小嶺1～130番地・156～519番地・794～900番地・1100番地・1103～1209番地・1211～1212番地
41	小嶺南小学校	字小嶺131～155番地・520～793番地・901～1099番地・1213～1534番地・1591～1667、小嶺2丁目、小嶺3丁目1～10番、小嶺4丁目1～2番、小嶺4丁目4～最終番、小嶺5丁目
42	療育センター	小嶺1丁目、鏡原町
43	小嶺支所	字字栄原、字栄原4～6丁目、小嶺3丁目11～最終番、小嶺4丁目3番
44	さつき小学校	字栄原1～3丁目、高良3丁目
45	小嶺南公民館	字具志、具志1～3丁目、字高良、高良1・2丁目、字宮城、宮城1丁目、字赤嶺
46	金城小学校	赤嶺1～2丁目、田原3丁目、金城4丁目、田原1丁目、字安次嶺(1～60番地・208～227番地)、金城1～3・5丁目
47	なは市民協働プラザ	字古島1～12番地、おもろまち4丁目10～15番地・20～最終番地、字銘苅、銘苅1～3丁目
48	那覇市緑化センター	安謝1丁目、安謝2丁目1～2番・22～28番・31～最終番、おもろまち1丁目、おもろまち2丁目1番・4～6番地、おもろまち3丁目、おもろまち4丁目1～9番地・16～19番地
49	首里支所	赤平2丁目48～67番以外、久場川2丁目、汀良町2丁目、汀良町3丁目、鳥堀町4丁目1～99番、鳥堀町5丁目

那覇市選挙管理委員会告示第 46 号

平 成 3 1 年 3 月 1 日

掲 示 済

那 覇 市 選 挙 管 理 委 員 会

委 員 長 松 田 義 之

地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定による直接請求、市町村の合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）の規定による合併協議会設置の請求及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）の規定による解職請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。

- 1 地方自治法第74条第1項及び同法第75条第1項並びに市町村の合併の特例等に関する法律第4条第1項及び同法第5条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の1の数

5,185 人

- 2 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項及び同法第5条第15項に規定する選挙権を有する者の総数の6分の1の数

43,208 人

- 3 地方自治法第76条第1項、同法第80条第1項、同法第81条第1項及び同法第86条第1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の3分の1の数

86,416 人

監査委員公表

那 監 公 表 第 6 号

平成 31 年 3 月 15 日

那覇市監査委員	久 場 健 護
同	宮 里 善 博
同	宮 城 哲
同	古 堅 茂 治

包括外部監査の結果に基づき講じた措置について（公表）

みだしのことについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 38 第 6 項の規定により平成 29 年度、平成 28 年度及び平成 27 年度包括外部監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況について、別添のとおり通知があるので、公表します。

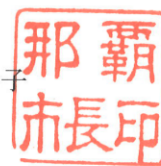


那 企 企 第 223 号
平成 31 年 2 月 8 日

那覇市監査委員

久 場 健 護 様
宮 里 善 博 様
宮 城 哲 様
古 堅 茂 治 様

那覇市長 城間 幹子



那覇市教育委員会教育長 田端 一正



包括外部監査の結果に基づき講じた措置について (通知)

みだしのことについて、地方自治法第 252 条の 38 第 6 項の規定により平成 29 年度及び平成 28 年度、平成 27 年度包括外部監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置の状況を通知します。

包括外部監査に基づく改善措置状況総括表

【平成29年度テーマ】

市税の事務の執行について

合計（件数）		措置状況		
指摘の件数	60	改善の必要性	処理区分	件数
6		要	処理済み	6
			取組中 (A)	0
			未措置	0
		不要	－	0
意見の件数		改善の必要性	処理区分	件数
54		要	整理済み	48
			取組中 (A)	6
			未措置	0
		不要	－	0

※(A)の件数は翌年度も継続して取り組まれます。

平成29年度包括外部監査に対する改善措置票

<改善措置の記載について>

- (1) 「改善の必要性」の欄には、当該指摘事項等が改善の必要がある場合、あるいは検討する必要がある場合に「要」と記載されます。
- (2) 「改善計画又は～」の欄には、改善のための計画の概要が記載されます。指摘事項等が「意見」の場合、検討の方向性が記載されます。
- (3) 「実施期限」の欄には、改善の実施、または検討の結果を出す期限が記載されます。初年度に改善や検討がされた案件については「―」が記載されます。
- (4) 「実施日及び～」の欄には、実施内容や検討結果が記載されます。実施内容や検討結果が出ていない場合は、それらが出でから記載されます。
- (5) 「処理区分」の欄には、改善が記載された場合は「処理済み」と記載されます。「意見」については、市の考えが整理できた場合は「整理済み」と記載されます。改善取組中や検討結果が出ていない場合は「取組中」と記載されます。改善の必要性が「不要」とされた場合は「―」が記載されます。また、改善すべきとされていたものの、取組んだ結果対応することが困難となった指摘事項については「未措置」と記載されます。

【指摘事項の部】※指摘事項・・・監査人として自治体で是正・改善することがよいと考えるもの

第1号様式(第3条関係)

(平成29年度)					票 置 措 善 改 査 監 部 外	要 置 措 善 改 査 監 部 外	票 置 措 善 改 査 監 部 外		
ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容				改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由
3	納税課	13 18	指摘 事項	○徴税費の集計について【総論(2)】 第2章(2)市税決算額等の推移に記載したとおり、那覇市では徴税費に還付金を含めて推移表を作成していた。この点に鑑み、総務省が自治体向けに毎年実施している「市町村税課税状況等の調査」の記載要領では、徴税費の範囲について、「徴収に要した経費(還付金、還付加算金を除く)」と規定されている。 同記載要領は必ずしも拘束力はないものの、他の中核市も同要領に準拠して作成していると考えられ、比較可能性の観点からも同じ基準でデータを作成・公表すべきである。	要	—	—	平成30年度集計の作成から、例年使用している手順書を見直し、同記載要領の基準でデータを作成いたしました。	処理済み
14		市民税課	14 30	指摘 事項	○市申の発送・受付手続について 市申の発送は約39,000件で、期限内申告約19,000件、期限後申告約5,500件、郵送による回収分約12,900件を差し引いた約12,000件が未申告となっている。 未申告者に対して何らかの手続を実施していない。課税の公平性の観点から再送、訪問、電話督促、所得調査等何らかの手続を実施すべきである	要	—	—	ID12に記載したように九州中核市等へ処理方法の調査を行い、発送条件の見直しを行いました。発送条件の見直しを行うことで本来であれば発送不要の対象者への送付が減るため未申告対象の数は減少すると考えております。また、ID12の条件を除いた市民税発送対象の内、扶養にも取られておらず、所得情報がないにも無いため(今年度は1440人)については7月、郵便文書を送付しております。
17	市民税課	14 32 33	指摘 事項	○減免申請手続 減免は、特別の事情によって減免を必要とする者に限って一部又は全部を徴収しない処分であるため、相税力調査は重要な手続である。 本年度の合計所得見込額を算出する際の計算式は以下のとおりである。 本年度の合計所得見込額＝給与所得(給与収入から給与所得金額を控除)＋預貯金 28年度減免申請書類をもとに、相税力計算が適切に行われているかを再計算した結果、以下の間違点が発見された。 給与収入＋預貯金の合計額を給与収入とみなして合計額に係る給与所得控除を差し引いて見込額を算出しているケースが多数発見され、あるべき合計所得見込額が過少計算されていた。 結果的に減免結果に影響ないものが大半であったが、減免されていた以下の申請者については、市民税の徴収漏れとなっていた。 相税力計算は、正確に実施すべきである	要	—	—	指摘いただいた「給与収入＋預貯金の合計額を給与収入とみなして合計額に係る給与所得控除を差し引いて見込額を算出している」点等、相税力計算については、個人住民税担当職員に対して8月中旬に研修を行い、共有化(算出方法等の統一及び周知)を図りました。今後とも正確な実施に努めていきます。	処理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番 号	指摘 区 分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区 分
41	資産総課	15 89	指摘 事項	○減免申請書の検査 市税条例133条第2項によると、「減免を受けようとする者は、…減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し…」と定められている。減免申請書に添付すべき書類は、減免申請の都度提出を求められる書類であるが、那覇市では申請初年度のみ提出を求めている。減免の要件を満たすかどうかを確認する書類であり、申告の都度提出を求めるべきである。	要	—	—	平成30年4月申告期限の対象者から、減免申請書に減免事由を証明する書類の添付が必須であることを周知し、要件を満たすことを確認したうえで減免決定していき	処理済み
52	納税課	16 130 135	指摘 事項	○反社会的勢力への対応について 債務者が反社会的勢力である場合、パソコンの債務者情報のトップ画面上に特記事項としてその旨が記載されることになっているところ。実際には、引き継いだ職員が、引き継ぎ時点で債務者が反社会的勢力であることを認識しておらず、認識するまでにしばらく期間を要したケースがあった。パソコンの画面上の記載だけでなく、前任者から口頭による申し伝えを行わなければならない。 債務者が反社会的勢力である場合の対応(特に、担当者が交替する場合の引き継ぎ)が不十分な事例があり、今一度、反社会的勢力への対応を周知徹底すべきである。	要	—	—	G長会議にて、今後発生した場合は、パソコンのトップ画面で一見できる場所に記載することを徹底するよう周知し、各G員へは、G長から指導を行いました。	処理済み
53	納税課	16 130 131 134	指摘 事項	○消滅時効及び不納欠損処分について 地方自治体による地方税の徴収権の消滅時効期間は、原則として5年である。 納税課の説明によれば、那覇市においては、近年、時効消滅している債権は0件であるとのことであった。 しかしながら、それは、(執行停止を経ずに)みすみす債権の時効期間(5年間)を経過してしまったために不納欠損処分に至ったケースが0件という意味とのことである。一方で、執行停止処分をした後に不納欠損処分に至っている債権は多数存在するのであるから(前記のとおり、滞納処分の執行停止が3年間継続したときも、不納欠損処分がなされる。)、時効完成債権が0件であることが、必ずしも直ちに債権管理が適正になされていることを意味するものではない。 そうであるところ、那覇市においては、滞納処分の執行停止をした債務者について、不納欠損処分とする客観的基準(規程)が存在せず、個々の職員の判断に委ねられていることであった。しかし、これでは、個々の職員の主観や場当たり的判断により、債権管理の帰趨が左右され得ることとなり、滞納整理事務の公平性が担保されているとはいえない。 執行停止をした債務者について、不納欠損処分とする客観的基準(規程)を作成し、取扱いの公平性を担保すべきである。	要	—	—	滞納票滞納処分の執行停止基準に不納欠損処分に関する項目を追加しました。	処理済み

【意見の部】※意見…監査結果に添える参考意見(参考提言)とするもの

第1号様式(第3条関係)
(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番 号	指摘 区 分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施内容及び実施内容	処理 区 分
1	市民税課 資産税課 納税課	13 17	意見	○安定的な税収確保【総論(1)】 普通会計に占める市税収入割合は、中核市全体では39%前後で推移しているのに対し、那覇市は32%前後となっており、市税収入割合が低い。那覇市と同規模の中核市との比較では、いずれの中核市も30%前後で、年々収入割合が低下している点で共通している。 これは、主に歳入全体に占める国庫支出金及び都道府県支出金の割合が大きいため、全中核市平均と比べを徴収していないことにより、全中核市平均と比べる市税収入割合に開きが生じている。国庫支出金及び都道府県支出金の割合が大きい理由として、他の中核市と比較し生活保護費負担金の割合が大きいことや伊補振興特別措置法による高率補助の適用が影響と考えられる。 財政健全化のため、自主財源である市税について、引き続き安定的な歳入確保に努められたい。	要	—	—	課税課においては、課税客体の把握に努め、税収の確保に努めてまいります。 徴収担当課においては、既に徴収率が高い状態となっており、今後、飛躍的な向上は難しい状況であります。徴収の基本計画となる「滞納整理基本方針・滞納整理軌行計画」を年次的に見直し、高い収納率の維持・向上を図り、安定的な歳入確保に努めてまいります。	整理済み
2	企画調整課	13 18	意見	○安定的な税収確保【総論(1)】 東京都と大阪府では宿泊税が導入されている。宿泊税とは自治体内のホテル・旅館の宿泊者に課税される法定目的外税で、自治体の条例で定めることができる。税収は観光の振興を図る施策に要する費用に充てられる。京都市においても、平成30年10月1日から宿泊税条例が施行されることになった。 宿泊税は新たな財源確保の手法であり、観光都市である那覇市においても導入の是非を検討されたい。	要	—	—	現在、沖縄県が観光税導入を再検討しており、宿泊税が有力と見られていますが、まだ決定していません。県が宿泊税を導入した場合、二重課税とならないよう県との棲み分けを考えると、市独自の導入は困難となります。宿泊税については、県の動きを注視しながら、市の意向も反映されるよう県へ働きかけていきます。	整理済み

外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	(平成29年度)		改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
				指摘事項又は意見の内容	指摘事項又は意見の内容					
4	人事課 企画調整課 市民税課 資産税課 納税課課	13 18 19	意見	○税務部門の人員配置について【総論(3)】 那覇市では採用から8年未満の若手職員は幅広い多くの業務が経験できるような同一課での在職年数を原則3年で配置換えする方針を採用している。そのため、税務部門のいずれの課でも平均年数が3年以下となっている。なお、他の中核市の平均経験年数は、第2章「3. 那覇市の税務機構体制」に記載のとおり、4.0年～6.2年となっており、那覇市の2.7年に比べ、経験年数が長い。税務部門は法律や税務に関する専門知識が必要であるうえ、毎年、税制改正に対応しなから事務作業となることから、実務担当者の育成に一定期間が必要である。このような特殊性に鑑み、人事ローテーションの見直しを検討されたい。 また、第2章「2. 市税決算額等の推移」に記載したとおり、徴税費に含まれる「人件費」は他の自治体より多額となっている。これは、徴税職員数が多いことが原因と考えられる。 職員数を多く配置している理由について、納税課担当者は、「収納率を向上させるための組織改正及び業務改善等の結果によるものが大きいと認識」しているようである。 しかし、那覇市の人事ローテーション方針により経験年数が短い税務職員で対応しなければならぬため、多人数となっていることも要因と考えられる。 上記意見と合わせ、税務部門への適正配置(経験年数の長い職員で事務処理する体制)を検討されたい。	要	—	—	—	(人事課) 那覇市では、全部署を対象に、原則4年で人事ローテーションを行っている。ベテラン職員と若手職員をバランス良く配置し、適切な人事異動によるローテーションを実施することで、業務の円滑な実施、業務経験・問題対応能力の継承を図っております。 指摘の徴税費に含まれる「人件費」が他自治体より多額の原因としては、職員の数と考えられますが、これは、他県と比較して、市民所得が低いこと、離島県の玄関である那覇市は人の流動が激しく、人口以上の業務があることから、相当数の職員を必要としております。 このように本市の特殊性があるものの、今後とも収納率向上のため、組織改正及び業務改善等により、適切な人件費率に取り組んでまいります。	整理済み
5	市民税課 資産税課 納税課課	18	意見	○税務部門の人員配置について【総論(3)】 職員のスキルアップのため勉強会や外部研修など専門性を高める施策も積極的に実施されたい。	要	—	—	—	(税務担当部署) 税務担当部署における経験年数が長い職員(専門主査・専門主幹)を配置できるよう、人事部門及び企画部門と調整していきます。	整理済み
6	市民税課 資産税課 納税課課	13 19	意見	○事務の進捗管理について【総論(4)】 事務の進捗管理の方法は、部署又は担当者ではなく、事務の進捗状況を一望できる資料等が整理されていくようなものが散見された。 事務には期限や優先順位があり、進捗状況を管理できるような体制を整備されたい。	要	—	—	—	毎年、課内研修及び部内研修を実施している他、県外の研修(市町村アカデミー、NOMA)も引き続き行い、職員のスキルアップ向上に努めます。 特に納税課では、徴収に関する職員研修の充実・強化を図るため、組織目標として、12種類以上の研修を確保できるよう、目標を掲げております。 また、右課が計画している研修についても今後も継続していきます。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
7	市民税課 資産税課	13 19	意見	○課税情報の正確性確保について【総論(5)】 税額の確定の方式には、申告納税制度と賦課課税制度があることはすでに記載したとおりであるが、いずれの方式であっても正しい課税情報がなければ、課税額は正確に算定されない。また、課税情報が正しくても賦課決定の際の税額算出方法に誤りがあれば誤った課税額を賦課することになってしまう。 個別税目の検証過程において、入手した情報の正確性の検証が十分実施されていないケースが散見された。また、減免申請手続において税額計算誤りが確認された。 正確な課税情報の入手・検証及び適正な税額計算に努められたい。	要	—	—	(市民税課) 適正課税に向けては、各種研修会を実施し、職員の手帳を揃えていく。	整理済み
					要	—	—	(資産税課) 減額申請については、ID17に記載したとおり、別途、職員研修を通して周知徹底していく。 償却資産は申告に基づき賦課課税を行います。申告内容については税務署資料と突き合わせて精査を行う。今後、今後も引き続き課税内容の検証を行っていきます。	整理済み
8	市民税課 資産税課	13 20	意見	○未申告者の捕捉について【総論(6)】 課税の公平性確保や安定した税収確保の観点から、未申告者を捕捉する事は重要である。そのためにはあらゆる情報を駆使し未申告者を発掘し、納税義務のある者を網羅的に把握する必要がある。また、納税義務があるにもかかわらず申告・納税していない者に対して適切に措置を講じる必要がある。 個別税目の検証過程において、未申告者の捕捉が十分実施されていないケースや未申告者に対する措置が不十分であったケースが散見された。 未申告者の捕捉・納税指導等に努められたい。	要	—	—	(市民税課) ID12、ID21欄に記載したとおり取り組んでいく等、今後も引き続き未申告者の捕捉に努めていく。	整理済み
					要	—	—	(資産税課) 固定資産税及び事業所税については主として税務署資料により未申告者を捕捉し、申告を促しており、それでも未申告の場合は課税客体を特定できるものについて調査課税を実施していきます。今後も引き続き未申告者の捕捉に努めていきます。	整理済み
9	市民税課	13 29	意見	○給報の発送・受付事務について 平成28年12月に給報総括表を発送した際の抽出色件は、以下のとおりである。 ① 今年度に特別徴収の実績がある事業所(15,313件) ② 給報総括表の提出があった事業所(16,541件) ③ 上記①②のい、すれかに該当する事業所(17,645件) ④ eLTAXで提出した事業所(2,884件) ⑤ 昨年度送付したが、調定及び提出共にない事業所(1,754件) ⑥ 給報表発送不要と連絡のあった事業所(77件) 発送件数は、③-④-⑤-⑥=12,930件であった。 そのうち、85件が返戻され、事業所への電話問い合わせ、インターネットで住所検索し50件は再送したが、残りは連絡先不明等で処理不能となっている。また、最終的に提出がない者は1,566件あったが、提出を促すための手続等は実施していない。 給報の提出がないと、所得情報が捕捉できず、適正な課税が行えなくなるため、未提出者に対して提出を促すような措置を講じられたい。	要	—	—	給与支払報告書の未提出事業所については、「源泉徴収票を添付して市民税申告を提出した対象者」や「国税庁から提供される所得税の源泉徴収義務者データ」を基に補足し、文書等により提出を促し適正な課税を行っている。 今年度給報表については、今年度提出した給与支払報告書が退職分のみなど、次年度は提出対象者が無いと思われるような事業所を発送対象から除くなどの変更も検討しつつ、それでもなお未提出の事業所については上記と同様に提出を促してまいります。 また、H30年12月に発送したH31年度分の給報表は上記の「所得税の源泉徴収義務者データ」を基に給与支払報告書を提出したことの無い、事業所(約500件)を発送対象に加えております。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番 号	指摘 区 分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施内容及び実施内容	処理 区 分
10	市民税課	14 29	意見	○給報の発送・受付事務について ⑤の「昨年度送付したが、調定及び提出共にない事業所止について」も向手手続をしていない。今後とも発送漏れとなるため、調査のうえ適切に対応されたい。	要	—	—	未申告者の捕提について、税務署からの資料提供の有効活用や申告送付条件の見直しのため、平成30年10月には、九州中核市等へ処理方法の調査を行いました。その結果をふまえて検討し、ID9欄に記載したとおり行なっております。	整理済み
11	市民税課	14 29	意見	○給報の発送・受付事務について 過去から提出のない事業所を捕提するための資料は毎年9月頃税務署から資料を入手しているものの活用はしていない。事業所を捕提することは課税の網羅性確保の重要な手続きであり、入手資料を有効活用されたい。	要	—	—	平成29年度より、国税庁が保有する源泉徴収義務者情報から各市町村へ地方税ポータルシステムを介して、CSVファイルにて提供されております。当該データを基に給与支払報告書の未提出者を抽出し約500件を新たに発送対象の条件に加えました。更なる有効活用に向けては、他市の動向に注視していくとともに、税務署とも協議していきます。	整理済み
12	市民税課	14 30	意見	○市申の発送・受付事務について 平成28年度の市申を発送した際の抽出条件は、以下のとおりである。 ① 29 年 1 月 1 日現在住民登録のある者(約324 千人) ② 未成年者(約68 千人) ③ 65 歳以上で前年度総所得ゼロの者(約31 千人) ④ 前年度給与所得のみ、年金所得のみ、税申提出者(約133 千人) ⑤ 前年度雑持業者(約24 千人) ⑥ 前年度市申申告者で税額ゼロ(約13 千人) ⑦ 国保国連で発送(約22 千人) ⑧ 税務署から税申発送者(約15 千人) ⑨ その他(前年度課税履歴ない者ほか) 住民登録している住民①に上記②から⑨の条件を加えて市申の対象者を抽出している。 この抽出方法で市申を提出すべき人が網羅されていないか疑問が残る。赤字で税申の申告義務のない個人事業主、税務署や市に開業届(及び税申)を提出せずに事業を営んでいる個人事業主、事業所が給報を提出しない給与所得者などが対象となるはずである。他の自治体の方法なども参考に今年度抽出方法の妥当性・網羅性を検証されたい。	要	—	—	未申告者の捕提について、平成30年10月に、九州中核市等へ処理方法の調査を行いました。全国の他の中核市が結果(発送件数/人口)なのに対して、那覇市の発送件数が11.4%(発送件数/人口)とかなり多くの対象者に送付していることがわかりました。 しかし、発送条件では左記⑦以外に他市と大きな差異がないため、左記⑦について再度検討を行い、その結果、市民税では発送対象外としたが、国保課からの追加で再度発送対象となっている方が多くいることがわかりました。そのため、今年度から国保課の発送条件の見直しを促し、発送対象を選定することとしました。 また、市申を提出すべき人が網羅されるためには給報を提出すべきであるが提出していない事業所を把握し、給与所得者の給報提出を促す必要があることから、ID9欄に記載したとおり取り組んでいくとともに、次年度から左記⑦を除いた市民税発送対象の内、扶養にも取られておらず、所得情報がないにも無関係について7月以降に申告の勧奨文書を送付する予定です。	整理済み
13	市民税課	14 30	意見	○市申の発送・受付事務について ⑧の前年度市申申告者で税額ゼロの者や⑨のうち前年度課税履歴がない者などについてはその後の所得情報を補足していない。そのため新たに税申や給報の提出がない限り課税対象者から外れる可能性が高い。課税対象者の把握は定期的に見直されたい。	要	—	—	個人事業主以外には基本的に事業所が給与支払報告書を提出することになっているため、給与支払報告書の提出漏れや提出していない事業所の抽出等を行うことで、対象者の捕提を進めていきます。 また、税務署からの源泉徴収義務者情報等の資料の有効活用を図ることで、更なる課税対象者の把握に努めていきます。今年度はID9に記載したように税務署からの情報を活用を行いました。 また、次年度は市民税申告送付対象者のうち未申告者について勧奨文書を送付予定です。	整理済み

(平成29年度)					外 部 監 査 改 善 措 置 票				処理 区分
ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	
15	市民税課	14 30	意見	○市申の発送・受付事務について 市民税課で別途集計した未申告者の推計は43,000人となっている。27年度の国勢調査における那覇市の15歳以上の労働力状態において、労働力状態が「不詳」とされた人数が40,286人であり、概ね未申告者数に近似している。また、未申告者推計人数から、上記12,000人を差し引いた31,000人については何ら手続をしていない。これは那覇市に住民登録している人数(約32万人)の約10%にあたり、課税の公平性、歳入増収の観点から所傳情報を捕捉し、申告を促すなど何らかの対策を講じられたい。	要	—	—	今年度20歳以上の未申告者の総数は29534人であり、そのうち被扶養者となっている人数は2177人、他市町村で課税となっている対象が268人となっております。実際なんらか手続を指定無い、対象は27089人となっていて、このうち60歳以上が5692人あり、20歳から59歳の内で未申告者は21397人となっています。この21397人については、なんらかしらの申告を行う必要があると考えられますが、全ての対象について所得確認を行うことは困難であると考えます。 そのため、ID9・ID14記載のように、未申告となっている対象を捕捉し事業所や本人への申告を促す対策を行っていきます。	整理済み
16	市民税課	14 31	意見	○特別徴収税額決定通知書関係 従業員の個人住民税の特別徴収義務者に送付される特別徴収税額通知書には従業員のマイナンバーを記載することとされている(地方税法施行規則様式第3号)。マイナンバー法を受け、地方税法施行規則の様式が改正されたため、各自治体もこれに合わせて記載してきた。 通知書にマイナンバーを記載することで語送付による情報漏洩につながることを、通知書を管理する企業側の事務負担が重いことから、経済界や自治体からは不記載とする要望があがっていた。 これを受け、平成29年12月26日付けで地方税法施行規則が改正され(平成30年1月1日施行)、平成30年度から通知書へのマイナンバーの記載が不要になった。 今後、通知書からの情報漏洩リスクはなくなったが、マイナンバーは引き続き利用する場面は残ったため、マイナンバーの管理には十分留意されたい。	要	—	—	マイナンバーの管理については、極力、国税連携システム等にて電子上でのやり取りを行っており、紙媒体にて保存管理を行うものについても情報漏洩が無いように管理を行っているので引き続き取り組んでいきます。	整理済み
18	市民税課	14 43 44	意見	○均等割額の「適正な課税」を図る手続きについて 法人・市民税の均等割額は、市内の従業員数の合計の人数が、50人以下と50人超とでは、税率(年額)が大きく異なる。 従業員数のカウント方法を記載したリーフレットを申告書と一緒に送付するなどの周知活動を検討されたい。また従業員数50人前後の法人について可能な限り従業員数の確認作業を実施されたい。	要	—	—	HPIについては、さらにわかりやすい環境を整えるとともに、毎月同封しているリーフレットの記載内容の見直し、印刷等を年内に行い、年度内には発送できるようにします。 また、申告審査の際には、給与支払報告人数等を照合する等、可能な限りの確認作業を行っていきます。	整理済み
19	市民税課	14 44	意見	○均等割額の「適正な課税」を図る手続きについて 納税者である法人の経営者、経理担当者は、「適正な課税」の前提である「適正な会計」を踏まえた「適正な税務申告」を行うことが求められる。しかし、当該事例のように、顧問税理士に税務申告書の作成代行を依頼していることも多く、日本税理士会連合会が発行しているパンフレット「税理士は中小企業支援の主役です」において、「法人税申告の税理士」として割合について87.7%であると公表している。このような状況を踏まえると、「適正な課税」の更なる徹底のためには、当市の担当部署の日々の業務において把握した不備事項などについて、税理士に対して適切な対応を求めるために、沖縄税理士会から税理士への周知協力を得ることを検討されたい。	要	—	—	現在、書類の不備や記入誤り等があった場合には、直接、事業所あるいは関与税理士に連絡をして説明等を行っています。 そのような状況は、件数的にもあまり多くはなく、重大な誤り等も見受けられないため、現状のとおり随時対応することとします。	整理済み

(平成29年度)										
ID	所管部署	頁番号	指摘区分	指摘事項又は意見の内容	改善の必要性	改善計画又は改善が不要な理由	措置	位置	票	
20	市民税課	14 44 47	意見	○業種別経営状況を把握するための法人税割額の分析 業種別、業種別など様々な切り口で課税台帳を分析することで那覇市に所在する事業所事業種目別の法人税割額の状況を大域的に把握することができるとしている。 「那覇市観光基本計画」については、観光課の管轄であるが、それ以外にも税収を財源とした各部局や助成金の対象先、市民や法人に必要な補助金に即成金の対裏先、金額の規模などを決定するにあたって、上記のような業種別、業種別の税収に関する情報について関連部署に適時に提供するなど有効活用されたい。	要	—	—	—	法人の税情報については、地方税法第22条の守秘義務により開示できない情報となっていることから、本市の助成金や補助金の担当部署から、補助金・助成金効果検証目的のための照会や、まちづくり計画のための照会に対しては、法人が特定されないよう、調査額を個別ではなく総額等で提供する必要があります。可能な範囲での情報提供を行っています。 今後、市政を運営する上で必要とされる税情報の提供依頼等があれども、これまでどおり、守秘義務及び法人のプライバシー保護に配慮しつつ可能な範囲で情報提供していきます。	処理済み
21	市民税課	14 47	意見	○申告・納付漏れを防ぐための新しい取り組みについて 当市は厳しい財政状況であるため、人員確保、人材育成に十分な財源等をかけられない状況であるが、その中でも未申告法人を把握するために、管轄税務署との連携による税務調査や、管轄税務署が作成して直接事務所経由で「紙媒体」で入手している「課税標準額等の通知」と、当市の課税台帳について担当者が目視による照合作業を実施することによって「適正な課税」となるように取り組んでいる。 上記の手続き以外に未申告法人を把握する方法としては、大型ジョーピングセンター開業後の各店舗への問い合わせや、新規開業した事業所のウェブサイトを閲覧などによる情報収集などがあり、限られた人員の中ではあるものの、現在の業務に支障がない範囲で、上記取り組みを補完する形で可能な限り対応されたい。	要	—	—	—	今年度は、登録のある未申告法人については、5月以降毎月「未申告法人への申告勧奨通知」を送付していきます。その後、その効果を検証し、とりまとめます。	処理済み
22	市民税課	14 48 49	意見	○申告・納付漏れを防ぐための新しい取り組みについて 市民税課における業務を対応する職員数と平均経歴年数は、以下のとおりであり、税システムを利用しているとはいえ、依然として手作業による業務が多量にあり、また、他の業務に比べ高度な知識を必要とする税務業務を対応する必要があるが、平均経歴年数が2年に満たない状況である。 また、人口減少時代に入っていく今後の状況を踏まえてのことであると思われるが、財務省は企業による法人税と消費税の申告について「国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用を義務化する方向で検討している。それだけではなく、財務省がまとめた「行政手続きコスト削減に向けた基本計画」によれば、「地方税との情報連携の徹底」を掲げており、主な連携は以下のとおりである。 1. 電子的提出の一元化など 2. 国と地方の情報連携等 なお、スケジュールでは、平成31年度実施に向けて、順次、電子納税システムの導入や電子申請・電子申告等電子的提出の一元化が図られ、eTAXの利便性が向上することによって、税システムの改修や関係部署との事務調整等、検証、改革に向けた準備作業が必要となっている。 したがって、短期間で迅速な対応が求められることから、限られた人員のなか、IT知識・経験のある職員を配置するなど円滑な実施に向けた対応を検討されたい。	要	—	—	—	近年における複雑化する税制改正への対応をはじめ、電子化の推進等に向けて、今後ますます職員力(スキル)が求められます。 次年度の組織体制に向けて、組織体制の強化のため、関係部署と調整し、H31年度から職員1人増及び専門主幹を配置することとなりました。	処理済み

外 部 監 査 改 善 措 置 票

(平成29年度)

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
23	資産税課	14 67	意見	○航空写真による現況調査の方法について 固定資産の現況の変化があった場合に、そのことを確認する程度の調査を行うことが地方税法の要請であると考えられる。 市は、10年ですべて(全筆)を調査する方針である。しかし、評価総筆数92,405筆に対し、人的制約などにより平成28年度の調査済み筆数は680筆にとどまる。 そこで、現状、航空写真による現況調査方法を活用している。調査方法は以下のとおりである。 ・パソコンの画面上に前回撮影時及び今回撮影時の航空写真を並べて比較する。 ・家屋の新増築及び滅失、地目異動の有無を確認し、航空写真の地番に位置する固定資産について、基幹システムを参照することにより、家屋の新増築処理や滅失処理の漏れ、地目異動の有無を確認する。 上記の作業については、固定資産評価システムによる自動照合機能の活用が考えられる。 現在使用している固定資産評価システムは当該機能をオプションで装備可能である。しかし、コストの観点から装備しておらず、現況調査は全て担当者の目視によって行われている。那覇市全域の広範囲にわたる写真の比較や、基幹システムとの照合作業を自視により実施する現状の方法は、システムによる自動照合に比べ、見落としの可能性が高くなると考えられる。後述する②航空写真による現況調査の進捗管理方法についてと併せた状況では、課税の網羅性に疑義が生じ、全筆調査に代替し、かつ法の要請に充てる調査としては改善の余地があると言わざるを得ない。 航空写真による現況調査の方法として、固定資産評価システムに最低でもマッピング機能を導入することを検討されたい。	要	—	—	H33評価替えに向けて路線価付設委託業務の事業者が決定しており、事業者から家屋の自動異動判読機能(マッピング機能)の提案がありました。家屋の自動異動判読とは二時期の航空写真を利用し、家屋の異動を検出する機能となっています。H31/11に航空写真を撮影し、H30/1の航空写真と比較し、異動分を抽出することによっており、H31/5頃成果納品予定です。 今回の業務委託は3年間であり、成果も3年分となります。成果については家屋異動処理に有効に利用できるかどうか検証し、H33以降も継続してこの機能を利用するか検討していきます。	整理済み
24	資産税課	14 68	意見	○航空写真による現況調査の進捗管理方法について 航空写真による現況調査は、家屋G担当者が目視で滅失確認後、上席者が口頭(メモ)による滅失処理を指示し、滅失家屋受付簿で管理している。しかし、航空写真による現況調査の進捗状況を客観的に管理できていない。そのため、見落としの可能性はもとより、現況調査が那覇市全域を網羅的に実施されているか担保されているとは言えない。航空写真による現況調査の自動化が実現するまでは、調査区域を設けて、調査担当者及び上席者の進捗状況を一覧できるよう管理されたい。	要	—	—	H30年度より調査区域を設定し調査が終わった区域は出力(印刷)した図面において管理しています。また、縦横のある家屋等については、地区担当が現地調査をし適切な処理(滅失等)を行っています。	整理済み

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
25	資産税課	14 68	意見	○過年度の課税漏れ案件の取り扱いについて 家屋Gは、法務局からの登記済通知書や現地調査で発見した過年度の課税漏れ家屋について、週旦、調査及び評価を実施し、地方税法第18条に基づき最長5年の遡及課税を行っている。 しかし、過年度の課税漏れ家屋の管理簿がなく、遡及課税事務の進捗状況が確認できなかった。市は、人的制約がある中で費用対効果の観点から、現年度における新築・新增築物件の調査及び評価を優先せざるを得ない状況にあり、この状況は理解できる。一方で、課税の公平性を図るため、徴収権の時効消滅を回避し迅速かつ網羅的な遡及課税を行うには、その進捗状況を管理し、適切に引き継ぎ、金額的重要性の高い課税漏れ案件について優先的に対応するなど効果的に事務を行う必要がある。 過年度の課税漏れ案件情報を適切に管理し、引き継ぐ方法を検討されたい。 なお、平成29年度から過年度の課税漏れ案件情報の整備に着手している。	要	—	—	過年度の課税漏れ調査書を作成し、進捗状況を把握できるようにしています。案件情報も共有し、適切に管理することにより、優先的に対応する効果が表れています。	整理済み
26	資産税課	14 68 69	意見	○各種事務手続の進捗管理方法について 事務手続さの進捗管理方法については、償却資産Gの税務調査状況など担当者ごとにExcelで詳細に管理されているものもある一方で、他のGでは、かなり簡素に管理しているものや、申請書類のレベルに差が見られる。また、固定資産課税台帳(基幹系システム)に状況登録することも事務によって差がある。それぞれの進捗状況がバラバラに管理され、課税対象である固定資産及び納税義務者が現在どのような事務手続(登録内容変更、現地・実地調査、減免、非課税など)の対象となっており、その進捗がどうなっているかといった一覧性が無い状態である。 課税事務であることに鑑み、効果的かつ効果的に税収確保を図るには、各事務手続を戦略的に行うため案件に優先順位付けをすることが考えられる。戦略的に行うとは、課税対象と人員リソースを考慮し、効果的かつ効果的に税収を上げる施策を客観的に策定し、実践することから、他部署や外部機関との情報連携や、税務調査の結果、税収改善がどれだけ図られているかの集計も容易ではないため、優先順位付けは困難な状況である。また、管理職は、各担当者の事務量について全体的なバランスを考慮し、オーバーワークを防止することが求められるが、実質的に対応がされているかどうか客観的に確認し難い。 案件を優先順位付けし、戦略的対応ならびに各担当者に合理的な事務量を分担することを可能にする進捗管理の方法を検討されたい。	要	—	—	家屋評価システム(ハウサス)でも進捗状況を管理することで統一性・一貫性を図り、上席者が確認しやすいようにし、業務の全体的なバランスが図れるようにしました。また、業務Gと土地Gが情報を共有できるようにしました。情報共有することによって家屋の進捗状況、世帯数、用途(共同住宅)等の情報が把握でき、新築家屋の年度内課税、土地の適正課税(特例の見直し等)、償却の新規課税の掘り起しに反映できるようになりました。年度によっては、新築件数のばらつきもみられることから、年度の途中で担当地区の見直しを行うことが可能になり、事務負担の偏りを軽減できるようになりました。 土地Gでは平成30年度から、土地の分・合筆、家屋の新築・滅失等の異動分及び、全筆調査業務についてそれぞれ進捗管理表を作成しており、異動分の業務を優先的に処理し、適正評価できるようになっています。	整理済み

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
27	資産税課	14 70	意見	○償却資産の実地調査について 償却資産Gは、申告後通知後においても未申告や反応が無く、連絡がつかない場合や申告拒否の場合に実地調査を実施する。 償却資産に係る固定資産税の納税者は個人よりも法人が多いため、税務署調査等で法人税申告書との照合により、実地調査しなくてもある程度の成率(税収)は上げているとも考えられる。一方で現状、調査対象は、那覇市内に本社がある法人(那覇・北那覇税務署管内)に限定されており、那覇市以外に本社のある法人及び個人事業主を網羅的に調査できているとは言えない。 資産税課管轄の事業所税申告情報を活用し、網羅的な課税を図るための戦略的な実地調査を策定・実施されたい。 なお、平成27年度においては399件の未申告共同住宅に着目して実地調査している。共同住宅(賃貸用アパート)には、土地や家屋の評価に含まれない償却資産(外構工事など)が付随していることから、課税漏れを発見するための戦略的な対応を言えよう。	要	年間スケジュールを定め、実地調査をすることを検討します。	平成31年度	(実施後、その内容が記載されます。)	取組中
28	資産税課	15 70	意見	○事務マニュアル等の整備について 償却資産Gは、税務署調査及び調査による課税決定手続について内部マニュアルを整備している。しかし、管理・土地・家屋Gの各事務に関しては、ほとんど整備されていない。 このような状況においては、人事異動に伴う事務の引継ぎや、事務手続の質(適切性、効率性及び有効性など)のばらつき及び均質性(担当者によって成果に大きな差が無いこと)が、合理的に確保されているか疑問が残る。 また、前記(2)事務の概要で述べたとおり、資産税課の名Gは、固定資産税の課税漏れを防止するため、市役所内の他部署が収集・管理する情報を活用している。しかし、当該連携状況を体系的に一瞥できるものが無い。そのため、市役所内の情報を有効活用することは、課税の網羅性を確保する有効な手段であり、もって公平性に資すると考えられるが、十分に活用されているか疑義が生ずる。また、新入職員や異動者が効率的かつ効果的に他部署の情報を活用できるまでに時間を要する可能性がある。 各事務に關するマニュアルを整備・運用されたい	要	—	—	償却資産の申告、賦課、調査を網羅したマニュアルを12月までに整備しました。管理・土地・家屋については今後マニュアルを整備していきます。	整理済み
29	資産税課	15 71	意見	○人員の確保及び人事異動の際の考慮事項について 本監査手続として実施したアライングの中で、現状の事務手続を理想的に実施するには、担当職員の増員が必要であるとの回答が散見された。特に、前述のとおり調定額の網羅性を確保するうえで全量調査(実地調査)は有効であるが、人的制約により調査が制限されていることは否めないであろう。税務経験のある退職者を活用するなど人員確保に対応されたい。	要	—	—	グループの上席者も経験者を配置するよう人事異動の考慮事項としています。経験のある退職者を再任用、臨時・非常勤職員として活用を図っています。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施内容及実施内容	処理 区分
30	資産税課	意見 15 72	○費用対効果の検証について 本監査の結果、個別の各事務手続について、各担当者は非常に真摯に取り組んでいることを確認できた。 一方で、戦略的対応すなわち課税対象と人員リソースを考慮し、効果的かつ効果的に徴収を上げる施策を客観的に策定し、実践することはなされていない。 前記①航空写真による現況調査の方法について及び④各種事務手続の進捗管理方法についてで意見として挙げた固定資産評価システムへのマッチング機能や、各固定資産に係る事務手続の一元管理方法を導入する目的は、戦略的対応を図るためである。 単年度の収支ではなく中長期的スパンで、システム投資にかかる支出を上回る税収増加と人件費節減を見込めるかどうか検討されたい。中長期で成果を求めることから、一朝一夕の一時的な検討で終わらず、いわゆるPDCAサイクルに乗せる形で検討されたい。	要	—	—	課税漏れ家屋については、過去に紙ベースで住宅地図・地籍併合図を用いての全市調査によりほぼ課税等の対応はされており、加えて昨年度から課税漏れ案件情報の整備に着手しています。 また、路線価付設委託業務内の家屋の自動異動判読機能については今年度の航空写真の撮影完了後に、作業開始となっており、成果としてはH31/5の納品を予定しています。今回の業務委託は3年間であり、成果も3年分となりますが、成果については家屋異動処理に有効に利用できるかどうか検証し、H33以降も継続してこの機能を利用するか検討していきます。 今後、課税漏れ案件情報を整備し、課税漏れ物件の把握、その原因を分析して、費用対効果の検証を行い、その結果を踏まえて課税漏れの削減に、積極的に対応していきます。	整理済み
31	市民税課	意見 15 76 78	○市外転出者への周知・広報 市民税課では、市民への周知の一環として、納税者へ発送する「軽自動車税納税通知書」の裏面の「3. 納税義務の発生消滅の申告」に「納税義務が消滅した時はその日から30日以内に市長に申告してください」と記載している。また、「軽自動車税事務の手引」によれば、「9転出者への通知について」で「原付バイクについては、原則、在所地を主たる定置場と認定するため、那覇市から転出した方へ「住所異動に伴う原動機付自転車等の手続について」(様式14)の案内を出すことになっている。案内にあたり、直近3年度の抽出期間(転出日)と件数は表のとおりとなっており、抽出データを基に転出者への周知を図る取り組みは、繁忙期の転出分は繁忙期後の7月ごろから送付する工夫もしながら、原付所有の全ての転出者に送付している。しかしながら、抽出件数は1,000件を超えるなか、税に對しての理解・関心が得られていない納税者も存在していることから、現行の周知方法だけでは課税漏れを防ぎ、適正な課税を推進していくうえでも、市民への周知広報は重要である。 今後においては、転出届(住所変更)の窓口となるハイサイ市民課をはじめ、周知・広報について庁内連携を図っていくとともに、県内市町村間においても共通課題として認識し、改善に向け取組まれたい。	要	—	—	現在、原付所有の納税義務者が転出後、一定期間の間に届けの無い方金でに対し、手続きの案内通知を送付しておりますが、これに加えて、手続案内がスターを窓口に掲示することや、チラシを配付し、更なる周知・広報の強化に努めます。 また、庁内の関係課に対し、チラシ配付等の協力を要請してまいります。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施内容及び実施内容	処理 区分
32	市民税課	15 78 79	意見	○「適正な課税」に向けた業務の効率化 当市の軽自動車税申告の業務を効率化するため に、「原動機付自動車」、「小型特殊自動車」以外の の車面に係る申告受付業務については、軽自動車 に委託しているところである。 「適正な課税」のためには、課税に関する「第一 次情報」が正確であり、適時に処理されなければな らない。 「適正な課税」の一環として、軽自動車に業務 委託する以上、委託者責任としては、適切な業務 を実施するように委託者に対して適切に監督する 必要があるため、その都度、改善要請等を行って いるが、上記のとおり、業務の効率化が十分とは言 えない状況にある。したがって、真内市町村との連 携(協議会)を密にし、引き続き、共通課題として 正に向け取組まれない。	要	—	—	軽自動車への委託業務については、H30年2月より 車検情報と連携した軽自動車税納付情報提供サービス が開始されており事務効率化に繋がっています。 今後についても適正課税に繋がるとともに事務負担軽 減が期待できるものと考えております。 なお、さらなる事務効率化に向けての軽自動車OSS (ワンストップサービス)については、関係機関と連携して 対応してまいります。	整理済み
33	市民税課	15 79 80	意見	○電子情報の利活用 当市においても軽自動車OSSを導入することで、 「職員の業務効率化等」による総コスト削減(納付書 発行減など)、「申告書の記入漏れや検査証との 不整合の減少(適正課税の強化)」を図ることを検 討している。 しかし、現時点では国より軽自動車OSSの方針等 が示されているだけであり、実際に業務を行う事務 レベルで具体的な対応方法が決まっていない。 導入に当たっては、当市の現行の事務手続き(軽 自動車への委託)に加えて、OSSの業務を併せ て行うことになる。そのため、軽自動車税を 関係機関と調整・連携が必須となるほか、システム による効率化を図るということは、インターフェイス への対応をはじめ、新たなシステムの構築が必要と なってくる。 今後、「適正な課税」を達成するために、現場の 業務負担が増えないように、現場担当者の意見 を踏まえて、関係者でしっかりと議論して、さらなる 業務の効率化に努めたい。 ※OSS(ワンストップサービスの略)	要	—	—	軽自動車OSS(ワンストップサービス)は当初平成31年1 月開始予定でしたが、平成30年11月30日の軽自動車税 検査協会のホームページにおいて「関係機関との調整 に時間を要する状況のため運用開始が延期になった」と のお知らせがあり、現時点では開始時期未定となってい ます。 今のところ国からは具体的な内容が示されていないた め、説明があり次第、沖縄県はじめ関係機関と検討して まいります。 また、適正な課税に向けては、RPA活用の可能性につ いて情報政策課と調整しながら検討してまいりたいと考 えております。	整理済み
34	資産税課	15 87	意見	○事務マニュアル等の整備 事業所税担当者向けに「事業所税業務手順書」 (平成28年3月版)を作成しており、これに基づき 事務処理されている。内容も具体的に詳細に記 載されており、職員の業務引継ぎも適切に行えるよ うな内容になっている。 但し、業務の流れをヒアリングした際、業務手順書 と実際の事務処理が異なっている箇所が散見され た。担当者もこのことは認識しているものの時間もな いことからマニュアルの更新はしていない。今年度 中に見直し予定のことであるが、事務処理が変更 された場合、随時更新されたい。	要	—	—	業務手順書は随時更新を行うこととし、平成30年度4月 版として、平成30年3月末に更新済みです。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
35	資産税課	15 87	意見	○内部審判体制及び文書保管体制 那覇市事務決裁規程第5条、第7条、別表第2 によると、更正決定に関しては課長決裁、減免に関 しては副参事決裁となっており、決裁文書は課長、 副参事に回付され、決裁を受けることになってい る。 サンプルベースで事業所税減免決定決議書を開 覧したところ副参事による承認印が漏れなく押印さ れ保管されており、特段指摘事項はない。但し、決 裁文書は申告書と一緒に綴られているため、承認 手続きの網羅性検証するためには申告書綴りを開 覧しなければならぬ。 今般地方自治法が改正され、内部統制の整備は 首長が行うことが明記された。那覇市は中核市のた め、すぐに義務化されることはないが、内部統制の 整備・運用状況を後日第3者がチェックできるよ う、書類の保管体制を見直されたい。	要	—	—	減免申請や更正の請求などについて、処理状況が確 認できるよう、文書の保管体制を見直すこととし、平成29 年度中に決裁文書は別フォルダに保管するように変更済 みです。	整理済み
36	資産税課	15 87	意見	○内部審判体制及び文書保管体制 上記以外の事務については、上席による決裁は なく担当者による判断のみで事務が進められてい る。 事業所税は1名の職員で事務処理しており、担当 者の事務処理をチェックする体制が十分とはい えない。事務処理を誤った場合、誤りに気付かない ままとなってしまう可能性があり、必要最小限の審判 体制は整備・運用されたい。 なお28年度からは、課長決裁をうけたのうち未申 告者・期限後申告者死にて文書を発送している。	要	—	—	平成31年度には定数1人増員予定となりましたので、相 互にチェックするよう事務処理を見直します。	整理済み
37	資産税課	15 88	意見	○申告書の受付 未申告の管理は、リストナビ(アクロシディと連動 したシステム)から出力されている。具体的には、申告期限(毎 月末)の翌月はじめに当該一覧を出力し、未申告 者に電話督促する(電話がつかない先には文 書で督促する)。さらに2か月後にも再度「事業所 税未申告送一覧」を出力し、文書にて督促を かけ、それでも提出しない先には個別訪問する。 但し当該リストは決算月ごとに出力されるため一 覧性に乏しいこと、また申告があったかどうかの順 未をリストに記載していないため、担当者以外がリ ストを見ても未申告者が特定できない。 未申告者を一元管理し、順次でフォローできる 資料を作成されたい。また、申告状況を定期的に 上司に報告し、適切な指示を受けるなど対策を講 じられたい。	要	リストナビから出力された一覧表に担当者が進捗状況を メモ書きしているため、申告状況を上司が確認することは 可能で。 今後は進捗確認を適切かつ効率的に行えるよう、平成 32年度更新予定の基幹系システムにおける抽出機能の 向上について関係課並びに業者と調整します。	平成32年度	(実施後、その内容が記載されます。)	取組中

外 部 監 査 改 善 措 置 票

(平成29年度)

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分	
38	資産税課	15 88	意見	○申告内容の検証 申告書をもとにシステムに入力する際、申告書に記載された項目については、特段他の資料等との照合作業はしていない。但し床面積については、申告初年度において、登記簿情報との一致を確認したうえで登録している。 事業所税は申告納税方式を採用しており、この制度が適正に機能するためには、納税者が適正な申告をすることが前提となる。そのため、申告内容の確認作業が必要となる。事業所税の場合、資産割の算定基礎として床面積、非課税面積、控除面積、減免面積、従業者割の算定基礎として人数、給与総額をもとに計算される。 税務調査の際は、より詳細な調査が実施されるであらうが、毎年の申告時においても床面積以外の項目についても、何らかの確認作業を実施されたい。	要	—	—	非課税や控除に係る面積は他に確認資料がなく、照合は困難ですが、法人市民税の従業者数との差が大きいものについては確認するようしました。	整理済み	
39	資産税課	15 89	意見	○免税点以下申告書の有効活用 年間約80件程度の申告書を受け付けているが、申告内容について調査等は実施していない。 床面積や従業者数を免税点ぎりぎり毎年申告してくる先については、より詳細な調査をすることで免税点を超える事業所の発見につながる可能性もあり、免税点以下申告書を有効活用されたい。	要	年間スケジュールを定め、免税点以下申告をしている事業者を抽出して申告内容の検査をすることを検討します。	平成31年度	(実施後、その内容が記載されます。)	取組中	
40	資産税課	15 89	意見	○貸付申告書の有効活用 貸付申告書は、受付後借主の情報と照合し、借主が適切に申告書等を提出しているか確認する資料として利用している。但し、アフロシティへの入力は行っておらず、データベース化していないため、未申告者の捕捉には十分利用できていないとは言えない状況である。 アフロシティへの登録は事務処理の煩雑化やシステムの不具合等により行っていないようである。平成31年度にシステムの入れ替えを予定しており、貸付申告書情報を有効活用できるようシステムの見直しを検討されたい。	要	現時点ではEXCEL表に入力しているデータを平成32年2月に予定している基幹システム更新で活用できるよう、機能の具備について関係課並びに業者と調整します。	平成32年度	(実施後、その内容が記載されます。)	取組中	
42	資産税課	15 90	意見	○未申告者の捕捉 29年度において、資産税課の家屋データから800㎡以上のすべての貸しビル等をリストアップし、借主の調査を開始した。ちなみに28年度までは、新規に建設された1,000㎡を超える貸しビル等をリストアップし、借主の調査を行っていたため、過去に申告漏れとなった貸しビル等は捕捉できないという問題があったが、今回はすべての貸しビル等を対象としており、より網羅的な捕捉が期待できる。 調査の結果、住居以外の家屋面積800㎡以上で事業所税の申告がない、物件が約1,000件(リストアップされた。そのリストから手始めに13事業所宛に文書を送り、申告・納付義務の有無についての調査を開始した(29年8月実施)。 13件の調査結果から、ほとんどのケースで貸付申告書、納付申告書、免税点以下申告書の提出が漏れていることが判明した。今後も調査を継続し、未申告者の捕捉、税収確保に努められたい。	要	—	—	—	今後も調査を継続し、未申告者の捕捉、税収確保に努めていきます。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
43	資産税課	16 91	意見	○未申告者の捕捉 この調査だと複数の事務所・店舗を賃借し、合計床面積が800㎡以上となる事業者を捕捉できない。今回収集した情報をデータベース化する場合には、借主でソートをかけられるような仕組みを構築されたい。	要	平成32年度更新予定の基幹システムにおいて未申告者が容易に把握できるよう、抽出機能の向上について関係課並びに業者と調整します。	平成32年度	(実施後、その内容が記載されます。)	取組中
44	資産税課	16 91	意見	○貸付申告書の周知 貸付申告書は、借主の申告の有無を確認する資料として有用であるものの、提出状況は芳しくない。現在では、那覇市HPで周知している程度で十分に事業者には周知されているとはいえない状況である。 建築確認申請の際に、貸付申告書の提出義務者に移当すると見込まれる事業者に対しリーフレット等を配布するなど対策を講じられたい。	要	効果的な周知方法について検討します。	平成30年度	(実施後、その内容が記載されます。)	取組中
45	資産税課	16 91	意見	○適正な職員配置 「未申告者の捕捉」に記載したとおり、約33万円の調定額増加につながった調査や、未申告者の捕捉に効果的であった調査などは税収アップに貢献している。しかし、事業所税の専任職員は1名であり、今後もし名でフォローするには相当な時間と労力を要することになる。税収アップは那覇市の健全な税収確保の観点からも重要な施策である。また、「3.決算額等の推移」で記載したとおり、那覇市の事業所税の調定額は人口規模が同程度の他の中核市に比べ小さくなっている。その要因として、職員不足により未申告者の捕捉が十分に行えなかった可能性がある。 以上より、事業所税の担当職員を増員したとしても人件費を上回る税収確保が見込まれ、全体としては財政健全化に寄与すると考えられることから、職員の適正配置について見直しを検討されたい。	要	—	—	平成31年度には定数1人増予定なので、未申告者の捕捉、税収確保に努めていきます。	整理済み
46	市民税課	16 94	意見	○市たばこ税申告書の課税標準の検証について 法人・諸税G担当者は、申告書の課税標準(市たばこの売渡本数等)の正確性について検証していない。 そのため、申告書の記載内容が虚偽又は誤ったものであれば放置されることとなり、調定額の網羅性及び正確性に疑義が生じ、課税の公平性の観点からも問題である。 課税標準(市たばこの売渡本数等)について何らかの検証作業を実施されたい。	要	—	—	市たばこ税の事務において、毎年4月に前年度の実績(納税義務者名・売渡本数(国産・外国産)・課税免除本数・諸税額等)を直に報告し、県が取りまとめて国に報告する流れになっています。 県は、県たばこ税と市町村たばこ税の申告において、整合性・網羅性について疑義がある場合は、市町村へ報告し確認を行うことになっていることから、不申告や売渡本数に差異がある場合については県からの連絡により判明する状況になっています。 納税義務者及び課税標準(売渡本数)は国・県・市町村において共通しているため、検証については市独自の対応ではなく、国・県と連携しながら必要性、手法等を検討していきます。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改革の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
47	納税課	16 111 112 113	意見	○キャンペーン、他の収納方法について既に実施している口座振替やコンビニ収納が収納率の向上に資することは、明らかである。しかし、前記のとおり、那覇市は、いすれについて利用者が近年伸び悩んでおり、他の中核市に比べても利用率は高いとはいえない。特に、口座振替利用率は低調である。これらの方法について、より積極的なキャンペーン(勧誘)活動が有効と考えられる。特に、高齢化が進む今日、納税者には高齢者も多いことから、インターネット上の掲載のみならず、チラシや広報等、紙の媒体への掲載も有効と思われる。	要	—	—	従来行っている懸垂幕の掲示の他、紙媒体である市民の友(平成30年4月号)に、口座振替の勧誘やイオン、マックスバリュでもコンビニと同様に納付ができる記事を掲載いたしました。今後も定期的にを行うことを予定しております。来庁者に対しては、新たに平成30年4月から、本庁1階のエスカレーター横の行政情報モニターにも同様の広告が定期的に表示されております。	整理済み
48	納税課	16 112 113	意見	○キャンペーン、他の収納方法について収納手段の多様化が進む今日においては、口座振替やコンビニ収納以外にも、他の自治体で効果を上げていたクレジットカードやペイジーを利用した収納システムの導入も検討すべきである。これらの方法は、バコ、モバイル端末、ATM等からいつでも決済することができるとともに、収納率の更なる向上が期待できる。(なお、ペイジーについては、平成30年度の導入を検討中とのことである。)	要	—	—	今年度、課内の検討チームで導入の是非について検討した結果、2019年10月には新しい収納経路となる地方税共通納税システム(マルチペイメント収納対応)が導入されることとなっていることを見据えると、クレジットカードの導入を急ぐ必要はなく、現時点では、見送ったほうがよいとの結論となりました。今後は、電子マネーやスマホアプリなどを活用した新しい収納経路が展開される動きもあり、クレジットカードも含め、新しい収納経路の導入は本市にとってコスト削減や業務改善となる方法の一つとなる可能性があるため、引き続き各自自治体の動向を注視していきたいと考えております。なお、ペイジー口座振替受付サービスについては、平成31年1月開始予定です。	整理済み
49	納税課	16 112 113	意見	○外部委託について税を含む自治体債権徴収の外部委託に関する環境は、日々変容しており、ノウハウ・経験を有する民間業者は増加している。たとえば、債権回収会社(サービサー)は、従前は、債権管理回収業に関する特別措置法(以下「サービ法」という。)上、自治体の金銭債権について、自主的納付の呼びかけを「集金代行業務」として受託していたが、サービサー法改正により、平成27年5月以降、法務大臣による納付勧奨業務の業承認を得れば、「納付勧奨業務」(従来の案内業務(集金代行業務)に、納付意思の確認、納付予定時期の確認、滞納理由の聴取を加えたもの)としての受託が可能となっている。那覇市においても、長期にわたる同一業者への外部委託を見直し、より効果的な外部委託の活用を模索することにより、収納率さらに改善させることを検討すべきである(ただし、平成29年度からは新事業者へ委託予定である。)	要	—	—	プロポーザル選定の結果、平成29年度6月から新事業者へ委託しており、長期にわたる同一事業者への外部委託は改善されています。今後、外部委託についてはHP上で広く業者を募集し、プロポーザルによる運営内容を重視した業者選定を実施していきます。	整理済み

(平成29年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
50	納税課	16 112 113	意見	○個人情報保護対策について 取柄事務、滞納整理事務は、大量の個人情報保護に関する規程(マニュアル)が存在しない。 鑑みに、那覇市では、那覇市役所全体を網羅するセキュリティポリシーの一部として「那覇市情報セキュリティポリシー」が存在しており、その中には、人的セキュリティや法令遵守、懲戒処分等に関する規定がある。しかし、上記ポリシーは、市の業務に関する概括的・一般的な内容にとどまっていることから、日々の業務において直接的かつ大量に個人情報を取り扱う納税課に特化した規程(マニュアル)を作成し、同課の職員に周知徹底することが望ましいといえる。	要	—	—	情報セキュリティポリシーから特に納税課に関連する情報を抜粋し、納税課用研修資料(「情報セキュリティポリシー」に関する研修)を作成し、平成30年9月4日、課内全員に対して、当該研修を実施しました。	整理済み
51	納税課	17 130 135	意見	○反社会的勢力への対応について 債務者が反社会的勢力である場合、①職員の身の安全に十分配慮しなければならない(一方で(単独で)面会しない、面会前に警察と協議する、など)、②反社会的勢力に対する利益供与にならないよう、(市民から見るとその疑いを持たれないよう)、毅然とした対応をする必要がある。 那覇市においては、「不法行為、不当要求及び迷惑行為等対応マニュアル」が存在している。上記マニュアルには、「不法行為、不当要求及び迷惑行為等」がなされた場合の具体的な対応方法が規定されており、職員の安全対策(上記①)の観点からは有用なものといえるが、反社会的勢力に対する利益供与の排除の観点(上記②)が乏しい。 たとえば、反社会的勢力である債務者に対して分納を認める場合、利益供与とならないよう、慎重な判断が要求され、かつ、文書に残すなどしてその判断過程の事後検証を可能にすることが求められる。 「不法行為、不当要求及び迷惑行為等対応マニュアル」に、反社会的勢力に対する利益供与の排除の観点からの内容を盛り込みたい。	要	—	—	反社会的勢力への対応についても、他の滞納者と同様「不法行為、不当要求及び迷惑行為等対応マニュアル」に基づいて対応を行うよう職員へ周知徹底します。 反社会的勢力である債務者に対する分納についても利益供与とならないよう滞納整理基本方針・滞納整理執行計画に基づいて処理を行うよう職員に周知徹底します。 対応した場合の記録をすべて、滞納管理システムに記録するよう周知徹底します。	整理済み
54	納税課	17 131 132 135	意見	○分納の決定プロセスについて 滞納整理事務の中で、分納の可否は、特に公平性が保たなければならない局面であるといえ、個々の事案毎に慎重な判断がなされなければならない。そのため、個々の担当者による分納の可否の判断の合理性・客観性が事後的に検証できる体制を構築されたい(たとえば、滞納額に応じて上長との事前協議を要件として、協議内容を書面に残すなど)。	要	—	—	分納受付の際には高額案件(50万以上)及び会計年度を超える案件については班長とセリングを実施するなかて検証作業を行っており、内容については、協議事項又は指示事項として、滞納整理管理システムの備考欄に記載しています。高額案件については事後に副参事セリングを実施しています。	整理済み

外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
55	納税課	16 132 135	意見	○内部組織体制、職員の教育について 通常、市においては短期間で人事異動がなされる中、納税課においては、経験年数10年以上のベテラン職員を配置し、さらに経験年数5年の職員を右グループに最低1名配置し、新人職員の育成に当たらせている。このこと自体は評価でき、実際にも効果が認められる。 ただ、課全体又は各グループの職員の数に比べて、ベテラン職員の数が、また少なく、経験の浅い職員の仕事内容を十分に見切れているのか、疑問が残る。また、ベア制についても、たとえば2年目の職員と1年目の職員がベアを組む場合もあり、必ずしも効果的な業務習得が実現されているか、疑問が残る。上記のとおり、理解度テスト等、客観的に担当職員の知識・能力をチェックする機会がないため、これらの教育の効果が上がっているかどうか、検証しづらいのが現状である。 経験の浅い職員がベテラン職員からノウハウを得る機会をより多く設ける方策、及び、担当職員の知識・能力をチェックする機会(理解度テストなど)を積極的に導入し、各職員の目標、達成率等を数値化して検証するなど、各職員のモチベーションを維持・向上させる方策を検討されたい。	要	—	—	ベテラン職員の確保については、引き続き人事課に要望を行っていきます。又、新規で納税課に配属された職員については、研修終了後、及び勉強会終了後に理解度テストを実施していきます。	整理済み
56	納税課	16 132 135	意見	○弁護士を活用について 個別検証を行った事例のうち、対応を弁護士に相談したものは、ほとんど見受けられなかった。しかしながら、債務者が不誠実で回収困難な事案においては、弁護士の有する法令知識と経験をより積極的に活用することも有用である。また、債務者が反社会的勢力である場合も、反社会的勢力への対応に習熟した弁護士に回収業務を委任することにより、毅然かつ徹底した債権回収を図ることが期待できる。 那覇市においても、外部専門家である弁護士の積極的活用について検討されたい。 特に、債務者が不誠実で回収困難な事案や債務者が反社会的勢力である事案においては、外部専門家である弁護士の積極的活用について検討されたい。	要	—	—	滞納整理を行っていくうえで、困難事案や法令上疑義が生じた場合には那覇市の顧問弁護士を利用してまいります。又、反社会的勢力が実際に出てきた場合には、必要に応じて活用してまいります。	整理済み
57	納税課	17 134 135	意見	○生活再建型滞納整理等について 那覇市では、平成27年から、生活困窮者自立支援法に基づき「那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター」を立ち上げ、生活困窮者の自立支援活動を行っているが、具体的に、自立支援を通じて税金回収に結びつけられた事例は、まだ見受けられない。 生活困窮者の多くは、税金滞納者であると考えられるため、今後、上記センターを通じて、債務者の自立支援を行うことにより徴収を強化すること、より積極的な検討・実践すべきと考える。 生活再建型滞納整理をより積極的に検討・実践されたい。	要	—	—	積極的に「那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター」を活用していくため、平成30年9月4日保護管理課より講師を招いて、納税課全職員(臨時・非常勤含む)に対し研修を実施しました。	整理済み

(平成29年度)					外 部 監 査 改 善 措 置 票				
ID	所管部署	頁 番 号	指摘 区 分	指摘事項又は意見の内容	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区 分
58	情報政策課	17 138 139	意見	○「サービスレベルの設定」の契約について 「基幹系業務システム」の日々の運用において、重大なエラーが発生することなく、未然に防止されるために、SLAを締結し、当市とOGSとで締結するだけでなく、SLMの実施が徹底されなければならぬ。 よって、外部委託業者のOGSとの間で合意した契約の目的を達成でき、かつ、実現可能なSLAについて十分に協議し、SLAの契約を早急に締結されたい。 ※OGS(沖縄行政システムの略) ※SLA(Service Level Agreementの略)	要	—	—	平成30年4月20日付けでOGSとSLAを締結しました。	整理済み
59	情報政策課	17 139 141	意見	○基幹業務システムの適切な運用について 本来は、適切な時期にSLA 契約を締結すべきではあるが、「基幹業務システム」そのものの契約を締結した平成26年3月28日から3年以上経っているため、毎月定例の連絡協議会において、締結予定であったSLA について協議する機会は毎月あったはずであるが、ごく一部分だけの対応に留まっている。 システムの不具合・障害・事故については、連絡協議会ではなく発生都度の報告を受けているが、SLAの運用が問題なく行われていることについての報告を求めることなく、情報政策課としてのSLAの実施体制が不十分である。 今後は、定例の報告や表面的なシステム変更対応だけでなく、当市の基幹業務を担うシステムの重要性を踏まえて、SLA契約を締結後、適切な時期にSLMを実施されたい。 ※SLM(Service Level Managementの略)	要	—	—	平成30年4月20日に締結したSLAに基づき、毎月実施している管理会議で報告を受けることとなりました。報告書を確認してSLMを実施しております。	整理済み
60	情報政策課	17 141 142	意見	○人材確保・人材育成について 従来は、当市の基幹業務システムは、当市の職員で対応していたが、ITの専門性が高度かつ複雑になっていくだけではなく、当市の方針として専門性の高い業務や、定型業務について外部委託を推進していることなどから、基幹業務システムについても外部委託することになった。しかしながら、外部委託業者と適切な対話ができる水準の基礎知識や実務経験がなければ、「受託事業者は法令を遵守し、導入する業務システムが適切な環境のもと稼働できるような業務を実施」できているかどうかを確認することができない。 今回の監査にあたっては、現在の担当者だけでなく、前任担当者へ税システムに関する質問を実施したが、その対応状況から判断するに、基幹業務システムについて、外部委託業者のOGSに大きく依頼しており、十分な知識・経験を有しているとは言えない。 さらに、税システムについては、システムに関する知識、経験だけではなく、税に関する知識、経験がなければ、当市が遵守すべき法律に基づく適切な対応がなれないおそれがある。 よって、「適正な課税」という目的を達成するために必要な人材確保と人材育成を実施されたい。	要	—	—	税担当課では課税の公平と負担の均等の実現のため、税法に精通した専門職員により業務が行われています。一方、情報政策課では税システムの安定稼働のため、システムの監視・管理を行い、ユーザーの様々な要望や業務環境の変化に対応して機能の変更・改良を行っており、両者で一体となって適正な課税に取り組んでいます。 人材育成については税務研修などの内部研修やシステム運用等のOJTの実施及び各種外部研修への参加を毎年実施しており、今後も引き続き行う方針です。	整理済み

包括外部監査に基づく改善措置状況総括表

【平成28年度テーマ】

外部委託契約の事務の執行について

合計（件数）		措置状況		
指摘の件数	135	改善の必要性	処理区分	件数
24		要	処理済み	15
			取組中 (A)	9
			未措置	0
		不要	－	0
意見の件数		改善の必要性	処理区分	件数
111		要	整理済み	95
			取組中 (A)	8
			未措置	0
		不要	－	8

※(A)の件数は翌年度も継続して取り組まれます。

平成29年度措置状況				
指摘の件数	17	改善の必要性	処理区分	件数
9		要	処理済み	7
			取組中 (A)	2
			未措置	0
		不要	—	0
意見の件数		改善の必要性	処理区分	件数
8		要	整理済み	7
			取組中 (A)	1
			未措置	0
		不要	—	0

※(A)の件数は翌年度も継続して取り組まれます。

平成28年度包括外部監査に対する改善措置票

＜改善措置の記載について＞

- (1) 「改善の必要性」の欄には、当該指摘事項等が改善の必要がある場合に「要」と記載されます。
- (2) 「改善計画又は～」の欄には、改善のための計画の概要が記載されます。指摘事項等が「意見」、検討の方向性が記載されます。
- (3) 「実施期限」の欄には、改善の実施、または検討の結果を出す期限が記載されます。初年度に改善や検討がされた案件については「一」が記載されます。
- (4) 「実施日及び～」の欄には、実施内容や検討結果が記載されます。実施内容や検討結果が出ていない場合は、それらが出てから記載されます。
- (5) 「処理区分」の欄には、改善が記載された場合は「処理済み」と記載されます。「意見」については、市の考えが整理できた場合や改善がされた場合は「整理済み」と記載されま

す。改善取組中や検討結果が出ていない場合は「取組中」と記載されます。改善の必要性が「不要」とされた場合は「一」が記載されます。また、改善すべきとされていたものの、取組んだ結果対応することが困難となった指摘事項については「未措置」と記載されます。

【指摘事項の部】※指摘事項・・・監査人として自治体で是正・改善することがよいと考えるもの

第1号様式(第3条関係)

(平成28年度)

ID	所管部署	頁番号	指摘事項	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理区分
5	財政課	19	指摘事項	○支出負担行為書の決裁時期（総論④） 支出負担行為書の決裁日より前に契約締結していたケースが散見された。 支出負担行為とは、地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為をい、単体的には、物品購入契約、工事請負契約、業務委託契約などがある。これについて、那覇市では次のように定めている。 「契約（支出負担行為）をしようとするときは、支出負担行為書により予算の範囲内において行われなければならない。」（「那覇市予算決算規則」第22条） すなわち、支出負担行為書の決裁は契約締結前に行う必要があるが、契約後に支出負担行為書の決裁を受けるのは規則に照らし適切ではない。所管部署の担当者によると、契約書を貼付した「支出負担行為書」について決裁を受けているとのことであった。 支出負担行為書の決裁後に契約を締結すべきであり、「支出負担行為書」に添付する書類は契約書（案）とすべきである。	H29	要	指摘事項につきましては、今後、予算決算規則等の規則改正を含め、その他必要な措置を検討します。 なお、本市の現在の支出事務の主な流れとして、 ③入札→④契約書案の決裁→⑤支出負担行為書（契約書添付）の決裁の順での支出事務を行っております。	平成30年度	予算決算規則の改正に向け、関係部署との調整や法規Qとの調整を行いました。	取組中
6		12	指摘事項	○支出負担行為書の決裁時期（総論④） 那覇市上下水道局の「那覇市上下水道局会計規程」第39条では、「契約（支出負担行為）を締結したときは、支出負担行為書を作成しなければならない」と規定されているが、「しようとするときは」とすべきである。	H29	要	支出負担行為の決裁時期を見直すにあたり、事務処理の流れを要する必要があるため、平成29年度中に関係課との調整を図り、平成30年度には「那覇市上下水道局会計規程」を改正する予定であります。	平成30年度	那覇市上下水道局会計規程第41条を「契約その他の行為をしようとするときは、当該支出の原因となるべき契約その他の行為の内容を示す書類により管理者の決裁を受けなければならない。」に改め、平成30年4月1日より施行しております。 なお、平成28年度に同規程の改正により条が追加されたため、同規程第39条（支出負担行為書）を第41条へ改めております。	処理済み
57	上下水道局企画経営課	15	指摘事項	【No.19 那覇市ハイサイ市民課住基システム等入出力業務委託】 ○業者選定方法の妥当性 1着による長期の委託が継続しており、直ちに委託方法を見直すべきである。競争入札の方法の可否、委託事業の分割等を検討すべきである。	H29	要	平成30年度に業務委託推進委員会を立ち上げ、委託方法を検討します。なお、委託業務は住民基本台帳への入出力であるため、分割することは出来ません。	平成30年度	住基システム等入出力委託業務の次期委託契約に向け、改善計画に記載のとおり、業務委託に係る委員会において検討します。	取組中
	ハイサイ市民課				H30	要	「住基システム等入出力委託業務検討会議」を開催して検討しています。	平成30年度	平成30年11月9日に「住基システム等入出力委託業務検討会議」を開催しました。今後も引き続き検討します。	取組中

(平成28年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
58	ハブサイ市民課	92	指摘事項	【No.19 那覇市ハブサイ市民課住基システム等入出力業務委託】 ○委託料の妥当性 委託料の金額についても、入札を実施して相場価格を確認するなどして、委託料の金額の妥当性を慎重に検討した上で委託契約を締結すべきである。	H29	要	平成30年度に業務委託推進委員会を立ち上げ、委託金額等について市内他市の状況を調査し、委託契約を行い。	平成30年度	住基システム等入出力委託業務の次期委託契約に向けて、改善計画に記載のとおり、業務委託に係る委員会において検討します。	取組中
74		113	指摘事項	【No.28 エコマール那覇プラザ棟内啓発推進業務委託】 ○支出負担行為書の決裁時期 27年4月1日～30年3月31日の履行期間の事業の審査及び契約締結を27年3月に実施しており、予算の執行が年度をまたいでいるが、債務負担行為としており特段指摘事項はない。	H29	要	指摘事項につきましては、今後、予算決算規則等の規則改正を受けて、改善してまいりたいと考えております。	平成30年度	契約日：平成30年2月14日 履行期間：平成20年4月1日～平成33年3月31日 那覇市予算決算規則等に基づき、契約に係る事務を遂行しました。	取組中
123	生涯学習課	186	指摘事項	【No.59 那覇市繁多川図書館業務委託】 ○支出負担行為書の決裁時期 26年4月1日～29年3月31日の履行期間の事業の審査を25年11月、契約締結を26年3月に実施しており、予算の執行が年度をまたいでいるが、債務負担行為としており特段指摘事項はない。	H29	要	指摘事項につきましては、今後、予算決算規則等の規則改正を受けて、改善してまいりたいと考えております。	平成30年度	IDにある那覇市予算決算規則の改正(平成30年11月30日公布・制定)に基づき、次期契約に係る事務を適正に遂行してまいります。	処理済み
130		196	指摘事項	【No.65 那覇市上下水道局お客様センター業務委託】 ○支出負担行為書の整理時期 26年4月1日～29年5月31日の履行期間の事業の審査を25年11月、契約締結を26年3月に実施しており、予算の執行が年度をまたいでいるが、債務負担行為としており特段指摘事項はない。	H29	要	財政課において平成30年11月の副部長会議に規則改正を提案する予定となっており、その後、予算決算規則の改正を受けて、改善してまいりたいと考えております。	平成30年度	IDにある那覇市予算決算規則の改正(平成30年11月30日公布・制定)に基づき、次期契約に係る事務を適正に遂行してまいります。	処理済み
					H29	要	本局企画経営課において、那覇市上下水道局会計規程第41条を「契約その他の行為をしようとするときは、当該支出の原因となるべき契約その他の行為の内容を示す文書により管理者の決裁を受けなければならない。」に改め、平成30年4月1日より施行しております。Jに指摘のありました「支出負担行為書の決裁は契約前に実施すべきである。」Jについては、平成30年度より契約前に当該支出の原因となるべき契約その他の行為の内容を示す文書により管理者の決裁を受けております。	平成30年度	本局企画経営課において、那覇市上下水道局会計規程第41条を「契約その他の行為をしようとするときは、当該支出の原因となるべき契約その他の行為の内容を示す文書により管理者の決裁を受けなければならない。」に改め、平成30年4月1日より施行しております。Jに指摘のありました「支出負担行為書の決裁は契約前に実施すべきである。」Jについては、平成30年度より契約前に当該支出の原因となるべき契約その他の行為の内容を示す文書により管理者の決裁を受けております。	処理済み

(平成28年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
134	上下水道局 下水道課	199	指摘 事項	【No.66 平成27年度公共下水道維持管理業務委託(その2)】 【No.67 平成27年度公共下水道維持管理業務委託(その1)】 ○支出負担行為書の整理時期 27年4月1日～28年3月31日の履行期間の事業の審査を27年2月、契約締結を3月に実施しており、一連の予算の執行が年度をまたいでいるが、債務負担行為としており特段指摘事項はない。 契約日3月13日、支出負担行為書4月1日となっている。支出負担行為は契約前に実施すべきである。	H29	要	平成30年度には、本局企画経営課において「那覇市上下水道局会計規程」を改正する予定でありますので、その中で支出負担行為の決裁時期を見直したいと考えております。	平成30年度	本局企画経営課において、那覇市上下水道局会計規程第41条を「契約その他の行為をしようとするときは、当該支出の原因となるべき契約その他の行為の内容を示す文書により管理者の決裁を受けなければならない。」に改め、平成30年4月1日より施行しております。 指摘のありまじ「支出負担行為は契約前に当該支出の原因となるべき契約その他の行為の内容を示す文書により管理者の決裁を受けております。」	処理済み
135	上下水道局 総務課	17 199	指摘 事項	【No.66 平成27年度公共下水道維持管理業務委託(その2)】 【No.67 平成27年度公共下水道維持管理業務委託(その1)】 ○ホームページに掲載されている水道事業に関する各種データについて、更新されていないものが散見された。定期的にデータ更新すべきである。	H29	要	指摘に基づきホームページを確認したところ、平成26年度のホームページリニューアル以後の更新作業において人的ミスにより、更新データの登録コンテンツの誤があり、本来表示される画面に更新データが掲載されていない状況が確認されました。 再発防止及び改善計画として、ホームページリニューアル受託業者を招き、ホームページ設計内容を確認し、正しい更新作業をマニュアル化します。	平成29年度	■平成29年7月12日 ホームページ保守受託業者を交えて、現状、原因及び改革第3案の確認済みです。 ■平成29年7月末 未更新データの削除及び最新データ掲載箇所への誘導表示済みです。 ■年度内に更新作業マニュアル策定済みです。	処理済み

【意見の部】※意見…監査結果に添える参考意見(参考提言)とするもの

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
1	法制契約課	18	意見	○委託契約の概要把握について【総論(1)】 那覇市の財務会計システムからは、委託契約別の一覧表が出力できない。 平成18年に財務大臣が発出した「公共調達適正化について」では、「契約に関する統計」を作成するよう求めている。 委託に関する事務の適正化を図るために契約に関する以下のような統計を作成することは有用と考えられるが、那覇市の財務会計システムからは出力できず、今後システムの見直しを検討されたい。 ・外部委託契約の内訳・随意契約の内訳・契約別の一覧表	H29	要	委託契約の概要把握については、当面、現財務会計システムの中で対応可能な負担行為整理簿を利用して、その代用としていきたいと考えております。その上で、契約事務の適正化のため、財務会計システムの見直しの必要性について、費用対効果を含め検討していきたいと考えております。	平成30年度	契約の概要把握については、那覇市の財務会計システムの改修を行うことなく、現システムの負担行為整理簿を活用することとした。また、契約に関する事務の適正化を図るため、現在ある決裁(内部の事前審査)の仕組みを確認しに行うことを研修等で周知してまいります。	整理済み
11	法制契約課	24	意見	○プロポーザル方式の評価基準【総論(9)】 プロポーザル方式で業者を選定する際の配点方法として、「1位をつけた委員が多い団体を選定する」と審査要領に規定しているケースが散見された。 この方法だと、低い評価をした選定委員の意見が反映にくく、評価が大きく分かれる事業者が選定される可能性がある。評価基準の在り方を検討されたい。	H29	要	左記の選定方法は「指定管理者制度に関する運用指針」で示されているものであり、プロポーザル方式による選定を行う場合は、事業や選定委員会等の内容を鑑みて、評価基準を適宜設けていると理解していますが、今後、評価基準等の在り方について検討していきたいと考えております。	平成31年度	平成30年2月6日に開催した「那覇市契約事務適正化検討委員会」において、「プロポーザル方式による随意契約のあり方」について協議が行われ、「随意契約の事務手続き適正化検討部会」を設置いたしました。今後は、委員会及び部会において、調査及び検討してまいります。	整理済み

(平成28年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
18	環境部 クリーン推進課	14 44	意見	【No.1.2.3—一般家庭ごみ収集運搬業務委託】 ○外部委託することの妥当性 那覇市では、従来直営により収集業務を行ってきたが業務量の増加、那覇市経営改革推進計画に基づくアウトソーシングの推進等により、収集業務の委託化を進めている。現時点ではエリアの約80%が委託、残り20%が直営で収集している。当初計画では将来的には全エリアを委託化する方針であった。しかし近年地震や洪水などの大規模災害が発生しており、災害時にごみ収集が滞ると市民生活に支障が出ることが懸念される。那覇市でも今後大規模災害が発生する可能性はあることから、他の自治体の災害時の対応や問題点について情報収集を行い、早急に対応方針を検討されたい。	H29	要	現業業務に関する委託方針は「今後の現業職のあり方についての基本方針」において定められ、一般家庭ごみ収集業務等については継続協議となっており、災害時、緊急時等対応に関する中核的調査、及び業務整理等を、平成29年度中に環境部のクリーン推進課(案)を機関会議へ提起する予定です。	平成30年度	環境部クリーン推進課(案)を7月に基本システム改訂部会に提起し8月に経営改革本部会議へ報告を行い、実施した。今後は大規模災害発生時に備え対応を含んだ検討やアシスト収集等他事業の諸整理を行い、平成30年度に機関会議へ提起する予定。	取組中
54	ハイサイ市民課	15 90	意見	【No.18 那覇市市民課窓口業務委託】 ○委託先の決定方法の妥当性 委託先の選定に際しては、競争入札の方法によることを検討されたい。	H29	要	現業職を維持する必要性並びに今後の組織構成に關する資料を整理した上で、平成30年度内に再度機関会議へ提起していきます。	平成30年度	(実施後、その内容が記載されます。)	取組中
55	ハイサイ市民課	15 90	意見	【No.18 那覇市市民課窓口業務委託】 ○委託先の妥当性 委託先の選定後、見積金額の根拠についての実質的検討や、金額について委託先との交渉を行うべきである。	H29	要	平成30年度契約を予定している中で、委託先選定、委託期間、委託料含め法制契約課と調整を重ね実施検討していきます。	平成30年度	契約方法等については主官課内で確認することとし、市民課窓口業務委託事業者の決定方法については、引き続き検討することになりました。	整理済み
56	ハイサイ市民課	15 90	意見	【No.18 那覇市市民課窓口業務委託】 ○委託期間の妥当性 委託期間を2.5年間とする合理的理由がない。	H29	要	市民課窓口業務は、申請及び相談等に迅速な対応が求められる専門性が高い業務であること、セキュリティ事故リスクの高い個人情報を取り扱う業務であること及び市民満足度を維持・向上させる高い接遇レベルも求められているなど安定的に業務運営する必要がある。民間事業者へ窓口業務委託開始後(平成25年2月～)、市民満足度の維持や向上が実証されたので、引き続き委託業務が継続的・安定的に実施されるよう、今年度の契約では平成30年11月1日から平成34年10月31日までの4年間を予定しました。	平成30年度	平成30年6月11日に公募し、応募のあった3事業者について平成30年7月20日にプレゼンテーション及び審査を実施し、次期委託契約の委託事業者を選定しました。	取組中
					H30	要	予算措置された金額を応募事業者の提案上限額とした公募型プロポーザル方式により提案者の募集を行いました。委託金額を含め、総合的に比較を行った結果、選定しております。	平成30年度	窓口業務委託料については、委託業務の内容や業務の処理件数実績等を示したうえで、3者からの見積書を徴取し、予算化しました。	整理済み
					H30	要	市民課窓口業務は、申請及び相談等に迅速な対応が求められる専門性が高い業務であること、セキュリティ事故リスクの高い個人情報を取り扱う業務であること及び市民満足度を維持・向上させる高い接遇レベルも求められているなど安定的に業務運営する必要がある。民間事業者へ窓口業務委託開始後(平成25年2月～)、市民満足度の維持や向上が実証されたので、引き続き委託業務が継続的・安定的に実施されるよう、今年度の契約では平成30年11月1日から平成34年10月31日までの4年間を予定しました。	平成30年度	価格(見積書)を含めプロポーザルで提案してもらい、金額等を精査のうえ業者選定し、契約を行いました。	取組中
					H30	要	市民課窓口業務は、申請及び相談等に迅速な対応が求められる専門性が高い業務であること、セキュリティ事故リスクの高い個人情報を取り扱う業務であること及び市民満足度を維持・向上させる高い接遇レベルも求められているなど安定的に業務運営する必要がある。民間事業者へ窓口業務委託開始後(平成25年2月～)、市民満足度の維持や向上が実証されたので、引き続き委託業務が継続的・安定的に実施されるよう、今年度の契約では平成30年11月1日から平成34年10月31日までの4年間を予定しました。	平成30年度	ハイサイ市民課窓口業務委託事業の委託期間については、他都市の事例等を参考に引き続き検討することとしました。	整理済み

(平成28年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
80	障がい福祉課	126	意見	【No.32 那覇市ソフト付きバス運行業務委託】 ○サービスの不足感 利用者からの事前予約受付で断る場合があるため、利用者の延べ人数に含まれない利用希望者がいる。担当部署は、サービスの不足感があることは感じてはいるが、どの程度、予約受付を断っているのかの実態を把握していない。 当事業の目的及び必要性を踏まえて、委託先業者と連携してサービスの実質的な対象者、登録者数などを把握し、上記の「サービスの不足」という課題の「原因」を分析し、必要な対応を協議し、那覇市の限られた財源、時間の中で段階的な解決のための具体的な行動に基づく予算策定につなげることが望ましい。	H29	要	委託先業者と連携してサービスの実質的な対象者、登録者数を把握(点検)し、サービスの不足感解消に向けて、利用条件の見直しなど、改善に努めます。	平成29年度	委託先業者と調整会議を行い、ソフト付きバス運行事業の利用者名簿の整理を行い、現に利用している登録者の名簿の作成を行いました。 また、平成30年度より、利用者一人当たりの利用回数を週1回(往復)から月3回(往復)にすることにより、新規利用者の拡充を図れるように契約内容を変更しました。	整理済み
119	教育研究所	17 180	意見	【No.56 那覇市教育用ネットワーク運用業務委託】 ○専門性が著しく高い業務の業者選定において、専門的な審査ができる者を審査員に含めるように検討されたい。 非常に高度な専門的知識が必要であるからこそ外部委託せざるを得ない当事業のような業務について、審査委員会による業者選定を行う場合には、専門知識を有し、かつ、客観的な立場で審査することができるとも審査委員として選任することが望ましい。	H29	要	専門的な審査ができる者として情報政策課職員を審査員に含めたものです。が、より専門的な知識かつ客観的立場での審査を求める場合は、ICT関連団体等からの意見聴取や委員推薦などが考えられます。 仕様書作成・業者選定の際に意見を求めるなど、手法を含め検討していきます。	平成30年度	想定していたICT関連団体について確認したところ、当該が実施する事業に関係のある業者が構成員として複数含まれていることから、公平、中立の観点においてICT団体を選定委員にすることについては、妥当ではないという判断をいたしました。 システムの機能、セキュリティ、機器性能等の専門的知識が必要な部分の評価・審査等に関しては、情報政策課以外からも、水道局等他部署の情報担当職員の協力を得ながら選定業務を進めてまいります。	整理済み

包括外部監査に基づく改善措置状況総括表

【平成27年度テーマ】

公有財産に係る財務事務の執行及び管理について

合計（件数）		措置状況		
指摘の件数	80	改善の必要性	処理区分	件数
26		要	処理済み	9
			取組中（A）	17
			未措置	0
		不要	－	0
意見の件数		改善の必要性	処理区分	件数
54		要	整理済み	31
			取組中（A）	19
			未措置	0
		不要	－	4

※(A)の件数は翌年度も継続して取り組まれます。

平成28年度措置状況				
指摘の件数	36	改善の必要性	処理区分	件数
17		要	処理済み	8
			取組中(A)	9
			未措置	0
		不要	—	0
意見の件数		改善の必要性	処理区分	件数
19		要	整理済み	17
			取組中(A)	2
			未措置	0
		不要	—	0

※(A)の件数は翌年度も継続して取り組まれます。

平成29年度措置状況				
指摘の件数	11	改善の必要性	処理区分	件数
9		要	処理済み	5
			取組中(A)	4
			未措置	0
		不要	—	0
意見の件数		改善の必要性	処理区分	件数
2		要	整理済み	2
			取組中(A)	0
			未措置	0
		不要	—	0

※(A)の件数は翌年度も継続して取り組まれます。

平成27年度包括外部監査に対する改善措置票

<指摘事項等の用語の説明>
「実在性」・・・現実に存在しているか、登記がなされているか
「権利・義務の帰属」・・・権利関係に問題は生じていないか、契約書等の作成はなされているか、不法行為等は存在しないか
「開示の適切性」・・・台帳記載は適時・適切になされているか、区分は適切か、現状は市民に明らかになっているか
「評価の妥当性」・・・台帳に見合った有効活用が図られているか、経済性を考慮して活用が図られているか
「管理運営の妥当性」・・・主として施設（建物）について、運営状況に問題はないか、維持管理費用は適切であるか
<指摘事項等の凡例>
「○」・・・問題なし・適切である
「×」・・・問題あり・適切でない
「△」・・・問題ないが留意すべき事項がある・または疑わしい状況
「―」・・・該当なし・評価の対象外
<改善措置の記載について>
（1）「改善の必要性」の欄には、当該指摘事項等が改善の必要がある場合、あるいは検討する必要がある場合に「要」と記載されます。
（2）「改善計画又は～」の欄には、改善のための計画の概要が記載されます。指摘事項等が「意見」の場合、検討の方向性が記載されます。
（3）「実施期限」の欄には、改善の実施、または検討の結果を出す期限が記載されます。初年度に改善や検討がされた案件については「―」が記載されます。
（4）「実施日及び～」の欄には、実施内容や検討結果が記載されます。実施内容や検討結果が出ていない場合は、それらが出てから記載されます。
（5）「処理区分」の欄には、改善が記載された場合は「処理済み」と記載されます。「意見」については、市の考えが整理できた場合や改善がされた場合は「―」が記載されます。また、改善すべきとされているものの、取り組みが結果対応することが困難となった指摘事項については「未措置」と記載されます。

【指摘事項の部】※指摘事項・・・監査人として自治体では正・改善することがよいと考えたもの

第1号様式（第3条関係）

外 部 監 査 改 善 措 置 票				(平成27年度)		外 部 監 査 改 善 措 置 票		実施期限	実施日及び実施内容	処理区分
ID	所管部署	頁番号	指摘事項	指摘事項又は意見の内容	改善の必要性	年度	改善計画又は改善が不要な理由			
1	管財課	47	指摘事項	○土地の現状把握が極めて不十分である 監査において、現地視察を行った結果、問題点が多く発見されている。従来から、現地調査を行っておられるが、行政としては事前、十分把握検討できておらず、この点に関して、急務の対応を促している。したがって、今後はすべての公有財産について、現地調査が必要である。また、すべての有償無償貸付地の賃貸借契約書の確認や賃貸料の妥当性など再確認する必要がある。なお、監査の際、土地の取得経緯が不明なものが数多くあった。理由として考えられることは、震災や、市庁舎の移転、システム稼働時の影響、異動に伴う業務引継ぎなど、影響が考えられるが、現状のまま放置しておいて良い計は無く、可能な限り調査を進めるべきである。また、既述したように発生主務に基づく公会計整備（あたり、「固定資産台帳」の作成は必須事項であり、この点に関しても、土地の現状調査は極めて重要である。	H28		土地の現状把握につきましては、現在、本市の所有する全ての土地について、登記簿及び地籍併合図等を取り寄せて確認作業を行っている状況です。また、これまでも現地調査に努めておりますが、数が膨大であり職員の数も限られていることから、全ての現場を確認するには、時間を要すると考えられますが、今後、台帳整備と並行してできる限りの現地を調査し、現状把握を行っていきたいと考えております。また、賃貸借契約書等につきましても、関係課への確認、保管文書等の再確認等を行い、契約更新漏れ等が起これないようしていきたいと考えております。	平成30年度	公有地登録件数は約22,000筆。資産管理保有データ(登記情報)との実合の結果、町界町名変更や地籍調査による地籍の変更、地目の不一致など内容の相違がありました。そのうち、町界町名の変更の修正は完了しており、残りの不一致部分については、所管課への状況確認や資料収集を行い修正しています。	取組中
2	管財課	48	指摘事項	○公有財産全般に対する市の手続き(内部統制)上の問題点の洗い出しと改善 公有財産台帳上への記載漏れや記載誤りなど、公有財産の取得や処分に至る市役所内部の手続き上の整備や運用状況に不備があるため問題が生じている実態も明らかになっており、公有財産に関する内部統制全般の見直しが必要である。	H29		引き続き、台帳の相違点を修正していきます。年度内での改善に向けて、引き続き台帳の相違点を修正していきます。	平成30年度	台帳の相違(地籍や地目等の不一致部分)を精査するため、法務局より登記簿データを取得しました。(実施後、その内容が記述されます。)	取組中
					H30					
					H28		現在登録されている公有財産につきましては、今年度新たに作成する固定資産台帳整備に合わせて、関係部署への再確認をすすめています。また、新たに発生している、台帳への記載漏れや記録誤りを起こさないよう、関係部署への研修会開催並びに条例、規則、事務取扱要領等の周知徹底を図ってきたいと考えています。	平成30年度	新たに発生する資産について、台帳記載時の漏れを防止するため関係部署へ研修会を行う予定でありましたが、見直しを行い審判課において入力を行うことが漏れを防げるものと考えから研修会は開催せず、条例、規則、事務取扱要領等の周知を行いました。	取組中
					H29		台帳登録依頼の注意点や取得から処分までの流れ図(フロー図)を作成して、考え方を整理していきます。	平成30年度	公有財産の取得から処分に至る手続きについて、課内で考え方を整理しました。	取組中
					H30		公有財産の取得や処分等があった場合の管財課への報告手順について平成30年度中に全庁へ周知していきます。	平成30年度	(実施後、その内容が記述されます。)	取組中

(平成27年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
5	管財課	54	指摘 事項	○公有財産管理の現状及び今後の整備・運用について 過去からの入力作業等の不備から、最終的に公表される数値を集計する際には公有財産台帳は利用していないことであった。 不適正な管理を改めるためには、公有財産の管理方法に係る内部統制を整備し、台帳に登録されている土地・建物の現地調査(実在性)の状況や台帳に記載漏れが無い(網羅性)精査する必要がある。また、公有財産台帳の整備にあたっては、取得経緯や取得金額等が把握できていない箇所が多くあり、かつ、管理権限(所管外事務となるケース)などとの関連から、管財課のみによる整備には限界があると思われる。今後は、新地方公会計制度への移行に伴い、固定資産台帳を整備する必要があるため、プロジェクトチーム等を整備するなどして、管財課においても他の部署との連携を図る必要がある。 公有財産は、市民の税金等を財源によって取得されたものであり、適正な管理が求められることを改めて、全庁的に意識を高めることが必要であり、かつ、そのような組織風土を構築しなければならぬ。	H28	要	今後は、全庁体制で協力が必要となる固定資産台帳整備において、関係する職員のことを統一した上で、重複登録した財産や登録漏れがないかを再チェックしていきたいと考えております。 また、台帳を整備するにあたり、関係する部署の管理者を構成員とする委員会を設置し、台帳整備の必要と統一した作業手順の考え方を浸透させていきたいと考えております。 さらに、整備後に取得した財産の登録や重複登録、登録漏れが起きないよう、関係部署への周知徹底を図り、適正な管理運営を行っていききたいと考えております。	平成30年度	固定資産台帳整備にあたっては、関係する部署の職員に対し説明会を開催して情報の共有を図り、台帳整備を進めています。	取組中
					H29	要	固定資産台帳整備と並行して、公有財産台帳についても引き続きデータを精査・修正してまいります。また、登録や報告手順等についても、マニュアル整備が整い次第、全庁へ周知してまいります。	平成30年度	固定資産台帳の登録・更新作業は管財課が一括して行う運用となりましたので、管財課への報告手順についてマニュアルを整備中であります。	取組中
					H30	要	固定資産台帳整備と並行して、公有財産台帳についても引き続きデータを精査・修正してまいります。報告手順について、マニュアル整備後早急に全庁へ周知してまいります。	平成30年度	(実施後、その内容が記述されます。)	取組中
6	管財課	54	指摘 事項	○業務マニユアルの作成及び後任者への適切な引き継ぎ指導 業務を遂行するにあたり、業務マニユアルが存在しないことから、職員の異動に伴う適切な引き継ぎ作業が行われず、おそれがある。仮に今回、固定資産台帳を整備しても、適切に内部統制が運用されないければ、近い将来、再び固定資産台帳が使えないものになってしまうおそれがある。担当者間の業務の引き継ぎが適切に行われるように、業務マニユアルの作成や後任者への適切な指導が必要である。	H28	要	今年度実施する、固定資産台帳整備にあたり、新たな財産取得による入力等漏れを起こさないよう、手順書の作成し、関係各課への周知を図っていききたいと考えております。また、同時に関係部署への研修等を行っていききたいと考えております。	平成30年度	固定資産台帳入力マニユアルを作成し、新たな取得入力については、管財課にて行うものとし、マニユアルに盛り込みました。	取組中
					H29	要	公有財産台帳については、既存の簡易なマニユアルを活かしながら、業務マニユアルとフロー図を作成し、適切な事務引き継ぎ作業が行われるようにしていきたいと考えています。	平成30年度	公有財産台帳の業務マニユアルとフロー図を作成し、後任者への適切な事務引き継ぎが行えるようにしました。	処理済み
7	管財課	54	指摘 事項	○チェック体制の整備と業務の不効率性の解消 管財課は、現在、エクセルデータを基に最終的に公表される数値の集計作業を実施し、公有財産を管理しているが、手続きが適切になされたかどうかについては、担当者の自己チェックのみで、他の職員によるダブルチェックは行われていない。調り未熟に防止する観点からも、エクセルデータも合わせてダブルチェックする必要がある。 また、取得の登録にあたっては、エクセルデータと公有財産システムの両方で登録作業が行われており、業務の不効率性が見受けられるので、業務内容を改善する必要がある。	H28	要	手続きのチェック体制については、財産登録担当者(主・副)2名を担当として業務に行いダブルチェックを行えるよう体制を整えていきます。 データの登録については、今年度予定している固定資産台帳整備作業に合わせ、正確な数字を把握した上で、システムによる集計管理ができるように整備していきたいと考えております。	平成30年度	複数人でダブルチェックをする体制としました。データの登録については、基礎となる既存の台帳情報に誤差があったため、データ内容を精査してシステムによる一括処理ができるよう整備を進めています。	取組中
					H29	要	引き続き、複数人によるチェック体制を継続した上で、システムによる集計管理ができるように調整してまいります。	平成30年度	公有財産システムによる一括処理ができるよう公有財産台帳の整備を進めています。	取組中
					H30	要	引き続き、公有財産システムによる集計管理ができるように台帳整備を継続します。	平成30年度	(実施後、その内容が記述されます。)	取組中

外 部 監 査 改 善 措 置 票
(平成27年度)

ID	所管部署	頁 番号	指摘 区分	指摘事項又は意見の内容	改善の 年度 必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理 区分
20	管財課	72 74 100	指摘 事項	B4:浦添市伊奈武瀬1-555-80(有限会社クラヨンへの貸付地) ①早急に賃貸借契約書を作成すべきである ②土地の地代につき、那覇市管財事務取扱要領29条1項(2)による正しい金額に改定すべきである (実在性○、権利・義務の帰属×、開示の適切性△、評価の妥当性×、管理運営の妥当性－)	H28	①指摘を受けて、現在、賃貸借契約を締結することで進めよう。 ②賃料についても、指摘を受けて那覇市管財事務取扱要領29条1項(2)に規定する賃料とします。	平成30年度	①賃貸契約について調整中です。土地購入を希望しているため、並行して売却交渉を行っています。 ②指摘を受けて、賃料については、現在、那覇市管財事務取扱要領29条1項(2)に規定する賃料としております。	取組中
					H29	引き続き、賃貸借契約等について調整し、条件が整えば売却手続きを進めていきます。	平成30年度	賃貸借契約等について調整し、並行して売却手続きを行っています。	取組中
					H30	平成30年度中に賃貸借契約等について調整し、条件が整えば売却手続きを進めていきます。	平成30年度	平成30年9月20日付けで有限会社クラヨンと賃貸借契約を締結しました。売却交渉については、今後も継続して行います。	処理済み
25	管財課	72 74 104	指摘 事項	B7:県立柏高校、県立那覇商業高校、県立真和志高校、県立小椋高校用地 借主との間で使用賃貸借契約書を作成し、それに応じて土地台帳上の記載を補充すべきである (実在性○、権利・義務の帰属×、開示の適切性△、評価の妥当性△、管理運営の妥当性－)	H28	現在、沖縄県教育庁と締結に向けて進めておりますが、交換も含め協議していきたく考えています。	平成30年度	学校ごとに契約を締結する必要がある、各学校と調整中です。	取組中
					H29	各学校と調整を図りながら締結していきます。	平成30年度	平成30年3月30日付けで市有地の高等学校用地(①那覇高校②那覇商業高校③柏高校④小椋高校⑤真和志高校)の無償貸付について、沖縄県と契約を締結しました。	処理済み
							平成29年度	当該土地の使用状況について調査しております。	取組中
31	こどもらい 課	72 74 110	指摘 事項	B11:那覇市首里石嶺町3丁目227番1(城北保育所施設利用地) 城北保育所に対する賃貸料の見直しが必要 (実在性○、権利・義務の帰属○、開示の適切性○、評価の妥当性△、管理運営の妥当性－)	H28	当該土地の賃貸借契約時の面積より現在使用している土地面積が多少広くなっているため、現在使用している土地面積での賃貸借契約の変更契約が必要か平成29年度に向けて調査検討します。			取組中
					H29	当該土地の賃貸借契約の変更契約が必要か調査検討します。	平成29年度	当該土地の使用状況について調査しております。	取組中
					H30	当該土地の賃貸借契約の変更契約が必要か調査検討します。	平成29年度	本市が城北保育所に賃貸している土地の内、契約時に使用出来なかった斜面部分については、賃料の算定に含めていませんでした。その後、賃借人が賃借人の費用で斜面部分の土地に鉄骨で支えた人口地盤を工作することにより使用可能な状態にし、園庭として使用しています。賃借料の見直しについて検討した結果、斜面部分の土地は、もとも使用出来なかった土地であり、それを賃借人の費用で使用可能にしたこと、また人工地盤を撤去する必要がある際は、賃借人の費用で撤去することを確保していることを考慮すると、斜面部分の土地については、賃貸料を請求しないことが妥当だと判断いたしました。	処理済み
59	管財課	73 75 147	指摘 事項	D14:那覇市首里蔵保町4丁目45番1(拝所(紙瀧所跡)) 拝所は所有者である那覇市の管理のもと他の拝所も言及した対応が必要である (実在性○、権利・義務の帰属×、開示の適切性△、評価の妥当性△、管理運営の妥当性－)					取組中
					H28	拝所につきましては、古くからの風習で、地域のみならずの拝所(村主・国主)として利用している場所となっています。このような場所については、宗教法人所有する拝所と区別する必要があると考えられており、今後本市としての考え方を整理していきたいと思います。	平成30年度	拝所については、地域住民の拝み所と考えているため、今後は利用者のみなさんが、適切に管理ができるよう進めています。	取組中
					H29	注意看板等を設置し、利用者が適切に管理できるよう呼びかけていきます。	平成30年度	市有地管理者として、拝所を利用する地域住民へ不法投棄等注意喚起の立て看板を設置しました。	処理済み

【意見の部】※意見…監査結果に添える参考意見(参考提言)とするもの

(平成27年度) 外 部 監 査 改 善 措 置 票

ID	所管部署	頁番号	指摘区分	指摘事項又は意見の内容	年度	改善の必要性	改善計画又は改善が不要な理由	実施期限	実施日及び実施内容	処理区分
32	こどもみらい課	72 74 111	意見	B11:那覇市首里石嶺町3丁目227番(城北保育所施設利用地) (実在性○、権利・義務の帰属○、開示の適切性○、評価の妥当性△、管理運営の妥当性－)	H28 H29	要 要	賃賃料の見直しについて、調査検討します。 賃賃料の見直しについて、調査検討します。	平成30年度 平成30年度	賃料の見直しの必要性も含めて検討しております。 賃料の見直しの必要性も含めて検討しております。	取組中 取組中
					H30	要	賃賃料の見直しを検討し、変更の必要性について結論を出します。	平成30年度	当該賃賃土地について、固定資産税評価額を確認したところ、わずかな変動であり、賃料の改定は不要と考えます。 なお、今後も固定資産税評価額に大きな変動がないか確認していきます。	整理済み
64	管財課	73 75 166 167	意見	B2:事業用地(旧仮庁舎跡) 行政目的として利用する見込みが無い場合は、民間への売却の可能性も含め検討する必要がある (実在性○、権利・義務の帰属○、開示の適切性○、評価の妥当性△、管理運営の妥当性△)	H28	要	同地は、国の土地開発公社健全化支援策として、民間事業者への土地貸付等により有効利用を図ることを目的に、起債により土地開発公社から取得した土地であります。 また、「那覇市土地開発公社経営健全化対策検討委員会」の中で議論を重ねた結果、新都心地区にある企業の従業員駐車場などが不足していた状況も見られたことから、平成31年度までは駐車場の用途として民間事業者へ貸し付ける方向で決定して貸し付けております。 今後のあり方については、賃賃借契約の満了を迎える前年度までには健全化検討委員会を開催し、今後の方針について検討していきたいと考えております。	平成31年度	平成30年度末で同地の駐車場貸付け契約が満了となるため、土地利用方針を検討する次回の「那覇市土地開発公社経営健全化対策検討委員会」開催に向けて、賃料収集しています。	取組中
					H29	要	早期に検討委員会が開催できるよう準備していきます。	平成31年度	検討委員会が開催できるよう資料及び環境整備の一環として、平成30年度組織改正に対応するため、「那覇市土地開発公社経営健全化対策検討委員会」要綱の改正を行いました。	取組中
					H30	要	早急に「那覇市土地開発公社経営健全化対策検討委員会」の中で検討していきます。	平成31年度	平成30年6月に行われた「那覇市土地開発公社経営健全化対策検討委員会」の中で議論を重ねた結果、平成31年度以降についても、近隣の企業・病院・利用者からのニーズが高いため、駐車場用地として6年間は民間企業と賃賃契約をすることで決定しました。	整理済み

那 監 公 表 第 7 号

平成 31 年 3 月 15 日

那覇市監査委員	久 場 健 護
〃	宮 里 善 博
〃	宮 城 哲
〃	古 堅 茂 治

平成 30 年度後期定期監査の結果について (公表)

地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 199 条第 4 項に基づき実施した平成 30 年度後期定期監査の結果を、同条第 9 項の規定により、次のとおり公表する。

平成 30 年度後期定期監査報告書

第 1 監査の種類

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づく財務事務の執行に関する定期監査

第 2 監査の対象

1 対象範囲

平成 29 年度に執行された予算の執行状況、事務事業の状況、財産の管理状況等の財務に関する事務（必要と認めた現年度分及び過年度分を含む。）

2 対象部署

(1) 総務部

総務課、秘書広報課、平和交流・男女参画課、人事課、管財課、法制契約課、防災危機管理課

(2) 企画財務部

企画調整課、財政課、情報政策課、納税課、市民税課、資産税課

(3) 都市みらい部

都市計画課、道路建設課、道路管理課、花とみどり課、公園管理課

(4) まちなみ共創部

まちなみ整備課、建築工事課、市営住宅課、建築指導課、技術管理課、地籍調査課

第 3 監査の期間

平成 30 年 10 月 15 日から平成 31 年 3 月 4 日まで

第 4 監査の重点事項及び主な着眼点

1 重点事項

次の歳入が適正に管理されているか確認する。

(1) 一般会計

ア 第 13 款(使用料及び手数料)

イ 第 16 款(財産収入)

(ア)第 1 項(財産運用収入)第 1 目(財産貸付収入)

(イ)第 2 項(財産売払収入)第 1 目(不動産売払収入)及び第 2 目(物品売払収入)

ウ 第 20 款(諸収入)第 3 項(貸付金元利収入)及び第 5 項(雑入)のうち、調定額が 100 万円以上のもの

(2) 土地区画整理事業特別会計

ア 第 1 款(使用料及び手数料)

(3) 病院事業債管理特別会計

ア 第 1 款(諸収入)第 1 項(貸付金元利収入)のうち、調定額が 100 万円以上のもの

2 監査の着眼点

監査の着眼点は、全国都市監査委員会が定めた旧都市監査基準準則第 22 条別項「第 1 財務事務監査の着眼点」に準じ、主として以下の事項とした。

(1) 予算の執行及び事務処理

ア 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

イ 事務処理で法令等に違反するものはないか。

(2) 収入事務

ア 調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。

イ 収入の消込み誤り、漏れ及び遅延しているものはないか。

ウ 収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。

(3) 支出事務

ア 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。

イ 委託の成果物は契約書に基づき適正に受領されているか。

ウ 請負代金の支払は契約書の金額と合致しているか。また、契約書に定められた期間内に支払われているか。

エ 補助の効果は確認されているか。また、補助効果の点より整理すべきものはないか。

(4) 契約事務

ア 一般競争入札、指名競争入札による場合、その理由は適正か。

イ 随意契約による場合、その理由は適正か。

ウ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は确实かつ的確に整備されているか。また、これらの内容は適正か。

エ 監督及び検査、検収、立会いは厳正に行われているか。

(5) 財産管理事務

ア 財産の取得及び処分の手続は適正か。違法又は不当なものはないか。

イ 財産台帳は調製され、取得、処分、所管換え等の異動について正確に記録されているか。

ウ 物品は正しく分類整理されているか。また、備品シールなどは正確に貼付されているか。

エ 基金設置目的は明瞭であり、かつ目的に従って積み立てられ、确实、効率的に運用されているか。

第 5 監査の主な実施手続

- 1 監査対象部署に関係書類の提出及び提示を求める。
- 2 事務局職員による予備監査を行う。
- 3 監査委員による監査を行う。
- 4 指摘事項等についての弁明、見解等の機会を付与する。

第 6 監査の実施場所及び主な日程

1 実施場所

対象部署及び監査会議室（本庁舎12階）

2 主な日程

- (1) 実施通知日：10 月 15 日(月)

- (2) 事務局職員による予備監査：12 月 13 日（木）～12 月 20 日（木）
- (3) 監査委員による監査：1 月 30 日（水）、2 月 1 日（金）、2 月 5 日（火）
- (4) 弁明、見解等の聴取：2 月 26 日（火）（申し出なく実施なし）

第 7 監査の結果

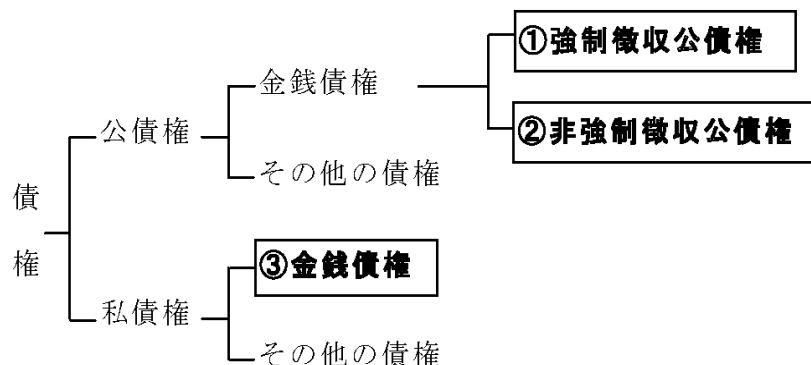
監査した結果、予算の執行状況、事務事業の状況、財産の管理状況等については、おおむね適正に執行されていると認められた。ただし、2 指摘事項等に述べるとおり、一部に改善を要する点があった。

1 重点事項

対象とした歳入は、地方自治法第237条第1項が規定する債権であり、那覇市が管理する財産範囲の一つである。

当該債権は、公法上の原因に基づいて発生する公債権又は私法上の原因に基づいて発生する私債権を問わず、同法第240条第1項が規定する金銭の給付を目的とする那覇市の権利（以下「金銭債権」という。）である。

公債権である金銭債権は、①強制徴収公債権と②非強制徴収公債権に分類され、③私債権である金銭債権を含めた3種類の金銭債権が那覇市の財産である債権となる。



今回、監査対象24部署のうち対象となった歳入は、18部署72件（公債権38件、私債権34件）であった。

これらの歳入について、以下の視点で監査を行った。

- (1) 歳入の内容、発生根拠、債務者等の必要事項は明確に把握されているか。
- (2) 履行期限までに履行されていない歳入について、督促がなされているか。
- (3) 収入未済の状況の記録は適正に行われているか。

監査の結果、公債権又は私債権の区分及びその管理はおおむね適正になされていると認められた。

これらの金銭債権は、管理の方法及び時効制度等について法令上それぞれ異なる取扱いとなっているので、この点に留意し、今後とも適切な債権管理に努められたい。

2 指摘事項等

各部署の指摘事項等については、次のとおりである。

(1) 指摘事項等の件数

(単位：件)

区 分 (* 注) 部局・課名	指摘事項等の件数				
	指摘事項	是正事項	注意事項	要望事項	合計
総務部	-	-	-	-	-
総務課	-	-	-	-	-
秘書広報課	-	1	-	-	1
平和交流・男女参画課	-	-	-	-	-
人事課	-	-	-	-	-
管財課	-	-	1	-	1
法制契約課	-	-	-	-	-
防災危機管理課	-	-	1	-	1
企画財務部	-	-	-	-	-
企画調整課	-	-	-	-	-
財政課	-	-	-	-	-
情報政策課	-	-	1	-	1
納税課	-	-	-	-	-
市民税課	-	-	-	-	-
資産税課	-	-	-	-	-
都市みらい部	-	-	-	-	-
都市計画課	-	-	-	-	-
道路建設課	-	-	1	-	1
道路管理課	-	-	1	-	1
花とみどり課	-	-	1	-	1
公園管理課	-	-	-	-	-
まちなみ共創部	-	-	-	-	-
まちなみ整備課	-	-	-	-	-
建築工事課	-	-	-	-	-
市営住宅課	-	-	1	-	1
建築指導課	-	-	-	-	-
技術管理課	-	-	-	-	-
地籍調査課	-	-	-	-	-
合 計	-	1	7	-	8

(* 注) 指摘事項等の区分は、次のとおりとする。

指摘事項：重大な違法、不当及び不正の状況を指摘すること。

是正事項：改善を要する悪い状況を改め正すこと。

注意事項：好ましくない状況があるので、気をつけるよう申し述べること。

要望事項：予算執行の効果及び事業成績の見地から事態の向上を求め望むこと。

(2) 各部署の指摘事項等

【総務部】

○ 秘書広報課

長期継続契約の予定価格の設定及び契約の締結について（是正事項）

モノクロ複合機賃貸借及び保守業務の長期継続契約（契約期間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日）の予定価格を 5 年間の総額で設定すべきところ、単年度の予算相当額 408,564 円で設定し、随意契約により契約を締結している。

那覇市契約規則第 10 条は予定価格は競争入札に付する事項の総額を定めなければならない旨定め、また、同規則第 20 条第 3 号は随意契約によることができる物件の借入れの限度額を 40 万円以内とする旨定めている。

長期継続契約の予定価格の設定及び契約の締結に当たっては、関係規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。

○ 管財課

工事の完了検査について（注意事項）

会派控室間仕切改修工事に伴う電気設備等工事については、契約相手方から平成 29 年 9 月 10 日に工事完了報告を口頭で受け、同日、完了検査を実施しているが、完了届は同年 10 月 5 日に提出されている。

那覇市契約規則第 50 条第 5 項は、「検査員は、工事の請負契約については完了の通知を受けた日から 14 日以内、その他の契約については完了の通知を受けた日から 10 日以内に検査を行わなければならない。」と規定している。また、当該工事請負契約書第 5 条第 1 項は、契約相手方は、工事が完了したときは直ちに完了届により通知しなければならない旨定め、同条第 2 項は、前項の通知を受けたときは、契約相手方の立会いを求めて直ちに検収しなければならない旨定めている。

これらのことから、工事完了後、契約相手方に対し、直ちに完了届による通知を求め、契約事項を遵守させとうえで、完了検査をすべきであった。

完了検査を行うに当たっては、関係規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。

○ 防災危機管理課

那覇市自主防災組織防災資機材等の交付について（注意事項）

平成 29 年度における自主防災組織防災資機材等の交付先 16 団体に交付した品名を確認したところ、那覇市自主防災組織に対する防災資機材等交付要綱別表第 1 で対象外とされている乾電池が含まれていた。

同交付要綱において、防災資機材等（以下「資機材等」という。）の交付を受けようとする認定自主防災組織の代表者は、那覇市自主防災組織資機材等交付申請書により、市長へ申請し、市長は、その内容を審査し適当と認めたときは予算の範囲内で交付を決定し、那覇市自主防災組織資機材等交付決定通知書により、申請者にその旨を通知することとされている。

このことから、審査時において対象外とすべき資機材等の有無を確認すべきであった。

資機材等を交付するに当たっては、当該交付要綱を遵守し、適正な事務処理を行われたい。

【企画財務部】

○ 情報政策課

資金前渡における精算の遅れについて（注意事項）

ICT-BCP セミナー参加旅費（ホテルパック）のため受領した前渡金について、用務終了日（支払日）は平成 29 年 8 月 18 日、精算日は 9 月 19 日となっており、精算が 25 日間遅延している。

那覇市会計規則第 57 条第 1 項第 3 号は、支払が終了した日から 7 日以内に精算しなければならない旨定めている。

資金前渡の精算事務に当たっては、当該規則を遵守し、適正な事務処理を行われたい。

【都市みらい部】

○ 道路建設課

業務委託契約の締結における個人情報の取扱いについて（注意事項）

平成 29 年度用地調査測量及び土地の表示に関する登記申請業務委託において、5 課（道路建設課、道路管理課、花とみどり課、建築工事課、施設課）を取りまとめて契約しているが、那覇市個人情報保護条例施行規則第 17 条に掲げる条件が一部付されていなかった。

同条は、「市長は、個人情報を取り扱う業務を委託しようとするときは、当該受託者と締結する個人情報の処理に関する契約に次に掲げる条件を付するものとする。」と規定し、第 1 号から第 8 号までの条件が掲げられている。

このことから、当該契約書にこれらすべての条件を付すべきであった。

業務委託契約の締結に当たっては、関係規則等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。

○ 道路管理課

備品台帳の整理について（注意事項）

平成 23 年度の土木管理事務所廃止に伴い、道路管理課へ移管された備品台帳について、備品の所在が確認できないものや他部署に移管されたものなどが記載されたままになっており、整理が十分になされていない。

那覇市物品会計規則第 25 条第 2 項は、物品管理者は、備品台帳を備え、備品の登録等の記録をし、整理しなければならない旨定めている。

備品台帳については、当該規則を遵守し、適切な整理に努められたい。

○ 花とみどり課

行政財産目的外使用料の徴収と調定の時期について（注意事項）

平成 29 年 3 月 13 日付けの行政財産目的外使用許可申請（使用期間：平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日）について、4 月 1 日及び 2 日がそれぞれ土曜日及び日曜日であったことから、同年 3 月中に使用を許可したにもかかわらず、平成 29 年度行政財産目的外使用料として 4 月 3 日に調定し、その後に徴収している。同様な事例がほかに 8 件あった。

那覇市行政財産使用料条例第 2 条第 1 項は、使用許可を受けた者から使用許可の際に使用料を徴収する旨定めている。また、那覇市会計規則第 20 条第 1 項は、当該歳入の調査事項が適正であると認めたときは、直ちに調定をしなければならない旨定めている。

行政財産目的外使用料の徴収及び調定事務に当たっては、関係条例等を遵守し、適正な事務処理を行われたい。

【まちなみ共創部】

○ 市営住宅課

資金前渡における精算の遅れについて（注意事項）

第 4 回甲種防火管理新規講習受講のため受領した前渡金について、用務終了日（支払日）は平成 30 年 1 月 25 日、精算日は 3 月 30 日となっており、精算が 57 日間遅延している。ほかに前渡金の精算が 5 日間遅延している事例があった。

那覇市会計規則第 57 条第 1 項第 3 号は、支払が終了した日から 7 日以内に精算しなければならない旨定めている。

資金前渡の精算事務に当たっては、当該規則を遵守し、適正な事務処理を行われたい。

第 8 各部署の予算執行状況等

各部署の予算執行状況等については、以下のとおりである。

【総務部】**○総務課****1 所掌事務**

- (1) 議会に関すること。
- (2) 文書及び公印に関すること。
- (3) 中央行政機関等との連絡調整等に関すること。
- (4) 他部の所管に属しないこと。

2 予算の執行状況**(1) 負担金、補助及び交付金の支出****ア 負担金の主なもの**

南部市町村会負担金	918 万 3,000 円
第 79 回全国都市問題会議開催事業開催市負担金 (一般会計)	582 万 2,407 円
第 79 回全国都市問題会議開催事業開催市負担金 (特別会計)	510 万 4,813 円

3 契約事務の状況**(1) 業務委託契約の主なもの**

平成 29 年度文書集配業務委託	375 万 2,956 円
那覇市歌 C D 作成・編曲業務委託	151 万 2,000 円
平成 29 年度廃棄公文書運送業務委託	18 万 5,760 円

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

高速デジタル印刷機保守請負契約	695 万 533 円
デジタル印刷機賃貸借 (RE56 H27 年設置)	32 万 4,000 円
デジタル印刷機賃貸借 (ME935 H28 年設置)	32 万 4,000 円

(3) 修繕料の契約

印刷室裁断機の修繕 (刃の研磨)	2,484 円
------------------	---------

4 財産の管理状況**(1) 物品**

備品 102 品 (うち、重要備品 1 品)

重要備品

くるみ製本機	123 万 4,200 円
--------	---------------

○秘書広報課**1 所掌事務**

- (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

- (2) 儀式及び交際に関すること。
- (3) 渉外に関すること。
- (4) ほう賞及び表彰に関すること。
- (5) 市政の普及、啓発及び宣伝に関すること。
- (6) 報道機関との連絡調整に関すること。
- (7) 庁内広報に関すること。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金
なし

3 契約事務の状況

- (1) 業務委託契約の主なもの
那覇市広報紙「広報なは市民の友」配布業務委託
2,047 万 6,388 円
市長専用車運転業務委託
354 万円
平成 29 年度「声の広報」事業委託
114 万 2,910 円
- (2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの
市長車賃貸借契約
48 万 4,341 円
タクシー使用料
32 万 6,950 円
モノクロ複合機賃貸借及び保守業務契約
9 万 2,286 円
- (3) 修繕料の契約
市長専用車のフィルム施工
4 万 9,800 円
レーザープリンタ部品交換
2 万 7,000 円

4 財産の管理状況

- (1) 無体財産権
著作権（那覇シティプロモーション映像）
1 件
- (2) 物品
備品 282 品（うち、重要備品 1 品）
重要備品
市長専用机
159 万円

○平和交流・男女参画課

1 所掌事務

- (1) 平和振興に関すること。
- (2) 国際交流並びに姉妹都市及び友好都市に関すること。
- (3) 基地問題に関すること。
- (4) 男女共同参画計画に関すること。
- (5) 男女共同参画社会の形成の促進に関する総合的企画及び連絡調整に関すること。
- (6) 女性センターに関すること。
- (7) 性の多様性に関すること。

- (8) 那覇軍港の跡地利用の基本政策に関すること。
(9) 那覇軍港の移設に伴う市域の振興策等の策定及び推進に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

沖縄振興特別推進交付金（特定地域特別振興事業）

3,554 万 564 円

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会負担金 11 万 6,000 円

国際交流市民の会負担金 10 万円

核廃絶を求める団体への参加負担金 6 万円

イ 補助金

那覇市男女共同参画研修参加費補助金 23 万 7,882 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

那覇軍港跡地利用計画（開発条件の整理）及び

地権者等合意形成活動支援業務 1,555 万 2,000 円

第 4 次那覇市男女共同参画計画策定業務 636 万 6,972 円

（仮称）大嶺コミュニティセンター建設基本構想（案）

策定業務 556 万 2,000 円

(2) 工事及び設計委託の契約

（仮称）ともかぜ振興会館建設工事業務委託

（実施設計） 5,118 万 4,000 円

（仮称）ともかぜ振興会館建設工事業務委託

（土質調査） 590 万 40 円

(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

マンスリーマンション宿泊料 35 万 428 円

デジタル複合機賃貸借契約 32 万 7,559 円

タクシー使用料 25 万 2,260 円

4 財産の管理状況

(1) 土地

鏡水ふれあい会館（5 筆） 1,240.07 m²

(2) 建物

鏡水ふれあい会館 2,819.33 m²

(3) 無体財産権

著作権（那覇女性史） 7 件

(4) 出資による権利

公益財団法人おきなわ女性財団 865 万円

(5) 物品

備品 438 品（うち、重要備品 2 品）

重要備品

グランドピアノ	243 万 6,000 円
プロジェクター	138 万 6,000 円

○人事課

1 所掌事務

- (1) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務その他身分に関する事。
- (2) 職員の勤務条件に関する事。
- (3) 給与、報酬、費用弁償等に関する事。
- (4) 職員の安全及び衛生管理に関する事。
- (5) 職員の福利厚生に関する事。
- (6) 研修に関する事。
- (7) 共済組合に関する事。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金
なし
- (2) 負担金、補助及び交付金の支出
ア 負担金の主なもの
平成 29 年度退職手当負担金 (企業事業) 129 万 1,000 円
職員研修事業負担金 72 万 7,100 円
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会負担金 1 万 3,500 円

3 契約事務の状況

- (1) 業務委託契約の主なもの
給与関係事務業務委託契約 2,735 万 1,768 円
H29 那覇市職員定期健康診断業務委託 1,029 万 240 円
新人事給与システム S I 保守業務委託契約 280 万 7,136 円
- (2) 使用料及び賃借料の契約
那覇市人事給与システム賃貸借契約 447 万 480 円
複写機リース料 19 万 3,532 円
タクシー使用料 15 万 6,570 円

4 財産の管理状況

- (1) 建物
厚生会館 614.62 m²
- (2) 基金
那覇市退職手当基金 2,450 万 6,096 円
- (3) 物品
備品 207 品 (重要備品なし)

○管財課

1 所掌事務

- (1) 財産の総括に関すること。
- (2) 普通財産に関すること。
- (3) 本庁舎及び真和志庁舎の管理に関すること。
- (4) 市有物件災害共済に関すること。
- (5) 所有者不明墓地に関すること。
- (6) 管理車両に関すること。
- (7) 年間単価契約物品の購入及び不用品の処分に関すること。
- (8) 物品の出納及び保管に関すること。
- (9) 公共料金支払システムによる光熱水費の支出決定に関すること。
- (10) 土地開発公社に関すること。
- (11) 本市が土地開発公社から取得した土地の管理及び処分の総合調整に関すること。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金の主なもの
 - 土地貸付収入（滞納繰越分） 1,660 万 5,518 円
 - 行政財産貸付収入（滞納繰越分） 415 万 4,256 円
 - 土地貸付収入（一般貸付分） 304 万 7,847 円
- (2) 負担金、補助及び交付金の支出
 - ア 負担金の主なもの
 - 国有資産等所在市町村交付金 87 万 3,200 円
 - 沖縄県軍用地等地主会連合会年会費 16 万 8,000 円
 - NOMA行政管理講座出席負担金 3 万 1,320 円

3 契約事務の状況

- (1) 業務委託契約の主なもの
 - 那覇市役所本庁舎清掃業務委託A 3,402 万円
 - 那覇市役所本庁舎中央監視業務委託 3,240 万円
 - 那覇市役所本庁舎清掃業務委託B 2,051 万 5,680 円
- (2) 工事及び設計委託の契約の主なもの
 - 本庁舎 3 階障がい福祉課及び子育て応援課レイアウト
 - 変更工事 97 万 6,320 円
 - 会派控室間仕切改修工事業務契約 77 万 7,600 円
 - 本庁舎 3 階障がい福祉課レイアウト変更工事 60 万円
- (3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの
 - 那覇市役所本庁舎観葉植物等賃貸借 105 万 8,400 円
 - 県有地賃貸料 72 万 3,516 円
 - 軽自動車賃貸借契約（平成 29 年度契約） 71 万 9,148 円
- (4) 修繕料の契約の主なもの
 - 真和志庁舎コミュニティ会議室空調機取替工事 69 万 1,200 円
 - 本庁舎防火シャッター用バッテリー取替え修繕工事

	68 万 400 円
本庁舎排風機モーター修繕	29 万 1,060 円

4 財産の管理状況

(1) 土地の主なもの

市有地	166,892.89 m ²
市有地 (個人貸付 638 筆)	65,511.04 m ²
	(うち、貸付 65,511.04 m ²)
市有地 (法人貸付 60 筆)	46,790.58 m ²
	(うち、貸付 46,790.05 m ²)

(2) 建物

本庁	38,585.73 m ²
	(うち、貸付 6,537.14 m ²)
真和志庁舎 (事務室・会議室)	5,149.65 m ²

(3) 有価証券の主なもの

那覇空港貨物ターミナル株式会社	2,000 万円
沖縄瓦斯株式会社	268 万 1,560 円
株式会社りゅうせき	75 万 1,520 円

(4) 出資による権利

日本トランスオーシャン航空株式会社	1,495 万 4,000 円
沖縄県離島開運振興株式会社	1,000 万円
那覇市土地開発公社	1,000 万円

(5) 物品

備品 1,048 品 (うち、重要備品 1 品)	
重要備品	
ハイブリッド乗用車	207 万 7,900 円

○法制契約課

1 所掌事務

- (1) 条例、規則等の立案に係る審査及び制定に関すること。
- (2) 法令、条例、規則等の解釈及び運用に係る助言に関すること。
- (3) 地方自治関係法制の調査研究に関すること。
- (4) 行政手続及び争訟事務の総括に関すること。
- (5) 行政不服審査法の規定による審査請求に関すること。
- (6) 契約事務の総括に関すること。
- (7) 競争入札参加資格者の審査及び登録に関すること。
- (8) 建設工事 (予定価格が130万円を超えるものに限る。) 及び建設工事に伴う業務委託 (予定価格が50万円を超えるものに限る。) に係る業者選定、入札及び契約に関すること。
- (9) 物品の購入及び不用品の処分に係る業者選定、入札及び契約に関すること。
- (10) 公平委員会に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

なし

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

全国公平委員会連合会会費 7 万 6, 000 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約

法律顧問委託契約 108 万円

工事契約システム保守管理業務委託契約 77 万 7, 600 円

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

那覇市例規集及び法令集データ更新等支援システム

賃貸借契約 206 万 2, 800 円

サーバー・プリンタ賃借料 38 万 6, 208 円

「D 1 - L A W. com」利用に関する契約
(判例・法令集システム利用契約) 38 万 2, 320 円

(3) 修繕料の契約

レーザープリンタの有寿命部品の交換 2 万 7, 000 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 144 品 (重要備品なし)

○防災危機管理課

1 所掌事務

(1) 災害対策に係る計画及び総合調整に関すること。

(2) 防災会議、災害対策本部及び災害復旧に係る申請等に関すること。

(3) 総合防災訓練、防災ボランティア団体等への防災対策の情報提供等に関すること。

(4) 防災センター設立及び防災の啓発に関すること。

(5) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

なし

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

沖縄県総合行政情報通信ネットワーク運営協議会負担金

(防災行政システム特別会計分) 9 万 9, 000 円

防災行政無線電波利用料 (デジタル) 4 万 2, 660 円

防災行政無線電波利用料 (アナログ) 2 万 8, 100 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

那覇市松尾 2 丁目ホテル建設工事現場内不発弾処理に伴う 処理壕構築工事業務委託	396 万円
那覇市防災行政無線局保守点検業務委託	329 万 4,000 円
那覇市津波避難ビル清掃業務委託	301 万 608 円

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

M C A 無線アンテナ利用料	112 万 284 円
平成 29 年度 M C A 方式携帯無線機貸出 (17 台)	73 万 800 円
平成 29 年度 M C A 方式携帯無線機貸出 (4 台)	16 万 1,352 円

(3) 修繕料の契約の主なもの

防災行政無線の修繕料	47 万 3,472 円
那覇市アナログ防災行政無線基盤改修	32 万 4,000 円
那覇市デジタル防災無線屋外装置修理費 (桃原屋外子局)	17 万 9,280 円

4 財産の管理状況

(1) 土地

那覇市津波避難ビル	2,318.18 m ² (うち、貸付 935.37 m ²)
-----------	---

(2) 建物

那覇市津波避難ビル	4,480.91 m ² (うち、貸付 851.73 m ²)
-----------	---

(3) 物品

備品 173 品 (うち、重要備品 3 品)	
重要備品	
全国瞬時警報システム (J - A L E R T) 設備	714 万円
普通乗用自動車 (防災車両)	347 万 7,600 円
防災行政無線機 (F U T - 6100M)	160 万円

【企画財務部】

○企画調整課

1 所掌事務

- (1) 総合計画等の策定及び推進に関すること。
- (2) 行政各部門における事業の総合調整に関すること。
- (3) 経営戦略の研究に関すること。
- (4) 経営改革の推進に関すること。
- (5) 重点施策及び重点事業の策定に関すること。
- (6) 特定重要課題への対応及び研究に関すること。
- (7) 統計に関すること。
- (8) 行政組織及び定員に関すること。

- (9) 事務の管理及び改善に関すること。
- (10) 地方分権及び権限移譲に関すること。
- (11) 税外収入の総括に関すること。
- (12) 外部監査に関すること。
- (13) 総合教育会議に関すること。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金
 - 沖縄振興特別推進交付金 4 億 3,969 万 7,000 円
- (2) 負担金、補助及び交付金の支出
 - ア 負担金の主なもの
 - 南部広域市町村圏事務組合負担金 987 万 5,000 円
 - 那覇空港拡張整備促進連盟負担金 70 万円
 - 沖縄県統計協会負担金 10 万 2,300 円

3 契約事務の状況

- (1) 業務委託契約の主なもの
 - 那覇市ふるさとづくり寄附金事業に関する業務委託 4,542 万 2,800 円
 - 平成 29 年度包括外部監査契約 1,051 万 8,120 円
 - I S O 9 0 0 1 内部監査員養成研修業務委託 8 万 6,400 円
- (2) 使用料及び賃借料の契約
 - モノクロデジタル複合機賃貸借契約 80 万 9,802 円
 - タクシー使用料 8 万 390 円
 - 平成 29 年就業構造基本調査に伴うゼンリン地図の使用料 1 万 9,915 円

4 財産の管理状況

- (1) 無体財産権
 - 著作権 (小中学校校歌 作詞・作曲) 5 件
- (2) 有価証券
 - 那覇空港ビルディング株式会社 1 億 1,413 万 9,328 円
- (3) 出資による権利
 - 南部広域市町村圏事務組合 3 億 3,322 万 5,000 円
- (4) 基金
 - 那覇市施設整備基金 42 億 5,656 万 5,245 円
 - 那覇市ふるさとづくり基金 1 億 2,172 万 5,133 円
- (5) 物品
 - 備品 114 品 (重要備品なし)

○財政課

1 所掌事務

- (1) 予算の編成、決算及び予算の執行管理に関すること。

- (2) 市債及び一時借入金に關すること。
- (3) 地方交付税、地方譲与税、利子割交付金等に關すること。
- (4) 特別会計予算の調製に關すること。
- (5) 財政事情の公表及び財政調査に關すること。
- (6) バランスシートの総括に關すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

なし

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

下水道事業会計負担金	10 億 9,778 万 5,381 円
水道事業会計負担金	895 万 2,000 円
水道事業会計負担金（沖縄振興特別推進交付金事業）	550 万円

3 契約事務の状況

(1) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

デジタル複合機賃貸借及び保守業務	12 万 378 円
第一法規株式会社サービス利用に關する契約	3 万 8,880 円
バス借上料	2 万 3,760 円

4 財産の管理状況

(1) 出資による権利

地方公共団体金融機構	644 万 8,000 円
------------	---------------

(2) 基金

那覇市財政調整基金	63 億 3,423 万 938 円
那覇市減債基金	36 億 4,978 万 9,616 円

(3) 物品

備品 80 品（重要備品なし）

○情報政策課

1 所掌事務

- (1) 電子自治体推進施策の企画立案及び総合調整に關すること。
- (2) 電子自治体推進施策事業の進行管理及び総合調整に關すること。
- (3) 基幹系業務処理システムの整備に關すること。
- (4) 主管課の個別業務システムの整備支援及び調整に關すること。
- (5) 庁内ネットワークの管理及び情報セキュリティーに關すること。
- (6) サーバー、パソコン等の情報機器の管理に關すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

なし

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

沖縄県情報セキュリティクラウド運用費負担金	665 万 6,082 円
証明書等自動交付事務の運営負担金	470 万円
中間サーバー・プラットフォームの利用に係る負担金	103 万 7,500 円

イ 交付金

特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等 関連事務の委任に係る交付金	311 万 2,500 円
--	---------------

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

基幹系業務システム最適化業務（住基・税・財務会計・ 介護区分）運用維持保守等業務	1 億 1,041 万 5,960 円
基幹系業務システム最適化業務（福祉/こども、 生活保護区分）運用維持保守等業務委託	2,837 万 2,032 円
基幹系業務システム最適化事業に係る印刷関連 業務委託契約	2,677 万 7,005 円

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

基幹系業務システム最適化業務（住基・税・財務会計・ 介護区分）サービス利用契約	1 億 3,188 万 960 円
基幹系システム（福祉・こども区分）サービス利用契約	4,066 万 2,000 円
新庁舎ネットワークシステム賃貸借契約	3,739 万 3,650 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 263 品（うち、重要備品 1 品）	
重要備品	
M I C J E T 番号連携サーバ	750 万 6,702 円

○納税課

1 所掌事務

- (1) 税務の総合調整及び企画に関すること。
- (2) 市税（国民健康保険税にあっては、滞納に係るもの等で市長が定めるものに限る。）の徴収に関すること。
- (3) 納税証明等に関すること。
- (4) 固定資産評価審査委員会に関すること。
- (5) 交付税交付に関すること。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金の主なもの

固定資産税（滞納繰越分）	2 億 3,833 万 6,463 円
個人市民税（滞納繰越分）	2 億 3,310 万 8,492 円
個人市民税（現年課税分）	1 億 8,313 万 4,683 円
(2) 負担金、補助及び交付金の支出	
ア 負担金の主なもの	
NOMA行政管理講座負担金	9 万 3,960 円
東京税務協会公開セミナー負担金	5 万 2,000 円
那覇地区税務協議会分担金	3 万 485 円
3 契約事務の状況	
(1) 業務委託契約	
納税催告センター運營業務委託	2,052 万 2,741 円
那覇市市税コンビニエンスストア収納代行業務委託	1,287 万 215 円
訴訟代理人委任契約及び成功報酬	21 万 6,000 円
(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの	
電話催告システム賃貸借契約	460 万 4,940 円
タクシー使用料	20 万 6,520 円
複写機賃貸借契約	13 万 1,338 円
4 財産の管理状況	
(1) 物品	
備品 179 品（うち、重要備品 1 品）	
重要備品	
ローカウンター	199 万 3,740 円

○市民税課

1 所掌事務

- (1) 個人の市県民税及び法人等の市民税、軽自動車税、市たばこ税並びに入湯税の賦課に関すること。
- (2) 所得証明、資産証明、納税証明、扶養証明等に関すること。
- (3) 原動機付自転車等の標識交付に関すること。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金
 - なし
- (2) 負担金、補助及び交付金の支出
 - ア 負担金の主なもの
 - 地方電子化協議会関係費負担金等 532 万 8,602 円
 - 源泉徴収票、共同印刷費、年末調整説明会共同開催等の負担金 53 万 8,704 円
 - 確定申告書郵送料及び封入作業の負担金 20 万 632 円
 - イ 交付金

市たばこ税県交付金 2,088 万 3,000 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

平成 30 年度市民税賦課パンチ委託業務 1,419 万 7,965 万円
平成 29 年度軽自動車税申告に係る委託業務 576 万 3,315 円
市民税県民税申告会場警備業務委託 206 万 2,800 円

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

平成 30 年度那覇市市県民税申告会場タイムスビル 3 階
タイムスホール・2 階タイムスギャラリーの使用料 378 万 1,728 円
平成 30 年度那覇市市県民税申告会場タイムスビル 1 階
エントランスの使用料 53 万 7,688 円
手数料券売機賃借契約 44 万 1,000 円

4 財産の管理状況

(1) 債権

個人市民税特別徴収分 17 億 5,975 万 2,611 円

(2) 物品

備品 230 品（重要備品なし）

○資産税課

1 所掌事務

- (1) 固定資産税、特別土地保有税及び事業所税の賦課に関すること。
- (2) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
- (3) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
- (4) 施設等所在市町村調整交付金に関すること。
- (5) 資産証明等に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

なし

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

（一財）資産評価システム研究センター会費
（平成 29 年度分） 12 万円
沖縄県基地交付金関係市町村連絡会議分担金 5 万円
NOMA 研修受講負担金 3 万 1,320 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

那覇市固定資産土地評価路線価付設業務委託 1,291 万 320 円
平成 30 年度標準宅地時点修正鑑定評価業務委託

	438 万 4,800 円
平成 29 年度地積調査データ整備業務委託	237 万 6,000 円
(2) 使用料及び賃借料の契約	
タクシー使用料	6 万 1,490 円
調査時の有料駐車場及びコピー代	1 万 5,640 円
複写機賃貸借使用料	2,308 円
(3) 修繕料の契約	
プリンタ修理代	2 万 412 円
公用バイク修繕	1 万 2,960 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 114 品 (重要備品なし)

【都市計画部】

○都市計画課

1 所掌事務

- (1) 都市計画に関すること。
- (2) 都市交通対策に関すること。
- (3) モノレール対策に関すること。
- (4) 基地の跡地利用の基本計画に関すること。
- (5) 国土利用計画法に基づく調査、報告等に関すること。
- (6) 都市デザインに関すること。
- (7) 屋外広告物に関すること。
- (8) 那覇港管理組合に関すること。
- (9) 泊ふ頭株式会社に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

沖縄振興公共投資交付金 (モノレール事業)	9,925 万 300 円
社会資本整備総合交付金 (地域住宅支援)	107 万 4,000 円

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

那覇港管理組合負担金	5 億 4,056 万 7,000 円
沖縄都市モノレール建設推進負担金	300 万円
沖縄県公共交通活性化推進協議会負担金	120 万円

イ 補助金の主なもの

沖縄都市モノレールインフラ外整備事業建設補助金	6 億 8,541 万 4,000 円
那覇港管理組合補助金 (沖縄振興特別推進交付金)	6 億 2,624 万 721 円
沖縄都市モノレールインフラ外整備事業建設補助金 (繰越)	

3 億 3 万 2,000 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

平成 28 年度 L R T 導入可能性検討業務委託 (繰越)

2,133 万円

那覇市都市計画マスタープラン改定業務委託 539 万 4,000 円

平成 29 年度まちづくり基礎調査業務委託

(大中町内細部街路)

536 万円

(2) 使用料及び賃借料の契約

タクシー使用料

51 万 4,430 円

複合機賃貸借料及びコピー料金

32 万 7,353 円

大型プリンター賃借料

19 万 1,808 円

(3) 修繕料の契約の主なもの

首里金城村屋トイレ目隠し壁修繕工事

34 万 5,600 円

プリンター部品交換

2 万 6,460 円

首里金城村屋台所アミ戸取付工事

2 万 1,600 円

4 財産の管理状況

(1) 土地

歴史観光施設 (首里金城村屋)

201.00 m²

識名園前バス停

29.76 m²

(2) 建物

歴史観光施設 (首里金城村屋)

72.90 m²

(3) 有価証券

泊ふ頭開発株式会社 (株券)

6 億円

(4) 出資による権利

沖縄都市モノレール株式会社 (株券)

29 億 7,495 万円

(5) 債権

都市モノレール整備資金貸付金

84 億 6,843 万 4,500 円

(6) 基金

那覇市都市モノレール整備基金

5 億 9,493 万 5,348 円

(7) 物品

備品 118 品 (重要備品なし)

○道路建設課

1 所掌事務

(1) 都市計画街路事業の施行計画、補助金、工事の設計及び施工監理に関すること。

(2) 道路、橋等の新設、改良、改修等のための調査、計画及び工事に関すること。

(3) 道路の災害復旧事業に係る設計及び施工監理に関すること。

(4) 用地 (公園等の用地を除く。) の取得及び補償に関すること。

(5) 補償基準の調整及び整備に関すること。

(6) 土地の収用に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

沖縄振興公共投資交付金（モノレール事業）

5 億 664 万 5,602 円

沖縄振興公共投資交付金（街路事業） 1 億 6,252 万 6,453 円

社会資本整備総合交付金 6,909 万 5,584 円

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

道路整備促進既成同盟会沖縄県地方連絡協議会 30 万円

平成 29 年度研修「橋梁設計」 11 万 5,000 円

全国街路事業促進協議会 4 万円

(3) 補償、補填及び賠償金の支出

ア 補償金の主なもの

真和志線街路事業（繰越） 9,929 万 9,200 円

石嶺線街路事業（繰越） 3,286 万 8,843 円

城東城北線街路事業（繰越） 1,469 万 5,500 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

平成 28 年度沖縄都市モノレールインフラ部整備事業

20 億 9,041 万円

平成 28 年度沖縄都市モノレールインフラ部整備事業

（繰越） 15 億 5,757 万 304 円

平成 29 年度沖縄都市モノレールインフラ部整備事業

2 億 6,800 万円

(2) 工事及び設計委託の契約の主なもの

平成 29 年度石嶺線（2）街路工事（第 31 工区）

7,441 万 2,000 円

平成 28 年度鳥堀 12 号（那覇区間）道路改良工事（その 9）

（繰越） 7,112 万 160 円

平成 29 年度鳥堀 12 号（那覇区間）道路改良工事（その 11）

5,237 万 280 円

(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

タクシー使用料 70 万 6,570 円

業務用軽自動車賃貸借契約 22 万 9,392 円

道路建設課 O A 機器賃貸借契約 19 万 4,400 円

(4) 修繕料の契約

プリンター定期部品交換 2 万 7,000 円

オートレベル修理 1 万 9,440 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 174 品 (重要備品なし)

○道路管理課

1 所掌事務

- (1) 道路の管理に関すること。
- (2) 道路の占用許可等に関すること。
- (3) 道路の路線認定、廃止及び変更に関すること。
- (4) 道路境界の協定、指示及び承認に関すること。
- (5) 道路の不法占用及び禁止行為の取締りに関すること。
- (6) 道路占用工事の監察に関すること。
- (7) 未買収道路用地補償に関すること。
- (8) 法定外公共物に関すること。
- (9) 道路、橋等の維持修繕及び清掃に関すること。
- (10) 道路の損壊調査に関すること。
- (11) 工事用資材の調達、検収及び保管に関すること。
- (12) 道路上の違反広告物取締りに関すること。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金
社会資本整備総合交付金 2,978万6,400円
- (2) 負担金、補助及び交付金の支出
ア 負担金の主なもの
沖縄都市モノレール自由通路電気料金負担金 217万1,530円
沖縄県道路利用者会議負担金 13万円
道路管理一般研修出席負担金 9万円
イ 補助金
私道整備補助金 467万3,000円

3 契約事務の状況

- (1) 業務委託契約の主なもの
平成 28 年度 橋梁等長寿命化点検調査業務委託 (その 3)
(繰越) 4,739万4,240円
平成 29 年度道路維持管理業務委託 (那覇東地区)
3,680万1,000円
平成 29 年度道路維持管理業務委託 (那覇西地区)
3,645万円
- (2) 工事及び設計委託の契約の主なもの
平成 29 年度天久安里線植栽工事 (その 7) 2,203万9,560円
平成 29 年度天久安里線植栽工事 (その 8) 2,115万7,200円
平成 29 年度 都市モノレール鋼製橋脚カバースプレイト撤去
実施設計業務委託 1,017万3,600円
- (3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの
道路管理課業務用自動車賃貸借 (維持 G ②) 39万9,168円

道路管理課業務用自動車賃貸借 (維持G①)	38 万 2,320 円
道路管理課業務用自動車賃貸借 (占用G)	34 万 6,032 円
(4) 修繕料の契約の主なもの	
H29 おもろまち交通広場昇降機修繕工事 (その2)	662 万 6,880 円
H29 おもろまち交通広場昇降機修繕工事 (その1)	602 万 5,320 円
H29 沖縄都市モノレール駅舎設備修繕工事 (その2)	374 万 5,440 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 150 品 (重要備品なし)

○花とみどり課

1 所掌事務

- (1) 公園、緑地等に係る事業計画、設計、施工監理及び補助事業認可申請に関すること。
- (2) 緑化に関すること。
- (3) 公園等の用地の取得及び補償に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

沖縄振興公共投資交付金 (都市公園事業)	3,724 万 805 円
防災・安全交付金 (都市公園事業)	2,119 万 2,310 円

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

日本公園緑地協会	10 万円
全国都市公園整備促進協議会	4 万 2,000 円
沖縄県緑化推進委員会	3 万円

(3) 補償、補填及び賠償金の支出

ア 補償金の主なもの

天久緑地整備事業	1,728 万 1,400 円
森口公園整備事業	1,408 万 3,300 円
那覇ふ頭前緑地 (繰越)	312 万 3,000 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

平成 29 年度末吉公園発掘調査業務委託	2,851 万 2,000 円
平成 29 年度緑ヶ丘公園整備事業に伴う埋蔵文化財	
発掘調査支援業務委託	2,106 万円
平成 29 年度那覇市緑化センター管理運営委託	701 万 4,804 円

- (2) 工事及び設計委託の契約の主なもの
 平成 29 年度虎瀬公園整備工事 (土木 2) 6,699 万 1,320 円
 平成 28 年度虎瀬公園整備工事 (土木) (繰越)
 4,665 万 8,960 円
 平成 28 年度羽佐間公園整備工事 (土木 2) (繰越)
 3,098 万 4,720 円
- (3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの
 タクシー使用料 47 万 4,630 円
 車両リース料 34 万 5,600 円
 O A 機器リース契約 (大判プリンター、スキャナー)
 賃貸借 (その 1)、(その 3)、(その 5) 11 万 9,448 円
- (4) 修繕料の契約
 測量器保守点検 6 万 6,960 円

4 財産の管理状況

- (1) 土地の主なもの
 識名公園 4 万 3,290.45 m²
 (うち、貸付 754.00 m²)
 久場川公園 2 万 1,355.51 m²
 (うち、貸付 1,184.00 m²)
 虎瀬公園 1 万 9,695.39 m²
- (2) 建物
 森口公園便所 10.58 m²
 シンボル像 (龍柱) 工作物 2 基
- (3) 物品
 備品 223 品 (重要備品なし)

○公園管理課

1 所掌事務

- (1) 公園、緑地の管理に関すること。
 (2) 霊園 (墓地、納骨堂及び付属施設を除く。) の管理に関すること。

2 予算の執行状況

- (1) 未収金
 公園使用料 350 円
- (2) 負担金、補助及び交付金の支出
 ア 負担金
 公園緑地講習会出席負担金 1 万 5,000 円
 講習会出席負担金 1 万 4,400 円

3 契約事務の状況

- (1) 業務委託契約の主なもの
 平成 29 年度都市公園維持管理 (公園清掃等) 業務委託

	1 億 5,680 万 5,200 円
平成 29 年度与儀公園樹木剪定業務	2,299 万 3,200 円
那覇市松山公園文化交流施設管理運営事業	2,040 万円
(2) 工事及び設計委託の契約の主なもの	
平成 29 年度遊具等設置工事	1,702 万 4,187 円
平成 29 年度美栄橋公園便所整備工事 (建築)	1,033 万 2,360 円
平成 29 年度弁ヶ岳公園雨水排水整備工事 (土木)	849 万 5,280 円
(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの	
業務用軽自動車賃貸借 (メンテナンスリース)	28 万 7,712 円
業務用軽自動車賃貸借 (メンテナンスリース)	27 万 7,344 円
プリンター機器賃貸借 (メンテナンスリース)	12 万 3,876 円
(4) 修繕料の契約の主なもの	
新都心公園耐震性貯水槽バルブ 1 号機修繕	462 万 2,400 円
平成 29 年度遊具等修繕 (その 1)	129 万 6,000 円
平成 29 年度遊具等修繕 (その 2)	126 万 9,000 円

4 財産の管理状況

(1) 土地の主なもの	
総合公園	39 万 3,668.85 m ²
近隣公園	22 万 3,128.84 m ²
街区公園	17 万 4,296.76 m ²
(2) 建物の主なもの	
市民体育館	1 万 114.00 m ²
近隣公園	2,842.94 m ²
総合公園	2,180.95 m ²
(3) 物品	
備品 265 品 (うち、重要備品 3 品)	
重要備品	
ディスプレイ	4,085 万 3,600 円
管理用公用車 (2 t トラック)	293 万円
スポーツトラクタ	151 万 2,000 円

【まちなみ共創部】

○まちなみ整備課

1 所掌事務

- (1) 市街地の整備に関すること。
- (2) 市街地再開発事業等に関すること。
- (3) 住宅政策に関すること。
- (4) 民間賃貸住宅の活用等に関すること。
- (5) 土地区画整理事業に関すること。

(6) 新都心地区のまちづくりに関すること。

(7) 特殊地下壕対策事業に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金の主なもの

社会資本整備総合交付金（公共施設管理者負担金）

4 億9,177万8,000円

沖縄振興公共投資交付金

1 億3,600万円

社会資本整備総合交付金（市街地整備）

9,482万7,500円

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

農連市場地区市街地再開発事業公共施設管理者負担金

4 億8,329万3,000円

農連市場地区市街地再開発事業公共施設管理者負担金

（繰越）

4 億5,589万円

モノレール旭橋駅周辺交通結節点改良事業負担金（繰越）

2,000万円

イ 補助金の主なもの

農連市場地区防災街区整備事業補助金（建設補助金）

（繰越）

10億9,581万2,000円

モノレール旭橋駅周辺市街地再開発事業補助金

（建設補助金）

5 億8,980万円

モノレール旭橋駅周辺市街地再開発事業補助金

（建設補助金）（繰越）

1 億8,990万円

ウ 交付金

真嘉比古島第二地区清算交付金

609 万 8,576 円

(3) 補償、補填及び賠償金の支出

ア 補償金

真嘉比古島第二事業費（単独）

656 万 9,100 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

平成29年度亜熱帯庭園都市形成推進調査（市街地再生）

業務委託

278 万 6,400 円

訴訟の代理に関する契約

52 万 9,200 円

平成 29 年度真嘉比古島第二地区除草作業業務委託

32 万 7,240 円

(2) 工事及び設計委託の契約の主なもの

平成 29 年度地下壕対策調査測量設計業務委託

509 万 7,600 円

平成 29 年度地下壕対策埋戻工事

198 万 7,200 円

H29 真嘉比古島第二地区補修工事（その2）

126 万円

(3) 使用料及び賃借料の契約

タクシー使用料

46 万 2,460 円

複写機賃借料 (モノクロ・カラー)	38 万 9,234 円
(4) 修繕料の契約	
仮安置所 2 号棟アルミ扉部品取替修繕工事	2 万 4,300 円

4 財産の管理状況

(1) 建物	
納骨堂 (2 棟)	334.15 m ²
(2) 出資による権利	
那覇新都心株式会社	2 億 2,500 万円
(3) 債権	
真嘉比古島第二地区清算徴収金	1,950 万 8,751 円
(4) 基金	
那覇市真嘉比古島第一地区土地区画整理事業基金	988 万 2,103 円
那覇市真嘉比古島第二土地区画整理事業基金	98 万 4,278 円
(5) 物品	
備品 189 品 (重要備品なし)	

○建築工事課

1 所掌事務

- (1) 市営住宅その他市建築物の建設に関すること。
- (2) 市建築物及び施設の営繕に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 負担金、補助及び交付金の支出	
ア 負担金の主なもの	
建築改修工事の積算講習会出席負担金	4 万 8,800 円
新営予算単価と設計料算定説明会出席負担金	3 万円
公共建築工事標準仕様書に基づく工事の施工管理 (施工計画書作成要領) 講習会出席負担金	2 万 8,000 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約	
土木積算システム保守管理業務委託	80 万 7,840 円
大判プリンターの保守業務委託	2 万 6,784 円
(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの	
タクシー使用料	176 万 6,290 円
カラープリンター(コピー)複合機賃貸借契約	32 万 1,328 円
カラーページプリンター賃貸借契約	11 万 2,752 円
(3) 修繕料の契約	
公用バイクの点検修理 (3 件)	6 万 3,806 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 172 品 (重要備品なし)

○市営住宅課

1 所掌事務

- (1) 市営住宅の入居及び退去に関すること。
- (2) 市営住宅及び共同施設の管理に関すること。
- (3) 市営住宅建替計画に関すること。
- (4) 市営住宅建替事業における民間活用用地に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金の主なもの

市営住宅建替事業 (補助金)	1 億 4,861 万 5,000 円
市営住宅使用料 (滞納繰越分)	5,900 万 7,306 円
防災安全交付金	2,419 万 3,000 円

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

建築リニューアル研修 (時代に合った機能と耐震を 考慮した改修・再生) 負担金	6 万 9,000 円
NOMA行政管理講座 (公営住宅におけるトラブル 対応実務) 負担金	1 万 9,440 円
公営住宅整備事業担当者研修会出席負担金	1 万 4,400 円

(3) 補償、補填及び賠償金の支出

ア 補償金の主なもの

大名市営住宅 2 期建替移転事業 (繰越)	2,947 万円
石嶺市営住宅 5 期建替移転事業 (繰越)	1,949 万 4,000 円
大名市営住宅 2 期建替移転事業	822 万 2,480 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

那覇市営住宅等指定管理に関する協定 (年度協定)	3 億 5,687 万 6,278 円
那覇市営住宅等指定管理に関する協定 (基本協定)	7,277 万 8,253 円
住宅使用料徴収業務委託	506 万 5,901 円

(2) 工事及び設計委託の契約の主なもの

宇栄原市営住宅第 4 期建替工事 (建築)	5 億 7,707 万 2,000 円
大名市営住宅第 3 期建替工事 (E 棟・建築)	4 億 1,990 万円
大名市営住宅第 3 期建替工事 (A 棟・建築)	2 億 7,470 万円

(3) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

大名市営住宅仮設集会所賃貸借契約	928 万 3,914 円
------------------	---------------

江良市営住宅借地料 (個人)	903 万 9,600 円
壺川市営住宅借地料 (法人)	652 万 800 円
(4) 修繕料の契約	
プリンター定期交換部品の交換作業に伴う修理 (2件)	16 万 5,765 円

4 財産の管理状況

(1) 土地の主なもの	
石嶺市営住宅用地	7 万 9,213.48 m ² (うち、貸付 720.00 m ²)
宇栄原市営住宅用地	6 万 8,430.78 m ² (うち、貸付 1,822.50 m ²)
大名市営住宅用地	5 万 2,078.91 m ² (うち、貸付 1,991.25 m ²)
(2) 建物の主なもの	
石嶺市営住宅	7 万 1,507.49 m ² (うち、貸付 7 万 1,507.49 m ²)
宇栄原市営住宅	5 万 8,232.71 m ² (うち、貸付 5 万 8,232.71 m ²)
小禄市営住宅	5 万 2,818.47 m ² (うち、貸付 5 万 2,818.47 m ²)
(3) 基金	
那覇市営住宅基金	9 億 9,103 万 2,756 円
(4) 物品	
備品	114 品 (重要備品なし)

○建築指導課

1 所掌事務

- (1) 建築基準法に関すること。
- (2) 融資住宅に関すること。
- (3) 開発行為の許可等に関すること。
- (4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく分別解体等に関すること。
- (5) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。
- (6) 長期優良住宅の認定に関すること。
- (7) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定等に関すること。
- (8) 建築物の耐震改修の促進に関すること。
- (9) 狭あい道路の整備に関すること。
- (10) 風致地区内の建築等の許可に関すること。
- (11) 都市の低炭素化の促進に関する法律の認定等に関すること (集約都市開発事業計画及び低炭素建築物新築等計画に係るものに限る。)。

- (12) 沖縄県福祉のまちづくり条例に基づく事前協議及び完了検査に関するこ
と。
(13) 建築物における駐車施設附置の届出及び認定に関すること。
(14) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

社会資本整備総合交付金（住宅・建築物安全ストック 形成事業補助金）	1,200 万円
沖縄県民間建築物耐震診断事業費補助金	575 万円

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

日本建築行政会議負担金	10 万円
平成 29 年度研修建築基準法（建築物の監視）にかかる 研修負担金	9 万 3,000 円
平成 29 年度研修開発許可専門にかかる研修負担金	6 万 6,000 円

イ 補助金

那覇市民間建築物耐震化促進事業補助金	2,300 万円
狭あい道路整備助成金	94 万 6,000 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約

平成 29 年度那覇市アスベストデータベース更新業務委託	563 万 40 円
平成 29 年度那覇市狭あい道路管理システム保守業務委託	67 万 8,240 円
平成 29 年（ネ）第 106 号損害賠償請求控訴事件 訴訟委任業務の着手金	5 万 4,000 円

(2) 使用料及び賃借料の契約

建築行政共用データベースシステム利用契約	114 万 480 円
タクシー使用料	53 万 8,440 円
複写機リース料	6 万 4,645 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 98 品（うち、重要備品 1 品）	
重要備品	
那覇市狭あい道路管理システムサーバー（一式）	117 万 6,000 円

○技術管理課

1 所掌事務

- (1) 建設工事の検査に関すること。

- (2) 積算及び工事仕様書の調整に関すること。
- (3) 建設工事及び建設工事に伴う業務委託に係る契約事務に関するもので、技術的な内容審査に関すること。
- (4) 工事の設計及び施工における技術の蓄積及び向上に関すること。

2 契約事務の状況

(1) 業務委託契約

平成 29 年度那覇市電子納品保管管理システム保守管理
業務委託 63 万 1,800 円
平成 29 年度 C A D ソフトウェア保守管理等業務委託
25 万 9,200 円

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

那覇市電子納品保管管理システムサーバー賃貸借契約
37 万 2,960 円
平成 29 年度複合機賃貸借契約 14 万 7,919 円
平成 29 年度営繕工事積算標準単価データ使用料
11 万 8,800 円

3 財産の管理状況

(1) 物品

備品 18 品 (重要備品なし)

○地籍調査課

1 所掌事務

- (1) 地籍調査の計画に関すること。
- (2) 地籍調査の実施及び管理に関すること。
- (3) その他地籍調査に関すること。
- (4) 町界、町名及び地番に関すること。
- (5) 住居表示に関すること。
- (6) 市の区域に関すること。

2 予算の執行状況

(1) 未収金

なし

(2) 負担金、補助及び交付金の支出

ア 負担金の主なもの

公益社団法人全国国土調査協会平成 29 年度会費
4 万 6,000 円

3 契約事務の状況

(1) 業務委託契約の主なもの

那覇市港町 1、2 丁目・曙 1、2 丁目地籍調査業務
(E 工程) 1,229 万 5,800 円

那覇市字宇栄原・宇栄原 5、6 丁目地籍調査業務

(E 工程) (繰越) 751 万 2,480 円

那覇市字寄宮・長田 1 丁目・識名 1 丁目地籍調査業務

(F・G・H 工程) 470 万 8,800 円

(2) 使用料及び賃借料の契約の主なもの

タクシー使用料 21 万 7,080 円

複合機賃貸借契約 17 万 6,503 円

九州沖縄トラック研修会館の使用料 1 万 5,000 円

4 財産の管理状況

(1) 物品

備品 51 品 (重要備品なし)