

損害賠償請求案件（Aランク及びBランク）の回収方針等について

1. これまでの検討経過

令和元年7月9日の総務常任委員会以降、今日までの間に、弁護士の指導を受けながら、債権回収方針決定に必要な商業登記簿や住民票等の調査、現地調査、文書による照会等の情報収集と法的な整理を行った。

それと並行して、宇治市入札談合損害賠償債権管理・回収検討委員会を延べ5回開催し、弁護士も委員として参加する中で、情報収集と法的な整理を行った内容を確認、共有しながら検討し、方針案をまとめ、その後、業者選定委員会を開催し市としての方針を決定した。

2. 各業者の調査結果について

<Aランク> 資料1

Aランク業者に対し、市内経済への影響を考慮した業者ごとの割当額の納付と誓約書の提出をもって指名停止措置の短縮及びそれ以降の入札参加を認めるという特例措置を設けたが、割当額納付後は、分割して納付している一部の業者を除き、市からの催告文書を受け取っていたが、具体的な納付がなかった。

また、Aランク業者のうち現在、参加資格者名簿に登録されていない業者について、吸収合併により存続している1者を除き、既に破産、清算又は廃業等により、回収が困難な状況であったことが、登記簿や文書による回答から確認できた。

<Bランク> 資料2

Bランク業者は、判決によって、個々の業者の損害賠償額が決定しており、速やかに支払いをした業者には指名停止措置の短縮という特例措置を取り、支払いをしていない業者には、1年間の指名停止措置を取った。

現在支払いをしていないBランク業者は、判決確定前後の時期に、事業を行うための資金や資産、事業所が存在しない会社や個人事業主が大半で、これらは当時から回収が困難な状況であったことが、登記簿や文書による回答から確認できた。

3. 債権回収方針等について

< Aランク >

Aランク業者には、損害賠償金と遅延損害金を連帯して支払えとの判決が確定していることから、現在も事業を営んでいる者について、改めて連帯債務金額の請求を行います。

なお、当該事業者から分割納付等の申し出があれば、損害賠償金と遅延損害金の受け入れ等の対応を検討するが、一定期間内に納付又は分割納付に関する申し出が無い場合は、裁判所に対し債権の強制執行の申し立て等の対応を検討します。

< Bランク >

Bランク業者には、個別に判決が確定していることから、現在も事業を営んでいる者、個人事業主で資産を所有している者等債権回収が見込める者が一部に存在することから、それらの者に対しては、改めて債務金額の請求を行います。

なお、Aランクと同様に、当該事業者から分割納付等の申し出があれば、損害賠償金と遅延損害金の受け入れ等の対応を検討するが、一定期間内に納付又は分割納付に関する申し出が無い場合は、裁判所に対し債権の強制執行の申し立て等を検討します。

また、破産、解散している事業者、登記上も実態としても事業を行っている形跡がない法人、すでに死亡している個人事業主及び居所不明者にかかる債権は、回収が不能であると判断されるため、不納欠損処理を検討します。

4. 令和2年2月1日時点でのAランク、Bランク債権額（遅延損害金含む）

資料3及び資料4のとおり

5. 今後の対応について

方針に従い、未納となっている損害賠償金について、調定を行い、債権回収を進めます。なお、回収不能となったものについては、不納欠損処理を検討します。

Aランク業者状況等一覧表

資料1

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

	業者名	業者の状況		備考
1	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	現登録業者 割当額:27,032,867円 [REDACTED]納付済み(遅延金の納付は無し)
		判決確定日	H19.10.2確定	
		商業登記	有り	
		所有不動産等の有無	有り	
		破産・解散・廃業		
		建設業許可の状況	R3.12.1まで有効	
2	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	現登録業者 割当額:24,449,229円 [REDACTED]納付済み(遅延金の納付は無し)
		判決確定日	H18.1.25確定	
		商業登記	有り	
		所有不動産等の有無	有り	
		破産・解散・廃業		
		建設業許可の状況	R3.12.24まで有効	
3	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	破産のため、備考の額以上の回収不能 ＜納付状況＞ 割当額:25,538,869円 [REDACTED]に27,247,250円を納付済み 差額は元金に含めて集計している。
		判決確定日	H19.10.2確定	
		商業登記	[REDACTED]破産手続終結	
		所有不動産等の有無	該当無し	
		破産・解散・廃業	[REDACTED]破産手続終結	
		建設業許可の状況	[REDACTED]廃業届	

Aランク業者状況等一覧表

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

	業者名	業者の状況		備考
4	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	現登録業者 割当額:26,710,598円 [REDACTED]納付済み(遅延金の納付は無し)
		判決確定日	H19.10.2確定	
		商業登記	有り	
		所有不動産等の有無	有り	
		破産・解散・廃業		
		建設業許可の状況	R4.2.5まで有効	
5	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	現登録業者 Bランクでも債務有り。 ＜納付状況＞ A割当:2,885,264円 B元金:2,624,749円 A+B:5,510,013円 分納済:5,715,365円 差額:205,352円→Aの 損害金(元金)として処理 している
		判決確定日	H19.10.2確定	
		商業登記	有り	
		所有不動産等の有無	該当無し	
		破産・解散・廃業		
		建設業許可の状況	R3.7.11まで有効	
6	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	現登録業者 割当額:26,834,332円 [REDACTED]納付済み(遅延金の納付は無し)
		判決確定日	H19.10.2確定	
		商業登記	有り	
		所有不動産等の有無	有り	
		破産・解散・廃業		
		建設業許可の状況	R4.12.25まで有効	

Aランク業者状況等一覧表

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

	業者名	業者の状況			備考
7	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	合併存続会社である [REDACTED]に債務承継	割当額:26,832,413円 分割して納付済み([REDACTED] [REDACTED]最終)(遅延金の納 付は無し) [REDACTED]を吸収合併 した[REDACTED]は、[REDACTED] の債務も承継する。
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	[REDACTED]に合併解散		
		所有不動産等の有無	該当無し		
		破産・解散・廃業	[REDACTED]に合併解散		
		建設業許可の状況	—		
8	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	現登録業者	割当額:26,145,409円 [REDACTED]納付済み(遅延 金の納付は無し)
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	有り		
		所有不動産等の有無	有り		
		破産・解散・廃業			
		建設業許可の状況	R3.10.20まで有効		
9	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])	破産により回収不能	割当額:23,923,295円
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	[REDACTED]破産手続廃止		
		所有不動産等の有無	該当無し		
		破産・解散・廃業	[REDACTED]破産手続廃止		
		建設業許可の状況	[REDACTED]廃業届		

Aランク業者状況等一覧表

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

	業者名	業者の状況			備考
10	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])		破産により回収不能 割当額:26,306,199円
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	[REDACTED] 破産手続廃止		
		所有不動産等の有無	該当無し		
		破産・解散・廃業	[REDACTED] 破産手続廃止		
		建設業許可の状況	[REDACTED] 失効		
11	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])		破産により回収不能 割当額:5,933,167円
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	[REDACTED] 破産手続廃止		
		所有不動産等の有無	該当無し		
		破産・解散・廃業	[REDACTED] 破産手続廃止		
		建設業許可の状況	-		
12	[REDACTED]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [REDACTED])		清算終了により回収不能 割当額:27,085,911円
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	[REDACTED] 清算終了		
		所有不動産等の有無	該当無し		
		破産・解散・廃業	[REDACTED] 株主総会決議により解散		
		建設業許可の状況	-		

Aランク業者状況等一覧表

資料1

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

業者名		業者の状況			備考
13	[Redacted]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [Redacted])		商業登記簿上は存続しているものの建設業の廃業届が提出されている。 代表取締役宛て文書照会により「事業は行っていない」との回答を得たため、回収不能
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	[Redacted] 登記(最終異動)		
		所有不動産等の有無	該当無し		
		破産・解散・廃業			
		建設業許可の状況	[Redacted] 廃業届		
					<納付状況> 割当額: 20,696,474円 分納済: 4,600,000円 残額 : 16,096,474円 Bランクの納付: 0円
14	[Redacted]	法人・個人事業主の別	法人(代表取締役 [Redacted])		分割納付中
		判決確定日	H19.10.2確定		
		商業登記	有り		
		所有不動産等の有無	有り		
		破産・解散・廃業			
		建設業許可の状況	R2.2.5まで有効		
					割当額: 24,492,305円 [Redacted] 分納累計 15,189,758円

Bランク調査状況等一覧

資料2

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

No.	業 者 名	個人事業主・法人の別	業者の状況			現状の判断
			判決確定日	建設業許可有効期限	所有不動産等の有無	
13	■■■■■	個人事業主	判決確定日 H18.2.15	建設業許可有効期限 ■■■■■	事業所無し ■■■■■ 建設業を廃業した旨の連絡あり	請求予定
			所有不動産等の有無 ■■■■■			
21	■■■■■	当時個人事業主。現在は法人。	判決確定日 H18.2.17	建設業許可有効期限 R6.3.24	■■■■■に転出 事業所無し。 国土交通省の建設業者検索システムで、他自治体で ■■■■■に法人成りしていることが判明	請求予定
			所有不動産等の有無 ■■■■■			
1	■■■■■	法人	判決確定日 H14.4.12.	建設業許可有効期限 ■■■■■	■■■■■破産宣告 ■■■■■破産廃止決定	破産により回収不能
			所有不動産等の有無 該当無し			
2	■■■■■	法人	判決確定日 H18.2.17	建設業許可有効期限 ■■■■■	■■■■■破産宣告 ■■■■■破産手続廃止	破産により回収不能
			所有不動産等の有無 該当無し			
5	■■■■■	法人	判決確定日 H18.2.15	建設業許可有効期限 ■■■■■	■■■■■破産手続開始 ■■■■■破産手続廃止	破産により回収不能
			所有不動産等の有無 該当無し			
3	■■■■■	法人	判決確定日 H18.2.15	建設業許可有効期限 ■■■■■	■■■■■解散。清算未了 清算人から、解散当時から資産無しとの回答有り	解散により回収不能
			所有不動産等の有無 該当無し			
4	■■■■■	法人	判決確定日 H15.11.15	建設業許可有効期限 ■■■■■	■■■■■解散。清算未了 清算人来課。解散当時から資産無しとの回答有り	解散により回収不能
			所有不動産等の有無 該当無し			

Bランク調査状況等一覧

資料2

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

No.	業者名	個人事業主・法人の別	業者の状況			現状の判断
6		法人	判決確定日	H14.4.12	代表取締役死亡 事業所無し みなし解散	法人の実態なく回収不能
			建設業許可有効期限			
			所有不動産等の有無	該当無し		
7		法人	判決確定日	H18.2.15	事業所無し みなし解散 代表者に対し、会社の状況について照会するも回答無し	法人の実態なく回収不能
			建設業許可有効期限			
			所有不動産等の有無	該当無し		
8		法人	判決確定日	H18.2.15	みなし解散 代表者に対し、会社の状況について照会するも回答無し	法人の実態なく回収不能
			建設業許可有効期限			
			所有不動産等の有無	該当無し		
9		法人	判決確定日	H18.2.17	廃業届 事業所無し みなし解散 代表者に対し、会社の状況について照会するも回答無し	法人の実態なく回収不能
			建設業許可有効期限			
			所有不動産等の有無	該当無し		
10		法人	判決確定日	H15.11.14	事業所無し みなし解散 代表者に対し、会社の状況について照会するも回答無し	法人の実態なく回収不能
			建設業許可有効期限			
			所有不動産等の有無	該当無し		
11		法人	判決確定日	H14.4.12	建設業廃業届 事業所無し みなし解散 代表者に対し、会社の状況について照会するも回答無し	法人の実態なく回収不能
			建設業許可有効期限			
			所有不動産等の有無	該当無し		
14		個人事業主	判決確定日	H18.2.15	事業主死亡	事業主死亡により回収不能
			建設業許可有効期限			
			所有不動産等の有無			

Bランク調査状況等一覧

資料2

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

No.	業者名	個人事業主・法人の別	業者の状況			現状の判断
			判決確定日			
15	[REDACTED]	個人事業主	判決確定日	H18.2.15	[REDACTED] 事業主死亡 事業所無し	事業主死亡により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		
23	[REDACTED]	個人事業主	判決確定日	H18.2.15	[REDACTED] 建設業廃業届 事業所無し [REDACTED] 事業主死亡	事業主死亡により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		
20	[REDACTED]	個人事業主	判決確定日	H18.2.17	事業所無し [REDACTED] 事業主死亡	事業主死亡により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		
12	[REDACTED]	法人	判決確定日	H18.2.15	[REDACTED] 代表取締役死亡 自宅訪問し聞き取ったところ、会社は廃業しているとのこと	廃業により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	該当無し		
24	[REDACTED]	法人	判決確定日	H19.9.27	事業所無し [REDACTED] 建設業廃業届 代表取締役から、事業行っていないと回答あり	廃業により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	該当無し		
16	[REDACTED]	個人事業主	判決確定日	H18.2.15	事業所無し 住民票等では居所判明せず	居所不明により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		
18	[REDACTED]	個人事業主	判決確定日	H15.11.15	事業所無し [REDACTED] 建設業廃業届 [REDACTED] 転出 [REDACTED] さらに転出していることが判明。照会文書送付するも、あて所尋ねあらずで戻り	居所不明により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		

Bランク調査状況等一覧

資料2

※該当無し・・・本店所在地等登記簿を確認したが不動産所有の事実が確認できなかったもの

R2.2.1現在

No.	業者名	個人事業主・法人の別	業者の状況			現状の判断
			判決確定日			
19	[REDACTED]	個人事業主	判決確定日	H18.2.15	事業所無し [REDACTED] 転出 親族から事業主死亡との申し出有り	事業主死亡により回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		
22	[REDACTED]	法人	判決確定日	H18.2.15	事業所無し [REDACTED] 代表者死亡との連絡あり	法人の実態無く回収不能
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	該当無し		
17	[REDACTED]	個人事業主	判決確定日	H18.2.15	[REDACTED] 転出 事業所無し 個人事業主の状況確認中	調査継続中
			建設業許可有効期限	[REDACTED]		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		
26	[REDACTED]	個人	判決確定日	H19.9.27	[REDACTED] 転居	調査継続中
			建設業許可有効期限	なし		
			所有不動産等の有無	[REDACTED]		
25	[REDACTED]	法人	判決確定日	H19.9.27	現登録業者	Aランクと併せて整理
			建設業許可有効期限	R3.7.11		
			所有不動産等の有無	該当無し		

Aランク収納状況一覧

資料3

R2.2.1現在

	割当額(元金) (ア)	納付済額 (イ)	残額(元金) (ウ)= (ア)-(イ)	遅延損害金 (エ)	合計額 (オ)= (ウ)+(エ)	備考
①	27,032,867	27,032,867	0			割当額納付済
②	24,449,229	24,449,229	0			割当額納付済
③	25,538,869	27,247,250	0			割当額納付済 破産
④	26,710,598	26,710,598	0			割当額納付済
⑤	2,885,264	3,090,616	0			割当額納付済
⑥	26,834,332	26,834,332	0			割当額納付済
⑦	26,832,413	26,832,413	0			割当額納付済
⑧	26,145,409	26,145,409	0			割当額納付済
⑨	23,923,295	0	23,923,295			破産
⑩	26,306,199	0	26,306,199			破産
⑪	5,933,167	0	5,933,167			破産
⑫	27,085,911	0	27,085,911			解散・清算終了
⑬	20,696,474	4,600,000	16,096,474			建設業廃業
⑭	24,492,305	15,189,758	9,302,547			分割払い中
全体に係る額	381	0	381			
合計	314,866,713	208,132,472	106,734,241	165,776,298	272,510,539	

※(ウ)・・・割当額を超えた納入があったため、合計額は一致しない

※「全体に係る額」・・・業者割当額を計算する際に、1円未満を切り捨てたことによる差額

資料4

Bランク収納状況等一覧

	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)	(D)	(C)+(D)	R2.2.1現在	
No.	業 者 名	損害賠償額	損害賠償額の 支払済額	損害賠償額の 未納額	遅延損害金の未納額	未回収額	備 考
13	████████	¥1,180,895	¥0	¥1,180,895	¥1,099,188	¥2,280,083	
21	████████	¥7,606,016	¥0	¥7,606,016	¥7,079,755	¥14,685,771	
1	██████████████	¥1,966,800	¥0	¥1,966,800	¥1,830,716	¥3,797,516	
2	██████████████	¥2,811,337	¥0	¥2,811,337	¥2,616,820	¥5,428,157	
5	████████	¥377,289	¥0	¥377,289	¥351,132	¥728,421	
3	████████	¥3,576,057	¥0	¥3,576,057	¥3,328,629	¥6,904,686	
4	████████	¥3,606,864	¥0	¥3,606,864	¥3,357,304	¥6,964,168	
6	██████████████	¥2,901,200	¥0	¥2,901,200	¥2,700,465	¥5,601,665	
7	████████	¥1,656,686	¥0	¥1,656,686	¥1,542,059	¥3,198,745	
8	████████	¥1,015,683	¥0	¥1,015,683	¥945,407	¥1,961,090	

Bランク収納状況等一覧

No.	業者名	(A) 損害賠償額	(B) 損害賠償額の 支払済額	(C)=(A)-(B) 損害賠償額の 未納額	(D) 遅延損害金の未納額	(C)+(D) 未回収額	R2.2.1現在 備考
9	████████	¥1,093,855	¥0	¥1,093,855	¥1,018,021	¥2,111,876	
10	████████	¥4,548,006	¥0	¥4,548,006	¥4,233,329	¥8,781,335	
11	████████	¥8,046,000	¥0	¥8,046,000	¥7,489,296	¥15,535,296	
14	████████	¥182,910	¥0	¥182,910	¥170,254	¥353,164	
15	████████	¥1,113,207	¥200,000	¥913,207	¥1,036,184	¥1,949,391	
23	████████	¥465,150	¥0	¥465,150	¥432,966	¥898,116	
20	████████	¥1,912,677	¥0	¥1,912,677	¥1,780,338	¥3,693,015	
12	████████	¥3,226,289	¥0	¥3,226,289	¥3,003,061	¥6,229,350	
24	████████	¥3,025,831	¥0	¥3,025,831	¥2,816,473	¥5,842,304	
17	████████	¥710,311	¥0	¥710,311	¥661,164	¥1,371,475	

資料4

Bランク収納状況等一覧

No.	業 者 名	(A) 損害賠償額	(B) 損害賠償額の 支払済額	(C)=(A)-(B) 損害賠償額の 未納額	(D) 遅延損害金の未納額	(C)+(D) 未回収額	R2.2.1現在 備 考
16	■■■■■	¥1,127,556	¥0	¥1,127,556	¥1,049,385	¥2,176,941	
18	■■■■■	¥619,706	¥0	¥619,706	¥576,828	¥1,196,534	
19	■■■■■	¥506,688	¥0	¥506,688	¥471,630	¥978,318	
22	■■■■■	¥6,117,027	¥0	¥6,117,027	¥5,693,789	¥11,810,816	
26	■■■■■	¥12,815,461	¥0	¥12,815,461	¥11,928,758	¥24,744,219	
25	■■■■■	¥2,624,749	¥2,624,749	¥0	¥912,342	¥912,342	
	未納額合計	¥74,834,250	¥2,824,749	¥72,009,501	¥68,125,293	¥140,134,794	
	納付済40社	¥77,134,472	¥77,134,472	¥0	¥0	¥0	
	全 体 額	¥151,968,722	¥79,959,221	¥72,009,501	¥68,125,293	¥140,134,794	