

名護市監委告示第 3 号

令和 7 年度定期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について、名護市長から通知があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により、次のとおり公表する。

令和 8 年 9 月 15 日

|         |    |    |
|---------|----|----|
| 名護市監査委員 | 原田 | 泰人 |
| 名護市監査委員 | 大城 | 秀樹 |



令和 7 年度定期監査結果に伴う措置内容

各課に共通する指摘事項

| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 措置内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(2) 支出事務</p> <p>ア 時間外勤務の超過について</p> <p>「名護市職員の勤務時間に関する規則（平成 3 年規則第 15 号）」第 17 条の 2 第 1 項第 1 号において、「1 月において時間外勤務を命ずる時間について 45 時間」と定められているが、45 時間を超えている職員が散見された。業務の配分に当たっては、特定の職員に偏ることのないようにし、当該職員の健康の確保に最大限に配慮すべきである。【指摘事項】</p> <p>(ア) 市民課（12 件）</p> <p>(イ) 税務課（3 件）</p> <p>(ウ) 国民健康保険課（2 件）</p> <p>(エ) 社会福祉課（6 件）</p> <p>(オ) 生活支援課（3 件）</p> <p>(カ) 介護長寿課（2 件）</p> | <p>（市民課）</p> <p>兼任職員等の配置により、状況の改善に取り組んでいます。市民課は現在も欠員が生じており、業務を分担する職員の負担も依然として重い状況ですが、「名護市職員の勤務時間に関する条例」に基づき、職員の健康を確保することに努めています。</p> <p>（税務課）</p> <p>「名護市職員の勤務時間に関する規則」に基づき、時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に配慮しています。</p> <p>（国民健康保険課）</p> <p>人事担当課と調整を行い、休職職員の後任として任期付職員を配置しました。</p> <p>（社会福祉課）</p> <p>通常業務の配分を見直し、特定の職員に業務が偏ることのないよう整理しました。しかし、イレギュラーな対応（虐待対応、やむを得ない措置入所等）に時間を要し、やむを得ず 1 月において 45 時間を超える時間外業務が発生しています。</p> <p>当該職員の健康への配慮として、業務内容や健康状態等についてコミュニケーションを図っています。</p> <p>（生活支援課）</p> <p>年度初めに 45 時間を超えた職員がいたことから、他職員によるサポートを行う体制を改めて整えるとともに、通常業務の配分を見直し業務過多と思われる職員の業務を別の職員へ段階的に配分を行いました。</p> <p>（介護長寿課）</p> <p>業務の配分について、特定の職員に偏る</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>ことのないようにし、当該職員の健康の確保に配慮しました。</p>                                                                                                                |
| <p>イ 時間外勤務における休憩時間の取得について</p> <p>「名護市職員の勤務時間に関する条例（昭和47年条例第23号）」第6条において、「1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。」と定められているが、1時間の休憩を取らずに勤務している事例が散見された。時間外勤務に当たっては、職員の健康を確保する観点から関係条例に基づき休憩を取得すべきである。【指摘事項】</p> <p>(ア) 社会福祉課（2件）</p> <p>(イ) 生活支援課（1件）</p>                                             | <p>(社会福祉課)</p> <p>課内で認識をあらため、条例を遵守して対応しています。</p> <p>(生活支援課)</p> <p>「6時間を超える勤務をした場合は1時間の休憩をとる」ことを課内にて改めて共有しました。条例を遵守して対応しています。</p>                  |
| <p>(3) 契約事務</p> <p>ア 見積書の見積期間について</p> <p>「名護市契約規則（昭和48年規則第19号）」第17条第2項において「入札者に対し、入札に付する事項、契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否等について次の日数前までに通知しなければならない。1件の設計価格又は予算額が500万円未満のとき。5日（ただし、急を要する場合においては、その日数から最大3日）」と定められているが、適切な見積期間が設けられていなかった。関係規則に基づき、適切な見積期間を設けるべきである。【指摘事項】</p> <p>(ア) 市民課（2件）</p> <p>(イ) 国民健康保険課（2件）</p> | <p>(市民課)</p> <p>課内の注意喚起及び関係法令の再確認、担当職員への指導等により適正な事務処理に努めています。</p> <p>(国民健康保険課)</p> <p>起案者及び決裁承認者にて適正な手続きを確認しました。「名護市情報公開条例」に基づき、適正な事務処理を行いました。</p> |
| <p>イ 起案文書における情報公開の選</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>(市民課)</p>                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>         択誤りについて<br/>         「名護市情報公開条例（平成13年条例第27号）」第7条において「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの」は、当該公文書を公開しないことができる旨、定められている。しかし、法人の印影に関する情報が記録されている文書が起案文書に添付されているにもかかわらず、情報公開の区分が「公開」とされていた。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。【指摘事項】<br/>         (ア) 市民課（2件）<br/>         (イ) 国民健康保険課（3件）<br/>         (ウ) 健康増進課（3件）<br/>         (エ) 社会福祉課（3件）<br/>         (オ) 生活支援課（2件）       </p> | <p>         法人等の印影に関する情報が記録されている文書は「部分公開」に修正しました。また、その後の契約事務では、各段階での審査の強化、関係法令の再確認、担当職員への指導等により適正な事務処理に努めています。<br/><br/>         （国民健康保険課）<br/>         起案者及び決裁承認者にて適正な手続きを確認しました。「名護市情報公開条例」に基づき、適正な事務処理を行いました。<br/><br/>         （健康増進課）<br/>         課内で指摘事項の共有を行いました。また、「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。<br/><br/>         （社会福祉課）<br/>         法人の印影に関する情報が記録されている文書などを起案文書に添付する際には「一部非公開」として対応しています。<br/><br/>         （生活支援課）<br/>         「法人の印影に関する情報」が「当該法人に著しい不利益を与える」ことを課内にて改めて共有しました。以降は条例を遵守して対応しています。       </p> |
| <p>         ウ 契約書の不備について<br/>         契約書に条項の記載誤りや削除すべきだった文言「(or年月日までに)」の記載、記名押印欄の記載誤り、委託期間の記載誤りがあった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。【指摘事項】<br/>         (ア) 市民課（1件）<br/>         (イ) 国民健康保険課（2件）<br/>         (ウ) 健康増進課（5件）       </p>                                                                                                                                                                                                    | <p>         （市民課）<br/>         契約書類を適宜更新し、適正に事務処理を行っています。<br/><br/>         （国民健康保険課）<br/>         起案者及び決裁承認者にて適正な手続きを確認しました。「名護市契約事務マニュアル」に基づき、適正な事務処理を行いました。<br/><br/>         （健康増進課）<br/>         課内で指摘事項の共有を行いました。また、契約書案の記載内容に注意するとともに、「名護市随意契約取扱規程」及び「名護       </p>                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>エ 起案文書における発信者の記入誤りについて</p> <p>「名護市文書管理マニュアル」において起案文書の「発信者」欄は「名護市長 名」などとし、ことなく、「名護市長」などとしてください。」と定められているが、「名護市長 名」等と記入されていた。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。【指摘事項】</p> <p>(ア) 市民課 (2 件)</p> <p>(イ) 税務課 (3 件)</p> <p>(ウ) 社会福祉課 (2 件)</p> <p>(エ) 低所得世帯価格高騰重点支援給付金事業PT (2 件)</p> <p>(オ) 生活支援課 (3 件)</p> <p>(カ) 介護長寿課 (7 件)</p> | <p>(市民課)</p> <p>当該起案については発信者を「名護市長」と修正し、その後は適正に事務処理を行っています。</p> <p>(税務課)</p> <p>「名護市文書管理マニュアル」に基づき、「名護市長」と記入しています。</p> <p>(社会福祉課)</p> <p>課内で認識をあらため、以降は「名護市長」や「名護市福祉事務所長」として対応しています。</p> <p>(低所得世帯価格高騰重点支援給付金事業PT)</p> <p>指摘事項の共有を行い、「名護市文書管理マニュアル」に基づき、適正な事務処理に努めています。</p> <p>(生活支援課)</p> <p>指摘事項の共有を行い、適正な事務処理を行っています。</p> <p>(介護長寿課)</p> <p>指摘事項の課内共有及び文書管理マニュアルの再確認、担当職員への指導等により適正な事務処理に努めています。</p> |
| <p>オ 随意契約とする根拠法令の誤記について</p> <p>「地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）」第167条の2において、随意契約によることができる場合が定められているが、起案文書に記載する随意契約とする根拠法令の記載に誤りがあった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を</p>                                                                                                                                                                        | <p>(健康増進課)</p> <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また、起案及び決裁承認の際に指摘事項について留意するとともに、「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p> <p>(社会福祉課)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>行うべきである。【指摘事項】</p> <p>(ア) 健康増進課 (1 件)</p> <p>(イ) 社会福祉課 (2 件)</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>課内で認識をあらため、以降は要綱に定められた事業者の要件を記載するなど適正な事務処理にて対応しています。</p>                                                                                                                                                                                              |
| <p>カ 起案文書の不備について</p> <p>起案文書に決裁区分の誤りや「契約書(案)」と記載するべきところを「仮契約書(案)」とした誤記があった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。</p> <p>【指摘事項】</p> <p>(ア) 国民健康保険課 (2 件)</p> <p>(イ) 健康増進課 (2 件)</p>                                                                                                       | <p>(国民健康保険課)</p> <p>起案者及び決裁承認者にて適正な手続きを確認しました。「名護市事務決裁規程」及び「名護市契約事務マニュアル」に基づき、適正な事務処理を行いました。</p> <p>(健康増進課)</p> <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また、「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p>                                                           |
| <p>キ 収入印紙の貼付について</p> <p>「印紙税法(昭和42年法律第23号)」第2条に印紙税の課税について定めがあり、「名護市契約事務マニュアル」には「契約書が課税・非課税となるか詳しく確認したい場合は、税務署に問い合わせてください。」とあるが、民間事業者と締結された契約書において収入印紙の金額が誤っていると思料される事例があった。適正な事務処理を行っていただきたい。【要望事項】</p> <p>(ア) 税務課 (2 件)</p> <p>(イ) 国民健康保険課 (1 件)</p> <p>(ウ) 健康増進課 (1 件)</p> | <p>(税務課)</p> <p>契約の性質や収入印紙貼付の要不要等について事業者側と双方で確認し手続きを行えるよう努めています。</p> <p>(国民健康保険課)</p> <p>契約の性質や収入印紙貼付の要不要等について事業者側と双方で確認し、適正な事務処理を行えるよう改善しました。</p> <p>(健康増進課)</p> <p>収入印紙を貼付しました。また、課内で指摘事項の共有を行い「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p> |
| <p>ク 訴訟の管轄裁判所について</p> <p>契約書において管轄裁判所を県外の裁判所と規定されているが、県外の裁判所に出廷する場合、裁判の出廷のために多大な費用・労力が発生する可能性がある。名護市の「業務委託契約書(役務の提</p>                                                                                                                                                       | <p>(市民課)</p> <p>適正な事務処理を行っています。</p> <p>(健康増進課)</p> <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また、「委託者の事務所の所在地を管轄する日本の裁判所をもって合意による専属的管</p>                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>供)」の雛形にある「この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。」といった規定を参考に、契約内容の見直しを検討されたい。【要望事項】</p> <p>(ア) 市民課 (2件)</p> <p>(イ) 健康増進課 (2件)</p> <p>(ウ) 生活支援課 (1件)</p>                                                                                                                                | <p>轄裁判所とする。」と記載するようにしました。</p> <p>(生活支援課)</p> <p>令和8年4月1日からの契約書について見直しを行い、名護市の雛形にある規定にて契約を行いました。</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>ケ 随意契約とする具体的な理由について</p> <p>「地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）」第167条の2第1項第2号を根拠とする随意契約を締結する場合、当該契約相手でなければならないという「唯一性」が説明されなければならないが、起案文書に示すその理由が不十分な記載となっていた。今後は、随意契約は契約の例外であることを認識し、当該契約相手でなければならない客観的な根拠を具体的に記載し、契約の透明性と公正性を確保するよう努められたい。【要望事項】</p> <p>(ア) 社会福祉課 (5件)</p> <p>(イ) 生活支援課 (5件)</p> <p>(ウ) 介護長寿課 (4件)</p> | <p>(社会福祉課)</p> <p>課内で認識をあらため、当該事業者以外に契約の目的を果たせる業者がない場合などの唯一性を客観的かつ具体的に記載するように対応しています。</p> <p>(生活支援課)</p> <p>課内にて認識を共有し、令和8年度の当該随意契約は、より客観的な根拠と具体的理由を記載しました。</p> <p>引き続き、随意契約は契約の例外であることを認識し、契約の透明性と公共性を確保するよう努めています。</p> <p>(介護長寿課)</p> <p>「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理しています。</p> |
| <p>コ 契約保証金免除に関する条項等の明記について</p> <p>契約保証金免除の条項については、必ずしも契約書中に盛り込まなければならないという定めは無いが、事後的な観点から、それを納めさせないことについて双方で合意したということを契約書中に明記するよう努められたい。【要望事項】</p>                                                                                                                                                            | <p>(低所得世帯価格高騰重点支援給付金事業PT)</p> <p>指摘事項の共有を行い、契約書中に明記するよう努めています。</p> <p>(生活支援課)</p> <p>契約保証金免除に関する条項等の明記について、令和8年度における契約2件中、1件は明記を行いました。明記できていない1件については、今後明記できるよう調整</p>                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(ア) 低所得世帯価格高騰重点<br/>支援給付金事業PT (2件)</p> <p>(イ) 生活支援課 (2件)</p>                                                                                                                                                                                              | <p>等に努めています。</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>(4) 財産管理事務</p> <p>ア 備品・重要物品台帳の記録漏れについて</p> <p>「名護市物品会計規則（平成8年規則第1号）」第25条において「物品の増減等の記録をし、整理しなければならない。」と定められている。しかし、一部の物品の増減について、備品・重要物品台帳への記録が漏れていた。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。【指摘事項】</p> <p>(ア) 市民課 (3件)</p> <p>(イ) 国民健康保険課 (7件)</p> <p>(ウ) 健康増進課 (2件)</p> | <p>(市民課)</p> <p>備品・重要物品台帳を修正し、適切な台帳管理に努めています。</p> <p>(国民健康保険課)</p> <p>OA機器類の物品を再度確認し、指摘されたパソコン7台については、既に廃棄されていたので、その旨を台帳に反映させました。また令和6年に購入したパソコン5台について漏れがあったので記載しました。</p> <p>(健康増進課)</p> <p>備品・重要物品台帳の記録漏れについて確認し記入漏れがある備品などについて追記しました。</p> |

## 各課の指摘事項

### 1 市民課

| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                | 措置内容                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 契約事務</p> <p>ア 法規の引用誤りについて</p> <p>「名護市個人情報保護条例」は令和5年4月1日に廃止され、個人情報の保護については「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」が適用されているが、契約書に「名護市個人情報保護条例を遵守しなければならない」という旨の記載があった。関係法規を遵守し、契約内容を見直すべきである。(1件)【指摘事項】</p> | <p>起案文書における情報公開の選択誤りが2件あり、その後、法人等の印影に関する情報が記録されている文書については、「部分公開」に修正しました。</p> <p>また、その後の契約事務では、各段階での審査の強化、関係法令の再確認、担当職員への指導等により適正な事務処理に努めています。</p> |
| <p>イ 仕様書の添付誤りについて</p> <p>見積依頼書に添付している仕様</p>                                                                                                                                                          | <p>単年度契約である当該契約は既に満了となっていますので、今後の契約について適</p>                                                                                                      |

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| 書と、契約書に添付している仕様書が異なっている契約があった。適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】 | 正な事務処理を行います。 |
|----------------------------------------------------------|--------------|

## 2 税務課

| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                             | 措置内容                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>(1) 契約事務</p> <p>ア 年度当初に締結する契約の見積依頼について</p> <p>「名護市契約事務マニュアル」において、新年度予算成立前に見積依頼を行う場合には、当該当初予算の成立を前提とした事前準備手続きとなり「市議会において否決された場合は契約を締結することができない」と見積依頼書に明記すべきだが、明記していなかった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】</p> | <p>「名護市契約事務マニュアル」に基づき、適正に事務処理を行っています。</p> |
| <p>イ 收受文書への受付印の押印について</p> <p>「名護市文書取扱規程（令和6年訓令第2号）」第17条に「文書を收受したときは、開封することが不相当と認められる文書を除き、全て開封し、当該文書の余白に受付印を押印し（後略）」と定められているが、收受した文書に受付印の押印がなされていないものがあった。関係法規に基づき適正に処理すべきである。(1件)【指摘事項】</p>                      | <p>「名護市文書取扱規程」に基づき、適正に事務処理を行っています。</p>    |

### 3 国民健康保険課

| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                                          | 措置内容                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 契約事務</p> <p>ア 検収調書の不備について</p> <p>検収調書の検収意見で「契約書のとおり履行」と記載されていたが、契約書はなく請書などによる履行であった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。(5件)【指摘事項】</p>                                                                                             | <p>指摘事項の課内共有及び関係法令の再確認、担当職員への指導等により適正な事務処理に努めています。</p> <p>担当職員と再度関係法規の確認を行い、文言箇所をチェックを入れることで再発防止となるよう対策しました。</p> |
| <p>イ 契約書への仕様書の添付漏れについて</p> <p>「名護市文書取扱規程（令和6年訓令第2号）」第34条第3項において「契約文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に公印で割印しなければならない。」と定められている。しかし、契約書で、業務の内容は別添仕様書によると記載していながら、契約書と仕様書を一体のものとして綴じていないものがあった。契約書と仕様書を一体のものとして綴じ、公印で割印すべきである。(1件)【指摘事項】</p> | <p>「名護市文書取扱規程」に基づき、契約書と仕様書を一体のものとして綴じ、公印で割印し、適正な事務処理を行いました。</p>                                                  |

| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                                              | 措置内容                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 支出事務</p> <p>ア 補助金交付決定の根拠法令について</p> <p>「名護市補助金等の交付に関する規則（昭和56年規則第8号）」第5条において補助金の申請があったときは、「補助事業の目的及び内容が適正であるか」審査することが定められている。しかし、補助金交付決定の起案文書において、根拠法令を食育基本法とするべきところを健康増進法と記載していた。関係法規を正確に把握し、適正な事務処理を行うべきである。（1件）【指摘事項】</p> | <p>起案文書において、根拠法令を食育基本法と記載しました。</p>                                             |
| <p>(2) 契約事務</p> <p>ア 起案文書の不備について</p> <p>起案文書に「執行状況一覧表」「見積依頼書（案）」の添付漏れや「予定価格設定書の作成を省略する根拠」の誤記があった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。（3件）【指摘事項】</p>                                                                                           | <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また、「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p> |
| <p>イ 見積り合わせを行う場合の業者数について</p> <p>「名護市契約事務マニュアル」において「見積り合わせを行う場合の業者数」は「参考見積りを徴取した業者とそれ以外の業者の見積書を合わせて徴取するなど、競争性を確保するようにしてください。」と定められている。しかし、参考見積りを徴取した業者以外の見積り合わせがなかった。「名護市契約事務マニュアル」を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。</p>                        | <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また、「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p>                |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1件)【指摘事項】                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| <p>ウ 携帯電話の契約について</p> <p>「名護市随意契約取扱規程（平成17年訓令第1号）」第3条に「1人の者から見積りを徴して契約者を決定しようとする場合の見積徴取者の選定理由及び他者からの参考見積書の取扱い」を明確に整理、記録しなければならないと定められている。しかし、携帯電話の契約において、複数の契約先を比較検討する資料を添付していなかった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】</p> | <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p>           |
| <p>エ 見積依頼書の不備について</p> <p>見積依頼書に履行期限の記載漏れがあった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】</p>                                                                                                                                      | <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また、記載漏れ等に注意し「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p> |
| <p>オ 仕様書の不備について</p> <p>設計書の金額内訳に誤記があった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】</p>                                                                                                                                            | <p>課内で指摘事項の共有を行いました。また、誤記等に注意し「名護市随意契約取扱規程」及び「名護市契約事務マニュアル」等、関係法令に基づき適切に処理を行いました。</p>   |

## 5 社会福祉課

| 指摘事項等                                                                                                                      | 措置内容                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 契約事務</p> <p>ア 契約書及び委託仕様書への「予算の範囲」の明記について</p> <p>「名護市契約規則（昭和48年規則第19号）」第23条に契約書の作成の際に記載しなければならない事項として契約金額がある。事業実</p> | <p>課内で認識をあらため、以降は委託仕様書に「事業の実施は、予算の範囲内で行う。」という文面を記載しています。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>施要綱では「事業の実施は、予算の範囲内で行う。」との規定があるが、契約書及び委託仕様書の中にはその記載がなされていない。双方の合意の下で締結される契約なので、その予算規模等についても明記するべきである。(1件)【指摘事項】</p>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>イ 随契対象福祉関連施設名簿への掲載について</p> <p>「随契対象福祉関連施設名簿」に障がい福祉関連の施設が掲載されていない。「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）（平成24年法律第50号）」の関係から、今後、「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)」第167条の2第1項第3号を根拠とする契約の可能性も出てくるものと思われるため、名簿への掲載含め、市内事業所へ広く周知し発注機会の拡大に配慮されたい。(1件)【要望事項】</p> | <p>名護市内の3号随契対象福祉関連施設一覧の作成・更新については、2年に1度のペースで市内の就労支援事業所へ登録申請書の提出を依頼していましたが、実際に申請書を提出し、登録する事業所は数箇所でした。</p> <p>申請書が提出されなかった理由の一つとして、発注機会の増加につながる目的などが十分に理解されていなかったことが考えられます。今後は対面形式の会議などでも、これらの目的についても周知していきます。</p> |
| <p>ウ 事業実施要綱及び仕様書への事業実施のために必要な要件等の記載について</p> <p>起案文書に記載されている事業を実施するために必要な要件が、事業実施要綱及び仕様書には記載されていなかった。双方の合意の下で締結される契約なので起案文書類にのみ記載するのではなく、事業実施要綱をはじめ、関係する書類等に同様に記載するよう努められたい。(2件)【要望事項】</p>                                                                | <p>課内で認識をあらため、以降は事業実施のために必要な要件等について、起案文書と事業実施要綱の文面の整合を図り、関係する文書に同様に記載しています。</p>                                                                                                                                  |

6 低所得世帯価格高騰重点支援給付金事業 PT

| 指摘事項等                                                                                                                                                                                  | 措置内容                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>(1) 支出事務</p> <p>ア 公印の押印方法について</p> <p>公印の押印については「名護市文書管理マニュアル」において「名前の最後の文字の半分に公印がかかるように押印する」と定められているが、公印が文字にかかっている文書が散見された。「名護市文書管理マニュアル」に基づき適切な事務処理を行うべきである。</p> <p>(3件)【指摘事項】</p> | <p>指摘事項の共有を行い、「名護市文書管理マニュアル」に基づき、適正な事務処理に努めています。</p> |

7 生活支援課

| 指摘事項等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 措置内容                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) 支出事務</p> <p>ア 補助金交付に係る交付予定先からの申請書類等について</p> <p>「名護市補助金等の交付に関する規則（昭和56年規則第8号）」第5条において、交付予定先から提出される申請書類等の審査についての規定が定められているが、「名護市こどもの居場所運営補助金」に係る交付先団体からの申請書類の記載方法に誤りがあり、交付先として適格性があるかの判断がしづらい状況となっていた。市は間接補助事業者として、その執行について指導監督する立場にあり、また、交付予定先団体が提出する書類を審査し、交付先として適格性が妥当かどうかを判断する必要があることから、申請書類等の記載方法についてはしっかり指導し、補助金の交付先として適正か厳格に審査するべきである。(1件)【指摘事項】</p> | <p>他市町村の様式を参考に、補助金交付先として適格性が妥当かどうか判断するため申請書の様式変更を行い、交付予定先団体が提出する書類を審査し、補助金の交付先として適正か厳格に審査を行いました。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>イ 補助金の交付に係る事業管理について</p> <p>名護市から名護市社会福祉協議会に対し補助金の交付がなされ、それを原資とし、生活困窮者に対するつなぎ資金として名護市社会福祉協議会から貸付けが行われる「緊急生活援助等事業補助金」。貸付金の回収率が7割に満たない状況や、その回収方法等につき、交付先との調整が不足している状況があった。公益上必要がある補助金として十分に認められるものであるが、原資は税金であることに鑑み、事業要綱の見直しも含め、適正な事務処理に努められたい。(1件)【要望事項】</p> | <p>社会福祉協議会に回収方法等について聞き取りを行い、令和7年度は回収率7割を超え、償還率は向上しました。</p>          |
| <p>(2) 契約事務</p> <p>ア 委託業務で配置される有資格職員の確認について</p> <p>委託仕様書でその要件(資格、経験年数等)が定められた有資格者の配置につき、その内容確認ができていなかった。福祉関連事業所については、虚偽の配置報告を行いその指定が取り消される事例が全国でもあることから、仕様書に基づき適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】</p>                                                                  | <p>委託仕様書で定められた有資格者について、資格確認を行うため資格取得が確認できる書類を提出してもらい資格確認を行いました。</p> |
| <p>イ 予定価格設定書の封書の封印について</p> <p>「名護市契約規則(昭和48年規則第19号)」第10条において、「予定価格設定書を作成し、かつ、封筒に封印し、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。」と規定されているが、予定価格設定書の封書に封印がなかった。関係</p>                                                                                                              | <p>課内にて、指摘事項について共有確認を行いました。適正な事務処理に努めています。</p>                      |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
| <p>ウ 起案文書への長期継続契約であることの記載について</p> <p>「名護市長期継続契約取扱規程(平成17年訓令第5号)」第7条において、「長期継続契約に関する起案文書には、次の事項を明記しなければならない。(1)地方自治法第234条の3又は条例第2条第1号若しくは第2号に基づく長期継続契約であること」と規定されているが、起案文書にその記載がなかった。関係法規を遵守し、適正な事務処理を行うべきである。(1件)【指摘事項】</p> | <p>起案文書への記載漏れについて、認識確認不足が原因です。定期監査後は課内にて、共有確認を行いました。適正な事務処理に努めています</p>                                                                     |
| <p>エ 学習支援業務の受入体制について</p> <p>貧困緊急対策事業の一環として実施するこどもの学習支援の委託業務につき、契約書及び業務委託仕様書において、特に利用者数の上限設定がなされていなかった。受託側において、大学生をはじめとするボランティア等の配置も念頭に安全面の配慮はなされているとのことだが、事前に具体的な受入基準等を話し合うなど、安全面に係るリスクの未然防止の意識を徹底するよう検討されたい。(1件)【要望事項】</p> | <p>利用者の上限設定について委託先と調整を行いました。契約時に提出のあった事業計画書にある「1回あたりの利用人数」と毎月の実績報告書にて利用人数を確認しています。また随時、委託先へ訪問し利用人数を確認しています。安全面に係るリスクの未然防止の意識徹底に努めています。</p> |