

## 指摘事項一覧表

### <記載要領>

講じた措置の内容が完了した場合は完了した時期を、完了していない場合は完了予定の時期を記入してください。(記入例:平成〇〇年〇月)

所管	補助金名	指摘事項	指摘内容	講じた措置	完了(予定)時期
商工観光課 商工振興係	小規模事業経営指導 費補助金	実績報告	実績報告が提出されていない。	後日実績報告書を提出していただいた。	平成26年4月
		補助金の確定	確定通知を行っていない。	後日確定通知を行った。	平成26年4月
		前金払の顛末報告	会計管理者への顛末報告を行っていない。	後日会計管理者へ顛末報告を行った。	平成26年4月
	たがわ元気再生振興 券助成金	起案文書	記載内容に不備がある。	記入内容の不備を訂正した。	平成26年4月
		その他	適正な事務が行われていないものがある。	今後適正に事務を行うこととした。	平成26年4月
	筑豊地区中小企業団 体連合会補助金	前金払の顛末報告	会計管理者への顛末報告を行っていない。	後日会計管理者へ顛末報告を行った。	平成26年4月