



- 2016년도 성남시청소년재단 -

종합감사 실시 결과

I 감사 개요

- 감사기관 : 성남시
- 감사기간 : 2016. 9. 26. ~ 10. 12.(12일)
- 수감부서 : 성남시청소년재단
- 감사범위 : 2014. 9. 1. ~ 2016. 8. 31.(2년)
- 감사반 : 2개반 11명(감사관 및 직원)
- 감사중점
 - 청소년재단 제 규정 관리실태
 - 청소년프로그램 운영의 적정성 및 효율성
 - 청소년수련관 등 시설물 운영 및 관리 실태
 - 예산·회계·인사 분야 업무처리의 적정성
 - 각종 공사 및 용역사업 추진 적정성
 - 기타 업무추진에 관한 사항

감사 결과

■ 총 지적건수 : 42건

- ◆ 행정상 조치 : 시정 21건, 주의 21건
- ◆ 재정상 조치 : 10건 13,112천원
 - 회수 ----- 5건 2,496천원 ▪ 환수 ----- 2건 883천원
 - 반환 ----- 1건 3,958천원 ▪ 징수 ----- 1건 5,737천원
 - 부과 ----- 1건 38천원
- ◆ 신분상 조치 : 4건 4명(훈계 4명)

II 지적사항에 대한 처분



1 처분내역

일련 번호	제 목	행정상 조 치	재정상조치		신분상 처 분
			조치방법	금액(원)	
계	42건(시정 21, 주의 21)	시정 21 주의 21	계(10)	13,112,350	4건
			회수(5)	2,496,360	
			환수(2)	883,430	
			반환(1)	3,957,720	
			징수(1)	5,736,500	
			부과(1)	38,340	
1	이사장 지시사항 미 이행	주의			훈계1
2	사무국장 연봉채정 관련 조사 실시 부적정	주의			훈계2
3	평화학교 지도자 양성교육 신청서 무단과기	시정			
4	평화학교 지도자 관외 거주자 양성 및 강사료 지급	주의			
5	정관 운영(당연직 감사) 소홀	시정			
6	정기감사 운영 소홀	주의			
7	성남형교육지원단 「연극활성화 지원사업」 운영 소홀	주의			
8	예산집행 부적정	시정			
9	위원회 회의 참석수당 지급 절차 부적정	주의			
10	기관운영업무추진비 집행 부적정	주의			
11	가족수당 지급 부적정	시정	환수	723,870	
12	시간외근무수당 지급 부적정	시정	환수	159,560	
13	공유재산(물품) 장부관리 소홀	시정			
14	재무회계 통합관리시스템 회계장부 등 전산관리 소홀	시정			
15	공유재산 사용·수익허가 계약보증금 등 징수 부적정	시정	반환 징수	3,957,720 5,736,500	
16	공유재산 사용료 납입통지서 송달 및 체납관리 소홀	시정			
17	청소년수련관 등 수강료 환급절차 이행 부적정	시정			
18	시설이용료 감면대상자에 대한 위약금 징수 부적정	주의			
19	법인카드 통장 관리 소홀	시정			
20	법인 신용카드 적립포인트 세입조치 소홀	시정			

