

## 2025년 남동문화재단 종합감사 결과

- ☐ 감사기간 : 2025. 3. 20. ~ 4. 1.(9일간)
- ☐ 감사기관 : 인천광역시 남동구청 감사실
- ☐ 감사결과 : 총 30건
  - 행정상 : 시정 8건, 주의 21건, 권고 1건
  - 재정상 : 추징(회수) 2건(1,671,400원)
  - 우수시책 : 1건
- ☐ 감사 지적사항

연번	제 목	행정상 조 치	재정상조치		신분상 조 치
			방법	건/금액 (원)	
	총 30건		추징(회수) 추급(환급)	2/1,671,400 - / -	-
1	제 규정 정비 업무 소홀	시정·권고			
2	이사회 운영 부적정	주 의			
3	출자출연기관 경영공시 등 공시 미흡	시 정			
4	업무추진비 집행 부적정	주 의			
5	신용카드 사용 등 관리 부적정	주 의			
6	보통예금계좌 관리 및 회계관계직원 재정보 증보험 가입 소홀	주의·권고			
7	성과상여금 지급 산정방식 부적정	시 정	회 수	1/1,596,000	
8	재단 홍보 광고비 집행 부적정	주 의			
9	결산서 첨부서류(예산전용조서) 누락	주 의			
10	기념품 구입 등 집행 부적정	주 의			
11	급량비 집행 증명서류 보완 개선	권 고			
12	회계관직 변경 소홀	주 의			

연번	제 목	행정상 조 치	재정상조치		신분상 조 치
			방법	건/금액 (원)	
13	직원 채용 업무처리 부적정	주의·시정			
14	직원 의원면직 시 비위사실 확인 소홀	주 의			
15	계약정보 공개 소홀	주 의			
16	계약 업무처리 부적정	주의·시정			
17	사무인계인수 소홀	주의·시정			
18	복무관리 소홀	시정·권고	회 수	1/75,400	
19	공인(公印)관리 소홀	시 정			
20	관외출장여비 지급절차 미준수	주 의			
21	생활문화센터 대관사용 규정 미준수	주 의			
22	문화예술활동 지원사업 운영 미흡	주 의			
23	생활문화동아리 지원사업 운영 미흡	주 의			
24	소래아트홀 대관 절차 부적정	주 의			
25	생활문화센터 협약서 관리 소홀 및 협약 내용 미이행	주 의			
26	공사·용역 등 견적가격(내역서 등) 검토 및 준공 검사 업무 소홀	주 의			
27	업무용 차량 임차 계약 부적정	주 의			
28	공사 기간 변경 검토 및 감독 소홀	주 의			
29	협상에 의한 계약 감독 업무 소홀	주 의			
30	준공 및 하자 검사 업무 소홀	주 의			