



경북의 중심! 도약하는 예천!

2025년 예천문화관광재단 종합감사 결과 공개

2025. 3.



예 천 군
[기 획 예 산 실]

2025년 예천문화관광재단 종합감사 결과 공개

1 감사개요

- ☐ **감사기간** : 2025. 02. 18. ~ 02. 21. (4일간)
- ☐ **감사범위** : 2020. 1월 이후 기관운영 전반
- ☐ **감사반** : 감사팀장 외 3명
- ☐ **감사 중점사항**
 - 재단 조직·인력 운영에 관한 사항
 - 재단 재정운용(예산·회계·재산관리 등)관리 실태 전반
 - 재단 문화·관광 사업 추진 적정성
 - 수감기관 문제점 및 개선방안 검토

2 감사결과

- ☐ **행정상 조치**
 - 20건(시정 5 주의 15)
- ☐ **재정상 조치**
 - 3건(1,858,810원 회수 및 추급)
- ☐ **신분상 조치**
 - 6명(훈계 1, 주의 5)

3 주요 지적사항

□ 복무 관련

- 직원 연차 관리 부실 【시정】
 - 2023 ~ 2024년 직원 연차 부실 책정
- 직원 근무시간 미준수 【주의】
 - 2021 ~ 2025년 직원 출·퇴근 시간 미준수

□ 재단 운영 관련

- 경영공시 미비 【시정】
 - 재단 홈페이지 정보공개 미비
- 인사위원회 운영 내규 정비 【주의】
 - 서면회의 회의 및 심사수당에 대한 규정 미흡
- 기부금 심의위원회 운영 부적정 【주의】
 - 기부금 금액에 따른 위원회 구성 부적정

□ 보안, 시설·물품 관리, 일반사무 관련

- 공인 관리 소홀 【시정】
 - 공인 대장 미비치 및 날인대장 결재 소홀
- 물품 관리 운영 소홀 【주의】
 - 물품 수급관리계획 수립 및 재물조사 실시 소홀
- 사무실 보안관리 소홀 【주의】
 - 문서 및 캐비닛, 업무용 PC 보안관리 소홀
- 업무 인수인계 소홀 【주의】
 - 직원 퇴사 등의 사유가 발생하였음에도 업무 인수인계 미실시

□ 회계 관련

○ 경영평가 성과급 지급 부적정 【시정】

- 실제 직무에 종사하지 않은 기간에 대해 성과급 과다지급

○ 집행품의 위임 전결규정 미준수 【주의】

- 2,000만원 이상 예산집행품의 전결규정 미준수

○ 업무추진비 지급관리대장 작성 소홀 및 증빙서류 미첨부 【주의】

- 업무추진비 지급관리대장 미작성 및 50만원 이상 증빙서류 미첨부

○ 출장여비 지급 부적정 【시정】

- 출장 시 증빙자료 제출 소홀 및 출장여비 과다 지급