

2023 군산새만금컨벤션센터 사무감사 및 지도점검 결과

I 관련근거

- 군산시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 제11조(지휘·감독)
- 군산새만금종합비즈니스,컨벤션센터 관리운영 대행 계약서 제12조(지도·감독)

II 감사개요

- 감사기간 : (1차) 2023. 11. 13.(월) / 회계분야
(2차) 2023. 12. 12.(화) / 인사 및 시설운영관리분야
- 감 사 원 : 지역경제계장 외 1명
- 감사사항 : 예산·회계 관리 적정여부 등 민간위탁에 관한 전반
- 위탁현황

시설명	수탁업체	위탁기간	예산(백만원)
군산새만금컨벤션센터	광주광역시관광공사	23.2.1.~25.12.31.	1,934백만원

III 주요 감사내용

- 회계관리 (위탁금 관리, 예산계획 이행 및 집행 등 회계 투명성)
- 인사관리 (인사 및 복무관리, 급여 및 퇴직금 정산 등 전반)
- 시설 및 운영관리(기자재 등 물품 관리, 시설 유지현황 등)

IV 감사결과

○ 총평

전반적으로 양호하였으나 회계처리와 인력관리, 운영규정 준수 등 일부 미흡한 사항이 발견되어 시정3건, 주의2건을 지적하였으며 소명자료 등을 통해 보완사항 건은 완료하였음. 추후 지적사항에 대한 동일 사례가 반복되지 않도록 업무추진 철저

○ 감사 지적사항 및 처분 → **시정3건, 주의2건**

구분	점검사항	확 인	비 고 (조치)
회계 관리	• 민간위탁금 관리(입출금통장, 위탁금 목적외 사용여부, 정산 등)	미흡 (민간위탁금 정산 보고 기한 미준수)	주의
	• 통장 및 카드관리 (통장구분, 카드 관리 등)	미흡 (신용카드 포인트 세입 미처리, 유류비 개인카드 사용 결제)	시정
인사 복무 관리	• 복무관리 (병가,공가,연가 등 근무상황 등)	미흡 (병가 일수 산정 부적정)	시정
	• 보고(중도 퇴사자 등 인력변동 보고)	미흡 (인력변동 미보고)	주의
시설 운영 관리	• 안전관리 (보험 가입 여부, 안전 점검 확인 등)	미흡 (중대재해예방계획 미수립)	시정

끝.