

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
1	예산 및 결산 부적정	주의	「지방출자·출연기관」, 「축구단 예산 회계규정」 등 관련 규정에 따라 예산 편성 및 결산 업무에 만전을 기하시기 바라며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의하기 바람.	관련 지침과 규정을 교육 및 연찬하였으며, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 만전을 기하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
2	자체규정 정비에 관한 사항	개선	「지방 출자·출연기관 인사·조직지침」, 「지방공무원 보수규정」 등 관련 법령에 따라 자체규정(인사규정, 보수규정)을 개정하시기 바람.	감사에 지적한 내용을 반영한 개정규정안을 정기 이사회(2024.12.19.)에서 제출하여 개정을 완료하였음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
3	대체휴무 사용 부적정	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 복무관리를 철저히 하시기 바람.	관련 규정을 교육 및 연찬하였으며, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 복무관리에 만전을 기하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
4	음주운전 직원 복무 관리에 관한 사항	개선	음주운전 행위에 대한 징계가 누락 되지 않도록 인사규정에 음주운전 자진 신고제 또는 운전경력증명서 확인제(정기적으로 운전경력증명확인서 제출·점검)등 음주운전 자체점검 제도 관련 규정을 신설하시기 바랍니다.	감사에 지적한 내용을 반영한 개정규정안을 정기 이사회(2024.12.19.)에서 제출하여 개정을 완료하였음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
5	공인 관리 소홀	시정	현재 사용 중인 공인 현황에 맞게 「축구단 공인관리규정」 개정 등 조치하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하시기 바람.	감사에 지적한 내용을 반영한 개정규정안을 정기 이사회(2025.3.27)에서 공인관리 규정을 개정 완료하였음.	완료	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
6	성과급 지급 부적정	시정	과소·과다 지급된 직원 성과급에 대해 회수, 지급 등 조치하시기 바라며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 성과급 지급 업무를 철저히 하시기 바람.	규정에 따라 정확히 산출하여 집행하겠으며, 과다 지급된 성과금 총 1,007,150원 및 과소 지급된 성과금 총 31,570원을 모두 회수, 지급 완료하였음.	완료	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
7	신분변동자 보수 지급 부적정	시정	과다 지급된 보수 1,440,540원을 회수 조치하시기 바랍니다.	과다 지급된 보수 총 1,440,540원을 모두 회수 완료하였음.	완료	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
8	연봉제 대상 직원의 연봉 조정 부적정	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하시기 바랍니다.	관련 규정을 준수하여, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 만전을 기하겠습니다.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
9	회계관직 지정 및 대리 부적정	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하시기 바랍니다.	관련 규정과 규칙을 교육 및 연찬하였으며, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 만전을 기하겠습니다.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
10	회계연도 독립 미준수	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하시기 바람.	회계연도 독립의 원칙에 따라 해당 회계연도에 지출해야 하는 건은 반드시 해당 회계연도에 지출하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
11	세출예산 목적 외 사용	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 세출예산 편성 및 집행 규정을 준수하시기 바람.	「지방출자·출연기관 예산편성 운영지침」에 의거 추후 해당 비목으로 지출되지 않도록 주의하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
12	신용카드 관리 부적정	시정	보유하고 있지 않은 신용카드에 대해 분실신고 등 조치하고, 신용카드 발급상황을 현행으로 유지하여 신용 카드 사용 회계처리절차 등을 준수 하시기 바라며 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바람.	미보유 카드는 분실신고 처리 하였고, 신용카드 발급상황을 현행으로 유지 관리중에 있음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
13	업무추진비 및 관서 업무비 집행 부적정	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하여 업무추진비 등 집행을 철저히 하시기 바람.	「지방출자·출연기관 예산편성 운영지침」과 관련 규칙에 의거 적정하게 업무추진비를 집행 하도록 하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
14	물품구매 업무 처리 부적정	주의	물품 구매 시 관련 규정을 숙지하여 조달 계약물품 우선 구매, 계약심사 절차 준수 등 물품 구매 업무를 철저히 하시기 바람.	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」, 「지방출자·출연기관 예산편성 운영지침」, 「조달사업에 관한 법률」 제11조(계약체결의 요청) 및 「천안시 계약심사 업무처리 규정」 등 관련 규정을 교육 및 연찬하였으며, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 만전을 기하겠습니다.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
15	용역의 구매규격 사전 공개 부적정	주의	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」등에 따라 용역의 입찰 공고 전 구매규격을 사전에 공개하고, 사전공개 절차를 준수하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바람.	관련 법령과 지침을 교육 및 연찬하였으며, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 입찰 업무에 만전을 기하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
16	협상에 의한 계약 제안서 평가 등 부적정	주의	협상에 의한 계약 업무 추진 시 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정을 준수하여 업무를 철저히 하시기 바람.	「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결) 및 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준에 의거 향후 업무추진에 만전을 기하고자 함.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
17	인테리어 공사 계약 추진 부적정	주의	「지방출자·출연기관 예산편성 운영 지침」, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 예산 편성 및 집행을 철저히 하고, 물품, 용역, 공사 중 2개 이상이 혼합된 계약을 추진할 경우 일괄 또는 분리 발주 여부에 대한 검토를 이행하기 바라며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 계약업무를 철저히 하시기 바랍니다.	관련 지침과 법률을 교육 및 연찬하였으며, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 계약 업무에 만전을 기하겠습니다.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
18	용역계약 부적정 업무추진	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 계약 법령에 따라 계약업무를 처리하고, 업무 담당자 교육을 철저히 하시기 바랍니다.	관련 지침과 법률을 교육 및 연찬하였으며, 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 계약 업무에 만전을 기하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
19	채용계획 사전협의 기간 미준수 및 서류 심사 부적정	주의	채용계획 사전협의 기간을 준수하고, 서류심사 시 자격요건 확인을 철저히 하시기 바라며, 객관적인 기준에 따라 공정한 채용이 이루어질 수 있도록 관련 지침 및 규정을 준수하시기 바람.	「지방출자·출연기관 인사·조직 지침」, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」을 준수하여 투명하고 공정한 채용 절차가 진행될 수 있도록 만전을 기하겠습니다.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
20	부상선수 치료비 지원 부적정	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하시기 바람.	「축구단 선수단 운영규정」 제20조(부상 선수)에 따라 적정한 지원이 이루어질 수 있도록 관리에 철저를 기하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
21	상품화사업 운영 소홀	시정	상품 수불현황을 정확히 파악할 수 있도록 관리대장 작성 및 재고물량에 대한 사용계획 수립, 무상 배부 목적으로 제작하는 물품과 판매용 상품은 구분하여 예산 편성하시기 바라며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하시기 바랍니다.	2025년 시즌부터는 상품화사업 관련 재고관리 및 예산편성 구분의 명확을 하여 관리에 만전을 기하고 있음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
22	기부금품 모집 및 사용 소홀	주의	기부금품 접수·사용 시 「기부금품의 모집·사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률」 등에 따른 절차를 준수하고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 기부금품 처리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.	관련 법령 및 지침에 의거 기탁 절차 및 예산편성, 작성·관리에 만전을 기하여 다시 감사지적 사항이 재발되지 않도록 하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
23	선수 개인별 평가표 미작성 등	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 준수하시기 바람.	「축구단 선수단 운영규정」 제10조(선수단 연봉 및 수당), 제24조(선수 평가)에 따라 보다 객관적인 평가가 이뤄질수 있도록 관련 업무에 만전을 기하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
24	선수 영입 전반에 관한 사항	권고	신인선수 및 외국인 선수 영입 시 충분한 검증을 통한 선수 영입이 추진될 수 있도록 선수 선발 시스템을 구축하고, 해당 시스템을 통해 선수 선발 과정이 공정하고 투명하게 이루어질 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바람.	「지방출자출연법」과 「축구단 선수단 운영규정」 제5조(선수단 구성 및 정원)에 의거하여 선수단 구성시 운영의 투명성과 경영의 효율성 제고를 기초로 하여 지역주민에 대한 신뢰와 공공 복리가 증진될 수 있도록 만전을 기하겠음.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
25	선수 이적료 처리 부적정 지급	주의	향후 동일 사례가 발생하지 않도록 선수 이적 시 「K리그 선수규정」을 준수하시기 바랍니다.	「K리그 선수규정」 제4조(계약승인 및 수정) 및 「축구단 복무규정」 제3조(책임완수)에 의거 향후 업무추진에 만전을 기하고자 함.	완결	

처분 요구사항 조치결과 보고서

처분 번호	제 목	처분 요구	처 분 요 구 내 용	조 치 결 과	완결 여부	비 고
-	감사 결과 신분상 조치	주의	문책 처분 요구 (사무국장 ○○○ 외 6인)	훈계조치 실시. 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 만전을 기하고자 함.	완결	