

2016년 1월 5일(화)

# 2015년 하반기 회계감사

(기간 : 2015. 7. 5 ~ 2015. 12. 31)



민주노총/전국공공운수노동조합

**대전도시공사노동조합**

# 2015년도 하반기 정기 회계감사 결과보고

대전도시공사노동조합규약 제29조에 의거 2016년 1월 5일(화)에 2015년도 하반기 정기 회계감사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

= 아 래 =

## 1. 감사 개요

- 가. 일 시 : 2016년 1월 5일(10:00 ~12:00)
- 나. 장 소 : 노동조합 사무실
- 다. 감 사 자 : 대표감사 송창섭, 감사 백민호
- 라. 감사내용 : 2015년도 하반기 회계전반
  - 기 간 : 2015년 7월 5일 ~ 2015년 12월 31일
  - 내 용 : 수입 및 지출사항, 각종 증빙자료 및 보관상태, 기타사항

## 2. 감사 의견

### 가. 증빙자료 및 장부

- 지출결의서, 영수증, 이체확인서, 수입결의서 등을 검토한 결과 누락서류 없이 집행과정이 적절하게 집행되어 있고, 각종 서류의 보관상태도 양호함

### 나. 수입 및 지출에 관한 사항

- 수입은 조합비와 정기에 적금 이자수입 등을 고려하여 적절히 자금운용을 하고 있으며, 수입과 지출에 대하여 확인한 결과 통장잔액과 일치함
- 지출예산 중 회의비 및 행사비는 올해 상반기에 전국도시개발공사협의회 워크샵과 제7대 집행부 출범식 등 각종 행사가 계획되어 있으므로 철저한 사업계획 수립을 통해 예산이 낭비되지 않도록 노력하고 홍보비와 교육비는 지속적인 신규조합원 및 조합 간부교육 등을 통해 효율적으로 예산이 집행될 수 있도록 권고함

### 다. 종합평가

- 2015년도 하반기 예산은 적정하게 운용하고 있음을 확인하였으며 2016년 상반기에 규모가 큰 대내외 행사가 계획되어 있음에 따라 보다 충실한 행사계획 수립으로 효율적 예산집행을 통해 예산운영 적정성에 만전을 가하시기 바랍니다.

2016년 1월 5일

대표감사 송창섭 (인)

감 사 백민호 (인)

대전도시공사노동조합



# 2015년 하반기 대전도시공사노동조합 정기회계감사 보고

○ 기간 : 2015. 7. 5 ~ 2015. 12. 31

(단위 : 원)

수입내역				지출내역				비고			
과목		월별	금액	과목		금액					
수입	의무금	조합비	07월	7,819,680	사업예산출	예산	의무금	6,705,000			
			08월	7,835,990			조합운영비	771,070			
			09월	7,854,530			회의비	2,494,850			
			10월	8,254,480			활동비	3,150,000			
			11월	8,381,330			조직사업비	12,333,900			
			12월	8,391,010			홍보비	240,000			
							교육비	699,500			
			소계(A)	48,537,020			행사비	5,969,070			
	기타수입	보통예금이자		9,454			예산	출	경조사비	3,319,300	
		정기예금이자		4,530,330					예비비	-	
		정기적금이자		188,020							
		소계(B)		4,727,804					소계(A)	35,682,690	
	전회계이월금	정기예금		210,000,000			조합자산	정기예금		230,000,000	
		정기적금		15,000,000				정기적금		-	
		보통예금		13,354,507				보통예금		25,936,641	
소계(C)		238,354,507	조합자산소계(B)		255,936,641						
<b>총수입합계(A+B+C)</b>			<b>291,619,331</b>	<b>예산지출+조합자산(A+B)</b>			<b>291,619,331</b>				

## 대전도시공사노동조합위원장





# 2015년 하반기 월별 예산집행 현황

0 기간 : 2015. 7. 5 ~ 2015. 12. 31

(단위 : 원)

구	분	예산액					2015년 하반기 집행액					비고 (집행율)
		합계	본예산	1회추경	소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
지출예산	의무금	13,195,000	13,195,000	-	6,705,000	1,565,000	1,010,000	1,010,000	1,100,000	1,010,000	1,010,000	50.8%
	조항운영비	2,400,000	2,400,000	-	771,070	18,000	232,100	68,000	296,470	18,000	138,500	32.1%
	회의비	12,500,000	12,500,000	-	2,494,850	68,700	123,900	42,400	322,300	587,150	1,350,400	20.0%
	활동비	6,300,000	6,300,000	-	3,150,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	50.0%
	조직사업비	19,170,000	15,000,000	4,170,000	12,333,900	268,900	1,297,130	1,648,700	1,327,410	6,415,760	1,376,000	64.3%
	홍보비	1,740,000	1,740,000	-	240,000	240,000	-	-	-	-	-	13.8%
	교육비	2,000,000	2,000,000	-	699,500	100,000	33,000	-	266,500	300,000	-	35.0%
	행사비	39,250,000	39,250,000	-	5,969,070	-	66,300	204,800	100,000	4,977,970	620,000	15.2%
	경조사업비	9,300,000	9,300,000	-	3,319,300	360,000	547,500	431,800	710,000	530,000	740,000	35.7%
	예비비	1,438,000	1,438,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	<b>계</b>	<b>107,293,000</b>	<b>103,123,000</b>	<b>4,170,000</b>	<b>35,682,690</b>	<b>3,145,600</b>	<b>3,834,930</b>	<b>3,930,700</b>	<b>4,647,680</b>	<b>14,363,880</b>	<b>5,759,900</b>	<b>33.3%</b>
	정기예금추가(C)				5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	-	
	<b>지출예산계(A)</b>			<b>4,170,000</b>	<b>40,682,690</b>	<b>3,145,600</b>	<b>8,834,930</b>	<b>3,930,700</b>	<b>4,647,680</b>	<b>14,363,880</b>	<b>5,759,900</b>	
수입예산	의무금				48,537,020	7,819,680	7,835,990	7,854,530	8,254,480	8,381,330	8,391,010	
	소				48,537,020	7,819,680	7,835,990	7,854,530	8,254,480	8,381,330	8,391,010	
	보통예금이자				9,454	-	-	4,164	-	-	5,290	
	정기예금이자				4,530,330	-	4,530,330	-	-	-	-	
	정기적금이자				188,020	-	188,020	-	-	-	-	
	소				<b>4,727,804</b>	<b>-</b>	<b>4,718,350</b>	<b>4,164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,290</b>	
	장기예금				210,000,000							
	정기적금				15,000,000							
	보통예금				13,354,507							
	소				<b>238,354,507</b>							
	<b>수입예산계</b>			<b>291,619,331</b>								
조합자산	보통예금				25,936,641							
	정기예금				230,000,000							
	정기적금				-							
	<b>조합자산계(B)</b>				<b>255,936,641</b>							
	<b>운영예산계(A+B-C)</b>			<b>291,619,331</b>								

예금(투자)신탁잔액증명서

0001864919

발급번호 : 06280007350

2016.01.05 09:21:10

도형남

귀하

이억삼천만원 ( ₩230,000,000 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)  
 본 증명서는 합병 법인의 전산통합전까지 (구)하나은행에서 개설된 계좌에 한하여 발급되었습니다.

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
628-910230-94311 정기예금		230,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2016년 01월 04일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자과 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2016년 01월 05일

주식  
회사 하나은행

대흥동지점 윤일선

대흥동 (부지점 ☎ 042)253-1111

1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.

- 1. 위탁자와 수익자(원본·이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
- 2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
- 4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
- 5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할  
책임자확인





# 예금(투자)신탁잔액증명서

0001864918

발급번호 : 06280007349

2016.01.05 09:17:57

김선범

귀하



이천오백구십삼만육천육백사십일원

(

₩25,936,641



(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

본 증명서는 합병 법인의 전산통합전까지 (구)하나은행에서 개설된 계좌에 한하여 발급되었습니다.

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
629-910485-03007 저축예금		25,936,641	0
	이 하 여 백		제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2016년 01월 04일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자과 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2016년 01월 05일

대흥동지점장 윤일선

주식  
회사 하나은행

대흥동 (부지점 ☎ 042)253-1111

1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.

- 주) 1. 위탁자와 수익자(원본.이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
- 2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
- 4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
- 5. 잔액증명서 발급기준일 당일의 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할  
책임자확인

