

2010년 7월 16일

2010년 임시대의원대회



민주노총/공공운수연맹

대전도시공사노동조합

【 대전도시공사노동조합 】

2010년도 상반기 정기회계감사 결과보고

대전도시공사노동조합규약 제29조에 의거 2010년 7월 15일에 2010년도 상반기 정기회계감사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

= 아 래 =

1. 회계감사 개요

가. 목 적

- 노동조합의 예결산 및 회계처리 등에 관한 제반사항에 대하여 투명하고 공정한 감사를 실시하고 이를 통한 합법적이고 효율적인 집행과 예산운영의 적정성등을 확보하여 전 조합원의 복리증진을 도모코자 함.

나. 일 시 : 2010년 7월 15일 (15:00 ~18:00)

다. 장 소 : 노동조합 사무실

라. 감 사 자 : 대표감사 고영초, 감사 장영근

마. 감사내용 : 2010년도 상반기 회계전반

- 기 간 : 2010년 1월 1일 ~ 2010년 7월 5일

- 내 용 : 예산 및 지출에 관한 집행사항, 각종 증빙자료, 장부정리 및 보관상태

2. 감사평가

가. 증빙자료 및 장부

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

나. 조합비 현황 : 이자수입 등을 고려한 적정한 자금운용을 하고 있음

- 자금운용 : 양도성정기예금 및 정기적금을 통해 자금이 적정하게 운용됨

- 수입과 지출에 확인결과 통장잔액과 일치함

다. 미진사항

- 홍보비(노조활동보고서)예산에 대하여 집행하지 못하고 다음회기로 예산이월됨 향후 같은 사례가 발생되지 않도록 집행에 만전을 기하기 바람

2010년 7월 15일

대표감사 고영초 (인) 

감 사 장영근 (인) 

대전도시공사노동조합

예금(투자)신탁잔액증명서

도형날

귀하



일억육천팔십구만오천팔백칠원

(₩160,895,807)

(단, 미결제 타점권

을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
643-035202-00608 저축예금		28,895,807	0 제한사항없음 질권금액없음
632-910004-29015 양도성정기예금		120,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
632-910117-63925 상호부금		12,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2010년 07월 05일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

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

2010년 07월 05일

주식
회사 **하나은행**

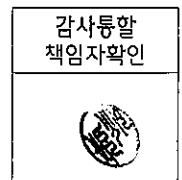
하나은행
지점



갈마동지점 (부지점 ☎ 042)522-1111

1/1

- 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/양도가신탁은 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.



【2010년도 상반기】 대전도시공사노동조합 정기회계감사 보고

○ 기간 : 2010. 1. 1 ~ 2010. 7. 5

(단위 : 원)

수입내역				지출내역				비고		
과목		월별	금액	과목		금액				
수 입	의무금	조 합 비	1월	11,709,560	사 업 예 산	예 산	의 무 금	2,836,000		
			2월	5,797,580			조합운영비	535,110		
			3월	5,810,900			회 의 비	1,425,700		
			4월	5,823,170			활 동 비	1,800,000		
			5월	5,863,950			조직사업비	3,786,750		
			6월	5,873,610			홍 보 비	-	예산이월	
			소계(A)	40,878,770			교 육 비	571,700		
	기타 수입	정기예금이자		-	사 업 예 산	예 산	행 사 비	19,168,890		
		정기적금이자		-			경 조 사 비	3,120,000		
		보통예금이자		53,319			예 비 비	-		
		복지카드지원		873,608			소계(A)	33,244,150		
		소계(B)		926,927						
	전회계 이월금	정기예금		120,000,000	자 본 예 산 지 출	투 쟁 기 금	정기예금	-		
		정기적금		6,000,000			정기적금	6,000,000		
		보통예금		26,334,260			과목외 지 출	정기예금	-	
		소계(C)		152,334,260			소계	6,000,000		
					조 합 자 산		보통예금	28,895,807		
							정기예금	120,000,000		
							정기적금	12,000,000		
							조합자산소계(B)	160,895,807		
총수입합계(A+B+C)			194,139,957	예산지출+조합자산(A+B)			194,139,957			

대전도시공사노동조합위원장



2010년도 상반기 노동조합 예산집행 세부내역

증빙번호	지출일	과목	금액	적요	비고
합 계			39,244,150		
제2010-4-01호	10-01-05	조직사업비	280,000	연말 오월드 야간근무 현장방문 컵라면 전달	
제2010-4-02호	10-01-07	경 조 사 비	140,000	1월달 생일조합원 7인 상품권 전달	
제2010-4-03호	10-01-08	조직사업비	76,000	민주노총 대전지역본부 수석본부장외 5인 지역연대 활성화회의	
제2010-4-04호	10-01-08	조직사업비	21,000	사측대표자와 현안사항 논의	
제2010-4-05호	10-01-13	회 의 비	420,000	2010년 제1회 임시대의원대회 저녁식사 등	
제2010-4-06호	10-01-18	조직사업비	12,000	조합원 입원병원 방문	
제2010-4-07호	10-01-18	조직사업비	66,000	테니스동호회 경기장 방문	
제2010-4-08호	10-01-27	조직사업비	48,000	명절상품권 관련 환경사업팀 조합원 설명	
제2010-4-09호	10-01-27	조합운영비	15,000	노동조합신문(한겨레) 1월 구독비	
제2010-4-10호	10-01-27	조직사업비	43,000	경영총괄본부장 이임에 따른 노고위로	
제2010-4-11호	10-02-01	투 쟁 기 금	1,000,000	투쟁기금 적립적금(7회차: 10년 1월분)	
제2010-4-12호	10-02-08	경 조 사 비	220,000	2월달 생일조합원 11인 상품권 전달	
제2010-4-13호	10-02-08	조직사업비	400,000	지역투쟁사업장 설 제정사업 물품(김 40상자) 구매	
제2010-4-14호	10-02-09	조직사업비	68,000	지역 공공 6단사 노동조합 연대회의 참석	
제2010-4-15호	10-02-09	회 의 비	87,800	공공운수연맹 정기대의원 대회 참가여비	
제2010-4-16호	10-02-17	조직사업비	69,000	체육팀 관련자 격려	
제2010-4-17호	10-02-17	조직사업비	280,000	설 명절연휴 근무사업장 위로방문 컵라면 전달	
제2010-4-18호	10-02-22	조합운영비	15,000	노동조합신문(한겨레) 2월 구독비	
제2010-4-19호	10-02-22	조직사업비	25,000	야구동호회 경기장 방문	
제2010-4-20호	10-02-22	조직사업비	89,310	결산관련 조합원 휴일근무 격려 방문	
제2010-4-21호	10-02-23	의 무 금	696,000	민주노총 전국공공운수노동조합연맹 1월, 2월 의무금 납부	
제2010-4-22호	10-02-23	활 동 비	600,000	2010년도 1월, 2월 활동비	
제2010-4-23호	10-02-23	조직사업비	259,500	환경자원사업소 조합원 의견청취 및 격려	
제2010-4-24호	10-02-25	교 육 비	265,000	공공기관 선진화 관련 노조대응전략수립 현장간부학교 참가	
제2010-4-25호	10-03-02	투 쟁 기 금	1,000,000	투쟁기금 적립적금(8회차: 10년 2월분)	
제2010-4-26호	10-03-03	조직사업비	190,000	2009년도 입사 조합원 의견청취 및 격려	
제2010-4-27호	10-03-05	행 사 비	2,229,410	2010년도 노동조합 간부수련회 버스임차료 등	
제2010-4-28호	10-03-10	행 사 비	100,000	대전도시철도노동조합 제4대 집행부 출범식 참가 투쟁기금 전달	
제2010-4-29호	10-03-10	경 조 사 비	460,000	3월달 생일조합원 23인 상품권 전달	
제2010-4-30호	10-03-10	조합운영비	69,990	조합운영물품 커피 등 구매	
제2010-4-31호	10-03-11	조직사업비	87,000	조합수련회 강사초빙 의견청취 및 격려	
제2010-4-32호	10-03-11	의 무 금	30,000	2010년 1/4분기 전국도시개발공사 노동조합협의회 참가비	
제2010-4-33호	10-03-15	회 의 비	101,000	2010년 1/4분기 전국도시개발공사 노동조합협의회 참가여비	
제2010-4-34호	10-03-18	교 육 비	218,000	작은책발행인 안건모동지 초청 조합원교육 실시	
제2010-4-35호	10-03-19	조직사업비	273,700	5급 계층특화교육장 방문 격려품(과일 및 주류) 전달 등	

제2010-4-36호	10-03-19	회 의 비	87,800	공공운수연맹 임시대의원 대회 참가여비
제2010-4-37호	10-03-19	활 동 비	300,000	2010년도 3월 활동비
제2010-4-38호	10-03-19	의 무 금	348,000	민주노총 전국공공운수노동조합연맹 3월 의무금 납부
제2010-4-39호	10-03-19	조합운영비	15,000	노동조합 신문(한겨레) 3월 구독비
제2010-4-40호	10-03-25	행 사 비	86,000	전국공공연구노동조합 창립 3주년 출범식 참가 쌀 2포 전달
제2010-4-41호	10-03-25	조직사업비	54,000	보상팀 조합원 의견청취 및 격려
제2010-4-42호	10-03-25	회 의 비	32,000	노사협의회 안건관련 상무집행위원 회의
제2010-4-43호	10-03-25	조직사업비	55,000	기획홍보팀 조합원 의견청취 및 격려
제2010-4-44호	10-03-25	조직사업비	212,000	퇴직예정자 및 3급 미보직자 의견청취 및 격려
제2010-4-45호	10-03-25	조합운영비	50,000	조합운영물품 석수 구매
제2010-4-46호	10-03-30	투 쟁 기 금	1,000,000	투쟁기금 적립적금(9회차: 10년 3월분)
제2010-4-47호	10-04-01	조직사업비	179,000	2010년 신규조합원 의견청취 및 격려
제2010-4-48호	10-04-01	회 의 비	141,000	민주노총 대전지역본부 제81차 대표자회의 개최
제2010-4-49호	10-04-05	경 조 사 비	540,000	4월달 생일조합원 27인 상품권 전달
제2010-4-50호	10-04-20	교 육 비	88,700	민주노총 대전지역본부 영상교육 참가
제2010-4-51호	10-04-20	회 의 비	30,000	사육확보 관련 물건 현장조사
제2010-4-52호	10-04-20	조직사업비	59,000	경영평가 관련 조합원 의견청취 및 격려
제2010-4-53호	10-04-20	조직사업비	109,000	시설사업팀 조합원 의견청취 및 격려
제2010-4-54호	10-04-20	조직사업비	16,000	조합원 입원병원 방문
제2010-4-55호	10-04-20	조합운영비	15,000	노동조합 신문(한겨레) 4월 구독비
제2010-4-56호	10-04-20	활 동 비	300,000	2010년도 4월 활동비
제2010-4-57호	10-04-30	투 쟁 기 금	1,000,000	투쟁기금 적립적금(10회차: 10년 4월분)
제2010-4-58호	10-04-30	의 무 금	372,000	민주노총 전국공공운수노동조합연맹 4월 의무금 납부
제2010-4-59호	10-04-30	조직사업비	50,000	여성조합원 의견청취 및 격려
제2010-4-60호	10-04-30	경 조 사 비	700,000	조합원(고영초, 윤선근, 김학래, 손대기동지) 경조사비 지급
제2010-4-61호	10-04-30	조직사업비	41,000	개발사업팀, 보상팀 조합원 의견청취 및 격려
제2010-4-62호	10-05-06	조직사업비	131,000	대전공공기관 축구대회 출전선수 및 응원자 격려
제2010-4-63호	10-05-06	경 조 사 비	200,000	조합원(차상엽, 허지혜동지) 경조사비 지급
제2010-4-64호	10-05-10	회 의 비	17,500	임시의원 대회 개최
제2010-4-65호	10-05-10	조직사업비	22,240	대전공공기관 축구대회 경기장 격려방문
제2010-4-66호	10-05-10	경 조 사 비	340,000	5월달 생일조합원 17인 상품권 전달
제2010-4-67호	10-05-13	회 의 비	38,000	제5대 위원장 및 사무국장 선거관리위원회 회의
제2010-4-68호	10-05-14	조직사업비	40,000	트리플시티 건설현장 현장사무실 이전에 따른 격려방문
제2010-4-69호	10-05-14	회 의 비	122,000	공공운수노조 건설준비위 관련 지역단사 회의
제2010-4-70호	10-05-18	조직사업비	40,000	2010년 6월 신규입사자 격려
제2010-4-71호	10-05-18	활 동 비	300,000	2010년도 5월 활동비
제2010-4-72호	10-05-18	의 무 금	372,000	민주노총 전국공공운수노동조합연맹 5월 의무금 납부
제2010-4-73호	10-05-18	조합운영비	15,000	노동조합 신문(한겨레) 5월 구독비
제2010-4-74호	10-05-31	투 쟁 기 금	1,000,000	투쟁기금 적립적금(11회차: 10년 5월분)
제2010-4-75호	10-06-15	회 의 비	52,000	선거관리위원회 3차회의 개최

제2010-4-76호	10-06-15	회 의 비	23,000	선거관리위원회 투표참관인 부재자투표 참석	
제2010-4-77호	10-06-15	조직사업비	100,000	시장기배 공공기관 축구대회 선수 및 응원자 격려	
제2010-4-78호	10-06-15	조직사업비	30,000	내부공채 시험문제 출제현장 격려방문	
제2010-4-79호	10-06-15	경 조 사 비	300,000	조합원(엄기석, 송충호) 경조사비 지급	
제2010-4-80호	10-06-17	의 무 금	90,000	전국도시개발공사노동조합협의회 2/4분기 워크숍 참가비	
제2010-4-81호	10-06-17	회 의 비	273,600	전국도시개발공사노동조합협의회 2/4분기 워크숍 참가여비	
제2010-4-82호	10-06-21	경 조 사 비	220,000	6월달 생일조합원 11인 상품권 전달	
제2010-4-83호	10-06-21	조직사업비	72,000	감사원 감사 수감자 격려	
제2010-4-84호	10-06-21	활 동 비	300,000	2010년도 6월 활동비	
제2010-4-85호	10-06-21	의 무 금	372,000	민주노총 전국공공운수노동조합연맹 6월 의무금 납부	
제2010-4-86호	10-06-21	조합운영비	15,000	노동조합 신문(한겨레) 6월 구독비	
제2010-4-87호	10-06-24	조직사업비	54,000	도안사업단 조합원 의견청취 및 격려	
제2010-4-88호	10-06-24	조직사업비	215,000	선거관리위원, 참관인 선거관련 의견청취 및 격려	
제2010-4-89호	10-06-24	조직사업비	20,000	민주노총 대전지역본부 본부장 및 투쟁사업장 동지방문	
제2010-4-90호	10-06-29	조합운영비	125,120	조합사무실 운영물품(커피 등) 구매	
제2010-4-91호	10-06-29	조합운영비	50,000	조합사무실 석수 구매	
제2010-4-92호	10-06-29	의 무 금	366,000	민주노총 대전지역본부 2010년 분담금 납부	
제2010-4-93호	10-06-29	조합운영비	150,000	한겨레 21 구독료 납부(10년 5월~11년 4월)	
제2010-4-94호	10-06-30	투 쟁 기 금	1,000,000	투쟁기금 적립적금(12회차:10년 6월분)	
제2010-4-95호	10-07-01	의 무 금	190,000	전국도시개발공사노동조합협의회 회비 납부	
제2010-4-96호	10-07-05	행 사 비	16,753,480	노동조합 창립 제8주년 기념행사 선물 등	

[2010년도 하반기 ~ 2011년 상반기]
대전도시공사노동조합 예산 총괄표

(단위 : 천원)

구분	수입			지출			
	관항목		금액	관항목		금액	
대전도시공사노동조합 제9기예산	수입 예산	의무금	조합비(A)	69,600	지출 예산	의무금	8,231
		기타 수입	이 자	3,900		조합운영비	2,300
			기 타	800		회의비	8,304
			소계(B)	4,700		활동비	5,200
		이월금	이월예산 홍보비(C)	4,000		조직사업비	8,940
						홍보비	5,000
						교육비	5,000
						행사비	25,700
						경조사비	7,720
						예비비	1,905
소계(A+B)		78,300	소계(A)	78,300			

※ 홍보비 5,000천원 : 4,000천원(전기) + 1,000천원(당기)

자금현황 및 예치계획

○ 2010년 7월 5일 현재

이월금	전기이월	정기예금	120,000	당기적립	정기예금	140,000
		정기적금	12,000		정기적금	12,000
		보통예금	24,895			

※ 당기적립금 현황설명

- 140,000,000원(정기예금) = 120,000,000원(이월 정기예금) + 12,000,000원(이월 정기적금) + 8,000,000원(당기적립)
- 12,000,000원(정기적금) = 1,000,000원/월 × 12개월 (당기 신규적립)

【2010년 하반기 ~ 2011년 상반기】 대전도시공사 노동조합 예산

○ 기간 : 2010. 7. 6 ~ 2011. 7. 3

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
합 계	78,300	75,492	2,808	
의 무 금	8,231	7,837	394	
				◎ 의 무 금 ~ 8,231 ○ 공공운수연맹의무금 3,100 원 × 12 월 × 186 명 = 6,919 ○ 분 담 금 ~ 1,312 전국도시공사노동조합의회협회비 70,000 원 × 4 회 = 280 민주노총대전지역본부 단사분담금 2,000 원 × 186 명 = 372 대전시투자기관 노동조합협의회비 30,000 원 × 12 월 = 360 공공운수연맹직할협의회 대전지역 6 단사협의회 50,000 원 × 6 회 = 300
조합운영비	2,300	2,300	0	
				◎ 조 합 운 영 비 ~ 2,300 ○ 소모품, 사무기기유지, 차류, 도서구입등 150,000 원 × 12 월 = 1,800 ○ 투쟁깃발제조구매 500,000 원 × 1 개 = 500
회의비	8,304	5,500	2,804	
				◎ 회 의 비 ~ 8,304 ○ 대 의 원 회 의 400,000 원 × 4 회 = 1,600 ○ 상 무 집 행 위 원 회 의 200,000 원 × 5 회 = 1,000 ○ 임 단 협 회 의 100,000 원 × 5 회 = 500 ○ 청 년 조 합 원 회 의 200,000 원 × 4 회 = 800 ○ 조합원도시락간담회 7,000 원 × 186 명 × 2 회 = 2,604 ○ 전국도시개발공사 노동조합협의회 100,000 원 × 4 회 × 2 명 = 800 ○ 대 외 협 력 회 의 100,000 원 × 10 회 = 1,000
활동비	5,200	5,200	0	
				◎ 활 동 비 ~ 5,200 ○ 위 원 장 활 동 비 200,000 원 × 12 월 = 2,400 ○ 부 위 원 장 활 동 비 50,000 원 × 12 월 = 600 ○ 사 무 국 장 활 동 비 100,000 원 × 12 월 = 1,200

【2010년 하반기 ~ 2011년 상반기】 대전도시공사 노동조합 예산

○ 기간 : 2010. 7. 6 ~ 2011. 7. 3

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
				○ 민주노총 등 대외활동 100,000 원 × 10 회 = 1,000
조직사업비	8,940	9,230	△290	
				◎ 조직사업비 ~ 8,940
				○ 대내사업 40,000 원 × 186 인 = 7,440
				○ 각종 대외설의사업 150,000 원 × 10 회 = 1,500
홍보비	5,000	4,000	1,000	
				◎ 홍보비 ~ 5,000
				○ 제4대 노조활동보고서(이월) 20,000 원 × 200 부 = 4,000
				○ 조합소식지발간 5,000 원 × 100 부 × 2 회 = 1,000
교육비	5,000	2,000	3,000	
				◎ 교육비 ~ 5,000
				○ 사내노동자학교교육 300,000 원 × 10 회 = 3,000
				○ 사내외각종류 조합원교 500,000 원 × 4 회 = 2,000
행사비	25,700	22,800	2,900	
				◎ 행사비 ~ 25,700
				○ 조합원수련회 100,000 원 × 30 인 × 2 회 = 6,000
				○ 노조창립행사비 ~ 18,200
				- 창립기념선물 80,000 원 × 215 인 = 17,200
				- 창립기념행사 1,000,000 원 × 1 식 = 1,000
				○ 각종사내외기타행사 150,000 원 × 10 회 = 1,500
경조사비	7,720	7,140	580	
				◎ 경조사비 ~ 7,720
				○ 조합원생일선물 20,000 원 × 186 인 = 3,720
				○ 경조사비 200,000 원 × 20 건 = 4,000
예비비	1,905	9,485	△7,580	
				◎ 예비비 ~ 1,905
				○ 예비비 1,905,000 원 = 1,905