

【 대전도시개발공사노동조합 】

2008년도 하반기 정기회계감사 결과보고

대전도시개발공사노동조합규약 제29조에 의거 2009년 1월 7일(수)에 2008년도 하반기 정기회계감사를 실시하고 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 효율적 집행과 운영의 적정성등을 확보하여 전 조합원의 복리증진을 도모코자 함.

나. 일 시 : 2008년 1월 6일 (10:00 ~18:00)

다. 장 소 : 노동조합 사무실

라. 감 사 자 : 대표감사 고영초, 감사 장영곤

마. 감사내용 : 2008년도 하반기 회계전반

- 기 간 : 2008년 7월 4일 ~ 2008년 12월 31일

- 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 적절한 자금운용을 하고 있음

- 자금운용 : 양도성정기예금 및 정기적금을 통해 자금이 적정하게 운용됨
- 수입과 지출에 확인결과 통장잔액과 일치함

다. 미진사항

- 예산 중 교육비예산에 대한 계검토 요망됨
- 연맹비 납부금에 대하여 민주노총으로부터 집행내역을 받아 조합원에 공개요망
- 조직사업비와 행사비 예산내역을 검토하여 확실하게 구분편성 요망됨
- 각 사업소별 조합원에 대한 만남을 넓게하여 의견청취가 될 수 있도록 요망됨

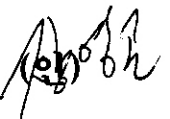
2009년 1월 8일

대표감사 고영초



감

사 장영곤



대전도시개발공사노동조합

예금(투자)신탁잔액증명서

도형남

귀하

실익이천육백팔십칠만일백사십오원정

(

₩126,870,145)

(단, 미결제 타점권

을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
643-035202-00608 자유저축예금		20,870,145	0 제한사항없음 질권금액없음
643-910002-47715 양도성정기예금		100,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
643-035202-00225 상호부금		6,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
이 하 여 백			

위 금액은 2008 년 12 월 31 일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

2009 년 01 월 02 일

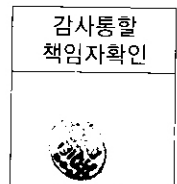
하나은행 실평역지점
주식 하나은행 차장 박노환

실평역

(부)지점 ☎042) 485-1111

1/1

1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권)상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다.
3. 합계금액은 예금/신탁은 잔액, 수익증권은 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.



【 2008년도 하반기 】 대전도시개발공사노동조합 정기회계감사 보고

○ 기간 : 2008. 7. 4 ~ 2008. 12. 31

(단위 : 원)

수입				지출			비고		
관항목		월별	금액	관항목		금액			
수입	의무금	조합비	07월	4,917,690	지출	예산지출	의 무 금	2,268,000	
			08월	4,944,960			조합운영비	474,290	
			09월	4,947,300			회 의 비	1,467,000	
			10월	4,979,830			활 동 비	2,100,000	
			11월	4,978,520			조직사업비	2,661,070	
			12월	-			교 육 비	-	
			소계	24,768,300			행 사 비	2,199,500	
	기타수입	이자	3,636,074	과목외지출			소계(A)	11,169,860	
		여입	218,350			정기예금	100,000,000		
		기타	-			정기적금	6,000,000		
		소계	3,854,424			소계	106,000,000		
	전회계이월금	정기예금	74,000,000	지출합계		117,169,860			
		정기적금	12,000,000	조합 자산		보통예금	20,870,145		
		보통예금	23,417,281			정기예적금	106,000,000		
		소계	109,417,281			조합총자산(B)		126,870,145	
총수입합계			138,040,005		예산지출+총자산(A+B)		138,040,005		

대전도시개발공사노동조합위원장

2008년 하반기 월별세부현황

(단위 : 원)

구분		소계	7월	8월	9월	10월	11월	12월	예산액	비고 (집행율)		
수입	의무금	24,768,300	4,917,690	4,944,960	4,947,300	4,979,830	4,978,520	-				
	기타수입	예금이자	3,636,074	3,544,333	-	-	-	-	91,741			
		예산여입	218,350	218,350	-	-	-	-	-			
		기타수입	-	-	-	-	-	-	-			
		소계	3,854,424	3,762,683	-	-	-	-	91,741			
		이월금	정기예금	74,000,000	74,000,000	-	-	-	-	-		
	정기적금		12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-			
	보통예금		23,417,281	23,417,281	-	-	-	-	-			
	소계		109,417,281	109,417,281	-	-	-	-	-			
	수입예산계		138,040,005	118,097,654	4,944,960	4,947,300	4,979,830	4,978,520	91,741	-		
	지출	예산목	의무금	2,268,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	5,016,000	
			조합운영비	474,290	188,430	-	-	50,000	140,860	95,000	2,300,000	
			회의비	1,467,000	252,000	-	318,000	360,000	177,000	360,000	3,500,000	
활동비			2,100,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	5,200,000		
조직사업비			2,661,070	614,040	437,400	560,000	214,000	270,000	565,630	7,000,000		
교육비			-	-	-	-	-	-	-	-	7,900,000	
행사비			2,199,500	895,100	-	458,600	143,000	702,800	-	18,000,000		
소계(A)			11,169,860	2,677,570	1,165,400	2,064,600	1,495,000	2,018,660	1,748,630	48,916,000		
과목외		정기예금	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-	-	-		
		정기적금	6,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
		소계	106,000,000	101,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
지출예산계		117,169,860	103,677,570	2,165,400	3,064,600	2,495,000	3,018,660	2,748,630				
조합자산		예금 및 적금	보통예금	20,870,145							자유저축	
	정기예금		100,000,000							정기예금		
	정기적금		6,000,000							- 상호부금		
	조합자산계(B)		126,870,145							-		

대전도시개발공사노동조합위원장