

2021년 7월 7일(수)

2021년 상반기 회계감사

(기 간 : 2021. 1. 1 ~ 2021. 6. 30)



민주노총/전국공공운수노조

대전도시공사노동조합

2021년도 상반기 정기 회계감사 결과보고

대전도시공사노동조합규약 제29조에 의거 2021년 7월 7일(수)에 2021년도 상반기 정기 회계감사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

= 아 래 =

1. 감사 개요

- 가. 일 시 : 2021년 7월 7일(15:00 ~16:00)
- 나. 장 소 : 노동조합 사무실
- 다. 감 사 자 : 대표감사 정윤철, 감사 김진용
- 라. 감사내용 : 2021년도 상반기 회계전반
 - 기 간 : 2021년 1월 1일 ~ 2021년 6월 30일
 - 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
 - 수입예산은 조합비와 정기에금 이자수입 등을 고려하여 적절히 자금운용을 하고 있으며, 수입과 지출에 대하여 확인한 결과 통장잔액과 일치함
 - 자금운용 : 정기에금(이율 : 연 1.33%) 및 정기적금(이율 : 연 0.8%)
 - 지출예산은 코로나19로 인한 각종 행사 등의 취소로 집행실적은 다소 저조하나 사업계획에 따라 해당 사용목적에 적정하게 사용되었음
- 다. 종합평가
 - 2021년도 상반기 예산을 적정하게 운용하고 있음을 확인하였으며 예산과목 중 집행실적이 저조하거나 사업계획을 시행하지 못한 항목들은 2021년 하반기에 효율적 집행에 만전을 기하시기 바랍니다.

2021년 7월 7일

대표감사 정 윤 철 (인)

감 사 김 진 용 (인)

대전도시공사노동조합



2021년 상반기 대전도시공사노동조합 정기회계감사 보고

○ 기간 : 2021. 1. 1 ~ 2021. 6. 30

(단위 : 원)

수입내역				지출내역				비고			
과목		월별	금액	과목		금액					
수입	의무금	조합비	1월	11,510,120	사업예산지출	예산	의무금	11,564,200			
			2월	11,497,000			조합운영비	1,652,940			
			3월	11,359,280			회의비	1,799,863			
			4월	11,372,870			활동비	4,800,000			
			5월	11,443,450			조직사업비	9,249,510			
			6월	11,457,020			홍보비	-			
							교육비	-			
			소계(A)	68,639,740			행사비	31,214,340			
	기타수입	19년 하반기 보통예금이자		8,908			경조사비	4,603,000			
		정기에적금이자		2,102,575			예비비	-			
		복지카드기금		1,237,676			소계(A)	64,883,853			
		소계(B)		3,349,159							
	전회계이월금	정기예금		304,000,000			조합자산	정기예금		316,000,000	
		정기적금		6,000,000				정기적금		1,000,000	
		보통예금		29,042,155				보통예금		29,147,201	
소계(C)		339,042,155	조합자산소계(B)		346,147,201						
총수입합계(A+B+C)			411,031,054	예산지출+조합자산(A+B)			411,031,054				

대전도시공사노동조합위원장



구분	합계	외부금		조합운영비		회계비		활동비		조직사업비		홍보비		교육비		행사비		경조사비		애니비	
		금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율	금액	비율
예산내역	143,033,000	24,205,000		3,600,000		7,400,000		9,600,000		24,100,000		1,440,000		2,000,000		44,350,000		14,250,000		12,088,000	
2023년도회계	104,158,513	20,738,200	86.7%	3,114,000	86.5%	3,404,463	46.0%	9,600,000	100.0%	19,495,510	80.9%	240,000	16.7%	30,000	1.5%	31,214,340	70.4%	9,930,000	69.7%	6,392,000	52.9%

예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 대전도시공사노동조합 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 202-82-66661

발급번호 : 06280011373

금 삼억일천칠백만원 (단, 미결제 타점권 0) (₩ 317,000,000) (을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
628-910177-80321 정기적금		1,000,000	0 제한사항 없음 질권금액 없음
628-910334-76911 정기예금		316,000,000	0 제한사항 없음 질권금액 없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2021년 07월 06일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2021년 07월 07일

주식회사 하나은행 대흥동

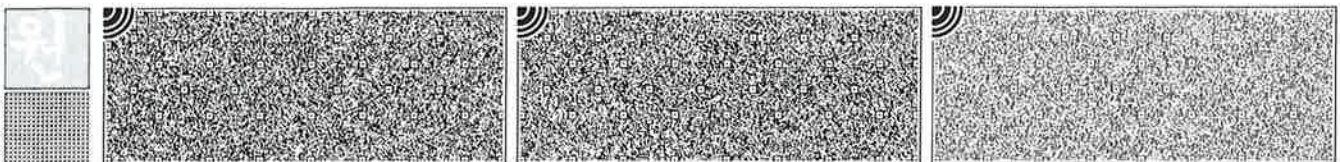
(부)지점 (인)
 TEL. 042)253-1111

감사통할
 책임자확인

* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 대전도시공사노동조합

출력일시 : 2021/07/07 09:18:52



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 백승권 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 79-02-20

발급번호 : 06280011372

 이천구백일십사만칠천이백일원 (단, 미결제 타점권 0)	(₩ 29,147,201) 을 포함)
---	---------------------------

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
628-910103-50105 보통예금		29,147,201	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 **2021년 07월 06일** 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2021년 07월 07일

주식회사 하나은행 대흥동

(부)자침 (인)

TEL. 042)253-1111

감사통할
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 백승권

출력일시: 2021/07/07 09:19:23

