

2015년 7월 9일(목)

# 2015년 상반기 회계감사

(기 간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 7. 4)



민주노동총연맹/공공운수연맹

**대전도시공사노동조합**

# 2015년도 상반기 정기 회계감사 결과보고

대전도시공사노동조합규약 제29조에 의거 2015년 7월 9일(목)에 2015년도 상반기 정기 회계감사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

= 아 래 =

## 1. 감사 개요

- 가. 일 시 : 2015년 7월 9일(10:00 ~12:00)
- 나. 장 소 : 노동조합 사무실
- 다. 감 사 자 : 대표감사 송창섭, 감사 백민호
- 라. 감사내용 : 2015년도 상반기 회계전반
  - 기 간 : 2015년 1월 1일 ~ 2015년 7월 4일
  - 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

- 조합비와 정기에금 이자수입 등을 고려하여 적절히 자금운용을 하고 있으며, 수입과 지출에 대하여 확인한 결과 통장잔액과 일치함
- 지출예산 중 회의비는 메르스 여파 및 각 단사의 내부요인 등으로 회의취소 또는 연기됨에 따라 집행실적(61.1%)이 저조하였으나 차기년도에는 회복될 것으로 판단되며
- 교육비 집행실적은 50.1%로 매년 감사에 지적되는 사항이므로 예산을 하향 조정하거나 세부적인 연간 교육계획 수립을 통해 신규조합원 및 간부교육 등이 계획적으로 시행될 수 있도록 사업계획 수립을 권고함

### 다. 종합평가

- 2015년도 상반기 예산을 적정하게 운용하고 있음을 확인하였으나 대내·외 여건 변화로 예산과목 중 집행실적이 저조하거나 사업계획을 시행하지 못한 항목들이 일부 있어 차기년도 사업예산은 보다 효율적 계획과 예산운영 적정성에 만전을 가하시기 바랍니다.

2015년 7월 9일

대표감사 송창섭



감 사 백민호

대전도시공사노동조합



# 2015년 상반기 대전도시공사노동조합 정기회계감사 보고

○ 기간 : 2014. 7. 5 ~ 2015. 7. 4

(단위 : 원)

수입내역				지출내역				비고			
과목		월별	금액	과목		금액					
수입	의무금	조합비	01월	7,498,440	사업예산지출	의무금		5,646,000			
			02월	7,765,290			조합운영비	1,203,900			
			03월	7,781,680			회의비	3,286,100			
			04월	7,812,240			활동비	3,150,000			
			05월	7,834,110			조직사업비	6,387,600			
			06월	7,845,760			홍보비	-			
			14년하반기	41,065,500			교육비	727,200			
			소계(A)	87,603,020			행사비	29,950,080			
	기타수입	14년도 하반기 예금 이자		4,903,817			경조사비		3,367,200		
		15년도 상반기 예금 이자		13,333				예비비	-		
		간부수련회 정산금 및 복지카드 기금		1,216,885				14년하반기	26,535,980		
		소계(B)		6,134,035				소계(A)	80,254,060		
	전회계이월금	정기예금		195,000,000			조합자산	정기예금		210,000,000	
		정기적금		12,000,000				정기적금		15,000,000	
		보통예금		17,871,512				보통예금		13,354,507	
소계(C)		224,871,512	조합자산소계(B)		238,354,507						
<b>총수입합계(A+B+C)</b>			<b>318,608,567</b>	<b>예산지출+조합자산(A+B)</b>			<b>318,608,567</b>				

## 대전도시공사노동조합위원장



# 2015년 상반기 월별 예산집행 현황

0 기간 : 2014. 7. 5 ~ 2015. 7. 4

(단위 : 원)

구	분	예산액	집행액 합계	2014년 하반기	2015년 상반기 집행액						비고 (집행률)				
					소	계	1월	2월	3월	4월		5월	6월		
지출 예산	사무 예산	의무	11,670,000	11,500,000	5,854,000	5,646,000	998,000	908,000	912,500	1,002,500	912,500	912,500	98.5%		
		조	2,640,000	2,344,290	1,140,390	1,203,900	59,150	92,200	274,500	461,100	79,800	237,150	88.8%		
		회	9,300,000	5,686,600	2,400,500	3,286,100	1,361,900	662,700	871,700	139,800	245,200	14,800	61.1%		
		합	6,300,000	6,300,000	3,150,000	3,150,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	100.0%		
		조	14,600,000	13,544,740	7,157,140	6,387,600	567,800	820,500	906,400	1,068,600	1,394,100	1,630,200	92.8%		
		교	2,000,000	1,001,100	273,900	727,200	-	108,000	60,000	300,000	-	259,200	50.1%		
		행	32,750,000	32,316,630	2,366,550	29,950,080	-	50,000	50,000	3,462,290	1,129,500	25,258,300	98.7%		
		경	7,600,000	7,560,700	4,193,500	3,367,200	277,800	300,000	610,000	1,317,900	581,500	280,000	99.5%		
		예	768,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
		소	87,628,000	80,254,060	28,535,980	53,718,080	3,789,650	3,456,400	4,210,100	8,277,180	4,867,600	29,117,150	91.6%		
		정	15,000,000	15,000,000	6,250,000	8,750,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%		
		지출예산계(A)	102,628,000	95,254,060	32,785,980	62,468,080	5,039,650	4,706,400	5,460,100	9,527,180	6,117,600	31,617,150			
		수입 예산	기타 수입	의무		87,603,020	41,065,500	46,537,520	7,498,440	7,765,290	7,781,880	7,812,240	7,834,110	7,845,760	
소	87,603,020			41,065,500	46,537,520	7,498,440	7,765,290	7,781,880	7,812,240	7,834,110	7,845,760				
보	23,064			9,731	13,333	-	-	-	6,122	-	-	7,211			
정	4,894,086			4,894,086	-	-	-	-	-	-	-	-			
복	168,000			168,000	-	-	-	-	-	-	168,000	-			
소	1,048,885			1,048,885	-	-	-	-	-	1,048,885	-	-	복지포인트0.5%		
정	195,000,000			195,000,000											
이	12,000,000			12,000,000											
보	17,871,512			17,871,512											
소	224,871,512			224,871,512											
수입예산계	318,608,567			318,608,567											
조 합 자 산	예 금 및 적 금			보	13,354,507										
				정	210,000,000										
		정	15,000,000												
조합자산계(B)		238,354,507													
운영예산계(A+B-C)		318,608,567													


# 예금(투자)신탁잔액증명서

발급번호 : 06280007061

2015.07.08 09:43:29

도형남

귀하

 이억일천만원	( ₩210,000,000 )
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)	

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
628-910205-39111 정기예금		100,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
628-910205-40111 정기예금		100,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
628-910205-41811 정기예금		10,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
이 하 여 백			

위 금액은 2015 년 07 월 07 일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

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

2015 년 07 월 08 일

주식  
회사

하나은행

대통령직속  
윤 일 천

대통령

(부)지점 042)253-1111

1/1

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

- 위탁자와 수익자(원본.이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
- 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.
- 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
- 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할  
책임자확인



# 예금(투자)신탁잔액증명서


0001757999

발급번호 : 06280007060

2015.07.08 09:38:59

도형남

귀하


 일천오백만원 ( ₩15,000,000 )  
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
628-910271-58625 상호부금		15,000,000	0
	이 하 여 백		제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2015년 07월 07일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

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

2015년 07월 08일

주식회사 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.(타약신탁)
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 없으며, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사통할  
책임자확인



# 예금(투자)신탁잔액증명서

발급번호 : 06280007059

2015.07.08 09:34:25

김선범

귀하



일천삼백삼십오만사천오백칠원

( ₩13,354,507 )

(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
629-910485-03007 저축예금		13,354,507	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2015년 07월 07일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

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

2015년 07월 08일

주식  
회사

하나은행



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

