

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240103-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/03
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/03
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/01/03
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	복사용지	16,000	(주)다이소	수익사업
2	수용비 및 수수료	약포지	31,000	옥션	수익사업
3	수용비 및 수수료	테이프 외	145,300	개봉우리아울렛	수익사업
금액	금192,300원(금일십구만이천삼백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240104-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/04
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사업	일반	출납	2024/01/04
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노	등기	2024/01/04
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	1,920,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금1,920,000원(금일백구십이만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240104-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/01/04
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/04
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/01/04
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
3	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
금액	금731,500원(금칠십삼만일천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240105-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/01/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/01/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/01/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2023년 12월 급여	37,544,644		자부담
2	급여(간접비)		2,800,000		자부담
3	급여(직접비)		4,452,560		자부담
4	사회보험부담금(직접비)		377,720		자부담
5	사회보험부담금(직접비)		1,509,590		자부담
6	사회보험부담금(간접비)		95,710		자부담
7	사회보험부담금(직접비)		412,930		자부담
8	사회보험부담금(간접비)		30,150		자부담
9	사회보험부담금(직접비)		309,350		자부담
10	사회보험부담금(간접비)		20,620		자부담
11	사회보험부담금(직접비)		192,910		자부담
12	사회보험부담금(간접비)		12,260		자부담
13	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		3,749,985		자부담
14	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		250,015		자부담
15	사회보험부담금(직접비)	차액조정	-67,200		자부담
금액		금51,691,244원(금오천일백육십구만일천이백사십사원)			

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	급여 37,544,644원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,452,560원(직접비) 국민연금 377,720원(직접비) 건강보험 1,509,590원(직접비) 건강보험 95,710원(간접비) 고용보험 412,930원(직접비) 고용보험 30,150원(간접비) 산재보험 309,350원(직접비) 산재보험 20,620원(간접비) 장기요양보험 192,910원(직접비) 장기요양보험 12,260원(간접비) 퇴직금 3,749,985원(직접비) 퇴직금 250,015원(간접비)
----	--

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240106-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/01/06
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/01/06
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/01/06
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	109,600	김영일	자부담
금액	금 109,600원(금일십만구천육백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240108-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/01/08
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/01/08
목	기타운영비	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	맥심모카골드	49,210	옥션	자부담
금액	금49,210원(금사만구천이백일십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240108-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목			발의	2024/01/08	
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/08
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/01/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	3,980	우정사업본부(우체국)	자부담
금액	금3,980원(금삼천구백팔십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240108-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/08
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/08
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/01/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	맥심모카골드	10,400	GS25하안단지점	자부담
금액	금10,400원(금일만사백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240108-4		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/01/08
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/01/08
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	유지보수료	131,560	대한승강기안전재단	자부담
금액	금131,560원(금일십삼만일천오백육십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240112-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/01/12
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/01/12
목	수용비 및 수수료	작성 자	윤승노	등기	2024/01/12
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료폐기물	30,000	(주)우리제일	자부담
금액	금30,000원(금삼만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240115-2		2024 년도 (일반) 회계		
세 입 (출) 과 목				발의	2024/01/15	
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재		
항	운영비	사 업	후원(기부)금	출납	2024/01/15	
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/15	
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천	
1	수용비 및 수수료	세면기 수전교체	80,000	이*회	후원금	
금액	금80,000원(금팔만원)					
비고						

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240116-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/16
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	후원(기부)금	출납	2024/01/16
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/01/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	비상구 유도등	63,500	옥션호광사회적협동조합	후원금
금액	금63,500원(금육만삼천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240116-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/01/16
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/16
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/01/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	건전지	11,000	(주)다이소	자부담
금액	금11,000원(금일만일천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240118-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/01/18
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/18
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/01/18
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금1	1,972,420	전기요금1	자부담
금액	금1,972,420원(금일백구십칠만이천사백이십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240122-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/01/22
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/22
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/01/22
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금1	119,220	KT통신요금1	자부담
금액	금119,220원(금일십일만구천이백이십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240123-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/01/23
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/01/23
목	수용비 및 수수료	작성 자	윤승노	등기	2024/01/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	자부담
금액	금3,850원(금삼천팔백오십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :	20240123-2	2024	년도 (일반) 회계
세입 (출) 과 목				발의	2024/01/23
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/23
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/01/23
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	상하수도01	589,330	상하수도01	자부담
금액	금589,330원(금오십팔만구천삼백삼십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240124-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/24
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사업	일반	출납	2024/01/24
목	기타전출금	작성자	윤승노	등기	2024/01/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	3,519,423		수익사업
2	기타전출금	기타전출금	5,496,473		수익사업
3	기타전출금	기타전출금	724,565		수익사업
4	기타전출금	기타전출금	93,828		수익사업
5	기타전출금	기타전출금	364,888		수익사업
금액	금10,199,177원(금일천일십구만구천일백칠십칠원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :	20240124-2			2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/01/24
관	재산조성비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	시설비	사업	일반	출납	2024/01/24
목	시설장비유지비	작성자	윤승노	등기	2024/01/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설장비유지비	에어컨 수리비	1,683,000	하이엠솔루텍(주)	자부담
금액	금1,683,000원(금일백육십팔만삼천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240125-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/25
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/25
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/01/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	렌탈이용료	44,000	금호티앤씨	자부담
금액	금44,000원(금사만사천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240125-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/01/25
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/25
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/01/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	화재보험료	100,000	현대해상01-024	자부담
금액	금100,000원(금일십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240126-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과목				발의	2024/01/26
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/26
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/01/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	3,860	우정사업본부(우체국)	자부담
금액	금3,860원(금삼천팔백육십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240129-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/01/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	보장시설 생계급여	출납	2024/01/29
목	생계비	작성자	선우대훈	등기	2024/01/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	생계비		1,154,690	주식회사 서진푸드	보조금
금액	금1,154,690원(금일백일십오만사천육백구십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240129-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 영양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/01/29
목	생계비	작성 자	윤승노	등기	2024/01/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	생계비	식재료비	7,423,610	주식회사 서진푸드	수익사업
금액	금7,423,610원(금칠백사십이만삼천육백일십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :	20240129-4	2024	년도 (일반) 회계
세 입 (출) 과 목				발의	2024/01/29
관	전출금	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사 업	일반	출납	2024/01/29
목	기타전출금	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	900,000		자부담
금액	금900,000원(금구십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240129-5		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/29
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/01/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	프로그램사용료	13,200	한강시스템	자부담
금액	금13,200원(금일만삼천이백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240129-6		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/29
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/01/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	616,492	장춘희(남촌약국)	자부담
금액	금616,492원(금육십일만육천사백구십이원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240129-7		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출)과목				발의	2024/01/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/29
목	수용기관경비	작성자	윤승노	등기	2024/01/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,095,000	(주)봄날애	자부담
금액	금1,095,000원(금일백구만오천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240129-8		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/01/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/29
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/01/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원회식	96,000	멕시코나치킨광명점	자부담
금액	금96,000원(금구만육천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240130-2		2024 년도 (일반) 회계				
세입 (출) 과 목				발의	2024/01/30	
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재	
항	운영비	사업	일반		출납	2024/01/30
목	수용기관경비	작성자	윤승노		등기	2024/01/30
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천	
1	수용기관경비	정홍진4중세트	657,800	(주)녹십초	자부담	
금액	금657,800원(금육십오만칠천팔백원)					
비고						

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240131-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/01/31
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/01/31
목	의료비	작 성 자	윤승노	등기	2024/01/31
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	어르신 진료비	118,400	이*호(예의원)	자부담
금액	금118,400원(금일십일만팔천사백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240131-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/01/31
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/01/31
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/01/31
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	테이프 외	18,000	VIC마켓금천점	자부담
2	수용비 및 수수료	종이컵 외	113,440	VIC마켓금천점	자부담
3	수용비 및 수수료	집기비품 외	100,000	홈스마일(광명점)	자부담
4	수용비 및 수수료	햇반	5,800	하모니마트	자부담
5	수용비 및 수수료	구강 위생도구	36,700	옥션	자부담
금액	금273,940원(금이십칠만삼천구백사십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240202-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/02
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/02
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/02/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	1,649,400	신*섭	수익사업
2	의료비	방문 간호사 수수료	125,000	신*섭	수익사업
금액	금1,774,400원(금일백칠십칠만사천사백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240202-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/02
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/02
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/02/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	조명기구납품	132,000	박*용	수익사업
2	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
금액	금1,122,000원(금일백일십이만이천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240202-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/02/02
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/02/02
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/02/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	176,000	김영일	수익사업
금액	금176,000원(금일십칠만육천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240205-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/02/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/02/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/02/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 1월 급여	37,100,887		자부담
2	급여(간접비)		2,800,000		자부담
3	급여(직접비)		4,295,280		자부담
4	사회보험부담금(직접비)		377,720		자부담
5	사회보험부담금(직접비)		1,509,590		자부담
6	사회보험부담금(간접비)		95,710		자부담
7	사회보험부담금(직접비)		397,680		자부담
8	사회보험부담금(간접비)		30,150		자부담
9	사회보험부담금(직접비)		293,950		자부담
10	사회보험부담금(간접비)		19,600		자부담
11	사회보험부담금(직접비)		194,950		자부담
12	사회보험부담금(간접비)		12,390		자부담
13	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		2,341,615		자부담
14	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		158,385		자부담
15	사회보험부담금(직접비)	차액조정	79,580		자부담
금액	금49,707,487원(금사천구백칠십만칠천사백팔십칠원)				

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	급여 37,100,887원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,295,280원(직접비) 국민연금 377,720원(직접비) 건강보험 1,509,590원(직접비) 건강보험 95,710원(간접비) 고용보험 397,680원(직접비) 고용보험 30,150원(간접비) 산재보험 293,950원(직접비) 산재보험 19,600원(간접비) 장기요양보험 194,950원(직접비) 장기요양보험 12,390원(간접비) 퇴직금 2,341,615원(직접비) 퇴직금 158,385원(간접비)
----	--

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240206-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/06
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/02/06
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/02/06
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	95,900	김영일	수익사업
2	기관운영비	현수막광고	176,000	김영일	수익사업
금액	금271,900원(금이십칠만일천구백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240206-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/02/06
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/06
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/02/06
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
5	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
금액	금951,500원(금구십오만일천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240208-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/02/08
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사업	일반	출납	2024/02/08
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노	등기	2024/02/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240208-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/02/08
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/08
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/02/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료폐기물	30,000	(주)우리제일	수익사업
금액	금30,000원(금삼만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240214-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/14
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/02/14
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/14
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	소독비	140,000	로취에이원	수익사업
금액	금140,000원(금일십사만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240216-1		2024 년도 (일반) 회계				
세입 (출) 과 목				발의	2024/02/16	
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재	
항	운영비	사업	일반		출납	2024/02/16
목	의료비	작성자	윤승노		등기	2024/02/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천	
1	의료비	박*애 어르신 진료비	15,650	의료법인광명의료재단	수익사업	
2	의료비	박*애 어르신 진료비	157,310	의료법인광명의료재단	수익사업	
금액	금172,960원(금일십칠만이천구백육십원)					
비고						

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240216-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/16
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/16
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/02/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	4,100	우정사업본부(우체국)	수익사업
금액	금4,100원(금사천일백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240219-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/19
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/19
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/02/19
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	프로그램사용료(케어포)	330,000	한강시스템	수익사업
2	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	수익사업
금액	금333,850원(금삼십삼만삼천팔백오십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240219-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/19
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/02/19
목	기타운영비	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/19
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	소방안전교육	48,000	한국소방안전원	수익사업
금액	금48,000원(금사만팔천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240221-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/21
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/21
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/02/21
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금02	112,660	KT통신요금02	수익사업
금액	금112,660원(금일십일만이천육백육십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240226-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/26
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	보장시설 생계급여	출납	2024/02/26
목	생계비	작 성 자	선우대훈	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	생계비		1,004,690	주식회사 서진푸드	보조금
금액	금1,004,690원(금일백만사천육백구십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240226-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/26
목	생계비	작성자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	생계비	식재료비	7,221,510	주식회사 서진푸드	수익사업
금액	금7,221,510원(금칠백이십이만일천오백일십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240226-4		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/26
관	전출금	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사 업	일반	출납	2024/02/26
목	기타전출금	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	3,518,231		수익사업
2	기타전출금	기타전출금	5,492,590		수익사업
3	기타전출금	기타전출금	705,821		수익사업
4	기타전출금	기타전출금	93,762		수익사업
5	기타전출금	기타전출금	364,631		수익사업
금액	금10,175,035원(금일천일십칠만오천삼십오원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240226-5		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/26
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/26
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	렌탈이용료	44,000	금호티앤씨	수익사업
금액	금44,000원(금사만사천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240226-6		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/02/26
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/26
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	화재보험료	100,000	현대해상02-025	수익사업
금액	금100,000원(금일십만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :	20240226-7	2024	년도 (일반) 회계
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/26
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	운영비	사 업	일반		출납
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노		등기
	2024/02/26				
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금02	2,021,970	전기요금02	수익사업
금액	금2,021,970원(금이백이만일천구백칠십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240226-8		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/02/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/26
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	정*임 어르신 진료비	41,500	왕내과의원	수익사업
2	의료비	정*임 어르신 약제비	13,900	조은약국	수익사업
금액	금55,400원(금오만오천사백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240226-10		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/02/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/26
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/02/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	박*애 어르신 진료비	11,860	의료법인광명의료재단	수익사업
금액	금11,860원(금일만일천팔백육십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240227-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/27
관	전출금	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사 업	일반	출납	2024/02/27
목	기타전출금	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/27
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	900,000		수익사업
금액	금900,000원(금구십만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240228-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/02/28
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/02/28
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/02/28
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	맥심모카골드	33,000	일진홈마트	수익사업
2	수용비 및 수수료	멀티캡	28,600	신광명	수익사업
3	수용비 및 수수료		81,200	조*승	수익사업
4	수용비 및 수수료	간이정신상태검사지	220,000	(주)인싸이트	수익사업
금액	금362,800원(금삼십육만이천팔백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240229-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/02/29
관	재산조성비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	시설비	사업	후원(기부)금	출납	2024/02/29
목	자산취득비	작성자	윤승노	등기	2024/02/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	자산취득비	LG 냉난방에어컨 취득	1,290,000	네이버페이	후원금
금액	금1,290,000원(금일백이십구만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240229-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/29
목	수용기관경비	작성자	윤승노	등기	2024/02/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,333,000	(주)봄날애	수익사업
금액	금1,333,000원(금일백삼십삼만삼천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240229-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/29
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/02/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	366,400	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	847,700	이*호(예의원)	수익사업
금액	금1,214,100원(금일백이십일만사천일백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240229-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/02/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/29
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/02/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	378,700	신*섭	수익사업
금액	금378,700원(금삼십칠만팔천칠백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240229-6		2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과 목				발의	2024/02/29	
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재		
항	운영비	사업	일반	출납	2024/02/29	
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/02/29	
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천	
1	기타운영비	직원회식	101,000	멕시코나치킨광명점	수익사업	
금액	금101,000원(금일십만일천원)					
비고						

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240305-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/03/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/03/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 2월 급여	34,576,727		수익사업
2	급여(간접비)		2,800,000		수익사업
3	급여(직접비)		4,028,220		수익사업
4	사회보험부담금(직접비)		377,720		수익사업
5	사회보험부담금(직접비)		1,344,390		수익사업
6	사회보험부담금(간접비)		95,710		수익사업
7	사회보험부담금(직접비)		422,810		수익사업
8	사회보험부담금(간접비)		30,150		수익사업
9	사회보험부담금(직접비)		279,430		수익사업
10	사회보험부담금(간접비)		19,600		수익사업
11	사회보험부담금(직접비)		173,950		수익사업
12	사회보험부담금(간접비)		12,390		수익사업
13	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		3,170,076		수익사업
14	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		229,924		수익사업
15	사회보험부담금(직접비)	차액조정	-41,320		수익사업
16	급여(직접비)		2,273,430		수익사업

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

17	급여(직접비)		226,380		수익사업
금액	금50,019,587원(금오천일만구천오백팔십칠원)				
비고	급여 34,576,727원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,028,220원(직접비) 국민연금 377,720원(직접비) 건강보험 1,344,390원(직접비) 건강보험 95,710원(간접비) 고용보험 422,810원(직접비) 고용보험 30,150원(간접비) 산재보험 279,430원(직접비) 산재보험 19,600원(간접비) 장기요양보험 173,950원(직접비) 장기요양보험 12,390원(간접비) 퇴직금 3,170,076원(직접비) 퇴직금 229,924원(간접비)				

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240305-4		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과목				발의	2024/03/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/05
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	배상책임보험	4,374,800	한화손해보험	수익사업
금액	금4,374,800원(금사백삼십칠만사천팔백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240305-5		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/05
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사업	일반	출납	2024/03/05
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240305-6		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/03/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/05
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
5	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
금액	금951,500원(금구십오만일천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240305-7		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/03/05
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	109,600	김영일	수익사업
2	기관운영비	현수막광고	176,000	김영일	수익사업
금액	금285,600원(금이십팔만오천육백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240305-8		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/05
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
금액	금990,000원(금구십구만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240305-9		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/03/05
관	재산조성비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	시설비	사업	후원(기부)금	출납	2024/03/05
목	시설장비유지비	작성자	윤승노	등기	2024/03/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설장비유지비	히타 감압변압기	121,000	이*호	후원금
금액	금121,000원(금일십이만일천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240306-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/06
관	재산조성비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	시설비	사업	후원(기부)금	출납	2024/03/06
목	시설장비유지비	작성자	윤승노	등기	2024/03/06
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설장비유지비	에어컨수리	500,000	이*수(이수에어컨)	후원금
금액	금500,000원(금오십만원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240307-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/07
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/03/07
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	에어방석	53,100	옥션	수익사업
금액	금53,100원(금오만삼천일백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240308-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/08
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/03/08
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	테이프 외	31,700	개봉우리아울렛	수익사업
2	수용비 및 수수료		4,000	이마트에버르데이	수익사업
금액	금35,700원(금삼만오천칠백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240312-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/12
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/03/12
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/12
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	복사용지 외	127,720	VIC마켓금천점	수익사업
금액	금127,720원(금일십이만칠천칠백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240314-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/03/14
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/14
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/03/14
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	과태료	40,000	고용노동부	수익사업
금액	금40,000원(금사만원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240315-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/03/15
관	재산조성비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	시설비	사업	후원(기부)금	출납	2024/03/15
목	시설장비유지비	작성자	윤승노	등기	2024/03/15
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설장비유지비	3층 난방가스	450,000	이*회	후원금
금액	금450,000원(금사십오만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240320-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/03/20
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/20
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/03/20
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금03	109,390	KT통신요금03	수익사업
금액	금109,390원(금일십만구천삼백구십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240320-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목			발의		2024/03/20
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	운영비	사업	일반		출납
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노		등기
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금03	1,653,450	전기요금03	수익사업
금액	금1,653,450원(금일백육십오만삼천사백오십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240320-4		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/20
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/20
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/03/20
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	수익사업
금액	금3,850원(금삼천팔백오십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240320-5		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/20
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/03/20
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	상하수도03	519,250	상하수도03	수익사업
금액	금519,250원(금오십일만구천이백오십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240321-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/21
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/03/21
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	4,100	우정사업본부(우체국)	수익사업
금액	금4,100원(금사천일백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240322-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/03/22
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/03/22
목	수용비 및 수수료	작성 자	윤승노	등기	2024/03/22
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료폐기물	74,000	(주)우리제일	수익사업
금액	금74,000원(금칠만사천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240325-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/25
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	보장시설 생계급여	출납	2024/03/25
목	생계비	작성자	선우대훈	등기	2024/03/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	생계비		1,674,480	주식회사 서진푸드	보조금
금액	금1,674,480원(금일백육십칠만사천사백팔십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240325-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/25
관	전출금	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사 업	일반	출납	2024/03/25
목	기타전출금	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	3,517,816		자부담
2	기타전출금	기타전출금	5,013,989		자부담
3	기타전출금	기타전출금	628,586		자부담
4	기타전출금	기타전출금	85,716		자부담
5	기타전출금	기타전출금	333,341		자부담
금액	금9,579,448원(금구백오십칠만구천사백사십팔원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240325-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/03/25
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/25
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/03/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	화재보험료	100,000	현대해상03-026	수익사업
금액	금100,000원(금일십만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240325-5		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/03/25
관	재산조성비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	시설비	사 업	후원(기부)금	출납	2024/03/25
목	자산취득비	작 성 자	윤승노	등기	2024/03/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	자산취득비	캐리어에어컨	3,305,000	오택캐리어	후원금
금액	금3,305,000원(금삼백삼십만오천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240326-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/03/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/03/26
목	생계비	작성 자	윤승노	등기	2024/03/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	생계비	식재료비	7,605,720	주식회사 서진푸드	수익사업
금액	금7,605,720원(금칠백육십만오천칠백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240326-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/26
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/26
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/03/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의류	210,000	여인방	수익사업
금액	금210,000원(금이십일만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240326-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/03/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	사업비	사업	일반		출납
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노		등기
					2024/03/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240326-5		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/03/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/26
목	수용기관경비	작성자	윤승노	등기	2024/03/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,104,700	(주)봄날애	수익사업
금액	금1,104,700원(금일백일십만사천칠백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240327-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목			발의		2024/03/27
관	전출금	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	전출금	사 업	일반		출납
목	기타전출금	작 성 자	윤승노		등기
2024/03/27					
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	900,000		수익사업
금액	금900,000원(금구십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240329-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/03/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/03/29
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/03/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원회식	101,000	멕시코나치킨광명점	수익사업
금액	금101,000원(금일십만일천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240402-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/04/02
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/02
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	전기코드	39,600	신광명	수익사업
금액	금39,600원(금삼만구천육백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240402-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/04/02
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/02
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/04/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	836,700	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	110,750	이*호(예의원)	수익사업
3	의료비	방문 간호사 수수료	259,500	신대섭	수익사업
금액	금1,206,950원(금일백이십만육천구백오십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240403-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/04/03
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/03
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/03
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	집기비품	21,450	신광명	수익사업
2	수용비 및 수수료	앞치마	102,500	티몬	수익사업
금액	금123,950원(금일십이만삼천구백오십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240404-1

2024 년도 (일반) 회계

세입(출) 과 목				발의	2024/04/04
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/04
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/04

No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	발급수수료	2,000	온라인부채증명원발급수수료	수익사업

금액 금2,000원(금이천원)

비고

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240405-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/04/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/04/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/04/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 3월귀속 급여	36,469,847		수익사업
2	급여(직접비)	연말정산 소득세및지방세 차감액	-619,290		수익사업
3	급여(간접비)		2,800,000		수익사업
4	각종수당(직접비)		4,417,920		수익사업
5	사회보험부담금(직접비)		377,720		수익사업
6	사회보험부담금(직접비)		1,377,740		수익사업
7	사회보험부담금(간접비)		95,710		수익사업
8	사회보험부담금(직접비)		402,260		수익사업
9	사회보험부담금(간접비)		30,150		수익사업
10	사회보험부담금(직접비)		279,430		수익사업
11	사회보험부담금(간접비)		19,600		수익사업
12	사회보험부담금(직접비)		178,330		수익사업
13	사회보험부담금(간접비)		12,390		수익사업
14	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		3,369,272		수익사업
15	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		230,728		수익사업
16	사회보험부담금(직접비)	자동납부할인	-500		수익사업
금액		금49,441,307원(금사천구백사십사만일천삼백칠원)			

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	<p> 급여 36,469,847원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,417,920원(직접비) 국민연금 377,720원(직접비) 건강보험 1,377,740원(직접비) 건강보험 95,710원(간접비) 고용보험 402,260원(직접비) 고용보험 30,150원(간접비) 산재보험 279,430원(직접비) 산재보험 19,600원(간접비) 장기요양보험 178,330원(직접비) 장기요양보험 12,390원(간접비) 퇴직금 3,369,272원(직접비) 퇴직금 230,728원(간접비) </p>

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240405-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/04/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/04/05
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/04/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	109,600	김영일	수익사업
2	기관운영비	현수막광고	176,000	김영일	수익사업
금액	금285,600원(금이십팔만오천육백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240405-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/05
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/05
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무권설링	수익사업
4	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
5	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
6	수용비 및 수수료	소독비	70,000	로취에이원	수익사업
7	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박은아	수익사업
8	수용비 및 수수료	의료폐기물	30,000	(주)우리제일	수익사업
금액	금2,041,500원(금이백사만일천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240406-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/04/06
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/06
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/06
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	이불 외	1,200,000	홈스마일(광명점)	수익사업
금액	금1,200,000원(금일백이십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240408-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/04/08
관	재산조성비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	시설비	사업	후원(기부)금	출납	2024/04/08
목	자산취득비	작성자	윤승노	등기	2024/04/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	자산취득비	에어컨설치	530,200	김경연	후원금
금액	금530,200원(금오십삼만이백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240412-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/04/12
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/12
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/12
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	정화조청소	187,000	유재일	수익사업
금액	금187,000원(금일십팔만칠천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240415-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/15
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/15
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	전기빚질기	96,000	육선	수익사업
금액	금96,000원(금구만육천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240416-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/04/16
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/16
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	발급수수료	2,000	온라인금융거래확인서발급수수료	수익사업
금액	금2,000원(금이천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240416-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/04/16
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/16
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	모카골드 외	56,940	VIC마켓금천점	수익사업
금액	금56,940원(금오만육천구백사십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240416-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/04/16
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/16
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/04/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	3,980	우정사업본부(우체국)	수익사업
금액	금3,980원(금삼천구백팔십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240418-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/18
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/18
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/18
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	수익사업
금액	금3,850원(금삼천팔백오십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240422-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/04/22
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/22
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/04/22
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금04	112,960	KT통신요금04	수익사업
금액	금112,960원(금일십일만이천구백육십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240422-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/04/22
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/22
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/22
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	프로그램사용료	39,600	한강시스템	수익사업
2	수용비 및 수수료	혈압측정기 외	281,970	옥션	수익사업
금액	금321,570원(금삼십이만일천오백칠십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240423-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목			발의		2024/04/23
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	운영비	사 업	일반		출납
목	의료비	작성 자	윤승노		등기
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	2024년 이전 입소자 건강검진비	579,000	정미성	수익사업
금액	금579,000원(금오십칠만구천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240424-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/04/24
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사업	일반	출납	2024/04/24
목	기타전출금	작성자	윤승노	등기	2024/04/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	3,518,390		수익사업
2	기타전출금	기타전출금	2,593,442		수익사업
3	기타전출금	기타전출금	126,604		수익사업
4	기타전출금	기타전출금	11,822		수익사업
금액	금6,250,258원(금육백이십오만이백오십팔원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240425-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/25
관	전출금	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사 업	일반	출납	2024/04/25
목	기타전출금	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	527,517		수익사업
2	기타전출금	기타전출금	2,766,338		수익사업
3	기타전출금	기타전출금	79,804		수익사업
4	기타전출금	기타전출금	356,330		수익사업
금액	금3,729,989원(금삼백칠십이만구천구백팔십구원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240425-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/25
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/25
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	화재보험료	100,000	현대해상04-0276	수익사업
금액	금100,000원(금일십만원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240425-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/04/25
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/25
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	수도꼭지	55,000	대명상사	수익사업
금액	금55,000원(금오만오천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240426-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목			발의	2024/04/26	
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	운영비	사업	일반		출납
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노		등기
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	생활실 형광등	99,000	금성이엘지	수익사업
금액	금99,000원(금구만구천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목			발의		2024/04/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 영양원	결재	
항	운영비	사업	보장시설 생계급여	출납	2024/04/29
목	생계비	작성자	선우대훈	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	생계비		1,674,480	주식회사 서진푸드	보조금
금액	금1,674,480원(금일백육십칠만사천사백팔십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/29
관	전출금	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사 업	일반	출납	2024/04/29
목	기타전출금	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	900,000		수익사업
금액	금900,000원(금구십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/04/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/29
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금04	1,166,590	전기요금04	수익사업
금액	금1,166,590원(금일백일십육만육천오백구십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/04/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/29
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	마스크,칫솔,치약	62,800	옥션	수익사업
2	수용비 및 수수료	모니터구입비	275,000	아트컴텍	수익사업
금액	금337,800원(금삼십삼만칠천팔백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-6		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/04/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사업	일반	출납	2024/04/29
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-7		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/04/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/29
목	수용기관경비	작성 자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,198,000	(주)봄날애	수익사업
금액	금1,198,000원(금일백일십구만팔천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-8		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/29
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/29
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
금액	금990,000원(금구십구만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-9		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/04/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/04/29
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원회식	101,000	멕시코나치킨광명점	수익사업
금액	금101,000원(금일십만일천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240429-10		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/04/29
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/04/29
목	생계비	작 성 자	윤승노	등기	2024/04/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	생계비	식재료비	7,489,120	주식회사 서진푸드	수익사업
금액	금7,489,120원(금칠백사십팔만구천일백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240502-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/02
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/02
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/05/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	701,600	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	113,620	이*호(예의원)	수익사업
3	의료비	방문 간호사 수수료	423,100	신대섭	수익사업
금액	금1,238,320원(금일백이십삼만팔천삼백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240502-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/02
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/02
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	종량제봉투	198,000	하모니마트	수익사업
금액	금198,000원(금일십구만팔천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240503-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/03
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/03
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/03
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	생활실 형광등	148,500	금성이엘지	수익사업
2	수용비 및 수수료	의료폐기물	30,000	(주)우리제일	수익사업
금액	금178,500원(금일십칠만팔천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240505-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/05/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/05/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/05/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 4월귀속 급여	36,075,447		수익사업
2	급여(직접비)	연말정산 소득세및지방세 차감액	-601,640		수익사업
3	급여(간접비)		2,800,000		수익사업
4	각종수당(직접비)		4,319,600		수익사업
5	사회보험부담금(직접비)		377,720		수익사업
6	사회보험부담금(직접비)		1,377,850		수익사업
7	사회보험부담금(간접비)		98,360		수익사업
8	사회보험부담금(직접비)		423,830		수익사업
9	사회보험부담금(간접비)		30,810		수익사업
10	사회보험부담금(직접비)		285,520		수익사업
11	사회보험부담금(간접비)		19,840		수익사업
12	사회보험부담금(직접비)		178,520		수익사업
13	사회보험부담금(간접비)		12,720		수익사업
14	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		3,366,640		수익사업
15	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		233,360		수익사업
16	사회보험부담금(직접비)	고용보험료 정산분	252,860		수익사업

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

17	사회보험부담금(직접비)	산재보험료 정산분	94,440		수익사업
18	사회보험부담금(직접비)	자돈납부할인	-500		수익사업
금액	금49,345,377원(금사천구백삼십사만오천삼백칠십칠원)				
비고	급여 36,075,447원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,319,600원(직접비) 국민연금 377,720원(직접비) 건강보험 1,377,850원(직접비) 건강보험 98,360원(간접비) 고용보험 423,830원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비) 산재보험 285,520원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비) 장기요양보험 178,520원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비) 퇴직금 3,366,640원(직접비) 퇴직금 233,360원(간접비)				

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240507-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/07
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사 업	일반	출납	2024/05/07
목	기관운영비	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	82,200	김영일	수익사업
금액	금82,200원(금팔만이천이백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240508-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/05/08
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/08
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	사무용품 구입	142,200	개봉우리아울렛	수익사업
2	수용비 및 수수료	과일	35,000	과일짱	수익사업
금액	금177,200원(금일십칠만칠천이백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240509-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/05/09
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/09
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/09
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	맥심모카골드	67,960	(주)이마트에브리데이	수익사업
금액	금67,960원(금육만칠천구백육십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240513-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/05/13
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/13
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/13
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
5	수용비 및 수수료	소독비	70,000	로취에이원	수익사업
금액	금950,000원(금구십오만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240513-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/13
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/05/13
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/05/13
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	176,000	김영일	수익사업
금액	금176,000원(금일십칠만육천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240514-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/14
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/14
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/14
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	나무톱 외	25,300	신광명	수익사업
금액	금25,300원(금이만오천삼백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240516-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/05/16
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/16
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/16
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	맥심모카골드 외	132,300	옥션	수익사업
금액	금132,300원(금일십삼만이천삼백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240517-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과목				발의	2024/05/17
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/17
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/17
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	고령자고용지원금	132,000	노무법인도원	수익사업
금액	금132,000원(금일십삼만이천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240518-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/18
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/05/18
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성 자	윤승노	등기	2024/05/18
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	상하수도05	414,130	상하수도05	수익사업
금액	금414,130원(금사십일만사천일백삼십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240520-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/20
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/05/20
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	4,100	우정사업본부(우체국)	수익사업
금액	금4,100원(금사천일백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240521-1		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/21
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/05/21
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금05	110,490	KT통신요금05	수익사업
금액	금110,490원(금일십일만사백구십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240522-2	2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목					발의	2024/05/22
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재	
항	운영비	사업	일반		출납	2024/05/22
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노		등기	2024/05/22
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천	
1	수용비 및 수수료	사무용품 구입	40,900	개봉우리아울렛	수익사업	
금액		금40,900원(금사만구백원)				
비고						

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240523-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/23
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/05/23
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	인감등기	3,000	노*란	수익사업
금액	금3,000원(금삼천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240523-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/23
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/05/23
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/23
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금05	863,280	전기요금05	수익사업
금액	금863,280원(금팔십육만삼천이백팔십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240524-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/24
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사업	일반	출납	2024/05/24
목	기타전출금	작성자	윤승노	등기	2024/05/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	5,186,885		수익사업
2	기타전출금	기타전출금	633,020		수익사업
3	기타전출금	기타전출금	88,672		수익사업
4	기타전출금	기타전출금	344,836		수익사업
5	기타전출금	기타전출금	3,500,000		수익사업
금액	금9,753,413원(금구백칠십오만삼천사백일십삼원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240527-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/27
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사 업	일반	출납	2024/05/27
목	기타전출금	작성 자	윤승노	등기	2024/05/27
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	900,000		수익사업
금액	금900,000원(금구십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240527-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/05/27
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/27
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/05/27
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	화재보험료	100,000	현대해상05-027	수익사업
금액	금100,000원(금일십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240528-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/05/28
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/28
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/28
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	수익사업
2	수용비 및 수수료	주방 위생장갑	30,600	옥션	수익사업
금액	금34,450원(금삼만사천사백오십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240529-1	2024 년도 (일반) 회계		
세입 (출) 과목				발의	2024/05/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	보장시설 생계급여	출납	2024/05/29
목	생계비	작성자	선우대훈	등기	2024/05/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	생계비		1,850,640	주식회사 서진푸드	보조금
금액	금1,850,640원(금일백팔십오만육백사십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240529-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/05/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/29
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
금액	금990,000원(금구십구만원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240529-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사업	일반	출납	2024/05/29
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노	등기	2024/05/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240529-5		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/29
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	마대갈래	12,100	신광명	수익사업
2	수용비 및 수수료	집기비품 외	88,000	안전상사	수익사업
금액	금100,100원(금일십만일백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240529-6	2024 년도 (일반) 회계		
세입 (출) 과 목			발의	2024/05/29	
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/29
목	생계비	작성자	윤승노	등기	2024/05/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	생계비	식재료비	8,502,060	주식회사 서진푸드	수익사업
금액	금8,502,060원(금팔백오십만이천육십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240530-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/05/30
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/30
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/05/30
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원회식	101,000	멕시코나치킨광명점	수익사업
금액	금101,000원(금일십만일천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240531-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/05/31
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/05/31
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/05/31
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료폐기물	63,000	(주)우리제일	수익사업
금액	금63,000원(금육만삼천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240531-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/05/31
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/31
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/05/31
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	999,560	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	323,600	이*호(예의원)	수익사업
3	의료비	방문 간호사 수수료	122,400	신대섭	수익사업
금액	금1,445,560원(금일백사십사만오천오백육십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240531-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/05/31
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/31
목	수용기관경비	작성자	윤승노	등기	2024/05/31
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,459,000	(주)봄날애	수익사업
금액	금1,459,000원(금일백사십오만구천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240531-4		2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목				발의	2024/05/31	
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재		
항	운영비	사업	일반	출납	2024/05/31	
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/05/31	
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천	
1	수용비 및 수수료	집기비품 외	55,000	안전상사	수익사업	
금액	금55,000원(금오만오천원)					
비고						

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240603-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/06/03
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/03
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/06/03
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	욕창방지매트	73,000	옥션	수익사업
금액	금73,000원(금칠만삼천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240605-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/06/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/06/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/06/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 5월귀속 급여	38,372,827		수익사업
2	급여(직접비)	연말정산 소득세및지방세 차감액	-640,190		수익사업
3	급여(간접비)		2,800,000		수익사업
4	각종수당(직접비)		4,477,920		수익사업
5	사회보험부담금(직접비)		377,720		수익사업
6	사회보험부담금(직접비)		1,410,180		수익사업
7	사회보험부담금(간접비)		98,300		수익사업
8	사회보험부담금(직접비)		419,010		수익사업
9	사회보험부담금(간접비)		30,810		수익사업
10	사회보험부담금(직접비)		285,520		수익사업
11	사회보험부담금(간접비)		19,840		수익사업
12	사회보험부담금(직접비)		182,470		수익사업
13	사회보험부담금(간접비)		12,720		수익사업
14	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		3,556,694		수익사업
15	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		243,306		수익사업
16	사회보험부담금(직접비)	자동납부할인	-500		수익사업
금액		금51,646,627원(금오천일백육십사만육천육백이십칠원)			

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	<p> 급여 38,372,827원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,477,920원(직접비) 국민연금 377,720원(직접비) 건강보험 1,410,180원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비) 고용보험 419,010원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비) 산재보험 285,520원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비) 장기요양보험 182,470원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비) 퇴직금 3,556,694원(직접비) 퇴직금 243,306원(간접비) </p>

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240605-4		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/05
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사 업	일반	출납	2024/06/05
목	기관운영비	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	95,900	김영일	수익사업
금액	금95,900원(금구만오천구백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240610-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/06/10
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/10
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/06/10
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
5	수용비 및 수수료	소독비	70,000	로취에이원	수익사업
6	수용비 및 수수료	승강기 검사지적사항 부품교체	1,507,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
7	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
금액	금2,528,500원(금이백오십이만팔천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240610-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/06/10
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/06/10
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/06/10
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	132,000	김영일	수익사업
금액	금132,000원(금일십삼만이천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240610-4		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/10
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/10
목	의료비	작성 자	윤승노	등기	2024/06/10
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	어르신진료비	196,480	광명의료법인	수익사업
금액	금196,480원(금일십구만육천사백팔십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240611-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/06/11
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/11
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/06/11
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	어르신진료비	14,580	광명의료법인	수익사업
금액	금14,580원(금일만사천오백팔십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240611-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/06/11
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/06/11
목	수용비 및 수수료	작성 자	윤승노	등기	2024/06/11
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	집기비품 외	52,800	신광명	수익사업
금액	금52,800원(금오만이천팔백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240612-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/06/12
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/12
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/06/12
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	황*례 어르신 반환금	158,730	광명시	수익사업
금액	금158,730원(금일십오만팔천칠백삼십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240618-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/18
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/06/18
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/18
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	파워매트 등	104,500	해솔동네약국	수익사업
2	수용비 및 수수료	종이컵 등	21,190	티몬	수익사업
금액	금125,690원(금일십이만오천육백구십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240620-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목			발의		2024/06/20
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/06/20
목	수용비 및 수수료	작성 자	윤승노	등기	2024/06/20
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	종량제 봉투 외	38,090	뉴코아아울렛	수익사업
금액	금38,090원(금삼만팔천구십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240621-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/06/21
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/21
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/06/21
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금06	838,640	전기요금06	수익사업
금액	금838,640원(금팔십삼만팔천육백사십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240621-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/06/21
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/21
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/06/21
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금06	110,890	KT통신요금06	수익사업
금액	금110,890원(금일십일만팔백구십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240621-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/21
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/06/21
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	수익사업
금액	금3,850원(금삼천팔백오십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240624-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/06/24
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사업	일반	출납	2024/06/24
목	기타전출금	작성자	윤승노	등기	2024/06/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	3,517,398		수익사업
2	기타전출금	기타전출금	5,264,918		수익사업
3	기타전출금	기타전출금	603,977		수익사업
4	기타전출금	기타전출금	89,478		수익사업
5	기타전출금	기타전출금	347,970		수익사업
금액	금9,823,741원(금구백팔십이만삼천칠백사십일원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240625-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/06/25
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	보장시설 생계급여	출납	2024/06/25
목	생계비	작성자	선우대훈	등기	2024/06/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	생계비		1,339,580	주식회사 서진푸드	보조금
금액	금1,339,580원(금일백삼십삼만구천오백팔십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240625-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/06/25
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/25
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/06/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	화재보험료	100,000	현대해상06-029	수익사업
금액	금100,000원(금일십만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240625-6		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/25
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/06/25
목	수용기관경비	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,419,000	(주)봄날애	수익사업
금액	금1,419,000원(금일백사십일만구천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240625-7		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/25
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/06/25
목	생계비	작 성 자	윤승노	등기	2024/06/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	생계비	식재료비	7,958,120	주식회사 서진푸드	수익사업
금액	금7,958,120원(금칠백구십오만팔천일백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240626-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/06/26
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/26
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/06/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	2,980	우정사업본부(우체국)	수익사업
금액	금2,980원(금이천구백팔십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240626-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/06/26
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/26
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/06/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
금액	금990,000원(금구십구만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240626-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/06/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사업	일반	출납	2024/06/26
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노	등기	2024/06/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240627-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/06/27
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사업	일반	출납	2024/06/27
목	기타전출금	작성자	윤승노	등기	2024/06/27
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	900,000		수익사업
금액	금900,000원(금구십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240627-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/06/27
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/27
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/06/27
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	발급수수료납부	4,400	인증서	수익사업
금액	금4,400원(금사천사백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240627-4		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/06/27
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/27
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/06/27
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	호광사회적협동조합요양원	110,000	호광사회적협동조합 요양원	수익사업
금액	금110,000원(금일십일만원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240627-5		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/06/27
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/27
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/06/27
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원회식	101,000	멕시코나치킨광명점	수익사업
금액	금101,000원(금일십만일천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240628-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과목				발의	2024/06/28
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/28
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/06/28
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료폐기물	30,000	(주)우리제일	자부담
금액	금30,000원(금삼만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240628-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/06/28
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/06/28
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/06/28
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	697,220	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	139,010	이*호(예의원)	수익사업
3	의료비	방문 간호사 수수료	206,900	신대섭	수익사업
금액	금1,043,130원(금일백사만삼천일백삼십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240701-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/01
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/01
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/07/01
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	291,600	신대섭	수익사업
금액	금291,600원(금이십구만일천육백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240702-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/07/02
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/02
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
5	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
6	수용비 및 수수료	에어컨 바람막이 등	15,000	다이소	수익사업
금액	금966,500원(금구십육만육천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240702-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출)과목				발의	2024/07/02
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/07/02
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/07/02
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	176,000	김영일	수익사업
금액	금176,000원(금일십칠만육천원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240704-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/04
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/04
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/04
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	온라인부채증명원발급수수료	2,000	온라인부채증명원발급수수료	수익사업
2	수용비 및 수수료	컴퓨터 수리 등	88,000	은성CNP	수익사업
금액	금90,000원(금구만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240705-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/07/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/07/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 6월귀속 급여	38,236,187		수익사업
2	급여(직접비)	연말정산 소득세및지방세 차감액	-631,950		수익사업
3	급여(간접비)		2,800,000		수익사업
4	각종수당(직접비)		4,409,180		수익사업
5	사회보험부담금(직접비)		377,720		수익사업
6	사회보험부담금(직접비)		1,481,080		수익사업
7	사회보험부담금(간접비)		98,300		수익사업
8	사회보험부담금(직접비)		427,980		수익사업
9	사회보험부담금(간접비)		30,810		수익사업
10	사회보험부담금(직접비)		300,040		수익사업
11	사회보험부담금(간접비)		19,840		수익사업
12	사회보험부담금(직접비)		191,650		수익사업
13	사회보험부담금(간접비)		12,720		수익사업
14	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		3,565,873		수익사업
15	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		234,127		수익사업
16	사회보험부담금(간접비)	자동납부할인	-500		수익사업
금액		금51,553,057원(금오천일백오십오만삼천오십칠원)			

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	<p> 급여 38,236,187원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,409,180원(직접비) 국민연금 377,720원(직접비) 건강보험 1,481,080원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비) 고용보험 427,980원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비) 산재보험 300,040원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비) 장기요양보험 191,650원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비) 퇴직금 3,565,873원(직접비) 퇴직금 234,127원(간접비) </p>

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240705-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/05
관	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	사 업	일반	출납	2024/07/05
목	운영충당적립금 지출	작성 자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	운영충당적립금 지출	운영충당적립금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240705-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/05
관	적립금 및 준비금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영충당적립금 및 환경개선부담금	사업	일반	출납	2024/07/05
목	시설환경 개선준비금	작성자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240705-6		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/05
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	물병 외	33,000	옥션	수익사업
금액	금33,000원(금삼만삼천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240705-7		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/07/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/05
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	조혜승항소장인지세	397,100	조혜승	수익사업
금액	금397,100원(금삼십구만칠천일백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :	20240705-8	2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/07/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/07/05
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/07/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	109,600	김영일	수익사업
금액	금 109,600원(금일십만구천육백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240708-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/07/08
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/08
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	집기비품 외	19,800	신광명	수익사업
금액	금19,800원(금일만구천팔백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240709-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/09
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/09
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/09
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	변호사보수	5,500,000	법무법인한맥	수익사업
2	수용비 및 수수료	종량제봉투 외	220,000	하모니마트	수익사업
금액	금5,720,000원(금오백칠십이만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240710-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/10
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/10
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/10
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	소독비	70,000	로취에이원	수익사업
2	수용비 및 수수료	A4용지 외	114,000	개봉우리아울렛	수익사업
금액	금184,000원(금일십팔만사천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240711-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/07/11
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/11
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/11
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	DMG 2모터 리모컨	175,000	케어룸의료산업	수익사업
2	수용비 및 수수료	침대리모컨배송비	3,000	한*우	수익사업
금액	금178,000원(금일십칠만팔천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240716-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목			발의		2024/07/16
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	운영비	사업	일반		출납
목	의료비	작성자	윤승노		등기
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	410,000	신대섭	수익사업
금액	금410,000원(금사십일만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240716-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/16
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/07/16
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/16
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	반창고 등	91,480	옥션	수익사업
2	수용비 및 수수료	커피 400개	45,370	티몬	수익사업
금액	금136,850원(금일십삼만육천팔백오십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :	20240716-4	2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/16
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/07/16
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/16
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	수익사업
금액	금3,850원(금삼천팔백오십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240719-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/07/19
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/19
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/07/19
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	우편발송	3,100	우정사업본부(우체국)	수익사업
금액	금3,100원(금삼천일백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240722-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목			발의		2024/07/22
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	운영비	사 업	일반		출납
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노		등기
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금07	110,670	KT통신요금07	수익사업
금액	금110,670원(금일십일만육백칠십원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240722-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/07/22
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사업	일반	출납	2024/07/22
목	기타전출금	작성자	윤승노	등기	2024/07/22
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	12,000,000		수익사업
금액	금12,000,000원(금일천이백만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240722-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/22
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/07/22
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/22
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	선풍기	46,620	티몬	수익사업
금액	금46,620원(금사만육천육백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240723-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/07/23
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/23
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/07/23
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금07	15,000	전기요금07	수익사업
2	공공요금 및 각종 세금공과금	상하수도07	407,560	상하수도07	수익사업
금액	금422,560원(금사십이만이천오백육십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240724-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/24
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/24
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/07/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	189,200	신대섭	수익사업
금액	금189,200원(금일십팔만구천이백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240724-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/24
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/24
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	선풍기	24,720	티몬	수익사업
2	수용비 및 수수료	베스트케어피딩통 외	203,500	강진바이오택(이원석)	수익사업
3	수용비 및 수수료	문서세단기	31,900	옥션	수익사업
금액	금260,120원(금이십육만일백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240725-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/07/25
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/25
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	렌탈이용료	176,000	금호티앤씨	수익사업
금액	금176,000원(금일십칠만육천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240725-2		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/25
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/07/25
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	화재보험료	100,000	현대해상07-030	수익사업
금액	금100,000원(금일십만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240725-4		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/25
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/07/25
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/25
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	건축물 재산세	2,013,300	광명시	수익사업
금액	금2,013,300원(금이백일만삼천삼백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240725-5		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/25
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/25
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/25
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	전자레인지	52,800	옥션	수익사업
금액	금52,800원(금오만이천팔백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240726-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/26
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/26
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/07/26
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
2	수용비 및 수수료	의료폐기물	74,000	(주)우리제일	수익사업
금액	금1,064,000원(금일백육만사천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240726-4		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/26
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/07/26
목	생계비	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	생계비	식재료비	9,066,620	주식회사 서진푸드	수익사업
금액	금9,066,620원(금구백육만육천육백이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240729-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/07/29
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/29
목	수용기관경비	작성자	윤승노	등기	2024/07/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,829,600	(주)봄날애	수익사업
금액	금1,829,600원(금일백팔십이만구천육백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240731-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/07/31
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/07/31
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/07/31
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원 방울토마토	300,000	지웅이네농장	수익사업
금액	금300,000원(금삼십만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240731-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/07/31
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/07/31
목	의료비	작 성 자	윤승노	등기	2024/07/31
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	851,480	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	142,400	이*호(예의원)	수익사업
금액	금993,880원(금구십구만삼천팔백팔십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240801-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/08/01
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사업	일반	출납	2024/08/01
목	프로그램 사업비	작성자	윤승노	등기	2024/08/01
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240801-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/01
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/01
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/01
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
금액	금880,000원(금팔십팔만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240805-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/08/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/08/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/08/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 7월귀속 급여	40,071,547		수익사업
2	급여(간접비)		2,800,000		수익사업
3	각종수당(직접비)		4,527,500		수익사업
4	사회보험부담금(직접비)		373,590		수익사업
5	사회보험부담금(직접비)		1,481,080		수익사업
6	사회보험부담금(간접비)		98,300		수익사업
7	사회보험부담금(직접비)		412,550		수익사업
8	사회보험부담금(간접비)		30,810		수익사업
9	사회보험부담금(직접비)		300,040		수익사업
10	사회보험부담금(간접비)		19,840		수익사업
11	사회보험부담금(직접비)		191,650		수익사업
12	사회보험부담금(간접비)		12,720		수익사업
13	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		3,669,616		수익사업
14	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		230,384		수익사업
15	급여(직접비)	연말정산 소득세 및 지방세 차감액	-70,430		수익사업
16	사회보험부담금(직접비)	자동납부할인	-500		수익사업
금액		금54,148,697원(금오천사백일십사만팔천육백구십칠원)			

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	<p> 급여 40,071,547원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,527,500원(직접비) 국민연금 373,590원(직접비) 건강보험 1,481,080원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비) 고용보험 412,550원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비) 산재보험 300,040원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비) 장기요양보험 191,650원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비) 퇴직금 3,669,616원(직접비) 퇴직금 230,384원(간접비) </p>

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240807-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/07
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/08/07
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/07
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료용산소	88,000	안전상사	수익사업
금액	금88,000원(금팔만팔천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240808-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/08
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/08/08
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/08
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	렌탈이용료 및 컴퓨터부품	165,000	아트컴텍	수익사업
2	수용비 및 수수료	소독비	70,000	로취에이원	수익사업
금액	금235,000원(금이십삼만오천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240808-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/08/08
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/08
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/08/08
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	227,030	신대섭	수익사업
금액	금227,030원(금이십이만칠천삼십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240813-4		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/13
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/08/13
목	의료비	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	376,830	신대섭	수익사업
금액	금376,830원(금삼십칠만육천팔백삼십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240814-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/14
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/14
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/14
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료용산소	49,500	안전상사	수익사업
2	수용비 및 수수료	투척용소화기 외	86,370	옥션	수익사업
3	수용비 및 수수료	맥심모카골드	48,480	11번가	수익사업
금액	금184,350원(금일십팔만사천삼백오십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240815-1		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/15
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/08/15
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/15
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	종량제봉투	121,000	하모니마트	수익사업
2	수용비 및 수수료	종량제봉투	99,000	하모니마트	수익사업
금액	금220,000원(금이십이만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240817-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과목				발의	2024/08/17
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/17
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/17
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	콘센트 취침등	58,500	쿠팡	수익사업
금액	금58,500원(금오만팔천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240820-3		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/08/20
관	전출금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	전출금	사업	일반	출납	2024/08/20
목	기타전출금	작성자	윤승노	등기	2024/08/20
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타전출금	기타전출금	11,000,000		수익사업
금액	금11,000,000원(금일천일백만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240820-6		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/20
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/20
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/20
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	통신요금	3,850	(주)LG유플러스	수익사업
2	수용비 및 수수료	모기장스티커	6,000	다이소	수익사업
금액	금9,850원(금구천팔백오십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240821-2		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/21
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/08/21
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/21
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금08	15,000	전기요금08	수익사업
2	공공요금 및 각종 세금공과금	전기요금08	1,327,340	전기요금08	수익사업
3	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금08	110,800	KT통신요금08	수익사업
금액	금1,453,140원(금일백사십오만삼천일백사십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240821-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/21
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/21
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/21
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	욕창방지 에어매트리스	76,440	옥션	수익사업
2	수용비 및 수수료	프렌치카페 커피믹스 외	29,580	옥션	수익사업
금액	금106,020원(금일십만육천이십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240823-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/23
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/23
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/23
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	의료폐기물	30,000	(주)우리제일	수익사업
2	수용비 및 수수료	도어락 외	60,000	주*재	수익사업
3	수용비 및 수수료	맥심 모카골드	46,300	옥션	수익사업
금액	금136,300원(금일심삼만육천삼백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240826-3		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/26
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/08/26
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	정수기 렌탈이용료	44,000	금호티앤씨	수익사업
금액	금44,000원(금사만사천원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240826-5		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/26
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/08/26
목	의료비	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/26
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	338,000	신대섭	수익사업
금액	금338,000원(금삼십삼만팔천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240827-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/27
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/27
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/27
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
2	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
금액	금1,061,500원(금일백육만일천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240827-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/08/27
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/27
목	수용기관경비	작성자	윤승노	등기	2024/08/27
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용기관경비	기저귀 외	1,934,980	(주)봄날애	수익사업
금액	금1,934,980원(금일백구십삼만사천구백팔십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240828-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과 목				발의	2024/08/28
관	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	사업	일반	출납	2024/08/28
목	운영충당적립금 지출	작성자	윤승노	등기	2024/08/28
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	운영충당적립금 지출	운영충당적립금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240828-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/28
관	적립금 및 준비금	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영충당적립금 및 환경개선부담금	사업	일반	출납	2024/08/28
목	시설환경 개선준비금	작성자	윤승노	등기	2024/08/28
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	200,000		수익사업
금액	금200,000원(금이십만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240829-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/08/29
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/08/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	176,000	김영일	수익사업
금액	금176,000원(금일십칠만육천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240829-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/08/29
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/29
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/08/29
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무컨설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
금액	금880,000원(금팔십팔만원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240829-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/08/29
관	사업비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	사업비	사 업	일반	출납	2024/08/29
목	프로그램 사업비	작 성 자	윤승노	등기	2024/08/29
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	프로그램 사업비	프로그램비	960,000	(주)미래교육캠퍼스	수익사업
금액	금960,000원(금구십육만원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240830-1		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/30
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/30
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/08/30
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	1,200,540	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	141,990	이*호(예의원)	수익사업
금액	금1,342,530원(금일백삼십사만이천오백삼십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240830-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/08/30
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/08/30
목	기타운영비	작성자	윤승노	등기	2024/08/30
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원회식	104,000	멕시코나치킨광명점	수익사업
금액	금104,000원(금일십만사천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240904-2	2024 년도 (일반) 회계		
세입(출) 과목			발의	2024/09/04	
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원		결재
항	운영비	사업	일반		출납
목	기타운영비	작성자	윤승노		등기
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기타운영비	직원 명절선물-화장품	759,000	(주)녹십초	수익사업
금액	금759,000원(금칠십오만구천원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240905-1		2024 년도 (일반) 회계	
세입(출) 과 목				발의	2024/09/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	인건비	사업	일반	출납	2024/09/05
목	급여	작성자	윤승노	등기	2024/09/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	급여(직접비)	2024년 8월귀속 급여	40,623,707		수익사업
2	급여(직접비)	연말정산 소득세 및 지방세차감액	-47,150		수익사업
3	급여(간접비)		2,800,000		수익사업
4	급여(직접비)		4,527,500		수익사업
5	사회보험부담금(직접비)		373,590		수익사업
6	사회보험부담금(직접비)		1,481,080		수익사업
7	사회보험부담금(간접비)		98,300		수익사업
8	사회보험부담금(직접비)		420,080		수익사업
9	사회보험부담금(간접비)		30,810		수익사업
10	사회보험부담금(직접비)		300,040		수익사업
11	사회보험부담금(간접비)		19,840		수익사업
12	사회보험부담금(직접비)		191,650		수익사업
13	사회보험부담금(간접비)		12,720		수익사업
14	사회보험부담금(직접비)	자동납부할인	-500		수익사업
15	퇴직금 및 퇴직적립금(직접비)		4,143,073		수익사업
16	퇴직금 및 퇴직적립금(간접비)		256,927		수익사업
금액		금55,231,667원(금오천오백이십삼만일천육백육십칠원)			

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

비고	<p> 급여 40,623,707원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비) 제수당 4,527,500원(직접비) 국민연금 373,590원(직접비) 건강보험 1,481,080원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비) 고용보험 420,080원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비) 산재보험 300,040원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비) 장기요양보험 191,650원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비) 퇴직금 4,143,073원(직접비) 퇴직금 256,927원(간접비) </p>

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240905-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/09/05
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/09/05
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/09/05
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	현수막광고	109,600	김영일	수익사업
금액	금 109,600원(금일십만구천육백원)				
비고					

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240911-2		2024 년도 (일반) 회계	
세입 (출) 과 목				발의	2024/09/11
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/09/11
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/09/11
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	32,100	신대섭	수익사업
금액	금32,100원(금삼만이천일백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240911-3		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/09/11
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/09/11
목	수용비 및 수수료	작성 자	윤승노	등기	2024/09/11
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	소독비	70,000	로취에이원	수익사업
금액	금70,000원(금칠만원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240912-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/09/12
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	업무추진비	사업	일반	출납	2024/09/12
목	기관운영비	작성자	윤승노	등기	2024/09/12
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	기관운영비	행사현수막	27,500	김*수(텐덤)	수익사업
금액	금27,500원(금이만칠천오백원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 :		20240913-3		2024 년도 (일반) 회계	
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/13
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/09/13
목	의료비	작성 자	윤승노	등기	2024/09/13
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	방문 간호사 수수료	265,500	신대섭	수익사업
금액	금265,500원(금이십육만오천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240923-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입 (출) 과목				발의	2024/09/23
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/09/23
목	공공요금 및 각종 세금공과금	작성자	윤승노	등기	2024/09/23
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	공공요금 및 각종 세금공과금	KT통신요금09	107,730	KT통신요금09	수익사업
2	공공요금 및 각종 세금공과금	광명시재산세	1,602,230	광명시재산세	수익사업
3	공공요금 및 각종 세금공과금	상하수도09	508,300	상하수도09	수익사업
금액	금2,218,260원(금이백이십일만팔천이백육십원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240924-2		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과 목				발의	2024/09/24
관	사무비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/09/24
목	수용비 및 수수료	작성자	윤승노	등기	2024/09/24
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	맥심 모카골드 외	47,950	이마트에브리데이	수익사업
2	수용비 및 수수료	복사용지 외	134,500	개봉우리아울렛	수익사업
금액	금182,450원(금일십팔만이천사백오십원)				
비고					

지출결의서

결 재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240930-6		2024 년도 (일반) 회계			
세 입 (출) 과 목				발의	2024/09/30
관	사무비	지 출 원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사 업	일반	출납	2024/09/30
목	수용비 및 수수료	작 성 자	윤승노	등기	2024/09/30
No.	계정과목(세목)	적 요	금액	거래처	자금원천
1	수용비 및 수수료	회계기장료	440,000	회계법인 에이블	수익사업
2	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	세방엘리베이터주식회사	수익사업
3	수용비 및 수수료	자문료	220,000	노무법인더원인사노무권설팅	수익사업
4	수용비 및 수수료	유지보수료	110,000	(주)현대이에프씨	수익사업
5	수용비 및 수수료	세탁비	990,000	박*아	수익사업
6	수용비 및 수수료	렌탈이용료	71,500	아트컴텍	수익사업
7	수용비 및 수수료	소독비	70,000	로취에이원	수익사업
금액	금2,011,500원(금이백일만일천오백원)				
비고					

지출결의서

결재	사회복지사	사회복지사	시설장	사회복지사

결의서 번호 : 20240930-7		2024 년도 (일반) 회계			
세입(출) 과목				발의	2024/09/30
관	사업비	지출원	호광사회적협동조합 요양원	결재	
항	운영비	사업	일반	출납	2024/09/30
목	의료비	작성자	윤승노	등기	2024/09/30
No.	계정과목(세목)	적요	금액	거래처	자금원천
1	의료비	약제비	881,280	장춘희(남촌약국)	수익사업
2	의료비	어르신 진료비	119,420	이*호(예의원)	수익사업
3	의료비	방문 간호사 수수료	169,530	신대섭	수익사업
금액	금1,170,230원(금일백일십칠만이백삼십원)				
비고					

