

# 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) 과목           |                       |                   |               | 발의         | 2024/01/04 |
| 관                   | 사업비                   | 지출원               | 호광사회적협동조합 영양원 | 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

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p style="text-align: center;">비고</p> | <p>         급여 37,544,644원(직접비)    급여 2,800,000원(간접비)<br/>         제수당 4,452,560원(직접비)<br/>         국민연금 377,720원(직접비)<br/>         건강보험 1,509,590원(직접비)    건강보험 95,710원(간접비)<br/>         고용보험 412,930원(직접비)    고용보험 30,150원(간접비)<br/>         산재보험 309,350원(직접비)    산재보험 20,620원(간접비)<br/>         장기요양보험 192,910원(직접비)    장기요양보험 12,260원(간접비)<br/>         퇴직금 3,749,985원(직접비)    퇴직금 250,015원(간접비)       </p> |
|---------------------------------------|---|

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

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

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240108-1 |                      | 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            | 49,210        | 옥션  | 자부담        |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
|                     |                      |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금49,210원(금사만구천이백일십원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                      |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240108-2 |                   | 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                   | 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 |               |           |            |
| 세 입 ( 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<br>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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

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

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                |                   |               |     |            |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 결의서 번호 : 20240115-2 |                | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
| 세입(출) 과 목           |                |                   |               | 발의  | 2024/01/15 |
| 관                   | 사무비            | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비            | 사 업               | 후원(기부)금       | 출납  | 2024/01/15 |
| 목                   | 수용비 및 수수료      | 작성 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                  |                   |               |        |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 결의서 번호 : 20240116-2 |                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
| 세 입 (출) 과 목         |                  |                   |               | 발의     | 2024/01/16 |
| 관                   | 사무비              | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비              | 사 업               | 일반            | 출납     | 2024/01/16 |
| 목                   | 수용비 및 수수료        | 작 성 자             | 윤승노           | 등기     | 2024/01/16 |
| No.                 | 계정과목(세목)         | 적 요               | 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                  |                             |                   |               |       |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                         |                   |               |         |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|------------|
| 결의서 번호 : 20240122-1 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |         |            |
| 세 입 (출) 과 목         |                         |                   |               | 발의      | 2024/01/22 |
| 관                   | 사무비                     | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재      |            |
| 항                   | 운영비                     | 사 업               | 일반            | 출납      | 2024/01/22 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금         | 작 성 자             | 윤승노           | 등기      | 2024/01/22 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적 요               | 금액            | 거래처     | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금         | KT통신요금1           | 119,220       | KT통신요금1 | 자부담        |
|                     |                         |                   |               |         |            |
|                     |                         |                   |               |         |            |
|                     |                         |                   |               |         |            |
|                     |                         |                   |               |         |            |
|                     |                         |                   |               |         |            |
|                     |                         |                   |               |         |            |
|                     |                         |                   |               |         |            |
|                     |                         |                   |               |         |            |
| 금액                  | 금119,220원(금일십일만구천이백이십원) |                   |               |         |            |
| 비고                  |                         |                   |               |         |            |



# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 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       | 사업  | 일반            | 출납 | 2024/01/23 |
| 목          | 수용비 및 수수료 | 작성자 | 윤승노           | 등기 | 2024/01/23 |

| No. | 계정과목(세목)  | 적요   | 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) 과목           |                         |                   |               | 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) 과 목           |                         |                   |               | 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) 과목            |                  |                   |               | 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                  |                  |                   |               |       |            |

# 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                   |                   |               |             |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 결의서 번호 : 20240126-1 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |             |            |
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                   |                   |               | 발의          | 2024/01/26 |
| 관                   | 사무비               | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재          |            |
| 항                   | 운영비               | 사 업               | 일반            | 출납          | 2024/01/26 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금   | 작 성 자             | 윤승노           | 등기          | 2024/01/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적 요               | 금액            | 거래처         | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금   | 우편발송              | 3,860         | 우정사업본부(우체국) | 자부담        |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
| 금액                  | 금3,860원(금삼천팔백육십원) |                   |               |             |            |
| 비고                  |                   |                   |               |             |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|               |                             |                   |               |           |            |
|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 결의서 번호 :      | 20240129-1                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
| 세 입 ( 출 ) 과 목 |                             |                   |               | 발의        | 2024/01/29 |
| 관             | 사업비                         | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항             | 운영비                         | 사 업               | 보장시설 생계급여     | 출납        | 2024/01/29 |
| 목             | 생계비                         | 작성 자              | 선우대훈          | 등기        | 2024/01/29 |
| No.           | 계정과목(세목)                    | 적 요               | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1             | 생계비                         |                   | 1,154,690     | 주식회사 서진푸드 | 보조금        |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
|               |                             |                   |               |           |            |
| 금액            | 금1,154,690원(금일백일십오만사천육백구십원) |                   |               |           |            |
| 비고            |                             |                   |               |           |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원



# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                             |                   |               |           |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 결의서 번호 : 20240129-3 |                             | 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                   | 생계비                         | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/01/29 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적요                | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1                   | 생계비                         | 식재료비              | 7,423,610     | 주식회사 서진푸드 | 수익사업       |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
| 금액                  | 금7,423,610원(금칠백사십이만삼천육백일십원) |                   |               |           |            |
| 비고                  |                             |                   |               |           |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :   | 20240129-4       | 2024  | 년도 (          | 일반  | ) 회계       |
|------------|------------------|-------|---------------|-----|------------|
| 세입 (출) 과 목 |                  |       |               | 발의  | 2024/01/29 |
| 관          | 전출금              | 지출원   | 호광사회적협동조합 영양원 |     | 결재         |
| 항          | 전출금              | 사업    | 일반            |     | 출납         |
| 목적         | 기타전출금            | 작성자   | 윤승노           |     | 등기         |
|            | 2024/01/29       |       |               |     |            |
| No.        | 계정과목(세목)         | 적요    | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1          | 기타전출금            | 기타전출금 | 900,000       |     | 자부담        |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
|            |                  |       |               |     |            |
| 금액         | 금900,000원(금구십만원) |       |               |     |            |
| 비고         |                  |       |               |     |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                       |                   |               |        |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 결의서 번호 : 20240129-7 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
| 세 입 (출) 과 목         |                       |                   |               | 발의     | 2024/01/29 |
| 관                   | 사업비                   | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                   | 사 업               | 일반            | 출납     | 2024/01/29 |
| 목                   | 수용기관경비                | 작 성 자             | 윤승노           | 등기     | 2024/01/29 |
| No.                 | 계정과목(세목)              | 적 요               | 금액            | 거래처    | 자금원천       |
| 1                   | 수용기관경비                | 기저귀 외             | 1,095,000     | (주)봄날애 | 자부담        |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금1,095,000원(금일백구만오천원) |                   |               |        |            |
| 비고                  |                       |                   |               |        |            |

# 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                  |                  |                   |               |           |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240130-2 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                       |                   |               | 발의     | 2024/01/30 |
| 관                   | 사업비                   | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                   | 사 업               | 일반            | 출납     | 2024/01/30 |
| 목                   | 수용기관경비                | 작성 자              | 윤승노           | 등기     | 2024/01/30 |
| No.                 | 계정과목(세목)              | 적 요               | 금액            | 거래처    | 자금원천       |
| 1                   | 수용기관경비                | 정홍진4중세트           | 657,800       | (주)녹십초 | 자부담        |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
|                     |                       |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금657,800원(금육십오만칠천팔백원) |                   |               |        |            |
| 비고                  |                       |                   |               |        |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|           |                       |            |                   |          |            |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------|----------|------------|
| 결의서 번호 :  |                       | 20240131-3 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |          |            |
| 세입(출) 과 목 |                       |            |                   | 발의       | 2024/01/31 |
| 관         | 사업비                   | 지출원        | 호광사회적협동조합 요양원     | 결재       |            |
| 항         | 운영비                   | 사업         | 일반                | 출납       | 2024/01/31 |
| 목         | 의료비                   | 작성자        | 윤승노               | 등기       | 2024/01/31 |
| No.       | 계정과목(세목)              | 적요         | 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) 과 목           |                         |                   |               | 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) 과목            |                         |                   |               | 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) 과 목           |                                |                   |               | 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)<br>제수당 4,295,280원(직접비)<br>국민연금 377,720원(직접비)<br>건강보험 1,509,590원(직접비) 건강보험 95,710원(간접비)<br>고용보험 397,680원(직접비) 고용보험 30,150원(간접비)<br>산재보험 293,950원(직접비) 산재보험 19,600원(간접비)<br>장기요양보험 194,950원(직접비) 장기요양보험 12,390원(간접비)<br>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) 과목            |                       |                   |               | 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) 과 목           |                       |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240214-1 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |       |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| 세입(출) 과목            |                   |                   |               | 발의    | 2024/02/14 |
| 관                   | 사무비               | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재    |            |
| 항                   | 운영비               | 사업                | 일반            | 출납    | 2024/02/14 |
| 목                   | 수용비 및 수수료         | 작성자               | 윤승노           | 등기    | 2024/02/14 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적요                | 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) 과목            |                         |                   |               | 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                  |                         |                   |               |            |            |

# 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|               |                         |                   |               |           |            |
|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 결의서 번호 :      | 20240219-2              | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
| 세 입 ( 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            |                         |                   |               |           |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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) 과목            |                         |                   |               | 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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240226-1 |                          | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                          |                   |               | 발의        | 2024/02/26 |
| 관                   | 사업비                      | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                      | 사 업               | 보장시설 생계급여     | 출납        | 2024/02/26 |
| 목                   | 생계비                      | 작성 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|             |                             |            |               |                             |            |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|
| 결의서 번호 :    |                             | 20240226-3 |               | 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        | 일반            | 출납                          | 2024/02/26 |
| 목           | 생계비                         | 작 성 자      | 윤승노           | 등기                          | 2024/02/26 |
| No.         | 계정과목(세목)                    | 적 요        | 금액            | 거래처                         | 자금원천       |
| 1           | 생계비                         | 식재료비       | 7,221,510     | 주식회사 서진푸드                   | 수익사업       |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
|             |                             |            |               |                             |            |
| 금액          | 금7,221,510원(금칠백이십이만일천오백일십원) |            |               |                             |            |
| 비고          |                             |            |               |                             |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                           |                   |               |        |            |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 결의서 번호 : 20240226-7 |                           | 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                   | 공공요금 및 각종 세금공과금           | 작성자               | 윤승노           | 등기     | 2024/02/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)                  | 적요                | 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) 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                | 정*임 어르신 진료비       | 41,500        | 왕내과의원 | 수익사업       |
| 2                   | 의료비                | 정*임 어르신 약제비       | 13,900        | 조은약국  | 수익사업       |
|                     |                    |                   |               |       |            |
|                     |                    |                   |               |       |            |
|                     |                    |                   |               |       |            |
|                     |                    |                   |               |       |            |
|                     |                    |                   |               |       |            |
|                     |                    |                   |               |       |            |
|                     |                    |                   |               |       |            |
|                     |                    |                   |               |       |            |
| 금액                  | 금55,400원(금오만오천사백원) |                   |               |       |            |
| 비고                  |                    |                   |               |       |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240226-10 |                      | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |            |            |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목          |                      |                   |               | 발의         | 2024/02/26 |
| 관                    | 사업비                  | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재         |            |
| 항                    | 운영비                  | 사 업               | 일반            | 출납         | 2024/02/26 |
| 목                    | 의료비                  | 작 성 자             | 윤승노           | 등기         | 2024/02/26 |
| No.                  | 계정과목(세목)             | 적 요               | 금액            | 거래처        | 자금원천       |
| 1                    | 의료비                  | 박*애 어르신 진료비       | 11,860        | 의료법인광명의료재단 | 수익사업       |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
|                      |                      |                   |               |            |            |
| 금액                   | 금11,860원(금일만일천팔백육십원) |                   |               |            |            |
| 비고                   |                      |                   |               |            |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원



# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240228-3 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |         |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------|------------|
| 세입(출) 과목            |                       |                   |               | 발의      | 2024/02/28 |
| 관                   | 사무비                   | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재      |            |
| 항                   | 운영비                   | 사업                | 일반            | 출납      | 2024/02/28 |
| 목                   | 수용비 및 수수료             | 작성자               | 윤승노           | 등기      | 2024/02/28 |
| No.                 | 계정과목(세목)              | 적요                | 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                  |                       |                   |               |       |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 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) 과목            |                           |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240229-6 |                    | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                    |                   |               | 발의        | 2024/02/29 |
| 관                   | 사무비                | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                | 사 업               | 일반            | 출납        | 2024/02/29 |
| 목                   | 기타운영비              | 작 성 자             | 윤승노           | 등기        | 2024/02/29 |
| No.                 | 계정과목(세목)           | 적 요               | 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 |
| <b>금액</b> | 금50,019,587원(금오천일만구천오백팔십칠원)  |  |         |  |      |
| <b>비고</b> | 급여 34,576,727원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비)<br>제수당 4,028,220원(직접비)<br>국민연금 377,720원(직접비)<br>건강보험 1,344,390원(직접비) 건강보험 95,710원(간접비)<br>고용보험 422,810원(직접비) 고용보험 30,150원(간접비)<br>산재보험 279,430원(직접비) 산재보험 19,600원(간접비)<br>장기요양보험 173,950원(직접비) 장기요양보험 12,390원(간접비)<br>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) 과 목           |                           |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 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               | 사 업               | 일반            | 출납         | 2024/03/05 |
| 목                   | 프로그램 사업비          | 작성 자              | 윤승노           | 등기         | 2024/03/05 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적 요               | 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) 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             | 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) 과목            |                       |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                   |                   |               |     |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 결의서 번호 : 20240305-8 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
| 세 입 (출) 과 목         |                   |                   |               | 발의  | 2024/03/05 |
| 관                   | 사무비               | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비               | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/03/05 |
| 목                   | 수용비 및 수수료         | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/03/05 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적 요               | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 수용비 및 수수료         | 세탁비               | 990,000       | 박*아 | 수익사업       |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금990,000원(금구십구만원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                   |                   |               |     |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240305-9 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                     |                   |               | 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                  |                     |                   |               |     |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 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                  |                  |                   |               |            |            |



# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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<br>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<br>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 |               |       |            |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                |                   |               | 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                  |                |                   |               |       |            |



# 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) 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             | 전기요금03            | 1,653,450     | 전기요금03 | 수익사업       |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금1,653,450원(금일백육십오만삼천사백오십원) |                   |               |        |            |
| 비고                  |                             |                   |               |        |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 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         | 작성 자              | 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                  |                   |                   |               |           |            |



# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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<br>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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :    |                  | 20240322-1 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |            |
|-------------|------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                  |            | 발의                | 2024/03/22 |            |
| 관           | 사무비              | 지출원        | 호광사회적협동조합 요양원     |            | 결재         |
| 항           | 운영비              | 사업         | 일반                |            | 출납         |
| 목           | 수용비 및 수수료        | 작성자        | 윤승노               |            | 등기         |
|             |                  |            |                   |            | 2024/03/22 |
| No.         | 계정과목(세목)         | 적요         | 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                         | 사 업               | 보장시설 생계급여     | 출납        | 2024/03/25 |
| 목                   | 생계비                         | 작성 자              | 선우대훈          | 등기        | 2024/03/25 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적 요               | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1                   | 생계비                         |                   | 1,674,480     | 주식회사 서진푸드 | 보조금        |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
| 금액                  | 금1,674,480원(금일백육십칠만사천사백팔십원) |                   |               |           |            |
| 비고                  |                             |                   |               |           |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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<br>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                  |                        |                   |               |       |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 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                        | 사업                | 일반            | 출납        | 2024/03/26 |
| 목                   | 생계비                        | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/03/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)                   | 적요                | 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 |               |            |            |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                   |                         |               | 발의         | 2024/03/26 |
| 관           | 사업비               | 지출원                     | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재         |            |
| 항           | 사업비               | 사업                      | 일반            | 출납         | 2024/03/26 |
| 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<br>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  | 2024/03/27 |
| 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|           |               |            |                   |               |            |
|-----------|---------------|------------|-------------------|---------------|------------|
| 결의서 번호 :  |               | 20240404-1 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |            |
| 세입 (출) 과목 |               |            | 발의                |               | 2024/04/04 |
| 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     | 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)<br/>         제수당 4,417,920원(직접비)<br/>         국민연금 377,720원(직접비)<br/>         건강보험 1,377,740원(직접비) 건강보험 95,710원(간접비)<br/>         고용보험 402,260원(직접비) 고용보험 30,150원(간접비)<br/>         산재보험 279,430원(직접비) 산재보험 19,600원(간접비)<br/>         장기요양보험 178,330원(직접비) 장기요양보험 12,390원(간접비)<br/>         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<br>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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240408-1 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                     |                   |               | 발의  | 2024/04/08 |
| 관                   | 재산조성비               | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 시설비                 | 사 업               | 후원(기부)금       | 출납  | 2024/04/08 |
| 목                   | 자산취득비               | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/04/08 |
| No.                 | 계정과목(세목)            | 적 요               | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 자산취득비               | 에어컨설치             | 530,200       | 김경연 | 후원금        |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금530,200원(금오십삼만이백원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                     |                   |               |     |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240412-1 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 (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<br>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        | 작성 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) 과 목          |               |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|             |                      |            |                         |          |            |
|-------------|----------------------|------------|-------------------------|----------|------------|
| 결의서 번호 :    |                      | 20240416-2 | 2024 년도 (    일반    ) 회계 |          |            |
| 세 입 (출) 과 목 |                      |            |                         | 발의       | 2024/04/16 |
| 관           | 사무비                  | 지 출 원      | 호광사회적협동조합 요양원           | 결재       |            |
| 항           | 운영비                  | 사 업        | 일반                      | 출납       | 2024/04/16 |
| 목           | 수용비 및 수수료            | 작 성 자      | 윤승노                     | 등기       | 2024/04/16 |
| No.         | 계정과목(세목)             | 적 요        | 금액                      | 거래처      | 자금원천       |
| 1           | 수용비 및 수수료            | 모카골드 외     | 56,940                  | VIC마켓금천점 | 수익사업       |
|             |                      |            |                         |          |            |
|             |                      |            |                         |          |            |
|             |                      |            |                         |          |            |
|             |                      |            |                         |          |            |
|             |                      |            |                         |          |            |
|             |                      |            |                         |          |            |
|             |                      |            |                         |          |            |
|             |                      |            |                         |          |            |
| 금액          | 금56,940원(금오만육천구백사십원) |            |                         |          |            |
| 비고          |                      |            |                         |          |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|             |                   |            |               |                   |            |
|-------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 결의서 번호 :    |                   | 20240416-3 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
| 세 입 (출) 과 목 |                   |            |               | 발의                | 2024/04/16 |
| 관           | 사무비               | 지 출 원      | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항           | 운영비               | 사 업        | 일반            | 출납                | 2024/04/16 |
| 목           | 공공요금 및 각종 세금공과금   | 작 성 자      | 윤승노           | 등기                | 2024/04/16 |
| No.         | 계정과목(세목)          | 적 요        | 금액            | 거래처               | 자금원천       |
| 1           | 공공요금 및 각종 세금공과금   | 우편발송       | 3,980         | 우정사업본부(우체국)       | 수익사업       |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
|             |                   |            |               |                   |            |
| 금액          | 금3,980원(금삼천구백팔십원) |            |               |                   |            |
| 비고          |                   |            |               |                   |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :   |                   | 20240418-1 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |            |
|------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 세입 (출) 과 목 |                   |            |               | 발의                | 2024/04/18 |            |
| 관          | 사무비               | 지출원        | 호광사회적협동조합 요양원 |                   | 결재         |            |
| 항          | 운영비               | 사업         | 일반            |                   | 출납         | 2024/04/18 |
| 목          | 수용비 및 수수료         | 작성자        | 윤승노           |                   | 등기         | 2024/04/18 |
| 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                     |                        |               |     |            |
|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|-----|------------|
| 결의서 번호 : 20240423-1 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계      |               |     |            |
| 세 입 (출) 과 목         |                     |                        |               | 발의  | 2024/04/23 |
| 관                   | 사업비                 | 지 출 원                  | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비                 | 사 업                    | 일반            | 출납  | 2024/04/23 |
| 목                   | 의료비                 | 작 성 자                  | 윤승노           | 등기  | 2024/04/23 |
| No.                 | 계정과목(세목)            | 적 요                    | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 의료비                 | 2024년 이전 입소자 건강검진<br>비 | 579,000       | 정미성 | 수익사업       |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
|                     |                     |                        |               |     |            |
| 금액                  | 금579,000원(금오십칠만구천원) |                        |               |     |            |
| 비고                  |                     |                        |               |     |            |



# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240424-1 |                            | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                            |                   |               | 발의  | 2024/04/24 |
| 관                   | 전출금                        | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 전출금                        | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/04/24 |
| 목                   | 기타전출금                      | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/04/24 |
| No.                 | 계정과목(세목)                   | 적 요               | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240425-1 |                              | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세입(출) 과 목           |                              |                   |               | 발의  | 2024/04/25 |
| 관                   | 전출금                          | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 전출금                          | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/04/25 |
| 목                   | 기타전출금                        | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/04/25 |
| No.                 | 계정과목(세목)                     | 적요                | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240425-3 |                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |             |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                  |                   |               | 발의          | 2024/04/25 |
| 관                   | 사무비              | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재          |            |
| 항                   | 운영비              | 사업                | 일반            | 출납          | 2024/04/25 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금  | 작성자               | 윤승노           | 등기          | 2024/04/25 |
| No.                 | 계정과목(세목)         | 적요                | 금액            | 거래처         | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금  | 화재보험료             | 100,000       | 현대해상04-0276 | 수익사업       |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
| 금액                  | 금100,000원(금일십만원) |                   |               |             |            |
| 비고                  |                  |                   |               |             |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                  |                   |               |      |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|------|------------|
| 결의서 번호 : 20240425-4 |                  | 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                   | 수용비 및 수수료        | 작 성 자             | 윤승노           | 등기   | 2024/04/25 |
| No.                 | 계정과목(세목)         | 적 요               | 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) 과목           |                  |                   |               | 발의    | 2024/04/26 |
| 관                   | 사무비              | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재    |            |
| 항                   | 운영비              | 사업                | 일반            | 출납    | 2024/04/26 |
| 목                   | 수용비 및 수수료        | 작성자               | 윤승노           | 등기    | 2024/04/26 |
| 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 요양원 | 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<br>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                  |                             |                   |               |        |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원



# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240429-4 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |      |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                       |                   |               | 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) 과 목 |                   |            |               | 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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                         |                   |               |        |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 결의서 번호 : 20240429-7 |                         | 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                   | 수용기관경비                  | 작 성 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<br>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                  |                    |                   |               |           |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240429-10 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입(출) 과 목            |                             |                   |               | 발의        | 2024/04/29 |
| 관                    | 사업비                         | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                    | 운영비                         | 사업                | 일반            | 출납        | 2024/04/29 |
| 목                    | 생계비                         | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/04/29 |
| No.                  | 계정과목(세목)                    | 적요                | 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) 과목            |                             |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                     |                   |               |       |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| 결의서 번호 : 20240502-3 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |       |            |
| 세 입 (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) 과목 |                  |                  |               | 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 |
| <b>금액</b> | 금49,345,377원(금사천구백삼십사만오천삼백칠십칠원)  |           |        |  |      |
| <b>비고</b> | 급여 36,075,447원(직접비) 급여 2,800,000원(간접비)<br>제수당 4,319,600원(직접비)<br>국민연금 377,720원(직접비)<br>건강보험 1,377,850원(직접비) 건강보험 98,360원(간접비)<br>고용보험 423,830원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비)<br>산재보험 285,520원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비)<br>장기요양보험 178,520원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비)<br>퇴직금 3,366,640원(직접비) 퇴직금 233,360원(간접비) |           |        |  |      |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240507-2 |                    | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세입 (출) 과목           |                    |                   |               | 발의  | 2024/05/07 |
| 관                   | 사무비                | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 업무추진비              | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/05/07 |
| 목                   | 기관운영비              | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/05/07 |
| No.                 | 계정과목(세목)           | 적요                | 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                  |                      |                   |               |             |            |

# 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|             |                       |            |                   |            |      |
|-------------|-----------------------|------------|-------------------|------------|------|
| 결의서 번호 :    |                       | 20240516-1 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |      |
| 세 입 (출) 과 목 |                       |            | 발의                | 2024/05/16 |      |
| 관           | 사무비                   | 지 출 원      | 호광사회적협동조합 요양원     |            | 결재   |
| 항           | 운영비                   | 사 업        | 일반                |            | 출납   |
| 목           | 수용비 및 수수료             | 작 성 자      | 윤승노               |            | 등기   |
| No.         | 계정과목(세목)              | 적 요        | 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) 과 목          |                     |                   |               | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

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

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240520-2 |                 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |             |            |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                 |                   |               | 발의          | 2024/05/20 |
| 관                   | 사무비             | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재          |            |
| 항                   | 운영비             | 사업                | 일반            | 출납          | 2024/05/20 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 작성자               | 윤승노           | 등기          | 2024/05/20 |
| No.                 | 계정과목(세목)        | 적요                | 금액            | 거래처         | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 우편발송              | 4,100         | 우정사업본부(우체국) | 수익사업       |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
|                     |                 |                   |               |             |            |
| 금액                  | 금4,100원(금사천일백원) |                   |               |             |            |
| 비고                  |                 |                   |               |             |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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<br>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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240523-2 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |               |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-----|---------------|
| 세입 (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<br>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              | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/05/27 |
| 목                   | 기타전출금            | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/05/27 |
| 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 : 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240528-2 |                      | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                      |                   |               | 발의        | 2024/05/28 |
| 관                   | 사무비                  | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                  | 사 업               | 일반            | 출납        | 2024/05/28 |
| 목                   | 수용비 및 수수료            | 작 성 자             | 윤승노           | 등기        | 2024/05/28 |
| No.                 | 계정과목(세목)             | 적 요               | 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) 과 목 |                           |            |               | 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) 과목           |                   |                   |               | 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                  |                   |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240529-4 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |            |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                   |                   |               | 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

| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|--------|-------|-------|-----|-------|
|        |       |       |     |       |

|                     |                          |                   |               |           |            |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 결의서 번호 : 20240529-6 |                          | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                          |                   |               | 발의        | 2024/05/29 |
| 관                   | 사업비                      | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                      | 사 업               | 일반            | 출납        | 2024/05/29 |
| 목                   | 생계비                      | 작 성 자             | 윤승노           | 등기        | 2024/05/29 |
| No.                 | 계정과목(세목)                 | 적 요               | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1                   | 생계비                      | 식재료비              | 8,502,060     | 주식회사 서진푸드 | 수익사업       |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
|                     |                          |                   |               |           |            |
| 금액                  | 금8,502,060원(금팔백오십만이천육십원) |                   |               |           |            |
| 비고                  |                          |                   |               |           |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240530-2 |          | 2024 년도 ( 일반 ) 회계  |               |           |            |
|---------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입(출) 과목            |          |                    | 발의            |           | 2024/05/30 |
| 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    | 직원회식               | 101,000       | 멕시코나치킨광명점 | 수익사업       |
|                     |          |                    |               |           |            |
|                     |          |                    |               |           |            |
|                     |          |                    |               |           |            |
|                     |          |                    |               |           |            |
|                     |          |                    |               |           |            |
|                     |          |                    |               |           |            |
|                     |          |                    |               |           |            |
|                     |          |                    |               |           |            |
| 금액                  |          | 금101,000원(금일십만일천원) |               |           |            |
| 비고                  |          |                    |               |           |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240531-1 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |       |               |         |            |
|---------------------|-------------------|-------|---------------|---------|------------|
| 세입 (출) 과 목          |                   |       |               | 발의      | 2024/05/31 |
| 관                   | 사무비               | 지출원   | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재      |            |
| 항                   | 운영비               | 사 업   | 일반            | 출납      | 2024/05/31 |
| 목                   | 수용비 및 수수료         | 작성 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240531-3 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                         |                   |               | 발의     | 2024/05/31 |
| 관                   | 사업비                     | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                     | 사 업               | 일반            | 출납     | 2024/05/31 |
| 목                   | 수용기관경비                  | 작 성 자             | 윤승노           | 등기     | 2024/05/31 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적 요               | 금액            | 거래처    | 자금원천       |
| 1                   | 수용기관경비                  | 기저귀 외             | 1,459,000     | (주)봄날애 | 수익사업       |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금1,459,000원(금일백사십오만구천원) |                   |               |        |            |
| 비고                  |                         |                   |               |        |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240531-4 |                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |      |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                  |                   |               | 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) 과목            |                  |                   |               | 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                  |                  |                   |               |     |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원



# 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)<br/>         제수당 4,477,920원(직접비)<br/>         국민연금 377,720원(직접비)<br/>         건강보험 1,410,180원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비)<br/>         고용보험 419,010원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비)<br/>         산재보험 285,520원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비)<br/>         장기요양보험 182,470원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비)<br/>         퇴직금 3,556,694원(직접비) 퇴직금 243,306원(간접비)       </p> |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|           |                    |            |               |                   |            |
|-----------|--------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 결의서 번호 :  |                    | 20240605-4 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
| 세입(출) 과 목 |                    |            |               | 발의                | 2024/06/05 |
| 관         | 사무비                | 지출원        | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항         | 업무추진비              | 사업         | 일반            | 출납                | 2024/06/05 |
| 목         | 기관운영비              | 작성자        | 윤승노           | 등기                | 2024/06/05 |
| No.       | 계정과목(세목)           | 적요         | 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) 과목            |                           |                   |               | 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       | 노무법인더원인사노무권설팅 | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240610-4 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                         |                   |               | 발의     | 2024/06/10 |
| 관                   | 사업비                     | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                     | 사업                | 일반            | 출납     | 2024/06/10 |
| 목                   | 의료비                     | 작성자               | 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) 과목            |                      |                   |               | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 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                | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/06/11 |
| 목                   | 수용비 및 수수료          | 작성자               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240612-1 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                         |                   |               | 발의  | 2024/06/12 |
| 관                   | 사무비                     | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비                     | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/06/12 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금         | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/06/12 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적 요               | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금         | 황*례 어르신 반환금       | 158,730       | 광명시 | 수익사업       |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
|                     |                         |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금158,730원(금일십오만팔천칠백삼십원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                         |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240618-3 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                         |                   |               | 발의     | 2024/06/18 |
| 관                   | 사무비                     | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                     | 사업                | 일반            | 출납     | 2024/06/18 |
| 목                   | 수용비 및 수수료               | 작성자               | 윤승노           | 등기     | 2024/06/18 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적요                | 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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240620-2 |                    | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |            |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|------------|------------|
| 세 입 (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          | 작 성 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                  |                    |                   |               |        |            |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240621-1 |                         | 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                   | 공공요금 및 각종 세금공과금         | 작 성 자             | 윤승노           | 등기     | 2024/06/21 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적 요               | 금액            | 거래처    | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금         | 전기요금06            | 838,640       | 전기요금06 | 수익사업       |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
|                     |                         |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금838,640원(금팔십삼만팔천육백사십원) |                   |               |        |            |
| 비고                  |                         |                   |               |        |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240621-2 |                       | 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                   | 공공요금 및 각종 세금공과금       | 작 성 자             | 윤승노           | 등기       | 2024/06/21 |
| No.                 | 계정과목(세목)              | 적 요               | 금액            | 거래처      | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금       | KT통신요금06          | 110,890       | KT통신요금06 | 수익사업       |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
| 금액                  | 금110,890원(금일십일만팔백구십원) |                   |               |          |            |
| 비고                  |                       |                   |               |          |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                   |                   |               |           |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 결의서 번호 : 20240621-3 |                   | 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                   | 수용비 및 수수료         | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/06/21 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적요                | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1                   | 수용비 및 수수료         | 통신요금              | 3,850         | (주)LG유플러스 | 수익사업       |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
|                     |                   |                   |               |           |            |
| 금액                  | 금3,850원(금삼천팔백오십원) |                   |               |           |            |
| 비고                  |                   |                   |               |           |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240624-1 |                              | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                              |                   |               | 발의  | 2024/06/24 |
| 관                   | 전출금                          | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 전출금                          | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/06/24 |
| 목                   | 기타전출금                        | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/06/24 |
| No.                 | 계정과목(세목)                     | 적 요               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :    |                             | 20240625-1 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                             |            |               | 발의                | 2024/06/25 |
| 관           | 사업비                         | 지출원        | 호광사회적협동조합 영양원 | 결재                |            |
| 항           | 운영비                         | 사 업        | 보장시설 생계급여     | 출납                | 2024/06/25 |
| 목           | 생계비                         | 작성 자       | 선우대훈          | 등기                | 2024/06/25 |
| No.         | 계정과목(세목)                    | 적 요        | 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<br>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                  |                         |                   |               |        |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240625-7 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                             |                   |               | 발의        | 2024/06/25 |
| 관                   | 사업비                         | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                         | 사업                | 일반            | 출납        | 2024/06/25 |
| 목                   | 생계비                         | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/06/25 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적요                | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1                   | 생계비                         | 식재료비              | 7,958,120     | 주식회사 서진푸드 | 수익사업       |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
| 금액                  | 금7,958,120원(금칠백구십오만팔천일백이십원) |                   |               |           |            |
| 비고                  |                             |                   |               |           |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240626-1 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |             |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                   |                   |               | 발의          | 2024/06/26 |
| 관                   | 사무비               | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재          |            |
| 항                   | 운영비               | 사 업               | 일반            | 출납          | 2024/06/26 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금   | 작 성 자             | 윤승노           | 등기          | 2024/06/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적 요               | 금액            | 거래처         | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금   | 우편발송              | 2,980         | 우정사업본부(우체국) | 수익사업       |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
|                     |                   |                   |               |             |            |
| 금액                  | 금2,980원(금이천구백팔십원) |                   |               |             |            |
| 비고                  |                   |                   |               |             |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240626-2 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세입 (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                  |                   |                   |               |     |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :    |                  | 20240627-1 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
|-------------|------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                  |            |               | 발의                | 2024/06/27 |
| 관           | 전출금              | 지 출 원      | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항           | 전출금              | 사 업        | 일반            | 출납                | 2024/06/27 |
| 목           | 기타전출금            | 작 성 자      | 윤승노           | 등기                | 2024/06/27 |
| 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 : 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<br>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<br>요양원 | 수익사업       |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
|                     |                   |                   |               |                  |            |
| 금액                  | 금110,000원(금일십일만원) |                   |               |                  |            |
| 비고                  |                   |                   |               |                  |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240627-5 |                    | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                    |                   |               | 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                  |                    |                   |               |           |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                |                   |               |         |            |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------|------------|
| 결의서 번호 : 20240628-2 |                | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |         |            |
| 세입 (출) 과 목          |                |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240702-2 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |               |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                       |                   |               | 발의            | 2024/07/02 |
| 관                   | 사무비                   | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재            |            |
| 항                   | 운영비                   | 사 업               | 일반            | 출납            | 2024/07/02 |
| 목                   | 수용비 및 수수료             | 작 성 자             | 윤승노           | 등기            | 2024/07/02 |
| 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       | 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 |               |     |            |
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                     |                   | 발의            |     | 2024/07/02 |
| 관                   | 사무비                 | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 |     | 결재         |
| 항                   | 업무추진비               | 사업                | 일반            |     | 출납         |
| 목                   | 기관운영비               | 작성자               | 윤승노           |     | 등기         |
| 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 |               |               |            |
| 세 입 (출) 과 목 |                |                   |               | 발의            | 2024/07/04 |
| 관           | 사무비            | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재            |            |
| 항           | 운영비            | 사 업               | 일반            | 출납            | 2024/07/04 |
| 목           | 수용비 및 수수료      | 작 성 자             | 윤승노           | 등기            | 2024/07/04 |
| No.         | 계정과목(세목)       | 적 요               | 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) 과목            |                  |                               |               | 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)<br/>         제수당 4,409,180원(직접비)<br/>         국민연금 377,720원(직접비)<br/>         건강보험 1,481,080원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비)<br/>         고용보험 427,980원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비)<br/>         산재보험 300,040원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비)<br/>         장기요양보험 191,650원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비)<br/>         퇴직금 3,565,873원(직접비) 퇴직금 234,127원(간접비)       </p> |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 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 | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/07/05 |
| 목                   | 운영충당적립금 지출           | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/07/05 |
| 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 : 20240705-3 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세입(출) 과목            |                   |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 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              | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/07/05 |
| 목                   | 수용비 및 수수료        | 작성 자              | 윤승노           | 등기  | 2024/07/05 |
| No.                 | 계정과목(세목)         | 적 요               | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 수용비 및 수수료        | 물병 외              | 33,000        | 육선  | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|             |                       |            |               |                   |            |
|-------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 결의서 번호 :    |                       | 20240705-8 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
| 세 입 (출) 과 목 |                       |            |               | 발의                | 2024/07/05 |
| 관           | 사무비                   | 지 출 원      | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항           | 업무추진비                 | 사 업        | 일반            | 출납                | 2024/07/05 |
| 목           | 기관운영비                 | 작 성 자      | 윤승노           | 등기                | 2024/07/05 |
| No.         | 계정과목(세목)              | 적 요        | 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 : 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) 과목            |                   |                   |               | 발의  | 2024/07/16 |
| 관                   | 사업비               | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비               | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/07/16 |
| 목                   | 의료비               | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/07/16 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적요                | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 의료비               | 방문 간호사 수수료        | 410,000       | 신대섭 | 수익사업       |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금410,000원(금사십일만원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                   |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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<br>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   |
| 목             | 수용비 및 수수료         | 작 성 자      | 윤승노               |            | 등기   |
| No.           | 계정과목(세목)          | 적 요        | 금액                | 거래처        | 자금원천 |
| 1             | 수용비 및 수수료         | 통신요금       | 3,850             | (주)LG유플러스  | 수익사업 |
|               |                   |            |                   |            |      |
|               |                   |            |                   |            |      |
|               |                   |            |                   |            |      |
|               |                   |            |                   |            |      |
|               |                   |            |                   |            |      |
|               |                   |            |                   |            |      |
|               |                   |            |                   |            |      |
|               |                   |            |                   |            |      |
| 금액            | 금3,850원(금삼천팔백오십원) |            |                   |            |      |
| 비고            |                   |            |                   |            |      |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|             |                           |            |               |                         |            |
|-------------|---------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|
| 결의서 번호 :    |                           | 20240716-5 |               | 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           | 공공요금 및 각종 세금공과금           | 작 성 자      | 윤승노           | 등기                      | 2024/07/16 |
| No.         | 계정과목(세목)                  | 적 요        | 금액            | 거래처                     | 자금원천       |
| 1           | 공공요금 및 각종 세금공과금           | 전기요금07     | 1,042,260     | 전기요금07                  | 수익사업       |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
|             |                           |            |               |                         |            |
| 금액          | 금1,042,260원(금일백사만이천이백육십원) |            |               |                         |            |
| 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                       |                   |               |          |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|----------|------------|
| 결의서 번호 : 20240722-1 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |          |            |
| 세입 (출) 과 목          |                       |                   |               | 발의       | 2024/07/22 |
| 관                   | 사무비                   | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재       |            |
| 항                   | 운영비                   | 사업                | 일반            | 출납       | 2024/07/22 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금       | 작성자               | 윤승노           | 등기       | 2024/07/22 |
| No.                 | 계정과목(세목)              | 적요                | 금액            | 거래처      | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금       | KT통신요금07          | 110,670       | KT통신요금07 | 수익사업       |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
|                     |                       |                   |               |          |            |
| 금액                  | 금110,670원(금일십일만육백칠십원) |                   |               |          |            |
| 비고                  |                       |                   |               |          |            |

# 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<br>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                  |                      |                   |               |     |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :    |                       | 20240724-2 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
|-------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                       |            |               | 발의                | 2024/07/24 |
| 관           | 사무비                   | 지 출 원      | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항           | 운영비                   | 사 업        | 일반            | 출납                | 2024/07/24 |
| 목           | 수용비 및 수수료             | 작 성 자      | 윤승노           | 등기                | 2024/07/24 |
| No.         | 계정과목(세목)              | 적 요        | 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<br>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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240725-4 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세입 (출) 과목           |                         |                   |               | 발의  | 2024/07/25 |
| 관                   | 사무비                     | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비                     | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/07/25 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금         | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/07/25 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적요                | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240726-1 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                             |                   |               | 발의        | 2024/07/26 |
| 관                   | 사업비                         | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                         | 사 업               | 보장시설 생계급여     | 출납        | 2024/07/26 |
| 목                   | 생계비                         | 작 성 자             | 선우대훈          | 등기        | 2024/07/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적 요               | 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 : 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<br>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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240729-1 |                           | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                           |                   |               | 발의     | 2024/07/29 |
| 관                   | 사업비                       | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                       | 사 업               | 일반            | 출납     | 2024/07/29 |
| 목                   | 수용기관경비                    | 작 성 자             | 윤승노           | 등기     | 2024/07/29 |
| No.                 | 계정과목(세목)                  | 적 요               | 금액            | 거래처    | 자금원천       |
| 1                   | 수용기관경비                    | 기저귀 외             | 1,829,600     | (주)봄날애 | 수익사업       |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
|                     |                           |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금1,829,600원(금일백팔십이만구천육백원) |                   |               |        |            |
| 비고                  |                           |                   |               |        |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|             |                       |            |               |                         |            |
|-------------|-----------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|
| 결의서 번호 :    |                       | 20240729-2 |               | 2024 년도 (    일반    ) 회계 |            |
| 세 입 (출) 과 목 |                       |            |               | 발의                      | 2024/07/29 |
| 관           | 사업비                   | 지출원        | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                      |            |
| 항           | 운영비                   | 사 업        | 일반            | 출납                      | 2024/07/29 |
| 목           | 의료비                   | 작성 자       | 윤승노           | 등기                      | 2024/07/29 |
| No.         | 계정과목(세목)              | 적 요        | 금액            | 거래처                     | 자금원천       |
| 1           | 의료비                   | 방문 간호사 수수료 | 262,100       | 신대섭                     | 수익사업       |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
|             |                       |            |               |                         |            |
| 금액          | 금262,100원(금이십육만이천일백원) |            |               |                         |            |
| 비고          |                       |            |               |                         |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                  |                   |               |        |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 결의서 번호 : 20240731-2 |                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
| 세입(출) 과 목           |                  |                   |               | 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                  |                  |                   |               |        |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원



# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240731-3 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                         |                   |               | 발의        | 2024/07/31 |
| 관                   | 사업비                     | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                     | 사업                | 일반            | 출납        | 2024/07/31 |
| 목                   | 의료비                     | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/07/31 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적요                | 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) 과 목          |                   |                   |               | 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)<br/>         제수당 4,527,500원(직접비)<br/>         국민연금 373,590원(직접비)<br/>         건강보험 1,481,080원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비)<br/>         고용보험 412,550원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비)<br/>         산재보험 300,040원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비)<br/>         장기요양보험 191,650원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비)<br/>         퇴직금 3,669,616원(직접비) 퇴직금 230,384원(간접비)       </p> |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240805-3 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세입(출) 과목            |                       |                   |               | 발의  | 2024/08/05 |
| 관                   | 사무비                   | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 업무추진비                 | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/08/05 |
| 목                   | 기관운영비                 | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/08/05 |
| No.                 | 계정과목(세목)              | 적요                | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 기관운영비                 | 현수막광고             | 109,600       | 김영일 | 수익사업       |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금 109,600원(금일십만구천육백원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                       |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240808-2 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |       |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| 세입(출) 과목            |                     |                   |               | 발의    | 2024/08/08 |
| 관                   | 사무비                 | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재    |            |
| 항                   | 운영비                 | 사업                | 일반            | 출납    | 2024/08/08 |
| 목                   | 수용비 및 수수료           | 작성자               | 윤승노           | 등기    | 2024/08/08 |
| No.                 | 계정과목(세목)            | 적요                | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                         |                   |               |     |            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 결의서 번호 : 20240813-4 |                         | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
| 세입(출) 과목            |                         |                   | 발의            |     | 2024/08/13 |
| 관                   | 사업비                     | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비                     | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/08/13 |
| 목                   | 의료비                     | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/08/13 |
| No.                 | 계정과목(세목)                | 적요                | 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240814-3 |                 | 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                   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 작성자               | 윤승노           | 등기          | 2024/08/14 |
| 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<br>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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240820-5 |                    | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                    |                   |               | 발의  | 2024/08/20 |
| 관                   | 사업비                | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비                | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/08/20 |
| 목                   | 의료비                | 작성 자              | 윤승노           | 등기  | 2024/08/20 |
| No.                 | 계정과목(세목)           | 적 요               | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 의료비                | 방문 간호사 수수료        | 44,600        | 신대섭 | 수익사업       |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
|                     |                    |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금44,600원(금사만사천육백원) |                   |               |     |            |
| 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240821-2 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |          |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                             |                   |               | 발의       | 2024/08/21 |
| 관                   | 사무비                         | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재       |            |
| 항                   | 운영비                         | 사업                | 일반            | 출납       | 2024/08/21 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금             | 작성자               | 윤승노           | 등기       | 2024/08/21 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적요                | 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) 과목            |                      |                   |               | 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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                             |                   |               |           |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 결의서 번호 : 20240826-1 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                             |                   |               | 발의        | 2024/08/26 |
| 관                   | 사업비                         | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                         | 사 업               | 보장시설 생계급여     | 출납        | 2024/08/26 |
| 목                   | 생계비                         | 작 성 자             | 선우대훈          | 등기        | 2024/08/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적 요               | 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 : 20240826-2 |                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |             |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                  |                   |               | 발의          | 2024/08/26 |
| 관                   | 사무비              | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재          |            |
| 항                   | 운영비              | 사업                | 일반            | 출납          | 2024/08/26 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금  | 작성자               | 윤승노           | 등기          | 2024/08/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)         | 적요                | 금액            | 거래처         | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금  | 화재보험료             | 100,000       | 현대해상08-0310 | 수익사업       |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
|                     |                  |                   |               |             |            |
| 금액                  | 금100,000원(금일십만원) |                   |               |             |            |
| 비고                  |                  |                   |               |             |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240826-3 |                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |       |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                  |                   |               | 발의    | 2024/08/26 |
| 관                   | 사무비              | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재    |            |
| 항                   | 운영비              | 사업                | 일반            | 출납    | 2024/08/26 |
| 목                   | 수용비 및 수수료        | 작성자               | 윤승노           | 등기    | 2024/08/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)         | 적요                | 금액            | 거래처   | 자금원천       |
| 1                   | 수용비 및 수수료        | 정수기 렌탈이용료         | 44,000        | 금호티앤씨 | 수익사업       |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
|                     |                  |                   |               |       |            |
| 금액                  | 금44,000원(금사만사천원) |                   |               |       |            |
| 비고                  |                  |                   |               |       |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : |                     | 20240826-5 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
|----------|---------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 세입(출) 과목 |                     |            |               | 발의                | 2024/08/26 |
| 관        | 사업비                 | 지출원        | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항        | 운영비                 | 사업         | 일반            | 출납                | 2024/08/26 |
| 목        | 의료비                 | 작성자        | 윤승노           | 등기                | 2024/08/26 |
| No.      | 계정과목(세목)            | 적요         | 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 : 20240826-6 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입(출) 과 목           |                             |                   |               | 발의        | 2024/08/26 |
| 관                   | 사업비                         | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                         | 사업                | 일반            | 출납        | 2024/08/26 |
| 목                   | 생계비                         | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/08/26 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적요                | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1                   | 생계비                         | 식재료비              | 9,112,720     | 주식회사 서진푸드 | 수익사업       |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
|                     |                             |                   |               |           |            |
| 금액                  | 금9,112,720원(금구백일십일만이천칠백이십원) |                   |               |           |            |
| 비고                  |                             |                   |               |           |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                             |                   |               |        |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 결의서 번호 : 20240827-2 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
| 세 입 (출) 과 목         |                             |                   |               | 발의     | 2024/08/27 |
| 관                   | 사업비                         | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                         | 사 업               | 일반            | 출납     | 2024/08/27 |
| 목                   | 수용기관경비                      | 작 성 자             | 윤승노           | 등기     | 2024/08/27 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적 요               | 금액            | 거래처    | 자금원천       |
| 1                   | 수용기관경비                      | 기저귀 외             | 1,934,980     | (주)봄날애 | 수익사업       |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금1,934,980원(금일백구십삼만사천구백팔십원) |                   |               |        |            |
| 비고                  |                             |                   |               |        |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                      |                   |               |     |            |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 결의서 번호 : 20240828-1 |                      | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                      |                   |               | 발의  | 2024/08/28 |
| 관                   | 적립금 및 준비금 지출(특별회계)   | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/08/28 |
| 목                   | 운영충당적립금 지출           | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/08/28 |
| No.                 | 계정과목(세목)             | 적 요               | 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 |               |     |            |
| 세 입 ( 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) 과목           |                     |                   |               | 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240829-2 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |               |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                   |                   |               | 발의            | 2024/08/29 |
| 관                   | 사무비               | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재            |            |
| 항                   | 운영비               | 사 업               | 일반            | 출납            | 2024/08/29 |
| 목                   | 수용비 및 수수료         | 작 성 자             | 윤승노           | 등기            | 2024/08/29 |
| 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       |
|                     |                   |                   |               |               |            |
|                     |                   |                   |               |               |            |
|                     |                   |                   |               |               |            |
|                     |                   |                   |               |               |            |
|                     |                   |                   |               |               |            |
| 금액                  | 금880,000원(금팔십팔만원) |                   |               |               |            |
| 비고                  |                   |                   |               |               |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                   |                   |               |            |            |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|------------|
| 결의서 번호 : 20240829-3 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |            |            |
| 세입 (출) 과 목          |                   |                   |               | 발의         | 2024/08/29 |
| 관                   | 사업비               | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재         |            |
| 항                   | 사업비               | 사업                | 일반            | 출납         | 2024/08/29 |
| 목                   | 프로그램 사업비          | 작성자               | 윤승노           | 등기         | 2024/08/29 |
| 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 : 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

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :    |                    | 20240830-2 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |           |            |
|-------------|--------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                    |            | 발의                |           | 2024/08/30 |
| 관           | 사무비                | 지 출 원      | 호광사회적협동조합 요양원     | 결재        |            |
| 항           | 운영비                | 사 업        | 일반                | 출납        | 2024/08/30 |
| 목           | 기타운영비              | 작 성 자      | 윤승노               | 등기        | 2024/08/30 |
| No.         | 계정과목(세목)           | 적 요        | 금액                | 거래처       | 자금원천       |
| 1           | 기타운영비              | 직원회식       | 104,000           | 멕시코나치킨광명점 | 수익사업       |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
|             |                    |            |                   |           |            |
| 금액          | 금104,000원(금일십만사천원) |            |                   |           |            |
| 비고          |                    |            |                   |           |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                  |                   |               |     |            |
|---------------------|------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 결의서 번호 : 20240903-2 |                  | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
| 세입 (출) 과목           |                  |                   |               | 발의  | 2024/09/03 |
| 관                   | 사업비              | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영비              | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/09/03 |
| 목                   | 의료비              | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/09/03 |
| No.                 | 계정과목(세목)         | 적요                | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 의료비              | 방문 간호사 수수료        | 11,000        | 신대섭 | 수익사업       |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
|                     |                  |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금11,000원(금일만일천원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                  |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :    | 20240904-2          | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                     |                   |               | 발의     | 2024/09/04 |
| 관           | 사무비                 | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항           | 운영비                 | 사 업               | 일반            | 출납     | 2024/09/04 |
| 목           | 기타운영비               | 작 성 자             | 윤승노           | 등기     | 2024/09/04 |
| No.         | 계정과목(세목)            | 적 요               | 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)<br/>         제수당 4,527,500원(직접비)<br/>         국민연금 373,590원(직접비)<br/>         건강보험 1,481,080원(직접비) 건강보험 98,300원(간접비)<br/>         고용보험 420,080원(직접비) 고용보험 30,810원(간접비)<br/>         산재보험 300,040원(직접비) 산재보험 19,840원(간접비)<br/>         장기요양보험 191,650원(직접비) 장기요양보험 12,720원(간접비)<br/>         퇴직금 4,143,073원(직접비) 퇴직금 256,927원(간접비)       </p> |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240905-3 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                       |                   |               | 발의  | 2024/09/05 |
| 관                   | 사무비                   | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 업무추진비                 | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/09/05 |
| 목                   | 기관운영비                 | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/09/05 |
| No.                 | 계정과목(세목)              | 적 요               | 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) 과목           |                    |                   |               | 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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                |                   |               |       |            |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| 결의서 번호 : 20240911-3 |                | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |       |            |
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                |                   |               | 발의    | 2024/09/11 |
| 관                   | 사무비            | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재    |            |
| 항                   | 운영비            | 사 업               | 일반            | 출납    | 2024/09/11 |
| 목                   | 수용비 및 수수료      | 작 성 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                  |                |                   |               |       |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|                     |                       |                   |               |     |            |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 결의서 번호 : 20240913-3 |                       | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
| 세입 (출) 과목           |                       |                   | 발의            |     | 2024/09/13 |
| 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        | 265,500       | 신대섭 | 수익사업       |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
|                     |                       |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금265,500원(금이십육만오천오백원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                       |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240920-1 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |       |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|------------|
| 세입(출) 과목            |                     |                   |               | 발의    | 2024/09/20 |
| 관                   | 사무비                 | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재    |            |
| 항                   | 운영비                 | 사업                | 일반            | 출납    | 2024/09/20 |
| 목                   | 수용비 및 수수료           | 작성자               | 윤승노           | 등기    | 2024/09/20 |
| No.                 | 계정과목(세목)            | 적요                | 금액            | 거래처   | 자금원천       |
| 1                   | 수용비 및 수수료           | 프로그램사용료(케어포)      | 396,000       | 한강시스템 | 수익사업       |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
|                     |                     |                   |               |       |            |
| 금액                  | 금396,000원(금삼십구만육천원) |                   |               |       |            |
| 비고                  |                     |                   |               |       |            |

시설명 : 호광사회적협동조합 요양원

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240920-2 |                     | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                     |                   |               | 발의  | 2024/09/20 |
| 관                   | 전출금                 | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 전출금                 | 사 업               | 일반            | 출납  | 2024/09/20 |
| 목                   | 기타전출금               | 작 성 자             | 윤승노           | 등기  | 2024/09/20 |
| No.                 | 계정과목(세목)            | 적 요               | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 기타전출금               | 기타전출금             | 10,000,000    |     | 수익사업       |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
|                     |                     |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금10,000,000원(금일천만원) |                   |               |     |            |
| 비고                  |                     |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240920-3 |                    | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |      |            |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|------|------------|
| 세입(출) 과목            |                    |                   |               | 발의   | 2024/09/20 |
| 관                   | 사무비                | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재   |            |
| 항                   | 운영비                | 사업                | 일반            | 출납   | 2024/09/20 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금    | 작성자               | 윤승노           | 등기   | 2024/09/20 |
| No.                 | 계정과목(세목)           | 적요                | 금액            | 거래처  | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금    | 엘레베이터보험           | 25,100        | KB손보 | 수익사업       |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
|                     |                    |                   |               |      |            |
| 금액                  | 금25,100원(금이만오천일백원) |                   |               |      |            |
| 비고                  |                    |                   |               |      |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240920-4 |                | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |         |            |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------|------------|
| 세 입 ( 출 ) 과 목       |                |                   |               | 발의      | 2024/09/20 |
| 관                   | 사무비            | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재      |            |
| 항                   | 운영비            | 사 업               | 일반            | 출납      | 2024/09/20 |
| 목                   | 수용비 및 수수료      | 작 성 자             | 윤승노           | 등기      | 2024/09/20 |
| No.                 | 계정과목(세목)       | 적 요               | 금액            | 거래처     | 자금원천       |
| 1                   | 수용비 및 수수료      | 의료폐기물             | 30,000        | (주)우리제일 | 수익사업       |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
|                     |                |                   |               |         |            |
| 금액                  | 금30,000원(금삼만원) |                   |               |         |            |
| 비고                  |                |                   |               |         |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

|                     |                             |                   |               |        |            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|--------|------------|
| 결의서 번호 : 20240920-5 |                             | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |        |            |
| 세입 (출) 과목           |                             |                   |               | 발의     | 2024/09/20 |
| 관                   | 사무비                         | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재     |            |
| 항                   | 운영비                         | 사업                | 일반            | 출납     | 2024/09/20 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금             | 작성자               | 윤승노           | 등기     | 2024/09/20 |
| No.                 | 계정과목(세목)                    | 적요                | 금액            | 거래처    | 자금원천       |
| 1                   | 공공요금 및 각종 세금공과금             | 전기요금09            | 1,397,390     | 전기요금09 | 수익사업       |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
|                     |                             |                   |               |        |            |
| 금액                  | 금1,397,390원(금일백삼십구만칠천삼백구십원) |                   |               |        |            |
| 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

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

결의서 번호 : 20240926-5

2024 년도 ( 일반 ) 회계

| 세입 (출) 과 목 |                             |      |               |           | 발의   | 2024/09/26 |
|------------|-----------------------------|------|---------------|-----------|------|------------|
| 관          | 사업비                         | 지출원  | 호광사회적협동조합 요양원 |           | 결재   |            |
| 항          | 운영비                         | 사업   | 일반            |           | 출납   | 2024/09/26 |
| 목          | 생계비                         | 작성자  | 윤승노           |           | 등기   | 2024/09/26 |
| No.        | 계정과목(세목)                    | 적요   | 금액            | 거래처       | 자금원천 |            |
| 1          | 생계비                         | 식재료비 | 8,965,620     | 주식회사 서진푸드 | 수익사업 |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
|            |                             |      |               |           |      |            |
| 금액         | 금8,965,620원(금팔백구십육만오천육백이십원) |      |               |           |      |            |
| 비고         |                             |      |               |           |      |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240927-1 |                 | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |             |            |
|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목         |                 |                   |               | 발의          | 2024/09/27 |
| 관                   | 사무비             | 지 출 원             | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재          |            |
| 항                   | 운영비             | 사 업               | 일반            | 출납          | 2024/09/27 |
| 목                   | 공공요금 및 각종 세금공과금 | 작 성 자             | 윤승노           | 등기          | 2024/09/27 |
| 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<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 :    |                      | 20240927-2  |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|------------|
| 세 입 (출) 과 목 |                      |             |               | 발의                | 2024/09/27 |
| 관           | 사무비                  | 지 출 원       | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항           | 운영비                  | 사 업         | 일반            | 출납                | 2024/09/27 |
| 목           | 수용비 및 수수료            | 작 성 자       | 윤승노           | 등기                | 2024/09/27 |
| No.         | 계정과목(세목)             | 적 요         | 금액            | 거래처               | 자금원천       |
| 1           | 수용비 및 수수료            | 욕창방지 에어매트리스 | 107,900       | 옥션                | 수익사업       |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
|             |                      |             |               |                   |            |
| 금액          | 금107,900원(금일십만칠천구백원) |             |               |                   |            |
| 비고          |                      |             |               |                   |            |

# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240927-3 |                    | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |           |            |
|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|
| 세입 (출) 과목           |                    |                   |               | 발의        | 2024/09/27 |
| 관                   | 사무비                | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재        |            |
| 항                   | 운영비                | 사업                | 일반            | 출납        | 2024/09/27 |
| 목                   | 기타운영비              | 작성자               | 윤승노           | 등기        | 2024/09/27 |
| No.                 | 계정과목(세목)           | 적요                | 금액            | 거래처       | 자금원천       |
| 1                   | 기타운영비              | 직원회식              | 104,000       | 멕시코나치킨광명점 | 수익사업       |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
|                     |                    |                   |               |           |            |
| 금액                  | 금104,000원(금일십만사천원) |                   |               |           |            |
| 비고                  |                    |                   |               |           |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|        |       |       |     |       |

| 결의서 번호 : 20240930-2 |                      | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|-----|------------|
| 세입 (출) 과 목          |                      |                   |               | 발의  | 2024/09/30 |
| 관                   | 적립금 및 준비금 지출(특별회계)   | 지출원               | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출 | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/09/30 |
| 목                   | 운영충당적립금 지출           | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/09/30 |
| 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 : 20240930-3 |                   | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |               |     |            |
| 세입 (출) 과 목          |                   |                   |               | 발의  | 2024/09/30 |
| 관                   | 적립금 및 준비금         | 지출원               | 호광사회적협동조합 영양원 | 결재  |            |
| 항                   | 운영충당적립금 및 환경개선부담금 | 사업                | 일반            | 출납  | 2024/09/30 |
| 목                   | 시설환경 개선준비금        | 작성자               | 윤승노           | 등기  | 2024/09/30 |
| No.                 | 계정과목(세목)          | 적요                | 금액            | 거래처 | 자금원천       |
| 1                   | 시설환경 개선준비금        | 시설환경개선준비금         | 200,000       |     | 수익사업       |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
|                     |                   |                   |               |     |            |
| 금액                  | 금200,000원(금이십만원)  |                   |               |     |            |
| 비고                  |                   |                   |               |     |            |

# 지출결의서

|        |       |       |     |       |
|--------|-------|-------|-----|-------|
| 결<br>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) 과 목           |                           |                   |               | 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                  |                           |                   |               |           |            |



# 지출결의서

|    |       |       |     |       |
|----|-------|-------|-----|-------|
| 결재 | 사회복지사 | 사회복지사 | 시설장 | 사회복지사 |
|    |       |       |     |       |

|            |                   |            |               |                   |            |
|------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| 결의서 번호 :   |                   | 20240930-8 |               | 2024 년도 ( 일반 ) 회계 |            |
| 세입 (출) 과 목 |                   |            |               | 발의                | 2024/09/30 |
| 관          | 사업비               | 지출원        | 호광사회적협동조합 요양원 | 결재                |            |
| 항          | 사업비               | 사업         | 일반            | 출납                | 2024/09/30 |
| 목          | 프로그램 사업비          | 작성자        | 윤승노           | 등기                | 2024/09/30 |
| No.        | 계정과목(세목)          | 적요         | 금액            | 거래처               | 자금원천       |
| 1          | 프로그램 사업비          | 프로그램비      | 960,000       | (주)미래교육캠퍼스        | 수익사업       |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
|            |                   |            |               |                   |            |
| 금액         | 금960,000원(금구십육만원) |            |               |                   |            |
| 비고         |                   |            |               |                   |            |