

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2019년 12월 03일 낮 12시 ~ 오후 2시

2. 장 소 : 셸트리온복지재단 2공장 4층 회의실

3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희
이 사 문경수 이 사 변충진
이 사 임성권 이 사 장 진
이 사 천옥진 감 사 윤규성

4. 심의 안건

- 제1호 의안 틀니 지원 사업에 관한 초과 선정 협의 및 심의·의결의 건
- 제2호 의안 2019년 제2차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건
- 제3호 의안 2020년 예산(안) 승인의 건

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셸트리온복지재단의 2019년도 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 묻고, 연말에 많은 일정들로 분주하실 것 같아 이번엔 이사회를 조금 당겨 진행하게 됐음을 설명하다. 이번 이사회는 틀니 지원 사업에 관한 초과 선정 협의, 2019년도

제2차 추가경정 예산(안) 심의·의결, 2020년 예산(안) 승인의 건으로 이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 3건 외에 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻다.

- 이사 전원 : 없다고 얘기하다.

- 대표이사 박경옥 : 추가로 제출할 안건이 없으면 법인 사무국에서 제출한 안건을 심의하겠다고 선포하다.

4) 부의 안건 심의

<< 제1호 틀니 지원 사업에 관한 치과 선정 협의 및 심의·의결의 건 >>

의장은 본 의안에 대해 재단 강난규 사무국장에게 제안 설명할 것을 요구한 바, 본 의안에 대해 법인 사무국장이 제안 설명하다.

- 사무국장 강난규 : 틀니 지원 사업에 대한 계획 및 추진 방향을 설명하고, 원활한 사업 진행을 위한 치과 선정 방법에 대하여 의견을 묻다.

- 이사 천옥진 : 셀트리온복지재단에서 진행하는 사업 목적을 잘 이해하고, 후원 사업에 적극 동참하여, 재단과 함께 지역사회를 위해 봉사할 수 있는 치과를 추천 받기를 요청하다.

- 이사 구경희 : 천옥진 이사의 의견에 동의하며, 대상자의 편의를 위해 구별로 추천 받기를 요청하다.

- 대표이사 박경옥 : 구경희 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.

- 이사전원 : 구경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 재단 사업목적에 적합한 치과를 구별로 추천받아 틀니 지원 사업을 진행하기로 결정하다.

<< 제2호 2019년 제2차 추가경정 예산(안) 심의·의결의 건 >>

의장은 본 의안에 대해 재단 강난규 사무국장에게 제안 설명할 것을 요구한 바, 본 의안에 대해 법인 사무국장이 제안 설명하다.

- 사무국장 강난규 : 2019년 제2차 추가경정 세입·세출 예산(안)을 설명하다.

셀트리온복지재단의 2018년도 결산 잉여금 734,142천원에 대하여 2018년도 기본재산 편입액 137,864천원을 제외한 나머지 잉여금 차액분 96,278천원을 세입예산에 반영하여 전년도 이월금액이 증가하였습니다.

또한 예산총계주의 원칙에 따라 세입과 세출을 모두 예산에 계상하기 위해 ~~세입과 세출의 차액분 184,913천원을 세출 예산에 반영하였습니다.~~

제2차 추가경정 세입예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	본 예산	1차 추경예산	2차 추경예산
이월금	이월금	전년도이월금	500,000	500,000	596,278

제2차 추가경정 세출예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	본 예산	1차 추경예산	2차 추경예산
예비비	예비비	예비비	94,557	94,557	279,470

- 이사 임성권 : 법인의 제2차 추가경정 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 임성권 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 임성권 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에

의거하여 셀트리온복지재단의 2019년 제2차 추가경정 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 제3호 2020년 예산(안) 승인의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2020년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2020년 셀트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 설명하다. (세부내용은 첨부자료를 통해 자세히 설명하다.)

세입예산액: 1,581,947천원 / 세출예산액: 1,581,947천원

- 이사 구경희 : 법인의 2020년 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 구경희 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- ~~이사전원 : 구경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.~~
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2020년도 셀트리온복지재단의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

4) 폐회

- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 장진 : 이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 문경수 : 장진 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2019년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.
(회의 종료 시각 오후 2시)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 서명 날인함.

2019년 12월 03일
사회복지법인 셀트리온 복지재단



의 장 대표이사

박 경 옥



이사

구 경 회



이사

문 경 수



이사

변 충 진



이사

임 성 권



이사

장 진



이사

천 옥 진



감사

윤 규 성



사회복지법인 셀트리온복지재단

2019년도 제2차 추가경정 예산



2019년 12월 03일

예산총칙

제1조(세입·세출예산)

사회복지법인 셀트리온복지재단의 2019년도 세입 및 세출 예산은 별첨 명세와 같다.

제2조(예산 사용의 제한)

예산은 세출예산이 정한 목적 외에 사용할 수 없다.

제3조(예산의 전용)

이사장은 예산집행에 있어서 불가피하다고 인정되는 경우 동일항내 목간의 예산을 전용할 수 있으며, 동일관내 항간의 예산을 전용하고자 할 경우에는 이사회 의결을 거쳐 전용할 수 있으며, 관간의 예산을 전용하고자 할 경우에는 이사회 의결을 거쳐 관할 시군구청장의 승인을 득하여 전용할 수 있다.

제4조(예산의 이월)

이사장은 세출예산 중 성질상 당해 회계연도 안에 지출을 마치지 못할 것으로 예측되는 경비, 혹은 연도 내에 지출행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비는 이사회 의결을 거쳐 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제5조(추가경정예산)

이사장은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인해 기 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 경우 예산편성 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하고 관할 시군구청장에게 제출한다.

[별첨] 셀트리온복지재단 2019년도 세입·세출명세서

2019년 셀트리온복지재단 세입명세서

(2019. 1. 1 - 12. 31)

(단위:천원)

관	과		본 예산액	추가경정 예산 1차	추가경정 예산 2차	산출내역
	항	목				
	총 계		1,534,000	2,034,000	2,130,278	
1. 재산수입	11. 기본재산수입	소 계	33,000	33,000	33,000	
		112. 배당및이자수입	33,000	33,000	33,000	1,637,863천원 * 2.02%
5. 후원금수입	51. 후원금수입	소 계	1,000,000	1,500,000	1,500,000	
		512. 비지정후원금	1,000,000	1,500,000	1,500,000	셀트리온후원금
8. 이월금	81. 이월금	소 계	500,000	500,000	596,278	
		811. 전년도이월금	500,000	500,000	596,278	
9. 접수입	91. 접수입	소 계	1,000	1,000	1,000	
		912. 기타예금이자수입	1,000	1,000	1,000	



2019년 셸트리온복지재단 세출명세서

(2019. 1. 1 - 12. 31)

(단위: 천원)

과 목		본 예산	1차 추가경정 예산	2차 추가경정 예산	산출내역		
관	항 목						
총 계		1,445,365	1,945,365	2,130,278			
1. 사무비	합 계		261,008	261,008	261,008		
	1. 인건비	소 계		230,388	230,388	230,388	
		1. 급여	176,417	176,417	176,417	*유급상근직원 3명 176,417	
		2. 상여	15,737	15,737	15,737		
		3. 퇴직금	14,701	14,701	14,701		
		4. 사회보험부담금	18,533	18,533	18,533	① 건강보험료 6,207 ② 장기요양보험료 528 ③ 국민연금 8,647 ④ 고용보험료 1,729 ⑤ 산재보험료 1,422	
	5. 기타후생경비	5,000	5,000	5,000	① 기타후생경비 5,000		
	2. 업무 추진비	소 계		2,500	2,500	2,500	
		1. 회의비	2,500	2,500	2,500	① 이사회 회의비 2,000 ② 자원봉사자 회의비 500	
	3. 운영비	소 계		28,120	28,120	28,120	
		1. 수용비및수수료	22,500	22,500	22,500	① 사무용품비 1,200 ② 인쇄비 1,200 ③ 홍보비 1,000 ④ 임대비 4,800 ⑤ 관리비 3,600 ⑥ 수수료 6,000 ⑦ 시스템유지비 4,200 ⑧ 교육비 400 ⑨ 기타비용 100	
			2. 공공요금	120	120	120	① 우편요금 120
			3. 제세공과금	5,000	5,000	5,000	① 세금과공과 5,000
			4. 기타운영비	500	500	500	
			합 계		800	800	800
1. 시설비	소 계		800	800	800		
	1. 자산취득비	800	800	800	① 비품 500 ② 기타 300		
2. 재산 조성비	합 계		800	800	800		
	소 계		800	800	800		

2019년 셸트리온복지재단 세출명세서

(2019. 1. 1 - 12. 31)

(단위: 천원)

과 목		본 예산	1차 추가경정 예산	2차 추가경정 예산	산출내역
관	항 목				
3.사업비	합	1,089,000	1,589,000	1,589,000	
	1.사업비	1,089,000	1,589,000	1,589,000	
	1.소외계층지원사업	627,000	1,127,000	1,127,000	① 의료비지원 150,000 ② 생계비지원 45,000 ③ 위기개입지원 570,000 ④ 부식지원 120,000 ⑤ 학자금지원 150,000 ⑥ 충북의료비지원 50,000 ⑦ 충북생계비지원 20,000 ⑧ 충북부식지원 22,000
	2.복지시설및공익단체지원	272,000	272,000	272,000	① 푸드마켓 7,000 ② 무료급식소 50,000 ③ 해외의약품 150,000 ④ 시설 60,000 ⑤ 기타 5,000
	3.자원봉사활동지원	190,000	190,000	190,000	① 설나눔 30,000 ② 가정의달나눔 20,000 ③ 추석나눔 35,000 ④ 등유나눔 40,000 ⑤ 김장나눔 40,000 ⑥ 성탄나눔 25,000
4.예비비	1.예비비	94,557	94,557	279,470	
	1.예비비	94,557	94,557	279,470	279,470

사회복지법인 셀트리온복지재단

2020년도 예산 보고



2019년 12월 03일

예산총칙

제1조(세입·세출예산)

사회복지법인 셀트리온복지재단의 2020년도 세입 및 세출 예산은 별첨 명세와 같다.

제2조(예산 사용의 제한)

예산은 세출예산이 정한 목적 외에 사용할 수 없다.

제3조(예산의 전용)

이사장은 예산집행에 있어서 불가피하다고 인정되는 경우 동일항내 목간의 예산을 전용할 수 있으며, 동일관내 항간의 예산을 전용하고자 할 경우에는 이사회 의결을 거쳐 전용할 수 있으며, 관간의 예산을 전용하고자 할 경우에는 이사회 의결을 거쳐 관할 시군구청장의 승인을 득하여 전용할 수 있다.

제4조(예산의 이월)

이사장은 세출예산 중 성질상 당해 회계연도 안에 지출을 마치지 못할 것으로 예측되는 경비, 혹은 연도 내에 지출행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 연도 내에 지출하지 못한 경비는 이사회 의결을 거쳐 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제5조(추가경정예산)

이사장은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인해 기 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 경우 예산편성 절차에 준하여 추가경정예산을 편성하고 관할 시군구청장에게 제출한다.

[별첨] 셀트리온복지재단 2020년도 세입·세출명세서

01. 2020년 세입 명세서

(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)

과		목	예산	산출내역
관	항	목		
총		계	1,581,947	
1. 재산수입	1. 기본재산수입	소 계	31,447	
		1. 배당및이자수입	31,447	1,637,863천원 * 1.92%
5. 후원금	1. 후원금	소 계	1,300,000	
		1. 지정후원금	-	
		2. 비지정후원금	1,300,000	(주)셀트리온 후원금
8. 이월금	1. 이월금	소 계	250,000	
		1. 전년도이월금	100,000	
		2. 전년도이월금(후원금)	150,000	
9. 잡수입	1. 잡수입	소 계	500	
		2. 기타예금이자수입	500	



02. 2020년 세출 명세서

(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)

(단위: 천원)

과		목		예산	산출내역			
관	항	목						
총		계		1,581,947				
1. 사무비	합		계		270,287			
	1. 인건비	소		계		234,487		
		1. 급여		176,417	*유급상근직원 3명	176,417		
		2. 상여		15,737		15,737		
		3. 퇴직금		14,701		14,701		
		4. 사회보험부담금		20,132	① 건강보험료	6,408		
					② 장기요양보험료	657		
				③ 국민연금	9,608			
				④ 고용보험료	1,922			
				⑤ 산재보험료	1,537			
	5. 기타후생경비		7,500	① 기타후생경비	7,500			
	2. 업무추진비	소		계		2,500		
		1. 회의비		2,500	① 이사회 회의비	2,000		
				② 자원봉사자 회의비	500			
	3. 운영비	소		계		33,300		
		1. 수용비및수수료		26,500	① 사무용품비	1,200		
					② 인쇄비	1,200		
					③ 홍보비	1,200		
					④ 임대비	5,000		
					⑤ 관리비	4,000		
				⑥ 수수료	8,500			
				⑦ 시스템유지비	4,500			
				⑧ 교육비	400			
				⑨ 통신비	400			
			⑩ 기타비용	100				
2. 여비		1,200	① 출장여비	1,200				
3. 공공요금		100	① 우편요금	100				
4. 제세공과금		5,000	① 세금과공과	5,000				
5. 기타운영비		500	① 기타운영비	500				
2. 재산조성비	합		계		800			
	1. 시설비	소		계		800		
1. 자산취득비			800	① 비품	500			
			② 기타	300				

02. 2020년 세출 명세서

(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)

(단위: 천원)

과 목		예산	산출내역	
관	항 목			
3. 사업비	합 계	1,217,000		
	1. 사업비	1,217,000		
	소 계	1,217,000		
	1. 소외계층지원사업	980,000	① 의료비지원 320,000 ② 생계비지원 30,000 ③ 위기가정지원 130,000 ④ 부식지원 90,000 ⑤ 학자금지원 240,000 ⑥ 중복의료비지원 20,000 ⑦ 중복생계비지원 10,000 ⑧ 중복부식지원 20,000 ⑨ 중복학자금지원 100,000 ⑩ 중복위기가정지원 20,000	
	2. 복지시설및 공익단체지원	62,000	① 푸드마켓 7,000 ② 무료급식소 40,000 ③ 해외의약품 0 ④ 시설 10,000 ⑤ 기타 5,000	
	3. 자원봉사활동지원	175,000	① 설나눔 30,000 ② 가정의달나눔 25,000 ③ 추석나눔 30,000 ④ 등유나눔 25,000 ⑤ 김장나눔 40,000 ⑥ 성탄나눔 25,000	
4. 예비비	1. 예비비	93,860		
	소 계	93,860		
	1. 예비비	93,860	*전체 세출 예산의 6%	93,860