

사회복지법인 셀트리온복지재단

2022년도 결산 보고서

1-1. 세입결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
재산수입	기본재산 수입	배당및 이자수입	예산		17,197		17,197
			결산		129,592		129,592
			증감		112,395		112,395
후원금 수입	후원금 수입	비지정 후원금	예산			1,200,000	1,200,000
			결산			1,209,865	1,209,865
			증감			9,865	9,865
이월금	이월금	전년도 이월금	예산		392,564	253,184	645,748
			결산		392,564	253,184	645,748
			증감		—	—	—
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		700		700
			결산		673		673
			증감		— 27	—	27
합계			예산		410,461	1,453,184	1,863,645
			결산		522,829	1,463,049	1,985,878
			증감		112,368	9,865	122,233

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

1-2. 세출결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산			174,917	174,917		
			결산			116,729	116,729		
			증감			△58,188	△58,188		
		제수당	예산			15,737	15,737		
			결산			12,408	12,408		
			증감			△3,329	△3,329		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산			14,701	14,701		
			결산			11,916	11,916		
			증감			△2,785	△2,785		
		사회보험 부담금	예산			20,132	20,132		
			결산			10,119	10,119		
			증감			△10,013	△10,013		
		기타후생비	예산			10,000	10,000		
			결산			8,294	8,294		
			증감			△1,706	△1,706		
		합계			예산			235,487	235,487
					결산			159,466	159,466
					증감			△76,021	△76,021
	업무추진비	회의비	예산		2,500		2,500		
			결산		99		99		
			증감		△2,401		△2,401		
	합계			예산		2,500		2,500	
				결산		99		99	
				증감		△2,401		△2,401	

1-2. 세출결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	수용비 및 수수료	예산			31,500	31,500
			결산			21,322	21,322
			증감			△10,178	△10,178
		여비	예산			1,200	1,200
			결산			7	7
			증감			△1,193	△1,193
		공공요금	예산			100	100
			결산			27	27
			증감			△73	△73
		제세공과금	예산		7,000		7,000
			결산		7,000		7,000
			증감		-		-
		기타운영비	예산		500		500
			결산		-		-
			증감		△500		△500
		합계	예산		7,500	32,800	40,300
			결산		7,000	21,356	28,356
			증감		△500	△11,444	△11,944
재산조성비	시설비	자산취득비	예산		800		800
			결산		-		-
			증감		△800		△800
	합계		예산		800		800
			결산		-		-
			증감		△800		△800

1-2. 세출결산서(법인용)

(단위: 천원)

과목			구분	정부 보조금	법인 부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	일반사업비	소외계층 지원사업	예산		156,165	1,063,835	1,220,000
			결산		156,165	1,052,691	1,208,856
			증감		—	△11,144	△11,144
		복지시설 및 공익단체 지원사업	예산			80,000	80,000
			결산			30,931	30,931
			증감			△49,069	△49,069
		자원봉사 활동지원	예산			200,000	200,000
			결산			198,605	198,605
			증감			△1,395	△1,395
	합계		예산		156,165	1,343,835	1,500,000
			결산		156,165	1,282,227	1,438,392
			증감		—	△61,608	△61,608
예비비	예비비	예비비	예산		84,558		84,558
			결산		76		76
			증감		△84,482		△84,482
	합계		예산		84,558		84,558
			결산		76		76
			증감		△84,482		△84,482
총계			예산		251,523	1,612,122	1,863,645
			결산		163,340	1,463,049	1,626,389
			증감		△88,183	△149,073	△237,256

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

사회복지법인 셀트리온복지재단

2023년도 1차 추가경정 예산서

예산총칙

제1조(세입·세출예산)

사회복지법인 셀트리온복지재단의 2023년도 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 2023년도 세입·세출명세서

01. 2023년 세입 명세서

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

과 목			본 예산	1차 추가경정 예산	산출내역
관	항	목			
총 계			2,034,276	2,093,765	
1. 재산수입	1. 기본재산수입	소 계	33,576	33,576	
		1. 배당및이자수입	33,576	33,576	1,637,863천원 * 1.92%
2. 후원금	1. 후원금	소 계	1,700,000	1,700,000	
		1. 지정후원금	-	-	
		2. 비지정후원금	1,700,000	1,700,000	(주)셀트리온 후원금
3. 이월금	1. 이월금	소 계	300,000	359,489	
		1. 전년도이월금	300,000	359,489	
		2. 전년도이월금(후원금)	-	-	
4. 잡수입	1. 잡수입	소 계	700	700	
		1. 기타예금이자수입	700	700	

02. 2023년 세출 명세서

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

(단위: 천원)

과		목	본 예산	1차 추가경정 예산	산출내역	
관	항	목				
총 계			2,034,276	2,093,765		
1. 사무비	합 계		225,100	225,100		
	1. 인건비	소 계	184,000	184,000		
		1. 급여	125,000	125,000	*유급상근직원 3명	125,000
		2. 상여	15,000	15,000		15,000
		3. 퇴직금	13,000	13,000		13,000
		4. 사회보험부담금	13,000	13,000	① 건강보험료 ② 국민연금 ③ 고용보험료 ④ 산재보험료	6,000 4,000 1,700 1,300
		5. 기타후생경비	18,000	18,000	① 기타후생경비	18,000
	2. 업무추진비	소 계	2,500	2,500		
		1. 회의비	2,500	2,500	① 이사회 회의비 ② 자원봉사자 회의비	2,000 500
	3. 운영비	소 계	38,600	38,600		
		1. 여비	1,000	1,000	① 출장여비	1,000
		2. 수용비및수수료	30,000	30,000	① 사무용품비	1,200
					② 인쇄비	900
					③ 홍보비	1,000
					④ 임대비	5,500
					⑤ 관리비	4,500
					⑥ 수수료	9,000
					⑦ 시스템유지비	7,000
					⑧ 교육비	400
					⑨ 통신비	400
⑩ 기타비용					100	
3. 공공요금	100	100	① 우편요금	100		
4. 제세공과금	7,000	7,000	① 세금과공과	7,000		
5. 기타운영비	500	500	① 기타운영비	500		
2. 재산조성비	합 계		800	800		
	1. 시설비	소 계	800	800		
		1. 자산취득비	800	800	① 비품 ② 기타	500 300

02. 2023년 세출 명세서

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

(단위: 천원)

과 목			본 예산	1차 추가경정 예산	산출내역	
관	항	목				
3. 사업비		합 계	1,800,000	1,800,000		
	1. 사업비	소 계	1,800,000	1,800,000		
		1. 소외계층지원사업	1,520,000	1,520,000	① 의료비지원 ② 생계비지원 ③ 위기가정지원 ④ 부식지원 ⑤ 학자금지원 ⑥ 충북의료비지원 ⑦ 충북생계비지원 ⑧ 충북부식지원 ⑨ 충북학자금지원 ⑩ 충북위기가정지원	50,000 50,000 90,000 120,000 590,000 20,000 20,000 30,000 540,000 10,000
		2. 복지시설및 공익단체지원	60,000	60,000	① 푸드마켓/뱅크 ② 무료급식소 ③ 시설 ④ 기타	20,000 30,000 10,000 -
		3. 자원봉사활동지원	220,000	220,000	① 쉼나눔 ② 가정의달나눔 ③ 추석나눔 ④ 등유나눔 ⑤ 김장나눔 ⑥ 성탄나눔	32,000 30,000 35,000 50,000 40,000 33,000
4. 예비비	1. 예비비	소 계	8,376	67,865		
		1. 예비비	8,376	67,865	전년도이월금 반영	67,865