

# 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2021년 2월 17일 오전 11시 ~ 오후 1시
2. 장 소 : (주)셀트리온 1공장 1층 회의실
3. 참석인원 : 대표이사 박경옥 이 사 구경희  
이 사 문경수 이 사 장 진  
이 사 천옥진 감 사 송재철  
감 사 윤규성

## 4. 심의 안건

- 제1호 의안 2020년도 제2차 추가경정 예산의 건
- 제2호 의안 2021년도 예산의 건
- 제3호 의안 신규 외부이사 선임의 건
- 제4호 의안 감사 연임의 건

## 5. 회의 내용

### 1) 성원 보고 및 개회 선언

- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 재적이사 과반수의 출석으로 개의함에 의거하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 셀트리온복지재단의 2021년도 이사회 개회를 선언하다.

### 2) 대표이사 인사

- 대표이사 박경옥 : 모두들 건강히 잘 지내셨는지 안부를 나누고, 정부의 사회적 거리두기 정책 등의 사유로 이사회 개최가 미루어진 정황과 이번 이사회에서 2020년도 제2차 추가경정 예산, 2021년도 예산, 감사 및 이사 선임 등의 안건으로 이사회를 개최하게 되었음을 설명하다.

3) 부의 안건 상정

- 대표이사 박경옥 : 이번 이사회에 법인 사무국에서 제출한 부의 안건 4건 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 의안 2020년도 제2차 추가경정 예산의 건 >>

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

추가경정 세입예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
이월금	이월금	전년도이월금	100,000	246,929	146,929
		전년도이월금 (후원금)	150,000	0	-150,000

추가경정 세출예산(안)

(단위:천원)

관	항	목	예산(A)	추경예산(B)	증감액(B)-(A)
예비비	예비비	예비비	93,860	90,789	-3,071

의장은 재단 사무국장의 제안 설명을 듣고, 2020년도 제2차 추가경정 예산(안)에 대해 심의·의결을 주문하다.

이에 천옥진 이사의 동의와 문경수 이사의 재청 등 참석이사 만장일치로

2020년도 제2차 추가경정 예산(안) 원안대로 승인 가결하다.

<< 제2호 의안 2021년도 예산의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 2021년도 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의, 상정하고 법인 사무국장에게 제안 설명을 요구하다.
- 사무국장 강난규 : 2021년 셸트리온복지재단 법인회계 세입·세출 예산(안)을 설명하다. (세부내용은 첨부자료를 통해 자세히 설명하다.)

세입예산액 : 1,625,886천원 / 세출예산액 : 1,625,886천원)

- 이사 장 진 : 법인의 2021년도 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 장 진 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사 전원 : 장 진 이사의 동의안에 전원 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 법인 정관 28조 출석이사 과반수의 찬성으로 의결에 의거하여 2021년도 셸트리온복지재단의 세입·세출예산(안)을 원안대로 의결 선포하다.

<< 제3호 의안 신규 외부이사 선임의 건 >>

- 대표이사 박경옥 : 외부이사 변충진의 임기가 2021년 3월 2일로 만료됨을 알리고, 이에 새로운 외부추천이사 1인을 선출하여야 함을 설명하다. 외부이사는 연수구 지역사회보장협의체에서 추천한 후보자들 중에서 선출하여야 함을 설명하고, 후보자에 대한 자료를 확인해 줄 것을 요청하다.

의장은 새로운 외부이사 1인을 선출할 것을 묻고 그 의견을 구한바, 전원 일치된 의견으로 신규 외부이사로 아래의 임원을 선임하기로 가결하다.

결의 내용

① 신규 외부이사 선임

- 성 명 : 강병권

- 취임 연월일 : 2021. 03. 02 ~ 2024. 03. 02

<< 제4호 의안 감사 선임의 건 >

- 대표이사 박경옥 : 감사 선임(안)을 심의, 상정하고, 본 재단의 감사 송재철, 동 윤규성의 임기가 2020년 12월 31일로 만료됨을 설명하고 모두에게 연임을 부탁드립니다.
- 이사 구경희 : 감사 선임(안)을 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 대표이사 박경옥 : 구경희 이사의 동의안에 대하여 의견을 묻다.
- 이사전원 : 구경희 이사의 동의안에 전원 찬성하다.

결의 내용

① 중임 감사 선임

- 성명 : 송재철, 윤규성
- 임기 : 2021. 01. 01 ~ 2022. 12. 31


4) 폐회


- 대표이사 박경옥 : 기타 토의사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의를 묻다.
- 이사 장진 : 이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 천옥진 : 장진 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 박경옥 : 2021년 셀트리온복지재단의 이사회 폐회를 선언하다.  
(회의 종료 시각 오후 1시)

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

2021년 2월 17일

사회복지법인 셀트리온 복지재단

의 장 대표이사 박 경 욱 

이사 구 경 회 

이사 문 경 수 

이사 장 진 

이사 천 욱 진 

감사 송 재 철 

감사 윤 규 성 

# 사회복지법인 셀트리온복지재단

## 2020년도 2차 추가경정 예산



2021년 02월 17일

# 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. )

(단위 : 원)

관	과 목		본 예산	1차 추가경정 예산	2차 추가경정 예산	산출내역
	항	목				
	총 계		1,581,947	2,081,947	2,078,876	
1. 재산수입	1. 기본재산수입	소 계	31,447	31,447	31,447	
		1. 배당및이자수입	31,447	31,447	31,447	1,637,863천원 * 1.92%
2. 후원금	1. 후원금	소 계	1,300,000	1,800,000	1,800,000	
		1. 비지정후원금	1,300,000	1,800,000	1,800,000	㈜셀트리온 후원금
3. 이월금	1. 이월금	소 계	250,000	250,000	246,929	
		1. 전년도이월금	100,000	100,000	246,929	2019년도 결산 기준 이월금
		2. 전년도이월금(후원금)	150,000	150,000		
4. 잡수입	1. 잡수입	소 계	500	500	500	
		1. 기타예금이자수입	500	500	500	



## 02. 2020년 세출 명세서

( 2020.01.01. ~ 2020.12.31. )

(단위: 천원)

과 목		본 예산	1차 추가경정 예산	2차 추가경정 예산	산출내역		
관	항 목						
<b>총 계</b>		1,581,947	2,081,947	2,078,876			
1. 사무비	<b>합 계</b>	270,287	270,287	270,287			
	1. 인건비	<b>소 계</b>	234,487	234,487	234,487		
		1. 급여	176,417	176,417	176,417	*유급상근직원 3명	176,417
		2. 상여	15,737	15,737	15,737		15,737
		3. 퇴직금	14,701	14,701	14,701		14,701
		4. 사회보험부담금	20,132	20,132	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	7,500	7,500	① 기타후생경비	7,500
	2. 업무 추진비	<b>소 계</b>	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	<b>소 계</b>	33,300	33,300	33,300		
		1. 여비	1,200	1,200	1,200	① 출장여비	1,200
		2. 수용비및수수료	26,500	26,500	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
		3. 공공요금	100	100	100	① 우편요금	100
		4. 제세공과금	5,000	5,000	5,000	① 세제공과금	5,000
		5. 기타운영비	500	500	500	① 기타운영비	500
2. 재산	<b>합 계</b>	800	800	800			
구성비	1. 시설비	<b>소 계</b>	800	800	800		
		1. 자산취득비	800	800	800	① 비품	500
						② 기타	300

## 02. 2020년 세출 명세서

( 2020.01.01. ~ 2020.12.31. )

(단위: 천원)

과 목		본 예산	1차 추가경정 예산	2차 추가경정 예산	산출내역	
관	항 목					
3. 사업비	합 계	1,217,000	1,717,000	1,717,000		
	1. 사업비	1,217,000	1,717,000	1,717,000		
	1. 소외계층지원사업	980,000	980,000	980,000	① 의료비지원 320,000 ② 생계비지원 30,000 ③ 위기가정지원 130,000 ④ 부식지원 90,000 ⑤ 학자금지원 240,000 ⑥ 총복의료비지원 20,000 ⑦ 총복생계비지원 10,000 ⑧ 총복부식지원 20,000 ⑨ 총복학자금지원 100,000 ⑩ 총복위기가정지원 20,000	
	2. 복지시설및 공익단체지원	62,000	562,000	562,000	① 푸드마켓 7,000 ② 무료급식소 40,000 ③ 시설 10,000 ④ 기타 505,000	
	3. 자원봉사활동지원	175,000	175,000	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	
	소 계	1,217,000	1,717,000	1,717,000		
4. 예비비	1. 예비비	93,860	93,860	90,789		
	1. 예비비	93,860	93,860	90,789	전년도이월금 인한 조정	

# 사회복지법인 셀트리온복지재단

## 2021년도 예산



2021년 02월 17일

# 예산총칙

## 제1조(세입·세출예산)

사회복지법인 셉트리온복지재단의 2021년도 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] 셉트리온복지재단 2021년도 세입·세출명세서

# 01. 2021년 세입 명세서

( 2021.01.01. ~ 2021.12.31. )

(단위:천원)

과 목		예산	산출내역	2020년도 예산비교		
관	항 목			예산	증감	
총 계		1,625,886		2,078,876	-22%	
1. 재산수입	1. 기본재산수입	소 계	25,386	31,447	-19%	
		1. 배당및이자수입	25,386	1,637,863천원 * 1.55%	31,447	-19%
2. 후원금	1. 후원금	소 계	1,050,000	1,800,000	-42%	
		1. 비지정후원금	1,050,000	(주)셀트리온 후원금	1,800,000	-42%
3. 이월금	1. 이월금	소 계	550,000	246,929	123%	
		1. 전년도이월금	360,000	246,929	46%	
		2. 전년도이월금(후원금)	190,000	-	-	
4. 잡수입	1. 잡수입	소 계	500	500	0%	
		2. 기타예금이자수입	500	500	0%	



## 02. 2021년 세출 명세서

( 2021.01.01. ~ 2021.12.31. )

(단위: 천원)

과 목			예산	산출내역	2020년도 예산비교		
관	항	목			예산	증감	
<b>총 계</b>			1,625,886			2,078,876	-22%
1. 사무비	<b>합 계</b>		271,287			270,287	0%
	1. 인건비	소 계	235,487			234,487	0%
		1. 급여	174,917	* 유급상근직원 3명	174,917	176,417	-1%
		2. 제수당	15,737		15,737	15,737	0%
		3. 퇴직금 및 퇴직적립금	14,701		14,701	14,701	0%
		4. 사회보험부담금	20,132	① 건강보험료	6,408	6,408	0%
			② 장기요양보험료	657	657	0%	
			③ 국민연금	9,608	9,608	0%	
			④ 고용보험료	1,922	1,922	0%	
			⑤ 산재보험료	1,537	1,537	0%	
	5. 기타후생경비	10,000	① 기타후생경비	10,000	7,500	33%	
	2. 업무추진비	소 계	2,500			2,500	0%
		1. 회의비	2,500	① 이사회 회의비	2,000	2,000	0%
				② 자원봉사자 회의비	500	500	0%
	3. 운영비	소 계	33,300			33,300	0%
		1. 여비	1,200	① 출장여비	1,200	1,200	0%
		2. 수용비및수수료	26,500	① 사무용품비	1,200	1,200	0%
				② 인쇄비	1,200	1,200	0%
				③ 홍보비	1,200	1,200	0%
				④ 임대비	5,000	5,000	0%
⑤ 관리비				4,000	4,000	0%	
⑥ 수수료				8,500	8,500	0%	
⑦ 시스템유지비				4,500	4,500	0%	
⑧ 교육비				400	400	0%	
⑨ 통신비	400			400	0%		
⑩ 기타비용	100			100	0%		
3. 공공요금	100	① 우편요금	100	100	0%		
4. 제세공과금	5,000	① 세금과공과	5,000	5,000	0%		
5. 기타운영비	500	① 기타운영비	500	500	0%		
2. 재산조성비	<b>합 계</b>		800			800	0%
	1. 시설비	소 계	800			800	0%
1. 자산취득비		800	① 비품	500	500	0%	
			② 기타	300	300	0%	

## 02. 2021년 세출 명세서

( 2021.01.01. ~ 2021.12.31. )

(단위: 천원)

과		목		예산	산출내역		2020년도 예산비교	
관	항	목					예산	증감
3.	사업비	합 계		1,232,000			1,717,000	-28%
	1.	사업비		1,232,000			1,717,000	-28%
		1. 소외계층지원사업		960,000	① 의료비지원 100,000 ② 생계지원 60,000 ③ 위기가정지원 150,000 ④ 부식지원 150,000 ⑤ 학자금지원 250,000 ⑥ 충북의료비지원 20,000 ⑦ 충북생계지원 20,000 ⑧ 충북부식지원 30,000 ⑨ 충북학자금지원 150,000 ⑩ 충북위기가정지원 30,000		320,000	-69%
		2. 복지시설및 공익단체지원		77,000	① 푸드마켓 7,000 ② 무료급식소 30,000 ③ 사설 10,000 ④ 기타 30,000		7,000	0%
		3. 자원봉사활동지원		195,000	① 설나눔 35,000 ② 가정의달나눔 30,000 ③ 추석나눔 35,000 ④ 등유나눔 25,000 ⑤ 김장나눔 40,000 ⑥ 성탄나눔 30,000		30,000	17%
		소 계		121,799			90,789	34%
		1. 예비비		121,799		121,799	90,789	34%
4.	예비비	소 계		121,799			90,789	34%