

현금및현금등가물 명세서

부속병원회계 (단위:원)

구 분	종 별	예 치 은 행	예 금 금 액	비 고
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행 외	29,807,316,760	
	보 통 예 금	SC제일은행 외	187,620,482	
합 계			29,994,937,242	

단기금융상품 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	예 치 은 행	적 요	금 액	비 고
정기예금	동 수 원 우 체 국	운 영 자 금	10,000,000,000	
	신 용 협 동 조 합	운 영 자 금	5,000,000,000	
	우 리 은 행	운 영 자 금	5,000,000,000	
	수 협 은 행	운 영 자 금	5,000,000,000	
합 계			25,000,000,000	

의료미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금	12,948,997,846	333,493,745,083	333,391,962,903	13,050,780,026	
건강보험	10,714,067,941	293,756,574,260	293,633,747,223	10,836,894,978	
의료급여	594,731,587	13,422,065,175	13,154,707,853	862,088,909	
산재보험	833,290,304	5,348,069,423	5,909,908,915	271,450,812	
자동차보험	785,812,871	17,087,225,819	16,952,033,396	921,005,294	
일반환자	21,095,143	3,879,810,406	3,741,565,516	159,340,033	
2. 퇴원미수금	27,823,891,138	275,817,468,915	278,049,438,298	25,591,921,755	
건강보험	18,392,581,001	237,193,789,610	235,893,939,892	19,692,430,719	
의료급여	2,144,087,505	12,679,865,810	13,804,327,993	1,019,625,322	
산재보험	1,516,673,150	5,259,559,260	6,329,955,270	446,277,140	
자동차보험	4,862,774,876	16,626,561,390	18,200,232,706	3,289,103,560	
일반환자	907,774,606	4,057,692,845	3,820,982,437	1,144,485,014	
3. 외래미수금	22,251,843,394	144,463,434,111	144,846,719,413	21,868,558,092	
건강보험	18,281,519,640	115,093,614,025	114,441,353,272	18,933,780,393	
의료급여	1,131,106,722	7,234,853,760	7,208,272,161	1,157,688,321	
산재보험	124,068,450	799,613,886	856,044,906	67,637,430	
자동차보험	270,551,015	1,314,432,430	1,492,935,675	92,047,770	
일반환자	2,444,597,567	20,020,920,010	20,848,113,399	1,617,404,178	
4. 현대아주의원	201,216,180	2,998,474,938	2,951,926,559	247,764,559	
건강보험	53,513,160	847,497,980	839,274,990	61,736,150	
의료급여		56,330	56,330		
자동차보험	1,246,980	18,640,830	18,197,610	1,690,200	
일반환자	146,456,040	2,132,279,798	2,094,397,629	184,338,209	
합 계	63,225,948,558	756,773,123,047	759,240,047,173	60,759,024,432	

미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
동수원세무서	2019년 교직원 연말정산 환급미수금	3,156,906,440	은행마감이후입금
인사복지팀	과건전공의 인건비 외	148,297,750	
구매관리팀	임대업체 임대료 및 관리비	60,229,213	
원무팀	2020.2월 진료수입 현금 익월 입금분	20,596,070	
재무회계팀	법인카드(지정) 사용분 재원 대체	100,134,294	
교육수련부	전공의 수련보조수당	3,600,000	
건강증진센터	(주)현대케피코 위탁운영비	16,238,220	
인사복지팀	퇴사자 건강보험료, 국민연금보험료 미수금	791,240	
재무회계팀	2019년 연말정산 징수세액	1,869,570	
영양팀	(주)현대그린푸드 전기/수도료	12,705,080	
약제팀	약제관리비	9,439,205	
기타미수금	기타 관리미수금	1,295,461,055	
합 계		4,826,268,137	

미수수의 명세서

부속병원회계

(단위:원)

적	요	금	액	비	고
2019년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금)		105,260,844			
2019년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금)		239,614,754			
합	계	344,875,598			

선급제세 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	금 액	비 고
예금이자 선급법인세	143,185,110	
예금이자 선급지방소득세	14,318,130	
매입부가가치세	219,031	
선 급 제 세 합 계	157,722,271	

재고자산 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	723,938,599	112,960,640,505	112,939,851,754	744,727,350	
진 료 재 료	508,030,142	96,357,904,673	96,295,628,939	570,305,876	
저 장 품	9,657,879	8,723,163,955	8,719,160,195	13,661,639	
합 계	1,241,626,620	218,041,709,133	217,954,640,888	1,328,694,865	

유형자산 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	감가상각누계액	비 고
건 물	222,318,548,785	1,506,350,000	79,900,000	223,744,998,785	92,526,585,067	정 액 법
건 물(국고)	△20,925,281,837		△564,426,120	△20,360,855,717	2,216,188,883	
구 축 물	9,027,565,100	597,300,000		9,624,865,100	3,396,386,518	
기 계 장 치	847,176,920	177,000,000		1,024,176,920	618,413,085	
의 료 기 기	158,657,555,904	9,071,474,724	5,858,552,544	161,870,478,084	122,639,259,844	
의료기기(국고)	△2,456,008,012	△148,688,000	△1,175,467,047	△1,429,228,965	7,610,971,535	
차량 운반구	777,262,362			777,262,362	661,586,078	
의 료 비 품	3,933,226,041	300,072,530	173,723,263	4,059,575,308	2,835,399,253	
의료비품(국고)	△220,435,917	△983,450	△94,166,861	△127,252,506	343,989,544	
일 반 비 품	11,520,602,402	894,045,190	543,439,109	11,871,208,483	8,919,853,570	
일반비품(국고)	△26,856,806	△11,315,300	△14,727,529	△23,444,577	115,526,933	
전 산 장 비	29,961,187,019	3,243,056,845	691,821,316	32,512,422,548	24,253,979,988	
전산장비(국고)	△22,464,805	△48,535,050	△15,677,238	△55,322,617	85,882,233	
건설중인자산	738,595,950	12,233,350,250	11,040,334,900	1,931,611,300		
합 계	414,130,673,106	27,813,127,739	16,523,306,337	425,420,494,508	266,224,022,531	

감가상각누계액 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
건 물	87,553,757,271	5,013,291,901	40,464,105	92,526,585,067	
건 물(국고)	1,651,762,763	564,426,120		2,216,188,883	
구 축 물	2,934,660,102	461,726,416		3,396,386,518	
기 계 장 치	516,269,085	102,144,000		618,413,085	
의 료 기 기	117,511,984,960	10,985,691,428	5,858,416,544	122,639,259,844	
의료기기(국고)	6,435,504,488	1,175,467,047		7,610,971,535	
차 량 운 반 구	603,750,446	57,835,632		661,586,078	
의 료 비 품	2,743,816,239	264,989,777	173,406,763	2,835,399,253	
의료비품(국고)	249,822,683	94,166,861		343,989,544	
일 반 비 품	8,306,152,773	1,154,619,631	540,918,834	8,919,853,570	
일반비품(국고)	102,017,704	14,727,529	1,218,300	115,526,933	
전 산 장 비	22,166,623,930	2,778,761,374	691,405,316	24,253,979,988	
전산장비(국고)	70,204,995	15,677,238		85,882,233	
합 계	250,846,327,439	22,683,524,954	7,305,829,862	266,224,022,531	

예수보증금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
계약이행보증금	영광상사	재활용품 수거업체 계약	2014. 5. 1	2,000,000	
진료비 보증금	환자 NI DINA 외	입원환자 보증금	2020. 2.29	1,718,539,720	
하자보증금	비앤에이치	의자 납품업체 계약	2019. 6.25	2,090,000	
합 계				1,722,629,720	

미지급비용 명세서

부속병원회계

(단위:원)

적요	금액	비고
미지급이자비용	79,118,379	
미지급급여	6,900,618,160	
법인카드미지급비용	472,692,261	
합계	7,452,428,800	

유동성장기부채 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	9,456,041,032	10,155,573,557	9,456,041,032	10,155,573,557	
매입채무부채	561,974,094	570,451,240	561,974,094	570,451,240	
합 계	10,018,015,126	10,726,024,797	10,018,015,126	10,726,024,797	

리스미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

차 입 처	기 초 금 액 2019. 3. 1	당기증가	당기상환	기 말 잔 액 2020. 2. 29	유동성장기부채
하나캐피탈	195,459,871		195,459,871		
농협캐피탈	6,677,750,198		3,484,480,856	3,193,269,342	2,659,576,880
삼 성 카 드	4,063,604,004		1,395,228,326	2,668,375,678	1,435,184,361
롯데캐피탈	20,363,484,516	7,866,924,724	4,690,922,777	23,539,486,463	6,060,812,316
합 계	31,300,298,589	7,866,924,724	9,766,091,830	29,401,131,483	10,155,573,557

장기성매입채무 명세서

부속병원회계

(단위:원)

거 래 처	품 명	기 초 금 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	유동성장기부채
인튜이티브 서지컬코리아	DaViinci Xi IS4000 System (다빈치 로봇 수술기) - 원리금 균등분할상환(20회/5년) - 취득가액: ₩2,800,000,000 - 금리조건: 연 1.5% 고정금리 - 관련부서 : 구매관리팀	1,565,903,380		561,974,094	1,003,929,286	570,451,240
합	계	1,565,903,380		561,974,094	1,003,929,286	570,451,240