

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	37,040,047,317	
	보 통 예 금	SC제일은행 외	142,612,426	
합 계			37,182,659,743	

단기금융상품 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	예 치 은 행	적 요	금 액	비 고
정기예금	신 용 협 동 조 합	운 영 자 금	10,000,000,000	
	한 국 교 직 원 공 제 회	운 영 자 금	10,000,000,000	
	수 협 은 행	운 영 자 금	10,000,000,000	
	신 용 협 동 조 합	신 치 훈 기 금	100,000,000	
합 계			30,100,000,000	

의료미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	삭감액	기 말 잔 액	대손충당금
1. 재원미수금	15,560,577,197	367,813,362,489	369,686,430,745		13,687,508,941	대손충당금 설정액 : 103,025,530
건강보험	13,042,073,385	325,774,609,069	327,000,905,472		11,815,776,982	
의료급여	843,425,597	17,596,444,077	17,823,743,041		616,126,633	
산재보험	532,277,947	5,736,962,181	6,017,807,720		251,432,408	
자동차보험	528,717,982	15,347,452,629	15,076,818,545		799,352,066	
일반환자	614,082,286	3,357,894,533	3,767,155,967		204,820,852	
2. 퇴원미수금	19,705,685,466	305,762,556,461	300,369,779,533	-1,333,866,093	26,432,328,487	
건강보험	13,899,383,395	260,886,289,650	257,847,082,599	-1,460,593,564	18,399,184,010	
의료급여	1,586,151,521	16,946,062,080	17,290,905,763	-190,668,612	1,431,976,450	
산재보험	820,837,400	4,858,195,890	4,628,670,740	77,693,440	972,669,110	
자동차보험	2,321,346,330	15,806,435,740	15,212,217,660	114,375,700	2,801,188,710	
일반환자	1,077,966,820	7,265,573,101	5,390,902,771	125,326,943	2,827,310,207	
3. 외래미수금	14,999,580,864	171,623,898,775	168,043,419,991	1,463,492,413	17,116,567,235	
건강보험	11,814,162,892	139,922,447,703	136,772,600,000	1,335,127,907	13,628,882,688	
의료급여	1,284,493,576	9,465,492,620	9,194,705,440	37,111,905	1,518,168,851	
산재보험	62,182,990	800,372,701	771,164,280	-8,578,519	99,969,930	
자동차보험	113,607,070	1,144,211,670	1,072,316,230	34,955,880	150,546,630	
일반환자	381,894,796	3,256,275,781	3,132,441,301	64,196,840	441,532,436	
건강진단	1,343,239,540	17,035,098,300	17,100,192,740	678,400	1,277,466,700	
4. 현대아주의원	198,784,340	3,049,089,198	3,043,832,271	1,394,320	202,646,947	
건강보험	44,193,820	670,645,990	675,533,290	1,334,500	37,972,020	
의료급여	19,600	131,220	150,820			
자동차보험	1,269,830	10,582,260	10,771,210	64,170	1,016,710	
산재보험						
일반환자	153,126,130	2,163,079,098	2,152,551,361	-4,350	163,658,217	
건강진단	174,960	204,650,630	204,825,590			
합 계	50,464,627,867	848,248,906,923	841,143,462,540	131,020,640	57,439,051,610	

미수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
동수원세무서	2021년 교직원 연말정산 환급미수금	3,595,829,030	은행마감이후입금
인사복지팀	파견전공의 인건비 외	313,454,390	
구매관리팀	임대업체 임대료 및 관리비 외	45,577,020	
원무팀	2022.2월 진료수입 현금 익월 입금분	10,648,930	
재무회계팀	법인카드(지정) 사용분 재원 대체	139,759,277	
건강증진센터	(주)현대케피코 위탁운영비	10,647,013	
인사복지팀	퇴사자 건강보험료, 국민연금보험료 미수금	480,540	
영양팀	(주)현대그린푸드 전기/수도료	10,775,850	
약제팀	약제관리비	8,911,126	
기타미수금	기타 관리미수금	4,038,408,785	
합 계		8,174,491,961	

미수수익 명세서

부속병원회계

(단위:원)

적	요	금	액	비	고
2021년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금)		45,398,836			
2021년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금)		215,429,178			
합		260,828,014			

선급금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
질병관리본부	뇌사자 장기기증 관련 국고보조금	5,400,000	채예은
건강보험공단	4대 보험료 개인부담금 선납	133,640	
합 계		5,533,640	

선급비용 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	금 액	비 고
보험료 선급비용	58,012,969	
임차료 선급비용	118,436,044	
기타 선급비용	4,912,583	
선 급 제 세 합 계	181,361,596	

선급제세 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	금 액	비 고
예금이자 선급법인세	95,595,430	
예금이자 선급지방소득세	9,559,120	
매입부가가치세	142,823,292	
선 급 제 세 합 계	247,977,842	

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	682,083,114	139,529,641,874	139,519,458,845	692,266,143	
진 료 재 료	607,029,459	112,034,933,946	112,125,307,227	516,656,178	
저 장 품	19,608,705	9,568,067,832	9,566,067,475	21,609,062	
합 계	1,308,721,278	261,132,643,652	261,210,833,547	1,230,531,383	

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	230,224,990,588	12,342,486,554		242,567,477,142	102,926,893,500	정액법	
건 물(국고)	△20,154,179,597		△573,426,120	△19,580,753,477	3,356,291,123		
구 축 물	18,445,486,500	767,538,730		19,213,025,230	4,826,034,996		
기 계 장 치	1,911,650,920	2,195,325,979		4,106,976,899	1,403,452,250		
의 료 기 기	173,376,644,400	18,942,875,714	9,035,769,161	183,283,750,953	137,949,341,903		
의료기기(국고)	△945,469,850	△106,573,000	△315,796,826	△736,246,024	7,356,759,776		
차 량 운 반 구	831,664,432	317,130,640	41,844,510	1,106,950,562	763,963,196		
의 료 비 품	4,289,797,336	168,253,700	148,183,206	4,309,867,830	3,245,155,063		
의료비품(국고)	△41,331,782		△20,305,714	△21,026,068	453,716,782		
일 반 비 품	12,904,985,542	992,179,936	308,117,867	13,589,047,611	10,922,736,310		
일반비품(국고)	△32,815,126	△4,278,700	△11,327,423	△25,766,403	137,382,257		
전 산 장 비	36,953,187,382	6,843,762,900	△62,403,887	43,859,354,169	30,239,793,422		
전산장비(국고)	△180,020,161	△648,720,200	△79,921,870	△748,818,491	191,710,659		
건설중인자산	5,242,221,600	34,435,139,054	34,889,257,074	4,788,103,580			
합 계	462,826,812,184	76,245,121,307	43,359,989,978	495,711,943,513	303,773,231,237		

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	97,636,834,770	5,290,058,730		102,926,893,500	
건 물(국고)	2,782,865,003	573,426,120		3,356,291,123	
구 축 물	3,907,092,264	918,942,732		4,826,034,996	
기 계 장 치	818,881,221	584,571,029		1,403,452,250	
의 료 기 기	131,534,479,689	13,757,014,375	7,342,152,161	137,949,341,903	
의료기기(국고)	8,840,961,950	315,796,826	1,799,999,000	7,356,759,776	
차량 운반구	721,235,112	84,571,594	41,843,510	763,963,196	
의 료 비 품	3,072,981,990	318,665,079	146,492,006	3,245,155,063	
의료비품(국고)	434,926,268	20,305,714	1,515,200	453,716,782	
일 반 비 품	10,083,676,372	1,146,347,235	307,287,297	10,922,736,310	
일반비품(국고)	126,054,834	11,327,423		137,382,257	
전 산 장 비	26,935,575,352	3,890,038,383	585,820,313	30,239,793,422	
전산장비(국고)	112,002,789	79,921,870	214,000	191,710,659	
합 계	287,007,567,614	26,990,987,110	10,225,323,487	303,773,231,237	

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 NIUYAJUAN 외	입원환자 보증금	2022. 2.28	1,625,154,080	
합 계				1,627,154,080	

유동성장기부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	8,959,400,802	10,934,723,344	8,959,400,802	10,934,723,344	
매입채무부채	1,882,178,046	1,448,700,000	1,882,178,046	1,448,700,000	
합 계	10,841,578,848	12,383,423,344	10,841,578,848	12,383,423,344	

리스미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

차 입 처	기 초 금 액 2021. 3. 1	당기증가	당기상환	기 말 잔 액 2022. 2. 28	유동성장기부채
농협캐피탈	533,758,235	3,776,530,727	658,477,186	3,651,811,776	727,819,621
삼 성 카 드	1,232,908,957		1,194,016,942	38,892,015	38,892,015
롯데캐피탈	22,747,580,112	14,563,834,597	8,745,022,516	28,566,392,193	10,168,011,708
합 계	24,514,247,304	18,340,365,324	10,597,516,644	32,257,095,984	10,934,723,344

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 서 지 켈 코 리 아	로봇수술기 (Xi IS4000)	433,478,046		433,478,046	-	-
	로봇수술기 (Xi Dual)	3,491,312,000		1,493,272,000	1,998,040,000	788,700,000
	로봇수술기 (Xi Single)	3,185,600,000		1,482,800,000	1,702,800,000	660,000,000
합 계		7,110,390,046		3,409,550,046	3,700,840,000	1,448,700,000