

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
건 강 보 험	13,042,073,385	325,774,609,069	327,000,905,472		11,815,776,982	
의 료 급 여	843,425,597	17,596,444,077	17,823,743,041		616,126,633	
산 재 보 험	532,277,947	5,736,962,181	6,017,807,720		251,432,408	
자 동 차 보 험	528,717,982	15,347,452,629	15,076,818,545		799,352,066	
일 반 환 자	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	
건 강 보 험	13,899,383,395	260,886,289,650	257,847,082,599	-1,460,593,564	18,399,184,010	
의 료 급 여	1,586,151,521	16,946,062,080	17,290,905,763	-190,668,612	1,431,976,450	
산 재 보 험	820,837,400	4,858,195,890	4,628,670,740	77,693,440	972,669,110	
자 동 차 보 험	2,321,346,330	15,806,435,740	15,212,217,660	114,375,700	2,801,188,710	
일 반 환 자	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	
건 강 보 험	11,814,162,892	139,922,447,703	136,772,600,000	1,335,127,907	13,628,882,688	
의 료 급 여	1,284,493,576	9,465,492,620	9,194,705,440	37,111,905	1,518,168,851	
산 재 보 험	62,182,990	800,372,701	771,164,280	-8,578,519	99,969,930	
자 동 차 보 험	113,607,070	1,144,211,670	1,072,316,230	34,955,880	150,546,630	
일 반 환 자	381,894,796	3,256,275,781	3,132,441,301	64,196,840	441,532,436	
건 강 진 단	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	
건 강 보 험	44,193,820	670,645,990	675,533,290	1,334,500	37,972,020	
의 료 급 여	19,600	131,220	150,820			
자 동 차 보 험	1,269,830	10,582,260	10,771,210	64,170	1,016,710	
산 재 보 험						
일 반 환 자	153,126,130	2,163,079,098	2,152,551,361	-4,350	163,658,217	
건 강 진 단	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		
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	은행마감이후입금	
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	정 액 법	
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