

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	75,690,971,910	
	보 통 예 금	SC제일은행 외	707,783,944	
합 계			76,398,755,854	

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	5,000,000,000	
기타예금	신 용 협 동 조 합	신 치 훈 기 금	100,000,000	
합 계			15,100,000,000	

의료미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분		기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금		13,050,780,026	333,117,175,966	330,607,378,795	15,560,577,197	
	건 강 보 험	11,317,644,746	292,935,581,657	291,195,185,413	13,042,073,385	
	의 료 급 여	896,605,203	16,528,472,972	16,552,458,112	843,425,597	
	산 재 보 험	363,170,245	4,633,080,693	4,531,078,584	532,277,947	
	자동차 보험	1,063,597,031	15,690,486,993	15,835,222,565	528,717,982	
	일 반 환 자	-590,237,199	3,329,553,651	2,493,434,121	614,082,286	
2. 퇴원미수금		25,591,921,755	271,772,659,522	277,658,895,811	19,705,685,466	
	건 강 보 험	19,692,430,719	232,778,212,637	238,571,259,961	13,899,383,395	
	의 료 급 여	1,019,625,322	15,764,324,670	15,197,798,471	1,586,151,521	
	산 재 보 험	446,277,140	4,120,248,780	3,745,688,520	820,837,400	
	자동차 보험	3,289,103,560	15,434,886,380	16,402,643,610	2,321,346,330	
	일 반 환 자	1,144,485,014	3,674,987,055	3,741,505,249	1,077,966,820	
3. 외래미수금		21,868,558,092	148,561,096,004	159,393,240,758	14,999,580,864	
	건 강 보 험	18,926,784,223	119,800,952,690	126,913,574,021	11,814,162,892	
	의 료 급 여	1,157,688,321	8,329,717,030	8,202,911,775	1,284,493,576	
	산 재 보 험	74,633,600	812,994,308	825,444,918	62,182,990	
	자동차 보험	92,047,770	1,215,230,820	1,193,671,520	113,607,070	
	일 반 환 자	1,617,404,178	18,402,201,156	22,257,638,524	1,725,134,336	
4. 현대아주의원		247,764,559	3,091,046,855	3,130,027,074	198,784,340	
	건 강 보 험	61,736,150	707,758,880	725,301,210	44,193,820	
	의 료 급 여		88,780	69,180	19,600	
	자동차 보험	1,690,200	15,217,470	15,637,840	1,269,830	
	일 반 환 자	184,338,209	2,367,981,725	2,389,018,844	153,301,090	
합 계		60,759,024,432	756,541,978,347	766,836,374,912	50,464,627,867	

미수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
동수원세무서	2019년 교직원 연말정산 환급미수금	3,532,989,540	은 행마감이후입금
인사복지팀	파견전공의 인건비 외	181,861,351	
구매관리팀	임대업체 임대료 및 관리비 외	89,325,759	
원무팀	2020.2월 진료수입 현금 익월 입금분	26,152,580	
재무회계팀	법인카드(지정) 사용분 재원 대체	63,266,433	
교육수련부	전공의 수련보조수당	1,600,000	
건강증진센터	(주)현대케피코 위탁운영비	8,302,820	
인사복지팀	퇴사자 건강보험료, 국민연금보험료 미수금	436,430	
영양팀	(주)현대그린푸드 전기/수도료	11,374,670	
약제팀	약제관리비	2,194,023	
기타미수금	기타 관리미수금	2,124,707,038	
합 계		6,042,210,644	

미수수익 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

적요	금액	비고
2020년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금)	39,115,479	
2020년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금)	209,890,411	
합계	249,005,890	

선급제세 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구	분	금	액	비	고
예금이자	선급법인세		97,571,330		
예금이자	선급지방소득세		9,756,700		
매입부가가치세			136,326,599		
선 급 제 세 합 계			243,654,629		

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	744,727,350	126,270,937,342	126,333,581,578	682,083,114	
진 료 재 료	570,305,876	98,067,123,803	98,030,400,220	607,029,459	
저 장 품	13,661,639	5,006,850,876	5,000,903,810	19,608,705	
합 계	1,328,694,865	229,344,912,021	229,364,885,608	1,308,721,278	

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	223,744,998,785	6,479,991,803		230,224,990,588	97,636,834,770	정 액 법
건 물(국고)	△20,360,855,717	-360,000,000	△566,676,120	△20,154,179,597	2,782,865,003	
구 축 물	9,624,865,100	8,820,621,400		18,445,486,500	3,907,092,264	
기 계 장 치	1,024,176,920	887,474,000		1,911,650,920	818,881,221	
의 료 기 기	161,870,478,084	14,730,608,164	3,224,441,848	173,376,644,400	131,534,479,689	
의료기기(국고)	△1,429,228,965	△746,231,300	△1,229,990,415	△945,469,850	8,840,961,950	
차량 운반구	777,262,362	54,402,070		831,664,432	721,235,112	
의 료 비 품	4,059,575,308	305,811,300	75,589,272	4,289,797,336	3,072,981,990	
의료비품(국고)	△127,252,506	△5,016,000	△90,936,724	△41,331,782	434,926,268	
일 반 비 품	11,871,208,483	1,161,899,504	128,122,445	12,904,985,542	10,083,676,372	
일반비품(국고)	△23,444,577	△19,962,050	△10,591,501	△32,815,126	126,054,834	
전 산 장 비	32,512,422,548	4,803,694,878	362,930,044	36,953,187,382	26,935,575,352	
전산장비(국고)	△55,322,617	△150,818,100	△26,120,556	△180,020,161	112,002,789	
건설중인자산	1,931,611,300	25,966,131,096	22,655,520,796	5,242,221,600		
합 계	425,420,494,508	61,928,606,765	24,522,289,089	462,826,812,184	287,007,567,614	

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	92,526,585,067	5,110,249,703		97,636,834,770	
건 물(국고)	2,216,188,883	566,676,120		2,782,865,003	
구 축 물	3,396,386,518	510,705,746		3,907,092,264	
기 계 장 치	618,413,085	200,468,136		818,881,221	
의 료 기 기	122,639,259,844	12,119,514,693	3,224,294,848	131,534,479,689	
의료기기(국고)	7,610,971,535	1,229,990,415		8,840,961,950	
차 량 운 반 구	661,586,078	59,649,034		721,235,112	
의 료 비 품	2,835,399,253	312,996,009	75,413,272	3,072,981,990	
의료비품(국고)	343,989,544	90,936,724		434,926,268	
일 반 비 품	8,919,853,570	1,291,141,822	127,319,020	10,083,676,372	
일반비품(국고)	115,526,933	10,591,501	63,600	126,054,834	
전 산 장 비	24,253,979,988	3,044,125,408	362,530,044	26,935,575,352	
전산장비(국고)	85,882,233	26,120,556		112,002,789	
합 계	266,224,022,531	24,573,165,867	3,789,620,784	287,007,567,614	

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	2021. 2.28	1,899,229,950	
합 계				1,901,229,950	

미지급비용 명세서

부속병원회계

(단위:원)

적요	금액	비고
미지급이자비용	62,376,449	
미지급급여	7,198,723,135	
법인카드미지급비용	658,673,910	
합계	7,919,773,494	

유동성장기부채 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	10,155,573,557	8,959,400,802	10,155,573,557	8,959,400,802	
매입채무부채	570,451,240	1,882,178,046	570,451,240	1,882,178,046	
합 계	10,726,024,797	10,841,578,848	10,726,024,797	10,841,578,848	

리스미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

차 입 처	기 초 금 액 2020. 3. 1	당기증가	당기상환	기 말 잔 액 2021. 2. 28	유동성장기부채
농협캐피탈	3,193,269,342	5,369,638,564	2,659,511,107	533,758,235	533,758,235
삼 성 카 드	2,668,375,678		1,435,466,721	1,232,908,957	1,193,977,833
롯데캐피탈	23,539,486,463		6,161,544,915	22,747,580,112	7,231,664,734
합 계	29,401,131,483	5,369,638,564	10,256,522,743	24,514,247,304	8,959,400,802

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)	1,003,929,286		570,451,240	433,478,046	433,478,046
	로봇수술기 (Xi Dual)		3,943,500,000	452,188,000	3,491,312,000	788,700,000
	로봇수술기 (Xi Single)		3,300,000,000	114,400,000	3,185,600,000	660,000,000
합 계		1,003,929,286	7,243,500,000	1,137,039,240	7,110,390,046	1,882,178,046