

재 무 상 태 표

(당기: 2017년 2월 28일 현재)

(전기: 2016년 2월 29일 현재)

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

과 목	당 기		전 기	
I. 유동자산		16,789,180,679		13,289,151,068
(1) 당좌자산		16,104,818,369		12,719,506,988
1. 현금및 현금성자산		197,822,634		3,475,300,054
2. 단 기 금 융 상 품		700,000,000		1,050,000,000
3. 단 기 매 매 증 권				
4. 의 료 미 수 금	15,074,346,169	14,939,769,733	8,021,441,595	7,952,843,431
대손충당금	134,576,436		68,598,164	
5. 미 수 금	253,333,439	253,333,439	230,348,029	230,348,029
대손충당금				
6. 선 급 금				
7. 선 급 비 용		7,750,550		4,462,494
8. 선 급 제 세		6,142,013		6,552,980
(2) 재고자산		684,362,310		569,644,080
1. 약품		281,588,977		256,324,552
2. 진료재료		390,278,333		305,183,328
3. 저장품		12,495,000		8,136,200
II. 비유동자산		33,480,578,807		28,079,451,327
(1) 투자자산		134,230,000		118,230,000
1. 투자유가증권				
2. 보증금		134,230,000		118,230,000
(2) 유형자산		33,346,348,807		27,961,221,327
1. 토지		9,089,641,602		5,941,958,402
2. 건물	24,056,741,542	17,004,277,702	23,527,584,752	16,991,033,160
감가상각누계액	7,052,463,840		6,536,551,592	
3. 구축물	380,656,852	281,374,010	380,656,852	288,545,781
감가상각누계액	99,282,842		92,111,071	
4. 기계장치	659,833,078	112,706,667	659,833,078	146,506,667
감가상각누계액	547,126,411		513,326,411	
5. 의료장비	25,038,052,888	5,500,855,696	21,874,721,331	3,177,445,017
감가상각누계액	19,537,197,192		18,697,276,314	
6. 차량운반구	662,373,133	132,714,318	362,289,993	112,133,438
국고보조금	(265,620,000)			
감가상각누계액	264,038,815		250,156,555	
7. 공기구비품	7,802,038,835	1,056,361,612	7,438,081,175	1,195,181,662
감가상각누계액	6,745,677,223		6,242,899,513	

과 목	당 기		전 기	
8. 건설중인자산		168,417,200		108,417,200
자 산 총 계		50,269,759,486		41,368,602,395
부 채				
I. 유동부채		21,809,150,183		19,179,938,361
1. 매입채무		15,019,935,454		14,306,916,708
2. 미지급금		3,411,716,805		2,215,982,013
3. 예수금		107,339,035		25,806,682
4. 미지급비용		807,018,783		365,535,342
5. 유동성장기부채		1,410,401,736		1,299,291,736
6. 예수보증금		1,052,738,370		966,405,880
II. 비유동부채		9,924,967,521		8,830,496,905
1. 장기차입금		6,048,966,683		5,459,368,419
2. 퇴직급여충당금 <주1>		2,076,000,838		1,571,128,486
3. 임대보증금		1,800,000,000		1,800,000,000
III. 고유목적사업준비금		4,122,316,644		223,595,144
1. 고유목적사업준비금		4,122,316,644		223,595,144
부 채 총 계		35,856,434,348		28,234,030,410
자 본				
I. 기본금(기본재산)		14,359,889,131		14,359,889,131
1. 법인기본금		1,268,183,881		1,268,183,881
2. 기타기본금		13,091,705,250		13,091,705,250
II. 이익잉여금(결손금)		53,436,007		-1,225,317,146
1. 전기이월이익잉여금	-1,225,317,146		-3,487,585,348	
2. 당기순이익	1,278,753,153		2,262,268,202	
자 본 총 계		14,413,325,138		13,134,571,985
부채와 자본 총계		50,269,759,486		41,368,602,395

<주1> 사립학교 교직원 연금법 시행령 제69조3의 1항을 근거로 설정.

손익계산서

(당기 : 2016년 3월 01일 ~ 2017년 2월 28일)

(전기 : 2015년 3월 01일 ~ 2016년 2월 28일)

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

과 목	당 기		전 기	
I. 의료수익		77,518,422,667		74,248,187,842
1. 입원수익	39,920,286,540		38,980,028,307	
2. 외래수익	32,382,913,270		29,974,579,402	
3. 건강검진수익	5,215,222,857		5,293,580,133	
4. 직원급식수익				
II. 의료비용		72,279,273,911		67,475,514,841
(1) 인건비		33,737,889,622		33,126,560,678
1. 급 여	24,460,802,952		23,444,442,832	
2. 제 수 당	1,557,302,850		1,372,248,040	
3. 상 여 금	5,554,220,030		5,246,636,910	
4. 잡 급			1,552,000	
5. 퇴직급여	2,165,563,790		3,061,680,896	
(2) 재료비		20,088,073,029		18,414,577,310
1. 약품비	7,438,098,855		7,480,641,575	
2. 진료재료비	12,596,061,174		10,888,432,235	
3. 급식재료비	53,913,000		45,503,500	
(3) 관리운영비		18,453,311,260		15,934,376,853
1. 복리후생비	2,178,713,920		2,079,562,364	
2. 여비교통비	66,620,532		62,182,046	
3. 통신비	108,089,900		102,917,063	
4. 전기수도료	971,270,977		970,264,606	
5. 세금과공과	386,178,462		306,238,957	
6. 보험료	3,968,782		2,780,398	
7. 환경관리비	218,312,197		180,732,710	
8. 지급임차료	62,915,400		61,242,920	
9. 지급수수료	614,254,907		562,715,314	
10. 수선비	3,368,853,610		1,796,006,432	
11. 차량유지비	90,700,150		85,009,937	
12. 교육훈련비	290,087,446		279,157,990	
13. 도서인쇄비	142,474,022		155,359,468	
14. 접대비	15,215,300		17,370,550	
15. 행사비	51,745,820		70,217,160	
16. 연료비	366,699,316		440,809,619	
17. 의료사회사업비	2,166,990		3,961,120	
18. 소모품비	517,842,613		543,266,950	

과 목	당 기		전 기	
19. 감가상각비	2,669,092,520		2,516,246,764	
20. 광고선전비	27,253,000		17,397,440	
21. 대손상각비	75,378,492		15,197,150	
22. 피복침구비	65,151,780		52,642,990	
23. 외주용역비	5,476,098,157		5,507,803,441	
24. 잡 비	38,638,817		30,049,414	
25. 회의비	3,677,300		6,602,050	
26. 의료분쟁비용	641,910,850		68,642,000	
III. 의료이익(손실)		5,239,148,756		6,772,673,001
IV. 의료외수익		1,170,961,843		1,357,718,186
1. 이자수익	39,422,425		42,659,592	
2. 임대료수익	303,552,057		350,182,324	
3. 유형자산처분이익	8,430,667		7,247,000	
4. 기부금수익	7,789,800		5,640,460	
5. 잡이익	265,140,209		232,880,884	
6. 연구수익	32,217,634		53,250,863	
7. 국고보조금	243,920,530		391,705,630	
8. 용역수익	270,488,521		274,151,433	
V. 의료외비용		231,357,446		368,122,985
1. 이자비용	203,715,522		264,931,932	
2. 기부금			300,000	
3. 유형자산처분손실	2,000		96,000	
4. 연구비	22,974,991		81,852,488	
5. 잡손실	4,664,933		20,942,565	
VI. 법인세차감전순이익(손손실)		6,178,753,153		7,762,268,202
VII. 법인세비용				
1. 법인세비용				
VIII. 고유목적사업준비금설정전 당기순이익		6,178,753,153		7,762,268,202
IX. 고유목적사업준비금전입액		4,900,000,000		5,500,000,000
1. 고유목적사업준비금전입액	4,900,000,000		5,500,000,000	
IX. 당기순이익(손손실)		1,278,753,153		2,262,268,202

기본금변동계산서

제 21(당)기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 29일 까지
제 20(전)기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 28일 까지

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금 액		금 액	
I . 기본금		14,359,889,131		14,359,889,131
1. 기초금액	14,359,889,131		14,359,889,131	
2. 당기추가액				
II . 이익잉여금		53,436,007		-1,225,317,146
1. 전기이월이익잉여금	-1,225,317,146		-3,487,585,348	
2. 당기순이익	1,278,753,153		2,262,268,202	
III . 이익잉여금처분액				
1. 기본금대체액				
IV . 차기이월이익잉여금		53,436,007		-1,225,317,146

합계잔액시산표

(2017년 2월 28일현재)

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

차변합계	차변잔액	계정과목	대변잔액	대변합계
363,205,507,754	84,915,742,245	[자 산]	34,645,982,759	312,935,748,268
290,745,444,835	16,923,757,115	I. 유 동 자 산	134,576,436	273,956,264,156
270,159,554,620	16,239,394,805	(1) 당좌자산	134,576,436	254,054,736,251
133,357,448,930	197,822,634	1. 현금및 현금성자산		133,159,626,296
620,761,816	5,573,616	① 현금		615,188,200
9,916,417,972	0	② 당좌예금		9,916,417,972
40,529,265,658	89,614,679	③ 보통예금		40,439,650,979
82,291,003,484	102,634,339	④ 기업자유예금		82,188,369,145
7,052,473,488	700,000,000	2. 단기금융상품		6,352,473,488
		3. 단기매매증권		
126,250,004,256	15,074,346,169	4. 의료미수금		111,175,658,087
9,400,220		대손충당금	134,576,436	143,976,656
1,209,188,598	253,333,439	5. 미수금		955,855,159
1,242,573,606	0	6. 선급금		1,242,573,606
12,213,044	7,750,550	7. 선급비용		4,462,494
13,100,448	6,142,013	8. 선급제세		6,958,435
1,008,002,030	0	9. 가지급금		1,008,002,030
5,150,000	0	10. 전도금		5,150,000
20,585,890,215	684,362,310	(2) 재고자산		19,901,527,905
7,719,687,832	281,588,977	1. 약품		7,438,098,855
12,845,571,183	390,278,333	2. 진료재료		12,455,292,850
20,631,200	12,495,000	3. 저장품		8,136,200
72,460,062,919	67,991,985,130	II. 비 유 동 자 산	34,511,406,323	38,979,484,112
1,349,006,000	134,230,000	(1) 투자자산		1,214,776,000
		1. 투자유가증권		
		2. 장기대여금		
1,349,006,000	134,230,000	3. 보증금		1,214,776,000
71,111,056,919	67,857,755,130	(2) 유형자산	34,511,406,323	37,764,708,112
9,089,641,602	9,089,641,602	1. 토지		0
24,056,741,542	24,056,741,542	2. 건물		0
		감가상각누계액(건물)	7,052,463,840	7,052,463,840
380,656,852	380,656,852	3. 구축물		0
		감가상각누계액(구축물)	99,282,842	99,282,842
659,833,078	659,833,078	4. 기계장치		0
		감가상각누계액(기계장치)	547,126,411	547,126,411
25,746,146,014	25,038,052,888	5. 의료장비		708,093,126
705,443,793		감가상각누계액(의료장비)	19,537,197,192	20,242,640,985
726,538,993	662,373,133	6. 차량운반구		64,165,860
13,980,000		차량운반구(국고보조금)	265,620,000	279,600,000
64,163,860		감가상각누계액(차량운반구)	264,038,815	328,202,675
7,802,038,835	7,802,038,835	7. 공기구비품		0
		감가상각누계액(공기구비품)	6,745,677,223	6,745,677,223
1,865,872,350	168,417,200	8. 건설중인자산		1,697,455,150
106,120,118,530		[부 채]	35,856,434,348	141,976,552,878
103,708,438,294		I. 유 동 부 채	21,809,150,183	125,517,588,477
37,887,063,562		1. 매입채무	15,019,935,454	52,906,999,016
27,970,645,590		① 외상매입금	7,947,425,613	35,918,071,203
9,916,417,972		② 지급어음	7,072,509,841	16,988,927,813

차변합계	차변잔액	계정과목	대변잔액	대변합계
12,762,378,730		2. 미지급금	3,411,716,805	16,174,095,535
471,920		3. 선수금	0	471,920
44,621,796,294		4. 예수금	107,339,035	44,729,135,329
2,168,050,032		5. 미지급비용	807,018,783	2,975,068,815
1,299,291,736		6. 유동성장기부채	1,410,401,736	2,709,693,472
4,969,386,020		7. 예수보증금	1,052,738,370	6,022,124,390
1,410,401,736		II. 비유동부채	9,924,967,521	11,335,369,257
1,410,401,736		1. 장기차입금	6,048,966,683	7,459,368,419
		2. 퇴직급여충당금	2,076,000,838	2,076,000,838
		3. 임대보증금	1,800,000,000	1,800,000,000
1,001,278,500		III. 고유목적사업준비금	4,122,316,644	5,123,595,144
1,001,278,500		1. 고유목적사업준비금	4,122,316,644	5,123,595,144
		[자 본]	13,134,571,985	13,134,571,985
		I. 기본재산	14,359,889,131	14,359,889,131
		1. 기본금	14,359,889,131	14,359,889,131
		II. 잉여금	-1,225,317,146	-1,225,317,146
		1. 이익잉여금	-1,225,317,146	-1,225,317,146
78,896,787,503	77,410,631,357	[손익계정]	78,689,384,510	80,175,540,656
1,486,156,146		I. 의료수익	77,518,422,667	79,004,578,813
512,855,931		1. 입원수익	39,920,286,540	40,433,142,471
905,580,843		2. 외래수익	32,382,913,270	33,288,494,113
67,719,372		3. 건강검진수익	5,215,222,857	5,282,942,229
		4. 기타수익		
72,279,273,911	72,279,273,911	II. 의료비용		
33,737,889,622	33,737,889,622	(1) 인건비		
20,088,073,029	20,088,073,029	(2) 재료비		
18,453,311,260	18,453,311,260	(3) 관리운영비		
		III. 외료외수익	1,170,961,843	1,170,961,843
		1. 이자수익	39,422,425	39,422,425
		2. 임대료수익	303,552,057	303,552,057
		3. 유형자산처분이익	8,430,667	8,430,667
		4. 기부금수익	7,789,800	7,789,800
		5. 잡이익	265,140,209	265,140,209
		6. 연구수익	32,217,634	32,217,634
		7. 국고보조금	243,920,530	243,920,530
		8. 용역수익	270,488,521	270,488,521
		IV. 의료외비용		
231,357,446	231,357,446	1. 이자비용		
203,715,522	203,715,522	2. 유형자산처분손실		
2,000	2,000	3. 연구비		
22,974,991	22,974,991	4. 잡손실		
4,664,933	4,664,933			
4,900,000,000	4,900,000,000	V. 고유목적사업준비금 전입액		
4,900,000,000	4,900,000,000	1. 고유목적사업준비금전입액		
548,222,413,787	162,326,373,602	합계	162,326,373,602	548,222,413,787

현금 및 현금성 자산

1. 현금

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

종 류	금 액	비 고
현 금	5,573,616	
합 계	5,573,616	

2. 제예금

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

예 금 종 류	은 행 명	금 액	계 좌 번 호
보 통 예 금	대 구 은 행	57,824,653	#142-04-000552-3
	대 구 은 행	30,889,374	#142-10-008077
	신 한 은 행	900,652	#100-031-604326
	소 계	89,614,679	
기업자유예금	대 구 은 행	38,518	#504-10-152382-4
	우 리 은 행	46,551,199	#708-185974-13-101
	대 구 은 행	27,859	#504-10-231113-7
	대 구 은 행	8,839,750	#504-10-112228-5
	대 구 은 행	46,919,303	#142-12-002902
	신 한 은 행	257,710	#140-004-080572
	소 계	102,634,339	
합 계		192,249,018	

단기금융상품명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

예 금 종 류	은 행 명	계 좌 번 호	금 액	비 고	
				만기일	금리
정 기 적 금	대 구 은 행	#521-11-484006-8	350,000,000	2017.08.31	1.50%
	우 리 은 행	#1040-212-137550	350,000,000	2017.08.31	1.50%
합 계		-	700,000,000		

의 료 미 수 금 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구분	2014회계 이전	2014회계	2015회계	2016회계	계
재원미수금				1,234,405,995	1,234,405,995
퇴원미수금	37,897,810	285,389,180	503,040,950	4,797,286,714	5,623,614,654
공단				3,164,219,973	3,164,219,973
보호				468,091,972	468,091,972
산재				75,385,633	75,385,633
일반	4,676,680	11,430,410	7,881,870	4,991,780	28,980,740
자보				842,167,926	842,167,926
계약	33,221,130	273,958,770	495,159,080	242,429,430	1,044,768,410
외래미수금	91,942,917	150,731,238	64,358,109	7,213,974,034	7,521,006,298
공단				5,956,004,119	5,956,004,119
보호				651,874,950	651,874,950
산재				6,377,663	6,377,663
일반	1,367,160	7,385,650	4,079,580	17,334,030	30,166,420
자보			42,032	153,051,530	153,093,562
계약	90,575,757	143,345,588	60,236,497	429,331,742	723,489,584
건진미수금	3,509,825	1,127,170	8,357,024	300,028,863	313,022,882
종합검진				47,046,000	47,046,000
건강검진		243,170	6,083,224	143,414,783	149,741,177
보건관리			1,100,000	44,099,000	45,199,000
산업위생	3,509,825	884,000	1,173,800	65,469,080	71,036,705
카드미수금	-	-	-	382,296,340	382,296,340
국민카드				25,460,180	25,460,180
농협카드				53,678,870	53,678,870
롯데카드				21,252,450	21,252,450
비씨카드				89,188,720	89,188,720
삼성카드				65,788,030	65,788,030
신한카드				62,009,390	62,009,390
하나카드				18,967,190	18,967,190
현대카드				45,951,510	45,951,510
합 계	133,350,552	437,247,588	575,756,083	13,927,991,946	15,074,346,169

구분	잔액	총당금잔액	총당금설정액	비고
재원미수금	1,234,405,995		-	
퇴원미수금	5,623,614,654	31,880,696	24,355,451	
외래미수금	7,521,006,298	27,239,377	47,970,686	
건진미수금	313,022,882	77,871	3,052,358	
카드미수금	382,296,340		-	
합 계	15,074,346,169	59,197,944	75,378,494	

미수금명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	거 래 선	금 액	비 고
기타미수금	2016년 직원 연말정산 환급세액	국세청 외	242,355,149	
	2월 편의점 전기료 등	(주)코리아세븐차병원점	1,241,150	
	2월 식당 관리비 등	삼성에버랜드	7,273,950	
	2월 자판기 관리비	구미유통	300,000	
	2월 대구은행 CD기 전기료	대구은행 형곡동지점	45,700	
	2월 채취시술료	(주)차바오이텍	600,000	
	2월 중도퇴직자 근로소득 정산분	김기영외2명	684,910	
	국민연금 정산	김기주,최영연	781,200	
	건강보험 정산	신수정,이동철	51,380	
합 계			253,333,439	

선 급 비 용 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	미경과기간	거 래 선	금 액	비 고
선급비용	미경과 보험료	2017.03.01~2017.06.21	동부화재	852,020	건축물화재보험
	"	2017.03.01~2017.06.30	동부화재	538,540	환경책임보험
	"	2017.03.01~2017.08.06	동부화재	11,290	도난보험료
	"	2017.03.01~2018.02.05	동부화재	11,250	가스사고배상책임보험료
	"	2017.03.01~2017.03.24	KB 손해보험	116,000	자동차보험(7193)
	"	2017.03.01~2017.07.09	KB 손해보험	316,050	자동차보험(1154)
	"	2017.03.01~2017.07.27	KB 손해보험	637,480	자동차보험(8916)
	"	2017.03.01~2017.10.18	KB 손해보험	299,170	자동차보험(7715)
	"	2017.03.01~2017.07.11	KB 손해보험	143,600	자동차보험(4926)
	"	2017.03.01~2017.07.25	KB 손해보험	249,470	자동차보험(6603)
	"	2017.03.01~2017.08.04	KB 손해보험	354,780	자동차보험(5658)
	"	2017.03.01~2017.12.14	KB 손해보험	2,870,580	자동차보험(1473)
	"	2017.03.01~2018.02.03	KB 손해보험	898,940	자동차보험(3063)
		미경과 자동차세	2017.03.01~2017.12.31	구미시청	451,380
합 계				7,750,550	

선 급 제 세 명 세 서

1. 선급법인세

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	거 래 처	일 자	적 요	과세표준	선급법인세	지방소득세	부가가치세
선급제세	SC은행	2016/03/16	예금이자	4,657			
	국민은행	2016/03/19	"	976			
	신한은행	2016/03/19	"	2,248			
	신한은행	2016/03/19	"	1,862			
	우리은행	2016/03/19	"	5,736			
	경남은행	2016/03/21	"	62			
	대구은행	2016/03/27	"	35,807	5,010	500	
	대구은행	2016/03/27	"	6,004,967	840,690	84,060	
	대구은행	2016/03/27	"	6,576			
	대구은행	2016/03/27	"	23			
	대구은행	2016/03/27	"	8			
	외환은행	2016/03/27	"	4,430			
	대구은행	2016/03/27	"	3,681			
	대구은행	2016/03/27	"	30,167	4,220	420	
	국민은행	2016/06/11	"	370			
	SC은행	2016/06/13	"	1,167			
	우리은행	2016/06/18	"	5,785			
	외환은행	2016/06/18	"	2,347			
	신한은행	2016/06/18	"	494			
	신한은행	2016/06/18	"	1,842			
	신한은행	2016/06/18	"	747			
	경남은행	2016/06/20	"	1,106			
	대구은행	2016/06/26	"	6,161			
	대구은행	2016/06/26	"	3			
	대구은행	2016/06/26	"	889			
	대구은행	2016/06/26	"	987,113	138,190	13,810	
	대구은행	2016/06/26	"	11,727	1,640	160	
	대구은행	2016/06/26	"	1			
	대구은행	2016/06/26	"	22			
	대구은행	2016/06/26	"	258			
	대구은행	2016/06/26	"	68			
	대구은행	2016/06/26	"	1,332			
	대구은행	2016/06/26	"	42,320	5,920	590	

계정과목	거 래 처	일 자	적 요	과세표준	선급법인세	지방소득세	부가가치세
	대구은행	2016/06/26	"	1,000			
	농협중앙회	2016/06/26	"	8,846	1,230	120	
	신한은행	2016/07/19	공탁금이자	604,890	84,680	8,460	
	신한은행	2016/07/27	"	8			
	우리은행	2016/08/31	"	6,337,500	887,250	88,720	
	대구은행	2016/08/31	"	6,578,863	921,040	92,100	
	국민은행	2016/09/10	"	556			
	SC은행	2016/09/12	"	44			
	우리은행	2016/09/14	"	3,108			
	신한은행	2016/09/14	"	1,876			
	신한은행	2016/09/14	"	408			
	하나은행	2016/09/17	"	3,526			
	대구은행	2016/09/25	"	718,712	100,610	10,060	
	대구은행	2016/09/25	"	11			
	대구은행	2016/09/25	"	129			
	대구은행	2016/09/25	"	30			
	대구은행	2016/09/25	"	3			
	대구은행	2016/09/25	"	32,552	4,550	450	
	대구은행	2016/09/25	"	1,004			
	대구은행	2016/09/25	"	79			
	대구은행	2016/09/26	"	1,461,854	204,650	20,460	
	대구은행	2016/10/27	"	1,352,296	189,320	18,930	
	대구은행	2016/11/30	"	6,578,630	921,000	92,100	
	대구은행	2016/11/30	"	797,469	111,640	11,160	
	국민은행	2016/12/10	"	422			
	SC은행	2016/12/12	"	495			
	신한은행	2016/12/17	"	2,384			
	신한은행	2016/12/17	"	331			
	우리은행	2016/12/17	"	3,317			
	하나은행	2016/12/17	"	4,977			
	신한은행	2016/12/17	"	652			
	대구은행	2016/12/25	"	11,860	1,660	160	
	대구은행	2016/12/25	"	4,688			
	대구은행	2016/12/25	"	400			
	대구은행	2016/12/25	"	766,676	107,330	10,730	
	대구은행	2016/12/25	"	3			

계정과목	거 래 처	일 자	적 요	과세표준	선급법인세	지방소득세	부가가치세
	대구은행	2016/12/25	"	5			
	대구은행	2016/12/25	"	51			
	대구은행	2016/12/25	"	12			
	대구은행	2016/12/25	"	3			
	대구은행	2016/12/25	"	19			
	대구은행	2016/12/25	"	145			
	대구은행	2016/12/25	"	47,908	6,700	670	
	대구은행	2016/12/25	"	603			
	농협중앙회	2016/12/25	"	9,690	1,350	130	
	대구은행	2016/12/30	"	6,568,767	919,620	91,960	
	대구은행	2016/12/30	"	350,671	49,090	4,900	
	씨엘등						83,973
합	계			39,422,425	5,507,390	550,650	83,973

재 고 자 산 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
의 약 품	256,324,552	7,463,363,280	7,438,098,855	281,588,977	
진 료 재 료	305,183,328	12,681,156,179	12,596,061,174	390,278,333	
저장품	8,136,200	12,495,000	8,136,200	12,495,000	
합 계	569,644,080	20,157,014,459	20,042,296,229	684,362,310	

보증금명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

구 분	적 요	금 액
당좌개설보증금	우리은행	2,000,000
	대구은행	1,800,000
소 계	당좌개설보증금 계	3,800,000
임차보증금	행정사무실 임차보증금	100,000,000
	간호기숙사 전세보증금	14,000,000
	간호기숙사 전세보증금	14,000,000
	뇌혈관센터 숙소 보증금	2,000,000
소 계	임차보증금계	130,000,000
예치보증금	병원숙소 관리비 예치금	100,000
	"	100,000
	"	130,000
	건진센터 SECOM 보증금	100,000
소 계	예치보증금계	430,000
합 계		134,230,000

단위: 원

비 고
오딧세이 605호 오딧세이 1105호 형곡동861-1 캐리어301호
미성오딧세이 819호 " 1220호 대동빌라트 1607호

유형 자산명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

자 산 명	기초잔액	당기증가	당기감소	상각누계액	기말미상각잔액
토 지	5,941,958,402	3,147,683,200			9,089,641,602
건 물	23,527,584,752	529,156,790		7,052,463,840	17,004,277,702
구 축 물	380,656,852			99,282,842	281,374,010
기 계 설 비	659,833,078			547,126,411	112,706,667
의 료 장 비	21,874,721,331	3,871,424,683	708,093,126	19,537,197,192	5,500,855,696
차 량 운 반 구	362,289,993	84,649,000	64,165,860	250,058,815	132,714,318
공 기 구 비 품	7,438,081,175	363,957,660		6,745,677,223	1,056,361,612
건 설 중 인 자 산	108,417,200	1,757,455,150	1,697,455,150		168,417,200
합 계	60,293,542,783	9,754,326,483	2,469,714,136	34,231,806,323	33,346,348,807

자 산 명	기초잔액	당기증가	당기감소	상각누계액	기말미상각잔액
차 량 운 반 구 (국 고 보 조 금)		279,600,000		13,980,000	265,620,000
합 계		279,600,000		13,980,000	265,620,000

감가상각누계명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

자 산 명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
건 물	6,536,551,592	515,912,248		7,052,463,840
구 축 물	92,111,071	7,171,771		99,282,842
기 계 설 비	513,326,411	33,800,000		547,126,411
의 료 장 비	18,697,276,314	1,545,364,671	705,443,793	19,537,197,192
차 량 운 반 구	250,156,555	64,066,120	64,163,860	250,058,815
공 기 구 비 품	6,242,899,513	502,777,710		6,745,677,223
합 계	32,332,321,456	2,669,092,520	769,607,653	34,231,806,323

자 산 명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
차 량 운 반 구 (국 고 보 조 금)		13,980,000	-	13,980,000
합 계	-	13,980,000	-	13,980,000

외 상 매 입 금 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거래처명	적 요	잔 액
케어캠프(주)	진.검: 진료재료 NMIC/ID COMBO 外 구입	7,052,895,705
(주)대주약품	이오메론 350 100ml외	522,196,417
경일약품(주)	2017년 2월 약품구입 비용	149,021,548
(주)중원메디케어	3-WAY EXTENSION TUBE외	40,922,742
한솔약국	마약대	23,344,217
주식회사 유니메디칼	수술실 HARMONIC ACE PLUS(HAR36) 외	13,687,304
대구경북적십자혈액원	2월 혈액	13,439,230
(주)에이케이헬스케어	중환자실 BREATHING CIRCUIT 외	13,365,200
규성통상(주)	수술실 대공포(녹색) 외 린넨구입 외	10,878,690
신성약품(주)	백신 등	10,869,660
엔에프솔루션치과기공소(구.유니)	치과 재료	9,780,000
신진가스텍주식회사	의료용 가스	8,690,820
조선기기	응급의료센터 Wall Suction(new) 외	8,668,000
이디메디칼	혈관촬영실 GENOSS INFLATOR	7,920,000
디엠디	수술실 Front shield apron 외	5,962,000
온라인팜(주)	약포장지 외	5,477,640
메디라이프	수술실 Clickline plastic handle 외	5,012,000
CNS메디칼	수술실 SOUND REACH (OPEN)	4,894,970
효메디칼	건강증진센터 측정 소모품 SORBENT TUBE 외	4,842,760
(주)에스바이오테크	치과 임플란트 사용분(2016년 7월~12월)	4,532,000
필영상사	중앙공급실 외 ADSON FORCEP 외 구매	4,515,740
우리메디칼	수술실 Tubeing set 외	3,514,000
위드메디칼	혈압계 외	2,531,000
비메드(주)	수술실 TIBIALIS POSTERIOR(DCI) 2개	2,376,500
(주)비케이메디칼	혈관촬영실 ENVOY GUIDINF CATHETER	1,684,830
(주)맥스메디카	정신건강의학과 CNT 검사용 SOFTWARE	1,650,000
코아덴탈	치과 Char isma Flow 외	1,447,250
(주)삼우에스앤티	진검장비 필터 Opticap filter 外 구입	1,353,000
(주)동원약품	U rea Breath Test System(유비트정)시약 구입	1,320,000
(주)좋은느낌커뮤니케이션	영상의학과 PACS용 CD 구입비용	1,300,000
두성인터내셔널(주)	수술실 TIBIALS TENDON	1,188,250
(주)국일메디칼	응급의료센터 AMBU BAG(성인용) 10개 외	1,162,000
정동메디칼	신생아실 젓병소독기	1,100,000
세브란스까운사	간호부 특수부서(남색) 외	1,066,000
(주)소화화성지점	응급의료센터 IV POLE 10개 입고	950,000
(주)선호메딕스	신생아실 FLEXI COUPLER 외	792,000
매일유업(주)	신생아실 분유	647,040
제니스메디랩	난임센터 EMBRYO GLUE	517,000
한국심리연구조소	정신건강의학과 K-WAIS-IV 기록용지	480,000
제니스케어	응급의료센터 AMBU ACE NECK COLLAR	440,000
한국심리주식회사	정신건강의학과 K-WISC-IV 검사도구	400,000

거래처명	적요	잔액
명성메디칼상사	중환자실 흉벽진동기 소모품(vest rap)	237,600
가나메딕스	수술실 Disposable biopsy	209,000
(주)아원	산부인과 Neo-skirt(일회용 검진치마)	105,000
덕산약품공업(주)	검사재료 Formalin(포르말린) 구입	38,500
합 계 액		7,947,425,613

지급어음명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

No	거래처	어음번호	발행일자	지급일자	발행은행	금 액
1	(주)대주약품	03120160425005494770	2016/04/25	2017/03/20	대구은행	191,176,582
2	(주)대주약품	03120160524005652109	2016/05/24	2017/03/20	대구은행	250,000,000
3	(주)대주약품	03120160725006001299	2016/07/25	2017/03/20	대구은행	5,367,300
4	(주)대주약품	03120161125006685159	2016/11/25	2017/03/20	대구은행	75,618,030
5	(주)중원메디케어	03120160926006352763	2016/09/26	2017/03/20	대구은행	47,309,831
6	경일약품	03120160526005672174	2016/05/26	2017/03/20	대구은행	77,671,891
7	경일약품	03120160627005842405	2016/06/27	2017/03/20	대구은행	66,783,650
8	신성약품(주)	03120160627005842418	2016/06/27	2017/03/20	대구은행	8,429,010
9	신진가스텍 주식회사	03120160926006352776	2016/09/26	2017/03/20	대구은행	13,903,080
10	(주)대주약품	03120160524005652112	2016/05/24	2017/03/31	대구은행	240,283,120
11	(주)대주약품	03120160623005825413	2016/06/23	2017/03/31	대구은행	250,000,000
12	(주)대주약품	03120160824006167364	2016/08/24	2017/03/31	대구은행	3,578,200
13	(주)대주약품	03120161226006851303	2016/12/26	2017/03/31	대구은행	84,681,110
14	(주)중원메디케어	03120161026006522146	2016/10/26	2017/03/31	대구은행	69,558,758
15	경일약품	03120160627005842382	2016/06/27	2017/03/31	대구은행	66,783,645
16	경일약품	03120160726006011055	2016/07/26	2017/03/31	대구은행	72,973,948
17	신성약품(주)	03120160725006001341	2016/07/25	2017/03/31	대구은행	10,404,490
18	신진가스텍 주식회사	03120161026006522162	2016/10/26	2017/03/31	대구은행	6,843,120
19	(주)대주약품	03120160623005825426	2016/06/23	2017/04/30	대구은행	197,258,182
20	(주)대주약품	03120160725006001244	2016/07/25	2017/04/30	대구은행	250,000,000
21	(주)대주약품	03120160926006352682	2016/09/26	2017/04/30	대구은행	5,367,300
22	(주)대주약품	03120170125007069888	2017/01/25	2017/04/30	대구은행	94,374,435
23	(주)중원메디케어	03120161128006693096	2016/11/28	2017/04/30	대구은행	65,763,267
24	경일약품	03120160726006011039	2016/07/26	2017/04/30	대구은행	72,973,947
25	경일약품	03120160826006188561	2016/08/26	2017/04/30	대구은행	70,295,490
26	신성약품(주)	03120160826006188587	2016/08/26	2017/04/30	대구은행	18,790,640
27	신진가스텍 주식회사	03120161128006693119	2016/11/28	2017/04/30	대구은행	13,024,720
28	(주)대주약품	03120160725006001286	2016/07/25	2017/05/31	대구은행	203,944,195
29	(주)대주약품	03120160824006167335	2016/08/24	2017/05/31	대구은행	204,000,000
30	(주)대주약품	03120161026006521765	2016/10/26	2017/05/31	대구은행	5,367,300
31	(주)대주약품	03120170224007219403	2017/02/24	2017/05/31	대구은행	88,570,110
32	(주)중원메디케어	03120161226006851374	2016/12/26	2017/05/31	대구은행	54,951,618
33	경일약품	03120160826006188574	2016/08/26	2017/05/31	대구은행	70,295,500
34	경일약품	03120160926006352721	2016/09/26	2017/05/31	대구은행	76,879,350
35	신성약품(주)	03120160926006352747	2016/09/26	2017/05/31	대구은행	12,440,400
36	신진가스텍 주식회사	03120161226006851387	2016/12/26	2017/05/31	대구은행	12,599,020
37	(주)대주약품	03120160824006167322	2016/08/24	2017/06/30	대구은행	205,031,212
38	(주)대주약품	03120160926006352653	2016/09/26	2017/06/30	대구은행	230,000,000
39	(주)대주약품	03120161125006685175	2016/11/25	2017/06/30	대구은행	5,367,300
40	(주)중원메디케어	03120170126007072159	2017/01/26	2017/06/30	대구은행	69,511,213
41	경일약품	03120160926006352734	2016/09/26	2017/06/30	대구은행	76,879,364

No	거래처	어음번호	발행일자	지급일자	발행은행	금 액
42	경일약품	03120161026006521794	2016/10/26	2017/06/30	대구은행	68,258,768
43	신성약품(주)	03120161026006522133	2016/10/26	2017/06/30	대구은행	28,396,010
44	신진가스텍 주식회사	03120170126007072133	2017/01/26	2017/06/30	대구은행	12,381,940
45	(주)대주약품	03120160926006352666	2016/09/26	2017/07/31	대구은행	236,505,915
46	(주)대주약품	03120161026006521749	2016/10/26	2017/07/31	대구은행	220,000,000
47	(주)대주약품	03120161226006851264	2016/12/26	2017/07/31	대구은행	7,156,400
48	(주)중원메디케어	03120170227007239969	2017/02/27	2017/07/31	대구은행	72,849,212
49	경일약품	03120161026006521804	2016/10/26	2017/07/31	대구은행	68,258,768
50	경일약품	03120161128006693038	2016/11/28	2017/07/31	대구은행	74,377,246
51	신성약품(주)	03120161128006693070	2016/11/28	2017/07/31	대구은행	13,315,230
52	신진가스텍 주식회사	03120170227007239998	2017/02/27	2017/07/31	대구은행	17,768,420
53	(주)대주약품	03120161026006521752	2016/10/26	2017/08/31	대구은행	222,338,142
54	(주)대주약품	03120161125006685120	2016/11/25	2017/08/31	대구은행	220,000,000
55	(주)대주약품	03120170125007069875	2017/01/25	2017/08/31	대구은행	7,156,400
56	경일약품	03120161128006693054	2016/11/28	2017/08/31	대구은행	74,377,246
57	경일약품	03120161226006851316	2016/12/26	2017/08/31	대구은행	74,364,615
58	신성약품(주)	03120161226006851361	2016/12/26	2017/08/31	대구은행	13,742,990
59	(주)대주약품	03120161125006685133	2016/11/25	2017/09/30	대구은행	217,783,919
60	(주)대주약품	03120161226006851248	2016/12/26	2017/09/30	대구은행	210,000,000
61	(주)대주약품	03120170224007219429	2017/02/24	2017/09/30	대구은행	7,156,400
62	경일약품	03120161226006851332	2016/12/26	2017/09/30	대구은행	74,364,615
63	경일약품	03120170126007072049	2017/01/26	2017/09/30	대구은행	90,533,403
64	신성약품(주)	03120170126007072094	2017/01/26	2017/09/30	대구은행	13,752,240
65	(주)대주약품	03120161226006851251	2016/12/26	2017/10/31	대구은행	213,855,815
66	(주)대주약품	03120170125007069859	2017/01/25	2017/10/31	대구은행	210,000,000
67	경일약품	03120170126007072065	2017/01/26	2017/10/31	대구은행	90,533,403
68	경일약품	03120170227007239914	2017/02/27	2017/10/31	대구은행	82,698,291
69	신성약품(주)	03120170227007239956	2017/02/27	2017/10/31	대구은행	12,491,330
70	(주)대주약품	03120170125007069862	2017/01/25	2017/11/30	대구은행	250,659,255
71	(주)대주약품	03120170224007219377	2017/02/24	2017/11/30	대구은행	210,000,000
72	경일약품	03120170227007239943	2017/02/27	2017/11/30	대구은행	82,698,290
73	(주)대주약품	03120170224007219393	2017/02/24	2017/12/31	대구은행	229,685,250
합 계 액						7,072,509,841

미지급금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거래처명	적요	잔액
(의료)이원의료재단	HPV 검사 외	131,177,750
(재)씨젠의료재단	특수건강진단 분석시료의뢰	35,748
㈜중원메디케어	3M 방진마스크,쓰레기봉지(구미시규격) 외	10,542,170
㈜국제이엔티	2016년 기송관 시스템 설치 잔금	32,900,000
㈜그린오피스	응급중환자실 간호사 옷장 외	7,100,000
㈜데이터뱅크시스템즈	HP Smart Array P222/512MB FBWC Ctrlr	770,000
㈜동인광고	권역응급의료센터 외부간판 설치비	21,500,000
㈜메디코리아	권역응급의료센터 Rapid blood&fluid warming system	40,000,000
㈜미르팜	권역응급의료센터 patient monitor 31ea 외	718,410,000
㈜바텍코리아	치과방사선파노라마장치 이어로드 고정 노브 수리	110,000
㈜보브코리아	유모차 앞바퀴 대금	75,000
㈜보성시스템	전기 수선자재비 외	7,926,919
㈜선레이	건강증진센터(측정실) personal air sample	7,590,000
㈜세방씨엔에프	2016년 하반기 공조기 필터 구입 교체(16대)	8,200,000
㈜소프트이천	MS-OFFICE 및 한글	5,379,000
㈜신라엔데	02월 폐수 방류수 측정 수수료	250,000
(주)신세계푸드구미차병원	2월분 식당용역비	108,179,613
(주)씨엔비엔도씨플라이	수술실 Laparoscope Set 1288HD CAMERA 외 수리	10,870,000
(주)아림환경	2월 사업장폐기물(의료) 수거.처리 외	25,349,940
(주)에센파마	클리널(Clinell) 구입	501,600
(주)에이텍	전산토너 CE505A 외	47,445,770
(주)에스바이오테크	치과 자문료 지급	26,911,485
(주)우성항운	대체장비 CT외자 구입 항공운임 및 통관비용등	51,693,336
(주)워크스마트센터	2017년도 신규간호사 그룹입문과정 강사료 외	16,558,460
(주)원일산기	2월 주차타워 정기보수료 외	4,064,500
(주)유상엠엘에스 고령지점	세탁용역비	21,000,000
(주)유칼릭스	2월 방향제.세정제 교체	217,800
(주)이엠테크	PACS용 Gateway(ERCP전용/영상7번방)SD급	3,300,000
㈜인피니트헬스케어	내시경실 2버턴 발판 스위치	550,000
(주)제일브이텍	중환자실 비닐가방(大,中) 구입	70,000
(주)지피엔피	혈관촬영실 DCAS-GP2004 정기점검	4,200,000
(주)차케어스	PACS S/W 유지보수 외 전산유지보수료 외	46,722,011
(주)케이지씨닝라이프	2017년도 신규간호사 그룹입문과정 숙박비	16,092,725
(주)코이네트	Transport Stretcher 25대	92,500,000
(주)퀀텀휴닉스코리아	영상의학과(C-T실) OPTIVANTAGE INJECTOR 구입	68,000,000
(주)태흥환경개발	2월 사업장폐기물(그밖의) 수처 처리(4회)	5,280,000
(주)팔봉	2월 시설관리 용역비	168,236,310
(주)평진	수술실 SPIDER2 LIMP POSITIONER SYSTEM 외	34,000,000
(주)필립스코리아	혈관촬영실 Angio System 정기점검 외	65,540,000
(주)한결음기획	2월 DM발송	260,278

거래처명	적요	잔액
(주)한국메디칼사푸라이	중환자실 infusion pump door unit 수리	198,000
(주)한림의료기	간호.간병통합서비스병동 환자용침대구입46대외	133,727,000
DH메디칼	비뇨기과(수술실) 홀룸야그레이저수술기 구매	95,000,000
H.브러더스	수술실 Telescope 수리 외	21,749,200
게이트맨 형곡대리점	응급의료센터 번호키 및 인턴 도장 외	901,400
고려대부속안산병원	작업환경측정 분석시료의뢰(산업위생)	497,830
구미시청	2월분 주민세 종업원분	7,844,800
구미우체국	2월 우편후납료 외	779,910
금정메디칼	CNF-V(손소독제 70% 에탄올) 외 구입	5,748,730
기타	진료부 휴가 및 학회 미사용수당	90,000,000
기타	2월말 퇴직자 퇴직금 외	54,423,674
뉴정보통신	2월 전화유지보수료	200,000
다물메디칼	진단검사의학과 소변 비중계	280,000
다운바이오택	난임센터 Centrifuge	3,100,000
대구냉열설비	2월 냉온수기 1호기 버너 모터	880,000
대보쇼파천갈이	중환자실 보호자대기 의자 쇼파 천갈이 수리비	770,000
도시바메디칼시스템즈코리아	C-T System 정기점검료	48,000,000
동양종합모터	정화조 모터 수리	660,000
동의상사	신경과 외 전자동혈압계	3,550,000
디케이메디칼솔루션㈜	진단용 방사선 발생장치 외	134,385,000
로브메디텍㈜	인공호흡기 Gas module AIR type III 수리	4,000,000
리텍코리아	Mammography 정도관리 외 1건 수리	990,000
매일우유중앙대리점	인공신장실 환자간식 구입	800,000
매일유업㈜	베이비삼퓨바스(빠칼슘두유)	138,204
메디피아	Air pouch intracranial preeure (ICP) Monit	28,000,000
명성메디칼상사	응급의료센터 ambu bag교체	97,000
미슈	간호화 및 크룩스화	825,000
비엔텍	중환자실 patient monitor MMS module 수리	825,000
서광이엔지	2월 지하2층 기계실 가스경보기 set 교체	3,900,000
서진메디칼	권역응급의료센터 인공심폐순환기	117,000,000
세마메디칼	수술실 JAW insert bipolar 수리 외	11,150,000
세모떡방앗간	인공신장실 환자간식(꿀송편) 구입	709,500
송정열쇠,도장	2월경리팀 금고 이전 및 이사	583,000
수영전기	발전기 밧데리 교체 외	2,156,000
신일인쇄기획	종합검진결과표지(신규제작)및 외래일정표 구입 외	14,881,875
썬밸리호텔 주식회사	2017년CS Leader 양성과정 교육비	562,000
앞선환경	2월 사업장폐기물(음식물) 수거.처리	2,303,000
에버플 주식회사	수술실 Renew IV laparoscopic handpiece외 수리	2,673,000
에스엠(SM)글로벌	용역직원 설 명절 선물등	5,837,000
엔디시스템	복사용지 및 복사기 임대 비용	3,096,840
오성화원	2월분 화환대금 및 대여료	368,000
오티스엘지엘리베이터 유한회사 대구	승강기 정기보수료 외	920,700
온라인팜㈜	약제과 전자동 약포장기(JV-30TPC) 외3건	90,000,000

거래처명	적요	잔액
올림푸스한국(주)	내시경실 Gastroscope 수리 외	6,460,300
우리메디칼(주)	성형외과(수술실) AIR DERMATOME SET	6,460,000
위드메디칼㈜	권역응급의료센터 인공호흡기(Ventilator) 외	137,500,000
원테크	순번기 유지보수 및 순번기용지 구입	396,000
유성기획	간호.간병 통합서비스 병동 - 현수막 외 구입	925,000
유엠아이	안과 시야검사기 CPU 수리	3,500,000
의료법인 녹십자의료재단	Hantaan virus Ab(정량) 외	2,885,560
이레유니폼	직원오픈가운 외	155,000
이에스엠티 주식회사	수술실 고온멸균기 Main board 외 수리	7,500,000
인바디 남부	인공신장실 Body compositon analyzer 구입	11,000,000
정동메디칼	중앙공급실 고온멸균기 Check Valve 수리 외	7,524,000
정수기랜드	2월 정수기 임대료(36대) 외	2,347,000
제로시스템	2월 방역소독작업	300,000
제일문화사	간호기록지 외	523,167
주식회사 마이에듀	사이버연수원 잔금	7,232,000
주식회사 매일	귀마개	236,500
주식회사 메디칼써프라이	권역응급의료센터 pulse oxymeter	3,600,000
주식회사 세명산업보건	작업환경측정 분석시료의뢰(산업위생)	132,000
주식회사 예다울	CT장비 설치 관련 공사비 외	51,640,000
주식회사 태준메디칼	중앙공급실 외 스팀 멸균기 Door gasket 외 2건 수리	1,590,000
주식회사리시스템	영상의학과 방사선-일반엑스선촬영장치 제너레이트 수	2,860,000
죽이야기 차병원점	종합검진실 검진대상자 (야채죽) 구입	940,000
중앙관광여행사	2017년도 신규간호사 그룹입문과정 차량임차료	1,400,000
지멘스헬스케어주식회사	전산화단층촬영장치(SOMATOM Sensation 4) 수리	5,000,000
지이헬스케어코리아주식회사	영상의학과 M.R.I System(자기공명영상장치) 정기점검	24,300,000
차의과학대학교분당차병원	2월 성광의료재단 행정직 파견급여 외	100,703,060
참좋은공간(SPACE)	권역응급의료센터 커텐외	23,500,000
케이마을	인공신장실 환자간식(머핀,슈크림빵) 구입	986,000
태광메디텍	권역응급의료센터 infusion pump 구입	13,790,000
태일메딕스	공급실: 효소세정제 및 분사용 구입	136,000
파워인테리어	8층처치실공사(통합병동)	7,000,000
플러스메디	응급의료센터 scrub station 1대 구입	4,000,000
필텍	권역응급의료센터 Ventilator(인공호흡기) 구입	150,000,000
하나상사(진로석수)	2월분 생수대금	19,800
한강교역	건강증진센터 LUX METER외 정기교정 외1건 수리	1,826,000
한국컴퓨터모션아이에스지	영상의학과 C-T 영상처리시스템 보상교환	110,000,000
황상종합유통	설비 수선자재비(체크밸브 외) 외	9,327,340
합 계		3,411,716,805

미 지 급 비 용 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거래처	적요	금액	비고
고용보험관리공단	2월분 고용보험료	6,774,330	
고용보험관리공단	2월분 산재보험료	2,008,680	
건강보험관리공단	2월분 건강보험료	104,143,180	
국민연금관리공단	2월분 국민연금료	22,221,120	
구미시상수도	2월분 행정사무실등 상하수도료	46,630	
구미시상수도	2월분 상하수도료	15,664,470	
영남에너지서비스	2월분 도시가스 사용료	48,486,110	
한국전력공사	2월분 전기사용료	68,560,210	
신한은행	신한은행 차입금 이자 (2016.12.31~2017.03.30)	27,819,073	
사학진흥재단	사학진흥재단 융자금이자(2016.12.21~2017.02.28)	8,109,040	
구미시	업무용 차량 환경개선부담금(2015.07.01~12.31)	94,200	
한국전력공사	2월분 행정사무실등 전기사용료	1,336,990	
㈜KT 외	2월분 EDI 이용료 등	3,561,840	
형곡오딧세이외	2월분 병원숙소 공과금	1,573,710	
㈜KT	2월분 전화사용료	2,385,890	
SK텔레콤	2월분 병원장 외 휴대폰사용료	301,970	
로젠택배 외	2월분 기획운영재무지원팀 택배비 등	1,484,210	
조선일보 외	2월분 신문 구독료	706,000	
웅진코웨이	2월분 공기청정기 임차료등	189,100	
이경훈	의료분쟁합의금(이경훈,오남순)	375,764,370	
진료봉사팀외	2016년 4/4분기 동호인회 지원금	700,000	
대구은행등	2월분 카드대금	115,087,660	
합 계		807,018,783	

기 타 부 채 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	내 용	금 액	비 고
예수금	조덕현교수 15-07 연구 인건비 기타소득세	36,000	
	조덕현교수15-07 연구 인건비 기타지방소득세	3,600	
	부가세	10,315,310	
	건강보험	1,740,874	
	고용보험	4,106,122	
	가퇴원환자환불금	1,287,600	
	아름다운동행 기부금	140,000	
	진료부 급여공제 예수분	106,610	
	권정윤 교수	33,530	
	임진섭 교수	3,165,930	
	심정지 등록 지원금	35,940	
	감염관리실 지원금	1,087,734	
	2016년 권태형교수 근로소득세	4,422,350	
	권태형교수 근로소득지방세	1,936,530	
	한국유방건강 입금	973,220	2011-01-28
	KBCF박영미 입금	165,210	2012-04-20
	김천시보건소 입금분	3,480	2012-07-06
	제주차상위 입금건	38,000	2012-06-07
	지역보건과 입금건	12,300	2012-11-26
	지역보건과 입금건	83,680	2012-08-24
	구미보건소 입금건	17,300	2012-07-09
	김천시보건소 입금건	12,300	2012-07-11
	김천시보건소 입금건	23,750	2012-07-24
	지역보건과 입금건	2,300	2012-08-09
	구미보건소 입금	14,900	2013-01-07
	KBCF박영미 입금	32,420	2013-01-22
	구미보건소 입금	10,110	2013-01-28
	성주군보건소 입금	2,240	2013-01-29
	선산보건소 입금	17,310	2013-03-26
	구미보건소 입금	2,180	2013-04-29
	강남구보건소	12,650	2013-06-27

계정과목	내 용	금 액	비 고
예수금	철곡군보건소	2,240	2013-07-05
	구미보건소	34,600	2013-07-29
	구미보건소 입금	17,300	2013-08-12
	의성군보건소	12,740	2013-10-11
	KBCF정소영	500,000	2013-12-11
	구미사회복지과	41,540	2014-02-26
	지역보건과	21,000	2014-03-06
	인터내셔널에스오에스	503,796	2014-03-28
	구미보건소	56,870	2014-04-07
	구미경찰서 입금	12,000	2014-06-17
	미군진료비	90,150	2014-07-28
	재단법인아름 입금	1,033,550	2014-08-11
	9019ITT140841591(국제진료클리닉) 입금	89,269	2014-08-19
	9019ITT140905152(국제클리닉진료비) 입금	357,600	2014-09-02
	동부화재 입금	112,400	2014-09-02
	구미시청사회복지과 입금	8,120	2014-09-03
	구미시청사회복지과 입금	20,270	2014-09-05
	구미시청사회복지과 입금	6,870	2014-09-26
	의료비구미시청 입금	37,770	2014-10-10
	이가영 입금	10,330	2015-01-06
	산재진료비	59,000	2015-11-19
	충주시건강	20,470	2016-03-08
	보호건생비	1,500	2016-04-15
	보호건생비	3,000	2016-04-21
	보호건생비	3,500	2016-05-26
	(주)블루원	155,960	2016-05-31
	김재광	1,000	2016-05-31
	현대황정남	35,100	2016-06-29
	보호건생비4건	1,500	2016-07-07
	보호건생비4건	6,500	2016-07-21
	보호건생비 2건	1,500	2016-08-25
	개택 박영창자보-공단변경 환불금	7,720,360	2016-08-31
	보호건생비 6건	19,040	2016-10-06
	하나로지스 과입금분	792,000	2016-10-11

계정과목	내 용	금 액	비 고
예수금	보호건생비6건	1,500	2016-10-21
	보호건생비5건	1,500	2016-11-04
	구미시청사회복지과7건	334,520	2016-11-04
	보호건생비	2,000	2016-11-24
	이의신청	65,100,330	2016-11-30
	에스아이텍 건진부가세분 입금	10,000	2016-11-30
	성일코오드 과입금분 -환불예정	4,000	2016-12-02
	의료급여검진	119,740	2016-12-09
	구미보건소	9,150	2016-12-29
	성준기업 과입금분	10,000	2017-01-09
	심평원대지급금	24,200	2017-01-13
	한국전력 대행료 과입금분	9,000	2017-02-01
	구미보건소	54,700	2017-02-14
	보호산전비용 입금	20,470	2017-02-20
	보호건생비 입금	1,500	2017-02-20
	삼성김중열	6,100	2017-02-22
	소 계	107,339,035	
예수보증금	외래 예약금	632,738,370	
	식당운영 손해배상 보증금	200,000,000	
	시설관리 및 주차장 이행보증금	220,000,000	
	소 계	1,052,738,370	
합 계		1,160,077,405	

유동성장기부채 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거래처	적요	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율
사학진흥재단	증축 및 개보수		111,110,000		111,110,000	2.10%
신한은행	대환대출	1,299,291,736	1,299,291,736	1,299,291,736	1,299,291,736	3.10%
합 계		1,299,291,736	1,410,401,736	1,299,291,736	1,410,401,736	

장기차입금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

은행명	종 류	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	이자율
사학진흥재단	증축 및 개보수		2,000,000,000	111,110,000	1,888,890,000	2.10%
신한은행	대환대출	5,459,368,419		1,299,291,736	4,160,076,683	3.10%
합 계		5,459,368,419	2,000,000,000	1,410,401,736	6,048,966,683	

고유목적사업준비금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

전기이월	당기환입액	당기계상액	당기사용액	기말잔액	비고
223,595,144		4,900,000,000	1,001,278,500	4,122,316,644	

퇴직급여충당금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

전기이월	당기환입액	당기계상액	당기사용액	기말잔액	비고
1,571,128,486		504,872,352		2,076,000,838	

임대보증금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	금 액	비 고
임대보증금	1,000,000,000	하늘소풍장레식장
"	800,000,000	(주)코리아세븐
합 계	1,800,000,000	

의료외수익명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이자수익	대구은행 외 이자수익	39,422,425	
	소 계	39,422,425	
임대료수익	장례식장	107,842,484	
	편의점	187,895,444	
	커피숍	4,541,405	
	자판기	3,272,724	
	소 계	303,552,057	
유형자산 처분이익	구급차 매각	1,499,000	
	생화학분석기 처분	999,000	
	ICE Maker외 처분	80,664	
	약제과 약포장기 처분이익	328,000	
	안저촬영기 외 의료장비	3,325,003	
	측정차량 매각 처분	2,199,000	
	소 계	8,430,667	
기부금수익	병원 발전기금	7,789,800	
	소 계	7,789,800	
잡이익	약제 인센티브	97,000,000	
	삼성카드 cash back	96,061,074	
	심혈관 연수 협찬 외	20,000,000	
	경북보건 간호대 외 실습비	20,483,000	
	직업능력개발 훈련비용 환급액	7,121,330	
	간호기숙사 관리비	3,394,000	
	재난교육 참가 교육비 지원	3,000,000	
	의료질 향상 자료제출 의료기관 행정비용	2,274,800	
	퇴원손상심층조사 표본병원 조사지원비	1,395,000	
	저널 폐간에 따른 구독료 회입	1,301,906	
	BC카드 법인카드 포인트 포시백	1,268,735	
	채권 소멸시효로 인한 환입건 외	1,838,676	
	대구은행,우리은행 CD기 관리비	1,728,335	
	신한은행 포인트 환급	674,066	
	이동통신 중계기 전기료	1,558,000	

계정과목	적요	금액	비고
	산재환자 희망찾기 프로젝트 등 회의실 사용료	400,000	
	원무시재 마감차액	437,880	
	끝전차액 외	2,221,464	
	신분증 목걸이 판매	72,000	
	폐비품 처분	299,900	
	암등록등 통계자료 수집비	540,000	
	송달료 회입	110,743	
	배구대회의료지원 지원금	1,200,000	
	정압기 부지 사용료	217,300	
	위해정보제출기관 수당	42,000	
	링크현장실습비 경제	300,000	
	인증평가 조사자 식대	200,000	
	소 계	265,140,209	
연구수익	IRB 연구수익	32,217,634	
	소 계	32,217,634	
국고보조금	선별진료 물품지원사업 교부금	28,729,475	
	생물테라이중감시체계 보조금	2,520,000	
	결핵사업 국고지원금	13,200,000	
	의료관련 감염 표본감시체계	19,500,000	
	응급의료기관 국고지원금	175,000,000	
	주요감염병 표본감시 보조금	600,000	
	지역별 재난 의료지원 교육 훈련비 지원	4,371,055	
	소 계	243,920,530	
용역수익	식당 시설관리비 외	270,488,521	
	소 계	270,488,521	
합 계		1,170,961,843	

의료외비용명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이자비용	신한은행 차입금 이자	174,877,943	대구은행
	사학진흥재단 융자금 이자	22,936,430	
	한도대출 이자비용	5,901,149	
	소 계	203,715,522	
연구비	IRB연구	22,974,991	
	소 계	22,974,991	
유형자산처분손실	Personal Air Sampler 노후폐기(건진센터)	1,000	
	Dill-electro Dermatome폐기	1,000	
	소 계	2,000	
잡손실	현금영수증 미발급 과태료(6건)	4,000,000	
	미사용 국고지원금 및 이자 반납 등	451,112	
	국가예방접종비등 환수	211,980	
	끝전차액등	1,841	
	소 계	4,664,933	
합 계		231,357,446	