

재무상태표

(당기: 2022년 2월 28일 현재)

(전기: 2021년 2월 28일 현재)

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

과 목	당 기		전 기	
I. 유동자산		16,471,172,242		21,847,084,314
(1) 당좌자산		15,567,934,198		20,976,449,207
1. 현금및 현금성자산		1,097,103,407		10,623,476,628
2. 단기금융상품		145,000,000		
3. 의료미수금	11,908,147,517	11,821,324,151	10,127,725,653	10,049,963,709
대손충당금	86,823,366		77,761,944	
4. 미수금		355,898,783		271,872,274
5. 미수수익				1,452,266
6. 선급금		2,132,024,937		5,700,000
7. 선급비용		12,670,580		14,866,390
8. 선급제세		3,912,340		9,117,940
(2) 재고자산		903,238,044		870,635,107
1. 약품		316,601,148		272,420,598
2. 진료재료		540,720,205		558,761,680
3. 저장품		45,916,691		39,452,829
II. 비유동자산		79,376,173,800		83,365,068,362
(1) 투자자산		257,816,400		230,916,400
1. 투자유가증권		480,000		480,000
2. 보증금		164,130,000		137,230,000
3. 기타투자자산		93,206,400		93,206,400
(2) 유형자산		79,118,357,400		83,134,151,962
1. 토지		11,003,110,676		11,003,110,676
2. 건물	53,189,283,902	42,852,888,814	52,708,119,802	43,479,762,591
감가상각누계액	10,336,395,088		9,228,357,211	
3. 구축물	2,925,366,238	2,111,641,852	2,925,366,238	2,288,542,565
감가상각누계액	813,724,386		636,823,673	
4. 기계장치	6,135,029,069	3,743,859,127	4,798,969,069	3,407,470,291
감가상각누계액	2,391,169,942		1,391,498,778	
5. 의료장비	36,164,689,703	6,163,848,378	35,885,363,297	8,659,128,044
(국고보조금)	(25,714,167)		(32,548,167)	
감가상각누계액	29,975,127,158		27,193,687,086	
6. 차량운반구	667,782,550	22,016,611	818,658,730	39,603,591
(국고보조금)	(80,501,000)		(168,440,000)	

과 목	당 기		전 기	
감가상각누계액	565,264,939		610,615,139	
7. 공기구비품 (국고보조금)	25,355,621,817 (182,772,367)	12,238,653,742	23,131,196,817 (239,106,767)	13,477,192,204
감가상각누계액	12,934,195,708		9,414,897,846	
8. 건설중인자산		982,338,200		779,342,000
자 산 총 계		95,847,346,042		105,212,152,676
부 채				
I. 유동부채		26,680,864,172		31,602,099,195
1. 매입채무		18,668,714,780		18,433,222,663
2. 미지급금		2,987,452,484		3,497,700,078
3. 금융리스 미지급금		392,809,215		381,466,682
4. 선수금				4,290,000,000
5. 예수금		17,636,270		98,634,021
6. 미지급비용		734,785,721		578,831,364
7. 유동성장기부채		2,628,838,000		3,029,562,402
8. 선수수익		53,022,245		34,030,789
9. 예수보증금		1,197,605,457		1,258,651,196
II. 비유동부채		37,660,736,710		41,526,481,131
1. 장기차입금		30,434,896,000		34,063,734,000
2. 금융리스미지급금		1,095,538,229		1,519,634,681
3. 퇴직급여충당금		4,185,302,481		4,043,112,450
4. 임대보증금		1,945,000,000		1,900,000,000
III. 고유목적사업준비금		22,712,978,094		23,213,817,644
1. 고유목적사업준비금		22,712,978,094		23,213,817,644
부 채 총 계		87,054,578,976		96,342,397,970
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)		(5,567,122,065)		(5,490,134,425)
1. 전기이월이익잉여금	(5,490,134,425)		(1,271,911,731)	
2. 당기순이익	(76,987,640)		(4,218,222,694)	
자 본 총 계		8,792,767,066		8,869,754,706
부채와 자본 총계		95,847,346,042		105,212,152,676

현금 및 현금성 자산

1. 현금

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

종 류	금 액	비 고
현 금	7,925,820	
소 계	7,925,820	

2. 제예금

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

예 금 종 류	은 행 명	금 액	계 좌 번 호
제 예 금	대 구 은 행	218,797,635	142-04-000552-3
	대 구 은 행	595,045,362	142-12-002902
	대 구 은 행	24,070,806	142-10-008077
	대 구 은 행	70,595,402	504-10-112228-5
	대 구 은 행	152,953,000	142-10-008184
	대 구 은 행	21,938,460	504-10-430200-1
	대 구 은 행	2,700,132	504-10-260040-6
	대 구 은 행	1,357,202	504-10-430192-8
	대 구 은 행	991,800	504-10-430208-7
	대 구 은 행	2,224	504-10-430198-0
	대 구 은 행	168	504-10-231113-7
	대 구 은 행	50	504-10-421276-2
	대 구 은 행	24	504-10-212970-4
	신 한 은 행	2	100-034-810720
	대 구 은 행	5	142-10-007300
	국 민 은 행	725,312	631-25-0003-521
	신 한 은 행	3	100-032-992928
소 계		1,089,177,587	

현금 및 현금성 자산 합계	1,097,103,407
-----------------------	----------------------

단기금융상품명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

예금종류	은행명	계좌번호	금액	비고	
				만기일	금리
정기적금	대구은행	511-21-604419-8	145,000,000	2022.12.09	1.50%
합계			145,000,000		

의료미수금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	미수금액	대손충당금
재원미수금	2,863,316,647	
퇴원미수금	4,962,120,256	49,621,203
공단	3,649,124,586	
보호	602,852,361	
산재	29,411,035	
일반	39,751,420	
자보	474,004,543	
계약	166,976,311	
외래미수금	3,560,972,493	35,609,725
공단	2,672,438,051	
보호	333,520,346	
산재	16,572,221	
일반	108,615,900	
자보	71,445,514	
계약	358,380,461	
건진미수금	159,243,861	1,592,439
종합검진	105,222,580	
건강검진	46,959,320	
보건관리	905,490	
산업위생	6,156,471	
카드미수금	362,494,260	
비씨카드	78,779,780	
국민카드	38,837,560	
하나카드	23,107,910	
삼성카드	46,872,760	
신한카드	50,276,650	
현대카드	28,242,710	
롯데카드	16,375,450	
농협카드	79,617,350	
KS.PAY	384,090	
받을어음	0	
합 계	11,908,147,517	86,823,366

미수금명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	거 래 선	금 액	비 고
미수금	2021년 귀속 연말정산 구미시청 환급신청금액	구미시청	28,936,090	
	1월분 경북응급의료지원센터 전력기금	국립중앙의료원	4,680	
	1월분 경북응급의료지원센터 전기료	국립중앙의료원	139,400	
	2월분 경북응급의료지원센터 전기료	국립중앙의료원	174,720	
	2021년 귀속 연말정산 국세청 환급신청금액	국세청	289,629,550	
	퇴직자 가지급 미회수분-김선희	김선희	1,397,520	
	2월분 ATM기 관리비	대구은행	25,320	
	2월분 의료용품점 임대료외	도로시의료기	1,615,040	
	2021년 bc카드 포인트 신청금액	비씨카드	862,343	
	부서운영비 과지급분 정산	비씨카드	220	
	2월분 아이스크림점 임대료외	빨라조	1,195,000	
	2월분 아이스크림점 전기료	빨라조	191,460	
	2월분 아이스크림점 상하수도료	빨라조	12,720	
	2월분 식당 공과금외	씨제이프레시웨이	6,446,210	
	2월분 ATM기 관리비	우리은행	110,000	
	2월분 커피점 임대료외	이디야커피	5,358,520	
	2021년 귀속 진료직 연말정산(조선희3월분납)	조선희	3,381,310	
	2021년 귀속 진료직 연말정산징수(조선희4월분납)	조선희	3,381,350	
	2월분 제대혈	(주)차바이오텍	400,000	
	2월분 편의점 전기요금	코리아세븐	904,890	
	2월분 편의점 임대료외	코리아세븐	11,716,540	
	2월분 편의점 상하수도료	코리아세븐	15,900	
합 계			355,898,783	

선급금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	거 래 처	금 액	비 고
선급금	35번지 측량,토목설계 인허가비	공간토목엔지니어링	5,000,000	
	EMR전산 재무회계 고도화개발비	구우정보기술	88,000,000	
	35번지 건축설계비	그룹원건축사무소	4,900,000	
	토지매입관련 선급금	김광우외	665,315,700	
	61.62병동 리모델링 소방 기계설계용역	동남기술사	1,100,000	
	61.62병동 리모델링 조명기기	루미터치	14,080,000	
	61.62병동 리모델링 너스콜공사	메디전자	15,510,000	
	61.62병동 리모델링 의료가스	메스코이엔지	52,086,637	
	61.62병동 리모델링 소방 전기설계용역	신우ETF기술단	1,100,000	
	61.62병동 리모델링 인테리어공사	예다올	725,970,000	
	병원숙소 계약금	이은애	500,000	
	61.62병동 리모델링 설비공사	임하엔지니어링	376,860,000	
	61.62병동 리모델링 위생도기	케이티시흥시스	8,880,000	
	61.62병동 리모델링 전기공사	한별전기	143,270,600	
	61.62병동 리모델링 감리용역	한양텍	6,000,000	
	61.62병동 리모델링 반자동 슬라이딩도어	흥진메텍	23,452,000	
합 계			2,132,024,937	

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 (보험료)	미경과 보험료	2022.03.01~2022.03.24	KB손해보험	81,490	자동차보험(7193)
	"	2022.03.01~2023.02.03	KB손해보험	702,800	자동차보험(3063)
	"	2022.03.01~2022.06.21	동부화재	23,580	주차장화재보험
	"	2022.03.01~2023.02.05	동부화재	14,010	가스사고배상책임보험
	"	2022.03.01~2022.11.15	동부화재	307,020	승강기책임보험
	"	2022.03.01~2022.04.29	동부화재	21,470	에스컬레이터책임보험
	"	2022.03.01~2022.06.21	동부화재	1,949,800	건축물화재보험
	"	2022.03.01~2022.06.30	동부화재	57,500	환경책임보험
	"	2022.03.01~2022.08.06	동부화재	6,380	도난보험
	"	2022.03.01~2022.06.22	메리츠해상	1,488,850	외국인환자유치책임보험
	"	2022.03.01~2022.08.04	삼성화재	345,340	자동차보험(6593)
	"	2022.03.01~2022.12.04	삼성화재	1,140,110	자동차보험(3764)
	"	2022.03.01~2022.12.14	삼성화재	1,466,310	자동차보험(1473)
	"	2022.03.01~2022.12.31	에이스아메리칸	3,745,900	개인정보보호배상책임보험
	"	2022.03.01~2022.10.18	현대해상	344,410	자동차보험(7715)
	"	2022.03.01~2022.11.20	현대해상	525,830	자동차보험(2468)
선급비용 (기타)	미경과 자동차세	2022.03.01~2022.12.31	구미시청	449,780	7대
합 계				12,670,580	

선 급 제 세 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	거 래 처	일 자	적 요	과세표준	선급법인세	지방소득세	계
선급제세	우리은행	2021/03/20	예금이자	7,201	1,000	100	
	신한은행	2021/03/20	"	39,513	5,530	550	
	신한은행	2021/03/20	"	26,552	3,710	370	
	우리은행	2021/03/20	"	10,017	1,400	140	
	하나은행	2021/03/20	"	12,013	1,680	160	
	대구은행	2021/03/28	"	38,059	5,320	530	
	대구은행	2021/03/28	"	1,408,421	197,170	19,710	
	대구은행	2021/03/28	"	9,854	1,370	130	
	삼성증권	2021/03/31	"	578,605	80,870	7,940	
	삼성증권	2021/05/26	"	657,452	91,870	9,010	
	대구은행	2021/05/26	"	5,966,134	835,250	83,520	
	대구은행	2021/05/26	"	6,234,015	872,750	87,270	
	신한은행	2021/06/19	"	33,730	4,720	470	
	신한은행	2021/06/19	"	48,547	6,790	670	
	하나은행	2021/06/19	"	15,013	2,100	210	
	신한은행	2021/06/19	"	190,282	26,630	2,660	
	대구은행	2021/06/27	"	42,661	5,970	590	
	대구은행	2021/06/27	"	1,243,551	174,090	17,400	
	대구은행	2021/06/27	"	41,936	5,870	580	
	신한은행	2021/09/18	"	18,055	2,520	250	
	하나은행	2021/09/18	"	13,198	1,840	180	
	우리은행	2021/09/18	"	14,557	2,030	200	
	대구은행	2021/09/26	"	692,074	96,890	9,680	
	대구은행	2021/09/26	"	33,918	4,740	470	
	대구은행	2021/06/28	"	675,359	94,540	9,440	
	대구은행	2021/03/29	"	663,621	92,900	9,280	
	대구은행	2021/09/27	"	3,299,397	461,900	46,170	
	대구은행	2021/09/28	"	2,490,149	348,610	34,860	
	우리은행	2021/12/18	"	26,269	3,670	360	
	하나은행	2021/12/18	"	23,690	3,310	330	
	신한은행	2021/12/18	"	8,635	1,200	120	
	농협	2021/12/25	"	9,594	1,340	130	
	대구은행	2021/12/26	"	8,434	1,180	110	
대구은행	2021/12/26	"	776,692	108,770	10,870		
대구은행	2021/12/26	"	46,928	6,560	650		
대구은행	2021/12/26	"	7,490	1,040	100		
합 계				25,411,616	3,557,130	355,210	3,912,340

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	272,420,598	9,640,664,730	9,596,484,180	316,601,148	
진 료 재 료	558,761,680	16,789,903,753	16,807,945,228	540,720,205	
저장품	39,452,829	45,916,691	39,452,829	45,916,691	
합 계	870,635,107	26,476,485,174	26,443,882,237	903,238,044	

투자유가증권 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	발 행 처	주식수	액면가	금 액	비 고
투자유가증권	매출채권 출자전환	(주)프로트로닉스	48	10,000	480,000	
계			48	10,000	480,000	

보증금명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구 분	적 요	금 액	비 고
당좌개설보증금	우리은행	2,000,000	
	대구은행	1,800,000	
소 계	당좌개설보증금 계	3,800,000	
임차보증금	간호기숙사	2,000,000	오딧세이 1008호
	행정파견직 숙소	2,000,000	오딧세이 627호
	간호기숙사	2,000,000	오딧세이 630호
	간호기숙사	2,000,000	오딧세이 1005호
	간호기숙사	2,000,000	오딧세이 513호
	소아청소년과 숙소	10,000,000	동양한신 103/108호
	정신건강의학과 숙소	10,000,000	송정유성푸르나임1227
	임원숙소	10,000,000	형곡어울림101/1401
	행정사무실	100,000,000	신시로10길 19-2
	응급의학과 전공의 숙소	5,000,000	송정동 467-5 송정타운307호
	교육 파견자 숙소	10,000,000	야탑노블리치808호
	신경외과 숙소	5,000,000	송정태왕아너스타워721호
소 계	임차보증금계	160,000,000	
예치보증금	병원숙소 관리비 예치금	100,000	미성오딧세이 819호
	"	100,000	" 1220호
	"	130,000	대동빌라트 1607호
소 계	예치보증금계	330,000	
합 계		164,130,000	

기타 투자자산 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

구분	적요	금액	상호	비고
회원권	리조트 이용권(2구좌)	93,206,400	(주)이에스리조트클럽	계약일 : 2017.09.01 기간 : 15년
계		93,206,400		

유형자산명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

자 산 명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액 (국고보조금누계액)
토 지	11,003,110,676			11,003,110,676	
건 물	52,708,119,802	481,164,100		53,189,283,902	10,336,395,088
구 축 물	2,925,366,238	0		2,925,366,238	813,724,386
기 계 설 비	4,798,969,069	1,336,060,000		6,135,029,069	2,391,169,942
의 료 장 비	35,885,363,297	(1,168,249,000)	542,174,594	34,174,939,703	29,140,572,992
의 료 장 비 (리 스)	0	1,989,750,000		1,989,750,000	834,554,166
차 량 운 반 구	818,658,730	13,329,790	164,205,970	667,782,550	565,264,939
공 기 구 비 품	23,131,196,817	2,140,556,095	15,520,000	25,256,232,912	12,910,626,339
공 기 구 비 품 (리 스)	0	99,388,905		99,388,905	23,569,369
건 설 중 인 자 산	779,342,000	202,996,200		982,338,200	
계	132,050,126,629	5,094,996,090	721,900,564	136,423,222,155	57,015,877,221
국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)	509,600,000			509,600,000	80,501,000
국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)	281,672,000			281,672,000	182,772,367
국 고 보 조 금 (의 료 장 비)	34,170,000			34,170,000	25,714,167
계	825,442,000	0	0	825,442,000	288,987,534

감가상각누계명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

자 산 명	자산취득원가	당기상각	상각누계	기말잔액 (국고보조금누계액)
건 물	53,189,283,902	1,108,037,877	9,596,484,180	42,852,888,814
구 축 물	2,925,366,238	176,900,713	813,724,386	2,111,641,852
기 계 설 비	6,135,029,069	999,671,164	2,391,169,942	3,743,859,127
의 료 장 비	34,174,939,703	2,850,578,748	29,140,572,992	5,034,366,711
의 료 장 비 (리 스)	1,989,750,000	397,950,000	834,554,166	1,155,195,834
차 량 운 반 구	667,782,550	17,808,143	565,264,939	102,517,611
공 기 구 비 품	25,256,232,912	3,474,470,901	12,910,626,339	12,345,606,573
공 기 구 비 품 (리 스)	99,388,905	3,928,228	23,569,369	75,819,536
계	124,437,773,279	9,029,345,774	56,275,966,313	67,421,896,058
국 고 보 조 금 (차 량 운 반 구)	509,600,000	87,939,000	80,501,000	80,501,000
국 고 보 조 금 (공 기 구 비 품)	281,672,000	56,334,400	182,772,367	182,772,367
국 고 보 조 금 (의 료 장 비)	34,170,000	6,834,000	25,714,167	25,714,167
계	825,442,000	151,107,400	288,987,534	288,987,534

외상매입금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거 래 처	적 요	잔 액
CNS 메 디 칼	수술실 SOUND REACH 구입	41,626,380
DH 메 디 칼	수술실 Cystoscope Sheath 19.8Fr 외 구입	10,580,000
H. 브 러 더 스	수술실 Lead hand for adult 외	12,151,000
가 온 메 드	진단병리-Cassette 분리형 Tape 구입	330,000
경 도 의 료 기	수술실 MEGAFILL외	8,623,950
경 일 약 품	1.2.3월 약품대	641,430,470
국 일 약 품	종합검진대상자 벤포벨정 구입	6,930,000
대 구 경 북 적 십 자 혈 액 원	2월 혈액대	14,258,990
대 주 약 품	1.2.3월분 약품대	2,030,384,759
더 나 은 메 디 컬	REUSABLE SPO2 BLUE PROBE 외 구입	6,633,000
동 의 상 사	7일반중환자실 Single patient USE wrap 외	567,000
디 에 이 치 (DH) 메 디 팜	코로나 19관련 Surgical gown 구입	38,218,700
디 원	혈관촬영실 ENVOY GUIDING CATHETER 구입	3,369,660
라 보 텍 스	진단병리-Cartidge kit 280ml 구입	1,023,000
마 이 플 란 트 치 과 기 공 소	치과 GOLD 및 기공료 구입	26,843,700
매 일 유 업 - 사 용	신생아실 앵솔루트명작 구입	124,608
메 디 술 루 션	3층 응급중환자실 BLOOD PUMPING기 구입	165,000
메 디 피 아 (서 미 속)	수술실 Castro Viejo forceps 외	2,123,000
상 원 메 디 칼	수술실 Eragon bipolar jaw insert 외 구입	2,008,000
서 울 의 료 기	61병동 목욕의자&좌변기 구입	605,000
솔 포 스 텍	인공신장실 체온측정&자동손소독기 구입	143,000
신 성 약 품	1.2.3월 약품대	27,545,630
신 진 가 스 텍	LO2(액체산소)외 의료용 가스	42,285,640
신 화 전 산 품 주 식 회 사	안과 아이커버 구입	340,000
신 흥 바 이 오	진단검사-PAX-2(EP235) 구입	410,000
아 원	산부인과 NEO SKIRT 구입	153,000
앞 썬 아 이 앤 씨	재활치료실 PRES 외 구입	495,000
에 버 플 주 식 회 사	수술실 Dissecting and Grasping forceps 외 구입	8,450,900
에 이 케 이 헬 스 케 어	3응급중환자실 ADULT EVAQUA 2 BREATHING CIRCUIT 외	17,329,000
엠 디 메 디 칼	수술실 needle holder-vital halesy 외 구입	3,988,000

거 래 처	적 요	잔 액
엠 에 스 바 이 오	수술실 MS-AMNION 구입	218,100
예 스 바 이 오 테 크	치과 S픽스쳐 외 구입	42,850
온 라 인	판약제팀 셀로판 J1무지 외 구입	3,951,600
우 리 메 디 칼	수술실 IRRIGATION PUMP TUBING SET 외 구입	14,476,000
위 드 메 디 칼	3응급중환자실 글래드실리콘 키트 외 구입	23,939,000
이 디 메 디 칼	혈관촬영실 GENOSS INFLATOR 구입	21,450,000
인 바 디 대 구	응급의료센터 자동혈압계 CUFF 구입	55,000
인 싸 이 트 에 이 티	정신건강의학과 K-MMSE-2 연간사용권 구입	729,000
제 이 제 이	안과 SL-NS 구입	1,375,000
주 식 회 사 유 니 메 디 칼	수술실 HARMONIC ACE PLUS SHEARS 구입	86,641,664
중 원 메 디 케 어	7일반중환자실 Protection gown 외 구입	344,207,054
케 어 캠프	수술실 PFC SIGMA RP BEARING 외	12,204,358,352
코 아 덴 탈	치과 Dentasil Tray 외 구입	806,530
큐 앤 큐 메 디	수술실 포비돈요오드스크럽 외 구입	2,722,400
크 레 스 콤	소아청소년과 인공지능분석정보서비스 구입	2,475,000
탑 메 디 텍	수술실 SAW BLADE	220,000
필 영 상 사	진단검사-DROPPER	161,000
한 국 심 리 주 식 회 사	정신건강의학과 K-BDI-II 구입	120,000
현 일 랩 메 이 트	진단병리-Thermal transfar ribbon외 구입	1,020,000
호 원 컴 퍼 니	시설물류팀 고막체온계 캡 구입	192,500
합 계		15,658,297,437

지급어음명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

No	거 래 처	어음번호	발행일자	지급일자	발행은행	금 액
1	대 주 약 품	03120211230015859863	2021-12-30	2022-03-29	대구은행	597,574,851
2	경 일 약 품	03120211230015859876	2021-12-30	2022-03-29	대구은행	203,641,478
3	신 성 약 품	03120211230015859889	2021-12-30	2022-03-29	대구은행	31,432,620
4	중 원 메 디 케 어	03120211230015859892	2021-12-30	2022-03-29	대구은행	113,710,603
5	신 진 가 스 텍	03120211230015859902	2021-12-30	2022-03-29	대구은행	11,237,780
6	대 주 약 품	03120220128015997792	2022-01-28	2022-04-27	대구은행	665,156,546
7	경 일 약 품	03120220128015997802	2022-01-28	2022-04-27	대구은행	194,575,002
8	신 성 약 품	03120220128015997815	2022-01-28	2022-04-27	대구은행	9,789,280
9	중 원 메 디 케 어	03120220128015997828	2022-01-28	2022-04-27	대구은행	136,917,969
10	신 진 가 스 텍	03120220128015997831	2022-01-28	2022-04-27	대구은행	13,286,560
11	대 주 약 품	03120220228016102680	2022-02-28	2022-05-25	대구은행	675,101,558
12	경 일 약 품	03120220228016102693	2022-02-28	2022-05-25	대구은행	208,965,906
13	신 성 약 품	03120220228016102703	2022-02-28	2022-05-25	대구은행	18,777,690
14	중 원 메 디 케 어	03120220228016102716	2022-02-28	2022-05-25	대구은행	118,162,620
15	신 진 가 스 텍	03120220228016102729	2022-02-28	2022-05-25	대구은행	12,086,880
합 계 액						3,010,417,343

미지급금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거 래 처	적 요	잔 액
21 세 기 영 상 의 학 과 의 원	2월분 외부영상 판독료	24,979,500
DH 메 디 칼	수술실 Rigid Cystoscope 구입	18,000,000
H. 브 러 더 스	수술실 Thoracoscope telescope 2mm fiber 외 교체	11,600,000
가 람 환 경	2022년 2월 사업장(일회용기저귀) 폐기물 수거, 처리비용	600,000
게 이 트 맨 형 곡 대 리 점	수납필 자동고무인등	27,500
골 든 시 스 주 식 회 사	전산 네트워크(스위치) C9200L-48T-4X-E (48포트)외 구입	8,530,500
공 단 자 재 종 합 상 사	12.1.2월 설비수선자재비(설비)	6,017,550
구 미 동 명 자 동 문	인공신장실 안쪽자동문 레일외 수리	3,025,000
구 미 시 청	2월분 주민세 종업원분	14,349,380
구 미 엘 리 베 이 터	2월 승강기 유지보수비용(구미엘리베이터)	859,320
국 민 소 방 방 재	2022년 상반기 소방시설 종합점검	4,510,000
국 제 이 엔 티	12월 기송관 수리.보수작업	1,700,000
규 성 통 상	병동 시트 외 구입	10,550,750
그 룹 원 건 축 사 무 소	35번지 건축설계비	4,900,000
그 린 오 피 스	61병동 간호사실 옷장등 구입	1,881,000
금 정 메 디 칼	핸드크린겔에프(70%)외 소독제 구입	8,392,050
기 타	2월 중도퇴직자 퇴직금,교육비외	143,338,749
노 노 스 정 수 기	2월분 정수기 임차료	878,000
노 블 리 치 1 차 관 리 단	파견자 숙소 관리비	299,660
뉴 로 메 디	기능검사실 뇌혈류초음파진단기 Main board 교체	17,000,000
뉴 정 보 통 신	2월분 전화유지보수료	200,000
다 원 메 디 칼	진단검사의학과 Centrifuge 구입	12,000,000
대 구 한 림 테 크	81병동 좌욕기 구입	6,300,000
데 이 타 솔 루 션	KoreaPlus Statistics for Medical Service통계관리프로그램	2,125,200
동 방 헬 스 다 인	기능검사실 지속적 혈압측정기 Board 601 fng var A외 교체	3,146,000
동 양 여 행 사	2월분 전세버스 통근료	5,665,000
동 양 투 어	2월분 전세버스 주말통근료	835,000
디 케 이 메 디 칼 솔 루 션	영상의학과 일반엑스선촬영장치 X-ray TUBE 교체	22,300,000
로 브 메 디 텍	응급의료센터 이동형 인공호흡기 kit spm/vent assembly 이 교체	10,179,000
루 미 터 처	61.62병동 리모델링 조명기기 설치	14,080,000
리 텍 코 리 아	영상의학과 C-arm형 엑스선장치 Interconnection cable ass	9,130,000
매 일 유 업	신생아실 공중비책로션 구입	200,000
메 디 올	치과 Auto clave 구입	5,780,000

거 래 처	적 요	잔 액
메 디 전 자	61.62병동 리모델링 너스콜 설치	15,510,000
메 스 코 이 엔 지	61.62병동 의료가스공사	52,086,637
명 세 씨 엠 케 이	영양실 배선카 수리	941,600
미 슈	신규간호사 간화화외	1,076,000
보 성 시 스 템	2월 설비수선자재비(전기)	6,478,197
삼 진 제 약	기능검사실 Holter monitor 구입	3,300,000
상 도 사	수술실 Scissors 외 날연마	463,650
서 린 시 스 템	중앙공급실 외 고온멸균기 기수분리대 외 설치	6,900,000
서 진 메 디 칼	안과 Universal Trial set paragon CRT DDS 구입	3,800,000
세 방 씨 앤 에 프	2021년 하반기 공조기 필터 교체	29,948,000
세 브 란 스 유 니 폼	진료부 파란색가운 외 구입	6,742,000
소 프 트 이 천	Auto-CAD(오토캐드 프로그램) 구입	1,804,000
신 라 엔 텍	2월 폐수 방류수 측정수수료	638,000
신 일 인 쇄 기 획	비닐약봉투외 인쇄물	13,683,130
신 한 카 드	2월분 업무용 차량유류대	937,550
신 화 직 물 대 구 까 운 사	병동 간호사복 외 구입	240,000
씨 앤 씨 메 디 텍	영상의학과 판독용 모니터 및 PC 구입	15,785,000
씨 제 이 프 레 시 웨 이 주 식 회 사	2월분 직원/환자 식대	115,499,380
씨 젠 의 료 재 단	외부수탁검사료	100,000
씨 투 닉 스	중앙공급실 Filter류 구입	135,300
아 리 수 엔 지 니 어 링	내진보강공사	61,940,000
앞 썬 아 이 앤 씨	병원용 상지운동 그라마이저 외 구입(재활치료실)	1,320,000
엘 앤 케 이 메 디 칼	내시경실 Videoscope system video cable 교체	1,900,000
야 은 F.S	2022년 2월 사업장(음식물)폐기물 수거, 처리비용	1,897,000
에 스 엠 글 로 벌	설 선물 구입비	5,093,000
에 스 원	재무회계 보안시스템 이동설치	110,000
에 어 컨 구 미 총 판	원내 냉난방기 수리 및 보수작업(8~11월)	3,900,000
에 이 텍 씨 앤	프린터토너및 전산소모품외 구입	83,035,500
에 코 비 트 에 너 지 경 산	2월분 사업장(의료)폐기물 수거, 처리비	20,173,420
여 명 산 업	2022년 2월 사업장(재활용)폐기물 수거, 처리비용	600,000
영 남 기 획 종 합 광 고 사	사무식현수막,강력자기장 구역 외 사이니지 구입비용	3,755,000
영 남 메 디 칼	61병동 환자운반카 수선비	1,179,200
영 메 디 칼	응급중환자실 인공호흡기 FRU 840 BD pcba board 외 교체	3,620,000
영 성 자 동 차 정 비	본원 특수구급차량,엔진오일,향균필터교체등	176,000
오 성 화 원	2월분 화환대	250,000
오 티 스 엘 지 엘 리 베 이 터 (유) 대 구	승강기 교체	130,034,680

거 래 처	적 요	잔 액
올림푸스 한국	내시경실 Videoscope Colono 외 Bending tube unit 외 교체	32,975,000
원 테 크	순번지 용지외	803,000
유 니 온	71병동 수간호사복 구입	204,600
유 상 엠 엘 에스	2월분 세탁용역비	25,000,000
의료법인 녹십자의료재단(경기)	11월분 외부수탁검사료	2,236,380
이 원 의 료 재 단	외부수탁검사료	98,402,390
이 화 환 경	2021년 실내공기질 측정 수수료	1,386,000
인 피 니 트 헬 스 케 어	의료영상저장전송시스템 Upgrade (H/W)	138,000,000
임 하 엔 지 니 어 링	61.62병동 소방설비공사	107,800,000
제 로 시 스 템	2월 전층 방역 소독비	300,000
조 인 지 엔 티	2022년 2월 의료폐기물 RFID 전자태그 구입비	551,000
좋은느낌커뮤니케이션	영상의학과 PACS용 DVD-R 구입	2,250,000
주식회사 공간토목엔지니어링	35번지 측량,토목설계.인허가 신청 수수료	5,000,000
주 식 회 사 마 이 에 듀	1.2월분 사이버 교육비	2,000,000
주 식 회 사 매 일	영상의학과 귀마개 구입	473,000
주식회사 에이원의료기산업	61병동 전동침대 구입	48,590,000
주 식 회 사 예 다 올	61.62병동 리모델링 인테리어 공사등	598,920,000
죽 이 야 기 차 병 원 점	종합검진대상자 야채죽 구입	572,000
중앙메딕스 대구경북지사	기능검사실 전기안전검사기기 Firewire camera 외 교체	2,365,000
중 원 메 디 케 어	핸드타올패드외 구입	43,587,418
지 멘 스 헬 시 니 어 스 주 식 회 사	영상의학과 C-T System 유지보수	105,000,000
지 오 닉 스 영 남	2월 전기실 UPS 월간유지보수료	550,000
지 이 헬 스 케 어 코 리 아 주 식 회 사	영상의학과 M.R.I System 12월 유지보수	24,100,000
진 아 엠 텍 코 리 아	진단검사의학과 암모니아검사기 구입	1,980,000
차 바 이 오 텍 판 교 지 점	OCS/EMR Exadata외 전산유지보수	59,875,140
차 의 과 학 대 학 교 분 당 차 병 원	2월분 파견급여	175,323,350
차 케 어 스	2월분 건물관리용역비등	293,201,512
캐논메디칼시스템즈코리아	영상의학과 C-T System 1월 유지보수	48,000,000
케 이 티 시 홈 시 스	61.62병동 리모델링 위생도기 납품 설치	8,880,000
코 웨 이	2월분 공기청정기 임차료	134,620
태 일 메 디 스	EMPOWER 외 효소세정제 구입	4,685,940
태 흥 환 경 개 발	2022영 2월 사업장(그밖의)폐기물 수거, 처리비용	8,580,000
평 화	OA 2월분 복사용지	2,330,790
포 씨 게 이 트	병실안내시스템 개발	35,868,031
필 립 스 코 리 아	혈관촬영실 혈관조영촬영장치 유지보수료	54,225,000
한 가 략 서 적	종합검진실, 물리치료실 도서구입	21,800

거 래 처	적 요	잔 액
한 국 건 설 안 전 기 술 원	2021년 하반기 건축물 정기안전점검 수수료	1,800,000
한 국 금 거 래 소 쓰 리 엠	장기 근속자 순금메달 구입	9,135,500
한 국 의 료 기 기 평 가 원	영상의학과 전산화단층촬영장치 서류검사	205,920
한 립 의 료 기	61병동 세발기 구입	2,700,000
한 별 전 기	61.62병동 전기공사	40,585,600
한 양 텍	61.62병동 리모델링공사 감리용역비	6,000,000
현 대 캐 피 탈 주 식 회 사	2월분업무용 차량 임차료	970,090
흥 진 메 텍	61.62병동 리모델링 공사 반자동문	23,452,000
합 계		2,987,452,484

금융리스 미지급금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

과 목	내 역	거 래 처	금 액	계약번호
금융리스 미지급금	리스료	DGB캐피탈	138,080,284	2004-011503-4-001
	"	"	128,554,287	2004-011503-4-002
	"	"	126,174,644	2004-011503-4-003
합계			392,809,215	

미 지 급 비 용 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거래처	적 요	금 액	비 고
이 원 의 료 재 단 외	일반 외부수탁검사료등	52,936,170	
이 원 의 료 재 단	영상의학과 M.R.I System 11월 유지보수	18,690,000	
건강보험관리공단	2월 건강보험료	187,129,920	
고용보험관리공단	2월 산재보험료	2,192,610	
고용보험관리공단	2월 고용보험료	7,022,210	
구 미 시 상 수 도	상하수도 사용료	20,153,430	
구 미 시 상 수 도	2주차장 상하수도 사용료	81,050	
국민연금관리공단	2월 국민연금료	21,141,520	
기 타	병원숙소 관리비	953,610	
비 씨 카 드	의국비, 부서운영비외	79,508,087	
사 학 진 흥 재 단 외	신한은행, 사학진흥재단 차입금 이자	131,184,457	
엘 지 유 플 러 스 외	2022년 업무용 휴대폰 및 전화사용료	480,540	
영남에너지서비스(주)	병원 기숙사, 숙소 가스료	1,110,710	
영남에너지서비스(주)	9층 냉온수기 도시가스 사용료	83,008,380	
(주) 케 이 티 외	EDI사용료등	6,428,145	
한 국 전 력	전기 사용료	106,735,900	
한 국 전 력 공 사	하늘소풍 1층 전기사용료	2,463,190	
한 솔 약 국 외	한림펜타닐주사의 마약 구입	13,326,982	
현 대 에 이 치 씨 엔	3월 기숙사 및 숙소 유선, 인터넷 사용료	238,810	
계		734,785,721	

기 타 부 채 명 세 서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

계정과목	내 용	금 액	비 고
예수금	부가세	8,693,965	
	건강보험	3,124,890	
	고용보험	3,087,240	
	본인부담금(소아청소년과 김정호)	2,400,000	
	(주)엘에스케이글로벌 입금	189,655	
	2021년 농어촌특별세(총4명) - 연말정산	140,520	
	소 계	17,636,270	
예수보증금	외래 예약금	777,605,457	
	식당운영 손해배상 보증금	200,000,000	
	시설관리 및 주차장 이행보증금	220,000,000	
	소 계	1,197,605,457	
선수수익	연구수익 미진행대상	53,022,245	
	소 계	53,022,245	
합 계		1,268,263,972	

유동성장기부채 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

거 래 처	적 요	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
사학진흥재단	증축 및 개보수등	1,396,704,000	2,503,838,000	1,396,704,000	2,503,838,000	
신한은행	대환대출	1,632,858,402		1,632,858,402	-	
신한은행	운영자금		125,000,000		125,000,000	COVID19 지원
계		3,029,562,402	2,628,838,000	3,029,562,402	2,628,838,000	

장기차입금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

은 행 명	종 류	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
사학진흥재단	증축 및 개보수등	21,563,734,000	10,000,000,000	2,503,838,000	29,059,896,000	
신한은행	운영자금	1,500,000,000		125,000,000	1,375,000,000	COVID19 지원
대구은행	시설자금	8,000,000,000		8,000,000,000	-	
우리은행	운영자금	3,000,000,000		3,000,000,000	-	
계		34,063,734,000	10,000,000,000	13,628,838,000	30,434,896,000	

금융리스 장기미지급 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

리 스 사	종 류	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
DGB캐피탈	금융리스	509,578,214	-	149,084,241	360,493,973	2004-011503-4-001
		486,341,175		138,792,153	347,549,022	2004-011503-4-002
		523,715,292		136,220,058	387,495,234	2004-011503-4-003
계		1,519,634,681	-	424,096,452	1,095,538,229	

고유목적사업준비금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

전기이월	당기환입액	당기계상액	당기사용액	기말잔액	비고
23,213,817,644		300,000,000	800,839,550	22,712,978,094	

퇴직급여충당금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

전기이월	당기환입액	당기계상액	당기사용액	기말잔액	비고
4,043,112,450		142,190,031		4,185,302,481	

임대보증금 명세서

차의과학대학교 부속 구미차병원

단위: 원

적요	금액	비고
영안실 보증금	1,000,000,000	구미차병원 장례식장
편의점 보증금	800,000,000	(주)코리아세븐
커피숍 보증금	100,000,000	이디야커피
아이스크림점 보증금	30,000,000	빨라쑈
의료기매장 보증금	15,000,000	도로시의료기
계	1,945,000,000	