

현금및예금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	용도	예금종류	예치기관	계좌번호	금액
아주대학교병원	예금	운영자금	MMDA	국민은행	593537-01-001634	7,373,168,249
	"	연구자금	보통예금	국민은행	593537-01-002024	247,571,433
	"	연구자금	보통예금	국민은행	593537-01-002037	2,420,049,839
	"	연구자금	보통예금	국민은행	593537-01-002053	3,218,551,329
	"	연구자금	보통예금	국민은행	287937-00-002371	93,821,406
	"	연구자금	보통예금	국민은행	287937-00-002496	48,004,186
	"	연구자금	보통예금	국민은행	287937-00-003071	27,557,476
	"	각종기금	보통예금	국민은행	593537-01-002079	128,406,716
	"	각종기금	보통예금	국민은행	287937-00-003026	947,503,408
	"	각종기금	MMDA	국민은행	287937-00-001923	1,107,899,278
	"	각종기금	MMDA	국민은행	287937-00-001936	2,885,263
	"	각종기금	MMDA	국민은행	287937-00-002834	980,534,869
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002095	26,629,994
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002110	117,179,708

구분	계정과목	용도	예금종류	예치기관	계좌번호	금액
아주대학교병원	예금	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002152	6,232,699
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002194	257
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002206	20,737,700
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002219	2,541,790
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002222	13,774
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002235	189,854,990
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002248	85,057,830
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002251	115,076,654
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-002850	128,765,750
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-000306	1,000,000
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-000265	174,636
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002305	339,451,183
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-000674	13
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-003154	114,460,330
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-002876	26,930,001
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-002805	1,117
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-003138	70,000,000
"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002008	1,321	

구분	계정과목	용도	예금종류	예치기관	계좌번호	금액
아주대학교병원	예금	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-000913	35,594
	"	운영자금	MMDA	수협은행	1130-0056-3239	40,346,429,032
	"	운영자금	보통예금	우리은행	1005-000-182356	2,507,250
	"	각종기금	보통예금	SC제일은행	692-20-301552	563,934
	"	국고자금	보통예금	SC제일은행	692-20-113422	3,471,024
	"	국고자금	보통예금	농협은행	301-0191-4885-61	16,190
	"	국고자금	보통예금	농협은행	301-0324-5607-11	200,212,684
	"	국고자금	보통예금	기업은행	287-081876-01-039	481,811,624
		소계				
현대아주의원	예금	운영자금	보통예금	우리은행	1005-302-620163	201,373,285
	소계					201,373,285
합 계						59,076,483,816

단기금융상품 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	용도	예치기관	계좌번호	금액	예치기간	이자율	비고
정기예금	운영자금	농협은행	303-9362-4565-81	30,000,000,000	2023.10.30 ~ 2024.10.30	4.60%	신치훈 기금
"	"	우체국	200-0054-48882	5,000,000,000	2023.11.23 ~ 2024.11.23	4.50%	
"	기금	신용협동조합	157-035-212662	100,000,000	2023.07.17 ~ 2024.07.17	3.90%	
합 계				35,100,000,000			

의료미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	삭감액	기말잔액	비고
아주대학교병원	채원미수금	15,723,583,286	415,584,229,459	418,485,155,174		12,822,657,571	대손충당금 설정 : 95,695,040
	건강보험	13,321,871,162	366,396,933,291	368,316,187,023		11,402,617,430	
	의료급여	816,569,793	16,619,150,525	16,887,026,272		548,694,046	
	산재보험	383,384,354	6,790,674,585	6,730,361,524		443,697,415	
	자동차보험	1,081,169,927	20,821,839,950	21,059,847,370		843,162,507	
	개인/계약기관	120,588,050	4,955,631,108	5,491,732,985		-415,513,827	
	퇴원미수금	24,342,184,922	349,564,009,695	341,485,237,025	661,245,836	31,759,711,756	
	건강보험	16,338,889,416	300,835,744,500	294,559,380,627	135,634,109	22,479,619,180	
	의료급여	1,792,131,040	15,974,818,620	16,525,514,840	38,357,895	1,203,076,925	
	산재보험	1,297,688,850	6,340,754,060	5,562,032,650	29,495,770	2,046,914,490	
	자동차보험	3,069,876,630	20,895,890,610	19,439,180,090	257,036,110	4,269,551,040	
	개인/계약기관	1,843,598,986	5,516,801,905	5,399,128,818	200,721,952	1,760,550,121	
	외래미수금	16,965,783,166	179,061,571,639	177,023,625,032	1,475,072,119	17,528,657,654	
	건강보험	14,689,915,928	163,560,391,570	161,636,148,390	1,363,484,247	15,250,674,861	
	의료급여	1,564,367,404	9,785,127,670	9,614,411,710	66,219,605	1,668,863,759	
	산재보험	65,867,150	900,657,131	867,067,860	-38,437,848	137,894,269	
	자동차보험	232,826,490	1,250,781,260	1,300,983,090	34,178,440	148,446,220	
	개인/계약기관	412,806,194	3,564,614,008	3,605,013,982	49,627,675	322,778,545	
	기타의료수익미수금	1,578,491,610	19,227,851,050	19,119,546,815	1,127,570	1,685,668,275	
	종합검진	450,212,330	8,945,092,290	8,914,983,990		480,320,630	
일반검진	1,128,279,280	10,282,758,760	10,204,562,825	1,127,570	1,205,347,645		
소계	58,610,042,984	963,437,661,843	956,113,564,046	2,137,445,525	63,796,695,256		
현대아주의원	외래미수금	459,242,372	3,698,266,744	3,842,348,136	571,830	314,589,150	
	건강보험	78,168,390	1,057,766,370	1,059,375,060	510,030	76,049,670	
	의료급여	16,320	106,400	122,720			
	자동차보험	592,560	6,133,420	5,997,420	4,330	724,230	
	개인/계약기관	380,465,102	2,634,260,554	2,776,852,936	57,470	237,815,250	
	기타의료수익미수금		171,778,270	171,778,270			
	일반검진		171,778,270	171,778,270			
소계	459,242,372	3,870,045,014	4,014,126,406	571,830	314,589,150		
합 계	59,069,285,356	967,307,706,857	960,127,690,452	2,138,017,355	64,111,284,406		

카드미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	카드사	진료수입	종합건강검진수입	국가건강검진수입	주차장수입	임상시험수입	기말잔액	비고
아주대학교병원	국민카드	319,987,670	21,175,490	8,277,370	1,723,600	2,000,000	353,164,130	
	롯데카드	101,049,320	8,252,510	1,497,580	497,300		111,296,710	
	비씨카드	326,521,300	36,725,590	6,181,990	2,035,250		371,464,130	
	삼성카드	244,810,830	18,940,900	5,443,270	986,200		270,181,200	
	신한카드	339,033,760	12,783,990	5,330,740	1,331,600		358,480,090	
	하나카드	144,070,990	9,955,240	2,248,420	793,500		157,068,150	
	현대카드	276,744,560	16,952,170	6,945,230	1,202,900		301,844,860	
	농협카드	283,255,830	20,288,920	3,745,780	1,089,900		308,380,430	
	소계		2,035,474,260	145,074,810	39,670,380	9,660,250	2,000,000	2,231,879,700
현대아주의원	국민카드	26,720					26,720	
	롯데카드	7,600					7,600	
	비씨카드	76,710					76,710	
	삼성카드	29,240					29,240	
	신한카드	19,500					19,500	
	하나카드							
	현대카드	51,420					51,420	
	농협카드	63,540					63,540	
	소계		274,730					274,730
합 계		2,035,748,990	145,074,810	39,670,380	9,660,250	2,000,000	2,232,154,430	

미수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	보건복지부	2024년 경기남부권역희귀질환센터 운영비	12,470	2024.2월분
	"	2024년 고위험산모신생아통합치료센터 운영비	16,609,820	"
	"	2024년 신생아집중치료지역센터 운영비	8,177,530	2024.1~2월분
	"	2024년 국가폐암검진질관리센터 운영비	11,303,730	"
	"	2024년 암생존자통합지지센터 운영비	19,620,080	"
	"	2024년 경기지역암센터 운영비	17,854,010	"
	"	2024년 생명사랑위기대응센터 운영비	26,452,470	2024.2월분
	한국보건의료정보원	2024년 보건의료데이터중심병원 운영비	8,718,870	"
	"	2024년 K-CURE 임상데이터구축사업 운영비	7,181,340	"
	인하대학교의과대학 부속병원	2024년 직업병안심센터 운영비	342,932,550	
	정보통신산업진흥원	AI정밀의료솔루션(닥터앤서2.0)개발 사업비	20,316,667	
	여성가족부	2024년 경기남부해바라기센터 운영비	5,156,993	2024.2월분
	경기남부경찰청	2024년 경찰마음동행센터 운영비	4,474,000	"
	대아(주)	입점업체 임대료 및 관리비	15,605,370	"
	본죽&비빔밥	입점업체 임대료 및 관리비	8,318,200	"
	퀴즈노스	입점업체 임대료 및 관리비	5,516,420	"
현대그린푸드	입점업체 임대료 및 관리비	45,035,890	"	

구분	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	젠큐릭스 외	인체자원은행 분양실비 미수금	10,697,500	
	권역외상센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	711,002,336	2024.1~2월분
	신생아집중치료지역센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	7,817,530	"
	완화의료센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	12,524,970	"
	지역암센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	11,303,730	"
	"	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	17,854,010	"
	"	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	19,515,080	"
	생명사랑위기대응센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	25,145,180	2024.2월분
	고위험산모신생아통합치료센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	16,543,820	2024.1~2월분
	의료빅데이터센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	15,779,070	"
	인체유전체자원센터	국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	12,094,120	2024.2월분
	대우병원	과건전문의 인건비 의료원 선지급액	34,382,640	2024.1~2월분
	"	과건전공의 인건비 의료원 선지급액	22,491,110	2024.2월분
	강남병원	과건전공의 인건비 의료원 선지급액	19,187,590	"
	수원병원	과건전공의 인건비 의료원 선지급액	14,823,260	"
	아주대산학협력단	연구 및 국고사업 전담인력 인건비 의료원 선지급액	28,482,070	2024.1~2월분
	"	임상연구 약제관리비 징수	27,906,569	"
	"	임상연구 CTC이용관리비 징수	189,455,739	"
	국립암센터	의료기술 최적화 연구사업 CRO 업무수행 청구	47,240,160	
	아주대학교	교비회계 재료비 배부액 청구	8,736,260	2024.1~2월분

구분	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	(주)아이서티	온라인제증명 수수료 수입	492,030	2024.2월분
	현대캐피코	현대캐피코 보건관리실 위탁운영수입	10,832,640	"
	교직원	퇴사자 사회보험 개인부담금	407,720	대손충당금 설정
	"	중도퇴사자 급여환수	2,023,950	대손충당금 설정
	"	법인카드사용액 개인부담 미수금	177,743,630	2024.2월분
	"	교직원 신분증 재발급 개인부담금	5,500	"
	"	의료원 비품 손망실 손해배상 미수금	1,000,000	
	"	2023 연말정산 징수세액 미수금	24,094,520	
	"	급여 오지급분 환수 (윤혜경)	913,700	2024.2월분
	내원객	진료수입 미정산액	7,028,850	2024.2월분
	"	주차장수입 미정산액	245,900	2024.2월분
동수원세무서	2023년 교직원 연말정산 환급미수금	4,151,999,510		
	소계		6,193,057,104	
현대아주의원	화성세무서	2023년도 귀속 연말정산 환급세액	28,174,260	
	소계		28,174,260	
합 계			6,221,231,364	

미수수익 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계정과목	내역	금액	비고
이자미수수익	2023년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금)	367,146,527	
"	2023년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금)	527,060,656	
	합 계	894,207,183	

선급금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

거래처	내역	금액	비고
(주)헤인이엔지	과워플랜트 설치공사 선급금	265,100,000	
국립장기조직혈액관리원	뇌사 장기기증자 장제비 및 진료비	5,400,000	양미*
국립장기조직혈액관리원	뇌사 장기기증자 장제비 및 진료비	5,400,000	김영*
교직원	4대보험료 개인부담금 선납	56,050	
합 계		275,956,050	

선급비용 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	거래처	내역	기간	지급액	일수	선급비용
아주대학교병원	보험료	SGI서울보증	수원시정신보건사업 계약이행보증	23.01.01 ~ 25.12.31	5,702,780	671 / 1,096	3,491,391
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈㈜	23.03.31 ~ 24.03.31	1,017,700	31 / 366	86,198
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈㈜	23.04.30 ~ 24.04.30	8,206,300	61 / 366	1,371,463
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈㈜	23.03.31 ~ 24.03.31	3,588,100	31 / 366	304,742
	"	하나손해보험	트럭(현대, 89가3510) 차량보험료	23.04.28 ~ 24.04.28	333,740	59 / 366	53,799
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈㈜	23.04.29 ~ 24.04.29	1,188,200	60 / 366	195,320
	"	KB손해보험	재산종합보험료	23.05.23 ~ 24.05.23	74,284,068	84 / 366	17,048,802
	"	KB손해보험	의료배상책임보험(외국인유치환자)	23.05.17 ~ 24.05.17	4,947,300	78 / 366	1,057,231
	"	DB손해보험	2023년 환경책임보험	23.07.01 ~ 24.07.01	3,207,900	123 / 366	1,078,065
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈㈜	23.05.31 ~ 24.05.31	1,424,400	92 / 366	358,045
	"	하나손해보험	검진버스(현대, 72러7223) 차량보험료	23.07.08 ~ 24.07.08	908,020	130 / 366	322,520
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈㈜	23.07.29 ~ 24.07.29	1,560,100	151 / 366	643,647
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈㈜	23.07.30 ~ 24.07.30	1,425,300	152 / 366	591,927
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈㈜	23.08.31 ~ 24.08.31	784,600	184 / 366	394,443
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈㈜	23.07.31 ~ 24.07.31	6,587,700	153 / 366	2,753,874
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈㈜	23.08.30 ~ 24.08.30	477,600	183 / 366	238,800
	"	메리츠화재	미술품동산종합보험료	23.08.31 ~ 24.08.31	1,085,700	183 / 366	542,850

구분	계정과목	거래처	내역	기간	지급액	일수	선급비용
아주대학교병원	보험료	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.09.17 ~ 24.09.17	220,900	201 / 366	121,313
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.09.29 ~ 24.09.29	422,000	213 / 366	245,590
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.09.30 ~ 24.09.30	827,700	214 / 366	483,955
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	23.09.30 ~ 24.09.30	1,551,500	214 / 366	907,161
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	23.09.30 ~ 24.09.30	525,500	214 / 366	307,259
	"	하나손해보험	검진버스(현대,75다1933) 차량보험료	23.10.04 ~ 23.10.04	357,680	218 / 366	213,044
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.10.30 ~ 24.10.30	1,041,700	244 / 366	694,466
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.10.29 ~ 24.10.29	4,007,900	243 / 366	2,660,982
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	23.10.29 ~ 24.10.29	1,082,600	243 / 366	718,775
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.09.27 ~ 24.09.27	7,335,300	211 / 366	4,228,820
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.11.29 ~ 24.11.29	875,100	274 / 366	655,129
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.11.30 ~ 24.11.30	312,600	275 / 366	234,877
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.11.30 ~ 24.11.30	4,519,200	275 / 366	3,395,573
	"	하나손해보험	트럭(811가4842) 차량보험료	23.12.17 ~ 24.12.17	701,310	292 / 366	559,515
	"	하나손해보험	버스(78수6887) 차량보험료	23.12.23 ~ 24.12.23	1,093,520	298 / 366	890,352
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	23.12.31 ~ 24.12.31	1,179,000	306 / 366	985,721
	"	AIG손해보험	개인정보배상책임보험료	23.12.31 ~ 24.12.31	5,020,000	306 / 366	4,197,049
	"	하나손해보험	구급차(현대,76보7975) 차량보험료	24.01.18 ~ 25.01.18	1,055,320	324 / 366	934,217
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	24.01.29 ~ 25.01.29	2,229,900	335 / 366	2,041,028
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	24.02.28 ~ 25.02.28	1,153,400	365 / 366	1,150,248

구분	계정과목	거래처	내역	기간	지급액	일수	선급비용
아주대학교병원	보험료	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	24.02.28 ~ 25.02.28	3,687,100	365 / 366	3,677,025
	지급임차료	해솔데이터(주)	Auto CAD S/W 임대계약	23.05.25 ~ 24.05.24	22,499,400	85 / 366	5,225,270
	"	티넷소프트(주)	서버용 백신 임대계약	23.08.01 ~ 24.07.31	19,360,000	153 / 366	8,093,115
	"	티넷소프트(주)	PC취약점 점검 및 보안패치 프로그램 임대계약	23.08.01 ~ 24.07.31	26,400,000	153 / 366	11,036,066
	"	해솔데이터(주)	(주)해솔데이터-Symatec Ghost 솔루션	23.07.01 ~ 24.06.30	6,050,000	122 / 366	2,016,667
	"	우양산업개발	전시미술품 임차료	22.08.01 ~ 23.07.31	616,000	153 / 366	257,508
	"	갈렙에이비씨(주)	ABC 원가계산 시스템 유지보수 계약 건	23.09.01 ~ 24.08.31	15,257,000	184 / 366	7,670,186
	"	(사)한국영양학회	영양분석 S/W(CAN PRO)	23.09.06 ~ 24.09.05	275,000	212 / 366	159,290
	"	(주)와이젠정보기술	리눅스 백신 사용료	23.08.01 ~ 24.07.31	810,000	163 / 366	360,738
	"	에씨알에스(주)	한글과컴퓨터오피스 CLA 임대	23.10.27 ~ 24.10.26	18,659,520	240 / 366	12,235,751
	"	필라테크(주)	MS사 S/W EES임대계약	24.01.01 ~ 24.12.31	112,266,000	306 / 366	93,861,738
	"	비즈코리아(주)	ADOBE사 S/W계약	24.02.01 ~ 25.01.31	16,742,000	337 / 366	15,415,448
	기타	모두투어	홍보팀 해외여비 선지출	2024회계연도분	2,636,020		2,636,020
		소계				397,499,678	
현대아주의원	지급임차료	티넷소프트	하우리 ViRobot 라이선스계약	23.12.01 ~ 24.11.30	1,496,000	275 / 366	1,124,043
	"	(주)코스콤	전자인증서비스 계약	23.12.01 ~ 24.11.30	1,459,700	275 / 366	1,096,769
	"	더존	회계S/W유지보수	24.03.01 ~ 25.02.28	1,045,000	365 / 365	1,045,000
	소계				4,000,700		3,265,812
합 계					401,500,378		222,068,825

선급제세 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	금액	비고
아주대학교병원	선급법인세	431,059,620	
	선급지방소득세	43,105,420	
	매입부가가치세	39,196,864	
	소계	513,361,904	
현대아주의원	선급법인세	71,760	
	선급지방소득세	7,150	
	소계	78,910	
합 계		513,440,814	

선급제세 명세서

(선급법인세/선급지방소득세)

부속병원회계

(단위: 원)

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.03.11	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	676,546	94,710	9,470
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	105,725,912	14,801,620	1,480,160
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	23		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,979		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	14		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	100		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	8		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	12		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	57,646	8,070	800
	2023.03.13	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	8,740	1,220	120
	2023.03.18	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	101,755	14,240	1,420
	2023.03.19	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	156,442,616	21,901,960	2,190,190
	2023.04.08	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	677,952	94,910	9,490
2023.05.13	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	849,199	118,880	11,880	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.06.10	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	668,200	93,540	9,350
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	70,674,456	9,894,420	989,440
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	38		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,695		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	165		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	15		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	99,260	13,890	1,380
	2023.06.12	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	1		
	2023.06.17	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	26,960	3,770	370
	2023.06.18	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	157,886,973	22,104,170	2,210,410
	2023.07.08	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	661,182	92,560	9,250
	2023.08.12	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	813,639	113,900	11,390
	2023.09.09	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	642,725	89,980	8,990
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	96,779,866	13,549,180	1,354,910
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	29		

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.09.09	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,199		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	8		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	44,010	6,160	610
	2023.09.11	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	2,077		
	2023.09.16	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	52,594	7,360	730
	2023.09.17	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	179,993,720	25,199,120	2,519,910
	2023.09.17	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	1,273		
	2023.10.14	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	804,971	112,690	11,260
	2023.10.30	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	784,273,972	109,798,350	10,979,830
	2023.10.30	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	261,424,657	36,599,450	3,659,940
	2023.10.30	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	261,424,657	36,599,450	3,659,940
	2023.10.30	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	261,424,657	36,599,450	3,659,940
	2023.11.11	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	645,544	90,370	9,030
	2023.11.23	"	아주대학교의료원신용협동조합	124-82-07396	292,500,000	40,950,000	4,095,000
	2023.12.09	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	594,441	83,220	8,320
	2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	95,870,250	13,421,830	1,342,180
	2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	39		

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023. 12. 09	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,231		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	402		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	62,153	8,700	870
	2023. 12. 11	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	4,533		
	2023. 12. 16	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	76,188	10,660	1,060
	2023. 12. 17	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	319,729,128	44,762,070	4,476,200
	2023. 12. 17	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	8,481	1,180	110
	2024. 01. 13	"	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	681,899	95,460	9,540
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	53,392	7,470	740
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	538,010	75,320	7,530
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	377,553	52,850	5,280
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	27,904	3,900	390
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,661		
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,930		
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	280,108	39,210	3,920
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,238,669	453,410	45,340
	2023. 03. 11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,732		

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.03.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	55,739	7,800	780
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,551		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	7,568	1,050	100
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	755		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	185		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	38,076	5,330	530
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	28,588	4,000	400
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	26,785	3,740	370
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	61,693	8,630	860
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	70		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	25,023	3,500	350
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	70,149	9,820	980
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	13		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11,380	1,590	150
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11,297	1,580	150
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	10		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	9		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	89,028	12,460	1,240
2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	241			

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.03.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	366		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	130		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,321		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	398		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,074		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	145		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	71		
	2023.03.11	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,270		
	2023.03.13	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	140		
	2023.03.13	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	2,398		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	76,700	10,730	1,070
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	572,649	80,170	8,010
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,082,242	151,510	15,150
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	27,910	3,900	390
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,991		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	78,409	10,970	1,090
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	271,305	37,980	3,790
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,287,726	460,280	46,020
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4,086		

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.06.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,780		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	54,227	7,590	750
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,552		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	20,180	2,820	280
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,013		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	130		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	47,477	6,640	660
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	41,896	5,860	580
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	45,510	6,370	630
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	159,955	22,390	2,230
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,082		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	63,970	8,950	890
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	72,988	10,210	1,020
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,783		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	25,585	3,580	350
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	77,987	10,910	1,090
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,877		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,561		
2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	574			

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.06.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	759		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	180		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	16,565	2,310	230
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	71		
	2023.06.10	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	103		
	2023.06.11	"	중소기업은행 동수원지점	124-85-08362	117,972	16,510	1,650
	2023.06.12	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	140		
	2023.06.12	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	2,231		
	2023.06.23	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	10		
	2023.06.25	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	2		
	2023.06.25	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	9,261	1,290	120
	2023.06.25	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	92,728	12,980	1,290
	2023.07.17	"	아주대학교의료원신용협동조합	124-82-07396	2,966,164	415,260	41,520
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	133,117	18,630	1,860
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	550,159	77,020	7,700
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	986,813	138,150	13,810
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	27,944	3,910	390
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,272		

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.09.09	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	49,181	6,880	680
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,260		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	239,583	33,540	3,350
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	58,365	8,170	810
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,267,772	457,480	45,740
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	42,084	5,890	580
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,781		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	52,059	7,280	720
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,552		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11,436	1,600	160
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	813		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	176		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	66,421	9,290	920
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	58,725	8,220	820
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	61,300	8,580	850
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	261,182	36,560	3,650
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,829		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	45,679	6,390	630
2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	76,664	10,730	1,070	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023.09.09	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	43,021	6,020	600
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	78,078	10,930	1,090
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	12,019	1,680	160
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,141		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	285		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	236		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	198		
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	15,295	2,140	210
	2023.09.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	14,599	2,040	200
	2023.09.11	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	140		
	2023.09.11	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	4,987		
	2023.09.27	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	15,460	2,160	210
	2023.10.31	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	91,632	12,820	1,280
	2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	529,613	74,140	7,410
	2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	584,012	81,760	8,170
	2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	29,200	4,080	400
2023.12.09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11,449	1,600	160	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023. 12. 09	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	17,396	2,430	240
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	31,079	4,350	430
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	590,226	82,630	8,260
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,306,146	462,860	46,280
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	161,086	22,550	2,250
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,777		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	45,498	6,360	630
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,553		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	9,181	1,280	120
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	450		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	242		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	69,685	9,750	970
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	49,054	6,860	680
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	59,416	8,310	830
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	130,777	18,300	1,830
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	957		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	38,040	5,320	530
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	79,931	11,190	1,110
2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	33,611	4,700	470	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2023. 12. 09	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,783		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,284		
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	8,910	1,240	120
	2023. 12. 09	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,510		
	2023. 12. 10	"	중소기업은행 동수원지점	124-85-08362	243,044	34,020	3,400
	2023. 12. 11	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	140		
	2023. 12. 11	"	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	5,440		
	2023. 12. 24	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	6,939		
	2023. 12. 24	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	159,826	22,370	2,230
		소계				3,079,143,108	431,059,620
현대아주의원	2023. 03. 18	예금이자	우리은행현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	152,800	21,390	2,130
	2023. 06. 10	"	주식회사국민은행아주대병원(점)지점	135-85-22646	375		
	2023. 06. 17	"	우리은행현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	127,352	17,820	1,780
	2023. 09. 16	"	우리은행현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	113,422	15,870	1,580
	2023. 12. 16	"	우리은행현대자동차남양연구소출장소	135-85-22646	119,164	16,680	1,660
		소계			513,113	71,760	7,150
합 계					3,079,656,221	431,131,380	43,112,570

선급제세 명세서

(매입부가가치세)

부속병원회계

(단위:원)

내역	금액	비고
미용성형 재료비 부가가치세	541,475	2024.1~2월분
주차장 관리비 부가가치세	32,509,736	"
보호자 식대 위탁급식용역비 부가가치세	5,785,653	"
임상연구심의 관리시스템 유지보수비 부가가치세	360,000	"
합 계	39,196,864	

재고자산 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
아주대학교병원	약품	821,994,135	173,534,728,422	173,514,421,042	842,301,515	
	진료재료	525,163,228	130,672,061,021	130,651,208,708	546,015,541	
	저장품	15,340,302	10,405,333,190	10,408,331,117	12,342,375	
	소계	1,362,497,665	314,612,122,633	314,573,960,867	1,400,659,431	
현대아주의원	약품	60,422,808	576,287,968	580,642,866	56,067,910	
	진료재료		22,895,317	22,895,317		
	소계	60,422,808	599,183,285	603,538,183	56,067,910	
합 계		1,422,920,473	315,211,305,918	315,177,499,050	1,456,727,341	

보증금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	전신전화가입권	(주)케이티(동수원)	일반전화 11회선	2,442,000	1회선당 222천원
	임차보증금	소노호텔앤리조트	교직원 휴양시설(콘도미니엄 10구좌)	195,862,000	Membership
	"	한화리조트	교직원 휴양시설(콘도미니엄 10구좌)	211,250,000	Membership
	"	(학)대우학원	캠퍼스빌 20세대 (직원 숙소)	100,000,000	
	"	(학)대우학원	캠퍼스빌 2세대 (의료인 연수생 숙소)	10,000,000	
	"	(학)대우학원	혁신의료기기실증지원센터 사무실 임차 선급관리비	204,160	
	"	도병원약국	성폭력피해자통합지원센터(거점센터) 사무실 임차	50,000,000	
	공탁금	수원지방법원	망 이서후 환자 민사1심 관련 강제집행정지	200,000,000	
	"	수원지방법원	안정옥 아기 환자 민사 1심 관련 강제집행정지	160,000,000	
	수가심의예치금	자동차보험 진료수가분쟁심의회	자동차보험 심사청구 예치금	8,400,650	총 24건
소계			938,158,810		
현대아주의원	임차보증금		현대자동차 남양연구소 산업보건센터 임차 보증금	5,000,000	
소계			5,000,000		
합 계				943,158,810	

기타의투자자산 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	거래처	내역	금액	비고
콘도회원권	용평리조트	교직원 휴양시설(콘도미니엄 5구좌)	188,429,700	Ownership
"	리솜리조트	교직원 휴양시설(콘도미니엄 5구좌)	200,854,920	Ownership
합 계			389,284,620	

유형자산 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액
아주대학교병원	건 물	249,763,664,142	9,281,975,030		259,045,639,172	118,884,645,445
	(국고보조금)	△19,007,327,357		△573,426,120	△18,433,901,237	
	구 축 물	22,043,180,652	71,399,990		22,114,580,642	6,988,912,142
	기 계 장 치	5,209,576,899	2,034,000,000	14,300,000	7,229,276,899	3,414,117,423
	의 료 기 기	191,913,645,123	31,786,518,343	14,742,261,474	208,957,901,992	155,688,054,099
	(국고보조금)	△561,773,001	△47,288,447	△222,198,246	△386,863,202	
	차량 운반구	895,508,670			895,508,670	701,135,368
	의 료 비 품	4,787,975,332	198,396,200	106,402,746	4,879,968,786	4,068,876,165
	(국고보조금)	△4,509,184	△2,882,000	△2,931,034	△4,460,150	
	일 반 비 품	14,338,128,574	1,068,807,586	582,690,444	14,824,245,716	12,277,740,070
	(국고보조금)	△43,218,541	△12,897,491	△15,041,489	△41,074,543	
	전 산 장 비	47,428,563,644	5,041,080,480	960,930,423	51,508,713,701	38,697,588,922
	(국고보조금)	△923,843,717	△419,251,617	△282,422,400	△1,060,672,934	
건설중인자산	8,647,113,200	20,191,997,620	25,489,457,220	3,349,653,600		
소계	524,486,684,436	69,191,855,694	40,800,023,018	552,878,517,112	340,721,069,634	
현대아주의원	의 료 기 기	218,096,417			218,096,417	168,474,026
	의 료 비 품	13,389,300			13,389,300	4,686,255
	일 반 비 품	89,450,550			89,450,550	32,636,600
	전 산 장 비	129,789,200			129,789,200	103,366,960
	소계	450,725,467			450,725,467	309,163,841
합 계	524,937,409,903	69,191,855,694	40,800,023,018	553,329,242,579	341,030,233,475	

(주) 1. 당기 감소는 노후장비 불용품에 대한 매각 및 폐기분임.
 2. 의료기관회계기준규칙 개정(2013.9.17)에 의한 국고보조금 회계처리

감가상각누계액 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
아주대학교병원	건 물	112,429,753,832	6,454,891,613		118,884,645,445	정액법
	구 축 물	5,901,874,410	1,087,037,732		6,988,912,142	
	기 계 장 치	2,303,759,584	1,124,656,839	14,299,000	3,414,117,423	
	의 료 기 기	155,975,386,383	14,454,608,637	14,741,940,921	155,688,054,099	
	차 량 운 반 구	626,828,836	74,306,532		701,135,368	
	의 료 비 품	3,860,868,094	314,694,271	106,686,200	4,068,876,165	
	일 반 비 품	11,834,680,259	1,022,875,028	579,815,217	12,277,740,070	
	전 산 장 비	34,830,736,104	4,827,222,458	960,369,640	38,697,588,922	
	소 계	327,763,887,502	29,360,293,110	16,403,110,978	340,721,069,634	
현대아주의원	의 료 기 기	137,736,526	30,737,500		168,474,026	정액법
	의 료 비 품	2,008,395	2,677,860		4,686,255	
	일 반 비 품	15,059,407	17,577,193		32,636,600	
	전 산 장 비	91,371,959	11,995,001		103,366,960	
	소 계	246,176,287	62,987,554		309,163,841	
합 계		328,010,063,789	29,423,280,664	16,403,110,978	341,030,233,475	

매입채무·미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	지출 내역		금액	비고
		지출계정	내역		
아주대학교병원	매입채무	약품	약품 매입	87,361,534,405	
	"	진료재료	진료재료 매입	53,151,717,832	
	"	저장품	저장품 매입	2,869,907,732	
	미지급금	고정자산	의료기기 및 전산장비 구입 외	8,718,367,020	
	"	선급금	파워플랜트 설치공사 선급금 외	275,900,000	
	"	예수금	2월 퇴직자 원천세 환급	204,267,320	
	"	교직원급여	2월 퇴직자 미정산 급여	300,130,750	
	"	퇴직급여	2월 퇴직자 퇴직금	1,045,787,320	
	"	용역인건비	인적과건용역 인건비 외	1,607,439,323	
	"	급식재료비	건강증진센터 수검자 식대	11,844,000	
	"	복리후생비	교직원 사회보험 기관부담금 외	1,216,098,205	
	"	여비교통비	교직원 출장교통비 외	3,668,170	

구분	계정과목	지출 내역		금액	비고
		지출계정	내역		
아주대학교병원	미지급금	소모품비	사인물 제작 및 시공비용 외	4,183,900	
	"	도서인쇄비	의료원 소식지 제작비 외	53,348,147	
	"	세금과공과	의료ISAC 연회비	10,500,000	
	"	수선비	시설 및 의료기기 수선 외	665,583,400	
	"	차량유지비	공용차량 유류비 외	3,949,667	
	"	지급임차료	교직원 출퇴근버스 임차료 외	89,406,465	
	"	지급수수료	전공의 전문직 적성검사 비용 외	14,326,389	
	"	광고선전비	협력병원 현판제작 외	2,886,100	
	"	교육훈련비	직원 보수교육비 외	168,041,404	
	"	접대비	접대비	700,000	
	"	외주용역비	미화·경비·세탁 등 외주용역	2,431,592,625	
	"	전산운영비	전산시스템 유지보수비 외	456,494,638	
	"	연료비	난방유 구매	448,000	
	"	어린이집운영비	어린이집 위탁급식용역비	27,482,930	
	"	연구비	연구재료 구입 외	27,990,007	

구분	계정과목	지출 내역		금액	비고
		지출계정	내역		
아주대학교병원	미지급금	주차장비용	주차장관리 용역비 외	175,601,800	
	"	위탁운영비	임상연구윤리심의 심사료 외	16,429,280	
	"	국고보조운영비	국고사업 운영비 외	145,012,293	
	"	잡손실	외부인력실습비 외	5,194,530	
	"		오입금 환불 외	14,225,722	
	소계			161,080,059,374	
현대아주의원	미지급금	약품	약품 매입	43,701,083	
	"	퇴직급여	교직원 퇴직연금부담금	70,951,130	
	"	복리후생비	교직원 사회보험 기관부담금 외	6,649,000	
	"	차량임차료	업무용 차량 임차료	513,000	
	"	외주용역비	세탁용역 외	1,880,210	
	"		오입금 환불 외	60,780	
소계			123,755,203		
합 계				161,203,814,577	

선수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	내역	금액	비고
종합건강진선수금	건강검진 예약금	28,411,302	
가정간호선수금	가정간호 예약금	798,246	
의료선수금	의료미수금 입금 미정산 잔액	200,722,041	
합 계		229,931,589	

예수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	내역	금액	비고
아주대학교병원	근로소득원천세	2024. 2월 소득세, 지방소득세	1,551,507,100	
	건강보험료예수금	2024. 2월 건강보험료	852,676,940	
	직원공제예수금	2024. 2월 국민연금 개인부담금 등	110,857,060	
	사학연금예수금	2024. 2월 사학연금 개인부담금	1,860,360	
	고용보험예수금	2024. 2월 고용보험예수금	38,424,230	
	매출부가가치세	2024. 1월 ~ 2월 입점업체 임대료 등	210,204,324	
	부가세대리납부예수금	2024. 1월 ~ 2월 부가세대리납부예수금	1,280,138	
	학자금예수금	2024. 2월 학자금예수금	1,687,860	
	채권예수금	급여압류채권	16,800,790	
	퇴직예수금	국고사업 전담인력 퇴직연금부담금	420,840	
	소계		2,785,719,642	
현대아주의원	근로소득원천세	2024. 2월 소득세, 지방소득세	5,483,250	
	건강보험예수금	2024. 2월 건강보험료예수금	5,098,940	
	고용보험예수금	2024. 2월 고용보험료예수금	492,810	
	매출부가가치세	2024. 1월 ~ 2월 운영지원금 수입 부가가치세	25,931,000	
		소계		37,006,000
합 계			2,822,725,642	

예수보증금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	거래처	내역	금액	비고
계약이행보증금	영광상사	재활용품 수거업체 계약	2,000,000	2014.5.1부
하자보증금	미담실내건축	병원본관 실내공사 하자보증금	17,973,350	
입원보증금	환자 KHAMJANSA 외	입원환자 보증금	1,684,816,040	
합 계			1,704,789,390	

미지급비용 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	내역	금액	비고
아주대학교병원	미지급이자비용	리스부채 경과이자	155,231,999	
	미지급급여	미사용연차수당 추정액	8,288,104,625	
	법인카드미지급비용	법인카드사용분 대금결제일 미도래금액	692,937,150	
	소계		9,136,273,774	
현대아주의원	법인카드미지급비용	법인카드사용분 대금결제일 미도래금액	1,830,950	
	소계		1,830,950	
합 계			9,138,104,724	

미지급비용 명세서

(미지급이자비용)

부속병원회계

(단위: 원)

거래처	리스계약번호	산출근거	기간	금액	비고
농협캐피탈	G2104L00002-001	$879,924,444 \times 4.457\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	7,179,294	- 2024.2.29 현재 리스 잔액 ₩4,455,541,878
	G2104L00002-002	$614,194,218 \times 4.629\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	2,796,497	
	G2104L00002-003	$724,147,816 \times 3.740\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	4,957,840	
	G2104L00002-004	$507,985,354 \times 3.696\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	3,436,979	
	G2104L00002-005	$593,310,830 \times 3.819\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	2,228,709	
	G2104L00002-006	$835,743,748 \times 4.178\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	3,434,496	
	G2104L00002-007	$300,235,468 \times 4.457\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	2,449,618	
	소계				
롯데캐피탈	18-5)090000147055	$102,542,431 \times 5.147\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	966,165	- 2024.2.29 현재 리스 잔액 ₩26,680,625,459
	19-1)080000147034	$148,866,837 \times 5.194\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	105,630	
	19-2)110000203730	$408,700,837 \times 5.083\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	283,801	
	19-3)020000185433	$712,160,644 \times 4.685\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	455,802	
	19-4)090000159797	$228,687,776 \times 5.280\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	2,210,399	
	20-1)100000170798	$565,554,622 \times 5.511\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	3,065,677	
	20-2)010000223063	$1,369,806,746 \times 4.680\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	6,305,602	

거래처	리스계약번호	산출근거	기간	금액	비고
롯데캐피탈	20-3)040000208042	$3,825,135,870 \times 4.701\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	17,687,177	
	20-4)070000180642	$736,471,076 \times 5.060\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	3,665,453	
	20-5)090000170136	$470,049,669 \times 5.339\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	4,594,068	
	20-6)100000180822	$2,275,634,920 \times 5.511\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	12,335,433	
	20-7)110000221702	$191,081,672 \times 5.068\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	132,295	
	22-1)080000171959	$412,917,240 \times 5.044\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	284,529	
	22-2)110000226587	$2,532,411,930 \times 4.938\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	1,708,340	
	22-3)020000209981	$2,190,837,706 \times 4.610\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	1,379,749	
	22-4)030000233249	$1,878,299,668 \times 4.448\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	15,294,081	
	22-5)050000218769	$746,116,360 \times 4.633\% \times 5/366$	2024.02.25 ~ 2024.05.25	472,235	
	22-6)070000200267	$3,635,900,490 \times 4.930\% \times 36/366$	2024.01.25 ~ 2024.04.25	17,631,137	
	22-7)090000188209	$4,249,448,965 \times 5.164\% \times 67/366$	2023.12.25 ~ 2024.03.25	40,170,993	
		소계			128,748,566
합 계				155,231,999	

미지급비용 명세서

(미지급급여)

부속병원회계

(단위:원)

내역	금액	비고
직원 미사용연차수당 추정액	7,955,021,870	2024.1.1 부여 연차휴가 기준
촉탁의 미사용연차수당 추정액	42,945,790	2023.3.1 부여 연차휴가 기준
전공의 미사용연차수당 추정액	70,126,650	"
교원(특임진료교원) 미사용연차수당 추정액	220,010,315	"
합 계	8,288,104,625	

미지급비용 명세서

(법인카드미지급비용)

부속병원회계

(단위:원)

구분	내역	금액	비고
아주대학교병원	KB국민카드	689,617,315	
	KB국민카드 (국고사업 전용)	1,694,970	
	신한카드 (연구비 전용)	1,624,865	
	소계	692,937,150	
현대아주의원	우리카드	1,830,950	
	소계	1,830,950	
합 계		694,768,100	

선수수의 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

거래처	내역	금액	비고
경기도	응급의료전용헬기 의료인력 지원사업 국고보조금	199,999,000	
경기도	경기도외상체계지원단 국고보조금	141,244,284	
고용노동부	직업병안심센터 국고보조금	311,756,864	
보건복지부	연구중심병원 지정 연구사업	3,106,457,117	
보건복지부	보건의료데이터중심병원 지정 연구사업 외	222,358,272	
보건복지부	인체자원은행 국고보조금	8,577	
보건복지부	권역호스피스센터 국고보조금	57,475,030	
보건복지부	응급구조사 스마트의료지도 국고보조금	1,000,000	
수원시	수원시 환경성질환아토피센터 국고보조금	480,599,124	
수원시	수원시 정신보건사업 국고보조금	513,135,224	
수원시	수원시 가정폭력 의료비 지원사업 국고보조금	2,541,790	
수원시	수원시 성폭력 의료비 지원사업 국고보조금	19,337,700	
여성가족부	경기남부해바라기센터 국고보조금	5,906,950	

거래처	내역	금액	비고
전주대학교	재활의학과 외부인력실습 수익	640,000	
전주대학교	정형외과 외부인력실습 수익	1,280,000	
청주대학교	재활의학과 외부인력실습 수익	640,000	
한국보건의료정보원	진료정보교류사업 위탁운영수익	10,080,000	
한국과렉셀 외	임상연구심의 심사료	6,930,000	
합 계		5,081,389,932	

유동성장기부채 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
리스부채	9,935,944,324	10,194,444,022	9,935,944,324	10,194,444,022	리스미지급금명세서 참조
매입채무부채	804,342,000		804,342,000		장기성매입채무명세서 참조
합 계	10,740,286,324	10,194,444,022	10,740,286,324	10,194,444,022	

온실가스배출부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
온실가스배출부채	42,457,600	28,196,900	42,457,600	28,196,900	2023년분
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>* 온실가스 배출권 정부 무상할당 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023년분 : 26,199 tCO₂eq - 2024년분 : 25,467 tCO₂eq - 2025년분 : 25,467 tCO₂eq </div>					
합 계		28,196,900		28,196,900	

리스미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

거래처	리스계약번호	구분	기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	유동성장기부채
농협캐피탈	G2104L00002-001	21-1	1,172,162,394		292,237,950	879,924,444	307,635,637
	G2104L00002-002	21-2	816,862,548		202,668,330	614,194,218	214,403,443
	G2104L00002-003	21-3	942,502,590		218,354,774	724,147,816	232,454,970
	G2104L00002-004	21-4	653,093,277		145,107,923	507,985,354	149,885,149
	G2104L00002-005	21-5	761,931,652		168,620,822	593,310,830	174,815,209
	G2104L00002-006	21-6	1,053,709,544		217,965,796	835,743,748	226,511,163
	G2104L00002-007	21-7	371,579,613		71,344,145	300,235,468	75,248,986
소계			5,771,841,618		1,316,299,740	4,455,541,878	1,380,954,557
롯데캐피탈	030000186354	17-4	510,723,267		510,723,267		
	070000151331	17-5	50,264,458		50,264,458		
	070000151520	18-1	66,783,807		66,783,807		
	090000143375	18-2	710,762,701		710,762,701		
	110000195367	18-3	508,611,005		508,611,005		

거래처	리스계약번호		기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	유동성장기부채
롯데캐피탈	020000176921	18-4	124,586,715		124,586,715		
	090000147055	18-5	233,320,575		130,778,144	102,542,431	102,542,431
	080000147034	19-1	435,370,323		286,503,486	148,866,837	148,866,837
	110000203730	19-2	926,890,073		518,189,236	408,700,837	408,700,837
	020000185433	19-3	1,390,126,768		677,966,124	712,160,644	712,160,644
	090000159797	19-4	349,147,957		120,460,181	228,687,776	128,103,010
	100000170798	20-1	862,995,750		297,441,128	565,554,622	316,526,965
	010000223063	20-2	2,004,817,742		635,010,996	1,369,806,746	668,972,514
	04000008042	20-3	5,403,141,492		1,578,005,622	3,825,135,870	1,650,509,656
	070000180642	20-4	1,006,868,312		270,397,236	736,471,076	283,528,932
	090000170136	20-5	623,595,838		153,546,169	470,049,669	163,050,702
	100000180822	20-6	3,014,197,263		738,562,343	2,275,634,920	788,161,010
	110000221702	20-7	253,277,760		62,196,088	191,081,672	66,442,719
	090000170136	22-1	518,470,542		105,553,302	412,917,240	110,680,844
	100000180822	22-2	3,120,636,982		588,225,052	2,532,411,930	630,415,548

거래처	리스계약번호		기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	유동성장기부채
롯데캐피탈	110000221702	22-3	2,674,344,321		483,506,615	2,190,837,706	510,646,530
	030000233249	22-4		2,174,640,000	296,340,332	1,878,299,668	410,728,125
	050000218769	22-5		863,280,322	117,163,962	746,116,360	162,650,035
	070000200267	22-6		3,992,598,997	356,698,507	3,635,900,490	740,156,840
	090000188209	22-7		4,445,694,174	196,245,209	4,249,448,965	810,645,286
소계			24,788,933,651	11,476,213,493	9,584,521,685	26,680,625,459	8,813,489,465
합 계			30,560,775,269	11,476,213,493	10,900,821,425	31,136,167,337	10,194,444,022

장기성매입채무 명세서

부속병원회계

(단위:원)

거래처	품명	기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	유동성 장기부채	비고
인튜이티브 서지컬코리아	로봇수술기 (Xi Dual)	520,542,000		520,542,000			장기유상임차 (5년)
"	로봇수술기 (Xi Single)	283,800,000		283,800,000			장기유상임차 (5년)
합 계		804,342,000		804,342,000			

퇴직급여충당금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
아주대학교병원	퇴직급여충당금	5,944,982,870	3,571,512,990	3,241,679,740	6,274,816,120	
	사학연금퇴직수당충당금	23,526,756,970	3,345,054,230	1,106,553,820	25,765,257,380	
	소계	29,471,739,840	6,916,567,220	4,348,233,560	32,040,073,500	
현대아주의원	퇴직급여충당금	154,310,760	36,635,660		190,946,420	
	소계	154,310,760	36,635,660		190,946,420	
합 계		29,626,050,600	6,953,202,880	4,348,233,560	32,231,019,920	

대손충당금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
의료미수금	102,039,590	82,960,250	89,304,800	95,695,040	
일반미수금	2,431,670			2,431,670	
합 계	104,471,260	82,960,250	89,304,800	98,126,710	

임대보증금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

거래처	내역	계약일자	금액	비고
(주)대아	건물임대 보증금	2023. 12. 1	100,000,000	바르다김선생
(주)대아	건물임대 보증금	2023. 10. 1	180,000,000	한촌설렁탕
(주)대아	건물임대 보증금	2022. 1. 1	450,000,000	파리바게뜨/공차
(주)대아	건물임대 보증금	2022. 3. 1	90,000,000	대학병원의료기
KB국민은행	건물임대 보증금	2022. 8. 1	3,000,000,000	
아주대의료원신용협동조합	건물임대 보증금	2024. 1. 1	3,500,000,000	
아주밝은안경원	건물임대 보증금	2024. 1. 1	50,000,000	
할리스커피	건물임대 보증금	2021. 11. 1	100,000,000	
(주)파이프프크인터내셔널	건물임대 보증금	2021. 11. 1	100,000,000	비틀주스
본죽&비빔밥	건물임대 보증금	2022. 8. 1	100,000,000	
(주)백합상사	건물임대 보증금	2024. 2. 1	100,000,000	슬립앤슬립
(주)비케이알	건물임대 보증금	2022. 5. 1	50,000,000	버거킹
(주)유썸 퀴즈노스	건물임대 보증금	2022. 8. 1	50,000,000	샌드위치전문
현대그린푸드	건물임대 보증금	2022. 8. 1	250,000,000	분식전문점/외래객식당/교직원식당
병원카센터	건물임대 보증금	2022. 10. 1	10,000,000	
(주)케어핏	건물임대 보증금	2022. 11. 1	12,600,000	암환자전용샵
합 계			8,142,600,000	

소송충당부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
의료사고보상금		50,000,000		50,000,000	수원고등법원 2023나28792
"		156,162,508		156,162,508	수원고등법원 2023나29726
합 계		206,162,508		206,162,508	

기본금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계정과목	내역	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
법인기본금	건물	65,606,822,185			65,606,822,185	
소계		65,606,822,185			65,606,822,185	
기타기본금	현금	89,305,034,906	20,833,045,000		110,138,079,906	
"	차량	20,049,124			20,049,124	
"	비품	186,887,350			186,887,350	
"	전신전화가입권	680,000			680,000	
소계		89,512,651,380	20,833,045,000		110,345,696,380	
합 계		155,119,473,565	20,833,045,000		175,952,518,565	