

현금및현금등가물 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	종 별	예 치 은 행	예 금 금 액	비 고
예 금	기 업 자 유 예 금	국민은행 외	40,649,163,847	
	보 통 예 금	SC제일은행 외	177,135,726	
합 계			40,826,299,573	

단기금융상품 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	예 치 은 행	적 요	금 액	비 고
정기예금	국 민 은 행	운 영 자 금	15,000,000,000	
	한 국 씨 티 은 행	운 영 자 금	15,000,000,000	
	신 용 협 동 조 합	운 영 자 금	5,000,000,000	
	신 용 협 동 조 합	신 치 훈 기 금	100,000,000	
합 계			35,100,000,000	

의료미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	삭감액	기 말 잔 액	비 고
1. 재원미수금	13,687,508,941	384,077,624,966	382,041,550,621		15,723,583,286	대손충당금 설정액 : 102,039,590
건강보험	11,815,776,982	336,891,025,645	335,384,931,465		13,321,871,162	
의료급여	616,126,633	16,540,386,957	16,339,943,797		816,569,793	
산재보험	251,432,408	7,396,485,886	7,264,533,940		383,384,354	
자동차보험	799,352,066	18,159,349,812	17,877,531,951		1,081,169,927	
일반환자	204,820,852	5,090,376,666	5,174,609,468		120,588,050	
2. 퇴원미수금	26,432,328,487	321,857,483,251	320,262,469,351	3,685,157,465	24,342,184,922	
건강보험	18,399,184,010	273,239,594,038	271,764,914,516	3,534,974,116	16,338,889,416	
의료급여	1,431,976,450	15,676,536,490	15,363,024,140	-46,642,240	1,792,131,040	
산재보험	972,669,110	8,976,680,200	8,678,889,990	-27,229,530	1,297,688,850	
자동차보험	2,801,188,710	17,523,827,960	17,187,308,260	67,831,780	3,069,876,630	
일반환자	2,827,310,207	6,440,844,563	7,268,332,445	156,223,339	1,843,598,986	
3. 외래미수금	16,041,747,482	169,272,720,162	169,334,417,673	-1,444,975,567	17,425,025,538	
건강보험	13,666,854,708	151,899,433,346	152,341,327,400	-1,543,123,664	14,768,084,318	
의료급여	1,518,168,851	9,440,499,180	9,324,676,750	69,607,557	1,564,383,724	
산재보험	99,969,930	837,751,275	893,038,390	-21,184,335	65,867,150	
자동차보험	151,563,340	1,265,046,310	1,159,890,120	23,300,480	233,419,050	
일반환자	605,190,653	5,829,990,051	5,615,485,013	26,424,395	793,271,296	
4. 건강진단미수금	1,277,466,700	18,903,660,320	18,601,760,030	875,380	1,578,491,610	
종합검진	325,091,370	8,251,196,560	8,126,075,600		450,212,330	
국가검진	952,375,330	10,652,463,760	10,475,684,430	875,380	1,128,279,280	
합 계	57,439,051,610	894,111,488,699	890,240,197,675	2,241,057,278	59,069,285,356	

카드미수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

카드사	원 무 팀	종합검진	국가검진	주차관리	현대아주의원	기말잔액	비 고
국 민 카 드	375,042,490	41,715,640	7,243,730	2,318,300	11,150	426,331,310	2023.2.28일 현재 각 신용카드사별 여신금융협회 금액
롯데카드	141,528,800	14,658,470	1,389,670	646,400	163,420	158,386,760	
비씨카드	462,344,990	42,593,070	11,598,440	3,071,550	34,730	519,642,780	
삼성카드	253,577,670	15,821,100	3,284,250	1,007,800	12,899	273,703,719	
신한카드	350,832,170	19,946,350	3,980,000	1,757,050	33,690	376,549,260	
하나카드	142,428,900	10,737,980	1,574,510	933,300		155,674,690	
현대카드	320,590,900	14,996,580	6,236,700	1,184,850	35,740	343,044,770	
농협카드	291,137,970	17,622,200	4,167,400	1,688,550	150,440	314,766,560	
합 계	2,337,483,890	178,091,390	39,474,700	12,607,800	442,069	2,568,099,849	

미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
보건복지부	2023.2월 경기남부권역희귀질환센터 운영비	622,210	
"	2023년 권역별호스피스센터 운영비	17,703,120	
"	2023년 스마트의료지도사업 운영비	1,400,000	
"	2023.1~2월 신생아집중치료지역센터 운영비	6,464,050	
"	2023.1~2월 국가폐암검진질관리센터 운영비	12,162,280	
"	2023.1~2월 암생존자통합지지센터 운영비	20,830,740	
"	2023.1~2월 경기지역암센터 운영비	18,603,620	
"	2023.2월 생명사랑위기대응센터 운영비	656,670	
"	2023.1~2월 개방형실험실구축사업 운영비	40,457,940	
"	2023년 연구중심병원 정부출연금	2,775,000,000	
주식회사 스윙크	2023년 연구중심병원 참여기업부담금	50,000,000	
정보통신산업진흥원 외	2023년 국가연구개발사업 연구비	116,500,000	
경기도	2023년 경기도 외상체계지원단 운영비	5,426,000	
수원시	2023년 수원시환경성질환 아토피센터 운영비	1,980	
"	2023년 1/4분기 수원시 성인정신건강복지센터 수수료	4,652,100	
여성가족부	2023.2월 경기남부해바라기센터 운영비	1,647,196	

거 래 처	적 요	금 액	비 고
경기남부경찰청	2023년 2월 경찰마음동행센터 운영비	5,283,000	
대아(주)	2023.2월 임대매장(겐지야)임대료	4,166,230	
"	2023.2월 임대매장(바르다김선생)임대료	8,071,170	
백합상사	2022.10월~ 2023.2월 임대료, 관리비, 전기수도료	43,497,060	
본죽&비빔밥	2023.2월 임대료	8,206,100	
퀴즈노스	2023.2월 관리비, 전기수도료	803,320	
현대그린푸드	2023.2월 현대그린푸드(간편식/에이치키친) 임대료	29,774,630	
"	2023.2월 현대그린푸드(환자급식) 전기수도료	12,776,000	
권역외상센터	2023.1~2월 권역외상센터 인건비	679,544,100	
신생아집중치료지역센터	2023.1~2월 신생아집중치료지역센터 인건비	6,464,050	
완화의료센터	2023.1~2월 권역호스피스완화의료센터 인건비	17,703,120	
지역암센터	2023.1~2월 폐암검진 질관리센터 인건비	12,162,280	
"	2023.1~2월 경기지역암센터 인건비	18,603,620	
"	2023.1~2월 암생존자통합지지센터 인건비	20,675,740	
대우병원	2023.2월 파견전공의 인건비	24,512,440	
강남병원	2023.2월 파견전공의 인건비	20,519,680	
수원병원	2023.2월 파견전공의 인건비	15,389,760	
아주대산학협력단 외	2023.1~2월 연구비재원 인건비	48,976,590	
"	2022년 연구비재원 퇴직연금부담금	12,509,740	

거 래 처	적 요	금 액	비 고
아주대산학협력단	2023.2월 임상연구 약제관리비 청구	3,256,390	대손충당금 설정 대손충당금 설정
"	2023.2월 임상연구 CTC이용관리비 청구	152,194,801	
아주대학교	2023.2월 교비회계 재료비 청구	4,199,390	
(주)아이서티	2023.2월 온라인제증명 수수료 수입	296,270	
현대캐피코	2023.2월 현대캐피코 보건관리실 위탁운영수입	10,442,880	
동수원세무서	2022년 교직원 연말정산 환급미수금	4,074,788,110	
교직원	퇴사자 사회보험료 미수금	407,720	
"	퇴사자 급여환수	2,023,950	
"	2023.2월 법인카드 미수금	137,412,058	
내원객	2023.2월 진료수입 미수금	35,663,050	
"	2023.2월 주차장수입 미수금	209,800	
아주대학교병원 소 계		8,482,660,955	
화성세무서	2022년도 귀속 연말정산 환급세액	32,284,310	
교직원	2023.02월 육아휴직자 사회보험료 개인부담금	313,680	
현대아주의원 소 계		32,597,990	
합 계		8,515,258,945	

미수수익 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
이자미수수익	2022년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금)	226,507,922	
"	2022년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금)	610,357,671	
합 계		836,865,593	

선급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
질병관리본부	뇌사자 장기기증 관련 국고보조금 (이승재)	5,400,000	
질병관리본부	뇌사자 장기기증 관련 국고보조금 (김도형)	5,400,000	
질병관리본부	뇌사자 장기기증 관련 국고보조금 (조상현)	5,400,000	
건강보험공단	4대 보험료 개인부담금 선납	175,860	
합 계		16,375,860	

선급비용 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	거래처	내 용				선급비용	
		적요	기간	지급액	일수		
보험료	KB손해보험	동산종합보험료	22.03.30 ~ 23.03.30	3,352,000	30	365	275,506
	더케이손해보험	리베로(89가3510) 차량보험료	22.04.28 ~ 23.04.28	332,360	59	365	53,723
	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	22.03.31 ~ 23.03.31	1,254,500	31	365	106,546
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.04.30 ~ 23.04.30	10,804,200	61	365	1,805,633
	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	22.04.29 ~ 23.04.29	1,460,500	60	365	240,082
	삼성화재	의료배상책임보험(외국인유치환자)	22.05.17 ~ 23.05.17	5,900,000	78	365	1,260,822
	DB손해보험	재산종합보험료	22.05.23 ~ 23.05.23	69,661,500	84	365	16,031,687
	하나손해보험	검진버스(현대,72리7223) 차량보험료	22.07.08 ~ 23.07.08	1,049,920	130	365	373,944
	DB손해보험	환경책임보험	22.07.01 ~ 23.07.01	2,162,100	123	365	728,598
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.07.31 ~ 23.07.31	151,000	153	365	63,295
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.07.31 ~ 23.07.31	200,300	153	365	83,961
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.07.30 ~ 23.07.30	1,877,100	152	365	781,696
	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	22.07.29 ~ 23.07.29	1,913,700	151	365	791,695
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.08.30 ~ 23.08.30	943,700	183	365	473,142
	메리츠화재	미술품동산종합보험료	22.08.31 ~ 23.08.31	1,169,300	184	365	589,455
	하나손해보험	검진버스(현대,75다1933) 차량보험료	22.10.04 ~ 23.10.04	397,780	218	365	237,578
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.09.28 ~ 23.09.28	1,569,200	212	365	911,425
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.09.17 ~ 23.09.17	436,500	201	365	240,373
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.09.29 ~ 23.09.29	624,300	213	365	364,317

구분	거래처	내 용				선급비용	
		적요	기간	지급액	일수		
보험료	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.09.30 ~ 23.09.30	1,089,900	214	365	639,009
	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	22.09.30 ~ 23.09.30	2,050,700	214	365	1,202,328
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.08.31 ~ 23.08.31	939,600	184	365	473,661
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.10.30 ~ 23.10.30	1,540,500	244	365	1,029,813
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.10.29 ~ 23.10.29	5,265,700	243	365	3,505,657
	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	22.10.29 ~ 23.10.29	1,428,400	243	365	950,962
	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	22.09.30 ~ 23.09.30	641,500	214	365	376,112
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.11.30 ~ 23.11.30	1,113,600	275	365	839,013
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.11.29 ~ 23.11.29	1,727,800	274	365	1,297,033
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.11.30 ~ 23.11.30	410,300	275	365	309,130
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	22.11.30 ~ 23.11.30	5,489,000	275	365	4,135,547
	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	22.12.31 ~ 23.12.31	1,555,100	306	365	1,303,727
	하나손해보험	검진버스(기아,78수6887) 차량보험료	22.12.23 ~ 23.12.23	1,447,870	298	365	1,182,096
	하나손해보험	트럭(현대,811가4842) 차량보험료	22.12.17 ~ 23.12.17	804,590	292	365	643,672
	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험	22.12.31 ~ 23.12.31	5,800,000	306	365	4,862,466
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.01.29 ~ 24.01.29	3,299,300	335	365	3,028,124
	하나손해보험	구급차(현대,76보7975) 차량보험료	23.01.18 ~ 24.01.18	1,149,350	324	365	1,020,244
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.02.28 ~ 24.02.28	205,600	365	366	205,038
	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.02.28 ~ 24.02.28	2,279,000	365	366	2,272,773
	SGI서울보증	수원시정신보건사업 계약이행보증	23.01.01 ~ 25.12.31	5,702,780	1,037	1,096	5,395,787
KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	23.02.28 ~ 24.02.28	4,500,900	365	366	4,488,602	
소 계				153,701,450			64,574,272

구분	거래처	내 용				선급비용	
		적 요	기 간	지 급 액	일 수		
임차료	크레템	TDM프로그램 CAPCIL	18.10.01 ~ 23.09.30	3,932,500	214	1,826	460,874
	해솔데이터(주)	Auto CAD S/W 임대계약	22.05.25 ~ 23.05.24	17,809,000	85	365	4,147,301
	티넷소프트(주)	하우리 리눅서 서버 백신(CDW 서버)	22.06.01 ~ 23.07.31	1,732,500	153	426	622,236
	티넷소프트(주)	하우리 리눅서 서버 백신(DR PACS서버)	22.08.01 ~ 23.07.31	1,485,000	153	365	622,479
	티넷소프트(주)	PC취약점 점검 및 보안패치 프로그램 임대계약	22.08.01 ~ 23.07.31	15,180,000	153	365	6,363,123
	티넷소프트(주)	서버용 백신 임대계약	22.08.01 ~ 23.07.31	2,376,000	153	365	995,967
	갈랩에이비씨(주)	ABC원가계산 시스템 유지보수 계약	22.09.01 ~ 23.08.31	15,257,000	184	365	7,691,200
	우양산업개발	전시미술품 임차료	22.08.01 ~ 23.07.31	616,000	153	365	258,214
	해솔데이터(주)	ghost s/w 임대계약	22.07.01 ~ 23.06.30	6,050,000	122	365	2,022,191
	(사)한국영양학회	CAN PRO 사용료	22.09.29 ~ 23.09.28	275,000	212	365	159,726
	(주)엠씨알에스	한글과컴퓨터 오피스 CLA	22.10.27 ~ 23.10.26	17,472,400	240	365	11,488,701
	필라테크(주)	MS사 S/W EES 임대계약	23.01.01 ~ 23.12.31	103,163,672	306	365	86,487,900
	해솔데이터(주)	ADOBE사 S/W계약	23.02.01 ~ 24.01.31	17,583,500	337	365	16,234,629
	소 계				202,932,572		
기 타	티넷소프트	하우리 ViRobot 라이선스계약	22.12.01 ~ 23.11.30	1,496,000	275	365	1,127,123
	(주)코스콤	전자인증서비스 계약	22.12.01 ~ 23.11.30	1,459,700	275	365	1,099,773
	더존	회계S/W유지보수	23.03.01 ~ 23.12.31	779,130	306	306	779,130
	대한항공요법학회 등	2023학년도 학회 참가비 선지급	2023학년도	5,434,501	-	-	5,434,501
	소 계				9,169,331		
합 계				365,803,353			210,569,340

선급제세 명세서

(선급법인세/선급지방소득세)

부속병원회계

(단위: 원)

년 월 일	적 요	원 천 장 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	20,283	2,830	280
2022.03.12	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	10,202,483	1,428,340	142,830
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	40,773,564	5,708,290	570,820
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	41		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,210		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	7		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	39		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	40,758	5,700	570
2022.03.14	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	8,904	1,240	120
2022.03.14	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	23,384	3,270	320
2022.03.19	예금이자	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	88,879	12,440	1,240
2022.03.23	예금이자	신한은행 수원시청역	124-85-30243	2		
2022.03.27	예금이자	서울경기양돈축산업협동조합(망포역지점)	135-82-14413	8,844,503	1,238,230	123,820

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.04.09	예금이자	(주) 한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	10,211,091	1,429,550	142,950
2022.04.24	예금이자	서울경기양돈축산업협동조합(망포역지점)	135-82-14413	10,569,098	1,479,670	147,960
2022.05.14	예금이자	(주) 한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	12,774,632	1,788,440	178,840
2022.05.23	예금이자	수 협 은 행 인 계 동 지 점	788-85-00451	89,756,164	12,565,860	1,256,580
2022.05.29	예금이자	서울경기양돈축산업협동조합(망포역지점)	135-82-14413	13,481,076	1,887,350	188,730
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	756		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	7,878	1,100	110
2022.06.11	예금이자	(주) 한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	11,073,655	1,550,310	155,030
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	27,826,810	3,895,750	389,570
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	35		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	187		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	58		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	38		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	53		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	40		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,496		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	15		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	71		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	100,311	14,040	1,400
2022.06.13	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	11,847	1,650	160
2022.06.18	예금이자	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	10,664	1,490	140
2022.06.23	예금이자	한국교직원공제회	116-82-01348	95,000,000	13,300,000	1,330,000
2022.06.26	예금이자	서울경기양돈축산업협동조합(망포역지점)	135-82-14413	10,054,309	1,407,600	140,760
2022.07.09	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	5,239,842	733,570	73,350
2022.07.24	예금이자	서울경기양돈축산업협동조합(망포역지점)	135-82-14413	899		
2022.08.13	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	442,542	61,950	6,190
2022.09.07	예금이자	아주대학교의료원신용협동조합	124-82-07396	154,000,000	21,560,000	2,156,000
2022.09.09	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	383,366	53,670	5,360
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	63,985,379	8,957,950	895,790
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	17		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,057		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	21		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	51		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	63		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	53,006	7,420	740
2022.09.13	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	5,818		
2022.09.17	예금이자	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	74,813	10,470	1,040
2022.09.19	예금이자	수협은행 인계동지점	788-85-00451	93,013,698	13,021,910	1,302,190
2022.10.08	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	428,713	60,010	6,000
2022.10.28	예금이자	아주대학교의료원신용협동조합	124-82-07396	4,191,780	586,840	58,680
2022.10.28	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	55,913,386	7,827,870	782,780
2022.10.28	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	18,847,321	2,638,620	263,860
2022.11.12	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	550,650	77,090	7,700
2022.11.23	예금이자	한국교직원공제회	116-82-01348	105,000,000	14,700,000	1,470,000
2022.12.10	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	542,583	75,960	7,590
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	84,989,221	11,898,490	1,189,840
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	29		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,917		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	42		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	14		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	7		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	85,113	11,910	1,190
2022.12.12	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	753		
2022.12.17	예금이자	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	72,050	10,080	1,000
2022.12.18	예금이자	수협은행 인계동지점	788-85-00451	128,778,663	18,029,010	1,802,900
2023.01.14	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	789,304	110,500	11,050
2023.02.11	예금이자	(주)한국씨티은행 경수영업부	135-85-00453	658,601	92,200	9,220
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,161		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	80		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	328		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	88		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	46		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	230		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	246		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,183		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,075,767	150,600	15,060
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	37		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	16,437	2,300	230
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,952		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	19,142	2,670	260
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	45,359	6,350	630
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,424		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	958		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	246		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	53,776	7,520	750
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	525,373	73,550	7,350
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	139,454	19,520	1,950
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	325,363	45,550	4,550
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,457		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	58,952	8,250	820
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,550		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	87		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	9,455	1,320	130
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	525		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	128		
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	40,687	5,690	560
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	25,842	3,610	360
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	29,548	4,130	410
2022.03.12	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	58,303	8,160	810
2022.03.14	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	19		
2022.03.14	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	794		
2022.03.14	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	140		
2022.03.31	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	81		
2022.04.14	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	421		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	41,101	5,750	570

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,134		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	729		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	665		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	494		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	336		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	370		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,260,585	176,480	17,640
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	688		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	177		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	12,036	1,680	160
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	20,683	2,890	280
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	61		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	24,119	3,370	330
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,097		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	404,729	56,660	5,660
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	328,704	46,010	4,600
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	139,752	19,560	1,950
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	651,696	91,230	9,120
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	793,257	111,050	11,100
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	320,861	44,920	4,490
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,535		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	59,162	8,280	820

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,550		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	87		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	13,588	1,900	190
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,354		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	100		
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	55,090	7,710	770
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	37,430	5,240	520
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	42,318	5,920	590
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	60,583	8,480	840
2022.06.12	예금이자	중 소 기 업 은 행 동 수 원 지 점	124-85-08362	160,398	22,450	2,240
2022.06.13	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	1,763		
2022.06.13	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	140		
2022.06.26	예금이자	농 협 은 행 (주) 동 수 원 지 점	135-85-49311	9,154	1,280	120
2022.06.26	예금이자	농 협 은 행 (주) 동 수 원 지 점	135-85-49311	1,221		
2022.07.15	예금이자	아 주 대 학 교 의 료 원 신 용 협 동 조 합	124-82-07396	1,509,178	211,280	21,120
2022.07.25	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	42		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	54,250	7,590	750
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,360		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	333		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	102		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	304		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	261		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	226		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	247		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,700,410	238,050	23,800
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	55,686	7,790	770
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	117		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	25,716	3,600	360
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	62		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	867		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	40,599	5,680	560
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,840		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	251,649	35,230	3,520
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	316,724	44,340	4,430
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	148,181	20,740	2,070
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	632,566	88,550	8,850
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	625,586	87,580	8,750
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	304,989	42,690	4,260
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,536		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	58,166	8,140	810
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,551		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,071		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,015		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	299		
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	61,563	8,610	860
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	48,846	6,830	680
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	52,622	7,360	730
2022.09.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	63,686	8,910	890
2022.09.13	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	5,154		
2022.09.13	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	141		
2022.09.30	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	34,291	4,800	480
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,305		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	791		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	739		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	734		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	413		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	121		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	121		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,461,835	344,650	34,460
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	19,641	2,740	270
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	27,899	3,900	390
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	71		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,456		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	34,120	4,770	470
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,602		
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	91,866	12,860	1,280
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	355,788	49,810	4,980
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	876		
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	108,469	15,180	1,510
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	589,444	82,520	8,250
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	478,369	66,970	6,690
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	291,632	40,820	4,080
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,538		
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	56,870	7,960	790
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,551		
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11,073	1,550	150
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	940		
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	167		
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	74,223	10,390	1,030
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	50,248	7,030	700
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	55,686	7,790	770
2022. 12. 10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	66,795	9,350	930
2022. 12. 11	예금이자	중 소 기 업 은 행 동 수 원 지 점	124-85-08362	234,285	32,790	3,270
2022. 12. 12	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	4,433		

년 월 일	적 요	원 천 징 수 의 무 자	사업자등록번호	수 입 이 자	선급법인세	선급지방소득세
2022.12.12	예금이자	한국스탠다드차타드은행(아주대(출))	135-85-04615	138		
2022.12.25	예금이자	농협은행(주)동수원지점	135-85-49311	4,207		
2022.12.25	예금이자	농협은행(주)동수원지점	135-85-49311	499		
2023.01.20	예금이자	한국진력공사	120-82-00052	6,344,277	1,586,060	158,600
아주대학교병원 소 계				1,083,228,996	152,333,660	15,232,870
2022.03.19	예금이자	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	212,602	29,760	2,970
2022.06.18	예금이자	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	65,489	9,160	910
2022.09.17	예금이자	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	55,469	7,760	770
2022.12.17	예금이자	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	101,180	14,160	1,410
2022.06.11	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점)지점	135-85-22646	49		
2022.12.10	예금이자	주식회사 국민은행 아주대병원(점)지점	135-85-22646	7		
현대아주의원 소 계				434,796	60,840	6,060
합 계				1,083,663,792	152,394,500	15,238,930

선급제세 명세서

(매입부가가치세)

부속병원회계

(단위:원)

구 분	금 액	비 고
2023.1~2월 미용성형 재료 구입 부가가치세	627,716	
2023.1~2월 주차장비용 부가가치세	31,055,564	
매입부가가치세 소 계	31,683,280	
선 급 제 세 합 계	199,316,710	

재고자산 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	비 고
약 품	649,459,899	151,037,918,917	150,865,384,681	821,994,135	
진 료 재 료	516,656,178	118,953,986,969	118,945,479,919	525,163,228	
저 장 품	21,609,062	10,178,349,295	10,184,618,055	15,340,302	
아주대학교병원 소계	1,187,725,139	280,170,255,181	279,995,482,655	1,362,497,665	
약 품	42,806,244	475,445,601	457,829,037	60,422,808	
진 료 재 료		34,429,231	34,429,231		
현대아주의원 소계	42,806,244	509,874,832	492,258,268	60,422,808	
합 계	1,230,531,383	280,680,130,013	280,487,740,923	1,422,920,473	

보증금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계 정 과 목	적 요	일 자	기 말 잔 액	비 고
전신전화가입권	일반전화 18회선(1회선당 ₩222,000)	1994. 3. 7	3,996,000	(주)케이티(동수원)
임차보증금	교직원 휴양시설(콘도미니엄)-대명콘도(10구좌)	2003. 6. 17	195,862,000	Membership
"	교직원 휴양시설(콘도미니엄)-한화콘도(10구좌)	2003. 6. 17	211,250,000	Membership
"	캠퍼스빌 21세대(다문화가족3, 간호18)	2009. 3. 1	105,000,000	(학)대우학원
"	성폭력피해자통합지원센터(거점센터)	2014. 8. 29	50,000,000	도병원약국
"	혁신의료기기실증지원센터 사무실 선수관리비	2023. 1. 25	204,160	(학)대우학원
공탁금	망 이서후 환자 민사1심 관련 강제집행정지 공탁금	2022. 7. 15	200,000,000	수원지방법원
수가심의예치금	자동차보험 심사청구 예치금	20. 10월~23. 2월	8,997,580	29건
아주대학교병원 소계			775,309,740	
임차보증금	현대자동차 남양연구소 산업보건센터 임차 보증금	2022. 7. 28	5,000,000	
현대아주의원 소계			5,000,000	
합 계			780,309,740	

기타의투자자산 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
콘도회원권	(주)용평리조트 회원권 구입(5구좌)	188,429,700	Ownership
"	(주)리솜리조트 회원권 구입(5구좌)	200,854,920	
합 계		389,284,620	

유형자산 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	감가상각누계액	비 고	
건 물	242,567,477,142	7,196,187,000		249,763,664,142	108,500,036,589	정 액 법	
건 물(국고)	△19,580,753,477		△573,426,120	△19,007,327,357	3,929,717,243		
구 축 물	19,213,025,230	2,830,155,422		22,043,180,652	5,901,874,410		
기 계 장 치	4,106,976,899	1,102,600,000		5,209,576,899	2,303,759,584		
의 료 기 기	183,283,750,953	12,337,111,512	3,489,120,925	192,131,741,540	148,535,891,110		
의료기기(국고)	△736,246,024	△46,000,000	△220,473,023	△561,773,001	7,577,231,799		
차 량 운 반 구	1,106,950,562		211,441,892	895,508,670	626,828,836		
의 료 비 품	4,309,867,830	627,137,160	135,640,358	4,801,364,632	3,392,646,823		
의료비품(국고)	△21,026,068		△16,516,884	△4,509,184	470,229,666		
일 반 비 품	13,589,047,611	1,077,654,763	239,123,250	14,427,579,124	11,699,230,347		
일반비품(국고)	△25,766,403	△30,585,200	△13,133,062	△43,218,541	150,509,319		
전 산 장 비	43,859,354,169	3,778,118,353	79,119,678	47,558,352,844	34,525,429,830		
전산장비(국고)	△748,818,491	△379,993,800	△204,968,574	△923,843,717	396,678,233		
건설중인자산	4,788,103,580	25,690,660,200	21,831,650,580	8,647,113,200			
합 계	495,711,943,513	54,183,045,410	24,957,579,020	524,937,409,903	328,010,063,789		

- (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)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
건 물	102,926,893,500	5,573,143,089		108,500,036,589	정 액 법
건 물(국고)	3,356,291,123	573,426,120		3,929,717,243	
구 축 물	4,826,034,996	1,075,839,414		5,901,874,410	
기 계 장 치	1,403,452,250	900,307,334		2,303,759,584	
의 료 기 기	137,949,341,903	14,075,535,132	3,488,985,925	148,535,891,110	
의료기기(국고)	7,356,759,776	220,472,023		7,577,231,799	
차량 운반구	763,963,196	74,306,532	211,440,892	626,828,836	
의 료 비 품	3,245,155,063	282,725,138	135,233,378	3,392,646,823	
의료비품(국고)	453,716,782	16,512,884		470,229,666	
일 반 비 품	10,922,736,310	1,014,532,162	238,038,125	11,699,230,347	
일반비품(국고)	137,382,257	13,127,062		150,509,319	
전 산 장 비	30,239,793,422	4,364,581,086	78,944,678	34,525,429,830	
전산장비(국고)	191,710,659	204,967,574		396,678,233	
합 계	303,773,231,237	28,389,475,550	4,152,642,998	328,010,063,789	

매입채무 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
외상매입금	B&L 메디케어	13,120,000	신양화학약품(주)	1,887,350
	biobank korea	302,965,000	신영로파마(주)	4,125,000
	Design 세창	3,664,350	신일바이오메디칼(주)	204,060,980
	LNK국제무역공사	3,558,060	신진메딕스(주)	189,098,030
	가은메디텍(주)	250,000	써지케어 주식회사	5,200,000
	강동그룹 주식회사	18,873,120	써지텍코리아(주)	11,630,000
	게일메딕스	2,227,500	써앤써메디컬	77,198,550
	경기김벌리	98,811,500	써엠와이프린팅	180,448,350
	계림메디칼(주)	1,650,000	써제이메디칼	176,000
	고려아이텍(주)	35,860,000	써케이 메디텍	34,390,840
	골드퍼시픽(주) 강동지점	5,557,200	아산메디칼(주)	75,632,900
	광명기록지주식회사	961,842	아산제약(주)	130,825,844
	광우메딕스(주)	11,965,300	아성메디칼(주)	2,902,800
	광원교역(주)	194,225,200	아원(주)	940,000
	그라노바코리아	24,200,000	아이메드코리아(주)	95,578,350
	그린가드 주식회사	33,659,550	아이에스에스	290,400
	그린바이오메디칼(주)	83,771,820	아이케어(주)	5,900,100
	그린피아기술(주)	220,000	아주의대벤처메딕스(주)	1,261,000
	나래페이퍼 주식회사	17,609,100	알레파인터내셔널	226,980,000
	나시스(주)	4,313,800	알로메드 주식회사	916,800

구분	거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
외상매입금	남양약품(주)	744,750	알룸코스메틱	1,135,200
	네오메드 주식회사	163,101,530	앞편아이앤씨(주)	4,320,000
	네오케미칼	12,535,050	에버사이트코리아 유한회사	10,600,000
	네오크롬 주식회사	850,000	에센파마	100,224,900
	노바메딕스(주)	28,500,000	에스디사이언스 주식회사	334,620
	녹산메디피아주식회사	3,674,000	에스엘메디텍	3,522,560
	뉴신평 주식회사	1,203,413,357	에스엠(SM)케어	900,000
	다른코스메틱스 주식회사	330,000	에스엠메디케어	2,956,500
	다림양행(주)	18,000,000	에이스텍	1,877,880
	다운솔루션	6,819,000	에이치피앤씨 주식회사	36,831,200
	다운플러스정보 주식회사	72,600	에이케이헬스케어(주)	3,868,700
	다우바이오메디카(주)	188,507,330	에코덤(Ecoderm, inc.)(주)	968,000
	다흥메디칼시스템즈(주)	2,310,000	엘씨테크(주)	1,864,500
	닥터비전(주)	1,240,000	엘앤씨바이오(주)	132,129,600
	단일시스캠(주)	1,658,250	엘유피케어	2,101,000
	대광인터스트리(주)	23,805,100	엘제이에이치바이오(주)	415,800
	대승의료기기(주)	1,540,000	엘케이바이오테크	26,600,000
	대아 주식회사	33,995,542,299	엠디웰아이앤씨(주)	3,992,578
	대일종합상사	400,000	엠에스메디칼	143,000
	대진삼정가스	5,049,000	엠에스바이오 주식회사	216,680,020
	대한메디칼(주)	18,125,000	엠에스케어 주식회사	847,000
	대한산업보건협회 부설 한마음혈액원(사)	18,164,410	엠텍헬스케어 주식회사	5,775,000
	대한적십자경기혈액원	251,029,416	여삼인터 주식회사	180,000
	대한특수가스(주)	445,066,900	영우메디텍(주)	300,000

구분	거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
외상매입금	더택(주)	260,000	예레미 주식회사	72,600
	덴트리(주)	31,852,460	오믹스바이오텍 주식회사	2,064,810
	도고메디칼(주)	52,500	오성시스템 주식회사	230,000
	도서출판신경심리	720,000	오엠알스캔(주)	1,115,400
	동남문화사	41,560,150	옥시컴	10,714,190
	동방에스엔티에스(주)	949,000	옥시컴 주식회사	5,252,500
	동방헬스다인(주)	22,664,000	온라인팜 주식회사	14,110,800
	동아에스티 (주)	6,565,650	올림푸스한국(주)	12,719,000
	동아참메드(주)	11,939,250	울즈웰(유)	423,000
	동우사	4,290,518	와이케이메디칼(주)	9,094,800
	동진국제엠비무역(주)	5,200,000	우일바이오텍(주)	514,800
	동화약품(주)	1,801,800	우진산업(주)	18,874,300
	두리코씨엔티(주)	275,000	웅비과학	46,585,400
	듀웰(주)	180,000	웅진유통	1,869,000
	듀캡바이오-강남알피센터(주)	188,124,000	웅진팜(주)	1,146,000
	듀캡바이오-한양대학교병원	1,525,850	원메디칼(주)	486,505,210
	드림메디텍	2,230,000	원익(주)	6,495,000
	디에이치헬스케어(주)	19,890,000	월드메디칼	93,801,000
	디피에디션(주)	12,051,240	위즈메디텍	3,193,790
	레즈메드헬스케어코리아 주식회사	10,396,000	유니온랩(주)	115,051,130
	로브메디텍(주)	1,078,000	유로텍	814,000
	로알제이에스 (주)	660,000	유빈메디텍 주식회사	12,456,000
	로우템(주)	34,741,550	유정메디텍(주)	408,945,786
	로이메디칼	200,000	은혜상사(2)	82,527,500

구분	거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
외상매입금	로킷헬스케어(주)	206,335,080	이지메디컴(주)	717,657,150
	리썬스티슈뱅크(주)	1,512,850	이화유니폼(주)	277,625,000
	마레메디칼	1,320,000	인바디(주)	176,000
	마스트바이오(주)	5,236,000	인선메딕스(주)	184,974,172
	맘케어	223,880	인터컴알에프(주)	874,280
	맥진메디칼(주)	1,210,000	인튜이티브서지컬코리아(유)	224,154,700
	메드바이스(주)	44,000	인포메디로지스 주식회사	39,085,530
	메드트로닉코리아 유한회사	47,370,974	정성프라임(주)	8,830,500
	메드프로(주)	93,390,000	제이메크	633,600
	메디엘 주식회사	1,540,000	제이씨헬스케어(주)	1,614,000
	메디웰(주)	7,349,500	제이에스메디컬	580,000
	메디웰코스타(주)	76,923,000	제이에스인터내셔널 (J. S International)	8,527,200
	메디존스	24,884,400	제이에스파마	3,088,800
	메디캠프	820,800	제이에이치메디칼(주)	7,010,000
	메디코아(주)	525,000	제이피메디칼 주식회사	63,707,140
	메디콘(주)	220,000	제일의화학 주식회사	16,915,374
	메디탑(주)	133,337,047	조인지엔티(주)	830,000
	메디테크인프라메드(주식회사)	18,500,000	주식회사 시너지이노베이션	13,482,560
	메디플랜(주)	3,600,000	준영메디칼(주)	92,028,660
	메디피아아이앤씨(주)	1,408,000	중앙메디칼(주)	45,496,000
	메르시코리아주식회사	39,095,750	중앙메딕스(주)	192,500
	메손주식회사	100,790,000	쥬디스코퍼레이션(주)	35,000
	메타메딕스	990,000	진메디맥스 주식회사	2,700,000
	명일C엔B(주)	13,525,000	진명코웍스	246,827,000

구분	거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
외상매입금	모두메디칼	17,230,000	진성메디칼(주)	1,188,000
	모두메디칼 주식회사	1,298,000	진케어	286,000
	미락스 주식회사	2,376,100	진텍바이오	3,302,100
	미래과학(주)	216,000	창명메딕스(주)	84,070,000
	민성메디칼	1,363,000	창조테크노(주)	636,000
	바름메디(주)	317,260	챔버(주)	6,475,000
	바이오세움	418,000	천지인메디칼	1,828,800
	바이오파크진단 주식회사	83,462,400	청담씨디씨제이엔팜 유한책임회사	460,680
	바이탈랩(주)	23,750,000	청우약품주식회사	175,405,560
	반도뉴팜(주)	906,000	충일화학(주)	410,478,390
	보성과학(주)	128,386,500	카인큐텍	12,210,000
	봄메디칼(주)	184,821,200	케어캠프(주)	3,238,940
	부경S.M(주)	178,787,600	케이랩	50,600
	블루엠텍 주식회사	1,122,000	케이비엠약품(주)	105,791,488
	비엠디헬스케어	286,000	케이엠헬스케어(주)	327,670,454
	비엠시스코리아	8,425,000	케이와이네이션	19,843,200
	비엠에스(주)	2,491,500	코원바이오(주)	3,684,483
	비오메리오크리아(주)	33,696,982	쿠엔쿠스(주)	160,000
	비존메디칼(주)	107,851,640	큐앤큐메딕(주)	26,437,190
	사이넥스(주)	12,533,027	크로마프로	398,200
	사이노슈어코리아 유한회사	1,650,000	태영상사	774,400
	삼일약품교역(주)	308,846,297	태진엠디	429,234,120
	삼정비스콤(주)	69,128,340	테크노랜드(주)	242,000
	상록메디칼(주)	1,122,000	트루엠(TRUEM Co.,Ltd)(주)	17,341,000

구분	거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
외상매입금	상아기획	1,245,000	트리메디칼 주식회사	45,236,033,459
	상정인터내셔널(주)	1,670,400	티엘메디케어 주식회사	880,000
	상진메디코프(주)	16,775,900	티엠바이오	37,496,220
	새롬텍 주식회사	766,387,276	파인상사	198,000
	새한산업(주)	195,118,043	팜코메드(주)	47,818,400
	새한코리아	550,000	패션공간(주)	40,000,000
	서광메디칼(주)	1,747,700	퍼슨(주)	73,380,795
	서린바이오사이언스(주)	83,490,220	퍼슨헬스케어 주식회사	14,093,005
	서린시스템(주)	42,007,100	포스트하이테크주식회사	2,710,400
	서우메드(주)	364,000	포에버헬스케어(주)	264,000
	서울메디칼솔루션(주)	24,095,460	프라임메드(주)	5,418,000
	서울의료기	1,754,500	프레제니우스메디칼케어코리아(주)	6,930,000
	선광메딕스 주식회사	493,010,000	플러스81스튜디오	19,840,150
	선레이(주)	4,257,000	피오씨코리아(주)	1,540,000
	선우정보	440,000	학메디칼 (주)	913,040,000
	성곤무역(주)	2,326,800	한국메덴트(주)	155,100
	성광메디칼	121,184,658	한국미우라공업(주)	750,000
	성광메디텍 주식회사	330,000	한국백스팜제약 주식회사	1,188,000
	성산메디칼	1,039,500	한국웹스(주)	2,380,000
	성우메디칼(주)	1,045,000	한림의료기(주)	825,200
	성우메디텍(주)	4,276,800	한림테크놀러지(주)	440,000
	성현메디텍(주)	1,716,860	한미타올	10,582,000
	세광메디칼	4,265,900	한백(주)	239,082,949
	세일화학상사	660,000	한솔카디악케어(주)	68,000,000

구분	거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
외상매입금	세정코리아(주)	384,000	한울바이오(주)	32,163,120
	세종메딕스 주식회사	2,694,000	한통인쇄기획	1,112,700
	세호	1,001,000	현대과학상사	91,457,225
	센트럴메디컬서비스(주)	3,330,800	현대의료기	1,395,000
	소구메디컴 주식회사	10,769,000	호산메디칼(주)	1,444,000
	소망약품(주)	871,026,833	호원컴퍼니(주)	1,485,770
	솔고바이오메디칼(주)	246,840	호일바이오메드(주)	186,806,400
	수도헬스케어 주식회사	11,236,500	화산 메디케어	20,670,000
	스마일 에듀	1,815,000	화인메디테크	1,320,000
	시너론켄텔라코리아 유한회사	550,000	화인메딕스(주)	1,650,000
	시너지이노베이션 주식회사	35,146,880	화인텍 주식회사	86,485,000
	신광신약(주)	90,750,000	휴브알앤씨 주식회사	5,400,000
	신기상사(주)	370,466,707	흥일상사	164,527,930
	신양메디칼(주)	2,397,518,701		
		소 계		99,214,280,769
외상매입금 (카드)	롯데카드	30,811,588,997		
		소 계		30,811,588,997
합 계				130,025,869,766

미지급금 명세서

(거래처 미지급금)

부속병원회계

(단위:원)

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
SK매직(주)	3,740,800	에스제이링크(주)	620,730
거산치과기공소	2,518,000	에스텍시스템(주)	227,920,000
경기이엠에스(주)	3,500,000	에이씨케이(주)	5,288,333
경남에스앤제이2공장	6,229,700	에이아이소프트(주)	1,777,600
광림메디칼(주)	704,000	에이에스 메디컴	330,000
그린피아기술(주)	1,100,000	에이치제이협진(주)	3,500,000
글로벌세스 주식회사	990,000	에이텍정보통신(주)	25,916,660
나시스(주)	840,000	엔에스스마트(주)	6,020,350
나이스정보통신(주)	108,212	엘렉타 주식회사	12,000,000
네오메디컴	297,000	엘씨테크(주)	1,452,000
녹십자의료재단(의)	93,913,103	엠투소프트(주)	412,500
뉴동방상사	461,760	연우사이언스	7,160,000
다숨이재단(재)	34,893,940	오티스서비스엑스퍼트 유한회사	10,868,000
대아정보시스템 주식회사	293,210,155	옥시컴 주식회사	176,000
대한결핵협회 경기도지부	4,001,630	온버스 주식회사	3,960,000
동남환경개발(합)	1,404,000	온아이티 주식회사	78,650,000
동방헬스다인(주)	1,090,000	올림푸스한국(주)	10,021,000
동우공영(주)	109,247,600	와이드(주)	1,596,000
동우유니온(주)	679,431,500	와이젠정보기술 주식회사	21,453,620

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
두성하이텍(주)	1,000,000	월드투어리무진(주)	51,922,819
두영 크린테크	57,848,700	유니에스(주)	719,525,047
드림메디텍	456,000	유엔넷 주식회사	156,039,881
레몬헬스케어 주식회사	440,000	유칼릭스(주)	1,306,800
렌토킬이니셜코리아(주)	946,000	인포이지 주식회사	306,900
로브메디텍(주)	2,200,000	인피니트헬스케어(주)	8,420,000
메드프로(주)	256,000,000	인하이엔티(주)	3,886,575
메디칼포럼	371,067	제니엘(주)	704,537,023
미니소프트 주식회사	550,000	제이더블유메디칼 주식회사	11,900,000
미소정보기술(주)	3,300,000	제이더블유바이오사이언스 주식회사	300,000
박스터(주)	2,162,000	제이더블유중외제약 주식회사	5,200,000
베리안메디컬시스템코리아(주)	7,750,000	제이메크	17,712,000
베스트(Best)기공소	5,481,000	제이씨헬스케어(주)	4,260,000
보령에이엔디메디칼(주)	44,000	제이에이치메디칼(주)	600,000
본죽&비빔밥	11,879,000	지란지교에스앤씨 주식회사	38,500,000
브이에이파츠	22,426,000	지멘스헬시니어스 주식회사	50,000,000
브이엠솔루션 주식회사	129,998,000	지앤티정보통신(주)	396,000
비엠에스(주)	15,400,000	지이헬스케어코리아(주)	59,300,000
비준메디칼(주)	715,000	지티이시큐(주)	880,000
삼성물산(주)에버랜드리조트	5,940,000	지피앤피(주)	128,000,000
삼원종합개발	18,819,000	진명코웍스	13,840,000
삼원환경(주)	1,760,000	초심 (주)	250,000

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
상호시스템(주)	1,664,250	카디오헬스(주)	9,878,000
서린시스템(주)	1,760,000	카리스(주)	52,100
서림통상(주)	33,000	카스텍	1,177,000
서울의과학연구소(재)	173,797,770	칼자이스(주)	1,420,000,000
서울치과기공소 주식회사	2,371,000	케어테크(주)	4,000,000
석영환경(주)	540,000	케어플러스메디칼주식회사	240,960,000
세스코(주)	4,850,000	케이엠파킹앤스페이스	61,360,000
솔비트 주식회사	2,805,000	케이지환경(주)	1,500,000
슈나이더일렉트릭코리아(주)	2,349,600	크린토피아(주)	171,253,000
스카이치과기공소	3,293,954	태영엠씨(주)	1,012,000
스테리싸이클코리아	111,153,000	택산엠에스(주)	385,000
스틸리언(주)	825,000	테라엘텍(주)	275,000
시지바이오(주)	250,085	티엠에스파마(TMS Pharma)	6,480,000
신구덴탈(주)	2,026,000	티케이엘리베이터코리아(주)경기지사	1,607,830
써지텍코리아(주)	17,600,000	탐웨이브(주)	385,000
씨엠와이프린팅	11,509,000	퍼스트디스(주)	2,200,000
씨이메디칼(주)	1,320,000	평생동반자우리(주)	3,300,000
씨젠의료재단(재)	1,292,000	피이지시스템(주)	7,150,000
씨지코리아	568,241	필라테크(주)	1,653,200
쌍크엠(주)	506,000	필립스코리아(주)	78,080,000
아이엔씨솔루션	271,333	하이미르 주식회사	5,192,000
아이젝스(주)	441,100	한국경제매거진(주)	24,900,000

거 래 처	금 액	거 래 처	금 액
아이지엠(주)	532,000	한국메덴트(주)	154,000
아트플러스덴탈랩(주)	14,014,672	한국미쓰비시엘리베이터(주)	498,600
에답티엠에스에스아	3,200,000	한국미우라공업(주)	330,000
에스앤에이치케어 주식회사	1,379,000	한국엘리베이터(주)	2,985,970
에스엘메드	300,000	한국젬스(주)	3,880,000
에스엘메드코리아(주)	5,300,000	한림의료기(주)	1,540,000
에스오데이타 주식회사	1,567,500	현대그린푸드 아주대병원(주)	463,259,890
에스와이메디케어(주)	156,610,000		
거 래 처 미 지 급 금 합 계			7,218,951,100

미지급금 명세서

(원내 미지급금)

부속병원회계

(단위: 원)

지 급 처	적 요	금 액	비 고
5층 외상병동	국내교육훈련비	30,000	
간호교육팀	교육훈련비	49,500	
간호교육팀	국내교육훈련비	60,000	
간호교육팀	외부인력실습비용	1,397,000	
간호교육팀	전산장비	19,885,000	
간호본부	복리후생비	72,000	
간호본부	복리후생비	396,000	
감염관리실	행사비	400,000	
감염관리실	교육훈련비	720,000	
감염관리실	행사비	1,067,000	
감염관리실	도서인쇄비	38,531,800	
건강증진센터	시내교통비	25,000	
건강증진센터	외주용역비	50,000	
건강증진센터	도서인쇄비	70,000	
건강증진센터	소모품비	110,000	
건강증진센터	도서인쇄비	133,000	
건강증진센터	교직원급여	400,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
건강증진센터	교직원급여	500,000	
건강증진센터	복리후생비	774,000	
건강증진센터	차량유지비	1,091,679	
건강증진센터	교직원급여	1,200,000	
건강증진센터	지급수수료	1,760,000	
건강증진센터	외주용역비	8,130,000	
건강증진센터	도서인쇄비	23,587,300	
건강증진센터	교직원급여	31,049,520	
경기남부권역 희귀질환거점센터	국고보조운영비	622,210	
경기남부해바라기센터(거점)	국고보조운영비	696,250	
경기남부해바라기센터(통합)	국고보조운영비	57,700	
경기남부해바라기센터(통합)	국고보조운영비	106,660	
경기남부해바라기센터(통합)	국고보조운영비	164,286	
경기남부해바라기센터(통합)	국고보조운영비	206,200	
경기남부해바라기센터(통합)	국고보조운영비	522,760	
경기남부해바라기센터(통합)	국고보조운영비	722,620	
경기남부해바라기센터(통합)	국고보조운영비	18,139,310	
교육수련부	시내교통비	63,400	
교육수련부	복리후생비	64,980	
교육수련부	지급수수료	1,992,100	
교육수련부	교육훈련비	6,794,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
교육수련부	복리후생비	9,490,000	
구매관리팀	의료비품	71,500	
구매관리팀	의료비품	99,000	
구매관리팀	일반비품	670,000	
구매관리팀	의료비품	1,382,000	
구매관리팀	전산장비	1,650,000	
구매관리팀	일반비품	2,058,400	
구매관리팀	의료비품	2,402,000	
구매관리팀	보험료	4,500,900	
구매관리팀	전산운영비	5,370,900	
구매관리팀	전산장비	21,209,000	
구매관리팀	수선비	27,000,000	
구매관리팀	수선비	31,000,000	
구매관리팀	건물	132,890,000	
구매관리팀	수선비	148,400,000	
권역별호스피스센터	국고보조운영비	3,555,990	
권역별호스피스센터	국고보조운영비	3,795,650	
권역별호스피스센터	국고보조운영비	4,968,980	
권역별호스피스센터	국고보조운영비	5,382,500	
권역외상센터	복리후생비	808,200	
권역응급의료센터	국고보조운영비	1,400,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
기획조정실장	접대비	300,000	
내과공통	소모품비	568,800	
내과공통	복리후생비	1,417,300	
내과부	복리후생비	1,397,000	
내분비대사내과	복리후생비	403,380	
뇌과학교실	수입가수금	56,900	
대외협력실장	접대비	100,000	
대외협력실장	접대비	300,000	
류마티스내과	복리후생비	372,600	
방사선종양학과	국내교육훈련비	50,000	
방사선종양학과	외부인력실습비용	625,000	
법무팀	시내교통비	60,000	
법무팀	의료분쟁비용	124,600	
병리과	일반비품	302,900	
병리과	도서인쇄비	350,000	
병원경영팀	시내교통비	10,000	
병원경영팀	복리후생비	518,000	
병원경영팀	복리후생비	682,000	
병원경영팀	교직원급여	4,200,000	
보험팀	수가심의예치금	116,740	
비뇨의학과	복리후생비	20,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
산부인과	교육훈련비	40,000	
산부인과	소모품비	253,000	
산부인과	소모품비	277,800	
산부인과	교육훈련비	330,000	
산부인과	교육훈련비	470,000	
소아청소년과	복리후생비	526,690	
소화기내과	교육훈련비	50,000	
수술실	복리후생비	2,030,000	
수원시노인정신건강복지센터	국고보조운영비	1,450,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	40,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	70,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	80,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	120,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	120,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	150,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	190,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	200,000	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	592,060	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	1,681,020	
수원시성인정신건강복지센터	국고보조운영비	1,720,000	
수원시아동청소년정신건강복지센터	국고보조운영비	850,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
수원시행복정신건강복지센터	국고보조운영비	130,000	
수원시행복정신건강복지센터	국고보조운영비	1,900,000	
수원시환경성질환아토피센터	국고보조운영비	60,000	
수원시환경성질환아토피센터	국고보조운영비	924,394	
순환기내과	도서인쇄비	26,700	
시설관리팀	시내교통비	10,000	
시설관리팀	수선비	360,000	
시설관리팀	수선비	368,500	
시설관리팀	수선비	372,900	
시설관리팀	수선비	900,000	
시설관리팀	수선비	970,000	
시설관리팀	수선비	980,000	
시설관리팀	수선비	1,500,000	
시설관리팀	수선비	2,900,000	
시설관리팀	수선비	3,290,000	
시설관리팀	복리후생비	108,000,000	
신경과	복리후생비	150,000	
신경외과	국내교육훈련비	30,000	
신생아집중치료지역센터	국고보조운영비	2,966,040	
신생아집중치료지역센터	국고보조운영비	3,498,010	
신장내과	교육훈련비	320,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
신장내과	지급수수료	713,960	
아카데미팀	교육훈련비	400,000	
아카데미팀	교육훈련비	3,157,000	
아카데미팀	교육훈련비	142,520,000	
알레르기내과	국내교육훈련비	50,000	
암센터	복리후생비	15,400	
암센터	국고보조운영비	155,000	
암센터	국고보조운영비	5,549,170	
암센터	도서인쇄비	5,760,000	
암센터	국고보조운영비	6,613,110	
암센터	국고보조운영비	8,769,840	
암센터	국고보조운영비	9,539,920	
암센터	국고보조운영비	9,833,780	
암센터	국고보조운영비	11,135,820	
약제팀	외부인력실습비용	80,000	
약제팀	도서인쇄비	378,400	
연구행정팀	연구비	20,170	
연구행정팀	연구비	173,000	
연구행정팀	연구비	173,119	
연구행정팀	연구비	175,800	
연구행정팀	연구비	180,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
연구행정팀	연구비	200,000	
연구행정팀	연구비	252,000	
연구행정팀	연구비	252,010	
연구행정팀	연구비	258,830	
연구행정팀	연구비	492,300	
연구행정팀	연구비	751,500	
연구행정팀	연구비	912,000	
연구행정팀	연구비	1,183,334	
연구행정팀	연구비	1,752,907	
연구행정팀	연구비	1,925,000	
연구행정팀	연구비	2,321,260	
연구행정팀	연구비	2,321,260	
연구행정팀	연구비	3,315,410	
연구행정팀	연구비	3,315,410	
연구행정팀	연구비	3,333,690	
연구행정팀	연구비	6,000,000	
연구행정팀	연구비	6,237,000	
연구행정팀	연구비	6,527,352	
연구행정팀	연구비	6,527,352	
연구행정팀	연구비	6,879,002	
연구행정팀	연구비	6,879,002	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
연구행정팀	연구비	7,680,000	
연구행정팀	연구비	10,019,860	
연구행정팀	연구비	10,019,860	
연구행정팀	연구비	13,910,323	
연구행정팀	연구비	14,191,193	
연구행정팀	연구비	14,696,080	
연구행정팀	연구비	14,696,080	
연구행정팀	연구비	24,440,130	
연구행정팀	연구비	24,440,130	
연구행정팀	연구비	27,521,240	
연구행정팀	연구비	27,521,240	
연구행정팀	연구비	35,973,710	
연구행정팀	연구비	35,973,710	
연구행정팀	국고보조운영비	40,457,940	
영상의학과	시내교통비	20,000	
영상의학과	지급수수료	411,840	
영상의학과	외부초빙인건비	5,183,620	
영상의학과	외부초빙인건비	56,151,000	
영양팀	도서인쇄비	25,000	
영양팀	외부인력실습비용	125,000	
영양팀	교육훈련비	150,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
외과	소모품비	25,300	
외과	교육훈련비	170,000	
외과	국내여비	300,000	
외과	도서인쇄비	2,000,000	
외과활성화	교육훈련비	20,000	
외과활성화	교육훈련비	50,000	
외과활성화	소모품비	100,000	
원무팀	임상연구비 환불	337,480	
원무팀	환자중복지원금 환불	2,026,400	
원무팀	외부초빙인건비	6,618,850	
응급병동	국내교육훈련비	50,000	
응급실	교육훈련비	50,000	
응급실	교육훈련비	450,000	
응급실	교육훈련비	450,000	
의료원장	접대비	660,000	
의용공학팀	수선비	77,000	
이비인후과	복리후생비	301,000	
인사복지팀	국민연금 납부	93,690	
인사복지팀	시내교통비	100,000	
인사복지팀	잡손실	110,000	
인사복지팀	소모품비	200,200	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
인사복지팀	복리후생비	499,000	
인사복지팀	지급수수료	770,000	
인사복지팀	복리후생비	1,100,000	
인사복지팀	지급수수료	2,475,000	
인사복지팀	복리후생비	4,550,000	
인사복지팀	산재보험 납부	21,835,040	
인사복지팀	고용보험 납부	88,944,860	
인사복지팀	국민연금 납부	200,113,640	
인사복지팀	건강보험 납부	1,603,009,110	
임상시험센터	연구비	50,000	
임상시험센터	연구비	864,600	
임상연구윤리센터	오입금된 심사비 환불	110,000	
임상연구윤리센터	오입금된 심사비 환불	110,000	
임상연구윤리센터	오입금된 심사비 환불	330,000	
임상연구윤리센터	임상연구비 환불	330,000	
임상연구윤리센터	오입금된 심사비 환불	1,100,000	
임상연구윤리센터	오입금된 심사비 환불	1,100,000	
임상연구윤리센터	임상연구비 환불	1,100,000	
임상연구윤리센터	위탁운영비	10,050,640	
재무회계팀	지급수수료	564,110	
재활의학과	소모품비	88,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
적정진료관리실	행사비	364,800	
적정진료관리실	교육훈련비	1,590,000	
정보관리팀	전산운영비	27,500	
정보관리팀	전산운영비	131,500	
정보관리팀	전산운영비	315,000	
정보관리팀	전산운영비	2,576,800	
정보관리팀	지급임차료	17,583,500	
정보기획팀	시내교통비	100,000	
정보혁신실장	접대비	100,000	
정신건강의학과	교직원급여	22,800	
정신건강의학과	국고보조운영비	40,000	
정신건강의학과	소모품비	42,080	
정신건강의학과	소모품비	98,920	
정신건강의학과	소모품비	190,000	
정신건강의학과	국고보조운영비	616,670	
정신건강의학과	복리후생비	832,000	
정형외과	복리후생비	240,000	
정형외과	복리후생비	240,000	
중앙공급실	외주용역비	154,000,000	
직업환경의학과	전산장비	1,775,070	
진료부원장	접대비	100,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
진료협력센터	홍보활동비	270,000	
진료협력센터	외주용역비	127,223,230	
총무팀	일용잡급	79,280	
총무팀	차량유지비	198,000	
총무팀	도서인쇄비	425,000	
총무팀	외주용역비	540,600	
총무팀	도서인쇄비	933,000	
총무팀	지급임차료	1,021,689	
총무팀	연료비	1,534,000	
총무팀	차량유지비	2,267,002	
총무팀	지급수수료	3,632,000	
총무팀	복리후생비	6,726,400	
총무팀	복리후생비	23,965,400	
총무팀	외주용역비	30,655,390	
총무팀	복리후생비	47,706,000	
치과	교육훈련비	230,000	
핵의학과	외부인력실습비용	250,000	
핵의학과	외주용역비	4,804,840	
행정부원장	접대비	100,000	
혁신의료기기실증지원센터	복리후생비	77,500	
호흡기내과	소모품비	73,000	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
호흡기내과	복리후생비	644,870	
홍보팀	접대비	50,000	
홍보팀	시내교통비	95,000	
홍보팀	지급임차료	99,000	
홍보팀	도서인쇄비	138,000	
홍보팀	홍보활동비	514,800	
홍보팀	수선비	3,186,370	
홍보팀	수선비	5,264,860	
홍보팀	광고비	17,600,000	
홍보팀	건설중인자산	264,600,000	
흉부외과활성화	복리후생비	345,569	
흉부외과활성화	복리후생비	758,000	
흉부외과활성화	일반비품	6,362,000	
시설관리팀	어린이집 시설장비유지비	1,771,000	
시설관리팀	어린이집 시설장비유지비	9,800,000	
어린이집	어린이집 위탁급식용역비	27,431,280	
인사복지팀	어린이집 4대보험 납부	20,407,750	
아주대학교병원 소 계		4,099,308,083	
협력업체	진료비 과수납분	4,300	
동부화재	2021학년도 자보 중복지급분	28,440	
국민건강보험공단	사회보험료 기관부담금	6,746,300	

지 급 처	적 요	금 액	비 고
현대그린푸드	조식비용	194,750	
SK네트웍스(주)	업무차임차료	416,500	
녹십자의료재단	외래진료 검체검사료	1,326,375	
대한의료영상	영상관독료	123,000	
메디클린	세탁용역비	400,000	
(주)소망약품	약품 매입비	41,377,749	
대아	진료재료 매입비	470,103	
국민은행	2022학년도 퇴직연금	65,653,820	
각 보건소	코로나19예방접종 관련 지원비	252,460	
포천시, 동안구	코로나19예방접종 관련 지원비	19,420	
현대아주의원 소 계		117,013,217	
원 내 미 지 급 금 합 계		4,216,321,300	

선수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계 정 과 목	구 분	금 액	비 고
종합건강진선수금	건강검진 예약금	32,581,302	
가정간호선수금	가정간호 예약금	1,237,230	
의료선수금	진료미수금 입금 미정산 잔액	151,955,107	
합 계		185,773,639	

예수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
근로소득원천세	2023. 2월 소득세, 지방소득세	1,430,172,610	
건강보험료예수금	2023. 2월 건강보험료	495,350	
사학연금예수금	2023. 2월 사학연금 개인부담금	913,260	
일용직고용보험예수금	2023. 2월 일용직고용보험예수금	720	
매출부가가치세	2023. 1월 ~ 2월 입점업체 임대료 등	159,035,642	
아주대학교병원 소 계		1,590,617,582	
근로소득원천세	2023. 2월 소득세, 지방소득세	5,062,840	
건강보험예수금	2023. 2월 건강보험료예수금	5,162,710	
고용보험예수금	2023. 2월 고용보험료예수금	511,470	
기타공제예수금	2023. 1월 ~ 2월 운영지원금 수입 부가가치세	26,631,000	
현대아주의원 소 계		37,368,020	
합 계		1,627,985,602	

예수보증금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계 정 과 목	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
계약이행보증금	영광상사	재활용품 수거업체 계약	2014. 5. 1	2,000,000	
입원보증금	환자 JIN JIHU 외	입원환자 보증금	2023. 2.28	1,904,709,510	
합 계				1,906,709,510	

미지급비용 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구 분	산 출 근 거	기 간	금 액	비 고
원화LEASE(NH농협캐피탈)			35,727,189	
G2104L00002-001	$1,172,162,394 \times 4.957\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	10,347,304	- 2023.2.28 현재 리스 잔액 ₩ 5,771,841,618
G2104L00002-002	$816,862,548 \times 5.360\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	4,078,494	
G2104L00002-003	$942,502,590 \times 5.003\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	8,397,182	
G2104L00002-004	$653,093,277 \times 2.872\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	3,340,259	
G2104L00002-005	$761,931,652 \times 3.456\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	2,452,877	
G2104L00002-006	$1,053,709,544 \times 3.903\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	3,830,941	
G2104L00002-007	$371,579,613 \times 4.957\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	3,280,132	
원화LEASE(롯데캐피탈)			85,918,227	
17-4)030000186354	$510,723,267 \times 3.773\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	3,431,571	- 2023.2.28 현재 리스 잔액 ₩ 24,788,933,651
17-5)070000151331	$50,264,458 \times 4.643\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	217,393	
18-1)070000151520	$66,783,807 \times 4.563\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	283,862	
18-2)090000143375	$710,762,701 \times 5.719\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	7,238,777	
18-3)110000195367	$508,611,005 \times 5.906\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	246,892	

구 분	산 출 근 거	기 간	금 액	비 고
18-4)020000176921	$124,586,715 \times 4.841\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	49,572	
18-5)090000147055	$233,320,575 \times 5.109\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	2,122,802	
19-1)080000147034	$435,370,323 \times 5.147\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	184,180	
19-2)110000203730	$926,890,073 \times 6.042\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	460,296	
19-3)020000185433	$1,390,126,768 \times 4.951\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	565,686	
19-4)090000159797	$349,147,957 \times 6.168\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	3,835,080	
20-1)100000170798	$862,995,750 \times 6.242\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	5,017,859	
20-2)010000223063	$2,004,817,742 \times 5.053\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	9,436,485	
20-3)040000208042	$5,403,141,492 \times 4.252\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	21,400,585	
20-4)070000180642	$1,006,868,312 \times 4.732\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	4,438,165	
20-5)090000170136	$623,595,838 \times 5.839\% \times 65/365$	2022.12.25 ~ 2023.03.25	6,484,286	
20-6)100000180822	$3,014,197,263 \times 6.242\% \times 34/365$	2023.01.25 ~ 2023.04.25	17,525,947	
20-7)110000221702	$253,277,760 \times 6.186\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	128,776	
22-1)080000171959	$518,470,542 \times 4.806\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	204,803	
22-2)110000226587	$3,120,636,982 \times 6.065\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	1,555,616	
22-3)020000209981	$2,674,344,321 \times 4.957\% \times 3/365$	2023.02.25 ~ 2023.05.25	1,089,594	
미 지 급 이 자 비 용 계			121,645,416	

구 분	산 출 근 거	기 간	금 액	비 고
미 지 급 금 여			7,798,499,443	
법 인 카 드 미 지 급 비 용			698,266,482	
	KB국민카드 외 법인카드 사용분	2023. 2월 사용분	696,334,082	
	현대아주의원 법인카드 사용분	2023. 2월 사용분	1,932,400	
합 계			8,618,411,341	

선수수익 명세서

부속병원회계

(단위:원)

적 요	금 액	비 고
임상연구윤리센터 IRB심사료 및 교육비 수익	3,320,000	
공공연구수익	111,173,098	
연구중심병원연구수익	3,281,032,804	
진료정보교류사업 위탁운영수익	10,080,000	
재활의학과 외부인력실습 수익	320,000	
응급의료전용헬기 인건비 지원사업 국고보조금	207,828,531	
재난의료지원차량 운영지원사업 국고보조금	3,990	
수원시 환경성질환아토피센터 국고보조금	176,797,180	
인체유전체자원센터 국고보조금	277,964,050	
경기도외상체계지원단 국고보조금	113,487,645	
수원시 성폭력 의료비 지원사업 국고보조금	8,928,610	
수원시 정신보건사업 국고보조금	458,577,962	
수원시 가정폭력 의료비 지원사업 국고보조금	4,170,720	
경기남부해바라기센터 인건비 지원사업 국고보조금	2,481,240	
합 계	4,656,165,830	

유동성장기부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	비 고
리 스 부 채	10,934,723,344	9,935,944,324	10,934,723,344	9,935,944,324	리스미지급금명세서 참조
매입채무부채	1,448,700,000	804,342,000	1,448,700,000	804,342,000	장기성매입채무명세서 참조
합 계	12,383,423,344	10,740,286,324	12,383,423,344	10,740,286,324	

온실가스배출부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
온실가스배출부채	52,699,000	42,457,600	52,699,000	42,457,600	2022년분
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>* 온실가스 배출권 정부 무상할당 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022년분 : 26,199 tCO₂eq - 2023년분 : 26,199 tCO₂eq - 2024년분 : 25,467 tCO₂eq - 2025년분 : 25,467 tCO₂eq </div>					
합 계		42,457,600		42,457,600	

리스미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

차 입 현 황			기 초 금 액 2022. 3. 1	당기증가	당기상환	기 말 잔 액 2023. 2. 28	유동성장기부채
차입처	계 약 번 호						
농 협 캐피탈	G2104L00002-001	21-1	1,466,327,507	-	294,165,113	1,172,162,394	291,718,542
	G2104L00002-002	21-2	1,020,032,449	-	203,169,901	816,862,548	202,140,119
	G2104L00002-003	21-3	1,165,451,820	-	222,949,230	942,502,590	218,354,774
	G2104L00002-004	21-4	-	760,323,452	107,230,175	653,093,277	146,601,043
	G2104L00002-005	21-5	-	885,200,000	123,268,348	761,931,652	169,385,544
	G2104L00002-006	21-6	-	1,159,820,819	106,111,275	1,053,709,544	218,505,948
	G2104L00002-007	21-7	-	388,830,926	17,251,313	371,579,613	71,169,780
	소 계	원화	3,651,811,776	3,194,175,197	1,074,145,355	5,771,841,618	1,317,875,750
삼 성	2160001870-006	16-6	38,892,015		38,892,015	-	-
카 드	소 계	원화	38,892,015	-	38,892,015	-	-
롯데	100000145904	17-1	155,731,410		155,731,410	-	-
캐피탈	120000213968	17-2	268,490,579		268,490,579	-	-

차입현황			기초금액 2022. 3. 1	당기증가	당기상환	기말잔액 2023. 2. 28	유동성장기부채
차입처	계약번호						
롯데	010000195312	17-3	394,228,197		394,228,197	-	-
캐피탈	030000186354	17-4	2,509,771,691		1,999,048,424	510,723,267	510,723,267
	070000151331	17-5	148,165,342		97,900,884	50,264,458	50,264,458
	070000151520	18-1	196,936,969		130,153,162	66,783,807	66,783,807
	090000143375	18-2	1,631,424,579		920,661,878	710,762,701	710,762,701
	110000195367	18-3	1,165,001,624		656,390,619	508,611,005	508,611,005
	020000176921	18-4	244,974,580		120,387,865	124,586,715	124,586,715
	090000147055	18-5	361,001,211		127,680,636	233,320,575	130,782,870
	080000147034	19-1	712,121,273		276,750,950	435,370,323	286,520,537
	110000203730	19-2	1,428,857,408		501,967,335	926,890,073	517,713,538
	020000185433	19-3	2,049,168,531		659,041,763	1,390,126,768	677,966,124
	090000159797	19-4	467,987,177		118,839,220	349,147,957	120,218,678
	100000170798	20-1	1,155,050,572		292,054,822	862,995,750	296,950,184
	010000223063	20-2	2,630,038,939		625,221,197	2,004,817,742	635,010,996
	040000008042	20-3	6,935,371,320		1,532,229,828	5,403,141,492	1,584,122,048

차입현황			기초금액 2022. 3. 1	당기증가	당기상환	기말잔액 2023. 2. 28	유동성장기부채
차입처	계약번호						
롯데 캐피탈	070000180642	20-4	1,272,002,624		265,134,312	1,006,868,312	270,967,021
	090000170136	20-5	777,110,280		153,514,442	623,595,838	153,271,750
	100000180822	20-6	3,748,226,997		734,029,734	3,014,197,263	736,626,719
	110000221702	20-7	314,730,890		61,453,130	253,277,760	61,946,671
	090000170136	22-1	-	569,495,920	51,025,378	518,470,542	105,781,093
	100000180822	22-2	-	3,261,455,474	140,818,492	3,120,636,982	584,951,777
	110000221702	22-3	-	2,674,344,321	-	2,674,344,321	483,506,615
	소계	원화	28,566,392,193	6,505,295,715	10,282,754,257	24,788,933,651	8,618,068,574
합계	원화	32,257,095,984	9,699,470,912	11,395,791,627	30,560,775,269	9,935,944,324	

장기성매입채무 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

거 래 처	품 명	기 초 금 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	유동성 장기부채	비 고
인튜이티브 서 지 켈 코 리 아 "	로봇수술기 (Xi Dual)	1,998,040,000		1,477,498,000	520,542,000	520,542,000	장기유상임차 (5년)
	로봇수술기 (Xi Single)	1,702,800,000		1,419,000,000	283,800,000	283,800,000	장기유상임차 (5년)
합	계	3,700,840,000		2,896,498,000	804,342,000	804,342,000	

퇴직급여충당금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
퇴직급여충당금	5,392,480,300	2,303,843,730	1,597,030,400	6,099,293,630	
사학연금퇴직수당충당금	21,116,694,556	2,941,436,164	531,373,750	23,526,756,970	
합 계	26,509,174,856	5,245,279,894	2,128,404,150	29,626,050,600	

대손충당금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계 정 과 목	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
의료미수금	103,025,530	98,352,160	99,338,100	102,039,590	
일반미수금	730,790,950	407,720	728,767,000	2,431,670	
합 계	833,816,480	98,759,880	828,105,100	104,471,260	

임대보증금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구 분	거 래 처	적 요	계 약 일 자	금 액	비 고
임대계약보증금	바르다김선생	건물임대 보증금	2020. 11. 14	100,000,000	(주)대아
	젠지야	건물임대 보증금	2020. 12. 11	180,000,000	(주)대아
	파 리 바 게 뜨	건물임대 보증금	2022. 1. 1	350,000,000	(주)대아
	공차	건물임대 보증금	2022. 4. 1	100,000,000	(주)대아
	대학병원의료기	건물임대 보증금	2022. 3. 1	90,000,000	(주)대아
	KB국민은행	건물임대 보증금	2022. 8. 1	3,000,000,000	
	아주대의료원신용협동조합	건물임대 보증금	2022. 1. 1	3,500,000,000	
	아주밝은안경원	건물임대 보증금	2021. 1. 1	50,000,000	
	할리스커피	건물임대 보증금	2021. 11. 1	100,000,000	
	(주)파이프피크인터내셔널	건물임대 보증금	2021. 11. 1	100,000,000	비틀주스
	본죽&비빔밥	건물임대 보증금	2022. 8. 1	100,000,000	
	(주)백합상사	건물임대 보증금	2022. 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	100,000,000	분식전문점
	현대그린푸드	건물임대 보증금	2022. 8. 1	100,000,000	외래객식당
	현대그린푸드	건물임대 보증금	2022. 8. 1	50,000,000	교직원식당
	병 원 카 센 터	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

기본금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계 정 과 목	구 분	기 초 잔 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
법인기본금	건 물	64,635,710,185	971,112,000		65,606,822,185	
기타기본금	현 금	89,305,034,906			89,305,034,906	
"	차 량	20,049,124			20,049,124	
"	비 품	186,887,350			186,887,350	
"	전신전화가입권	680,000			680,000	
합 계		154,148,361,565	971,112,000		155,119,473,565	