

현금및예금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	용도	예금종류	예치기관	계좌번호	금액
아주대학교병원	예금	운영자금	MMDA	국민은행	593537-01-001634	16,687,787,860
	"	운영자금	MMDA	수협은행	1130-0059-3239	30,050,772,285
	"	연구자금	보통예금	국민은행	593537-01-002024	329,578,013
	"	연구자금	보통예금	국민은행	593537-01-002037	2,250,490,014
	"	연구자금	보통예금	국민은행	593537-01-002053	5,868,403,185
	"	연구자금	보통예금	국민은행	287937-00-002371	125,231,217
	"	연구자금	보통예금	국민은행	287937-00-002496	63,477,031
	"	각종기금	보통예금	국민은행	593537-01-002079	41,345,932
	"	각종기금	보통예금	국민은행	287937-00-003026	865,253,209
	"	각종기금	MMDA	국민은행	287937-00-001923	1,121,399,503
	"	각종기금	MMDA	국민은행	287937-00-001936	6,641,443
	"	각종기금	MMDA	국민은행	287937-00-002834	2,013,287,161
	"	각종기금	MMDA	국민은행	287937-00-003493	1,701,075,459
	"	각종기금	보통예금	SC제일은행	692-20-301552	564,506

구분	계정과목	용도	예금종류	예치기관	계좌번호	금액
	예금	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002095	15,338,628
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002110	43,034,804
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002219	1,664,800
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002222	14,182
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002235	154,790,670
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002248	79,872,440
	"	국고자금	보통예금	국민은행	593537-01-002251	101,005,530
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-002850	241,275,830
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-003154	43,521,272
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-002876	75,575,270
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-003138	70,043,088
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-003170	300,446,860
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-003422	160,908,261
	"	국고자금	보통예금	국민은행	287937-00-003477	1,718
	"	국고자금	보통예금	SC제일은행	692-20-113422	3,606,995
	"	국고자금	보통예금	농협은행	301-0324-5640-31	200,180,388
	"	국고자금	보통예금	기업은행	287-081876-01-039	504,388,283
	소계					63,120,975,837

구분	계정과목	용도	예금종류	예치기관	계좌번호	금액
현대아주의원	예금	운영자금	보통예금	우리은행	1005-302-620163	300,046,281
	소계					300,046,281
합 계						63,421,022,118

단기금융상품 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	용도	예치기관	계좌번호	금액	예치기간	이자율	비고
정기예금	운영자금	농협은행	303-0001-0451-82	5,000,000,000	2024.10.30 ~ 2025.04.30	3.50%	
"	"	농협은행	303-0001-0504-12	5,000,000,000	2024.10.30 ~ 2025.04.30	3.50%	
"	"	농협은행	303-0001-0541-92	5,000,000,000	2024.10.30 ~ 2025.04.30	3.50%	
"	"	수협은행	1200-7418-7365	5,000,000,000	2024.11.25 ~ 2025.11.25	3.52%	
"	기금	신용협동조합	154-039-098502	100,000,000	2024.07.17 ~ 2025.07.17	3.45%	신치훈 기금
합 계				20,100,000,000			

의료미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	삭감액	기말잔액	비고
아주대학교병원	채원미수금	12,822,657,571	385,049,574,504	382,422,607,406		15,449,624,669	대손충당금 설정 : 95,391,950
	건강보험	11,402,617,430	340,110,389,321	337,204,223,958		14,308,782,793	
	의료급여	548,694,046	16,488,488,393	15,627,666,630		1,409,515,809	
	산재보험	443,697,415	6,042,540,382	6,313,671,337		172,566,460	
	자동차보험	843,162,507	18,828,055,732	19,031,990,634		639,227,605	
	개인/계약기관	△415,513,827	3,580,100,676	4,245,054,847		-1,080,467,998	
	퇴원미수금	31,759,711,756	327,724,857,167	335,887,318,215	-1,875,099,076	25,472,349,784	
	건강보험	22,479,619,180	283,121,250,703	289,208,414,134	-2,113,675,470	18,506,131,219	
	의료급여	1,203,076,925	15,050,069,230	15,091,091,710	-109,229,906	1,271,284,351	
	산재보험	2,046,914,490	7,078,022,650	9,049,989,990	-215,709,380	290,656,530	
	자동차보험	4,269,551,040	17,560,599,900	17,656,998,300	378,943,540	3,794,209,100	
	개인/계약기관	1,760,550,121	4,914,914,684	4,880,824,081	184,572,140	1,610,068,584	
	외래미수금	17,528,657,654	163,765,551,521	162,923,853,491	1,430,334,913	16,940,020,771	
	건강보험	15,250,674,861	136,585,234,055	135,739,413,985	1,358,558,773	14,737,936,158	
	의료급여	1,668,863,759	20,792,477,140	20,976,635,320	46,004,521	1,438,701,058	
	산재보험	137,894,269	781,086,530	838,861,850	-33,672,711	113,791,660	
	자동차보험	148,446,220	1,503,873,040	1,549,070,570	20,114,400	83,134,290	
	개인/계약기관	322,778,545	4,102,880,756	3,819,871,766	39,329,930	566,457,605	
	기타의료수익미수금	1,685,668,275	19,651,735,910	19,578,128,170	1,302,450	1,757,973,565	
	종합검진	480,320,630	9,049,416,140	8,997,827,420		531,909,350	
일반검진	1,205,347,645	10,602,319,770	10,580,300,750	1,302,450	1,226,064,215		
소계	63,796,695,256	896,191,719,102	900,811,907,282	-443,461,713	59,619,968,789		
현대아주의원	외래미수금	314,589,150	3,588,652,885	3,599,756,225	609,870	302,875,940	
	건강보험	76,049,670	1,006,072,330	1,004,693,150	577,790	76,851,060	
	의료급여		85,870	85,870			
	자동차보험	724,230	7,973,990	8,186,170	11,180	500,870	
	개인/계약기관	237,815,250	2,574,520,695	2,586,791,035	20,900	225,524,010	
	기타의료수익미수금		174,816,340	174,816,340			
	일반검진		174,816,340	174,816,340			
소계	314,589,150	3,763,469,225	3,774,572,565	609,870	302,875,940		
합 계	64,111,284,406	899,955,188,327	904,586,479,847	-442,851,843	59,922,844,729		

카드미수금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	카드사	진료수입	의무기록발급	종합건강검진수입	국가건강검진수입	주차장수입	기말잔액	비고
아주대학교병원	국민카드	340,530,340	45,300	20,176,320	6,122,730	1,894,700	368,769,390	
	롯데카드	136,655,331	32,800	8,285,060	2,359,870	629,200	147,962,261	
	비씨카드	349,139,360	32,000	28,814,830	6,875,470	2,155,100	387,016,760	
	삼성카드	310,088,920	51,200	23,832,660	5,012,170	1,172,200	340,157,150	
	신한카드	394,206,329	46,000	14,552,700	6,391,980	1,708,050	416,905,059	
	하나카드	159,054,570	10,500	10,357,670	3,406,660	984,600	173,814,000	
	현대카드	320,913,410	80,700	16,968,820	6,457,480	1,301,200	345,721,610	
	농협카드	227,831,500	9,400	17,092,380	10,078,680	1,029,650	256,041,610	
	소계	2,238,419,760	307,900	140,080,440	46,705,040	10,874,700	2,436,387,840	
현대아주의원	국민카드	23,900					23,900	
	롯데카드	25,380					25,380	
	비씨카드	41,060					41,060	
	삼성카드	18,600					18,600	
	신한카드	49,620					49,620	
	하나카드							
	현대카드	178,070					178,070	
	농협카드	39,510					39,510	
	소계	376,140					376,140	
합 계		2,238,795,900	307,900	140,080,440	46,705,040	10,874,700	2,436,763,980	

미수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	보건복지부	2025년 경기남부권역희귀질환센터 운영비	377,750	
	"	2025년 권역모자의료센터 운영비	84,409,060	
	"	2025년 국가폐암검진질관리센터 운영비	10,864,320	
	"	2025년 암생존자통합지지센터 운영비	260,000	
	"	2025년 생명사랑위기대응센터 운영비	3,007,510	
	"	2025년 호스피스전문기관 운영비	27,190,890	
	"	2025년 권역외상센터 운영비	817,915,436	
	"	2025년 권역모자의료센터 운영비	84,343,060	
	"	2025년 경기지역암센터 운영비	10,864,320	
	심평원	다제약물관리사업 상담료 수입	4,792,170	
	한국보건의료정보원	2025년 보건의료데이터중심병원 운영비	25,673,740	
	"	2025년 K-CURE 임상데이터구축사업 운영비	7,692,860	
	여성가족부	2025년 경기남부해바라기센터 운영비	4,507,680	
	수원시	2025년 수원시성인정신건강센터 운영비	49,280	
	수원시	2025년 수원시환경성질환아토피센터 운영비	15,320	
	경기남부경찰청	2025년 경찰마음동행센터 운영비	7,566,000	
	현대캐피코	현대캐피코 보건관리실 위탁운영수입	10,980,380	

구분	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	고려대학교구로병원	인체조직 분양실비 수입	583,000	
	대아(주)	입점업체 임대료 및 관리비	16,391,880	
	본죽&비빔밥	입점업체 임대료 및 관리비	8,695,800	
	KG할리스	입점업체 임대료 및 관리비	831,030	
	현대그린푸드	입점업체 임대료 및 관리비	42,452,880	
	아주대산학협력단	연구원 인건비 의료원 선지급액 미정산액	49,800,780	
	"	임상연구 약제관리비 징수	13,928,210	
	"	임상연구 CTC이용관리비 징수	59,422,463	
	정신건강의학회	강당사용료 수입	1,032,500	
	신한카드	연구비 카드결제 취소 환급	525,593	
	(주)아이서티	온라인제증명 수수료 수입	427,330	
	교직원	퇴사자 사회보험 개인부담금	407,720	대손충당금 설정
	"	중도퇴사자 급여환수	2,023,950	대손충당금 설정
	"	중도퇴사자 급여환수	105,140	
	"	법인카드사용액 미정산액	141,483,993	
	"	직원 보수교육비 오지급 환수	140,000	
	"	2024 연말정산 징수세액	114,215,306	
	"	급여 오지급분 환수 (송혜*)	3,078,160	
"	국민연금 개인부담금	71,190		
"	건강보험 개인부담금	65,280		

구분	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	내원객	진료수입 미정산액	3,357,130	
	"	주차장수입 미정산액	177,800	
	기타	기타소득 원천징수세액	404,800	
	동수원세무서	2024년 교직원 연말정산 환급	4,893,150,420	
	소계		6,453,282,131	
현대아주의원	화성세무서	2024년도 귀속 연말정산 환급세액	30,805,930	
	교직원	건강보험료 개인부담금	398,230	
	소계		31,204,160	
합 계			6,484,486,291	

미수수익 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계정과목	내역	금액	비고
이자미수수익	2024년 예금이자 미수수익-운영자금(입출예금)	299,965,686	
"	2024년 예금이자 미수수익-운영자금(정기예금)	223,915,480	
합 계		523,881,166	

선급금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

거래처	내역	금액	비고
국립장기조직혈액관리원 교직원	뇌사 장기기증자 장제비 및 진료비	16,200,000	한만* 외 2인
	4대보험료 개인부담금 선납	1,192,460	
합 계		17,392,460	

선급비용 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	거래처	내역	계약기간		지급액	선급비용	
				시작일	종료일		기간	금액
아주대학교병원	보험료	SGI서울보증	수원시정신보건사업 계약이행보증	2023-01-01	2025-12-31	5,702,780	306 / 1,096	1,592,200
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	2024-03-31	2025-03-31	774,100	31 / 365	65,745
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-03-31	2025-03-31	2,932,500	31 / 365	249,061
	"	서울보증보험	파워플랜트 설치공사 안전관리예치금 보증	2024-03-01	2025-06-30	459,030	122 / 487	114,993
	"	하나손해보험	업무용 트럭(89가3510)	2024-04-28	2025-04-28	314,340	59 / 365	50,811
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-04-30	2025-04-30	5,540,800	61 / 365	925,996
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	2024-04-29	2025-04-29	906,300	60 / 365	148,980
	"	KB손해보험	2024년 아주대학교의료원 재산종합보험료	2024-05-23	2025-05-23	70,847,606	84 / 365	16,304,654
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-05-31	2025-05-31	1,165,100	92 / 365	293,669
	"	삼성화재	의료배상책임보험	2024-05-17	2025-05-17	4,301,000	78 / 365	919,118
	"	DB손해보험	환경책임보험	2024-07-01	2025-07-01	1,293,400	123 / 365	435,858
	"	하나손해보험	검진버스(72러7223)	2024-07-08	2025-07-08	812,110	130 / 365	289,244
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-07-30	2025-07-30	962,000	152 / 365	400,613
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	2024-07-29	2025-07-29	1,192,400	151 / 365	493,294
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-07-31	2025-07-31	5,396,000	153 / 365	2,261,884
	"	하나손해보험	재난의료지원차량 차량보험료	2024-07-08	2025-07-08	1,874,710	130 / 365	667,704
	"	메리츠화재	임차 미술품 보험료	2024-08-31	2025-08-31	839,200	184 / 365	423,049

구분	계정과목	거래처	내역	계약기간		지급액	선급비용	
				시작일	종료일		기간	금액
아주대학교병원	보험료	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-08-31	2025-08-31	602,300	184 / 365	303,625
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-09-29	2025-09-29	214,000	213 / 365	124,882
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-09-30	2025-09-30	558,700	214 / 365	327,566
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	2024-09-30	2025-09-30	1,043,400	214 / 365	611,746
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	2024-09-30	2025-09-30	403,700	214 / 365	236,689
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-09-27	2025-09-27	6,014,800	211 / 365	3,477,048
	"	하나손해보험	검진버스(75다1933)	2024-10-04	2025-10-04	297,890	218 / 365	177,917
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-10-30	2025-10-30	528,300	244 / 365	353,164
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-10-29	2025-10-29	2,711,800	243 / 365	1,805,390
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	2024-10-29	2025-10-29	729,400	243 / 365	485,600
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-11-30	2025-11-30	211,700	275 / 365	159,500
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2024-11-30	2025-11-30	3,489,300	275 / 365	2,628,924
	"	KB손해보험	원화리스확정분-농협캐피탈(주)	2024-12-31	2025-12-31	794,600	306 / 365	666,157
	"	하나손해보험	트럭(811가4842) 차량보험료	2024-12-17	2025-12-17	638,330	292 / 365	510,664
	"	하나손해보험	버스(78수6887) 차량보험료	2024-12-23	2025-12-23	864,840	298 / 365	706,088
	"	AIG손해보험	개인정보보호배상책임보험	2024-12-31	2025-12-31	4,700,000	306 / 365	3,940,274
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2025-01-29	2026-01-29	1,130,400	335 / 365	1,037,490
	"	하나손해보험	구급차(현대,76보7975) 차량보험료	2025-01-18	2026-01-18	884,520	324 / 365	785,162
	"	KB손해보험	원화리스확정분-롯데캐피탈(주)	2025-02-28	2026-02-28	2,832,300	365 / 366	2,824,561
	"	해솔데이터(주)	Auto CAD S/W 임대계약	2024-03-28	2025-03-28	19,995,800	27 / 365	1,479,141

구분	계정과목	거래처	내역	계약기간		지급액	선급비용	
				시작일	종료일		기간	금 액
아주대학교병원	지급입차료	해솔데이타㈜	Symatec Ghost 솔루션	2024-06-30	2025-06-30	6,050,000	122 / 365	2,022,192
	"	티넷소프트㈜	서버용 백신 임대계약	2024-07-31	2025-07-31	19,360,000	153 / 365	8,115,288
	"	티넷소프트㈜	PC취약점 점검 및 보안패치 프로그램 임대계약	2024-07-31	2025-07-31	26,400,000	153 / 365	11,066,301
	"	갈렙에이비씨㈜	ABC 원가계산 시스템 유지보수 계약 건	2024-09-01	2025-08-31	15,257,000	184 / 365	7,691,200
	"	우양산업개발㈜	임대 전시미술품 임차료	2024-08-01	2025-07-31	616,000	153 / 365	258,214
	"	엠씨알에스㈜	한글과컴퓨터 오피스 CLA Hospital 임대	2024-10-27	2025-10-26	19,866,000	240 / 365	13,062,575
	"	필라테크㈜	MS사 S/W EES임대계약	2025-01-01	2025-12-31	115,607,250	306 / 365	96,920,051
	"	비즈코리아㈜	ADOBE사 S/W계약	2025-02-01	2026-01-31	16,831,980	337 / 365	15,540,760
	임상연구비	모두투어	CRA 교육비	2025-03-01	2025-03-31	40,000	31 / 31	40,000
	소계					373,987,686		202,995,042
현대아주의원	지급입차료	코스콤	전자인증서비스	2024-11-30	2025-11-30	1,459,700	275 / 366	1,096,769
	"	하우리	Internet Securitiy	2024-11-30	2025-11-30	1,496,000	275 / 366	1,124,043
	소계					2,955,700		2,220,812
합 계						376,943,386		205,215,854

선급제세 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	금액	비고
아주대학교병원	선급법인세	399,582,020	
	선급지방소득세	39,957,730	
	매입부가가치세	34,317,118	
	소계	473,856,868	
현대아주의원	선급법인세	78,720	
	선급지방소득세	7,850	
	소계	86,570	
합 계		473,943,438	

선급제세 명세서

(선급법인세/선급지방소득세)

부속병원회계

(단위: 원)

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.03.09	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	103,880,353	14,543,240	1,454,320
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	28		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,899		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	19		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	17		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	172		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	67		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	33,087	4,630	460
	2024.03.11	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	13,584	1,900	190
	2024.03.16	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	84,005	11,760	1,170
	2024.03.17	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	321,887,126	45,064,190	4,506,410
	2024.06.10	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	2		
2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	42,629,172	5,968,080	596,800	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.06.15	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	43		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,543		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	16		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	80		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	9		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	109,363	15,310	1,530
	2024.06.15	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	19,708	2,750	270
	2024.06.16	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	197,208,183	27,609,140	2,760,910
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	93,224,097	13,051,370	1,305,130
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	16		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,355		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	278		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	7		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	32		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	47,687	6,670	660

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024. 09. 19	예금이자	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	229		
	2024. 09. 21	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	84,738	11,860	1,180
	2024. 09. 22	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	128,375,864	17,972,620	1,797,260
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	134,137,613	18,779,260	1,877,920
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	54		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	30		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,925		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	175		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	21		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	10		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	104,837	14,670	1,460
	2024. 12. 16	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	3,526		
	2024. 12. 21	"	우리은행 동수원금융센터	135-85-16260	81,695	11,430	1,140
	2024. 12. 22	"	수협은행 인계동지점	788-85-00451	185,085,820	25,912,010	2,591,200
	2024. 10. 30	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	1,380,000,000	193,200,000	19,320,000
2024. 11. 25	"	동수원우체국	124-83-04358	226,849,300	31,758,900	3,175,890	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.03.14	예금이자	국민은행 수원법원 지점	705-85-02323	1,059,178	148,280	14,820
	2024.03.24	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	1,369		
	2024.03.24	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	861		
	2024.06.23	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	4,635		
	2024.06.23	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	256		
	2024.09.22	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	9,433	1,320	130
	2024.09.22	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	130		
	2024.12.22	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	8,725	1,220	120
	2024.12.22	"	하나은행 기관사업부	274-85-00118	11		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	54,297	7,600	760
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	526,528	73,710	7,370
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	447,798	62,690	6,260
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	33,989	4,750	470
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	12,294	1,720	170
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	8,448	1,180	110
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	26,432	3,700	370
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	590,499	82,660	8,260
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,314,584	464,040	46,400
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	408,035	57,120	5,710

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.03.09	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,448		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	35,169	4,920	490
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,553		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	401		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	399		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	53,141	7,430	740
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	27,354	3,820	380
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	34,927	4,880	480
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	66,457	9,300	930
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	218		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,372		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	83,496	11,680	1,160
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	14,695	2,050	200
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11,412	1,590	150
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	807		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	259		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,917		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4,668		
	2024.03.09	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	656		

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.03.09	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	323		
	2024.03.25	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,207		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	88,208	12,340	1,230
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	418,584	58,600	5,860
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,137,833	159,290	15,920
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	25,353	3,540	350
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	20,109	2,810	280
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	16,020	2,240	220
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	22,793	3,190	310
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	636,314	89,080	8,900
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,578,568	500,990	50,090
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	948,631	132,800	13,280
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	308		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	7,150	1,000	100
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	30,244	4,230	420
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,673		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	546		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	82,321	11,520	1,150

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.06.15	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	46,824	6,550	650
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	56,907	7,960	790
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	95,907	13,420	1,340
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,913		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	7		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	93,449	13,080	1,300
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	43,329	6,060	600
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,475		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,195		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	616		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	17,736	2,480	240
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	83,064	11,620	1,160
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	10,129	1,410	140
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
	2024.06.15	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4		
	2024.07.10	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	24,179	3,380	330
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	78,059	10,920	1,090
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	310,397	43,450	4,340

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.09.14	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	884,219	123,790	12,370
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	23,603	3,300	330
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	22,201	3,100	310
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	75,695	10,590	1,050
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	12,502	1,750	170
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	591,158	82,760	8,270
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,333,439	466,680	46,660
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,335,250	466,930	46,690
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	9,483	1,320	130
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	682		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,641		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	23,368	3,270	320
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,554		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	369		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	94,487	13,220	1,320
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	51,517	7,210	720
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	61,311	8,580	850
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	121,042	16,940	1,690

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024.09.14	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2,432		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	61,898	8,660	860
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	9,466	1,320	130
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,546		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	14,822	2,070	200
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	50,990	7,130	710
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	4,712		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	60,600	8,480	840
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	657		
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	11,019	1,540	150
	2024.09.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	2		
	2024.11.11	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	990		
	2024.12.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	62,961	8,810	880
	2024.12.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	510,475	71,460	7,140
	2024.12.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	934,891	130,880	13,080
	2024.12.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	23,028	3,220	320
	2024.12.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	26,780	3,740	370
	2024.12.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	20,789	2,910	290
2024.12.14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	14,079	1,970	190	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024. 12. 14	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	545,340	76,340	7,630
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,346,434	468,500	46,850
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,734,776	802,860	80,280
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	186,066	26,040	2,600
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	437		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,643		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	21,175	2,960	290
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	474		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	105,174	14,720	1,470
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	47,928	6,700	670
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	58,122	8,130	810
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	113,963	15,950	1,590
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,380		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	51,202	7,160	710
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	6,514		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3,161		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	8,683	1,210	120
2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	43,004	6,020	600	

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024. 12. 14	예금이자	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	5,489		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	264,391	37,010	3,700
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	1,061		
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	8,390	1,170	110
	2024. 12. 14	"	국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	3		
	2024. 06. 23	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	4		
	2024. 06. 23	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	34,125	4,770	470
	2024. 06. 23	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	110,831	15,510	1,550
	2024. 10. 30	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	2,781		
	2024. 12. 29	"	농협은행(주) 동수원지점	135-85-49311	179,073	25,070	2,500
	2024. 07. 17	"	아주대학교의료원신용협동조합	124-82-07396	3,900,000	546,000	54,600
	2024. 06. 09	"	중소기업은행 동수원지점	124-85-08362	166,392	23,290	2,320
	2024. 12. 15	"	중소기업은행 동수원지점	124-85-08362	239,833	33,570	3,350
	2024. 03. 11	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	140		
	2024. 03. 11	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	3,554		
	2024. 06. 10	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	140		
	2024. 06. 10	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	2,274		
	2024. 09. 19	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	156		
	2024. 09. 19	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	5,038		

구분	일자	내용	원천징수의무자		수입이자	선급법인세	선급지방소득세
			사업자명	사업자등록번호			
아주대학교병원	2024. 12. 16	예금이자	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	136		
	2024. 12. 16	"	한국스탠다드차타드은행(서수원지점)	124-85-01239	3,938		
	소계				2,854,279,933	399,582,020	39,957,730
현대아주의원	2024. 03. 16	예금이자	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	209,811	29,370	2,930
	2024. 06. 15	"	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	95,637	13,380	1,330
	2024. 09. 21	"	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	110,721	15,500	1,550
	2024. 12. 21	"	우리은행 현대자동차남양연구소출장소	124-85-52873	146,248	20,470	2,040
	2024. 06. 15	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	196		
	2024. 12. 14	"	주식회사 국민은행 아주대병원(점) 지점	135-85-22646	20		
	소계				562,633	78,720	7,850
합 계					2,854,842,566	399,660,740	39,965,580

선급제세 명세서

(매입부가가치세)

부속병원회계

(단위:원)

내역	금액	비고
미용성형 재료비 부가가치세	205,377	2025.1~2월분
주차장 관리비 부가가치세	29,107,587	"
보호자 식대 위탁급식용역비 부가가치세	4,624,154	"
임상연구심의 관리시스템 유지보수비 부가가치세	380,000	"
합 계	34,317,118	

재고자산 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
아주대학교병원	약품	842,301,515	157,859,879,407	157,901,031,174	801,149,748	
	진료재료	546,015,541	115,779,258,285	115,815,403,988	509,869,838	
	저장품	12,342,375	5,816,808,806	5,817,304,666	11,846,515	
	의료부대물품		2,897,207,455	2,897,207,455		
	소계	1,400,659,431	282,353,153,953	282,430,947,283	1,322,866,101	
현대아주의원	약품	56,067,910	626,416,049	599,700,113	82,783,846	
	진료재료		17,625,880	17,625,880		
	소계	56,067,910	644,041,929	617,325,993	82,783,846	
합 계		1,456,727,341	282,997,195,882	283,048,273,276	1,405,649,947	

보증금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	거래처	내역	금액	비고
아주대학교병원	전신전화가입권	(주)케이티(동수원)	일반전화 11회선	2,442,000	1회선당 222천원
	임차보증금	한화리조트	교직원 휴양시설(콘도미니엄 10구좌)	390,800,000	Membership
	"	(학)대우학원	캠퍼스빌 20세대 (직원 숙소)	100,000,000	
	"	도병원약국	성폭력피해자통합지원센터(거점센터) 사무실 임차	50,000,000	
	공탁금	서울중앙지방법원	망 데이빗 테니스 환자 민사 1심 관련 강제집행정지	473,000,000	
	"	수원지방법원	안정옥 아기 환자 민사 1심 관련 강제집행정지	160,000,000	
	수가심의예치금	자동차보험 진료수가분쟁심의회	자동차보험 심사청구 예치금	4,218,490	총 15건
소계			1,180,460,490		
현대아주의원	임차보증금	현대자동차	남양연구소 산업보건센터 임차 보증금	5,000,000	
	소계			5,000,000	
합 계				1,185,460,490	

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	취득원가				감가상각누계액 (국고보조금누계액)	장부가액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
아주대학교병원	건 물	259,045,639,172	13,753,300,980		272,798,940,152	125,345,045,685	147,453,894,467
	(국고보조금)	(22,937,044,600)			(22,937,044,600)	17,860,475,117	△17,860,475,117
	구 축 물	22,114,580,642	242,000,000		22,356,580,642	8,084,198,039	14,272,382,603
	기 계 장 치	7,229,276,899	1,140,486,200		8,369,763,099	4,740,590,970	3,629,172,129
	의 료 기 기	208,957,901,992	1,563,701,200	5,237,066,781	205,284,536,411	167,348,358,110	37,936,178,301
	(국고보조금)	(8,061,516,800)	(7,340,000)		(8,068,856,800)	191,547,985	△191,547,985
	차량 운반구	895,508,670	223,151,404		1,118,660,074	801,476,230	317,183,844
	(국고보조금)		(223,151,404)		(223,151,404)	197,117,074	△197,117,074
	의 료 비 품	4,879,968,786	66,393,700	42,886,211	4,903,476,275	4,315,414,909	588,061,366
	(국고보조금)	(476,599,850)		(158,400)	(476,441,450)	2,797,609	△2,797,609
	일 반 비 품	14,824,245,716	810,951,531	302,552,968	15,332,644,279	13,008,139,998	2,324,504,281
	(국고보조금)	(206,567,908)	(14,858,546)	(2,190,000)	(219,236,454)	38,797,107	△38,797,107
	전 산 장 비	51,508,713,701	1,271,728,730	680,066,723	52,100,375,708	42,665,690,464	9,434,685,244
	(국고보조금)	(1,735,219,750)	(9,988,000)	(7,305,000)	(1,737,902,750)	745,268,398	△745,268,398
	건설중인자산	3,349,653,600	32,713,865,984	14,757,822,384	21,305,697,200		21,305,697,200
(국고보조금)		(223,151,404)	(223,151,404)				
소계		572,805,489,178	51,785,579,729	21,020,395,067	603,570,673,840	385,344,917,695	218,225,756,145
현대아주의원	의 료 기 기	218,096,417			218,096,417	198,608,226	19,488,191
	의 료 비 품	13,389,300			13,389,300	7,364,115	6,025,185
	일 반 비 품	89,450,550			89,450,550	50,192,820	39,257,730
	전 산 장 비	129,789,200	363,000		130,152,200	113,382,270	16,769,930
	소계		450,725,467			451,088,467	369,547,431
합 계		573,256,214,645	51,785,579,729	21,020,395,067	604,021,762,307	385,714,465,126	218,307,297,181

(주1) 당기 감소 : 노후장비 불용품 매각 및 폐기분

(주2) 국고보조금누계액 : 국고보조금 회계처리방법(의료기관회계기준규칙) 따른 국고보조금 미상각잔액

감가상각누계액 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	전기감가상각누계액 (전기국고보조금누계액)	당기증가액	당기감소액	감가상각누계액 (국고보조금누계액)	비고
아주대학교병원	건 물	118,884,645,445	6,460,400,240		125,345,045,685	정액법
	(국고보조금)	18,433,901,237		573,426,120	17,860,475,117	
	구 축 물	6,988,912,142	1,095,285,897		8,084,198,039	
	기 계 장 치	3,414,117,423	1,326,473,547		4,740,590,970	
	의 료 기 기	155,688,054,099	16,897,179,792	5,236,875,781	167,348,358,110	
	(국고보조금)	386,863,202		195,315,217	191,547,985	
	차량 운반구	701,135,368	100,340,862		801,476,230	
	(국고보조금)		223,151,404	26,034,330	197,117,074	
	의 료 비 품	4,068,876,165	289,357,955	42,819,211	4,315,414,909	
	(국고보조금)	4,460,150		1,662,541	2,797,609	
	일 반 비 품	12,277,740,070	1,032,134,071	301,734,143	13,008,139,998	
	(국고보조금)	41,074,543	14,858,546	17,135,982	38,797,107	
	전 산 장 비	38,697,588,922	4,647,686,265	679,584,723	42,665,690,464	
	(국고보조금)	1,060,672,934	9,988,000	325,392,536	745,268,398	
소계		360,648,041,700	32,096,856,579	7,399,980,584	385,344,917,695	
현대아주의원	의 료 기 기	168,474,026	30,134,200		198,608,226	정액법
	의 료 비 품	4,686,255	2,677,860		7,364,115	
	일 반 비 품	32,636,600	17,556,220		50,192,820	
	전 산 장 비	103,366,960	10,015,310		113,382,270	
	소계		309,163,841	60,383,590		
합 계		360,957,205,541	32,157,240,169	7,399,980,584	385,714,465,126	

매입채무·미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	지출 내역		금액	비고
		지출계정	내역		
아주대학교병원	매입채무	약품	약품 매입	37,676,739,862	
	"	진료재료	진료재료 매입	89,037,157,492	
	"	저장품	저장품 매입	2,311,413,662	
	미지급금	고정자산	의료기기 및 전산장비 구입 외	4,128,011,346	
	"	예수금	2월 퇴직자 원천세 환급	93,200,600	
	"	교직원급여	2월 퇴직자 미정산 급여 외	180,005,740	
	"	퇴직급여	2월 퇴직자 퇴직금	1,037,433,480	
	"	용역인건비	인적파견용역 인건비 외	1,368,272,432	
	"	급식재료비	건강증진센터 수검자 식대	11,774,000	
	"	복리후생비	교직원 사회보험 기관부담금 외	2,298,017,472	
	"	여비교통비	교직원 출장교통비 외	4,677,707	
	"	통신비	통신비	27,550	
	"	소모품비	프린터 토너구입 외	11,457,547	

구분	계정과목	지출 내역		금액	비고
		지출계정	내역		
아주대학교병원	미지급금	도서인쇄비	정책포켓북 제작비 외	14,854,759	
	"	세금과공과	KSPEN 연회비	60,000	
	"	수선비	시설 및 의료기기 수선 외	658,983,525	
	"	차량유지비	공용차량 유류비 외	3,924,037	
	"	지급임차료	교직원 출퇴근버스 임차료 외	107,532,373	
	"	지급수수료	부정맥 진단 분석보조서비스 외	18,522,912	
	"	광고선전비	유튜브 콘텐츠 제작 외	13,116,000	
	"	교육훈련비	직원 보수교육비 외	179,401,300	
	"	접대비	접대비	400,000	
	"	행사비	행사비	39,480	
	"	외주용역비	미화·경비·세탁 등 외주용역	2,592,113,213	
	"	전산운영비	전산시스템 유지보수비 외	468,857,540	
	"	연료비	난방유 구매	1,557,500	
	"	피복침구비	피복비	14,553,200	
	"	의료분쟁비용	환자민원보상금	859,500	
	"	어린이집운영비	어린이집 위탁급식용역비	22,158,110	

구분	계정과목	지출 내역		금액	비고
		지출계정	내역		
아주대학교병원	미지급금	연구비	연구재료 구입 외	21,833,953	
	"	주차장비용	주차장관리 용역비 외	160,254,000	
	"	위탁운영비	임상연구윤리심의 심사료 외	13,778,800	
	"	국고보조운영비	국고사업 운영비 외	150,494,130	
	"	잡손실	외부인력실습비 외	2,009,990	
	"		오입금 환불 외	1,340,000	
	"	소계		142,604,833,212	
현대아주의원	미지급금	약품	약품 매입	38,305,720	
	"	진료재료	진료재료 매입	371,000	
	"	퇴직급여	교직원 퇴직연금부담금	71,519,950	
	"	복리후생비	교직원 사회보험 기관부담금	6,834,750	
	"	차량임차료	업무용 차량 임차료	513,000	
	"	외주용역비	세탁용역 외	3,120,065	
	"		오입금 환불 외	50,910	
"	소계		120,715,395		
합 계				142,725,548,607	

선수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	내역	금액	비고
종합진진선수금	건강검진 예약금	23,241,802	
가정간호선수금	가정간호 예약금	1,009,411	
의료선수금	건강보험 요양급여 선지급액	33,973,000,000	
"	의료미수금 입금 미정산 잔액	101,474,499	
기타선수금	2025회계연도 임상실습수익 선입금	3,650,000	
"	2025회계연도 IRB심사료수익 선입금	21,120,000	
합 계		34,123,495,712	

예수금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	내역	금액	비고
아주대학교병원	원천세 예수금	2025. 2월 소득세, 지방소득세	2,110,882,580	
	건강보험 예수금	2025. 2월 건강보험료	9,004,500	
	고용보험 예수금	2025. 2월 고용보험예수금	467,130	
	매출부가가치세	2025. 1월 ~ 2월 입점업체 임대료 등	192,295,385	
	부가세대리납부 예수금	2025. 1월 ~ 2월 부가세대리납부예수금	878,388	
	채권 예수금	급여압류채권	3,071,930	
	소계		2,316,599,913	
현대아주의원	원천세 예수금	2025. 2월 소득세, 지방소득세	5,267,950	
	건강보험 예수금	2025. 2월 건강보험료예수금	5,288,170	
	고용보험 예수금	2025. 2월 고용보험료예수금	498,340	
	매출부가가치세	2025. 1월 ~ 2월 운영지원금 수입 부가가치세	25,931,000	
	소계		36,985,460	
합 계			2,353,585,373	

예수보증금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	거래처	내역	금액	비고
계약이행보증금	영광상사	재활용품 수거업체 계약	2,000,000	2014.5.1부
입원보증금	강셋별 외	입원환자 보증금	2,145,486,380	
합 계			2,147,486,380	

미지급비용 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	내역	금액	비고
아주대학교병원	미지급이자비용	리스부채 경과이자	87,864,484	
	법인카드미지급비용	법인카드사용분 대금결제일 미도래금액	703,117,567	
	소계		790,982,051	
현대아주의원	법인카드미지급비용	법인카드사용분 대금결제일 미도래금액	2,224,930	
	소계		2,224,930	
합 계			793,206,981	

미지급비용 명세서

(미지급이자비용)

부속병원회계

(단위: 원)

거래처	리스계약번호	산출근거	기간	금액	비고
농협캐피탈	G2104L00002-001	$571,431,817 \times 3.217\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	3,324,042	- 2025.2.28 리스 잔액 ₩3,071,389,710
	G2104L00002-002	$399,140,180 \times 3.280\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	1,255,378	
	G2104L00002-003	$491,692,846 \times 3.060\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	2,720,611	
	G2104L00002-004	$358,083,553 \times 3.683\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	2,384,719	
	G2104L00002-005	$418,447,621 \times 3.787\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	1,519,538	
	G2104L00002-006	$607,939,660 \times 3.290\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	1,917,925	
	G2104L00002-007	$224,654,033 \times 3.217\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	1,306,822	
	소계				
롯데캐피탈	19-4)090000159797	$100,432,965 \times 4.041\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	733,865	- 2025.2.28 리스 잔액 ₩17,847,381,575
	20-1)100000170798	$248,617,689 \times 4.158\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	991,269	
	20-2)010000223063	$700,834,232 \times 3.918\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	2,633,025	
	20-3)040000208042	$2,174,162,638 \times 4.642\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	9,677,704	
	20-4)070000180642	$451,987,718 \times 4.183\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	1,812,966	
	20-5)090000170136	$306,542,792 \times 4.099\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	2,272,062	
	20-6)100000180822	$1,485,072,005 \times 4.162\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	5,926,861	

거래처	리스계약번호	산출근거	기간	금액	비고
롯데캐피탈	20-7)110000221702	$124,477,965 \times 3.992\% \times 4/365$	2025.02.25 ~ 2024.05.25	54,457	
	22-1)080000171959	$301,441,951 \times 3.934\% \times 4/365$	2025.02.25 ~ 2024.05.25	129,959	
	22-2)110000226587	$1,899,573,614 \times 3.862\% \times 4/365$	2025.02.25 ~ 2024.05.25	803,962	
	22-3)020000209981	$1,680,191,176 \times 3.720\% \times 4/365$	2025.02.25 ~ 2024.05.25	684,966	
	22-4)030000233249	$1,467,504,577 \times 4.435\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	11,768,583	
	22-5)050000218769	$582,950,821 \times 4.381\% \times 4/365$	2025.02.25 ~ 2024.05.25	279,880	
	22-6)070000200267	$2,889,658,428 \times 4.029\% \times 35/365$	2025.01.25 ~ 2024.04.25	11,163,978	
	22-7)090000188209	$3,433,933,004 \times 3.946\% \times 66/365$	2024.12.25 ~ 2024.03.25	24,501,912	
	소계			73,435,449	
합 계				87,864,484	

미지급비용 명세서

(법인카드미지급비용)

부속병원회계

(단위:원)

구분	내역	금액	비고
아주대학교병원	KB국민카드	697,379,502	
	신한카드 (연구비 전용)	5,738,065	
	소계	703,117,567	
현대아주의원	우리카드	2,224,930	
	소계	2,224,930	
합 계		705,342,497	

선수수익 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

거래처	내역	금액	비고
보건복지부	보건산업진흥원 연구개발사업 외	168,129,027	
"	권역호스피스센터 국고보조금	56,109,110	
"	심뇌혈관질환인적네트워크 시범사업	4,978,160	
"	연구중심병원 지정 연구사업	5,428,743,118	
고용노동부	직업병안심센터 국고보조금	267,723,644	
경기도	응급의료전용헬기 의료인력 지원사업 국고보조금	200,000,000	
"	경기도외상체계지원단 국고보조금	118,717,161	
"	응급의료기관 전담의사 특별수당 지원사업	160,633,300	
수원시	수원시 환경성질환아토피센터 국고보조금	505,309,445	
"	수원시 정신보건사업 국고보조금	571,444,470	
"	수원시 가정폭력 의료비 지원사업 국고보조금	1,664,800	
합 계		7,483,452,235	

연차수당충당부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
직원	7,955,021,870	7,986,979,970	7,955,021,870	7,986,979,970	
축택의	42,945,790	72,004,755	42,945,790	72,004,755	
진료교원	220,010,315	159,044,260	220,010,315	159,044,260	
전공의	70,126,650	10,173,290	70,126,650	10,173,290	
합 계	8,288,104,625	8,228,202,275	8,288,104,625	8,228,202,275	

온실가스배출부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
온실가스배출부채	28,196,900	34,391,760	28,196,900	34,391,760	2024년분
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>* 온실가스 배출권 정부 무상할당 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2024년분 : 25,467 tCO₂eq - 2025년분 : 25,467 tCO₂eq </div>					
합 계		34,391,760		34,391,760	

유동성장기부채 명세서

부속병원회계

(단위:원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
리스부채	10,194,444,022	9,174,683,621	10,194,444,022	9,174,683,621	리스미지급금명세서 참조
합 계	10,194,444,022	9,174,683,621	10,194,444,022	9,174,683,621	

리스미지급금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

거래처	리스계약번호	기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	유동성장기부채	
농협캐피탈	G2104L00002-001	21-1	879,924,444	-	308,492,627	571,431,817	322,604,482
	G2104L00002-002	21-2	614,194,218	-	215,054,038	399,140,180	225,282,320
	G2104L00002-003	21-3	724,147,816	-	232,454,970	491,692,846	242,099,854
	G2104L00002-004	21-4	507,985,354	-	149,901,801	358,083,553	155,507,535
	G2104L00002-005	21-5	593,310,830	-	174,863,209	418,447,621	181,603,334
	G2104L00002-006	21-6	835,743,748	-	227,804,088	607,939,660	237,216,671
	G2104L00002-007	21-7	300,235,468	-	75,581,435	224,654,033	79,411,689
소계			4,455,541,878	-	1,384,152,168	3,071,389,710	1,443,725,885
롯데캐피탈	090000147055	18-5	102,542,431	-	102,542,431	-	-
	080000147034	19-1	148,866,837	-	148,866,837	-	-
	110000203730	19-2	408,700,837	-	408,700,837	-	-
	020000185433	19-3	712,160,644	-	712,160,644	-	-
	090000159797	19-4	228,687,776	-	128,254,811	100,432,965	100,432,965
	100000170798	20-1	565,554,622	-	316,936,933	248,617,689	248,617,689

거래처	리스계약번호		기초금액	당기증가	당기감소	기말잔액	유동성장기부채
롯데캐피탈	010000223063	20-2	1,369,806,746	-	668,972,514	700,834,232	700,834,232
	040000008042	20-3	3,825,135,870	-	1,650,973,232	2,174,162,638	1,729,238,266
	070000180642	20-4	736,471,076	-	284,483,358	451,987,718	298,179,729
	090000170136	20-5	470,049,669	-	163,506,877	306,542,792	172,484,185
	100000180822	20-6	2,275,634,920	-	790,562,915	1,485,072,005	835,414,934
	110000221702	20-7	191,081,672	-	66,603,707	124,477,965	70,069,055
	080000171959	22-1	412,917,240	-	111,475,289	301,441,951	117,048,754
	110000226587	22-2	2,532,411,930	-	632,838,316	1,899,573,614	667,640,268
	020000209981	22-3	2,190,837,706	-	510,646,530	1,680,191,176	539,458,282
	030000233249	22-4	1,878,299,668	-	410,795,091	1,467,504,577	429,348,730
	050000218769	22-5	746,116,360	-	163,165,539	582,950,821	170,659,967
	070000200267	22-6	3,635,900,490	-	746,242,062	2,889,658,428	784,672,838
	090000188209	22-7	4,249,448,965	-	815,515,961	3,433,933,004	866,857,842
	소계			26,680,625,459	-	8,833,243,884	17,847,381,575
합 계			31,136,167,337	-	10,217,396,052	20,918,771,285	9,174,683,621

퇴직급여충당금 명세서

부속병원회계

(단위:원)

구분	계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
아주대학교병원	퇴직급여충당금	6,274,816,120	3,900,950,080	2,855,972,140	7,319,794,060	
	사학연금퇴직수당충당금	25,765,257,380	4,697,547,630	815,823,950	29,646,981,060	
	소계	32,040,073,500	8,598,497,710	3,671,796,090	36,966,775,120	
현대아주의원	퇴직급여충당금	190,946,420	49,258,620		240,205,040	
	소계	190,946,420	49,258,620		240,205,040	
합 계		32,231,019,920	8,647,756,330	3,671,796,090	37,206,980,160	

대손충당금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계정과목	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
의료미수금	95,695,040	99,357,710	99,660,800	95,391,950	
일반미수금	2,431,670			2,431,670	
합 계	98,126,710	99,357,710	99,660,800	97,823,620	

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)파이브프키프인터내셔널	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)에그몬수원아주대병원점	건물임대 보증금	2024. 8. 1	50,000,000	
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
"		423,097,972		423,097,972	서울중앙지법 2024카정30791
합 계	206,162,508	423,097,972		629,260,480	

기본금 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

계정과목	내역	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
법인기본금	건물	65,606,822,185	13,728,095,000		79,334,917,185	
소계		65,606,822,185			79,334,917,185	
기타기본금	현금	110,138,079,906			110,138,079,906	
"	차량	20,049,124			20,049,124	
"	비품	186,887,350			186,887,350	
"	전신전화가입권	680,000			680,000	
소계		110,345,696,380	-		110,345,696,380	
합 계		175,952,518,565			189,680,613,565	