

## 장례식장 운영수익 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
안치료 수익	안치료발생 수익	440,232,850	
염습료 수익	염습료발생 수익	645,144,000	
빈소사용료 수익	빈소사용료 수익	3,879,353,170	
청소료 수익	청소료발생 수익	213,026,000	
예식료 수익	예식료발생 수익	300,000	
객실료 수익	객실료발생 수익	66,564,000	
메이크업 수익	메이크업 수익	100,000	
수세료 수익	수세료 수익	150,000	
장례식장용품 수익	장례식장용품 수익	1,462,274,395	
떡집 수익	떡매출 수익	353,380,000	
계		7,060,524,415	

## 장례식장 임대료수익 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
조리장 임대료수익	조리장 매출수익	3,073,769,618	
사진점 임대료수익	사진점 매출수익	38,767,913	
엠블런스 임대료수익	엠블런스 매출수익	5,714,277	
영구차 임대료수익	영구차 매출수익	127,930,095	
예복점 임대료수익	예복점 매출수익	53,955,932	
편의점 임대료수익	편의점 매출수익	427,013,053	
회원 임대료수익	회원 매출수익 및 임대료수익	434,065,001	
계		4,161,215,889	

## 장례식장 관리비수익 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
예복점 관리비수입	예복점 관리비수익	1,249,308	
편의점 관리비수입	편의점 관리비수익	4,399,200	
화 원 관리비수입	화 원 관리비수익	4,212,324	
계		9,860,832	

## 장례식장 운영수익원가 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
떡 류 운영수익원가	떡류 재료비	261,219,900	
장례용품 운영수익원가	장례용품 재료비	721,820,890	
계		983,040,790	

## 제세공과금 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	지 급 처	지 급 일 자	금 액	비 고
2022년 1기예정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2022.04.25	31,068	
2022년 재산세(건축물)	수 원 시 청	2022.07.14	24,285,930	
2022년 1기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2022.07.25	31,413	
2022년 주민세 사업소분	수 원 시 청	2022.08.18	62,500	
2022년 재산세(토지)	수 원 시 청	2022.09.16	12,367,250	
2022년 대학병원장례식장 협의회 연회비	대학병원장례식장 협 의 회	2022.09.28	360,000	
2022년 교통유발부담금	수 원 시 청	2022.10.18	44,887,480	
2022년 2기예정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2022.10.25	33,106	
2022년 2기확정 간주임대료 부가가치세	동수원세무서	2023.01.25	33,271	
			82,092,018	

## 감가상각비 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정과목	취 득 원 가	전기상각누계액	당 기 상 각 액		당기상각누계액	미상각잔액	상각방법
			증 가	감 소 (자산처분등)			
건 물	11,662,652,832	1,700,803,510	291,566,316	0	1,992,369,826	9,670,283,006	정액법
비 품	1,178,816,975	999,538,300	50,718,991	0	1,050,257,291	128,559,684	정액법
계	12,841,469,807	2,700,341,810	342,285,307	0	3,042,627,117	9,798,842,690	

【 별첨 】

**감가상각비 명세서(품목별)**

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	가구재단 및 전산장비	382,172,700		0	382,172,700	2015.05	5	1/60	382,171,700	0	0	382,171,700	1,000
	주방설비 및 안치냉장고 설치비	274,599,675		0	274,599,675	2015.06	5	1/60	274,598,675	0	0	274,598,675	1,000
	장례식장 운영프로그램	71,500,000		0	71,500,000	2015.06	5	1/60	71,499,000	0	0	71,499,000	1,000
	사인물	20,479,000		0	20,479,000	2015.07	5	1/60	20,478,000	0	0	20,478,000	1,000
	사인물 및 주방용품	73,547,400		0	73,547,400	2015.07	5	1/60	73,546,400	0	0	73,546,400	1,000
	영정받침대	2,364,300		0	2,364,300	2015.08	5	1/60	2,363,300	0	0	2,363,300	1,000
	음향기기 및 식탁,테이블	6,937,500		0	6,937,500	2015.11	5	1/60	6,936,500	0	0	6,936,500	1,000
	빈소고인용 안내 LCD	1,760,000		0	1,760,000	2016.02	5	1/60	1,759,000	0	0	1,759,000	1,000
	객실용 소파 및 고요한숲 미술작품	16,406,400		0	16,406,400	2016.03	5	1/60	16,405,400	0	0	16,405,400	1,000
	옥외간판	18,700,000		0	18,700,000	2016.10	5	1/60	18,699,000	0	0	18,699,000	1,000
	빈소1호실 입식 테이블 및 의자	12,000,000		0	12,000,000	2016.12	5	1/60	11,999,000	0	0	11,999,000	1,000
	조리장취반기,가스렌지(2set)	3,800,000		0	3,800,000	2017.02	5	1/60	3,799,000	0	0	3,799,000	1,000
	유도사인물(장례식장,흡연구역)	3,532,000		0	3,532,000	2017.04	5	1/60	3,473,153	0	57,847	3,531,000	1,000
	빈소 쓰레기 분리수거함	7,898,000		0	7,898,000	2017.07	5	1/60	7,371,448	0	525,552	7,897,000	1,000
	빈소25호실 입식 테이블 및 의자	16,254,000		0	16,254,000	2017.09	5	1/60	14,628,600	0	1,624,400	16,253,000	1,000
	빈소35호실 입식 테이블 및 의자	27,720,000		0	27,720,000	2018.08	5	1/60	19,866,000	0	5,544,000	25,410,000	2,310,000
	3인용소파구입(4개)	2,200,000		0	2,200,000	2018.09	5	1/60	1,540,014	0	440,004	1,980,018	219,982
	3인용소파구입(4개)	2,200,000		0	2,200,000	2018.12	5	1/60	1,430,013	0	440,004	1,870,017	329,983
흡연부스	5,500,000		0	5,500,000	2018.12	5	1/60	3,575,013	0	1,100,004	4,675,017	824,983	
빈소11호실 입식 테이블 및 의자	19,812,000		0	19,812,000	2018.12	5	1/60	12,877,800	0	3,962,400	16,840,200	2,971,800	

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
비 품	빈소1호실,25호실 입식 테이블 및 의자	1,980,000		0	1,980,000	2019.04	5	1/60	1,155,000	0	396,000	1,551,000	429,000
	빈소23,33호실 입식 테이블 및 의자	33,670,000		0	33,670,000	2019.05	5	1/60	19,079,678	0	6,734,004	25,813,682	7,856,318
	입관실 스카시사인물 설치	1,600,000		0	1,600,000	2019.05	5	1/60	906,678	0	320,004	1,226,682	373,318
	2호, 21호,22호,31호,32호실 입식테이블	57,430,000		0	57,430,000	2020.03	5	1/60	22,971,984	0	11,485,992	34,457,976	22,972,024
	열화상카메라 1SET(노트북,거치대)	7,150,000		0	7,150,000	2020.06	5	1/60	2,502,486	0	1,429,992	3,932,478	3,217,522
	1F 46" DID 하단 모니터(3대)	7,500,000		0	7,500,000	2020.10	5	1/60	2,125,000	0	1,500,000	3,625,000	3,875,000
	1F 커피숍 인테리어 비품	5,000,000		0	5,000,000	2021.07	5	1/60	666,664	0	999,996	1,666,660	3,333,340
	1F 46" DID 상단 모니터(3대)	7,700,000		0	7,700,000	2021.10	5	1/60	641,665	0	1,539,996	2,181,661	5,518,339
	린나이 가스3단 밥솥 (RPA-151A)	2,188,000		0	2,188,000	2021.11	5	1/60	145,864	0	437,592	583,456	1,604,544
	빈소모니터PC(11호,23호실)	3,388,000		0	3,388,000	2022.01	5	1/60	112,932	0	677,592	790,524	2,597,476
	상주용의자(20개), 접수테이블의자(35개)	12,800,000		0	12,800,000	2022.02	5	1/60	213,333	0	2,559,996	2,773,329	10,026,671
	안치냉장고 4기 설치	0	15,400,000	0	15,400,000	2022.04	5	1/60	0	0	2,823,326	2,823,326	12,576,674
	빈소36호실 입식 테이블 및 의자	0	6,800,000	0	6,800,000	2022.05	5	1/60	0	0	1,133,330	1,133,330	5,666,670
	빈소 25호실 의자(65개) 및 01호실 의자(15개) 및 방석교체(150개)	0	16,500,000	0	16,500,000	2022.06	5	1/60	0	0	2,475,000	2,475,000	14,025,000
	01호실 테이블(4인용5개,6인용1개, 25호실 테이블(4인용8개,6인용2개)	0	5,140,000	0	5,140,000	2022.07	5	1/60	0	0	685,328	685,328	4,454,672
	1F 커피숍 테이블(1개),의자(4개)	0	600,000	0	600,000	2022.07	5	1/60	0	0	80,000	80,000	520,000
	1F 커피숍 테이블(2개),의자(8개)	0	1,200,000	0	1,200,000	2022.08	5	1/60	0	0	140,000	140,000	1,060,000
	빈소모니터PC(33호,35호실)	0	3,608,000	0	3,608,000	2022.09	5	1/60	0	0	360,798	360,798	3,247,202
	촛대,향로,향꽃이,연촛대(4SET, 01호,11호,25호,35호실)	0	8,280,000	0	8,280,000	2022.10	5	1/60	0	0	690,000	690,000	7,590,000
	컴퓨터(LG B80KV-AP25,9대)	0	10,350,000	0	10,350,000	2022.12	5	1/60	0	0	517,500	517,500	9,832,500
컴퓨터(LG B80KV-AP25,1대)	0	1,150,000	0	1,150,000	2023.01	5	1/60	0	0	38,334	38,334	1,111,666	
소 계		1,109,788,975	69,028,000	0	1,178,816,975				999,538,300	0	50,718,991	1,050,257,291	128,559,684



아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

계정 과목	자산명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	취득일자	내용 년수	상각월	전기말총당 금누계액	당기총당 금감소액	당기상각비	당기말 총당금누계액	미상각잔액
건 물	개산건물가액 계상	11,000,000,000	0	0	11,000,000,000	2016.5	40	1/480	1,604,166,690	0	275,000,004	1,879,166,694	9,120,833,306
	취득가내부확정 계상	302,160,650	0	0	302,160,650	2016.5	40	1/480	44,065,070	0	7,554,012	51,619,082	250,541,568
	공사비정산추가취득가액	360,492,182	0	0	360,492,182	2016.5	40	1/480	52,571,750	0	9,012,300	61,584,050	298,908,132
	소 계	11,662,652,832	0	0	11,662,652,832				1,700,803,510	0	291,566,316	1,992,369,826	9,670,283,006
	합 계	12,772,441,807	69,028,000	0	12,841,469,807				2,700,341,810	0	342,285,307	3,042,627,117	9,798,842,690

## 잡이익 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
2022년 1기예정 부가가치세 단수차액	6	
고용·산재보험료 보수총액전자신고 경감액	10,000	
12/17 발인(코로나19故정기태) 장례비용 추가입금액	500	
2022년 1기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,001	
2022년 2기예정 부가가치세 단수차액	7	
2022년 2기확정 부가가치세 전자신고세액공제액 및 단수차액	10,001	
계	30,515	

## 잡손실 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
11/16 발인(코로나19故최옥진) 장례비용 청구액 중 삭감액	100,000	
01/31 발인(코로나19故임광재) 장례비용 청구액 중 삭감액	100,000	
02/10 발인(코로나19故성경만) 장례비용 청구액 중 삭감액	100,000	
11/23 발인(25호실故신한순) 에어컨커버 낙하 조문객 상해 위로금	300,000	
계	600,000	

## 전출금 명세서

2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구 분	일반회계전출금	법정부담금전출금	자산전출금	계
법인 일반업무 회계	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000
계	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000

## 미사용 차기이월 자금내역 및 사용계획

2023. 2.28 기준

아주대학교병원 장례식장

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미 사 용 차기이월자금	유동자산(A)	3,028,733,919		
	유동자금	2,620,611,560	보통예금, 정기예금	
	기타유동자산	408,122,359	미수금, 카드미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	259,219,298		
	예수금	87,538,236	예수금, 부가세예수금	
	기타유동부채	171,681,062	외상매입금, 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		2,769,514,621		
	기타이월	2,769,514,621		
내역 및 사용계획 합계		2,769,514,621		

## 의료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
입 원 수 익	입원환자 진료 수익	17,920,658,983	
외 래 수 익	외래환자 진료 수익	1,478,691,768	
제 증 명 료 수 익	진단서 등의 발급 수익	34,386,500	기타의료수익
기 타 수 익	기타 다른계정에 속하지 아니하는 의료수익_접종행위료, CD복사 등	17,854,990	기타의료수익
특정다수식대수익	간병인 및 보호자등 식대 수익	315,392,947	기타의료수익
합 계		19,766,985,188	

## 임대료수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
사업임대료수익	2022.3월 ~ 2023.2월 입주사 임대수익	6,000,000	㈜대한특수가스
사업임대료수익	2022.3월 ~ 2023.2월 입주사 임대수익	14,350,174	아주대학교의료원
사업임대료수익	2022.5월 ~ 2023.2월 입주사 임대수익	2,500,000	에스케이텔레콤㈜
사업임대료수익	2022.3월 ~ 2023.2월 입주사 임대수익	17,934,408	주식회사 대아
사업임대료수익	2022.3월 ~ 2023.2월 입주사 임대수익	6,000,000	주식회사 썬프레
사업임대료수익	2022.7월 ~ 2023.8월 드라마 촬영장소 임대수익	10,000,000	㈜스튜디오앤뉴
사업임대료수익	2022.3월 ~ 2023.2월 입주사 임대수익	6,000,000	주식회사 을지케어
합 계		62,784,582	

주차장운영수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
주차장운영수익	2022.3월 ~ 2023.2월 주차장운영수익(직원)	38,026,364	직원급여공제
주차장운영수익	2022.3월 ~ 2023.2월 주차장운영수익(외부인)	14,037,273	매출 카드및세금계산서
합 계		52,063,637	



## 외부인력실습수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
명지전문대학	보건의료정보과 실습지도비	672,000	
수원과학대학교	간호학과 실습지도비	2,380,000	
수원여자대학교	간호학과 및 평생교육원방문간호 실습지도비	3,370,000	
아주대학교의료원	간호학과 및 대학원 실습지도비	3,199,000	
용인대학교	물리치료학과 실습지도비	840,000	
용인예술과학대학교	간호학과 실습지도비	480,000	
합 계		10,941,000	

## 유형자산처분이익 명세서

부속병원회계

(단위: 원)

구분	계정과목	취득가액	감가상각누계액	미상각잔액	유형자산처분이익	비고
폐기	일반비품	256,000	123,250	132,750	60,450	냉장고160L처분(84561)
합	계	256,000	123,250	132,750	60,450	

## 잡수익 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

적	요	금	액	비	고
2022.3월~2023.2월 교직원 사원증 재발급 수익		79,545			급여공제
건강보험환자 진료비 실태조사 인센티브 수익		1,300,000			건강보험공단
요양기관 평가자료 작성 수익		164,670			건강보험심사평가원
법인카드 포인트리 수익		1,085,049			국민카드사
원단위절사 및 전자신고 공제 수익 외		20,108			
합	계	2,649,372			

## 세금과공과 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구분	적요	지급처	지급일자	금액	비고
세금	지하2층 통로 녹지 점용료 납부	수원시	2022.03.31	1,117,540	2022년
	병원 재산세(건물) 납부	수원시	2022.07.29	172,314,380	
	주민세 사업소분 납부	수원시	2022.08.25	16,539,000	증과세적용
	주민세 법인균등분 납부	수원시	2022.08.25	62,500	
	병원 재산세(토지) 납부	수원시	2022.09.26	77,058,330	
	교통유발부담금 납부	수원시	2020.10.31	23,929,770	1/2회차
	교통유발부담금 납부	수원시	2020.11.30	23,929,770	2/2회차
	병원 마약류취급자변경지정 수수료	수원시	2022.10.07	42,000	3회분
	병원 종합부동산세(토지) 납부	수원시	2022.12.9	26,472,440	
	공용차량(305어1474) 기동전달반향전진료 시 속도위반과태료 납부	수원남부경찰서	2022.12.19	32,000	
	장애인고용부담금 납부	한국장애인고용공단	2023.01.25	12,259,830	
	지하2층 통로 녹지 점용료 납부	수원시	2023.01.27	1,207,760	2023년
	의료기관 등록면허세 납부	수원시	2023.01.31	315,000	7건
	주민세 종업원분 납부	수원시	2023.02.10	51,110,320	12個月(매월)
<b>제세금 소계</b>				<b>406,390,640</b>	
부가세	부가가치세 간주임대료 납부	동수원세무서	2023.01.25	858,903	1기,2기
<b>부가세 소계</b>				<b>858,903</b>	

구분	적요	지급처	지급일자	금액	비고
공과금	2023년도 연회비 납부	대한요양병원협회	2023.02.10	1,200,000	2건
공과금 소계				1,200,000	
세금과 공과금 계				408,449,543	
자동차세	업무용차량(150어1474) 자동차세 납부	수원시	2022.12.30	616,740	
차량유지비_자동차세 계				616,740	
합 계				409,066,283	

## 수선비 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

구 분	수 익 적 지 출	자 본 적 지 출	소 계	비 고
건 물	20,044,400		20,044,400	소방점검지적사항 방화문방향변경 외 8건
의 료 기 기	869,000		869,000	
의 료 비 품	469,300		469,300	
일 반 비 품	3,258,100		3,258,100	
			-	
합 계	24,640,800		24,640,800	

## 감가상각비 명세서

아주대학교요양병원

(단위: 원)

자 산 과 목	장 부 가 액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	상 각 방 법
건 물	65,129,074,810	1,628,277,960	4,883,452,368	60,245,622,442	정 액 법
구 축 물	742,000,000	37,099,956	98,933,216	643,066,784	"
기 계 장 치	1,975,021,019	395,002,596	1,201,212,768	773,808,251	"
의 료 기 기	1,932,740,614	384,750,937	1,111,783,584	820,957,030	"
차 량 운 반 구	29,895,106	5,978,820	17,936,460	11,958,646	"
의 료 비 품	271,696,090	53,822,448	153,424,254	118,271,836	"
일 반 비 품	1,685,292,114	329,377,928	920,631,819	764,660,295	"
전 산 장 비	983,767,341	196,536,041	512,318,114	471,449,227	"
전산장비(국고)	△7,500,490	△1,999,608		△7,500,490	"
합 계	72,741,986,604	3,028,847,078	8,899,692,583	63,842,294,021	

## 잡손실 명세서

아주대학교요양병원

(단위:원)

적	요	금	액	비	고
2021학년도 퇴사자 4대보험료 미환수금 손실처리		230,870		기타미수금 상계	
합		230,870			