

[보탬e] 가수금 처리방법 안내 매뉴얼

가수금 이란?

1. 보조금 전용계좌로 입금되는 정상적인 방식

- 보조금 교부 : 지자체 담당자가 e호조+ 를 통해 연계지출로 보탬e로 보조금 교부
(내부적으로 어느 보조사업자에게 입금되는지 연결정보가 있음)
- 보조금 집행취소 : 예치형 사업 보조사업자가 집행처리 했던 금액을 취소하기 위해 다시 입금하는 경우
보탬e 시스템을 통해 집행취소 하면 보조사업자의 자부담 계좌에서 보탬e 계좌로 입금됨
(보탬e 를 통해 입금하기 때문에 어느 보조사업자가 입금하는 것인지 연계정보가 있음)
- 정산반환 : 보조사업자가 사업수행 종료 후 잔액 및 이자금액을 보탬e 로 반환하는 경우
보탬e 시스템을 통해 반환이체 하면 자부담 계좌에서 보탬e 계좌로 입금됨
(보탬e 를 통해 입금하기 때문에 어느 보조사업자가 입금하는 것인지 연계정보가 있음)

2. 가수금 이란?

- 보탬e 계좌로 입금된 금액은 있는데 누가 무슨 용도로 입금하였는지 알 수 없는 금액
- 보조사업자가 집행취소 또는 정산반환을 할때 보탬e 를 통하지 않고 입금하면
누가 무슨 용도로 입금하였는지 연결 정보가 없기 때문에 가수금으로 처리됨.
- 보조금 교부시 e호조에서 연계지출로 처리 하지 않는등 정상적인 방식이 아닌 방법으로
보탬e 전용계좌(예치계좌) 로 입금하는 경우 누가 무슨 용도로 입금하였는지 연결 정보가 없기 때문에 가수금으로 처리됨.

3. 가수금 처리방법

- 우선 누가 입금하였는지를 알아야 함.
누가 입금하였는지 알 수가 없는 경우 되돌려 줘야 하는데 누구에게 돌려줘야 하는지 알지 못하면 처리할 수 없음.
- 누가 무슨 용도로 잘못 입금한 내용을 알게되면
관리자 출금 기능을 이용하여 잘못 입금된 가수금을 되돌려 줘야 함.

가수금 입금내역 조회

계정입금내역조회

서비스 요청 금융정보관리 > 거래관리 > 계정입금내역조회

계정입금내역조회 (93068)

서비스 요청 금융정보관리 > 거래관리 > 계정입금내역조회

*거래일자 2024-07-01 ~ 2024-09-26

*자치단체

입금은행 전체

수행사업

기관

거래유형 전체

납부용도 전체

거래일련번호

계정구분 S0 가수금계정

계정입금상세ID

계정ID

조회

엑셀다운로드 관리자출금요청 납부계획매핑

계정입금 거래내역 목록 총 2 건 (단위: 원)

순번	선택	거래일자	자치단체명	은행	전용계좌번호	계정구분	입금금액	납부용도	거래유형	입금식별번호	CMS번호(통지)	거래적요	수
1	<input type="checkbox"/>	2024-08-19	[자치단체명]	[은행명]	[계좌번호]	가수금계정	160,000	가수금	계좌입금			자부담	
2	<input type="checkbox"/>	2024-09-09	[자치단체명]	[은행명]	[계좌번호]	가수금계정	500	기타입금(출금등록)	계정대체	2299999999			

합계 160,500

15

- 1) 계정입금내역 조회 (93068)
- 2) 조회조건인 계정구분을 '가수금 계정' 으로 선택① 후 조회버튼 클릭
- 3) 조회된 가수금 내역의 거래적요 확인 ②
- 거래적요를 이용하여 누가 입금한 것인지 확인할 수 있어야 함

관리자 출금요청

계정입금내역조회

서비스 요청 금융정보관리 > 거래관리 > 계정입금내역조회

계정입금내역조회 (93068)

2024-07-01 ~ 2024-09-26

자치단체

입금은행 전체

수행사업

기관

거래유형 전체

납부용도 전체

거래일련번호

계정구분 S0 가수금계정

계정입금상세ID

계정ID

조회

계정입금 거래내역 목록 총 2 건 (단위: 원)

엑셀다운로드 관리자출금요청 납부계획매핑

순번	선택	거래일자	자치단체명	은행	전용계좌번호	계정구분	입금금액	납부용도	거래유형	입금식별번호	CMS번호(통지)	거래적요	수
1	<input type="checkbox"/>	2024-08-19				가수금계정	160,000	가수금	계좌입금			자부담	
2	<input type="checkbox"/>	2024-09-09				가수금계정	500	기타입금(출금등록)	계정대체	2299999999			

합계 160,500

15

- 1) 가수금이 누가 잘못입금한 내역인지 확인되면 관리자 출금기능을 이용하여 되돌려 주어야 함.
- 2) 출금처리할 가수금 내역을 선택 ①
- 3) 관리자 출금요청 버튼 클릭 ②

관리자 출금요청

계정입금내역조회

계정입금내역조회 (93068)

서비스 요청 금융정보관리 > 거래관리 > 계정입금내역조회

거래일자2024-07-01 ~ 2024-09-26

자치단체6540000전북특별자치도

입금은행전체

입금은행전체

S0가수금계정전체

조회

관리자출금

관리자출금 대상목록 총 1 건

No	이체상태	결재상태	이체금액	출금은행	출금계좌번호	입금은행	입금계좌번호	예금주명
1	요청등록	결재전	160,000	농협은행	:			

관리자출금 상세정보

*출금은행농협은행

*출금계좌번호

*출금금액160,000

*출금인쇄내용가수금반환

*전자결재상태결재전

*입금인쇄내용

*입금계좌번호선택

예금주조회

*거래사유

닫기

관리자출금요청

합계160,500

K < 1 > X

15

- 1) 되돌려 줘야할 입금정보를 입력
- 2) 입금은행 및 입금계좌번호 입력 ①
 - 계좌번호 등록 후 예금주 조회버튼을 통해 계좌번호 오입력 여부를 확인
 - 거래사유 : 오입금 내용을 기재.(예, 보조사업자 오입금으로 인한 반환처리)
- 3) 관리자 출금요청 버튼 클릭 ②
 - 관리자 출금에 대한 결재관리 화면으로 이동.

관리자 출금이체

홈

계정입금내역조회

관리자출금결재관리

관리자출금결재관리 (93088)

서비스 요청

금융정보관리 > 거래관리 > 관리자출금결재관리

*조회일자

요청일

이체일

2024-09-02 ~ 2024-09-26

*자치단체

출금은행

전체

이체상태

전체

응답결과

전체

결재문서번호

계정출금거래ID

조회

관리자출금내역목록 총 1건 (단위: 원)

엑셀다운로드

전자결재 요청

전자결재 수기등

관리자이체실행

순번	선택	자치단체명	거래구분	이체상태	결재상태	전자결재문서번호	요청일자	이체일자	거래시간	출금은행	출금계좌번호	입금은행	입금계좌번호	출금금액
1	<input type="checkbox"/>	[관리자이체	이체완료	결재완료		2024-09-09	2024-09-10	09:41:01					500

합계

500

K < 1 > X

15

- 관리자 출금결재 화면에서 관리자 출금요청에 대한 내역을 선택 후 전자결재 처리 ①
- 오입금에 대한 반환처리 이지만 지자체 명의의 계좌에서 출금하는 내용이기때 결재를 받아야 함.
- 결재상태가 '결재완료' ② 인 경우에만 이체가 가능함.
- 관리자 이체실행 ③
- 관리자 이체실행 버튼을 통해 이체실행
- 입금계좌번호로 이체 처리됨.