

# 더존 i CUBE G20 예산관리 매뉴얼

**DOUZONE**

[www.douzone.com](http://www.douzone.com)



**Maximizing  
Potential**

# CONTENTS

## 1. 회사등록정보

- 1-1. 회사등록
- 1-2. 사업장등록
- 1-3. 부서등록
- 1-4. 사원등록
- 1-5. 사용자권한설정
- 1-6. 시스템환경설정

## 2. 기초정보관리

- 2-1. 일반거래처등록
- 2-2. 금융거래처등록
- 2-3. 계정과목등록
- 2-4. 예산프로젝트등록

## 3. 예산편성(배정미사용)

- 3-1. 예산과목등록
- 3-2. 예산신청등록
- 3-3. 예산승인처리
- 3-4. 예산조정등록
- 3-5. 예산초기이월등록
- 3-6. 예산마감/이월

## 4. 예산편성(배정사용)

- 4-1. 예산과목등록
- 4-2. 본예산신청
- 4-3. 본예산승인
- 4-4. 예산배정신청
- 4-5. 예산배정승인
- 4-6. 예산조정등록
- 4-7. 예산초기이월등록
- 4-8. 예산마감/이월

## 5. 예산집행

- 5-1. 예산집행프로세스
- 5-2. 품의서 입력
- 5-3. 결의서 입력
- 5-4. 대체결의서 입력

# 1. 시스템 관리

---



- 1-1. 회사등록
- 1-2. 사업장등록
- 1-3. 부서등록
- 1-4. 사원등록
- 1-5. 사용자권한설정
- 1-6. 시스템환경설정

# 1-1. 회사등록

회사등록

개정우편번호

환경설정

코드

회사명

|      |            |
|------|------------|
| 7000 | 푸른중공업      |
| 7001 | (주)선앤한홀딩스  |
| 7320 | 골드클래스 테스트  |
| 7498 | 경향산업 유한회사  |
| 7725 | 더존         |
| 7777 | 테스트(2차)    |
| 7788 | 테스트회사      |
| 7799 | 무등         |
| 8000 | (주)문주건설    |
| 8080 | 위니아글로벌테크   |
| 8282 | (주)동하테크    |
| 8368 | 안분테스트      |
| 8369 | 결산자료 테스트   |
| 8500 | 한남유리       |
| 8610 | (주)백두전자    |
| 8800 | 동양실내건축인테리어 |
| 8822 | iCUBE G20  |
| 8888 | 테스트        |
| 9000 | 탐인프라디벨로퍼   |
| 9001 | 병원테스트      |
| 9002 | 테스트        |
| 9500 | 현대병원       |
| 9500 | (주)원사빌리    |

기본등록사항

추가등록사항

회계년도 제 15 기 2018/01/01 ~ 2018/12/31 필독!

사업자등록번호 106-87-94214

법인등록번호 -----

대표자성명 양현중

외국인여부 0. 내국인

주민등록번호 850105-1848463

본점우편번호 24465

본점주소 강원도 춘천시 남산면 수동리 749

본점번지

본점전화번호 )

본점 FAX )

업태 비영리

종목 비영리

회사계정유형

2. 일반 비영리

0. 일반

1. 의료기관

2. 일반 비영리

3. 학교(교비)

4. 산학협력단

설립연월일

개업연월일

폐업연월일

사용여부 1. 사용

- 1) 회사등록 : 회사를 등록하는 메뉴, 구축 초기에 등록  
(회사코드는 한번 입력하면 수정 불가, 하위 메뉴에 데이터가 있을 경우 삭제 불가)
- 2) 회사계정유형 : 계정과목의 유형을 설정하는 항목  
비영리 법인인 경우 2.일반비영리, 교비 회계인 경우 3. 학교(교비), 산학협력단인 경우 4. 산학협력단 선택  
3.학교(교비) 또는 4.산학협력단 선택 시 해당 회계처리규칙에 맞게 예산과목과 복식계정이 자동으로 등록됨  
※ “회사계정유형”은 전표가 입력된 이후에는 수정할 수 없으므로 초기에 정확히 설정해야 함

## 1-2. 사업장등록

사업장등록

| 코드   | 사업장명         |
|------|--------------|
| 1000 | iCUBE G20 목적 |
| 2000 | iCUBE G20 수익 |

기본등록사항

신고관련사항

추가등록사항

사업자등록번호

106-87-94214

법인등록번호

대표자명

양현종

사업장우편번호

24465

사업장주소

강원도 춘천시 남산면 수동리 749

사업장번지

전화번호

FAX 번호

업 대

비영리

종 목

비영리

관할세무서

100 서울청

개업년월일

폐업년월일

본점여부

1. 예

이행상황신고구분

0. 월별

부가세 사업장등록

주(총괄납부)사업장등록

기본등록사항

신고관련사항

추가등록사항

주업종코드

923200 서비스(예술/스포츠및여가)

지방세신고지(행정통)

4211040000 춘천시청

지방세신고지(법정통)

4211040024 강원도 춘천시 남산면 수동리

지방세개인법인구분

32 재단법인00

전자신고 ID

dpuzone

주소지전화번호

0262332000

신고용휴대전화

01012345678

E-mail 주소

douzone@douzone.com

주류코드

0. 해당 없음

전자신고용 주소

시도

강원도

시군구

춘천시

읍면

남산면

도로명코드

수동리

도로명

749

지하(여,부)

0. 지상

건물번호(본번)

건물번호(부번)

- 1) 회사등록 시 1000번 본사 사업장 자동 생성, 수익사업이 있는 경우 사업장 추가 등록(재무제표 분리 목적)
- 2) 노란색 칸은 필수 입력 값이므로 반드시 입력
- 3) 관할세무서 : 전자 신고 시 필요한 사항이므로 반드시 세무서 코드 입력
- 4) 본점여부 : 본점인 경우에는 '1.예'로 지정하며 다른 사업장들은 자동으로 '2.부'로 지정됨
- 5) 이행상황신고구분 : '0.월별', '1.반기' 중 원천징수이행상황신고서 작성 기준 선택
- 6) 신고관련사항 : 주업종코드 - 부가세 신고서 과세표준에 반영  
지방세신고지 - 지방세납부서에 반영  
전자신고ID - 국세청 홈텍스 ID 입력

## 1-2. 사업장등록

▶ 사업장등록

| 코드   | 사업장명         |
|------|--------------|
| 1000 | iCUBE G20 목적 |
| 2000 | iCUBE G20 수익 |

부가세 사업장등록

주(총괄납부)사업장등록

기본등록사항

신고 관련사항

추가등록사항

사업자등록번호

106-87-94214

법인 등록번호

-----

대

사업장우

▶ 부가세 신고 사업장 등록

| 코드   | 회계단위명        | 코드   | 부가세회계 단위명    | 예산통제    |
|------|--------------|------|--------------|---------|
| 1000 | iCUBE G20 목적 | 1000 | iCUBE G20 목적 | 1. 불 포함 |
| 2000 | iCUBE G20 수익 | 1000 | iCUBE G20 목적 | 0. 포함   |

업 태

비영리

종 목

비영리

관할세무서

100 서울청

개업년월일

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

폐업년월일

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

본점여부

1. 여

이행 상황신고구분

0. 월별

- 7) 부가세사업장등록 : 사업장등록에 등록된 회계단위를 반영 해 주며 해당 회계단위에 대해서 부가세를 처리할 회계 단위를 선택  
비영리회계에서 결의서 처리 시 부가세 계정은 부가세 회계단위로 처리  
예산통제 시 부가세 금액을 포함하여 예산 집행을 처리할 때 0.포함을 선택
- 8) 예산통제(부가세) : '0.포함 설정' 시 공급가액+세액 합계액으로 예산통제, '1.미포함' 설정 시 공급가액 으로 만 예산통제

## 1-3. 부서등록

부서등록

사업장

조회기준일 적용

| 부서코드 | 부서명    | 사업장코드 | 사업장명         | 부문코드 | 부문명   |
|------|--------|-------|--------------|------|-------|
| 0001 | 이사장    | 1000  | iCUBE G20 목적 | 1000 | 운영 관리 |
| 1000 | 경영 지원팀 | 1000  | iCUBE G20 목적 | 1000 | 운영 관리 |
| 2000 | 프로젝트1팀 | 1000  | iCUBE G20 목적 | 1000 | 운영 관리 |
| 3000 | 사업 관리팀 | 1000  | iCUBE G20 목적 | 2000 | 사업 관리 |
|      |        |       |              |      |       |

부문등록

| 부문코드 | 부문명   | 사용기간       |
|------|-------|------------|
| 1000 | 운영 관리 | 2012/01/01 |
| 2000 | 사업 관리 | 2014/01/01 |
|      |       |            |

삭제

확인

- 1) 부서 등록 전 “부문등록” 선행 필수, 부문은 “부문등록” 아이콘을 통하여 등록 가능
- 2) 사업장과 부문코드는 “F2-코드도움”을 통해 입력 가능
- 3) 사용기간 : 시작일자 자동으로 당해년도 1월 1일 반영, 종료일자는 직접 입력(설정하지 않으면 해당 부서 계속 사용 가능)



- 1) 부서코드를 걸어 부서별로 사원조회를 할 수도 있고 전체로 조회 시 부서 코드란을 공란으로 두고 조회
- 2) “사용자만”에 체크를 하고 조회하면 사용자여부가 ‘여’로 된 사원만 조회

〈회계입력방식〉

0. 미결 : 전표 입력 시 전표상태가 미결로 저장, 전표 수정 시 미결전표만 수정 가능
1. 승인 : 전표 입력 시 전표상태가 승인으로 저장(대차차액 발생 시 미결), 전표 수정 시 미결전표만 수정 가능
2. 수정 : 전표 입력 시 전표상태가 승인으로 저장, 전표 수정 시 미결/승인전표 모두 수정 가능

〈조회권한〉

1. 회사 : 회사의 전체 데이터 조회 가능
2. 사업장 : 로그인한 사원이 속한 사업장의 데이터만 조회 가능, 회계단위가 자신이 속한 사업장으로 비활성화 됨
3. 부서 : 로그인한 사원이 속한 부서의 데이터만 조회 가능, 회계단위와 부서가 비활성화 됨
4. 사원 : 로그인한 사원이 입력한 데이터만 조회 가능, 회계단위와 부서, 사원 모두 비활성화 됨

〈품의서관한, 원인행위권한, 예산승인권한, 검수조서관한〉

- 품의서관한 : 예산관리 또는 자산관리 모듈에 있는 품의서를 승인할 수 있는 권한
- 원인행위권한 : 예산관리의 결의서에서 원인행위 등록을 할 수 있는 권한
- 예산승인권한 : 예산관리의 예산승인해제 메뉴에서 예산승인을 할 수 있는 권한
- 검수조서관한 : 자산관리의 검수조서 메뉴에서 검수승인 처리를 할 수 있는 권한

# 1-5. 시스템환경설정\_공통

| 시스템환경설정    |    |                                |      |      |                                              |    |
|------------|----|--------------------------------|------|------|----------------------------------------------|----|
| 조회구분 1. 공통 |    | 환경요소                           |      |      |                                              |    |
| 구분         | 코드 | 환경요소명                          | 유형구분 | 유형설정 | 선택범위                                         | 비고 |
| 공통         | 01 | 본지점회계여부                        | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                                   |    |
| 공통         | 02 | 수량소숫점자리수                       | 자리수  | 2    | 선택범위: 0~6                                    |    |
| 공통         | 03 | 원화단가소숫점자리수                     | 자리수  | 2    | 선택범위: 0~6                                    |    |
| 공통         | 04 | 외화단가소숫점자리수                     | 자리수  | 2    | 선택범위: 0~6                                    |    |
| 공통         | 05 | 비율소숫점자리수                       | 자리수  | 3    | 선택범위: 0~6                                    |    |
| 공통         | 06 | 금액소숫점자리수                       | 자리수  | 0    | 선택범위: 0~4                                    |    |
| 공통         | 07 | 외화소숫점자리수                       | 자리수  | 2    | 선택범위: 0~4                                    |    |
| 공통         | 08 | 환율소숫점자리수                       | 자리수  | 3    | 선택범위: 0~6                                    |    |
| 공통         | 09 | PJT사용여부                        | 여부   | 1    | 여: 1 부: 0                                    |    |
| 공통         | 10 | 결제단수처리유형                       | 유형   | 1    | 0.반올림, 1.절사, 2.절상                            |    |
| 공통         | 11 | 비율표시여부                         | 여부   | 0    | 여: 1 부: 0                                    |    |
| 공통         | 13 | 증빙솔루션운영여부                      | 여부   | 0    | 여: 1 부: 0                                    |    |
| 공통         | 14 | 거래처코드도움창                       | 유형   |      | 0.표준코드도움 1.대용량코드도움                           |    |
| 공통         | 17 | 그룹웨어연동                         | 유형   | 10   | 0.미사용 3.BIZBOX 7.BIZBOX NP 10.Bizbox Alpha   |    |
| 공통         | 18 | Bill36524연동모듈                  | 유형   | 3    | 0.운영안함, 1.회계, 2.영업, 무역(수출), 3.회계, 영업, 무역(수출) |    |
| 공통         | 20 | 메신저기능사용여부                      | 여부   | 0    | 여: 1 부: 0                                    |    |
| 공통         | 21 | SMART 자금관리(자금과목 및 수금/지급예정일 연동) | 유형   | 1    | 0.사용안함, 1.회계                                 |    |

✓ 프로그램 전체에 영향을 주는 부분이므로 도입 초기 설정 내용은 가능하다면 변경하지 않아야 하며, 설정 내용을 변경할 경우 로그아웃 후 재로그인을 해야 반영됨

<01 본지점회계여부>

: 사업장(회계단위)이 2개 이상일 경우 사용으로 해야만 선택 입력 가능  
미사용일 경우 본점 사업장(회계단위) 외에는 입력 불가

<17 그룹웨어 연동>

: 그룹웨어 동시 도입 시 설정(10. Bizbox Alpha)

# 1-5. 시스템환경설정\_회계

| 시스템환경설정    |    |                                  |      |      |                                                       |    |
|------------|----|----------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|----|
| 조회구분 2. 회계 |    | 환경요소                             |      |      |                                                       |    |
| 구분         | 코드 | 환경요소명                            | 유형구분 | 유형설정 | 선택범위                                                  | 비고 |
| 회계         | 20 | 예산통제구분                           | 유형   | 0    | 0.결의부서 1.사용부서 2.프로젝트                                  |    |
| 회계         | 21 | 예산관리여부                           | 여부   | 0    | 여:1 부:0                                               |    |
| 회계         | 22 | 입출금전표사용여부                        | 여부   | 1    | 여:1 부:0                                               |    |
| 회계         | 23 | 예산관리개시월                          | 유형   | 01   | 예산개시월:01~12                                           |    |
| 회계         | 24 | 거래처등록보조화면사용                      | 여부   | 1    | 여:1 부:0                                               |    |
| 회계         | 25 | 거래처코드자동부여                        | 여부   | 5    | 0.사용안함, 3~10.자동부여자리수                                  |    |
| 회계         | 26 | 자산코드자동부여                         | 여부   | 0    | 여:1 부:0                                               |    |
| 회계         | 27 | 전표출력기본양식                         | 유형   | 1    | 전표출력기본양식 1~15                                         |    |
| 회계         | 28 | 다국어재무제표 사용                       | 유형   | 1    | 0.사용안함 1.영어 2.일본어 3.중국어                               |    |
| 회계         | 29 | 등록자산상각방법                         | 유형   | 2    | 1.상각안함 2.월할상각 3.반년법상각                                 |    |
| 회계         | 30 | 처분자산상각방법                         | 유형   | 2    | 1.상각안함 2.월할상각                                         |    |
| 회계         | 31 | 부가가치세 신고유형                       | 유형   | 0    | 0.사업장별 신고 1.사업자단위 신고(폐지) 2.사업자단위 과세                   |    |
| 회계         | 32 | 전표입력 품의내역검색 조회권한적용               | 여부   | 0    | 0-사용자 조회권한 적용, 1-미적용                                  |    |
| 회계         | 34 | 전표복사사용여부                         | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                                            |    |
| 회계         | 35 | 금융계좌연동                           | 유형   | 03   | 00.일반, 03.기업, 05.KEB&HLA(CMS플러스), 06.국민, 11.농협(중앙회... |    |
| 회계         | 37 | 거래처코드자동부여 코드값 결정 유형              | 유형   | 0    | 0 - 최대값 채번, 1 - 최소값 채번                                |    |
| 회계         | 39 | 고정 자산 비망가액 존재여부                  | 여부   | 1    | 여:1 부:0                                               |    |
| 회계         | 40 | 본지점 회계관리 시 전표입력 결의부서 전체조회 여부     | 여부   | 0    | 0.해당 회계단위에 속한 부서만 조회 1.전체부서 조회                        |    |
| 회계         | 41 | 고정 자산 상각완료 시점까지 월할상각 여부          | 여부   | 0    | 1.여 0.부                                               |    |
| 회계         | 45 | 거래처등록의 [프로젝트/부서/자원/지급 및 수금예정 ... | 유형   | 2    | 0.적용안함, 1.[빠른부가세]입력만 적용, 2.[빠른부가세+분개라...              |    |
| 회계         | 46 | 자금미체 결재기능 사용여부(Smart 자금관리)       | 여부   | 1    | 여:1, 부:0                                              |    |
| 회계         | 47 | 자원 코드 입력시 사용부서 자동반영              | 여부   | 1    | 여:1, 부:0                                              |    |

## <24 거래처등록보조화면사용>

1. 사용 : [전표입력] 메뉴에서 거래처코드 항목에 '+' 또는 '00000'을 입력하면 거래처등록 보조창 활성화, 신규 거래처 등록 가능(단, 금융거래처 등록 불가)
0. 미사용 : [전표입력] 메뉴에서 거래처등록 불가, [일반거래처등록] 메뉴에서만 가능

## <25 거래처코드자동부여>

- : 지정한 자릿수에 맞춰 거래처의 코드를 자동으로 부여.
- ex. 5자리 설정 - 일반거래처 '00001'부터 생성, 금융거래처 '90001'부터 부여

## <37 거래처코드 자동부여 코드값 결정 유형>

- : '25. 거래처코드자동부여' 자릿수 설정한 경우, 신규 거래처코드 생성 시 채번 방식 설정
- 0. 최대값 채번 : 기존 등록된 코드의 마지막 번호 +1 값으로 생성
- 1. 최소값 채번 : 기존 등록된 코드의 비어있는 코드부터 생성

# 1-5. 시스템환경설정\_회계

| 시스템환경설정    |    |                                  |      |      |                                                     |    |
|------------|----|----------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|----|
| 조회구분 2. 회계 |    | 환경요소                             |      |      |                                                     |    |
| 구분         | 코드 | 환경요소명                            | 유형구분 | 유형설정 | 선택범위                                                | 비고 |
| 회계         | 20 | 예산통제구분                           | 유형   | 0    | 0.결의부서 1.사용부서 2.프로젝트                                |    |
| 회계         | 21 | 예산관리여부                           | 여부   | 0    | 여:1 부:0                                             |    |
| 회계         | 22 | 입출금전표사용여부                        | 여부   | 1    | 여:1 부:0                                             |    |
| 회계         | 23 | 예산관리개시월                          | 유형   | 01   | 예산개시월:01~12                                         |    |
| 회계         | 24 | 거래처등록보조화면사용                      | 여부   | 1    | 여:1 부:0                                             |    |
| 회계         | 25 | 거래처코드자동부여                        | 여부   | 5    | 0.사용안함, 3~10.자동부여자리수                                |    |
| 회계         | 26 | 자산코드자동부여                         | 여부   | 0    | 여:1 부:0                                             |    |
| 회계         | 27 | 전표출력기분양식                         | 유형   | 1    | 전표출력기분양식 1~15                                       |    |
| 회계         | 28 | 다국어재무제표 사용                       | 유형   | 1    | 0.사용안함 1.영어 2.일본어 3.중국어                             |    |
| 회계         | 29 | 등록자산상각방법                         | 유형   | 2    | 1.상각안함 2.월할상각 3.반년법상각                               |    |
| 회계         | 30 | 처분자산상각방법                         | 유형   | 2    | 1.상각안함 2.월할상각                                       |    |
| 회계         | 31 | 부가가치세 신고유형                       | 유형   | 0    | 0.사업장별 신고 1.사업자단위 신고(폐지) 2.사업자단위 과세                 |    |
| 회계         | 32 | 전표입력 품의내역검색 조회권한적용               | 여부   | 0    | 0-사용자 조회권한 적용, 1-미적용                                |    |
| 회계         | 34 | 전표복사사용여부                         | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                                          |    |
| 회계         | 35 | 금융계좌연동                           | 유형   | 03   | 00.일반, 03.기업, 05.KEB하나(CMS플러스), 06.국민, 11.농협(중앙회... |    |
| 회계         | 37 | 거래처코드자동부여 코드값 결정 유형              | 유형   | 0    | 0 - 최대값 채번, 1 - 최소값 채번                              |    |
| 회계         | 39 | 고정자산 비망가액 존재여부                   | 여부   | 1    | 여:1 부:0                                             |    |
| 회계         | 40 | 본지점 회계관리 시 전표입력 결의부서 전체조회 여부     | 여부   | 0    | 0.해당 회계단위에 속한 부서만 조회 1.전체부서 조회                      |    |
| 회계         | 41 | 고정자산 상각완료 시점까지 월할상각 여부           | 여부   | 0    | 1.여 0.부                                             |    |
| 회계         | 45 | 거래처등록의 [프로젝트/부서/자원/지급 및 수금예정 ... | 유형   | 2    | 0.적용안함, 1.[빠른부가세]입력만 적용, 2.[빠른부가세+분개라...            |    |
| 회계         | 46 | 자금미체 결재기능 사용여부(Smart 자금관리)       | 여부   | 1    | 여:1, 부:0                                            |    |
| 회계         | 47 | 자원 코드 입력시 사용부서 자동반영              | 여부   | 1    | 여:1, 부:0                                            |    |

## <26 자산코드자동부여>

- 1. 여 : 고정자산 등록 시, 자동으로 자산코드 생성(10자리 고정)
- 0. 부 : 고정자산 등록 시, 직접 채번 가능(영문, 숫자, 특수문자 최대 10자리 가능)

## <39 고정자산 비망가액 존재여부>

- 1. 여 : 감가상각 종료되는 자산에 대해 (취득가액 \* 0.5%)와 1,000원을 비교하여 작은 금액을 남김
- 0. 부 : 비망가액을 남기지 않고 모두 상각 처리

## <41 고정자산 상각완료 시점까지 월할상각 여부>

- 1. 여 : 상각 완료 시점에 취득월을 계산하여 월할 상각비 계산 됨  
ex. 취득일 2017.8.20, 내용연수5년 => 2022년 7월까지 월할 상각비 반영
- 0. 부 : 상각 완료 시점에 무조건 회계기간 말까지 월할 상각비가 계산됨  
ex. 취득일 2017.8.20, 내용연수5년 => 2022년 12월까지 월할 상각비 반영

# 1-5. 시스템환경설정\_예산

| 시스템환경설정    |    |                           |      |      |                                          |    |
|------------|----|---------------------------|------|------|------------------------------------------|----|
| 조회구분 7. 예산 |    | 환경요소                      |      |      |                                          |    |
| 구분         | 코드 | 환경요소명                     | 유형구분 | 유형설정 | 선택범위                                     | 비고 |
| 예산         | 01 | 예산관리구분                    | 유형   | 2    | 1.부서예산 2.프로젝트예산                          |    |
| 예산         | 02 | 승인번호부여                    | 유형   | 3    | 1.일별 2.월별 3.연도별(프로젝트별) 4.연도별(사업장별)       |    |
| 예산         | 03 | 부가세포함통제여부                 | 유형   | 0    | 0.부가세포함통제 1.부가세불포함통제                     |    |
| 예산         | 04 | 전용계좌 사용여부                 | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 05 | 원인행위부사용                   | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 06 | 품의서 사용여부                  | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 07 | 이월대상구분                    | 유형   | 3    | 1.이월안함 2.사고+명시+계속비 3.사고이월 4.명시+계속비       |    |
| 예산         | 08 | 사업비 지원부처간 연동              | 여부   | 0    | 0.연동안함 1.연동함                             |    |
| 예산         | 09 | 계정분류사용여부                  | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 10 | 예산배정사용여부                  | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 11 | 예산불용처리시 집행액 반영여부          | 여부   | 1    | 0.미반영 1.반영                               |    |
| 예산         | 12 | 품의서예산통제여부                 | 여부   | 0    | 0.미통제 1.통제                               |    |
| 예산         | 13 | 내부거래제거 적용여부               | 여부   | 0    | 0.미적용 1.적용                               |    |
| 예산         | 14 | 프로젝트/부서별 하위사업 관리여부        | 여부   | 0    | 0.미사용 1.적용                               |    |
| 예산         | 15 | 예산장부에 예산현액 년누적 적용여부       | 여부   | 1    | 0.미적용 1.적용                               |    |
| 예산         | 16 | 결의부서 및 작성자의 상위 종속 조건 반영여부 | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 17 | 자금계산서(산단) 운영활동 결산액 집계기준   | 유형   | 1    | 1.전표분개분 집계 2.예산집행분만 집계                   |    |
| 예산         | 18 | 결의서입력 인사정보 사용권한 설정        | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 19 | 예산편성 금액단수처리               | 여부   | 0    | 0.미적용 1.적용                               |    |
| 예산         | 20 | 국고보조금 자료제출                | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 63 | 예산과목 상위분류 설정 사용여부         | 여부   | 1    | 해당 설정은 전용개발 사항입니다.                       |    |
| 예산         | 65 | 원인행위 승인번호 부여              | 유형   | 1    | 0.미사용 1.일별 2.월별 3.연도별(프로젝트별) 4.연도별(사업장별) |    |

## <01 예산관리구분>

: 예산편성 및 예산집행의 기준으로 한 번 설정하여 사용 후 변경이 불가하므로 반드시 사전 결정 후 설정 필요

## <05 원인행위부사용>

: 결의서 작성 시 “원인행위일자, 계약일, 검수일, 원인행위자” 등록 및 별도의 지출등록 기능 사용여부 설정  
 [지출원인행위부], [수입징수부] 메뉴에서 상세내역 조회 가능  
 (※ 원인행위 : 지출 부담행위라고도 하며, 지출의 원인이 되는 계약 기타의 행위를 의미 함)

## <07 이월대상구분>

: 예산 잔액에 대한 이월방법 설정

사고이월 - 당해연도 내에 지출원인행위를 하였으나 불가피한 사유로 인하여 당해연도 내에 지출원인행위와 관련된 경비를 지출하지 못할 경우 다음연도에 이월하여 사용할 수 있는 제도(단, 미지급금 계상액 제외)

명시이월 - 세출예산 중 경비의 성질상, 또는 예산 성립 이후의 사유로 인하여 당해연도 내에 지출을 할 수 없을 것으로 예견되는 예산을 그 취지를 명시하고 미리 국회의 의결을 거쳐 다음연도에 이월하는 제도

계속비 - 수 년도에 걸쳐 시행하는 사업의 경비에 대해 사업 완성 연도까지 계속 이월하여 사용할 수 있도록 승인 받은 예산

# 1-5. 시스템환경설정\_예산

| 시스템환경설정    |    |                           |      |      |                                          |    |
|------------|----|---------------------------|------|------|------------------------------------------|----|
| 조회구분 7. 예산 |    | 환경요소                      |      |      |                                          |    |
| 구분         | 코드 | 환경요소명                     | 유형구분 | 유형설정 | 선택범위                                     | 비고 |
| 예산         | 01 | 예산관리구분                    | 유형   | 2    | 1.부서예산 2.프로젝트예산                          |    |
| 예산         | 02 | 승인번호부여                    | 유형   | 3    | 1.일별 2.월별 3.연도별(프로젝트별) 4.연도별(사업장별)       |    |
| 예산         | 03 | 부가세포함통제여부                 | 유형   | 0    | 0.부가세포함통제 1.부가세불포함통제                     |    |
| 예산         | 04 | 전용계좌 사용여부                 | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 05 | 원인행위부사용                   | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 06 | 품의서 사용여부                  | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 07 | 이월대상구분                    | 유형   | 3    | 1.이월안함 2.사고+영시+계속비 3.사고이월 4.영시+계속비       |    |
| 예산         | 08 | 사업비 지원부처간 연동              | 여부   | 0    | 0.연동안함 1.연동함                             |    |
| 예산         | 09 | 계정분류사용여부                  | 여부   | 1    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 10 | 예산배정사용여부                  | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 11 | 예산불용처리시 집행액 반영여부          | 여부   | 1    | 0.미반영 1.반영                               |    |
| 예산         | 12 | 품의서예산통제여부                 | 여부   | 0    | 0.미통제 1.통제                               |    |
| 예산         | 13 | 내부거래제거 적용여부               | 여부   | 0    | 0.미적용 1.적용                               |    |
| 예산         | 14 | 프로젝트/부서별 하위사업 관리여부        | 여부   | 0    | 0.미사용 1.적용                               |    |
| 예산         | 15 | 예산장부에 예산현액 년누적 적용여부       | 여부   | 1    | 0.미적용 1.적용                               |    |
| 예산         | 16 | 결의부서 및 작성자의 상위 종속 조건 반영여부 | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 17 | 자금계산서(산단) 운영활동 결산액 집계 기준  | 유형   | 1    | 1.전표분개분 집계 2.예산집행분만 집계                   |    |
| 예산         | 18 | 결의서입력 인사정보 사용권한 설정        | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 19 | 예산편성 금액단수처리               | 여부   | 0    | 0.미적용 1.적용                               |    |
| 예산         | 20 | 국고보조금 자료제출                | 여부   | 0    | 0.미사용 1.사용                               |    |
| 예산         | 63 | 예산과목 상위분류 설정 사용여부         | 여부   | 1    | 해당 설정은 전용개발 사항입니다.                       |    |
| 예산         | 65 | 원인행위 승인번호 부여              | 유형   | 1    | 0.미사용 1.일별 2.월별 3.연도별(프로젝트별) 4.연도별(사업장별) |    |

## <10 예산배정사용여부>

: 총괄 예산(본예산) 신청 후 각 예산프로젝트(부서) 별 또는 기간별 사용금액에 대한 예산배정 사용여부 설정

0. 미사용 - 각 프로젝트(부서) 별 예산신청부터 사용(매뉴얼 “3. 예산신청(배정미사용)” 확인)

1. 사용 - 본예산 신청 후 예산배정신청 사용(매뉴얼 “4. 예산신청(배정사용)” 확인)

## <11 예산불용처리시 집행액 반영여부>

: ‘05 원인행위부사용 - 1. 사용’ 설정한 경우, 불용처리 금액 [결의서입력], [지출원인행위부], [수입징수부] 메뉴 반영 설정

0. 미반영 - [결의서입력] 우측 집행액 및 집행액 상세내역 미반영,  
[지출원인행위부]의 원인행위 금액, [수입징수부]의 징수결정액 금액 (-)로 표시

1. 반영 - [결의서입력] 우측 집행액 및 집행액 상세내역 반영,  
[지출원인행위부]의 비고란 표시, [수입징수부]의 미납액 잔액으로 표시

## <15 예산장부에 예산현액 년누적 적용여부>

0. 미적용 : 조회대상 기간의 승인/추경/전용액만 합산하여 예산현액 표시

1. 적용 : 직전 기간말의 예산 잔액이 조회대상 기간의 이월예산으로 표기되어 승인/추경/전용액과 합산하여 예산현액 표시

## 1-6. 사용자권한설정

**사용자권한설정** 권한일괄삭제 권한설정 권한해제 옵션

사업장  부서  0.사원명  0.포함문자열

모듈구분 S. 시스템관리  종류 전체  권한설정 전체

| 코드       | 사원명 | MENU                                     | 사용가능한메뉴                                  | 조회권한 | 변경                                  | 삭제                                  | 출력                                  |
|----------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 20000601 | 박종길 | <input type="checkbox"/> [회사등록정보]        | <input type="checkbox"/> [회사등록정보]        | 회사   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| 20010401 | 윤영희 | <input type="checkbox"/> 회사등록            | <input type="checkbox"/> 회사등록            | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20010402 | 이영수 | <input type="checkbox"/> 사업장등록           | <input type="checkbox"/> 사업장등록           | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20020603 | 오준영 | <input type="checkbox"/> 부서등록            | <input type="checkbox"/> 부서등록            | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20021201 | 김우진 | <input type="checkbox"/> 사원등록            | <input type="checkbox"/> 사원등록            | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20030701 | 박은영 | <input type="checkbox"/> 시스템환경설정         | <input type="checkbox"/> 시스템환경설정         | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 20040301 | 안영철 | <input type="checkbox"/> 회사메뉴설정          | <input type="checkbox"/> 회사메뉴설정          | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 사용자권한설정         | <input type="checkbox"/> 사용자권한설정         | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 모바일사용권한설정       | <input type="checkbox"/> 모바일사용권한설정       | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 전자결재사용권한설정      | <input type="checkbox"/> 전자결재사용권한설정      | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 그룹웨어조직도가져오기(구축) | <input type="checkbox"/> 그룹웨어조직도가져오기(구축) | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 프리미엄에디션환경설정     | <input type="checkbox"/> 프리미엄에디션환경설정     | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> SmartFAX사용자등록   | <input type="checkbox"/> SmartFAX사용자등록   | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> [기초정보관리]        | <input type="checkbox"/> [기초정보관리]        | 회사   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|          |     | <input type="checkbox"/> 일반거래처등록         | <input type="checkbox"/> 일반거래처등록         | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 금융거래처등록         | <input type="checkbox"/> 금융거래처등록         | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 거래처휴폐업조회        | <input type="checkbox"/> 거래처휴폐업조회        | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 도로명주소변환(유상)     | <input type="checkbox"/> 도로명주소변환(유상)     | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 도로명주소변환(무상)     | <input type="checkbox"/> 도로명주소변환(무상)     | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 신우번호변환          | <input type="checkbox"/> 신우번호변환          | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 품목등록            | <input type="checkbox"/> 품목등록            | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 품목군등록           | <input type="checkbox"/> 품목군등록           | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 프로젝트등록          | <input type="checkbox"/> 프로젝트등록          | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 일정카렌다등록         | <input type="checkbox"/> 일정카렌다등록         | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> {회계인사}          | <input type="checkbox"/> {회계인사}          | 회사   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 관리내역등록          | <input type="checkbox"/> 관리내역등록          | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|          |     | <input type="checkbox"/> 관리계정등록          | <input type="checkbox"/> 관리계정등록          | 회사   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

사용가능 라이선스 갯수  
S. 시스템관리 : 260/267

- 1) [사원등록]에 등록된 사원 중 “사용자여부-여”로 설정된 사원에게 로그인 시 사용 가능한 메뉴의 권한을 부여하는 메뉴
- 2) 조회조건 : 시스템관리자가 아닌 경우, 로그인한 사원의 사업장 및 부서 자동반영. 공란으로 조회 시 전체 조회 가능
- 3) 모듈구분 : iCUBE 구입한 모듈의 종류
- 4) 조회권한 : 각 메뉴의 조회권한을 말하며 권한설정 시 사원등록에서 부여한 조회권한으로 자동 반영(변경 가능)  
단, [사원등록] 메뉴에서 조회권한을 변경한 경우 권한도 재설정 필요  
변경 - 해당 메뉴에서 데이터 변경 가능 권한  
삭제 - 해당 메뉴에서 데이터 삭제 가능 권한  
출력 - 해당 메뉴에서 조회 및 출력 가능 권한

※ 구매한 License 만큼 권한 부여 가능, 구매한 모듈에 대해서만 권한 부여 가능

## 1-6. 사용자권한설정\_권한부여방법

The interface consists of two main panels, each titled '사용자권한설정' (User Authority Setting). The top of each panel has tabs: '권한일괄삭제' (Bulk Delete), '권한설정' (Authority Setting), and '권한해제' (Authority Deletion). Below the tabs are filters for '사업장' (Business Unit), '부서' (Department), 'O.사원명' (Employee Name), and 'O.포함문자열' (Include String). A dropdown menu shows '모듈구분 S. 시스템관리' (Module Category S. System Management) and '중분류 전체' (Subcategory All). The main area contains a table with columns: '코드' (Code), '사원명' (Employee Name), 'MENU' (Menu), '사용가능한메뉴' (Available Menu), '조회권한' (Query Authority), '변경' (Change), '삭제' (Delete), and '출력' (Print). A modal window titled '전권설정' (Full Authority Setting) is overlaid on the left panel, showing a dropdown for '조회권한' (Query Authority) set to '1. 회사' (1. Company) and buttons for '확인 [ENTER]' (Confirm) and '취소 [ESC]' (Cancel). The right panel shows the '권한해제' (Authority Deletion) tab, where the 'MENU' column is highlighted with a red box, and the '사용가능한메뉴' column is also highlighted.

- 1) 권한을 부여할 모듈 선택 후 해당 모듈에 권한부여 할 사원을 선택
- 2) MENU앞 체크박스에 전체 체크 후 “권한설정” 아이콘을 클릭. 나타나는 팝업창에서 조회권한을 변경하여 권한 부여 (전체권한, 파트별 권한, 개별 권한 부여 가능)
- 3) 조회권한은 권한설정 시 전체적인 메뉴에 동일하게 부여할 수도 있지만 ‘사용가능한메뉴’에서 메뉴별 조회권한 지정 가능
- 4) 변경, 삭제, 출력에 디폴트로 체크되지 않은 메뉴는 그 기능이 지원 불가하며, 이 설정도 메뉴별 지정 가능
- 5) 권한해제의 경우, 권한설정과 반대로 ‘사용가능한메뉴’에서 메뉴 체크 후 “권한해제” 아이콘을 클릭하여 권한 해제

# 1-6. 사용자권한설정\_권한복사 & 붙여넣기

### 사용자권한설정

권한일괄삭제 권한설정 권한해제 옵션

사업장: [선택] 부서: [선택] 0.사원명 [선택] 0.포함문자열 [선택]

모듈구분: S. 시스템관리 중분류: 전체 권한설정: 전체

| 코드       | 사원명 | MENU                                      | 사용가능한메뉴  | 조회권한                                | 변경                                  | 삭제                                  | 출력 |
|----------|-----|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 20000601 | 박종길 | [회사등록정보]                                  | [회사등록정보] | 회사                                  |                                     |                                     |    |
| 20010401 | 윤영희 | <input checked="" type="checkbox"/> 회사등록  | 회사       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20010402 | 이영수 | <input checked="" type="checkbox"/> 사업장등록 | 회사       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20020603 | 오준영 | <input checked="" type="checkbox"/> 부서등록  | 회사       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20021201 | 김우진 | 데이터 변환                                    | 회사       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20030701 | 박은영 | 클립보드 복사                                   | 회사       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20040301 | 안영철 | 정렬 및 소개 설정                                | 회사       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

사용가능한 메뉴: [회사등록정보] 회사 [초정보관리] 회사 [기초정보관리] 회사

권한복사

권한 붙여넣기(현재모듈)

권한 붙여넣기(전체모듈)

### 사용자권한설정

권한일괄삭제 권한설정 권한해제 옵션

사업장: [선택] 부서: [선택] 0.사원명 [선택] 0.포함문자열 [선택]

모듈구분: S. 시스템관리 중분류: 전체 권한설정: 전체

| 코드       | 사원명 | MENU                                      | 사용가능한메뉴  | 조회권한                                | 변경                                  | 삭제                                  | 출력 |
|----------|-----|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----|
| 20000601 | 박종길 | [회사등록정보]                                  | [회사등록정보] | 사업장                                 |                                     |                                     |    |
| 20010401 | 윤영희 | <input checked="" type="checkbox"/> 회사등록  | 사업장      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20010402 | 이영수 | <input checked="" type="checkbox"/> 사업장등록 | 사업장      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20020603 | 오준영 | <input checked="" type="checkbox"/> 부서등록  | 사업장      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20021201 | 김우진 | 데이터 변환                                    | 사업장      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20030701 | 박은영 | 클립보드 복사                                   | 사업장      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 20040301 | 안영철 | 정렬 및 소개 설정                                | 사업장      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |

사용가능한 메뉴: [회사등록정보] 사업장 [초정보관리] 사업장 [초기이월관리] 사업장 [물류통제관리] 사업장 [마감이월관리] 사업장 [기초정보 EXCEL IMPORT 관리] 사업장

권한복사

권한 붙여넣기(현재모듈)

권한 붙여넣기(전체모듈)

- 1) 권한을 복사할 사원 선택 후 마우스 오른쪽 클릭하여 권한복사
- 2) 권한을 붙여 넣을 사원 선택 후 마우스 오른쪽 클릭하여 '권한붙여넣기(현재모듈)' 또는 '권한붙여넣기(전체모듈)' 선택
  - > 권한붙여넣기(현재모듈) - 조회된 모듈구분만 복사 시 사용
  - > 권한붙여넣기(전체모듈) - 복사한 사원의 전체모듈 복사 시 사용

## 2. 기초정보관리

---



- 2-1. 일반거래처등록
- 2-2. 금융거래처등록
- 2-3. 계정과목등록
- 2-4. 예산프로젝트등록

## 2-1. 일반거래처등록

**일반거래처등록** | 일괄설정 | 조건검색 | 오류검증 | 분류등록 | 라벨출력 | 전체데이터보기 | 우편번호자동검색

거래처코드:  거래처명:  사용여부: 2. 전체조회

| 코드                                        | 거래처명      | 구분    |
|-------------------------------------------|-----------|-------|
| <input type="checkbox"/> 00001            | 단체회원      | 기타    |
| <input type="checkbox"/> 00002            | 도로교통공단    | 기타    |
| <input type="checkbox"/> 00003            | 동서울터미널    | 기타    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 00004 | 민간사회복지회   | 1. 일반 |
| <input type="checkbox"/> 00005            | 한국복지협회    | 2. 무역 |
| <input type="checkbox"/> 00006            | SK주유소     | 3. 주민 |
| <input type="checkbox"/> 00007            | 드림카센터     | 4. 기타 |
| <input type="checkbox"/> 00008            | 하이마트      | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00009            | 김우진       | 기타    |
| <input type="checkbox"/> 00010            | 드림가구(주)   | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00011            | 한국수자원공사   | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00012            | 이카피존      | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00013            | (주)현대자동차  | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00014            | 글로벌경영컨설팅  | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00015            | 한솔도시락     | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00016            | 서울특별시     | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00017            | 삼성전자      | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00018            | 포스트타워     | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00019            | 알파문고      | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00021            | 박화백       | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00022            | 삼성화재      | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00023            | (주)동부화재   | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00024            | (주)더존비즈온  | 일반    |
| <input type="checkbox"/> 00025            | 팍지수       | 주민    |
| <input type="checkbox"/> 00026            | (재)중앙자활센터 | 일반    |

**기본등록사항** | 거래등록사항 | 추가등록사항

거래처약칭: 민간사회복지회  
 사업자등록번호: 120-81-12454  
 주민등록번호: 내국인  
 대표자성명: 나복지  
 업태:   
 종목:   
 우편번호:   
 사업장주소: 서울 중구 태평로1가 119  
 서울파이낸스센터 11층 1109호  
 전화번호:   
 팩스번호:   
 홈페이지:   
 메일주소:

프로젝트:   
 거래처분류:   
 거래처등급:   
 수급거래처:   
 지역:   
 외부데이터코드:

전자세금계산서 여부: 1. 반영  
 단위신고거래처:   
 조달청 다수공급자: 0. 부  
 종사업장번호:

거래시작일:  거래종료일:   
 사용여부: 1. 사용

- ✓ [시스템환경설정-25.거래처코드자동부여] 여부에 따라 거래처코드 자동 부여 또는 직접 입력 가능.
- 구분: 일반 - 사업자등록번호로 세금계산서를 발행하는 거래처(사업자번호 필수 입력사항).  
 무역 - 세금계산서를 발행하지 않는 직수출 거래처, 사업자번호가 없는 무역중개상이나 해외업체 등.  
 주민 - 사업자등록번호가 없는 개인거래처, 세금계산서에 주민등록번호가 기재되는 거래처.  
 기타 - 세무신고와 관련 없는 거래처, '일반', '주민', '무역'에 해당되지 않는 거래처.
  - 전자세금계산서 여부: 세금계산서(계산서)를 전자로 주고 받는 거래처의 경우 '반영' 선택.
  - 단위신고거래처: 사업자단위과세 거래처일 경우, 주사업장 거래처코드 및 종사업장번호 입력.  
 전자세금계산서 발행 시 단위신고거래처의 정보를 반영하여 전자세금계산서 발행.
  - 사용여부: 미사용 거래처의 경우 '미사용'으로 변경 시 기본 조회 시 제외.



1) 구분 : 금융기관 - 계좌번호로 관리하는 통장 정보 등록 시 선택

정기예금/정기적금 - 정기예금/정기적금 등록 시 선택

카드사 - 카드매출의 경우 신용카드사의 가맹점 등록 시 선택

신용카드 - 매입 신용카드 등록 시 선택

## 2-3. 계정과목등록

**계정과목등록**

선택양식: 2007 합계잔액시산표(기업회계기준서21호)

그룹코드: 1110 당좌자산  
 계정코드: 10900 정렬순서: 10900  
 계정과목명: 대손충당금  
 출력계정명: 대손충당금  
 출력계정명(보조언어): Allowance for bad debts  
 IFRS 출력계정명: 대손충당금  
 IFRS 출력계정명(보조언어): Allowance for bad debts

계정구분: 4. 차 감 차대구분: 대변  
 관련계정: 10800 외상매출금  
 입력구분: 2.입력가능  
 증빙필수입력여부: 2.차/대변 선택  
 연동항목: 현금흐름표과목: 1419 매출채권(영업활동)  
 예산통제: 0.통제안함  
 IFRS조정대상: 0.미대상  
 IFRS표준 COA코드:

계정과목설명

| NO | 코드 | 관리항목명 | 입력필수    |
|----|----|-------|---------|
| 1  | 01 | 프로젝트  | 차.대변 선택 |
| 2  |    |       |         |

**일괄설정**

작업구분: 0. 계정구분변경  
 계정그룹:   
 계정과목:   
 ~   
 계정구분:   
 실행 종료

- 1) 계정구분 : 계정과목의 속성을 말하며 일반적인 항목으로 초기값이 설정됨.
- 2) 관련계정 : 해당 계정과목에 대해 관련된 계정이 있는 경우 입력.  
 ex. 외상매출금의 대손충당금일 경우 계정구분은 '차감', 관련계정은 '외상매출금'으로 입력.
- 3) 연동항목 : [전표입력]시 계정과목을 선택했을 때 나타나는 관리항목 보조화면을 설정, 해당 관련 서식으로 데이터 반영.  
 유형 - 매출부가세/매입부가세(부가세 계정 필수), 받을어음, 지급어음, 유가증권, 기간비용, 외화자산.
- 4) 일괄설정 : '계정구분, 관리항목, 필수항목, 이월항목, 입력구분, 간격일괄, 증빙필수입력값변경' 일괄 설정 가능.

## 2-3. 계정과목등록

**계정과목등록** [양식선택] [계정별] **세목추가** [간격(F8)] [일괄설정]

선택양식: 2007 합계잔액시산표(기업회계기준서21호)

그룹코드: 4120 매출원가  
 계정코드: 46100 정렬순서: 46100  
 계정과목명: 특성화사업비  
 출력계정명: 특성화사업비  
 IFRS 출력계정명: 특성화사업비  
 IFRS 출력계정명(보조언어): 특성화사업비

계정구분: 1. 용역 차대구분  
 관련계정:   
 입력구분: 1.입력불가  
 증빙필수입력여부: 2.차/대변 선택  
 연동항목:   
 현금흐름표과목:   
 예산통제: 0.통제안함  
 IFRS조정대상: 0.미대상  
 IFRS표준 COA코드:

**계정과목코드 변경**

변경 전: 46105  
 변경 후: 46105  
 [확인]

계정과목설명

| NO | 코드 | 관리항목명 | 입력필수    | 이월항목(해제)                    |
|----|----|-------|---------|-----------------------------|
| 1  | C1 | 사용부서  | 차.대변 선택 | <input type="checkbox"/> 선택 |
| 2  | D1 | 프로젝트  | 차.대변 선택 | <input type="checkbox"/> 선택 |
| 3  |    |       |         | <input type="checkbox"/> 선택 |

5) 관리항목 : 계정과목별 관리항목 설정 가능

단, 같은 영문 코드는 중복하여 사용 불가(같은 코드에 속한 관리항목을 동시에 사용해야 할 경우 M,L 코드 추가 가능)

6) 입력필수 : 전표입력 시 해당 관리항목의 입력 필수 여부를 설정

7) 이월항목(해제) : 이월 시 관리항목별로 이월하고자 할 경우 최대 3개까지 선택 가능

8) 세목추가 : 특정 계정과목을 상세하게 분리하여 관리할 경우, 해당 계정과목을 선택한 후 “세목추가” 버튼 클릭  
 세목의 코드는 ‘본계정 앞 3자리+일련번호’ 순으로 자동 채번(일련번호 변경 가능)

## 2-4. 예산프로젝트등록

예산프로젝트등록

프로젝트

구분 0. 전체

프로젝트기간

사업유형 0. 전체

| NO | 코드   | 프로젝트명 | 구분 |
|----|------|-------|----|
| 1  | 0000 | 위탁사업  | 진행 |
| 2  | 1000 | 운영비   | 진행 |
| 3  | A001 | 국고    | 진행 |
| 4  | A002 | 일반    | 진행 |
| 5  | A003 | 기금    | 진행 |
| 6  | B001 | 특성화사업 | 진행 |
| 7  |      |       |    |

프로젝트 등록사항

프로젝트약칭

운영비

프로젝트기간

0000/00/00 ~ 0000/00/00

관리에금계좌

90012 신한(운영사업비)

사업유형

1. 고유목적사업

※ 사업유형을 고유목적사업으로 선택한 경우

지출관련 결의서 입력시 과세구분을 1.과세(세금계산서) 또는 3.기타로 선택하면

매입세액불공제(사유:면세)로 자동 전표처리가 됩니다.

원가구분

4. 기타

프로젝트유형

1. 직접

프로젝트분류

주관부서

담당자

프로젝트이용권한

☐ 모든 사원에 허용
 ☒ 일부 사원에게만 허용

이용권한등록

비고등록

| NO | 사원코드                                    | 사원명 | 부서명   | 내용 | 등록일자 |
|----|-----------------------------------------|-----|-------|----|------|
| 1  | <input type="checkbox"/> 000            | 강영민 | 경영지원부 |    |      |
| 2  | <input type="checkbox"/> 0001           | 나일용 | 경영지원부 |    |      |
| 3  | <input checked="" type="checkbox"/> 001 | 김우진 | 경영지원부 |    |      |
| 4  | <input type="checkbox"/>                |     |       |    |      |

- 구분 : 0.완료(완료된 프로젝트), 1.진행(현재 사용하는 프로젝트), 2.미사용(현재 사용하지 않는 프로젝트)
- 프로젝트기간 : 해당 사업이 여러 회계기수에 걸쳐 진행되는 경우, 프로젝트기간 입력을 통해 예산을 프로젝트 기간을 기준으로 통제 가능(회계기수에 관계없이 예산집행 가능)
- 관리에금계좌 : 해당 프로젝트와 관련된 거래의 결의서 입력 시 자동으로 설정한 계좌가 반영
- 사업유형 : 해당 프로젝트와 관련된 거래 시 부가세 공제 여부 반영 방법 설정
  - 고유목적사업 - 결의서 입력 시 과세구분을 '1.과세' 또는 '3. 기타(단, 부가세 입력을 할 경우)' 로 하면 분개처리 시 '매입불공제(사유 : 면세)'로 자동 처리
  - 수입사업, 3. 공통사업 : 결의서 입력 시 과세구분을 '1. 과세'로 분개처리 시 '과세매입'으로 처리
- 프로젝트이용권한 : 해당 프로젝트와 관련된 예산장부 조회 및 결의서 작성권한을 특정 사원에게만 부여 가능  
"일부 사원에게만 허용" 시 하단의 "이용권한등록" 부분에 권한을 부여할 사원을 등록

더존 i CUBE G20 예산관리 매뉴얼

22

PS구축부

## 3. 예산편성(배정미사용)

---



- 3-1. 예산과목등록
- 3-2. 예산신청등록
- 3-3. 예산승인처리
- 3-4. 예산조정등록
- 3-5. 예산초기이월등록
- 3-6. 예산마감/이월

## 3-1. 예산과목등록

**예산과목등록**

예산그룹: 1000 | iCUBE G20

예산과목보기 | 관 | 항 | 목 | 세

| 예산과목분류 | 예산코드  | 세      |
|--------|-------|--------|
| 수입     |       |        |
| 관      | A     | 지원수익   |
| 항      | A1    | 도 지원금  |
| 항      | A2    | 시 지원금  |
| 관      | B     | 기타수익   |
| 항      | B1    | 이자수익   |
| 항      | B2    | 잡수익    |
| 지출     |       |        |
| 관      | 10000 | 운영비    |
| 항      | 11000 | 인건비    |
| 목      | 11100 | 급여     |
| 세      | 11101 | 관리직급여  |
| 세      | 11102 | 연구직급여  |
| 목      | 11200 | 제수당    |
| 세      | 11201 | 관리직수당  |
| 세      | 11202 | 연구직수당  |
| 항      | 12000 | 관리비    |
| 목      | 12100 | 사무실관리비 |
| 세      | 12101 | 사무용품비  |

**예산그룹등록**

코드: 1000 | 그룹명: iCUBE G20

삭제(F5) | 확인(ESC)

**예산과목등록**

상위예산과목: 인건비

예산과목코드: 11000

예산과목명:

예산통제방법: 7. 년누적통제

사용기한: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

복식계정과목:

등록[TAB] | 취소[ESC]

1) 조직의 예산과목을 등록하는 메뉴로 ‘관-항-목-세목’ 최대 4레벨로 구성 가능(항목 명칭 변경 가능)

※ [회사등록-회사계정유형]을 ‘3.학교(교비)’ 또는 ‘4.산학협력단’으로 선택한 경우 회계처리규칙에 맞게 예산과목과 복식계정이 자동으로 등록

2) 예산그룹 : “그룹등록” 아이콘을 통해 사용할 예산그룹 등록, 예산편성 시 예산그룹별 해당하는 예산과목만 조회 가능

(예산집행 및 장부 조회 시 영향 없음)

3) 예산그룹, 예산과목분류의 수입/지출을 선택한 후 “과목등록” 아이콘 클릭, ‘관’ 항목의 예산과목코드/과목명을 입력하여 등록 가능

4) 입력된 예산과목의 하위 예산과목 입력 시 입력할 예산과목의 상위과목을 선택 한 후 “과목등록” 아이콘 클릭, 예산과목코드/과목명을 입력하여 등록 가능

5) 예산과목코드 : 숫자, 영문, 특수문자 최대 10자리 가능(동일한 예산코드 사용불가)

6) 복식계정과목 : 결의서 입력 후 분개될 회계 계정과목을 등록, 미등록 시 전표생성 불가

## 3-1. 예산과목등록

**예산과목등록**

예산그룹 1000 | iCUBEG20

예산과목보기 | 관 | 할 | 목

| 예산과목분류 | 예산코드  | 예산통제방법 | 사용기한  |
|--------|-------|--------|-------|
| 수입     |       |        |       |
| 관      | A     |        |       |
| 할      | A1    |        |       |
| 할      | A2    |        |       |
| 관      | B     |        |       |
| 할      | B1    |        |       |
| 할      | B2    |        |       |
| 지출     |       |        |       |
| 관      | 10000 | 운영비    | 년누적통제 |
| 관      | 11000 | 인건비    | 년누적통제 |
| 목      | 11100 | 급여     | 년누적통제 |
| 세      | 11101 | 관리직급여  | 년누적통제 |
| 세      | 11102 | 연구직급여  | 년누적통제 |
| 목      | 11200 | 제수당    | 년누적통제 |
| 세      | 11201 | 관리직수당  | 년누적통제 |
| 세      | 11202 | 연구직수당  | 년누적통제 |
| 관      | 12000 | 관리비    | 년누적통제 |
| 목      | 12100 | 사무실관리비 | 년누적통제 |
| 세      | 12101 | 사무용품비  | 년누적통제 |

**일괄설정**

아래에서 선택하신 예산과목 중 최하위 과목에 대해서만 일괄적으로 다음 조건으로 설정합니다.  
 \*\* 일괄적용시 상위예산과목의 사용기한은 지워집니다. \*\*

예산코드: [ ] [ ]  
 예산통제방법: 1. 통제안함  
 사용기한: [ ] [ ] [ ] [ ]

설정[TAB] | 취소[ESC]

**계정복사**

예산그룹 1000 | iCUBEG20 | 계정그룹 4160 | 전체전환

| 예산과목분류 | 예산코드 | 예산과목명 |
|--------|------|-------|
| 수입     |      |       |
| 지출     |      |       |

| 코드    | 계정과목명       |
|-------|-------------|
| 80100 | 임원급여        |
| 80600 | 퇴직급여충당금전입   |
| 80700 | 단위급여충당금전입   |
| 81101 | 복리후생비_식대    |
| 81102 | 복리후생비_경조금   |
| 81199 | 복리기타        |
| 81201 | 여비교통비-국내 숙박 |
| 81299 | 여비교통비_기타    |
| 81300 | 접대비         |
| 81400 | 통신비         |
| 81600 | 전력비         |
| 81800 | 감가상각비       |
| 81900 | 자금임차료       |
| 82000 | 수선비         |
| 82100 | 보합료         |
| 82400 | 운반비         |
| 82600 | 도서인쇄비       |
| 82800 | 포장비         |
| 82900 | 사무용품비       |
| 83000 | 소모품비        |
| 83200 | 보한료         |
| 83300 | 광고선전비       |
| 83400 | 전세숙박비       |
| 83500 | 대손상각비       |
| 83600 | 기타          |

전체계정보기 | 저장 | 닫기

### 7) 예산통제방법 : 각 예산과목별 통제방법 설정 가능

- 월별/분기별/년누적조회 : 집행하려는 예산액이 편성된 예산액을 넘어도 결의서 입력 가능
- 월별/분기별/년누적통제 : 편성된 예산액 한도 내에서만 예산 집행 가능
- 월 누적통제 : 회계기간 초월 ~ 현재 월까지의 예산잔액을 누적한 금액으로 예산통제
- 프로젝트별통제 : [예산프로젝트등록] 메뉴에 입력된 '프로젝트기간'의 시작일~종료일의 예산잔액을 기준으로 통제  
(단, 복수의 회계기간에 걸쳐 있는 경우 이월작업 미진행)

### 8) 일괄설정 : 예산통제방법 및 사용기한에 대한 일괄설정 가능

### 9) 사용기한 : 해당 예산과목을 더 이상 사용하지 않을 경우 기준일자를 등록, 결의서 입력 시 옵션을 통해 '사용기한 경과분 숨김' 가능

### 10) 계정복사 : 예산과목을 계정과목과 똑같이 사용할 경우 계정과목을 복사하는 기능

## 3-2. 예산신청등록

예산신청등록

산출근거 표시제외 부호

신청입력

신청조회

예산연도

15기 (2018/01/01~2018/12/31)

회계단위

1000

iCUBE G20 목적

예산그룹

신청기간

2018/01 ~ 2018/12

예산구분

프로젝트예산

출력구분

0. 전체

프로젝트

1000

운영비

| 예산코드  | 구분 | 예산과목명 | 계           | 2018년 01월   | 2018년 02월 | 2018년 03월 | 2018년 04월 |
|-------|----|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| B     | 관  | 기타수익  |             |             |           |           |           |
| B1    | 항  | 미자수익  |             |             |           |           |           |
| B2    | 항  | 잡수익   |             |             |           |           |           |
| 10000 | 관  | 운영비   | 180,000,000 | 180,000,000 |           |           |           |
| 11000 | 항  | 인건비   | 180,000,000 | 180,000,000 |           |           |           |
| 11100 | 목  | 급여    | 180,000,000 | 180,000,000 |           |           |           |
| 11101 | 세  | 관리직급여 | 180,000,000 | 180,000,000 |           |           |           |
| 11102 | 세  | 연구직급여 |             |             |           |           |           |
| 11200 | 목  | 제수다   |             |             |           |           |           |

산출내역

[11101] 관리직급여

신청년월

2018/01

보고유형

☒ 예산서산출근거

☐ 계산서산출근거

| 산출근거                | 산출금액        |
|---------------------|-------------|
| 주임 3명*2,300,000*12월 | 82,800,000  |
| 과장 3명*2,700,000*12월 | 97,200,000  |
|                     | 180,000,000 |

신청사원

신청일

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

- 1) 예산을 신청할 회계단위, 예산그룹, 신청기간 및 프로젝트(부서) 선택 후 조회
- 2) 예산을 신청할 예산과목의 해당월 선택
- 3) 산출근거는 문자나 수식 (+, -, \*, /) 입력이 가능하며, 산출근거 입력 시 산출금액 자동으로 반영(산출근거 없이 산출금액만 입력 가능)  
※ 산출근거 입력 시 특정 숫자를 수식에서 제외시키기 위해서는 해당 숫자 앞뒤에 ' 사용
- 4) 예산서 산출근거 : 예산신청의 산출근거로 작성되며, [자금예산서]에 반영
- 5) 계산서 산출근거 : 예산집행에 대한 산출근거로 작성되며, [자금계산서]에 반영

### 3-3. 예산승인처리

**예산승인처리**

① 예산연도 15기 (2018/01/01~2018/12/31) 회계단위 1000 iCUBE G20 목적 예산그룹 출력구분 0. 전체

② 신청대비

| 프로젝트코드 | 프로젝트명 | 처리                          | 예산코드  | 예산과목명 | 계           | 2018년 01월   | 2018년 02월 |
|--------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------------|-------------|-----------|
| 1000   | 운영비   | <input type="checkbox"/> 신청 | 11101 | 관리직급여 | 180,000,000 | 180,000,000 |           |
| 합계     |       |                             |       |       | 180,000,000 | 180,000,000 | 0         |

산출내역 [11101] 관리직급여

| 신청년월    | 산출근거                | 산출금액        |
|---------|---------------------|-------------|
| 2018/01 | 주임 3명*2,300,000*12월 | 82,800,000  |
| 2018/01 | 과장 3명*2,700,000*12월 | 97,200,000  |
| 산출근거 합계 |                     | 180,000,000 |

③ 승인/해제

- 1) 예산을 승인할 회계단위, 예산그룹, 신청기간 및 프로젝트(부서) 선택 후 조회
- 2) [예산신청등록] 메뉴에서 신청한 예산금액이 조회되며, 승인할 내역 선택 후 상단의 '승인/해제' 아이콘 클릭
- 3) 부분 승인을 할 경우 해당 월, 신청액을 선택하고 금액을 직접 수정하여 입력한 후 상단의 '승인/해제' 아이콘 클릭
- 4) '신청대비' 탭에서 부분 승인한 금액이 신청액 보다 작으면 붉은색, 신청액을 초과하여 금액을 수정 후 승인 시 파란색으로 구분

※ [사원등록] '예산승인권한-1. 승인'으로 설정된 아이디만 작업 가능

## 3-4. 예산조정등록

예산조정등록

산출근거 표시제외 부호

예산연도

15기 (2018/01/01~2018/12/31)

회계단위

1000

iCUBE G20 목적

차수

1

프로젝트

1000

예산그룹

출력구분

0. 전체

예산코드

| 예산코드  | 예산과목명  |
|-------|--------|
| A     | 지원수익   |
| A1    | 도 지원금  |
| A2    | 시 지원금  |
| B     | 기타수익   |
| B1    | 미자수익   |
| B2    | 잡수익    |
| 10000 | 운영비    |
| 11000 | 인건비    |
| 11100 | 급여     |
| 11101 | 관리직급여  |
| 11102 | 연구직급여  |
| 11200 | 제수당    |
| 11201 | 관리직수당  |
| 11202 | 연구직수당  |
| 12000 | 관리비    |
| 12100 | 사무실관리비 |
| 12101 | 사무용품비  |
| 12102 | 인쇄비    |

| 편성년월    | 예산현액 |             |      |           |             | 집행액 | 예산잔액        |
|---------|------|-------------|------|-----------|-------------|-----|-------------|
|         | 이월예산 | 승인예산        | 추경예산 | 전용/이용/예비비 | 합계          |     |             |
| 2018/01 |      | 190,000,000 |      |           | 190,000,000 |     | 190,000,000 |
| 2018/02 |      |             |      |           |             |     |             |
| 2018/03 |      |             |      |           |             |     |             |
| 2018/04 |      |             |      |           |             |     |             |
| 2018/05 |      |             |      |           |             |     |             |
| 2018/06 |      |             |      |           |             |     |             |
| 2018/07 |      |             |      |           |             |     |             |
| 2018/08 |      |             |      |           |             |     |             |
| 합계      | 0    | 190,000,000 | 0    | 0         | 190,000,000 | 0   | 190,000,000 |

| 조정구분 | 작업일자       | 차수 | 작업자 | 비고 |
|------|------------|----|-----|----|
| 추경예산 | 2018/03/02 | 1  | 홍길동 |    |

조정전 예산

예산코드

11101

관리직급여

프로젝트

1000

운영비

최초편성월

2018/01

조정가능금액

190,000,000

상세

조정후 예산

예산코드

11101

관리직급여

프로젝트

1000

운영비

조정편성월

2018/01

조정금액

1,000,000

| 산출근거 |  | 산출금액      |
|------|--|-----------|
| 추경예산 |  | 1,000,000 |
|      |  | 1,000,000 |

1) 예산조정을 등록할 회계단위, 차수, 프로젝트(부서) 선택 후 조회

※ 차수는 작업자가 직접 등록하며 차수별로 예산장부에 반영됨

2) 조정할 예산과목을 왼쪽에서 선택 > 반영할 '월' 우측 상단 화면에서 선택 > 우측 하단부의 '조정구분'에서 추경 또는 전용/이용/예비비 선택

('작업일자'는 작업한 날짜가 자동으로 입력되며 수정 가능, 장부에 미치는 영향 없음)

- 추경예산 : 산출근거 및 산출금액 입력

- 예산전용/이용/예비비 : 조정후 예산과목 및 프로젝트(부서), 산출근거 및 산출금액 입력

### 3-5. 예산초기이월등록

예산초기이월등록

이월기준일

2018/01/01

회계단위

1000

iCUBE G20 목적

예산구분

프로젝트예산

입력구분

0. 전체

예산코드

~

| 예산코드  | 예산과목명  | 프로젝트 | 프로젝트명 | 금액        | 작성부서  | 작성자 | 비고 |
|-------|--------|------|-------|-----------|-------|-----|----|
| A     | 지원수익   | 1000 | 운영비   | 3,500,000 | 경영지원팀 | 홍길동 |    |
| A1    | 도 지원금  |      |       |           |       |     |    |
| A2    | 시 지원금  |      |       |           |       |     |    |
| B     | 기타수익   |      |       |           |       |     |    |
| B1    | 이자수익   |      |       |           |       |     |    |
| B2    | 잡수익    |      |       |           |       |     |    |
| 10000 | 운영비    |      |       |           |       |     |    |
| 11000 | 인건비    |      |       |           |       |     |    |
| 11100 | 급여     |      |       |           |       |     |    |
| 11101 | 관리직급여  |      |       |           |       |     |    |
| 11102 | 연구직급여  |      |       |           |       |     |    |
| 11200 | 제수당    |      |       |           |       |     |    |
| 11201 | 관리직수당  |      |       |           |       |     |    |
| 11202 | 연구직수당  |      |       |           |       |     |    |
| 12000 | 관리비    |      |       |           |       |     |    |
| 12100 | 사무실관리비 |      |       |           |       |     |    |
| 12101 | 사무용품비  |      |       |           |       |     |    |
| 12102 | 인쇄비    |      |       |           |       |     |    |

- 1) 전기 예산 이월액을 입력하는 메뉴 (예산액을 이월하지 않고 매년 새로 편성하는 조직의 경우 미사용)
- 2) 초기이월을 등록할 예산과목을 화면 좌측의 예산과목명에서 선택, 화면 우측에서 프로젝트(부서) 별 이월된 금액 입력

더존 iCUBE G20 예산관리 매뉴얼

29

PS구축부

## 3-6. 예산마감/이월

회계단위 1000

iCUBE G20 목적

마감기간 제 15 기 2018/01/01 ~ 2018/12/31

마감항목

마감기준일자

작업자

마감여부

☐ 결의서 마감 2018/12/31
 

홍길동

마감완료

☐ 출납폐쇄기간
 

\_\_\_\_\_/\_/\_

마감전

마감실행

마감취소

※ 결의서 마감일자를 입력하시면 마감기준일자 이전일자의 신규 결의서 입력을 할 수 없습니다.

※ 결의서 마감을 실행하시면 결의서 출력을 제외한 추가입력/수정/승인을 할 수 없습니다.

※ 출납폐쇄기간을 입력하시면 기준일자 이후 일자의 지출등록을 할 수 없습니다.

※ 출납폐쇄기간 마감을 실행하시면 지출등록에 대한 수정/입력을 하실 수 없습니다.

출력구분 2. 지출

이월대상금액 사고이월+명시이월+계속비이월

이월대상금액은, 시스템환경 설정-예산-이월대상구분 항목에서 설정가능합니다.

| 코드   | 프로젝트명 | 이월여부 | 예산과목  | 예산액 (A)     | 집행액 (B)(원인행위액) |         |          |                | 예산잔액 (F=A-B) |             |         |         | 이월예산        |
|------|-------|------|-------|-------------|----------------|---------|----------|----------------|--------------|-------------|---------|---------|-------------|
|      |       |      |       |             | 소계 (B)         | 지출액 (C) | 미지급금 (D) | 사고이월액 (E=B-C-) | 소계 (F)       | 명시이월 (G)    | 계속비 (H) | 불용액 (I) |             |
| 1000 | 운영비   |      | 관리직급여 | 190,000,000 |                |         |          |                | 190,000,000  | 190,000,000 |         |         | 190,000,000 |
|      |       |      | 사무용품비 | 3,500,000   |                |         |          |                | 3,500,000    | 3,500,000   |         |         | 3,500,000   |
|      |       |      |       | 193,500,000 | 0              | 0       | 0        | 0              | 193,500,000  | 193,500,000 | 0       | 0       | 193,500,000 |

재계산

☐ 음수금액 이월

이월실행

이월취소

- 회계단위별 예산마감/이월 진행
- 마감항목 선택 후 마감기준일자를 입력, '마감실행' 아이콘 클릭하여 예산에 대한 마감처리 완료
- 출력구분(1.수입, 2.지출) 선택 후 이월할 프로젝트(부서)를 선택하여 금액 확인 및 예산잔액 작업 후 '이월실행'을 선택하여 이월 실행
  - ※ 이월대상금액은 [시스템환경설정-조회구분 7.예산] '01. 이월예산구분'의 설정 반영
- '이월취소' 시 차기로 이월된 예산 이월액을 삭제하며, 예산 '마감취소'를 하려는 경우 '이월취소' 후 가능
- 출납폐쇄기간 : 당해 연도 세입의 수납과 세출의 지급을 통제하는 일자, 회계연도가 종료되는 날짜와 동일

## 4. 예산편성(배정사용)

---



- 4-1. 예산과목등록
- 4-2. 본예산신청
- 4-3. 본예산승인
- 4-4. 예산배정신청
- 4-5. 예산배정승인
- 4-6. 예산조정등록
- 4-7. 예산초기이월등록
- 4-8. 예산마감/이월

## 4-1. 예산과목등록

**예산과목등록**

예산그룹: 1000, iCUBE620

예산과목보기: 관, 항, 목, 세

| 예산과목분류 | 예산코드    | 예산과목명        |
|--------|---------|--------------|
| 수입     |         |              |
| 지출     |         |              |
| 관      | B010000 | 기본연봉         |
| 항      | B010100 | 기본급          |
| 목      | B010101 | 급여           |
| 목      | B010102 | 상여금          |
| 목      | B010103 | 일용직급         |
| 목      | B010104 | 제수당          |
| 목      | B010105 | 퇴직금및퇴직적립금    |
| 목      | B010106 | 건강보험료        |
| 목      | B010107 | 국민연금등사회보험부담금 |
| 목      | B010108 | 기타후생경비       |
| 항      | B010200 | 성과급          |
| 목      | B010201 | 기관운영비        |
| 목      | B010202 | 직책보조비        |
| 목      | B010203 | 회의비          |
| 항      | B010300 | 운영비          |
| 목      | B010301 | 여비           |
| 목      | B010302 | 수용비및수수료      |

**예산그룹등록**

| 코드   | 그룹명      |
|------|----------|
| 1000 | iCUBE620 |

삭제(F5) 확인(ESC)

MESSAGE 코드(을) 입력하세요.

**예산과목등록**

상위예산과목: 기본급

예산과목코드: B010100

예산과목명:

예산통제방법: 7. 년누적통제

사용기한: \_/\_/\_

복식계정과목:

등록[TAB] 취소[ESC]

|       |               |
|-------|---------------|
| 년누적통제 | [84900] 업무추진비 |
| 년누적통제 | [84900] 업무추진비 |
| 년누적통제 | [84900] 업무추진비 |
| 통제안함  |               |
| 년누적통제 | [81200] 여비교통비 |
| 년누적통제 | [83100] 지급수수료 |

- 1) 조직의 예산과목을 등록하는 메뉴로 '관-항-목-세목' 최대 4레벨로 구성 가능(항목 명칭 변경 가능)  
※ [회사등록-회사계정유형]을 '3.학교(교비)' 또는 '4.산학협력단'으로 선택한 경우 회계처리규칙에 맞게 예산과목과 복식계정이 자동으로 등록
- 2) 예산그룹 : "그룹등록" 아이콘을 통해 사용할 예산그룹 등록, 예산편성 시 예산그룹별 해당하는 예산과목만 조회 가능  
(예산집행 및 장부 조회 시 영향 없음)
- 3) 예산그룹, 예산과목분류의 수입/지출을 선택한 후 "과목등록" 아이콘 클릭, '관' 항목의 예산과목코드/과목명을 입력하여 등록 가능
- 4) 입력된 예산과목의 하위 예산과목 입력 시 입력할 예산과목의 상위과목을 선택 한 후 "과목등록" 아이콘 클릭, 예산과목코드/과목명을 입력하여 등록 가능
- 5) 예산과목코드 : 숫자, 영문, 특수문자 최대 10자리 가능(동일한 예산코드 사용불가)
- 6) 복식계정과목 : 결의서 입력 후 분개될 회계 계정과목을 등록, 미등록 시 전표생성 불가

## 4-1. 예산과목등록

**예산과목등록**

예산그룹: 1000 | iCUBE G20

예산과목보기 | 관 | 항 | 목 | 세

**예산과목분류**

- 수입
- 지출
  - 관
  - 항
    - 목
    - 목
    - 목
    - 목
    - 목
    - 목
    - 목
    - 항
      - 목
      - 목
      - 목
      - 항
        - 목
        - 목

**예산코드**

B010000  
B010100  
B010101  
B010102  
B010103  
B010104  
B010105  
B010106  
B010107  
B010108  
B010200  
B010201  
B010202  
B010203  
B010300  
B010301  
B010302

**예산과목명**

제수영  
퇴직금및퇴직적립금  
건강보험료  
국민연금등사회보험부담금  
기타후생경비  
성과급  
기관운영비  
직책보조비  
회의비  
운영비  
여비  
수용비및수수료

**예산통제방법**

통제안함  
통제안함  
년누적통제  
년누적통제  
년누적통제  
년누적통제  
년누적통제  
년누적통제  
년누적통제  
년누적통제

**사용기한**

1. 통제안함  
2. 월별조회  
3. 분기별조회  
4. 년누적조회  
5. 월별통제  
6. 분기별통제  
7. 년누적통제  
8. 월누적통제  
9. 프로젝트별통제

**계정복사**

예산그룹: 1000 | iCUBE G20 | 계정코드: 4160 | 전액전액

예산과목분류: 수입, 지출

예산과목명: 임원급여, 퇴직급여후생금전입, 단회급여후생금전입, 복리후생비\_식대, 복리후생비\_경조금, 복리후생비\_기타, 여비교통비-국내 숙박, 여비교통비-기타, 집대비, 통산비, 전학비, 감가상각비, 지급양차료, 수선비, 보험료, 운반비, 도서인쇄비, 포장비, 사무용품비, 소모품비, 보관료, 광고선전비, 전매추진비, 대손상각비, 기말비

### 7) 예산통제방법 : 각 예산과목별 통제방법 설정 가능

- 월별/분기별/년누적조회 : 집행하려는 예산액이 편성된 예산액을 넘어도 결의서 입력 가능
- 월별/분기별/년누적통제 : 편성된 예산액 한도 내에서만 예산 집행 가능
- 월 누적통제 : 회계기간 초월 ~ 현재 월까지의 예산잔액을 누적인 금액으로 예산통제
- 프로젝트별통제 : [예산프로젝트등록] 메뉴에 입력된 '프로젝트기간'의 시작일~종료일의 예산잔액을 기준으로 통제  
(단, 복수의 회계기간에 걸쳐 있는 경우 이월작업 미진행)

### 8) 일괄설정 : 예산통제방법 및 사용기한에 대한 일괄설정 가능

### 9) 사용기한 : 해당 예산과목을 더 이상 사용하지 않을 경우 기준일자를 등록, 결의서 입력 시 옵션을 통해 '사용기한 경과분 숨김' 가능

### 10) 계정복사 : 예산과목을 계정과목과 똑같이 사용할 경우 계정과목을 복사하는 기능

## 4-2. 본예산신청

본예산신청

산출근거 표시제외 부호

본예산신청 입력

본예산신청 조회

예산연도

13기 (2018/01/01~2018/12/31)

회계단위

1000

iCUBE G20

예산그룹

1000

iCUBE620

예산구분

프로젝트예산

출력구분

2. 지출

프로젝트

1000

운영비

| 예산코드    | 예산구분 | 예산과목명        | 계             | 본예산신청액        | 이월예산액      | 추경예산액 | 조정예산액 |
|---------|------|--------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|
| B010000 | 관    | 기본연봉         | 2,835,305,070 | 2,815,305,070 | 20,000,000 |       |       |
| B010100 | 항    | 기본급          | 2,754,003,070 | 2,754,003,070 |            |       |       |
| B010101 | 목    | 급여           | 1,387,200,000 | 1,387,200,000 |            |       |       |
| B010102 | 목    | 상여금          | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |            |       |       |
| B010103 | 목    | 일용잡급         | 20,000,000    | 20,000,000    |            |       |       |
| B010104 | 목    | 제수당          | 35,603,200    | 35,603,200    |            |       |       |
| B010105 | 목    | 퇴직금및퇴직적립금    | 30,000,000    | 30,000,000    |            |       |       |
| B010106 | 목    | 건강보험료        | 29,796,000    | 29,796,000    |            |       |       |
| B010107 | 목    | 국민연금등사회보험부담금 | 31,099,870    | 31,099,870    |            |       |       |
| B010108 | 목    | 기타후생경비       | 20,304,000    | 20,304,000    |            |       |       |
| B010200 | 항    | 성과급          | 81,302,000    | 61,302,000    | 20,000,000 |       |       |
| B010201 | 목    | 기관운영비        | 26,202,000    | 6,202,000     | 20,000,000 |       |       |
| B010202 | 목    | 직책보조비        | 20,000,000    | 20,000,000    |            |       |       |
| B010203 | 목    | 회의비          | 35,100,000    | 35,100,000    |            |       |       |

산출내역

[B010101] 급여

보고유형

☒ 예산서산출근거
 ☐ 계산서산출근거

| 산출근거                                           | 산출금액          |
|------------------------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> 4급 : 3000000*12개월*4명  | 144,000,000   |
| <input type="checkbox"/> 5급 : 2800000*12개월*12명 | 403,200,000   |
| <input type="checkbox"/> 6급 : 2500000*12개월*20명 | 600,000,000   |
| <input type="checkbox"/> 7급 : 2000000*12개월*10명 | 240,000,000   |
| 산출금액 합계                                        | 1,387,200,000 |

신청사원

001

김우진

신청일

2018/01/01

1) 본예산을 신청할 회계단위, 예산그룹, 신청기간 및 프로젝트(부서) 선택 후 조회

※ 특정 프로젝트(부서)가 지정되지 않은 금액의 경우, '미배정프로젝트' 선택 후 작업

2) 산출근거는 문자나 수식 (+, -, \*, /) 입력이 가능하며, 산출근거 입력 시 산출금액 자동으로 반영(산출근거 없이 산출금액만 입력 가능)

※ 산출근거 입력 시 특정 숫자를 수식에서 제외시키기 위해서는 해당 숫자 앞뒤에 '사용

※ 예산과목 구분에서 동일 '관'내에서는 최초 신청한 예산과목 레벨과 동일한 레벨에서만 본예산신청 가능

3) 예산서 산출근거 : 예산신청의 산출근거로 작성되며, [자금예산서]에 반영

4) 계산서 산출근거 : 예산집행에 대한 산출근거로 작성되며, [자금계산서]에 반영

## 4-3. 본예산승인

**본예산승인**

승인
해제

① 예산연도 13기 (2018/01/01~2018/12/31)  
예산구분 프로젝트예산

회계단위 1000 iCUBE G20  
출력구분 0. 전체

예산그룹   
예산편성구분 0. 전체

③

| 프로젝트코드 | 프로젝트명 | 처리                         | 예산구분 | 구분   | 예산코드 | 예산과목명                 | 금액            | 작업자 |
|--------|-------|----------------------------|------|------|------|-----------------------|---------------|-----|
| 1000   | 운영비   | ② <input type="checkbox"/> | 승인   | 본예산  | 목    | A080101 전입금           | 2,000,000     | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010101 급여            | 1,387,200,000 | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010102 상여금           | 1,200,000,000 | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010103 일용직급          | 20,000,000    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010104 제수당           | 35,603,200    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010105 퇴직금및퇴직적립금     | 30,000,000    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010106 건강보험료         | 29,796,000    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010107 국민연금등사회보험부... | 31,099,870    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010108 기타후생경비        | 20,304,000    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010201 기관운영비         | 6,202,000     | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 이월예산 | 목    | B010201 기관운영비         | 20,000,000    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010202 직책보조비         | 20,000,000    | 김우진 |
|        |       | <input type="checkbox"/>   | 승인   | 본예산  | 목    | B010203 회의비           | 35,100,000    | 김우진 |
| 합계     |       |                            |      |      |      |                       | 2,837,305,070 |     |

산출내역 [B010101] 급여

| 산출근거                  | 산출금액          |
|-----------------------|---------------|
| 4급 : 3000000*12개월*4명  | 144,000,000   |
| 5급 : 2800000*12개월*12명 | 403,200,000   |
| 6급 : 2500000*12개월*20명 | 600,000,000   |
| 7급 : 2000000*12개월*10명 | 240,000,000   |
| 산출근거 합계               |               |
|                       | 1,387,200,000 |

- 1) 본예산을 승인할 회계단위, 예산그룹 선택 후 조회
- 2) [본예산신청] 메뉴에서 신청한 예산금액이 조회되며, 승인할 내역 선택 후 상단의 '승인' 아이콘 클릭
- 3) 금액 수정이 필요한 경우 [본예산신청] 메뉴에서 입력한 금액 조정(부분 승인 및 조정 불가)

※ [사원등록] '예산승인권한-1. 승인'으로 설정된 아이디만 작업 가능

## 4-4. 예산배정신청

### 예산배정신청

예산연도 13기 (2018/01/01-2018/12/31) 회계단위 1000 CUBE G20 예산그룹 1000 CUBEG20  
 출력구분 2. 지출 예산과목 -  
 작업자 프로젝트 NOALLOC 미배정프로젝트

| 예산코드    | 구분 | 예산과목명       | 프로젝트<br>확정액 | 기간배정<br>합 계 | 기간별 배정내역  |           |           |           |           |           |
|---------|----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    |             |             |             | 2018년 01월 | 2018년 02월 | 2018년 03월 | 2018년 04월 | 2018년 05월 | 2018년 06월 |
| B010105 | 목  | 퇴직금및퇴직직립금   |             |             |           |           |           |           |           |           |
| B010106 | 목  | 건강보험료       |             |             |           |           |           |           |           |           |
| B010107 | 목  | 국민연금등사회보... |             |             |           |           |           |           |           |           |
| B010108 | 목  | 기타후생경비      |             |             |           |           |           |           |           |           |
| B010200 | 합  | 성과급         |             |             |           |           |           |           |           |           |
| B010201 | 목  | 기관운영비       | 400,000,000 |             |           |           |           |           |           |           |
| B010202 | 목  | 직책보조비       |             |             |           |           |           |           |           |           |
| B010203 | 목  | 회의비         |             |             |           |           |           |           |           |           |

| 작업구분     | 작업일자       | 작업자 | 승인자 | 상태  |
|----------|------------|-----|-----|-----|
| 프로젝트배정신청 | 2018/01/01 | 김우진 | 김우진 | 승인  |
| 프로젝트배정신청 | 2018/01/20 | 김우진 |     | 미승인 |

| 예산현액 (A+B)  | 프로젝트<br>미확정액 (A) | 프로젝트<br>확정액 (B) |
|-------------|------------------|-----------------|
| 426,202,000 | 376,000,000      | 49,202,000      |

**배정대상**  
 예산코드 B010201 기관운영비  
 프로젝트 NOALLOC 미배정프로젝트  
 한도금액

**배정결과**  
 예산코드 B010201 기관운영비  
 프로젝트 1000 운영비  
 배정월  
 배정금액 10,000,000

### 예산배정신청

예산연도 13기 (2018/01/01-2018/12/31) 회계단위 1000 CUBE G20 예산그룹 1000 CUBEG20  
 출력구분 2. 지출 예산과목 -  
 작업자 프로젝트 1000 운영비

| 예산코드    | 구분 | 예산과목명     | 프로젝트<br>확정액   | 기간배정<br>합 계 | 기간별 배정내역  |           |           |           |           |           |
|---------|----|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    |           |               |             | 2018년 01월 | 2018년 02월 | 2018년 03월 | 2018년 04월 | 2018년 05월 | 2018년 06월 |
| B010000 | 관  | 기본연봉      |               | 924,800,000 |           |           |           |           |           |           |
| B010100 | 항  | 기본급       |               | 924,800,000 |           |           |           |           |           |           |
| B010101 | 목  | 급여        | 1,387,200,000 | 924,800,000 |           |           |           |           |           |           |
| B010102 | 목  | 상여금       | 1,200,000,000 |             |           |           |           |           |           |           |
| B010103 | 목  | 일용급급      | 20,000,000    |             |           |           |           |           |           |           |
| B010104 | 목  | 재수당       | 35,603,200    |             |           |           |           |           |           |           |
| B010105 | 목  | 퇴직금및퇴직직립금 | 30,000,000    |             |           |           |           |           |           |           |
| B010106 | 목  | 거과부원료     | 24,796,000    |             |           |           |           |           |           |           |

| 작업구분     | 작업일자       | 작업자 | 승인자 | 상태  |
|----------|------------|-----|-----|-----|
| 프로젝트배정신청 | 2018/08/12 | 김우진 | 김우진 | 승인  |
| 기간배정신청   | 2018/01/01 | 김우진 | 김우진 | 승인  |
| 기간배정신청   | 2018/02/01 | 김우진 |     | 미승인 |

| 예산현액          | 프로젝트<br>미확정액 (A) | 타프로젝트<br>(B1) | 프로젝트미승인<br>(B2) | 기간배정미승인<br>(B2) | 기간배정승인<br>(B2) | 미배정액<br>(B2) |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1,387,200,000 |                  |               |                 |                 | 462,400,000    | 462,400,000  |

**배정대상**  
 예산코드 B010101 급여  
 프로젝트 1000 운영비  
 한도금액

**배정결과**  
 예산코드 B010101 급여  
 프로젝트 1000 운영비  
 배정월 2018/02  
 배정금액 462,400,000

- 예산배정을 신청할 회계단위, 예산그룹, 프로젝트(부서) 선택 후 조회
- 프로젝트배정신청 : '미배정프로젝트' 내역에 대해 각 프로젝트(부서)로 금액을 배정할 때 사용  
 우측 하단 '배정결과' 부분에 배정할 프로젝트(부서) 및 배정금액 입력
- 기간배정신청 : 프로젝트(부서) 별 본예산 금액을 기간 배정 시 사용(기간배정신청은 최하위 예산과목에서만 배정 가능)  
 우측 하단 '배정결과' 부분에 배정월, 배정금액 입력

## 4-4. 예산배정신청

**예산배정신청**  
 예산연도 13기 (2018/01/01~2018/12/31)  
 출력구분 2. 지출  
 작업자

회계단위 1000 iCUBE G20  
 예산과목  
 프로젝트 1000 운영비

예산그룹 1000 iCUBE G20

| 예산코드    | 구분 | 예산과목명     | 프로젝트<br>확정액   | 기간배정<br>합 계 | 기간별 배정내역    |             |           |           |           |           |
|---------|----|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |    |           |               |             | 2018년 01월   | 2018년 02월   | 2018년 03월 | 2018년 04월 | 2018년 05월 | 2018년 06월 |
| B010000 | 관  | 기본연봉      |               | 924,800,000 | 462,400,000 | 462,400,000 |           |           |           |           |
| B010100 | 항  | 기본급       |               | 924,800,000 | 462,400,000 | 462,400,000 |           |           |           |           |
| B010101 | 목  | 급여        | 1,387,200,000 | 924,800,000 | 462,400,000 | 462,400,000 |           |           |           |           |
| B010102 | 목  | 상여금       | 1,200,000,000 |             |             |             |           |           |           |           |
| B010103 | 목  | 일용잡급      | 20,000,000    |             |             |             |           |           |           |           |
| B010104 | 목  | 제수당       | 35,603,200    |             |             |             |           |           |           |           |
| B010105 | 목  | 퇴직금및퇴직직립금 | 30,000,000    |             |             |             |           |           |           |           |
| B010106 | 목  | 거장부현금     | 29,796,000    |             |             |             |           |           |           |           |

| 작업구분     | 작업일자       | 작업자 | 승인자 | 상태  |
|----------|------------|-----|-----|-----|
| 프로젝트배정신청 | 2018/08/12 | 김우진 | 김우진 | 승인  |
| 기간배정신청   | 2018/01/01 | 김우진 | 김우진 | 승인  |
| 기간배정신청   | 2018/02/01 | 김우진 |     | 미승인 |

| 예산현액          | 프로젝트<br>미확정액<br>(A) | 타프로젝트<br>(B1) | 프로젝트 확정액 (B= B1 + B2) |                                     |              |               |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
|               |                     |               | 프로젝트미승인<br>(B21)      | 당 프로젝트 (B2 = B21 + B22 + B23 + B24) |              |               |
|               |                     |               |                       | 프로젝트 배정 승인액 (B22+B23+B24)           |              |               |
|               |                     |               |                       | 기간배정미승인<br>(B22)                    | 기간배정승인 (B23) | 미배정액<br>(B24) |
| 1,387,200,000 |                     |               | 462,400,000           | 예산집행                                | 미집행          | 462,400,000   |

**배정대상**  
 예산코드 B010101 급여  
 프로젝트 1000 운영비

**배정결과**  
 예산코드 B010101 급여  
 프로젝트 1000 운영비  
 배정월 2018/01  
 배정금액 462,400,000

### <항목별 금액 집계 기준>

- 예산현액 : 동일 회계단위 내 프로젝트별로 편성한 동일 수준의 예산과목 합계로 본예산에서 신청한 금액(해당 프로젝트 + 미배정프로젝트 + 타 프로젝트)
- 프로젝트미확정액 : 미확정프로젝트의 선택한 예산과목 본예산 승인액
- 타프로젝트 : 동일한 사업장 내 해당 프로젝트 예산액과 미확정프로젝트 예산액을 제외한 본예산액  
(단, 미확정프로젝트로 조회 시 확정 프로젝트별로 동일한 예산과목의 본예산 합산액)
- 프로젝트미승인 : 해당 프로젝트로 '프로젝트배정신청'분 중 승인되지 않은 금액
- 프로젝트배정승인액 : 해당 프로젝트의 선택한 예산과목 배정 승인액
- 기간배정미승인 : 해당 프로젝트로 '기간배정신청'한 예산 중 승인되지 않은 배정액
- 기간배정승인(예산집행) : 해당 프로젝트로 기간배정 승인 후 예산집행 된 금액
- 기간배정승인(미집행) : 해당 프로젝트로 기간배정 승인된 금액 중 예산집행하지 않은 금액
- 미배정액 : 해당 프로젝트로 프로젝트배정 신청분 중 승인되지 않은 금액

## 4-5. 예산배정승인

예산배정승인

승인
해제

1 예산연도 13기 (2018/01/01~2018/12/31) 회계단위 1000 iCUBE G20

편성기간 2018/01 ~ 2018/12 예산구분 프로젝트예산

예산그룹 출력구분 0. 전체

프로젝트코드 1000

프로젝트명 운영비

2

| 상태                          | 배정구분   | 구분 | 배정월     | 예산코드    | 예산과목명 | 금액          | 작업자 |
|-----------------------------|--------|----|---------|---------|-------|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 신청 | 프로젝트배정 | 목  | 2018/01 | B010201 | 기관운영비 | 10,000,000  | 김우진 |
| <input type="checkbox"/> 신청 | 기간배정   | 목  | 2018/02 | B010101 | 급여    | 462,400,000 | 김우진 |
| <input type="checkbox"/> 승인 | 프로젝트배정 | 목  | 2018/01 | B010201 | 기관운영비 | 12,000,000  | 김우진 |
| <input type="checkbox"/> 승인 | 기간배정   | 목  | 2018/01 | B010101 | 급여    | 462,400,000 | 김우진 |

합계 946,800,000

3

- 1) 예산배정을 승인할 회계단위, 편성기간 선택 후 조회
- 2) [예산배정신청] 메뉴에서 신청한 예산금액이 조회되며, 승인할 내역 선택 후 상단의 '승인' 아이콘 클릭
- 3) 금액 수정이 필요한 경우 [예산배정신청] 메뉴에서 입력한 배정금액 조정(부분 승인 및 조정 불가)

※ [사원등록] '예산승인권한-1. 승인'으로 설정된 아이디만 작업 가능

## 4-6. 예산조정등록

예산연도

13기 (2018/01/01~2018/12/31)

회계단위

1000

iCUBE G20

차수

1

프로젝트

1000

운영비

예산그룹

1000

iCUBE620

출력구분

2. 지출

예산코드

예산코드

예산과목명

3010000

기본연봉

3010100

기본급

3010101

급여

3010102

상여금

3010103

일용잡급

3010104

제수당

3010105

퇴직금및퇴직...

3010106

건강보험료

3010107

국민연금등사...

3010108

기타후생경비

3010200

성과급

3010201

기관운영비

3010202

직책보조비

3010203

회의비

3010300

운영비

3010301

여비

3010302

수용비및수수료

3010303

공공요금

3010304

교육훈련비

3010305

시설장비유지비

3010306

차량비

3010307

제 잡비

3010308

자산취득비

3020000

연봉외급여

편성년월

2018/01

이월예산

20,000,000

본예산

28,202,000

추경예산

1,000,000

전용/이용/예비비

-500,000

실행예산

48,202,000

기간배정신청액

10,000,000

2018/02

2018/03

2018/04

2018/05

2018/06

2018/07

합계

20,000,000

28,202,000

1,000,000

-500,000

48,702,000

22,000,000

조정가능예산

26,702,000

조정구분

작업일자

차수

최종작업자

비고

추경예산

2018/02/01

1

김우진

예산전용

2018/02/10

1

김우진

조정전 예산

예산코드

8010201

기관운영비

프로젝트

1000

운영비

최초편성월

2018/02

조정가능금액

26,702,000

상세

조정후 예산

예산코드

8010202

직책보조비

프로젝트

1000

운영비

조정편성월

2018/02

조정금액

500,000

산출근거

산출금액

500,000

500,000

1) 예산조정을 등록할 회계단위, 차수, 프로젝트(부서) 선택 후 조회

※ 차수는 작업자가 직접 등록하며 차수별로 예산장부에 반영됨

2) 조정할 예산과목을 왼쪽에서 선택 > 반영할 '월' 우측 상단 화면에서 선택 > 우측 하단부의 '조정구분'에서 추경 또는 전용/이용/예비비 선택

('작업일자'는 작업한 날짜가 자동으로 입력되며 수정 가능, 장부에 미치는 영향 없음)

- 추경예산 : 산출근거 및 산출금액 입력

- 예산전용/이용/예비비 : 조정후 예산과목 및 프로젝트(부서), 산출근거 및 산출금액 입력

## 4-7. 예산초기이월등록

예산초기이월등록

이월기준일

2018/01/01

입력구분

2. 지출

회계단위

1000

iCUBE G20

예산구분

프로젝트예산

예산코드

B010000

기본연봉

~

B230101

이월금

EDIT

| 예산코드    | 예산과목명         | 프로젝트 | 프로젝트명 | 금액         | 작성부서  | 작성자 | 비고 |
|---------|---------------|------|-------|------------|-------|-----|----|
| B010000 | 기본연봉          | 1000 | 운영비   | 20,000,000 | 경영지원부 | 김우진 |    |
| B010100 | 기본급           |      |       |            |       |     |    |
| B010101 | 급여            |      |       |            |       |     |    |
| B010102 | 상여금           |      |       |            |       |     |    |
| B010103 | 일용잡급          |      |       |            |       |     |    |
| B010104 | 제수당           |      |       |            |       |     |    |
| B010105 | 퇴직금및퇴직적립금     |      |       |            |       |     |    |
| B010106 | 건강보험료         |      |       |            |       |     |    |
| B010107 | 국민연금등사회보험부... |      |       |            |       |     |    |
| B010108 | 기타후생경비        |      |       |            |       |     |    |
| B010200 | 성과급           |      |       |            |       |     |    |
| B010201 | 기관운영비         |      |       |            |       |     |    |
| B010202 | 직책보조비         |      |       |            |       |     |    |
| B010203 | 회의비           |      |       |            |       |     |    |
| B010300 | 운영비           |      |       |            |       |     |    |
| B010301 | 여비            |      |       |            |       |     |    |
| B010302 | 수용비및수수료       |      |       |            |       |     |    |
| B010303 | 공공요금          |      |       |            |       |     |    |
| B010304 | 교육훈련비         |      |       |            |       |     |    |
| B010305 | 시설장비유지비       |      |       |            |       |     |    |
| B010306 | 차량비           |      |       |            |       |     |    |
| B010307 | 제 잡비          |      |       |            |       |     |    |
| B010308 | 자산취득비         |      |       |            |       |     |    |
| B020000 | 연봉외급여         |      |       |            |       |     |    |
| B020100 | 가족수당          |      |       |            |       |     |    |

- 1) 전기 예산 이월액을 입력하는 메뉴(예산액을 이월하지 않고 매년 새로 편성하는 조직의 경우 미사용)
- 2) 초기이월을 등록할 예산과목을 화면 좌측의 예산과목명에서 선택, 화면 우측에서 프로젝트(부서) 별 이월된 금액 입력

## 4-8. 예산마감/이월

**예산마감/이월**

회계단위 1000 iCUBE G20

마감기간 제 13 기 2018/01/01 ~ 2018/12/31

마감항목 마감기준일자 작업자 마감여부

☐ 결의서 마감 2018/12/31 김우진 마감완료

☐ 출납폐쇄기간 2018/12/31 김우진 마감완료

마감실행 마감취소

출력구분 2. 지출 과목체계구분 1. 최하위기준 2. 과목체계변경기준

이월대상금액 사고이월+영시이월+계속비이월

| 코드   | 프로젝트명 | 이월여부 | 예산과목  | 예산액 (A)     |
|------|-------|------|-------|-------------|
| 1000 | 운영비   |      | 금여    | 926,800,000 |
|      |       |      | 기관운영비 | 42,000,000  |
|      |       |      | 기관운영비 | 6,000,000   |

과목체계변경

| 체계 | 코드      | 예산과목명 | 변경                                                                                                             |
|----|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 목  | B010101 | 금여    | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 목  | B010201 | 기관운영비 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 목  | B210201 | 기관운영비 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

저장 종료

| 액 (E=B) | 예산잔액 (F=A-B) |             |             |            | 이월예산        |
|---------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|         | 소계 (F)       | 영시이월 (G)    | 계속비 (H)     | 불응액 (I)    |             |
|         | 926,800,000  | 100,000,000 | 800,000,000 | 26,800,000 | 900,000,000 |
|         | 42,000,000   |             |             | 42,000,000 |             |
|         | 5,000,000    |             |             | 5,000,000  |             |

재계산 ☐ 음수금액 이월 ☐ 이월실행 ☐ 이월취소

- 회계단위별 예산마감/이월 진행
- 마감항목 선택 후 마감기준일자를 입력, '마감실행' 아이콘 클릭하여 예산에 대한 마감처리 완료
- 과목체계구분 : 이월금액 집계 기준 선택 가능
  - 최하위기준 - 등록된 예산과목의 최하위 기준으로 예산금액 집계
  - 과목체계변경기준 - "과목체계변경"을 통해 설정한 기준에 따라 예산금액 집계
- 출력구분(1.수입, 2.지출) 선택 후 이월할 프로젝트(부서)를 선택하여 금액 확인 및 예산잔액 작업 후 '이월실행'을 선택하여 이월 실행
  - ※ 이월대상금액은 [시스템환경설정-조회구분 7.예산] '01. 이월예산구분'의 설정 반영
- '이월취소' 시 차기로 이월된 예산 이월액을 삭제하며, 예산 '마감취소'를 하려는 경우 '이월취소' 후 가능
- 출납폐쇄기간 : 당해 연도 세입의 수납과 세출의 지급을 통제하는 일자, 회계연도가 종료되는 날짜와 동일

## 5. 예산집행

---



5-1. 예산집행프로세스

5-2. 품의서 입력

5-3. 결의서 입력

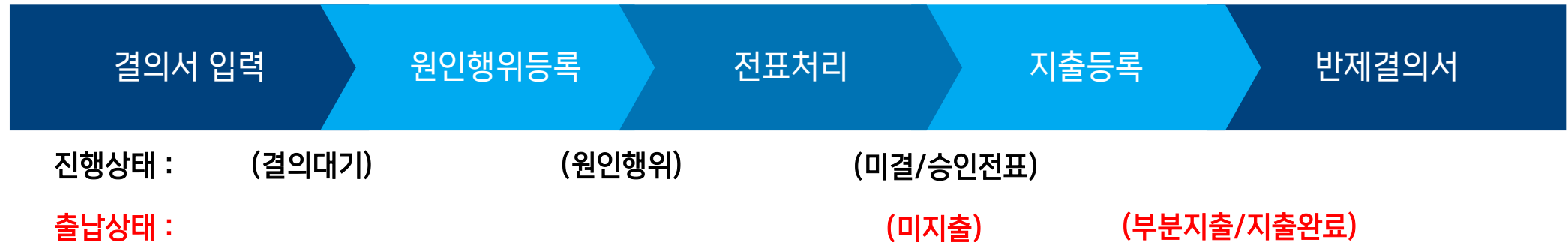
5-4. 대체결의서 입력

## 5-1. 예산집행프로세스\_품의서 사용



- 1) 품의서입력 - 품의구분 선택
  - 프로젝트/부서 선택 및 예산과목 선택
  - 부분전송 여/부 선택
- 2) 품의서 승인/해제 - 사원등록에서 품의서 권한 승인권자만 품의서 승인이 가능
- 3) 결의서 전송 - 부분전송 여/부에 따라 승인된 품의서 결의서 전송 가능
- 4) 전표처리 - 예산과목을 회계계정과목으로 복식회계처리
  - 전표회계단위에 따라 전표처리

## 5-1. 예산집행프로세스\_원인행위 사용



- 1) 결의서입력 - 결의구분 선택(지출/수입 등)
  - 프로젝트/부서 선택 및 예산과목 선택
  - 결제정보 입력
- 2) 원인행위등록 - [시스템환경설정-7.예산] “05.원인행위부-1. 사용”의 경우 등록 가능
  - 원인행위, 계약일, 검수일, 원인행위자 등록(선택사항)
- 3) 전표처리 - 예산과목을 회계계정과목으로 복식회계처리
  - 전표회계단위에 따라 전표처리
- 4) 지출등록 - 원인행위등록 사용을 원하는 경우 사용
  - 외상/신용카드를 통한 채무거래 발생 시
  - 일부/전액 상환 또는 예산불용/결손/면제처리 후 반제결의서 생성 가능



진행상태 :                      (결의대기)                      (미결/승인전표)

- 1) 결의서입력    - 결의구분 선택(지출/수입 등)
  - 프로젝트/부서 선택 및 예산과목 선택
  - 결제정보 입력
  
- 2) 전표처리      - 예산과목을 회계계정과목으로 복식회계처리
  - 전표회계단위에 따라 전표처리

### 전표/예산집행입력

진행상태 : (미결/승인전표)

#### 1) 전표처리 - 예산과목을 회계계정과목으로 복식회계처리

- 전표회계단위에 따라 전표처리
- 사용자 권한에 따라 승인/미결전표로 구분
- 결의서를 통해 전표를 입력하지 않고 직접 전표를 입력할 수 있는 메뉴이며 회계모듈의 전표입력메뉴와 달리 전표입력 시 예산집행이 가능

## 5-2. 품의서입력(1/4)

**품의서입력** [품의서복사] [추가적요등록] [품의검색] [승인/해제] [결의서전송] [자산등록전송] [환경설정]

회계단위 1000 [CUBE 620 목적] 품의부서 1000 [경영지원팀] 작성자 1000 [홍길동] 2018년 4월 1일

| 월  | 일  | 품의순번 | 품의구분 | 프로젝트 | 예산과목  | 적요         | 진행상태 | 작업자 | 승인자 | 승인일자       | 전송상태 | 자산전송상태 | 결의서번호      |
|----|----|------|------|------|-------|------------|------|-----|-----|------------|------|--------|------------|
| 04 | 02 | 1    | 구매   | 운영비  | 사무용품비 | 4월 사무용품 구입 | 승인완료 | 홍길동 | 홍길동 | 2018/04/02 | 미전송  | 미전송    |            |
| 04 | 04 | 1    | 기타   | 운영비  | 관리직급여 | 인건비        | 승인완료 | 홍길동 | 홍길동 | 2018/04/05 | 전송완료 | 미전송    | 20180405-2 |
| 04 | 05 | 1    | 수입   | 운영비  | 잡수익   | 잡수익 발생     | 품의중  | 홍길동 |     |            | 미전송  | 미전송    |            |
| 04 |    |      |      |      |       |            |      |     |     |            |      |        |            |

수신 [ ] 참조 [ ]  
시행일 [ ]/ [ ]/ [ ] 접수일 [ ]/ [ ]/ [ ]  
납기일 [ ]/ [ ]/ [ ] 원인행위일 [ ]/ [ ]/ [ ]  
용도 [ ]  
지불조건 [ ]  
인도조건 [ ]  
거래처 [ ] 입출금계좌 [ ]  
부가세포함 2 ( 1: 포함 2: 불포함 )  
부분전송여부 1 ( 1: 부 2: 여 )

**예산과목 2018년 예산잔액**

| 관      | 항 | 목 | 세 | 예산액       | 배정액       | 집행액       | 예산잔액 |
|--------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 운영비    |   |   |   | 3,500,000 |           |           |      |
| 관리비    |   |   |   |           |           |           |      |
| 사무실관리비 |   |   |   |           | 1,818,181 |           |      |
| 사무용품비  |   |   |   |           |           | 1,681,819 |      |

| 순번 | 자산코드 | 자산명 | 거래처코드 | 거래처명 | 수량 | 단가      | 금액      | 공급가액    | 부가세    | 비고 | 전송일자 | 신고기준일 |
|----|------|-----|-------|------|----|---------|---------|---------|--------|----|------|-------|
| 1  |      | 책장  | 1000  | 알파문고 | 2  | 300,000 | 660,000 | 600,000 | 60,000 |    |      |       |
| 합계 |      |     |       |      | 2  |         | 660,000 | 600,000 | 60,000 |    |      |       |

- 1) 품의구분 : 8가지를 제공하며, 품의 집행 목적에 부합하는 품의서를 선택
  - 구매, 제조, 수리 : 물품 구매/제조/수리시 사용(자산관리 모듈과 연동가능)
  - 외부거래처용 : 외부거래처와 거래 시 사용되는 품의서
  - 내부직원용 : 직원의 급여 및 여비 지급 시 사용되는 품의서
  - 기타소득자용 : 개인에게 기타소득을 지급 시 사용되는 품의서
  - 기타 : 사용자가 수정하여 사용할 수 있는 품의서(환경설정에서 명칭 수정)
  - 수입 : 수입품의 시 사용하는 품의서
- 2) 진행상태
  - 품의중 : 품의서만 작성한 경우
  - 승인완료 : 품의중인 품의서를 승인권자가 승인 처리한 경우
  - 검수대기 : 승인 처리된 품의서의 경우 검수조서를 사용할 경우
  - 검수완료 : 검수대기상태에 품의서를 승인권자가 검수승인 처리한 경우
  - 승인거부 : 승인권자가 승인거부 처리한 경우
- 3) 결의서, 자산관리전송 여부, 결의서 전송완료 시 결의서 번호

- 4) 중간부분
    - 부가세포함 : 품의서 금액에 대한 부가세 포함여부를 선택
    - 부분전송여부 : 품의서 결의처리시 '2.여' 선택시 품의집행액을 분할하여 결의처리가 가능
    - 예산과목 및 예산액 확인 가능
  - 5) 채주부분 : 구매,제조,수리품의서를 선택해서 사용시 주로 발생.
    - 코드 : 품의서에 입력한 자산을 '자산등록전송'을 통해서 자산등록 시 자산코드가 자동생성
    - 자산명 : 사용자가 직접 입력
    - 규격 : 자산의 품질, 모양, 크기를 입력
    - 단위, 수량, 단가 : 해당되는 내용을 각각 입력
    - 거래처코드, 명 : 등록되어 있는 거래처를 불러와 입력 가능
- ※ [시스템관리>회사등록정보>시스템환경설정-조회구분 7.예산]  
"06.품의서 사용 여부 - 1. 사용" 설정 시 메뉴 활성화

## 5-2. 품의서입력(2/4)

**품의서입력**

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 품의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018년 4월

**품의서복사**

회계단위 1000 iCUBE G20 목적  
 품의부서 1000 경영지원팀  
 품의사원 1000 홍길동  
 프로젝트 1000 운영비  
 복사일자 2018/04/25

금액복사 ☒ 동일 금액으로 복사  
☐ 0으로 복사

◆ 주의사항

1. 품의금액 - 예산통제받는 과목인 경우에는 예산통제 목적상 금액은 0원으로 복사
2. 진행상태 - 복사된 결의서는 '품의중' 상태로 처리될
3. 기타소득을 복사하는 경우 귀속년월은 복사일자로 세팅될
4. 품의 프로젝트(부서)를 지정하지 아니하는 경우에는 복사하는 품의서의 예산 프로젝트(부서)와 동일한 값으로 복사됩니다.

**추가적요 입력**

적요1 4월 사무용품비  
 적요2  
 적요3 불펜 5 \* 1,000  
 화일철 20 \* 1,000

**승인/해제**

승인일 2018/04/05

**결의서전송/취소**

결의일자 2018/04/05  
 결의구분 1.지출결의서  
 채주구분 2.복수채주(건별)  
 금액 200,000  
 결재수단 1.예금  
 입출금계좌 90000 운영비 통장

| 구분       | 수량 | 단가      | 금액      |
|----------|----|---------|---------|
| 4월 사무용품비 | 2  | 300,000 | 660,000 |

- 1) 품의서복사 : 특정 품의서와 동일한 데이터에 품의서를 작성하고자 하는 경우 사용
- 2) 추가적요등록 : 적요란 이외에 기타 필요사항을 입력 하고자 하는 경우 사용 (승인 이후 작업 불가)
- 3) 승인/해제 : 입력한 품의서는 품의서승인권한자인 경우 승인/해제 아이콘이 활성화되며, 승인처리가 가능 (일괄처리는 불가)
- 4) 결의서전송 및 부분결의전송 : 품의서를 데이터전송을 통해 결의서 생성시 사용 (부분결의전송의 경우, 건건이 당 지출액을 표기하여서 등록)
  - > 단일 채주 : 품의서 하단 채주 데이터를 결의전송 처리 시 같은 채주가 여러 번 입력 되었을 때 금액 합산하여 1개의 라인으로 결의서 생성
  - > 복수 채주 : 품의서 하단 채주 데이터와 동일한 데이터에 결의서를 생성할 경우 사용

## 5-2. 품의서입력(3/4)

**품의서입력**

회계단위 1000

원품의서

| 품의일자       | 품의구분 | 프로젝트 | 예산과목  | 적요  | 작업자 | 총금액     |
|------------|------|------|-------|-----|-----|---------|
| 2018/04/04 | 기타   | 운영비  | 관리직급여 | 인건비 | 홍길동 | 260,000 |

지출내역

| 순번  | 결의일자       | 결의구분  | 지출액     | 미지출잔    | 결제수단 | 코드    | 출금거래처명 | 적요  | 채주구분      | 결의서 |
|-----|------------|-------|---------|---------|------|-------|--------|-----|-----------|-----|
| 1   | 2018/04/25 | 지출결의서 | 105,000 |         | 예금   | 90000 | 운영비 통장 | 인건비 | 단일채주(...) |     |
| 합 계 |            |       | 105,000 | 155,000 |      |       |        |     |           |     |

채주별상세내역

| 순번  | 코드   | 채주    | 합계액     | 기지출액 | 미지출액    | 당지출액    |
|-----|------|-------|---------|------|---------|---------|
| 1   | 1001 | 더존비즈온 | 200,000 |      | 200,000 | 100,000 |
| 2   | 1000 | 알파문고  | 10,000  |      | 10,000  | 5,000   |
| 3   | 1000 | 알파문고  | 50,000  |      | 50,000  |         |
| 합 계 |      |       | 260,000 | 0    | 260,000 | 105,000 |

결의서전송

결의서번호: 20180405-2

부가세: 60,000

비고:

전송일자:

신고기준일:

결의서생성

- 1) 품의서 작성시 부분전송여부 설정을 '2. 여'를 선택
- 2) 품의서를 승인처리 후 상단 부분결의전송 아이콘을 클릭
- 3) 부분결의전송 입력 창이 화면에 나타나며, 전체 전송방법과 동일하게 지출내역, 채주별상세내역에 알맞은 데이터를 입력
- 4) 결의서 처리할 데이터를 선택하고 하단 '결의서생성' 아이콘 클릭
- 5) 결의전송일자가 자동 반영

## 5-2. 품의서입력(4/4)

**품의서입력**

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 품의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018

| 월  | 일  | 품의순번 | 품의구분 | 프로젝트 |
|----|----|------|------|------|
| 04 | 02 | 1    | 구매   | 운영비  |
| 04 | 04 | 1    | 기타   | 운영비  |
| 04 | 05 | 1    | 수입   | 운영비  |

수신: , 참: , 접수: , 납기일: , 원인행위: , 용도: , 지불조건: , 인도조건: , 거래처: , 입출금계좌: , 부가세포함 2 ( 1: 포함 2: 불포함 ) , 부분전송여부 1 ( 1: 부 2: 여 )

**자산전송/취소**

품의 승인일자 2018/04/02  
 검수 승인일자 : / /  
 전표 승인일자 : / /  
 취득일 2018/04/05

전송[TAB] 전송취소 닫기[ESC]

**환경설정**

1 품의명 설정 기타  
 2 결의서 자동전송 0 ( 0: 미전송 1: 전송 )  
 3 사용자정의 관리필드 사용여부  
☒ 규격  
☐ 단위  
☐ 모델명  
☐ 제작처  
 4 품의자동생성  
 조회권한 1 ( 0: 미적용 1: 적용 )  
☐ 품의내역 자동검색 사용  
☐ 품의자동생성 메세지 확인  
 조회기간 ☒ 1개월  
☐ 3개월  
☐ 6개월  
☐ 12개월  
☐ ~ / / ~ / /

확인[TAB] 닫기[ESC]

| 순번 | 자산코드 | 자산명 | 거래처 코드 | 거래처명 | 수량 | 단가      |
|----|------|-----|--------|------|----|---------|
| 1  |      | 책장  | 1000   | 알파문고 | 2  | 300,000 |

합계 2 660,000 600,000 60,000

### 1) 환경설정

- 품의명 설정 : 품의구분 '기타'의 명칭 변경 가능
- 결의서 자동전송 : 1. 전송 설정 시, 품의서 승인 시 결의서 전송 팝업이 자동 실행되어 결의서 전송이 가능
- 사용자정의 관리필드 사용여부 : 구매/제조/수리 품의서 작성시 체크 한 자산 정보 추가 입력 가능(자산등록전송 시 자산관리모듈과 연동)
- 품의자동생성 : 적요 입력 시 기존 작성된 품의 내역 검색 및 복사 기능 가능

### 2) 자산등록전송 : 구매 및 제조품의서를 통해 구매한 물품을 자산등록메뉴에 데이터 전송처리 사용.(자산관리모듈 구입 시 사용)

## 5-3. 결의서입력\_헤드부분

**결의서입력(단일예산)** 원인행위등록 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018 4

| 일                                   | 번  | 결의구분  | 프로젝트    | 예산과목 | 적요    | 총금액        | 진행상태      | 출납상태 | 자    | 승인자 | 결의서 승인번호 | 연동구분           |
|-------------------------------------|----|-------|---------|------|-------|------------|-----------|------|------|-----|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00001 | 지출결의서   | 운영비  | 사무용품비 | 사무용품비 지급   | 2,000,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |          |                |
| <input type="checkbox"/>            | 03 | 00001 | 보급 지... | 운영비  | 관리직수당 | 관리직 제수당 지급 | 2,500,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |          |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00002 | 지출결의서   | 운영비  | 사무용품비 | 사무실 비품 구입  | 300,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동      | 20180401-00001 |
| <input type="checkbox"/>            |    |       |         |      |       |            |           |      |      |     |          |                |

발의일자 2018/04/01 관 운영비 회계발의일 \_\_\_\_\_ 지출/수입일 \_\_\_\_\_  
 원인행위 2018/04/01 할 관리비 등기일자 \_\_\_\_\_ 사용자설정... \_\_\_\_\_  
 계약일 \_\_\_\_\_ 목 사무실관리비 입출금계좌 90000 운영비 통장 \_\_\_\_\_  
 검수일 \_\_\_\_\_ 세 사무용품비 잔고 \_\_\_\_\_  
 유저설정1 \_\_\_\_\_

원인결의서번호 \_\_\_\_\_

**결제정보 >** 결제수단 1 예금 과세구분 1 과세  
 채주유형 1 거래처등록 전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

**2018년 예산잔액**  
 예산액 3,500,000  
 배정액  
 집행액 2,118,181  
 예산잔액 1,381,819

**집행액 상세내역**  
 지출결의: 1,818,181  
 원인행위:  
 미결전표:  
 승인전표:  
 금회집행: 300,000

| 코드   | 거래처명 | 대표자명 | 금액      | 공급가액    | 부가세    | 금융기관 | 계좌번호          | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|------|------|------|---------|---------|--------|------|---------------|-----|----|-------|
| 1000 | 알파문고 | 김알파  | 300,000 | 272,727 | 27,273 | 기업   | 120-21-212342 | 김알파 |    |       |

- 1) 결의구분 : 예산집행 목적에 맞도록 9가지 결의유형 중 선택
  - 지출결의서 : 일반적인 경비, 신용카드대금 집행
  - 공사집행지출결의서 : 소규모 공사 및 물품 수선, 가공 등의 대금 집행
  - 용역과 지출결의서 : 용역과 관련된 예산집행
  - 구입과 지출결의서 : 물품 구입비등의 대금 집행
  - 수입결의서 : 일반적으로 수입예산에 대한 금전 입금
  - 여입결의서 : 지출결의서로 이미 처리된 금액 중 일부 또는 전부 되돌려 받을 시 사용
  - 반납결의서 : 수입결의서로 이미 처리된 금액 중 일부 또는 전부 되돌려줄 때 사용
  - 여비 지출결의서 : 국내/외 여비 지급
  - 보급 지출결의서 : 급여 지급

- 2) 예산과목
  - 결의서를 통해 예산을 집행할 예산과목
- 3) 진행상태
  - 결의대기 : 결의서를 최초 작성
  - 원인행위 : 세출예산을 지출하기로 결정하는 행위, 상단 "원인행위등록" 아이콘을 통해 등록
  - 미결전표 : 결의서를 전표처리를 통해 전표발행
  - 승인전표 : 미결상태의 전표를 승인권자가 전표 승인 처리
- 4) 출납상태 : 자금에 대한 지출/수입의 일부 또는 전액 처리여부 표시  
 ※ [시스템환경설정-조회구분 7. 예산] '05 원인행위부사용 - 1. 사용' 설정 시 활성화

## 5-3. 결의서입력\_중간부분

결의서입력(단일예산)

원인행위등록
전표처리
지출등록
명세서등록
결의서복사
추가적요
결의서검색
예산적요
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결의부서 1000
경영지원팀
작성자 1000
홍길동
2018 4

| 일                                   | 번호 | 결의구분  | 프로젝트    | 예산과목 | 적요    | 총금액        | 진행상태      | 출납상태 | 작성자  | 승인자 | 결의서 승인번호       | 연동구분 |
|-------------------------------------|----|-------|---------|------|-------|------------|-----------|------|------|-----|----------------|------|
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00001 | 지출결의서   | 운영비  | 사무용품비 | 사무용품비 지급   | 2,000,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |                |      |
| <input type="checkbox"/>            | 03 | 00001 | 봉급 지... | 운영비  | 관리직수당 | 관리직 제수당 지급 | 2,500,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |                |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00002 | 지출결의서   | 운영비  | 사무용품비 | 사무실 비품 구입  | 300,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 20180401-00001 |      |

발의일자 2018/04/01  
원인행위 2018/04/01  
계약일  
검수일  
유저설정1

관 운영비  
항 관리비  
목 사무실관리비  
세 사무용품비

1 회계발의일  
2 입출금계좌 90000  
3

지출/수입일  
사용자결정...  
운영비 통장  
잔고

원인결의서번호

4

결제수단 1 예금  
채주유형 1 거래처등록  
과세구분 1 과세  
전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

5

2018년 예산잔액  
예산액 3,500,000  
배정액  
집행액 2,118,181  
예산잔액 1,381,819  
집행액 상세내역  
지출결의: 1,818,181  
원인행위:  
미결전표:  
승인전표:  
금회집행: 300,000

| 코드   | 거래처명 | 대표자명 | 금액      | 공급가액    | 부가세    | 금융기관 | 계좌번호          | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|------|------|------|---------|---------|--------|------|---------------|-----|----|-------|
| 1000 | 알파문고 | 김알파  | 300,000 | 272,727 | 27,273 | 기업   | 120-21-212342 | 김알파 |    |       |

- 1) 일자 : 사용자 필요에 의해 입력하는 항목으로 기타 장부에는 반영되지 않으며, 출력물에 반영됨(환경설정에서 명칭 수정 가능)
- 2) 입출금계좌 : 지출/수입 시 사용된 계좌로 결제수단이 "1.예금"인 경우 필수입력
- 3) 결제정보 : 결제수단, 과세구분, 채주유형 등 선택
  - 결제수단 : 결의서에 대한 결제방법 선택(1. 예금, 2. 현금, 3. 외상, 4. 신용카드)
  - 과세구분 : 전표처리 시 세무구분으로 반영(1. 과세, 2. 면세, 3. 기타)
  - 채주유형 : 결의서 작성시 결의목적에 적합한 채주 유형을 선택  
(1.거래처, 2.사원등록, 3.거래처명, 4.기타소득자, 5.기금, 6.운영비, 7.결연자, 8.급여, 9. 사업소득자)
  - 전표회계단위 : 결의서를 작성한 회계단위와 별도로 구분경리를 위한 복식회계전표를 타 회계단위로 전표발행 하고자 하는 경우 사용
- 4) 디테일 부분으로 "결제정보" 선택에 따라 입력 필수항목 및 내용이 변경됨
- 5) 선택한 예산과목에 따라 예산잔액 및 집행액 상세내역 표시

## 5-3. 결의서입력\_결제정보 상세

### 1) 결제구분

- 예금 : 특정 입출금계좌로 결제  
전표처리 시 "환경설정-일반설정" 예금계정에 설정된 계정과목으로 분개 생성
- 현금 : 현금으로 결제  
전표처리 시 현금 계정과목으로 분개생성
- 외상 : 외상으로 결제  
전표처리 시 지출결의서는 "환경설정-일반설정" 외상지출 계정, 수입결의서는 "환경설정-일반설정" 외상수입 계정과목으로 분개 생성
- 신용카드 : 카드로 결제  
전표처리 시 지출결의서는 "환경설정-일반설정" 외상지출 계정, 수입결의서는 "환경설정-일반설정" 외상수입 계정과목으로 분개 생성

### 2) 과세구분

- 과세 : 세금계산서 수취 시 선택, 전표 처리시 부가세 세무구분을 과세 처리
- 면세 : 계산서 수취 시 선택, 전표 처리시 부가세 세무구분을 면세 처리
- 기타 : 영수증 및 기타증빙 수취 시 선택, 부가세계정과목 제외한 분개처리 시 발생

### 3) 채주유형 (과세구분이 3. 기타 인 경우에 "거래처등록"을 제외한 채주유형 사용 가능)

- 거래처등록 : 과세구분이 1. 과세인 경우 1.거래처등록만을 선택 가능
- 사원등록 : 임직원의 복리후생비 및 여비지급 시 사용, F2 코드 도움 창을 통해 사원 입력 가능
- 거래처명 : 일회성 거래로 사용자가 별도의 거래처등록 작업 없이 거래처명만 등록하여 사용
- 기타소득자 : F2 기타소득자를 입력, F3은 [인사급여 > 소득등록(거주자기타소득,비거주자기타소득)]에 등록된 소득액 반영 가능  
단, F2 기타소득자를 선택 후 소득입력 시, 귀속년월을 선택하고 전표처리 시  
[인사급여 > 소득등록(거주자기타소득,비거주자기타소득)] 자동 반영
- 기금 : 후원목적으로 수혜자에게 후원금 지출/수입 시 사용
- 운영비 : 후원목적으로 재단 운영에 필요한 자금 지출/수입 시 사용
- 결연자 : 후원목적으로 특정 후원자가 결연관계인 수혜자에게 후원금 지출/수입 시 사용
- 급여 : 임직원에게 급여 지급 시 사용하며, 공제액을 각각의 항목별로 구분하여 입력  
F3은 [인사급여 > 상용직급여입력]에서 입력한 급여내역을 불러오는 기능
- 사업소득자 : F2 사업소득자를 입력, F3은 [인사급여 > 소득등록(거주자사업소득,비거주자사업소득)]에 등록된 소득액을 반영 가능  
단, F2 사업소득자를 선택해서 소득액 발생시, 기타소득자와는 반대로 결의서만 생성되며 인사모듈에 자동 반영 되지 않음

### 4) 전표회계단위 : 결의서를 작성한 회계단위와 별도로 구분경리를 위한 복식회계전표를 타 회계단위로 전표발행 하고자 하는 경우 사용

## 5-3. 결의서입력(결제수단\_예금, 현금)

결 의 서 입 력 (단 일 예 산)

원인행위등록
전표처리
지출등록
명세서등록
결 의 서 복 사
추가적요
결 의 서 검 색
예산적요
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결 의 부 서 1000
경영지원팀
작성 자 1000
홍길동
2018 4

| 일                        | 번호 | 결 의 구 분 | 프로젝트    | 예산과목 | 적요       | 총금액       | 진행상태    | 출납상태    | 작업자 | 승인자 | 결 의 서 승 인 번 호  | 연동구분 |
|--------------------------|----|---------|---------|------|----------|-----------|---------|---------|-----|-----|----------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 01 | 00001   | 지출결의서   | 운영비  | 사무용품비 지급 | 2,000,000 | 결 의 대 기 |         | 홍길동 |     |                |      |
| <input type="checkbox"/> | 03 | 00001   | 봉급 지... | 운영비  | 관리직수당 지급 | 2,500,000 | 결 의 대 기 |         | 홍길동 |     |                |      |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 00002   | 지출결의서   | 운영비  | 사무용품비    | 300,000   | 승 인 전 표 | 지 출 완 료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00001 |      |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 00003   | 지출결의서   | 운영비  | 인쇄비      | 60,000    | 결 의 대 기 |         | 홍길동 |     |                |      |

발의일자 2018/04/01
원인행위
계약일
검수일
유저설정 1

관 운영비
항 관리비
목 사무실관리비
세 인쇄비

회계발의일
지출/수입일
통기일자
사용자설정...

입출금계좌 90000
운영비 통장
잔고

원인결 의 서 번 호

결 제 정보 >

결제수단 1 예 금
과세구분 1 과 세

채주유형 1 거래처등록
전표회계단위 1000
iCUBE G20 목적

2018년 예산잔액

예산액 6,232,100
배정액
집행액 54,545
예산잔액 6,177,555

예산액 상세내역
미월예산:
편성예산: 6,232,100

| 코드   | 거래처명 | 대표자명 | 금액     | 공급가액   | 부가세   | 금융기관 | 계좌번호          | 예금주 | 비고 | 신고기준일      |
|------|------|------|--------|--------|-------|------|---------------|-----|----|------------|
| 1000 | 알파문고 | 김알파  | 60,000 | 54,545 | 5,455 | 기업   | 120-21-212342 | 김알파 |    | 2018/04/02 |

- 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 입출금계좌 선택 : [금융거래처등록]에 등록된 입출금계좌 선택  
※ 결제수단 '1.예금'인 경우 입출금계좌 필수
- 과세구분 : '1.과세(세금계산서수취)', '2.면세(계산서수취)' 중 선택→채주유형 '1.거래처등록'만 입력 가능  
( '3. 기타' 를 사용 할 경우에만 채주유형 변경 가능)
- 신고기준일 : 세금계산서 일자 입력

## 5-3. 결의서입력(결제수단\_외상)

결 의 서 입 력 (단 일 예 산)

원인행위등록
전표처리
지출등록
명세서등록
결 의 서 복 사
추가적요
결 의 서 검 색
예산적요
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결 의 부 서 1000
경영지원팀
작성 자 1000
홍길동
2018 4

| 일                        | 번호    | 결 의 구 분 | 프로젝트    | 예산과목  | 적요          | 총금액        | 진행상태      | 출납상태    | 작업자 | 승인자 | 결 의 서 승 인 번 호  | 연동구분 |
|--------------------------|-------|---------|---------|-------|-------------|------------|-----------|---------|-----|-----|----------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 01    | 00001   | 지출결의서   | 운영비   | 사무용품비       | 사무용품비 지급   | 2,000,000 | 결 의 대 기 |     | 홍길동 |                |      |
| <input type="checkbox"/> | 03    | 00001   | 봉급 지... | 운영비   | 관리직수당       | 관리직 제수당 지급 | 2,500,000 | 결 의 대 기 |     | 홍길동 |                |      |
| <input type="checkbox"/> | 00002 | 지출결의서   | 운영비     | 사무용품비 | 사무실 비품 구입   | 300,000    | 승 인 전 표   | 지출완료    | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00001 |      |
| <input type="checkbox"/> | 00003 | 지출결의서   | 운영비     | 인쇄비   | 4월 도서인쇄비 지출 | 60,000     | 결 의 대 기   |         | 홍길동 |     |                |      |

발의일자 2018/04/01
관 운영비
회계발의일
지출/수입일
원인행위
항 관리비
등기일자
사용자설정...
계약일
목 사무실관리비
입출금계좌 90000
운영비 통장
검수일
세 인쇄비
잔고
유저설정 1

원인결의서번호

결제정보 >

결제수단 3 외상
과세구분 1 과세
채주유형 1 거래처등록
전표회계단위 1000
iCUBE G20 목적

2018년 예산잔액

예산액 6,232,100
배정액
집행액 54,545
예산잔액 6,177,555

예산액 상세내역
미월예산:
편성예산: 6,232,100

| 코드   | 거래처명 | 대표자명 | 금액     | 공급가액   | 부가세   | 금융기관 | 계좌번호          | 예금주 | 비고 | 신고기준일      |
|------|------|------|--------|--------|-------|------|---------------|-----|----|------------|
| 1000 | 알파문고 | 김알파  | 60,000 | 54,545 | 5,455 | 기업   | 120-21-212342 | 김알파 |    | 2018/04/02 |

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 2) 결제정보 : 결제수단 '외상'입력 후 '1.과세(세금계산서수취)', '2.면세(계산서수취)' 중 선택  
 > 채주유형 '1.거래처등록'만 입력 가능
- 3) 신고기준일 : 세금계산서 일자 입력

## 5-3. 결의서입력(결제수단\_신용카드)

**결의서입력(단일예산)** 원인행위등록 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018 4

| 일                                   | 번호    | 결의구분  | 프로젝트    | 예산과목  | 적요          | 총금액       | 진행상태 | 출납상태 | 작업자 | 승인자 | 결의서 승인번호       | 연동구분 |
|-------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------------|-----------|------|------|-----|-----|----------------|------|
| <input type="checkbox"/>            | 01    | 00001 | 지출결의서   | 운영비   | 사무용품비 지급    | 2,000,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |
| <input type="checkbox"/>            | 03    | 00001 | 봉급 지... | 운영비   | 관리직 제수당 지급  | 2,500,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |
| <input type="checkbox"/>            | 00002 | 지출결의서 | 운영비     | 사무용품비 | 사무실 비품 구입   | 300,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00001 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00004 | 지출결의서 | 운영비     | 인쇄비   | 4월 도서인쇄비 지출 | 450,000   | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |

발의일자 2018/04/01 관 운영비 회계발의일 / / 지출/수입일 / / 원인행위 / / 항 관리비 등기일자 / / 사용자설정 / / 계약일 / / 목 사무실관리비 입출금계좌 / / 검수일 / / 세 인쇄비 잔고 / / 유저설정1 / / 원인결의서번호 /

**결제정보 >** 결제수단 4 신용카드 과세구분 1 과세 채주유형 1 거래처등록 전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

채주의 카드거래처 : [90001]운영비 신용카드

**거래처코드도움**

검색 / 사용여부 : ☒ 사용 ☐ 전체 (미사용포함)

| 거래처코드 | 거래처명     | 사업자번호 | 계좌번호             | 대표자명 |
|-------|----------|-------|------------------|------|
| 90001 | 운영비 신용카드 |       | 123-2412-2123... |      |

| 코드   | 거래처명  | 대표자명 | 금액      | 공급가액    | 부가세    | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일      |
|------|-------|------|---------|---------|--------|------|------|-----|----|------------|
| 1002 | 광주인쇄소 | 미인쇄  | 450,000 | 409,090 | 40,910 |      |      |     |    | 2018/04/20 |

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 2) 결제정보 : 결제수단 '신용카드'입력 후 '1.과세(세금계산서수취)', '2.면세(계산서수취)' 중 선택  
 > 채주유형 '1.거래처등록'만 입력 가능
- 3) 상대거래처 입력 후 거래처코드 도움창에서 [금융거래처등록]에 입력된 '신용카드' 선택
- 4) 신고기준일 : 세금계산서 일자 입력

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_사원등록)

**결의서입력(단일예산)** 원인행위등록 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018 4

| 일                                   | 번호 | 결의구분  | 프로젝트  | 예산과목 | 적요        | 총금액       | 진행상태 |
|-------------------------------------|----|-------|-------|------|-----------|-----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 지급  | 2,000,000 | 승인전표 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 사무실 비품 구입 | 80,000    | 결의대기 |
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00004 | 지출결의서 | 운영비  | 인쇄비       | 450,000   | 승인전표 |
| <input type="checkbox"/>            | 02 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비     | 123,123   | 승인전표 |

발의일자 2018/04/01 관 운영비 회계발의일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 지출/수입일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 원인행위 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 항 관리비 등기일자 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 사용자설정 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 계약일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 목 사무실관리비 입출금계좌 90000 운영비 통장  
 검수일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 세 사무용품비  
 유저설정1

원인결의서번호

**결제정보 >**

|        |      |             |              |
|--------|------|-------------|--------------|
| 결제수단 1 | 예금   | 과세구분 3      | 기타           |
| 채주유형 2 | 사원등록 | 전표회계단위 1000 | iCUBE G20 목적 |

**3**

| 코드       | 사원명 | 대표자명 | 금액     | 공급가액   | 부가세 | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|----------|-----|------|--------|--------|-----|------|------|-----|----|-------|
| 20150201 | 양현종 |      | 20,000 | 20,000 |     |      |      | 양현종 |    |       |
| 20150203 | 유창규 |      | 30,000 | 30,000 |     |      |      | 유창규 |    |       |
| 20160328 | 나재홍 |      | 30,000 | 30,000 |     |      |      | 나재홍 |    |       |

**사원코드도움**

검색

범위 : ☒ 기준일 2018/04/26 ☐ 전체

조회 확인 취소

| 사원코드     | 사원명 |
|----------|-----|
| 1000     | 홍길동 |
| 2000     | 이순철 |
| 20140404 | 김기태 |
| 20150201 | 양현종 |
| 20150203 | 유창규 |
| 20160328 | 나재홍 |
| 3000     | 김성한 |

5,003,500,000  
2,203,234  
5,001,296,766  
111  
2,123,123  
80,000

✓ 사원등록 : 임직원의 복리후생비 및 여비지급 시 주로 사용

1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력

2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '2. 사원등록' 선택(상용직, 일용직 사원 모두 선택 가능)

3) F2 코드 도움창을 통해 등록 된 사원 선택 후 예산금액 입력

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_거래처별)

결의서입력 (단일예산)

원인행위등록
전표처리
지출등록
명세서등록
결의서복사
추가적요
결의서검색
예산적요
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결의부서 1000
경영지원팀
작성 자 1000
홍길동
2018 4

| 일 | 번호       | 결의구분  | 프로젝트 | 예산과목  | 적요          | 총금액       | 진행상태 | 출납상태 | 작업자 | 승인자 | 결의서 승인번호       | 연동구분 |
|---|----------|-------|------|-------|-------------|-----------|------|------|-----|-----|----------------|------|
| 1 | 01 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무용품비 지급    | 2,000,000 | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00002 |      |
|   | 01 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무실 비품 구입   | 152,000   | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |
|   | 01 00004 | 지출결의서 | 운영비  | 인쇄비   | 4월 도서인쇄비 지출 | 450,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00003 |      |
|   | 02 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 용품 테스트      | 123,123   | 승인전표 | 미지출  | 홍길동 | 홍길동 | 20180402-00001 |      |

발의일자 2018/04/01
관 운영비
회계발의일
지출/수입일
원인행위
항 관리비
등기일자
사용자설정...
계약일
목 사무실관리비
입출금계좌 90000
운영비 통장
검수일
세 사무용품비
유저설정 1

2018년 예산잔액
예산액 5,003,500,000
배정액
집행액 2,275,234
예산잔액 5,001,224,766

집행액 상세내역
결의대기 : 111
원인행위 :
미결전표 :
승인전표 : 2,123,123
금회집행 : 152,000

결제정보 >
2
결제수단 1 예금
과세구분 3 기타
채주유형 3 거래처명
전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

| 코드 | 거래처명   | 대표자명 | 금액      | 공급가액    | 부가세 | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|----|--------|------|---------|---------|-----|------|------|-----|----|-------|
|    | 중앙 오피스 |      | 152,000 | 152,000 |     |      |      |     |    |       |

✓ 거래처명 : 일회성 거래로 사용자가 별도의 거래처등록 작업 없이 거래처명만 등록하여 사용(과세구분은 3.기타로 설정해야만 사용 가능)

1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력

2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '3. 거래처명' 선택

3) 거래처를 등록을 하지 않아도 거래처명만 입력 후 결의서 입력 가능(등록된 거래처도 사용 가능)

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_기타소득자)

**결의서입력(단일예산)** 원인행위등록 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018 4

| 일                                   | 번호 | 결의구분  | 프로젝트  | 예산과목 | 적요                | 총금액       | 진행상태 | 출납상태 | 작업자 | 승인자 | 결의서승인번호        | 연동구분 |
|-------------------------------------|----|-------|-------|------|-------------------|-----------|------|------|-----|-----|----------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 지급          | 2,000,000 | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00002 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 사무실 비품 구입   | 500,000   | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00004 | 지출결의서 | 운영비  | 인쇄비 4월 도서관 인쇄비 지출 | 450,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00003 |      |
| <input type="checkbox"/>            | 02 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 용품 테스트      | 123,123   | 승인전표 | 미지출  | 홍길동 | 홍길동 | 20180402-00001 |      |

**기타소득 선택창**

발의일자 2018/04/01 원인행위 \_\_\_\_\_ 계약일 \_\_\_\_\_ 검수일 \_\_\_\_\_ 유저설정 1 \_\_\_\_\_

사업장 1000 iCUBE G20 목적 귀속기간 2018/04 ~ 2018/04 지급기간 2018/04/01 ~ 2018/04/26

| 코드                                  | 성명    | 주민(사업자)번 | 처리일자         | 귀속월     | 지급일        | 영수일        | 지급액     | 필요경비    | 세율(%) |
|-------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|------------|------------|---------|---------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 50000 | 이범호      | 8312031***** | 2018/04 | 2018/04/26 | 2018/04/26 | 500,000 | 350,000 | 20    |

**결제정보 >**

2 결제수단 1 예금 과세구분 3 기타  
채주유형 4 기타소득자 전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

**기타소득자 등록 정보**

| 코드    | 기타소득자 | 지급총액    | 실수령액    | 원천징수액  | 금융기관 | 계좌번호           | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|-------|-------|---------|---------|--------|------|----------------|-----|----|-------|
| 50000 | 이범호   | 500,000 | 467,000 | 33,000 | 전협   | 123-1234-23... | 이범호 |    |       |

**소득세 계산 정보**

소득구분 : 76 강연료 등  
필요경비율 : 70 %  
필요경비금액 : 350,000 원  
소득금액 : 150,000 원  
소득세액 : 30,000 원  
주민세액 : 3,000 원  
귀속년월 : 2018/04  
신고귀속 : 2018

- ✓ 기타소득자 : F2 기타소득자를 입력, F3은 [인사급여 > 소득등록(거주자기타소득, 비거주자기타소득)]에 등록된 소득액 반영 가능  
단, F2 기타소득자를 선택 후 소득입력 시, 귀속년월을 선택하고 전표처리 시 [인사급여 > 소득등록(거주자기타소득, 비거주자기타소득)] 자동 반영(인사급여관리 모듈이 있는 경우 활용 가능)
- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
  - 2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '4. 기타소득자' 선택
  - 3) 'F2 기타소득자코드', 'F3 처리된 기타소득 불러오기', 'F4 일반거래처' 도움창을 통해 기타소득자 등록 가능  
소득구분 선택을 통해 필요경비금액 및 소득세, 주민세 자동계산 가능(지급총액 입력 시 도움창 출력되어 입력 가능)

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_기금)

**결의서입력(단일예산)** 원인행위등록 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018 4

| 일                                   | 번호 | 결의구분  | 프로젝트  | 예산과목 | 적요    | 총금액           | 진행상태      | 출납상태 | 작업자  | 승인자 | 결의서승인번호 | 연동구분           |  |
|-------------------------------------|----|-------|-------|------|-------|---------------|-----------|------|------|-----|---------|----------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무용품비 지급      | 2,000,000 | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동     | 20180401-00002 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무실 비품 구입     | 400,000   | 결의대기 |      | 홍길동 |         |                |  |
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00004 | 지출결의서 | 운영비  | 인쇄비   | 4월 도서관 인쇄비 지출 | 450,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동     | 20180401-00003 |  |
| <input type="checkbox"/>            | 02 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 용품 테스트        |           |      |      |     |         |                |  |

발의일자 2018/04/01 관 운영비 회계발의일 \_\_\_\_\_ 원인행위 \_\_\_\_\_ 할 관리비 등기일자 \_\_\_\_\_ 계약일 \_\_\_\_\_ 목 사무실관리비 입출금계좌 90000 검수일 \_\_\_\_\_ 세 사무용품비 유저설정 1 \_\_\_\_\_

**결제정보 >**

2 결제수단 1 예금  
채주유형 5 기금

3

| 코드 | 거래처명 | 대표자명 | 금액      | 공급가액    |
|----|------|------|---------|---------|
| 1  | 나재홀  |      | 400,000 | 400,000 |

**수혜자/후원사업처 검색**

소속구분 전체 수혜자명 \_\_\_\_\_ 구분 \_\_\_\_\_ 사업자(주민)번호 \_\_\_\_\_ 등록일자 \_\_\_\_\_

| 소속구분 | 수혜자명 | 구분 | 주민(사업자)번호 | 전화번호 | 주소 |
|------|------|----|-----------|------|----|
| 개인   | 나재홀  |    |           |      |    |

코드검색설정 0. 코드로 검색(일치값) 조회(F12) 적용(TAB) 취소(ESC)

✓ 기금 : 후원목적으로 수혜자에게 후원금 지출/수입 시 사용, 과세구분은 '3. 기타'로 입력

(후원자관리 모듈이 있는 경우 활용 가능)

1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력

2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '5. 기금' 선택

3) F2 거래처 도움창을 통해 수혜자/후원사업처 조회 가능, 금액 입력 후 결의서 처리 가능(전표처리 시 후원자관리 > 수혜자관리카드 > 집행내역 자동 등록)

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_운영비)

결의서입력(단일예산)

원인행위등록
전표처리
지출등록
명세서등록
결의서복사
추가적요
결의서검색
예산적요
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결의부서 1000
경영지원팀
작성자 1000
홍길동
2018 4

| 일                                   | 번호       | 결의구분  | 프로젝트 | 예산과목  | 적요          | 총금액       | 진행상태 | 출납상태 | 작업자 | 승인자 | 결의서 승인번호       | 연동구분 |
|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------------|-----------|------|------|-----|-----|----------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무용품비 지급    | 2,000,000 | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00002 |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무실 비품 구입   | 600,000   | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |
| <input type="checkbox"/>            | 01 00004 | 지출결의서 | 운영비  | 인쇄비   | 4월 도서인쇄비 지출 | 450,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00003 |      |
| <input type="checkbox"/>            | 02 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 용품 테스트      | 123,123   | 승인전표 | 미지출  | 홍길동 | 홍길동 | 20180402-00001 |      |

발의일자 2018/04/01
관 운영비
회계발의일
지출/수입일
원인행위
항 관리비
등기일자
사용자설정...
계약일
목 사무실관리비
입출금계좌 90000
운영비 통장
검수일
세 사무용품비
잔고
유저설정1

원인결의서번호

2018년 예산잔액

예산액 5,003,500,000
배정액
집행액 2,723,234
예산잔액 5,000,776,766

집행액 상세내역

지출결의: 111
원인행위:
미결전표:
승인전표: 2,123,123
금회집행: 600,000

결제정보 >

2
결제수단 1 예금
과세구분 3 기타
채주유형 6 운영비
전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

| 코드   | 거래처명  | 대표자명 | 금액      | 공급가액    | 부가세 | 금융기관 | 계좌번호           | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|------|-------|------|---------|---------|-----|------|----------------|-----|----|-------|
| 1001 | 더존비즈온 | 홍길동  | 600,000 | 600,000 |     | 국민   | 231-232-123... | 홍길동 |    |       |

✓ 운영비 : 후원목적으로 재단 운영에 필요한 자금 지출/수입 시 사용, 과세구분은 '3. 기타'로 설정.

(후원자관리 모듈이 있는 경우 활용 가능)

1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력

2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '6. 운영비' 선택

3) F2 거래처 도움말을 통해 거래처 조회 가능, 금액 입력 후 결의서 처리 가능(전표처리 시 후원자관리 > 집행내역조회에서 내용 조회 가능)

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_결연자)

**결의서입력(단일예산)** 원인행위등록 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 홍길동 2018 4

| 일                                   | 번호 | 결의구분  | 프로젝트  | 예산과목 | 적요    | 총금액         | 진행상태      | 출납상태 | 작업자  | 승인자 | 결의서 승인번호 | 연동구분           |
|-------------------------------------|----|-------|-------|------|-------|-------------|-----------|------|------|-----|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무용품비 지급    | 2,000,000 | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동      | 20180401-00002 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 사무실 비품 구입   | 400,000   | 결의대기 |      | 홍길동 |          |                |
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00004 | 지출결의서 | 운영비  | 인쇄비   | 4월 도서인쇄비 지출 | 450,000   | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동      | 20180401-00003 |
| <input type="checkbox"/>            | 02 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 | 용품 테스트      |           |      |      |     |          |                |

발의일자 2018/04/01 관 운영비 회계발의일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 지출/수입일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 원인행위 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 항 관리비 등기일자 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 사용자설정...  
 계약일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 목 사무실관리비 입출금계좌 90000 운영비 통장  
 검수일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 세 사무용품비  
 유저설정1

**결제정보 >**

2 결제수단 1 예금  
 채주유형 7 결연자

과세구분 3 기타  
 전표회계단위 1000 iCUBE G20

원인결의서번호

**수혜자/후원사업자 검색**

소속구분 전체 수혜자명 구분 사업자(주민)번호 등록일자 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| 소속구분 | 수혜자명 | 구분 | 주민(사업자)번호 | 전화번호 | 주소 |
|------|------|----|-----------|------|----|
| 개인   | 나재홍  |    |           |      |    |

코드검색설정 0. 코드로 검색(일치값) 조회(F12) 적용(TAB) 취소(ESC)

| 코드 | 거래처명 | 대표자명 | 금액      | 공급가액    | 부가세 | 합계 | 계좌입금 | 계좌출금 | 예금 | 미입 | 전표기입금 |
|----|------|------|---------|---------|-----|----|------|------|----|----|-------|
| 1  | 나재홍  |      | 400,000 | 400,000 |     |    |      |      |    |    |       |

✓ 결연자 : 후원목적으로 특정 후원자가 결연관계인 수혜자에게 후원금 지출/수입 시 사용, 과세구분은 '3. 기타'로 설정

(후원자관리 모듈이 있는 경우 활용 가능)

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '7. 결연자' 선택
- 3) F2 거래처 도움말을 통해 결연정보 조회 가능, 금액 입력 후 결의서 처리 가능

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_급여)

결의서입력(단일예산)

원인행위등록 전표처리 지출등

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000

| 일                                   | 번호 | 결의구분  | 프로젝트  | 예산과목 | 적요              |
|-------------------------------------|----|-------|-------|------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 지급        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 연구직급여 급여 지급     |
| <input type="checkbox"/>            | 01 | 00004 | 지출결의서 | 운영비  | 인쇄비 4월 도서인쇄비 지출 |
| <input type="checkbox"/>            | 02 | 00001 | 지출결의서 | 운영비  | 사무용품비 용품 테스트    |

발의일자 2018/04/01

관 운영비

회계발의일

지출/수입일

원인행위

항 인건비

등기일자

사용자설정

계약일

목 급여

입출금계좌 90000

운영비 통장

검수일

세 연구직급여

잔고

유저설정 1

원인결의서번호

급여자로 선택창

사업장 1000 iCUBE G20 목적 귀속기간 2018/04 ~ 2018/04 지급기간 2018/04/01 ~ 2018/04/27 지급순번 프로젝트

| 사원코드                              | 성명  | 주민번호 | 처리일자 | 귀속년월    | 지급일        | 지급순번 | 총지급액      | 소득세액    | 주민세액   | 기타공제액 | 프로젝트 | 비고 |
|-----------------------------------|-----|------|------|---------|------------|------|-----------|---------|--------|-------|------|----|
| <input type="checkbox"/> 20140404 | 김기태 | 1    |      | 2018/04 | 2018/04/10 | 1    | 3,400,000 | 129,990 | 12,990 |       |      |    |
| <input type="checkbox"/> 20150201 | 양현종 | 111  |      | 2018/04 | 2018/04/10 | 1    | 2,000,000 | 19,520  | 1,950  |       |      |    |
| <input type="checkbox"/> 20150203 | 유창규 |      |      | 2018/04 | 2018/04/10 | 1    | 3,000,000 | 84,850  | 8,480  |       |      |    |
| <input type="checkbox"/> 20160328 | 나재홍 |      |      | 2018/04 | 2018/04/10 | 1    |           |         |        |       |      |    |

합 계 8,400,000 234,360 23,420 0

적용(TAB) 닫기(ESC)

결제정보 >

결제수단 1 예금

과세구분 3 기타

채주유형 8 급여

전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

| 코드       | 사원명 | 지급총액      | 실수령액      | 원천징수액   | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|----------|-----|-----------|-----------|---------|------|------|-----|----|-------|
| 20140404 | 김기태 | 3,400,000 | 3,257,020 | 142,980 |      |      | 김기태 |    |       |
| 20150201 | 양현종 | 2,000,000 | 1,970,530 | 21,470  |      |      | 양현종 |    |       |
| 20150203 | 유창규 | 3,000,000 | 2,906,670 | 93,330  |      |      | 유창규 |    |       |

출금대기:

원인행위:

미결전표:

승인전표:

금회집행: 8,142,220

✓ 급여 : 임직원에게 급여 지급 시 사용하며, 공제액을 각각의 항목별로 구분하여 입력

F3은 [인사급여 > 상용직급여입력]에서 입력한 급여내역을 불러오는 기능 (인사급여관리 모듈이 있는 경우 활용 가능)

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '8. 급여' 선택
- 3) F2 사원코드 도움창, F3 처리된 급여데이터 불러오기를 통해 결의서 입력 가능

(F2 사원코드 도움창 이용하여 작성시 지급총액 입력 후 공제액 세부 내역 입력하는 팝업 출력)

## 5-3. 결의서입력(채주유형별\_사업소득자)

결의서입력(단일예산)

원인행위등록 전표처리 지출등록

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000

| 일                                   | 번호       | 결의구분    | 프로젝트 | 예산과목  | 적요          |
|-------------------------------------|----------|---------|------|-------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 00002 | 지출결의서   | 운영비  | 관리직수당 | 사업소득        |
| <input type="checkbox"/>            | 01 00004 | 지출결의서   | 운영비  | 인쇄비   | 4월 도서인쇄비 지출 |
| <input type="checkbox"/>            | 02 00001 | 지출결의서   | 운영비  | 사무용품비 | 용품 테스트      |
| <input type="checkbox"/>            | 03 00001 | 봉급 지... | 운영비  | 관리직수당 | 관리직 제수당 지급  |

발의일자 2018/04/01

관 운영비

회계발의일

지출/수입일

원인행위

항 인건비

등기일자

사용자설정...

계약일

목 제수당

입출금계좌 90000

운영비 통장

검수일

세 관리직수당

잔고

유저설정1

원인결의서번호

결제정보 >

결제수단 1 예금

과세구분 3 기타

채주유형 9 사업소득자

전표회계단위 1000 iCUBE G20 목적

| 코드    | 사업소득자  | 지급출액    | 실수령액    | 원천징수액 | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|-------|--------|---------|---------|-------|------|------|-----|----|-------|
| 40010 | Hector | 300,000 | 290,100 | 9,900 |      |      |     |    |       |

사업소득 자료 선택창

사업장 1000 iCUBE G20 목적 귀속기간 2018/04 ~ 2018/04 지급기간 2018/04/01 ~ 2018/04/30

| 코드    | 성명     | 주민(사업자)번호 | 처리일자 | 귀속월     | 지급일        | 출지급액      | 소득세액    | 주민세액   | 프로 |
|-------|--------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|----|
| 40010 | Hector | 123123    |      | 2018/04 | 2018/04/30 | 4,000,000 | 120,000 | 12,000 |    |

합계 4,000,000 120,000 12,000

적용(TAB) 닫기(ESC)

집행액 상세내역

결의대기: 2,316,000

원인행위:

미결전표:

승인전표:

금회집행: 290,100

✓ 사업소득 : F2 사업소득자 등록, F3은 [인사급여 > 소득등록(거주자사업소득,비거주자사업소득)]에 등록된 소득액을 반영 가능  
단, F2 사업소득자를 선택해서 소득액 발생시 결의서만 생성, [인사급여 > 소득등록(거주자사업소득,비거주자사업소득)] 자동 반영 되지 않음  
(인사급여관리 모듈이 있는 경우 활용 가능)

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 2) 과세구분 '기타' 선택 후 채주유형 '9. 사업소득자' 선택
- 3) F2 사업소득자코드도움 도움창, F3 처리된 사업소득 불러오기를 통해 결의서 입력 가능.

2

- ### 3) 전표처리 및 전표승인

## 5-3. 결의서입력(결의구분\_수입결의서)

결의서입력(단일예산)

원인행위등록
전표처리
지출등록
명세서등록
결의서복사
추가적요
결의서검색
예산적요
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결의부서 1000
경영지원팀
작성자 1000
홍길동
2018 4

| 일  | 번호    | 결의구분    | 프로젝트 | 예산과목  | 적요         | 총금액       | 진행상태 | 출납상태 | 작업자 | 승인자 | 결의서 승인번호 | 연동구분 |
|----|-------|---------|------|-------|------------|-----------|------|------|-----|-----|----------|------|
| 03 | 00001 | 봉급 지... | 운영비  | 관리직수당 | 관리직 제수당 지급 | 2,500,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |     |          |      |
| 20 | 00001 | 반제(지출결) | 운영비  | 인쇄비   |            | 450,000   | 미결전표 |      | 홍길동 |     |          |      |
| 20 | 00002 | 여입결의서   | 운영비  | 사무용품비 |            | 2,000,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |     |          |      |
| 21 | 00001 | 수입결의서   | 운영비  | 도 지원금 | 도 지원금 수익   |           | 결의대기 |      | 홍길동 |     |          |      |

발의일자 2018/04/21
원인행위
계약일
검수일
유저설정 1

관 지원수익
항 도 지원금
목
세

회계발의일
등기일자
입출금계좌 90000
운영비 통장
잔고

지출/수입일
사용자설정...

원인결의서번호

2018년 예산잔액
예산액
배정액
집행액
예산잔액

집행액 상세내역
지출결의:
원인행위:
미결전표:
승인전표:
금회집행:

결제정보 >

2
결제수단 1 예금
과세구분 3 기타
채주유형 1 거래처등록
전표회계단위 1000
iCUBE G20 목적

| 코드   | 거래처명 | 대표자명 | 금액          | 공급가액 | 부가세 | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|------|------|------|-------------|------|-----|------|------|-----|----|-------|
| 1004 | 경기도청 |      | 500,000,000 |      |     |      |      |     |    |       |

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 2) 입출금계좌 선택 : [금융거래처등록]에 등록한 입출금계좌 선택  
※ 결제수단 '1.예금'인 경우 입출금계좌 필수
- 3) 과세구분 : '1.과세(과세사업의 경우)', '2.면세' 중 선택→채주유형 '1.거래처등록'만 입력 가능



1

2

3

- ✓ 반납결의서 : 수입결의서로 이미 수입 처리된 일부 혹은 전체 금액을 되돌려주는 경우 사용
- 1) 예산과목 선택 후 “원인결의서 선택창”에서 해당 원인결의서 선택 후 적용
  - ▶ 중간부분에서 “원인결의서번호” 확인 가능
- 2) 결제정보 및 채주유형 선택 후 공급가액 등 입력
- 3) 전표처리 및 전표승인

## 5-3. 결의서입력(복수예산)

결의서입력(복수예산)

원인행위등록
전표처리
지출등록
명세서등록
결의서복사
추가적요
예산적요
결의서검색
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결의부서 1000
경영지원팀
작성자 1000
홍길동
2018 4

| 일  | 번호    | 결의구분  | 프로젝트 | 적요       | 총금액         | 진행상태 | 출납상태 | 작업자 | 원인행위자 | 연동구분 |
|----|-------|-------|------|----------|-------------|------|------|-----|-------|------|
| 20 | 00002 | 지출결의서 | 운영비  |          | 2,000,000   | 결의대기 |      | 홍길동 |       |      |
| 21 | 00001 | 수입결의서 | 운영비  | 도 지원금 수익 | 500,000,000 | 승인전표 | 수입완료 | 홍길동 |       |      |
| 22 | 00001 | 반납결의서 | 운영비  | 도 지원금 반납 | 100,000,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |       |      |
| 24 | 00002 | 지출결의서 | 운영비  | 수당 일괄 지급 | 500,000     | 결의대기 |      | 홍길동 |       |      |

발의일자 2018/04/24
관 운영비
회계발의일
지출/수입일
원인행위
항 인건비
등기일자
사용자설정
계약일
목 제수당
입출금계좌 90000
운영비 통장
검수일
세 관리직수당
잔고
유저설정 1

원인결의서번호

2018년 예산잔액

|      |            |
|------|------------|
| 예산액  | 50,000,000 |
| 배정액  |            |
| 집행액  | 2,816,000  |
| 예산잔액 | 47,184,000 |

집행액 상세내역

|      |           |
|------|-----------|
| 지출결의 | 2,316,000 |
| 원인행위 |           |
| 미결전표 |           |
| 승인전표 |           |
| 금회집행 | 500,000   |

| 예산과목  | 금액      | 결제수단 | 과세구분 | 채주유형 | 회계단위         | 비고       | 결의서승인번호 |
|-------|---------|------|------|------|--------------|----------|---------|
| 관리직수당 | 500,000 | 예금   | 기타   | 급여   | iCUBE G20 목적 | 수당 일괄 지급 |         |
| 연구직수당 |         | 예금   | 기타   | 급여   | iCUBE G20 목적 | 수당 일괄 지급 |         |

| 코드       | 사원명 | 지급총액    | 실수령액    | 원천징수액   | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|----------|-----|---------|---------|---------|------|------|-----|----|-------|
| 20140... | 김기태 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |      |      | 김기태 |    |       |

✓ [결의서입력(복수예산)]은 하나의 결의서에 두 가지 이상의 예산과목집행 가능, 입력 방법은 [결의서입력(단일)]과 동일

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 적요 입력
- 2) 예산과목, 결제정보, 디테일 입력 → 복수로 입력 가능
- 3) 전표처리 및 승인처리

## 5-3. 결의서입력(원인행위등록\_옵션)

**결의서입력(단일예산)**    원인행위등록    전표처리    지출등록    명세서등록    결의서복사    추가적요    결의서검색    예산적요    환경설정

회계단위 1000    iCUBE G20 목적    결의부서 1000    경영지원팀    작성자 1000    홍길동    2018    4

| 일  | 번호    | 결의구분     | 프로젝트 | 예산과목 | 적요 | 총금액    | 진행상태 | 출납상태 | 작업자 | 승인자 | 결의서 승인번호       | 연동구분 |
|----|-------|----------|------|------|----|--------|------|------|-----|-----|----------------|------|
| 01 | 00001 | 지출결의서    |      |      |    | 00,000 | 원인행위 |      | 홍길동 |     |                |      |
| 01 | 00002 | 지출결의서    |      |      |    | 00,000 | 승인전표 | 지출완료 | 홍길동 | 홍길동 | 20180401-00001 |      |
| 01 | 00004 | 지출결의서    |      |      |    | 50,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |
| 03 | 00001 | 봉급 지출결의서 |      |      |    | 00,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                |      |
| 25 | 00006 | 지출결의서    |      |      |    | 05,000 | 결의대기 |      | 홍길동 |     |                | 품의서  |

발의일자 2018/04/01    관 운영비    원인행위 2018/04/01    할 관리비    계약일    목 사무실관리    검수일    세 사무용품    유저설정 1

**원인행위 등록**

원인행위 2018/04/01    계약일    검수일    원인행위자 1000    홍길동

저장(TAB)    삭제(F5)    닫기(ESC)

**결재정보 >**    결제수단 1 예금    과세구분 1 과세    채주유형 1 거래처등록    전표회계단위 1000    iCUBE G20 목적

| 코드    | 거래처명   | 대표자명 | 금액        | 공급가액      | 부가세     | 금융기관 | 계좌번호           | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|-------|--------|------|-----------|-----------|---------|------|----------------|-----|----|-------|
| 90000 | 운영비 통장 |      | 2,000,000 | 1,818,181 | 181,819 | 신한   | 1155-32-545... | G20 |    |       |

**2018년 예산잔액**

|      |               |
|------|---------------|
| 예산액  | 5,003,500,000 |
| 배정액  |               |
| 집행액  | 2,118,181     |
| 예산잔액 | 5,001,381,819 |

**집행액 상세내역**

|       |           |
|-------|-----------|
| 지출결의: |           |
| 원인행위: |           |
| 미결전표: |           |
| 승인전표: | 300,000   |
| 금회집행: | 1,818,181 |

### <원인행위 사용 시 설정방법>

- [시스템환경설정-조회구분 7. 예산] '05 원인행위부사용 - 1. 사용' 설정 시 활성화
- [사원등록] '원인행위권한 - 1. 승인' 설정 된 사원만 아이콘 활성화

- 1) 결의일자, 결의구분, 프로젝트(부서), 예산과목 및 적요 입력
- 2) 결제수단을 '3.외상' 또는 '4.신용카드'를 선택하고 기타 항목 입력 후 결의서 저장
- 3) 해당 결의서 선택 후 상단 "원인행위등록" 아이콘 클릭하여 원인행위 일자, 계약일, 검수일, 원인행위자 등 입력 후 저장
- 4) 진행상태 '결의대기 -> 원인행위' 변경, 전표처리 버튼 활성화

## 5-3. 결의서입력(전표처리)

**결의서입력(단일예산)**

원인행위등 ① 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000

일 번호

|    |       |   |
|----|-------|---|
| 01 | 00001 | 지 |
| 01 | 00002 | 지 |
| 01 | 00004 | 지 |
| 03 | 00001 | 봉 |
| 25 | 00006 | 지 |

발의일자 2018/04/01  
원인행위 2018/04/01  
계약일  
검수일  
유저설정 1

**복식분개 전표처리**

| 일          | 번호    | No | 품의내역     | 유형  | 기표번호 | 상태 | 승인자 | 대차차액 | 작업자 |
|------------|-------|----|----------|-----|------|----|-----|------|-----|
| 2018/04/01 | 00004 | 0  | 사무용품비 지급 | 결의서 |      | 미결 |     |      | 홍길동 |

| 순번 | 구분 | 코드    | 계정과목   | 코드    | 거래처명   | 사업자(주인)번호 | 금액          | 적요명       | 증빙 | 예산 |
|----|----|-------|--------|-------|--------|-----------|-------------|-----------|----|----|
| 1  | 차변 | 82900 | 사무용품비  | 90000 | 운영비 통장 |           | 2,000,000 0 |           |    | 예산 |
| 2  | 차변 | 13500 | 부가세대금금 | 90000 | 운영비 통장 |           | 0 0         |           |    | 예산 |
| 3  | 대변 | 10301 | 보통예금   | 90000 | 운영비 통장 |           | 2,000,000 0 | 사무용품비 ... |    | 예산 |

사업장 1000 iCUBE G20 목적 세무구분 24 매입불공제 신고기준일 2018/04/01 예정신고누락분 0 부  
 사유구분 44 면세사업과 관련된 결제카드 계정금액 주류거래여부 0 부  
 공급가액 1,818,181 세액 181,819 합계 2,000,000 전자세금계산서여부 0 부  
 프로젝트 고정자산과표 고정자산세액 전자세금11일내전송여부 0 부

|       |        |           |       |      |           |
|-------|--------|-----------|-------|------|-----------|
| 82900 | 사무용품비  | 2,000,000 | 10301 | 보통예금 | 2,000,000 |
| 13500 | 부가세대금금 | 0         |       |      |           |
| 차변합계  |        | 2,000,000 | 대변합   |      | 2,000,000 |

전표삭제 라인삭제(F5) IFRS전표 전표승인(F3) 승인해제(F4) 전표저장(F10) 전표출력(F9) 닫기(ESC)

**전표승인일자 입력**

전표승인일자 2018/04/01

적용(F1) 닫기(ESC)

**전표승인일자 초기설정 기준**

☒ 결의일자 ☐ 직전승인일자

미결전표 : 300,000  
승인전표 : 1,818,181  
금회집행 :

### 1) “전표처리” 클릭 후 복식분개 내역 확인

※ [예산편성-예산과목등록]에 설정된 복식계정과목에 설정된 계정과목 반영

※ 부가세계정

- 과세구분 ‘1.과세’, 프로젝트 ‘고유목적사업’일 경우, 복식분개 전표처리에서 세무구분은 “24.매입불공제(44.면세사업과 관련된분)”로 자동선택 됨
- 과세구분 ‘1.과세’, 프로젝트 ‘수익사업’일 경우, 복식분개 전표처리에서 세무구분은 “21.과세매입”으로 자동선택 됨
- 전자세금계산서여부 : 전자세금계산서로 수취 or 발행을 했을 경우,

‘1.여’로 선택을 해야 부가가치세관리>세금계산서합계표에서 자동으로 ‘전자세금계산서분’으로 집계

### 2) 전표내용 확인 후 전표 수정 시 “전표저장” 후 “전표승인”

## 5-3. 결의서입력(지출등록\_옵션)

**결의서입력(단일예산)**    원인행위등록    전표처리 ①    **지출등록**    명세서등록    결의서복사    추가적요    결의서검색    예산적요    환경설정

회계단위 1000

**지출등록**

**예산과목**

| 예산과목 | 금액      | 결제수단 | 과세구분 | 채주유형  | 회계단위         | 전표승인번호         |
|------|---------|------|------|-------|--------------|----------------|
| 인쇄비  | 450,000 | 신용카드 | 과세   | 거래처등록 | iCUBE G20 목적 | 20180401-00003 |

**지출/수입내역**

| 번   | 지출일자       | 지출액     | 미지급잔 | 결제수단 | 코드    | 출금계좌   | 비고 | 결의서처리 |
|-----|------------|---------|------|------|-------|--------|----|-------|
| 1   | 2018/04/20 | 450,000 |      | 예금   | 90000 | 운영비 통장 |    |       |
| 합 계 |            | 450,000 | 0    |      |       |        |    |       |

**채주별상세내역**

| 순번  | 코드   | 채주    | 원인행위액   | 기지급액 | 미지급액    | 금회지급액   |
|-----|------|-------|---------|------|---------|---------|
| 1   | 1002 | 광주인쇄소 | 450,000 |      | 450,000 | 450,000 |
| 합 계 |      |       | 450,000 | 0    | 450,000 | 450,000 |

발의일자 2018/04/    원인행위 2018/04/    계약일    검수일    유저설정 1

**결제정보 >**

채주의 카드거래처

코드 1002    거래처 광주인쇄소

지출등록삭제 (F5)    결의서생성 (F6)    닫기

**2018년 예산잔액**

|      |           |
|------|-----------|
| 예산액  | 6,232,100 |
| 배정액  |           |
| 집행액  | 450,000   |
| 예산잔액 | 5,782,100 |

**집행액 상세내역**

|       |         |
|-------|---------|
| 지출결의: |         |
| 원인행위: |         |
| 미결전표: |         |
| 승인전표: |         |
| 금회집행: | 450,000 |

✓ 결제수단 '3.외상', '4.신용카드' 사용 시 전표처리 이후 외상대금, 신용카드 대금 지급을 위한 지출등록 진행(미지급금 상계)

<원인행위 사용 시 설정방법>

- [시스템환경설정-조회구분 7. 예산] '05 원인행위부사용 - 1. 사용' 설정 시 활성화
- [사원등록] '원인행위권한 - 1. 승인' 설정 된 사원만 아이콘 활성화

1) 지출등록 : 지출/수입내역에서 결제수단, 출금계좌 등 입력 후 채주별 상세내역에서 금회 지급액 입력

2) 결의서생성 : 결의서생성시 "반제(지출결의서)"가 지출일자로 기준으로 생성되며 관련 전표처리(미지급금 상계)가 가능

## 5-3. 결의서입력

**결의서입력(단일예산)**

원인행위등록 전표처리 지출등록 명세서등록 결의서복사 추가적요 결의서검색 예산적요 환경설정

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000 2018 4

**결의서 복사**

회계단위 1000 iCUBE G20 목적  
결의부서 1000 경영지원팀  
결의사원 1000 홍길동  
예산프로젝트 1000 운영비  
복사일자 2018/04/05

금액복사 ☒ 동일 금액으로 복사  
☐ 0 으로 복사

◆ 주의사항

1. 복사불가 결의서 - 여입, 반환, 자동반제결의서는 복사불가
2. 결의금액 - 예산통제받는 과목인 경우에는 예산통제목적상 금액은 0원으로 복사
3. 진행상태 - 복사된 결의서는 "결의대기" 상태로 처리됨
4. 기타소속을 복사하는 경우 귀속년월은 복사일자로 세팅됨
5. 예산 프로젝트(부서)를 지정하지 아니하는 경우에는 복사하는 결의서의 예산 프로젝트(부서)와 동일한 값으로 복사됩니다.

결의서복사 취소

**추가적요 등록**

01. 추가 적요 등록  
02.  
03.  
04.  
05.  
06.  
07.  
08.  
09.  
10.

저장(TAB) 닫기(ESC)

**적요등록**

| 번호 | 적요명       |
|----|-----------|
| 10 | 관리직 급여 지급 |

삭제 종료

승인전표 :  
금회집행 : 300,000

| 코드                                                        | 부가세 | 금융기관 | 계좌번호 | 예금주 | 비고 | 신고기준일 |
|-----------------------------------------------------------|-----|------|------|-----|----|-------|
| 1000 알파문고 김알파 300,000 272,727 27,273 기업 120-21-212342 김알파 |     |      |      |     |    |       |

- 1) 결의서 복사 : 특정 결의서와 동일한 데이터에 결의서를 작성하고자 하는 경우 사용
- 2) 추가적요 : 추가로 적요 등록하여 출력물 반영하는 경우 사용
- 3) 예산적요 : 적요를 등록 할 경우 결의서 적요 입력 시 F2로 등록된 적요 불러오기가 가능

## 5-3. 결의서입력\_환경설정

**결의서입력 (단일예산)**

회계단위: 1000 | iCUBE G20

**결의서 환경설정**

**일반설정** | 용어설정 | 기타 | 인쇄설정

**분개과목 설정**

예금 계정: 10301 | 보통예금  
 외상지출 계정: 25300 | 미지급금  
 외상수입 계정: 12000 | 미수금  
 예수금 계정: 25400 | 예수금  
 기타공제액 계정: 25400 | 예수금

**기타소득 설정**

필요경비율: 80 %  
 기타소득세율: 20 %  
 주민세율: 10 %  
 과세최저한: 50,000 원  
 지급일자기준: 1: 승인일자, 2: 결의일자  
 전송회계단위: [선택]  
 예산통제수준: 4: 1: 관, 2: 항, 3: 목, 4: 세  
 부가세포함입력여부: 1: 포함, 2: 비포함

**비고 설정**

● 예산과목 비고 ○ 거래처 비고

저장 (TAB) | 닫기 (ESC)

**용어설정**

| 번호 | 용어      | 수정용어    |
|----|---------|---------|
| 1  | 관       | 관       |
| 2  | 항       | 항       |
| 3  | 목       | 목       |
| 4  | 세       | 세       |
| 5  | 발의일자    | 발의일자    |
| 6  | 원인행위    | 원인행위    |
| 7  | 계약일     | 계약일     |
| 8  | 검수일     | 검수일     |
| 9  | 회계발의일   | 회계발의일   |
| 10 | 지출/수입일  | 지출/수입일  |
| 11 | 등기일자    | 등기일자    |
| 12 | 유저설정일   | 사용자설정일자 |
| 13 | 원인결의서번호 | 원인결의서번호 |
| 14 | 입출금계좌   | 입출금계좌   |
| 15 | 유저설정1   | 유저설정1   |
| 16 | 유저설정2   | 유저설정2   |
| 17 | 유저설정3   | 유저설정3   |

초기화 | 닫기 (ESC)

**결의서 승인번호** | 연동구분

20180401-00001

**예산잔액**

잔액: 3,500,000  
 정액:   
 행액: 2,118,181  
 잔액: 1,381,819

**액 상세내역**

결의: 1,818,181  
 행위:   
 전표:   
 집행: 300,000

### 1) 일반설정

- 분개과목설정 : 결의서를 전표처리 시 자동 복식분개 기능을 통해 처리시 상대 계정과목을 등록
- 기타소득설정 : 채주유형 4.기타소득자에 대한 결의서 작성시 [기타소득설정]에 설정값에 따라 필요경비금액, 소득금액, 기타세액이 자동 계산 (인사모듈 사용 시 연동가능)
- 예산통제수준 : 통제 수준에 따라 하위 항목들의 예산액이 합산되어 조회 및 통제 가능
- 부가세포함여부 : 디테일 금액 입력 시 부가세 포함 여부를 선택

### 2) 용어설정

- 관, 항, 목, 세 용어 변경, 유저설정 항목 입력란 등 명칭 변경 가능 (단, 음영 미처리된 부분만 수정가능)

## 5-3. 결의서입력\_환경설정

**결의서 환경설정**

일반설정 용어설정 **기타** 인쇄설정

**대체결의서 분개계정설정**

보증금 25800 예수보증금  
 보관금 25400 예수금  
 잡종금 25400 예수금  
 채권계정 12000 미수금  
 채무계정 25300 미지급금

**사용자정의 관리필드 사용여부**

☒ 사용자정의 필드1 ☐ 채주 항목1(날짜)  
☐ 사용자정의 필드2 ☐ 채주 항목2  
☐ 사용자정의 필드3

**결의서 그룹웨어 연동수준 설정**

☐ 결의대기 ☐ 미결전표  
 그룹웨어 양식지 번호 :

☐ **급여 기타세액 상세입력**  
☒ **결제수단/과세구분/채주유형 자동 입력**  
☒ 입력값 설정 ☐ 최종 저장값  
 1.예금/1.과세/1.거래처

저장(TAB) 닫기(ESC)

**결의서 환경설정**

일반설정 용어설정 기타 **인쇄설정**

결의서 유형 지출결의서

| 명세서항목   | 인쇄양식 | 사용여부 | 표ID | 라인수 |
|---------|------|------|-----|-----|
| 예산과목    | 본지   | 사용   | 17  |     |
| 채주명세    | 본지   | 사용   | 18  |     |
| 차대변분개   | 본지   | 사용   | 19  | 5   |
| 차대분개상세  | 본지   | 미사용  | 31  |     |
| 차대변한일출력 | 본지   | 미사용  | 21  |     |
| 물품명세    | 별지1  | 사용   | 33  |     |

☒ **단일 결의서** ☐ 복수 결의서

☐ 결의일자 기준 예산금액 출력  
☐ 대체결의서 차변/대변 병행출력  
☐ 결의서 전표 간소화 출력

결의서 변수 설정 닫기(ESC)

### 3) 기타

- 대체결의서 전표처리 시 분개계정 설정 가능, 사용자정의 필드 항목 사용여부 조정 가능
- 급여 기타세액 상세입력 : 봉급 지출결의서 작성시 급여 세액 상세 입력 가능 여부 조정 가능
- 결제수단/과세구분/채주유형 자동입력 : 입력 값 설정 체크 후 하단에 자동입력 설정한 값으로 결의서 입력 시 자동 반영

### 4) 인쇄설정

- 단일 결의서, 복수결의서 중 단일 결의서가 아닐 시에는 반드시 해당 결의서 양식을 선택
- 결의서 유형별 인쇄양식 및 사용여부와 표ID를 선택해야지 각 업체에 맞는 결의서가 인쇄

## 5-4. 대체결의서입력(은행간계좌대체)

**대체결의서입력**

4 전표처리
추가적요
환경설정

회계단위 1000
iCUBE G20 목적
결의부서 1000
경영지원팀
작성자 1000
홍길동
2018 4

| 1                                   | 일 | 번호       | 대체결의서유형  | 프로젝트 | 적요        | 대차차액 | 진행상태 | 작업자 | 승인자 | 승인번호 |
|-------------------------------------|---|----------|----------|------|-----------|------|------|-----|-----|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |   | 03 00002 | 은행간 계좌대체 | 운영비  | 사업비 통장 입금 |      | 결의대기 | 홍길동 |     |      |
| <input type="checkbox"/>            |   |          |          |      |           |      |      |     |     |      |

2 회발의일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
지출/수입일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
등기일자 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_
사용자설정일자 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

입금계좌 90002    사업비 통장  
 출금계좌 90000    운영비 통장

세입세출외 현금종류 1.보통금, 2.보관금, 3.잡종금  
 총금액 30,000,000

작성요령: 은행간 계좌대체 - 차대 구분 = 3으로 입금계좌, 입금액 입력, 차대구분 = 4로 출금계좌, 출금액 입력

| 3 | 작성요령 | 차대 | 계정코   | 계정과목명 | 코드    | 거래처명   | 금액         | 금융기관 | 계좌번호        | 예금주 | 비고 |
|---|------|----|-------|-------|-------|--------|------------|------|-------------|-----|----|
|   |      | 차변 | 10301 | 보통예금  | 90002 | 사업비 통장 | 30,000,000 | 전북   | 123-2312... | 사업비 |    |
|   |      | 대변 | 10301 | 보통예금  | 90000 | 운영비 통장 | 30,000,000 | 신한   | 1155-32-... | 620 |    |

✓ 대체결의서 : 예산 외에 이루어지는 거래를 입력 하는 메뉴

1) '은행간 계좌대체' 유형 설정 후 부서/프로젝트 및 적요 입력

2) 은행간 계좌대체의 경우 입금계좌와 출금계좌 입력

3) 하단 채주란에 자동으로 보통예금 계정과목으로 차/대변 분개처리 생성 → 금액 입력

4) 전표처리 및 전표승인

## 5-4. 대체결의서입력(세입세출외 현금수입)

**대체결의서입력**

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000

1 일 번호 대체결의서유형 프로젝트 적요 대차차액 진한

|    |            |     |        |  |  |
|----|------------|-----|--------|--|--|
| 20 | 세입세출외 현금수입 | 운영비 | 보증금 수입 |  |  |
|----|------------|-----|--------|--|--|

회 결의일 지출/수입일 등기일자 사용자

입금계좌 90000 운영비 통장 세입세출외 현금종류 1 1.보증금, 2.보

출금계좌 총금액 2,000,000

3 작성요령: 세입세출외 현금수입 - 차대 구분 = 3으로 입금계좌, 입금액 입력, 차대 구분 = 4로 수

| 작성요령 | 차대 | 계정코   | 계정과목명 | 코드    | 거래처명   | 금액        | 금융기관 |
|------|----|-------|-------|-------|--------|-----------|------|
| 입금계좌 | 차변 | 10301 | 보통예금  | 90000 | 운영비 통장 | 2,000,000 | 신한   |
| 수입처  | 대변 | 25800 | 예수보증금 | 1004  | 경기도청   | 2,000,000 |      |

4 전표처리 추가적요 환경설정

결의서 환경설정

일반설정 용어설정 기타 인쇄설정

▶ 대체결의서 분개계정설정

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 보증금  | 25800 | 예수보증금 |
| 보관금  | 25400 | 예수금   |
| 잡종금  | 25400 | 예수금   |
| 채권계정 | 12000 | 미수금   |
| 채무계정 | 25300 | 미지급금  |

▶ 사용자정의 관리필드 사용여부

☒ 사용자정의 필드1 ☐ 채주 항목1(날짜)  
☐ 사용자정의 필드2 ☐ 채주 항목2  
☐ 사용자정의 필드3

▶ 결의서 그룹웨어 연동수준 설정

☐ 결의대기 ☐ 미결전표  
 그룹웨어 양식지 번호:

▶ 금여 기타세액 상세입력

▶ 결재수단/과세구분/재주유형 자동 입력

☒ 입력값 설정 ☐ 최종 저장값  
 1.예금/1.과세/1.거래처

저장(TAB) 닫기(ESC)

- 1) '세입세출외 현금수입' 유형 설정 후 부서/프로젝트 및 적요 입력
- 2) 현금 수입이므로 입금계좌 입력 후 "세입세출외 현금종류" 선택
- 3) 하단 채주란에 자동으로 차변 보통예금, 대변 "환경설정(기타)"에 세팅 된 계정과목으로 분개처리 생성
- 4) 전표처리 및 전표승인

## 5-4. 대체결의서입력(세입세출외 현금지출)

**대체결의서입력**

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000

1 일 번호 대체결의서유형 프로젝트 적요 대차차액 진행

|                          |    |       |            |     |       |  |    |
|--------------------------|----|-------|------------|-----|-------|--|----|
| <input type="checkbox"/> | 20 | 00003 | 세입세출외 현금지출 | 운영비 | 특별 지출 |  | 결의 |
|--------------------------|----|-------|------------|-----|-------|--|----|

회 결의일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 지출/수입일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 동기일자 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 사용자

입금계좌 \_\_\_\_\_ 세입세출외 현금종류 3 1.보통예금, 2.보통예금, 3.보통예금

출금계좌 90002 사업비 통장 출금액 \_\_\_\_\_

3 작성요령: 세입세출외 현금지출 - 차대 구분= 3으로 지출처별 지출금액, 송금계좌 입력, 차대

| 작성요령 | 차대 | 계정코   | 계정과목명 | 코드    | 거래처명   | 금액      | 금용기 |
|------|----|-------|-------|-------|--------|---------|-----|
| 출금계좌 | 대변 | 10301 | 보통예금  | 90002 | 사업비 통장 | 200,000 | 전북  |
| 지급처  | 차변 | 25400 | 예수금   | 1002  | 광주인쇄소  | 200,000 |     |

4 전표처리 추가적요 환경설정

**결의서 환경설정**

일반설정 용어설정 기타 인쇄설정

**대체결의서 분개계정설정**

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 보증금  | 25800 | 예수보증금 |
| 보관금  | 25400 | 예수금   |
| 잡증금  | 25400 | 예수금   |
| 채권계정 | 12000 | 미수금   |
| 채무계정 | 25300 | 미지급금  |

**사용자정의 관리필드 사용여부**

☒ 사용자정의 필드1 ☐ 채주 항목1(날짜)  
☐ 사용자정의 필드2 ☐ 채주 항목2  
☐ 사용자정의 필드3

**결의서 그룹웨어 연동수준 설정**

☐ 결의대기 ☐ 미결전표  
 그룹웨어 양식지 번호: \_\_\_\_\_

☐ 금여 기타세액 상세입력

**결재수단/과세구분/채주유형 자동 입력**

☒ 입력값 설정 ☐ 최종 저장값  
 1.예금/1.과세/1.거래처

저장(TAB) 닫기(ESC)

- 1) '세입세출외 현금지출' 유형 설정 후 프로젝트(부서) 및 적요 입력
- 2) 현금 지출이므로 출금계좌 입력 후 "세입세출외 현금종류" 선택
- 3) 하단 채주란에 자동으로 대변 보통예금, 차변 "환경설정(기타)"에 세팅 된 계정과목으로 분개처리 생성
- 4) 전표처리 및 전표승인

## 5-4. 대체결의서입력(채권/채무상계)

**대체결의서입력**

회계단위 1000 iCUBE G20 목적 결의부서 1000 경영지원팀 작성자 1000

| 일                                   | 번호 | 대체결의서유형 | 프로젝트     | 적요  | 대차차액  | 진행 |
|-------------------------------------|----|---------|----------|-----|-------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 20 | 00004   | 채권/채무 상계 | 운영비 | 채권 상계 | 결의 |

**3 전표처리** **추가적요** **환경설정**

회계발의일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 지출/수입일 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 동기일자 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 사용자

입금계좌 \_\_\_\_\_ 세입세출외 현금종류 1.보통금, 2.보통예금

출금계좌 \_\_\_\_\_ 총금액 \_\_\_\_\_

작성요령: 채권/채무 상계 - 차대구분= 3으로 채무자, 채무금액 입력, 차대구분 = 4로 채권자

| 작성요령 | 차대 | 계정코드  | 계정과목명 | 코드   | 거래처명  | 금액      | 금융기관 |
|------|----|-------|-------|------|-------|---------|------|
| 채무자  | 차변 | 25300 | 미지급금  | 1003 | 신한은행  | 200,000 |      |
| 채권자  | 대변 | 12000 | 미수금   | 1002 | 광주인쇄소 | 200,000 |      |

**결의서 환경설정**

일반설정 용어설정 기타 **인쇄설정**

**대체결의서 분개계정설정**

보증금 25800 예수보증금

보관금 25400 예수금

잡종금 25400 예수금

**채권계정 12000 미수금**

**채무계정 25300 미지급금**

**사용자정의 관리필드 사용여부**

☒ 사용자정의 필드1 ☐ 채주 항목1(날짜)

☐ 사용자정의 필드2 ☐ 채주 항목2

☐ 사용자정의 필드3

**결의서 그룹웨어 연동수준 설정**

☐ 결의대기 ☐ 미결전표

그룹웨어 양식지 번호: \_\_\_\_\_

☐ 급여 기타세액 상세입력

**결재수단/과세구분/채주유형 자동 입력**

☒ 입력값 설정 ☐ 최종 저장값

1.예금/1.과세/1.거래처

저장(TAB) 닫기(ESC)

- 1) '채권/채무상계' 유형 설정 후 프로젝트(부서) 및 적요 입력
- 2) 하단 채주란에 자동으로 "환경설정(기타)"에 세팅 된 계정과목으로 분개처리 생성
- 3) 전표처리 및 전표승인

—  
**감사합니다.**

**DOUZONE**

[www.douzone.com](http://www.douzone.com)



**Maximizing  
Potential**