

## 종류별 현황

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 ㉠	당해연도			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
총계	계						925,064,219	△57,376,982	502,846,003	560,222,985	867,687,237
	입찰보증금						3,251,230	△2,283,660	286,616,200	288,899,860	967,570
	계약보증금						3,144,462	336,300	118,509,248	118,172,948	3,480,762
	하자보수보증금						148,210,146	△36,335,307	3,353,529	39,688,836	111,874,839
	기타보증금						452,937,301	372,825	14,038,765	13,665,940	453,310,126
	이행보증금						317,521,080	△19,467,140	80,328,261	99,795,401	298,053,940
분청	소계						576,864,794	△52,724,933	216,023,803	268,748,736	524,139,861
	입찰보증금	농산물도매시장 관리사무소	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까 지				3,170,500	3,170,500	
	계약보증금	농산물도매시장 관리사무소	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간	500,002			115,548,488	115,548,488	500,002
	하자보수보증금	재정관리과	국가를 당사자로하는 계약에 관 한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간	77,496,411		△33,479,178	3,353,529	36,832,707	44,017,233
	기타보증금	재정관리과	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제40조			451,347,301		221,385	13,623,025	13,401,640	451,568,686
	이행보증금	재정관리과				47,521,080		△19,467,140	80,328,261	99,795,401	28,053,940
도시건설사업소	소계						54,526,596				54,526,596
	하자보수보증금	도시건설사업소	국가를 당사자로하는 계약에 관 한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간	54,526,596					54,526,596
평생학습원	소계								131,000	131,000	
	입찰보증금	평생학습원	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까 지				131,000	131,000	
남구 분청	소계						6,661,200	△254,000	170,427,800	170,681,800	6,407,200
	입찰보증금	남구자치행정과	국가를당사자로하는계약 에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까 지				170,427,800	170,427,800	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 과	당해연도			당해연도말 현재액 과=과+과
								계 과=과-과	증가액 과	지출액 과	
남구 본청	하자보수보증금	남구자치행정과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		5,071,200				5,071,200
	기타보증금	남구자치행정과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조				1,590,000	△254,000		254,000	1,336,000
북구 본청	소계						283,947,169	△5,139,789	112,826,150	117,965,939	278,807,380
	입찰보증금	북구자치행정과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		2,831,230	△2,283,660	112,826,150	115,109,810	547,570
	하자보수보증금	북구자치행정과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		11,115,939	△2,856,129		2,856,129	8,259,810
	이행보증금	북구자치행정과					270,000,000				270,000,000
구룡포읍	소계								60,750	60,750	
	입찰보증금	구룡포읍	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지				60,750	60,750	
동해면	소계						42,760	△7,120	35,640	42,760	35,640
	계약보증금	동해면	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제38조	계약의무이행	계약기간		42,760	△7,120	35,640	42,760	35,640
장기면	소계						20,000				20,000
	계약보증금	장기면	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제38조	계약의무이행	계약기간		20,000				20,000
흥해읍	소계						2,581,700	343,420	2,925,120	2,581,700	2,925,120
	계약보증금	흥해읍	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제38조	계약의무이행	계약기간		2,581,700	343,420	2,925,120	2,581,700	2,925,120
청하면	소계						420,000				420,000
	입찰보증금	청하면	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		420,000				420,000
장량동	소계								10,300	10,300	
	기타보증금	장량동	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조						10,300	10,300	
환어동	소계							405,440	405,440		405,440
	기타보증금	환어동	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제40조					405,440	405,440		405,440

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
총계	계						1,771,667,742	663,298,281	37,201,329,569	36,538,031,288	2,434,966,023
	국고반환금						5,086,800	21	139,659,471	139,659,450	5,086,821
	채권압류금						169,898,565	380,709,126	1,801,035,599	1,420,326,473	550,607,691
	봉급공제금						154,860	△21,580	133,280	154,860	133,280
	공사이행						2,333,000	△1,300,000	30,484	1,330,484	1,033,000
	기타보관금						159,944,492	253,383,648	8,882,477,353	8,629,093,705	413,328,140
	공공시설손실부담 금								37,068,100	37,068,100	
	소득세						279,297,970	23,985,490	3,382,335,580	3,358,350,090	303,283,460
	공제대부								974,753,480	974,753,480	
	국고대부학자금						28,000	134,720	1,261,404,320	1,261,269,600	162,720
	건강보험료(공무원 )						267,973,400	18,695,470	3,618,378,950	3,599,683,480	286,668,870
	국민연금(무기계약 근로자)						34,389,280	2,233,170	922,935,060	920,701,890	36,622,450
	건강보험료(무기계 약근로자)						24,393,850	2,954,220	759,495,210	756,540,990	27,348,070
	고용보험료						5,635,058	722,000	26,260,290	25,538,290	6,357,058
	기여금						2,172,950	△59,450	5,864,940,030	5,864,999,480	2,113,500
	공제회비								7,194,775,560	7,194,775,560	
	주민세						29,627,160	2,229,230	337,424,870	335,195,640	31,856,390
	저소득계층양극대 금						21,500	△21,500	61,317,200	61,338,700	
	건강보험(기간제근 로자)						2,270,620	2,919,350	27,924,770	25,005,420	5,189,970
	국민연금(기간제근 로자)						1,306,580	4,671,100	38,725,700	34,054,600	5,977,680
	건강보험(공공근로 )						4,014,180	△3,853,370		3,853,370	160,810
	국민연금(공공근로 )						2,862,440	△2,737,930	160,910	2,898,840	124,510

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
총계	부가가치세						65,527,381	△28,359,372	305,820,218	334,179,590	37,168,009
	예치금						327,178,418	6,335,054	6,335,054		333,513,472
	연금대부								1,950,000	1,950,000	
	차상위계층 양곡대금						20,000		312,288,700	312,288,700	20,000
	국군장병위문금								13,816,000	13,816,000	
	어려운청소년학자금								452,200	452,200	
	건강보험료(지역공동체)						1,006,710	△841,490	3,149,370	3,990,860	165,220
	고용보험료(지역공동체)						35,630	△7,910	35,480	43,390	27,720
	국민연금(지역공동체)						113,040	△113,040		113,040	
	국민연금(시간제근로자)						190,070	19,710	1,440,440	1,420,730	209,780
	건강보험료(시간제근로자)						524,180	114,510	3,212,570	3,098,060	638,690
	고용보험료(시간제근로자)							312,740	1,427,980	1,115,240	312,740
	환급 소득세						7,648,880		827,041,790	827,041,790	7,648,880
	환급 주민세						773,630		82,661,080	82,661,080	773,630
	환급 농특세						46,640				46,640
	복지급여						200,008	5	53,677,611	53,677,606	200,013
	소득세(시립예술단)						105,600		552,860	552,860	105,600
	주민세(시립예술단)								55,730	55,730	
	고용보험(무기계약근로자)						5,525,100	△103,830	153,369,830	153,473,660	5,421,270
	위탁금						351,400,000		5,194,820	5,194,820	351,400,000
	산재보험료						202	378,978	4,599,700	4,220,722	379,180
	고용보험(공공근로)						632,370	△632,370		632,370	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉣	증가액 ㉢	지출액 ㉣	
총계	희망근로상품권						18,318,000				18,318,000
	자부담금								26,524,000	26,524,000	
	보험료 환급금						1,009,850	961,360	9,494,670	8,533,310	1,971,210
	세입세출외현금통 장 이자						1,328	316,641	20,185,819	19,869,178	317,969
	환급 자동차세							93,580	112,070	18,490	93,580
	4대보험료(기간제 근로자)								36,515,360	36,515,360	
	국민연금(공무원)							180,000	180,000		180,000
본청	소계						1,686,327,135	561,965,374	33,444,486,723	32,882,521,349	2,248,292,509
	국고반환금	재정관리과	재무회계규칙제75조	군.구 납입금보관	중앙부처반환 일까지		5,086,800		56,339,690	56,339,690	5,086,800
	채권압류금	재정관리과	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		160,141,265	390,466,426	1,801,035,599	1,410,569,173	550,607,691
	봉급공제금	재정관리과	재무회계규칙제75조	일시보관	봉급공제금불 입일까지		154,860	△154,860		154,860	
	공사이행	재정관리과					2,333,000	△1,300,000	30,484	1,330,484	1,033,000
	기타보관금	재정관리과	재무회계규칙제75조	일시보관			111,799,835	164,799,411	8,294,764,867	8,129,965,456	276,599,246
	소득세	재정관리과					274,365,430	19,669,580	3,336,416,480	3,316,746,900	294,035,010
	공제대부	재정관리과		일시보관	납부일까지				974,753,480	974,753,480	
	국고대부학자금	재정관리과		일시보관	납부일까지		28,000	134,720	822,822,320	822,687,600	162,720
	건강보험료(공무원)	재정관리과		일시보관	납부일까지		267,325,210	18,695,470	3,618,378,950	3,599,683,480	286,020,680
	국민연금(무기계약 근로자)	재정관리과		일시보관	일시보관		27,800,620	2,137,120	867,103,100	864,965,980	29,937,740
	건강보험료(무기계 약근로자)	재정관리과		일시보관	일시보관		19,758,510	2,703,660	717,775,320	715,071,660	22,462,170
	고용보험료	재정관리과		일시보관	일시보관		5,388,918	△214,910	17,928,730	18,143,640	5,174,008
	기여금	재정관리과					379,990	△59,450	3,631,125,160	3,631,184,610	320,540
	공제회비	재정관리과							7,194,775,560	7,194,775,560	

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉠=㉡-㉢	증가액 ㉡	지출액 ㉢	
본청	주민세	재정관리과					28,830,690	1,858,590	333,064,110	331,205,520	30,689,280
	저소득계층양극대금	재정관리과		일시보관			21,500	△21,500	61,179,800	61,201,300	
	건강보험(기간제근로자)	재정관리과					1,510,510	△530,560	681,640	1,212,200	979,950
	국민연금(기간제근로자)	재정관리과					1,013,860		5,659,720	5,659,720	1,013,860
	건강보험(공공근로)	재정관리과		일시보관			4,014,180	△3,853,370		3,853,370	160,810
	국민연금(공공근로)	재정관리과		일시보관			2,862,440	△2,737,930	160,910	2,898,840	124,510
	부가가치세	농산물도매시장 관리사무소					65,115,081	△29,379,012	247,297,748	276,676,760	35,736,069
	예치금	재정관리과					323,456,818	535,054	535,054		323,991,872
	연금대부	재정관리과							1,950,000	1,950,000	
	차상위계층 양극대금	재정관리과					20,000		311,418,500	311,418,500	20,000
	국군장병위문금	재정관리과							13,816,000	13,816,000	
	건강보험료(지역공동체)	재정관리과			일시보관	일시보관	169,880	△169,880	2,022,330	2,192,210	
	고용보험료(지역공동체)	재정관리과			일시보관	일시보관	35,630	△7,910		7,910	27,720
	국민연금(지역공동체)	재정관리과			일시보관	일시보관	113,040	△113,040		113,040	
	국민연금(시간제근로자)	재정관리과					190,070	19,710	1,440,440	1,420,730	209,780
	건강보험료(시간제근로자)	재정관리과					489,380	114,510	3,212,570	3,098,060	603,890
	고용보험료(시간제근로자)	재정관리과						18,510	120,960	102,450	18,510
	환급 소득세	재정관리과					7,648,880		819,142,290	819,142,290	7,648,880
	환급 주민세	재정관리과					764,630		81,898,190	81,898,190	764,630
	환급 농특세	재정관리과					46,640				46,640
복지급여	재정관리과			복지급여금 반환금		200,008	5	53,677,611	53,677,606	200,013	
소득세(시립예술단)	재정관리과			시립예술단급여		105,600		552,860	552,860	105,600	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
본청	주민세(시립예술단)	재정관리과		시립예술단급여					55,730	55,730	
	고용보험(무기계약근로자)	재정관리과	재우회계규칙제 75조	일시보관	일시보관		4,805,490	△192,600	145,739,600	145,932,200	4,612,890
	위탁금	재정관리과	포항시재우회계규칙제 79조	일시보관	일시보관		351,400,000		5,194,820	5,194,820	351,400,000
	고용보험(공공근로)	재정관리과					632,370	△632,370		632,370	
	희망근로상품권	재정관리과					18,318,000				18,318,000
	보험료 환급금	재정관리과			일시보관				2,438,400	2,438,400	
	세입세출외현금통장 이자	농산물도매시장 관리사무소							19,797,700	19,797,700	
	국민연금(공무원)	재정관리과		일시보관				180,000	180,000		180,000
남구보건소	소계						3,318,170		26,464,970	26,464,970	3,318,170
	건강보험료(공무원)	남구보건소		일시보관	남부일까지		648,190				648,190
	국민연금(무기계약근로자)	남구보건소		일시보관	일시보관		581,830				581,830
	건강보험료(무기계약근로자)	남구보건소		일시보관	일시보관		594,020				594,020
	기여금	남구보건소					1,494,130				1,494,130
	4대보험료(기간제근로자)	남구보건소							26,464,970	26,464,970	
북구보건소	소계							10,669,787	128,820,997	118,151,210	10,669,787
	국고반환금	북구보건소	재우회계규칙제 75조	군.구 납입금보관	중앙부처반환 일까지			21	55,739,781	55,739,760	21
	기타보관금	북구보건소	재우회계규칙제 75조	일시보관				785,850	2,825,170	2,039,320	785,850
	국민연금(무기계약근로자)	북구보건소		일시보관	일시보관				93,780	93,780	
	건강보험료(무기계약근로자)	북구보건소		일시보관	일시보관				66,480	66,480	
	고용보험료	북구보건소		일시보관	일시보관			933,470	7,050,850	6,117,380	933,470
	건강보험(기간제근로자)	북구보건소						3,537,980	24,519,300	20,981,320	3,537,980
	국민연금(기간제근로자)	북구보건소						4,741,100	32,822,280	28,081,180	4,741,100

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉠	증가액 ㉢	지출액 ㉠	
북구보건소	고용보험료(기간제근로자)	북구보건소						294,230	1,307,020	1,012,790	294,230
	산재보험료	북구보건소	포항시재우회계규칙제75조		일시보관			327,390	4,346,590	4,019,200	327,390
	세입세출외현금통장 이자	북구보건소						49,746	49,746		49,746
농업기술센터	소계						42,828,200	90,179,363	573,506,966	483,327,603	133,007,563
	국고반환금	농업기술센터	재우회계규칙제75조	군.구 납입금보관	중앙부처반환 일까지				27,570,000	27,570,000	
	기타보관금	농업기술센터	재우회계규칙제75조	일시보관			42,828,200	84,340,420	539,581,683	455,241,263	127,168,620
	건강보험(기간제근로자)	농업기술센터							252,190	252,190	
	국민연금(기간제근로자)	농업기술센터							94,120	94,120	
	예치금	농업기술센터						5,800,000	5,800,000		5,800,000
	세입세출외현금통장 이자	농업기술센터						38,943	38,943		38,943
	4대보험료(기간제근로자)	농업기술센터							170,030	170,030	
도시건설사업소	소계						150	△150	42,013,880	42,014,030	
	기타보관금	도시건설사업소	재우회계규칙제75조	일시보관					1,450,000	1,450,000	
	공공시설손실부담금	도시건설사업소							37,068,100	37,068,100	
	건강보험(기간제근로자)	도시건설사업소							230,240	230,240	
	부가가치세	도시건설사업소							3,009,520	3,009,520	
	산재보험료	도시건설사업소	포항시재우회계규칙제75조		일시보관				175,630	175,630	
	세입세출외현금통장 이자	도시건설사업소					150	△150	490	640	
	4대보험료(기간제근로자)	도시건설사업소							79,900	79,900	
맑은물사업소	소계						69,790				69,790
	국민연금(무기계약근로자)	맑은물사업소		일시보관	일시보관		69,790				69,790
문화예술회관	소계						3,528,180				3,528,180



(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
문화예술회관	국민연금(무기계약근로자)	문화예술회관(미사용)		일시보관	일시보관		239,430				239,430
	주민세	문화예술회관(미사용)					288,750				288,750
	예치금	문화예술회관(미사용)					3,000,000				3,000,000
평생학습원	소계						1,161,100	1,787,875	31,316,445	29,528,570	2,948,975
	소득세	평생학습원					1,042,280	1,401,050	25,592,750	24,191,700	2,443,330
	국민연금(무기계약근로자)	평생학습원		일시보관	일시보관				51,660	51,660	
	건강보험료(무기계약근로자)	평생학습원		일시보관	일시보관				49,550	49,550	
	고용보험료	평생학습원		일시보관	일시보관				45,090	45,090	
	주민세	평생학습원					118,820	79,160	2,329,820	2,250,660	197,980
	건강보험(기간제근로자)	평생학습원							34,800	34,800	
	부가가치세	평생학습원						307,300	2,026,980	1,719,680	307,300
	환급 소득세	평생학습원							441,130	441,130	
	환급 주민세	평생학습원							18,440	18,440	
	보험료 환급금	평생학습원			일시보관				725,220	725,220	
	세입세출외현금통장 이자	평생학습원						365	1,005	640	365
시립미술관	소계						301		101,200	101,200	301
	소득세	시립미술관							92,000	92,000	
	주민세	시립미술관							9,200	9,200	
	세입세출외현금통장 이자	시립미술관					301				301
남구 분청	소계						14,824,780	△7,799,600	1,470,659,655	1,478,459,255	7,025,180
	채권압류금	남구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		9,757,300	△9,757,300		9,757,300	
	기타보관금	남구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관					21,523,615	21,523,615	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉣	증가액 ㉢	지출액 ㉣	
남구 본청	소득세	남구자치행정과					1,726,990	1,397,720	7,901,800	6,504,080	3,124,710
	국고대부학자금	남구자치행정과		일시보관	납부일까지				205,760,000	205,760,000	
	국민연금(무기계약 근로자)	남구자치행정과		일시보관	일시보관		1,710,210	59,430	23,413,200	23,353,770	1,769,640
	건강보험료(무기계약 근로자)	남구자치행정과		일시보관	일시보관		1,213,150	278,220	19,301,770	19,023,550	1,491,370
	고용보험료	남구자치행정과		일시보관	일시보관		10,730	△10,730	126,710	137,440	
	기여금	남구자치행정과							1,150,425,000	1,150,425,000	
	주민세	남구자치행정과					172,640	139,760	789,410	649,650	312,400
	건강보험(기간제근 로자)	남구자치행정과							362,150	362,150	
	부가가치세	남구자치행정과							23,307,180	23,307,180	
	환급 소득세	남구자치행정과							2,660,550	2,660,550	
	환급 주민세	남구자치행정과							265,380	265,380	
	고용보험(무기계약 근로자)	남구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관	일시보관		233,760	41,710	3,709,800	3,668,090	275,470
	산재보험료	남구자치행정과	포항시재무회계규칙 제75조		일시보관			51,590	51,590		51,590
	자부담금	남구자치행정과							900,000	900,000	
	보험료 환급금	남구자치행정과				일시보관			1,115,740	1,115,740	
	세입세출외현금통 장 이자	남구자치행정과							33,440	33,440	
4대보험료(기간제 근로자)	남구자치행정과							9,012,320	9,012,320		
북구 본청	소계						12,302,960	2,119,368	1,423,034,729	1,420,915,361	14,422,328
	기타보관금	북구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관			4,692,800	380,318	431,818	51,500	5,073,118
	소득세	북구자치행정과					2,163,270	1,517,140	12,332,550	10,815,410	3,680,410
	국고대부학자금	북구자치행정과		일시보관	납부일까지				232,822,000	232,822,000	
	국민연금(무기계약 근로자)	북구자치행정과		일시보관	일시보관		2,488,220	36,620	32,273,320	32,236,700	2,524,840

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 ㉠	당해연도			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉡=㉠-㉢	증가액 ㉠	지출액 ㉢	
복구 본청	건강보험료(무기계약근로자)	복구자치행정과		일시보관	일시보관		1,828,850	△27,660	22,302,090	22,329,750	1,801,190
	고용보험료	복구자치행정과		일시보관	일시보관		119,880	14,170	1,108,910	1,094,740	134,050
	기여금	복구자치행정과					298,830		1,083,389,870	1,083,389,870	298,830
	주민세	복구자치행정과					216,260	151,720	1,232,330	1,080,610	367,980
	건강보험(기간제근로자)	복구자치행정과							1,366,980	1,366,980	
	국민연금(기간제근로자)	복구자치행정과							149,580	149,580	
	환급 소득세	복구자치행정과							4,797,820	4,797,820	
	환급 주민세	복구자치행정과					9,000		479,070	479,070	9,000
	고용보험(무기계약근로자)	복구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관	일시보관		485,850	47,060	3,920,430	3,873,370	532,910
	자부담금	복구자치행정과							25,624,000	25,624,000	
	보험료 환급금	복구자치행정과			일시보관				771,540	771,540	
	세입세출외현금통장 이자	복구자치행정과							32,421	32,421	
구룡포읍	소계						720,552	354,848	1,827,060	1,472,212	1,075,400
	기타보관금	구룡포읍	재무회계규칙제75조	일시보관			110,800	△110,800	283,630	394,430	
	건강보험(기간제근로자)	구룡포읍					58,380	△58,380		58,380	
	국민연금(기간제근로자)	구룡포읍					70,000	△70,000		70,000	
	부가가치세	구룡포읍					22,170	△2,170	488,030	490,200	20,000
	산재보험료	구룡포읍	포항시재무회계규칙제75조		일시보관		2	△2		2	
	보험료 환급금	구룡포읍			일시보관		459,200	502,620	961,820	459,200	961,820
	환급 자동차세	구룡포읍						93,580	93,580		93,580
연일읍	소계						1,170,150	1,796,109	1,796,109		2,966,259
	기타보관금	연일읍	재무회계규칙제75조	일시보관				1,040,398	1,040,398		1,040,398

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
연일읍	국민연금(무기계약근로자)	연일읍		일시보관	일시보관		693,720				693,720
	건강보험료(무기계약근로자)	연일읍		일시보관	일시보관		414,150				414,150
	고용보험료	연일읍		일시보관	일시보관		62,280				62,280
	부가가치세	연일읍						484,000	484,000		484,000
	보험료 환급금	연일읍			일시보관			45,320	45,320		45,320
	세입세출외현금통장 이자	연일읍						226,391	226,391		226,391
오천읍	소계							10,000	1,707,500	1,697,500	10,000
	부가가치세	오천읍						10,000	1,707,500	1,697,500	10,000
대송면	소계						370,410	17,820	506,190	488,370	388,230
	기타보관금	대송면	재무회계규칙제75조	일시보관					104,560	104,560	
	건강보험(기간제근로자)	대송면						17,820	163,950	146,130	17,820
	부가가치세	대송면					370,410		10,000	10,000	370,410
	건강보험료(지역공동체)	대송면		일시보관	일시보관				68,350	68,350	
	보험료 환급금	대송면			일시보관				159,330	159,330	
동해면	소계						101,860	1,211,098	1,211,098		1,312,958
	기타보관금	동해면	재무회계규칙제75조	일시보관				1,171,378	1,171,378		1,171,378
	국민연금(무기계약근로자)	동해면		일시보관	일시보관		56,110				56,110
	건강보험료(무기계약근로자)	동해면		일시보관	일시보관		36,030				36,030
	부가가치세	동해면					9,720	39,720	39,720		49,440
장기면	소계						300	178,580	764,870	586,290	178,880
	봉급공제금	장기면	재무회계규칙제75조	일시보관	봉급공제금불입일까지			133,280	133,280		133,280
	건강보험(기간제근로자)	장기면							103,160	103,160	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 ㉠	당해연도			당해연도말 현재액 ㉡=㉠+㉢
								계 ㉢=㉠-㉡	증가액 ㉠	지출액 ㉡	
장기면	부가가치세	장기면						10,000	20,000	10,000	10,000
	어려운청소녀학자금	장기면							452,200	452,200	
	건강보험료(지역공동체)	장기면		일시보관	일시보관				2,080	2,080	
	보험료 환급금	장기면			일시보관			35,520	35,520		35,520
	세입세출외현금통장 이자	장기면					300	△220	140	360	80
	환급 자동차세	장기면							18,490	18,490	
호미곶면	소계						2,144,220	1,299,307	1,299,307		3,443,527
	기타보관금	호미곶면	재우회계규칙제75조	일시보관				1,299,000	1,299,000		1,299,000
	국민연금(무기계약근로자)	호미곶면		일시보관	일시보관		749,350				749,350
	건강보험료(무기계약근로자)	호미곶면		일시보관	일시보관		549,140				549,140
	고용보험료	호미곶면		일시보관	일시보관		53,250				53,250
	건강보험(기간제근로자)	호미곶면					534,960				534,960
	국민연금(기간제근로자)	호미곶면					222,720				222,720
	건강보험료(기간제근로자)	호미곶면					34,800				34,800
세입세출외현금통장 이자	호미곶면						307	307		307	
상대동	소계						702,521	△619,734	791,512	1,411,246	82,787
	국고반환금	상대동	재우회계규칙제75조	군.구 납입금보관	중앙부처반환 일까지				10,000	10,000	
	기타보관금	상대동	재우회계규칙제75조	일시보관			400,000	△400,000	686,600	1,086,600	
	건강보험(기간제근로자)	상대동						82,760	82,760		82,760
	부가가치세	상대동							10,000	10,000	
	건강보험료(지역공동체)	상대동		일시보관	일시보관		302,500	△302,500		302,500	
	고용보험료(지역공동체)	상대동		일시보관	일시보관				2,040	2,040	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉣	증가액 ㉢	지출액 ㉣	
상대동	세입세출외현금통 장 이자	상대동					21	6	112	106	27
해도동	소계						313,190	△196,216	837,786	1,034,002	116,974
	기타보관금	해도동	재무회계규칙제75조	일시보관					551,520	551,520	
	건강보험(기간제근 로자)	해도동					130,270	△130,270	2,640	132,910	
	건강보험료(지역공 동체)	해도동		일시보관	일시보관		182,900	△182,900	400	183,300	
	보험료 환급금	해도동			일시보관			116,960	281,300	164,340	116,960
	세입세출외현금통 장 이자	해도동					20	△6	1,926	1,932	14
송도동	소계						274,500	△79,222	17,045,398	17,124,620	195,278
	건강보험(기간제근 로자)	송도동					36,500				36,500
	부가가치세	송도동					10,000	20,000	16,869,980	16,849,980	30,000
	건강보험료(지역공 동체)	송도동		일시보관	일시보관		227,800	△227,800		227,800	
	산재보험료	송도동	포항시재무회계규칙 제75조		일시보관		200				200
	보험료 환급금	송도동			일시보관			127,900	174,740	46,840	127,900
	세입세출외현금통 장 이자	송도동						678	678		678
청림동	소계						56,177	△50,177	706,939	757,116	6,000
	기타보관금	청림동	재무회계규칙제75조	일시보관			56,005	△50,005	270,462	320,467	6,000
	부가가치세	청림동							63,000	63,000	
	보험료 환급금	청림동			일시보관				373,420	373,420	
	세입세출외현금통 장 이자	청림동					172	△172	57	229	
제철동	소계						2	△2	644,377	644,379	
	기타보관금	제철동	재무회계규칙제75조	일시보관					134,480	134,480	
	부가가치세	제철동							483,990	483,990	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉣	증가액 ㉢	지출액 ㉣	
제철동	산재보험료	제철동	포항시재우회계규칙 제75조		일시보관				25,890	25,890	
	세입세출외현금통장 이자	제철동					2	△2	17	19	
효곡동	소계						23,669	63,011	1,302,757	1,239,746	86,680
	기타보관금	효곡동	재우회계규칙제75조	일시보관				86,680	1,302,757	1,216,077	86,680
	보험료 환급금	효곡동			일시보관		23,640	△23,640		23,640	
	세입세출외현금통장 이자	효곡동					29	△29		29	
대이동	소계						92,353	217,359	1,651,267	1,433,908	309,712
	기타보관금	대이동	재우회계규칙제75조	일시보관			9,300	6,200	1,144,320	1,138,120	15,500
	보험료 환급금	대이동			일시보관		83,020	211,170	506,910	295,740	294,190
	세입세출외현금통장 이자	대이동					33	△11	37	48	22
흥해읍	소계								245,540	245,540	
	건강보험(기간제근로자)	흥해읍							124,960	124,960	
	보험료 환급금	흥해읍			일시보관				120,580	120,580	
신광면	소계								305,740	305,740	
	건강보험료(지역공동체)	신광면		일시보관	일시보관				305,740	305,740	
청하면	소계						260	158,390	6,671,220	6,512,830	158,650
	기타보관금	청하면	재우회계규칙제75조	일시보관					401,400	401,400	
	부가가치세	청하면							5,678,510	5,678,510	
	건강보험료(지역공동체)	청하면		일시보관	일시보관				131,250	131,250	
	보험료 환급금	청하면			일시보관			158,400	459,340	300,940	158,400
	세입세출외현금통장 이자	청하면					260	△10	720	730	250
송라면	소계							2,153,465	2,153,465		

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉣	증가액 ㉢	지출액 ㉣	
송라면	기타보관금	송라면	재무회계규칙제75조	일시보관					1,298,610	1,298,610	
	부가가치세	송라면							770,000	770,000	
	건강보험료(지역공 동체)	송라면		일시보관	일시보관				51,360	51,360	
	고용보험료(지역공 동체)	송라면		일시보관	일시보관				33,440	33,440	
	세입세출외현금통 장 이자	송라면							55	55	
죽장면	소계						217,560	△217,560		217,560	
	기타보관금	죽장면	재무회계규칙제75조	일시보관			4,630	△4,630		4,630	
	보험료 환급금	죽장면			일시보관		212,890	△212,890		212,890	
	세입세출외현금통 장 이자	죽장면					40	△40		40	
양학동	소계								1,925,268	1,925,268	
	저소득계층양극대 금	양학동		일시보관					137,400	137,400	
	부가가치세	양학동							75,070	75,070	
	차상위계층 양극대 금	양학동							870,200	870,200	
	건강보험료(지역공 동체)	양학동		일시보관	일시보관				220,880	220,880	
	보험료 환급금	양학동			일시보관				621,710	621,710	
	세입세출외현금통 장 이자	양학동							8	8	
죽도동	소계							398,360	4,712,876	4,314,516	398,360
	기타보관금	죽도동	재무회계규칙제75조	일시보관				82,350	899,950	817,600	82,350
	부가가치세	죽도동						150,790	2,895,480	2,744,690	150,790
	건강보험료(지역공 동체)	죽도동		일시보관	일시보관			165,220	346,980	181,760	165,220
	세입세출외현금통 장 이자	죽도동							746	746	
	4대보험료(기간제 근로자)	죽도동							569,720	569,720	



(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
용흥동	소계						952,700				952,700
	예치금	용흥동					721,600				721,600
	보험료 환급금	용흥동			일시보관		231,100				231,100
두호동	소계						123,630	△123,630	573,990	697,620	
	기타보관금	두호동	재무회계규칙제75조	일시보관					563,030	563,030	
	부가가치세	두호동							10,960	10,960	
	건강보험료(지역공동체)	두호동		일시보관	일시보관		123,630	△123,630		123,630	
장량동	소계						42,922	△42,077	12,243,735	12,285,812	845
	기타보관금	장량동	재무회계규칙제75조	일시보관			42,922	△42,922	10,748,105	10,791,027	
	부가가치세	장량동							572,550	572,550	
	보험료 환급금	장량동			일시보관				703,780	703,780	
	세입세출외 현금통장 이자	장량동						845	880	35	845
	4대보험료(기간제근로자)	장량동							218,420	218,420	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉣	증가액 ㉢	지출액 ㉣	
총계	계						173,845,146	△45,649,746	167,713,762	213,363,508	128,195,400
	각종성금								10,034,000	10,034,000	
	조달구매대금환급금								1,342,300	1,342,300	
	연말정산						579,370	△579,370	1,892,100	2,471,470	
	불용품매각대							26,360,000	32,200,000	5,840,000	26,360,000
	기타 잡종금						170,061,456	△139,054,896	4,977,502	144,032,398	31,006,560
	재해구호기금								30,410,000	30,410,000	
	시상금						3,204,320	698,480	10,211,120	9,512,640	3,902,800
퇴직금(북구보건소)								66,926,040	76,646,740	9,720,700	66,926,040
본청	소계						579,370	△579,370	48,633,500	49,212,870	
	각종성금	재정관리과							10,034,000	10,034,000	
	연말정산	재정관리과					579,370	△579,370	247,500	826,870	
	불용품매각대	농산물도매시장 관리사무소							2,620,000	2,620,000	
	기타 잡종금	재정관리과							1,322,000	1,322,000	
	재해구호기금	재정관리과				이재민 응급구호비			30,410,000	30,410,000	
	시상금	재정관리과	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1				4,000,000	4,000,000	
북구보건소	소계							66,928,400	77,314,600	10,386,200	66,928,400
	기타 잡종금	북구보건소						2,360	667,860	665,500	2,360
	퇴직금(북구보건소)	북구보건소	근로자퇴직급여보장법			퇴직시까지		66,926,040	76,646,740	9,720,700	66,926,040
도시건설사업소	소계								1,366,750	1,366,750	
	연말정산	도시건설사업소							1,366,750	1,366,750	
평생학습원	소계							200,000	200,000	200,000	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉣-㉤	증가액 ㉣	지출액 ㉤	
평생학습원	시상금	평생학습원	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1		200,000	200,000		200,000	
서울사무소	소계						170,000,000	△140,000,000	23,562	140,023,562	30,000,000
	기타 잡종금	서울사무소					170,000,000	△140,000,000	23,562	140,023,562	30,000,000
남구 본청	소계								1,538,880	1,538,880	
	조달구매대금환급 금	남구자치행정과							1,342,300	1,342,300	
	기타 잡종금	남구자치행정과							196,580	196,580	
구룡포읍	소계						1,000,000	△458,000	542,000	1,000,000	542,000
	기타 잡종금	구룡포읍						42,000	42,000		42,000
	시상금	구룡포읍	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1		1,000,000	△500,000	500,000	1,000,000	500,000
연일읍	소계							1,602,800	1,602,800		1,602,800
	시상금	연일읍	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1			1,602,800	1,602,800		1,602,800
동해면	소계							26,360,000	26,360,000		26,360,000
	불용품매각대	동해면						26,360,000	26,360,000		26,360,000
장기면	소계							300,000	415,920	115,920	300,000
	기타 잡종금	장기면							115,920	115,920	
	시상금	장기면	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1		300,000	300,000		300,000	
호미곶면	소계							900,000	900,000		900,000
	기타 잡종금	호미곶면						900,000	900,000		900,000
상대동	소계						6	△6	759,450	759,456	
	기타 잡종금	상대동					6	△6	59,450	59,456	
	시상금	상대동	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1				700,000	700,000	
해도동	소계							744,450	744,450		

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉠=㉡+㉢
								계 ㉡=㉢-㉣	증가액 ㉢	지출액 ㉣	
해도동	기타 잡종금	해도동							44,450	44,450	
	시상금	해도동	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1				700,000	700,000	
송도동	소계						400,210	△210	820,800	821,010	400,000
	기타 잡종금	송도동					210	△210	420,800	421,010	
	시상금	송도동	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1		400,000		400,000	400,000	400,000
청림동	소계								300,000	300,000	
	시상금	청림동	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1				300,000	300,000	
흥해읍	소계						500,000	△499,040	4,126,810	4,625,850	960
	연말정산	흥해읍							277,850	277,850	
	불용품매각대	흥해읍							3,220,000	3,220,000	
	기타 잡종금	흥해읍						960	628,960	628,000	960
	시상금	흥해읍	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1		500,000	△500,000		500,000	
신광면	소계								94,560	94,560	
	기타 잡종금	신광면							94,560	94,560	
청하면	소계						600,000	△600,000	500,000	1,100,000	
	시상금	청하면	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1		600,000	△600,000	500,000	1,100,000	
죽장면	소계						104,320	△104,320	108,320	212,640	
	시상금	죽장면	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정중합평가 시 상금	1		104,320	△104,320	108,320	212,640	
기북면	소계						61,240				61,240
	기타 잡종금	기북면					61,240				61,240
양학동	소계						600,000	100,000	1,161,360	1,061,360	700,000
	기타 잡종금	양학동							461,360	461,360	

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초 보관일	전년도말 현재액 가	당해연도			당해연도말 현재액 ㉔=㉑+㉒
								계 ㉑=㉒-㉓	증가액 ㉒	지출액 ㉓	
양학동	시상금	양학동	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정종합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정종합평가 시 상금	1	600,000	100,000	700,000	600,000	700,000	
장량동	소계							200,000	200,000		200,000
	시상금	장량동	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정종합평가 시상금	재정관리과-21772(2013.6.28)호 관련 2013년 지방세정종합평가 시 상금	1			200,000	200,000		200,000