

종류별 현황

<보증금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액(가)	당해연도			당해연도말현재액 (가)=(나)+(다)
								계(나)=(라)-(라)	증가액(다)	지출액(라)	
총계	계						616,684,757	69,053,067	632,702,087	563,649,020	685,737,824
	입찰보증금						114,915,420	△93,990,500	230,599,100	324,589,600	20,924,920
	계약보증금						2,364,500	△2,364,500	67,360,230	69,724,730	0
	하자보수보증금						53,265,827	62,827,551	77,999,551	15,172,000	116,093,378
	선급금보증금						0	0	33,720,910	33,720,910	0
	기타보증금						437,338,580	14,111,672	108,806,002	94,694,330	451,450,252
	이행보증금						8,800,430	88,468,844	114,216,294	25,747,450	97,269,274
본청	소계						484,547,680	113,529,617	309,689,337	196,159,720	598,077,297
	입찰보증금	재정관리과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		0	0	5,000,000	5,000,000	0
	계약보증금	재정관리과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		0	0	67,360,230	67,360,230	0
	하자보수보증금	재정관리과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		38,681,000	10,930,771	14,308,771	3,378,000	49,611,771
	기타보증금	재정관리과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				437,066,250	14,130,002	108,804,042	94,674,040	451,196,252
	이행보증금	재정관리과					8,800,430	88,468,844	114,216,294	25,747,450	97,269,274
건설환경사업소	소계						0	53,234,280	86,955,190	33,720,910	53,234,280
	하자보수보증금	건설환경사업소	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		0	53,234,280	53,234,280	0	53,234,280
	선급금보증금	건설환경사업소					0	0	33,720,910	33,720,910	0
남구 본청	소계						76,012,790	△51,566,600	105,223,400	156,790,000	24,446,190
	입찰보증금	남구자치행정과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		63,964,790	△43,539,100	101,456,900	144,996,000	20,425,690
	하자보수보증금	남구자치행정과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		11,794,000	△8,027,500	3,766,500	11,794,000	3,766,500

<보증금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉣	지출액㉤	
남구 분청	기타보증금	남구자치행정과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				254,000	0	0	0	254,000
북구 분청	소계						53,554,237	△43,949,180	126,926,700	170,875,880	9,605,057
	입찰보증금	북구자치행정과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		50,745,080	△50,620,850	120,236,700	170,857,550	124,230
	하자보수보증금	북구자치행정과	국가를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제39조	하자의무이행	하자보수기간		2,790,827	6,690,000	6,690,000	0	9,480,827
	기타보증금	북구자치행정과	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				18,330	△18,330	0	18,330	0
흥해읍	소계						2,221,300	△2,221,300	0	2,221,300	0
	계약보증금	흥해읍	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		2,221,300	△2,221,300	0	2,221,300	0
청하면	소계						0	375,000	3,907,460	3,532,460	375,000
	입찰보증금	청하면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		0	375,000	3,905,500	3,530,500	375,000
	기타보증금	청하면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제40조				0	0	1,960	1,960	0
기계면	소계						143,200	△143,200	0	143,200	0
	계약보증금	기계면	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제38조	계약의무이행	계약기간		143,200	△143,200	0	143,200	0
장량동	소계						205,550	△205,550	0	205,550	0
	입찰보증금	장량동	국가를당사자로하는계약에관한법률시행령제37조	입찰의무이행	계약체결일까지		205,550	△205,550	0	205,550	0

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
총계	계						1,618,688,418	514,478,819	25,263,763,871	24,749,285,052	2,133,167,237
	국고반환금						0	5,086,800	88,454,690	83,367,890	5,086,800
	채권압류금						69,547,009	155,911,161	622,048,475	466,137,314	225,458,170
	봉급공제금						0	0	105,000	105,000	0
	공사이행						3,203,539	1,300,000	1,300,000	0	4,503,539
	급여압류금						94,116,480	△56,453,459	38,999,421	95,452,880	37,663,021
	기타보관금						257,435,514	230,224,380	1,885,826,960	1,655,602,580	487,659,894
	소득세						229,791,100	△745,440	1,444,909,480	1,445,654,920	229,045,660
	시유령대부적지복구비						2,119,000	0	0	0	2,119,000
	공제대부						15,748,170	△15,748,170	1,180,671,580	1,196,419,750	0
	국고대부확자금						10,725,000	△10,697,000	939,752,000	950,449,000	28,000
	건강보험료(공무원)						280,126,870	△23,339,520	3,177,029,520	3,200,369,040	256,787,350
	국민연금(무기계약근로자)						33,783,120	△1,615,070	860,972,280	862,587,350	32,168,050
	건강보험료(무기계약근로자)						23,316,930	338,220	656,626,180	656,287,960	23,655,150
	고용보험료						18,023,843	△10,245,365	27,057,833	37,303,198	7,778,478
	기여금						54,948,410	△53,074,290	5,757,327,670	5,810,401,960	1,874,120
	공제회비						44,288,000	△44,288,000	5,788,112,000	5,832,400,000	0
	주민세						23,259,080	1,330,890	144,429,800	143,098,910	24,589,970
	저소득계층양극대금						55,500	△15,500	51,400,000	51,415,500	40,000
	건강보험(기간제근로자)						2,586,080	148,010	5,123,480	4,975,470	2,734,090
	국민연금(기간제근로자)						2,727,830	△1,234,750	1,430,840	2,665,590	1,493,080
	건강보험(공공근로)						3,165,730	△617,500	26,453,160	27,070,660	2,548,230
	국민연금(공공근로)						3,104,000	△1,091,800	19,956,970	21,048,770	2,012,200

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
총계	부가가치세						22,061,470	42,629,200	303,296,540	260,667,340	64,690,670
	예치금						33,615,000	310,410,649	410,569,149	100,158,500	344,025,649
	연금대부						600,000	△600,000	18,500,000	19,100,000	0
	차상위계층 양곡대금						499,500	△479,500	302,270,000	302,749,500	20,000
	국군장병위문금						32,000	0	13,781,000	13,781,000	32,000
	건강보험료(지역공동체)						1,294,540	△786,720	8,222,350	9,009,070	507,820
	고용보험료(지역공동체)						240,170	△93,170	1,242,300	1,335,470	147,000
	국민연금(지역공동체)						1,363,230	△901,490	5,051,490	5,952,980	461,740
	건강보험료(시간제근로자)						34,800	436,410	906,720	470,310	471,210
	고용보험료(시간제근로자)						5,240	△1,400	59,130	60,530	3,840
	환급 소득세						554,130	29,050	979,876,640	979,847,590	583,180
	환급 주민세						0	0	95,993,050	95,993,050	0
	환급 농특세						46,640	0	0	0	46,640
	복지급여						0	0	235,872,030	235,872,030	0
	소득세(시립예술단)						0	105,600	105,600	0	105,600
	고용보험(무기계약근로자)						3,892,040	669,480	102,563,430	101,893,950	4,561,520
	위탁금						351,400,000	0	0	0	351,400,000
	산재보험료						154,733	△3,580	132,680	136,260	151,153
	공연입장료						11,811,000	△11,810,965	57,338,135	69,149,100	35
	고용보험(공공근로)						499,720	△104,260	6,265,370	6,369,630	395,460
	희망근로상품권						18,513,000	△195,000	0	195,000	18,318,000
	자부담금						0	0	3,730,000	3,730,000	0
	세입세출외현금통장 이자						0	918	918	0	918

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
본청	소계						1,555,307,837	541,344,640	22,811,324,691	22,269,980,051	2,096,652,477
	국고반환금	재정관리과	재우회계규칙제75조	군.구 납입금보관	종양부처반환 일까지		0	5,086,800	88,454,690	83,367,890	5,086,800
	채권압류금	재정관리과	재우회계규칙제75조	일시보관	채권압류		68,850,709	156,607,461	622,048,475	465,441,014	225,458,170
	봉급공제금	재정관리과	재우회계규칙제75조	일시보관	봉급공제금불 입일까지		0	0	105,000	105,000	0
	공사이행	재정관리과					1,033,000	1,300,000	1,300,000	0	2,333,000
	급여압류금	재정관리과					94,116,480	△56,453,459	38,999,421	95,452,880	37,663,021
	기타보관금	재정관리과	재우회계규칙제75조	일시보관			243,455,270	238,161,904	1,834,549,641	1,596,387,737	481,617,174
	소득세	재정관리과					229,718,670	△3,025,780	1,428,469,880	1,431,495,660	226,692,890
	공제대부	재정관리과		일시보관	납부일까지		15,748,170	△15,748,170	1,180,671,580	1,196,419,750	0
	국고대부학자금	재정관리과		일시보관	납부일까지		10,725,000	△10,697,000	663,510,000	674,207,000	28,000
	건강보험료(공무원)	재정관리과		일시보관	납부일까지		278,874,440	△22,735,280	3,176,983,250	3,199,718,530	256,139,160
	국민연금(무기계약 근로자)	재정관리과		일시보관	일시보관		28,735,720	△2,500,720	814,545,410	817,046,130	26,235,000
	건강보험료(무기계약 근로자)	재정관리과		일시보관	일시보관		19,276,080	294,250	619,696,480	619,402,230	19,570,330
	고용보험료	재정관리과		일시보관	일시보관		5,411,258	99,430	22,108,610	22,009,180	5,510,688
	기여금	재정관리과					53,454,280	△53,074,290	3,800,797,670	3,853,871,960	379,990
	공제회비	재정관리과					44,288,000	△44,288,000	5,788,112,000	5,832,400,000	0
	주민세	재정관리과					22,963,130	1,102,910	142,793,460	141,690,550	24,066,040
	저소득계층양극대 금	재정관리과		일시보관			0	0	51,360,000	51,360,000	0
	건강보험(기간제근 로자)	재정관리과					1,583,050	△72,510	1,384,280	1,456,790	1,510,540
	국민연금(기간제근 로자)	재정관리과					1,169,550	△155,690	865,640	1,021,330	1,013,860
	건강보험(공공근로)	재정관리과		일시보관			3,165,730	△617,500	26,453,160	27,070,660	2,548,230
국민연금(공공근로)	재정관리과		일시보관			3,104,000	△1,091,800	19,956,970	21,048,770	2,012,200	
부가가치세	재정관리과					22,061,470	40,087,040	265,194,380	225,107,340	62,148,510	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
본청	예치금	재정관리과					17,729,000	323,296,649	410,569,149	87,272,500	341,025,649
	연금대부	재정관리과					600,000	△600,000	18,500,000	19,100,000	0
	차상위계층 양곡대금	재정관리과					0	20,000	302,270,000	302,250,000	20,000
	국군장병위문금	재정관리과		그냥			0	0	13,598,000	13,598,000	0
	건강보험료(지역공동체)	재정관리과		일시보관	일시보관		1,294,540	△1,081,830	7,000,910	8,082,740	212,710
	고용보험료(지역공동체)	재정관리과		일시보관	일시보관		227,840	△195,120	1,051,780	1,246,900	32,720
	국민연금(지역공동체)	재정관리과		일시보관	일시보관		1,363,230	△1,219,590	4,199,950	5,419,540	143,640
	건강보험료(시간제근로자)	재정관리과					0	436,410	906,720	470,310	436,410
	고용보험료(시간제근로자)	재정관리과					0	3,840	3,840	0	3,840
	환급 소득세	재정관리과					554,130	29,050	975,769,130	975,740,080	583,180
	환급 주민세	재정관리과					0	0	95,585,570	95,585,570	0
	환급 농특세	재정관리과					46,640	0	0	0	46,640
	복지급여	재정관리과			복지급여금 반환금		0	0	227,146,870	227,146,870	0
	소득세(시립예술단)	재정관리과			시립예술단급여		0	105,600	105,600	0	105,600
	고용보험(무기계약근로자)	재정관리과	재우회계규칙제75조	일시보관	일시보관		3,534,730	380,260	98,923,670	98,543,410	3,914,990
	위탁금	재정관리과	포항시재우회계규칙제79조	일시보관	일시보관		351,400,000	0	0	0	351,400,000
	공연입장료	재정관리과					11,811,000	△11,810,965	57,338,135	69,149,100	35
	고용보험(공공근로)	재정관리과					499,720	△104,260	6,265,370	6,369,630	395,460
	희망근로상품권	재정관리과					18,513,000	△195,000	0	195,000	18,318,000
	자부담금	재정관리과					0	0	3,730,000	3,730,000	0
남구보건소	소계						3,318,170	0	0	0	3,318,170
	건강보험료(공무원)	남구보건소		일시보관	남부일까지		648,190	0	0	0	648,190
	국민연금(무기계약근로자)	남구보건소		일시보관	일시보관		581,830	0	0	0	581,830

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
남구보건소	건강보험료(무기계약근로자)	남구보건소		일시보관	일시보관		594,020	0	0	0	594,020
	기여금	남구보건소					1,494,130	0	0	0	1,494,130
건설환경사업소	소계						1,397,000	△1,397,000	1,794,390	3,191,390	0
	기타보관금	건설환경사업소	재무회계규칙제75조	일시보관			1,397,000	△1,397,000	1,794,390	3,191,390	0
상수도사업소	소계						69,790	0	0	0	69,790
	국민연금(무기계약근로자)	상수도사업소		일시보관	일시보관		69,790	0	0	0	69,790
문화예술회관	소계						3,528,180	0	0	0	3,528,180
	국민연금(무기계약근로자)	문화예술회관(미사용)		일시보관	일시보관		239,430	0	0	0	239,430
	주민세	문화예술회관(미사용)					288,750	0	0	0	288,750
	예치금	문화예술회관(미사용)					3,000,000	0	0	0	3,000,000
공원관리사업소	소계						0	1,997,191	2,188,391	191,200	1,997,191
	기타보관금	공원관리사업소	재무회계규칙제75조	일시보관			0	381	167,081	166,700	381
	부가가치세	공원관리사업소					0	1,996,810	1,996,810	0	1,996,810
	환급 소득세	공원관리사업소					0	0	24,500	24,500	0
시립도서관	소계						0	235,255	9,919,485	9,684,230	235,255
	기타보관금	시립도서관	재무회계규칙제75조	일시보관			0	0	7,007,580	7,007,580	0
	소득세	시립도서관					0	213,890	2,245,460	2,031,570	213,890
	주민세	시립도서관					0	21,360	221,930	200,570	21,360
	부가가치세	시립도서관					0	0	184,730	184,730	0
	환급 소득세	시립도서관					0	0	233,460	233,460	0
	환급 주민세	시립도서관					0	0	23,220	23,220	0
	산재보험료	시립도서관	포항시재무회계규칙제75조	일시보관			0	0	3,100	3,100	0
세입세출외현금통장이자	시립도서관					0	5	5	0	5	

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
시립미술관	소계						0	127,510	7,356,540	7,229,030	127,510
	소득세	시립미술관					0	115,920	6,501,320	6,385,400	115,920
	고용보험료	시립미술관		일시보관	일시보관		0	0	14,190	14,190	0
	주민세	시립미술관					0	11,590	645,720	634,130	11,590
	건강보험(기간제근로자)	시립미술관					0	0	79,210	79,210	0
	국민연금(기간제근로자)	시립미술관					0	0	116,100	116,100	0
서울사무소	소계						32,000	0	0	0	32,000
	국군장병위문금	서울사무소		그냥			32,000	0	0	0	32,000
남구 본청	소계						2,340,910	2,652,600	1,359,215,739	1,356,563,139	4,993,510
	기타보관금	남구자치행정과	재우회계규칙제75조	일시보관			0	0	22,272,579	22,272,579	0
	시유림대부적지복구비	남구자치행정과					2,119,000	0	0	0	2,119,000
	국고대부학자금	남구자치행정과		일시보관	납부일까지		0	0	171,097,000	171,097,000	0
	건강보험료(공무원)	남구자치행정과		일시보관	납부일까지		0	0	46,270	46,270	0
	국민연금(무기계약근로자)	남구자치행정과		일시보관	일시보관		△137,790	1,417,320	19,208,270	17,790,950	1,279,530
	건강보험료(무기계약근로자)	남구자치행정과		일시보관	일시보관		△93,170	965,980	15,136,210	14,170,230	872,810
	고용보험료	남구자치행정과		일시보관	일시보관		187,370	0	95,890	95,890	187,370
	기여금	남구자치행정과					0	0	1,091,481,660	1,091,481,660	0
	건강보험(기간제근로자)	남구자치행정과					0	0	432,010	432,010	0
	부가가치세	남구자치행정과					0	0	28,222,140	28,222,140	0
	고용보험료(시간제근로자)	남구자치행정과					0	0	44,440	44,440	0
	복지급여	남구자치행정과			복지급여금 반환금		0	0	8,725,160	8,725,160	0
	고용보험(무기계약근로자)	남구자치행정과	재우회계규칙제75조	일시보관	일시보관		265,500	269,300	2,454,110	2,184,810	534,800
북구 본청	소계						32,691,888	△17,052,419	1,058,503,626	1,075,556,045	15,639,469

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
북구 본청	채권압류금	북구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관	채권압류		696,300	△696,300	0	696,300	0
	공사이행	북구자치행정과					2,170,539	0	0	0	2,170,539
	기타보관금	북구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관			123,874	4,568,926	17,690,230	13,121,304	4,692,800
	소득세	북구자치행정과					72,430	1,950,530	7,692,820	5,742,290	2,022,960
	국고대부학자금	북구자치행정과		일시보관	납부일까지		0	0	105,145,000	105,145,000	0
	건강보험료(공무원)	북구자치행정과		일시보관	납부일까지		604,240	△604,240	0	604,240	0
	국민연금(무기계약근로자)	북구자치행정과		일시보관	일시보관		1,045,650	1,092,280	27,218,600	26,126,320	2,137,930
	건강보험료(무기계약근로자)	북구자치행정과		일시보관	일시보관		1,156,990	379,660	21,793,490	21,413,830	1,536,650
	고용보험료	북구자치행정과		일시보관	일시보관		12,105,985	△10,141,095	4,786,756	14,927,851	1,964,890
	기여금	북구자치행정과					0	0	865,048,340	865,048,340	0
	주민세	북구자치행정과					7,200	195,030	768,690	573,660	202,230
	건강보험(기간제근로자)	북구자치행정과					437,880	112,040	2,211,770	2,099,730	549,920
	국민연금(기간제근로자)	북구자치행정과					1,282,100	△1,025,600	449,100	1,474,700	256,500
	예치금	북구자치행정과					12,886,000	△12,886,000	0	12,886,000	0
	국군장병위문금	북구자치행정과		그냥			0	0	183,000	183,000	0
	고용보험료(지역공동체)	북구자치행정과		일시보관	일시보관		12,330	△12,330	0	12,330	0
	고용보험료(기간제근로자)	북구자치행정과					5,240	△5,240	10,850	16,090	0
	환급 소득세	북구자치행정과					0	0	3,849,550	3,849,550	0
	환급 주민세	북구자치행정과					0	0	384,260	384,260	0
	고용보험(무기계약근로자)	북구자치행정과	재무회계규칙제75조	일시보관	일시보관		85,130	19,920	1,185,650	1,165,730	105,050
산재보험료	북구자치행정과	포항시재무회계규칙제75조		일시보관		0	0	85,520	85,520	0	
구룡포읍	소계						154,733	58,669	1,704,059	1,645,390	213,402
	기타보관금	구룡포읍	재무회계규칙제75조	일시보관			0	52,459	506,729	454,270	52,459

<보관금>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
구룡포읍	부가가치세	구룡포읍					0	9,990	322,880	312,890	9,990
	건강보험료(지역공동체)	구룡포읍		일시보관	일시보관		0	0	504,180	504,180	0
	고용보험료(지역공동체)	구룡포읍		일시보관	일시보관		0	0	35,250	35,250	0
	국민연금(지역공동체)	구룡포읍		일시보관	일시보관		0	0	335,020	335,020	0
	산재보험료	구룡포읍	포항시재무회계규칙 제75조		일시보관		154,733	△3,780	0	3,780	150,953
연일읍	소계						1,170,150	0	0	0	1,170,150
	국민연금(무기계약근로자)	연일읍		일시보관	일시보관		693,720	0	0	0	693,720
	건강보험료(무기계약근로자)	연일읍		일시보관	일시보관		414,150	0	0	0	414,150
	고용보험료	연일읍		일시보관	일시보관		62,280	0	0	0	62,280
대송면	소계						83,370	663,583	746,953	83,370	746,953
	기타보관금	대송면	재무회계규칙제75조	일시보관			0	143,080	143,080	0	143,080
	국민연금(무기계약근로자)	대송면		일시보관	일시보관		52,510	△52,510	0	52,510	0
	건강보험료(무기계약근로자)	대송면		일시보관	일시보관		30,860	△30,860	0	30,860	0
	부가가치세	대송면					0	535,360	535,360	0	535,360
	고용보험료(지역공동체)	대송면		일시보관	일시보관		0	67,600	67,600	0	67,600
	세입세출외현금통장 이자	대송면					0	913	913	0	913
동해면	소계						92,140	0	0	0	92,140
	국민연금(무기계약근로자)	동해면		일시보관	일시보관		56,110	0	0	0	56,110
	건강보험료(무기계약근로자)	동해면		일시보관	일시보관		36,030	0	0	0	36,030
장기면	소계						214,060	0	0	0	214,060
	국민연금(무기계약근로자)	장기면		일시보관	일시보관		125,360	0	0	0	125,360
	건강보험료(무기계약근로자)	장기면		일시보관	일시보관		82,020	0	0	0	82,020
	고용보험(무기계약근로자)	장기면	재무회계규칙제75조	일시보관	일시보관		6,680	0	0	0	6,680

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠+㉢	증가액㉣	지출액㉤	
호미곶면	소계						2,144,220	0	0	0	2,144,220
	국민연금(무기계약근로자)	호미곶면		일시보관	일시보관		749,350	0	0	0	749,350
	건강보험료(무기계약근로자)	호미곶면		일시보관	일시보관		549,140	0	0	0	549,140
	고용보험료	호미곶면		일시보관	일시보관		53,250	0	0	0	53,250
	건강보험(기간제근로자)	호미곶면					534,960	0	0	0	534,960
	국민연금(기간제근로자)	호미곶면					222,720	0	0	0	222,720
	건강보험료(기간제근로자)	호미곶면					34,800	0	0	0	34,800
상대동	소계						0	717,890	717,890	0	717,890
	기타보관금	상대동	재무회계규칙제75조	일시보관			0	18,000	18,000	0	18,000
	저소득계층양극대금	상대동		일시보관			0	40,000	40,000	0	40,000
	건강보험료(지역공동체)	상대동		일시보관	일시보관		0	295,110	295,110	0	295,110
	고용보험료(지역공동체)	상대동		일시보관	일시보관		0	46,680	46,680	0	46,680
	국민연금(지역공동체)	상대동		일시보관	일시보관		0	318,100	318,100	0	318,100
송도동	소계						0	200	960,207	960,007	200
	기타보관금	송도동	재무회계규칙제75조	일시보관			0	0	21,000	21,000	0
	고용보험료	송도동		일시보관	일시보관		0	0	32,747	32,747	0
	건강보험(기간제근로자)	송도동					0	0	334,370	334,370	0
	건강보험료(지역공동체)	송도동		일시보관	일시보관		0	0	332,480	332,480	0
	고용보험료(지역공동체)	송도동		일시보관	일시보관		0	0	40,990	40,990	0
	국민연금(지역공동체)	송도동		일시보관	일시보관		0	0	198,420	198,420	0
	산재보험료	송도동	포항시재무회계규칙제75조		일시보관		0	200	200	0	200
제철동	소계						0	0	348,840	348,840	0
	기타보관금	제철동	재무회계규칙제75조	일시보관			0	0	323,280	323,280	0

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
제철동	건강보험료(지역공동체)	제철동		일시보관	일시보관		0	0	25,560	25,560	0
신광면	소계						265,920	△265,920	0	265,920	0
	국민연금(무기계약근로자)	신광면		일시보관	일시보관		106,920	△106,920	0	106,920	0
	건강보험료(무기계약근로자)	신광면		일시보관	일시보관		63,040	△63,040	0	63,040	0
	고용보험료	신광면		일시보관	일시보관		12,310	△12,310	0	12,310	0
	건강보험(기간제근로자)	신광면					30,190	△30,190	0	30,190	0
	국민연금(기간제근로자)	신광면					53,460	△53,460	0	53,460	0
청하면	소계						0	1,274,670	8,983,060	7,708,390	1,274,670
	기타보관금	청하면	재무회계규칙제75조	일시보관			0	1,136,000	1,333,370	197,370	1,136,000
	고용보험료	청하면		일시보관	일시보관		0	0	19,640	19,640	0
	건강보험(기간제근로자)	청하면					0	138,670	681,840	543,170	138,670
	부가가치세	청하면					0	0	6,840,240	6,840,240	0
	건강보험료(지역공동체)	청하면		일시보관	일시보관		0	0	64,110	64,110	0
	산재보험료	청하면	포항시재무회계규칙제75조		일시보관		0	0	43,860	43,860	0
송라면	소계						3,138,530	△3,138,530	0	3,138,530	0
	국민연금(무기계약근로자)	송라면		일시보관	일시보관		1,355,810	△1,355,810	0	1,355,810	0
	건강보험료(무기계약근로자)	송라면		일시보관	일시보관		1,113,870	△1,113,870	0	1,113,870	0
	고용보험료	송라면		일시보관	일시보관		113,850	△113,850	0	113,850	0
	저소득계층양곡대금	송라면		일시보관			55,500	△55,500	0	55,500	0
	차상위계층양곡대금	송라면					499,500	△499,500	0	499,500	0
기계면	소계						12,459,370	△12,459,370	0	12,459,370	0
	기타보관금	기계면	재무회계규칙제75조	일시보관			12,459,370	△12,459,370	0	12,459,370	0
죽장면	소계						193,250	△193,250	0	193,250	0

<보관금>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
죽장면	국민연금(무기계약근로자)	죽장면		일시보관	일시보관		57,100	△57,100	0	57,100	0
	건강보험료(무기계약근로자)	죽장면		일시보관	일시보관		63,570	△63,570	0	63,570	0
	고용보험료	죽장면		일시보관	일시보관		72,580	△72,580	0	72,580	0
용흥동	소계						86,900	△86,900	0	86,900	0
	국민연금(무기계약근로자)	용흥동		일시보관	일시보관		51,610	△51,610	0	51,610	0
	건강보험료(무기계약근로자)	용흥동		일시보관	일시보관		30,330	△30,330	0	30,330	0
	고용보험료	용흥동		일시보관	일시보관		4,960	△4,960	0	4,960	0

<잡종금기타>

(단위: 원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
총계	계						18,735,018	△ 15,581,701	125,459,831	141,041,532	3,153,317
	각종성금						22,000	0	10,649,000	10,649,000	22,000
	조달구매대금환급금						0	0	22,898,550	22,898,550	0
	연말정산						579,370	0	2,238,590	2,238,590	579,370
	불용품매각대						0	0	6,659,500	6,659,500	0
	기타 잡종금						1,690,078	149,869	7,014,191	6,864,322	1,839,947
	재해구호기금						0	712,000	76,000,000	75,288,000	712,000
	퇴직금(민생안정전문요원)						16,443,570	△ 16,443,570	0	16,443,570	0
본청	소계						17,022,940	△ 15,731,570	108,342,550	124,074,120	1,291,370
	각종성금	재정관리과					0	0	10,595,000	10,595,000	0
	조달구매대금환급금	재정관리과					0	0	21,116,550	21,116,550	0
	연말정산	재정관리과					579,370	0	0	0	579,370
	기타 잡종금	재정관리과					0	0	631,000	631,000	0
	재해구호기금	재정관리과		이재민 응급구호비			0	712,000	76,000,000	75,288,000	712,000
	퇴직금(민생안정전문요원)	재정관리과					16,443,570	△ 16,443,570	0	16,443,570	0
건설환경사업소	소계						0	0	1,782,000	1,782,000	0
	조달구매대금환급금	건설환경사업소					0	0	1,782,000	1,782,000	0
서울사무소	소계						22,000	0	0	0	22,000
	각종성금	서울사무소					22,000	0	0	0	22,000
남구 본청	소계						0	0	2,234,470	2,234,470	0
	각종성금	남구자치행정과					0	0	54,000	54,000	0
	연말정산	남구자치행정과					0	0	2,180,470	2,180,470	0
북구 본청	소계					0	0	145,000	145,000	0	

<잡종금기타>

(단위:원)

관서	현금명	관리부서	보관근거	보관목적	보관기간	최초보관일	전년도말 현재액㉠	당해연도			당해연도말현재액 ㉡=㉠+㉢
								계㉡=㉠-㉣	증가액㉢	지출액㉣	
북구 본청	기타 잡종금	북구자치행정과					0	0	145,000	145,000	0
구룡포읍	소계						849,000	0	4,125,000	4,125,000	849,000
	기타 잡종금	구룡포읍					849,000	0	4,125,000	4,125,000	849,000
상대동	소계						840,925	148,699	148,699	0	989,624
	기타 잡종금	상대동					840,925	148,699	148,699	0	989,624
해도동	소계						153	0	0	0	153
	기타 잡종금	해도동					153	0	0	0	153
청림동	소계						0	0	182,720	182,720	0
	기타 잡종금	청림동					0	0	182,720	182,720	0
청하면	소계						0	1,170	8,499,392	8,498,222	1,170
	연말정산	청하면					0	0	58,120	58,120	0
	불용품매각대	청하면					0	0	6,659,500	6,659,500	0
	기타 잡종금	청하면					0	1,170	1,781,772	1,780,602	1,170