

▶ 이순희 의원 구정질문 참고자료

< 표 1 > 목돈예금식 상품 (2002. 8월 기준)

MVP 예금	1월 ~ 3월 미만	3.9%
	3월 ~ 6월 미만	4.4(4.4)
	6월 ~ 12월 미만	4.6(4.5)
	1년 ~ 2년 미만	4.8(4.7)
정기 예금	1월 ~ 3월 미만	3.1%
	3월 ~ 6월 미만	3.6%
	6월 ~ 12월 미만	3.8%
	1년 ~ 2년 미만	4.1%

< 표 2 > 2002년 공공예금 예치 현황

구분	예치기간 (월)	정기예금 이율(%)	MVP예금 이율(%)	예치금액 (백만원)	손실액 (만원)
2002-09-16	6	4.1	4.9	400	160
2002-09-16	6	4.1	4.9	400	160
2002-10-21	6	4.1	4.9	300	120
2002-10-28	6	4.1	4.9	400	160
2002-10-28	6	4.1	4.9	50	20
2002-10-29	6	4.1	4.9	500	200
2002-11-06	6	4.1	4.9	500	200
2002-11-07	6	4.1	4.9	100	40
2002-11-07	6	4.1	4.9	800	320
2002-11-07	3	3.9	4.6	400	70
2002-11-07	3	3.9	4.6	100	17
2002-11-13	6	4.1	4.9	400	160
2002-11-19	6	4.1	4.9	300	120
2002-11-19	3	3.9	4.6	300	120
2002-11-19	3	3.9	4.6	50	8
2002-11-18	3	3.9	4.6	80	14
2002-12-05	3	3.9	4.6	100	7
2002-12-05	3	3.9	4.6	50	8
2002-12-11	3	3.9	4.6	100	17
2002-12-12	3	3.9	4.6	50	8
2002-12-17	6	4.1	4.9	300	120
2002-12-17	6	4.1	4.9	90	36
2002-12-20	6	4.1	4.9	500	200
2002-12-20	3	3.9	4.6	600	105
2002-12-20	3	3.9	4.6	80	14
2002-12-20	3	3.9	4.6	1,000	175
총계				7,950	2,579

< 표 3 > 목돈예금식 상품

(2003년 4월 기준)

MVP 예 금	1월 ~ 3월 미만	3.8%
	3월 ~ 6월 미만	4.3(4.2)
	6월 ~ 12월 미만	4.4(4.3)
	1년 ~ 2년 미만	4.6(4.5)
정 기 예 금	1월 ~ 3월 미만	2.9%
	3월 ~ 6월 미만	3.4%
	6월 ~ 12월 미만	3.5%
	1년 ~ 2년 미만	3.8%

< 표 4 > 2003년도 공공예금 예치현황

구 분	예치기간 (월)	정기예금 이율(%)	MVP예금 이율(%)	예치금액 (백만원)	손실액 (만원)
2003-01-03	3	3.9	4.6	500	87
2003-01-03	3	3.9	4.6	100	17
2003-01-03	3	3.9	4.6	300	52
2003-01-03	3	3.9	4.6	200	35
2003-01-03	3	3.9	4.6	50	8
2003-01-07	6	3.9	4.6	40	16
2003-01-07	12	4.4	5.1	200	140
2003-01-08	3	3.9	4.6	100	17
2003-01-08	3	3.9	4.6	90	15
2003-01-15	1	3.4	4.1	100	5
2003-01-17	3	3.9	4.6	100	17
2003-01-17	3	3.9	4.6	90	15
2003-01-17	3	3.9	4.6	200	35
2003-01-20	1	3.9	4.6	300	17
2003-01-20	3	3.4	4.1	900	159
2003-01-20	3	3.9	4.6	300	52
2003-01-28	3	3.9	4.6	100	17
2003-01-29	1	3.9	4.6	200	11
2003-01-29	1	3.9	4.6	200	11
2003-02-05	1	3.4	4.1	100	5
2003-02-11	1	3.4	4.1	100	5
2003-02-12	1	3.4	4.1	50	3
계				4,320	739

구 분	예치기간 (월)	정기예금 이율(%)	MVP예금 이율(%)	예치금액 (백만원)	손실액 (만원)
2003-02-17	3	3.9	4.6	50	8
2003-02-17	3	3.9	4.6	50	8
2003-02-18	3	3.9	4.6	200	35
2003-02-20	1	3.4	4.1	200	11
2003-02-20	3	3.9	4.6	300	52
2003-02-27	1	3.4	4.1	400	21
2003-03-05	1	3.4	4.1	70	23
2003-03-06	1	3.4	4.1	200	4
2003-03-06	1	3.4	4.1	200	11
2003-03-11	1	3.4	4.1	80	4
2003-03-12	3	3.9	4.6	50	3
2003-03-12	3	3.9	4.6	100	17
2003-03-19	3	3.9	4.6	400	8
2003-03-19	3	3.9	4.6	400	17
2003-03-19	3	3.9	4.6	400	52
2003-03-21	3	3.9	4.6	100	70
2003-03-26	1	3.2	4.6	300	17
2003-03-26	3	3.7	4.6	100	22
2003-03-26	3	3.7	4.6	50	11
2003-04-02	1	3.7	4.1	60	4
2003-04-04	3	3.2	4.6	200	45
2003-04-08	1	3.2	4.6	400	30
2003-04-08	3	3.7	4.7	200	45
2003-04-08	3	3.7	4.6	50	11
2003-04-08	6	3.8	4.6	100	55
2003-04-10	3	3.7	4.1	200	45
2003-04-10	3	3.7	4.6	50	11
2003-04-14	1	3.2	4.1	400	30
계				5,310	670

구 분	예치기간 (월)	정기예금 이율(%)	MVP예금 이율(%)	예치금액 (백만원)	손실액 (만원)
2003-04-14	3	3.7	4.6	500	112
2003-04-14	6	3.8	4.7	300	165
2003-04-16	1	3.2	4.1	150	11
2003-04-17	3	3.7	4.3	200	45
2003-04-18	1	3.2	4.1	500	37
2003-04-18	1	3.2	4.1	500	112
2003-04-18	3	3.7	4.6	500	165
2003-04-18	6	3.8	4.7	300	300
2003-04-30	6	3.8	4.7	200	37
2003-04-30	6	3.8	4.7	200	67
2003-04-30	6	3.8	4.7	200	11
2003-04-30	6	3.8	4.7	200	110
계				3,750	1,172
총계				13,380	2,581

< 표 5 > 주차장특별회계 보호예치현황

(2003년.5월 현재, 단위 : 천원)

연번	예치일자	예치종류	예치기간	금액	정기예금 이율(%)	MVP예금 이율(%)	이율차이	손실액
1	03.04.14	정기예금	6월	100,000	3.8	4.7	0.9	450
2	03.04.25	"	"	100,000	3.8	4.7	0.9	450
3	03.12.05	"	"	50,000	3.8	4.9	1.1	275
4	02.12.05	"	"	100,000	3.8	4.9	1.1	550
5	02.12.06	"	"	100,000	3.8	4.9	1.1	550
6	02.12.06	"	"	150,000	3.8	4.9	1.1	825
7	02.12.06	"	"	200,000	3.8	4.9	1.1	1,100
8	02.12.06	"	"	300,000	3.8	4.9	1.1	1,650
9	02.12.06	"	"	400,000	3.8	4.9	1.1	2,200
10	02.12.06	"	"	300,000	3.8	4.9	1.1	1,165
11	02.01.29	"	"	50,000	4.1	4.7	0.6	150
12	03.03.13	"	"	50,000	4.1	4.7	0.6	150
13	03.03.17	"	"	150,000	4.1	4.7	0.6	450
계	13건	13건		2,050,000				9,965

< 표 6 > 2003년 교통과 특별회계 금고 잔액 현황 (일자별)

(2003.1.1 ~ 2003. 5월 현재 - 단위 : 천 원)

월일	구분	계	예금	공금잔액	비고
1월 6일		40		40	
1월 7일		40		40	
1월 8일		90		90	
1월 9일		106,130		106,130	
1월 10일		106,160		106,160	
1월 13일		106,210		106,210	
1월 14일		106,210		106,210	
1월 15일		106,210		106,210	
1월 16일		106,410		106,410	
1월 17일		106,730		106,730	
1월 20일		84,411		84,411	
1월 21일		88,911		88,911	
1월 22일		90,781		90,781	
1월 23일		92,771		92,771	
1월 24일		80,541		80,541	
1월 27일		72,755		72,755	
1월 28일		78,845		78,845	
1월 29일		80,865		80,865	
1월 30일		69,304		69,304	
2월 3일		63,909		63,909	
2월 4일		63,949		63,949	
2월 5일		66,859		66,859	
2월 6일		66,520		66,520	
2월 07일		66,770		66,770	
2월 10일		66,770		66,770	
2월 11일		69,430		69,430	
2월 12일		70,600		70,600	
2월 13일		72,830		72,830	
2월 14일		75,290		75,290	
계				2,166,341	

별 일 / 구분	계	예금	공금잔액	비고
2월 17일	75,290		75,290	
2월 18일	81,770		81,770	
2월 19일	84,710		84,710	
2월 20일	73,291		73,291	
2월 21일	77,201		77,201	
2월 24일	75,701		75,701	
2월 25일	60,461		60,461	
2월 26일	62,591		62,591	
2월 27일	63,542		63,542	
2월 28일	66,272		66,272	
3월 3일	59,858		59,858	
3월 4일	71,258		71,258	
3월 5일	75,698		75,698	
3월 6일	80,498		80,498	
3월 7일	87,758		87,758	
3월 10일	86,530		86,530	
3월 11일	2,114,194	1,900,000	214,194	
3월 12일	2,121,604	1,900,000	221,604	
3월 13일	2,125,246	1,900,000	225,246	
3월 14일	2,128,219	1,900,000	84,710	
3월 17일	2,128,979	2,050,000	77,201	
3월 18일	2,140,739	2,050,000	75,701	
3월 19일	2,146,419	2,050,000	60,461	
3월 20일	2,081,931	2,050,000	62,591	
3월 21일	2,076,711	2,050,000	63,542	
3월 24일	2,078,031	2,050,000	66,272	
3월 25일	2,088,871	2,050,000	59,858	
3월 26일	2,094,221	2,050,000	71,258	
3월 27일	2,100,561	2,050,000	75,698	
3월 28일	2,105,181	2,050,000	80,498	
계			2,621,263	

구분 월일	계	예금	공금잔액	비고
3월 31일	2,105,041	2,050,000	87,758	
4월 1일	2,107,941	2,050,000	86,530	
4월 2일	2,113,681	2,050,000	214,194	
4월 3일	2,119,853	2,050,000	221,604	
4월 4일	2,119,853	2,050,000	225,246	
4월 7일	2,121,083	2,050,000	71,083	
4월 8일	2,134,413	2,050,000	84,413	
4월 9일	2,141,003	2,050,000	91,003	
4월 10일	2,145,123	2,050,000	95,123	
4월 11일	2,138,070	2,050,000	88,070	
4월 14일	2,142,320	2,050,000	92,320	
4월 16일	2,157,410	2,050,000	107,410	
4월 17일	2,160,050	2,050,000	110,050	
4월 18일	2,141,526	2,050,000	91,526	
4월 21일	2,143,246	2,050,000	93,246	
4월 22일	2,149,946	2,050,000	99,946	
4월 23일	2,131,766	2,050,000	81,766	
4월 24일	2,087,896	2,050,000	37,896	
4월 25일	2,094,666	2,050,000	44,666	
4월 28일	2,096,456	2,050,000	46,456	
4월 29일	2,139,018	2,050,000	89,018	
4월 30일	2,140,143	2,050,000	90,143	
계			2,249,467	102,938
총 계			7,037,071	86,887