

비즈니스엑셀 실무

데이터 관리 완벽 활용 (Office 365 기준)

7강

데이터 가공과 활용, 피벗 테이블

4장 대화형 대시보드

01. 표 기능

표 기능 및 피벗테이블, 차트 기능을 활용한 **대화형 대시보드**(Interactive Dashboard)

- 데이터 추가 / 삭제 시 피벗 테이블에 즉각 반영됨 → 시각적으로 변환해 직관적으로 정보를 볼 수 있음

01. 표 기능

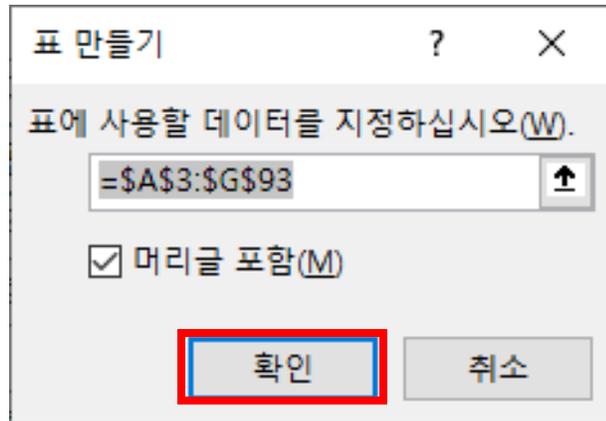
데이터의 추가, 갱신, 삭제 등을 즉시 반영하기 위해서는 표로 만드는 것이 좋습니다.

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the '삽입' (Insert) tab selected. A red box highlights the '표' (Table) icon in the '표' group, with a green circle and the number '2' next to it. Another red box highlights the '삽입' (Insert) icon in the '표' group, with a green circle and the number '1' next to it. The table below is titled '업무추진비 집행 내역' and contains the following data:

| No. | 부서명 | 집행일시 | 집행목적 | 계정항목 | 금액(원) | 대상인원(명) |
|-----|------|------------|-------------------------------|------|-----------|---------|
| 1 | 경영지원 | 2025-01-02 | 미래기획과(김*경) 자녀 결혼 축의금 지출 | 기타경비 | 300,000 | |
| 2 | 영업 | 2025-01-02 | 업무관계자 식사경비 지출 | 접대비 | 49,000 | 5 |
| 3 | 경영지원 | 2025-01-03 | 내방객 다과 등 구입에 따른 비용 지출 | 운영비 | 294,380 | |
| 4 | 경영지원 | 2025-01-04 | 간담회 개최에 따른 비용 지출 | 운영비 | 84,000 | 5 |
| 5 | 경영지원 | 2025-01-06 | 직원 생활자 도서상품권 구입 | 운영비 | 500,000 | 10 |
| 6 | 경영지원 | 2025-01-06 | 간담회 개최에 따른 비용 지출 | 운영비 | 263,000 | 16 |
| 7 | 운영 | 2025-01-06 | 행사 장소 섭외 | 운영비 | 1,000,000 | |
| 8 | 홍보 | 2025-01-08 | 출입기자 간담회 개최 | 홍보비 | 848,000 | 20 |
| 9 | 경영지원 | 2025-01-08 | 간담회 개최에 따른 비용 지출 | 운영비 | 115,000 | 10 |
| 10 | 감사 | 2025-01-11 | 조사업무 추진 | 운영비 | 36,000 | |
| 11 | 홍보 | 2025-01-13 | 온라인 홍보업무 추진 | 홍보비 | 1,200,000 | |
| 12 | 경영지원 | 2025-01-13 | 간담회 개최에 따른 비용 지출 | 운영비 | 225,000 | 10 |
| 13 | 경영지원 | 2025-01-14 | 업무개선 프로젝트 관계자 간담회 개최에 따른 비용지출 | 운영비 | 1,277,500 | 10 |

- 『대시보드_데이터』시트 - 데이터가 있는 [A3:G43] 중 임의의 셀 클릭 - [삽입]탭 - [표]그룹 - [표] 클릭

01. 표 기능



- [표 만들기] 대화상자 - [확인] 클릭

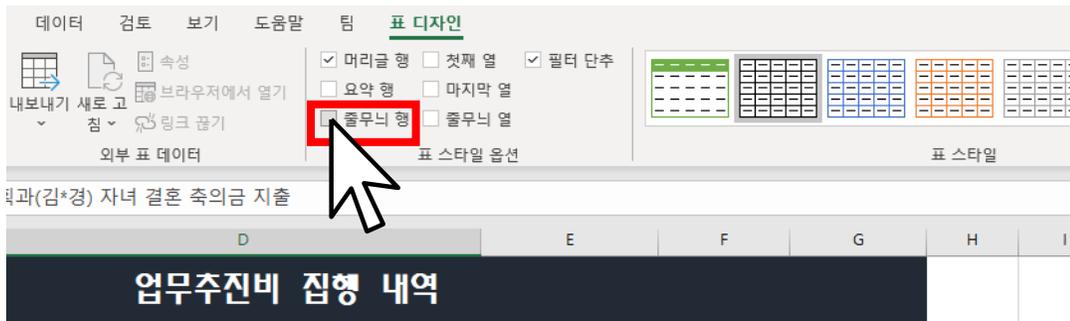


- 디자인을 변경 → [표 디자인]탭 - [표 스타일]그룹 - 자세히

01. 표 기능



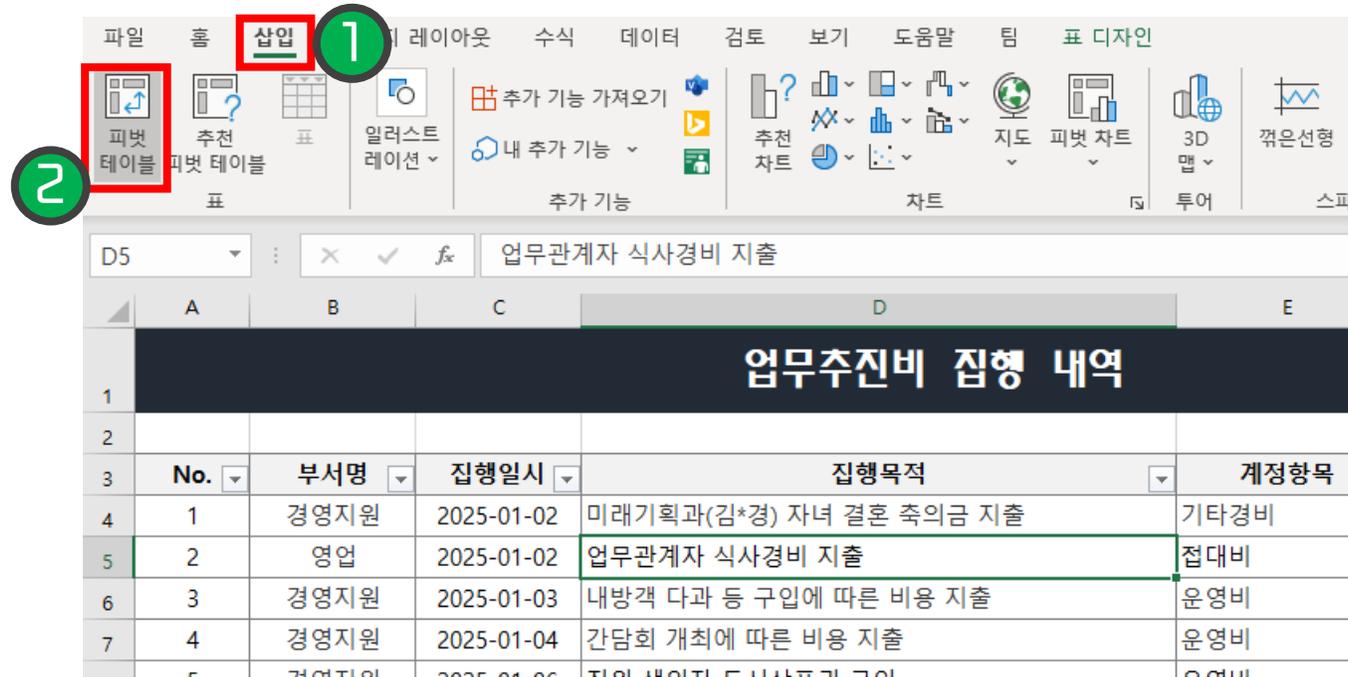
- [흰색, 표 스타일 밝게 15] 선택



- [표 디자인]탭 - [표 스타일 옵션]그룹 - '□ 줄무늬행' 해제

02. 피벗 테이블 생성

부서별 지출금액을 피벗 테이블로 생성하겠습니다.



The screenshot shows the Excel interface with the '삽입' (Insert) tab selected. The '피벗 테이블' (PivotTable) icon is highlighted with a red box and a green circle labeled '2'. The '삽입' (Insert) tab is also highlighted with a red box and a green circle labeled '1'. Below the ribbon, a table of expense data is displayed.

| No. | 부서명 | 집행일시 | 집행목적 | 계정항목 |
|-----|------|------------|-------------------------|------|
| 1 | 경영지원 | 2025-01-02 | 미래기획과(김*경) 자녀 결혼 축의금 지출 | 기타경비 |
| 2 | 영업 | 2025-01-02 | 업무관계자 식사경비 지출 | 접대비 |
| 3 | 경영지원 | 2025-01-03 | 내방객 다과 등 구입에 따른 비용 지출 | 운영비 |
| 4 | 경영지원 | 2025-01-04 | 간담회 개최에 따른 비용 지출 | 운영비 |

- 생성한 표 영역 [A3:G93] 중 임의의 셀 클릭 - [삽입]탭 - [표]그룹 - [피벗 테이블]클릭

02. 피벗 테이블 생성

피벗 테이블 보고서를 넣을 위치를 선택하십시오.

새 워크시트(N)
 기존 워크시트(E)

위치(L):

여러 테이블을 분석할 것인지 선택

데이터 모델에 이 데이터 추가(M)

- [피벗 테이블 만들기] 대화상자 → [확인]클릭

02. 피벗 테이블 생성

Microsoft Excel interface showing the PivotTable Fields task pane. The task pane is highlighted with a red box and contains the following fields:

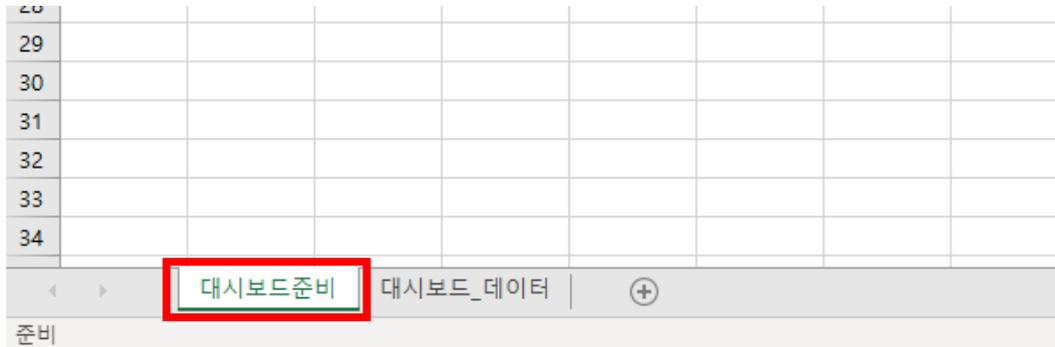
- 보고서에 추가할 필드 선택:
- 검색
- No.
- 부서명
- 집행일시
- 집행목적
- 계정항목
- 금액(원)
- 대사이외/내

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

| 필터 | 열 |
|----|-----|
| | |
| 행 | Σ 값 |

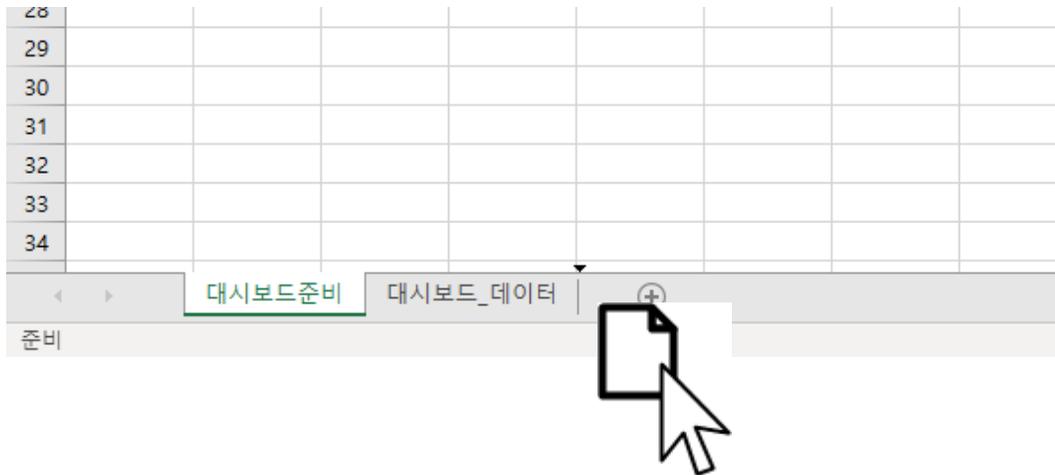
- 새 시트 생성 → 화면의 우측에 [피벗 테이블 필드] 열림

02. 피벗 테이블 생성



A screenshot of an Excel spreadsheet showing a grid of empty cells. The sheet name bar at the bottom indicates the current sheet is '대시보드준비', which is highlighted with a red rectangular box. To its right is another sheet named '대시보드_데이터'. The word '준비' is visible in the bottom-left corner of the grid area.

- 새로 만들어진 시트명 더블클릭 - '대시보드준비'로 변경



A screenshot of the same Excel spreadsheet. The '대시보드준비' sheet tab is being dragged over the '대시보드_데이터' sheet tab. A mouse cursor is shown clicking and dragging the '대시보드준비' tab, with a small document icon appearing over it. The '대시보드_데이터' tab is positioned behind it.

- 『대시보드준비』 시트를 드래그 - 『대시보드_데이터』 시트의 뒤로 옮김

02. 피벗 테이블 생성

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

| ▼ 필터 | ≡ 열 |
|-------|--------------|
| | |
| ☰ 행 | Σ 값 |
| 부서명 ▼ | 합계 : 금액(원) ▼ |
| | |

- 다음과 같이 필드 영역배치
[행 영역] : 부서명
[값 영역] : 금액(원)

02. 피벗 테이블 생성

| 행 레이블 | 합계 : 금액(원) |
|-------|------------|
| 감사 | 3,186,000 |
| 경영지원 | 19,069,830 |
| 구매 | 637,000 |
| 영업 | 1,692,000 |
| 운영 | 8,922,000 |
| 홍보 | 9,379,000 |
| 총합계 | 42,885,830 |

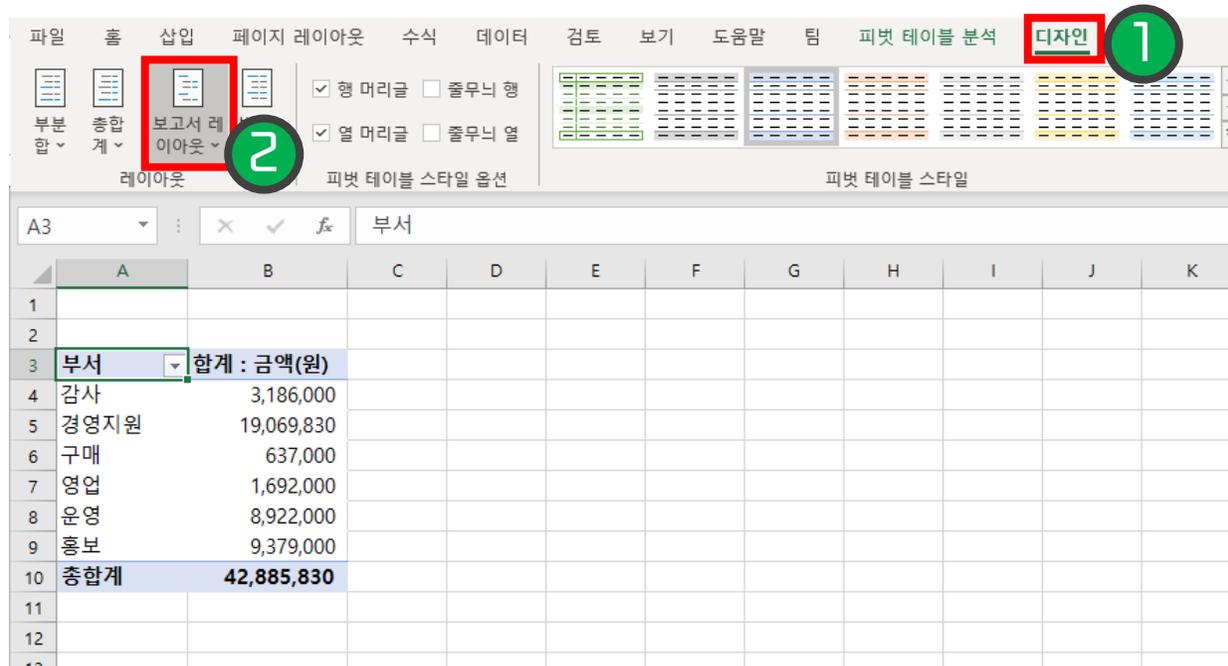
- [B4:B10] 영역 드래그 - [홈]탭 - [표시 형식]그룹 - [심표스타일] 클릭
→ '회계' 표시 형식이 적용

02. 피벗 테이블 생성

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 부서명 | 지출금액(원) | | | | | | | | | |
| 4 | 감사 | 3,186,000 | | | | | | | | | |
| 5 | 경영지원 | 19,069,830 | | | | | | | | | |
| 6 | 구매 | 637,000 | | | | | | | | | |
| 7 | 영업 | 1,692,000 | | | | | | | | | |
| 8 | 운영 | 8,922,000 | | | | | | | | | |
| 9 | 홍보 | 9,379,000 | | | | | | | | | |
| 10 | 총합계 | 42,885,830 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |

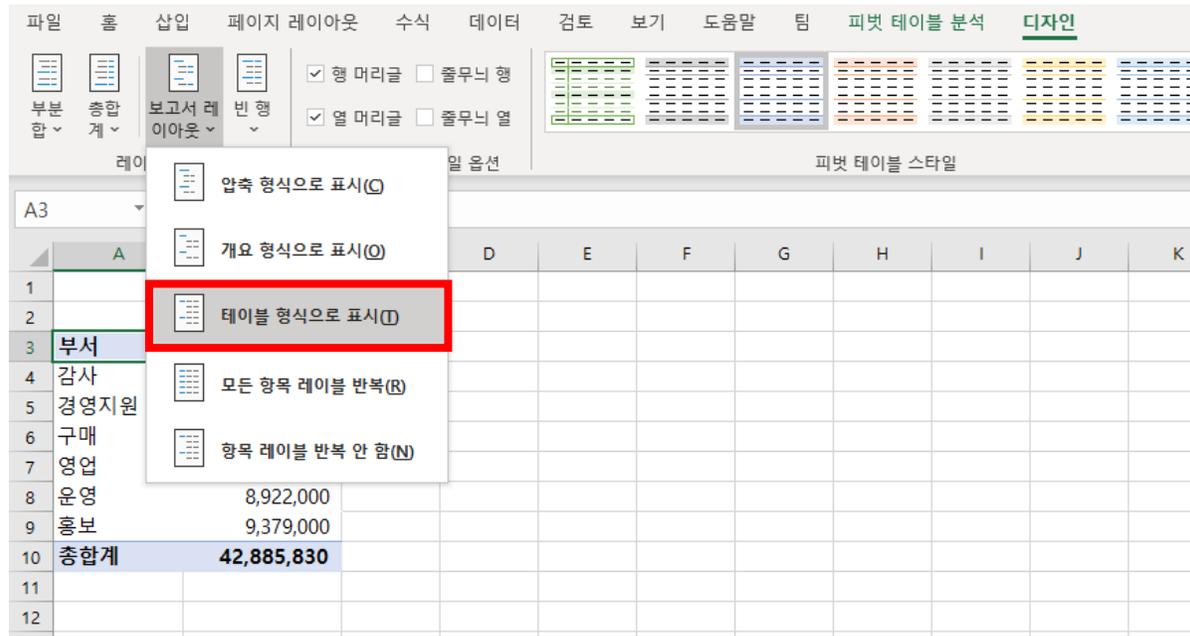
- [A3]셀 클릭 - '부서' 입력
- 같은 방법으로 [B3]셀을 클릭 - '지출금액(원)' 입력

02. 피벗 테이블 생성



- [디자인]탭 - [레이아웃]그룹 - [보고서 레이아웃] 클릭

02. 피벗 테이블 생성

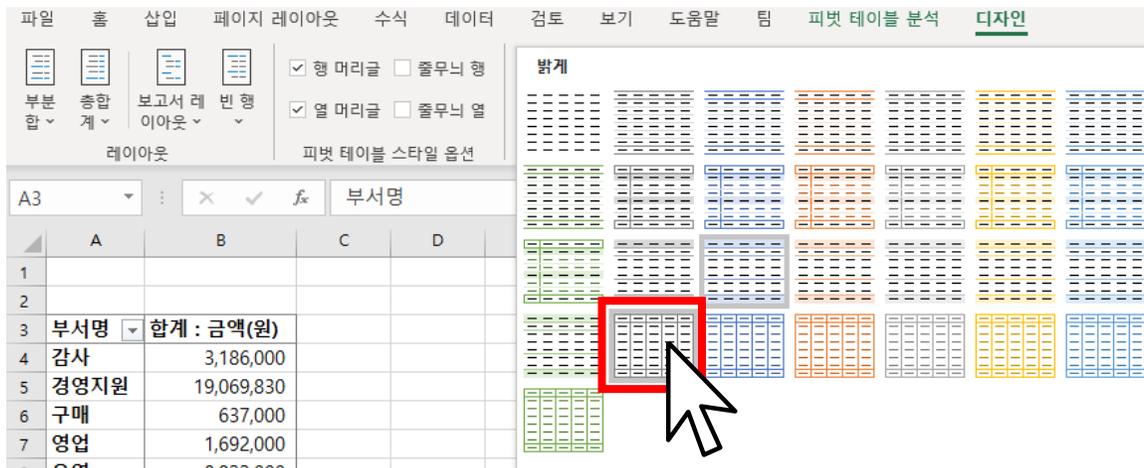


- [테이블 형식으로 표시] 선택

02. 피벗 테이블 생성



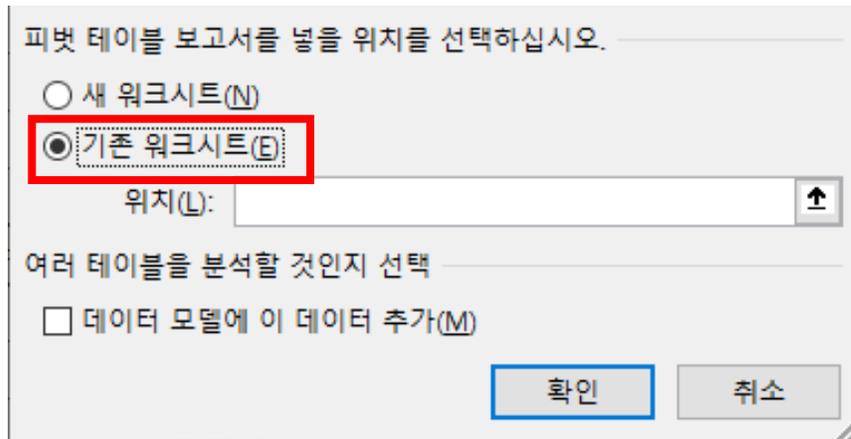
- [디자인]탭 - [피벗 테이블 스타일]그룹 - 자세히



- [흰색, 피벗 스타일 밝게 22]선택

02. 피벗 테이블 생성

이번에는 계정항목별 지출금액을 피벗 테이블로 생성하겠습니다.



피벗 테이블 보고서를 놓을 위치를 선택하십시오.

새 워크시트(N)

기존 워크시트(E)

위치(L): ↑

여러 테이블을 분석할 것인지 선택

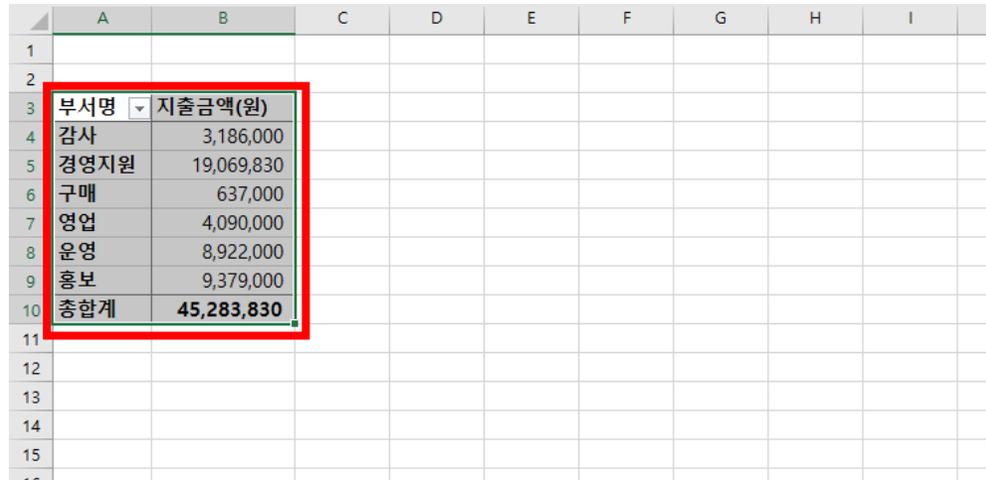
데이터 모델에 이 데이터 추가(M)

확인 취소

- 『대시보드_데이터』시트에서 이전과 같은 방법으로 생성하되 ‘ 기존 워크시트’를 선택하고 위치를『대시보드준비』시트의 원하는 셀을 클릭해 추가하는 방법이 정석

02. 피벗 테이블 생성

좀 더 빠른 방법으로 생성하겠습니다.



| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 부서명 | 지출금액(원) | | | | | | | |
| 4 | 감사 | 3,186,000 | | | | | | | |
| 5 | 경영지원 | 19,069,830 | | | | | | | |
| 6 | 구매 | 637,000 | | | | | | | |
| 7 | 영업 | 4,090,000 | | | | | | | |
| 8 | 운영 | 8,922,000 | | | | | | | |
| 9 | 홍보 | 9,379,000 | | | | | | | |
| 10 | 총합계 | 45,283,830 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

- 기존 피벗 테이블 영역인 [A3:B10] 영역을 드래그 - 선택

02. 피벗 테이블 생성

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 부서명 | 지출금액(원) | | | | | | | |
| 4 | 감사 | 3,186,000 | | | | | | | |
| 5 | 경영지원 | 19,069,830 | | | | | | | |
| 6 | 구매 | 637,000 | | | | | | | |
| 7 | 영업 | 4,090,000 | | | | | | | |
| 8 | 운영 | 8,922,000 | | | | | | | |
| 9 | 홍보 | 9,379,000 | | | | | | | |
| 10 | 총합계 | 45,283,830 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |

- 영역 경계선에 마우스를 올린 후 [Ctrl] 키를 누른 채 [A20:B27] 영역으로 드래그 → 피벗 테이블 복제

02. 피벗 테이블 생성

아래 영역 사이에 필드를 끌어 놓으십시오.

| ▼ 필터 | ≡ 열 |
|--------|-----------|
| | |
| ≡ 행 | Σ 값 |
| 계정항목 ▼ | 지출금액(원) ▼ |
| | |

- 다음과 같이 필드 영역의 배치
[행 영역] : 부서명 → 계정항목

02. 피벗 테이블 생성

| 계정항목 | 지출금액(원) |
|------|------------|
| 기타경비 | 9,667,000 |
| 운영비 | 20,761,830 |
| 접대비 | 1,001,000 |
| 통신비 | 1,056,000 |
| 홍보비 | 10,400,000 |
| 총합계 | 42,885,830 |

- [B20:B26] 영역 중 값이 있는 임의의 셀 - 우클릭

02. 피벗 테이블 생성

| | A | B | C | D | F | F | G | H | I |
|----|------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | 맑은 고딕 11 | 가 | 가 | % | | | |
| 19 | | | 가 | 가 | 가 | 가 | | | |
| 20 | 계정항목 | 지출금액(원) | | | | | | | |
| 21 | 기타경비 | 9,667,000 | | | | | | | |
| 22 | 운영비 | 20,761,830 | | | | | | | |
| 23 | 접대비 | 1,001,000 | | | | | | | |
| 24 | 통신비 | 1,056,000 | | | | | | | |
| 25 | 홍보비 | 10,400,000 | | | | | | | |
| 26 | 총합계 | 42,885,830 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

Context menu for cell B26 (Total):

- 계산 없음(N)
- 총합계 비율(G)** (2)
- 열 합계 비율(C)
- 행 합계 비율(R)
- [기준값]에 대한 비율(O)...
- 상위 행 합계 비율(P)
- 상위 열 합계 비율(A)
- 상위 합계 비율(E)...
- [기준값]과의 차이(D)...
- [기준값]에 대한 비율의 차이(F)...
- 누계(T)...
- 누계 비율(U)...
- 오름차순 순위 지정(S)...

Context menu for cell C26 (Total):

- 복사(C)
- 셀 서식(E)...
- 필드 표시 형식(D)...
- 새로 고침(R)
- 정렬(S) >
- "지출금액(원)" 제거(V)
- 값 요약 기준(M) >
- 값 표시 형식(A)** > (1)
- 값 필드 설정(N)...
- 피벗 테이블 옵션(O)...
- 필드 목록 숨기기(D)

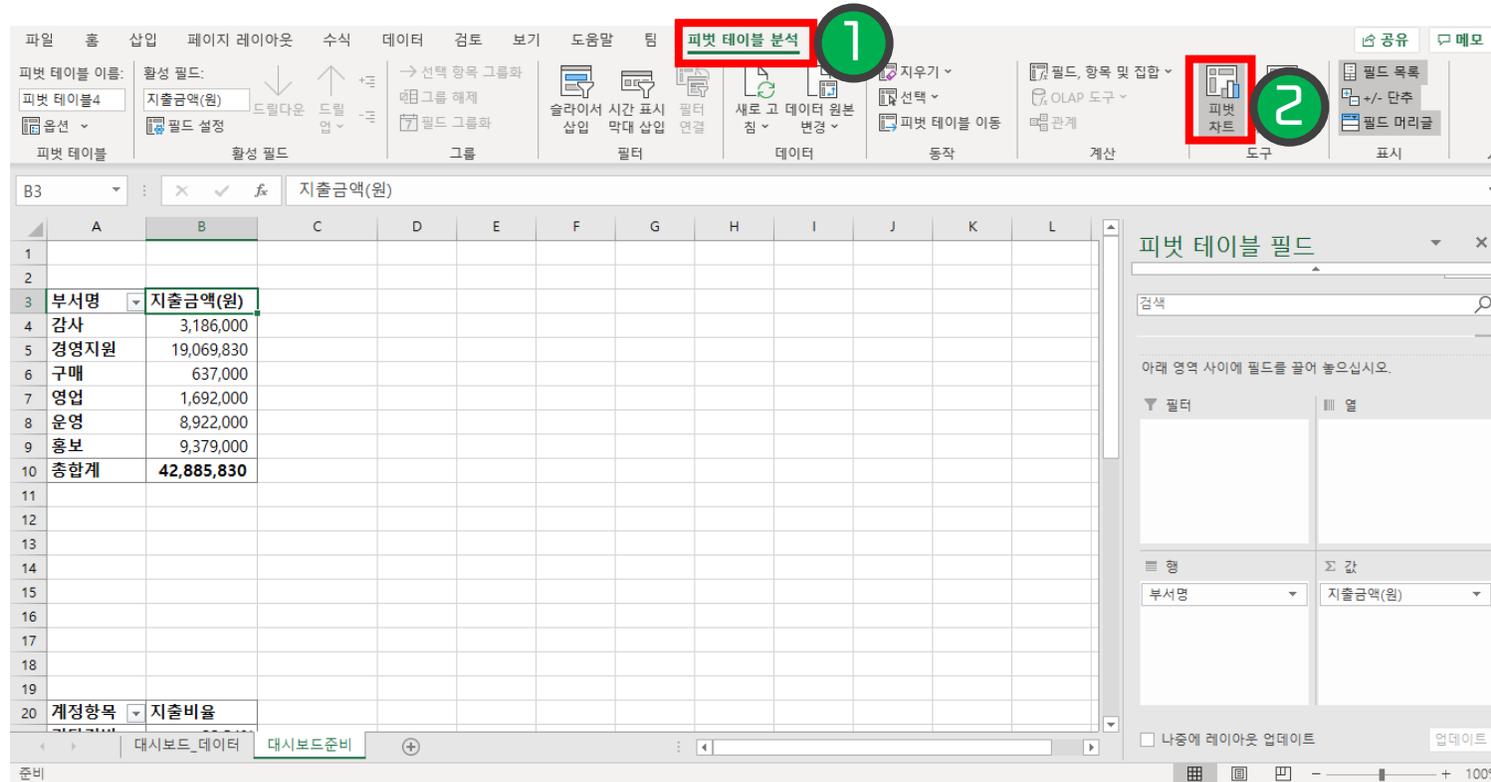
- [값 표시 형식] - [총합계 비율] 선택

02. 피벗 테이블 생성

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 계정항목 ▾ | 지출비율 | | | | | | | |
| 21 | 기타경비 | 22.54% | | | | | | | |
| 22 | 운영비 | 48.41% | | | | | | | |
| 23 | 접대비 | 2.33% | | | | | | | |
| 24 | 통신비 | 2.46% | | | | | | | |
| 25 | 홍보비 | 24.25% | | | | | | | |
| 26 | 총합계 | 100.00% | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | |

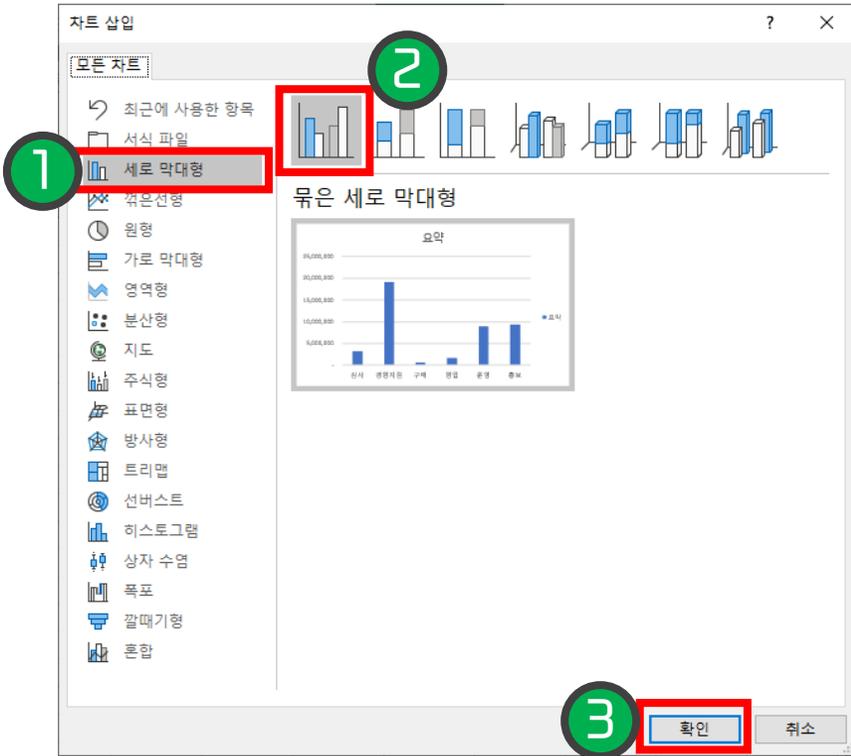
- [B20]셀 클릭 - '지출비율' 입력

03. 피벗 차트 및 슬라이서 추가



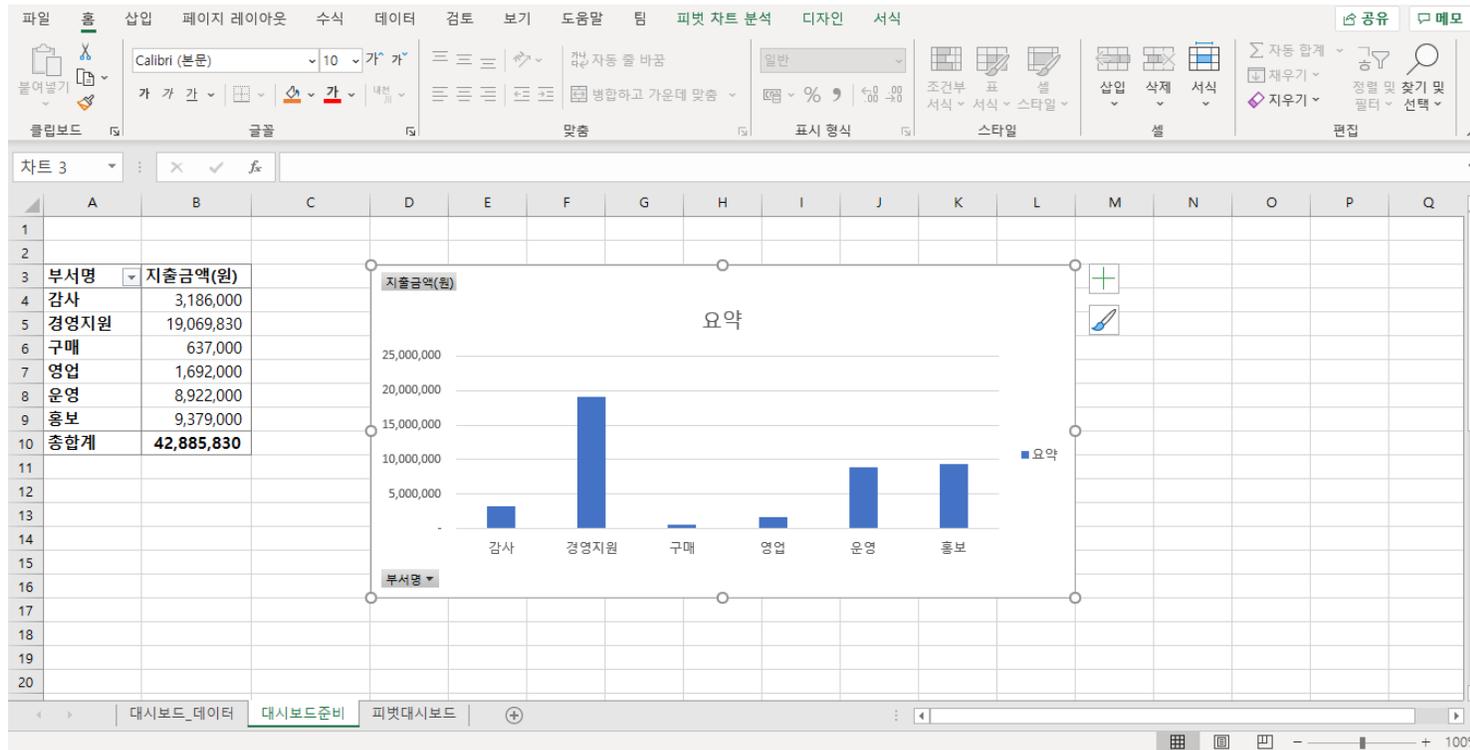
- 첫 번째 피벗 테이블 영역 [A3:B10] 중 임의의 셀을 클릭 - [피벗 테이블 분석]탭 - [도구]그룹 - [피벗 차트] 클릭

03. 피벗 차트 및 슬라이서 추가



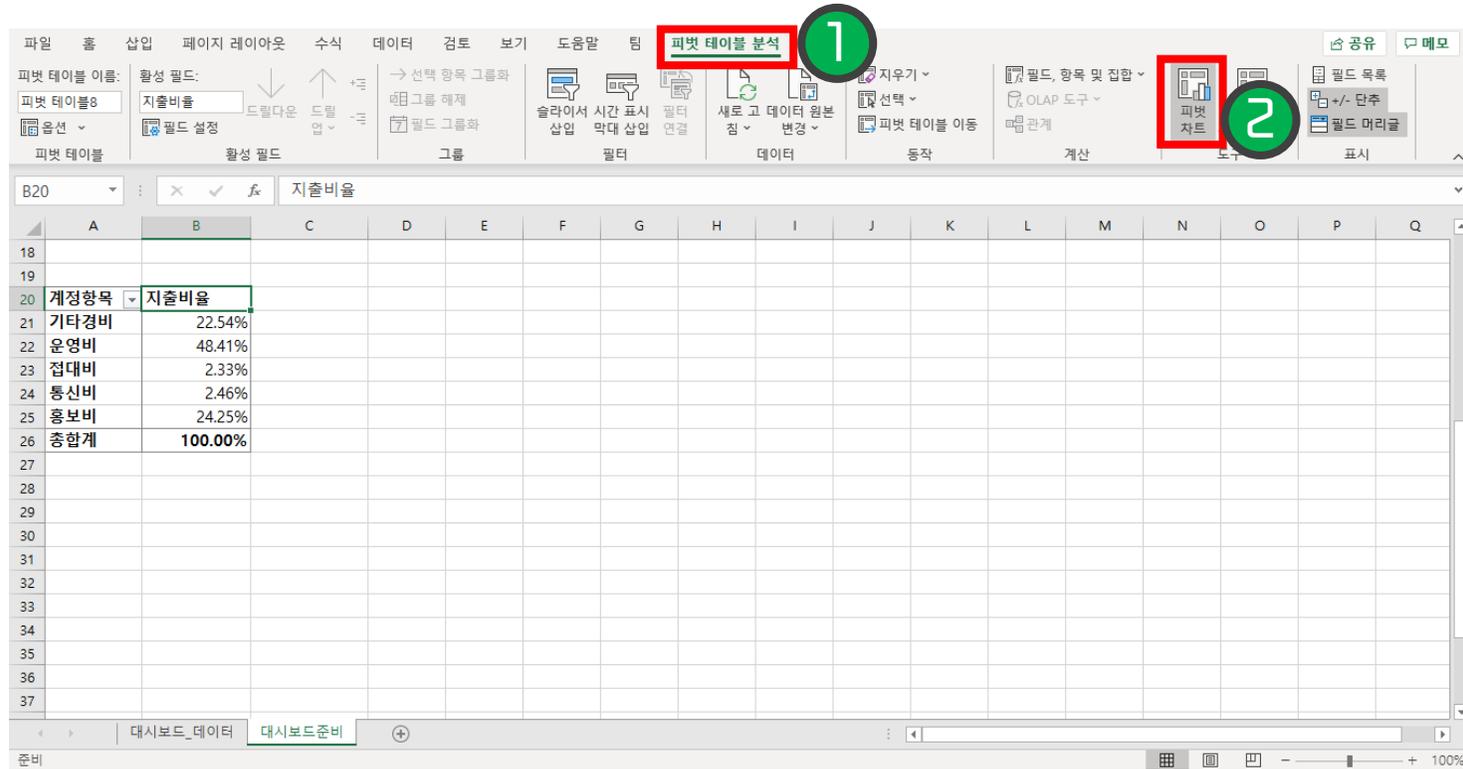
- [세로 막대형] - [묶은 세로 막대형] → 기본추천
- [확인] 클릭

03. 피벗 차트 및 슬라이서 추가



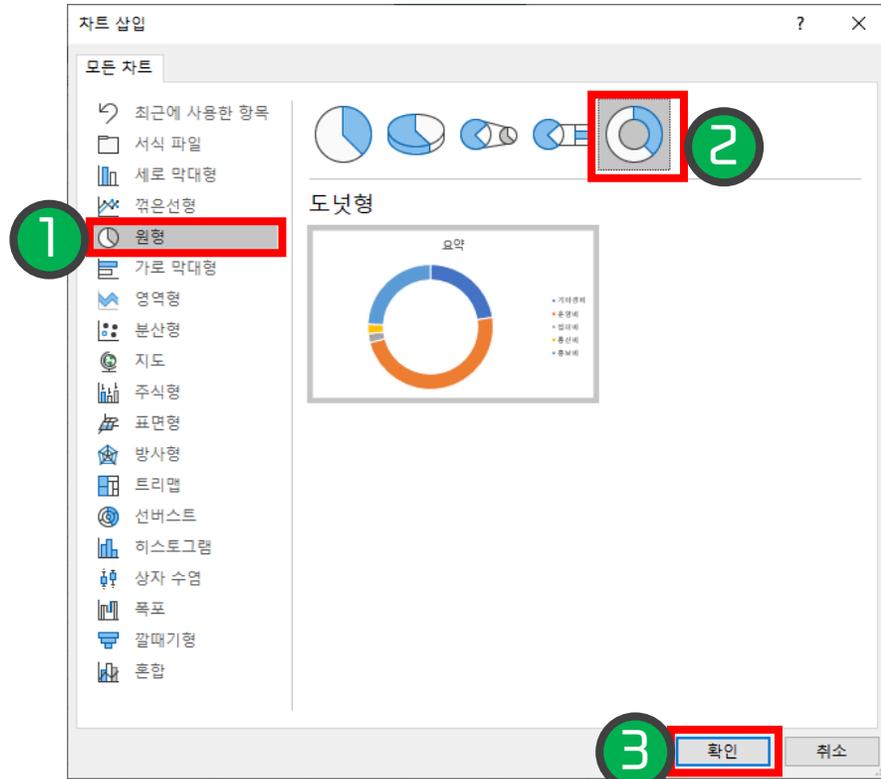
- 삽입한 [피벗 차트] → [D3:L16] 영역에 위치

03. 피벗 차트 및 슬라이서 추가



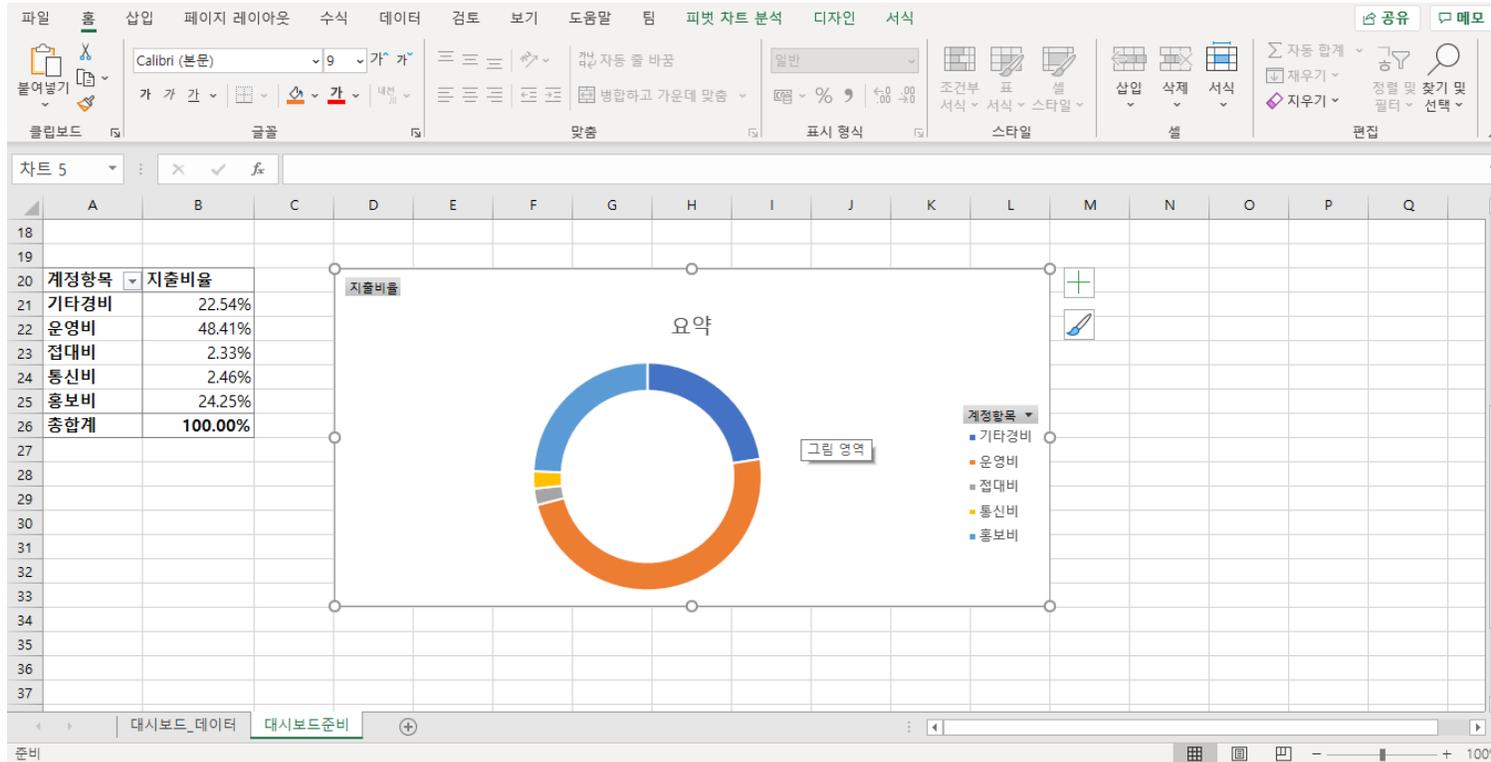
- 두 번째 피벗 테이블 영역 [A20:B26] 중 임의의 셀 클릭 - [피벗 테이블 분석]탭 - [도구]그룹 - [피벗 차트] 클릭

03. 피벗 차트 및 슬라이서 추가



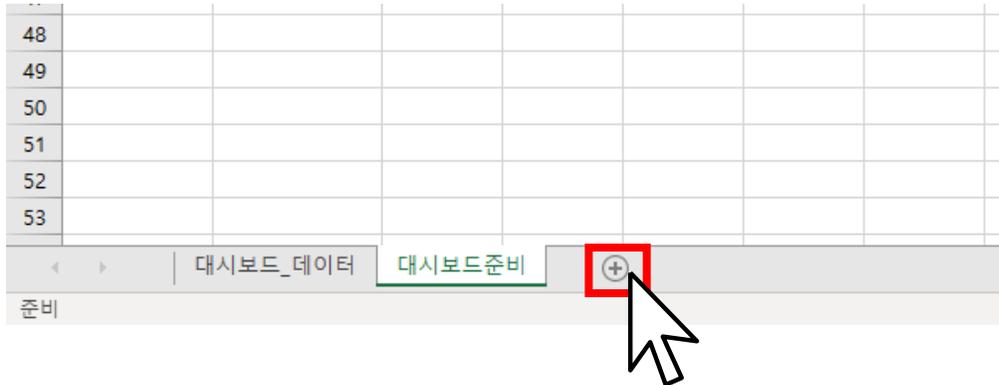
- [원형] - [도넛형] 선택 - [확인] 클릭

03. 피벗 차트 및 슬라이서 추가

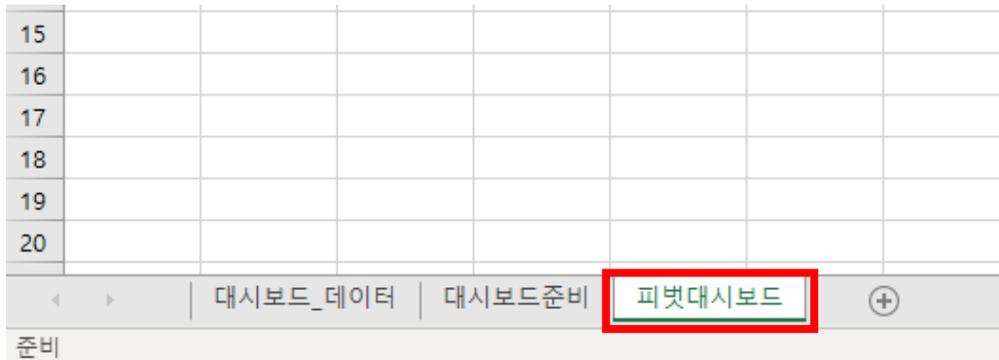


- 삽입한 [피벗 차트] → [D20:L33] 영역에 위치

03. 피벗 차트 및 슬라이서 추가

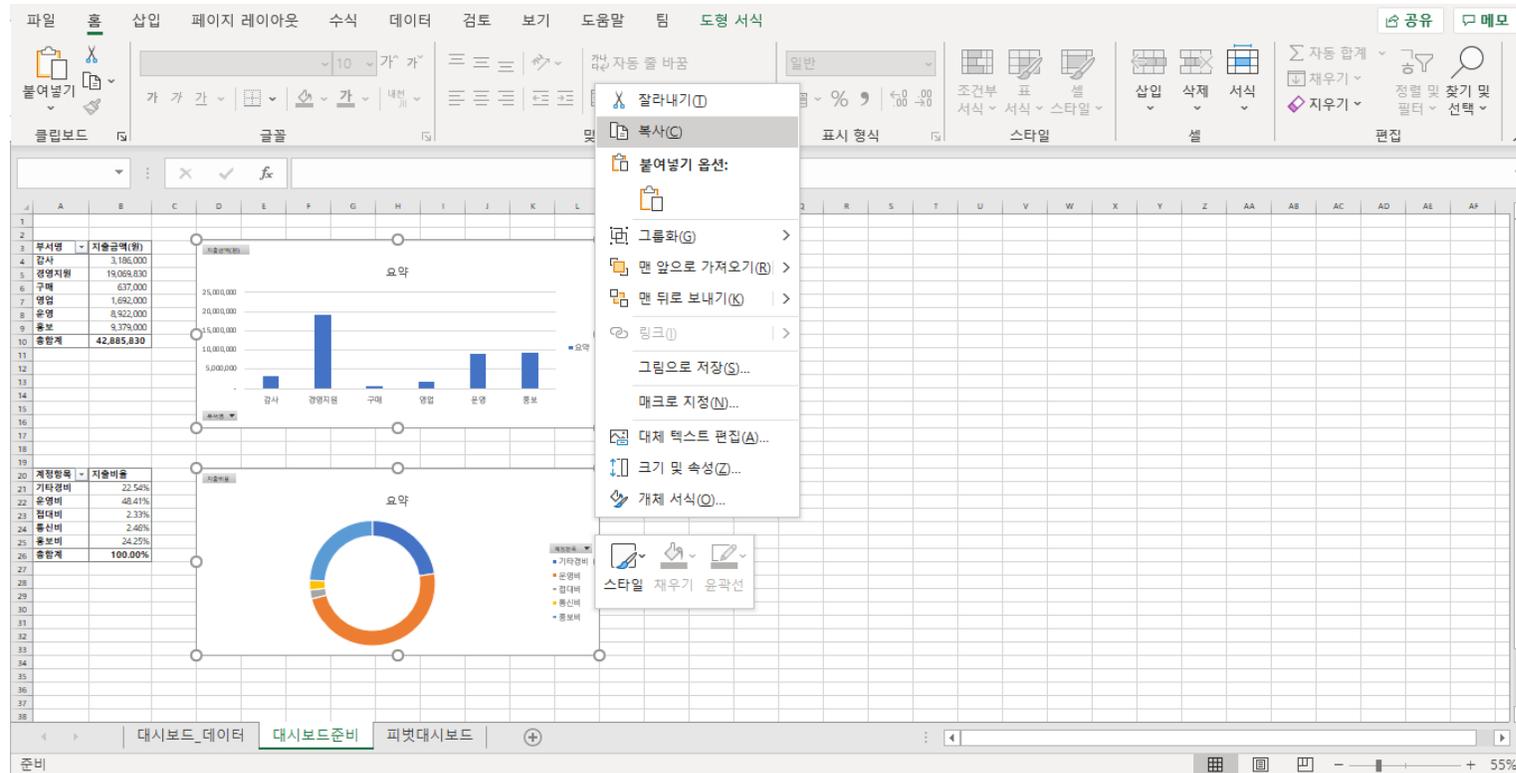


- [새 시트] 단추 클릭 → 새로운 시트를 추가



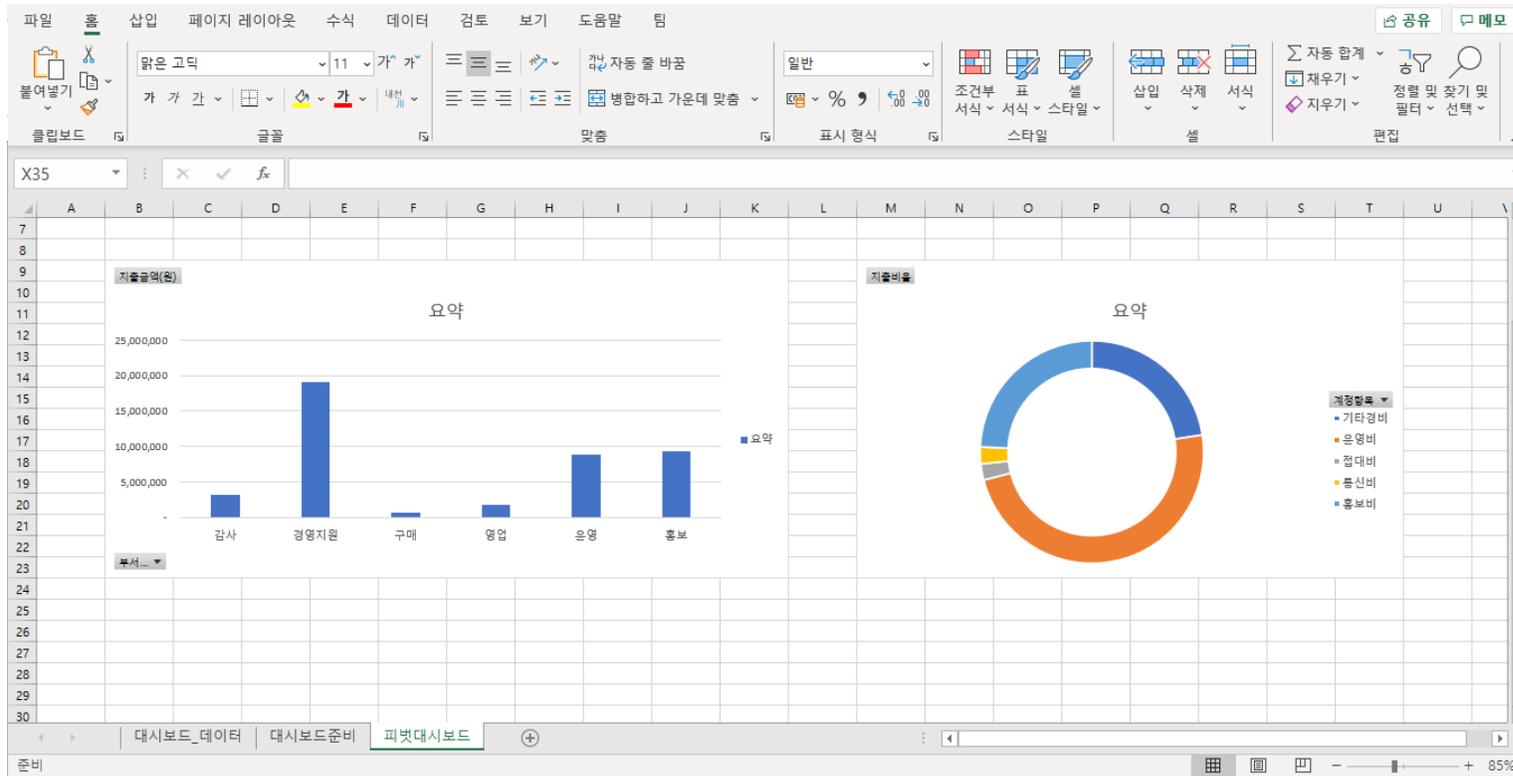
- 새로 만들어진 시트명 더블클릭 - '피벗대시보드'로 변경

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



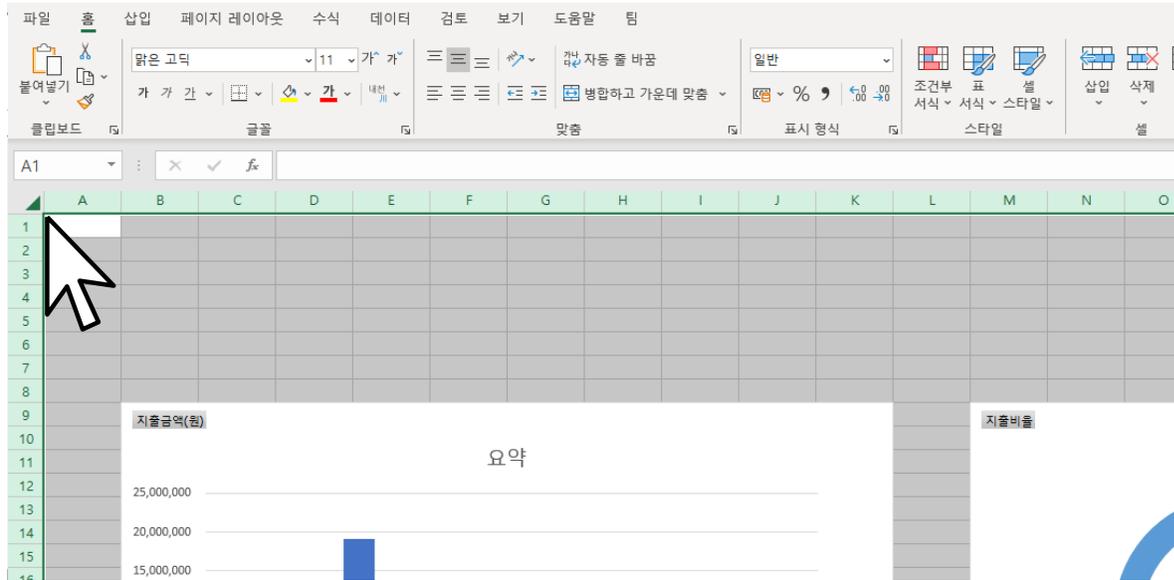
- 『대시보드준비』 시트 - 첫 번째 '묶은 세로 막대형' 차트 & '도넛형' 차트 복사

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



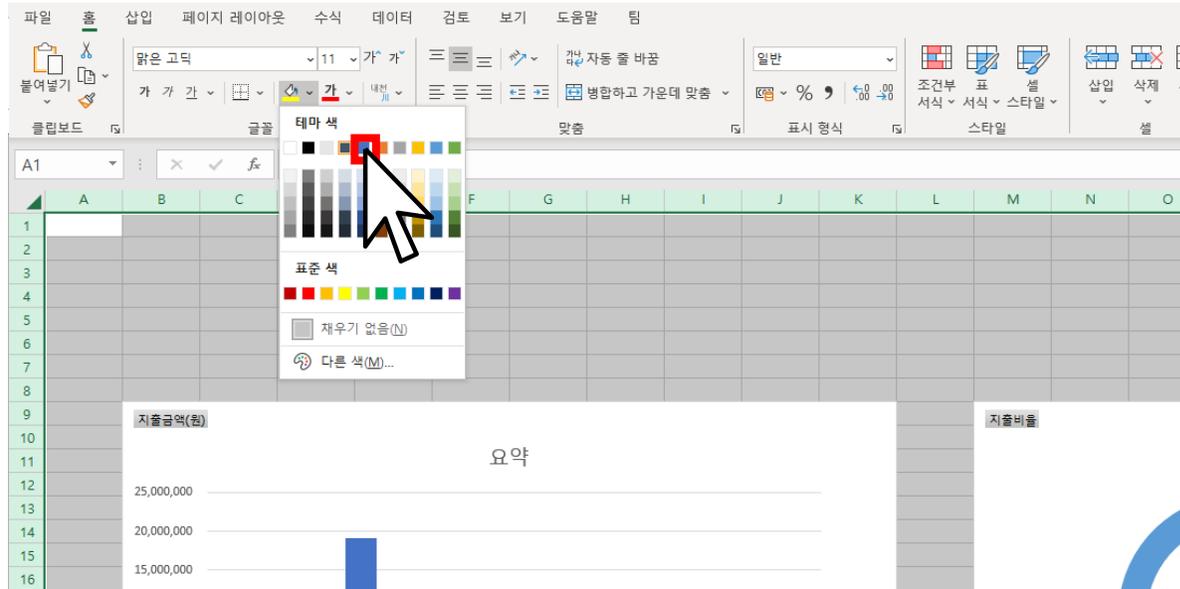
- 첫 번째 시트 → 『피벗대시보드』시트의 [B9:K23] 영역
- 두 번째 시트 → 『피벗대시보드』시트의 [M9:T25] 영역에 배치

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



- 『피벗대시보드』시트의 ‘행 머리글’과 ‘열 머리글이 교차하는 지점 클릭 → 시트가 전체 선택 됨

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



- [홈]탭 - [글꼴]그룹 - 채우기 색 '청회색, 텍스트2' 선택

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정

왼쪽 '묶은 세로 막대형' 차트를 대시보드에 적합하게 디자인 수정하겠습니다.



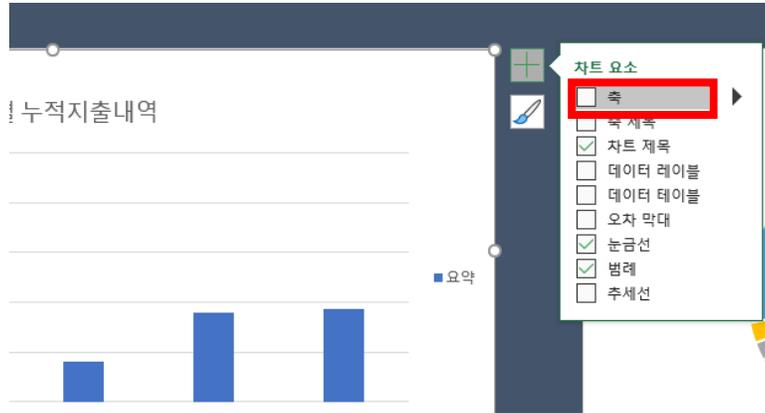
- [차트 제목] 클릭 - '부서별 누적지출내역' 입력

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



- 우측의 [차트 요소] 클릭
만약 보이지 않을 시 → 차트 클릭

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정

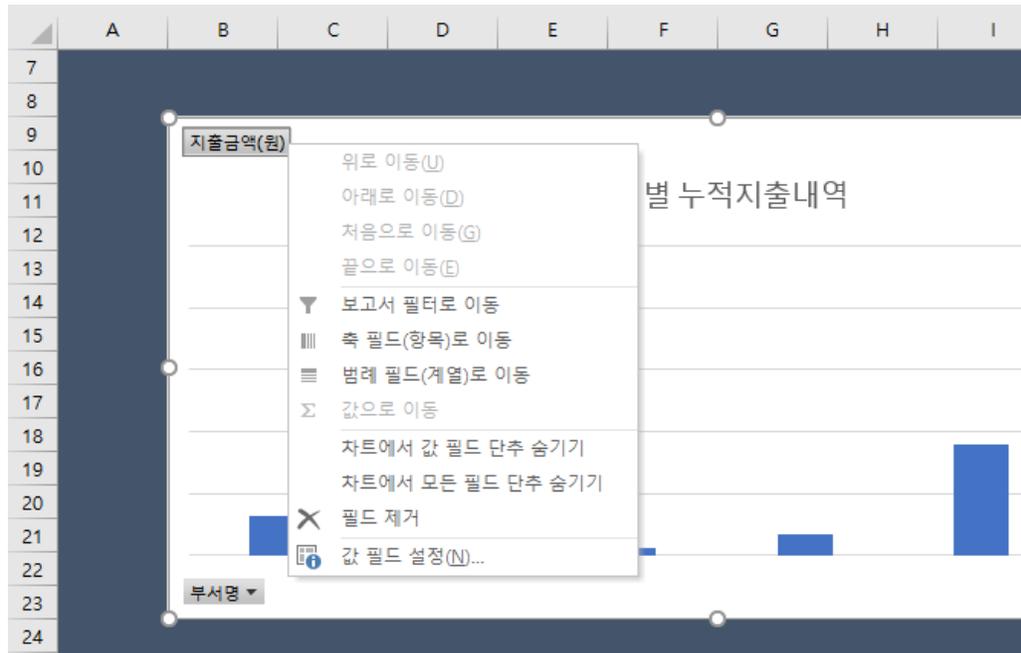


- [축] 클릭 → 해제



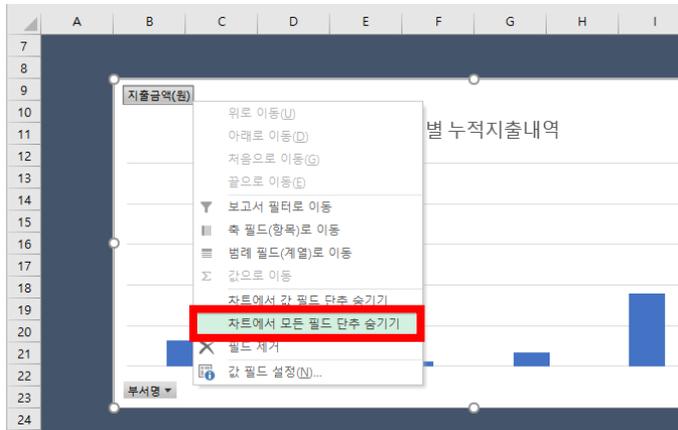
- 같은 방법으로 [범례] 해제

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정

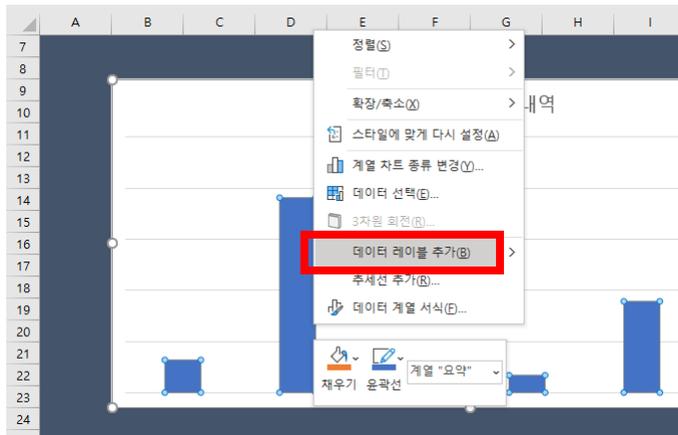


- 좌측의 [값 필드 단추] / [축 필드 단추]에서 마우스 우클릭 (그림은 [값 필드 단추])
- 원하는 부서만 필터링하는 것은 곧이어 '슬라이서'로 처리할 예정이라 차트에서 필터링 단추는 필요 없음

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정

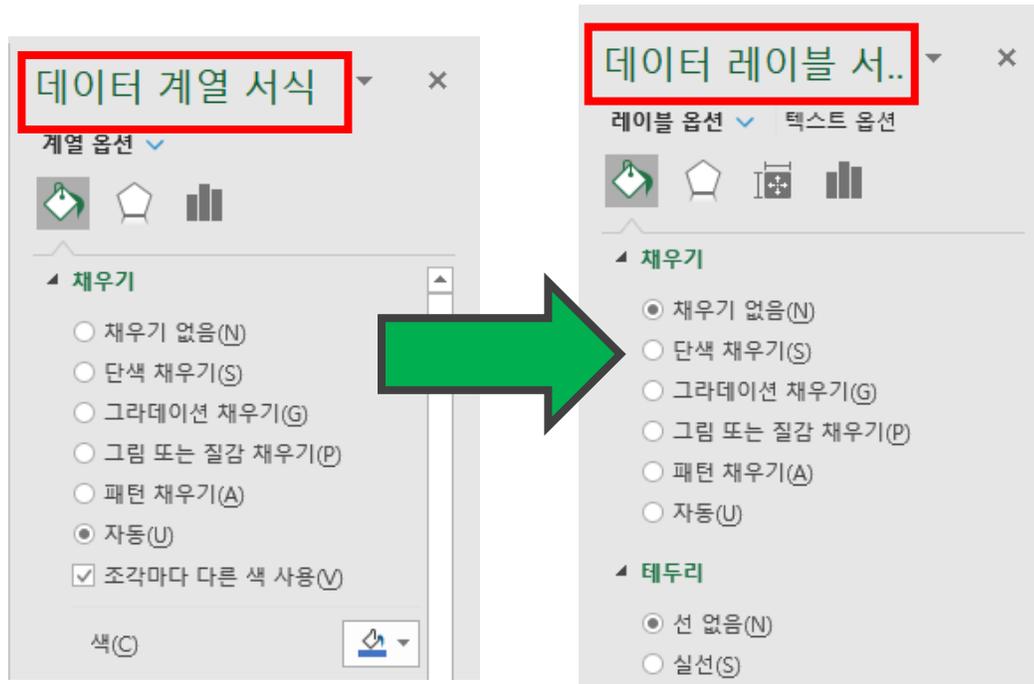


- [차트에서 모든 필드 단추 숨기기]



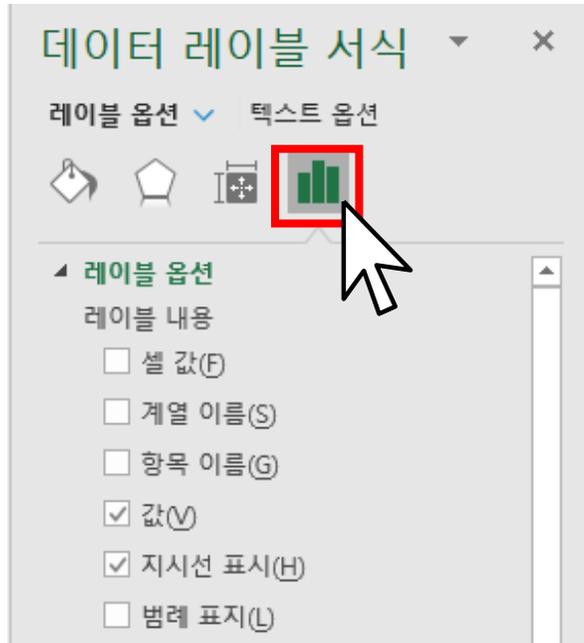
- 임의의 막대 차트 클릭 → 모두 선택됨
마우스 우클릭 - [데이터 레이블 추가]클릭

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



- 방금 추가한 임의의 레이블 클릭
- 우측 작업창 → [데이터 계열 서식]에서 [데이터 레이블 서식]으로 변경 됨

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정

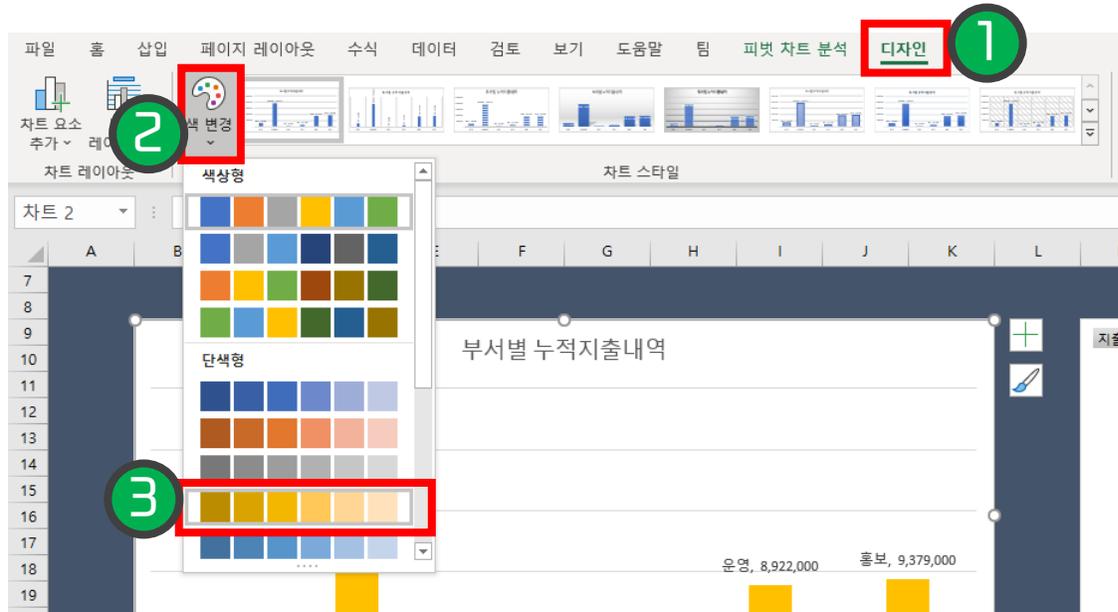


- [레이블 옵션] 클릭



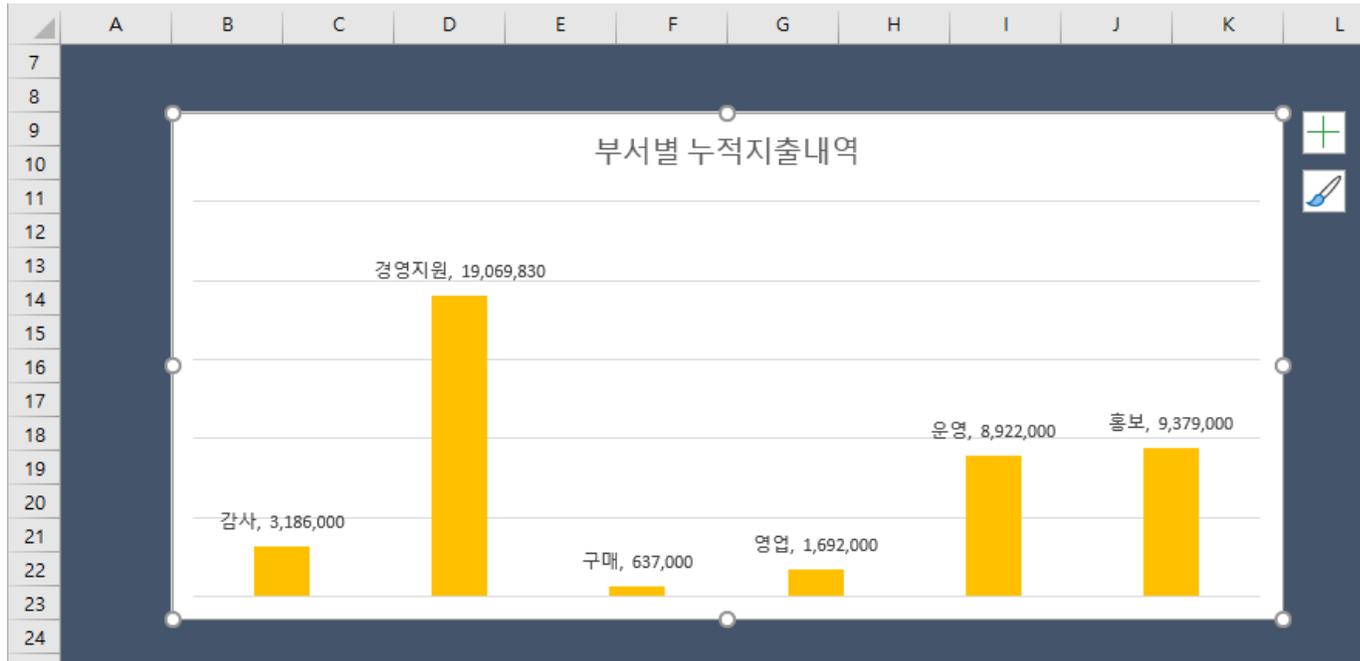
- [레이블 옵션] → [값] 자동으로 선택됨
- [항목 이름] 클릭 → '부서' 표기

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



- 다시 한 번 막대 차트 클릭
- [디자인]탭 - [차트 스타일]그룹 - [색 변경] 클릭 - [단색 색상표 4]적용

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



- [차트 제목] 옆의 빈 공간인 [차트 영역] 클릭 → 차트를 선택한 상태로 변경

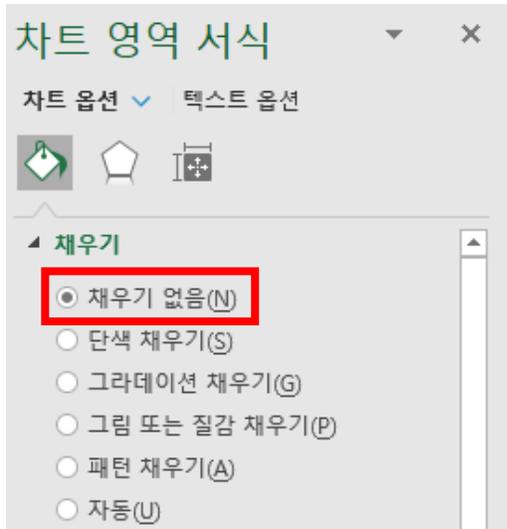
04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정

The screenshot displays a BI tool interface with a pivot chart titled '부서별 누적지출내역' (Departmental Cumulative Expenditure). The chart shows data for various departments: 감사 (3,186,000), 구매 (637,000), 영업 (1,692,000), 경영지원 (19,069,830), 운영 (8,922,000), and 홍보 (9,379,000). A red box highlights the '차트 영역 서식' (Chart Area Formatting) panel on the right, which includes options for fill (채우기) and border (테두리) styles.

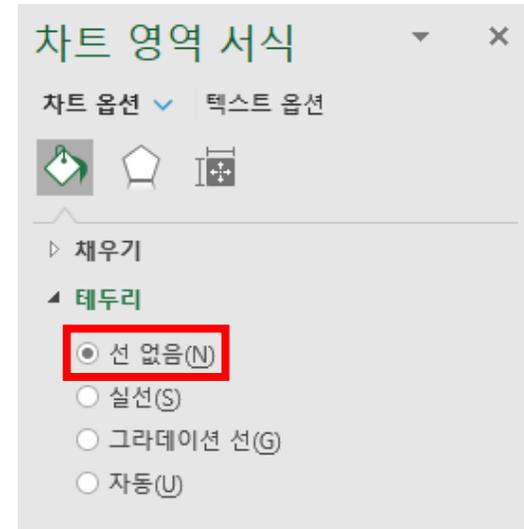
| 부서 | 누적지출내역 |
|------|------------|
| 감사 | 3,186,000 |
| 구매 | 637,000 |
| 영업 | 1,692,000 |
| 경영지원 | 19,069,830 |
| 운영 | 8,922,000 |
| 홍보 | 9,379,000 |

- 같은 위치 더블 클릭
- 차트 요소들에 대한 설정 대부분은 해당 개체에서 우클릭 후 [○○ 서식] 클릭 / 해당 개체의 영역 더블 클릭하면 됨

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



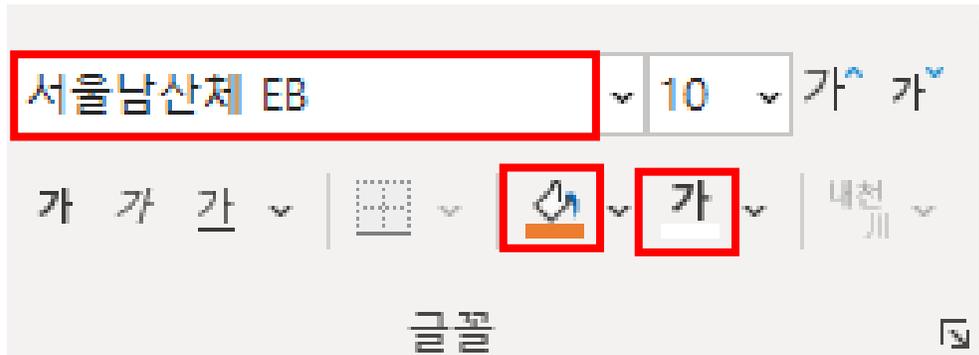
- [차트 영역 서식] 작업창 → [차트 옵션]탭 - [채우기 및 선]클릭
- [☉ 채우기 없음] 선택
만약 보이지 않는다면 [▶ 채우기] 클릭



- 같은 방법으로 [테두리] - [☉ 선 없음] 선택
- [차트 영역 서식] 작업창 → 그대로 유지

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정

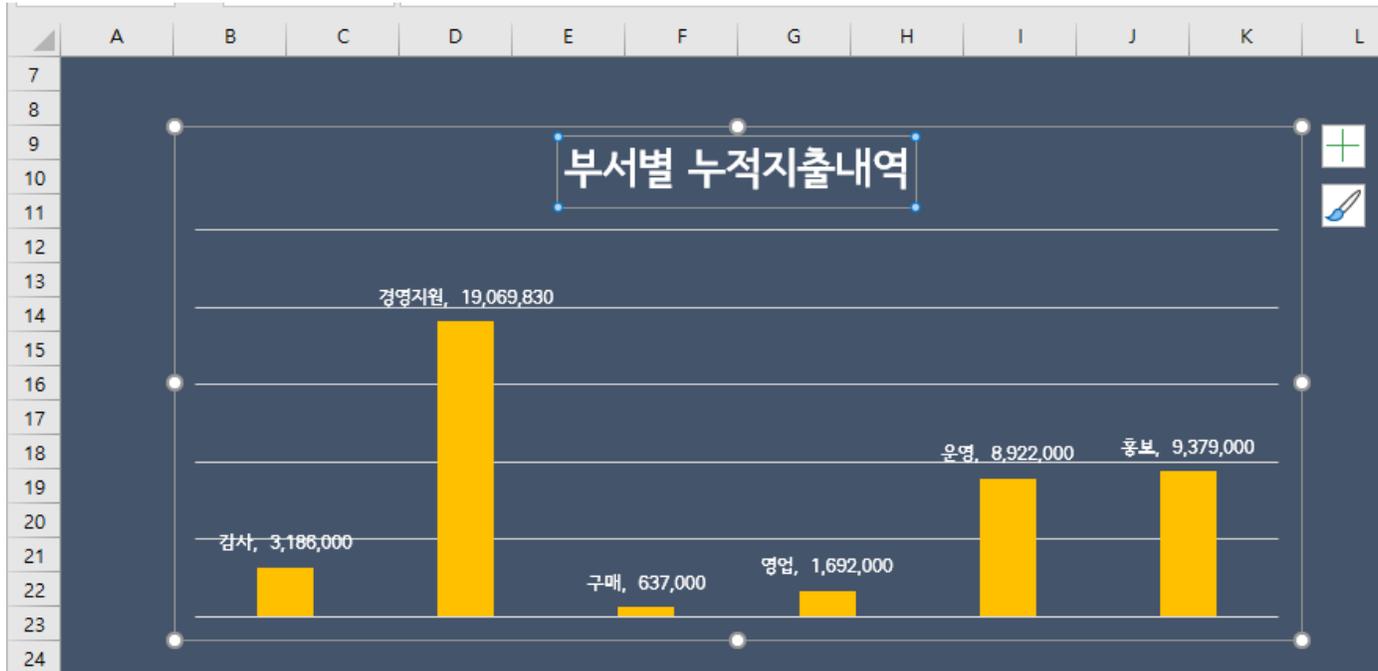
배경에 묻힌 글꼴에 대한 설정을 하겠습니다.



- 차트를 선택한 상태 → [홈]탭 - [글꼴]그룹 설정
글꼴 색 : 흰색, 배경
글꼴 : 서울남산체 EB

※ 서울남산체는 무료 폰트인 '서울새체'의 한 종류임

04. 독립된 대시보드 생성 및 차트 설정



- [차트 제목] 클릭 - 글꼴 크기 20으로 변경