

문서번호: INT-OPS-RPT-2024Q4

작성일자: 2025년 1월 10일

작성자: 연구개발지원실 / 정윤희 선임

열람등급: 내부공개

[문서 개요]

본 보고서는 2024년도 4분기(10월~12월) 동안 (주)알파시스템즈 기술연구소에서 집행된 연구소 운영비 내역을 결산 및 분석한 자료입니다. 각 항목별 예산 대비 실집행액을 비교하고, 2025년 1분기 예산 조정안을 제안합니다.

[총괄 예산 집행 현황]

- 총 예산: 310,000,000원
- 총 집행: 294,680,000원
- 집행률: 95.1%

[항목별 집행 내역 (상위 항목 기준)]

- 실험 장비 유지보수: 71,200,000원
- 연구소 소모품: 35,600,000원
- 외부 용역(자료 조사, 통계): 29,800,000원
- 정기 안전관리 점검: 9,800,000원
- 학회 참가비 지원: 8,600,000원

※ 상세 세부 항목은 [부록 A] 참조

[이슈 요약]

- **예산 미집행 잔액** 15.32백만원은 실험장비 교체 계획 연기 및 학회 취소로 인한 비용 절감에서 발생함.
- 2025년 1분기 실험환경 개선 비용으로 이월 요청 예정.

[내부 보안 적용 조치사항]

해당 문서는 외부 공개 대상이 아니며, 기술적 민감성은 낮지만 내부 회계, 운영 정보가 포함되어 있어 외부 유출 시 조직 신뢰도 저하 또는 내부 정보 구조 노출 우려가 존재합니다.

[사내 열람 정책]

- 내부 직원만 열람 가능 (S1 이상 등급 계정)
- 문서 열람 시 VPN 인증 필수
- 출력물 보관 시 사무실 내 지정 문서함 사용

[부록 A] 세부 예산 항목 요약

세부항목	금액(원)
정밀 온도센서 구입	4,600,000
클린룸 소모품(글러브 등)	3,100,000
통계분석 SW 외주비	6,800,000
용역 인건비	15,400,000
연구기록 디지털화 용역	4,000,000

※ 본 부록은 문서 내 수치 정확성 확인용으로만 활용되며 외부 보고자료와는 별도입니다.