

3차년도 예산 관리 현황

항목	편성 금액 [천원] (25.12.03 기준)		변경 [천원] (현시점 25.12.10 기준)		변동폭 [천원]	사용률 (현시점 25.12.10 기준)	예측 사용률 (완료시 26.02.28 기준)		예정 사용 내용 (소진예정%)	
인건비	401,299		←	401,299	(0)	66.3%	100.0%	Y	인건비 월별 순차지급 (11%) + 인센티브 (23%) 3차년도 종료후 일괄 지급	
시설, 장비	1,250,357	융합전공	300,225	↓	253,299	(Δ: -46,926) ¹⁾	0.0%	100.0%	G	11월 18일 컴공 GPU 3대 도입 완료 (100%)
		첨용	950,132	↓	900,262	(Δ: -49,870) ¹⁾	11.4%	100.0%	G	11월 18일 첨용 GPU 3대 + 11월 14일 프로브 스테이션, B1500 도입 완료 (39%)
									G	스위치매트릭스 : 11월 14일 도입 완료 (11%)
								Y	ALD : 3.52억 최종계약 완료, 도입 진행 중 (39%)	
연구재료비	108,040		←	108,040	(0)	61.5%	100.0%	Y	첨용 칩 제작 공정처리비(23%) + 재료/공정처리비 지원 (15%)	
연구활동비	1,108,678	장학금	639,287	←	639,287	(0)	42.6%	93.6%	Y	한호철 연구원 자료 반영 (25.12.10) - 예측사용률 반영
		그 외	469,391	↑	501,852	(Δ: +32,153) ^{2) 3)}	89.7%	100.0%	Y	공정특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수수료 등) (2%) 4차년도 GPU, EDA 용역 계약 (8%)
Total	3,023,974		↓	2,959,638	(Δ: -64,643)	42.2%	95.1%		간접비 포함 (전체사업비의 5%)	
이월예정액	88,026			152,362	(Δ: +64,643)		4.9%			

- 1) GPU, 프로브스테이션, B1500 장비 금액 감소 (Δ: - 96,796 천원)
- 대부분의 감가는 GPU에서 발생
- 2) 4차년도 GPU, EDA 용역 계약 진행 편성 (Δ: + 39,600 천원)
- 3) 보류 원고에 대한 원고료 지급 예정 철회 (Δ: - 7,500 천원)

* 상세 금액 구체화 진행

총 사업비 : 2,956,400 천원 (직접비) + 155,600 천원 (간접비)

