

# 3차년도 예산 관리 현황

항목	편성 금액 [천원] (25.12.10 기준)		변경 [천원] (현시점 25.12.15 기준)	변동폭 [천원]	사용률 (현시점 25.12.15 기준)	예측 사용률 (완료시 26.02.28 기준)	예정 사용 내용 (소진예정%)
인건비		401,299	← 401,299	(0)	65.3% ↗	100.0% ⚡	Y 인건비 월별 순차지급 (11%) + 인센티브 (23%) 3차년도 종료후 일괄 지급
시설, 장비	융합전공	253,329	← 253,329	(0)	100.0%	100.0% ⚡	G 11월 18일 컴퓨팅 GPU 3대 도입 완료 (100%)
		900,262	← 900,262	(0)	50.3% ↗	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	장학금	639,287	← 639,287	(0)	42.6% ↗	93.6% ⚡	Y 한호철 연구원 자료 반영 (25.12.10) - 예측사용률 반영
	그 외	501,852	↑ 504,932	(Δ: +3,080) <sup>1)</sup>	91.0% ⚡	100.0% ⚡	Y 공정특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수료증 등) (2%) 4차년도 GPU, EDA 용역 계약 (8%)
Total		2,959,669	↓ 2,962,748	(Δ: +3,080)	61.7% ↗	95.2% ⚡	간접비 포함 (전체사업비의 5%)
이월예정액		152,331	149,252	(Δ: -3,080)		4.8%	

1) 인쇄비 308만원 추가

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

