

3차년도 예산 관리 현황

항목	편성 금액 [천원] (25.01.07 기준)		변경 [천원] (현시점 26.01.12 기준)	변동폭 [천원]	사용률 (현시점 26.01.12 기준)	예측 사용률 (완료시 26.02.28 기준)		예정 사용 내용 (소진예정%)
인건비		395,131	← 395,131	(0)	70.2% ↗	100.0% ○	Y	인건비 월별 순차지급 (7%) + 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)	60.7% ↗	100.0% ○	G	11월 18일 첨용 GPU 3대 + 11월 14일 프로브 스테이션, B1500 도입 완료 (39%)
	첨용	900,262	← 900,262	(0)	60.7% ↗	100.0% ○	G	스위치매트릭스 : 11월 14일 도입 완료 (11%)
							Y	ALD : 3.52억 최종계약 완료, 도입 진행 중 (39%)
연구재료비		108,040	↓ 72,251	(Δ: -35,789) ¹⁾	98.1% ↗	100.0% ○	G	재료/공정처리비 지원 (2%)
연구활동비	장학금	636,987	← 636,987	(0)	42.0% ↗	93.3% ○	Y	한호철 연구원 자료 반영 (26.01.07) - 예측사용률 반영
	그 외	504,235	↑ 540,024	(Δ: +35,789) ¹⁾	86.5% ↗	100.0% ○	Y	공정특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수료증 등) (1%) 4차년도 GPU, EDA 용역 계약 (7%) 공정처리비 지원, 칩제작 지원 (6%)
Total		2,953,584	← 2,953,584	(0)	65.5% ↗	94.9% ○		간접비 포함 (전체사업비의 5%)
이월예정액		158,416	158,416	(0)		5.1%		

- 1) 반공연 공정 처리 비용 지출처리 방식 변경: 연구재료비 → 연구활동비 (시험 분석료)
 * 총 금액은 변동 없음

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

