

3차년도 예산 관리 현황

항목	편성 금액 [천원] (25.12.03 기준)		변경 [천원] (현시점 25.12.08 기준)	변동폭 [천원]	사용률 (현시점 25.12.08 기준)	예측 사용률 (완료시 26.02.28 기준)	예정 사용 내용 (소진 예정%)
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%	G 11월 18일 컴퓨 GPU 3대 도입 완료 (100%)
		첨용	950,132	↓ 900,262	(Δ: -49,870) ¹⁾	11.4% ↗	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% ↗	Y 한호철 연구원 자료 반영 (25.12.08) - 예측사용률 반영
		그 외	469,391	↑ 501,545	(Δ: +32,153) ^{2) 3)}	89.7% ⚡	Y 공정 특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수료증 등) (2%) 4차년도 GPU, EDA 용역 계약 (8%)
Total		3,023,974	↓ 2,959,331	(Δ: -64,643)	42.2% ↗	95.1% ⚡	간접비 포함 (전체사업비의 5%)
이월예정액		88,026	152,669	(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)

