

3차년도 예산 관리 현황

항목	편성 금액 [천원] (25.11.26 기준)		변경 [천원] (현시점 25.12.03 기준)	변동폭 [천원]	사용률 (현시점 25.12.03 기준)	예측 사용률 (완료시 26.02.28 기준)	예정 사용 내용 (소진예정%)
인건비		401,299	← 401,299	(0)	49.9%	◐	Y 월별 순차지급 (36%) + 인센티브 (23%) 3차년도 종료후 일괄 지급
시설, 장비	1,250,357	융합전공	300,225	← 300,225	(0)	0.0%	G 11월 18일 컴퓨팅 GPU 3대 도입 완료 (100%)
		첨용	950,132	← 950,132	(Δ: 0)	10.8%	G 11월 18일 첨용 GPU 3대 + 11월 14일 프로브 스테이션, B1500 도입 완료 (42%)
						◐	G 스위치매트릭스 : 11월 14일 도입 완료 (10%)
연구재료비		108,040	← 108,040	(0)	58.7%	◐	Y ALD : 3.52억 최종계약 완료, 도입 진행 중 (37%)
연구활동비	1,162,241	장학금	683,000	↓ 639,287	(Δ: -43,713) ¹⁾	41.5%	◐
		그 외	479,241	↓ 469,391	(Δ: -9,850) ^{2) 3) 4)}	93.4%	◐ 100.0% Y 한호철 연구원 자료 반영 (25.12.01) - 예측사용률 반영
Total		2,921,937	↓ 2,868,374	(Δ: -53,563)	36.2%	◐	Y one-day 공정특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수료증 등) (8%)
이월예정액		34,463	88,026	(Δ: +53,563)		3.0%	

1) 장학금 예측사용률 반영한 자료

2) STOB 리그 경진대회 수상자 해외연수 대상자가 없는 관계로 1천만원 예산 확보 (Δ: -10,000 천원)

3) 원고료 100p → 105p 지급 15만원 증가 (Δ: +150 천원)

4) 유니워크 분담금 지불 완료 등 현 시점 소진율 반영 (86.9% → 93.4%)
- 예정 사용 내용 업데이트

총 사업비 : 2,956,400 천원



3차년도 예산 활용내역 (RCMS 25.11.30 기준)

항목	본예산 편성 금액 [원] (25.11.30 RCMS 기준)		사용 금액 [원] 3차년도	본예산 사용률 (25.11.30 RCMS 기준)	이월금 편성 금액 [원] (25.11.30 RCMS 기준)		이월금 사용률 (25.11.30 RCMS 기준)	
					사용 금액 [원] 2차년도 이월금			
인건비	214,498,758		75,342,344	35.1%	4,028,892	4,028,892	100.0%	
시설, 장비	1,250,347,390		103,213,000	8.3%	282,398,210	186,410,400	66.0%	
연구재료비	108,039,500		66,020,759	61.1%	1,144,000	1,144,000	100.0%	
연구활동비	1,146,714,352	장학금 그 외	677,323,178 469,391,174	701,782,938	61.2%	198,119,549	198,119,549	100.0%
학생인건비	186,800,000		186,800,000	100.0%	0	0	0.0%	
간접비	155,600,000		155,600,000	100.0%	0	0	0.0%	
Total	3,062,000,000		1,288,759,041	41.4%	485,690,651	389,702,841	80.2%	
잔여금액	50,000,000			46.6%				

$$46.6\% = \frac{(\text{본예산} + \text{이월금 활용내역})}{(\text{본예산} + \text{이월금 편성내역})}$$

예산 활용 예정 내역 정리

1. 본예산

- | | | |
|--------|------------------------------------|----------|
| 인건비 | - 순차지급 & 참여교원 인센티브 | 연구시설장비비 |
| 시설, 장비 | - 3차년도 도입장비 지출 진행 (도입 완료) | - GPU 1대 |
| 연구재료비 | - 첨융 교육용 칩 제작비용 + 공정 및 재료비 지원 잔여내역 | |
| 연구활동비 | - 졸업 장학금 지급 | |

총 사업비 (3차년도 본예산 + 2차년도 이월금) : 3,597,690,651 원

