

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%	100.0%	Y	월별 순차지급 (36%) + 인센티브 (23%) 3차년도 종료 후 일괄 지급
시설, 장비	1,250,357	융합전공	300,225 ← 300,225	(0)	0.0%	100.0%	G	11월 18일 컴공 GPU 3대 도입 완료 (100%)
		첨용	950,132 ← 950,132	(Δ: 0)	10.8%	100.0%	G	11월 18일 첨용 GPU 3대 + 11월 14일 프로브 스테이션, B1500 도입 완료 (42%)
							G	스위치매트릭스 : 11월 14일 도입 완료 (10%)
							Y	ALD : 3.52억 최종계약 완료, 도입 진행 중 (37%)
연구재료비	108,040		← 108,040	(0)	58.7%	100.0%	Y	첨용 칩 제작 공정처리비(23%) + 재료/공정처리비 지원 (20%)
연구활동비	1,162,241	장학금	683,000 ↓ 639,287	(Δ: -43,713) ¹⁾	41.5%	93.6%	Y	한호철 연구원 자료 반영 (25.12.01) - 예측사용률 반영
		그 외	479,241 ↓ 469,391	(Δ: -9,850) ^{2) 3) 4)}	93.4%	100.0%	Y	one-day 공정특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수수료 등) (8%)
Total	2,921,937		↓ 2,868,374	(Δ: -53,563)	36.2%	97.0%		
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)	사용 금액 [원] 2차년도 이월금	이월금 사용률 (25.11.30 RCMS 기준)
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	677,323,178	61.2%	198,119,549	198,119,549	100.0%
		그 외	469,391,174				
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
- 시설, 장비 - 3차년도 도입장비 지출 진행 (도입 완료)
- 연구재료비 - 첨용 교육용 칩 제작비용 + 공정 및 재료비 지원 잔여내역
- 연구활동비 - 졸업 장학금 지급

2. 이월금

- 연구시설장비비 - GPU 1대

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

