

3차년도 예산 관리 현황

| 항목 | 편성 금액 [천원] (25.01.14 기준) | | 변경 [천원] (현시점 26.01.19 기준) | 변동폭 [천원] | 사용률 (현시점 26.01.19 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%) G 스위치매트릭스 : 11월 14일 도입 완료 (11%) Y ALD : 3.52억 최종계약 완료, 도입 진행 중 (39%) |
| 연구재료비 | | 72,251 | ← 72,251 | (0) | 98.1% | ◑ | 100.0% | G 재료/공정처리비 지원 (2%) |
| 연구활동비 | 장학금 | 636,987 | ↑ 706,187 | (Δ: +69,200) ¹⁾ | 40.9% | ◐ | 100.0% | Y 한호철 연구원 자료 반영 (26.01.14) - 예측사용률 반영 |
| | 그 외 | 540,024 | ← 540,024 | (0) | 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 | ↑ 3,022,784 | (Δ: +69,200) | 66.2% | ◐ | 97.1% | 간접비 포함 (전체사업비의 5%) |
| 이월예정액 | | 158,416 | 89,216 | (Δ: -69,200) | | | 2.9% | |

1) 장학금 변동사항 [천원]

첨용 학기이수장려금 지급 Δ = + 68,200

글로벌 장학금 변동사항 반영 Δ = - 4,000

선발장학금 변동사항 반영 Δ = + 5,000

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

