

3차년도 예산 관리 현황

항목	편성 금액 [천원] (25.12.17 기준)		변경 [천원] (현시점 26.01.07 기준)	변동폭 [천원]	사용률 (현시점 26.01.07 기준)	예측 사용률 (완료시 26.02.28 기준)		예정 사용 내용 (소진예정%)
인건비		401,299	↓ 395,131	(Δ: -6,168) ¹⁾	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		108,040	← 108,040	(0)	65.9%	◐	100.0% ○	Y 첨용 칩 제작 공정처리비(18%) + 재료/공정처리비 지원 (15%)
연구활동비	장학금	639,287	↓ 636,987	(Δ: -2,300) ²⁾	42.0%	◑	93.3% ○	Y 한호철 연구원 자료 반영 (26.01.07) - 예측사용률 반영
	그 외	504,932	↓ 504,236	(Δ: -696) ³⁾	92.6%	◐	100.0% ○	Y 공정특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수료증 등) (1%) 4차년도 GPU, EDA 용역 계약 (7%)
Total		2,962,749	↓ 2,953,584	(Δ: -9,165)	65.5%	◐	94.9% ○	간접비 포함 (전체사업비의 5%)
이월예정액		149,251	158,416	(Δ: +9,165)			5.1%	

1) 인건비 편성 변동사항 반영 (강훈경 연구원 계약변경 건, TA 편성 개월수 조정)

2) 장학금 예측사용률 반영 (26.01.07 기준 업데이트)

3) 첨단융합학부 간담회 식비 대응자금 편성에 의한 직접비 편성 제외

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

