2022년 사업실행 계획서(변경)

사 업 명	2022년
	갈모봉 선도산림경영단지
주관기관	경상남도 고성군

고성군산림조합

사업실행 계획서(변경)

□ **사업개요**

❍ 사 업 명 : 갈모봉 선도산림경영단지

❍ 사 업 기 간 : 2022. 01. ~2022. 12.

❍ 사업내용 :

- 2022년도 직접사업 설계 감리 용역
- 통합사업 실행(임도신설사업 및 숲가꾸기사업)
- 운영협의회(산주협의회 포함) 운영 및 홍보활동

□ **신청자의 자본총액 : 5,041,365천원**

(자산 71,449,958천원, 부채 66,408,593천원)

□ **교부받고자 하는 대행사업금액 : 764,000천원**

□ **자체부담액 : - 천원(부담자 성명 : , 부담방법)**

□ **보조사업에 소요되는 경비의 사용방법**

❍ **경비총액 : 764,000천원**

(국고보조금 관리조례에 의거 선도산림경영단지조성 목적달성을 위한 사업비로 인정되는 부분에 사용)

□ **보조사업 수행계획(변경없음)**

추진시기	세부 사업내용	비 고
1/4분기	실시설계, 숲가꾸기사업 및 임도사업준비 및 사업 발주	타당성평가
2/4분기	임도사업, 숲가꾸기 실행 직접사업 완공 준공	
3/4분기	임도사업 실행 완공 준공 직접사업 설계 및 실행(잔액발생시) 차기년도 직접사업 실시설계 사업발주(잔액발생시)	집행잔액발생시
4/4분기	직접사업 완공 준공 및 정산, 회계검사	

□ **보조사업의 효과**

❍ 산림의 경제적 가치 및 공익적 기능 증대

❍ 지속가능한 산림경영기반 구축

❍ 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

❍ 산주중심의 성공적인 산림경영 모델제시

□ **사업비 집행계획**

가. 민간대행사업비 **집행계획**

①사업내용	②예산비목	③당초금액(천원)	비 고
합 계		764,000 764,000	
노 무 비		130,872 81,847	
경 비	**소 계**	633,128 682,153	
	1.**사업관리경비**(1)	39,792 68,342	
	2.외주**사업비**(2)	8,097 7,800	
	3.직접사업비(3)	575,000 597,000	
일반관리비		10,239 9,011	

[붙임]예산편성 및 내역참조

나. 자부담 집행계획

①사업내용	②예산비목	③금액(천원)	④산출내역(기초)
해	**당**	**없**	**음**

[붙임1]

○선도산림경영단지 예산편성 및 내역

(단위 : 천원)

항 목	단위	당초수량	변경수량	당초단가	변경단가	당초금액	변경금액	비 고
1. 사업관리비						180,903	159,200	
1.1. 인건비(A)						130,872	81,847	
-직접인건비		2.0인, 12월	2.0인, 12월	1식	1식	114,399	71,545	선도산림경영단지 조성사업 예산편성 작성요령 참고
-간접인건비		직노×요율	직노×요율	14.40%	14.40%	16,473	10,302	토목공사제경비요율
1.2. 사업관리경비(B)						39,792	68,342	
(1) 여비교통비						6,600	3,000	
- 현장조사여비(팀장)	일	220	220	10	10	2,200	2,200	1개월 x 20일(임차차량이용) x 11월
- 현장조사여비(담당)	일	220	40	20	20	4,400	800	2개월 x 20일 x 2월
(2) 차량비						12,105	11,610	
-렌트비	월	12	12	720	720	8,640	8,640	
-유류대	월	11	11	70L*3회/월	60L*3회/월	3,465	2,970	경유기준금액 1500원 (변동단가적용)
(3) 소모품비						1,601	1,982	
-우편료	식	1	1	200	200	200	200	
-대장발급수수료	식	1	1	200	200	200	200	
-사무용소모품구입	식	1	1	1,201	1,582	1,201	1,582	
(4) 교육훈련비						10,000	10,000	
-교육훈련비	식	1	1	10,000	10,000	10,000	10,000	
(5) 도서인쇄비						100	10,000	
-각종설명회자료	회	1	1	100	100	100	10,000	
(6) 수선비	식					2,000	1,826	
-수선비	식	1	1	2,000	1,826	2,000	1,826	
(7) 회의비						7,386	4,924	
-산주설명회,협의회 등	회	6	4	1,231	1,231	7,386	4,924	
(8) 단순 인건비						-	25,000	
-단순 인건비	일		250		100	-	25,000	
1.3. 일반관리비(C)		(A + B)	(A + B)	6.00%	6.00%	10,239	9,011	토목공사제경비요율
1.4. 부가가치세(D)		(A+B+C)	(A+B+C)	0%	0%	-	-	부가세 면세
2. 외주 사업비						8,097	7,800	
2.1. 설계용역비	식	1	1	3,027	2,730	3,027	2,730	산림사업표준품셈,엔지니어링사업 대가의 기준 참고
2.2. 감리비용역비	식							산림사업표준품셈,엔지니어링사업 대가의 기준 참고
2.3. 전문가위탁비	식	1	1	4,400	4,400	4,400	4,400	사업비정산용역(회계사무소)
2.4. 홈페이지유지관리	식	1	1	670	670	670	670	홈페이지 유지관리비용
3. 직접사업비						575,000	597,000	
3.1. 임도신설사업	식	1	1	375,000	375,000	375,000	375,000	
3.2. 숲가꾸기사업	식	1	1	200,000	222,000	200,000	222,000	
통합사업비 계						764,000	764,000	

경영주체 인건비 산출내역

구 분	경영전문가	사 업 담 당	합 계	비 고
기준금액	69,295,000	57,746,000	127,041,000	선도 산림경영단지 경영전문 인력 인건비 기준단가 (2021년기준)
보조금제외(A)	6,321,000	6,321,000	12,642,000	경영지도원 보조금 제외금액
(예산합계금액)	**62,974,000**	**51,425,000**	**114,399,000**	**(경영전문가/12)*1.0*12개월 (사업담당/12)*1.0*12개월**
기준금액	69,295,000	9,624,333	78,919,333	선도 산림경영단지 경영전문 인력 인건비 기준단가 (2021년기준)
보조금제외(A)	6,321,000	1,053,500	7,374,500	경영지도원 보조금 제외금액
변경 (예산합계금액)	**62,974,000**	**8,570,833**	**71,544,833**	**(경영전문가/12)*1.0*12개월 (사업담당/12)*1.0*2개월**

직접사업비 및 외주사업비 총괄내역

단위 : 천원

1. 직접사업비 내역

공종	사업구역	사업량(km/ha)	금액	비고
임도신설사업	선도단지내	1.5 1.5	375,000 375,000	
숲가꾸기사업	선도단지내	40.0 37.0	200,000 222,000	
계			575,000 597,000	

2. 외주사업비 내역

공종	비목	사업량(km/ha)	금액	비고
임도신설사업	설계비	1.5	21,000	전년도 예산액에서 차기년도 설계비 반영으로 제외
		1.5	21,000	
	감리비	1.5	6,886	지자체발주
		1.5	6,886	
숲가꾸기사업	설계비	40.0	3,027	전년도 예산액에서 차기년도 설계비(20ha) 제외금액
		17.0	2,730	
	감리비	40.0	5,897	지자체발주
		37.0	4,649	
계			36,810 35,265	

첨 부 : 1. 임도사업, 숲가꾸기사업 산출근거 1부.

임도신설사업 산출근거

단위 : km

1. 임도신설사업 사업비 산출근거

구간	사업량(km)	단가	금액	비고
선도단지내	1.50 1.50	250,000,000 250,000,000	375,000,000 375,000,000	
계			375,000,000 375,000,000	

2. 임도신설사업 설계비 산출

비목	사업량(km)	단가	금액	비고
설계비	1.50 1.50	21,000,000 21,000,000	21,000,000 21,000,000	전년도 예산액에서 차기년도 설계비 반영으로 제외
감리비	1.50 1.50	6,886,362 6,886,362	6,886,362 6,886,362	지자체발주 지자체발주
계			27,886,362 27,886,362	

첨 부 : 1. 실시설계 산출기준 1부

숲가꾸기사업 산출근거

단위 : ha

1. 숲가꾸기사업 시설비 산출근거

지번	사업량(ha)	금액	비고
선도단지내	40.0 37.0	200,000,000 222,000,000	
계		200,000,000 222,000,000	

2. 숲가꾸기사업 설계비, 감리비 산출

비목	사업량 (ha)	공사비	금액	비고
설계비	40.0 17.0	200,000,000 222,000,000	3,027,000 2,730,000	전년도 예산액에서 차기년도 설계비(20ha) 제외금액
감리비	40.0 37.0	200,000,000 222,000,000	5,897,000 4,649,000	지자체발주 지자체발주
계			8,924,000 7,379,000	

첨 부 : 1. 실시설계 및 감리용역 산출기준 1부

2022년 갈모봉 선도산림경영 단지 사업 계획도

고성군산림조합

2022~2023년 간벌예정도 예정노선
임도 L=3.00km

위 성 도

위 치 : 경남 고성군 대가면 갈천리 산266-1임

* 설계기준좌표 : TM좌표계(GRS80)-중부원점

