2022년 사업계획서

사 업 명	2022년도
	울주 선도산림경영단지조성 사업
주관기관	울산광역시 울주군

SJ 울산광역시산림조합

사 업 계 획 서

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 울주 선도산림경영단지 조성사업

❍ 사업기간 : 2022. 01 ~ 2022. 11.30

❍ 사업내용 :

- 통합사업 설계
- 통합사업 실행(임도, 임산물단지조성, 숲가꾸기, 조림지풀베기사업 등)
- 산주협의회 운영 및 홍보활동

□ 신청자의 자산총액 : 114,166,805천원

(자본 15,597,813천원, 부채 98,568,992천원)

□ 교부받고자 하는 대행사업금액 : 1,486,500천원

□ 자체부담액 : - 천원(부담자 성명 : , 부담방법)

□ 보조사업에 소요되는 경비의 사용방법

❍ 경비총액 : 1,486,500천원

❍ 사용방법 : 법인명의 별도계좌 개설 사용

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

□ 보조사업 수행계획

추진시기		세부 사업내용	비 고
1/4분기	1월	산주동의, 임산물단지 설계 발주	
	2월	임도사업실시	
	3월	조림사업, 임산물단지조성사업 발주	
2/4분기	4월	숲가꾸기사업	
	5월	숲가꾸기사업	
	6월	숲가꾸기사업	
3/4분기	7월	어린나무가꾸기, 조림지풀베기사업	
	8월	조림지풀베기사업	
	9월	잔여금액사업 집행	
4/4분기	10월	잔여금액사업 집행	
	11월	직접사업 완공, 차년도 설계, 정산 및 회계검사	
	12월	차년도 사업준비	

□ **보조사업의 효과**

❍ 산림의 경제적 가치 및 공익적 기능 증대

❍ 지속가능한 산림경영기반 구축

❍ 영급정비를 통한 보속적인 목재생산과 소득창출

❍ 산주중심의 성공적인 산림경영 모델제시

□ **사업비 집행계획**

가. 민간대행사업비 **집행계획**

①사업내용	②예산비목	③금액(천원)	④산출내역(기초)
합 계		1,486,000	
노 무 비		128,805	직접노무비 간접노무비
경 비	**소 계**	1,347,215	
	1.**사업관리경비**(1)	37,529	
	2.외주**사업비**(2)	261,160	
	3.직접사업비(3)	1,048,526	
일반관리비		9,980	노무비×요율(%)

[붙임]예산편성 및 내역참조

나. 자부담 집행계획

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

[붙임1]

○예산편성 및 내역

(단위 : 천원)

항 목	단위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 사업관리비				176,314	
1.1. 인건비(A)				128,805	
-직접인건비		2.0인(경영담당 1.0, 사업담당 1.0)	9,499	113,987	2021년 적용 선도 산림경영단지 경영전문인력 인건비 지원 기준
-간접인건비		직노×요율	13.0%	14,818	토목공사제경비요율
1.2. 사업관리경비(B)				37,529	
(1) 여비교통비	식	1	3,000	3,000	팀장, 담당여비, 교육훈련여비 등
(2) 차량비	식	1	12,000	12,000	렌트비, 렌터카 및 업무추진차량 유류비 등
(3) 소모품비	식	1	1,000	1,000	사무용품구입, 우편료, 대장발급비등
(4) 교육훈련비	식	1	1,529	1,529	교육훈련비, 해외연수비등
(5) 도서인쇄비	식	1	500	500	설명회자료, 도서구매 등
(6) 수선비	식	1	500	500	렌트차량 및 업무추진차량 유지, 보수 및 기타
(7) 회의비	식	1	3,000	3,000	산주협의회, 산주설명회 추진경비 등
(8) 홍보비	식	1	1,000	1,000	리플릿 제작등
(9) 보조인력인건비	식	150	100	15,000	업무보조
1.3. 일반관리비(C)		(A + B)	6.00%	9,980	토목공사제경비요율
1.4. 부가가치세(D)		(A+B+C)	0%	-	부가세 면세
2. 외주 사업비				261,160	
2.1. 숲가꾸기사업(내와2지구)	ha	137.40	1,457	200,168	산림사업표준품셈, 엔지니어링사업 대가의 기준 참고
2.2 설계용역비	식	1	17,830	17,830	
2.3 익년도설계용역비	식	1	139	139	
2.4. 감리비	식	1	38,623	38,623	산림사업표준품셈, 엔지니어링사업 대가의 기준 참고
2.5. 전문가위탁정산비	식	1	4,400	4,400	
3. 직접사업비				1,048,526	
3.1. 임도신설사업	km	1.30	281,287	365,673	산출근거참고
3.2. 조림사업	ha	30.81	4,587	141,337	산출근거참고
3.3. 어린나무가꾸기사업	ha	58.50	1,751	102,445	산출근거참고
3.4. 조림지풀베기사업	ha	44.79	1,702	76,220	산출근거참고
3.5. 숲가꾸기사업(내와1지구)	ha	77.73	1,655	113,239	산출근거참고
3.6. 임산물단지 조성사업	ha	5.00	49,922	249,612	산출근거참고
통합사업비 계				1,486,000	

첨 부 : 산출근거 1부.