2008년 사업계획

【 2008년 사업계획 및 수지예산서 】

□ 사업개요

1. 사업의 목적

○ 한국 절화 산업기반 강화를 위한 발전방향 및 모델 제시

○ 농가의 자발적인 참여 및 운영을 통한 생산자단체 도모

○ 시장개방 등 외부환경에 능동 대처로 절화산업 보호

2. 사업의 방향

○ 산지조직화를 위한 지역별 집합교육

○ 소비촉진을 위한 TV방송 홍보 및 소비홍보 행사

○ 가격하락으로 인한 시장악화 대처를 위한 수급안정사업

○ 원산지표시 유통을 위한 대응 모색

□ 예산총액

1. 총사업비 : 842,211천원

○ 일반회계 : 75,102천원

○ 특별회계 : 767,109천원

- 자조금 조성금 : 455,609천원
- 농림부 보조금 : 311,500천원

2. 수지예산(안)

○ 예산(안) 총괄표

차 변(세 입)			대 변(세 출)		
항 목		금액(천원)	항 목		금액(천원)
일반	이월금	102	일반	운영경비	64,500
	회 비	75,000		예비비	10,602
	소 계	75,102		소 계	75,102
특별	이월금	55,609	특별	자조금 자체사업	517,300
	자조금(농가)	364,000		자조금 공통사업	249,809
	지원금(유통공사)	36,000			
	보조금(농림부)	311,500			
	소 계	767,109		소 계	767,109
계		842,211	계		842,211

○ 일반회계 세부내역

(단위 : 천원)

구 분		내 역	금 액
세입	이월금	2006년 이월금	102
	회 비	2,500농가 × 30,000원	75,000
	합 계		**75,102**
세출	인건비	회장·국장 : 4,500×12월(2명)	54,000
	판공비	회장·국장 : 300×12월(2명)	3,600
	복리후생비	5,100×100%(설, 추석 각각 50%씩)	5,100
	사무국운영비	150×12월	1,800
	예비비	자조금 반환 등	10,602
	합 계		**75,102**

○ 특별회계 세출예산 세부내역

(단위 : 천원)

구분	항 목	사 업	예 산 액	비율(%)
자조금	소비촉진·홍보	화환재사용 방지사업	30,000	
		운송차량 스티커 제작	5,000	
		절화홍보사업비 지원	24,000	
		소 계	**59,000**	8
	시장개척	규격포장재 지원	240,000	
		컨설팅(생산자단체 활성화)	33,500	
		소 계	**273,500**	36
	교육	시도별 교육	17,000	
		해외선견지 견학	13,000	
		소 계	**30,000**	4
	유통정보 제공	화훼신문 발간	57,600	
		유통실태 조사 및 현황 책자	12,000	
		소 계	**69,600**	9
	운영경비	사무국 운영경비	85,200	11
	자체 사업비 계		517,300	(68)
	공통 사업비	가격안정사업	77,382	10
		화훼홍보를 위한 공통경비	172,427	22
총 계			767,109	100

3. 주요 사업계획서

▢ 자 체 사 업

1) 회의운영

- 현판식 : 2007. 2. 26(화), 11:00~, 양재동화훼공판장 전시실
- 대의원총회 : 정기총회 1회(2월중)
- 이 사 회 : 정기이사회 1회
- 회장단회의 : 3회
- 지역작목반회의 참석 : 년중

2) 지역작목반 현황파악

- 목적 : 절화류 출하자 권익보호를 위한 효율적인 관리 및 양재동화훼 공판장 운영에 따른 방향제시 등을 위한 자료정리
- 내용 : 전국 16개 시도별 구분하여 작목반 현황 정리
- 시기 : 년중

3) 농산물명예감시원 확대사업

- 목적 : 농산물 원산지 표시에 대한 인식 확대 및 부정유통 농산물에 대한 생산자 감시 주체로서 활동으로 농산물 품질관리 및 유통 질서 확립
- 내용

- “농산물 명예감시원 추천서” 적극 홍보
- 농산물품질관리원에 신청 ⇒ 발급

- 시기 : 년중

4) 지역생산자조직 육성사업

- 목적 : 지역생산자조직(작목반)을 보다 체계화 및 법인화하여 절화 생산자 조직의 광역화를 도모
- 내용
  - 각 지역에서 작목반회의시 회원 실정에 맞는 각종 교육 실시
  - 절화자조금 교육 및 출하자협의회 사업 소개 등
- 시기 : 년중

5) 품종별 로얄티 협상 적극 참여

- 목적 : 신품종보호권에 따른 화훼유통시장에서의 혼란을 방지
- 내용
  - 국화, 거베라 등 최근 시장에서 문제되고 있는 품목들에 대하여 종묘회사를 직접 방문 또는 지역에서의 협상을 통하여 생산자 이익 보호
- 시기 : 년중

6) 규격포장재사업 및 습식유통사업

- 목적 : 공판장 출하 절화에 대한 표준규격 일원화로 운송비·하역비 절감 및 유통과정에서의 하자 최소화
- 내용
  - 농산물품질관리원에서 고시한 정확한 규격 홍보
  - 습식유통사업에 참여 농가 독려
- 시기 : 년중

▢ 자 조 금 사 업

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
소비촉진·홍보	59,000	
	(30,000)	▣ **화환재사용 방지사업** ㅇ 목적 : 절화류 소비촉진의 장애와 시장 왜곡을 조장하는 화환 재탕문제 근절 ㅇ 내용 : 한번 사용한 화환을 수거, 파쇄 ㅇ 소요예산 : 30,000천원 - 세부내역 별첨
	(5,000)	▣ **운송차량 스티커 제작** ㅇ 목적 : 전국산지에서 소비지까지 운행하는 차량에 화훼 스티커를 부착 소비촉진 유발 ㅇ 내용 : 산지별 대표 꽃 그림을 운송차량 측면에 부착 ㅇ 소요예산 : 5,000천원 - 차량 1대에 6장×160×6대
	(24,000)	▣ **절화 홍보사업비 지원** ㅇ 목적 : 각종 절화관련 행사에 지원으로 절화 소비활동 전개 ㅇ 시기 : 년중 ㅇ 소요예산 : 24,000천원 - 꽃꽂이 강좌(유통공사) : 5,000천원 - 지역 화훼홍보비 지원 등 : 19,000천원

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
시장개척	273,500	
	(240,000)	▣ **규격포장재 보급** ㅇ 목적 : 공영공판장 출하 절화의 품질향상과 판로확대를 위해 표준규격포장재 일원화로 운송·하역비 절감 및 유통과정에서의 하자 최소화 ㅇ 시기 : 년중 ㅇ 대상 : 양재동화훼공판장 출하농가 ㅇ 소요예산 : 240,000천원 - 포장재 지원금 : 40만장×600원=240,000천원
	(33,500)	▣ **컨설팅** ㅇ 목적 : 생산자단체 절화협의회 중장기 사업 및 산지조직화를 위한 대안 제시 ㅇ 시기 : 3월중 최종 보고서 제출 ㅇ 내용 : 절화자조금사업 평가 및 본당경매, 공판장 운영에 생산자 참여 등 ㅇ 소요예산 : 33,500천원 - 컨설팅 용역비 : 30,000천원 - 워크샵(2회) : 3,500천원

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
교 육	30,000	
	(17,000)	▣ **시도별 교육** ㅇ 목적 - 시도별 산지조직화로 변화하는 시장에 생산자중심의 능동적 대안 마련 - 수입농산물에 대한 검역 현장 참관 및 재래시장 현황 파악 ㅇ 시기 : 년중 ㅇ 대상 : 9개 광역(수도권, 강원, 충청남·북, 전라남·북, 경상남·북, 제주도) ㅇ 소요예산 : 17,000천원 - 시도별 교육 : 120명×58.3 = 7,000천원 - 견학 등 : 5회(150명)×2,000=10,000천원
	(13,000)	▣ **해외 선견지 견학** ㅇ 목적 : 우수화훼재배단지 및 선진지 견학을 통한 기술 습득으로 기술력 향상 ㅇ 시기 : 6월중(5박 6일) ㅇ 지역 : 중국 상해시 ㅇ 대상 : 우수출하농가 20명＋인솔자3명 (유통공사, 인솔자, 협의회) ㅇ 소요예산 : 13,000천원 - 20명×500천원=10,000천원 - 인솔자 3명×1,000천원=3,000천원

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
유통정보 제공	69,600	
	(57,600)	▣ 화훼신문 발간 ○ 목적 : 화훼관련 각종 정보 및 자조금사업 현황 제공으로 회원간의 협조 ○ 내용 - 절화류 및 화훼전반에 대한 정보, 유통, 수출 등 각종 기사 및 자료 게제 ○ 시기 : 매월 4,000부 발행 ○ 소요예산 : 57,600천원 - 소식지 인쇄 및 편집료 : 3,800천원×12개월 = 45,600천원 - 우편료 : 1,000천원×12월 = 12,000천원
	(12,000)	▣ 유통실태 조사 및 현황책자 발간 ○ 목적 : 7대절화(장미·국화·거베라·백합·카네이션·안개·글라디올러스)를 기준으로 중도매 및 소매가격 조사 및 사업 참고 자료 활용 ○ 내용 - 도매시장과 소매시장에서 직접 가격 조사 - 절화자조금사업 실적 및 진행사항 ○ 시기 : 연중 주간단위 ○ 소요예산 : 12,000천원 - 생화구입대금 : 3,000천원 - 책자 편집 및 인쇄비 : 3,500부×2,286원=8,000천원 - 발송비 : 1,000천원

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
수급안정	77,382	
	(77,382)	▣ 가격안정사업 ㅇ 목적 : 절화 가격하락으로 인한 생산농가 손실을 최소화하여 농가의 경영안정 유지 ㅇ 지원기준 : 양재동화훼공판장 출하 물량중 특 1,2로 판정받은 물량이 유찰·폐기된 경우 ㅇ 지원단가 : 월별·품목별 양재동화훼공판장 평균 경매가격의 50% 이내 ㅇ 기간 : 년중 ㅇ 대상 : 양재동화훼공판장 절화류 출하농가 ㅇ 소요예산 : 77,382천원 - 폐기지원비 : 77,382천원
운영경비	85,200	
	(85,200)	▣ 사무국 운영경비 ㅇ 목적 : 자조금 운영의 효율성 및 투명성 제고 ㅇ 시기 : 연중 ㅇ 예산 : 85,200천원 - 인건비(3명) : 360만원×12월 = 43,200 - 조직활성화(출장비 등) : 7,000 - 수용비(소모품, 우편료 등) : 2,400 - 자산취득비(사무집기 등) : 2,000 - 시설장비유지비 : 2,400 - 제세공과금 : 4,200 - 운영위원회 : 8,000 - 대의원총회비 및 이사회비 : 16,000

○ 화환재사용 방지사업 세부추진계획

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
소비촉진·홍보	80,000	자체 30,000천원, 공통 50,000천원
	(80,000)	▣ **화환재사용 방지사업** o 목적 : 절화류 소비촉진의 장애와 시장 왜곡을 조장하는 화환 재탕문제 근절 o 내용 : 한번 사용한 화환을 수거, 파쇄 o 소요예산 : 80,000천원 - 보험료 등 제세공과금 : 5대×1,600 = 8,000천원 - 소모품 및 재료비(비닐, 마대 등) : 5개소×1,000×12월 = 60,000천원 - 차량(1.0ton, 중고) : 6,000천원 - 작업장 조성 등 : 6,000천원