2009년 사업계획 및 예산(안) 승인

1. 의결주문

2009년 사업계획 및 예산(안)을 심의 의결한다.

2. 제안이유

정관 제4장제22조에 의거 2009년 사업계획 및 예산(안)에 대한 심의 의결을 받고자 함.

3. 주요내용

- 자 체 사 업 : 회의운영 등 6개 사업
- 자조금사업 : 소비촉진·홍보 등 6개 사업
- 세 입 총 액 : 827,566천원(일반 205,219, 자조금 622,347)
- 세 출 총 액 : 827,566천원(일반 205,219, 자조금 622,347)

Ⅳ. 2009년 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

○ 수입 절화류에 대한 품종보권 강화

○ 공판장 하역비관련 규격출하품 범위 검토

□ 예산총액

1. 총사업비 : 827,566천원

○ **일반회계 : 205,219천원**

○ **특별회계 : 622,347천원**

2. 수지예산(안)

○ 예산(안) 총괄표

차 변 (세 입)			대 변 (세 출)		
항 목		금액 (천원)	항 목		금액 (천원)
일반	이월금	219	일반	인건비	82,800
	회 비	45,000		운영경비	18,100
	기 금	160,000		회의비	18,000
				월간화훼	36,000
				예비비	50,319
	소 계	205,219		소 계	205,219
특별	이월금	142,347	특별	자조금 자체사업	526,347
	자조금(농가)	216,000		자조금 공통사업	96,000
	지원금(유통공사)	24,000			
	보조금(농림부)	240,000			
	소 계	622,347		소 계	622,347
계		827,566	계		827,566

○ 일반회계 세부내역

(단위 : 천원)

구 분		내 역	금 액
세입	이월금	2007년 이월금	219
	회 비	2,500농가 × 30,000원 ≒	45,000
	기 금	운영기금	160,000
	합 계		205,219
세출	인건비	회장·국장 : 4,500×12월(2명)	54,000
		직 원 : 2,400×12월(2명)	28,800
	판공비	회 장 : 300×12월	3,600
	복리후생비	5,100×100%(설, 추석 각각 50%씩)	4,900
	사무국운영비	800×12월	9,600
	회의비	운영위원회(1,500×4회)	6,000
		이사회·총회	12,000
	월간화훼	2,500부×1,200원×12월	36,000
	예비비	자조금 반환 등	50,319
	합 계		205,219

○ 특별회계 세출예산 세부내역

(단위 : 천원)

구분	항 목	사 업	예 산 액	비율 (%)
자조금	소비촉진 ·홍보	화환재사용 방지사업	74,000	12
		절화 상설전시장	89,500	14
		원산지표시 사업	30,000	5
		절화홍보사업비 지원	31,247	6
	시장개척	규격포장재 지원	200,000	32
	교육	식물검역원 등 견학	14,000	2
		해외선견지 견학	15,600	2
	유통정보	유통실태 조사 및 현황 책자	12,000	2
	수급안정	폐기지원	60,000	10
	자체 사업비 계		**526,347**	**85**
	공통 사업비	화훼홍보를 위한 공통경비	**96,000**	**15**
총 계			622,347	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) 관세법 개정(안) 제출

【 관세법 개정 배경 】

가. 현행 관세법은 지적재산권보호 침해를 막기 위해 지적재산권산물의 수·출입을 막기위하여 상표권, 저작권, 저작인접권, 프로그램저작권을 법에 명시하고 있음.

나. 화훼류(특히, 절화류) 수입의 경우 인보이스(invoice) 기입 사항에 품목까지만 기입하게 되어있고 품종 표시를 하지 않아도 수입시 통관에 전혀 문제가 없음.

【 관세법 개정 이유 】

가. 현행 관세법은 지적재산권보호 침해를 막기 위해 지적재산권산물의 수·출입을 막기위하여 상표권, 저작권, 저작인접권, 프로그램저작권을 법에 명시하고 있으나,

⇒ 농산물 품종보호에 대한 부분이 없음.(종자산업법의 품종보호권 추가)

나. 화훼류(특히, 절화류) 수입의 경우 인보이스(invoice) 기입 사항에 품목까지만 기입하게 되어있고 품종 표시를 하지 않아도 수입시 통관에 전혀 문제가 없음.

⇒ 인보이스 기입 사항에 품목만 표시하는 것은 품종보호권을 보호 할 수 없으므로 품종까지 표시하는 것이 맞는 것으로 사료됨.

▢ 자 조 금 사 업

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
소비촉진·홍보	224,747	
	(74,000)	▣ 화환 재사용 근절사업 ○ 목적 : 절화류 소비촉진의 장애와 시장 왜곡을 조장하는 화환 재탕문제 근절 ○ 내용 : 한번 사용한 화환을 수거, 파쇄 ○ 소요예산 : 74,000 - 보험료 등 제세공과금 : 5대×1,200 = 6,000 - 소모품 및 재료비(비닐,마대 등) : 5개소×1,000×12월 = 60,000 - 연구용역(수명 단축재) : 5,000 - 사전협의 및 진행·검토 등 : 3,000
	(89,500)	▣ 절화 상설전시장 ○ 목적 : 국내외 소비자 및 생산자에게 국내재배중인 품종, 생산량 및 신품종 정보 제공 ○ 내용 : 국내에 재배중인 절화류 상설 전시 ○ 소요예산 : 89,500 - 해외정보 수집 : 3,500×4명 = 14,000 - 시설비 : 26,000(20평) - 관리자 인건비 : 3,500(2명)×9월=31,500 - 임차료 : 1,000×12월=12,000 - 수용비 및 공과금 : 6,000

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
소비촉진·홍보		
(계속)	(30,000)	▣ **원산지표시 사업** ○ 목적 : 수입산 절화류와 구분을 통해 국내산 절화 소비활동 전개 ○ 내용 : 결속띠 제작 보급 ○ 소요예산 : 30,000 - 제작비 : 2,500농가×10=25,000 - 도안 및 상표등록 : 3,000 - 발송비 : 2,000
	(31,247)	▣ **절화 홍보사업비 지원** ○ 목적 : 각종 절화관련 행사에 지원으로 절화 소비활동 전개 ○ 시기 : 년중 ○ 소요예산 : 31,247 - 꽃꽂이 강좌(유통공사) : 5,000 - 고양시 및 안면도 박람회 : 10,000 - 지역 화훼홍보비 지원 등 : 16,247
시장개척	200,000	
	(200,000)	▣ **규격포장재 보급** ○ 목적 : 공영공판장 출하 절화의 품질향상과 판로확대를 위해 표준규격포장재 일원화로 운송·하역비 절감 및 유통과정에서의 하자 최소화 ○ 시기 : 년중 ○ 대상 : 양재동화훼공판장 출하농가 ○ 소요예산 : 200,000천원 - 포장재 지원금 : 40만장×500원=200,000

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
교 육	29,600	
	(14,000)	▣ **시도별 교육** ○ 목적 : 시도별 산지조직화로 변화하는 시장에 생산자중심의 능동적 대안 마련 ○ 시기 : 년중 ○ 대상 : 9개 광역(수도권, 강원, 충청남·북, 전라남·북, 경상남·북, 제주도) ○ 소요예산 : 14,000천원 - 목표 200명×70=14,000
	(15,600)	▣ **해외 선견지 견학** ○ 목적 : 우수화훼재배단지 및 선진지 견학을 통한 기술 습득으로 기술력 향상 ○ 시기 : 6월중(4박 5일) ○ 지역 : 중국 곤명시 ○ 대상 : 우수출하농가 20명＋인솔자3명 (유통공사, 인솔자, 협의회) ○ 소요예산 : 15,600 - 20명×600 = 12,000 - 인솔자 3명×1,200 = 3,600

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
유통정보 제공	12,000	
	(12,000)	▣ **유통실태 조사 및 현황책자 발간** ○ 목적 : 7대절화를 기준으로 중도매 및 소매가격 조사 및 사업 참고 자료 활용 ○ 내용 : 도매시장과 소매시장에서 직접 가격 조사 및 절화자조금사업 실적 및 진행사항 ○ 시기 : 연중 주간단위 ○ 소요예산 : 12,000천원 - 생화구입대금 : 3,000 - 현황책자 : 3,500부×2,286원 = 8,000 - 배 송 비 : 1,000
수급안정	60,000	
	(60,000)	▣ **폐기지원** ○ 목적 : 절화 가격하락으로 인한 생산농가 손실을 최소화하여 농가의 경영안정 유지 ○ 지원기준 : 양재동화훼공판장 출하 물량중 특 1,2로 판정받은 물량이 유찰·폐기된 경우 ○ 지원단가 : 월별·품목별 양재동화훼공판장 평균 경매가격의 50% 이내 ○ 기간 : 년중 ○ 대상 : 양재동화훼공판장 절화류 출하농가 ○ 소요예산 : 60,000 - 폐기지원비 : 60,000
화훼홍보	(96,000)	▣ **화훼홍보(공통사업)** ○ 목적 : 화훼 소비촉진을 위한 홍보 ○ 내용 : TV, 라디오 등 공중파 방송 등 공통사업 ○ 소요예산 : 96,000