홈페이지 : www.yfmcf.com

2007년 사업계획서



양재동화훼공판장 출하자협의회

서울시 서초구 양재동화훼공판장 12-16호 / Tel : 02-576-0016, 0043 / Fax : 02-578-4433

1. 2007년 사업계획서

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
소비촉진·홍보	148,517	
	(120,000)	▣ 화환 재사용 근절사업 - 목적 : 절화류 소비촉진의 장애와 시장 왜곡을 조장하는 화환 재탕문제 근절 - 내용 : 한번 사용한 화환을 수거, 파쇄 - 예산 : 120,000 · 차량 : 3대×20,000=60,000 · 파쇄기 : 3대×2,000=6,000 · 작업장조성 : 3개소×5,000=15,000 · 제세공과금 : 3개소×300×10월=9,000 ·재료비(비닐,마대등):3개소×1,000×10월=30,000
	(15,000)	▣ 운송차량 스티커 제작 - 목적 : 전국산지에서 소비지까지 운행하는 차량에 화훼 스티커를 부착 소비촉진 유발 - 내용 : 산지별 대표 꽃 그림을 운송차량 측면에 부착 - 예산 : 15,000 · 차량 1대에 6장×16만원×16대
	(24,517)	▣ 절화 홍보사업비 지원 - 목적 : 각종 절화관련 행사에 지원으로 절화 소비활동 전개 - 시기 : 년중 - 예산 : 24,517 - 꽃꽂이 강좌(유통공사) : 10,000천원 - 지역 화훼홍보비 지원 : 14,517천원

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
시장개척	280,000	
	(280,000)	▣ 규격포장재 보급 - 목적 : 공영공판장 출하 절화의 품질향상과 판로확대를 위해 표준규격포장재 일원화로 운송·하역비 절감 및 유통과정에서의 하자 최소화 - 시기 : 년중 - 대상 : 양재동화훼공판장 출하농가 - 예산 : 280,000 · 포장재 지원금 : 40만장×700원=280,000천원
교 육	20,000	
	(7,800)	▣ 시도별 교육 - 목적 : 절화 고품질 생산을 위한 시도별 및 작목반 교육비 지원 - 시기 : 년중 - 대상 : 양재동화훼공판장 출하농가 - 예산 : 7,800 · 회원 1인당 1만원 이내 · 목표 7,800명 × 1만원
	(12,200)	▣ 해외 선견지 견학 - 목적 : 화훼기술개발 현황 및 자조금단체의 제도, 조직운영 현황 습득 및 소비촉진 활동 - 시기 : 3.21~3.25(4박 5일) - 대상 : 우수출하농가 19명＋인솔자3명 (농림부, 아카데미, 협의회) - 예산 : 12,200 · 자조금 36%(8,000)＋자부담 64%(14,400) · 인솔자 3명 × 1,400 = 4,200

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
유통정보 제공	55,800	
	(52,800)	▣ 절화소식지 및 안내책자 발간 - 목적 : 화훼관련 각종 정보 및 자조금사업 현황 제공으로 회원간의 협조 및 사업 참고 자료 활용 - 내용 · 절화류 생산 및 유통, 수출 등 각종 통계자료 · 양재동화훼공판장 관련 각종 정보 · 절화자조금사업 실적 및 진행사항 - 시기 : 매월 3,500부 발행 - 예산 : 52,800 · 소식지 인쇄 및 편집료 : 3,000천원×12월 · 안내책자 : 3,200부×1,500원=4,800천원 · 우편료 : 1,000천원×12월=12,000천원
	(3,000)	▣ 유통실태 조사 - 목적 : 7대절화(장미·국화·거베라·백합·카네이션·안개·글라디올러스)를 기준으로 중도매 및 소매가격 조사 - 내용 : 도매시장과 소매시장에서 직접 가격 조사 - 시기 : 연중 주간단위 - 예산 : 3,000 · 화훼구입대금 : 3,000천원

(단위 : 천원)

사 업 명	집행액	세 부 추 진 계 획
수급안정	130,800	
	(130,800)	▣ 가격안정사업 - 목적 : 절화 가격하락으로 인한 생산농가 손실을 최소화하여 농가의 경영안정 유지 - 지원기준 : 양재동화훼공판장 출하 물량중 상품가치가 있는 중품이상의 유찰물량을 폐기한 경우 단, 지원등급은 경매사가 판정한 특1,2에 한 한다. - 지원단가 : 월별·품목별 양재동화훼공판장 평균 경매가격의 50% 이내 - 기간 : 년중 - 대상 : 양재동화훼공판장 절화류 출하농가 - 예산 : 130,800 - 폐기지원비 : 120,000천원 - 시장분석·정보수집 등 사전준비금 : 10,800천원
운영경비	66,425	
	(66,425)	▣ 사무국 운영경비 o 목적 : 자조금 운영의 효율성 및 투명성 제고 o 시기 : 연중 o 예산 : 66,425천원 - 인건비(2명) : 260만원×12월=31,200천원 - 조직활성화(출장비 등) : 6,000천원 - 수용비(소모품, 우편료 등) : 2,400천원 - 자산취득비(사무집기 등) : 2,000천원 - 시설장비유지비 : 2,400천원 - 제세공과금 : 4,200천원 - 이사회의비 : 9,450천원(이사 40명, 2회) - 대의원총회비 : 8,775천원(대의원 80명, 1회)

2. 수지예산서(안)

(단위 : 천원)

구분	과 목	예 산 액	산 출 내 역
세입	자 조 금	701,542	1. 총사업비 : 750,000천원 가. 자조금 조성액 : 350,000천원 나. 정부지원금 : 350,000천원 나. 이월금 : 141,542천원 2. 자체사업비 : 701,542천원 ○ 350,000천원×160% + 141,542천원 3. 공동사업비 : 140,000천원 ○ 350,000천원×40%
	계	701,542	
세출	소비촉진·홍보	148,517	화환재사용 근절・홍보 스티커・절화홍보
	시장개척	280,000	규격포장재 보급
	교육	20,000	시도별 교육, 해외선견지 견학
	유통정보 제공	55,800	절화소식지, 안내책자, 유통실태 조사
	수급안정	130,800	가격안정사업
	운영경비	66,425	사무국 운영경비
	계	701,542	

o 수지예산 세부내역

(단위 : 천원)

구분	항 목	사 업	예 산 액
세출	소비촉진·홍보	화환 재사용 근절사업	120,000
		운송차량 스티커 제작	21,000
		절화홍보사업비 지원	9,517
		소 계	**150,517**
	시장개척	규격포장재 보급	**280,000**
	교육	시도별 교육, 해외선견지 견학	**20,000**
	유통정보 제공	절화소식지 및 안내책자 발간	52,800
		유통실태 조사	3,000
		소 계	**55,800**
	수급안정	가격안정사업	**130,800**
	운영경비	사무국 운영경비	**66,425**
	총 계		**701,542**

□ 일 반 회 계

(단위 : 천원)

구분	과 목	예 산 액	산 출 내 역
세입	회 비	75,870	o 회비 : 75,870천원 - 2,529농가 × 30,000원 (2006년 2,907호 출하농가중 자조금 미납부 농가 378호 제외)
	계	75,870	
세출	인건비	58,800	- 회장 : 2,000×12월 = 24,000 - 국장 : 2,000×12월 = 24,000 - 직원 : 900×12월 = 10,800
	판공비	3,000	- 회장 : 125×12월 = 1,500 - 국장 : 125×12월 = 1,500
	직원상여금	5,500	- 5,500×100%(설, 추석 각각 50%씩)
	회장단 회의비	2,800	- 4회×700 = 2,800
	사무국운영비	1,800	- 150×12월 = 1,800
	예비비	3,970	- 자조금 반환 등
	계	75,870	