

令和 2 年度 事務事業概要説明一覧

(単位:千円) 事業会計

整理番号	担当課名	款	項	目	大 事 業	中 事 業	事業名	R2 予算額	財 源 内 訳					R 元 予算額	R元-R2	事 務 事 業 概 要
									国	道	起 債	その他	一般財源			
1	業務課 製造課	01	01	01			製造場管理費	62,300					62,300	78,370	▲ 16,070	○ ワイン事業管理経費（ワイン工場、果汁工場、種苗センター管理経費） ・職員給与 ・管理用備用品費 ・施設公用車燃料光熱水費 ・印刷費 ・PL保険料 ・施設保守管理等委託料 ・販売管理企業会計システム等使用料 ・通信運搬費 ・各種手数料 ・車両施設器具修繕費 ・各種補助金負担金
2	業務課	01	01	02			減価償却費	32,883					32,883	35,665	▲ 2,782	○ ワイン事業償却資産減価償却費 ・建物 ・構築物 ・機械及び装置 ・車両及び運搬具 ・工具器具及び備品 ・苗木
3	業務課	01	01	03			資産減耗費	917					917	499	418	○ 固定資産除却費 ○ たな卸資産減耗費
4	業務課	01	02	01			営業費	62,700					62,700	63,152	▲ 452	○ 製品販売経費 ・営業用旅費 ・直売店営業関係備消耗品費 ・営業用ポスター、包装紙印刷費 ・ワイン果汁配送料 ・広告料 ・マネキン等販売手数料 ・展示商談会コマ代 ・試飲用等販売促進費 ・直売店販売用商品購入費 ・会計年度任用職員報酬
5	業務課 製造課	01	02	02			製品生産費	199,200					199,200	163,752	35,448	○ 酒税 ○ ワイン果汁販売原価
6	業務課	01	03	01			消費税及び地方消費税	10,600					10,600	10,662	▲ 62	○ 消費税及び地方消費税
7	業務課	01	03	03			雑支出	100					100	100	0	○ 少額欠損経費
8	業務課	01	05	01			予備費	2,000					2,000	2,000	0	○ 支出目的が特定されていない経費であり、不測の事態による予算外の支出に充てる
9	製造課	01	01	01			施設整備費	4,000					4,000	6,600	▲ 2,600	○ 償却資産整備修繕経費 ・ボトリングプラント改良工事 ・製造関連施設改良工事
10	業務課 製造課	01	01	02			資産取得費	28,600					28,600	16,104	12,496	○ 償却資産取得経費 ・熟成用樽 ・ぶどうプレス機 ・強アルカリ電解水製造装置 ・ぶどう接木苗 ・ぶどう支柱 ・防除機

令和 2 年度 事務事業概要説明一覧

(単位:千円) 事業会計

整理 番号	担当課名	款	項	目	大 事 業	中 事 業	事 業 名	R2 予 算 額	財 源 内 訳					R 元 予 算 額	R元-R2	事 務 事 業 概 要
									国	道	起 債	その他	一般財源			
11	業 務 課 製 造 課	01	02	01			製品製造費	188,600					188,600	220,416	▲ 31,816	○ たな卸資産製造経費 ・ 職員給与 ・ 旅費 ・ 製造用被服費 ・ 製造ボイラー燃料 ・ 製造用光熱水費 ・ ボイラー整備等委託料 ・ 製品検査等手数料 ・ 製造管理システム使用料 ・ 製造器具修繕料 ・ 原料ぶどう、瓶コルクラベル、外装段ボール等原材料費 ・ カートン箱ギフト箱等販売資材購入費 ・ 会計年度任用職員報酬
12	製 造 課	01	02	02			原料生産費	60,400					60,400	39,280	21,120	○ 試験農場原料生産経費 ・ 職員給与 ・ 被服費 ・ 農場関係備消耗品費 ・ 農業機械施設用燃料光熱水費 ・ 試験農場管理委託料 ・ 農場管理用機械借上料 ・ 機械器具修繕料 ・ 肥料用土等原材料費 ・ ぶどう果樹経営支援対策事業補助金 ・ 醸造用ぶどう耕作組合補助金 ・ 会計年度任用職員報酬
13	業 務 課	01	03	01			予備費	3,000					3,000	3,000	0	○ 支出目的が特定されていない経費であり、不測の事態による予算外の支出に充てる
計								655,300	0	0	0	0	655,300			