

令和 4 年度 事務事業概要説明一覧

(単位：千円)

整理 番号	担当課名	款	項	目	大 事	中 事	事 業 名	財 源 内 訳					R3 予 算 額	前 年 比	事 務 事 業 概 要
								R4 予 算 額	国	道	起 債	その他			
1	業 務 課 製 造 課	01	01	01			製造場管理費	67,100				67,100	60,000	7,100	○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 ・公用車重量税
2	業 務 課	01	01	02			減価償却費	26,208				26,208	33,363	▲ 7,155	○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	892				892	637	255	○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	59,800				59,800	56,800	3,000	○製造販売経費 ・営業用旅費 ・直売店営業関係備用品費 ・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 ・商品撮影委託料 ・直売店販売用商品購入費 ・会計年度任用職員報酬手当
5	業 務 課 製 造 課	01	02	02			製品生産費	224,500				224,500	188,100	36,400	○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	12,325				12,325	9,682	2,643	○消費税及び地方消費税
7	業 務 課	01	03	02			雑支出	75				75	118	▲ 43	○小額欠損経費
8	業 務 課	01	04	01			予備費	1,000				1,000	1,000	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	12,900				12,900	4,000	8,900	○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 ・ワイン工場冷房機工事 ・ワイン工場屋根塗装工事 ・ワイン工場屋外トイレ屋根塗装工事 ・エレベーター設計委託
10	業 務 課 製 造 課	01	01	02			資産取得費	16,700				16,700	20,600	▲ 3,900	○償却資産取得経費 ・熟成用樽 ・ファインバブル発生装置 ・FTIRワインアナライザー ・ぶどう棚支柱 ・熊の晩酌商標権

令和 4 年度 事務事業概要説明一覧

(単位：千円)

整理 番号	担当課名	款	項	目	大 事	中 事	事 業 名	R4 予 算 額	財 源 内 訳					R3 予 算 額	前 年 比	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	206,000					206,000	194,400	11,600	○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 ・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手当
12	製 造 課	01	02	02			原料生産費	57,400					57,400	64,500	▲ 7,100	○試験農場原料生産経費 ・職員給与 ・被服費 ・農場関係備用品費 ・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 ・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手当
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
合 計								687,900	0	0	0	0	687,900			