

平成29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	細目	細々目	名称	H29 予算額	財 源 内 訳					H28 予算額	H29-H28	事 務 事 業 概 要 説 明
									国	道	起債	その他	一財			
1	業務製造課	01	01	01			製造場管理費	73,874					73,874	75,029	▲ 1,155	○ ワイン事業運営経費（ワイン工場、果汁工場、種苗センター管理経費） ・ 職員給与 ・ 管理用備消耗品費 ・ 施設公用車燃料光熱水費 ・ 会計伝票等印刷費 ・ PL保険料 ・ 施設保守管理等委託料 ・ 郵便料電話料インターネット接続料 ・ ゴミ処理等手数料 ・ 販売管理企業会計システム等使用料 ・ 車両施設器具修繕費 ・ 原料ぶどう確保支援事業等補助金
2	業務製造課	01	01	02			減価償却費	40,956					40,956	43,120	▲ 2,164	○ 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	業務製造課	01	01	03			資産減耗費	554					554	1,043	▲ 489	○ 固定資産除却費 ○ たな卸資産減耗費
4	業務製造課	01	02	01			営業費	62,330					62,330	63,930	▲ 1,600	○ 製品販売経費 ・ 臨時職員賃金 ・ 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
5	業務製造課	01	02	02			製品生産費	185,226					185,226	216,750	▲ 31,524	○ 酒税 ○ ワイン果汁生産原価
6	業務製造課	01	03	01			消費税及び地方消費税	6,960					6,960	8,128	▲ 1,168	○ 消費税及び地方消費税
7	業務製造課	01	03	03			雑支出	100					100	100	0	○ 少額欠損経費
8	業務製造課	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	業務製造課	01	01	01			施設整備費	4,000					4,000	5,794	▲ 1,794	○ 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	業務製造課	01	01	02			資産取得費	12,862					12,862	15,685	▲ 2,823	○ 償却資産取得経費 ・ 貯蔵用樽 ・ ワインろ過機モジュール ・ 充電式電動剪定バサミ ・ ぶどう苗木、棚用支柱

平成29年度事務事業概要説明一覧

整理番号	担当課名	款	項	目	細目	細々目	名称	H29 予算額	財 源 内 訳					H28 予算額	H29-H28	事務事業概要説明
									国	道	起債	その他	一財			
11	業務製造課	01	02	01			製品製造費	201,495					201,495	212,197	▲ 10,702	○ たな卸資産製造経費 ・ 職員給与 ・ 臨時職員賃金 ・ 旅費 ・ 製造用被服費 ・ 製造ボイラー用燃料 ・ 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
12	業務製造課	01	02	02			原料生産費	39,443					39,443	39,324	119	○ 試験農場原料生産経費 ・ 職員給与 ・ 臨時職員賃金 ・ 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
13	業務製造課	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
								632,800	0	0	0	0	632,800	686,100	▲ 53,300	