

平成30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 業	中 事 業	事業名	H30 予算額	財 源 内 訳					H29 予算額	H30-H29	事務事業概要説明
									国	道	起債	その他	一財			
1	業務課 製造課	01	01	01			製造場管理費	69,186					69,186	73,874	▲ 4,688	○ 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 ・郵便料電話料接続料 ・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 ・ぶどう果樹経営支援対策事業補助金 ・各種補助金負担金
2	業務課	01	01	02			減価償却費	39,121					39,121	40,956	▲ 1,835	○ 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	871					871	554	317	○ 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	63,139					63,139	62,330	809	○ 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 ・直売店販売用商品購入費
5	業務課 製造課	01	02	02			製品生産費	163,687					163,687	185,226	▲ 21,539	○ 酒税 ○ ワイン果汁生産原価
6	業務課	01	03	01			消費税及び地方消費税	9,896					9,896	6,960	2,936	○ 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	4,810					4,810	4,000	810	○ 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 ・ぶどうプレス機解体撤去工事
10	業務課 製造課	01	01	02			資産取得費	30,597					30,597	12,862	17,735	○ 償却資産取得経費 ・ぶどうプレス機 ・樽用ラック ・ぶどう接木苗 ・ぶどう支柱 ・防除機 ・電気牧柵一式 ・公用車
11	業務課 製造課	01	02	01			製品製造費	212,632					212,632	201,495	11,137	○ 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	製造課	01	02	02			原料生産費	38,061					38,061	39,443	▲ 1,382	○ 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 ・機械器具修繕料 ・肥料用土等原材料費
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
								637,100	0	0	0	0	637,100			