

令和 3 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	R3 予 算 額	財 源 内 訳					R2 予 算 額	R2-R3	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	60,000					60,000	62,300	▲ 2,300	○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 ・管理用備消費費 ・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	33,363					33,363	32,883	480	○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	637					637	917	▲ 280	○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	56,800					56,800	62,700	▲ 5,900	○製造販売経費 ・営業用旅費 ・直売店営業関係備消費費 ・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	188,100					188,100	199,200	▲ 11,100	○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	9,682					9,682	10,600	▲ 918	○消費税及び地方消費税
7	業 務 課	01	03	03			雑支出	118					118	100	18	○小額欠損経費
8	業 務 課	01	05	01			予備費	1,000					1,000	2,000	▲ 1,000	○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	4,000	0	○償却資産整備修繕経費 ・ワイン工場屋上防水改良工事 ・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	20,600					20,600	28,600	▲ 8,000	○償却資産取得経費 ・熟成用樽 ・除梗破碎機 ・熟成庫エアコン ・公用車購入 ・ぶどう棚支柱 ・株間除草機
11	業 務 課 製 造 課	01	02	01			製品製造費	194,400					194,400	188,600	5,800	○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

令和 3 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	R3 予 算 額	財 源 内 訳					R2 予 算 額	R2-R3	事 務 事 業 概 要	
									国	道	起 債	その他	一般財源				
12	製 造 課	01	02	02			原料生産費	64,500					64,500	60,400	4,100	○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								636,200	0	0	0	0	636,200				