

平成 28 年度 事務事業概要説明一覽

(単位：千円)

整理番号	担当課名	款	項	目	細目	細々目	名称	H28 予算額	財 源 内 訳					H27 予算額	H28-H27	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	75,029					75,029	74,288	741	○ 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	43,120					43,120	41,072	2,048	○ 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	1,043					1,043	628	415	○ 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	63,930					63,930	62,278	1,652	○ 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	216,750					216,750	228,587	▲ 11,837	○ 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	8,128					8,128	7,047	1,081	○ 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	5,794					5,794	5,951	▲ 157	○ 償却資産整備修繕経費 ・種苗センターD型倉庫塗装工事 ・ボトリングプラント改良工事 ・製造関連施設改良工事 ○ 用地確定測量委託経費
10	業務製造課	01	01	02			資産取得費	15,685					15,685	41,452	▲ 25,767	○ 償却資産取得経費 ・貯蔵用樽 ・公用車 ・防除機 ・剪定機 ・ぶどう苗木、棚用支柱
11	業務製造課	01	02	01			製品製造費	212,197					212,197	215,967	▲ 3,770	○ 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	39,324					39,324	38,030	1,294	○ 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
								686,100	0	0	0	0	686,100	720,400	▲ 34,300	