

令和8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	令和8年度 予算額	財 源 内 訳					令和7年度 予算額	前年度比	事 務 事 業 概 要
									国庫支出金	道支出金	市 債	その他財源	一般財源			
001	ぶどう果樹研究所	01	01	01			製造場管理費	78,825					78,825	82,868	▲ 4,043	○ 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） ・ 職員経費 ・ 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
002	ぶどう果樹研究所	01	01	02			減価償却費	31,541					31,541	24,253	7,288	○ 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
003	ぶどう果樹研究所	01	01	03			資産減耗費	930					930	527	403	○ 固定資産除却費 ○ たな卸資産減耗費
004	ぶどう果樹研究所	01	02	01			営業費	94,338					94,338	89,603	4,735	○ 製造販売経費 ・ 会計年度任用職員報酬手当 ・ 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
005	ぶどう果樹研究所	01	02	02			製品生産費	239,128					239,128	296,782	▲ 57,654	○ 酒税 ○ ワイン果汁販売原価
006	ぶどう果樹研究所	01	03	01			消費税及び地方消費税	5,638					5,638	3,167	2,471	○ 消費税及び地方消費税
007	ぶどう果樹研究所	01	03	02			雑支出	500					500	1,200	▲ 700	○ 小額欠損経費
008	ぶどう果樹研究所	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
009	ぶどう果樹研究所	01	01	01			施設整備費	9,000					9,000	4,000	5,000	○ 償却資産整備経費 ・ ボトリングプラント改良工事 ・ 製造関連施設改良工事 ・ 堆肥場改修工事
010	ぶどう果樹研究所	01	01	02			資産取得費	36,394			12,760		23,634	100,764	▲ 64,370	○ 償却資産取得経費 ・ 熟成用樽 ・ 压榨機メンブラン ・ ぶどう垣根用木支柱 ・ 果汁仕込用コンベアー ・ モノフレックスポンプ ・ ワイン発酵用タンク ・ ワイン温度管理ユニット ・ ワインタンク温度管理センサー ・ ワイン保管用パレット ・ ぶどう垣根用木支柱 ・ 新規苗木購入
011	ぶどう果樹研究所	01	02	01			製品製造費	293,756					293,756	309,549	▲ 15,793	○ 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、外装ダンボール等原材料費 ・ 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
012	ぶどう果樹研究所	01	02	02			原料生産費	68,450					68,450	63,587	4,863	○ 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 ・ 農業管理用機械借上料 ・ 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
013	ぶどう果樹研究所	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								862,500	0	0	0	12,760	849,740	980,300	#####	