

平成27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	H27 予算額	財 源 内 訳					H26 予算額	H27-H26	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	74,288					74,288	73,369	919	○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	41,072					41,072	39,069	2,003	○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	628					628	1,592	▲ 964	○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	62,278					62,278	61,287	991	○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	228,587					228,587	229,080	▲ 493	○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	7,047					7,047	9,570	▲ 2,523	○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	04	01		過年度収益修正損	0					0	307	▲ 307	
9	業務製造課	01	04	02		その他特別損失	0					0	4,626	▲ 4,626	
10	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
11	業務製造課	01	01	01		施設整備費	5,951					5,951	14,233	▲ 8,282	○償却資産整備修繕経費 ・種苗センター屋根塗装工事 ・ワイン工場壘詰室床塗装工事 ・ボトリングプラント改良工事 ・製造関連施設改良工事
12	業務製造課	01	01	02		資産取得費	41,452					41,452	29,895	11,557	○償却資産取得経費 ・ワイン工場キャップシーラー ・ワインろ過後タンク設備 ・貯蔵用樽 ・種苗センターパレット一体型デジタル台秤 ・ぶどう苗木、棚用支柱

平成27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	H27 予算額	財 源 内 訳					H26 予算額	H27-H26	事 務 事 業 概 要 説 明
									国	道	起債	その他	一財			
13	業務製造課	01	02	01			製品製造費	215,967					215,967	203,340	12,627	○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
14	業務製造課	01	02	02			原料生産費	38,030					38,030	32,432	5,598	○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
15	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
								720,400	0	0	0	0	720,400	703,900	16,500	