

整理番号	担当課名	款	項	目	細目	細目名称	細々目	細々目名称	H24 予算額	財 源 内 訳					H23 予算額	H24-H23	事 務 事 業 概 要 説 明
										国	道	起債	その他	一般財源			
1	業務製造課	1	1	1		製造場管理費			66,412					66,412	69,903	△ 3,491	○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 ・郵便料電話料インターネット接続料 ・施設保守管理等委託料 ・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	1	1	2		減価償却費			35,003					35,003	40,410	△ 5,407	○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	1	1	3		資産減耗費			600					600	600		○固定資産除却費 ○たな卸資産減耗費
4	業務製造課	1	2	1		営業費			67,268					67,268	70,668	△ 3,400	○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	1	2	2		製品生産費			225,606					225,606	242,520	△ 16,914	○酒税 ○ワイン果汁生産原価
6	業務製造課	1	3	1		消費税及び地方消費税			6,111					6,111	7,381	△ 1,270	○消費税及び地方消費税
7	業務製造課	1	3	3		雑支出			100					100	100		○少額欠損経費
8	業務製造課	1	4	1		予備費			3,000					3,000	3,000		○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	業務製造課	1	1	1		施設整備費			17,065					17,065	5,125	11,940	○償却資産整備修繕経費 ・ボトリングプラント修理 ・醸造製造施設修繕 ・プレハブ冷蔵庫設置工事 ・配送センター屋根塗装工事 ・屋外燃料タンク設置工事 ・圃場補修工事
10	業務製造課	1	1	2		資産取得費			18,347					18,347	12,726	5,621	○償却資産取得経費 ・試飲コーナー冷房機更新 ・公用車更新 ・貯蔵用樽更新 ・ぶどう苗木、棚用支柱購入
11	業務製造課	1	2	1		製品製造費			200,524					200,524	227,515	△ 26,991	○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	1	2	2		原料生産費			33,664					33,664	33,334	330	○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	1	3	1		予備費			3,000					3,000	3,000		○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
									676,700					676,700			