

整理番号	担当課名	款	項	目	細目	細目名称	細々目名称	H25 予算額	財 源 内 訳					H24 予算額	H25-H24	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		69,206					69,206	66,412	2,794	○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		35,240					35,240	35,003	237	○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		63,773					63,773	67,268	△ 3,495	○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		227,370					227,370	225,606	1,764	○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	6,111		○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		14,809					14,809	17,065	△ 2,256	○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 ・発酵庫外壁屋根塗装工事 ・果汁工場屋根塗装工事 ・圃場暗渠工事 ・貯蔵タンク塗装工事 ・エレベーター部品取替工事
10	業務製造課	1	1	2		資産取得費		53,170					53,170	18,347	34,823	○償却資産取得経費 ・ワイン充填機（キャップ化）更新 ・冷凍タンク購入 ・公用車更新 ・貯蔵用樽更新 ・トラクター更新 ・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		200,603					200,603	200,524	79	○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		31,718					31,718	33,664	△ 1,946	○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
								708,700					708,700			