

平成26年度事務事業概要説明一覧

整理番号	担当課名	款	項	目	科目	H26 予算額	財 源 内 訳					H25 予算額	H26-H25	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	01	01	01	製造場管理費	73,369					73,369	69,206	4,163	○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	39,069					39,069	35,240	3,829	○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	1,592					1,592	600	992	○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	61,287					61,287	63,773	▲ 2,486	○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	229,080					229,080	227,370	1,710	○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	9,570					9,570	6,111	3,459	○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	307					307	0	307	○商標権計上に係る減価償却費
9	業務製造課	01	04	02	その他特別損失	4,626					4,626	0	4,626	○地方公営企業制度改正に係る手当分の特別損失
10	業務製造課	01	05	01	予備費	2,000					2,000	3,000	▲ 1,000	○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
11	業務製造課	01	01	01	施設整備費	14,233					14,233	14,809	▲ 576	○償却資産整備修繕経費 ・果汁工場塗装工事 ・果汁工場冷蔵庫冷却設備入替工事 ・ワイン工場壺詰室床塗装工事 ・種苗センター土盛り工事 ・ポ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	29,895					29,895	53,170	▲ 23,275	○償却資産取得経費 ・ワイン工場ラベラー・貯蔵用樽 ・種苗センター挿し木ハウス ・ぶどう苗木、棚用支柱
13	業務製造課	01	02	01	製品製造費	203,340					203,340	200,603	2,737	○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 ・製造ポイラー用燃料・製造用光熱水費・ポ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

平成26年度事務事業概要説明一覧

整理番号	担当課名	款	項	目	科目	H26 予算額	財 源 内 訳					H25 予算額	H26-H25	事 務 事 業 概 要 説 明
							国	道	起 債	そ の 他	一般財源			
14	業務製造課	01	02	02	原料生産費	32,432					32,432	31,718	714	○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
						703,900	0	0	0	0	703,900			