

## 第7款 環境費

環境費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
款	項				
7	環 境 費	12,200,833,000	11,971,679,134	事繰 13,431,000 215,722,866	98.1
	1 環 境 費	1,339,108,000	1,293,319,272	事繰 13,431,000 32,357,728	96.6
	2 清 掃 リ サ イ ク ル 費	10,861,725,000	10,678,359,862	183,365,138	98.3

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
1	環 境 費	1,339,108,000	1,293,319,272	事繰 13,431,000 32,357,728	96.6
	1 環 境 総 務 費	824,452,000	821,766,290	2,685,710	99.7
	1 報 酬	5,487,000	5,486,328	672	100.0
	2 給 料	220,003,000	220,002,763	237	100.0
	3 職 員 手 当 等	194,027,000	194,022,143	4,857	100.0
	4 共 済 費	82,794,000	82,782,113	11,887	100.0
	8 報 償 費	371,000	246,712	124,288	66.5
	9 旅 費	494,000	345,517	148,483	69.9
	11 需 用 費	6,417,000	6,241,190	175,810	97.3
	12 役 務 費	23,000	14,210	8,790	61.8
	13 委 託 料	58,614,000	58,078,474	535,526	99.1
	14 使用料及び賃借料	3,816,000	3,694,924	121,076	96.8
	18 備 品 購 入 費	3,566,000	3,540,001	25,999	99.3
	19 負担金補助及び交付金	248,686,000	247,157,915	1,528,085	99.4
	23 償還金利子及び割引料	154,000	154,000	0	100

## 支 出 済 概 要

〔環境部環境課、みどり推進課の職員人件費、環境まちづくり公社および自立分散型エネルギー社会推進等に要した経費〕

円

## 1 職員人件費 60人

予 算 現 額	495,406,000
当 初	513,741,000
補 正	△ 18,980,000
流 用	645,000
支 出 済 額	495,389,402
不 用 額	16,598

給料	220,002,763	②
扶養手当	4,243,636	③
地域手当	45,314,401	③
期末手当	61,428,290	③
勤勉手当	48,901,808	③
管理職手当	2,325,600	③
通勤手当	7,550,565	③
住居手当	3,054,009	③
特別勤務手当	12,480	③
時間外勤務手当	19,341,799	③
休日給夜勤手当	1,849,555	③
共済費	81,364,496	④

## 2 一般事務費

予 算 現 額	15,696,000
当 初	15,639,000
流 用	57,000
支 出 済 額	15,061,699
不 用 額	634,301

(1) 省エネルギー調査員等経費	2人	6,420,025
報酬		4,981,728 ①
基礎報酬		4,776,000
【月額199,000 延24人】		
通勤費相当報酬		205,728
社会保険料		1,417,617 ④
旅費		4,360 ⑨
子ども・子育て拠出金		16,320 ⑱
(2) 事務費		3,130,114
旅費		341,157 ⑨
消耗品費および印刷費		1,305,702 ⑪
消耗品費		1,046,178
印刷費		259,524
【ねりまのかんきょう450冊】		
廃棄物処理委託料		1,157,167 ⑬
機器賃借料		75,168 ⑭
講習会参加費分担金		96,920 ⑰
環境政策推進事業費補助金精算金		154,000 ㉓
(3) 環境マネジメントシステム運用経費		5,511,560
消耗品費		23,620 ⑪
システム開発(4,626,600)等委託料		4,968,590 ⑬
環境法令対応基準運用支援委託料		435,850 ⑬

研修受講料(66,400)等	83,500	⑱
----------------	--------	---

### 3 環境まちづくり公社費

予 算 現 額	174,966,000
支 出 済 額	173,727,338
不 用 額	1,238,662

人件費補助金	143,326,000	⑱
法人運営費補助金	27,215,530	⑱
みどりのまちづくりセンター運営費補助金	3,185,808	⑱

### 4 環境審議会経費

委員18人(報酬対象委員15人) 開催数4回

予 算 現 額	625,000
当 初	534,000
流 用	91,000
支 出 済 額	616,369
不 用 額	8,631

委員報酬	504,600	①
会長	87,200	
【1人 日額21,800 延4人】		
学識経験者	63,200	
【1人 日額15,800 延4人】		
区民・事業者代表	354,200	
【13人 日額7,700 延46人】		
委員謝礼	712	⑧
【延2人】		
消耗品費および図書購入費	7,597	⑪
消耗品費	3,967	
図書購入費	3,630	
会議録作成委託料	103,460	⑬

### 5 環境教育・啓発経費

予 算 現 額	2,752,000
当 初	2,906,000
流 用	△ 154,000
支 出 済 額	2,533,143
不 用 額	218,857

(1) 教育・啓発経費	2,509,556	
環境活動講師等謝礼	246,000	⑧
【延79人】		
消耗品費および図書購入費等	1,699,166	⑪
消耗品費	838,555	
図書購入費	30,972	
印刷費	829,639	
【柄付きうちわ(437,400)等】		
傷害保険料	8,610	⑫
環境施設見学会実施委託料	548,680	⑬
有料道路使用料	7,100	⑭

(2) 節電啓発経費 印刷費 区民向け節電啓発ポスター1,200枚 23,587 ⑩

## 6 自立分散型エネルギー社会推進経費

予 算 現 額	80,189,000
当 初	58,739,000
補 正	21,450,000
支 出 済 額	80,128,256
不 用 額	60,744

消耗品費および印刷費	334,736 ⑪
消耗品費	249,423
印刷費	85,313

【窓あき封筒(60,473)等】

傷害保険料	5,600 ⑫
補助金窓口業務委託料	9,257,919 ⑬
外部給電機器購入費	3,540,001 ⑭

【3台】

再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等補助金	45,540,000 ⑰
--------------------------	--------------

家庭用燃料電池システム	26,016,000
【522件】	

蓄電システム	9,900,000
【165件】	

太陽光発電設備	4,932,000
【99件】	

直管形等LED照明	2,164,000
【15件】	

自然冷媒ヒートポンプ給湯器	1,425,000
【57件】	

窓の断熱改修	1,078,000
【27件】	

太陽熱利用システム	25,000
【1件】	

地域コージェネレーションシステム整備負担金	21,450,000 ⑱
-----------------------	--------------

## 7 地球温暖化対策推進経費

予 算 現 額	42,684,000
支 出 済 額	42,338,435
不 用 額	345,565

消耗品費および印刷費	287,452 ⑩
消耗品費	36,740
印刷費	250,712

【樹木用プレート88枚】

ミストシャワーキット購入費	2,499,270 ⑪
---------------	-------------

エコライフチェック事業運営補助委託料	6,459,876 ⑫
--------------------	-------------

地域協議会事務局運営委託料	26,848,000 ⑬
---------------	--------------

地域協議会運営費補助金	6,243,837 ⑭
-------------	-------------

8 車両維持管理費		車両台数6台	
予 算 現 額		12,134,000	
当 初		12,773,000	
流 用		△ 639,000	
支 出 済 額		11,971,648	
不 用 額		162,352	
燃料費			60,060 ⑪
【ガソリン】			
車両運行管理委託料			8,298,932 ⑬
電気自動車等借上料			3,612,656 ⑭
電気自動車			2,519,316
【3台】			
自動車			1,093,340
【3台】			

項 目	節	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 不 用 額	執行率
		円	円	円	%
2	環 境 保 全 費	107,620,000	85,420,595	事繰 13,431,000 8,768,405	79.4
	1 報 酬	741,000	403,200	337,800	54.4
	11 需 用 費	7,138,000	5,146,871	1,991,129	72.1
	12 役 務 費	10,118,000	8,612,634	1,505,366	85.1
	13 委 託 料	74,416,000	69,731,890	4,684,110	93.7
	15 工 事 請 負 費	13,431,000	0	事繰 13,431,000 0	0
	18 備 品 購 入 費	476,000	432,000	44,000	90.8
	19 負担金補助及び交付金	1,300,000	1,094,000	206,000	84.2

## 支 出 済 概 要

〔環境美化、公害対策および空家等対策等に要した経費〕

## 1 環境美化経費

予 算 現 額	67,371,000
当 初	56,871,000
補 正	7,500,000
流 用	3,000,000
支 出 済 額	51,213,796
事 故 繰 越 し	13,431,000
不 用 額	2,726,204

主な不用額の説明  
未執行残 あき地の管理適正化経費の除草費 (303,000)

(1) ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費	8,021,237	
消耗品費および印刷費	2,871,109	⑪
消耗品費	2,728,450	
印刷費	142,659	
【区内一斉清掃チラシ(112,629)等】		
傷害保険料	174,040	⑫
カラスの巣撤去(706,320)等委託料	722,418	⑬
アライグマ・ハクビシン対策委託料	4,253,670	⑬
(2) 歩行喫煙等の防止経費	43,128,645	
消耗品費および印刷費	1,224,126	⑪
消耗品費	757,566	
印刷費	466,560	
【雨水ますシール2,700枚】		
喫煙所管理費	8,373,234	⑫
マナーアップ指導業務委託料	29,946,660	⑬
路面表示シート貼付業務(3,109,425)等委託料	3,584,625	⑬
(3) あき地の管理適正化経費		
図書購入費	63,914	⑪

## 2 公害対策費

予 算 現 額	32,837,000
支 出 済 額	28,689,763
不 用 額	4,147,237

主な不用額の説明  
未執行残 大気汚染対策費の修繕料 (601,000)

(1) 騒音振動対策費	603,174	
消耗品費および図書購入費	72,424	⑪
消耗品費	47,520	
図書購入費	24,904	
検査委託料	98,750	⑬
騒音計購入費	432,000	⑱
【2台】		
(2) 水質汚濁対策費	1,512,392	
消耗品費	10,472	⑪
河川水質調査分析委託料	1,188,000	⑬
展示水槽保守委託料	313,920	⑬
(3) 大気汚染対策費	25,403,413	
光熱水費	613,351	⑪
【電気料】		
消耗品費および図書購入費	173,591	⑪
消耗品費	122,881	
図書購入費	50,710	
回線使用料	65,360	⑫
測定機保守等委託料	24,551,111	⑬
自動測定機データ集計および保守委託	15,107,400	
自動測定機整備点検委託(7,305,311)等	9,443,711	

(4) 交通公害対策費		1,170,784	
消耗品費		15,784	⑪
自動車騒音常時監視委託料		1,155,000	⑬

### 3 アスベスト対策経費

予 算 現 額	343,000
当 初	4,343,000
流 用	△ 4,000,000
支 出 済 額	132,156
不 用 額	210,844

消耗品費	38,156	⑪
調査補助金	94,000	⑲

### 4 放射線対策経費

予 算 現 額	1,078,000
支 出 済 額	907,556
不 用 額	170,444

空間放射線量測定委託料	839,300	⑬
測定器保守委託料	68,256	⑬

### 5 空家等対策経費

予 算 現 額	5,991,000
当 初	4,991,000
流 用	1,000,000
支 出 済 額	4,477,324
不 用 額	1,513,676

#### 主な不用額の説明

未執行残 特定空家等応急措置費 (1,000,000)

空家等および不良居住建築物等適正管理審議会委員報酬 403,200 ①

【委員9人 開催数4回】

    会長 87,200

        【1人 日額21,800 延4人】

    委員 316,000

        【8人 日額15,800 延20人】

消耗品費	63,944	⑪
会議録作成委託料	121,680	⑬
空家活用専門窓口業務委託料	2,888,500	⑬
空家地域貢献事業補助金	1,000,000	⑲

環境費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 円	執行率 %
	3	緑化推進事業費	407,036,000	386,132,387	20,903,613	94.9
	1	報 酬	11,847,000	11,667,758	179,242	98.5
	4	共 済 費	1,335,000	1,334,676	324	100.0
	8	報 償 費	1,673,000	1,244,900	428,100	74.4
	9	旅 費	2,000	576	1,424	28.8
	11	需 用 費	20,530,000	19,230,653	1,299,347	93.7
	12	役 務 費	151,428,000	145,448,926	5,979,074	96.1
	13	委 託 料	167,600,000	162,611,155	4,988,845	97.0
	14	使用料及び賃借料	302,000	295,638	6,362	97.9
	15	工 事 請 負 費	20,732,000	18,423,405	2,308,595	88.9
	16	原 材 料 費	55,000	51,596	3,404	93.8
	18	備 品 購 入 費	135,000	130,680	4,320	96.8
	19	負担金補助及び交付金	23,785,000	19,995,424	3,789,576	84.1
	25	積 立 金	7,612,000	5,697,000	1,915,000	74.8

支 出 済 概 要

円

[施設緑化、憩いの森および緑化啓発施設等に要した経費]

1 緑化推進経費

予 算 現 額	15,989,000
当 初	13,025,000
流 用	2,964,000
支 出 済 額	15,564,130
不 用 額	424,870

(1) みどりの調査研究等経費	9,810,178	
消耗品費および印刷費	429,803	⑪
消耗品費	17,675	
印刷費	412,128	
【練馬区みどりの総合計画450冊】		
土地鑑定料	5,905,900	⑫
【3か所】		
区民協働調査研究委託料	2,930,400	⑬



測量委託料	544,075	⑬
(2) みどりの区民会議経費	3,967,770	
通信費	3,650	⑫
区民活動団体育成事業委託料	2,635,980	⑬
樹林地所有者セミナー運営委託料	489,940	⑬
モデル事業委託料	838,200	⑬
(3) みどりを育む基金経費	1,786,182	
消耗品費および印刷費	929,670	⑪
消耗品費	451,610	
印刷費	478,060	
【練馬みどりの葉っぱい基金パンフレット(247,170)等】		
通信費	93,062	⑫
ぴいちゃんファンクラブ事業運営委託料	258,000	⑬
展示(385,550)等委託料	505,450	⑬

## 2 緑化樹木育成経費

予 算 現 額	4,540,000
支 出 済 額	4,158,353
不 用 額	381,647

光熱水費	107,066	⑪
【水道料】		
消耗品費	29,891	⑪
樹木せん定料等	4,021,396	⑫
除草費	1,951,891	
樹木せん定料(1,211,430)等	2,069,505	

## 3 緑化委員会等経費

予 算 現 額	4,150,000
支 出 済 額	3,189,862
不 用 額	960,138

(1) 緑化委員会経費	委員22人(報酬対象委員21人) 開催数4回	680,305	
委員報酬		577,500	①
【21人 日額7,700 延75人】			
会議録作成委託料		102,805	⑬
(2) 緑化協力員経費		2,509,557	
協力員謝礼		866,900	⑧
【延807人】			
消耗品費		486,361	⑪
活動用道具運搬料(731,040)等		824,650	⑫
傷害保険料		58,950	⑫
腐葉土箱補修費(135,300)等		221,100	⑮
原材料費		51,596	⑯

## 4 施設緑化経費

予 算 現 額	61,901,000
当 初	60,428,000
補 正	2,183,000
流 用	△ 710,000
支 出 済 額	55,987,859
不 用 額	5,913,141

## 主な不用額の説明

未執行残	民間施設緑化経費の生け垣化助成等事業経費のみどりのアドバイザー派遣委託料	(220,000)
------	--------------------------------------	-----------

(1) 公共施設緑化経費		40,317,208	
1) 駅からはじまる花いっぱい運動経費		400,549	
消耗品費		4,549	⑪
住民管理委託料		396,000	⑬
2) 花壇管理経費		2,257,780	
消耗品費		5,280	⑪
住民管理委託料		1,510,000	⑬
花壇区画設置費		742,500	⑮
3) 公共施設樹木管理経費	樹木せん定料(32,177,579)等	34,586,579	⑫
4) 福祉連携緑化事業経費	事業運営委託料	3,072,300	⑬
(2) 民間施設緑化経費		15,670,651	
1) 生け垣化助成等事業経費	みどりの街並みづくり助成金 31件	6,023,753	⑱
2) 出生記念苗木配付事業経費		3,743,240	
苗木等購入費		2,369,000	⑪
育苗費		373,240	⑫
事業運営委託料		1,001,000	⑬
3) みどりの協定緑化経費	苗木購入費 1,988本	3,130,184	⑪
4) 花いっばいにぎわい事業経費	事業運営委託料	124,608	⑬
5) みどりのカーテン等推進事業経費	事業運営委託料	2,648,866	⑬

## 5 保護樹木等の調査および管理経費

予 算 現 額	32,084,000
当 初	33,236,000
流 用	△ 1,152,000
支 出 済 額	30,012,486
不 用 額	2,071,514

消耗品費	30,179	⑪
樹木せん定料等	12,166,068	⑫
樹木せん定料	5,910,258	
樹木診断料(5,451,380)等	6,255,810	
賠償保険料	272,500	⑫
樹木診断(1,100,000)等委託料	1,492,436	⑬
システム保守委託料	358,200	⑬
電算機賃借料	36,624	⑭
名木保護育成(774,400)等工事費	1,694,600	⑮
維持管理補助金	13,961,879	⑱
せん定費	11,481,879	
【156本】		

保護樹林 2,480,000  
【113,688㎡】

## 6 憩いの森等経費

予 算 現 額 74,646,000  
当 初 69,778,000  
補 正 4,868,000  
支 出 済 額 72,535,210  
不 用 額 2,110,790

光熱水費 1,563,043 ⑪  
電気料 1,431,591  
水道料 131,452  
消耗品費 26,930 ⑪  
修繕料 169,390 ⑪  
樹木せん定料等 55,662,122 ⑫  
清掃料 28,822,423  
樹木せん定料(26,679,619)等 26,839,699  
管理運営委託料 1,375,980 ⑬  
整備工事費 9,734,025 ⑮  
維持補修費 3,873,040 ⑮  
【8件】  
収納庫購入費 130,680 ⑱  
【1棟】

## 7 緑化啓発施設経費

予 算 現 額 206,114,000  
当 初 206,559,000  
補 正 657,000  
流 用 △ 1,102,000  
支 出 済 額 198,987,487  
不 用 額 7,126,513

主な不用額の説明

未執行残 中里郷土の森緑地経費の修繕料 (42,000)

(1) 花とみどりの相談所等経費 80,989,353  
報酬 11,090,258 ①  
【相談員4人】  
基礎報酬 10,501,800  
【日額13,800 延761人】  
通勤費相当報酬 588,458  
社会保険料 1,334,676 ④  
講師謝礼 378,000 ⑧  
【延35人】  
旅費 576 ⑨  
光熱水費 3,220,676 ⑪  
電気料 2,755,104  
ガス料 19,282  
水道料 446,290  
消耗品費および図書購入費等 1,142,786 ⑩  
消耗品費 803,460  
図書購入費 102,976

環境費

円

印刷費	236,350	
【花とみどりの相談所催し物案内7,500枚】		
修繕料	65,772	⑪
清掃料等	4,030,262	⑫
清掃料	3,454,774	
水槽管理作業費	398,504	
電話料(172,784)等	176,984	
保険料	34,800	⑫
四季の香ローズガーデン管理運営(25,250,999)等委託料	25,414,499	⑬
設備保守点検等委託料	1,667,694	⑬
フェスティバル会場設営委託	823,900	
設備保守点検委託(475,374)等	843,794	
四季の香ローズガーデン拡充設計委託料	17,680,800	⑬
花とみどりの相談所大規模改修設計委託料	14,520,000	⑬
複写機等賃借料	103,722	⑭
印刷機	60,168	
自動体外式除細動器	39,240	
複写機	4,314	
維持補修費	295,040	⑮
【3件】		
子ども・子育て拠出金	9,792	⑰
(2) 牧野記念庭園経費	39,753,640	
光熱水費	2,001,597	⑪
電気料	1,902,332	
水道料	99,265	
消耗品費および印刷費	585,003	⑪
消耗品費	56,225	
印刷費	528,778	
【牧野記念庭園植物リーフレット(313,524)等】		
修繕料	168,460	⑪
管理作業費等	14,836,376	⑫
管理作業費	12,899,240	
清掃料	1,901,319	
電話料	35,817	
記念館運営業務委託料	18,780,700	⑬
設備保守(1,641,120)等委託料	2,013,764	⑬
自動体外式除細動器賃借料	39,240	⑭
講習棟扉設置工事費	629,200	⑮
維持補修費	699,300	⑮
【3件】		
(3) 土支田農業公園経費	13,395,700	
光熱水費	650,140	⑪
電気料	259,917	
水道料	390,223	
消耗品費	55,937	⑪
修繕料	45,980	⑪
管理作業費等	12,453,983	⑫
管理作業費	11,893,517	
清掃料	463,498	
電話料(86,628)等	96,968	
警備委託料	150,420	⑬
自動体外式除細動器賃借料	39,240	⑭

(4) こどもの森緑地経費	36,948,176	
光熱水費	392,627	⑪
電気料	116,236	
水道料	276,391	
消耗品費	55,100	⑪
修繕料	29,040	⑪
電話料	81,237	⑫
管理運営(28,994,000)等委託料	29,164,040	⑬
設計(5,830,000)等委託料	6,737,200	⑬
自動体外式除細動器賃借料	37,932	⑭
維持補修費	451,000	⑮
【1件】		

(5) 中里郷土の森緑地経費	27,900,618	
光熱水費	1,452,189	⑪
電気料	1,328,089	
水道料	124,100	
消耗品費および図書購入費	84,000	⑪
消耗品費	54,949	
図書購入費	29,051	
電話料	44,151	⑫
管理運営(25,891,598)等委託料	26,197,798	⑬
自動体外式除細動器賃借料	38,880	⑭
維持補修費	83,600	⑮
【1件】		

#### 8 みどりを育む基金積立金

予 算 現 額	7,612,000
支 出 済 額	5,697,000
不 用 額	1,915,000

みどりを育む基金積立金	5,697,000	⑮
-------------	-----------	---

清掃リサイクル費

項	目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	清掃リサイクル費		10,861,725,000	10,678,359,862	183,365,138	98.3
	1	清掃リサイクル総務費	2,298,186,000	2,276,279,844	21,906,156	99.0
	1	報 酬	389,000	281,000	108,000	72.2
	2	給 料	948,962,000	946,234,002	2,727,998	99.7
	3	職 員 手 当 等	952,640,000	935,633,750	17,006,250	98.2
	4	共 済 費	380,314,000	379,011,600	1,302,400	99.7
	8	報 償 費	81,000	53,000	28,000	65.4
	9	旅 費	493,000	361,177	131,823	73.3
	11	需 用 費	5,588,000	5,571,598	16,402	99.7
	12	役 務 費	563,000	502,205	60,795	89.2
	13	委 託 料	7,001,000	6,654,077	346,923	95.0
	14	使用料及び賃借料	131,000	66,398	64,602	50.7
	19	負担金補助及び交付金	2,024,000	1,911,037	112,963	94.4

支 出 済 概 要

〔環境部清掃リサイクル関係の職員人件費、ごみ減量・リサイクル普及啓発および循環型社会推進会議等に要した経費〕

円

1 職員人件費 257人

予 算 現 額	2,281,916,000
当 初	2,317,986,000
補 正	△ 36,070,000
支 出 済 額	2,260,879,352
不 用 額	21,036,648

給料	946,234,002 ②
扶養手当	27,676,389 ③
地域手当	195,446,689 ③
期末手当	264,671,113 ③
勤勉手当	205,621,798 ③
管理職手当	3,322,800 ③
通勤手当	42,816,729 ③
住居手当	3,380,343 ③
特別勤務手当	32,490,500 ③
時間外勤務手当	55,672,675 ③

休日給夜勤手当 104,534,714 ③  
 共済費 379,011,600 ④

2 一般事務費

予 算 現 額 1,871,000  
 支 出 済 額 1,634,502  
 不 用 額 236,498

旅費 361,177 ⑨  
 消耗品費および図書購入費 222,217 ⑩  
     消耗品費 151,546  
     図書購入費 70,671  
 燃料費 1,874 ⑪  
     【ガソリン】  
 通信費等 494,897 ⑫  
     広告料 463,505  
     通信費 31,392  
 無線機保守委託料 43,780 ⑬  
 有料道路使用料 9,620 ⑭  
 全国都市清掃会議分担金等 500,937 ⑮  
     (公社)全国都市清掃会議会費 458,000  
     大都市減量化・資源化共同キャンペーン負担金 42,173  
     練馬清掃工場事務管理経費負担金 764

3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費

予 算 現 額 13,842,000  
 支 出 済 額 13,363,631  
 不 用 額 478,369

(1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費 11,563,799  
     講師謝礼 11,000 ⑧  
         【2人】  
     消耗品費および印刷費 4,261,277 ⑪  
         消耗品費 1,691,387  
         印刷費 2,569,890  
         【資源・ごみの分け方と出し方(1,325,500)等】  
     資源・ごみ分別アプリ啓発グッズ購入費 742,500 ⑩  
     排出実態調査(2,992,000)等委託料 3,067,522 ⑬  
     資源・ごみ分別アプリ開発等委託料 3,481,500 ⑬

(2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費 382,424  
     講師謝礼 42,000 ⑧  
         【延2人】  
     消耗品費および印刷費 338,424 ⑪  
         消耗品費 207,532  
         印刷費 130,892  
         【立入調査結果票兼改善依頼書(47,952)等】  
     ゲート用リモコン賃借料 2,000 ⑭

(3) 家庭用生ごみ処理機等助成事業経費 1,417,408  
     通信費 7,308 ⑫  
     生ごみ処理機等助成金 1,410,100 ⑮

清掃リサイクル費

生ごみ処理機 【91件】	1,370,200	円
コンポスト化容器 【12件】	39,900	
<b>4 循環型社会推進会議経費</b>	委員14人(報酬対象委員12人) 開催数3回	
予 算 現 額	557,000	
支 出 済 額	402,359	
不 用 額	154,641	
委員報酬	281,000 ①	
会長	65,400	
【1人 日額21,800 延3人】		
区民・事業者代表	215,600	
【11人 日額7,700 延28人】		
消耗品費	5,306 ⑪	
会議録作成委託料	61,275 ⑬	
バス借上料 【1台】	54,778 ⑭	

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
2	清掃リサイクル事業費	7,480,509,000	7,343,699,619	136,809,381	98.2
	4 共 済 費	658,000	194,910	463,090	29.6
	7 賃 金	39,315,000	38,250,008	1,064,992	97.3
	8 報 償 費	69,985,000	67,064,142	2,920,858	95.8
	11 需 用 費	46,546,000	44,553,343	1,992,657	95.7
	12 役 務 費	3,042,014,000	2,952,615,538	89,398,462	97.1
	13 委 託 料	1,993,899,000	1,953,383,537	40,515,463	98.0
	14 使用料及び賃借料	2,178,000	1,928,356	249,644	88.5
	19 負担金補助及び交付金	2,285,614,000	2,285,514,000	100,000	100.0
	23 償還金利子及び割引料	300,000	195,785	104,215	65.3
支 出 済 概 要					
円					
〔清掃作業運営、リサイクル推進および東京二十三区清掃一部事務組合分担金等に要した経費〕					



1 清掃作業運営費

予 算 現 額	2,552,118,000
当 初	2,592,418,000
補 正	△ 40,300,000
支 出 済 額	2,472,602,750
不 用 額	79,515,250

主な不用額の説明

収集作業関係経費の収集車両等経費の収集車両借上料の残	(50,818,861)
未執行残 粗大ごみ収集関係経費の廃棄物埋立処分業務委託料	(15,000)

(1) 収集作業関係経費	1,840,351,463	
1) 臨時職員経費	38,444,918	
賃金	38,250,008	⑦
【延3,725人】		
社会保険料	194,910	④
2) 収集車両等経費	1,342,738,189	
収集車両借上料	1,342,717,139	⑫
有料道路使用料	21,050	⑭
3) 可燃ごみ収集業務委託経費 収集業務委託料	426,335,067	⑬
4) 集積所等収集経費	32,833,289	
消耗品費および図書購入費等	17,090,518	⑪
消耗品費	14,938,553	
図書購入費	78,018	
印刷費	2,073,947	
【警告ステッカー(519,588)等】		
動物死体(2,673,702)等処理費	3,277,129	⑫
処理困難物処理委託料	11,361,332	⑬
駐車場使用料	104,310	⑭
使用済注射針回収事業補助金	1,000,000	⑰
(2) 粗大ごみ収集関係経費	632,251,287	
収集車両等借上料	240,405,647	⑫
収集業務委託料	251,292,967	⑬
受付センター委託料	88,720,564	⑬
中継作業業務委託料	51,832,109	⑬

2 リサイクル推進経費

予 算 現 額	2,608,986,000
当 初	2,621,986,000
補 正	△ 13,000,000
支 出 済 額	2,555,312,883
不 用 額	53,673,117

主な不用額の説明

びん・缶・ペットボトル等資源化経費の運搬料等の残	(19,299,121)
容器包装プラスチック資源化経費の資源化委託料の残	(9,393,956)
容器包装プラスチック資源化経費の回収業務委託料の残	(6,914,182)
未執行残	(44,000)
びん・缶・ペットボトル等資源化経費の修繕料	(40,000)
古紙資源化等経費の駐車場使用料	(4,000)

(1) 集団回収支援経費	80,768,199
--------------	------------

清掃リサイクル費

円

報奨金	67,064,142	⑧	
集団回収支援事業委託料	13,700,169	⑬	
電算機賃借料	3,888	⑭	
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費	940,568,860		
光熱水費	132,943	⑪	
電気料	110,597		
水道料	22,346		
消耗品費	13,968,926	⑪	
街区路線回収用コンテナ	7,128,000		
街区路線回収用ペットボトル回収袋(5,552,820)等	6,840,926		
運搬料等	920,431,879	⑫	
びん・缶街区路線回収	592,557,464		
【延8,910台】			
ペットボトル街区路線回収	299,301,004		
【延3,897台】			
コンテナ洗浄料(9,595,992)等	28,573,411		
ストックヤード管理(4,165,980)等委託料	6,035,112	⑬	
(3) 古紙資源化等経費	412,842,926		
消耗品費および印刷費	263,513	⑪	
消耗品費	224,633		
印刷費	38,880		
【収集・運搬に関する警告書(12,960)等】			
回収、運搬および資源化委託料	397,151,473	⑬	
持ち去り取締補助委託料	9,227,940	⑬	
持ち去り防止パトロール負担金	6,200,000	⑲	
(4) 容器包装プラスチック資源化経費	1,047,135,921		
回収車両等借上料	437,056,059	⑫	
資源化(348,078,028)等委託料	350,106,044	⑬	
回収業務委託料	259,973,818	⑬	
(5) 生ごみ資源化経費	55,751,266		
消耗品費	1,342,000	⑪	
資源化委託料	54,409,266	⑬	
(6) 廃食用油資源化経費	5,476,626		
運搬料(1,122,740)等	1,240,460	⑫	
廃食用油回収拠点運営(2,880,000)等委託料	4,236,166	⑬	
(7) 金属類等資源化経費	5,569,698	⑬	
分解作業委託料	2,113,148		
資源化委託料	3,456,550		
(8) 蛍光管資源化経費	運搬料等	462,114	⑫
(9) 区立施設資源回収経費	6,737,273		
消耗品費	9,340	⑪	
運搬料(5,198,044)等	6,727,933	⑫	

3 ごみ処理券関係経費

予 算 現 額	39,210,000
支 出 済 額	35,689,776
不 用 額	3,520,224

印刷費	11,742,253 ⑪
【ごみ処理券(11,630,473)等】	
回線使用料	205,618 ⑫
ごみ処理券収納(19,729,669)等委託料	23,431,812 ⑬
電算機賃借料(62,208)等	114,308 ⑭
廃棄物処理手数料還付金	195,785 ⑮

4 一般廃棄物処理業許可事務経費

予 算 現 額	1,781,000
支 出 済 額	1,780,210
不 用 額	790

図書購入費	3,850 ⑪
回線使用料	91,560 ⑫
電算機賃借料	1,684,800 ⑭

5 清掃一部事務組合等分担金

予 算 現 額	2,278,414,000
支 出 済 額	2,278,314,000
不 用 額	100,000

東京二十三区清掃一部事務組合分担金	2,277,914,000 ⑲
東京二十三区清掃協議会負担金	400,000 ⑲

項 目	節	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 不 用 額 円	執行率 %
3	清 掃 施 設 費	1,083,030,000	1,058,380,399	24,649,601	97.7
	8 報 償 費	1,596,000	1,594,800	1,200	99.9
	9 旅 費	488,000	313,136	174,864	64.2
	11 需 用 費	85,383,000	80,646,079	4,736,921	94.5
	12 役 務 費	36,445,000	35,665,540	779,460	97.9
	13 委 託 料	418,942,000	401,459,450	17,482,550	95.8
	14 使用料及び賃借料	19,264,000	18,887,428	376,572	98.0
	15 工事請負費	20,395,000	19,835,428	559,572	97.3
	17 公有財産購入費	455,349,000	455,348,160	840	100.0
	18 備品購入費	42,971,000	42,966,338	4,662	100.0
	19 負担金補助及び交付金	1,284,000	1,070,640	213,360	83.4
	27 公 課 費	913,000	593,400	319,600	65.0

清掃リサイクル費

支 出 済 概 要

円

[清掃事務所、清掃事業所、資源循環センターおよびリサイクルセンターの維持運営等に要した経費]

1 清掃事務所維持運営費

予 算 現 額	115,507,000
当 初	113,539,000
補 正	1,968,000
支 出 済 額	111,506,393
不 用 額	4,000,607

(1) 運営費		38,798,068	
産業医謝礼		1,063,200	⑧
【延24人】			
旅費		184,766	⑨
消耗品費および図書購入費		16,207,442	⑪
消耗品費		16,184,050	
図書購入費		23,392	
通信費等		5,244,077	⑫
洗濯料		2,825,276	
電話料		1,391,882	
通信費		696,619	
専用回線使用料(310,806)等		330,300	
駐車場賃借料		15,585,600	⑭
【2か所】			
複写機(448,903)等賃借料		487,783	⑭
研修受講料		25,200	⑰
(2) 維持管理費		62,177,997	
光熱水費		25,672,631	⑪
電気料		8,712,986	
ガス料		3,910,960	
水道料		13,048,685	
消耗品費		522,276	⑪
修繕料		821,300	⑪
庁舎清掃料		17,887,036	⑫
設備保守点検(4,138,316)等委託料		7,734,917	⑬
屋上改修工事設計委託料		2,599,245	⑬
空気清浄機(482,112)等賃借料		737,544	⑭
維持補修費		5,777,190	⑮
【9件】			
冷水機等購入費		425,858	⑱
冷水機		341,818	
【2台】			
事務机		84,040	
【1脚】			
(3) 車両維持管理費	車両台数30台	10,530,328	
燃料費		4,792,428	⑪
【ガソリン】			
車両借上料		1,693,020	⑭
車両購入費		4,044,880	⑱

軽小型ダンプ車 【1台】	2,780,000
軽貨物自動車 【1台】	1,264,880

2 清掃事業所維持運営費

予 算 現 額	110,998,000
支 出 済 額	107,032,421
不 用 額	3,965,579

主な不用額の説明

未執行残 車両維持管理費の電算機賃借料	(22,000)
---------------------	----------

(1) 運営費	2,457,881	
産業医謝礼 【延12人】	531,600	⑧
旅費	128,370	⑨
消耗品費および図書購入費	724,347	⑩
消耗品費	698,147	
図書購入費	26,200	
通信費等	490,395	⑫
電話料	421,913	
通信費(42,520)等	68,482	
研修委託料	372,800	⑬
複写機(102,189)等賃借料	141,069	⑭
研修受講料(63,300)等	69,300	⑰
(2) 維持管理費	46,609,612	
光熱水費	14,326,767	⑪
電気料	8,306,511	
ガス料	1,505,916	
水道料	4,448,540	
灯油	65,800	
消耗品費	277,312	⑩
修繕料	640,086	⑩
庁舎清掃料	9,844,854	⑫
設備保守点検(9,932,325)等委託料	14,280,989	⑬
防犯監視装置(165,240)等賃借料	242,412	⑭
維持補修費 【8件】	6,997,192	⑮
(3) 車両維持管理費	57,964,928	
燃料費	6,025,799	⑪
【ガソリン 軽油】		
車検、点検料および消耗品費等	10,635,691	⑩
車検、点検料	3,988,795	
修繕料	1,411,814	
消耗品費	5,235,082	
検査手数料	8,018	⑫
保険料	2,191,160	⑫
強制保険	887,790	
任意保険	1,303,370	
検査委託料	15,260	⑬

車両購入費	38,495,600	⑱
【小型プレス車4台】		
公課費	593,400	㉓
【自動車重量税】		

### 3 資源循環センター維持運営費

予 算 現 額	161,141,000
支 出 済 額	147,511,409
不 用 額	13,629,591

主な不用額の説明  
運営管理委託料の残

運営管理委託料	147,511,409	⑬
---------	-------------	---

### 4 リサイクルセンター維持運営費

予 算 現 額	219,122,000
支 出 済 額	219,114,646
不 用 額	7,354

指定管理者管理業務費	217,498,600	⑬
維持補修費	1,616,046	⑮
【6件】		

### 5 資源循環センター拡張整備費

予 算 現 額	476,262,000
支 出 済 額	473,215,530
不 用 額	3,046,470

設計(11,216,000)等委託料	11,446,230	⑬
整備工事費	5,445,000	⑮
公有財産購入費	455,348,160	⑰
【1,284.48㎡】		
電柱移設費負担金	976,140	⑲