

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	12,905,635,000	12,643,346,778	262,288,222	98.0
	1 環 境 費	1,943,248,000	1,889,273,539	53,974,461	97.2
	2 清 掃 リ サ イ ク ル 費	10,962,387,000	10,754,073,239	208,313,761	98.1

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	1,943,248,000	1,889,273,539	53,974,461	97.2
	1 環 境 総 務 費	815,661,000	793,369,498	22,291,502	97.3
	1 報 酬	414,000	130,000	284,000	31.4
	2 給 料	206,629,000	204,608,280	2,020,720	99.0
	3 職 員 手 当 等	179,684,000	177,561,991	2,122,009	98.8
	4 共 済 費	75,910,000	74,812,015	1,097,985	98.6
	7 報 償 費	541,000	251,640	289,360	46.5
	8 旅 費	443,000	163,503	279,497	36.9
	10 需 用 費	5,160,000	4,069,473	1,090,527	78.9
	11 役 務 費	27,000	16,700	10,300	61.9
	12 委 託 料	61,822,000	59,702,471	2,119,529	96.6
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,722,000	3,404,243	317,757	91.5
	17 備 品 購 入 費	1,202,000	1,201,750	250	100.0
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	280,107,000	267,447,432	12,659,568	95.5

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 54人

予 算 現 額	462,223,000
当 初	500,963,000
補 正	△ 38,740,000
支 出 済 額	456,982,286
不 用 額	5,240,714

給料	204,608,280 ②
扶養手当	3,469,363 ③
地域手当	42,058,570 ③
期末手当	55,348,333 ③
勤勉手当	44,871,262 ③
管理職手当	2,215,200 ③
通勤手当	7,596,441 ③
住居手当	3,007,600 ③
特別勤務手当	12,090 ③
時間外勤務手当	18,983,132 ③
共済費	74,812,015 ④

2 一般事務費

予 算 現 額	4,607,000
支 出 済 額	3,783,864
不 用 額	823,136

(1) 事務費	2,398,361
旅費	163,503 ⑧
消耗品費および印刷費	1,150,657 ⑩
消耗品費	797,337
印刷費	353,320
【ねりまのかんきょう(258,390)等】	
廃棄物処理委託料	979,113 ⑫
機器賃借料	75,168 ⑬
講習会参加費分担金	29,920 ⑱
(2) 環境マネジメントシステム運用経費	1,385,503
消耗品費	22,903 ⑩
システム保守(528,000)等委託料	627,000 ⑫
環境法令対応基準運用支援委託料	667,700 ⑫
研修受講料等	67,900 ⑱
研修受講料	50,800
資格取得講習受講料	17,100

3 環境まちづくり公社費

予 算 現 額	164,185,000
支 出 済 額	158,556,728
不 用 額	5,628,272

主な不用額の説明	
運営費補助金の残	(3,819,842)

運営費補助金	108,253,158 ⑱
--------	---------------

事業費補助金 50,303,570 ⑬

4 環境審議会経費 委員18人(報酬対象委員15人) 開催数1回

予 算 現 額 528,000
支 出 済 額 157,410
不 用 額 370,590

委員報酬 130,000 ①
 会長 21,800
 【1人 日額21,800 1人】
 学識経験者 15,800
 【1人 日額15,800 1人】
 区民・事業者代表 92,400
 【12人 日額7,700 12人】
委員謝礼 356 ⑦
 【1人】
消耗品費 7,804 ⑩
会議録作成委託料 19,250 ⑫

5 環境教育・啓発経費

予 算 現 額 7,214,000
 当 初 7,955,000
 補 正 △ 741,000
支 出 済 額 5,382,597
不 用 額 1,831,403

主な不用額の説明
 未執行残 教育・啓発経費の有料道路使用料 (15,000)

- (1) 教育・啓発経費 5,356,857
 環境活動講師等謝礼 114,484 ⑦
 【延27人】
 消耗品費および図書購入費等 2,063,273 ⑩
 消耗品費 978,593
 図書購入費 30,000
 印刷費 1,054,680
 【練馬区環境基本計画2020(445,500)等】
 傷害保険料 11,100 ⑪
 カレッジ運營業務委託料 3,168,000 ⑫
- (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 25,740 ⑩

6 自立分散型エネルギー社会推進経費

予 算 現 額 120,505,000
 当 初 57,172,000
 補 正 63,333,000
支 出 済 額 116,297,802
不 用 額 4,207,198

主な不用額の説明
 地域コジェネレーションシステム整備補助金の残 (3,151,050)

検討委員会委員謝礼 【延12人】	136,800	⑦
消耗品費および印刷費	211,237	⑩
消耗品費	138,637	
印刷費	72,600	
【窓あき封筒3,000枚】		
傷害保険料	5,600	⑪
補助金窓口業務(9,800,000)等委託料	9,857,750	⑫
低圧幹線設置施設使用料	4,515	⑬
外部給電機器購入費 【1台】	1,201,750	⑰
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等補助金	44,575,000	⑱
家庭用燃料電池システム 【402件】	20,100,000	
蓄電システム 【207件】	12,357,000	
太陽光発電設備 【118件】	5,899,000	
自然冷媒ヒートポンプ給湯器 【105件】	2,625,000	
直管形等LED照明 【15件】	2,464,000	
窓の断熱改修 【27件】	1,080,000	
V2H 【2件】	50,000	
地域コジェネレーションシステム整備補助金	49,181,950	⑱
地域コジェネレーションシステム整備負担金	11,123,200	⑱

7 地球温暖化対策推進経費

予 算 現 額	42,625,000
支 出 済 額	39,307,595
不 用 額	3,317,405

主な不用額の説明

地域協議会運営費補助金の残	(3,305,266)
---------------	-------------

印刷費 【環境学習カード(292,600)等】	572,242	⑩
エコライフチェック事業運営補助委託料	6,887,619	⑫
地域協議会事務局運営委託料	27,935,000	⑫
地域協議会運営費補助金	3,912,734	⑱

8 車両維持管理費 車両台数5台

予 算 現 額	13,774,000
支 出 済 額	12,901,216
不 用 額	872,784

燃料費 【ガソリン】	15,617	⑩
車両運行管理委託料	9,561,039	⑫
電気自動車等借上料	3,324,560	⑬

電気自動車 【3台】	2,440,160	円
自動車 【2台】	884,400	

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	環 境 保 全 費	112,308,000	102,189,644	10,118,356	91.0
	1 報 酬	741,000	334,000	407,000	45.1
	10 需 用 費	6,955,000	5,677,748	1,277,252	81.6
	11 役 務 費	12,003,000	11,999,862	3,138	100.0
	12 委 託 料	74,365,000	69,912,904	4,452,096	94.0
	14 工 事 請 負 費	13,825,000	13,675,530	149,470	98.9
	17 備 品 購 入 費	600,000	589,600	10,400	98.3
	18 負担金補助及び交付金	3,819,000	0	3,819,000	0
	21 補償補填及び賠償金	0	0	0	0

支 出 済 概 要

円

〔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	73,376,000
当 初	60,439,000
補 正	△ 494,000
事 繰	13,431,000
支 出 済 額	70,071,883
不 用 額	3,304,117

(1) ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費	9,931,814	
消耗品費および印刷費	2,959,642	⑩
消耗品費	2,869,442	
印刷費	90,200	
【区内一斉清掃チラシ(59,400)等】		
傷害保険料	174,040	⑪
カラスの巣撤去(1,498,200)等委託料	1,543,982	⑫
アライグマ・ハクビシン対策委託料	4,748,150	⑫

環境費

円

ムクドリ用防除装置購入費 506,000 ⑰
【2台】

(2) 歩行喫煙等の防止経費 60,074,971
 消耗品費および印刷費 1,156,771 ⑩
 消耗品費 947,771
 印刷費 209,000
 【雨水ますシール1,000枚】
 喫煙所管理費 8,707,050 ⑪
 マナーアップ指導業務委託料 34,007,160 ⑫
 路面表示シート貼付業務(2,574,000)等委託料 2,772,990 ⑫
 公設喫煙所改修工事費 13,431,000 ⑭

(3) あき地の管理適正化経費 図書購入費 65,098 ⑩

2 公害対策費

予 算 現 額 24,447,000
 当 初 24,223,000
 流 用 224,000
 支 出 済 額 22,551,709
 不 用 額 1,895,291

(1) 騒音振動対策費 330,360
 消耗品費および図書購入費 74,920 ⑩
 消耗品費 26,454
 図書購入費 48,466
 修繕料 30,690 ⑩
 検査委託料 141,150 ⑫
 騒音計用防風スクリーン購入費 83,600 ⑰
 【1台】

(2) 水質汚濁対策費 1,010,504
 消耗品費 11,704 ⑩
 河川水質調査分析委託料 715,000 ⑫
 展示水槽保守委託料 283,800 ⑫

(3) 大気汚染対策費 20,000,169
 光熱水費 457,766 ⑩
 【電気料】
 消耗品費 178,669 ⑩
 修繕料 621,500 ⑩
 回線使用料 66,052 ⑪
 測定機保守等委託料 18,624,152 ⑫
 自動測定機データ集計および保守委託 10,164,000
 自動測定機整備点検委託(6,321,752)等 8,460,152
 空調機器移設工事費 52,030 ⑭

(4) 交通公害対策費 1,210,676
 消耗品費 14,976 ⑩
 自動車騒音常時監視委託料 1,195,700 ⑫

3 アスベスト対策経費

予 算 現 額	3,863,000
当 初	7,344,000
補 正	△ 3,000,000
流 用	△ 481,000
支 出 済 額	42,240
不 用 額	3,820,760

主な不用額の説明

未執行残 調査・除去工事補助金 (3,819,000)

消耗品費 42,240 ⑩

4 放射線対策経費

予 算 現 額	979,000
当 初	1,203,000
流 用	△ 224,000
支 出 済 額	914,320
不 用 額	64,680

空間放射線量測定委託料 844,800 ⑫

測定器保守委託料 69,520 ⑫

5 空家等対策経費

予 算 現 額	9,643,000
当 初	8,256,000
補 正	906,000
流 用	481,000
支 出 済 額	8,609,492
不 用 額	1,033,508

主な不用額の説明

未執行残 空家地域貢献事業アドバイザー派遣委託料 (314,000)

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 334,000 ①

【委員9人 開催数3回】

会長 65,400

【1人 日額21,800 延3人】

委員 268,600

【8人 日額15,800 延17人】

消耗品費 63,772 ⑩

特定空家等応急措置費(2,944,920)等 3,052,720 ⑪

会議録作成委託料 99,000 ⑫

空家活用専門窓口業務委託料 4,867,500 ⑫

特定空家等応急工事費 192,500 ⑭

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	1,015,279,000	993,714,397	21,564,603	97.9
		1 報 酬	647,000	284,900	362,100	44.0
		7 報 償 費	32,000	22,000	10,000	68.8
		10 需 用 費	24,785,000	21,620,907	3,164,093	87.2
		11 役 務 費	133,866,000	126,442,049	7,423,951	94.5
		12 委 託 料	185,951,000	182,821,941	3,129,059	98.3
		13 使用料及び賃借料	245,000	181,440	63,560	74.1
		14 工 事 請 負 費	468,232,000	461,823,728	6,408,272	98.6
		17 備 品 購 入 費	2,486,000	2,358,730	127,270	94.9
		18 負担金補助及び交付金	24,464,000	23,587,702	876,298	96.4
		24 積 立 金	174,571,000	174,571,000	0	100

支 出 済 概 要

[施設緑化、憩いの森および緑化啓発施設等に要した経費]

円

1 緑化推進経費

予 算 現 額	33,783,000
当 初	30,588,000
補 正	3,195,000
支 出 済 額	31,656,993
不 用 額	2,126,007

(1) みどりの調査研究等経費	5,126,257
消耗品費	10,817 ⑩
土地鑑定料	4,656,300 ⑪
【2か所】	
測量委託料	459,140 ⑫
(2) みどりの区民会議経費	15,389,555
消耗品費	214,071 ⑩
廃棄物処理料	12,567 ⑪
通信費	41,327 ⑪
区民活動団体育成事業委託料	10,320,200 ⑫
樹林地所有者セミナー運営委託料	432,850 ⑫
モデル事業委託料	3,842,300 ⑫
腐葉土箱補修費等	471,460 ⑭

刈払機購入費 【1台】	54,780	⑰
----------------	--------	---

(3) みどりを育む基金経費	2,150,881	
消耗品費および印刷費	653,333	⑩
消耗品費	408,253	
印刷費	245,080	
【練馬みどりの葉っぱい基金パンフレット(194,480)等】		
通信費	37,598	⑪
広報業務委託料	1,459,950	⑫

(4) カレッジ事業経費	事業運営委託料	8,990,300	⑫
--------------	---------	-----------	---

2 緑化樹木育成経費

予 算 現 額	4,840,000
当 初	4,540,000
補 正	300,000
支 出 済 額	3,946,198
不 用 額	893,802

光熱水費 【水道料】	108,504	⑩
消耗品費	30,235	⑩
樹木せん定料等	3,640,699	⑪
樹木せん定料	1,689,838	
除草費(1,574,881)等	1,950,861	
維持補修費 【1件】	166,760	⑭

3 緑化委員会経費

委員20人(報酬対象委員19人) 開催数2回

予 算 現 額	763,000
支 出 済 額	334,400
不 用 額	428,600

委員報酬 【19人 日額7,700 延37人】	284,900	①
会議録作成委託料	49,500	⑫

4 施設緑化経費

予 算 現 額	64,053,000
当 初	73,053,000
補 正	△ 9,000,000
支 出 済 額	59,410,724
不 用 額	4,642,276

主な不用額の説明

未執行残 民間施設緑化経費のみどりの協定経費のみどりのアドバイザー派遣委託料
(177,000)

(1) 公共施設緑化経費	46,838,564	
1) 駅からはじまる花いっぱい運動経費	428,900	
消耗品費	19,700	⑩

環境費

円

住民管理委託料	409,200	⑫
2) 花壇管理経費	3,610,171	
消耗品費	9,971	⑩
傷害保険料	45,000	⑪
住民管理委託料	3,423,200	⑫
花壇区画設置費	132,000	⑭
3) 公共施設樹木管理経費	37,302,793	
樹木せん定料(34,602,183)等	36,967,183	⑪
樹木診断委託料	335,610	⑫
4) 福祉連携緑化事業経費	5,496,700	⑫
事業運営委託料		
(2) 民間施設緑化経費	12,572,160	
1) 生け垣化助成等事業経費	5,038,623	
消耗品費および図書購入費等	378,464	⑩
消耗品費	160,598	
図書購入費	19,866	
印刷費	198,000	
【助成制度パンフレット3,000部】		
みどりの街並みづくり助成金	4,660,159	⑱
【28件】		
2) 出生記念苗木配付事業経費	3,394,116	
苗木等購入費	2,293,566	⑩
育成相談料	206,800	⑪
事業運営委託料	893,750	⑫
3) みどりの協定経費	3,780,380	
講師謝礼	12,000	⑦
【1人】		
苗木等購入費	3,768,380	⑩
【1,444本】		
4) 花いっぱいにぎわい事業経費	146,784	⑫
事業運営委託料		
5) みどりのカーテン等推進事業経費	212,257	⑫
事業運営委託料		

5 保護樹木等の調査および管理経費

予 算 現 額	33,302,000
支 出 済 額	32,415,463
不 用 額	886,537

消耗品費および印刷費	246,560	⑩
消耗品費	15,560	
印刷費	231,000	
【ねりまの名木リーフレット5,000枚】		
樹木せん定料	3,136,100	⑪
賠償保険料	113,580	⑪
樹木診断(6,409,590)等委託料	8,103,810	⑫
システム保守委託料	198,000	⑫
電算機賃借料	23,760	⑬
名木保護育成等工事費	1,666,110	⑭
施設補修工事	1,117,650	
名木保護育成工事(373,560)等	548,460	
維持管理補助金	18,927,543	⑱
せん定費	15,455,543	
【231本】		
保護樹林	3,472,000	
【113,688㎡】		

6 憩いの森等経費

予 算 現 額	74,114,000	
当 初	72,814,000	
補 正	1,300,000	
支 出 済 額	71,282,403	
不 用 額	2,831,597	
光熱水費	1,428,674	⑩
電気料	1,264,238	
水道料	164,436	
消耗品費および印刷費	276,320	⑩
消耗品費	78,320	
印刷費	198,000	
【ねりまの憩いの森リーフレット4,500枚】		
修繕料	150,678	⑩
樹木せん定料等	58,431,821	⑪
清掃料	31,045,000	
樹木せん定料(27,057,074)等	27,386,821	
管理運営委託料	1,347,110	⑫
整備工事費	5,306,400	⑭
フェンス設置等工事費	1,100,000	⑭
維持補修費	3,109,400	⑭
【10件】		
収納庫購入費	132,000	⑰
【1棟】		

7 緑化啓発施設経費

予 算 現 額	629,853,000
当 初	651,378,000
補 正	△ 21,525,000
支 出 済 額	620,097,216
不 用 額	9,755,784

主な不用額の説明

未執行残	(282,000)
牧野記念庭園経費の修繕料	(178,000)
花とみどりの相談所等経費の著作権料	(61,000)
土支田農業公園経費の修繕料	(43,000)

(1) 花とみどりの相談所等経費	473,255,947	
指定管理者選定小委員会委員謝礼	10,000	⑦
【1人】		
光熱水費	2,083,864	⑩
電気料	1,617,902	
ガス料	2,118	
水道料	463,844	
初度調弁費	5,008,079	⑩
一般需用費		
廃棄物処理料(1,518,905)等	1,610,484	⑪
四季の香ローズガーデン管理運営委託料	19,646,000	⑫
設備保守点検(72,152)等委託料	139,890	⑫
四季の香ローズガーデン植栽監督補助等委託料	9,102,500	⑫
花とみどりの相談所大規模改修工事監理(14,300,000)等委託料	14,379,000	⑫

環境費

円

四季の香ローズガーデン拡充整備等工事費	225,589,980	⑭
花とみどりの相談所大規模改修(192,973,000)等工事費	193,485,600	⑭
維持補修費	85,800	⑭
【1件】		
初度調弁費	2,114,750	⑰
備品購入費		

(2) 牧野記念庭園経費	42,536,549	
光熱水費	1,915,027	⑩
電気料	1,819,501	
水道料	95,526	
消耗品費および図書購入費等	431,774	⑩
消耗品費	154,524	
図書購入費	1,700	
印刷費	275,550	
【リーフレット8,000枚】		
管理作業費等	16,682,880	⑪
管理作業費	14,528,000	
清掃料	2,011,790	
回線使用料	75,240	
電話料(36,610)等	67,850	
記念館運營業務委託料	19,199,950	⑫
設備保守(1,991,000)等委託料	2,129,600	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	1,080,068	⑭
【2件】		
防犯カメラ移設(813,450)等工事費	1,000,450	⑭
パソコン購入費	57,200	⑰
【1台】		

(3) 土支田農業公園経費	14,266,655	
光熱水費	656,856	⑩
電気料	246,096	
水道料	410,760	
消耗品費	26,174	⑩
清掃料等	742,225	⑪
清掃料	486,640	
管理作業費	169,874	
電話料	85,711	
管理運営(12,650,000)等委託料	12,801,800	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬

(4) こどもの森緑地経費	57,757,596	
光熱水費	312,607	⑩
電気料	115,945	
水道料	196,662	
消耗品費	48,590	⑩
修繕料	13,970	⑩
電話料等	75,069	⑪
電話料	53,069	
管理作業費	22,000	
管理運営(29,645,000)等委託料	29,761,160	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	996,600	⑭
【2件】		

整備工事費	26,510,000	⑭
(5) 中里郷土の森緑地経費	32,280,469	
光熱水費	1,411,834	⑩
電気料	1,320,095	
水道料	91,739	
消耗品費および図書購入費	43,109	⑩
消耗品費	6,600	
図書購入費	36,509	
修繕料	79,750	⑩
電話料	42,416	⑪
管理運営(29,007,000)等委託料	29,541,380	⑫
自動体外式除細動器賃借料	38,880	⑬
維持補修費	1,123,100	⑭
【1件】		
8 みどりを育む基金積立金		
予算現額	174,571,000	
当初	5,125,000	
補正	169,446,000	
支出済額	174,571,000	
不用品額	0	
みどりを育む基金積立金	174,571,000	⑭

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		10,962,387,000	10,754,073,239	208,313,761	98.1
	1	清掃リサイクル総務費	2,168,129,000	2,145,044,166	23,084,834	98.9
	1	報 酬	320,000	189,900	130,100	59.3
	2	給 料	908,486,000	904,799,659	3,686,341	99.6
	3	職 員 手 当 等	876,528,000	861,958,257	14,569,743	98.3
	4	共 済 費	369,404,000	366,337,624	3,066,376	99.2
	7	報 償 費	63,000	0	63,000	0
	8	旅 費	473,000	170,832	302,168	36.1
	10	需 用 費	5,509,000	4,951,785	557,215	89.9
	11	役 務 費	573,000	570,807	2,193	99.6
	12	委 託 料	1,979,000	1,315,930	663,070	66.5
	13	使用料及び賃借料	46,000	6,120	39,880	13.3
	18	負担金補助及び交付金	4,748,000	4,743,252	4,748	99.9

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 247人

予 算 現 額 2,154,418,000
 当 初 2,252,918,000
 補 正 △ 98,500,000
 支 出 済 額 2,133,095,540
 不 用 額 21,322,460

給料 904,799,659 ②
 扶養手当 25,009,007 ③
 地域手当 186,404,541 ③
 期末手当 247,097,089 ③
 勤勉手当 193,876,105 ③
 管理職手当 2,215,200 ③
 通勤手当 40,752,500 ③
 住居手当 3,251,970 ③
 特別勤務手当 36,398,950 ③
 時間外勤務手当 44,036,265 ③

休日給夜勤手当	82,916,630	③
共済費	366,337,624	④

2 一般事務費

予 算 現 額	1,856,000
支 出 済 額	1,500,521
不 用 額	355,479

旅費	170,832	⑧
消耗品費および図書購入費	218,782	⑩
消耗品費	122,396	
図書購入費	96,386	
通信費等	562,155	⑪
広告料	530,475	
通信費	31,680	
無線機保守委託料	43,780	⑫
有料道路使用料	4,120	⑬
全国都市清掃会議分担金等	500,852	⑬
(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	679	

3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費

予 算 現 額	11,426,000
支 出 済 額	10,207,055
不 用 額	1,218,945

主な不用額の説明

未執行残	(668,000)
家庭系廃棄物排出等啓発事業経費の排出実態調査等委託料	(605,000)
事業系廃棄物適正排出啓発事業経費の講師謝礼	(63,000)

(1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費	5,812,103	
消耗品費および印刷費	4,591,103	⑩
消耗品費	820,303	
印刷費	3,770,800	
【資源・ごみの分け方と出し方(1,391,500)等】		
資源・ごみ分別アプリ運用保守(1,188,000)等委託料	1,221,000	⑫
(2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費	143,900	
印刷費	141,900	⑩
【廃管責講習会テキスト600冊】		
ゲート用リモコン賃借料	2,000	⑬
(3) 家庭用生ごみ処理機等助成事業経費	4,251,052	
通信費	8,652	⑪
生ごみ処理機等助成金	4,242,400	⑬
生ごみ処理機	4,093,400	
【275件】		
コンポスト化容器	149,000	
【44件】		

清掃リサイクル費

4 循環型社会推進会議経費		委員14人(報酬対象委員12人)	開催数2回	円
予 算 現 額		429,000		
支 出 済 額		241,050		
不 用 額		187,950		
委員報酬			189,900 ①	
会長			43,600	
【1人 日額21,800 延2人】				
区民・事業者代表			146,300	
【11人 日額7,700 延19人】				
会議録作成委託料			51,150 ⑫	

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	7,847,670,000	7,687,366,428	160,303,572	98.0
	7 報 償 費	78,230,000	72,449,901	5,780,099	92.6
	10 需 用 費	48,046,000	43,908,192	4,137,808	91.4
	11 役 務 費	3,081,160,000	2,994,111,140	87,048,860	97.2
	12 委 託 料	2,105,014,000	2,042,670,549	62,343,451	97.0
	13 使用料及び賃借料	2,099,000	1,825,530	273,470	87.0
	14 工 事 請 負 費	2,505,000	2,221,560	283,440	88.7
	17 備 品 購 入 費	3,722,000	3,689,400	32,600	99.1
	18 負担金補助及び交付金	2,526,594,000	2,526,394,000	200,000	100.0
	22 償還金利子及び割引料	300,000	96,156	203,844	32.1

支 出 済 概 要

〔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	2,549,582,000
当 初	2,589,582,000
補 正	△ 40,000,000
支 出 済 額	2,437,542,607
不 用 額	112,039,393

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 (66,355,086)
粗大ごみ収集関係経費の収集業務委託料の残 (27,996,422)

(1) 収集作業関係経費		1,792,883,784	
1) 収集車両等経費		1,300,962,474	
収集車両借上料		1,300,954,914	⑪
有料道路使用料		7,560	⑬
2) 可燃ごみ収集業務委託経費	収集業務委託料	457,388,017	⑫
3) 集積所等収集経費		34,533,293	
消耗品費および図書購入費等		18,667,743	⑩
消耗品費		15,586,569	
図書購入費		79,464	
印刷費		3,001,710	
【集積所表示板(1,690,480)等】			
動物死体(2,614,040)等処理費		3,118,093	⑪
処理困難物処理委託料		11,689,927	⑫
駐車場使用料		57,530	⑬
使用済注射針回収事業補助金		1,000,000	⑱
(2) 粗大ごみ収集関係経費		644,658,823	
収集車両等借上料		260,802,350	⑪
収集業務委託料		251,852,578	⑫
受付センター委託料		76,681,000	⑫
中継作業業務委託料		55,311,872	⑫
廃棄物埋立処分業務委託料		11,023	⑫

2 リサイクル推進経費

予 算 現 額	2,739,915,000
当 初	2,689,853,000
補 正	50,914,000
流 用	△ 852,000
支 出 済 額	2,693,023,873
不 用 額	46,891,127

主な不用額の説明

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	(19,377,693)
びん・缶・ペットボトル等資源化経費の運搬料等の残	(9,056,761)
未執行残	(57,000)
集団回収支援経費の電算機賃借料	(53,000)
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		86,580,153	
報奨金		72,449,901	⑦
事業委託料		14,130,252	⑫
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費		996,546,023	
光熱水費		137,619	⑩
電気料		113,267	
水道料		24,352	
消耗品費		12,139,170	⑩
街区路線回収用ペットボトル回収袋		5,718,900	
街区路線回収用コンテナ(5,687,000)等		6,420,270	
修繕料		285,725	⑩
運搬料等		976,772,239	⑪

びん・缶街区路線回収 【延8,909台】	627,195,956	
ペットボトル街区路線回収 【延3,902台】	320,590,366	
コンテナ洗浄料(10,029,360)等	28,985,917	
ストックヤード管理(4,204,200)等委託料	6,090,480	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
ストックヤード補修工事費	1,081,190	⑭
(3) 古紙資源化等経費	429,911,755	
回収、運搬および資源化委託料	415,571,755	⑫
持ち去り取締補助委託料	8,140,000	⑫
持ち去り防止パトロール負担金	6,200,000	⑬
(4) 容器包装プラスチック資源化経費	1,093,190,672	
回収車両等借上料	442,782,027	⑪
資源化(377,449,574)等委託料	379,677,338	⑫
回収業務委託料	270,731,307	⑫
(5) 生ごみ資源化経費	50,507,065	⑫
資源化委託料		
(6) 廃食用油資源化経費	5,644,403	
運搬料(1,197,163)等	1,315,963	⑪
廃食用油回収拠点運営(2,992,000)等委託料	3,188,070	⑫
設備撤去(1,036,860)等工事費	1,140,370	⑭
(7) 金属類等資源化経費	5,677,144	
消耗品費	159,500	⑩
分解作業委託料	2,541,869	⑫
資源化委託料	2,975,775	⑫
(8) 蛍光管資源化経費	16,952,564	
消耗品費	381,920	⑩
資源化委託料	7,193,752	⑫
作業委託料	5,687,492	⑫
蛍光管破砕機購入費 【1台】	3,689,400	⑰
(9) 区立施設資源回収経費	8,014,094	
消耗品費	9,340	⑩
運搬料(6,846,478)等	8,004,754	⑪

3 ごみ処理券関係経費

予 算 現 額	37,140,000
当 初	36,288,000
流 用	852,000
支 出 済 額	35,989,498
不 用 額	1,150,502

印刷費 【ごみ処理券2,242,800枚】	12,123,325	⑩
回線使用料(257,400)等	268,400	⑪
ごみ処理券収納(21,043,019)等委託料	23,300,977	⑫
電算機賃借料	200,640	⑬

廃棄物処理手数料還付金 96,156 ㉔

4 一般廃棄物処理業許可事務経費

予 算 現 額 1,639,000
支 出 済 額 1,616,450
不 用 額 22,550

図書購入費 3,850 ⑩
回線使用料 92,400 ⑪
電算機賃借料 1,520,200 ⑬

5 清掃一部事務組合等分担金

予 算 現 額 2,519,394,000
支 出 済 額 2,519,194,000
不 用 額 200,000

東京二十三区清掃一部事務組合分担金 2,518,894,000 ⑱
東京二十三区清掃協議会負担金 300,000 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	946,588,000	921,662,645	24,925,355	97.4
	1 報 酬	1,596,000	1,594,800	1,200	99.9
	7 報 償 費	50,000	20,000	30,000	40
	8 旅 費	470,000	197,304	272,696	42.0
	10 需 用 費	88,773,000	80,769,134	8,003,866	91.0
	11 役 務 費	39,058,000	35,529,364	3,528,636	91.0
	12 委 託 料	432,991,000	426,502,278	6,488,722	98.5
	13 使用料及び賃借料	19,968,000	18,912,871	1,055,129	94.7
	14 工 事 請 負 費	313,564,000	309,575,711	3,988,289	98.7
	17 備 品 購 入 費	49,143,000	47,892,583	1,250,417	97.5
	18 負担金補助及び交付金	190,000	52,500	137,500	27.6
	26 公 課 費	785,000	616,100	168,900	78.5
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	164,510,000
当 初	163,010,000
補 正	1,500,000
支 出 済 額	151,153,443
不 用 額	13,356,557

主な不用額の説明

維持管理費の屋上防水改修工事費の残	(3,139,300)
-------------------	-------------

(1) 運営費		40,108,151	
産業医報酬		1,063,200	①
【2人 日額44,300 延24人】			
旅費		78,894	⑧
消耗品費および図書購入費		15,531,579	⑩
消耗品費		15,522,339	
図書購入費		9,240	
保護メガネ購入費		1,265,000	⑩
通信費等		5,442,948	⑪
洗濯料		3,159,992	
電話料		1,450,885	
通信費		620,620	
専用回線使用料(184,800)等		211,451	
研修委託料		501,600	⑫
駐車場賃借料		15,728,400	⑬
【2か所】			
複写機(348,130)等賃借料		471,930	⑬
研修受講料		24,600	⑬
(2) 維持管理費		100,101,236	
光熱水費		25,925,780	⑩
電気料		9,465,274	
ガス料		3,417,869	
水道料		13,036,787	
灯油		5,850	
消耗品費		502,180	⑩
修繕料		678,040	⑩
庁舎清掃料(17,640,040)等		17,662,040	⑪
設備保守点検(4,438,044)等委託料		7,153,748	⑫
空気清浄機(448,800)等賃借料		705,648	⑬
維持補修費		1,167,100	⑭
【7件】			
屋上防水改修工事費		46,306,700	⑭
(3) 車両維持管理費	車両台数31台	10,944,056	
燃料費		4,434,588	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		1,596,208	⑬
車両購入費		4,913,260	⑰
【軽貨物自動車3台】			

2 清掃事業所維持運営費

予 算 現 額	116,495,000
当 初	118,354,000
補 正	△ 1,859,000
支 出 済 額	109,859,190
不 用 額	6,635,810

主な不用額の説明

未執行残	運営費の研修委託料	(377,000)
------	-----------	-----------

(1) 運営費		3,327,101	
産業医報酬		531,600	①
【1人 日額44,300 延12人】			
旅費		118,410	⑧
消耗品費および図書購入費		743,915	⑩
消耗品費		724,049	
図書購入費		19,866	
作業用物品購入費		1,276,000	⑩
通信費等		498,011	⑪
電話料		424,465	
通信費(62,370)等		73,546	
複写機(92,385)等賃借料		131,265	⑬
研修受講料(21,900)等		27,900	⑱
(2) 維持管理費		46,275,118	
光熱水費		14,281,876	⑩
電気料		7,948,005	
ガス料		1,443,864	
水道料		4,869,607	
灯油		20,400	
消耗品費		250,195	⑩
修繕料		948,788	⑩
庁舎清掃料		10,243,860	⑪
設備保守点検(10,321,907)等委託料		15,104,198	⑫
防犯監視装置(165,240)等賃借料		243,120	⑬
維持補修費		5,203,081	⑭
【7件】			
(3) 車両維持管理費	車両台数25台	60,256,971	
燃料費		5,236,204	⑩
【ガソリン 軽油】			
車検、点検料および消耗品費等		9,694,989	⑩
車検、点検料		4,213,426	
修繕料		795,305	
消耗品費		4,686,258	
検査手数料		5,965	⑪
保険料		1,676,540	⑪
強制保険		701,510	
任意保険		975,030	
検査委託料		11,550	⑫
自動体外式除細動器賃借料		36,300	⑬
車両購入費		42,979,323	⑰
小型プレス車		28,573,723	
【3台】			

環境学習車 【1台】	14,405,600	
公課費 【自動車重量税】	616,100	㉔

3 資源循環センター維持運営費

予 算 現 額	168,090,000
支 出 済 額	163,318,982
不 用 額	4,771,018

主な不用額の説明
運営管理委託料の残

運営管理委託料	163,318,982	㉔
---------	-------------	---

4 リサイクルセンター維持運営費

予 算 現 額	226,197,000
支 出 済 額	226,035,030
不 用 額	161,970

指定管理者選定小委員会委員謝礼 【延2人】	20,000	㉔
--------------------------	--------	---

指定管理者管理業務費	224,153,000	㉔
------------	-------------	---

指定管理者選定財務調査委託料	63,200	㉔
----------------	--------	---

維持補修費 【2件】	1,798,830	㉔
---------------	-----------	---

5 資源循環センター拡張整備費

予 算 現 額	271,296,000
当 初	386,596,000
補 正	△ 115,300,000
支 出 済 額	271,296,000
不 用 額	0

設計委託料	12,696,000	㉔
-------	------------	---

工事監理委託料	3,500,000	㉔
---------	-----------	---

整備工事費	255,100,000	㉔
-------	-------------	---