

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	12,529,873,000	12,235,683,955	294,189,045	97.7
	1 環 境 費	1,355,293,000	1,307,598,279	47,694,721	96.5
	2 清 掃 リ サ イ ク ル 費	11,174,580,000	10,928,085,676	246,494,324	97.8

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		1,355,293,000	1,307,598,279	47,694,721	96.5
	1	環 境 総 務 費	756,169,000	727,692,495	28,476,505	96.2
		1 報 酬	414,000	122,300	291,700	29.5
		2 給 料	209,810,000	208,933,270	876,730	99.6
		3 職 員 手 当 等	179,392,000	177,919,164	1,472,836	99.2
		4 共 済 費	74,484,000	74,315,599	168,401	99.8
		7 報 償 費	382,000	203,100	178,900	53.2
		8 旅 費	392,000	252,893	139,107	64.5
		10 需 用 費	3,008,000	2,806,762	201,238	93.3
		11 役 務 費	36,000	32,570	3,430	90.5
		12 委 託 料	51,039,000	50,637,491	401,509	99.2
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,328,000	3,326,255	1,745	99.9
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	233,201,000	208,460,091	24,740,909	89.4
		22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	683,000	683,000	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 56人

予 算 現 額	463,686,000
当 初	455,276,000
補 正	8,410,000
支 出 済 額	461,168,033
不 用 額	2,517,967

給料	208,933,270	②
扶養手当	3,438,272	③
地域手当	42,917,348	③
期末手当	54,290,480	③
勤勉手当	46,410,094	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	6,722,460	③
住居手当	2,868,200	③
特別勤務手当	17,160	③
時間外勤務手当	18,971,023	③
休日給夜勤手当	68,927	③
共済費	74,315,599	④

2 一般事務費

予 算 現 額	4,311,000
当 初	3,628,000
補 正	683,000
支 出 済 額	3,898,633
不 用 額	412,367

(1) 事務費	3,030,903	
旅費	252,893	⑧
消耗品費および図書購入費等	1,020,419	⑩
消耗品費	755,528	
図書購入費	38,291	
印刷費	226,600	
【練馬区の環境400冊】		
燃料費	1,601	⑩
【ガソリン】		
保険料	1,100	⑪
廃棄物処理委託料	1,012,830	⑫
車両借上料(13,800)等	14,600	⑬
講習会参加費分担金	44,460	⑮
環境政策推進事業費補助金精算金	683,000	⑳
(2) 環境マネジメントシステム運用経費	867,730	
消耗品費	20,510	⑩
システム保守委託料	434,500	⑫
環境法令対応基準運用支援委託料	362,120	⑫
研修(33,500)等受講料	50,600	⑮

3 環境まちづくり公社費

予 算 現 額	190,165,000
支 出 済 額	176,833,361
不 用 額	13,331,639

主な不用額の説明
運営費補助金の残 (9,573,812)

運営費補助金	111,779,188 ⑱
事業費補助金	65,054,173 ⑱

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	508,000
支 出 済 額	144,238
不 用 額	363,762

主な不用額の説明
未執行残 委員謝礼 (2,000)

委員報酬	122,300 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	84,700
【11人 日額7,700 11人】	
消耗品費	6,538 ⑩
会議録作成委託料	15,400 ⑫

5 環境教育・啓発経費

予 算 現 額	1,830,000
支 出 済 額	1,465,623
不 用 額	364,377

(1) 教育・啓発経費	1,465,623
環境活動講師等謝礼	203,100 ⑦
【延45人】	
消耗品費および図書購入費等	1,244,323 ⑩
消耗品費	931,843
図書購入費	33,740
印刷費	278,740
【環境作文集(118,800)等】	
傷害保険料	18,200 ⑪

6 自立分散型エネルギー社会推進経費

予 算 現 額	49,458,000
支 出 済 額	38,107,179
不 用 額	11,350,821

主な不用額の説明
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等補助金の残 (11,346,000)

環境費

消耗品費および印刷費	228,170	⑩	円
消耗品費	159,970		
印刷費	68,200		
【窓あき封筒2,000枚】			
傷害保険料	12,600	⑪	
補助金窓口業務委託料	10,034,394	⑫	
低圧幹線(4,515)等設置施設使用料	6,015	⑬	
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等補助金	27,694,000	⑭	
家庭用燃料電池システム	10,600,000		
【212件】			
蓄電システム	6,360,000		
【106件】			
LED化改修	5,173,000		
【29件】			
自然冷媒ヒートポンプ給湯器	1,750,000		
【70件】			
太陽光発電設備	1,700,000		
【34件】			
窓の断熱改修	1,611,000		
【41件】			
V2H	500,000		
【5件】			
低圧幹線等保守負担金	132,000	⑮	

7 地球温暖化対策推進経費

予算現額	33,183,000
当初	41,599,000
補正	△ 8,416,000
支出済額	33,178,947
不用額	4,053

印刷費	262,108	⑩
【啓発用樹木プレート92枚】		
エコライフチェック事業運営補助委託料	6,845,169	⑫
地域協議会事務局運営委託料	22,366,000	⑫
地域協議会運営費補助金	3,705,670	⑮

8 車両維持管理費 車両台数5台

予算現額	13,028,000
支出済額	12,896,481
不用額	131,519

燃料費	23,093	⑩
【ガソリン】		
運転記録証明書発行手数料	670	⑪
車両運行管理委託料	9,567,078	⑫
電気自動車等借上料	3,305,640	⑬
電気自動車	2,421,240	
【3台】		
自動車	884,400	
【2台】		

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	86,413,000	80,271,387	6,141,613	92.9
		1 報 酬	593,000	334,000	259,000	56.3
		7 報 償 費	120,000	0	120,000	0
		10 需 用 費	5,273,000	4,548,031	724,969	86.3
		11 役 務 費	9,975,000	9,013,681	961,319	90.4
		12 委 託 料	61,776,000	59,776,220	1,999,780	96.8
		14 工 事 請 負 費	2,443,000	2,426,155	16,845	99.3
		17 備 品 購 入 費	2,934,000	2,150,500	783,500	73.3
		18 負担金補助及び交付金	2,299,000	1,022,800	1,276,200	44.5
		21 補償補填及び賠償金	1,000,000	1,000,000	0	100

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

円

1 環境美化経費

予 算 現 額	45,898,000
当 初	47,851,000
補 正	△ 1,953,000
支 出 済 額	44,763,304
不 用 額	1,134,696

(1) ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費	8,733,352	
消耗品費および印刷費	2,960,312	⑩
消耗品費	2,886,392	
印刷費	73,920	
【区内美化活動月間ポスター2,800枚】		
傷害保険料	174,040	⑪
カラスの巣撤去(1,766,600)等委託料	1,784,200	⑫
アライグマ・ハクビシン対策委託料	3,814,800	⑫
(2) 歩行喫煙等の防止経費	35,968,374	
消耗品費および印刷費	627,904	⑩
消耗品費	456,304	
印刷費	171,600	
【雨水ますシール800枚】		
喫煙所管理費	8,732,900	⑪
マナーアップ指導業務委託料	23,659,020	⑫
路面表示シート貼付業務(2,714,800)等委託料	2,948,550	⑫

環境費

円

(3) あき地の管理適正化経費		61,578	
消耗品費および図書購入費		61,578	⑩
消耗品費		17,468	
図書購入費		44,110	

2 公害対策費

予 算 現 額	28,372,000
当 初	26,710,000
補 正	1,662,000
支 出 済 額	26,071,035
不 用 額	2,300,965

(1) 騒音振動対策費		725,550	
消耗品費および図書購入費		44,850	⑩
消耗品費		24,984	
図書購入費		19,866	
検査委託料		103,200	⑫
レベルレコーダー購入費		577,500	⑰
【1台】			

(2) 水質汚濁対策費		715,154	
消耗品費		11,704	⑩
河川水質調査分析委託料		703,450	⑫

(3) 大気汚染対策費		23,353,129	
光熱水費		509,475	⑩
【電気料】			
消耗品費		132,317	⑩
修繕料		26,400	⑩
回線使用料		66,082	⑪
測定機保守等委託料		19,400,700	⑫
自動測定機データ集計および保守委託		10,340,000	
自動測定機整備点検委託(6,195,200)等		9,060,700	
測定室撤去工事費		1,645,155	⑭
測定機購入費		1,573,000	⑰
【1台】			

(4) 交通公害対策費		1,277,202	
消耗品費		12,202	⑩
自動車騒音常時監視委託料		1,265,000	⑫

3 アスベスト対策経費

予 算 現 額	1,343,000
当 初	4,343,000
補 正	△ 3,000,000
支 出 済 額	62,346
不 用 額	1,280,654

消耗品費	38,346	⑩
調査補助金	24,000	⑱

4 放射線対策経費

予 算 現 額	1,152,000
支 出 済 額	1,074,040
不 用 額	77,960

修繕料	40,040	⑩
空間放射線量測定委託料	811,800	⑫
測定器保守委託料	222,200	⑫

5 空家等対策経費

予 算 現 額	9,648,000
当 初	6,868,000
補 正	2,780,000
支 出 済 額	8,300,662
不 用 額	1,347,338

主な不用額の説明

未執行残 空家等専門家謝礼	(120,000)
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8人 開催数3回】	
会長	65,400
【1人 日額21,800 延3人】	
委員	268,600
【7人 日額15,800 延17人】	
消耗品費および印刷費	82,903 ⑩
消耗品費	55,733
印刷費	27,170
【空き家相談会案内チラシ3,800枚】	
特定空家等応急措置費等	40,659 ⑪
官報掲載料	37,075
【1件】	
特定空家等応急措置費	3,584
空家活用専門窓口業務委託料	5,063,300 ⑫
特定空家等代執行工事費	781,000 ⑭
空家地域貢献事業補助金	998,800 ⑯
予納金	1,000,000 ⑰

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	512,711,000	499,634,397	13,076,603	97.4
		1 報 酬	439,000	400,400	38,600	91.2
		7 報 償 費	5,000	3,333	1,667	66.7
		10 需 用 費	14,818,000	13,574,776	1,243,224	91.6
		11 役 務 費	121,588,000	116,673,569	4,914,431	96.0
		12 委 託 料	234,654,000	231,235,418	3,418,582	98.5
		13 使用料及び賃借料	184,000	181,896	2,104	98.9
		14 工 事 請 負 費	12,276,000	10,675,093	1,600,907	87.0
		17 備 品 購 入 費	140,000	139,150	850	99.4
		18 負担金補助及び交付金	23,782,000	22,555,762	1,226,238	94.8
		24 積 立 金	104,825,000	104,195,000	630,000	99.4

支 出 済 概 要

緑化推進、樹木樹林保全および緑化啓発施設運営等に要した経費

円

1 緑化推進経費

予 算 現 額	55,730,000
当 初	56,170,000
流 用	△ 440,000
支 出 済 額	51,777,556
不 用 額	3,952,444

(1) 緑化委員会経費	委員20人(報酬対象委員19人) 開催数3回	478,775	
委員報酬		400,400	①
【19人 日額7,700 延52人】			
会議録作成委託料		78,375	⑫
(2) みどりの実態調査経費		19,275,560	
通信費		33,260	⑪
調査費		19,242,300	⑫
(3) 協働推進事業経費		23,332,568	
1) カレッジ事業経費		11,374,000	
事業運営委託料		11,374,000	⑫
2) 区民活動支援事業経費		2,220,679	
消耗品費		412,696	⑩
管理運営委託料		1,807,983	⑫

3) 花壇管理経費	6,667,899	
講師謝礼	223	⑦
消耗品費	254,872	⑩
傷害保険料	58,500	⑪
花壇管理委託料	5,674,834	⑫
花壇区画設置費	679,470	⑭
4) みどりの協定経費	3,069,990	
苗木購入費	3,069,990	⑩
【1,658本】		
(4) 生け垣化助成等事業経費	4,584,648	
消耗品費	14,561	⑩
みどりの街並みづくり助成金	4,570,087	⑱
【30件】		
(5) 出生記念苗木配付事業経費	2,230,872	
苗木(1,976,800)等購入費	2,079,798	⑩
通信費	151,074	⑪
(6) みどりを育む基金経費	1,875,133	
消耗品費および印刷費	716,633	⑩
消耗品費	151,233	
印刷費	565,400	
【練馬みどりの葉っぱい基金パンフレット(392,370)等】		
広報業務委託料	1,158,500	⑫

2 樹木樹林保全経費

予 算 現 額	143,477,000
当 初	133,676,000
補 正	10,267,000
流 用	△ 466,000
支 出 済 額	136,726,476
不 用 額	6,750,524

主な不用額の説明

憩いの森等事業経費の樹木せん定料等の残	(4,516,485)
未執行残	(380,000)
憩いの森等事業経費の修繕料	(290,000)
公共施設樹木管理経費の危険木伐採経費	(90,000)

(1) 憩いの森等事業経費	63,062,786	
光熱水費	1,607,748	⑩
電気料	1,431,066	
水道料	176,682	
消耗品費	104,390	⑩
樹木せん定料等	56,542,515	⑪
清掃料	31,119,000	
樹木せん定料(24,697,515)等	25,423,515	
土地鑑定料	1,179,200	⑪
【1か所】		
維持補修費	1,395,933	⑭
【5件】		
整備工事費	2,233,000	⑭
(2) 公共施設樹木管理経費	49,087,312	

環境費

		円
光熱水費	118,746	⑩
【水道料】		
消耗品費	18,861	⑩
樹木せん定料(40,830,493)等	42,744,493	⑪
樹木伐採料	2,459,712	⑪
樹木診断委託料	407,000	⑫
樹木点検委託料	2,524,500	⑫
樹木伐根工事費	814,000	⑭
(3) 保護樹木等補助事業経費	24,576,378	
消耗品費	4,873	⑩
樹木せん定料	3,475,604	⑪
賠償保険料	110,240	⑪
樹木診断(1,100,066)等委託料	2,178,066	⑫
システム保守委託料	198,000	⑫
電算機賃借料	27,720	⑬
名木保護育成等工事費	596,200	⑭
保護樹木等標示板取付工事	286,000	
名木保護育成工事(187,000)等	310,200	
維持管理補助金	17,985,675	⑱
せん定経費補助	14,373,675	
【243本】		
保護樹林維持管理経費補助	3,612,000	
【128,798㎡】		
3 緑化啓発施設運営経費		
予 算 現 額	208,679,000	
当 初	206,627,000	
補 正	1,146,000	
流 用	906,000	
支 出 済 額	206,935,365	
不 用 額	1,743,635	
主な不用額の説明		
未執行残 こどもの森緑地経費の維持補修費		(45,000)
(1) 四季の香ローズガーデン経費	89,223,998	
講師謝礼	3,110	⑦
光熱水費	335,328	⑩
電気料	84,269	
水道料	251,059	
電話料	8,350	⑪
指定管理者管理業務費(76,718,165)等	84,066,165	⑫
公共施設予約システム改修委託料	2,805,000	⑫
設備保守(14,165)等委託料	26,815	⑫
維持補修費	1,979,230	⑭
【2件】		
(2) 牧野記念庭園経費	39,036,128	
光熱水費	1,730,049	⑩
電気料	1,635,233	
水道料	94,816	
消耗品費	104,176	⑩
修繕料	86,900	⑩

		円
管理作業費等	8,418,863	⑪
管理作業費	6,337,230	
清掃料	2,073,170	
電話料	8,463	
設備保守(1,606,000)等委託料	1,744,600	⑫
記念館等運營業務委託料	25,168,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	1,604,790	⑭
【2件】		
屋外用看板購入費	139,150	⑰
【1枚】		
(3) 土支田農業公園経費	15,316,585	
光熱水費	623,264	⑩
電気料	258,456	
水道料	364,808	
消耗品費	98,023	⑩
修繕料	30,800	⑩
清掃料等	678,098	⑪
清掃料	467,720	
管理作業費	132,273	
電話料	78,105	
管理運営(13,475,000)等委託料	13,626,800	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	220,000	⑭
【1件】		
(4) こどもの森緑地経費	30,075,594	
光熱水費	416,534	⑩
電気料	121,119	
水道料	295,415	
修繕料	20,900	⑩
電話料	40,900	⑪
清掃料	181,500	⑪
管理運営(29,260,000)等委託料	29,376,160	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
(5) 中里郷土の森緑地経費	33,283,060	
光熱水費	1,531,923	⑩
電気料	1,381,959	
水道料	149,964	
消耗品費および図書購入費	128,811	⑩
消耗品費	121,011	
図書購入費	7,800	
修繕料	64,900	⑩
電話料	40,160	⑪
清掃料	551,100	⑪
管理運営(29,226,120)等委託料	29,778,320	⑫
自動体外式除細動器賃借料	35,376	⑬
緑地整備工事費	1,152,470	⑭

4 みどりを育む基金積立金

予 算 現 額	104,825,000
当 初	4,949,000
補 正	99,876,000
支 出 済 額	104,195,000
不 用 額	630,000

みどりを育む基金積立金 104,195,000 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		11,174,580,000	10,928,085,676	246,494,324	97.8
	1	清掃リサイクル総務費	2,069,457,000	2,045,299,617	24,157,383	98.8
		1 報 酬	367,000	106,900	260,100	29.1
		2 給 料	873,732,000	870,534,658	3,197,342	99.6
		3 職 員 手 当 等	833,757,000	815,257,781	18,499,219	97.8
		4 共 済 費	347,961,000	346,501,431	1,459,569	99.6
		7 報 償 費	60,000	390	59,610	0.7
		8 旅 費	468,000	111,040	356,960	23.7
		10 需 用 費	3,530,000	3,470,125	59,875	98.3
		11 役 務 費	460,000	452,551	7,449	98.4
		12 委 託 料	8,508,000	8,361,542	146,458	98.3
		13 使用料及び賃借料	102,000	2,000	100,000	2.0
		18 負担金補助及び交付金	512,000	501,199	10,801	97.9

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 241人

予 算 現 額	2,055,450,000
当 初	2,128,250,000
補 正	△ 72,800,000
支 出 済 額	2,032,293,870
不 用 額	23,156,130

給料	870,534,658	②
扶養手当	24,025,014	③
地域手当	179,354,971	③
期末手当	224,096,653	③
勤勉手当	187,320,258	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	40,819,804	③
住居手当	3,193,531	③
特別勤務手当	34,941,550	③

清掃リサイクル費

		円
時間外勤務手当		39,752,985 ③
休日給夜勤手当		79,537,815 ③
共済費		346,501,431 ④
2 一般事務費		
予 算 現 額	1,714,000	
支 出 済 額	1,301,179	
不 用 額	412,821	
主な不用額の説明		
未執行残 有料道路使用料		(28,000)
旅費		111,040 ⑧
消耗品費および図書購入費		186,405 ⑩
消耗品費	115,301	
図書購入費	71,104	
通信費等		425,755 ⑪
広告料	394,075	
通信費	31,680	
無線機保守委託料		76,780 ⑫
全国都市清掃会議分担金等		501,199 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	
清掃工場事務管理経費負担金	1,026	
3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費		
予 算 現 額	11,855,000	
当 初	23,383,000	
補 正	△ 11,528,000	
支 出 済 額	11,567,831	
不 用 額	287,169	
主な不用額の説明		
未執行残 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費の講師謝礼		(18,000)
(1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費		11,382,885
印刷費	3,127,960	⑩
【資源・ごみの分け方と出し方(1,654,400)等】		
パンフレット配付委託料	2,820,925	⑫
排出実態調査委託料	3,806,000	⑫
資源・ごみ分別アプリ運用保守(1,188,000)等委託料	1,628,000	⑫
(2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費		158,150
講師謝礼	390	⑦
印刷費	155,760	⑩
【医療廃棄物の手引き(69,300)等】		
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		26,796
通信費	26,796	⑪

4 循環型社会推進会議経費

委員14人(報酬対象委員13人) 開催数1回

予 算 現 額	438,000
支 出 済 額	136,737
不 用 額	301,263

委員報酬	106,900 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	69,300
【9人 日額7,700 9人】	
会議録作成委託料	29,837 ⑫

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	清掃リサイクル事業費	8,069,991,000	7,859,850,933	210,140,067	97.4
	7 報 償 費	86,480,000	77,969,039	8,510,961	90.2
	10 需 用 費	59,160,000	58,111,897	1,048,103	98.2
	11 役 務 費	2,986,894,000	2,867,790,009	119,103,991	96.0
	12 委 託 料	2,316,012,000	2,234,815,497	81,196,503	96.5
	13 使用料及び賃借料	2,725,000	2,647,800	77,200	97.2
	18 負担金補助及び交付金	2,618,420,000	2,618,320,000	100,000	100.0
	22 償還金利子及び割引料	300,000	196,691	103,309	65.6

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	2,661,735,000
当 初	2,742,495,000
補 正	△ 80,760,000
支 出 済 額	2,508,393,006
不 用 額	153,341,994

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	(89,350,737)
収集作業関係経費の可燃ごみ収集業務委託経費の収集業務委託料の残	(36,940,529)
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	1,784,577,426	
1) 収集車両等経費	1,182,123,433	
収集車両借上料	1,182,119,263	⑪
有料道路使用料	4,170	⑬
2) 可燃ごみ収集業務委託経費	556,209,471	
収集業務委託料	556,209,471	⑫
3) 集積所等収集経費	46,244,522	
消耗品費および図書購入費等	30,904,127	⑩
消耗品費	17,036,713	
図書購入費	19,866	
印刷費	13,847,548	
【集積所表示板(12,151,820)等】		
動物死体処理費	2,224,530	⑪
不法投棄家電処理費	387,670	⑪
処理困難物処理委託料	11,660,105	⑫

		円
駐車場使用料	68,090	⑬
使用済注射針回収事業補助金	1,000,000	⑬
(2) 粗大ごみ収集関係経費	723,815,580	
消耗品費	48,491	⑩
収集車両等借上料	271,579,274	⑪
収集業務委託料	306,667,537	⑫
受付センター(86,677,648)等委託料	86,985,648	⑫
中継作業業務委託料	58,534,630	⑫
2 リサイクル推進経費		
予算現額	2,756,376,000	
当初	2,732,376,000	
補正	24,000,000	
支出済額	2,701,073,935	
不用額	55,302,065	
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車両等借上料の残	(9,444,415)	
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	(8,618,644)	
集団回収支援経費の報奨金の残	(8,510,961)	
びん・缶・ペットボトル等資源化経費の運搬料等の残	(6,072,968)	
容器包装プラスチック資源化経費の資源化等委託料の残	(3,946,694)	
(1) 集団回収支援経費	90,667,510	
報奨金	77,969,039	⑦
事業委託料	12,698,471	⑫
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費	978,160,026	
光熱水費	163,626	⑩
電気料	125,836	
水道料	37,790	
消耗品費	12,410,000	⑩
街区路線回収用ペットボトル回収袋	8,062,560	
街区路線回収用コンテナ(3,680,600)等	4,347,440	
運搬料等	959,267,032	⑪
びん・缶街区路線回収	608,677,758	
【延8,899台】		
ペットボトル街区路線回収	320,965,325	
【延3,904台】		
コンテナ洗浄料(10,108,164)等	29,623,949	
ストックヤード管理(4,393,488)等委託料	6,279,768	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
(3) 古紙資源化等経費	419,147,340	
回収、運搬および資源化委託料	412,947,340	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	1,112,120,247	
回収車両等借上料	440,706,585	⑪
資源化(378,528,071)等委託料	381,920,306	⑫
回収業務委託料	289,493,356	⑫
(5) 生ごみ資源化経費	64,510,314	

清掃リサイクル費

		円
消耗品費		1,342,000 ⑩
資源化委託料		63,168,314 ⑫
(6) 廃食用油資源化経費		4,601,544
運搬料(1,157,112)等		1,279,872 ⑪
廃食用油回収拠点運営(3,120,000)等委託料		3,321,672 ⑫
(7) 金属類等資源化経費		12,294,306
消耗品費		70,400 ⑩
運搬料		1,501,746 ⑪
分解作業委託料		2,773,863 ⑫
資源化委託料		3,052,967 ⑫
選別(3,760,407)等委託料		4,427,830 ⑫
スプレー缶等処理機賃借料		467,500 ⑬
(8) 蛍光管資源化経費		9,973,877
資源化委託料		4,837,580 ⑫
作業委託料		5,136,297 ⑫
(9) 区立施設資源回収経費		9,598,771
消耗品費		9,340 ⑩
運搬料(7,417,323)等		8,545,837 ⑪
廃棄物処理委託料		1,043,594 ⑫
3 ごみ処理券関係経費		
予算現額	38,633,000	
当初	35,486,000	
補正	3,147,000	
支出済額	37,244,172	
不用品額	1,388,828	
印刷費		13,104,293 ⑩
【ごみ処理券2,424,700枚】		
回線使用料		85,800 ⑪
収納(21,473,385)等委託料		23,656,748 ⑫
電算機賃借料		200,640 ⑬
廃棄物処理手数料還付金		196,691 ⑭
4 一般廃棄物処理業許可事務経費		
予算現額	2,027,000	
支出済額	2,019,820	
不用品額	7,180	
消耗品費および図書購入費		59,620 ⑩
消耗品費		55,770
図書購入費		3,850
回線使用料		92,400 ⑪
電算機賃借料		1,867,800 ⑬

5 清掃一部事務組合等分担金

予 算 現 額	2,611,220,000
支 出 済 額	2,611,120,000
不 用 額	100,000

東京二十三区清掃一部事務組合分担金	2,610,820,000	⑬
東京二十三区清掃協議会負担金	300,000	⑬

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 %
3	清 掃 施 設 費	1,035,132,000	1,022,935,126	12,196,874	98.8
	1 報 酬	1,596,000	1,594,800	1,200	99.9
	8 旅 費	550,000	52,063	497,937	9.5
	10 需 用 費	85,285,000	83,079,309	2,205,691	97.4
	11 役 務 費	35,687,000	32,834,423	2,852,577	92.0
	12 委 託 料	429,867,000	426,415,412	3,451,588	99.2
	13 使用料及び賃借料	18,029,000	17,901,730	127,270	99.3
	14 工 事 請 負 費	399,234,000	397,913,479	1,320,521	99.7
	17 備 品 購 入 費	64,060,000	62,475,710	1,584,290	97.5
	18 負担金補助及び交付金	150,000	62,000	88,000	41.3
	26 公 課 費	674,000	606,200	67,800	89.9

支 出 済 概 要

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

円

1 清掃事務所維持運営費

予 算 現 額	107,890,000
当 初	104,968,000
補 正	2,922,000
支 出 済 額	102,701,133
不 用 額	5,188,867

(1) 運営費	37,236,136	
産業医報酬	1,063,200	①
【2人 日額44,300 延24人】		
旅費	43,365	⑧
消耗品費および図書購入費	15,160,540	⑩
消耗品費	15,145,800	
図書購入費	14,740	
通信費等	2,425,387	⑪
電話料	1,392,744	
通信費	663,780	
専用回線使用料(356,400)等	368,863	
洗濯料	2,947,940	⑪
研修委託料	396,000	⑫
駐車場賃借料	14,684,406	⑬

【2か所】			
複写機(453, 108)等賃借料		492, 048	⑬
研修受講料		23, 250	⑱
(2) 維持管理費		52, 830, 300	
光熱水費		25, 039, 357	⑩
電気料		8, 772, 753	
ガス料		3, 720, 339	
水道料		12, 546, 265	
燃料費		6, 160	⑩
【軽油】			
消耗品費		606, 710	⑩
修繕料		450, 065	⑩
庁舎清掃料		16, 388, 350	⑪
設備保守点検(4, 895, 424)等委託料		7, 340, 673	⑫
空気清浄機賃借料		448, 800	⑬
電力監視装置賃借料		155, 760	⑬
防犯監視装置賃借料		102, 960	⑬
維持補修費		2, 291, 465	⑭
【7件】			
(3) 車両維持管理費	車両台数31台	12, 634, 697	
燃料費		5, 415, 977	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		1, 575, 720	⑬
車両購入費		5, 643, 000	⑰
【軽小型ダンプ車2台】			

2 清掃事業所維持運営費

予 算 現 額	103,226,000
支 出 済 額	99,428,500
不 用 額	3,797,500

主な不用額の説明

未執行残 運営費の研修委託料	(189, 000)
----------------	------------

(1) 運営費		2, 045, 811	
産業医報酬		531, 600	①
【1人 日額44, 300 延12人】			
旅費		8, 698	⑧
消耗品費および図書購入費		852, 436	⑩
消耗品費		848, 366	
図書購入費		4, 070	
通信費等		488, 776	⑪
電話料		447, 878	
通信費(28, 900)等		40, 898	
複写機(86, 071)等賃借料		125, 551	⑬
研修受講料(32, 750)等		38, 750	⑱
(2) 維持管理費		42, 070, 590	
光熱水費		13, 876, 348	⑩
電気料		6, 757, 800	
ガス料		1, 816, 605	
水道料		5, 275, 943	

清掃リサイクル費

		円
	灯油	26,000
	消耗品費	159,924 ⑩
	修繕料	799,678 ⑩
	庁舎清掃料	8,832,780 ⑪
	設備保守点検(10,173,957)等委託料	14,705,893 ⑫
	防犯監視装置(166,005)等賃借料	243,885 ⑬
	維持補修費	3,452,082 ⑭
	【7件】	
(3)	車両維持管理費 車両台数25台	55,312,099
	燃料費	5,912,230 ⑩
	【ガソリン 軽油】	
	車検、点検料および消耗品費等	9,559,979 ⑩
	車検、点検料	4,398,688
	修繕料	1,366,288
	消耗品費	3,795,003
	検査手数料	9,220 ⑪
	保険料	1,741,970 ⑪
	強制保険	649,280
	任意保険	1,092,690
	検査委託料	15,400 ⑫
	自動体外式除細動器賃借料	72,600 ⑬
	車両購入費	37,394,500 ⑰
	小型プレス車	20,152,000
	【2台】	
	新大型特殊車	17,242,500
	【1台】	
	公課費	606,200 ⑳
	【自動車重量税】	
3 資源循環センター維持運営費		
	予 算 現 額	177,107,000
	支 出 済 額	174,235,816
	不 用 額	2,871,184
	運営管理委託料	174,235,816 ⑫
4 リサイクルセンター維持運営費		
	予 算 現 額	223,505,000
	当 初	222,603,000
	補 正	902,000
	支 出 済 額	223,344,280
	不 用 額	160,720
	指定管理者管理業務費	220,799,000 ⑫
	維持補修費	2,545,280 ⑭
	【5件】	

5 資源循環センター拡張整備費

予 算 現 額	423,404,000
当 初	427,257,000
補 正	△ 3,853,000
支 出 済 額	423,225,397
不 用 額	178,603

初度調弁費	5,239,905	⑩
一般需用費		
測量委託料	498,630	⑫
工事監理委託料	8,424,000	⑫
整備工事費	387,182,652	⑭
防犯カメラ設置等工事費	2,442,000	⑭
初度調弁費	19,438,210	⑰
備品購入費		