

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	12,718,888,000	12,401,753,067	繰明 17,530,000 不 299,604,933	97.5
	1 環 境 費	1,500,330,000	1,448,494,875	51,835,125	96.5
	2 清 掃 リ サ イ ク ル 費	11,218,558,000	10,953,258,192	繰明 17,530,000 不 247,769,808	97.6

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	1,500,330,000	1,448,494,875	51,835,125	96.5
	1 環 境 総 務 費	894,637,000	864,146,081	30,490,919	96.6
	1 報 酬	414,000	359,200	54,800	86.8
	2 給 料	221,618,000	220,254,328	1,363,672	99.4
	3 職 員 手 当 等	191,223,000	189,064,046	2,158,954	98.9
	4 共 済 費	89,235,000	79,510,051	9,724,949	89.1
	7 報 償 費	704,000	471,470	232,530	67.0
	8 旅 費	547,000	401,653	145,347	73.4
	10 需 用 費	3,508,000	2,735,922	772,078	78.0
	11 役 務 費	42,000	36,820	5,180	87.7
	12 委 託 料	67,458,000	67,241,809	216,191	99.7
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,549,000	3,387,930	161,070	95.5
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	316,339,000	300,682,852	15,656,148	95.1

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

環境費

円

1 職員人件費 61人

予 算 現 額	502,076,000
当 初	513,936,000
補 正	△ 11,860,000
支 出 済 額	488,828,425
不 用 額	13,247,575

給料	220,254,328	②
扶養手当	4,021,181	③
地域手当	45,501,201	③
期末手当	56,587,987	③
勤勉手当	51,148,581	③
管理職手当	3,230,500	③
通勤手当	7,466,190	③
住居手当	2,744,900	③
特別勤務手当	25,350	③
時間外勤務手当	18,301,090	③
休日給夜勤手当	37,066	③
共済費	79,510,051	④

2 一般事務費

予 算 現 額	4,722,000
支 出 済 額	4,359,487
不 用 額	362,513

(1) 事務費	2,732,429	
旅費	401,653	⑧
消耗品費および印刷費	959,412	⑩
消耗品費	726,212	
印刷費	233,200	
【練馬区の環境400冊】		
燃料費	2,469	⑩
【ガソリン】		
保険料	2,200	⑪
廃棄物処理委託料	1,116,515	⑫
車両借上料(17,000)等	18,600	⑬
講習会参加費分担金	231,580	⑭
(2) 環境マネジメントシステム運用経費	1,627,058	
消耗品費	19,958	⑩
システム開発等委託料	770,000	⑫
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	352,000	⑫
研修(33,500)等受講料	50,600	⑭

3 環境まちづくり公社費

予 算 現 額	190,368,000
支 出 済 額	176,479,890
不 用 額	13,888,110

主な不用額の説明	
運営費補助金の残	(10,852,652)

運営費補助金	109,672,348	⑮
事業費補助金	66,807,542	⑮

4 環境審議会経費 委員18人(報酬対象委員15人) 開催数3回

予算現額	507,000	
支出済額	435,746	
不用品額	71,254	
委員報酬	359,200	①
会長	65,400	
【1人 日額21,800 延3人】		
学識経験者	47,400	
【1人 日額15,800 延3人】		
区民・事業者代表	246,400	
【13人 日額7,700 延32人】		
委員謝礼	1,320	⑦
【延3人】		
消耗品費	5,926	⑩
会議録作成委託料	69,300	⑫

5 環境教育・啓発経費

予算現額	2,032,000
当初	2,753,000
補正	△ 721,000
支出済額	1,247,405
不用品額	784,595

(1) 教育・啓発経費	1,247,405	
環境活動講師等謝礼	165,750	⑦
環境活動講師	90,750	
【延4人】		
ねりまエコ・アドバイザー	75,000	
【延25人】		
消耗品費および図書購入費等	1,065,905	⑩
消耗品費	888,802	
図書購入費	30,000	
印刷費	147,103	
【もっと！青い空(63,030)等】		
傷害保険料	15,750	⑪

6 自立分散型エネルギー社会推進経費

予算現額	137,849,000	
当初	142,013,000	
補正	△ 4,164,000	
支出済額	135,982,145	
不用品額	1,866,855	
検討会議委員謝礼	304,400	⑦
【延28人】		
消耗品費および印刷費	348,100	⑩
消耗品費	79,700	
印刷費	268,400	
【制度案内チラシ(129,800)等】		

環境費

傷害保険料	18,200	⑪	円
補助金窓口業務委託料	10,517,305	⑫	
策定支援業務委託料	5,720,000	⑫	
低圧幹線(5,340)等設置施設使用料	7,590	⑬	
再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等補助金	44,141,000	⑮	
窓の断熱改修	20,212,000		
【195件】			
家庭用燃料電池システム	7,050,000		
【141件】			
LED化改修	6,108,000		
【32件】			
蓄電システム	5,326,000		
【89件】			
自然冷媒ヒートポンプ給湯器	2,725,000		
【109件】			
太陽光発電設備	2,382,000		
【48件】			
V2H	300,000		
【3件】			
高機能換気設備	38,000		
【1件】			
低圧幹線等保守負担金	186,600	⑮	
地域コジェネレーションシステム整備補助金	70,623,850	⑮	
地域コジェネレーションシステム整備負担金	4,115,100	⑮	

7 地球温暖化対策推進経費

予 算 現 額	43,410,000
支 出 済 額	43,407,244
不 用 額	2,756

印刷費	292,941	⑩
【樹木プレート99枚】		
エコライフチェック事業運営補助委託料	8,192,571	⑫
地域協議会事務局運営委託料	30,072,000	⑫
地域協議会運営費補助金	4,849,732	⑮

8 車両維持管理費 車両台数5台

予 算 現 額	13,673,000
支 出 済 額	13,405,739
不 用 額	267,261

燃料費	21,411	⑩
【ガソリン】		
修繕料	19,800	⑩
運転記録証明書発行手数料	670	⑪
車両運行管理委託料	9,997,618	⑫
電気自動車等借上料	3,361,740	⑬
電気自動車	2,477,340	
【3台】		
自動車	884,400	
【2台】		
研修受講料	4,500	⑮

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	101,672,000	91,078,553	10,593,447	89.6
		1 報 酬	593,000	349,800	243,200	59.0
		7 報 償 費	132,000	0	132,000	0
		10 需 用 費	5,436,000	4,001,260	1,434,740	73.6
		11 役 務 費	11,591,000	10,459,036	1,131,964	90.2
		12 委 託 料	69,618,000	63,945,607	5,672,393	91.9
		14 工 事 請 負 費	682,000	682,000	0	100
		17 備 品 購 入 費	11,320,000	10,640,850	679,150	94.0
		18 負担金補助及び交付金	1,300,000	0	1,300,000	0
		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	48,408,000
支 出 済 額	45,512,563
不 用 額	2,895,437

(1) ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費	6,211,967	
消耗品費および印刷費	2,128,239	⑩
消耗品費	2,050,843	
印刷費	77,396	
【一斉清掃および美化活動月間ポスター2,700枚】		
傷害等保険料	130,020	⑪
傷害保険	70,020	
賠償責任保険	60,000	
カラスの巣撤去(1,246,300)等委託料	1,358,258	⑫
アライグマ・ハクビシン対策委託料	2,595,450	⑫
(2) 歩行喫煙等の防止経費	39,257,588	
消耗品費および印刷費	870,228	⑩
消耗品費	14,428	
印刷費	855,800	
【啓発看板(569,800)等】		
喫煙所管理費(9,405,000)等	9,425,350	⑪
マナーアップ指導業務委託料	24,907,080	⑫
路面表示シートはく離業務(3,765,080)等委託料	4,054,930	⑫

環境費

円

(3) あき地の管理適正化経費	43,008	
図書購入費	43,008	⑩

2 公害対策費

予 算 現 額	34,723,000
支 出 済 額	30,114,568
不 用 額	4,608,432

主な不用額の説明

未執行残 大気汚染対策費の修繕料	(439,000)
------------------	-----------

(1) 騒音振動対策費	435,167	
消耗品費および図書購入費	74,917	⑩
消耗品費	21,259	
図書購入費	53,658	
レベルレコーダ分解委託料	26,400	⑫
レベルレコーダ記録紙巻取器購入費	242,000	⑰
【1台】		
音響校正器購入費	91,850	⑰
【1台】		
(2) 水質汚濁対策費	651,155	
消耗品費	11,175	⑩
河川水質調査分析委託料	639,980	⑫
(3) 大気汚染対策費	22,431,653	
光熱水費	600,415	⑩
【電気料】		
消耗品費	129,389	⑩
回線使用料	65,960	⑪
土地鑑定料	653,400	⑪
【1か所】		
運搬料	165,000	⑪
測定機保守等委託料	17,737,489	⑫
自動測定機データ集計および保守委託	10,560,000	
自動測定機整備点検委託(3,847,569)等	7,177,489	
空調機設置等工事費	682,000	⑭
測定機購入費	2,398,000	⑰
【1台】		
(4) 交通公害対策費	1,377,093	
消耗品費	13,093	⑩
自動車騒音常時監視委託料	1,364,000	⑫
(5) 環境規制情報システム運用経費	5,219,500	
システム開発等委託料	5,219,500	⑫

3 アスベスト対策経費

予 算 現 額	9,278,000
当 初	12,263,000
補 正	△ 3,000,000
流 用	15,000
支 出 済 額	7,965,620
不 用 額	1,312,380

主な不用額の説明
未執行残 調査・除去工事補助金 (1,300,000)

消耗品費 41,910 ⑩

保険料 14,710 ⑪

アスベストアナライザー購入費 7,909,000 ⑫

【1台】

4 放射線対策経費

予 算 現 額 1,291,000

当 初 1,306,000

流 用 △ 15,000

支 出 済 額 885,720

不 用 額 405,280

空間放射線量測定委託料 811,800 ⑬

測定機保守委託料 73,920 ⑭

5 空家等対策経費

予 算 現 額 7,972,000

支 出 済 額 6,600,082

不 用 額 1,371,918

主な不用額の説明
未執行残 空家等専門家謝礼 (132,000)

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 349,800 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 284,400

【7人 日額15,800 延18人】

消耗品費および印刷費 88,886 ⑩

消耗品費 38,176

印刷費 50,710

【空き家相談会案内チラシ6,800枚】

特定空家等応急措置費 4,596 ⑪

空家活用専門窓口業務委託料 5,156,800 ⑫

予納金 1,000,000 ⑬

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	504,021,000	493,270,241	10,750,759	97.9
		1 報 酬	478,000	477,400	600	99.9
		7 報 償 費	373,000	372,390	610	99.8
		10 需 用 費	19,685,000	18,465,942	1,219,058	93.8
		11 役 務 費	122,370,000	118,920,419	3,449,581	97.2
		12 委 託 料	280,902,000	278,953,921	1,948,079	99.3
		13 使用料及び賃借料	241,000	239,536	1,464	99.4
		14 工 事 請 負 費	32,624,000	29,993,969	2,630,031	91.9
		17 備 品 購 入 費	545,000	543,720	1,280	99.8
		18 負担金補助及び交付金	19,072,000	17,571,944	1,500,056	92.1
		24 積 立 金	27,731,000	27,731,000	0	100

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	46,880,000
当 初	48,347,000
補 正	△ 1,857,000
流 用	390,000
支 出 済 額	45,116,347
不 用 額	1,763,653

(1) 緑化委員会経費	委員20人(報酬対象委員19人) 開催数4回	588,775	
委員報酬		477,400	①
【19人 日額7,700 延62人】			
会議録作成委託料		111,375	⑫
(2) みどりの総合計画経費		12,122,000	
中間見直し支援業務委託料		12,122,000	⑫
(3) みどりの実態調査経費		2,069,167	
印刷費		1,981,298	⑩
【練馬区みどりの実態調査報告書(1,232,000)等】			
通信費		87,869	⑪
(4) 協働推進事業経費		24,674,367	

円

1) カレッジ事業経費	12,123,100	
事業運営委託料	12,123,100	⑫
2) 区民活動支援事業経費	2,690,446	
消耗品費	161,175	⑩
管理運営委託料	2,044,171	⑫
物置購入費	485,100	⑰
【3棟】		
3) 花壇管理経費	6,812,391	
消耗品費	267,665	⑩
傷害保険料	68,900	⑪
花壇管理委託料	6,233,771	⑫
花壇区画設置費	242,055	⑭
4) みどりの協定経費	3,048,430	
苗木購入費	3,048,430	⑩
【1,317本】		
(5) 生け垣化助成等事業経費	1,451,324	
消耗品費	11,098	⑩
みどりの街並みづくり助成金	1,440,226	⑱
【18件】		
(6) 出生記念苗木配付事業経費	2,668,128	
苗木(2,339,700)等購入費	2,529,780	⑩
通信費	138,348	⑪
(7) みどりを育む基金経費	1,542,586	
消耗品費および印刷費	370,606	⑩
消耗品費	117,606	
印刷費	253,000	
【練馬みどりの葉っぱい基金パンフレット(165,000)等】		
広報業務委託料	1,171,980	⑫

2 樹木樹林保全経費

予 算 現 額	177,210,000
当 初	166,149,000
補 正	11,582,000
流 用	△ 521,000
支 出 済 額	169,188,366
不 用 額	8,021,634

主な不用額の説明

未執行残 公共施設樹木管理経費の樹木更新工事費 (80,000)

(1) 憩いの森等事業経費	96,295,383	
光熱水費	2,038,121	⑩
電気料	1,860,655	
水道料	177,466	
消耗品費	66,130	⑩
修繕料	110,294	⑩
樹木せん定料(34,653,553)等	64,964,224	⑪
土地鑑定料	1,344,200	⑪
【1か所】		
測量委託料	7,552,000	⑫
廃棄物処理委託料	132,000	⑫

環境費

		円
整備工事費	4,818,000	⑭
維持補修費	2,247,404	⑭
【9件】		
照明灯LED化(10,466,500)等工事費	13,023,010	⑭
(2) 公共施設樹木管理経費	42,755,141	
樹木せん定料	38,941,441	⑪
樹木診断委託料	203,500	⑫
教材制作委託料	3,399,000	⑫
研修委託料	211,200	⑫
(3) 保護樹木等補助事業経費	30,137,842	
消耗品費	3,214	⑩
樹木せん定料	3,174,600	⑪
賠償責任保険料	109,360	⑪
樹木診断(9,087,100)等委託料	10,121,100	⑫
名木保護育成等工事費	597,850	⑭
保護樹木等標示板取付工事	376,090	
名木保護育成工事(176,000)等	221,760	
維持管理補助金	16,131,718	⑱
せん定経費補助	12,295,718	
【157本】		
保護樹林維持管理経費補助	3,836,000	
【134,685㎡】		
3 緑化啓発施設運営経費		
予 算 現 額	252,200,000	
当 初	224,951,000	
補 正	27,118,000	
流 用	131,000	
支 出 済 額	251,234,528	
不 用 額	965,472	
(1) 四季の香ローズガーデン経費	86,106,487	
指定管理者管理業務費	86,106,487	⑫
(2) 牧野記念庭園経費	80,770,726	
出演者等謝礼	372,390	⑦
出演者	300,000	
【2人】		
来賓者	72,390	
【3人】		
光熱水費	2,162,295	⑩
電気料	2,043,542	
水道料	118,753	
消耗品費および印刷費	2,345,467	⑩
消耗品費	1,280,656	
印刷費	1,064,811	
【牧野記念庭園案内板(205,700)等】		
修繕料	140,800	⑩
管理作業費等	8,675,326	⑪
管理作業費	6,524,980	
清掃料	2,150,346	
設備保守(1,661,000)等委託料	1,799,600	⑫

		円
記念館等運營業務委託料	34,368,048	⑫
生誕160年記念事業書斎再現展示制作委託料	12,317,800	⑫
生誕160年記念事業特別展委託料	1,738,000	⑫
イベント開催(2,684,550)等委託料	5,695,470	⑫
PR関連経費	2,456,300	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
施設使用料(84,700)等	85,360	⑬
植物名板更新工事費	1,100,000	⑭
維持補修費	778,250	⑭
【3件】		
案内板更新等工事費	4,156,900	⑭
天井照明等LED化工事費	2,480,500	⑭
モニター購入費	58,620	⑰
【1台】		
(3) 土支田農業公園経費	15,100,881	
光熱水費	681,197	⑩
電気料	310,678	
水道料	370,519	
消耗品費	60,517	⑩
清掃料(482,064)等	589,182	⑪
電話料	71,025	⑪
管理運営(13,530,000)等委託料	13,659,360	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	36,910,218	
光熱水費	399,085	⑩
電気料	146,289	
水道料	252,796	
消耗品費	36,980	⑩
修繕料	119,134	⑩
電話料	36,759	⑪
管理運営(29,463,500)等委託料	29,579,660	⑫
測量(6,050,000)等委託料	6,149,000	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
維持補修費	550,000	⑭
【1件】		
(5) 中里郷土の森緑地経費	32,346,216	
光熱水費	1,761,315	⑩
電気料	1,663,847	
水道料	97,468	
消耗品費	17,341	⑩
修繕料	154,000	⑩
電話料	37,768	⑪
清掃料	681,417	⑪
管理運営(29,469,799)等委託料	29,658,999	⑫
自動体外式除細動器賃借料	35,376	⑬

4 みどりを育む基金積立金

予 算 現 額	27,731,000
当 初	4,850,000
補 正	22,881,000
支 出 済 額	27,731,000
不 用 額	0

環境費

みどりを育む基金積立金

27,731,000 ④ 円

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		11,218,558,000	10,953,258,192	繰明 17,530,000 247,769,808	97.6
	1	清掃リサイクル総務費	2,001,667,000	1,986,122,996	15,544,004	99.2
		1 報 酬	367,000	289,500	77,500	78.9
		2 給 料	848,530,000	846,850,140	1,679,860	99.8
		3 職 員 手 当 等	809,622,000	798,602,721	11,019,279	98.6
		4 共 済 費	336,408,000	334,106,043	2,301,957	99.3
		7 報 償 費	60,000	50,200	9,800	83.7
		8 旅 費	540,000	303,334	236,666	56.2
		10 需 用 費	3,043,000	2,988,707	54,293	98.2
		11 役 務 費	635,000	620,355	14,645	97.7
		12 委 託 料	1,855,000	1,799,050	55,950	97.0
		13 使用料及び賃借料	102,000	10,720	91,280	10.5
		18 負担金補助及び交付金	505,000	502,226	2,774	99.5

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 230人

予 算 現 額	1,994,560,000
当 初	2,047,120,000
補 正	△ 52,560,000
支 出 済 額	1,979,558,904
不 用 額	15,001,096

給料	846,850,140	②
扶養手当	21,841,759	③
地域手当	174,180,465	③
期末手当	218,981,246	③
勤勉手当	191,647,315	③
管理職手当	2,215,200	③
通勤手当	38,279,237	③
住居手当	3,718,100	③
特別勤務手当	28,548,800	③
時間外勤務手当	43,121,453	③

清掃リサイクル費

		円
休日給夜勤手当		76,069,146 ③
共済費		334,106,043 ④
2 一般事務費		
予 算 現 額	1,927,000	
当 初	1,968,000	
流 用	△ 41,000	
支 出 済 額	1,614,902	
不 用 額	312,098	
旅費		303,334 ⑧
燃料費		2,491 ⑩
【ガソリン】		
消耗品費および図書購入費		205,396 ⑩
消耗品費		145,454
図書購入費		59,942
通信費等		548,955 ⑪
広告料		517,275
通信費		31,680
無線機保守委託料		43,780 ⑫
有料道路使用料		8,720 ⑬
全国都市清掃会議分担金等		502,226 ⑭
(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		2,053
3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費		
予 算 現 額	4,707,000	
当 初	4,666,000	
流 用	41,000	
支 出 済 額	4,608,540	
不 用 額	98,460	
(1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費		3,876,570
講師謝礼		4,000 ⑦
【1人】		
消耗品費および印刷費		2,630,450 ⑩
消耗品費		341,570
印刷費		2,288,880
【資源・ごみの分け方と出し方(1,518,000)等】		
資源・ごみ分別アプリ運用保守委託料		1,188,000 ⑫
フードドライブ食品配送委託料		54,120 ⑫
(2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費		731,970
講師謝礼		46,200 ⑦
【1人】		
印刷費		150,370 ⑩
【事業者向け周知用チラシ(87,450)等】		
通信費		71,400 ⑪
廃棄物処理システム改修委託料		462,000 ⑫
ゲート用リモコン賃借料		2,000 ⑬

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3回

予 算 現 額	473,000
支 出 済 額	340,650
不 用 額	132,350

委員報酬	289,500 ①
会長	65,400
【1人 日額21,800 延3人】	
学識経験者	31,600
【1人 日額15,800 延2人】	
区民・事業者代表	192,500
【10人 日額7,700 延25人】	
会議録作成委託料	51,150 ②

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	8,466,677,000	8,275,092,644	191,584,356	97.7
	7 報 償 費	72,168,000	71,464,085	703,915	99.0
	10 需 用 費	57,775,000	55,712,288	2,062,712	96.4
	11 役 務 費	2,023,009,000	1,972,288,214	50,720,786	97.5
	12 委 託 料	3,248,152,000	3,110,398,893	137,753,107	95.8
	13 使用料及び賃借料	7,922,000	7,793,520	128,480	98.4
	14 工 事 請 負 費	497,000	496,540	460	99.9
	17 備 品 購 入 費	284,000	283,800	200	99.9
	18 負担金補助及び交付金	3,056,620,000	3,056,620,000	0	100
	22 償還金利子及び割引料	250,000	35,304	214,696	14.1

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

円

1 清掃作業運営費

予 算 現 額	2,449,158,000
当 初	2,617,674,000
補 正	△ 168,700,000
流 用	184,000
支 出 済 額	2,349,721,137
不 用 額	99,436,863

主な不用額の説明

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	(38,899,127)
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	(28,388,855)
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	1,561,960,084	
1) 収集車両等経費	930,120,565	
収集車両借上料	930,117,145	⑪
有料道路使用料	3,420	⑬
2) 可燃ごみ収集業務委託経費	600,276,873	
収集業務委託料	600,276,873	⑫
3) 集積所等収集経費	31,562,646	
消耗品費および図書購入費等	26,543,008	⑩
消耗品費	22,217,843	
図書購入費	68,288	

印刷費	4,256,877	
【集積所看板(2,846,800)等】		
動物死体処理費	2,065,030	⑪
不法投棄家電処理費	467,860	⑪
収集運搬料	213,400	⑪
廃棄物処理委託料	917,488	⑫
駐車場使用料	72,060	⑬
冷凍庫購入費	283,800	⑰
【1台】		
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	787,761,053	
収集車両等借上料	278,653,422	⑪
収集業務委託料	347,251,828	⑫
受付センター(88,184,228)等委託料	91,143,228	⑫
中継作業業務委託料	70,712,575	⑫
2 リサイクル推進経費		
予 算 現 額	2,926,183,000	
当 初	3,066,086,000	
補 正	△ 139,903,000	
支 出 済 額	2,838,566,418	
不 用 額	87,616,582	
主な不用額の説明		
金属類等資源化経費の選別等委託料の残	(43,318,212)	
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	(11,404,757)	
未執行残 びん・缶・ペットボトル等資源化経費の修繕料	(12,593)	
(1) 集団回収支援経費	85,451,439	
報奨金	71,464,085	⑦
事業委託料	13,987,354	⑫
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費	961,724,172	
光熱水費	168,483	⑩
電気料	124,882	
水道料	22,537	
灯油	21,064	
消耗品費	15,060,407	⑩
街区路線回収用ペットボトル回収袋	7,988,750	
街区路線回収用コンテナ(6,509,800)等	7,071,657	
運搬料等	22,474,391	⑪
運搬料	12,130,244	
コンテナ洗浄料(10,108,164)等	10,344,147	
資源化等委託料	918,969,031	⑫
びん・缶資源化等委託(街区路線回収)	588,496,575	
ペットボトル資源化等委託(街区路線回収)	321,187,680	
使用済み乾電池運搬・資源化委託(6,679,596)等	9,284,776	
ストックヤード管理委託料	4,515,720	⑫
自動体外式除細動器賃借料	39,600	⑬
ストックヤード天井照明LED化工事費	496,540	⑭
(3) 古紙資源化等経費	405,838,627	
運搬料	211,260,164	⑪

清掃リサイクル費

		円
資源化等委託料	188,378,463	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	1,070,221,626	
回収車両借上料	289,831,396	⑪
運搬料	190,042,817	⑪
資源化(368,288,580)等委託料	371,629,170	⑫
回収業務委託料	218,718,243	⑫
(5) 生ごみ資源化経費	65,651,927	
消耗品費	1,348,000	⑩
資源化等委託料	64,303,927	⑫
(6) 廃食用油資源化経費	4,863,870	
運搬料(1,137,202)等	1,259,962	⑪
廃食用油回収拠点運営(3,396,800)等委託料	3,603,908	⑫
(7) 金属類等資源化経費	221,022,457	
消耗品費	296,122	⑩
運搬料	44,247,188	⑪
分解作業委託料	2,877,341	⑫
資源化委託料	12,857,018	⑫
選別(143,239,000)等委託料	155,134,788	⑫
スプレー缶等処理機賃借料	5,610,000	⑬
(8) 蛍光管資源化経費	15,015,851	
資源化委託料	8,503,880	⑫
作業委託料	6,511,971	⑫
(9) 区立施設資源回収経費	8,776,449	
消耗品費	7,392	⑩
運搬料	1,473,972	⑪
資源化等委託料	7,295,085	⑫
3 ごみ処理券関係経費		
予 算 現 額	39,951,000	
支 出 済 額	35,421,039	
不 用 額	4,529,961	
印刷費	12,285,026	⑩
【ごみ処理券(12,214,626)等】		
回線使用料	89,067	⑪
収納(20,663,794)等委託料	22,811,002	⑫
電算機賃借料	200,640	⑬
廃棄物処理手数料還付金	35,304	⑭
4 一般廃棄物処理業許可事務経費		
予 算 現 額	1,965,000	
支 出 済 額	1,964,050	
不 用 額	950	
図書購入費	3,850	⑩
回線使用料	92,400	⑪

電算機賃借料

1,867,800 ⑬ 円

5 清掃一部事務組合等分担金

予 算 現 額	3,049,420,000
支 出 済 額	3,049,420,000
不 用 額	0

東京二十三区清掃一部事務組合分担金

3,049,020,000 ⑮

東京二十三区清掃協議会負担金

400,000 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 %
3	清 掃 施 設 費	750,214,000	692,042,552	繰明 17,530,000 40,641,448	92.2
	1 報 酬	1,596,000	1,550,500	45,500	97.1
	8 旅 費	470,000	194,815	275,185	41.5
	10 需 用 費	112,438,000	101,198,265	11,239,735	90.0
	11 役 務 費	38,293,000	34,161,472	繰明 104,000 4,027,528	89.2
	12 委 託 料	489,906,000	475,652,974	14,253,026	97.1
	13 使用料及び賃借料	18,009,000	17,849,186	159,814	99.1
	14 工 事 請 負 費	63,160,000	55,404,546	7,755,454	87.7
	17 備 品 購 入 費	25,556,000	5,330,794	繰明 17,380,000 2,845,206	20.9
	18 負担金補助及び交付金	151,000	133,100	17,900	88.1
	26 公 課 費	635,000	566,900	繰明 46,000 22,100	89.3

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	151,938,000
当 初	107,961,000
補 正	44,161,000
流 用	△ 184,000
支 出 済 額	137,972,314
不 用 額	13,965,686

主な不用額の説明

運営費の消耗品費および図書購入費の残	(3,620,797)
未執行残 維持管理費の燃料費	(58,000)

(1) 運営費	42,730,166	
産業医報酬	1,018,900	①
【2人 日額44,300 延23人】		
旅費	66,085	⑧
消耗品費および図書購入費	21,051,203	⑩
消耗品費	21,035,913	
図書購入費	15,290	
通信費等	2,457,836	⑪
電話料	1,483,499	

通信費		601,300	
専用回線使用料(355,069)等		373,037	
洗濯料		2,273,325	⑪
研修委託料		396,000	⑫
駐車場賃借料		14,684,400	⑬
【2か所】			
複写機(433,057)等賃借料		472,657	⑬
冷蔵庫購入費		270,160	⑰
【1台】			
研修受講料		39,600	⑱
(2) 維持管理費		85,689,690	
光熱水費		32,989,621	⑩
電気料		14,723,507	
ガス料		5,387,620	
水道料		12,878,494	
消耗品費		455,929	⑩
修繕料		1,082,851	⑩
庁舎清掃料		16,395,500	⑪
収集運搬料等		105,600	⑪
設備保守点検(4,696,324)等委託料		7,881,123	⑫
空気清浄機賃借料		448,800	⑬
防犯監視装置(145,200)等賃借料		223,080	⑬
維持補修費		6,562,456	⑭
【13件】			
天井照明等LED化工事費		17,905,400	⑭
大型棚等購入費		1,639,330	⑰
棚		860,200	
【5台】			
ロッカー		779,130	
【9台】			
(3) 車両維持管理費	車両台数33台	9,552,458	
燃料費		6,043,738	⑩
【ガソリン】			
車両借上料		1,575,720	⑬
車両購入費		1,933,000	⑰
【軽貨物自動車1台】			

2 清掃事業所維持運営費

予 算 現 額	120,490,000
当 初	92,413,000
補 正	28,077,000
支 出 済 額	91,593,512
繰 越 明 許 費	17,530,000
不 用 額	11,366,488

(1) 運営費		2,642,665	
産業医報酬		531,600	①
【1人 日額44,300 延12人】			
旅費		128,730	⑧
消耗品費		907,775	⑩
通信費等		498,416	⑪
電話料		450,182	

清掃リサイクル費

		円
	通信費(29,600)等	48,234
	運搬料	110,000 ⑪
	研修(193,600)等委託料	246,895 ⑫
	複写機(86,149)等賃借料	125,749 ⑬
	研修受講料(87,500)等	93,500 ⑱
(2)	維持管理費	67,585,462
	光熱水費	20,842,108 ⑩
	電気料	13,123,206
	ガス料	2,486,001
	水道料	5,205,901
	灯油	27,000
	消耗品費	457,101 ⑩
	修繕料	356,453 ⑩
	庁舎清掃料	8,013,500 ⑪
	収集運搬料等	2,096,600 ⑪
	設備保守点検(9,086,827)等委託料	11,853,230 ⑫
	防犯監視装置(168,300)等賃借料	246,180 ⑬
	維持補修費	19,870,290 ⑭
	【9件】	
	天井照明LED化工事費	3,850,000 ⑭
(3)	車両維持管理費 車両台数23台	21,365,385
	燃料費	6,603,486 ⑩
	【ガソリン 軽油】	
	車検、点検料および消耗品費等	10,408,000 ⑩
	車検、点検料	4,958,677
	修繕料	604,395
	消耗品費	4,844,928
	検査手数料	7,265 ⑪
	保険料	2,203,430 ⑪
	強制保険	605,170
	任意保険	1,598,260
	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	1,488,304 ⑰
	【軽貨物自動車1台】	
	公課費	566,900 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	245,829,000
	支 出 済 額	232,830,484
	不 用 額	12,998,516
主な不用額の説明		
運営管理等委託料の残		
	運営管理等委託料	232,830,484 ⑫

4 リサイクルセンター維持運営費

予 算 現 額	231,957,000
当 初	222,877,000
補 正	9,080,000
支 出 済 額	229,646,242
不 用 額	2,310,758

指定管理者管理業務費	222,429,842	⑫
維持補修費	1,016,400	⑭
【2件】		
天井照明LED化工事費	6,200,000	⑭

