

## 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	11,476,067,000	11,268,415,761	207,651,239	98.2
	1 環 境 費	1,320,276,000	1,271,995,271	48,280,729	96.3
	2 清 掃 リ サ イ ク ル 費	10,155,791,000	9,996,420,490	159,370,510	98.4

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	1,320,276,000	1,271,995,271	48,280,729	96.3
	1 環 境 総 務 費	783,092,000	764,145,763	18,946,237	97.6
	1 報 酬	5,430,000	5,398,216	31,784	99.4
	2 給 料	212,148,000	211,069,986	1,078,014	99.5
	3 職 員 手 当 等	183,108,000	181,471,495	1,636,505	99.1
	4 共 済 費	79,607,000	78,880,614	726,386	99.1
	8 報 償 費	371,000	328,864	42,136	88.6
	9 旅 費	475,000	349,807	125,193	73.6
	11 需 用 費	8,179,000	6,197,862	1,981,138	75.8
	12 役 務 費	16,000	15,030	970	93.9
	13 委 託 料	53,126,000	52,012,195	1,113,805	97.9
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,063,000	3,971,458	91,542	97.7
	18 備 品 購 入 費	3,566,000	3,565,273	727	100.0
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	233,003,000	220,884,963	12,118,037	94.8

## 支 出 済 概 要

円

〔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〕

## 1 職員人件費 57人

予 算 現 額	473,446,000
当 初	494,576,000
補 正	△ 21,130,000
支 出 済 額	470,007,833
不 用 額	3,438,167

給料	211,069,986	②
扶養手当	3,944,920	③
地域手当	43,806,980	③
期末手当	59,513,834	③
勤勉手当	44,125,580	③
管理職手当	4,020,000	③
通勤手当	6,500,139	③
住居手当	1,932,900	③
特別勤務手当	20,280	③
時間外勤務手当	16,306,541	③
休日給夜勤手当	1,300,321	③
共済費	77,466,352	④

## 2 一般事務費

予 算 現 額	11,777,000
当 初	11,772,000
流 用	5,000
支 出 済 額	11,574,665
不 用 額	202,335

(1) 省エネルギー調査員等経費	2人	6,446,124
報酬		5,015,916 ①
基礎報酬		4,776,000
【月額199,000 延24人】		
通勤費相当報酬		239,916
社会保険料		1,414,262 ④
旅費		2,026 ⑨
子ども・子育て拠出金		13,920 ⑱
(2) 事務費		4,271,408
旅費		347,781 ⑨
消耗品費および印刷費		1,292,713 ⑪
消耗品費		1,029,301
印刷費		263,412
【ねりまのかんきょう450冊】		
廃棄物処理委託料		1,153,634 ⑬
環境データ管理システム保守(498,960)等委託料		914,760 ⑬
電算機賃借料		518,400 ⑭
講習会参加費分担金		44,120 ⑱
(3) 環境マネジメントシステム運用経費		857,133
消耗品費		23,845 ⑪
システム保守委託料		406,080 ⑬
環境法令対応基準運用支援委託料		394,308 ⑬
研修受講料		32,900 ⑱

## 3 環境まちづくり公社費

予 算 現 額	180,244,000
支 出 済 額	168,166,999
不 用 額	12,077,001

主な不用額の説明

人件費補助金の残 (10,945,722)

人件費補助金	136,931,278 ⑬
法人運営費補助金	26,798,849 ⑬
みどりのまちづくりセンター運営費補助金	4,436,872 ⑬

## 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	540,000
支 出 済 額	459,016
不 用 額	80,984

委員報酬	382,300 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	269,500
【13人 日額7,700 延35人】	
委員謝礼	864 ⑧
【延2人】	
消耗品費および図書購入費	7,920 ⑪
消耗品費	6,073
図書購入費	1,847
会議録作成委託料	67,932 ⑬

## 5 環境教育・啓発経費

予 算 現 額	7,212,000
当 初	7,217,000
流 用	△ 5,000
支 出 済 額	5,188,101
不 用 額	2,023,899

(1) 教育・啓発経費	5,153,001
環境活動講師等謝礼	328,000 ⑧
【延79人】	
消耗品費および図書購入費等	1,671,717 ⑪
消耗品費	698,006
図書購入費	36,768
印刷費	936,943
【紙うちわ(351,000)等】	
節水器具購入費	2,569,212 ⑪
傷害保険料	9,430 ⑫
環境施設見学会実施委託料	562,032 ⑬
有料道路使用料等	12,610 ⑭
入館料	7,260

有料道路使用料 5,350

(2) 節電啓発経費 印刷費 区民向け節電啓発ポスター1,000枚 35,100 ⑩

## 6 自立分散型エネルギー社会推進経費

予 算 現 額 59,285,000  
支 出 済 額 59,159,119  
不 用 額 125,881

消耗品費および印刷費 230,266 ⑪

消耗品費 89,488

印刷費 140,778

【制度周知チラシ(80,298)等】

傷害保険料 5,600 ⑫

補助金窓口業務委託料 9,172,980 ⑬

外部給電機器購入費 3,565,273 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 46,185,000 ⑰

家庭用燃料電池システム 28,361,000

【568件】

太陽光発電設備 5,450,000

【109件】

蓄電システム 5,400,000

【90件】

直管形等LED照明 4,335,000

【33件】

自然冷媒ヒートポンプ給湯器 1,375,000

【55件】

窓の断熱改修 1,264,000

【32件】

## 7 地球温暖化対策推進経費

予 算 現 額 38,466,000  
支 出 済 額 37,985,163  
不 用 額 480,837

消耗品費および印刷費 305,139 ⑪

消耗品費 60,044

印刷費 245,095

【樹木用プレート(190,447)等】

エコライフチェック事業運営補助委託料 8,208,000 ⑬

地域協議会事務局運営委託料 23,030,000 ⑬

地域協議会運営費補助金 6,442,024 ⑰

## 8 車両維持管理費 車両台数7台

予 算 現 額 12,122,000  
支 出 済 額 11,604,867  
不 用 額 517,133

燃料費 61,950 ⑪

【ガソリン】

車両運行管理委託料 8,102,469 ⑬

電気自動車等借上料	3,440,448 ⑭	円
電気自動車 【3台】	1,946,592	
自動車 【3台】	1,070,496	
天然ガス自動車 【1台】	423,360	

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	113,186,000	99,717,595	13,468,405	88.1
	1 報酬	741,000	318,200	422,800	42.9
	11 需用費	7,889,000	6,758,932	1,130,068	85.7
	12 役務費	11,133,000	8,761,708	2,371,292	78.7
	13 委託料	77,636,000	72,068,851	5,567,149	92.8
	15 工事請負費	2,699,000	2,677,104	21,896	99.2
	18 備品購入費	3,788,000	2,899,800	888,200	76.6
	19 負担金補助及び交付金	9,300,000	6,233,000	3,067,000	67.0
	22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0

## 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	56,653,000
当初	51,653,000
補正	5,000,000
支出済額	53,677,625
不用額	2,975,375

## 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 (380,000)

(1) ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費	11,669,649
消耗品費および印刷費	3,174,105 ⑪
消耗品費	3,122,849
印刷費	51,256
【区内一斉清掃ポスター2,000枚】	

環境費

円

傷害保険料	174,040	⑫
カラスの巣撤去(2,324,160)等委託料	2,361,440	⑬
アライグマ・ハクビシン対策委託料	5,960,064	⑬

(2) 歩行喫煙等の防止経費	41,942,183	
消耗品費および印刷費	2,017,445	⑪
消耗品費	1,585,445	
印刷費	432,000	
【雨水ますシール2,500枚】		
喫煙所管理費	8,472,060	⑫
マナーアップ指導業務委託料	29,743,200	⑬
路面表示シート貼付業務委託料	1,709,478	⑬

(3) あき地の管理適正化経費	図書購入費	65,793	⑪
-----------------	-------	--------	---

2 公害対策費

予 算 現 額	37,802,000
支 出 済 額	32,515,861
不 用 額	5,286,139

(1) 騒音振動対策費	573,459	
消耗品費および図書購入費	75,899	⑪
消耗品費	57,302	
図書購入費	18,597	
検査委託料	65,560	⑬
騒音計購入費	432,000	⑱
【2台】		

(2) 水質汚濁対策費	1,758,574	
消耗品費	14,374	⑪
河川水質調査分析(1,188,000)等委託料	1,744,200	⑬

(3) 大気汚染対策費	28,604,334	
光熱水費	684,579	⑪
【電気料】		
消耗品費	202,406	⑪
修繕料	129,816	⑪
回線使用料	64,848	⑫
運搬料	50,760	⑫
測定機保守等委託料	20,305,261	⑬
自動測定機データ集計および保守委託	14,554,080	
自動測定機整備点検委託	5,751,181	
ダイオキシン類・アスベスト環境調査委託料	2,021,760	⑬
測定室電気設備改修等工事費	2,677,104	⑮
間仕切り等設置工事	1,119,744	
電気設備改修工事(909,360)等	1,557,360	
測定機購入費	2,467,800	⑱
【1台】		

(4) 交通公害対策費	1,579,494	
消耗品費	218,694	⑪
自動車騒音常時監視委託料	1,360,800	⑬

## 3 アスベスト対策経費

予 算 現 額	8,343,000
支 出 済 額	5,266,452
不 用 額	3,076,548

主な不用額の説明

調査・除去工事補助金の残 (3,067,000)

消耗品費	33,452 ⑪
調査・除去工事補助金	5,233,000 ⑲

## 4 放射線対策経費

予 算 現 額	1,253,000
支 出 済 額	845,856
不 用 額	407,144

空間放射線量測定委託料	777,600 ⑬
測定器保守委託料	68,256 ⑬

## 5 空家等対策経費

予 算 現 額	9,135,000
当 初	10,135,000
補 正	△ 1,000,000
支 出 済 額	7,411,801
不 用 額	1,723,199

主な不用額の説明

未執行残 特定空家等応急措置費等 (1,007,000)

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 318,200 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 252,800

【8人 日額15,800 延16人】

消耗品費	142,369 ⑪
会議録作成委託料	106,272 ⑬
空家地域貢献事業アドバイザー派遣委託料	45,360 ⑬
空家活用専門窓口業務委託料	5,799,600 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	423,998,000	408,131,913	15,866,087	96.3
	1	報 酬	11,834,000	11,602,274	231,726	98.0
	4	共 済 費	1,577,000	1,576,440	560	100.0
	8	報 償 費	1,842,000	1,424,400	417,600	77.3
	9	旅 費	2,000	924	1,076	46.2
	11	需 用 費	22,126,000	18,612,720	3,513,280	84.1
	12	役 務 費	143,970,000	137,945,661	6,024,339	95.8
	13	委 託 料	148,299,000	145,117,366	3,181,634	97.9
	14	使用料及び賃借料	404,000	332,826	71,174	82.4
	15	工 事 請 負 費	15,918,000	14,752,428	1,165,572	92.7
	16	原 材 料 費	54,000	53,648	352	99.3
	18	備 品 購 入 費	135,000	135,000	0	100
	19	負担金補助及び交付金	25,664,000	25,007,226	656,774	97.4
	25	積 立 金	52,173,000	51,571,000	602,000	98.8

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	19,040,000
当 初	13,925,000
補 正	5,820,000
流 用	△ 705,000
支 出 済 額	17,190,406
不 用 額	1,849,594

(1) みどりの調査研究等経費	16,070,223	
消耗品費	11,837	⑪
土地鑑定料	5,758,560	⑫
【4か所】		
みどりの基本計画改定支援業務(3,337,200)等委託料	4,041,360	⑬
測量委託料	685,616	⑬
区民活動団体育成事業委託料	2,529,734	⑬



樹林地所有者向けセミナー運営委託料	494,316	⑬
みどりの保全・創出調査研究委託料	2,548,800	⑬

(2) みどりを育む基金経費	1,120,183	
消耗品費および印刷費	508,838	⑪
消耗品費	479,268	
印刷費	29,570	
【封筒2,000枚】		
通信費	105,845	⑫
びいちゃんファンクラブ事業運営委託料	505,500	⑬

## 2 緑化樹木育成経費

予 算 現 額	4,540,000
支 出 済 額	4,518,404
不 用 額	21,596

光熱水費	106,494	⑪
【水道料】		
消耗品費	41,825	⑪
樹木せん定料等	4,370,085	⑫
除草費	1,970,530	
樹木せん定料(1,746,004)等	2,399,555	

## 3 緑化委員会等経費

予 算 現 額	4,275,000
当 初	4,919,000
流 用	△ 644,000
支 出 済 額	3,285,191
不 用 額	989,809

主な不用額の説明	
未執行残	(300,000)
緑化協力員経費の腐葉土箱補修費等	(292,000)
みどりの区民会議経費の通信費	(8,000)

(1) 緑化委員会経費	委員22人(報酬対象委員21人) 開催数3回	494,100	
委員報酬		415,800	①
【21人 日額7,700 延54人】			
会議録作成委託料		78,300	⑬
(2) 緑化協力員経費		2,031,891	
協力員謝礼		977,400	⑧
【延910人】			
消耗品費		482,925	⑪
活動用道具運搬料(372,600)等		446,398	⑫
傷害保険料		71,520	⑫
原材料費		53,648	⑯
(3) みどりの区民会議経費		759,200	
委員謝礼		14,000	⑧
【14人】			
モデル事業委託料		745,200	⑬

## 4 施設緑化経費

予 算 現 額	64,225,000
当 初	62,373,000
補 正	2,500,000
流 用	△ 648,000
支 出 済 額	57,677,512
不 用 額	6,547,488

## 主な不用額の説明

公共施設緑化経費の公共施設樹木管理経費の樹木せん定料等の残	(3,267,992)
未執行残	(275,000)
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	(260,000)
公共施設緑化経費の駅からはじまる花いっぱい運動経費のプランター設置費等	(15,000)

(1) 公共施設緑化経費	38,241,365	
1) 駅からはじまる花いっぱい運動経費	405,897	
消耗品費	9,897	⑪
住民管理委託料	396,000	⑬
2) 花壇管理経費	2,091,940	
消耗品費	103,940	⑪
住民管理委託料	1,610,000	⑬
花壇区画設置費	378,000	⑮
3) 公共施設樹木管理経費	樹木せん定料(30,274,408)等	32,618,008 ⑫
4) 福祉連携緑化事業経費	事業運営委託料	3,125,520 ⑬
(2) 民間施設緑化経費	19,436,147	
1) 生け垣化助成等事業経費	10,348,486	
消耗品費および印刷費	403,740	⑪
消耗品費	14,940	
印刷費	388,800	
【助成制度パンフレット6,000部】		
みどりの街並みづくり助成金	9,944,746	⑲
【43件】		
2) 出生記念苗木配付事業経費	3,757,700	
苗木等購入費	2,263,900	⑪
育苗費	523,800	⑫
事業運営委託料	970,000	⑬
3) みどりの協定緑化経費	苗木購入費 1,675本	2,376,290 ⑪
4) 花いっぱいにぎわい事業経費	事業運営委託料	122,343 ⑬
5) みどりのカーテン等推進事業経費	事業運営(2,646,000)等委託料	2,831,328 ⑬

## 5 保護樹木等の調査および管理経費

予 算 現 額	34,746,000
当 初	27,397,000
補 正	6,000,000
流 用	1,349,000
支 出 済 額	33,453,478
不 用 額	1,292,522

消耗品費	32,905 ⑪
樹木せん定料等	13,820,328 ⑫
樹木せん定料	9,608,652
樹木診断料(3,965,436)等	4,211,676
賠償保険料	383,050 ⑫
樹木診断(1,080,000)等委託料	1,393,221 ⑬
システム保守委託料	194,400 ⑬
電算機賃借料	75,834 ⑭
名木保護育成(1,310,040)等工事費	2,503,440 ⑮
維持管理補助金	15,050,300 ⑯
せん定費	12,440,300
【182本】	
保護樹林	2,460,000
【112,565㎡】	
名木保全経費	150,000
【1件】	

## 6 憩いの森等経費

予 算 現 額	60,914,000
支 出 済 額	60,207,623
不 用 額	706,377

光熱水費	1,533,527 ⑪
電気料	1,428,971
水道料	104,556
消耗品費	47,260 ⑪
修繕料	183,114 ⑪
樹木せん定料等	49,637,773 ⑫
清掃料	25,074,000
樹木せん定料(24,440,076)等	24,563,773
管理運営委託料	1,387,368 ⑬
測量委託料	427,812 ⑬
高松しいのき街かどの森拡張整備工事費	4,104,000 ⑮
維持補修費	2,886,769 ⑮
【9件】	

## 7 緑化啓発施設経費

予 算 現 額	184,085,000
当 初	181,659,000
補 正	1,778,000
流 用	648,000
支 出 済 額	180,228,299
不 用 額	3,856,701

## 主な不用額の説明

未執行残	(323,000)
花とみどりの相談所等経費の修繕料	(152,000)
中里郷土の森緑地経費の修繕料	(66,000)
こどもの森緑地経費の修繕料	(55,000)
こどもの森緑地経費の消耗品費	(50,000)

(1) 花とみどりの相談所等経費	67,711,028
------------------	------------

環境費

円

報酬	11,186,474	①
【相談員4人】		
基礎報酬	10,598,400	
【日額13,800 延768人】		
通勤費相当報酬	588,074	
社会保険料	1,576,440	④
講師謝礼	339,000	⑧
【延25人】		
旅費	924	⑨
光熱水費	3,180,940	⑩
電気料	2,849,992	
ガス料	17,602	
水道料	313,346	
消耗品費および図書購入費等	1,812,407	⑩
消耗品費	1,443,959	
図書購入費	113,568	
印刷費	254,880	
【花とみどりの相談所催し物案内10,000枚】		
清掃料等	3,980,713	⑫
清掃料	3,387,842	
水槽管理作業費	394,848	
電話料(180,543)等	198,023	
保険料	34,059	⑫
四季の香ローズガーデン管理運営(25,022,822)等委託料	25,184,822	⑬
設備保守点検(790,222)等委託料	1,964,182	⑬
四季の香ローズガーデン拡充基本計画策定(4,134,240)等委託料	4,989,240	⑬
四季の香ローズガーデン拡充設計委託料	6,900,000	⑬
花とみどりの相談所大規模改修設計委託料	5,022,000	⑬
複写機等賃借料	102,768	⑭
印刷機	59,616	
自動体外式除細動器	38,880	
複写機	4,272	
維持補修費	1,424,879	⑮
【2件】		
子ども・子育て拠出金	12,180	⑰
(2) 牧野記念庭園経費	42,470,532	
庭園保全管理計画検討委員謝礼	94,000	⑧
【延13人】		
光熱水費	2,112,479	⑩
電気料	2,018,343	
水道料	94,136	
消耗品費および図書購入費等	567,224	⑩
消耗品費	83,017	
図書購入費	1,231	
印刷費	482,976	
【牧野記念庭園植物リーフレット(272,052)等】		
修繕料	96,336	⑪
管理作業費等	13,746,373	⑫
管理作業費	11,872,440	
清掃料	1,838,764	
電話料	35,169	
記念館運営業務委託料	18,608,400	⑬
設備保守(1,468,800)等委託料	1,686,528	⑬
庭園保全管理計画策定支援業務委託料	5,194,800	⑬

自動体外式除細動器賃借料	38,880	⑭
維持補修費	325,512	⑮
【2件】		

(3) 土支田農業公園経費	14,454,812	
光熱水費	694,996	⑪
電気料	259,152	
ガス料	11,399	
水道料	424,445	
消耗品費	24,149	⑪
修繕料	107,460	⑪
管理作業費等	12,032,227	⑫
管理作業費	11,466,000	
清掃料	456,127	
電話料(99,980)等	110,100	
警備委託料	149,040	⑬
自動体外式除細動器賃借料	38,880	⑭
維持補修費	1,408,060	⑮
【2件】		

(4) こどもの森緑地経費	28,750,045	
光熱水費	453,257	⑪
電気料	114,177	
水道料	339,080	
電話料(95,828)等	100,148	⑫
管理運営(27,302,616)等委託料	27,471,096	⑬
自動体外式除細動器賃借料	37,584	⑭
維持補修費	687,960	⑮
【3件】		

(5) 中里郷土の森緑地経費	26,841,882	
光熱水費	1,404,682	⑪
電気料	1,258,504	
水道料	146,178	
消耗品費および図書購入費	52,298	⑪
消耗品費	20,000	
図書購入費	32,298	
電話料等	316,774	⑫
ます清掃	270,000	
電話料	46,774	
管理運営(23,558,040)等委託料	23,860,440	⑬
自動体外式除細動器賃借料	38,880	⑭
維持補修費	1,033,808	⑮
【3件】		
収納庫購入費	135,000	⑱
【1棟】		

## 8 みどりを育む基金積立金

予 算 現 額	52,173,000
当 初	7,461,000
補 正	44,712,000
支 出 済 額	51,571,000
不 用 額	602,000

環境費

みどりを育む基金積立金

51,571,000 ⑤

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		10,155,791,000	9,996,420,490	159,370,510	98.4
	1	清掃リサイクル総務費	2,318,055,000	2,295,697,236	22,357,764	99.0
		1 報 酬	260,000	182,600	77,400	70.2
		2 給 料	980,653,000	976,251,844	4,401,156	99.6
		3 職 員 手 当 等	940,777,000	925,946,172	14,830,828	98.4
		4 共 済 費	385,271,000	382,719,858	2,551,142	99.3
		8 報 償 費	63,000	42,000	21,000	66.7
		9 旅 費	341,000	224,673	116,327	65.9
		11 需 用 費	4,895,000	4,870,803	24,197	99.5
		12 役 務 費	322,000	276,792	45,208	86.0
		13 委 託 料	3,339,000	3,257,928	81,072	97.6
		14 使用料及び賃借料	110,000	62,850	47,150	57.1
		19 負担金補助及び交付金	2,024,000	1,861,716	162,284	92.0

支 出 済 概 要

円

〔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〕

1 職員人件費 267人

予 算 現 額	2,306,701,000
当 初	2,372,491,000
補 正	△ 65,790,000
支 出 済 額	2,284,917,874
不 用 額	21,783,126

給料	976,251,844 ②
扶養手当	32,123,989 ③
地域手当	202,349,699 ③
期末手当	273,567,002 ③
勤勉手当	196,705,857 ③
管理職手当	3,301,200 ③
通勤手当	45,232,475 ③
住居手当	2,826,338 ③
特別勤務手当	34,337,800 ③
時間外勤務手当	52,170,805 ③

休日給夜勤手当 83,331,007 ③  
 共済費 382,719,858 ④

2 一般事務費

予 算 現 額 1,478,000  
 支 出 済 額 1,247,072  
 不 用 額 230,928

主な不用額の説明

未執行残 保守委託料 (43,000)

旅費 224,673 ⑨  
 消耗品費および図書購入費 223,033 ⑪  
     消耗品費 133,735  
     図書購入費 89,298  
 広告料 268,920 ⑫  
 有料道路使用料 29,530 ⑬  
 全国都市清掃会議分担金等 500,916 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  
     練馬清掃工場事務管理経費負担金 743

3 ごみ減量・リサイクル普及啓発費

予 算 現 額 9,495,000  
 支 出 済 額 9,283,810  
 不 用 額 211,190

- (1) 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費 6,754,440  
     消耗品費および印刷費 4,027,872 ⑪  
         消耗品費 1,850,808  
         印刷費 2,177,064  
         【資源・ごみの分け方と出し方(1,274,400)等】  
     フードドライブ食品配送委託料 26,568 ⑬  
     排出実態調査委託料 2,700,000 ⑬
- (2) 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費 1,157,158  
     講師謝礼 42,000 ⑧  
         【延2人】  
     印刷費 616,358 ⑪  
         【おいしく完食協力店登録ステッカー(246,243)等】  
     廃棄物処理システム開発委託料 496,800 ⑬  
     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 1,372,212  
     消耗品費 3,540 ⑪  
     通信費 7,872 ⑫  
     生ごみ処理機等助成金 1,360,800 ⑭  
         生ごみ処理機 1,333,300  
             【91件】  
         コンポスト化容器 27,500  
             【9件】



4 循環型社会推進会議経費

委員15人(報酬対象委員14人) 開催数2回

予 算 現 額 381,000  
支 出 済 額 248,480  
不 用 額 132,520

委員報酬 182,600 ①  
 会長 43,600  
     【1人 日額21,800 延2人】  
 学識経験者 15,800  
     【1人 日額15,800 1人】  
 区民・事業者代表 123,200  
     【11人 日額7,700 延16人】  
 会議録作成委託料 34,560 ⑬  
 バス借上料 31,320 ⑭  
     【1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	清掃リサイクル事業費	7,233,284,000	7,113,553,359	119,730,641	98.3
	4 共 済 費	583,000	123,028	459,972	21.1
	7 賃 金	35,274,000	34,371,352	902,648	97.4
	8 報 償 費	74,000,000	70,535,728	3,464,272	95.3
	11 需 用 費	42,099,000	36,423,841	5,675,159	86.5
	12 役 務 費	2,972,431,000	2,899,203,095	73,227,905	97.5
	13 委 託 料	1,849,974,000	1,814,244,191	35,729,809	98.1
	14 使用料及び賃借料	1,949,000	1,874,356	74,644	96.2
	19 負担金補助及び交付金	2,256,574,000	2,256,474,000	100,000	100.0
	23 償還金利子及び割引料	400,000	303,768	96,232	75.9

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	2,414,731,000
当 初	2,470,531,000
補 正	△ 55,800,000
支 出 済 額	2,343,187,661
不 用 額	71,543,339

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	(39,645,141)
粗大ごみ収集関係経費の収集車両等借上料の残	(13,787,577)
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	(12,000)

(1) 収集作業関係経費	1,774,419,054	
1) 臨時職員経費	34,494,380	
賃金	34,371,352	⑦
【延3,335人】		
社会保険料	123,028	④
2) 収集車両等経費	1,333,787,139	
収集車両借上料	1,333,776,859	⑫
有料道路使用料	10,280	⑭
3) 可燃ごみ収集業務委託経費 収集業務委託料	377,113,411	⑬
4) 集積所等収集経費	29,024,124	
消耗品費および図書購入費等	12,900,521	⑪
消耗品費	11,675,525	
図書購入費	97,590	
印刷費	1,127,406	
【警告ステッカー(522,180)等】		
動物死体(3,219,264)等処理費	3,755,819	⑫
処理困難物処理委託料	11,283,824	⑬
駐車場使用料	83,960	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	568,768,607	
収集車両等借上料	233,131,423	⑫
収集業務委託料	252,156,989	⑬
受付センター委託料	33,803,568	⑬
中継作業業務委託料	47,786,627	⑬
粗大ごみ受付管理システム改修委託料	1,890,000	⑬

### 2 リサイクル推進経費

予 算 現 額	2,531,311,000
当 初	2,543,311,000
補 正	△ 12,000,000
支 出 済 額	2,487,605,439
不 用 額	43,705,561

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	(13,844,505)
びん・缶・ペットボトル等資源化経費の運搬料等の残	(13,370,334)
未執行残	(665,000)
金属類等資源化経費の運搬料等	(657,000)
古紙資源化等経費の駐車場使用料	(8,000)

(1) 集団回収支援経費	84,476,454	
報奨金	70,535,728	⑧
集団回収支援事業委託料	13,897,958	⑬
電算機賃借料	42,768	⑭
(2) びん・缶・ペットボトル等資源化経費	908,354,608	
光熱水費	123,410	⑪
電気料	80,191	
水道料	21,979	
灯油	21,240	
消耗品費	11,589,348	⑪
街区路線回収用コンテナ	5,961,600	
街区路線回収用ペットボトル回収袋(5,314,140)等	5,627,748	
修繕料	19,440	⑪
運搬料等	890,642,666	⑫
びん・缶街区路線回収	574,552,683	
【延8,964台】		
ペットボトル街区路線回収	290,780,121	
【延3,796台】		
コンテナ洗浄料(9,176,652)等	25,309,862	
ストックヤード管理(4,127,760)等委託料	5,979,744	⑬
(3) 古紙資源化等経費	396,287,650	
回収、運搬および資源化委託料	381,233,850	⑬
持ち去り取締補助委託料	8,893,800	⑬
持ち去り防止パトロール負担金	6,160,000	⑲
(4) 容器包装プラスチック資源化経費	1,021,494,564	
回収車両等借上料	429,415,577	⑫
資源化委託料(337,982,148)等	339,872,492	⑬
回収業務委託料	252,206,495	⑬
(5) 生ごみ資源化経費	57,739,389	
消耗品費	1,051,920	⑪
資源化委託料	56,687,469	⑬
(6) 廃食用油資源化経費	6,827,002	
運搬料(1,104,991)等	1,209,967	⑫
廃食用油回収拠点運営(3,072,000)等委託料	5,617,035	⑬
(7) 金属類等資源化経費	5,297,274	
消耗品費	30,192	⑪
分解作業委託料	1,997,382	⑬
資源化委託料	3,269,700	⑬
(8) 蛍光管資源化経費	運搬料等	467,309 ⑫
(9) 区立施設資源回収経費	6,661,189	
消耗品費	9,860	⑪
運搬料(5,097,204)等	6,651,329	⑫

### 3 ごみ処理券関係経費

予 算 現 額	36,048,000
支 出 済 額	31,666,959
不 用 額	4,381,041

清掃リサイクル費

印刷費		10,695,370 ⑪	円
【ごみ処理券1,996,500枚】			
回線使用料(60,576)等		61,426 ⑫	
ごみ処理券収納(18,639,467)等委託料		20,553,847 ⑬	
電算機賃借料		52,548 ⑭	
廃棄物処理手数料還付金		303,768 ⑮	
<b>4 一般廃棄物処理業許可事務経費</b>			
予 算 現 額	1,780,000		
支 出 済 額	1,779,300		
不 用 額	700		
図書購入費		3,780 ⑪	
回線使用料		90,720 ⑫	
電算機賃借料		1,684,800 ⑭	
<b>5 清掃一部事務組合等分担金</b>			
予 算 現 額	2,249,414,000		
支 出 済 額	2,249,314,000		
不 用 額	100,000		
東京二十三区清掃一部事務組合分担金		2,248,714,000 ⑲	
東京二十三区清掃協議会負担金		600,000 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	604,452,000	587,169,895	17,282,105	97.1
	8 報 償 費	1,606,000	1,604,800	1,200	99.9
	9 旅 費	493,000	309,348	183,652	62.7
	11 需 用 費	85,386,000	80,829,723	4,556,277	94.7
	12 役 務 費	38,198,000	37,061,500	1,136,500	97.0
	13 委 託 料	400,470,000	393,732,157	6,737,843	98.3
	14 使用料及び賃借料	19,105,000	18,652,085	452,915	97.6
	15 工事請負費	17,723,000	14,542,410	3,180,590	82.1
	18 備品購入費	40,373,000	39,786,912	586,088	98.5
	19 負担金補助及び交付金	184,000	125,460	58,540	68.2
	27 公 課 費	914,000	525,500	388,500	57.5

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	109,911,000
当 初	109,267,000
補 正	644,000
支 出 済 額	105,861,846
不 用 額	4,049,154

(1) 運営費		38,016,216	
産業医謝礼		1,063,200	⑧
【延24人】			
旅費		171,345	⑨
消耗品費および図書購入費等		15,932,297	⑩
消耗品費		15,868,599	
図書購入費		18,392	
修繕料		45,306	
通信費等		4,630,233	⑫
洗濯料		2,231,080	
電話料		1,420,896	
通信費		631,060	
専用回線使用料(319,386)等		347,197	
駐車場賃借料		15,442,800	⑭
【2か所】			
複写機(431,261)等賃借料		470,141	⑭
パソコン等購入費		291,200	⑮
パソコン		162,000	
【1台】			
ホワイトボード		129,200	
【2枚】			
講習会参加費分担金		15,000	⑰
(2) 維持管理費		53,857,406	
光熱水費		26,004,751	⑱
電気料		8,786,990	
ガス料		3,824,384	
水道料		13,382,361	
軽油		11,016	
消耗品費		519,017	⑲
修繕料		510,563	⑲
庁舎清掃料		17,414,568	⑳
設備保守点検(4,412,540)等委託料		6,827,961	㉑
空気清浄機(482,112)等賃借料		736,128	㉒
維持補修費		994,566	㉓
【12件】			
防犯監視装置設置工事費		206,172	㉓
屋外給湯設備設置工事費		643,680	㉓
(3) 車両維持管理費	車両台数31台	13,988,224	
燃料費		4,682,272	㉔
【灯油 ガソリン】			

車両借上料	1,589,112	⑭
車両等購入費	7,716,840	⑮
軽小型ダンプ車	7,395,000	
【3台】		
カーマット洗淨機	321,840	
【1台】		

2 清掃事業所維持運営費

予 算 現 額	106,863,000
支 出 済 額	100,608,283
不 用 額	6,254,717

主な不用額の説明

未執行残 維持管理費のシャッター改修工事設計委託料	(490,000)
---------------------------	-----------

(1) 運営費	2,415,693	
産業医謝礼	531,600	⑧
【延12人】		
旅費	138,003	⑨
消耗品費および図書購入費	602,499	⑪
消耗品費	572,659	
図書購入費	29,840	
通信費等	491,571	⑫
電話料	431,677	
通信費(31,720)等	59,894	
研修委託料	369,360	⑬
複写機(133,320)等賃借料	172,200	⑭
研修受講料(79,960)等	110,460	⑰
(2) 維持管理費	45,861,009	
光熱水費	14,392,094	⑪
電気料	8,463,799	
ガス料	1,486,893	
水道料	4,401,402	
灯油	40,000	
消耗品費	192,491	⑪
修繕料	609,066	⑪
庁舎清掃料	10,158,912	⑫
設備保守点検(10,013,060)等委託料	13,951,010	⑬
防犯監視装置(165,240)等賃借料	241,704	⑭
維持補修費	2,077,812	⑮
【7件】		
シャッター改修工事費	3,888,000	⑮
冷水機購入費	349,920	⑮
【2台】		
(3) 車両維持管理費	52,331,581	
燃料費	6,404,901	⑪
【ガソリン 軽油】		
車検、点検料および消耗品費等	10,979,772	⑪
車検、点検料	3,708,508	
修繕料	1,585,894	
消耗品費	5,685,370	
検査手数料	8,016	⑫

保険料	2,969,320	⑫
強制保険	852,520	
任意保険	2,116,800	
検査委託料	15,120	⑬
車両購入費	31,428,952	⑮
小型プレス車	26,498,952	
【3台】		
軽小型ダンプ車	4,930,000	
【2台】		
公課費	525,500	⑰
【自動車重量税】		

### 3 資源循環センター維持運営費

予 算 現 額	160,496,000
支 出 済 額	155,475,850
不 用 額	5,020,150

主な不用額の説明  
運営管理委託料の残

運営管理委託料	155,475,850	⑬
---------	-------------	---

### 4 リサイクルセンター維持運営費

予 算 現 額	220,769,000
当 初	220,694,000
補 正	75,000
支 出 済 額	219,683,180
不 用 額	1,085,820

指定管理者選定小委員会委員謝礼	10,000	⑧
【1人】		

指定管理者管理業務費(212,681,800)等	212,876,200	⑬
--------------------------	-------------	---

指定管理者選定財務調査委託料	64,800	⑬
----------------	--------	---

維持補修費	4,302,180	⑮
-------	-----------	---

【11件】		
-------	--	--

給水ポンプ更新工事費	2,430,000	⑮
------------	-----------	---

### 5 資源循環センター拡張整備費(10月補正)

予 算 現 額	6,413,000
当 初	0
補 正	6,413,000
支 出 済 額	5,540,736
不 用 額	872,264

土地鑑定料	1,388,880	⑫
【1か所】		

測量委託料	1,751,856	⑬
-------	-----------	---

基本設計委託料	2,400,000	⑬
---------	-----------	---