

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	資源循環局	車両課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-4 1
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-4 1
歳出予算科目	一般会計	9 款	1 項	4 目	枝番号	1	前年度事業名称 車両等維持管理費
事業名称	車両等維持管理費			政策番号	19	政策指標	1 施策番号 99 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財 源 内 訳			一 般 財 源 等		
		国	県	財産収入	諸収入	市債	一般財源
令和5年度	62,277			300	7,302		54,675
補助事業							0
単独事業	62,277			300	7,302		54,675
令和4年度	62,895			300	7,295		55,300
増△減	△ 618	0	0	0	7	0	△ 625

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
事業費	61,511	57,184	63,377	62,277	62,277	62,277
市債+一般財源	53,332	50,834	55,185	54,675	54,675	54,675
事業費	65,428	58,104	65,069			
市債+一般財源	56,777	50,144	57,559			

事業概要	ごみ収集車両の点検整備に係る法定費用及び車両整備施設等の維持管理と車検に必要な重量税及び自賠責保険等の執行をします。							
事業開始年度	昭和48年度							
根拠法令・方針決裁等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律・自動車重量税法・道路運送車両法、同施行規則・労働安全衛生法、道路交通法							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	安定的なごみの収集運搬のため、計画的な車両点検や迅速な整備を行います。また、そのための施設設備の維持管理を行います。							
根拠・データ等	・車両台数(資源循環局事業概要) <実績推移> 2年度989台、3年度988台、4年度985台							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
車両台数	単位	目標	989	988	985	985	985	985
	台	実績	989	988				
庁舎清掃 実施額	単位	目標	1064	550	712	712	712	712
	千円	実績	824	640				
事業スケジュール	昭和48年度：事業開始 以降、安定的なごみの収集運搬のため、計画的な車両点検や迅速な整備を実施しています。							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	車両等維持管理費		62,277	62,895	▲ 618
	細事業合計		62,277	62,895	▲ 618	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	大屋 将佐	係長	川村 岳大	管理	上野 馨	係
--------------------	----	-------	----	-------	----	------	---

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	資源循環局	車両課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-4 2
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-4 2
歳出予算科目	一般会計	9 款	1 項	4 目	枝番号	2	前年度事業名称 車両保全費
事業名称	車両保全費			政策番号	19	政策指標	1 施策番号 99 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財 源 内 訳			一 般 財 源 等	
		国	県	諸収入	市債	一般財源
令和5年度	114,760			1,000		113,760
補助事業						0
単独事業						0
令和4年度	113,769			1,000		112,769
増△減	991	0	0	0	0	991

歳出	令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度		
	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計	事業費	市債+一般財源	合計
予算	124,283		124,283	109,995		109,995	107,102		107,102	114,760		114,760	114,760		114,760	114,760		114,760
決算	123,283		123,283	108,995		108,995	106,102		106,102	113,760		113,760	113,760		113,760	113,760		113,760
決算	153,062		153,062	163,389		163,389	180,453		180,453									
決算	152,566		152,566	162,535		162,535	179,871		179,871									

事業概要	ごみ収集車両の保全整備及び維持管理							
事業開始年度	昭和48年							
根拠法令・方針決裁等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、道路運送車両法等							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	安定的なごみの収集運搬を計画どおり運用できるように収集車両の修繕、整備が必要であり、車両の維持管理費用として必要です。							
根拠・データ等	車両台数(資源循環局事業概要) <実績推移> 2年度989台、3年度988台、4年度985台							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
直営車検台数	単位	目標	130	130	130	130	130	130
	本	実績	125	130				
再生タイヤ加工本数	単位	目標	316	302	620	620	620	620
	本	実績	343	326				
事業スケジュール	昭和48年度：事業開始 以降、安定的なごみの収集運搬のために、収集車両の修繕、整備等を実施しています。							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称		5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	車両保全費		114,760	113,769	991
	細事業合計		114,760	113,769	991	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	大屋 将佐	係長	川村 岳大	管理	小堀 望未	係
--------------------	----	-------	----	-------	----	-------	---

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	資源循環局	車両課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-4 3
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-4 3
歳出予算科目	一般会計	9 款	1 項	4 目	枝番号	3	前年度事業名称 車両燃料費
事業名称	車両燃料費			政策番号	19	政策指標	1 施策番号 99 施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財 源 内 訳				一 般 財 源 等	
		国	県	市債	一般財源	市債	一般財源
令和5年度	324,278						324,278
補助事業 単独事業							0
令和4年度	277,502						277,502
増△減	46,776	0	0	0	0	0	46,776

歳出		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 算	事業費	299,396	285,885	253,503	324,278	324,278	324,278
	市債+一般財源	299,396	285,885	253,503	324,278	324,278	324,278
決 算	事業費	283,113	254,838	299,534			
	市債+一般財源	283,113	254,838	299,534			

事業概要	ごみ収集車両等の走行に必要な事業用車両燃料（ガソリン・軽油等）を購入します。							
事業開始年度	昭和48年度							
根拠法令・方針決裁等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	ごみ収集車両等の事業用車両に使用する燃料を安定的かつ速やかに供給することで、安心・安全で安定した廃棄物処理の確保と市民サービスの向上が期待できます。							
根拠・データ等	<ul style="list-style-type: none"> ・車両台数（資源循環局事業概要） <実績推移>車両総台数 2年度989台、3年度988台、4年度985台 車両管理台数 2年度924台、3年度928台、4年度929台 ※車両管理台数・・・車両総台数より輸送車両分等を差し引いた台数 							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
ガソリン	単位	目標	241,950	254,000	246,750	253,000	253,000	253,000
	ℓ	実績	247,226.6	249,684.8				
軽油	単位	目標	1,838,000	1,845,000	1,845,251	1,707,000	1,707,000	1,707,000
	ℓ	実績	1,852,957.3	1,777,547.5				
事業スケジュール	昭和48年度：事業開始 以降、安定的なごみの収集運搬のため、ごみ収集車両等の事業用車両に使用する燃料を供給しています。							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	① 車両燃料費		324,278	277,502	46,776
	細事業合計	324,278	277,502	46,776	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	大屋 将佐	係長	川村 岳大	管理係	榊原 洋介
--------------------	----	-------	----	-------	-----	-------

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	資源循環局	車両課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	該当なし
事業区分	■ 施設等整備費 <input type="checkbox"/> その他		4	目	枝番号	4	前年度事業名称
歳出予算科目	一般会計	9	款	1	項	4	整備工場補修費
事業名称	整備工場補修費		政策番号	19	政策指標	1	施策番号
						99	施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	市債	一般財源	市債	一般財源
令和5年度	6,623						6,623
補助事業							0
単独事業							0
令和4年度	6,623						6,623
増△減	0	0	0	0	0	0	0

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	6,016	6,016	12,016	6,623	6,623	6,623
算 市債+一般財源	6,016	6,016	12,016	6,623	6,623	6,623
決 事業費	995	7,414	11,331			
算 市債+一般財源	995	7,414	11,331			

事業概要	経年劣化の状況を調査し、その結果に基づき、必要な工事を実施します。							
事業開始年度	昭和55年度							
根拠法令・方針決裁等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	車両課整備工場を計画的に補修することにより、施設の機能維持及び延命化を図り、安全で安定した収集業務を支えます。							
根拠・データ等	施設一覧 (資源循環局事業概要)							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
工事執行	単位	目標	-	-	-	-	-	-
		実績	達成	達成				
事業スケジュール	令和元年度実績 車両課保土ヶ谷派遣工場シャッター修繕 令和2年度実績 整備工場外壁その他改修工事 令和3年度実績 車両課金沢派遣工場リフト点検整備委託、車両課受電用引込ケーブル更新工事 令和4年度見込 車両課給排水管更新工事 令和5年度見込 車両課各整備工場修繕工事							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	整備工場補修費	6,623	6,623	0
	細事業合計	6,623	6,623	0	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理係
	大屋 将佐	川村 岳大	上野 馨

令和 5 年度 事業計画書

事業局課	資源循環局	車両課	新規拡充	<input type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 拡充	事業評価書番号	9-1-4 4			
事業区分	<input type="checkbox"/> 施設等整備費 <input checked="" type="checkbox"/> その他		4	目	枝番号	5	前年度事業名称	車両調達費		
歳出予算科目	一般会計	9	款	1	項	4	目	枝番号		
事業名称	車両調達費			政策番号	19	政策指標	1	施策番号	99	施策指標

(単位：千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県	市債	一般財源	市債	一般財源
令和5年度	1,441,213			514,000		927,213	
補助事業 単独事業							0
令和4年度	1,441,251			525,000		916,251	
増△減	△ 38	0	0	△ 11,000	0	10,962	

歳出	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
予 事業費	1,129,025	1,294,885	1,649,432	1,441,213	1,441,213	1,441,213
算 市債+一般財源	1,129,025	1,294,885	1,649,432	1,441,213	1,441,213	1,441,213
決 事業費	1,099,350	1,202,561	1,442,827			
算 市債+一般財源	1,099,350	1,202,561	1,442,827			

事業概要	ごみ収集車等の更新管理							
事業開始年度	昭和48年度							
根拠法令・方針決裁等	廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、道路運送車両法等							
①背景・課題の分析 ②事業目的・効果 (必要性)	<ul style="list-style-type: none"> ・事業目的 廃棄物を円滑に収集・運搬するため、耐用年限に達した関係車両等を更新します。 ・効果 市内の衛生状況及び美化保持のために、速やかにごみを収集運搬の必要があり、必要な台数の車両を調達維持管理します。また、低公害車両の導入により、環境の保全に貢献します。 							
根拠・データ等	<ul style="list-style-type: none"> ・車両台数(資源循環局事業概要) <実績推移>車両総台数 2年度989台、3年度988台、4年度985台 							
事業指標	年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度
小型ごみ 収集車の 購入台数	単位	目標	28	37	36	0	36	36
	台	実績	27	34				
事業スケジュール	リース：平成14年度より開始 購入：平成22年度より再開 以降、必要な車両台数確保のため、リースと購入それぞれの特性、車両性能諸元等や市場動向等も考慮し、調達を継続しています。							

(単位：千円)

細事業 (事業内訳)	細事業名称	5年度	4年度	差引(増減)	増減説明
	①	車両調達費	1,441,213	1,441,251	▲ 38
	細事業合計	1,441,213	1,441,251	▲ 38	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理係
	大屋 将佐	川村 岳大	太田 千恵