

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[資源循環局 車両課 課]

事業名
9款 1項 4目
車両等維持管理費

特記事項
中期計画-38の政策
中期計画-行政運営
中期計画-財政運営
新規・拡充

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号

令和2年度事業評価書番号	9-1-41
令和2年度事業評価書番号	

(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3年度	63,377	0		200	7,992		55,185
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和2年度	57,184			130	6,220		50,834
増△減	6,193	0	0	70	1,772	0	4,351

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予 事業費	72,235	62,676	61,511
算 市債+一般財源	62,061	54,850	53,332
決 事業費	74,057	59,622	65,428
算 市債+一般財源	50,773	49,322	56,777

歳出	令和4年度	令和5年度
予 事業費	63,377	63,377
算 市債+一般財源	55,185	55,185

方針の確認/決裁
有 () 無 ()

【事業の目的・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。

【令和3年度実施内容及期待される効果】

収集車両等の法定費用を執行し、収集車両等を点検整備する施設設備を保安することで、計画的で安定した家庭ごみの収集運搬を維持します。

【実績及び今後見込み】

		29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
		決算	決算	決算	予算	予算
歳入	施設管理収入	7,239	7,328	7,967	5,820	7,592
	物品売払収入	15,586	2,367	38	130	200
	その他	459	605	646	400	400
	合計	23,284	10,300	8,651	6,350	8,192
歳出	光熱水費	15,807	16,062	15,373	12,021	15,196
	保険料	18,135	17,723	17,691	15,942	17,351
	公課費	19,753	17,239	22,584	22,584	22,825
	その他	20,362	8,598	9,780	6,637	8,005
	合計	74,057	59,622	65,428	57,184	63,377

【事業費の内訳】

節	項目	3年度	2年度	増△減	増減理由
8	旅費	200	300	△100	
10	需用費	15,455	12,616	2,839	実績に基づく増
11	役務費	18,245	17,068	1,177	計画車両台数の増
12	委託料	6,230	4,220	2,010	実績に基づく増
13	使用料	125	89	36	AEDのリース期間の差による増
17	備品購入費	10	10	0	
18	負担金補助及び交付金	287	297	△10	実績に基づく減
26	公課費	22,825	22,584	241	計画車両台数の増
	合計	63,377	57,184	6,193	

【根拠法令】

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ・道路運送車両法、同施行規則
- ・労働安全衛生法
- ・自動車重量税法

【根拠とするデータ等】

車両台数 (資源循環局事業概要)

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理係
	茶山 修一	北村幸一	小堀 望未

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[資源循環局 車両課]

事業名
9款 1項 4目
車両保全費

特記事項	
中期計画-3.8の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-3.8の政策	
政策番号	主な施策番号

令和2年度事業評価書番号	9-1-4 2
令和2年度事業評価書番号	

（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3年度	107,102	0		1,000		106,102	
補助事業 単独事業		補助率 %					
令和2年度	109,995			1,000		108,995	
増△減	△ 2,893	0	0	0	0	△ 2,893	

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予 事業費	145,560	131,882	124,283
市債+一般財源	144,560	130,882	123,283
決 事業費	144,662	143,581	153,062
算 市債+一般財源	144,435	141,916	152,566

歳出	令和4年度	令和5年度
予 事業費	107,102	107,102
算 市債+一般財源	106,102	106,102

方針の確認/決裁
有 () 無 (○)

【事業の目的・必要性】

事業用収集車両等の維持管理及び保全

- (1) 定期点検など直営対応の修理用車両部品等の購入
- (2) 車検及び事故修理など外注対応の修繕料の執行等

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- ・安定的なごみの収集運搬に必要な車両を、計画どおり運用できるよう車両修繕、整備を行う。
- ・車両を維持管理していくうえでの車検業務において、平成21年より指定自動車整備事業の指定を受け、継続車検等にかかる検査の一部を車両課においても実施することにより、車検業務にかかるコストの削減を図り、費用対効果という面で市民サービスの向上に寄与している。

【実績及び今後見込み】

項目		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
		決算	決算	決算	予算	予算
定期点検	直営件数	1,286 件	1,244 件	1,238 件	1,200 件	1,200 件
実施件数	外注件数	89 件	88 件	81 件	89 件	91 件
車検実施	直営件数	124 件	130 件	116 件	130 件	130 件
台数	外注件数	651 件	667 件	625 件	678 件	697 件
直営修理件数		278,512 件	306,751 件	5,180 件	- 件	- 件
大修繕		4 件	0 件	0 件	- 件	- 件

【事業費の内訳】

項目	2年度	3年度	増減	増減説明
消耗品費	40,303	36,719	△ 3,584	
車両部品	23,553	22,909	△ 644	計画車両台数の減
アドブルー(尿素水)	638	258	△ 380	
法令用紙	85	85	0	
タイヤ	15,048	12,782	△ 2,266	単価の見直し及びタイヤ使用限度基準の見直しによる減
タイヤチェーン	979	685	△ 294	
修繕料	66,223	66,975	752	
車検	44,748	46,002	1,254	計画車両台数の増
修繕	20,496	19,972	△ 524	計画車両台数の減
点検整備	979	1,001	22	計画車両台数の増
手数料	362	571	209	
委託料	2,100	2,100	0	
その他経費	1,007	737	△ 270	高速道路使用料実績による減
合計	109,995	107,102	△ 2,893	

【根拠法令】

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- ・道路運送車両法、同施行規則
- ・労働安全衛生法

【根拠とするデータ等】

車両台数（資源循環局事業概要）

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理係
	茶山 修一	北村 幸一	宮下 正範

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[資源循環局 車両課 課]

事業名	
9 款 1 項 4 目	
車両燃料費	

特記事項	
中期計画-3 8 の政策	
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-3 8 の政策	
政策番号	主な施策番号

令和2年度 事業評価書 番号	9-1-4 3
令和2年度 事業評価書 番号	

(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
令和3年度	253,503	0					253,503
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和2年度	285,885						285,885
増△減	△ 32,382	0	0	0	0	0	△ 32,382

歳出		平成29年度	平成30年度	令和元年度
予 算	事業費	281,478	264,782	299,396
	市債+一般財源	281,478	264,782	299,396
決 算	事業費	255,776	285,448	283,113
	市債+一般財源	255,776	285,448	283,113

歳出		令和4年度	令和5年度
予 算	事業費	253,500	253,500
	市債+一般財源	253,500	253,500

方針の確認/決裁
有 () () 無

【事業の目的・必要性】
家庭ごみの収集業務を計画どおり進めるために、家庭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します。

【令和3年度実施内容と期待される効果】
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。

【実績及び今後見込み】

使用量(ℓ)	29年度実績	30年度実績	元年度実績	2年度見込	3年度見込
ガソリン	247,105.1	243,926.5	249,095.3	241,950.0	254,000.0
軽油	1,863,501.3	1,838,497.8	1,844,296.6	1,838,000.0	1,845,000.0

【事業費の内訳】

	2年度			3年度			増△減	
	使用量(ℓ)	単価	金額(千円)	使用量(ℓ)	単価	金額(千円)	使用量(ℓ)	金額(千円)
ガソリン	241,950	141.0	34,115	254,000			12,050	
ガソリンオイル	1,300	792.0	1,030	1,262			△ 38	
軽油	1,838,000	87.9	161,561	1,845,000			7,000	
軽油税	1,838,000	32.1	59,000	1,845,000			7,000	
ディーゼルオイル	11,800	797.0	9,405	12,864			1,064	
水素	148	1,000.0	148	125			△ 23	
消費税	-	-	20,626	-			-	
合計	-	-	285,885	-	-	253,503	-	△ 32,382

【車両管理台数】

		29年度実績		30年度実績		元年度実績		2年度見込		3年度見込	
じんかい関係	ディーゼル車	641	台	633	台	628	台	628	台	628	台
	ガソリン車	236	台	237	台	243	台	243	台	247	台
	水素車	0	台	0	台	1	台	1	台	1	台
し尿関係	ディーゼル車	38	台	38	台	39	台	39	台	39	台
	ガソリン車	12	台	12	台	12	台	12	台	12	台
	その他	1	台	1	台	1	台	1	台	1	台
合計		928	台	921	台	924	台	924	台	928	台

【根拠法令】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律

【根拠とするデータ等】
車両台数 (資源循環局事業概要)

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	管理係
	茶山 修一	北村 幸一 小堀 望未

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[資源循環局 車両課]

事業名
9款 1項 4目
整備工場補修費

特記事項	
中期計画-38の政策	○
中期計画-行政運営	
中期計画-財政運営	
新規・拡充	

中期計画-38の政策	
政策番号	主な施策番号
11	4

令和2年度 事業評価書 番号	該当 なし
令和2年度 事業評価書 番号	

(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
令和3年度	12,016	0				0	12,016
補助事業							0
単独事業		補助率 %					0
令和2年度	6,016						6,016
増△減	6,000	0	0	0	0	0	6,000

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予 事業費	2,010	2,010	6,016
算 市債+一般財源	2,010	2,010	6,016
決 事業費	6,601	1,707	995
算 市債+一般財源	6,601	1,707	995

歳出	令和4年度	令和5年度
予 事業費	53,037	10,000
算 市債+一般財源	53,037	10,000

方針の確認/決裁
有 () ・ 無 ()

【 事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容 】

- 事業の目的・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ることができる。
- 令和3年度実施内容
 - 車両課金沢派遣工場リフト改修工事
 - 車両課受電用引込ケーブル更新工事

3 《施設の概要》

	所在地	床面積	認証年月日	その他
車両課本工場	神奈川県新浦島町2-4	271.00㎡	昭和27年 9月25日	昭和59年 8月25日再認証 平成21年 1月23日指定取得
鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	146.75㎡	昭和55年12月25日	
保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	150.00㎡	昭和55年12月25日	
旭工場	旭区白根2-8-1	143.40㎡	昭和54年 3月28日	平成11年 1月12日再認証
金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	150.00㎡	平成13年 2月27日	
都筑工場	都筑区平台27-1	145.80㎡	昭和59年 9月17日	
神明台処分地	泉区池の谷3949	151.40㎡	昭和55年12月25日	

【 実績の推移・今後見込み 】

	工事名及び委託名等
29年度実績	車両課事務所棟アスベスト撤去工事
30年度実績	車両課揚水ポンプ修繕、車両課整備工場流し台修繕、旭工場車両整備室水銀灯修繕
元年度実績	車両課保土ヶ谷派遣工場シャッター修繕
2年度見込	車両課整備工場屋上防水改修工事
3年度見込	車両課金沢派遣工場リフト改修工事、車両課受電用引込ケーブル更新工事
4年度見込	車両課整備工場シャッター更新工事及び屋上防水改修工事、車両課整備工場建築設備補修工事、車両課電灯設備補修工事

【 事業費の内訳 】

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
工事費	5,985	11,955	52,763
事務費	31	61	274
合計	6,016	12,016	53,037

【 事業開始年度 】

昭和55年度

【 根拠とするデータ等 】

施設一覧 (資源循環局事業概要)

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理係
	茶山 修一	北村 幸一	宮下 正範

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[資源循環局 車両課 課]

事業名
9款 1項 4目
車両調達費

特記事項
中期計画-38の政策
中期計画-行政運営
中期計画-財政運営
新規・拡充

中期計画-38の政策
政策番号
主な施策番号

令和2年度事業評価書番号	9-1-44
令和2年度事業評価書番号	

(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
令和3年度	1,649,432	0				721,000	928,432
補助事業 単独事業		補助率	%				
令和2年度	1,294,885					343,000	951,885
増△減	354,547	0	0	0	0	378,000	△ 23,453

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予事業費	1,241,729	1,129,337	1,129,025
算市債+一般財源	1,241,729	1,129,337	1,129,025
決事業費	1,133,423	1,058,524	1,099,350
算市債+一般財源	1,133,423	1,052,604	1,099,350

歳出	令和4年度	令和5年度
予事業費	1,649,432	1,649,432
算市債+一般財源	1,649,432	1,649,432

方針の確認/決裁
有 () ・無 ()

【事業の目的・必要性】
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する。

【令和3年度実施内容と期待される効果】
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する必要があり、必要な台数の車両を調達維持管理する。また、低公害車両の導入により、環境の保全に貢献する。

【実績及び今後見込み】

新規リース (単位：千円)

項目	29年度(決算)		30年度(決算)		元年度(決算)		2年度(予算)		3年度(予算)	
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額
小型ごみ収集車ほか	87	32,300	81	26,025	82	21,646	96	21,411	66	12,294

再リース (単位：千円)

項目	29年度(決算)		30年度(決算)		元年度(決算)		2年度(予算)		3年度(予算)	
	延べ台数	金額	延べ台数	金額	延べ台数	金額	延べ台数	金額	延べ台数	金額
小型ごみ収集車ほか	322	338,031	311	226,856	271	180,289	291	183,394	332	257,435

継続リース (単位：千円)

項目	29年度(決算)		30年度(決算)		元年度(決算)		2年度(予算)		3年度(予算)	
	延べ台数	金額	延べ台数	金額	延べ台数	金額	延べ台数	金額	延べ台数	金額
小型ごみ収集車ほか	505	567,081	554	653,692	542	690,759	568	726,780	529	621,463

車両購入 (単位：千円)

項目	29年度(決算)		30年度(決算)		元年度(決算)		2年度(予算)		3年度(予算)	
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額
小型ごみ収集車ほか	25	196,011	12	151,951	24	202,305	28	363,300	69	758,240

【事業費の内訳】
リース：平成14年度から
購入：平成22年度から

【根拠とするデータ等】
車両台数 (資源循環局事業概要)

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	管理係
	茶山 修一	北村 幸一	皆川 貴聡