

# 事務事業分析シート（令和4年度）

No1

|                             |  |               |              |  |                   |   |           |                                 |
|-----------------------------|--|---------------|--------------|--|-------------------|---|-----------|---------------------------------|
| 事務事業コード                     | 10-04-01   |               | 戦略プラン        | <input checked="" type="checkbox"/> 協働 <input type="checkbox"/> 業務 <input type="checkbox"/> 財務 <input type="checkbox"/> 人事 |                   |   |           |                                 |
| 事務事業名                       | 荒川遊園管理運営費  |               | 部課名          | 子ども家庭部荒川遊園課  |                   | 課長名   | 野口        |                                 |
|                             |  |               | 担当者名         | 藤井   |                   | 内線  |           |                                 |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（4年度） | 01-01-01   | 荒川遊園管理費       |              |  |                   |   |           |                                 |
|                             | 01-02-01   | 荒川遊園事業費       |              |  |                   |   |           |                                 |
|                             | 01-03-01   | 荒川遊園営繕費       |              |  |                   |   |           |                                 |
| 事務事業の種類                     | <input type="checkbox"/> 新規事業                   ( <input type="checkbox"/> 4年度 <input type="checkbox"/> 3年度 )  |               |              | <input type="checkbox"/> 建設事業  |                   | <input checked="" type="checkbox"/> それ以外の継続事業 |           |                                 |
| 開始年度                        | 昭和 25  | ( 1950 )      | 年度           | 根拠   | 都市公園法             |   |           |                                 |
| 終期設定                        | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無   |               | ( ) 年度       | 法令等  | 荒川区立公園条例及び同条例施行規則 |   |           |                                 |
| 実施基準                        | <input type="checkbox"/> 法令基準内 <input type="checkbox"/> 都基準内 <input checked="" type="checkbox"/> 区独自基準   |               | 計画区分         | <input type="checkbox"/> 計画 <input checked="" type="checkbox"/> 非計画  |                   |   |           |                                 |
| 行政評価事業体系                    | 分野   | II            | 子育て教育都市      |  |                   |   |           |                                 |
|                             | 政策   | 03            | 子育てしやすいまちの形成 |  |                   |   |           |                                 |
|                             | 施策   | 01            | 多様な子育て支援の展開  |  |                   |   |           |                                 |
| 目的                          | 都内唯一の区立遊園地として、区内外の人々が楽しく利用できる施設を目指した管理・運営を行うとともに、子育て支援施設の拠点として活用していく。  |               |              |  |                   |   |           |                                 |
| 対象者等                        | 小さなお子様のいるファミリー層を中心に、その他不特定多数の区内外からの来園者。さらに夜間開園時にはカップルなどの大人をターゲットとする。   |               |              |  |                   |   |           |                                 |
| 内容                          | 【荒川遊園の概要】<br>総面積54,319㎡<br>A地区…31,466㎡（有料地区）、B地区…5,234㎡（子どもプール）、<br>C地区…14,141㎡（地下駐車場）、D地区…3,479㎡（荒川遊園拡張地）<br>【事業の内容】<br>①遊園地の管理運営（令和4年4月21日リニューアルオープン）<br>大型遊戯施設、小型遊具、ふわふわドーム、わくわくハウス（わくわくパーク・売店）、<br>もぐもぐハウス（売店）、一球さん号（売店）、釣り堀、動物広場、下町都電ミニ資料館<br>水あそび広場、しばふ広場、アリスの広場<br>②子どもプールの管理運営及びプール休止期間における施設の有効活用<br>③都市公園の維持管理等  |               |              |  |                   |   |           |                                 |
| 経過                          | 平成元年4月 遊園の管理運営業務を荒川区地域振興公社（ACC）に業務委託<br>平成 3年4月 全面リニューアルオープン<br>平成18年4月 ACCを荒川遊園の指定管理者として指定<br>平成20年5月 あらかわ遊園見守り隊発足<br>平成21年9月～平成22年3月 大型遊戯施設安全総点検及び補修工事の実施<br>平成23年3月11日、東日本大震災発生。すべての遊具を運行休止、自動販売機の販売中止<br>平成23年4月 荒川区子育て支援部荒川遊園課による管理運営開始<br>平成29年4月～ 荒川遊園改修基本計画・基本設計<br>平成30年12月～ リニューアル工事着手のため一時休園<br>令和2及び3年 新型コロナウイルス感染症拡大のため子どもプール運営を休止<br>令和4年4月 リニューアルオープン |               |              |  |                   |   |           |                                 |
| 必要性                         | 荒川遊園は、安全で安心して楽しく利用できる施設を目指すとともに、子育て支援施設の拠点として、また併せて区の貴重な観光資源の一つとして活用していく。  |               |              |  |                   |   |           |                                 |
| 実施方法                        | （ <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> ）                   （ 直営の場合 <input type="checkbox"/> 常勤職員 <input type="checkbox"/> 会計年度任用職員 ）<br>委託業務：遊戯施設等運営・保守・入園案内、動物飼育、地下駐車場管理運営、清掃、浄化施設運転管理、子どもプール運営、キャラクターショー                   管理許可：売店   |               |              |  |                   |   |           |                                 |
| 指 標                         | 事務事業の成果とする指標名  |               | 指標の推移        |  |                   |   | 指標に関する説明  |                                 |
|                             |  |               | 元年度          | 2年度  | 3年度               | 4年度見込み  |           | 目標値(8年度)                        |
|                             | ①  | 入園者数（人）       | 0            | 0  | 0                 | 500,000                                       | 500,000   | 30年12月から4年3月まで休園<br>4年4月再オープン   |
|                             | ②  | 遊戯施設等利用者数（人）  | 0            | 0  | 0                 | 1,600,000                                     | 1,600,000 | 大型遊具、小型遊具、室内遊び場、<br>ふわふわドーム、釣り堀 |
| ③                           |  |               |              |  |                   |   |           |                                 |
| 事務事業の分類                     |  | 分類についての説明・意見等 |              |  |                   |   |           |                                 |
| 4年度                         |  | 5年度           |              |  |                   |   |           |                                 |
| 重点的に推進                      |  | 推進            |              | 荒川区の子育て支援施設の拠点であるとともに、区の最大の観光資源であり、荒川遊園の管理運営は重要である。  |                   |   |           |                                 |

| 予算・決算額等の推移   |                  | 28年度      | 29年度      | 30年度             | 元年度       | 2年度       | 3年度             | 4年度       |
|--------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 予算額          |                  | 381,546   | 410,389   | 1,051,638        | 1,051,300 | 1,376,535 | 2,012,770       | 606,781   |
| 決算額(4年度は見込み) |                  | 353,903   | 338,363   | 855,365          | 891,659   | 1,304,269 | 1,993,747       | 606,781   |
| 実績の推移        |                  | 28年度      | 29年度      | 30年度             | 元年度       | 2年度       | 3年度             | 4年度       |
| 事項名(4年度は見込み) |                  |           |           |                  |           |           |                 |           |
| 入園者数(総数[人])  |                  | 404,002   | 417,549   | 313,266          | —         | —         | —               | 500,000   |
| 子どもプール(人)    |                  | 23,930    | 21,069    | 25,015           | 16,035    | —         | —               | 13,800    |
| 遊戯施設利用者数(人)  |                  | 1,498,000 | 1,549,000 | 1,058,000        | —         | —         | —               | 1,600,000 |
| 予算・決算の内訳     |                  |           |           |                  |           |           |                 |           |
| 令和2年度(決算)    |                  |           | 令和3年度(決算) |                  |           | 令和4年度(予算) |                 |           |
| 節            | 主な事項             | 金額(千円)    | 節         | 主な事項             | 金額(千円)    | 節         | 主な事項            | 金額(千円)    |
| 需用費          | 光熱水費、食糧費、一般需用費   | 8,296     | 需用費       | 光熱水費、食糧費、一般需用費   | 18,396    | 需用費       | 光熱水費、食糧費、一般需用費  | 35,235    |
| 需用費          | 園内設備小破修繕         | 2,565     | 需用費       | 園内設備小破修繕         | 15,357    | 需用費       | 園内設備小破修繕        | 13,138    |
| 使用料          | AED、券売機          | 42        | 使用料       | AED、券売機、小型遊具リース  | 2,935     | 使用料       | AED、券売機、小型遊具リース | 23,792    |
| 委託料          | 清掃、樹木管理、地下駐車場管理等 | 55,650    | 委託料       | 清掃、樹木管理、地下駐車場管理  | 50,985    | 委託料       | 清掃、樹木管理、地下駐車場管理 | 178,827   |
| 委託料          | ファミリーコースター点検等    | 6,236     | 委託料       | プール、キャラクターショー等運営 | 5,359     | 委託料       | 広告宣伝費、看護師派遣     | 32,831    |
| 委託料          | 工事監理、室内遊び場整備等    | 51,113    | 委託料       | 工事監理、室内遊び場整備     | 129,641   | 委託料       | 遊戯施設運営、動物飼育管理   | 253,867   |
| 工事請負費        | 荒川遊園改修工事         | 1,133,333 | 工事請負費     | 荒川遊園改修工事         | 1,719,366 | 工事請負費     | D地区スーパー堤防被覆工事   | 35,541    |

| 行政コスト計算書          | 勘定科目          |         |          |               | 行政収入              | 勘定科目     |          |          |   |
|-------------------|---------------|---------|----------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|---|
|                   | 2年度           | 3年度     | 差額       |               |                   | 2年度      | 3年度      | 差額       |   |
| 行政費用              | 給与関係費         | 19,409  | 21,127   | 1,718         | 地方税等              | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                   | 物件費           | 85,137  | 151,020  | 65,883        | 国庫支出金             | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                   | 維持補修費         | 20,803  | 62,107   | 41,304        | 都支出金              | 1,847    | 0        | ▲1,847   | 0 |
|                   | 扶助費           | 0       | 0        | 0             | 分担金及び負担金          | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                   | 補助費等          | 145     | 200      | 55            | 使用料及び手数料          | 5,841    | 6,183    | 342      | 0 |
|                   | 減価償却費         | 86,736  | 160,997  | 74,261        | その他               | 677      | 854      | 177      | 0 |
|                   | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 0       | 0        | 0             | 行政収入合計(a)         | 8,365    | 7,037    | ▲1,328   | 0 |
|                   | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 5,934   | 3,886    | ▲2,048        | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | ▲453,568 | ▲865,871 | ▲412,303 | 0 |
|                   | その他行政費用       | 243,769 | 473,571  | 229,802       | 金融収支差額(d)         | 0        | 0        | 0        | 0 |
|                   | 行政費用合計(b)     | 461,933 | 872,908  | 410,975       | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | ▲453,568 | ▲865,871 | ▲412,303 | 0 |
| 特別費用(g)           | 127,238       | 0       | ▲127,238 | 特別収入(f)       | 0                 | 22,074   | 22,074   | 0        |   |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | ▲127,238      | 22,074  | 149,312  | 当期収支差額(e)+(h) | ▲580,806          | ▲843,797 | ▲262,991 | 0        |   |

備考 物件費は、遊戯施設等運営準備業務委託、厨房機器等の初度調弁等の改修に要した費用であり、維持補修費は、入口ゲート整備等改修工事に要した費用である。またその他行政費用は、改修に伴う園路整備工事等に要した費用である。

問題点・課題 ① 遊戯施設等の安全点検を確実に、必要な修繕を早期に実施するとともに、新型コロナウイルス感染対策を徹底した運営を行うなど、来園者が安全・安心に利用できる体制を確立する。  
② 入園口、遊戯施設、どうぶつ広場、売店、清掃など、来園者と直接接するスタッフを中心にホスピタリティ溢れる接遇を行い、来園者に快適に過ごしていただける運営を行っていく。  
③ 持続的な集客の向上を図るため、様々な手段の広報戦略を用いてPRに注力するとともに、来園者が来園する度に新たな体験をしていただけるイベント等を実施していく。

## 問題点・課題の改善策

|   | 令和3年度に取り組む具体的な改善内容                                       | 令和3年度に実施した改善内容および評価                                       | 令和4年度以降に取り組む具体的な改善内容                                   |
|---|--|---|--|
| ① | 完成済みの遊戯施設について、日常点検を実施するとともに、3カ月に一度の定期点検を実施する。            | 日常点検等で発見した不具合等は、定期点検時等に速やかに修繕し、オープン時に万全の状態で行うよう準備した。      | オープン後も引き続き日常及び定期点検を確実に、新型コロナウイルス対策マニュアルに基づいた運営を徹底する。   |
| ② | 運営にあたる各事業者をプロポーザル方式で公募し、優良な事業者を選定する。                     | 遊戯施設運営、売店運営、どうぶつ広場運営、清掃業務についてプロポーザルを実施し、事業者を選定した。         | 日々及び月次のミーティング等により、各事業者と連絡・調整・協議を重ね、連携を強化し、安全・安心の運営を行う。 |
| ③ | 休園中においても、観覧車ライトアップや取材の受入を行う。また、オープンに向け、ポスター掲示等各種広報を実施する。 | チラシ、ポスターを作成し、各所へ配布、掲示するとともに、都電ラッピング、WEB広告などあらたなPR戦略を実施した。 | 持続的な集客を図るため、メディア対応等の広報活動や釣り大会等の各種イベントを継続的に実施していく。      |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 他区の実況       | (実施 0 区 未実施 22 区 不明 0 区) |
| 23区唯一の区立遊園地 |                          |

議会要旨) 【令和3年度9月会議】荒川遊園ならではの集客策を講じ、魅力向上を  
【令和2年度9月会議】荒川区最大の魅力発信拠点に  
【平成30年度11月会議】①都電停留場からの園路をガス灯などを設置したレトロな雰囲気、②多様な媒体を活用した広報戦略を  
【平成28年2月会議】夜間営業、イルミネーションを行うべき