

安城産業文化公園デンパーク 第3次中期計画

(平成24年度～平成26年度)

平成25年度実績報告書

公益財団法人安城都市農業振興協会

1 デンパークにおける第3次中期計画とは

デンパークの本質的魅力を高めるため、平成24年度から平成26年度までの分野別のあるべき姿と基本方針を定め、その具体的な実施計画として「施策」を策定しました。

2 中期計画において達成すべき数値目標の状況

分野別施策の取り組みにより、達成すべき数値目標は次の通りです。

「入園者数」は、目標の55万人には届きませんでした。昨年を引き続き50万人を超えた数となりました。また、「入園料・受講料収入等」は、昨年度並みの対目標約95%であるものの、「販売事業収入」は、対目標の約86%で昨年度から8ポイント減少しました。今後は来園者の購買意欲を刺激する商品構成や催事へ取り組みます。

項 目		平成24年度	平成25年度	平成26年度
入園者数	目標	550,000人	550,000人	550,000人
	実績	511,137人	501,799人	
指定管理 委託料等	目標	334,500千円 ※10,000千円	334,500千円	317,000千円
	実績	334,500千円 ※10,000千円	334,500千円	
入園料・受講 料収入等	目標	264,500千円	265,500千円	267,000千円
	実績	259,350千円	253,270千円	
販売事業収入	目標	105,000千円	107,000千円	109,000千円
	実績	98,925千円	92,342千円	

※15周年イベント委託料

3 平成25年度における分野別施策の進捗状況

別紙進行管理表による

4 平成25年度における分野別施策の総括

7の施策がC評価となっています。24年度から引き続き、C評価の項目もあるため、今後はこれらの達成に向けた計画を再検討して取り組みます。

達 成 度	「施策」の数	各達成度割合※
達成：プラン自体の達成	1	3.9%
A：計画以上に進んでいる	7	26.9%
B：計画どおりに進んでいる	11	42.3%
C：計画より遅れている	7	26.9%
計	26	

【「達成度の判定基準」】

●A：計画以上に進んでいる	⇒ 数値目標に対して110%以上の達成率
●B：計画どおりに進んでいる	⇒ 数値目標に対して100～110%未満の達成率
●C：計画より遅れている	⇒ 数値目標に対して100%未満の達成率
●数値目標がない場合	⇒ 年度計画に対しての達成度で判断