

安城産業文化公園デンパーク 第5次中期計画

(令和元年度～令和5年度)

令和2年度実績報告書

公益財団法人安城都市農業振興協会

1 第5次中期計画とは

デンパークの中期計画は、デンパーク長期ビジョンにある目指す姿「楽しく心豊かに過ごせるみんなのデンパーク」を実現するため、令和元年度から5年間に於いて、6つの基本方針と事業活動を定めた実施計画を定めたものです。

2 中期計画において達成すべき数値目標の状況

達成すべき数値目標は次の通りです。

「入園者数」は、新型コロナの影響による緊急事態宣言発出を受け4月11日から5月19日まで臨時休園となりましたが、8月にBBQガーデン「ピクニック」を新規オープン、またリニューアルオープンした花の大温室フローラルプレイスで、フラワーショーや企画展等の開催で集客を支え、40万9千人余りとなりました。収入におきましても、「入園料・受講料収入等」は対目標77%でしたが、「販売事業収入」は、対目標96%となりました。引き続き魅力的な公園づくりに取り組むとともに、新型コロナの感染症対策を徹底して安全安心な運営に努めてまいります。

| 項目 | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 入園者数 | 目標 | 550,000人 | 600,000人 | 600,000人 | 600,000人 | 600,000人 |
| | 実績 | 526,172人 | 409,851人 | 人 | 人 | 人 |
| 指定管理委託料 | 目標 | 329,000千円 | 332,000千円 | 332,000千円 | 332,000千円 | 332,000千円 |
| | 実績 | 329,180千円 | 332,200千円 | 千円 | | |
| 入園料・受講料収入等 | 目標 | 295,000千円 | 307,000千円 | 307,000千円 | 307,000千円 | 307,000千円 |
| | 実績 | 267,515千円 | 235,940千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 販売事業収入 | 目標 | 49,000千円 | 81,000千円 | 81,000千円 | 81,000千円 | 81,000千円 |
| | 実績 | 57,986千円 | 77,945千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 来園者アンケート結果(花とみどり) | 目標 | — | 88.0% | — | 90.0% | — |
| | 実績 | — | 91.8% | — | % | — |
| 市民アンケート結果(全体) | 目標 | 65.0% | — | 66.0% | — | 67.0% |
| | 実績 | 63.9% | — | % | — | % |

※指定管理委託料等には、イベント受託収益を含む

3 令和2年度における実施計画施策の進捗状況

別紙「進行管理表」による

4 令和2年度における実施計画施策の総括

達成度は、76.9%でした。C評価が6つありますが、年間を通じて新型コロナの影響があり3つは僅かに目標に届きませんでした。また、3つはコロナ禍のため実施しなかったものであります。

| 達成度 | 「施策」の数 | 各達成度割合※ |
|---------------|--------|---------|
| A:計画以上に進んでいる | 9 | 34.6% |
| 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 | 6 | 23.1% |
| 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 |