

活性化計画及び事業実施計画の目標値の算出方法について

「第三次郡山市食と農の基本計画」「郡山市6次産業化推進計画」において、令和3年度（平成33年度）の市内農産物直売所売上額30億円を目標に掲げている。今回整備する施設の活用により、この目標の達成を図りたい。

市内の全直売所が、両計画の策定時（平成27年度）から現在（平成30年度）までと同様に売上額を増加させた場合、令和3年度（平成33年度）の推定販売額は2,865,681千円となる。

H27 市内全直売所販売額	2,009,000 千円
H30 市内全直売所販売額	2,400,068 千円（H27比19.4%増）
R3（H33）推定販売額	2,865,681 千円（H30比19.4%増）
R3（H33）目標販売額	3,000,000 千円

また、廃用を予定している旬の庭久留米店のH33（R3）推定額は499,038千円となる。

H30 旬の庭久留米店販売額	417,955 千円
R3（H33）旬の庭久留米店推定販売額	499,038 千円（H30比19.4%増）

目標を達成するためには、新たに整備する施設のR3売上額が、R3目標販売額とR3推定販売額の差分（134,319千円）と、廃用予定の旬の庭久留米店のR3推定販売額（499,038千円）の合計額以上なければならない。

$$(3,000,000千円 - 2,865,681千円) + 499,038千円 = 633,357千円$$

よって、初年度（令和3年度）目標を売上額7億円（端数切上げ）とし、以後、年1割の売上増加を目指し、評価期間内に8億5千万円達成を目標とする。

◆新たに整備する施設の売上目標

（単位：千円）

年度	評価期間			評価期間後	
	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7
販売額	700,000	770,000	845,000	930,000	1,000,000

※事業活用活性化計画目標第1評価指標の目標値＝

$$(700,000千円 + 770,000千円 + 845,000千円) / 3 = 771,667千円$$

◆既存施設（旬の庭久留米店）の売上実績

（単位：千円）

年度	H28	H29	H30
販売額	422,094	425,689	417,955

※事業活用活性化計画目標第1評価指標の現状値＝

$$(422,094千円 + 425,689千円 + 417,955千円) / 3 = 421,912千円$$