

第8次中期計画3か年進捗管理表【最重点実施項目】
令和2年度 第1四半期

						第1四半期				
						目標達成度：25%				
基本方針	重点方針	実践方策	具体的取組事項	担当部署	令和2年度目標値	実績値	評価 (達成度%)	主な取組事項と課題	今後の方針・取組	
1	農業生産基盤の強化と地域の課題解決	1 新規就農者や定年帰農者など新たに農地の受け手となる地域の担い手の育成と確保	1 関係機関等と連携した1ターン・Uターン向け新規就農者募集イベントへの参加	営農企画課 営農指導課	年1回以上	2回	25.0%	コロナの影響で県単位でリモート開催した	7月・8月・9月参加予定	
		2 農地の集約や流動化による農地の有効活用と耕作放棄地対策強化	2 「地域農業リーダー」の育成研修会等の実施	営農企画課	年3回以上	-	-	検討中	継続検討・計画実施する	
			3 農地の活性化と耕作放棄地抑制に向けた農地の流動化	営農企画課	前年対比110%	-	-	相談・対応中	継続実施する	
	2 「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」を通じた活力ある地域農業への挑戦	農畜産物の生産と販売体制の整備と強化	1 生産と連動した販売戦略	4 トップセールスをはじめとする管内農畜産物の販売促進活動	営農販売課	年間12回以上	6回	25.0%	4～6月花の買上げ、6月さいさいきて屋で花卉の販売をした	7月は花、8月は野菜で計画する
			2 直販体制の充実と強化	5 残留農薬分析室を活用した、食の安全・安心に対する意識の向上	直販課	月5検体	18検体	25.0%	計画通り実施した	継続実施する
				6 出荷量の増加と実需者ニーズ対応強化による委託販売品取扱高の伸長	直販課	販売高15.25億円	2億7,800万円	18.0%	暖冬の影響による収穫期の前進した	検討を進める
			3 指導員の巡回強化による主要品目の生産量と販売量の拡大	7 出向く営農体制の充実と強化	営農指導課	担い手巡回月50件以上	50件	25.0%	巡回入力の徹底	トレーナーと面談相談実施する
				8 キュウリの生産拡大	営農指導課	面積 1,290 a 出荷量 903 t	— 98t	10.9%	出荷協議会、地区別での栽培講習会を開催した	9月定植、来年度の以降定植の推進
				9 里芋（伊予美人）の生産拡大	営農指導課	面積 1,700 a 出荷量 425 t	2,788 a 45 t	25.0%	新規者の増加 大口生産者の増反	水田有効活用の提案 機械化体系の実証
				10 はれひめの生産拡大	営農指導課	面積 4,700 a 出荷量 600 t	4,040a —	25.0%	隔年結果	樹勢回復の徹底 苗木無償配布
				11 紅まどんなの生産拡大	営農指導課	面積 4,100 a 出荷量 550 t	5,210a —	25.0%	露地の数量 大玉比率の向上	施設化の推進 摘果の徹底
				12 甘平の生産拡大	営農指導課	面積 5,600 a 出荷量 560 t	6,420a —	25.0%	隔年結果 裂果対策	栽培管理の徹底 栽培試験
				13 キウイフルーツの生産拡大	営農指導課	面積 3,500 a 出荷量 550 t	3,185a —	25.0%	自然減少 老木多い	苗木無償配布 棚助成推進
			14 花木の生産拡大	営農指導課	面積 720 a 出荷量 280千本	6.7ha 11千本	4.0%	出荷説明会の開催 出荷者数の拡大	出荷説明会をセンターごとに開催し、出荷量の拡大を図る	

第8次中期計画3か年進捗管理表【最重点実施項目】
令和2年度 第1四半期

基本方針	重点方針	実践方策	具体的取組事項	担当部署	令和2年度目標値	第1四半期						
						目標達成度：25%						
						実績値	評価 (達成度%)	主な取組事項と課題	今後の方針・取組			
			15	キュウリの販売拡大	営農販売課	販売高 22,500万	2,812万円	12.5%	地区別に選別講習を開催し、選別基準を再確認。整品率の向上を図った	更なる選別基準の改善を行う		
			16	里芋（伊予美人）の販売拡大	営農販売課	販売高 7,800万	902万円	12.0%	広域選果場の活用による、出荷計画に沿った安定出荷	反収と秀品率の増加に向けた栽培指導の徹底する		
			17	はれひめの販売拡大	営農販売課	販売高 19,000万	-	-	的確な生産予想により商談を進める	ギフト商品を中心とした商談をする		
			18	紅まどんなの販売拡大	営農販売課	販売高 43,000万	-	-	的確な生産予想により商談を進める	ギフト商品を中心とした商談をする		
			19	甘平の販売拡大	営農販売課	販売高 31,900万	-	-	的確な生産予想により商談を進める	ギフト商品を中心とした商談をする		
			20	キウイフルーツの販売拡大	営農販売課	販売高 24,700万	-	-	的確な生産予想により商談を進める	品質内容（階級）に応じた価格提案する		
			21	花木の販売拡大	営農販売課	販売高 3,600万	118万円	3.0%	地区ごとでの出荷説明 花木販促活動	地区ごとでの現地出荷説明会を行い、出荷量の拡大を図る		
	3	農業経営支援の充実化	1	経営管理・分析支援体制の充実	指導員と連携した青色申告部会員の農業経営分析と経営支援	営農企画課 営農指導課	年間50人以上	-	-	未実施	7月以降実施する	
			2	農業者の所得維持・増大への取り組み	23	生産資材品目のうち、量販品目の価格交渉	経済課 営農指導課	50品目	8品目	16.0%	集約品目から単品化に順次移行した	品目の洗い出しとメーカーとの価格交渉する
					24	農業機械の安全・安心な使用と費用軽減に向けた事前及び格納前点検・整備	経済課	点検整備年間300件	183件	25.0%	実施した	継続実施する
			3	補助事業等の活用による農業生産基盤の拡大	25	実態に沿った補助事業の要望について国・県・市町への要望を強化	営農企画課 各課	年12回要望調査・実施	3回	25.0%	コロナ関連で要望・実施した	継続実施する
					26	金融部門と連携した農業融資制度の利用拡大に向けた検討会開催	営農企画課 各課	月1回	3回	25.0%	検討会実施した	継続実施する
			4	部門間連携による総合的営農支援体制の整備	27	農業メインバンク機能発揮に向けた、担い手への深耕活動	資産相談課 営農指導課	担い手との面談 年450回	200回	25.0%	コロナ対策訪問を重視した	引き続きコロナの影響対応する

第8次中期計画3か年進捗管理表【最重点実施項目】
令和2年度 第1四半期

							第1四半期			
							目標達成度：25%			
基本方針	重点方針	実践方策	具体的取組事項	担当部署	令和2年度目標値	実績値	評価 (達成度%)	主な取組事項と課題	今後の方針・取組	
協同組合の 役割発揮による地域 活性化への貢献	総合事業を通じた生活インフラ機能の発揮	1 元気で健康な地域社会・人づくり	1 行政や厚生連・女性部と連携した健康増進活動	組織広報課	年4回実施	-	16.6%	活動の自粛等で料理教室中止	状況を見ながら実施する。代替の活動等検討する	
			2 小規模多機能型居宅介護事業の登録定員の増加	生活福祉部	平均登録定員23名 看取り研修参加	19名	23.0%	コロナの影響で利用控えとなった	地域包括支援センター等への営業活動を継続する	
			3 歯科診療事業での、在宅訪問件数の増加	生活福祉部	毎月35件	77件	18.0%	コロナの影響で利用控えとなった	徐々に回復傾向にある訪問実施する	
		2 地域を守る生活インフラ機能の充実	4 生鮮部門の強化	店舗課	供給高構成比58%以上	57.3%	24.7%	コロナの影響で未達	引き続き生鮮部門強化を継続する	
			5 葬儀シェアの確保	葬祭部	シェア22%以上	18.7% 6月末	21.2%	多様なニーズに対応できる担当者の育成をした	事前相談機能の充実を図る	
			6 ガソリン販売数量の確保	燃料課 (SS)	年間供給量1,100kℓ	181 k	16.5%	経済活動自粛により販促ができなかった	全農と連携しキャンペーンと割引等実施する	
			7 LPガス供給量の確保	燃料課 (LPG)	年間供給量900 t	191 t	20.7%	業務用施設が休業のため減少した	情勢を見ながら展示会・営業活動を実施する	
			8 営業力強化による新規車検獲得	自動車課	年200台以上獲得	63台	25.0%	新規車検獲得に向けた推進活動の実施をした	紹介制度・割引制度を活用した内部推進を実施する	
		3 地域実態・ニーズを踏まえた総合事業の役割発揮	9 専門家との相談ネットワークの構築を踏まえた個別資産相談の実施	資産相談課	個別資産相談 年80件	25件	25.0%	4月・5月相談会実施が寄与した	新業者主催相談会も検討する	
			10 年金受給者数の増強による管内シェアの向上	推進指導課	年金受給者数 23,050人	21,678人 (期首より84人増)	16.9%	臨店時に指導を行う	現在受給者顧客からの紹介を強化する	
	2 多様な関わり・結びつきによる地域コミュニティの活性化	1 多様な結びつきを通じた、地域コミュニティの活性化	11 組合員・地域住民・役職員が企画した1支店1協同活動の実施	企画管理課	全支店実施	-	16.6%	イベント等中止のためできる事を検討する	企画案を作成し上期には取り組みを進める	
			12 組合員組織と一体となった次世代への食農教育の充実	組織広報課	年10校	6校	25.0%	食農教育に取り組んだ	食農を通じ引き続き次世代との交流を図る	
	3 正・准組合員のメンバーシップ強化・仲間づくり	2 地域の多様な組織との連携強化	13 元気高齢者へ対応したミニデイサービスの機能強化	生活福祉部	年90回開催	13回	14.0%	コロナの影響で菊間支部以外は活動休止	状況を見ながら再開する	
			14 複合利用・複数参加によるメンバーシップの強化	資産相談課	感謝訪問 1,000件	63件	6.0%	6月から実施が遅れた	住宅ローン契約先へアプローチを実施する	
		2 新たな仲間・絆づくり	15 ニーズに即した保障提供によるNPの獲得	金融企画課	獲得数 年1,000人以上	202人	20.2%	既契約先に偏らないようにする	NPを意識した取り組みをする	
			16 組合員数40,000人をめざした新たな仲間づくりへの取り組み強化	組織広報課	38,700人	36,144人 (加入208人) (期首より3人増)	0.4%	組合員数増強に向け部内・各部門と検討を行った	9月より増強運動の取り組みを実施と検討継続する	

第8次中期計画3か年進捗管理表【最重点実施項目】
令和2年度 第1四半期

						第1四半期			
						目標達成度：25%			
基本方針	重点方針	実践方策	具体的取組事項	担当部署	令和2年度目標値	実績値	評価 (達成度%)	主な取組事項と課題	今後の方針・取組
地域の持続的な発展を支える、組織・経営基盤の確立・強化	1 「食」「農」「協同組合」への理解の促進	1 多様な広報戦略による情報発信	1 地域コミュニティ誌や各メディアを活用した情報発信の強化	組織広報課	ジャワジャワ発行プレスリリース年12回	-	8.3%	ジャワジャワ発行に向け検討を進めた	プレスリリースを活用した情報発信の強化を図る
		2 農業及び協同組合の役割・存在意義の理解促進	2 自己改革の進捗管理と取組状況を組合員・地域住民と共有	企画管理課	年2回の説明実施	-	25.0%	HP・広報誌等で情報共有した	進捗状況の管理と周知する
	2 地域に根ざした協同組合運動者としての人づくり	1 組合員のための学びの場づくり	3 組合員、地区検討委員会等に向けた勉強会の実施	総務課 組織広報課	年1回以上開催	-	25.0%	勉強会の今後のあり方を検討した	引き続き関連部署と検討する
			4 営農指導員育成に向けた体制の構築検討会	営農指導課 営農企画課	年4回	1回	25.0%	検討会を実施した	継続実施する
		3 中長期的な視野に立った職務能力の向上	5 各関係団体と連携した計画的な専門研修への参加	生活福祉部	年延べ50名(各関係団体)	-	25.0%	コロナの影響で研修中止となったが、資料作成して周知を行った	状況を見ながら再開を予定している
			6 支店巡回による支店管理者指導	推進指導課	支店巡回指導年12回	3回	25.0%	実施した	引き続き実施する
	3 将来を踏まえた経営基盤の確立	1 健康的な経営基盤の確立に向けた、長期的な収益確保及び財務基盤の安定化	7 債権管理の強化による不良債権の低減	審査管理室	不良債権比率0.5%以下	0.388%	25.0%	月例対策会議(毎月)	初期段階での管理回収を行う
			8 自己資本の継続管理による財務基盤の安定化に向けた提案の実施	企画管理課	シミュレーション更新と提案年1回以上	-	25.0%	信連と打合せを実施した	引き続き実施し7月報告する
			9 事業管理費削減に向けた使用状況の適正化	総務課	通信費・水道光熱費前年対比1.5%削減	-	25.0%	業務用携帯電話の契約内容を見直した	使用の適正化に向けて使用状況確認に取り組む
	4 内部統制・コンプライアンス態勢の確立・強化	3 事業継続管理(BCM)の対策と実践	10 災害時の体制の再整備と事業継続管理(BCM)の実践	コンプライアンス統括室	説明会と訓練の実施年1回	-	25.0%	安否確認サービスによる連絡網の整備をした	安否確認登録用メールアドレスの取り纏めと登録をする
			11 内部統制の整備及び運用	内部統制整備による事務処理マニュアル・業務フローの整備と職員への周知及び知識向上	コンプライアンス統括室	フォローアップ年2回以上	-	25.0%	進捗状況の棚卸実施とスケジュール・取組事項・担当部署を明確にした
			2 コンプライアンスの徹底による信頼の確保	衛生管理の徹底に向けた衛生検査及び研修会の実施	店舗課	年1回	-	衛生検査計画(外部委託：サラヤ)	7月初旬に全店実施予定