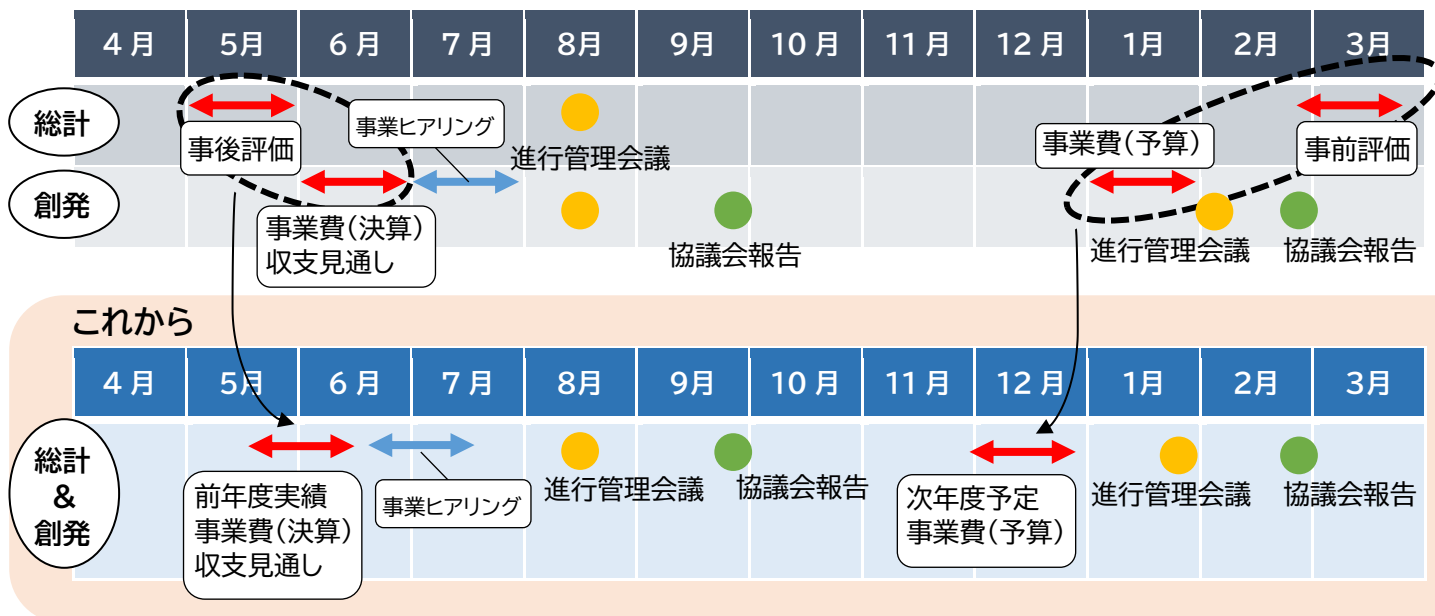


総合計画・創発プランについて、統一の進行管理とすることで重複感を解消し、進行管理資料等について KPI や事業費等一見してわかるよう整理を行った。

これまで



A3 用紙 1 枚に事業内容、KPI、PDCA、事業費等の情報を網羅的に記載できるシートを作成(詳細は次ページ)

基本目標1安心・安全で学ぶ環境を整え、住み続けたいと思えるまちの実現

実施番号1結婚・出産・子育てでの希望を叶える仕組みづくり

取組名	学校給食の無償化	1-1
取組概要	小学校給食においては、国・府による支援に加えて、市独自の追加支援による無償化を実施するとともに、中学校給食においては、令和1年度での無償化を予定とし、それまでの間に発生する保護者負担の増減を全市が統括することで、学校給食の質の維持と子育て世帯の経済的負担を軽減します。	
担当課	学校管理室	

■事業の目的

学校給食の質の維持と子育て世帯の経済的負担を軽減

■事業の内容

小学校は令和8年度より国庫金繰越交付金を市が統括し、学校給食費を無償化する。
中学校は令和11年度の無償化を予定し、令和8～10年度の、令和7年度の保護者負担額(5,520円)を超える額を市が統括し、無償化開始まで保護者負担を増加させない。

■KPI

成果指標		現状値(R6)	R8	R9	R10	R11	算出・検討時期
学校給食の無償化(%)	目標値	—	67	67	67	100	—
	実績値						

■事業費(単位:百万円(四捨五入))

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
プラン決定時	83	91	100	324
予算	83	91	100	325
決算				

自己評価の例
A:各年度の目標値に対し、達成率が100%以上
B:各年度の目標値に対し、達成率が50%以上100%未満
C:各年度の目標値に対し、達成率が50%未満

令和9年度	Plan(具体的な取組内容)・進捗	Do(事業実施)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)
	(小学校)学校給食費無償化補助金を実施 (中学校)学校給食費保護者負担枠を設定と実施		自己評価
	Plan(具体的な取組内容)を受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)

令和10年度	Plan(具体的な取組内容)・進捗	Do(事業実施)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)
			自己評価
	Plan(具体的な取組内容)を受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)

令和11年度	Plan(具体的な取組内容)・進捗	Do(事業実施)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)
			自己評価
	Plan(具体的な取組内容)を受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)

令和12年度	Plan(具体的な取組内容)・進捗	Do(事業実施)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)
			自己評価
	Plan(具体的な取組内容)を受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)

令和11年度までの事業総括及び令和12年度以上の事業方針

[illegible]

基本目標1居心地よさを実感できる、住み続けたいと思えるまちの実現								
施策番号1結婚・出産・子育ての希望を叶える仕組みづくり								
取組名	学校給食の無償化						1-1	
取組概要	小学校給食においては、国・府による支援に加えて、市独自の追加支援による無償化を実施するとともに、中学校給食においては、令和11年度での無償化を予定とし、それまでの間に発生する保護者負担の増額分を市が補助することで、学校給食の質の維持と子育て世帯の経済的負担を軽減します。							
担当課	学校管理室							
■事業の目的								
学校給食の質の維持と子育て世帯の経済的負担を軽減								
■事業の内容								
小学校は令和8年度より国基準額超過分を市が補助し、学校給食費を無償化する。 中学校は令和11年度での無償化を予定し、令和8～10年の間は、令和7年度の保護者負担額(5,520円)を超える額を市が補助し、無償化開始まで保護者負担を増加させない。								
■KPI								
成果指標		現状値(R6)		R8	R9	R10	R11	見直し検討基準
学校給食の無償化(%)		—	目標値	67	67	67	100	—
			実績値					

■事業費(単位:百万円(四捨五入))				
	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
プラン策定時	83	91	100	324
予算	83	91	100	325
決算				

自己評価の例
A:各年度の目標値に対し、達成率が100%以上
B:各年度の目標値に対し、達成率が50%以上100%未満
C:各年度の目標値に対し、達成率が50%未満

令和8年度	Plan(具体的な取組内容)当初	Do(事業実績)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)	
	(小学校)学校給食無償化補助金を実施 (中学校)学校給食費保護者支援補助金を実施		自己評価	
	Plan(具体的な取組内容)Aを受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)	

令和9年度	Plan(具体的な取組内容)当初	Do(事業実績)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)	
			自己評価	
	Plan(具体的な取組内容)Aを受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)	

令和10年度	Plan(具体的な取組内容)当初	Do(事業実績)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)	
			自己評価	
	Plan(具体的な取組内容)Aを受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)	

令和11年度	Plan(具体的な取組内容)当初	Do(事業実績)	Check(成果指標の達成状況と要因分析)	
			自己評価	
	Plan(具体的な取組内容)Aを受けて修正	見直し検討基準に達した場合、今後の事業方針	Action(達成状況を踏まえた事業の改善策)	

令和11年度までの事業総括及び令和12年度以降の事業方針				

創発プラン 2.0 策定時

(単位: 千円)

年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	R8-R12合計
区分		プラン策定時	プラン策定時	プラン策定時	プラン策定時	プラン策定時	プラン策定時
事業費		83,000	91,000	100,000	324,000	318,000	916,000
積算		小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,990人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒41,000千円 中学校全学年の増額分(R7保護者負担額5,520円を超える分を補助) 【事業費】 生徒数: 4,692人 給食費増額分: 810円 月数: 11ヵ月 ⇒42,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,681人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒40,000千円 中学校全学年の増額分(R7保護者負担額5,520円を超える分を補助) 【事業費】 生徒数: 4,678人 給食費増額分: 980円 月数: 11ヵ月 ⇒51,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,457人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒39,000千円 中学校全学年の増額分(R7保護者負担額5,520円を超える分を補助) 【事業費】 生徒数: 4,699人 給食費増額分: 1,180円 月数: 11ヵ月 ⇒61,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,247人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒38,000千円 中学校全学年給食無償化 【事業費】 生徒数: 4,689人 給食費: 6,900円 月数: 11ヵ月 ⇒355,000千円 (別事業費) 生保: 7,059千円(▲2.0%) 就援: 61,328千円(▲17.3%) ⇒▲69,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 7,958人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒36,000千円 中学校全学年給食無償化 【事業費】 生徒数: 4,474人 給食費: 7,100円 月数: 11ヵ月 ⇒350,000千円 (別事業費) 生保: 6,951千円(▲2.0%) 就援: 60,450千円(▲17.3%) ⇒▲68,000千円	
	国	83,000	0	0	0	0	83,000
	府	0	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0	0
	他	0	0	0	0	0	0
	一財	0	91,000	100,000	324,000	318,000	833,000

予算要求時

(単位: 千円)

年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	R8-R12合計
区分		予算	予算	予算	予算	予算	予算
事業費		83,000	91,000	100,000	325,000	319,000	918,000
積算		小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,990人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒41,000千円 中学校全学年の増額分(R7保護者負担額5,520円を超える分を補助) 【事業費】 生徒数: 4,692人 給食費増額分: 810円 月数: 11ヵ月 ⇒42,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,658人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒40,000千円 中学校全学年の増額分(R7保護者負担額5,520円を超える分を補助) 【事業費】 生徒数: 4,641人 給食費増額分: 980円 月数: 11ヵ月 ⇒51,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,439人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒39,000千円 中学校全学年の増額分(R7保護者負担額5,520円を超える分を補助) 【事業費】 生徒数: 4,663人 給食費増額分: 1,180円 月数: 11ヵ月 ⇒61,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,263人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒38,000千円 中学校全学年給食無償化 【事業費】 生徒数: 4,684人 給食費: 6,900円 月数: 11ヵ月 ⇒356,000千円 (別事業費) 生保: 7,135千円(▲2.0%) 就援: 61,479千円(▲17.3%) ⇒▲69,000千円	小学校全学年の追加支援 【事業費】 児童数: 8,007人 追加支援分: 410円 月数: 11ヵ月 ⇒37,000千円 中学校全学年給食無償化 【事業費】 生徒数: 4,481人 給食費: 7,100円 月数: 11ヵ月 ⇒350,000千円 (別事業費) 生保: 7,029千円(▲2.0%) 就援: 60,528千円(▲17.3%) ⇒▲68,000千円	
	国	83,000	0	0	0	0	83,000
	府	0	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0	0
	他	0	0	0	0	0	0
	一財	0	91,000	100,000	325,000	319,000	835,000

決算時

(単位: 千円)

年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	R8-R12合計
区分	決算	決算	決算	決算	決算	決算	決算
事業費	72,998,032						0
積算	小学校全学年の増額分(R6保護者負担額4,920円を超える分を補助) 【事業費】 児童数延べ: 99,070人 追加支援分: 418円 月数: 11ヵ月 ⇒41,414,152円 中学校全学年の増額分(R7保護者負担額5,520円を超える分を補助) 【事業費】 生徒数延べ: 54,281人 給食費増額分: 590円 月数: 11ヵ月 ⇒31,583,880円						
	国	72,998,032					0
	府	0					0
	市債	0					0
	他	0					0
	一財	0	0	0	0	0	0