

令和8年度収支予算(案)(総括)

市補助金

「収入の部」

(単位：円)

科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明
鳥羽市補助金	5,806,000	3,202,000	2,604,000	鳥羽市より
法人団体会費	170,000	170,000	0	法人・団体 15件
個人会費	24,000	24,000	0	個人 10件
諸収入	2,000	610	1,390	預金利息
繰越金	276,215	178,562	97,653	繰越金
繰入金	58,569	58,409	160	
負担金	450,000	450,000	0	
合計	6,786,784	4,083,581	2,703,203	

「支出の部」

(単位：円)

科目	項目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減	説明	
事業費	交流 事業費	中学生 派遣・招致	2,702,784	3,348,581	△645,797	
			2,093,000	2,766,000	△673,000	
		サンタバー バラ市訪問 使節団	3,463,000	—	3,463,000	
			3,463,000		3,463,000	
		小計	6,165,784	3,348,581	2,817,203	
			5,556,000	2,766,000	2,790,000	
	普及啓発 事業費	にほんご工房	150,000	175,000	△25,000	
			140,000	140,000	0	
		外国人住民支 援事業	135,000	—	135,000	
			110,000		110,000	
	小計	285,000	175,000	110,000		
		250,000	140,000	110,000		
	事業費合計	6,450,784	3,523,581	2,891,419		
		5,806,000	2,906,000	2,900,000		
事務費	事務局運営費	60,000	100,000	△40,000		
	運営費	60,000	100,000	△40,000		
	事務費合計	60,000	100,000	△40,000		
予備費	予備費	276,000	460,000	△184,000		
			296,000	△296,000		
	予備費合計	276,000	460,000	△184,000		
			296,000	△296,000		
合計		6,786,784	4,083,581	2,703,203		
		5,806,000	3,202,000	2,604,000		

※但し、各項目で過不足が生じた場合は、予算の範囲において流用することが出来る。

事業名称： サンタバーバラ市中学生派遣・招致
令和8年度収支予定

市補助金

「収入の部」

(単位：円)

収 入	予算額	備 考
鳥羽市国際交流協会 補助金等	2,252,784 2,093,000	鳥羽市中学生派遣 サンタバーバラ市中学生歓迎会等
派遣参加負担金	400,000	参加中学生負担金 4人×100,000円
歓迎会負担金	50,000	
合 計	2,702,784 2,093,000	

「支出の部」

(単位：円)

支 出	予算額	備 考
報償費	297,000 237,000	引率者日当 5,200円×12日=62,400円 歓迎会通訳 5,000円 出演謝礼 太鼓 10,000円 等 20,000円 協力会員謝金 15,000円×12日=180,000円 アクティビティ体験謝礼 30,000円
旅費	2,110,784 1,660,000	渡航費(中学生4人、引率1人)200万円と仮定、 エアバス代 75,000円
交際費	10,000 8,000	記念品代(サンタバーバラ市中学生への記念品)
需用費	10,000 8,000	説明会等お茶代
役務費	5,000 4,000	通信費(歓迎会及び姉妹都市連絡)
使用料及び賃借料	20,000 16,000	使用料(ミキモト・水族館・海の博物館等入場料)
歓迎会費	250,000 160,000	派遣中学生及び家族・引率者 歓迎会費用
合 計	2,702,784 2,093,000	

事業名称： 市親善使節団サンタバーバラ市訪問
令和8年度収支予算（案）

「収入の部」

（単位：円）

収 入	予算額	備 考
鳥羽市国際交流協会より	3,463,000 3,463,000	会長・事務局旅費、添乗員、諸経費 40万円×3+120万円+85万9千円= 日当 18,000×3=54,000
		※参加者数が予想できないため、負担金は予算化しない。
合 計	3,463,000 3,463,000	

「支出の部」

（単位：円）

支 出	予算額	備 考
旅 費	3,313,000	渡航費（一人40万円で算出（3名分）。添乗員、諸経費は協会負担） 日当一人1万8千円で算出（3名分）
交際費	100,000	記念品 サンタバーバラ姉妹都市協会へ
需用費	20,000	写真用紙、名札等消耗品
役務費	20,000	案内通知等
使用料及び賃借料	10,000	説明会等会場使用料
合 計	3,463,000	

事業名称： にほんご工房

令和8年度収支予定

市補助金

「収入の部」

(単位：円)

収 入	予算額	備 考
鳥羽市国際交流協会 補助金等	150,000 140,000	
合 計	150,000 140,000	

「支出の部」

(単位：円)

支 出	予算額	備 考
報償費	25,000 24,000	講師代（三市合同研修会、講習会受講等）
需用費	25,000 24,000	消耗品費（教科書購入等）
役務費	5,000 4,000	ボランティア保険料
使用料及び賃借料	85,000 80,000	会場借上料（鳥羽市民体育館サブアリーナ）
交流費	10,000 8,000	クリスマス会等の交流会
合 計	150,000 140,000	

事業名称： 外国人住民支援事業

令和8年度収支予定

市補助金

「収入の部」

(単位：円)

収 入	予算額	備 考
鳥羽市国際交流協会 補助金等	135,000 110,000	
合 計	135,000 110,000	

「支出の部」

(単位：円)

支 出	予算額	備 考
旅費	20,000 16,000	通訳旅費 3名分(桑名～鳥羽を想定 1,700+1340 往復)
報償費	51,000 41,000	講師(消防本部、防災危機管理室へ出前と一く依頼のため不要) 託児報償 3人×2h×2回×@1,000円=12,000 通訳報償 3か国語 11,500+1,500=13,000円×3人
需用費	30,000 24,000	消耗品費(5か国語版防災の手引き購入代)
役務費	7,000 5,000	20人×350=7,000
使用料及び賃借料	17,000 16,000	会場借上料(鳥羽市民体育館サブアリーナ)
交流費	10,000 8,000	クリスマス会等の交流会
合 計	135,000 110,000	

名 称： 事務局運営費

令和8年度収支予定

市補助金

「収入の部」

(単位：円)

収 入	予算額	備 考
鳥羽市国際交流協会より	60,000	
合 計	60,000	

「支出の部」

(単位：円)

支 出	予算額	備 考
需用費	45,000	消耗品（封筒、ラベル等）
役務費	15,000	通信費（総会案内、総会資料送付等）
合 計	60,000	