

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

【収入の部】

単位:千円

項目	予算額	前年度(当初)	差額	備考
1. 負担金収入	205,523	200,000	5,523	鳥取県 100,000 / 島根県 105,523(島根県派遣職員がOBのため人件費5,523千円を追加負担)
2. 国補助金	41,626	42,315	▲ 689	観光庁補助金(地域周遊31,816+外部専門人材9,810)
3. その他収入	8,700	5,900	2,800	DAJP等の販売による売り上げ見込み
4. 前年度繰越金	11,278	16,825	▲ 5,547	
合計	267,127	265,040	2,087	

【支出の部】

単位:千円

項目 / 事業名	事業費	前年度(当初)		差額	備考
		自主財源	国補助		
1. 調査・戦略策定	5,000	5,000	0	5,000	0
(1) 調査・戦略策定事業	5,000	5,000	0	5,000	0
① 東アジア市場マーケティング調査事業	5,000	5,000	0	5,000	0
山陰来訪経験がある外国人を対象とした調査					
2. 市場創出	109,076	77,002	32,074	98,120	10,956
(1) 旅行商品流通促進・整備事業	46,245	28,938	17,307	39,760	6,485
海外旅行会社向けFAM・商談会実施事業(台湾)	0	0	0	4,950	▲ 4,950
① ゲートウェイ戦略強化事業	10,000	5,000	5,000	10,000	0
ゲートウェイ戦略による航空会社、旅行会社等への販路開拓、旅行商品のOTA掲載、FAMツアー、商談会の実施等					
② ゲートウェイ戦略強化事業(羽田トランジットパッケージツアー販売)	3,000	3,000	0	0	3,000
羽田トランジットパッケージツアー(着地型の企画商品)の販売等					
③ 着地型ツアー商品販売促進事業	4,500	4,500	0	15,000	▲ 10,500
着地型ツアーの造成から販売、オペレーションまで円滑かつ確実に販路に乗せ、流通の円滑化を図る					
④ 【新規】山陰のネイチャー&アクティビティ商品流通環境整備事業(着地型ツアー造成)	7,994	5,497	2,497	0	7,994
サステナブルな観光コンテンツや着地型ツアー等をストーリーとして組み合わせた地域周遊・長期滞在プランの造成、OTAへの掲載等					
④ 【新規】山陰のネイチャー&アクティビティ商品流通環境整備事業(ネットワークイベントのフォローアップ体制整備)					
ネットワークイベント参加者が現地取材や視察を希望する場合の支援体制を構築					
⑤ 販路開拓のための外部専門人材による支援事業	10,751	941	9,810	9,810	941
外部専門人材の登用により販路開拓戦略や旅行商品流通促進企画の策定、検証等					
⑥ 【新規】山陰のランドオペレーター機能整備事業	10,000	10,000	0	0	10,000
San'in DMO・ランドオペレーションセンター(仮称)の設置等					
(2) 情報発信・プロモーション事業	62,831	48,064	14,767	58,360	4,471
① アジアをターゲットとしたプロモーション事業(旅行博出展及び発信素材作成)	21,976	13,186	8,790	23,640	▲ 1,664
海外旅行博出展、「コナン」「妖怪・怪談」「たたら・刀剣」などのテーマ軸での動画作成、発信					
アジアをターゲットとしたプロモーション事業(航空会社等と連携したキャンペーン等)					
SNSでの広告配信、メディア掲載、販促キャンペーン等を航空会社等と連携して実施					
② サステナブルツーリズム情報発信事業(メディアFAM及びネットワークイベント)	11,955	5,978	5,977	7,920	4,035
AT関心層に響くようなFAMツアー及びネットワークイベントを実施し、山陰の魅力の拡散を図る					
② 【新規】サステナブルツーリズム情報発信事業(ネイチャー&アクティビティストーリー構築及び発信素材作成)					
自然や人の営み、文化をストーリーにまとめ、それらにアクティビティを効果的に組み込んだ動画を作成し、情報発信を行う					
③ 【新規】食ブランディング・プロモーション事業	12,600	12,600	0	0	12,600
「山陰の食」をテーマに動画作成、発信をおこない、山陰の食のブランド化を図る					
④ 山陰のゲートウェイを見据えたプロモーション事業	10,000	10,000	0	20,000	▲ 10,000
山陰に直接つながる空路・海路を活用したプロモーションを実施					
⑤ 広域連携DMOとの連携事業	2,000	2,000	0	1,500	500
4つの広域連携DMOの連携協定に基づく事業(山陰、関西、せとうち、四国)					
⑥ グローバルWebサイトによる発信事業	1,500	1,500	0	2,500	▲ 1,000
DAJPとの連携、万博を意識した情報発信等					
⑦ グローバルWebサイト管理運営費	2,800	2,800	0	2,800	0
サーバー使用料、保守管理					
3. 観光地域づくり	32,757	23,206	9,551	59,210	▲ 26,453
滞在コンテンツの開発・充実事業	0	0	0	29,954	▲ 29,954
熱意ある地域の観光商品等のマネタイズ化事業	0	0	0	10,000	▲ 10,000
中国地方の里山への誘客促進に向けた事業	0	0	0	9,999	▲ 9,999
「山陰の手仕事に出会う旅」造成事業	0	0	0	9,955	▲ 9,955
(1) 受入環境整備事業	5,400	5,400	0	7,920	▲ 2,520
「山陰の魅力」の戦略的な整理・編集事業(出雲神話)	0	0	0	7,920	▲ 7,920
① 【新規】インバウンドに対応した食の受入環境整備事業	5,400	5,400	0	0	5,400
山陰地域の飲食店等のインバウンド対応の知識、ノウハウを習得するセミナーの開催、伴走支援等					
(2) 観光人材育成事業	22,957	14,306	8,651	17,939	5,018
① プラットホーム型スクールによる観光人材創出・支援事業	16,962	11,308	5,654	17,939	▲ 977
鳥根大学、鳥取短大と連携した「観光人材育成塾」を運営					
② 【新規】通訳ガイド養成及びネットワーク構築事業	5,995	2,998	2,997	0	5,995
山陰全域をカバーできる通訳ガイド(スルーガイド)の養成					
(3) 地域関係者との合意形成事業	4,400	3,500	900	3,397	1,003
① 地域向け情報発信事業(インバウンドセミナー開催)	1,800	900	900		
山陰インバウンドセミナー(年4回程度)の開催					
① 地域向け情報発信事業(DMO連絡会議等)	600	600	0	2,397	3
山陰管内のDMOとの連絡会議(年2回程度)					
② 【新規】サステナブルツーリズム機運醸成事業	1,000	1,000	0	0	1,000
地域の理解醸成等のため、地域の事業者を対象にフィールドワーク形式のセミナーの開催					
③ コーポレートサイト管理運営費	1,000	1,000	0	1,000	0
4. DAJPの運用	34,800	34,800	0	26,200	8,600
(1) DAJPの運用事業	34,800	34,800	0	26,200	8,600
① 【臨時】システム更新(バージョンアップ対応)	15,000	15,000	0	7,000	8,000
DAJPのシステム更新					
② データ分析業務の構築・実施	1,500	1,500	0	1,500	0
DAJPを活用したデータ分析等					
③ 原価・販売手数料	11,000	11,000	0	10,400	600
DAJP利用実績に基づく参画施設への支払い、クレジット決済手数料、コミッション等					
④ システム保守管理	7,300	7,300	0	7,300	0
システム保守管理					
事業費小計	181,633	140,008	41,625	188,530	▲ 6,897
5. 管理費	74,392	74,392	0	71,010	3,382
(1) 人件費	44,702	44,702	0	39,179	5,523
プロパー職員人件費					
(2) 管理費	17,690	17,690	0	15,831	1,859
事務所の管理運営に係る経費等					
(3) 活動費	12,000	12,000	0	16,000	▲ 4,000
職員の出張に係る経費等					
管理費計	74,392	74,392	0	71,010	3,382
6. 予備費	11,102	11,102	0	5,500	5,602
合計	267,127	225,502	41,625	265,040	2,087

(収入)-(支出) 0

- 観光庁補助金(地域周遊観光促進事業)
- 観光庁補助金(外部専門人材登用補助金)