

参考資料

令和5年度：「四国の右下観光局」取組実績（事業別）

事業名	市町村	全誘客数（人）				消費額（円）					
		延べ誘客数	うち宿泊	うち体験	うち飲食	消費額	うち宿泊	うち体験	うち飲食	うち物産	その他
「DMV+1」ツアー	阿南市	0				368,500					368,500
「DMV+1」ツアー	那賀町	0				0					
「DMV+1」ツアー	美波町	0				0					
「DMV+1」ツアー	牟岐町	0				0					
「DMV+1」ツアー	海陽町	173	29	90	54	1,312,630	598,710	461,700	189,500		62,720
DMV+1 ツアー	小計	173	29	90	54	1,681,130	598,710	461,700	189,500	0	431,220
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	阿南市	20		20		2,958,010		1,650,000	23,760		1,284,250
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	那賀町	300	20	140	140	2,904,250	272,320	2,441,130	177,800		13,000
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	美波町	5,020	20	2,500	2,500	2,399,920	306,000	2,028,870	65,050		
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	牟岐町	0				0					
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	海陽町	20		20		671,000		671,000			
伝統文化・伝統芸能サミット	小計	5,360	40	2,680	2,640	8,933,180	578,320	6,791,000	266,610	0	1,297,250
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	阿南市	45	15	15	15	2,359,890	235,700	1,936,440	4,400		183,350
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	那賀町	0				0					
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	美波町	30		15	15	1,043,606		862,900	89,100	1,606	90,000
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	牟岐町	45	15	15	15	1,256,000	348,200	830,200	70,400		7,200
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	海陽町	0				0					
サステナブルツアー	小計	120	30	45	45	4,659,496	583,900	3,629,540	163,900	1,606	280,550
美波夜市（ナイトマルシェ）	阿南市	0				0					
美波夜市（ナイトマルシェ）	那賀町	0				0					
美波夜市（ナイトマルシェ）	美波町	6,000		3,000	3,000	2,962,460			2,962,460		
美波夜市（ナイトマルシェ）	牟岐町	0				0					
美波夜市（ナイトマルシェ）	海陽町	0				300,000		300,000			
美波夜市	小計	6,000	0	3,000	3,000	3,262,460	0	300,000	2,962,460	0	0
サステナブル・ワーケーション	阿南市	0				0					
サステナブル・ワーケーション	那賀町	0				0					
サステナブル・ワーケーション	美波町	114	38	38	38	333,156	314,626	16,000			2,530
サステナブル・ワーケーション	牟岐町	0				0					
サステナブル・ワーケーション	海陽町	0				0					
ワーケーション	小計	114	38	38	38	333,156	314,626	16,000	0	0	2,530
ONSENガストロノミーツアー	阿南市	116	29	29	58	1,409,550	202,550	920,000	100,000		187,000
ONSENガストロノミーツアー	那賀町	0				0					
ONSENガストロノミーツアー	美波町	58		29	29	619,700		217,500	402,200		
ONSENガストロノミーツアー	牟岐町	0				0					
ONSENガストロノミーツアー	海陽町	0				0					
ガストロノミーツアー	小計	174	29	58	87	2,029,250	202,550	1,137,500	502,200	0	187,000
ふるさと教育プログラムツアー	阿南市	42		21	21	757,046		494,546	31,500		231,000
ふるさと教育プログラムツアー	那賀町	42		21	21	92,850		70,800			22,050
ふるさと教育プログラムツアー	美波町	42	21	21		440,412	168,212	138,600	132,000		1,600
ふるさと教育プログラムツアー	牟岐町	21		21		42,000			42,000		
ふるさと教育プログラムツアー	海陽町	63	21	42		378,700	323,500	55,200			
スタディツアー	小計	210	42	126	42	1,711,008	491,712	759,146	205,500	0	254,650
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	阿南市	0				0					
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	那賀町	0				0					
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	美波町	0				0					
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	牟岐町	80	40		40	230,000	180,000		50,000		
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	海陽町	0				0					
	小計	80	40	0	40	230,000	180,000	0	50,000	0	0
その他着地型旅行商品等	阿南市	7	3	2	2	239,144	96,844	0	3,700	0	138,600
その他着地型旅行商品等	那賀町	4	0	2	2	27,200	0	20,800	6,400	0	0
その他着地型旅行商品等	美波町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他着地型旅行商品等	牟岐町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他着地型旅行商品等	海陽町	46	0	24	22	291,578	0	77,200	109,450	0	104,928
その他着地型旅行商品等	小計	57	3	28	26	557,922	96,844	98,000	119,550	0	243,528
合 計		12,288	251	6,065	5,972	23,397,602	3,046,662	13,192,886	4,459,720	1,606	2,696,728

令和5年度：「四国の右下観光局」取組実績（市町別）

事業名	市町村	全誘客数（人）				消費額（円）					
		延べ誘客数	うち宿泊	うち体験	うち飲食	消費額	うち宿泊	うち体験	うち飲食	うち物産	その他
「DMV+1」ツアー	阿南市	0				368,500					368,500
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	阿南市	20		20		2,958,010		1,650,000	23,760		1,284,250
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	阿南市	45	15	15	15	2,359,890	235,700	1,936,440	4,400		183,350
美波夜市（ナイトマルシェ）	阿南市	0				0					
サステナブル・ワークショップ	阿南市	0				0					
ONSENガストロノミーツアー	阿南市	116	29	29	58	1,409,550	202,550	920,000	100,000		187,000
ふるさと教育プログラムツアー	阿南市	42		21	21	757,046		494,546	31,500		231,000
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	阿南市	0				0					
その他着地型旅行商品等	阿南市	7	3	2	2	239,144	96,844	0	3,700	0	138,600
阿南市計		230	47	87	96	8,092,140	535,094	5,000,986	163,360	0	2,392,700
「DMV+1」ツアー	那賀町	0				0					
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	那賀町	300	20	140	140	2,904,250	272,320	2,441,130	177,800		13,000
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	那賀町	0				0					
美波夜市（ナイトマルシェ）	那賀町	0				0					
サステナブル・ワークショップ	那賀町	0				0					
ONSENガストロノミーツアー	那賀町	0				0					
ふるさと教育プログラムツアー	那賀町	42		21	21	92,850		70,800			22,050
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	那賀町	0				0					
その他着地型旅行商品等	那賀町	4	0	2	2	27,200	0	20,800	6,400	0	0
那賀町計		346	20	163	163	3,024,300	272,320	2,532,730	184,200	0	35,050
「DMV+1」ツアー	美波町	0				0					
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	美波町	5,020	20	2,500	2,500	2,399,920	306,000	2,028,870	65,050		
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	美波町	30		15	15	1,043,606		862,900	89,100	1,606	90,000
美波夜市（ナイトマルシェ）	美波町	6,000		3,000	3,000	2,962,460			2,962,460		
サステナブル・ワークショップ	美波町	114	38	38	38	333,156	314,626	16,000			2,530
ONSENガストロノミーツアー	美波町	58		29	29	619,700		217,500	402,200		
ふるさと教育プログラムツアー	美波町	42	21	21		440,412	168,212	138,600	132,000		1,600
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	美波町	0				0					
その他着地型旅行商品等	美波町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
美波町計		11,264	79	5,603	5,582	7,799,254	788,838	3,263,870	3,650,810	1,606	94,130
「DMV+1」ツアー	牟岐町	0				0					
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	牟岐町	0				0					
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	牟岐町	45	15	15	15	1,256,000	348,200	830,200	70,400		7,200
美波夜市（ナイトマルシェ）	牟岐町	0				0					
サステナブル・ワークショップ	牟岐町	0				0					
ONSENガストロノミーツアー	牟岐町	0				0					
ふるさと教育プログラムツアー	牟岐町	21		21		42,000			42,000		
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	牟岐町	80	40		40	230,000	180,000		50,000		
その他着地型旅行商品等	牟岐町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牟岐町計		146	55	36	55	1,528,000	528,200	830,200	162,400	0	7,200
「DMV+1」ツアー	海陽町	173	29	90	54	1,312,630	598,710	461,700	189,500		62,720
伝統文化・伝統芸能サミット（祭り・浄瑠璃・煙火）	海陽町	20		20		671,000		671,000			
サステナブルツアー（伊島・牟岐大島・大浜海岸）	海陽町	0				0					
美波夜市（ナイトマルシェ）	海陽町	0				300,000		300,000			
サステナブル・ワークショップ	海陽町	0				0					
ONSENガストロノミーツアー	海陽町	0				0					
ふるさと教育プログラムツアー	海陽町	63	21	42		378,700	323,500	55,200			
持続可能な観光地現状調査・観光ガイド育成	海陽町	0				0					
その他着地型旅行商品等	海陽町	46	0	24	22	291,578	0	77,200	109,450	0	104,928
海陽町計		302	50	176	76	2,953,908	922,210	1,565,100	298,950	0	167,648
合計	那賀町	12,288	251	6,065	5,972	23,397,602	3,046,662	13,192,886	4,459,720	1,606	2,696,728

2023年度 収支・決算執行状況（本部）

【 収 入 】

（単位：千円）

項 目	2023年度決算額 （ 決算確定後 ）					2023年度予算額 （ 6月補正後 ）					差 引				内 容 等		
	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等		局財源	
		(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)				(現年)
①県・1市4町負担金	34,600	34,600	0	0	0	34,600	34,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県民局負担分(交付金対象) ※R5は一般財源	12,978	12,978				12,978	12,978				0	0	0	0	0	0	
県民局負担分(一財:派遣職員人件費)	4,322	4,322				4,322	4,322				0	0	0	0	0	0	
市町村負担分(交付金対象) ※R5は一般財源	12,980	12,980				12,980	12,980				0	0	0	0	0	0	
市町村負担分(一財:派遣職員人件費)	4,320	4,320				4,320	4,320				0	0	0	0	0	0	
②委託料・補助金等	22,767	0	0	22,767	0	19,695	0	0	19,695	0	3,072	0	0	0	3,072	0	
国(観光庁等)	13,236			13,236		13,244			13,244		△ 8	0	0	0	0	0	観光庁補助金インバウンド誘客 （伝統文化・芸能サミット開催） （サステナブルツアー創出）
徳島県(県民局等)	6,300			6,300		3,300			3,300		3,000	0	0	0	3,000	0	観光庁補助のうら負担助成:250万円 DMV周遊コンテンツ達成:80万円 観光大使プロモーション:300万円
1市4町	800			800		800			800		0	0	0	0	0	0	海陽町DMV周遊コンテンツ達成:80万円
沿線市町(海陽町、東洋町、室戸市)	1,351			1,351		1,351			1,351		0	0				0	DMV沿線ガイドマップ増刷
その他団体等	1,080			1,080		1,000			1,000		80	0	0	0	80	0	宝島協議会(ガストロノミー):75万円 複業人材フィールドワーク:33万円
③会費	421				421	500				500	△ 79	0	0	0	0	△ 79	
④寄附金	30				30	200				200	△ 170	0	0	0	0	△ 170	
⑤手数料、広告料(ネットショップ)	41				41	50				50	△ 9	0	0	0	0	△ 9	
⑥手数料、広告料(DMVグッズ販売収入)	125				125	0				0	125	0	0	0	0	125	
⑦旅行商品販売手数料	915				915	1,000				1,000	△ 85	0	0	0	0	△ 85	
⑧旅行商品売上高	14,190				14,190	0				0	14,190	0	0	0	0	14,190	
⑨その他収入	231				231	0				0	231	0	0	0	0	231	
⑩前年度(R3年度)からの繰越額	12,979		2,484		10,495	12,979	2,484			10,495	0	△ 2,484	2,484	0	0	0	
合 計	86,299	34,600	2,484	22,767	26,448	69,024	37,084	0	19,695	12,245	17,275	△ 2,484	2,484	3,072	14,203		

【支出】

(単位:千円)

項目	2023年度決算額 (決算確定後)					2023年度予算額 (6月補正後)					差引				内容等	
	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等		局財源
		(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)			
①旅行会社としての運営体制の強化	12,325	5,401	0	0	6,924	1,400	400	0	0	1,000	10,925	5,001	0	0	5,924	
旅行業関係 (旅行業登録、旅行システム、WEB決済)	380	380				400	400				△ 20	△ 20	0	0	0	旅行業登録、協会年会費 旅行業システム使用料等
二次交通体制の確立	0					1,000				1,000	△ 1,000	0	0	0	△ 1,000	トヨタレンタカーのサブスク契約 (令和6年度に持ち越し)
「発」旅行手配	11,945	5,021			6,924	0					11,945	5,021	0	0	6,924	「発」旅行支援による自主財源確保
②着地型旅行商品の企画開発・販売促進	21,525	605	0	17,087	3,833	23,839	5,244	0	17,095	1,500	△ 2,314	△ 4,639	0	△ 8	2,333	
「選べる味覚・選べる体験」マイカープラン	0					1,500				1,500	△ 1,500	0	0	0	△ 1,500	
長期滞在型S-Trip商品開発 (伝統文化・伝統芸能サミット開催)	11,299			8,655	2,644	10,310	1,655		8,655		989	△ 1,655	0	0	2,644	「祭り×吹筒煙火」サミット 「人形浄瑠璃×吹筒煙火」サミット
長期滞在型S-Trip商品開発 (サステナブルツアー創出)	8,192			7,081	1,111	8,178	1,089		7,089		14	△ 1,089	0	△ 8	1,111	伊島ササユリ保全 大浜海岸ウミガメ産卵環境保全 牟婁大島シラタマモ、重伝説保全
「サステナブルワーケーション」の商品化	389	311			78	500	500				△ 111	△ 189	0	0	78	「祭りワーケーション」パソナJOBHUB
DMVを活用した旅行商品の造成	1,351			1,351		1,351			1,351		0	0	0	0	0	DMV沿線ガイドマップ増刷
アウトドアツーリズムの推進 (「まるごとキャンプ」の商品化)	12	12				1,000	1,000				△ 988	△ 988	0	0	0	
アウトドアツーリズムの推進 (スポーツ合宿の誘致促進)	282	282				1,000	1,000				△ 718	△ 718	0	0	0	全国自治体サーフィン選手権大会
③教育旅行・体験型学習旅行の誘致促進	3,727	451	1,676	1,600	0	3,400	1,800	0	1,600	0	327	△ 1,349	1,676	0	0	
DMVを活用した修学旅行プラン等の造成	1,846	246		1,600		2,100	500		1,600		△ 254	△ 254	0	0	0	・ホタテツアー造成 ・海づし(養殖釣り)ツアー造成 ・クリスマスツアー造成
「体験・学び」をテーマにした旅行商品の造成	1,705	205	1,500			1,000	1,000				705	△ 795	1,500	0	0	・ふるさと教育プログラムツアー
アドベンチャーツーリズムの商品化の検討	176		176			300	300				△ 124	△ 300	176	0	0	・濠洲再生フィッシング大会 ・フィッシングショーOSAKA出展
④地域の食や特産品を活用した誘客促進	2,738	1,373	476	750	139	2,550	1,000	0	1,000	550	188	373	476	△ 250	△ 411	
ガストロミーツーリズムの推進	1,952	1,106		750	96	2,000	1,000		1,000		△ 48	106	0	△ 250	96	・阿南～美波ガストロミーツアー
「魅力ある食」メニューの開発	743	267	476			500				500	243	267	476	0	△ 500	・美波夜市(ナイトマルシェ)出展 ・グルメマップ(Google)製作
ネットショップ運営・マルシェ出店	43				43	50				50	△ 7	0	0	0	△ 7	
⑤観光客の受入環境整備	332	0	332	0	0	600	600	0	0	0	△ 268	△ 600	332	0	0	
外国人旅行者等に対する受入環境整備の促進	31		31			200	200				△ 169	△ 200	31	0	0	・外国人向けSNS取材経費
観光産業を支える人材の育成支援	301		301			400	400				△ 99	△ 400	301	0	0	・おもてなしセミナー開催 (ワイガン、ベジタリアン対応)
⑥情報発信戦略の強化	5,067	2,702	0	2,365	0	4,050	2,450	0	0	1,600	1,017	252	0	2,365	△ 1,600	
デジタルマーケティングの効果的運用	1,079	419		660		1,000	1,000				79	△ 581	0	660	0	・リスティング広告、SNS広告配信等
トラベルインフルエンサーによる旅の魅力発信	234	234				300	300				△ 66	△ 66	0	0	0	・報酬、旅費、施設体験料等
ローカルアンバサダーによる地域の魅力発信	120	120				150	150				△ 30	△ 30	0	0	0	・活動報酬品(半期ごと)
公式SNSの運用	161	161				100				100	61	161	0	0	△ 100	・YouTube動画撮影経費
ホームページ改修・運営・メンテナンス	151	151				1,000				1,000	△ 849	151	0	0	△ 1,000	・HP保守管理業務
リアル広告の実施	782	782				1,000	1,000				△ 218	△ 218	0	0	0	・雑誌、新聞広告
プロモーションの強化	835	835				500				500	335	835	0	0	△ 500	・商談会等への参加経費
観光大使プロモーション事業	1,705			1,705		0					1,705	0	0	1,705	0	・観光大使「赤井秀和」による動画PR
事業費計	45,714	10,532	2,484	21,802	10,896	35,839	11,494	0	19,695	4,650	9,875	△ 962	2,484	2,107	6,246	
⑦ 共通経費	25,670	24,068	0	965	637	28,190	25,590	0	0	2,600	△ 2,520	△ 1,522	0	965	△ 1,963	
人件費	20,985	19,946		965	74	19,590	19,590				1,395	356	0	965	74	・プロパー職員、派遣職員
需用費	1,171	1,127			44	1,900	1,900				△ 729	△ 773	0	0	44	・光熱水費、ガソリン、消耗品、諸会議等
役務費	1,221	1,221				1,800	1,800				△ 579	△ 579	0	0	0	・通信費、支払手数料、税理士顧問料等
借換	1,774	1,774				2,300	2,300				△ 526	△ 526	0	0	0	・事務機器・車リース、家賃
備品	0					300				300	△ 300	0	0	0	△ 300	
租税公課	334				334	2,000				2,000	△ 1,666	0	0	0	△ 1,666	・法人税、収入印紙
融資利息	185				185	300				300	△ 115	0	0	0	△ 115	・国補助事業実施に伴う融資利息
単年度予算小計(事業費計+7共通経費)	71,384	34,600	2,484	22,767	11,533	64,029	37,084	0	19,695	7,250	7,355	△ 2,484	2,484	3,072	4,283	
次年度への繰越額(局財源:R5→R6繰越)	14,915	0	0	0	14,915	4,995	0	0	0	4,995	9,920	0	0	0	9,920	
旅行業登録第3種300万円 未払消費税200万円 含む	14,915				14,915	4,995				4,995	9,920	0	0	0	9,920	
合計	86,299	34,600	2,484	22,767	26,448	69,024	37,084	0	19,695	12,245	17,275	△ 2,484	2,484	3,072	14,203	

2023年度 収支・決算執行状況（教育旅行推進担当）

【 収入 】

(単位:千円)

項目	2023年度決算額 (決算確定後)					2023年度予算額 (6月補正後)					差引				内容等	
	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等		局財源
		(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)			
①事業費収入	37,187	37,187	0	0	0	34,860	34,860	0	0	0	2,327	2,327	0	0	0	
補助金等収入	18,619	18,619				18,619	18,619				0	0	0	0	0	海陽町12,126千円 美波町3,296千円 牟岐町3,197千円
売上高	6,367	6,367				6,330	6,330				37	37	0	0	0	・滋賀2・奈良3・大阪・京都・兵庫等
雑収入	226	226				98	98				128	128	0	0	0	・備品レンタル料等
繰越金	8,897	8,897				8,012	8,012				885	885	0	0	0	
受取利息	1	1				1	1				0	0	0	0	0	
振替	3,075	3,075				1,800	1,800				1,275	1,275	0	0	0	・右下本部より 法人税・消費税・労働保険・税理士費用
未収金	2	2				0	0				2	2	0	0	0	・説明会旅費
②全国ほんもの体験関連費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金等収入	0					0					0	0	0	0	0	
雑収入	0					0					0	0	0	0	0	
繰越金	0					0					0	0	0	0	0	
受取利息	0					0					0	0	0	0	0	
合計	37,187	37,187	0	0	0	34,860	34,860	0	0	0	2,327	2,327	0	0	0	

【 支出 】

(単位:千円)

項目	2023年度決算額 (決算確定後)					2023年度予算額 (6月補正後)					差引				内容等	
	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等	局財源	全体	負担金		補助金等		局財源
		(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)				(現年)	(繰越)			
1 事業会計	28,870	28,870	0	0	0	33,860	33,860	0	0	0	△ 4,990	△ 4,990	0	0	0	
1 給与手当	6,827	6,827				9,590	9,590				△ 2,763	△ 2,763	0	0	0	職員3人(給与・通勤手当・超過勤務手当)
2 賞与	1,427	1,427				1,753	1,753				△ 326	△ 326	0	0	0	3人(6月・12月)
3 法定福利	5,314	5,314				6,200	6,200				△ 886	△ 886	0	0	0	年金・社会保険・労働雇用保険(5人分)
4 厚生費	527	527				400	400				127	127	0	0	0	退職金掛金等
5 地代家賃	420	420				420	420				0	0	0	0	0	事務所賃借料(光熱水費)、施設使用料
6 業務委託	9,739	9,739				10,158	10,158				△ 419	△ 419	0	0	0	教育旅行業務委託、派遣職員委託
7 旅費交通費	187	187				199	199				△ 12	△ 12	0	0	0	
8 広告宣伝費	47	47				30	30				17	17	0	0	0	
9 リース料	404	404				650	650				△ 246	△ 246	0	0	0	電話、チェックポイント、コピー等
10 修繕費	13	13				30	30				△ 17	△ 17	0	0	0	
11 消耗品費	651	651				700	700				△ 49	△ 49	0	0	0	パンフレット、リーシュコード等
12 事務消耗品費	76	76				100	100				△ 24	△ 24	0	0	0	事務用品
13 通信費	516	516				600	600				△ 84	△ 84	0	0	0	電話料・au・インターネットバンキング・ピカ ラ郵送料等
14 接待交際費	6	6				20	20				△ 14	△ 14	0	0	0	会議用お茶代等
15 保険料	315	315				450	450				△ 135	△ 135	0	0	0	施設損害賠償・旅行傷害・自動車任意等
16 支払報酬料	0					0					0	0	0	0	0	
17 支払手数料	44	44				10	10				34	34	0	0	0	振込手数料等
18 図書研修費	118	118				50	50				68	68	0	0	0	ランドオペレーター研修等
19 雑費	0	0				20	20				△ 20	△ 20	0	0	0	
20 車両費	76	76				150	150				△ 74	△ 74	0	0	0	ガソリン等
21 租税公課	587	587				650	650				△ 63	△ 63	0	0	0	個人町県民税・重量税・自動車税・印紙代
22 車両運搬具費	1,569	1,569				1,680	1,680				△ 111	△ 111	0	0	0	スズキエブリ
23 預託金	7	7				0	0				7	7	0	0	0	スズキエブリ
2 全国ほんもの体験ネットワーク関連費	149	149	0	0	0	50	50	0	0	0	99	99	0	0	0	
旅費交通費	83	83				0					83	83	0	0	0	
支払手数料	1	1				0					1	1	0	0	0	ネットワーク会費 振込手数料
接待交際費	3	3				0					3	3	0	0	0	
諸会費	50	50				50	50				0	0	0	0	0	ネットワーク年会費
図書研修費	12	12				0					12	12	0	0	0	
3 未払金	2,190	2,190				950	950				1,240	1,240	0	0	0	法人税、消費税、労働保険、税理士費用等
4 次年度への繰越額	5,978	5,978				0					5,978	5,978	0	0	0	
合計	37,187	37,187	0	0	0	34,860	34,860	0	0	0	2,327	2,327	0	0	0	

令和5年度教育旅行推進事業実績

区分	回数	事業名	回数	前年度実績	比較	備考
体験	9	修学旅行	7	8	△ 1	5/24 私立灘中学校(兵庫)195人体験のみ
						6/6 大阪市立阿倍野中(大阪)124人体験のみ
						6/8 大和高田市立高田中(奈良)121人体験のみ
						6/13～15 南丹市立桜が丘中(京都)13人ペンション2泊
						9/13～14 三次市立塩町中(広島)71人ホテル1泊
						9/27 広島市立三入中(広島)119人体験のみ
						1/26～27 台湾國立彰化女子高級中(台湾)66人民泊のみ
宿泊学習	1	1	0	7/26～28 私立 芦屋学園中(兵庫)39人ホテル2泊		
個人客等	1	2	△ 1	11/18 海南病院祭りカツオのたたきt栗体験		
体験下見	4	学校等下見	4	7	△ 3	11/25 大和郡山西中(奈良)4人
						1/14 故意辺市立舞子中(兵庫)5人
						2/25 広島市立三入中(広島)4人
						3/28 南丹市立桜が丘中(京都)1人
研修及び講習会	1	総合研修及びインストラクター研修・講習会	1	0	1	12/5 食品衛生講習
		全国ほんもの体験フォーラム	0	0	0	令和4年度開催なし
PR・広報活動	14	広報誌「出会い」発行	4	2	2	6月・8月・10月・1月
		民泊説明会	1	0	1	12/6 鈴木さん(那賀町)
		旅行AGT営業	9	6	3	3/7～8・県修学旅行誘致PR(3/12・14.18・21・22・25日2回)
会議	4	インストラクター部会	0	0	0	個別に対応
		民泊部会	2	0	2	1/17海陽町・1/19美波町
		民泊・インストラクター意見交換会	1	0	1	12/5民泊受入家庭意見交換
		全国ほんもの体験ネットワーク総会	1	0	1	9/9～10 長野県飯田市
計			32	26	6	

2023年重要業績評価指標(KPI)等の達成状況について

1 必須KPI

(上段:実績 下段:KPI)

■ 旅行消費額

単位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	22,600円	39,099円	33,956円	27,389円	36,793円		
円/人	24,000	25,000	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000

バックデータ、根拠、設定の考え方

「徳島県南部来訪者調査」結果による2018年値から、毎年1,000円増を目標
 <参考>
 日本人の一回当たり国内旅行単価 34,240円/人(2021確報値)※37,355円/人(2019確報値)
 訪日外国人の旅行支出 234,524円/人(2022試算値)※158,531円/人(2019確報値)

■ 延べ宿泊者数

単位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	261,831人	95,207人	204,107人	188,755人	197,920人		
万人泊	19.6	20.7	22.3	23.0	24.3	25.6	27.0

バックデータ、根拠、設定の考え方

「延べ宿泊者数調査」結果による
 毎年5.5%増を目標(2021年のみワールドマスターズゲームズ開催のため、5.5%増+5千人としていた)

□ 延べ宿泊者数 うち外国人

単位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	4,928人	612人	701人	583人	2,546人		
人泊	4,000	6,000	9,000	11,000	12,000	13,000	14,000

バックデータ、根拠、設定の考え方

「延べ宿泊者数調査」結果による
 総宿泊者数に占める割合について2022年:5%を目標
 (各年の割合 2019年:2%、2020年:3%、2021年:4%)
 2022年以降は、前年比1%増を目標

■ 来訪者満足度

単位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年※	2024年	2025年
	35%	35%	56%	56%	34%		
%	25以上	25以上	25以上	45以上	45以上	45以上	45以上

バックデータ、根拠、設定の考え方

2019年、2023年値は「徳島県南部来訪者調査」結果による(7段階評価のうち、最高評価「大変満足」の割合)
 2021年から2022年は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、アンケートの母数が少なくなったため、観光局主催事業におけるアンケート結果も追加することにより満足度向上
 2019年から2021年は25%以上を目標、2022年以降は、更なる向上に向けて45%以上を目標
 25%の根拠:全国の「観光圏」の最高値

■ リピーター率

単位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	67%	91%	83%	84%	70%		
%	83	84	84	85	85	85	85

バックデータ、根拠、設定の考え方

2019年、2023年値は「徳島県南部来訪者」結果による(来訪回数2回以上の割合)
 2020年から2022年は、観光局主催事業におけるアンケート結果による
 2022年85%を目標
 85%の根拠:2018年県南部来訪者アンケート調査結果をもとに設定

2 その他のKPI

(上段:実績 下段:KPI)

■ WEBサイトのアクセス分析(HPの1日平均アクセス数) ※新規設定

単位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
	462PV	312PV	310PV	501PV	481PV		
PV/日	465	600	790	790	790	790	790

バックデータ、根拠、設定の考え方

2018年実績をもとに、2019年以降は前年比30%増を、2022年以降は維持を目指す

3 参考数値

(上段:実績 下段:KPI)

□住民満足度 ※参考値 実績のみ

単位	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
				24%	23%		
%	-	-	-	-	-	-	-

バックデータ、根拠、設定の考え方

「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」のV(2)登録要件において、「住民満足度についてもデータを収集していることが望ましい。」との記載があることから、2022年からデータを収集。
 ただし、住民満足度の向上は、DMOの活動の成果のみによるものではないことから、KPIとしては設定しない。
 「徳島県南部住民満足度」結果による(住みごちの5段階評価による最高評価「満足」の割合)

延べ宿泊者数調査

施設名

1市4町総計

2023年1月～12月

(単位：人泊)

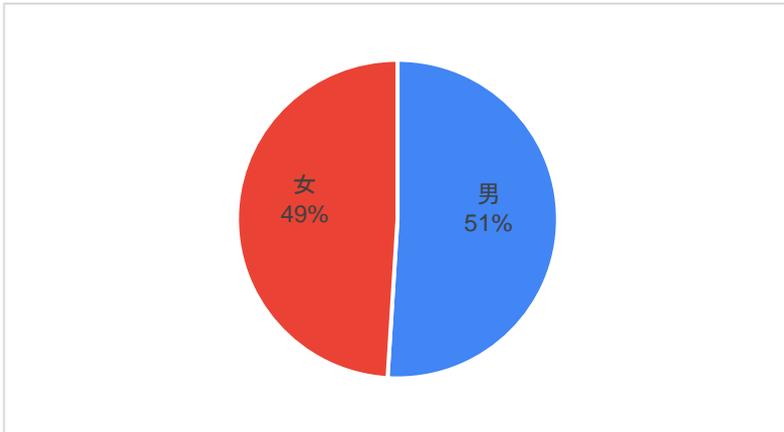
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
宿泊客計	12,518	13,620	22,049	17,370	23,245	19,367	14,312	20,293	14,827	14,795	13,857	11,667	197,920
うち日本人	12,463	13,535	21,806	17,038	22,931	19,133	14,143	19,953	14,660	14,499	13,607	11,606	195,374
うち外国人	55	85	243	332	314	234	169	340	167	296	250	61	2,546
韓国	5	35	13	11	35	14	20	49	29	3	16	4	234
中国	11	6	33	30	51	24	10	19	8	16	19	4	231
香港	0	1	4	5	11	6	10	3	4	12	17	4	77
台湾	4	13	15	14	12	24	10	79	6	27	77	9	290
アメリカ	4	6	48	33	32	26	8	35	26	52	18	9	297
カナダ	4	0	14	11	5	5	8	6	1	14	1	0	69
イギリス	3	0	4	20	14	8	3	8	8	18	3	3	92
ドイツ	0	0	18	12	18	4	24	18	7	23	17	0	141
フランス	2	3	18	31	22	2	17	42	6	9	11	0	163
イタリア	0	0	2	3	5	0	1	0	6	5	0	0	22
シンガポール	0	0	3	2	11	10	0	0	0	11	12	1	50
タイ	0	1	6	12	13	6	2	2	1	2	0	0	45
フィリピン	11	4	5	9	15	10	3	3	5	3	10	9	87
マレーシア	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
インドネシア	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	9	14
オーストラリア	3	2	13	54	18	16	5	0	14	46	16	2	189
その他	8	14	47	85	51	74	48	76	46	55	33	7	544

延べ宿泊者数調査

市町村	期間					計
	阿南市	美波町	牟岐町	R5.1 海陽町	～ R5.12 那賀町	
全体宿泊施設数(A)	43	22	10	25	16	116
依頼宿泊施設数(B)	32	15	8	23	16	94
回答宿泊施設数(C)	24	7	7	17	8	63
昨年度回答宿泊者施設数(D)	27	6	7	17	13	70
回収率C/B	75%	47%	88%	74%	50%	67%
宿泊者総数	120,886人	5,733人	14,284人	44,324人	12,693人	197,920人
日本人	119,758人	5,614人	14,222人	43,382人	12,398人	195,374人
外国人	1,128人	119人	62人	942人	295人	2,546人
韓国	164人	3人	2人	60人	5人	234人
中国	168人	11人	5人	33人	14人	231人
香港	26人	4人	2人	32人	13人	77人
台湾	149人	10人	2人	107人	22人	290人
アメリカ	116人	28人	9人	92人	52人	297人
カナダ	24人	0人	1人	30人	14人	69人
イギリス	14人	5人	1人	62人	10人	92人
ドイツ	58人	10人	3人	66人	4人	141人
フランス	60人	3人	7人	74人	19人	163人
イタリア	11人	0人	0人	10人	1人	22人
シンガポール	13人	0人	0人	18人	19人	50人
タイ	25人	0人	0人	13人	7人	45人
フィリピン	87人	0人	0人	0人	0人	87人
マレーシア	1人	0人	0人	0人	0人	1人
インドネシア	14人	0人	0人	0人	0人	14人
オーストラリア	26人	4人	9人	90人	60人	189人
その他	172人	41人	21人	255人	55人	544人
昨年度宿泊総数(人)	140,873人	4,788人	5,732人	42,197人	10,427人	204,017人
日本人	140,291人	4,780人	5,730人	42,096人	10,419人	203,316人
外国人	582人	8人	2人	101人	8人	701人

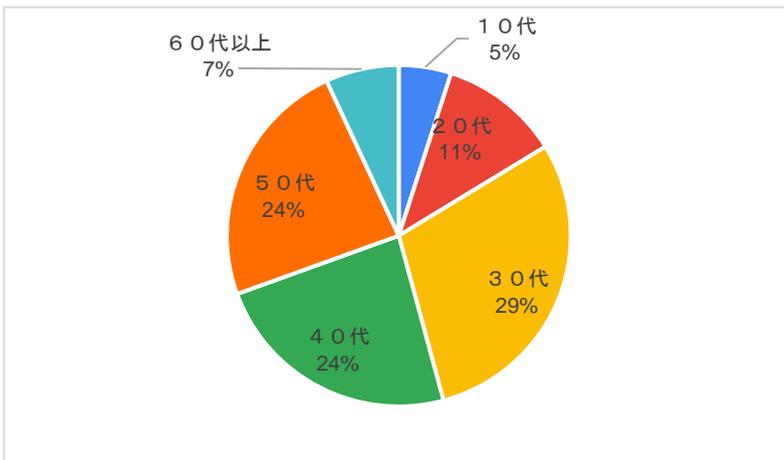
R5年 住民満足度調査 集計結果

①性別



人数	
男	103
女	99

②年齢



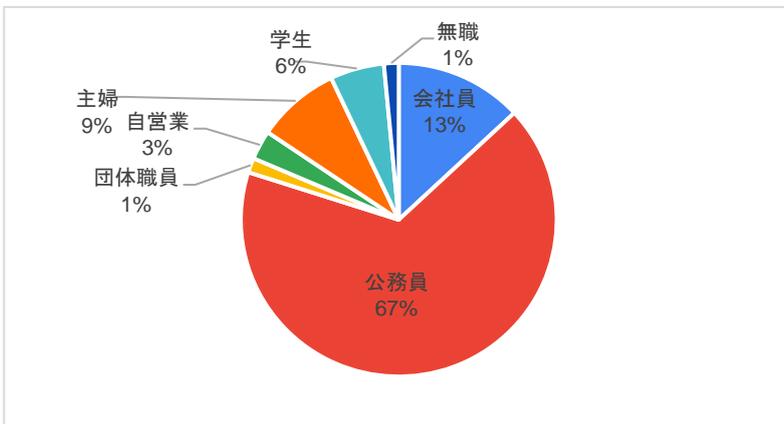
人数	
10代	10
20代	23
30代	60
40代	48
50代	48
60代以上	14

③お住まい



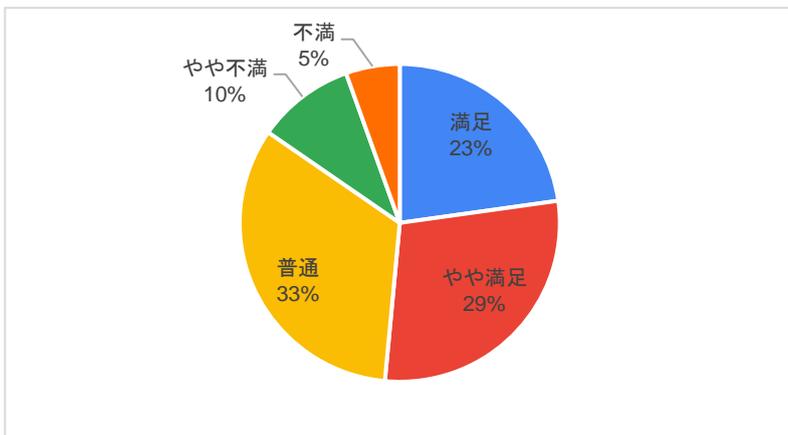
人数	
阿南市	85
那賀町	60
美波町	22
牟岐町	17
海陽町	18

④職種



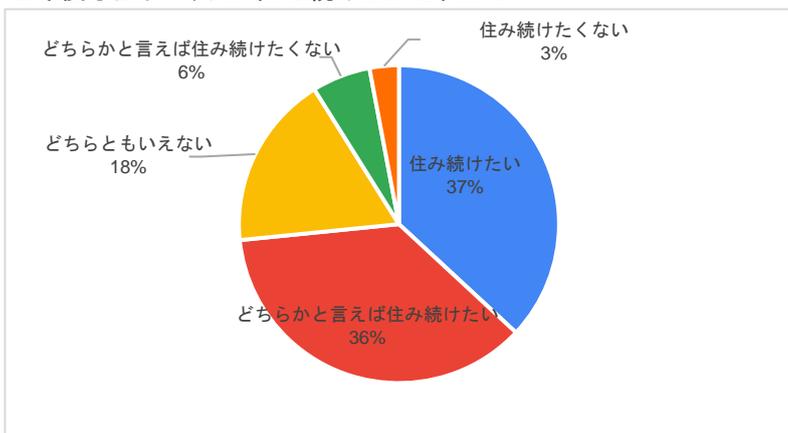
人数	
会社員	26
公務員	133
団体職員	3
自営業	6
主婦	17
学生	11
無職	3

◎右下エリアの住みごちについて



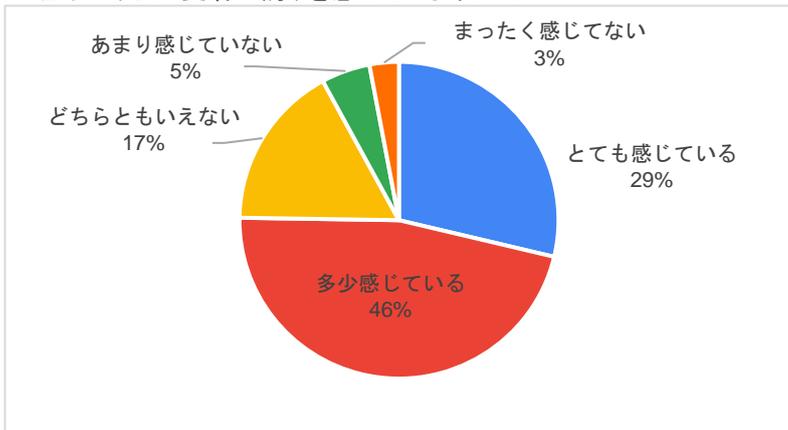
	人数
満足	46
やや満足	58
普通	67
やや不満	20
不満	11

◎今後も右下エリアに住み続けたいですか？



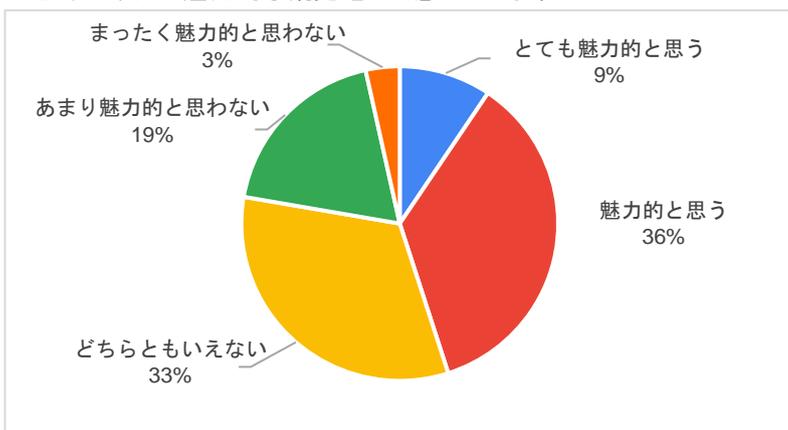
	人数
住み続けたい	75
どちらかと言えば住み続けたい	74
どちらともいえない	36
どちらかと言えば住み続けたくない	12
住み続けたくない	6

◎右下エリアに愛着や誇りを感じていますか？



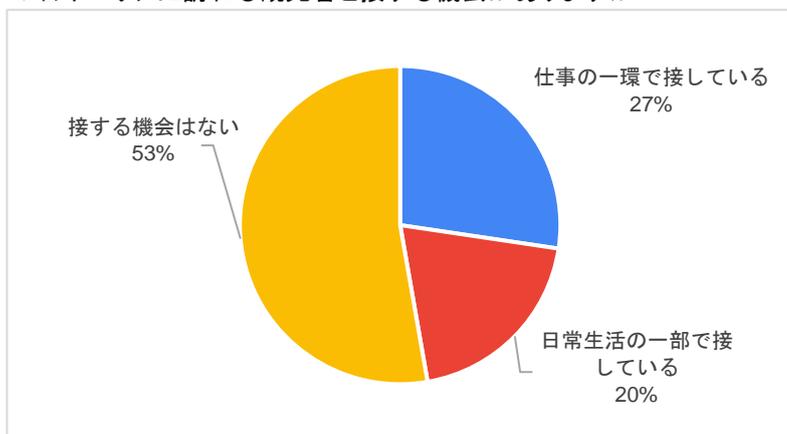
	人数
とても感じている	58
多少感じている	94
どちらともいえない	34
あまり感じていない	10
まったく感じてない	6

◎右下エリアは魅力的な観光地だと感じていますか？



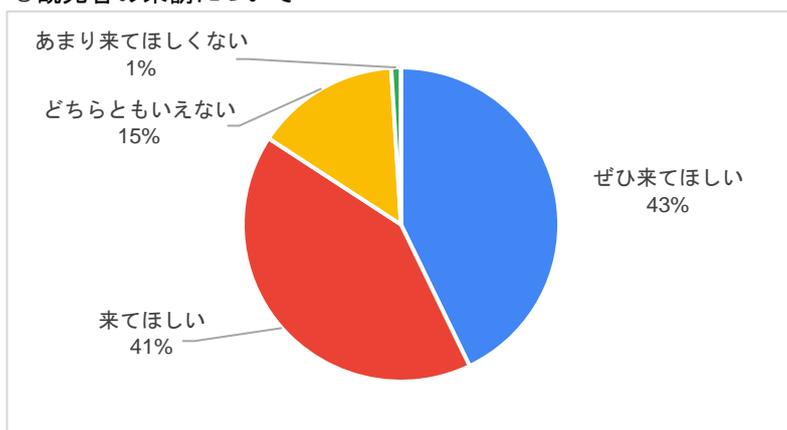
	人数
とても魅力的と思う	19
魅力的と思う	72
どちらともいえない	66
あまり魅力的と思わない	38
まったく魅力的と思わない	7

⑨右下エリアに訪れる観光客と接する機会がありますか？



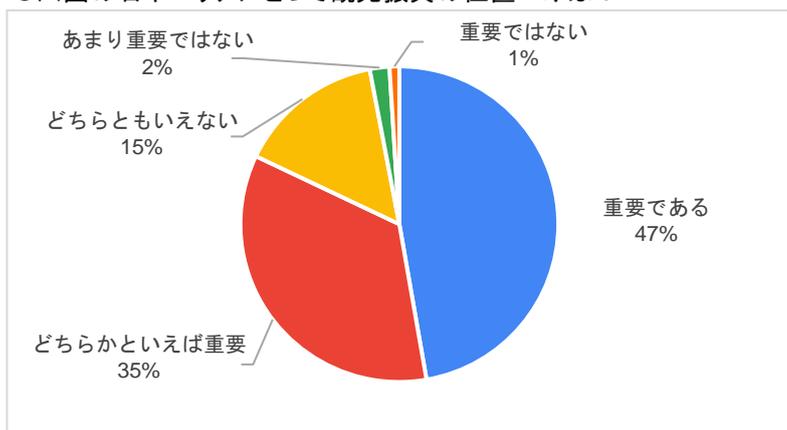
	人数
仕事の一環で接している	55
日常生活の一部で接している	40
接する機会はない	106

⑩観光客の来訪について



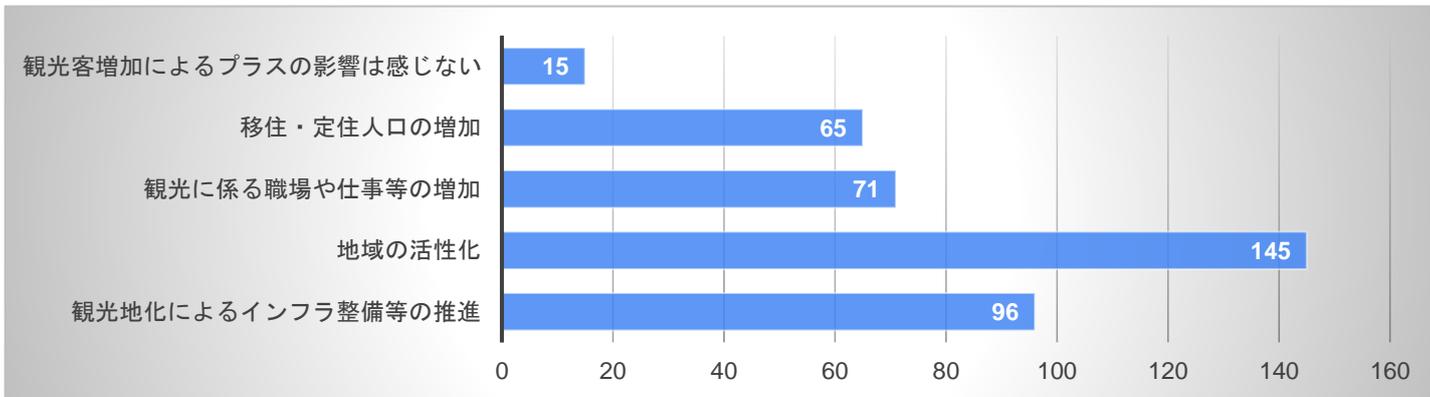
	人数
ぜひ来てほしい	87
来てほしい	84
どちらともいえない	30
あまり来てほしくない	2
来てほしくない	0

⑪四国の右下エリアにとって観光振興の位置づけは？

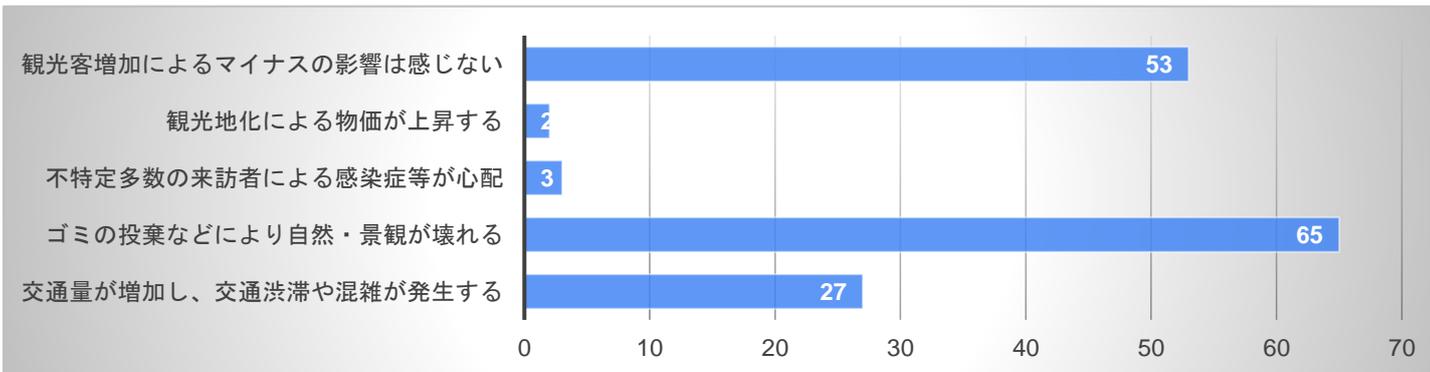


	人数
重要である	95
どちらかといえば重要	70
どちらともいえない	30
あまり重要ではない	4
重要ではない	2

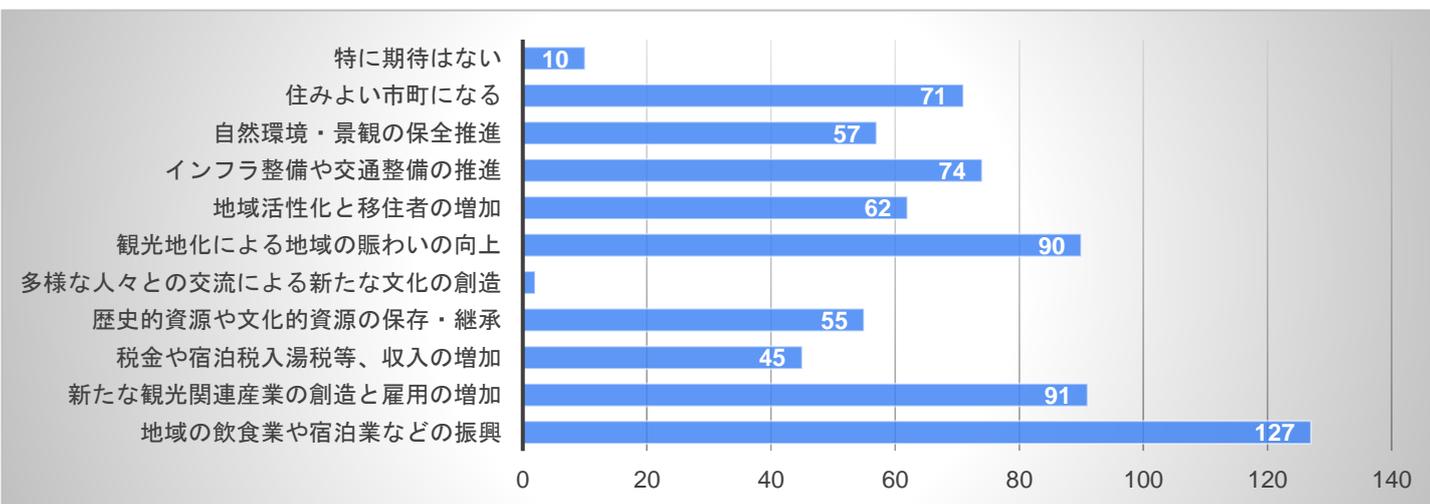
⑩観光客増加によるプラス面は？(複数回答可)



⑪観光客増加によるマイナス面は？(複数回答可)



⑫右下エリアに特に必要な観光施設について考えに近いものは？(複数回答可)



⑬右下エリアの観光振興に対して、今後どのような効果を期待しますか？(複数回答可)

