

## 小泉ハ雲・セツのドラマをイカしてバケる松江推進協議会 令和7年度収支予算書(案)

単位:円

| 収入 | 大科目 | 小科目   | 予算         | 備考                                   |
|----|-----|---|------------|--------------------------------------|
|    | 負担金 | 松江市負担金<br>(小泉ハ雲・セツのドラマをイカしてバケる<br>松江推進協議会負担金) | 46,355,000 | 年度当初:12,290,000円<br>6月補正:34,065,000円 |
|    |     | 松江観光協会負担金                                     | 10,000,000 |                                      |
|    | 繰越金 | 令和6年度繰越金                                      | 258,041    |                                      |
|    |     | 収入合計  | 56,613,041 |                                      |

| 支出 | 大科目     | 小科目                | 予算         | 備考   |
|----|---------|--------------------|------------|--|
|    | 誘客促進費   | 誘客プロモーション          | 17,483,840 | 特設WEBサイト制作委託費、<br>SNS運用委託費、<br>東京及び中部地方でのプロモーション<br>年度当初:7,500,000円<br>6月補正:9,983,840円 |
|    |         | ゆかりの地連携プロモーション     | 4,250,000  | イベント開催×2回  |
|    | 受入環境整備  | 予約システム導入           | 6,861,000  | 小泉ハ雲記念館、小泉ハ雲旧居   |
|    |         | ゆかりの地看板設置          | 2,640,000  | 10か所   |
|    | 機運醸成費   | ラッピングバス運行          | 1,790,000  | デザイン製作委託費、施工費、広告料  |
|    |         | イベント等開催支援補助金       | 3,000,000  | 上限30万円×10件   |
|    |         | イベント開催             | 1,100,000  | パブリックビューイング、トークイベント等   |
|    |         | 機運醸成資材掲出           | 5,333,510  | ポスター、のぼり旗、駅広告  |
|    | 周遊促進費   | 顔はめパネル設置           | 1,788,600  | 1人用10か所、2人用5か所   |
|    |         | 重ね押しスタンプ台設置        | 595,605    | デザイン製作委託費、スタンプ等製作委託費   |
|    |         | 周遊バスサービス向上 周知用資材製作 | 1,020,000  | ポスター、ステッカー、QRコードスタンド等  |
|    |         | ドラマ展開催             | 4,000,000  | 会場費、運営人件費等   |
|    | 商品販売促進費 | ノベルティ製作            | 2,377,500  | ミニのぼり、ステッカー等   |
|    | 顕彰事業費   | 普及用冊子製作            | 2,950,200  | 印刷製本費  |
|    | 口ヶ支援費   | 口ヶ支援               | 100,000    |  |
|    | 事務費     | 事務費                | 10,000     | 振込手数料等   |
|    | 予備費     | 予備費                | 1,312,786  | パンフレット増刷、ノベルティ追加発注等  |
|    |         | 支出合計               | 56,613,041 |  |