

・令和6年度 札幌国際ユースホステル 業務計画書

1 基本方針、事業目標等

札幌市が制定した札幌市ユース・ホステル条例に基づき、低廉で安全かつ衛生的な宿泊施設として、訪れる青少年に対し健全な旅行を奨励し、札幌市の歴史、風俗、文化、産業等の紹介、及び、北海道全般の観光情報を提供する。

平成12年（2000年）の開所以来、運営を担ってきた「一般財団法人北海道ユースホステル協会」から、「一般財団法人日本ユースホステル協会」へと運営が引き継がれ2年目なるが、これまで培ってきたノウハウを受け継ぎ、さらに進化発展させる努力をおこなう。

3年続いたコロナ禍による大幅な宿泊者数の減少からは完全に脱却をした。令和5年度は、17568人と開所以来、過去最高の宿泊者数を記録した。今年度は目標利用者数を18500人と定め、さらに積極的集客に取り組む。

但し、昨年度の外部評価報告書にあるように「施設の設置目的と現実の利用状況との乖離」が見られるとの指摘は真摯に受け止め、やみくもに宿泊者数を増やす方針ではなく「青少年の健全育成」をサポートする宿泊施設として役割を果たしていきたい。

2 業務の実施計画

(1) 維持管理業務計画

・清掃業務

札幌国際ユースホステル清掃業務範囲で指示されている、日常清掃、定期清掃を職員及びパート従業員で行う。

・警備業務

札幌国際ユースホステル警備業務範囲で指示されている、管理業務、館内外巡回業務を札幌市留学生交流センターと連携をはかりながら行う。

・保守点検業務

札幌国際ユースホステル保守点検業務範囲で指示されている、各種機器の保守点検業務はそれぞれの専門業者に再委託する。

(2) 防災・安全管理計画

次に掲げる安全管理計画を実施する。

毎月・・・非難器具及び消火器の目視確認

5月・・・消防設備保守点検

6月・・・札幌国際ユースホステルをメインにした自衛消防訓練（夜間）の実施

9月・・・札幌市留学生交流センターをメインとした自衛消防訓練の実施

11月・・・消防設備保守点検

12月・・・避難誘導訓練

3月・・・避難誘導訓練

(3) 施設運営計画

- ・札幌市ユース・ホステル条例に定められた各条項を遵守し、利用者が快適に過ごせるよう努める。
- ・隣接の札幌市留学生交流センターとは、共用部分が数多くあるので、常に連絡を取り合い、運営に支障をきたさないようにする。
- ・フロントには、日常英語会話力があり、利用者に対し細心の配慮ができる職員を配置する。
- ・環境には常に配慮し、法令等の遵守は勿論のこと、駐車場利用者にはアイドリングストップを呼びかけるなど、周辺環境に配慮した運営を心がける。札幌市EMSを活用し廃棄物の削減と省資源、省エネルギーを自らが推進すると共に、利用者にも環境配慮の取組みを呼びかける。
- ・個人情報については、札幌市個人情報保護条例を遵守し、取り扱いには細心の注意を払うことを心がける。
- ・利用者には日常的にアンケート調査を実施し、ニーズの把握と対処に努める。

(4) 利用促進計画

少子化で青少年人口が減少している昨今の状況を踏まえて、様々な年齢、客層に向けて広報、営業活動を展開し、定員利用率50%、客室利用率75%以上を目標とする。

・観光目的の利用者に向けて

インターネットを活用し、旅行情報サイトに登録して、日本国内はもとより、世界に向けて情報を発信いたします。ホームページは日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語で作成し、日本語・英語の予約フォームからメールで予約できるようにいたします。ユースホステルのネットワークを生かし、道内・道外のユースホステルと連携して、相互に集客することといたします。

・観光以外の利用者に向けて

小学、中学、高校、大学、各種スポーツ団体の本部・支部にパンフレットを送り、修学旅行、宿泊学習、クラブの合宿等での利用をお願いいたします。

「きたえーる」「札幌ドーム」「札幌コンベンションセンター」等で行われる、コンサート、各種イベント、学会などの開催情報を元に関係機関及び個人、団体にインターネットにより、利用を呼びかけます。

3 業務再委託計画

下記の通り再委託する。

委託業務名	委託先
消防設備保守点検	(株)ベルックス
受水槽清掃	(株)ベルックス
自家用電気工作物保安管理	(株)ベルックス
空調・換気自動制御機器保守点検	(株)ベルックス
管理・指針システム保守点検	(株)ベルックス
自動ドア保守点検	フルテック(株)

エレベーター設備保守点検
ボイラー・真空ヒーター保守点検
外構緑地管理
除排雪

日本オーチスエレベーター(株)
東テク北海道(株)
(株)ベルックス
(株)ベルックス

4 自主事業計画

次に掲げる自主事業を実施する。

1) 食事及び喫茶等の飲食の提供

団体利用者（10名以上での申し込みがあった場合）には以下の提供を行う

夕食 1,650円～3,300円

朝食 880円～1,650円

昼食 770円～1,650円

上記提供のほか団体の利用者の要望により、特別食・パーティー食・喫茶メニューなどの飲食の提供も行う

2) 飲料の販売

館内に自動販売機を設置し、ジュース、ビール等を販売する

3) 売店

アメニティー類の販売・レンタルほかを行う

スナック類、地産品などの販売を行う

4) コインランドリーの設置

コインランドリーを設置し、利用者に貸し出す。

5) マイクロバスによる送迎

ユースホステルにマイクロバスを配置し、主として10名様以上の団体を対象に、近隣の運動公園・最寄りの交通機関等への無料送迎を行います。

6) その他

- ・各種宿泊プラン等の企画・・・札幌のイベントに合わせた宿泊プランを企画する。
- ・札幌留学生交流センターとの共催企画・・・異文化交流企画を立案する。
- ・季節ごとの飾りでフロント周囲を彩る・・・札幌らしさの演出

★予算書(2024年)

令和6年度 札幌国際ユースホステル管理運営業務

(単位 千円)

	指定管理業務					自主事業等					計
		予算額	前年度 予算額	増減	備考		予算額	前年度 予算額	増減	備考	
収入	利用 料金 収入	宿泊料	36,100		3800*9500	食 事 料	夕食	9,158			
			14,000		3500*4000		朝食	6,512			
			16,500		3300*5000		昼食	814			
							その他	1,110			
			-								
	集会室使用料		24								
雑収入		11				売店		1,295			
合計		66,635				合計		18,889			85,524
支出	指定管理業務					自主事業等					
		予算額	前年度 予算額	増減	備考		予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	管理 費	職員給与	18,942			職員給与	3,204				
		賃金	9,701			賃金	2,299				
		法定福利費	3,396			法定福利費	577				
		旅費交通費	980								
		光熱水費	12,540			光熱水費	660				
		通信運搬費	342								
		租税公課	1,825			租税公課	0				
		広告宣伝費	260								
		保険料	1,150								
		諸会費	940								
		修繕費	1,000		設備保 守点検						
		消耗品費	925								
		備品費	300			備品費	500				
		印刷製本費									
		洗濯料	4,555								
		委託費	2,716								
		仕入費				仕入費	8,138			食材等 仕入	
		賃借料	226								
		事業費雑費	4,995								
		管理費雑費	750								
		目的外 使用料					45			自販機	
		その他(支払諸費税)	3,127				934				
	合計		68,669					16,357	-		85,026
	収支		-2,034					2,531	-	-	497

★予算書(2024年)

令和6年度 札幌国際ユースホテル収支計画書

(単位:千円)

	科目	指定管理業務			自主事業			計
		管理費	事業費	小計	食料料	売店	小計	
収入	指定管理費			0				0
	利用料金収入			66,624				66,624
	その他収入			11	17,594	1,295	18,889	18,900
	収入計			66,635	17,594	1,295	18,889	85,524
支出	人件費	32,039		32,039	6,080		6,080	38,118
	旅費・交通費	980		980	0		0	980
	光熱水費	12,540		12,540	660		660	13,200
	通信運搬費	342		342	0		0	342
	租税公課	1,825		1,825	0		0	1,825
	広告宣伝費	260		260	0		0	260
	保険料	1,150		1,150	0		0	1,150
	諸会費	940		940	0		0	940
	修繕費	1,000		1,000	0		0	1,000
	消耗品費	925		925	0		0	925
	備品費	300		300	500		500	800
	印刷製本費	0		0	0		0	0
	洗濯料	4,555		4,555	0		0	4,555
	委託費	2,716		2,716	0		0	2,716
	仕入費	0		0	7,037	1,101	8,138	8,138
	賃借料	226		226	0		0	226
	事業費雑費	4,995		4,995	0		0	4,995
	管理費雑費	750		750	0		0	750
	行政財産目的外使用料	0		0	0	45	45	45
	その他(支払消費税)	3,127		3,127	934		934	4,061
	支出計	68,669	0	68,669	15,211	1,146	16,357	85,026
利益等	収支			-2,034	2,382	149	2,531	497
	利益還元							0
	法人税等							
	当期純利益							497