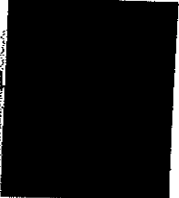


令和3年(2021年)3月30日

札幌市長 秋元克広 様

(一財)北海道ユースホステル
会長 相馬 秋



令和3年度札幌国際ユースホステルの事業計画について

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

令和3年度札幌国際ユースホステルの事業計画及び収支計画について、別紙のとおりご報告いたします。

令和3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。

自主事業として、市民を対象とした「歌声サロン」「そば打ち体験」「ソーセージ作り」等の各種事業を実施すると共に、引き続き営業に力を注ぎ、利用者数 14,100 人の目標達成に努める。

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32%、客室使用率60%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	日本オーチスエレベーター(株)
ボイラー・真空ヒーター保守点検	東テク北海道(株)
外構緑地管理	(株)ベルックス
除排雪	(株)ベルックス
食事提供	(株)丸元

4 自主事業計画

次に掲げる自主事業を実施する。

- ・ 食事の提供

利用者には朝食、夕食を提供する。

料金は朝食 690 円、夕食 1,120 円とする。

但し、夕食は 10 名以上の団体で申し込みがあった場合に提供する。

- ・ 飲料の販売

各階に自動販売機を設置し、ジュース、ビール等を販売する。

- ・ 歌声サロン・ユース

食堂の使用していない時間帯を利用し、近隣の住民に「歌声喫茶」的な場所を提供する。

- ・ 各種講習会の開催

近隣の住民を対象に、蕎麦打ち体験、ソーセージ作り等の講習会を開催する。

令和3年度 札幌国際ユースホステル管理運営事業

(単位 千円)

		指定管理事業				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	45,220	31,540	13,680	3,800 × 11,900	食 事 料	朝食	3,450	3,944	△ 494	690 × 5,000
			7,260	17,160	△ 9,900	3,300 × 2,200		夕食	1,456	1,430	26	1,120 × 1,300
				6,080	△ 6,080	3,200 ×						
				4,590	△ 4,590	2,700 ×						
		集会室使用料	24	28	△ 4	200 × 120						
	雑収入		5	10	△ 5		ランドリー	170	330	△ 160		
						売店	530	1,150	△ 620	自動販売機他		
合計		52,509	59,408	△ 6,899		合計	5,606	6,854	△ 1,248		58,115	
		指定管理事業				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	
支出	管理費	給料	8,970	10,244	△ 1,274							
		手当	5,178	7,493	△ 2,315							
		福利厚生費	2,520	3,120	△ 600							
		共済積立金	696	1,058	△ 360							
		臨時雇賃金	7,040	7,920	△ 880							
		旅費交通費	400	500	△ 100							
		通信運搬費	290	290	0							
		消耗品費	700	850	△ 150							
		修繕費	500	1,100	△ 600							
		備品購入費	100	300	△ 200							
		印刷製本費	300	300	0							
		広告宣伝費	200	3,100	△ 2,900							
		燃料費	0	0	0							
		光熱水料費	10,800	10,800	0							
		運搬費	0	0	0							
		保守点検費	2,622	2,480	142	設備保守点検代	委託料	4,715	5,167	△ 452	食事委託料	
		保険料	80	80	0							
		洗濯料	2,362	2,854	△ 492							
		衛生費	0	0	0							
		支払手数料	4,000	2,600	1,400							
	負担金	940	1,120	△ 180								
	租税公課	1,600	2,600	△ 1,000								
	仕入費			0		仕入費	20	20	0			
	集客手数料	3,500	1,700	1,800								
	雑費	450	450	0								
	積立金支出	退職給与	0	0	0							
予備費	予備費	0	0	0								
目的外使用料						目的外使用	108	108	0	自動販売機		
計		53,248	60,957	△ 7,709			4,843	5,295			58,091	
収支		△ 739	△ 1,549	810			763	1,559			24	

令和3年度 札幌国際ユースホステル収支計画書

(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	コインランドリー	売店	小計	
収入	指定管理費	0							0
	利用料金収入	52,504							52,504
	その他収入	5			4,906	170	530	5,606	5,611
	収入計	52,509			4,906	170	530	5,606	58,115
支出	人件費	24,404		24,404				0	24,404
	旅費・交通費	400		400				0	400
	光熱水費	10,800		10,800				0	10,800
	燃料費	0		0				0	0
	通信運搬費	290		290				0	290
	租税公課	1,600		1,600				0	1,600
	広告宣伝費	200		200				0	200
	保険料	80		80				0	80
	負担金	940		940				0	940
	修繕費	500		500				0	500
	消耗品費	700		700				0	700
	備品費	100		100				0	100
	印刷製本費	300		300				0	300
	洗濯料	2,362		2,362				0	2,362
	衛生費	0		0				0	0
	行事費	3,500		3,500				0	3,500
	委託費	2,622		2,622	4,715			4,715	7,337
	仕入費			0			20	20	20
	支払手数料	4,000		4,000				0	4,000
	雑費	450		450				0	450
退職給与積立	0		0				0	0	
行政財産目的外使用料			0			108	108	108	
その他(予備費)	0		0				0	0	
支出計	53,248	0	53,248	4,715	0	128	4,843	58,091	
利益等	収支	△ 739			191	170	402	763	24
	利益還元							0	0
	法人税等								
	当期純利益								24

令和3年度 札幌国際ユースホステル 自主事業実施計画書

食事の提供

利用者には朝食、夕食を提供する。

料金は朝食 690 円、夕食 1,120 円とする。

但し、夕食は 10 名以上の団体で申し込みがあった場合に提供する。

飲料の販売

各階に自動販売機を設置し、ジュース、ビール等を販売する。

歌声サロン・ユース

食堂の使用していない時間帯を利用し、近隣の住民に「歌声喫茶」的な場所を提供する。

各種講習会の開催

近隣の住民を対象に、蕎麦打ち体験、ソーセージ作り等の講習会を開催する。