

・令和5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ることになるが、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の脱却を目指すため、今年度の目標利用者数を13,000人と定め、積極的集客に取り組む。

また、光熱水費をはじめ物価の急騰による財政面での逼迫が顕著であるので、支出面でも見直しを図る。

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40%、客室利用率65%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
除排雪

(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 A1,540円 B2,200円 C3,300円

朝食 A 880円 B1,100円 C1,650円

昼食 A 770円 B1,100円 C1,650円

基本メニューは上記となるが、ボリューム・食事のグレードなどメニュー内容が異なる。また、団体の要望ニーズによりメニューに設定のない料金で提供する場合がある。

そ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) 各種宿泊プラン等の企画

北海道マラソンやさっぽろ雪まつり等、各種イベントに合わせた宿泊プランを販売し、交流を深めることによりユースホステルそして札幌を好きになっていただける企画を立案する。

令和5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	食事料	売店	小計		
収入	指定管理費			0				0	
	利用料金収入			47,824				47,824	
	その他収入			11	10,901	910	11,811	11,822	
	収入計			47,835	10,901	910	11,811	59,646	
支出	人件費	21,860		21,860	3,114		3,114	24,974	
	旅費・交通費	150		150	0		0	150	
	光熱水費	12,426		12,426	654		654	13,080	
	通信運搬費	342		342	0		0	342	
	租税公課	1,881		1,881	554		554	2,435	
	広告宣伝費	50		50	0		0	50	
	保険料	35		35	0		0	35	
	諸会費	940		940	0		0	940	
	修繕費	1,500		1,500	0		0	1,500	
	消耗品費	715		715	0		0	715	
	備品費	200		200	600		600	800	
	印刷製本費	0		0	0		0	0	
	洗濯料	2,900		2,900	0		0	2,900	
	委託費	2,716		2,716	0		0	2,716	
	仕入費	0		0	4,580		4,580	4,580	
	賃借料	180		180	0		0	180	
	事業費雑費	3,548		3,548	0		0	3,548	
	管理費雑費	570		570	0		0	570	
	行政財産目的外使用料	0		0	108		108	108	
	その他()	0		0	0		0	0	
支出計	50,013	0	50,013	9,610	0	9,610	59,623		
利益等	収支				-2,178	1,291	910	2,201	23
	利益還元								0
	法人税等								
	当期純利益								23

令和5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	夕食	6,435			1540*3500 2200*400 3300*50
			5,100			3500*1500	朝食	3,504			880*3500 1100*310 1650*50
			6,600			3300*2000	昼食	572			770*503 1100*93 1650*50
							その他	390			
		集会室使用料	24								
	雑収入	11				売店	910				
	合計	47,835				合計	11,811				59,646
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	14,486				職員給与	2,072			
		賃金	4,766				賃金	670			
		法定福利費	2,608				法定福利費	372			
		旅費交通費	150								
		光熱水費	12,426				光熱水費	654			
		通信運搬費	342								
		租税公課	1,881				租税公課	554			
		広告宣伝費	50								
		保険料	35								
		諸会費	940								
		修繕費	1,500			設備保守点検					
		消耗品費	715								
		備品費	200				備品費	600			
		印刷製本費	-								
		洗濯料	2,900								
		委託費	2,716								
		仕入費	-				仕入費	4,580			食材等仕入
		賃借料	180								
事業費雑費		3,548									
管理費雑費	570										
目的外使用料	-					108			自販機		
その他()	-										
	合計	50,013					9,610	-			59,623
	収支	-2,178					2,201	-		-	23