

議案第 89 号

議案名 令和 4 年度宝塚市一般会計補正予算（第 5 号）

資料 1（73・74） 口腔保健センター管理運営事業  
口腔保健相談センターの移転について

1 概要

市立口腔保健センター（小浜 2 丁目 1 番 30 号）は老朽化が著しく、また耐震性が低いことから、移転を急ぐ必要があり、同センター内にある口腔保健相談センター機能について、市内公共施設内に確保できるまでの間、民間施設に移転することとなりました。（歯科診療所機能は本年 4 月に健康センター内に移転済。）

今般、移転予定先が確保できたことから、当初予算から不足する施設修繕料、店舗会協力金について、要求しようとするものです。

あわせて、移転予定先の民間物件は賃貸借契約期間が 5 年間となっていることから、令和 5 年度以降の賃料等について債務負担行為を新たに設定しようとするものです。

2 移転予定先等

- (1) 移転予定先 逆瀬川 1 丁目 13 番 1 号 アピア 3・2 階（80.06 m<sup>2</sup>、24.21 坪）
- (2) 賃貸借契約の相手方 株式会社ウィル
- (3) 賃貸借契約期間 令和 4 年（2022 年）10 月から令和 9 年（2027 年）9 月までの 5 年間
- (4) 移転予定時期 令和 4 年（2022 年）12 月

3 経費

- (1) 令和 4 年度（2022 年度）

ア 移転経費等

内容		年額（R4 年度）	R4 予算
施設修繕料（内装等）※		1,300,000 円	9 月補正
店舗会協力金	15,000 円×6 か月	90,000 円	
賃料（10 月契約）	266,310 円×6 か月	1,597,860 円	当初予算
敷金・保証金	賃料×6 か月	1,597,860 円	
礼金		800,000 円	
ごみ処理費	5,000 円×6 か月	30,000 円	
その他の費用 光熱費（空調設備費含）、案内板使用料、看板作成料、看板設置料、携帯電話使用料		439,600 円	
計		5,855,320 円	

※施設修繕料は、出入口のドアや壁、コンセントの設置、クロス貼りなど

- (2) 令和 5 年度（2023 年度）以降

ア 運営経費等

内容	月額	年額	R5以降予算
賃料	266,310円	3,195,720円 (3,196,000円)	債務負担 (R9.9迄)
ごみ処理費	5,000円	60,000円	
店舗会協力金	15,000円	180,000円	各年度予算
その他の費用 光熱費、案内板使用料、携帯電話使用料		620,000円	
年間		4,054,920円 (4,056,000円)	(R9は6か月間) 20,208,000円)

#### 4 令和4年度9月補正予算要求額

(1) 歳出 1,390千円

- ア 施設修繕料 1,300,000円
- イ 店舗会協力金 15,000円×6か月=90,000円

(2) 歳入 172千円

- ア 口腔保健センター使用料  
(旧) 口腔保健相談センター使用料 11~3月見込額 (75,773円×▲5月) =▲378,865円…①
- イ 口腔保健相談センター貸付料 (歯科医師会の占有部分 32㎡)  
賃料月額 266,310円×32.00㎡/80.06㎡ ≒106,000円 / 1月  
(新) 口腔保健相談センター貸付料 11~3月見込額 (106,000円×5月) =530,000円…②
- ウ 光熱水費実費徴収金  
アピア光熱費月額 20,000円 (想定) ×1/2 = 10,000円 / 1月  
(旧) 口腔保健相談センター光熱費 11~3月見込額 (5,800円×▲5月) =▲29,000円  
+ (新) 口腔保健相談センター光熱費 11~3月見込額 (10,000円×5月) =50,000円  
= 21,000円…③  
①+②+③=172,315円

(3) 債務負担行為 (口腔保健相談センター施設使用料等) 14,652千円

令和5年(2023年)4月から令和9年(2027年)9月までの54か月

- ア 賃料  
年間 266,310円×12月=3,195,720円≒3,196,000円  
R5年度からR8年度 3,196,000円×4年=12,784,000円…①  
R9年度(6か月) 266,310円×6月=1,597,860円 …②
- イ ごみ処理費  
5,000円×54月=270,000円 …③  
①+②+③=14,651,860円

#### 5 スケジュール (予定)

- 10月初旬 議決 (補正予算、条例改正)
- 10月中旬 (株)ウィルと契約、工事実施
- 11月中旬 歯科医師会事務所の移転
- 12月1日 口腔保健相談センター開設