

二零一六年一月二十八日  
葵青區議會  
社區重點項目督導委員會  
第一次會議(二零一六)議程

社區健康服務（仁濟醫院的部分）財務預算

目的

本文件旨在向各委員簡介仁濟醫院(下稱「仁濟」) 最新修訂之財務預算並諮詢委員意見。

背景

2. 兩間合作機構之 2015 至 2016 年度計劃書及財政預算已於 2015 年 3 月 16 日舉行的工作小組會議獲得通過。最近，仁濟就財政預算中的部分項目提出建議修訂。有關修訂建議現載於下文第 4 段至第 6 段。

3. 仁濟就牙科護理服務的籌備工作已按計劃順利進行，購置及改裝兩輛牙科車的工程經已完工，而購置牙科醫療器材及用具等籌備工作亦已接近完成階段。牙科護理服務預計可於 2016 年 3 月推出。按上述已通過之 2015 至 2016 年度財政預算，購置及改裝兩輛牙科車的費用約為 345 萬元(最初為 600 萬元)。至於購置牙科醫療器材及用具的費用約為 111 萬元(最初為 186 萬元)。然而，其他營運成本，包括牙醫的薪酬、牌照及保險費用以及各項營運雜費則比最初預算為高。

仁濟之財政預算建議修訂

4. 基於上述最新財政狀況，仁濟建議將預算原用於購置及改裝兩輛牙科車以及購置牙科醫療器材及用具合共約 330 萬元，投放於其他

營運項目、增加人手以應付營運需要以及開設項目儲備。

5. 修訂項目之金額及相關財政預算載於附件一。增加預算之項目主要考慮如下：

#### 增聘人手

- (i) 因應流動牙科車實際營運需要，仁濟建議由原訂聘請**三位牙科助理增至四位**。兩位司機則由半職改為全職以配營運、行政及支援工作的需要。為確保各項檢查及牙科手術能按原訂服務目標依時完成，每輛牙科醫療車分別需要兩名全職牙科助理駐診以協助牙醫進行檢查及／或手術、負責消毒牙科用具及進行 X 光檢查、登記、輸入資料及收費等工作。再者，每位服務使用者的資料、診症記錄及服務收費均會於診症當日即時輸入電腦系統以方便覆診安排、核數以及統計等用途，所涉及的工作量亦因此增多。
- (ii) 此外，自牙科服務籌備工作開始及健康教育展開至今，各項行政、會計及支援工作亦比預期中繁重，例如醫療牙科用具的採購安排、預約及應診安排、籌辦健康教育的聯絡工作、整理電腦系統數據以作準備進度報告、會計以及統計等用途。仁濟建議由原訂聘請**一位兼職文員改為聘請兩位兼職助理**，而原訂開設的三位行政主任職位則會改為聘請助理或助理主任。

#### 薪酬調整

- (iii) 根據市場最新的平均薪酬指標，仁濟預算的牙醫基本薪酬調已低於市場薪酬。故此仁濟建議調整薪酬至不高於現時仁濟轄下

其他牙科診所駐診牙醫的平均薪酬。

其他

- (iv) 按最新市場情況及營運需要，各項經常性開支如牌照費、車輛維修及保養費以及保險費比原初的預算為高。
- (v) 為吸引更多葵青區居民關注流動牙科服務及積極參與健康教育講座，仁濟建議增加製作紀念品、單張及印刷費的預算以加強社區推廣及健康教育。

儲備金

- (vi) 為使流動牙科服務在原定的三年服務期後可持續經營及應付營運期間未能預計的額外開支，仁濟建議增設儲備金 24 萬元，並將以後每年節省的開支撥至儲備內。

6. 仁濟作出上述建議修訂時，已參考仁濟就有關服務(包括其牙科診所)的營運成本及人手調配等安排，務求確保能達到服務目標之時，項目的資源亦會用得其所。

7. 歡迎各委員就仁濟就財政預算修訂建議提出意見。

社區重點項目督導委員會秘書處

二零一六年一月

仁濟醫院  
財政預算修訂建議

	項目內容	增加預算	減少預算
		金額(萬元)[整個項目]	
<b>購置兩輛牙科車、醫療器材及用具</b>			
(i)	兩輛牙科車		255
(ii)	醫療器材及用具		75
<b>牙科診所營運費及員工開支</b>			
(iii)	增聘人手(包括: 增聘 1 名牙科助理、1 名兼職助理及將 2 名兼職司機轉為全職)及薪酬調整	192	
(iv)	審計費及雜費(包括: 車輛維修及保養費、泊車費、電話費、上網費、水費及文具等)	98	
(v)	牌照費及保險	8	
<b>健康教育講座</b>			
(vi)	製作紀念品、單張及印刷費	8	
<b>儲備</b>		24	
<b>項目總財政預算淨增長</b>			<b>0</b>