

二零一七年三月十三日
葵青區議會
社區健康服務工作小組
第一次會議(二零一七)

社區健康服務（仁濟醫院的部分）財政預算

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 2016-2017 年度財政預算並諮詢委員意見。

背景

2. 兩間伙伴機構之 2016-2017 年度計劃書及財政預算已於去年 4 月 8 日舉行的社區重點項目督導委員會會議獲得通過。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 5 段。

3. 牙科護理服務於 2016 年 3 月推出。服務開展至今，預計本年度服務人次超出服務開展前預期，使部分診所提供服務的開支遠高於預算，達 128 萬元(預算為 58 萬元)，而其他營運成本如各項雜費、其他醫療用品、器材及設備及保養維修等的費用亦與最初預算不同。因此，仁濟建議善用 2015-2016 及本年度的儲備金及部分 2014-2015 及 2015-2016 年度的節省款項，及透過調動部分項目的預算，增加本年度的總財政預算(約 29 萬元)，以支付額外成本。

仁濟之財政預算建議修訂

4. 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：

牙模工場製作費及牙科消耗品

- (i) 牙科診所營運將近一年，仁濟發現區內長者對項目下部分服務如製作活動牙托等需求甚殷。仁濟表示由於其過往並未有牙科車營運經驗，發現所需開支比現行預算高，故仁濟建議提升預算。

其他(雜費)

- (ii) 按最新市場情況及營運需要，各項經常性開支如水費及電費等亦因服務人次上升而有所增加。另外，部分停泊地點的泊車費用亦於本年 1 月起有所調整，因此整體雜費比預算高。

5. 就以上建議增加的預算，仁濟建議從以下三方面作出調配：

項目下其他開支

- (i) 仁濟發現，項目下部分開支比最初預期為低。當中部分停泊地點的電源設備更趨完善，減少使用發電機，因此所需汽油費用的開支大大減低。另外，部分醫療器材及設備如消毒機器等皆運作正常，預留作維修及添置器材的開支相對比預期低。其他預留開支如購買文儀用品、健康教育的剩餘資源都建議撥至上文第 4 段所提及建議增加預算之項目。

儲備金

- (ii) 於早前社區重項目督導委員會會議上通過¹，仁濟會增設儲備金(每年度 6 萬元，共 24 萬元)，以應付每年營運期間未能預計的額外開支。有見本年度的預計總成本上升，仁濟建議調撥去年及本年度(即 2015-2016 及 2016-2017 年度)中所有儲備金(共 12 萬元)至上述建議增加預算之項目。

¹ 請參閱社區重點項目文件第 2/D/2016 號。

善用節省款項

(iii) 另外，由於調撥項目下其他開支及儲備金後，仁濟仍未能足夠應付上文第 4 段所提及建議增加的預算，仁濟建議將上兩年度(即 2014-2015 及 2015-2016 年度)的節省款項(共約\$65 萬元)中的約 23 萬元撥至本年度使用。

6. 歡迎各委員就仁濟的財政預算修訂建議提出意見。

社區健康服務工作小組秘書處

二零一七年三月

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]	
牙科護理服務			
(i)	牙模工場製作費	70	
(ii)	牙科消耗品	14	
(iii)	雜費(包括:泊車費、上網費、水費及郵寄費等)	4	
(iv)	其他醫療用品		3
(v)	醫療器材及設備		16
(vi)	保養維修、汽油費、文儀用品費及員工培訓費		30
健康教育講座			
(vii)	製作紀念品、單張及印刷費		4
調撥 2015-2016 及 2016-2017 年度儲備金(共 12 萬元)			12
調撥 2014-2015 及 2015-2016 年部分節省款項(共 65 萬元)			23
本年度財政預算淨增長			29
項目總財政預算淨增長			0