

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所承市府之命依法辦理轄區內自治事項及執行交辦事項。

(二) 內部分層業務：

- 1、民政課掌理自治行政、選舉、災害防救、區里民活動中心經營管理、環境保護、公共衛生、調解服務、墓政、國民教育、國民體育、殯葬業務、民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、農業及建設課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、協辦動物防疫檢疫業務、工商財稅業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 4、公用課掌理社區環境改造、綠美化、公園綠地、路燈管理維護及其他有關公用事業事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、兵役行政、國民兵組訓、徵兵處理、兵役勤務、後備軍人管理、替代役業務及其他有關文化及役政事項。
- 6、秘書室掌理文書、印信、檔案、庶務、會議、出納、研考、資訊、法制、公共關係及不屬其他各課、室事項。
- 7、人事室依法辦理人事管理事項。
- 8、會計室依法辦理歲計、會計及統計事項。
- 9、政風室依法辦理政風事項。

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

二、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)、本年度計畫重點及預期績效：

- 1、持續推行工作簡化，藉由作業流程之簡化節省人力、物力及時間，以提高工作效能，進而強化為民服務便民措施。
- 2、為健全地方自治，召開各種基層會議作為政府與市民間之溝通管道，適時宣導各種政令俾便民眾瞭解政府施政方針以利政策之推動。
- 3、配合相關單位推動國家清潔週及環保義工業務，並落實環境清潔維護及資源回收等工作，以達環境保護之目標及提升住家環境品質。
- 4、督導各里成立守望相助巡守隊，落實治安安全民化，建立社區治安維護體系。
- 5、持續辦理社會福利救助工作，積極宣導社會福利措施，使低收入戶、中低收入老人，身心障礙等弱勢團體或個人能適時得到救援。
- 6、加強社區公共空間及鄰里公園之綠化、美化工作，創造優良居住環境，提升市民生活品質。
- 7、辦理役男徵兵處理及替代役役男徵處業務，並確實辦理後備軍人資料清查，以維護資料正確性，儲備國防動員力量。
- 8、依據「全民健康保險法」及中央健康保險局相關規定，持續辦理全民健康保險第 1 類(里鄰長)、第 5 類、第 6 類被保險人及其眷屬有關加保(轉入)、退保(轉出)、停(復)保、變更基本資料、健保 IC 卡資料查詢與更新及補發繳費單等各項健保業務。

(二)、本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：

歲入部分編列 36,298,000 元：包括規費收入 14,618,000 元、財產收入 10,000 元、捐獻收入 17,790,000 元及雜項收入 3,880,000 元。

2、歲出部分：

歲出部分編列 252,409,000 元：包括一般行政 120,115,000 元、區公所業務 65,568,000 元、第一預備金 450,000 元、一般建築及設備 30,497,000 元、農林管理業務 2,103,000 元及社政業務 33,676,000 元。

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 101 年度

三、以往年度計畫實施成果及預算執行情形：

(一)、歲入部分：

- 1、規費收入預算數 14,618 千元（行政規費收入 300 千元、使用規費收入 14,318 千元），截至 100 年 7 月底實收數 10,251 千元（行政規費收入 143 千元、使用規費收入 10,108 千元）。
- 2、財產收入預算數 0 千元，截至 100 年 7 月底實收數 8 千元。
- 3、補助收入預算數 6,621 千元，截至 100 年 7 月底實收數 6,729 千元。
- 4、捐獻及贈與收入預算數 19,460 千元，截至 100 年 7 月底實收數 0 千元。
- 5、其他收入預算數 17,512 千元，截至 100 年 7 月底實收數 19,085 千元。

(二)、歲出部分：

- 1、一般行政預算數 114,902 千元，截至 100 年 7 月底實付數 58,535 千元。
- 2、區公所業務預算數 54,361 千元，截至 100 年 7 月底實付數 14,966 千元。
- 3、農林管理業務預算數 2,381 元，截至 100 年 7 月底實付數 648 千元。
- 4、社政業務預算數 32,751 千元，截至 100 年 7 月底實付數 4,626 千元。
- 5、一般建築及設備預算數 33,086 千元，截至 100 年 7 月底實付數 7,702 千元。

四、其他分析事項：

- (一)、本年度預算數各項統一費用遵照市府標準計列。
- (二)、本年度預算數里鄰數 32 里 574 鄰。