

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 108 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：

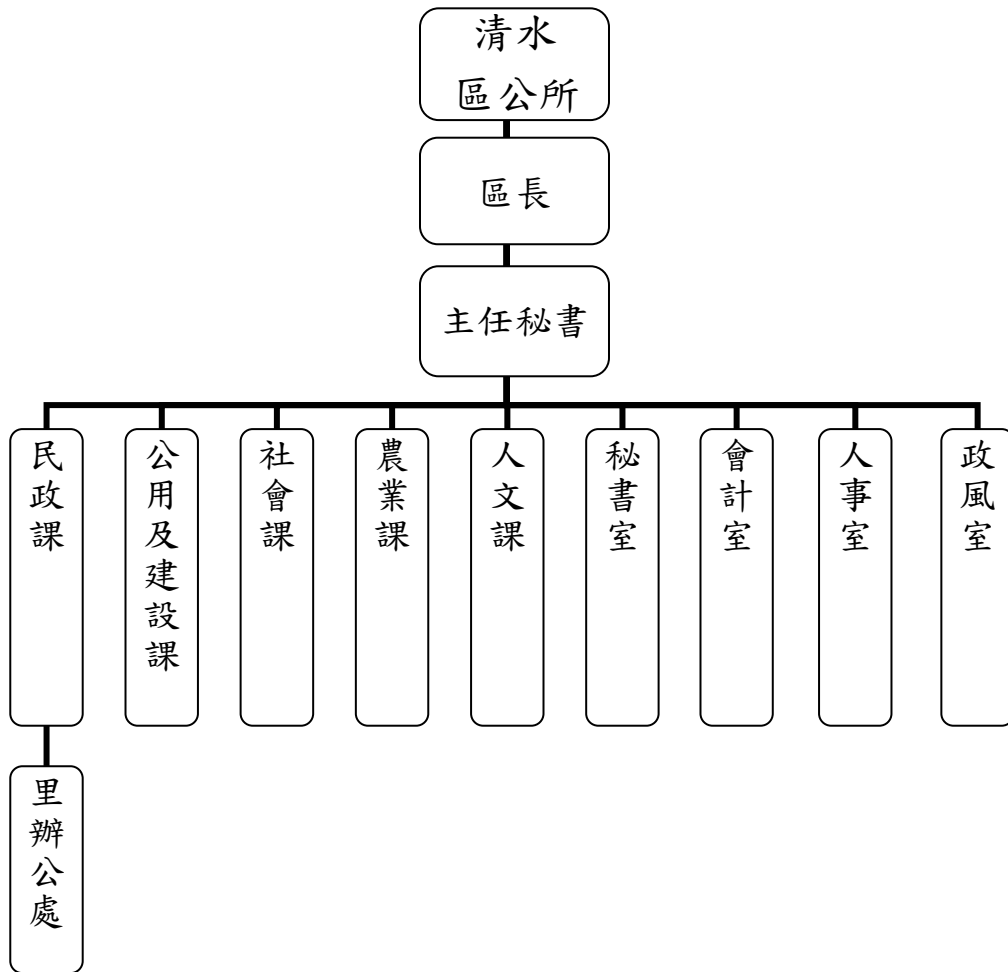
- 1、民政課掌理自治行政、選舉、災害防救、區里民活動中心經營管理、環境保護、公共衛生、調解服務、國民教育、國民體育、民防及其他有關民政事項。
- 2、社會課掌理社會行政、社會福利、社會救助、全民健康保險、國民年金、社區發展及其他有關社政事項。
- 3、公用及建設課掌理路燈管理維護、社區環境改造、土木工程、公共建設、水利、違章建築查報、公寓大廈、區里民活動中心新建、綠美化、公園綠地、工商財稅業務及其他有關公用事業事項。
- 4、農業課掌理農林漁牧、農業推廣、糧食、農產運銷、農情調查、水土保持、地政、協辦動物防疫檢疫業務及其他有關基層農政及經濟建設事項。
- 5、人文課掌理文化藝術、慶典活動、觀光宣導、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 108 年度

組織系統圖



員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
合計	73	73	79	-6
職員	68	68	73	-5
技工	1	1	1	0
工友	4	4	5	-1

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1、歲入部分：預算數 23,094 千元，決算數 21,619 千元，執行率 93.61%。
- 2、歲出部分：預算數 219,684 千元，決算數 200,251 千元，執行率 91.15%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

- 1、歲入部分：預算數 25,263 千元，截至 5 月底實收數 1,307 千元，執行率 5.17%。
- 2、歲出部分：預算數 228,279 千元，截至 5 月底實付數 73,688 千元，執行率 32.28%。

三、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

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

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」及中央健康保險署相關規定，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(複)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：歲入預算數 24,696 千元，其中規費收入 430 千元，財產收入 80 千元，補助收入 6,000 千元，捐獻及贈與收入 17,686 千元，其他收入 500 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 212,568 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 197,202 千元(佔 92.77%)，包括：人事費 72,098 千元，業務費 77,003 千元，獎補助費 47,651 千元；第一預備金 450 千元。其中一般行政 93,035 千元、區公所業務 60,238 千元、農林管理業務 1,608 千元、社政業務 41,871 千元及第一預備金 450 千元。

(2) 資本門預算數 15,366 千元(佔 7.23%)部分，其中一般行政 100 千元、一般建築及設備 15,266 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、增列敬老禮金(含代金)1,223 千元。
- 2、增列約聘人員調薪 54 千元。
- 3、增列行政助理調薪 247 千元。
- 4、增列行政助理 1 名 396 千元。
- 5、增列 108 年度汰舊換新公務小客貨兩用車計畫 700 千元。
- 6、增列本所電梯更新工程 2,353 千元。
- 7、增列空地維護管理及建置空地綠美化工作經費 1,030 千元。

臺中市清水區公所

預算總說明

中華民國 108 年度

(二) 主要減少原因：

- 1、減列正式人員維持費人事費經費 5,780 千元。
- 2、減列調解委員考察經費 220 千元。
- 3、減列吳厝里等五里航空站回饋金辦理民俗及文化活動購置設備及服務經費 719 千元。
- 4、減列區轄道路標誌標線交通管制設施工程經費 623 千元。