



2024-25 회계연도 권장 예산안: 예산안 관련 주요 공지 사항

카운티 집행부는 감독위원회(위원회)에 카운티의 사명, 전략적 우선순위 및 목표에 부합하는 자원 배분을 반영한 2024-25 회계연도 권장 예산안을 제출하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

95억 달러의 2024-25 회계연도 권장 예산은 카운티의 필수 지역사회, 자본, 운영 니즈를 충족하는 동시에 새로 대두되는 과제와 지속되는 과제를 해결합니다. 2023-24 회계연도 채택 예산과 비교할 때, 2024-25 회계연도 권장 예산안은 주로 인건비 상승과 카운티의 가장 취약한 계층을 포함한 지역사회의 니즈를 충족하기 위한 카운티의 인프라 개선에 대한 재원으로 1억 8200만 달러(2.0%) 증가를 반영합니다. 322개 직책의 순 감소는 위원회가 승인한 공식 직책 정책에 따른 공식 직책의 제거와 순 카운티 비용(NCC) 한도를 충족하기 위해 증원이 제안된 직책의 감축으로 인한 것입니다.

2024-25 회계연도 권장 예산안에 대한 시민 가이드는 일반 대중에게 일반 자원 및 용도, 예산안 수립 및 채택 일정, 부서 요청, 카운티가 우선순위를 두고 재원을 지원하는 주요 사업을 포함한 2024-25 회계연도 권장 예산안에 대한 개요를 제공하기 위해 작성되었습니다.

주요 내용

- 예산안은 장기 전략적 우선순위와 전략적 재무 계획에 따라 균형을 이루고 있으며, 총 95억 달러의 예산 중 48억 달러(51%)를 차지하는 일반 자금 부서의 순 카운티 비용은 0% 성장에 그쳤습니다.
- 예산안의 일반 목적 세입은 총 11억 달러로, 2023-24 회계연도 채택 예산보다 8,960만 달러가 증가했으며, 이는 주로 부동산세 세입이 6,080만 달러 증가할 것으로 예상되기 때문입니다.
- 세입에 적용되는 가정은 현재 연말 세입 추정치 대비 일반 자금 순 부동산세 세입이 4.4% 증가하는 등 중간 수준의 성장을 반영합니다.
- 0.5 센트 공공 안전 판매세(발의안 172) 세입에 대한 2024-25 회계연도 예산 4억 3,860만 달러(보안관 80% - 3억 5,090만 달러, 지방 검찰청 20% - 8,770만 달러)는 2023-24 회계연도 추정치 4억 2,300만 달러에 비해 3.7%(1,560만 달러) 증가한 수치입니다.
- 재조정 세입은 총 9억 1,700만 달러로, 여기에는 보건, 정신 건강 및 사회 서비스에 2억 4,100만 달러(1991년), 공공 안전 및 사회 서비스에 6억 6,600만 달러(2011년), 청소년 사법 업무에 1,000만 달러가 포함됩니다. 이는 2023-24 회계연도 채택 예산안과 비교해, 7,100만 달러(8.4%) 증가한 수치입니다.

- 2024-25 회계연도 권장 예산안에는 현재의 서비스 수준을 유지하기 위한 일반 자금 부서가 발의한 1억 3,200만 달러의 복원 요청이 포함되어 있습니다.
- 2024-25 회계연도 권장 예산안에는 운영 규모를 확대하거나 서비스 제공 수준을 높이고자 하는 부서의 요청에 따라 3,400만 달러가 포함되어 있습니다. 요청된 예산 규모 중, 1,600만 달러는 다양한 세입원에서, 1,800만 달러는 일반 자금에서 지원될 것으로 예상됩니다.

2024-25 회계연도 예산안 요약

프로그램 영역별 세출

아래 표에는 카운티의 7개 프로그램 각각에 대한 지출 한도에 해당하는 총 세출이 요약되어 있습니다.

프로그램 번호	프로그램 이름	2024-25 회계연도 권장 예산(백만 달러)
I	공공 보호	\$1,774.9
II	지역사회 서비스	3,671.6
III	인프라 및 환경 리소스	1,761.7
IV	일반 행정 서비스	475.9
V	자본 개선	759.1
VI	채무 서비스	214.2
VII	보험, 준비금 및 기타	852.7
	총계	\$9,510.1

예산의 39%에 해당하는, 가장 규모가 큰 프로그램 영역은 지역사회 서비스 프로그램입니다. 이 영역에는 사회 서비스국, 보건 의료부, 오렌지 카운티 지역사회 리소스 및 아동 지원 서비스가 포함됩니다. 이러한 부서의 수입의 대부분은 카운티 당국이 해당 부서들을 대신하여 프로그램과 서비스를 관리하기 위한 주 및 연방 재원에서 발생합니다.

수입원

프로그램 이름	2024-25 회계연도 권장 예산(백만 달러)
전용 수입	\$4,701.5
기타 일반 자금-비재량	3,682.8
일반 목적 수입	1,125.8
총계	\$9,510.1

전용 수입은 49%로, 수입의 큰 부분을 차지합니다. 이 수입원은 카운티의 다양한 기업, 내무 및 특별구 예산으로 사용됩니다. 예를 들어, 존 웨인 공항, 오렌지 카운티 도로교통국, 오렌지 카운티 홍수 관리국, 오렌지 카운티 공공 도서관 관리부 및 오렌지 카운티 폐기물 및 재활용 센터가 있습니다. 전용 수입은 이러한 목적으로만 사용할 수 있습니다.

기타 일반 자금-비재량은 39%로, 두 번째로 큰 수입 범주입니다. 위의 프로그램 영역 별 세출 섹션에 설명된 대로 카운티는 주로 지역사회 서비스 부서에서 주 및 연방 프로그램과 서비스를 관리하기 위해 이 범주의 수입을 수령합니다. 이러한 수입원은 관련 프로그램 및 서비스에 대한 자금으로 제한됩니다.

수입의 약 12%(11억 달러)에 해당하는 일반 목적 수입(GPR)은 재량 수입이라고 하며, GPR에 예산의 88%(84억 달러)에 해당하는 전용 수입 및 기타 일반 자금-비재량 수입원과 관련된 특정 제한 사항이 없기는 하지만, 카운티는 이 재원을 사용하여 지역사회 서비스 프로그램에 대한 부합 요건 및 공공 보호 및 일반 행정 부서의 운영 비용 등 주 및 연방 정부에서 충족하지 않는 의무 서비스 요건을 충족합니다.

순 카운티 비용(NCC)

순 카운티 비용(NCC)은 각 부서에 할당된 일반 목적 수입에 해당하며 이는 세출과 세입 간의 차로 산출됩니다. 2024-25 회계연도 권장 예산안에는 NCC에 11억 달러가 할당되어 있습니다. NCC 중 상당 부분은 카운티가 공공 보호 및 기타 서비스를 제공해야 하는 의무를 이행하는 데 사용됩니다.

프로그램 번호	프로그램 이름	2024-25 회계연도 권장 예산(백만 달러)
I	공공 보호	\$570.7
II	지역사회 서비스	190.2
III	인프라 및 환경 리소스	36.9
IV	일반 행정 서비스	167.9
V	자본 개선	16.1
VI	채무 서비스	0.1
VII	보험, 준비금 및 기타	143.9
	총계	\$1,125.8

직책 및 보강

아래 표에서는 유형, 프로그램, 부서별로 요약된 직책 정보와 보강 정보를 제공합니다.

직책

2024-25 회계연도 권장 예산안		보강		총 권장 인원
프로그램	기본 예산	복원	확장	
공공 보호	6,243	191	7	6,441
지역사회 서비스	9,261	37	57	9,355
인프라 및 환경	1,321	0	6	1,327
일반 행정	1,494	22	27	1,543
보험, 준비금, 기타	359	0	1	360

총계	18,678	250	98	19,026
----	--------	-----	----	--------

보강 권장안

보강 유형	요청된 직책	권장 직책	요청된 세출	권장 세출
복원	250	250	\$132,144,714	\$132,144,714
확장	98	98	34,318,785	34,318,785
총계 *	348	348	\$166,463,499	\$166,463,499

복원 보강

예산 수립 프로세스의 일환으로 카운티 부서는 현재 서비스 및 인력 수준을 유지하는 데 필요한 NCC 자금 금액을 파악합니다. 부서의 기존 NCC 자금과 현재 서비스 및 인력 수준을 유지하는 데 필요한 금액 사이에 자금 격차가 있는 경우, 부서는 인력 및/또는 서비스 감축을 피하기 위해 필요한 추가 NCC 자금을 요청하는 "복원 보강"을 제출합니다. 각 부서에서는 1억 3,200만 달러의 추가 NCC를 파악하고 요청했으며 모두 자금 지원을 권장합니다.

복원 보강 세출

부서/예산 관리	요청된 세출	권장 세출
공공 보호		
• 지방 검사-공공 행정관	\$22,923,911	\$22,923,911
• 독립 검토부	119,126	119,126
• 관선 변호인	12,086,852	12,086,852
• 보안관-검시관	47,996,363	47,996,363
• 재판 법원	2,633,468	2,633,468
총 공공 보호	\$85,759,720	\$85,759,720
지역사회 서비스		
• 오렌지 카운티 지역사회 리소스	\$717,435	\$717,435
• 건강 관리국	9,716,400	9,716,400
• 사회 서비스국	19,822,693	19,822,693
총 지역사회 서비스	\$30,256,528	\$30,256,528
인프라 및 환경 리소스		
• 오렌지 카운티 공공 작업부(공공 서비스)	\$1,576,787	\$1,576,787
총 인프라 및 환경 리소스	\$1,576,787	\$1,576,787
일반 행정 서비스		
• 평가자	\$1,309,923	\$1,309,923
• 감사자-관리자 및 CAPS 프로그램	2,910,678	2,910,678
• 이사회 서기	1,175,347	1,175,347
• 카운티 집행부	2,473,474	2,473,474
• 카운티 변호인	480,834	480,834
• 유권자 등록국	3,267,168	3,267,168
• 오렌지 카운티 캠페인 재정 및 윤리 위원회	87,224	87,224
• 재무-세금 징수 부서	2,480,341	2,480,341
• 내부 감사	366,690	366,690

총 일반 행정 서비스	\$14,551,679	\$14,551,679
총계	\$132,144,714	\$132,144,714

확장 보강은 신규 프로그램 또는 서비스 수준 향상에 대한 자금 지원을 요청하는 부서 요청입니다. 확장 요청은 지속적 자금 지원에 관한 것일 수도, 일회성 자금 지원에 관한 것일 수도 있습니다.

확장 보강 세출

부서/예산 관리	요청된 세출	권장 세출
공공 보호		
• 관선 변호인	1,437,191	1,437,191
• 보안관-검시관	16,511,000	16,511,000
총 공공 보호	17,948,191	\$17,948,191
지역사회 서비스		
• 오렌지 카운티 지역사회 리소스 및 오렌지 카운티 주택	\$1,830,770	\$1,830,770
• 건강 관리국	10,843,776	10,843,776
총 지역사회 서비스	\$12,674,546	\$12,674,546
인프라 및 환경 리소스		
• 오렌지 카운티 공공 작업부	\$331,827	\$331,827
총 인프라 및 환경 리소스	\$331,827	\$331,827
일반 행정		
• 감사자-관리자 CAPS 프로그램	\$1,388,565	\$1,388,565
• 카운티 집행부/돌봄 조정부	418,518	418,518
• 카운티 변호인	218,784	218,784
총 일반 행정	\$2,025,867	\$2,025,867
보험, 준비금 및 기타		
• 직원 복리후생 관리국	\$71,354	\$71,354
• 오렌지 카운티 차량 서비스국	1,267,000	1,267,000
총 보험, 준비금 및 기타	\$1,338,354	\$1,338,354
총계	\$34,318,785	\$34,318,785

위험

카운티 당국은, 다른 주 및 국가와 마찬가지로, 경제에 대한 고금리 환경과 인플레이션 압력을 계속 경험하고 있으며 2024-25 회계연도 권장 예산안에서 세입이 완만하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 카운티 당국은 단체 교섭 절차를 완료하고 2023-24 회계연도부터 각 교섭 단체와 신규 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 3년 계약의 재정적 영향은 6억 4,800만 달러로 추정되며, 이중 2억 2,800만 달러는 2024-25 회계연도 권장 예산안에 포함되어 있습니다. 카운티 예산 및 재무부는 현 경제 상황과 알려진 주 예산 적자를 감안하여 각 부처와 함께 2024년 전략적 재무 계획 프로세스를 통해 내년에 미치는 영향을 완화하기 위해 노력할 것입니다.

주 재정적자: 2024-25 회계연도 권장 예산안은 준비금 인출, 지출 삭감 및 지연, 자금 전환 또는 연기를 통해 380억 달러의 예산 부족분을 완화한 주지사가 1월에 제안한 예산안을 기반으로 합니다. 2024년 5월 10일에 발표된 주지사의 5월 수정 예산안에서는 예산 부족분이 약 70억 달러에서 450억 달러로 증가한 것으로 추정했습니다. 카운티 당국은 주지사의 5월 수정 예산안에 변경 사항이 있는지 검토하고 있으며, 주 예산 변경 사항을 지속적으로 모니터링하고 자금이 미칠 수 있는 부정적인 영향을 해결하기 위한 비상 계획을 준비해나갈 것입니다.

결론

감독위원회, 카운티 집행부 및 카운티 각 부처의 전략적 노력은 책임감 있는 재정 관리를 보여주고 카운티가 발생하는 문제를 예측하고 효과적으로 해결할 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다. 이는 경제 환경 변화에 선제적으로 대비하고 사용 가능한 적격 자금을 활용하여 지역사회 전반을 가장 잘 지원할 수 있는 이니셔티브를 진행함으로써 달성할 수 있습니다. 카운티 당국은 오렌지 카운티를 "안전하고 건강하며 일하고 놀기 좋은 곳"으로 만들겠다는 사명에 전념하고 있습니다.

다음 단계

2024년 5월 30일에 2024-25 회계연도 권장 예산안에 대한 개요와 2024년 6월 11일 공개 예산 공청회에서 발표될 예산 정보를 미리 볼 수 있는 공개 예산 워크숍이 개최됩니다. 2024-25 회계연도 권장 예산안에 대한 시민 가이드는 관련 예산 문서와 함께 카운티 웹사이트에 게시될 예정입니다. 자세한 내용과 해당 정보에 액세스할 수 있는 링크는 2024년 5월 22일 수요일 예산안이 공개되는 시점에 배포되는 보도 자료에 포함될 예정입니다.

카운티 집행부는 2024년 6월 11일로 예정된 공공 예산 공청회에서 2024-25 회계연도 권장 예산안을 감독위원회에 제출할 수 있기를 기대합니다.

감독위원회는 2024년 6월 25일에 2024-25 회계연도 연간 예산안을 채택할 예정입니다.

카운티 프로그램, 예산, 위원회 회의 날짜 및 안건에 대한 추가 정보는 카운티 웹사이트(www.ocgov.com)에서 확인할 수 있습니다.

지역사회에서 제공하는 피드백은 예산 수립 주기 전반에 걸쳐 중요하며 <https://cfo.ocgov.com/>에서 연중 내내 제공할 수 있습니다.