



FY 2020-21 제안 예산: 예산 메시지 요약

카운티 행정부는 수퍼바이저 이사회에 75억 달러 규모의 FY 2020-21 예산제안을 기쁜 마음으로 제출합니다. 이 예산은 FY 2019-20 적용 예산보다 7억600만 달러가 증액된 것이며, 카운티가 미션, 전략적 우선순위와 목표를 달성할 때 마주치는 각별한 도전을 다루기 위한 자원 배치가 이뤄진 것이라는 점을 알려드립니다.

신종 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 전례 없는 공중보건에 대한 도전과 거대한 경제적 충격으로 인하여 2020-21 회계연도 예산 수립 절차는 이전 연도와 다르게 진행됩니다. 2020-21 회계연도(FY) 제안 예산은 2단계의 예산 승인 절차 가운데 두 번째 단계에 해당합니다.

2020년 6월 2일에 이사회는 부서별 카운티 순수 비용(NCC) 한도를 설정하고 직책 재배치와 같은 전환과 핵심 기능 재조정(548개 공식 직책의 삭제 포함), 그리고 진행 중인 자금과 정보 기술 프로젝트에 대한 기금 투여가 포함된 기본 예산을 승인했습니다. 이로써 카운티는 2020년 7월1일에 개시되는 회계연도에 승인된 세출에 의거한 지출이 가능했고 FY 2020-21 기간에 카운티가 맞이하게 된 팬데믹의 경제 충격과 운영 도전 내용을 잘 평가할 수 있는 시간을 벌게 되었습니다.

CARES 법

FY 2020-21 제안 예산 가운데는 코로나바이러스 구조 기금(CARES 법)이 있습니다. 이 자금은 카운티의 COVID-19 공중보건 응급 상황에 대응하는 것으로서, 여기에는 의료 비용, 공중보건 비용, 공중 보건 조치가 포함되며, 1억1,100만 달러는 시티와 소기업들의 COVID-19 관련 경제복구 비용에 대해 지출할 것입니다. 카운티는 2020년 4월에 CARES 법 기금에서 5억5,400만 달러를 받았으며 이는 2020년 3월에서 2020년 12월 30일까지의 지원 대상 COVID-19의 비용을 감당합니다. 주 예산에서 7,330만 달러의 CARES 법 기금이 카운티에 배정되어 카운티의 공중보건 대응 조치를 지원했습니다.

팬데믹의 예측 불가능한 속성으로 인하여 카운티의 실제 대응 세출은 CARES 법 기금지원 기간을 넘어 연장될 것으로 예상합니다. 또한 CARES 법 기금은 카운티가 팬데믹 관련 구호활동을 위해 3천만 달러를 인출해야 했던 FY 2019-20의 재난상황 예비비 손실에 대해서는 어떠한 구제 조치도 제공하지 않습니다. FY 2020-21 기간 동안, 판매세 등 예산 손실 규모는 1억4,500만 달러가 넘을 것으로 추정합니다.

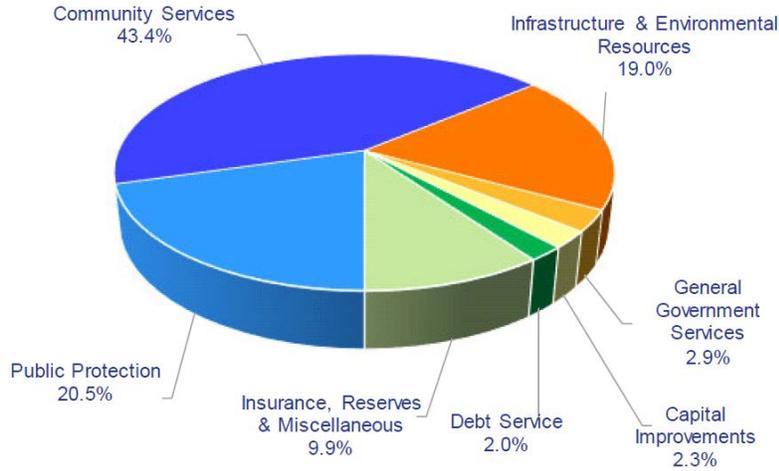
지속적인 사업

카운티의 케어 시스템을 지원하는 필수 자금과 중요 정보기술 사업은 여전히 FY 2020-21에 포함되어서 여러 곳에서 진행되고 있습니다. 포함되는 내용은: 지불가능 주택과 지원 주택; 비월 지역 웰니스 캠퍼스; 통합 서비스; 케어 데이터 통합 시스템; 예일 전환 센터.

중요 요약

- 카운티의 기초 예산 총액은 75억 달러이며, 이 가운데 41억 달러는 일반기금 예산입니다.
- 장기 전략 우선순위와 전략적 재정계획을 지키기 위하여 예산은 균형을 이루었으며 사회기반시설을 위한 기금을 조성합니다.
- 기초 예산에는 일반기금에 대한 카운티 순수 비용 예산 증가를 0%로 책정한 것도 있습니다.
- 이 제안 예산에는 주 예산 조정으로 촉발되는 추정치가 포함되어 있지 않습니다.
- 예산 추정치에는 금년말 예산으로 추정하는 일반기금의 재산세 세입에서 3% 증가분을 온건한 수준에서 반영한 것입니다.
- 예산 수립된 일반 보조금은 8억 9,010만 달러로서 FY 2019-20 적용 예산인 9억 66만 달러보다 1,650만 달러가 적은 것이며 이는 예비비가 387만 달러 감소될 것으로 예상되어 우선적으로 감소 예상분 390만 달러를 이전하여 산입했으며, 2,460만 달러는 재산세 세입 증가 예상액이 반영된 것입니다.
- FY 2020-21 예산 가운데 1/2 센트 공중안전 판매세(172 법) 세입은 2억 7,150만 달러(보안관에게 80%인 2억 1,720만 달러; 지방 검사에게 20%인 \$5,430만 달러 배정)입니다. FY 2019-20의 실질적인 제안 172 세입인 3억 2,480만 달러와 비교하면 FY 2020-21 예산은 16.4% 혹은 5,330만 달러가 적습니다.
- 예심 재판소 보안에 대한 주 정부 기금으로는 법원에서 보안을 같은 수준으로 계속 유지하는데 충분하지 않습니다. FY 2019-20 예산에서 일회성 카운티 기금을 사용하여 이 격차를 줄일 수 있었습니다. 팬데믹과 사업 수행 예산 증가로 인한 세입 예산 감소의 결과로 인하여 FY 2020-21 기금 격차는 1,900만 달러로 예상됩니다. CEO는 7백만 달러의 1회성 기금을 조성하여 세입 감소 문제를 해결하고 캘리포니아주 카운티 협의체에서 계속 해결 노력을 하여, 보안관과 법원이 주 단위 기금 조성을 통해 서비스를 배치할 수 있는 장기적인 해법을 찾아보겠습니다.

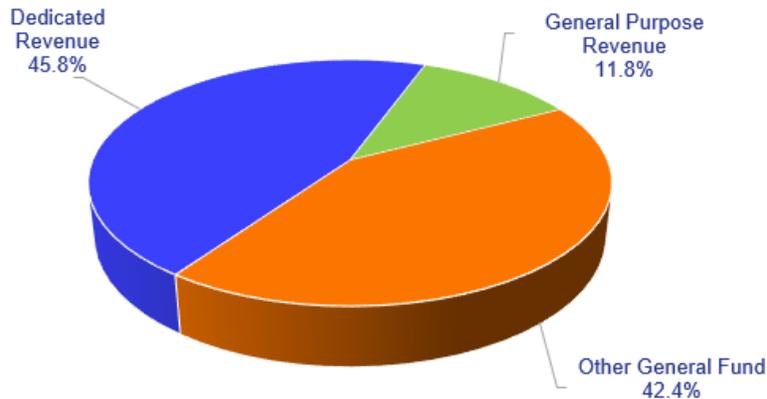
프로그램 영역별 지출



프로그램 번호	프로그램 이름	FY 2020-21 제안 예산 (1백만 달러)	퍼센티지
I	공공 보호	\$1,541.6	20.4%
II	커뮤니티 서비스	3,275.3	43.4%
III	기반시설 & 환경 자원	1,435.2	19.0%
IV	일반 정부 서비스	215.7	2.9%
V	자본 상태 개선	169.8	2.3%
VI	부채 상환	153.7	2.0%
VII	보험, 예비비, 기타	747.7	9.9%
	합계	\$7,539.0	

가장 비중이 큰 프로그램 영역은 43.4%를 차지하는 커뮤니티 서비스 프로그램입니다. 이 영역에는 사회서비스, 보건진료 기관, OC 커뮤니티 자원, 아동 지원 서비스가 있습니다. 이 부서들 예산의 세입에서 가장 큰 부분을 차지하는 것은 카운티가 주와 연방을 대신하여 프로그램을 운영하기 때문에, 주 정부와 연방 정부가 지원하는 것입니다.

세입원

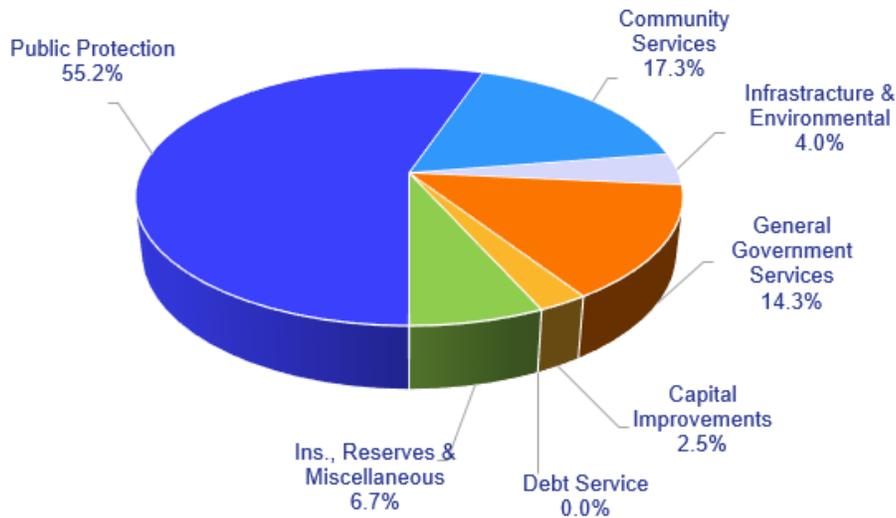


프로그램 이름	FY 2020-21 제안 예산 (1백만 달러)	퍼센티지
일반 보조금	\$ 890.1	11.8%
기타 일반 기금 - 재량권 없음	3,195.2	42.4%
목적 보조금	3,453.7	45.8%
합계	\$7,539.0	

세입원

위 표에서도 나타났지만 세입의 다수인 45.8%가 **목적 보조금**입니다. 이 세입은 카운티의 다양한 기업, 내부 서비스, 특수 지역 예산 등에 사용하도록 지정된 것입니다. 예를 들자면: 존 웨인 공항, OC 로드, OC 홍수 통제, OC 공공도서관, OC 쓰레기 처리 및 재활용. 세입에서 두 번째로 크게 차지하는 부분은 42.4%를 차지하는 **기타 일반기금- 재량권 없음**입니다. 사용처 섹션에서 기술했듯이 카운티는 이 분야의 예산을 받지만 우선적으로 커뮤니티 서비스 부서들이 주 정부와 연방 정부를 대신하여 집행하는 프로그램에 사용합니다. 약 11.8%를 차지하는 **일반 보조금(GPR)**은 재량권이 있는 예산입니다. 예산의 88.2% 혹은 66억 달러에 이르는 목적보조금과 재량권 없는 세입원 관련 구체적인 한도는 정해지지 않아서 카운티는 이 세원으로 주 정부와 연방 정부가 감당하지 못하는 의무적 서비스인 커뮤니티 서비스 프로그램의 매칭 펀드와 공공 보호와 일반 정부 부서 운영 경비에 충당합니다.

일반 보조금



카운티 순수 비용(NCC)

카운티 순수 비용(NCC)은 부서들에게 배정된 일반 보조금이며 세출과 세입원 사이에는 변동이 있습니다. FY 2020-21 제안 예산에는 NCC 명목으로 8억 9,010만 달러가 포함되어 있습니다.

프로그램 번호	프로그램 이름	FY 2020-21 제안 예산 (1백만 달러)	퍼센티지
I	공공 보호	\$ 490.5	55.2%
II	커뮤니티 서비스	154.2	17.3%
III	기반시설 & 환경 자원	35.9	4.0%
IV	일반 정부 서비스	127.7	14.3%
V	자본 상태 개선	22.0	2.5%
VI	부채 상환	0.1	0.0%
VII	보험, 예비비, 기타	59.7	6.7%
	합계	\$ 890.1	

프로그램 VII에는 NCC에 4,530만 달러가 포함되었으며, CEO 제안 증액분을 위한 것입니다.

NCC와 별도로, 예비비 인출과 같은 일회성 기금지출 세원을 기금 확대를 위해 제안합니다. 각 증액분의 세부 내용은 FY 2020-21 예산 증액 제안서에서 볼 수 있습니다. 아래 표는 종류, 프로그램, 부서별로 표시한 증액 예산을 항목별로 요약한 것입니다.

항목

프로그램	기초 예산	증액		제안 합계
		복구	확장	
공공 보호	5,878	514	24	6,416
커뮤니티 서비스	8,542	0	22	8,564
기반시설 & 환경	1,246	0	24	1,270
일반 정부 서비스	1,376	0	1	1,377
보험, 예비비, 기타	372	0	0	372
합계	17,414	514	71	17,999

증액 권유

종류별로 분류한 증액

증액의 종류	항목	요청 금액	권유 금액
복구	514	\$ 165,638,590	\$ 114,936,075
확장	71	79,094,347	59,756,896
합계 *	585	\$ 244,732,937	\$ 174,692,971

예산 수립 과정의 일환으로써 카운티 부서들은 현재 서비스와 직원 수준 유지를 위한 자금 필요성을 파악합니다. 자금이 어긋나는 부분이 있다면 해당 부서는 **복구 증액** 신청을 제출합니다. COVID가 발생하지 않았던 3월에 제출되었던 원래 예산에서는 약 8,800만 달러의 복구 증액을 신청했습니다. COVID 이후에는 1억 9,800만 달러의 부서 복구증액 신청이 있었으나 세입과 세출 추정을 업데이트한 결과 최종 예산액은 1억 6,560만 달러로 줄어들었습니다.

복구 증액분 배정

부서	복구 증액	
	요청 금액	권유 금액
공공 보호		
• 지방 검사	14,031,513	7,025,253
• 행정관	57,985	57,985
• 경찰 독립심사관	132,227	132,227
• 보호관찰	3,356,378	3,356,378
• 국선 변호인	8,648,710	7,772,010
• 보안관-검시관	94,953,001	73,272,382
• 응급관리사업부	238,121	238,121
• 보안관 법원 업무	19,277,863	6,891,427
공공 보호 합계	140,695,798	98,745,783
커뮤니티 자원		
• 사회서비스 기관	22,881,996	14,272,324
일반 정부 서비스		
• 회계책임관	905,012	762,184
• 이사회 서기	46,588	46,588
• 카운티 의회	118,007	118,007
• 재무-징세원	875,115	875,115
• 내부 감사	116,074	116,074
일반 정부 합계	2,060,796	1,917,968
합계	\$165,638,590	\$114,936,075

확장 증액은 부서가 새로운 프로그램 또는 향상된 서비스 수준에 필요한 자금을 신청하는 것입니다.

확장 증액 배정

부서	확장 증액 배정	
	요청 금액	권유 금액
공공 보호		
• 지방 검사	1,888,687	1,205,425
• 보호관찰	658,387	658,387
• 국선 변호인	1,917,773	826,800
• 보안관-검시관	16,377,236	9,060,339
• 보안관 법원 업무	142,127	0
• 보안관 법원 재소자 복지	1,021,546	1,021,546
• 보안관 건축 & 시설 부서	10,464,432	8,768,000
공공 보호 합계	32,470,188	21,540,497
커뮤니티 자원		
• OC 커뮤니티 자원	1,698,116	1,698,116
• OC 공공 도서관	49,977	49,977

부서	확장 증액 배정	
	요청 금액	권유 금액
<ul style="list-style-type: none"> 보건소 사회서비스 기관 커뮤니티 서비스 합계	5,808,336 2,840,318 10,396,747	5,808,336 2,840,318 10,396,747
기반시설 & 환경 자원 <ul style="list-style-type: none"> OC 공공 사업 건축 & 안전 기금 OC 홍수통제 OC 쓰레기 & 재활용 기반시설 & 환경 자원 합계	676,336 115,902 349,842 1,277,688 2,419,768	676,336 115,902 349,842 1,277,688 2,419,768
일반 정부 서비스 <ul style="list-style-type: none"> 회계책임관 PTS 카운티 최고경영자: 복귀/비전 2025 서무/기록관 재무-징세원 일반 정부 합계	1,074,195 3,969,183 142,828 600,000 5,786,206	1,074,195 3,969,183 142,828 600,000 5,786,206
자본 상태 개선 <ul style="list-style-type: none"> IRC 시설 개량* 보안관 자금 프로젝트 자금 프로젝트 분류를 신설하여 배정* 공공 보호 합계	6,468,000 2,196,432 8,664,432 17,328,864	6,468,000 500,000 6,968,000 13,936,000
보험, 예비비, 기타 <ul style="list-style-type: none"> OC 플리트 서비스 보험, 예비비, 기타 합계	10,692,574 10,692,574	5,677,678 5,677,678
합계*	\$79,094,347	\$59,756,896

*예산 조절 036의 기금에서 자금 개선 프로젝트를 위한 예산 15D로 이전이 필요한 배정.

위협성

FY 2020-21에서 COVID-19의 경제적 영향과 관련된 불확실성이 카운티의 최대 위협 요소입니다. CEO 제안 예산은 카운티의 적극적이고 신중한 재무계획에 따라 예비비 사용과 충격을 최소화하는 규모로 편성되었지만 장기적으로는 세입 손실을 유지하면서 충격을 피할 수는 없습니다.

일찌기 2020년 3월에 카운티는 세입 감소가 예상됨에 따라, 프로젝트 완성과 신규 사업 시행이 연기되어야 한다는 판단 하에 채용과 지출을 동결하는 조치를 취했습니다. 팬데믹 대응 인력의 채용과 지출은 이러한 동결 조치 대상에서 제외되었습니다.

COVID-19가 팬데믹 상태로 번지는 동안 카운티는 이미 현장에서 채용 경직성을 완화하고 지출 동결을 감행하여 가용 예산 범위 내에서 세출이 이뤄지도록 확보했습니다. 이러한 자원 관리 접근 방법은 카운티가 FY 2020-21 기간에 일시해고 또는 정리해고를 하지 않고

예산 균형을 이루면서 COVID-19 팬데믹 예산 감소를 관리하는 카운티의 능력에 기여했습니다.

FY 2020-21 기간에 연방 정부는 예산 균형을 위한 손실분 지원이 없을 것이므로 예산이 엄청나게 감소될 것이라는 예측을 감안하면서 이사회는 2020년 7월14일에 자발적 인센티브 프로그램을 승인했고 이 결과 476명의 직원이 퇴직 또는 사직함에 따라 2020년 8월 13일 현재 카운티 전역의 여러 자금원에서 최대 4,300만 달러의 잠재적인 절약을 달성하게 되었습니다. 이 프로그램은 2020년 10월8일까지 계속되어 추가 절감의 가능성을 알아볼 것입니다. 카운티 전역의 직원이 감소함에 따라 부서들은 신속하게 자원을 재배분하여 서비스 전달의 부정적 효과를 완화할 필요가 있습니다. 비용 절감분은 FY 2020-21 예산에 편입되지 않았으며 부서들이 우선순위가 높은 수요에 적합한 유연성을 발휘하도록 했습니다.

결론

신종 코로나바이러스(COVID-19) 팬데믹은 전례 없는 공중보건과 경제에 도전을 초래했습니다. 카운티는 이러한 불확실성을 탐구하는 한편 계속하여 공중 보건과 안전을 최우선으로 삼을 것입니다. 책임 있는 재정관리로 대비를 갖추고 의욕적인 활동을 펼치는 슈퍼바이저 이사회와 카운티 직원들은 합심된 노력을 기울여서, 카운티가 도전이 발생해도 이를 예측하고 처리할 수 있도록 할 것입니다. 우리가 이러한 불확실성 속을 헤쳐 나가는 동안 카운티 당국은 오렌지 카운티를 "안전하고, 건강하고, 삶과 일과 놀이를 충족시키는 장소"로 만들겠다는 미션을 이루기 위해 헌신하겠습니다.

다음 단계

카운티 집행부는 2020년 9월1일에 예정된 공공 예산 청문회 기간에 열리는 슈퍼바이저 이사회에 FY 2020-21 제안 예산 제출하기 위해 기대하고 있습니다.

슈퍼바이저 이사회는 2020년 9월15일 개최되는 회의에서 FY 2020-21 연간 예산을 채택할 예정입니다.