

# 屋崙(奧克蘭)市政府

## 2016-2020年 五年財政預測

五年財政預測是每兩年編列一次的規劃工具。此預測工具是依照本市財政政策規定，在市政府編列預算過程中提供2015-2017財政年度預算案的資訊。本報告預測未來收入、支出並指出預期的財政風險和機會，為預算和營運決策提供參考。最新一份財務預測報告於2015年3月2日發表，時間涵蓋2015-16至2019-20財政年度。

## 總預算 (可支配與限制性)

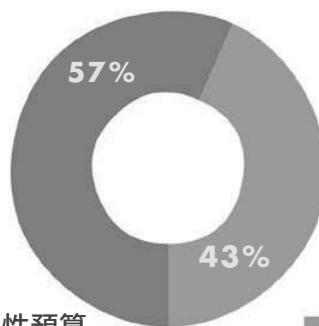
屋崙(奧克蘭)市的預算分成兩部分。限制性經費是屋崙(奧克蘭)市透過補助款、規費、政府公債或其他方式為特定目的而獲得的收入。可支配經費是透過多個稅項及其他收費(見下表2)而產生的收入。由可支配經費構成的一般用途基金(General Purpose Fund, GPF)是用來資助基本的計劃與服務，例如警力、防火、圖書館、老人中心、休閒娛樂計劃、民選辦公室及市政營運部門。這些基金的使用限制較少，因此政策討論經常集中在GPF的收支情形上。

### 市政府的總預算是多少？

# 總 收入 \$11億美元\*

(\*5年期末將增長到12.3億美元)

### 市政府的限制性預算與可支配預算所佔百分比

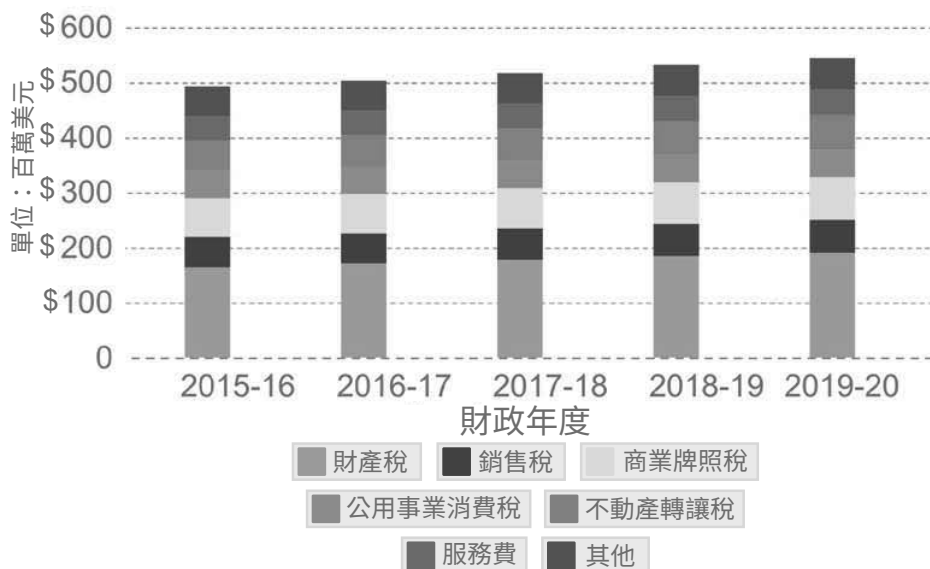


■ 限制性預算

■ 可支配預算(GPF)

## 營收(收入)

### 未來5年GPF收入的預測來源為何？



## GPF基金 (依類別顯示)

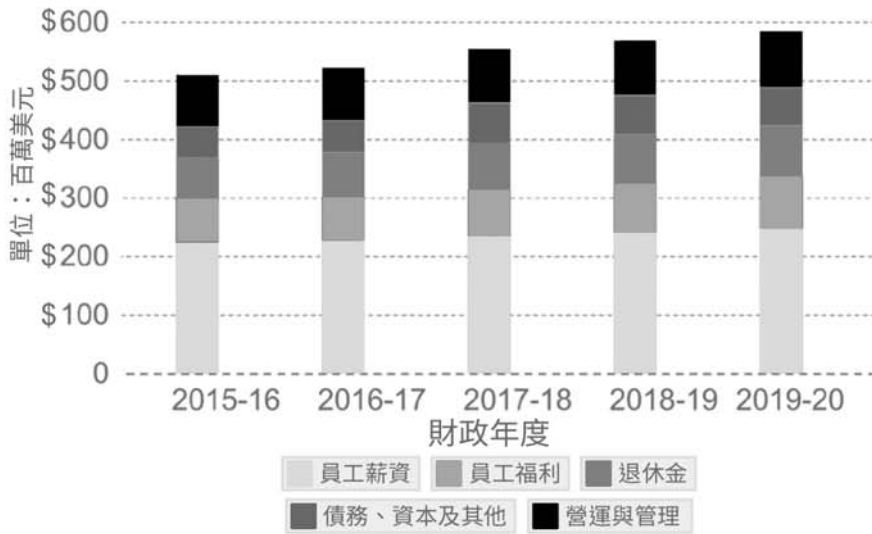
本項收入穩定增長，主要靠房地產市場推動。各項GPF來源請見表2(左圖)。

本市預計可從房地產增值、消費支出增加以及商業領域增長中獲益。

本市正進行多項大型開發案，包括Brooklyn Basin、Oak Knoll及Oakland Army Base；這些開發案預計從財政年度2018-2019開始增加營收。

# 支出

市政府未來5年的主要支出為何？



## 支出 (依類別顯示)

支出增加速度比收入快，尤其是醫療及退休支出。

市政府也預期在許多方面面臨財政困難，包括長期債務、短期資金需求以及市政府服務需求日增等。

此財政預測假設固定人員編制約4,000名員工，不含一次性費及和法定相關全委基金。

## 你知道嗎？

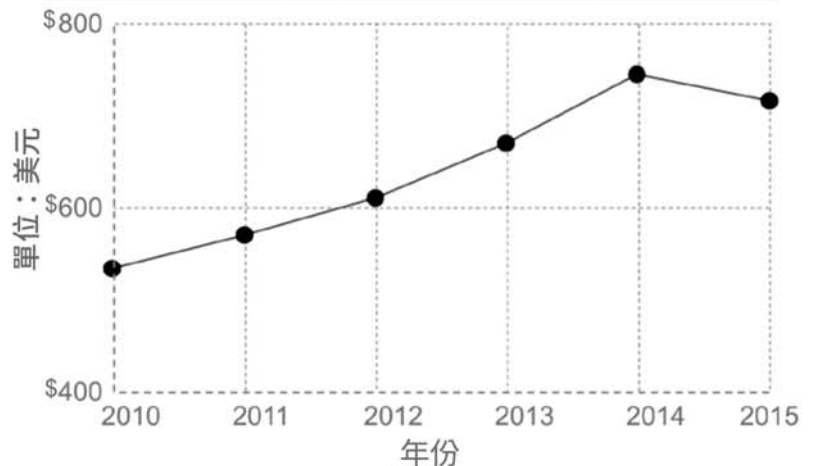
自2008年經濟衰退以來，屋崙(奧克蘭)市政府已削減超過720個全職等效(FTE)職位以平衡預算。人員支出佔GPF預算70%以上。

根據本州法律與本市憲章規定，屋崙(奧克蘭)市政府每年都需要平衡預算。

酒店稅收增長，意味著屋崙(奧克蘭)市對旅客的吸引力變大了。

在屋崙(奧克蘭)市進行的每1美元銷售，市政府可徵收1美分的銷售稅。

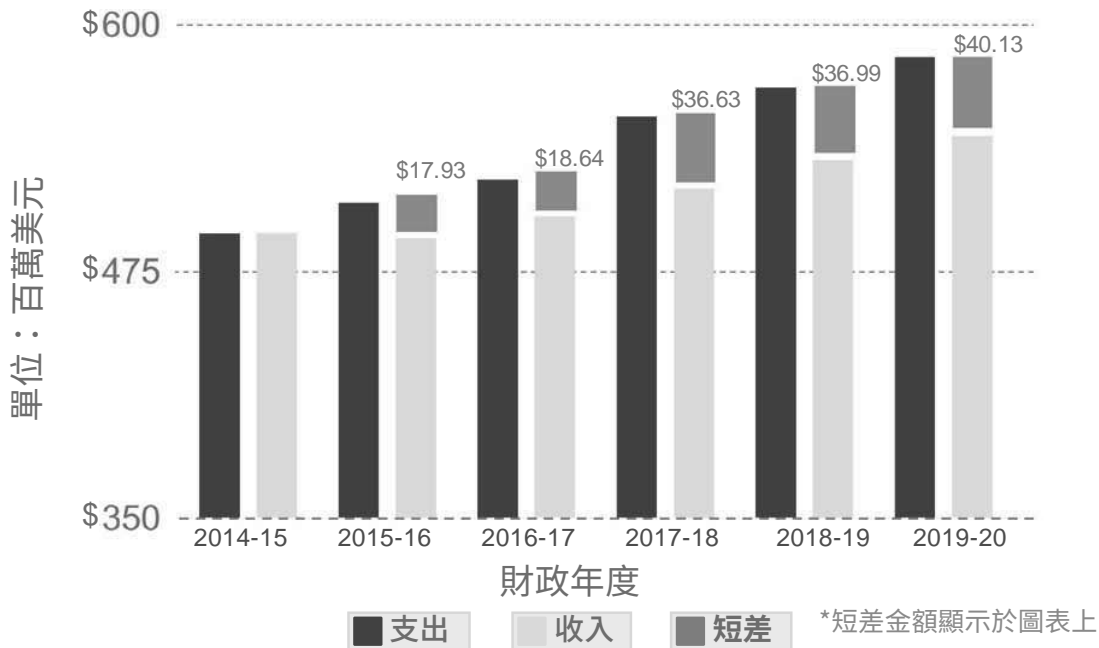
## 範例：一名員工的醫療費用增加情形



範例：在2010年，市政府工每月需為每位員工支出的醫療保險為\$533；到了2015年，該項支出將變成\$714 – 五年來增加了33.9%。本財政預測已含預測期間每年醫療費用通膨率6%。

請記住：市政府將繼續透過提高本市可持續收入基礎、減少開支、改善營運效率，以及尋找創新的運作方式來迎接財政挑戰。

## GPF收支預測 (無政策干預)

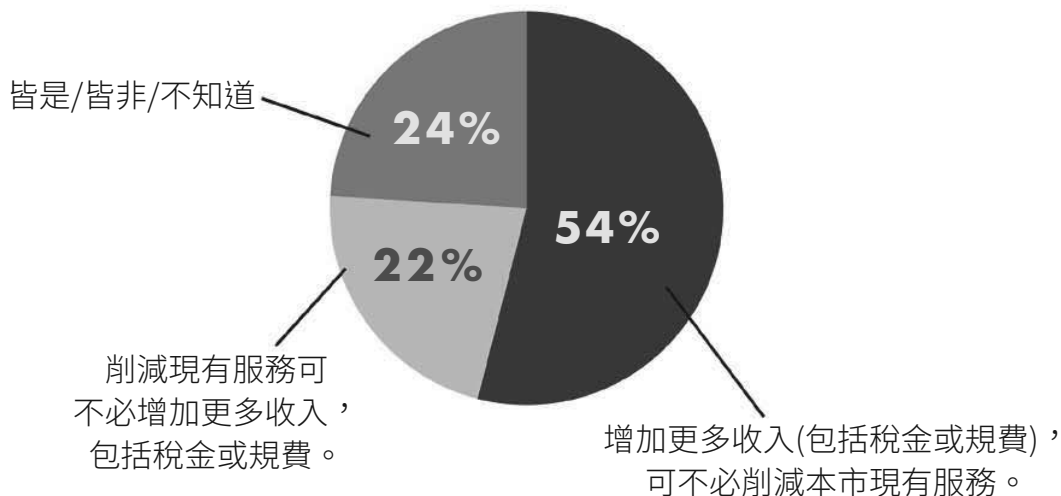


支出增長幅度預計將超越收入增長幅度。如表5 (上圖) 所示，本報告預測在未來五年，每年的收支短差將造成支出大於收入。平均每年短缺比例約為總支出的3.5%。

## 社區問卷調查意見回饋

### 社區調查：我們應如何解決預算問題？

超過半數的受訪者希望透過提高收入來彌補短差，而非削減服務。



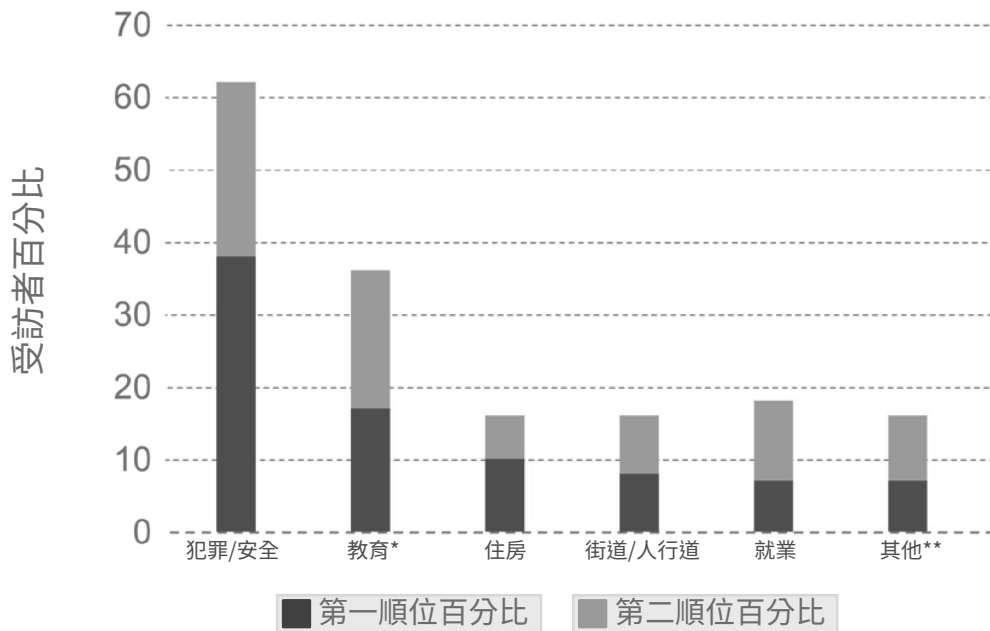
# 你知道嗎？

加州法律規定，任何加稅都必須由選民投票通過。

若針對特定目的籌資而徵收特別稅，需要2/3的勝差才算通過。

市政府提出規費和服務費變更時，每年皆需經市議會通過。

## 總預算使用順位 (社區調查結果)



\*教育服務主要由屋崙(奧克蘭)市聯合學區(OUSD)提供。

\*\*其他包括：青少年活動、遊民安置和公共運輸。

## 本市 接下來的

預算編列步驟

欲知未來會議排程，且要查看屋崙(奧克蘭)市政府的完整預算預測報告，請造訪：  
<http://oaklandnet.com/15-17budget>

未來重要日期：5月1日 - 公布預算草案  
5月1日 - 6月10日 - 社區預算論壇  
6月 - 市議會預算公聽會  
6月30日 - 本市通過平衡預算的最後期限

想看我們使用的數據嗎？請造訪：[data.oaklandnet.com](http://data.oaklandnet.com)

與您的社區共同在線上對話：[SpeakUpOakland.org](http://SpeakUpOakland.org)

有問題嗎？有意見嗎？電郵：[budgetsuggestions@oaklandnet.com](mailto:budgetsuggestions@oaklandnet.com)  
電話：510-238-4995

採用方法：前兩年預測符合2015-17財政年度的基線預算，即假設維持現有程度的人員和服務所需支出，以及兩年期間的預期收入。後三年預測以此基線為起點，計入各類別的適度增長率。五年預測是以過去的經濟績效為基礎，但不預測未來的經濟波動。市政府員工會諮詢獨立預算及經濟專家，以驗證我們所採用的方法與假設。

