

# 5年期財務預測

2021至2022–2025至2026財政年度摘要

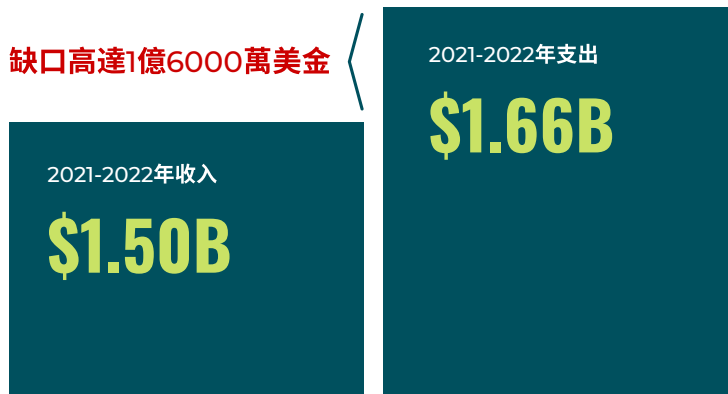


五年期財務預測是每兩年開發一次的規劃工具。此預測的目的是要透過預測未來收入、支出和財務風險，協助制訂有資訊依據的預算和營運決策。其最佳用途是做為策略規劃工具，協助確認財務永續性並預測當前決策的長期影響。此預測不是預算內容，不包含任何建議性的平衡解決方案或改進的服務水準。它採用目前的服務水準。

近期的收入赤字和支出挑戰對本市的結構平衡造成風險。

COVID-19疫情導致失業率大幅提升而經濟活動大幅減少，對屋崙市和全世界的社區而言都是這個情形。雖然本市的經濟有恢復的跡象，但是疫情造成的經濟和財務影響仍在持續。

缺口高達1億6000萬美金



## 收入

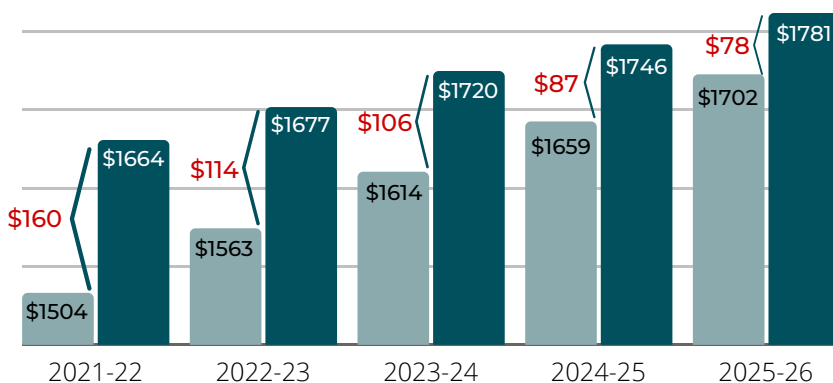
來自營業稅、旅館稅及停車稅的收入受到嚴重影響。商業執照稅也受到疫情影響。但是財產稅和房地產轉讓稅等收入卻持續增加。

## 支出

大部分的支出持續增加，例如薪資和退休等人事成本，增加幅度大於通貨膨脹。總結而言，本市在目前的2020-2021財政年度面臨赤字，預期這個缺口會在本預測的第一年持續擴大。

隨著經濟成長，收入和支出之間的缺口將會持續存在，但預計缺口會縮小。如果不採取修正行動，預期每年都會出現高額赤字。

所有資金收入和支出比較 (以百萬為單位)



2021-2026年5年累計缺口

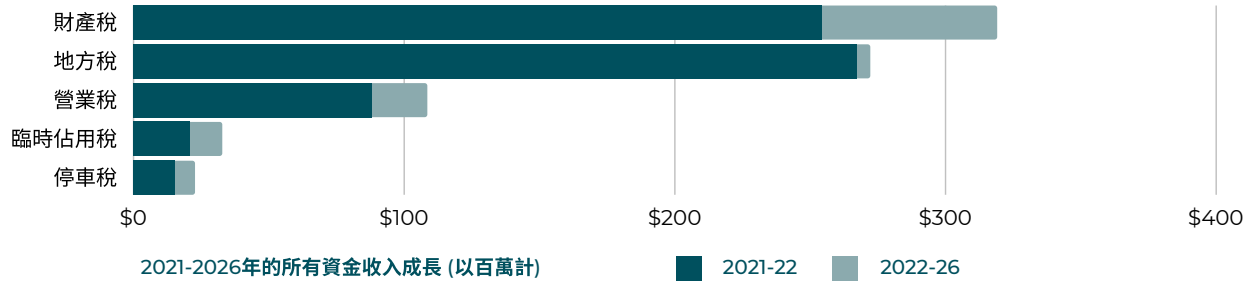
\$545M

在疫情之前，本市正朝著結構性的平衡預算正向發展。本市維持7.5%的一般用途緊急儲備資金，且2014年通過的Rainy Day政策讓本市可以為長期的義務儲備資金。這筆資金在2020年6月的金額將近1490萬美金。本市利用這些資金彌補了主要由疫情造成的從未有過的預算短缺，也協助達成2020-2021財政年度的預算平衡。



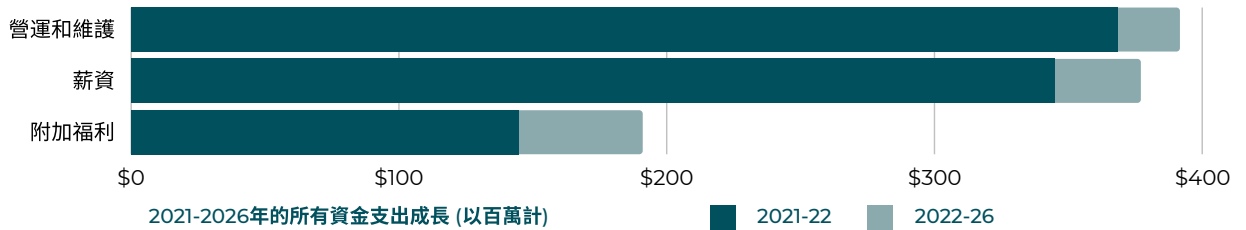
## 預期收入

在預測期間，財產稅、地方稅和營業稅等稅收預期會有所成長，另外停車稅和臨時佔用稅等收入也會增加。



## 預期支出

在預測期間，預計支出也會增加。支出的最大類別與員工薪資和福利相關。非人事支出的成長項目包括保險費、本市的自辦保險資金理賠、以及其他固定的營運支出，例如燃料和公用事業。



雖然許多跡象指出經濟活動已經隨著疫情減緩而復甦，但是仍存在許多不確定性。本市將聚焦在下列項目的長期永續性：



本市經濟基礎的擴展。



透過有效率的服務供應來管理支出成長。

**\$2B+**

有效減少長期無準備金支付的負債。

本市必須優先達成目前的法定責任 (包括長期的法律要求義務，例如退休員工的醫療照護)，而不是新增服務或計畫卻讓預期缺口擴大。

## 更多資訊

您可以參閱五年期預測，內容包括慢速復甦和快速復甦預期，以及更詳細的分析，請見

[OAKLANDCA.GOV/BUDGET](http://OAKLANDCA.GOV/BUDGET)