

FY 2025 제안된 일반 기 금 예산 프레젠테 이션



Michael Nichols

국장

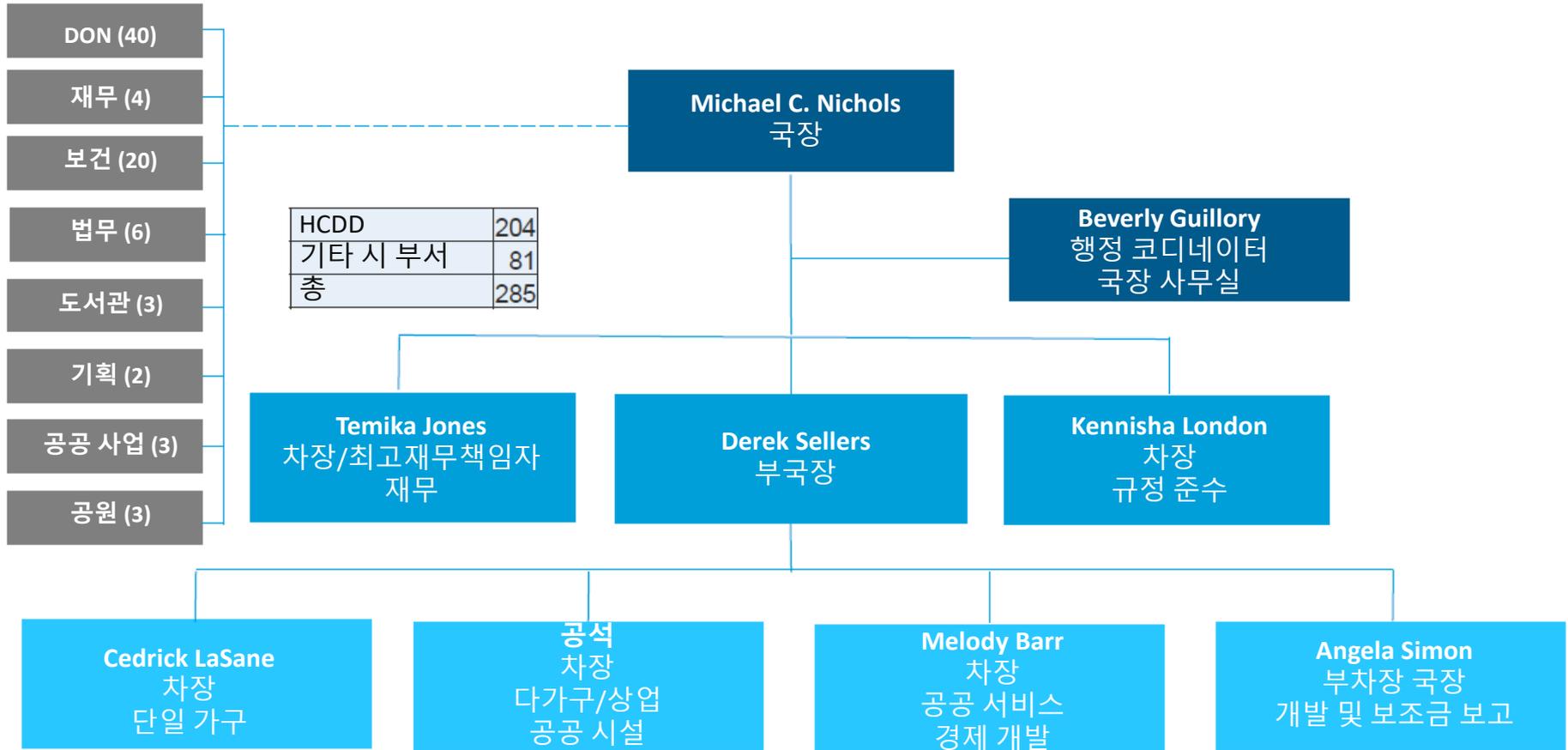
Michael.nichols@houstontx.gov

2024년 5월 21일 화요일 오전 10시





부서 조직도





카테고리별 지출 내역

카테고리	FY23 실제	FY24 예산	FY24 추정치	FY25 제안	차이 FY25 제안/ FY24 예산	% 변화
인건비	350,974	552,583	552,583	202,584	-349,999	-63.34%
사무실 임대	160,000	116,782	116,782	99,914	-16,868	-14.44%
제한 계정*	579,288	1,486,165	1,486,165	1,334,238	-151,927	-10.22%
기타 서비스 및 요금	35,504	58,657	58,657	17,000	-41,657	-71.02%
총	1,125,766	2,214,187	2,214,187	1,653,736	-560,451	-25.31%

*제한 계정이란 주로 인터펀드 요금(예: 시간 관리, 배수, 애플리케이션, 데이터, 음성, 무선, HR, 네트워크, GIS)을 위한 계정입니다.

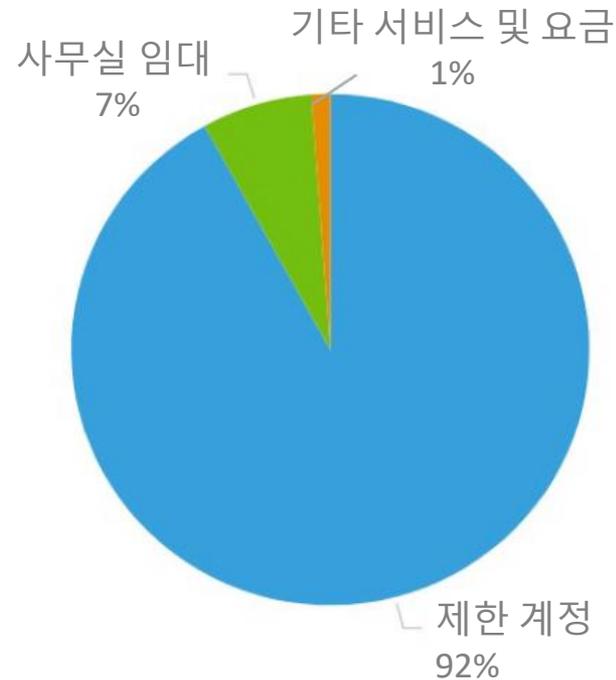
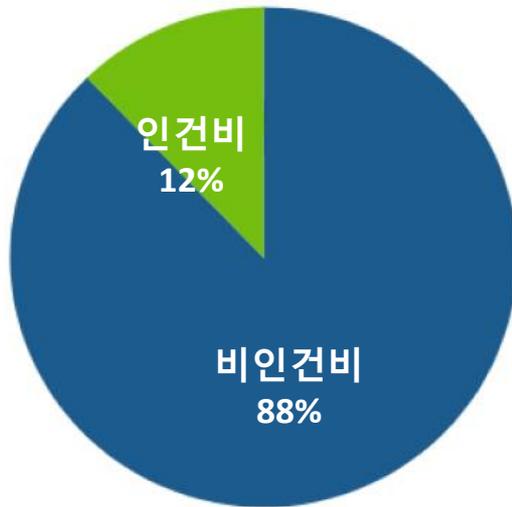




FY2025 인건비 vs 비인건비

카테고리	금액
비인건비	1,451,152
인건비	202,584
총	1,653,736

비인건비	금액
제한 계정	1,334,238
사무실 임대	99,914
기타 서비스 및 요금	17,000
총	1,451,152



*제한 계정이란 주로 인터펀드 요금(예: 시간 관리, 배수, 애플리케이션, 데이터, 음성, 무선, HR, 네트워크, GIS)을 위한 계정입니다.

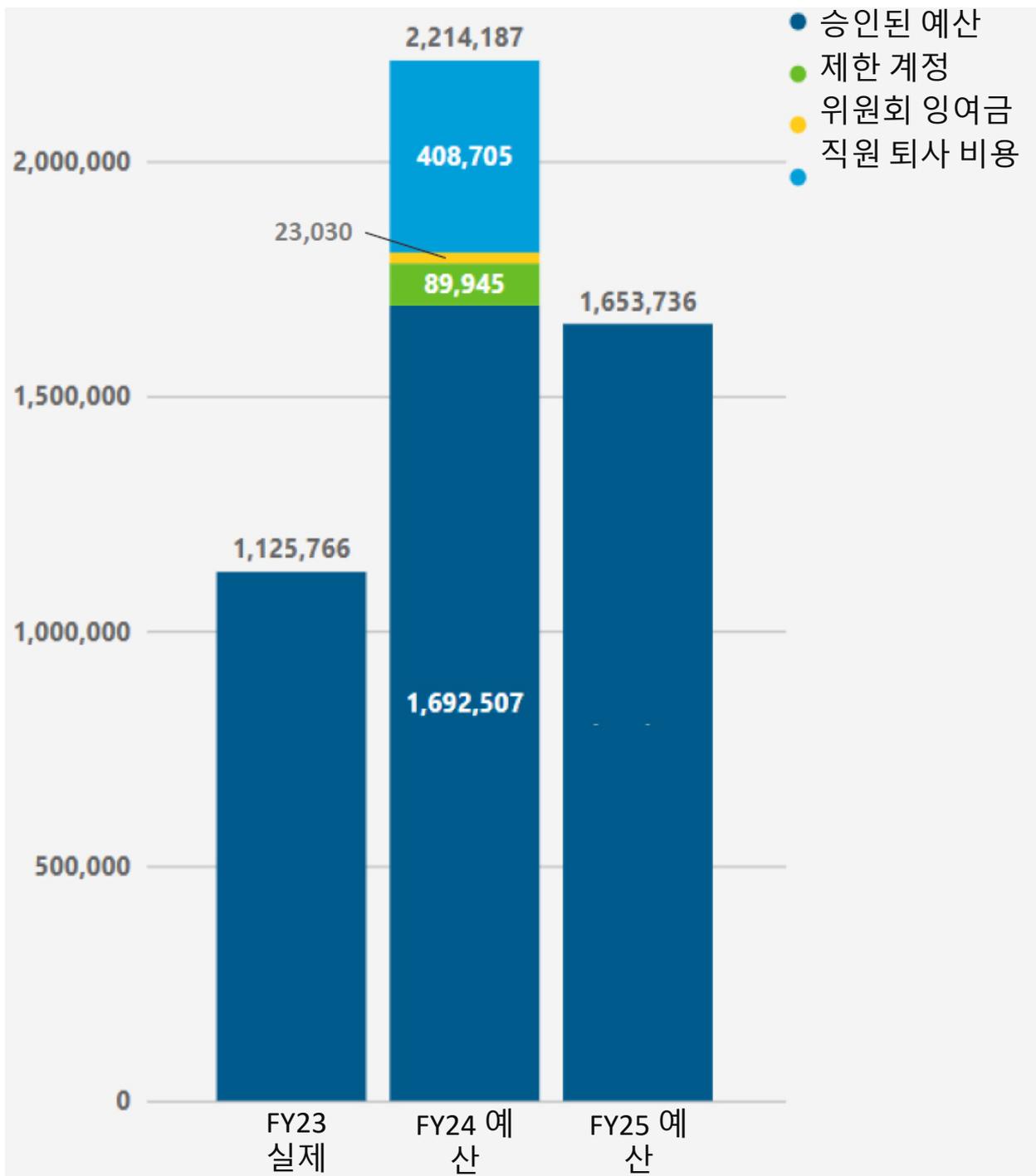


일반 기금 수익 개요

카테고리	FY23 실제	FY24 예산	FY24 추정치	FY25 제안	차이 FY25 제안/ FY24 추정치	변화 %
일반 기금	1,125,766	2,214,187	2,214,187	1,653,736	-560,451	-25.31%



기금별 수익



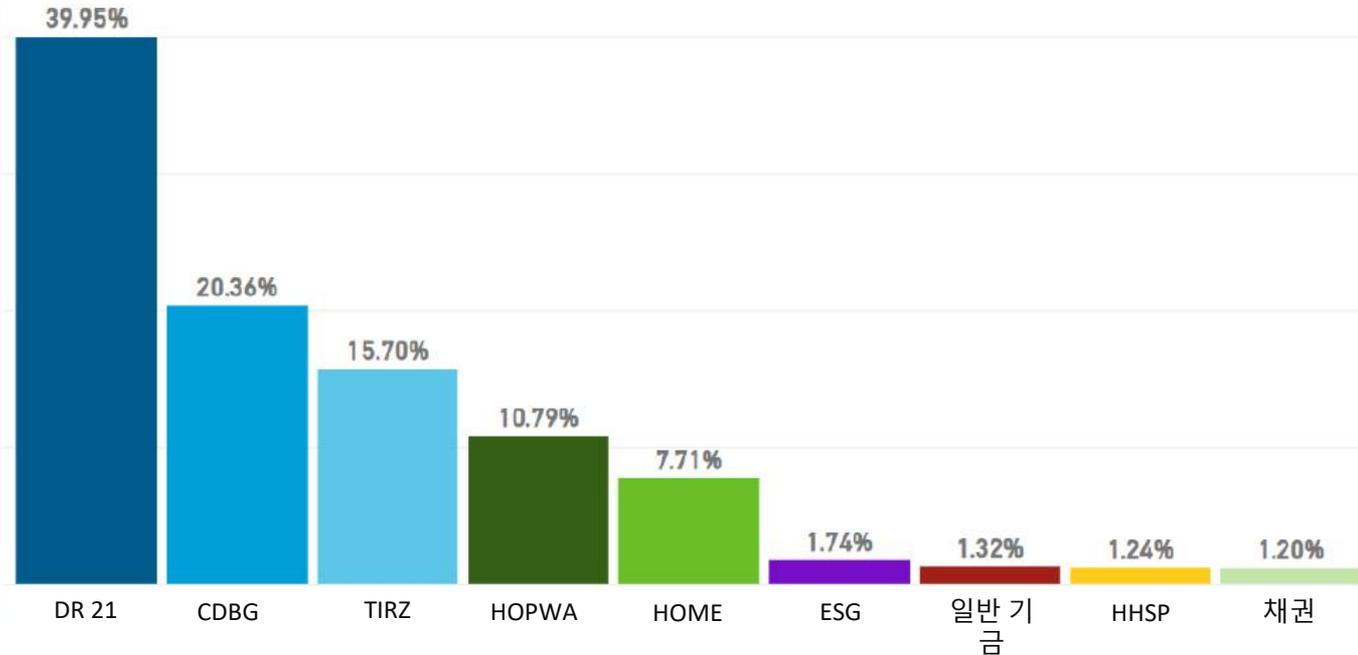
질문

부록



FY 2025 – 예상 수여금

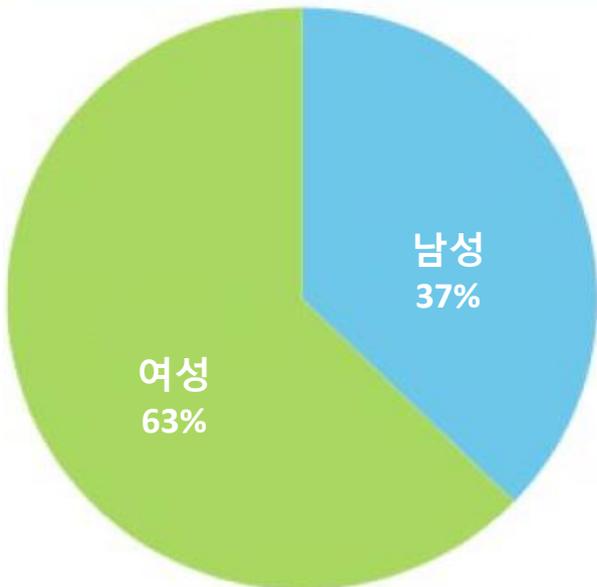
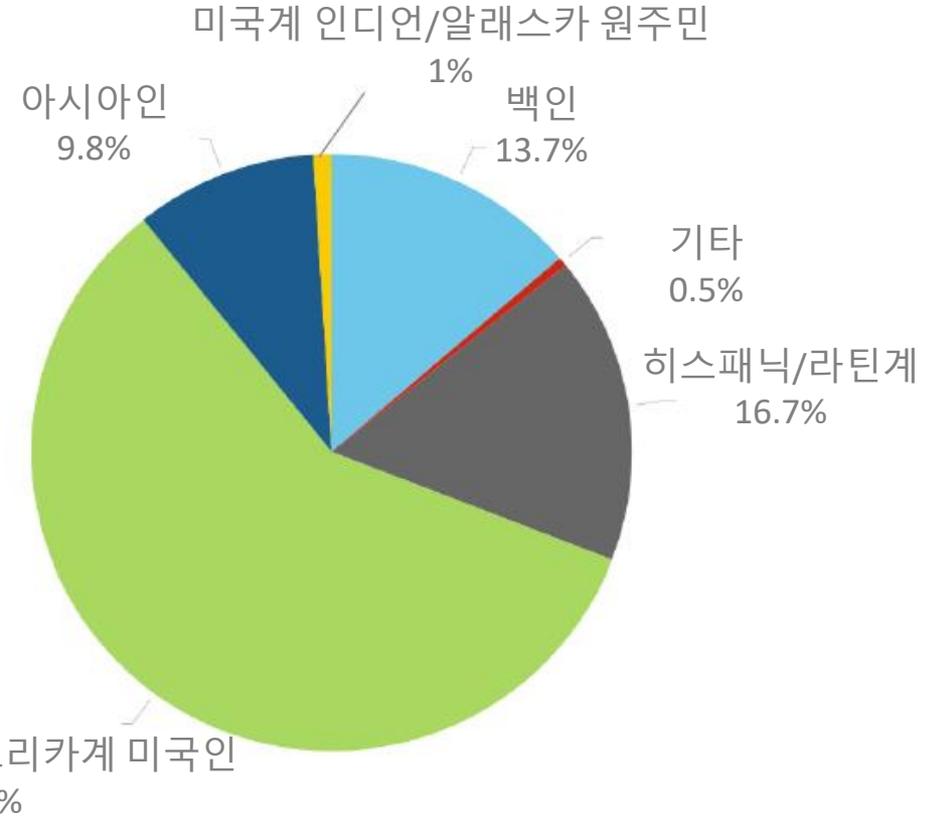
출처	연간
DR 21	\$50,095,000
CDBG	\$25,531,151
TIRZ	\$19,686,220
HOPWA	\$13,527,833
HOME	\$9,672,259
ESG	\$2,183,245
일반 기금	\$1,653,736
HHSP	\$1,554,213
채권	\$1,500,000
총	\$125,403,657





인구통계학

인종	여성	남성	총
흑인 또는 아프리카계 미국인	81	38	119
히스패닉/라틴계	21	13	34
백인	14	14	28
아시아인	11	9	20
미국계 인디언 또는 알래스카 원주민	1	1	2
기타	0	1	1
총	128	76	204



제한 계정 세부 정보

GL 설명	정당성 및 비용 동인
인터펀드 전기	시의 전기 계정 관리를 담당합니다. 프로그램은 조달 계약, 예측, 가격 확실성 제공 및 재무 보고 감독을 담당합니다. 전기 비용은 경쟁 입찰 과정의 결과로 인해 전년도보다 낮아질 것으로 예상됩니다.
인터펀드 HR 클라이언트 서비스	의료 혜택 및 제한된 계정 증가를 반영하는 HR 운영 비용을 포함합니다.
인터펀드 KRONOS 서비스 요금	휴스턴시의 근무 시간 및 출결 정보 시스템(KRONOS)에 관한 소프트웨어 라이선스 및 유지 관리 비용입니다.
인터펀드 배수 요금	수수료는 불침투성 서비스를 기준으로 합니다.
인터펀드 애플리케이션 서비스	비용은 Microsoft Enterprise 라이선스, 3-1-1 유지 관리 지원 및 애플리케이션, SAP 라이선스 유지 관리 및 지원, 다양한 엔터프라이즈 어플리케이션 및 서버 유지 인력, CSMART(MCD 전용), eSignature, 프로젝트 관리, Infor, eDiscovery, 사이버 보안 오피스 소프트웨어 및 지원, 재무부를 통한 HITS 예산 지원, eSignature를 포함합니다.
인터펀드 데이터 서비스	도시 네트워크, 애플리케이션, 데스크톱 장치, 서버, 결제 카드 업계 보안, 저장 장치, 클라우드 서비스, 전화 시스템 및 표음기 회로를 포함한 네트워크 장비를 유지 관리하는 데 필요한 소프트웨어 및 유지 관리 지원 계약과 관련된 비용입니다. 계약에는 안티바이러스, 방화벽 및 네트워크 백업 시스템이 포함됩니다. 또한, 데이터 센터 비용은 데이터 서비스 제한 계정에 포함되어 있습니다.
인터펀드 음성 서비스	음성/커뮤니케이션 서비스에 대한 월별 비용입니다. 해당 서비스는 다음을 포함합니다. 지역 유선전화, 음성/데이터 회로, 장거리, 1-800 번호, 전화 카드, 언어 회선, 시 지역 ISP/인터넷 액세스. 주요 공급업체는 ATT, 정보자원부(DIR), Verizon 및 Century Link입니다.
인터펀드 무선 서비스	휴대폰, 에어 카드 및 태블릿을 포함한 모바일 장치 및 Verizon 비즈니스 서비스에 대한 월별 요금입니다.
인터펀드 음성 노동	전화 시스템 및 케이블의 설치 및/또는 업그레이드에 관한 작업 수행에 필요한 인건비 및 부품입니다. 유일한 공급업체는 Selrico입니다.
인터펀드 차량 사고	모든 시 부서의 철도 차량 장비에 대한 차량 사고 수리를 제공합니다.
인터펀드 허가 센터 매장	HPC 매장 차지백입니다.
인터펀드 보험 수수료	재산 보험료에 대한 인상 비용입니다.
인터펀드 GIS 서비스	휴스턴시 엔터프라이즈 지리 정보 시스템(EGIS)에 관한 인건비, 소프트웨어 라이선스 및 유지 관리 비용입니다.
인터펀드 허가 센터 임대료 차지백	HPC 임대 차지백입니다.
인터펀드 차량 서비스 - 타이어	시의 철도 차량 장비를 위한 타이어 구매비 및 서비스 비용입니다.
인터펀드 차량 서비스	모든 시 부서의 철도 차량 장비를 위한 수리, 유지 보수 및 관리 지원을 제공합니다. 비용 설명 - 차량 서비스는 부품 비용, 계약 증가 및 노후화되는 차량 인구로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
인터펀드 차량 연료	연료 프로그램은 시 소유의 모든 연료 공급 장소를 운영 및 관리합니다. 비용 설명 - 연료 서비스는 주로 시장 가격에 따라 결정됩니다.
인터펀드 천연 가스	시의 천연 가스 계정 관리를 담당합니다. 프로그램은 조달 계약, 예측, 가격 확실성 제공 및 재무 보고 감독을 담당합니다. 천연 가스 비용은 현재 시장 상황 및 시에 유리한 요율 고정으로 인해 전년도보다 낮아질 것으로 예상됩니다.
인터펀드 라디오 시스템 액세스	일반 기금의 라디오 그룹이 HITS의 리볼빙 기금으로 통합되었기 때문입니다. 이 그룹은 시의 공공 안전 라디오 시스템의 운영과 유지 관리를 담당합니다.

감사합 니다!



휴스턴시
주택 및 지역사회
개발회

2100 Travis Street, 9th floor
Houston, TX 77002
832-394-6200

www.houstontx.gov/housing



@HoustonHCDD



CITY OF HOUSTON
HOUSING AND
COMMUNITY
DEVELOPMENT

CITY OF HOUSTON ★ HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT