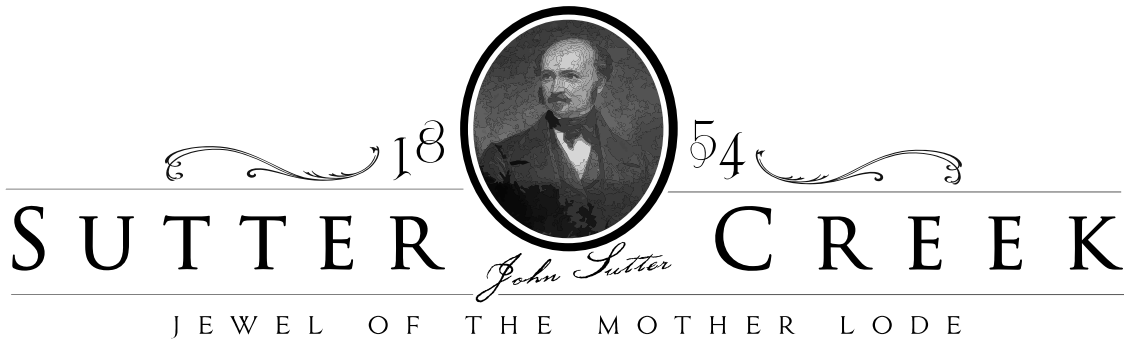




CITY COUNCIL STUDY SESSION

A G E N D A

TUESDAY, JUNE 20, 2023

5:30 P.M. Special Session

33 Church Street, Sutter Creek CA 95685

The Agenda can be found on the City's Website: www.cityofsuttercreek.org

THE CITY OF SUTTER CREEK CITY COUNCIL MEETING WILL BE AVAILABLE VIA ZOOM AND IN PERSON. COMMENTS SHALL BE ACCEPTED IN PERSON OR BY PRIOR E-MAIL ONLY.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/9568520224>

or

Dial by phone:

301-715-8592

Meeting ID: 956 852 0224

Public comment will be accepted by email at info@cityofsuttercreek.org.

5:30 P.M. 1. CALL TO ORDER AND ESTABLISH A QUORUM FOR SPECIAL MEETING

2. PUBLIC FORUM

At this time, the public is permitted to address the City Council on items not appearing on the agenda. Comments may not exceed 5 minutes. In accordance with State Law, however, no action or discussion may take place on any item not appearing on the posted agenda. The City Council may respond to statements made or questions asked or may request Staff to report back at a future meeting on the matter. The exceptions under which the City Council may discuss and/or take action on items not appearing on the agenda are contained in Government Code §54954.2.

Public comment on any item listed below shall be limited to five minutes, unless additional time is permitted by the Mayor/Council.

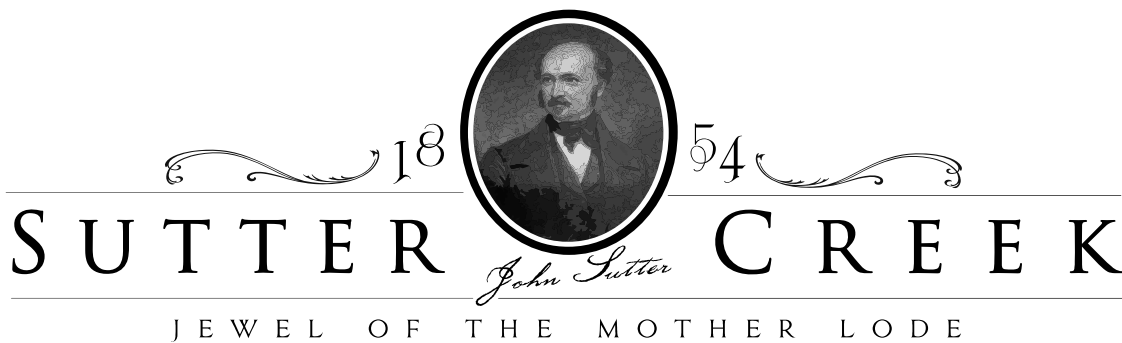
*** 3. STUDY SESSION AGENDA**

A. Review of Draft FY 2023-24 Budget

- 1. This meeting continues the Council study sessions of June 5 and June 12, 2023. Council will resume reviewing the draft FY 2023-24 budget, ask questions of staff, and take public comment.**

B. Public Comment

5. ADJOURNMENT



STAFF REPORT

TO: MAYOR AND MEMBERS OF THE CITY COUNCIL
MEETING DATE: JUNE 20, 2023
FROM: SANDRA SPELLISCY, INTERIM CITY MANAGER
SUBJECT: STUDY SESSION ON DRAFT FY2023-24 BUDGET

RECOMMENDATION: For discussion only.

BACKGROUND:

Pursuant to section 2.06.030(F) of the Sutter Creek Municipal Code, the Interim City Manager has prepared a draft budget for Fiscal Year 2023-24 for the Council review and final approval. Tonight's workshop is the final budget study session designed to allow the Council to review the budget components and ask questions of staff in preparation for approval of the budget following a public hearing at tonight's regular meeting.

DISCUSSION:

For this study session, please refer to the final proposed budget that was sent previously by e-mail.

BUDGET IMPACT:

Preparation for approval of the FY2023-23 budget

ATTACHMENTS:

None

Revenue

		19-20	20-21	21-22	22-23	22-23	22-23	23-24	23-24
		<u>ACTUAL</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>Actuals</u>	<u>Adopted Budget</u>	<u>Projected YE</u>	<u>Adopted to Projected Percentage</u>	<u>Proposed Budget Revenue</u>	<u>Proposed Budget Expenses</u>
General Fund									
Revenue Description									
Beginning Fund Balance								\$ 85,465	
30100	Prop Tax - Secured (County)	\$ 556,461	\$ 575,107	\$ 597,388	\$ 602,000	\$ 603,000	100.2%	\$ 620,000	
30105	Property Tax in Lieu of MVLF	\$ 245,238	\$ 257,371	\$ 266,590	\$ 279,920	\$ 280,000	100.0%	\$ 290,000	
30110	Prop Tax - Curr Supple(County)	\$ 9,188	\$ 9,667	\$ 15,301	\$ 9,300	\$ 14,203	152.7%	\$ 15,000	
30115	Delinquent Supplemental		\$ 976	\$ 816	\$ 800	\$ 2,770	346.3%	\$ 2,800	
30200	Prop Tax - Unsecured (County)	\$ 7,636	\$ 8,050	\$ 9,381	\$ 9,000	\$ 11,200	124.4%	\$ 12,000	
31660	Franchise - Aces	\$ 108,763	\$ 34,150	\$ 41,011	\$ 36,000	\$ 41,800	116.1%	\$ 61,880	
31662	Franchise Comcast		\$ 23,755	\$ 33,311	\$ 33,000	\$ 33,000	100.0%	\$ 35,000	
31664	Franchise PG&E		\$ 42,661	\$ 45,587	\$ 52,000	\$ 53,000	101.9%	\$ 53,000	
31670	Tax, Transfer - Real Property	\$ 12,798	\$ 17,912	\$ 24,628	\$ 21,000	\$ 16,000	76.2%	\$ 21,000	
31850	Tax, TOT - Transient Lodge Tax	\$ 229,164	\$ 205,873	\$ 318,545	\$ 326,025	\$ 325,000	99.7%	\$ 350,000	
31930	Tax - Gen'l Retail Sales	\$ 367,266	\$ 444,769	\$ 542,178	\$ 436,000	\$ 440,000	100.9%	\$ 450,000	
32100	License - Business	\$ 58,675	\$ 62,286	\$ 44,519	\$ 48,000	\$ 55,000	114.6%	\$ 55,000	
32111	Permit - Encroachments	\$ 3,601	\$ 5,201	\$ 6,028	\$ 7,500	\$ 31,000	413.3%	\$ 31,000	
32125	Permit - Garage Sale	\$ 105	\$ 50	\$ 70	\$ 100	\$ 50	50.0%	\$ 50	
32130	Permit / Licenses - Other	\$ 1,285	\$ 350	\$ 1,420	\$ 1,500	\$ 750	50.0%	\$ 750	
32135	Permit - Signs	\$ 810	\$ 995	\$ 720	\$ 800	\$ 800	100.0%	\$ 800	
33120	Sales Tax-Public Safety	\$ 10,376	\$ 14,928	\$ 15,283	\$ 16,000	\$ 16,000	100.0%	\$ 16,000	
33500	SB2 Grant reimbursement							\$ 25,500	
33505	LEAP grant reimbursements							\$ 57,100	
33510	State COPS Grant	\$ 100,000	\$ 156,727	\$ 161,285	\$ 180,000	\$ 180,000	100.0%	\$ 190,000	
33512	Hm Prop Tax Relief - Exemption	\$ 6,555	\$ 6,559	\$ 3,261	\$ 6,000	\$ 6,000	100.0%	\$ 6,000	
34130	Zoning Application Fees		\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 200	9.5%	\$ 200	
34131	Subdivision Fees	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,500	110.0%	\$ 5,500	
34132	Fees- Variance and CUP		\$ 1,377	\$ 4,960	\$ 1,500	\$ 900	60.0%	\$ 1,000	
34135	Site plans & Tentative maps	\$ 7,927	\$ 37,425	\$ 33,186	\$ 10,000	\$ 50,000	500.0%	\$ 50,000	
34139	Building & Inspec. Fees	\$ 53,802	\$ 67,308	\$ 72,145	\$ 48,000	\$ 65,000	135.4%	\$ 65,000	
34140	Plan check fees	\$ 29,927	\$ 37,588	\$ 37,990	\$ 40,000	\$ 68,000	170.0%	\$ 68,000	
34141	Fees- PD Services	\$ 102	\$ 20	\$ 779	\$ 200	\$ 200	100.0%	\$ 250	
34160	Fees - Police Reports	\$ 915	\$ 765	\$ 846	\$ 800	\$ 800	100.0%	\$ 800	
34168	Concealed Weapon	\$ 700	\$ 1,950	\$ 750	\$ 2,000	\$ 500	25.0%	\$ 600	
34210	PD Special Services	\$ 1,200	\$ 610	\$ 1,705	\$ 2,500	\$ 1,200	48.0%	\$ 1,500	
35130	Fines - Vehicle Code	\$ 8,059	\$ 7,478	\$ 8,641	\$ 8,000	\$ 8,000	100.0%	\$ 8,000	
36100	Income - Interest Earnings	\$ 1,379	\$ 169	\$ 342	\$ 2,500	\$ 1,500	60.0%	\$ 2,500	
Transfers in								\$ 80,700	
GF TOTAL		\$ 1,821,932	\$ 2,029,177	\$ 2,290,765	\$ 2,187,545	\$ 2,311,373	105.7%	\$ 2,662,395	\$ 2,518,808
04 -Crestview Lighting District									
Revenue Description									
34280	Annual Assessment	\$ 2,809	\$ 2,809	\$ 2,396	\$ 2,743	\$ 2,650	96.6%	\$ 2,650	
Interest		\$ 2	\$ 4	\$ 7				\$ 4	
TOTAL		\$ 2,811	\$ 2,813	\$ 2,403	\$ 2,743	\$ 2,650	96.6%	\$ 2,654	\$ 6,306
59 - Aud & Comm Center Fund									
Revenue Description									
34745	Grammar school	\$ 10,666	\$ 3,050	\$ 12,525	\$ 11,500	\$ 13,000	113.0%	\$ 14,000	
34746	Fees Cribbs/Snack shack	\$ 570		\$ 400	\$ 300	\$ 150	50.0%	\$ 200	
34748	Comm Utility	\$ 3,125	\$ 694	\$ 100	\$ 1,000	\$ 2,500	250.0%	\$ 3,000	
34749	Comm Use	\$ 3,839	\$ -	\$ 595	\$ 2,500	\$ 6,000	240.0%	\$ 6,500	
34752	Aud Utility	\$ 1,900	\$ 1,360	\$ 1,400	\$ 4,000	\$ 4,000	100.0%	\$ 4,500	
34750	Aud Use	\$ 4,300	\$ 300	\$ 4,250	\$ 4,150	\$ 11,000	265.1%	\$ 12,000	
34753	Jazzercise	\$ 9,225	\$ 7,298	\$ 10,139	\$ 11,500	\$ 11,500	100.0%	\$ 12,000	
34751	ATT rent	\$ 26,235	\$ 25,800	\$ 34,900	\$ 37,800	\$ 37,800	100.0%	\$ 37,800	
36100	Income - Interest Earnings	\$ 118	\$ 13	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
Aud & Comm Center Total		\$ 59,978	\$ 38,515	\$ 64,309	\$ 72,750	\$ 85,950	118.1%	\$ 90,000	\$ 166,803
Monteverde Store Fund									

Revenue

		19-20	20-21	21-22	22-23	22-23	22-23	23-24	23-24									
		<u>ACTUAL</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>Actuals</u>	<u>Adopted Budget</u>	<u>Projected YE</u>	<u>Adopted to Projected</u>	<u>Proposed Budget</u>	<u>Proposed Budget</u>									
Revenue Description																		
36200	Rent	\$	104		\$	-												
36700	Donations	\$	71	\$	890	\$	1,200	\$	1,200									
MV Store Total		\$	175	\$	890	\$	1,200	\$	1,200	\$	3,791							
81 - Marketing																		
Revenue Description																		
36713	Sale of Merchandise @ VC	\$	3,320	\$	10,671	\$	14,279	\$	24,000	\$	14,000	58.3%	\$	-				
Total Revenue				\$		\$	14,279	\$	24,000	\$	14,000	58.3%	\$	-	\$	58,930		
Cemetery																		
Revenue Description																		
36200	Purchase of plot	\$	-	\$	2,500		\$	-	\$	-			\$	-				
	Donations	\$	-															
Cemetery Total		\$	-	\$	2,500	\$	-	\$	-	\$	-		\$	-	\$	1,611		
													\$	2,756,249	\$	2,756,249	\$	0
General Fund Revenue Total																		
03- Streets & Roads																		
Revenue Description																		
Beginning Fund Balance								\$	(22,000)									
33556	Prop 42 Replace Sec 2103	\$	16,483	\$	16,686	\$	19,839	\$	16,000	\$	20,000	125.0%	\$	22,000				
33553	2105 Highway User Tax	\$	14,103	\$	12,742	\$	13,940	\$	13,018	\$	13,018	100.0%	\$	15,000				
33552	2106 Highway User Tax	\$	13,054	\$	14,208	\$	15,610	\$	14,800	\$	14,800	100.0%	\$	16,000				
33551	2107 Highway User Tax	\$	17,645	\$	17,242	\$	16,679	\$	18,000	\$	18,000	100.0%	\$	21,000				
33554	2107-5 Highway User Tax	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	\$	1,000	100.0%	\$	1,000				
33005	Vehicle License Fee	\$	2,025	\$	-	\$	-	\$	2,000	\$	2,800	140.0%	\$	2,800				
36100	Income - Interest Earnings	\$	-			\$	1		-		-		\$	25				
33558	SB1	\$	16,329			\$	57,037	\$	53,000	\$	53,000	100.0%	\$	65,000				
Transfer in													\$	658,732				
GTAX TOTAL		\$	80,639	\$	61,878	\$	124,106	\$	117,818	\$	122,618	104.1%	\$	779,557	\$	779,557	\$	(0)
Wastewater Collection, Treatment, Disposal																		
Revenue Description																		
Beginning Fund Balance								\$	209,730									
34410	Sewer M&O Fees	\$	742,792	\$	1,636,418	\$	1,796,224	\$	1,832,148	\$	1,896,822	103.5%	\$	1,953,727				
34412	Septic Dumping Fee	\$	43,582	\$	40,320	\$	47,770	\$	52,000	\$	50,000	96.2%	\$	52,000				
34413	Sewer Svc chg AWA	\$	155,928	\$	167,779	\$	179,311	\$	198,178	\$	197,178	99.5%	\$	203,093				
34414	Sewer Svg Chg Amador City	\$	29,388	\$	31,555	\$	41,426	\$	43,180	\$	43,180	100.0%	\$	44,475				
34390	ARSA - Reimbursemt for staff services contract	\$	134,220	\$	143,049	\$	173,740	\$	222,343	\$	222,343	100.0%	\$	298,004				
34479	Late Charges	\$	24,226	\$	20,783	\$	21,357	\$	20,000	\$	34,000	170.0%	\$	34,680				
33520	WWTP Grant reimbursement					\$	977						\$	150,000				
36100	Income - Interest Earnings	\$	3,592	\$	5,740			\$	4,000	\$	5,500	137.5%	\$	6,000				
34419	Mnthly Fees Trtmt Replacement	\$	32,706	\$	63,101	\$	-	\$	69,411	\$	-		\$	-				
34411	Fees WWTP Connection Chg	\$	30,783			\$	21,984			\$	7,500		\$	37,500				
Transfers in													\$	630,000				
WWCTD TOTAL		\$	1,133,728	\$	2,045,644	\$	2,260,805	\$	2,371,849	\$	2,449,023	103.3%	\$	3,619,209	\$	3,619,209	\$	0

Revenue

19-20	20-21	21-22	22-23	22-23	22-23	23-24	23-24
<u>ACTUAL</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>Actuals</u>	<u>Adopted Budget</u>	<u>Projected YE</u>	<u>Adopted to Projected</u>	<u>Proposed Budget</u>	<u>Proposed Budget</u>
Total						\$ 7,155,015	\$ 7,155,016 \$ (0)

Tab #

		General Operating Funds					
Fund #		<u>1</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	<u>81</u>	<u>7</u>	
PROPOSED 23-24 BUDGET	Total General Fund	NonSpecific General Fund	City Facilities, buildings, parks MV Store Marketing Cemetery				
100%		100%	0% 0% 0%				
\$ 16,490	\$ 16,490	\$ 16,490	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 4,115	\$ 4,115	\$ 4,115	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 20,605	\$ 20,605	\$ 20,605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	100%	100%	0%	0%		0%	
\$ 2,423	\$ 2,423	\$ 2,423	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	50%	50%	0%	0%		0%	
\$ 245,030	\$ 122,515	\$ 122,515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 6,400	\$ 3,200	\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 251,430	\$ 125,715	\$ 125,715	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 58,930	\$ 58,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,930	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 58,930	\$ 58,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,930	\$ -	

Tab #

		General Operating Funds					
Fund #		<u>1</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	<u>81</u>	<u>7</u>	
PROPOSED 23-24 BUDGET	Total General Fund	NonSpecific General Fund	City Facilities, buildings, parks	MV Store	Marketing	Cemetery	
	\$ -						
100%	50%	49%	0%	0%		1%	
\$ 149,662	\$ 74,831	\$ 73,334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,497	
\$ 11,410	\$ 5,705	\$ 5,591	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 161,072	\$ 80,536	\$ 78,925	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,611	
	\$ -						
	\$ -						
100%	100%	100%	0%	0%		0%	
\$ 934,364	\$ 934,364	\$ 934,364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 192,150	\$ 192,150	\$ 192,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 69,000	\$ 69,000	\$ 69,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,195,514	\$ 1,195,514	\$ 1,195,514	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	80%	80%	0%	0%	0%	0%	
\$ 6,750	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 149,600	\$ 119,680	\$ 119,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 156,350	\$ 125,080	\$ 125,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Tab #

		General Operating Funds					
Fund #		<u>1</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	<u>81</u>	<u>7</u>	
PROPOSED 23-24 BUDGET	Total General Fund	NonSpecific General Fund	City Facilities, buildings, parks	MV Store	Marketing	Cemetery	
	\$ -						
100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 155,000	\$ 155,000	\$ 155,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	52%	41%	11%	0%	0%	0%	
\$ 304,314	\$ 157,782	\$ 124,660	\$ 33,121	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 102,000	\$ 52,885	\$ 41,784	\$ 11,102	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 406,314	\$ 210,667	\$ 166,444	\$ 44,223	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
	\$ -						
100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	
\$ 115,006	\$ 115,006	\$ 115,006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 105,000	\$ 105,000	\$ 105,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 230,006	\$ 230,006	\$ 230,006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	
\$ 130,206	\$ 1,302	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 60,150	\$ 602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 440,250	\$ 4,403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 630,606	\$ 6,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Tab #

			General Operating Funds				
Fund #			<u>1</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	<u>81</u>	<u>7</u>
PROPOSED 23-24 BUDGET		Total General Fund	NonSpecific General Fund	City Facilities, buildings, parks	MV Store	Marketing	Cemetery
13	Sewer - WWTP	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	PW Employee Services	\$ 214,353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ 1,006,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 1,251,053	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	Sewer - Collections	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	PW Employee Services	\$ 101,242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ 27,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ 940,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 1,069,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	Effluent Disposal	100%	0%	0%	0%	0%	0%
	PW Employee Services	\$ 193,608	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ 426,752	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 620,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	Pool	100%	100%	0%	0%	0%	0%
	Employee Services	\$ 10,398	\$ 10,398	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ 61,550	\$ 61,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 71,948	\$ 71,948	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Tab #

		General Operating Funds					
Fund #		<u>1</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	<u>81</u>	<u>7</u>	
PROPOSED 23-24 BUDGET	Total General Fund	NonSpecific General Fund	City Facilities, buildings, parks	MV Store	Marketing	Cemetery	
	\$ -						
100%	100%	0%	97%	3%	0%	0%	
\$ 43,771	\$ 43,771	\$ -	\$ 42,458	\$ 1,313	\$ -	\$ -	
\$ 82,600	\$ 82,600	\$ -	\$ 80,122	\$ 2,478	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 126,371	\$ 126,371	\$ -	\$ 122,580	\$ 3,791	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	1	50%	0%	0%	0%	0%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -						
100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	
\$ 4,800	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 380,250	\$ 190,125	\$ 190,125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 385,050	\$ 192,525	\$ 192,525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Tab #

			General Operating Funds				
Fund #			<u>1</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	<u>81</u>	<u>7</u>
PROPOSED 23-24 BUDGET	Total General Fund	NonSpecific General Fund	City Facilities, buildings, parks	MV Store	Marketing	Cemetery	
	\$ -						
TOTAL	\$ -						
Employee	\$ 2,472,415	\$ 1,486,681	\$ 1,406,990	\$ 75,579	\$ 1,313	\$ -	\$ 1,497
Operations	\$ 2,915,507	\$ 1,086,642	\$ 933,295	\$ 91,224	\$ 2,478	\$ 58,930	\$ 114
Capital	\$ 1,489,250	\$ 83,403	\$ 79,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contingency	\$ 277,844	\$ 99,524	\$ 99,524				
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 7,155,016	\$ 2,756,249	\$ 2,518,808	\$ 166,803	\$ 3,791	\$ 58,930	\$ 1,611
	\$ -						
TOTAL OPERATING REVENUE							
	\$ 7,155,015	\$ 2,756,249	\$ 2,662,395	\$ 90,000	\$ 1,200		
<i>Difference</i>	\$ (0)	\$ 0	\$ 143,587	\$ (76,803)	\$ (2,591)	\$ (58,930)	\$ (1,611)

Tab #

		<i>Special District</i>	<i>Gas Tax</i>	<i>Sewer Operating</i>			
		<u>4</u>	<u>3</u>	<u>10</u>			
		Crestview Lighting District	Streets	WWTP	Collections	Effluent Disposal	Total Wastewater Operations
1	City Council	0%	0%	0%	0%	0%	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	City Treasurer	0%	0%	0%	0%	0%	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	City Manager	0%	10%	10%	10%	20%	
	Employee Services	\$ -	\$ 24,503	\$ 24,503	\$ 24,503	\$ 49,006	\$ 98,012
	Operations	\$ -	\$ 640	\$ 640	\$ 640	\$ 1,280	\$ 2,560
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ 25,143	\$ 25,143	\$ 25,143	\$ 50,286	\$ 100,572
4	Marketing	0%	0%	0%	0%	0%	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Tab #

		<i>Special District</i>	<i>Gas Tax</i>	<i>Sewer Operating</i>			
		<u>4</u>	<u>3</u>	<u>10</u>			
		Crestview Lighting District	Streets	WWTP	Collections	Effluent Disposal	Total Wastewater Operations
5	Administrative Services	0%	10%	10%	10%	20%	
	Employee Services	\$ -	\$ 14,966	\$ 14,966	\$ 14,966	\$ 29,932	\$ 59,865
	Operations	\$ -	\$ 1,141	\$ 1,141	\$ 1,141	\$ 2,282	\$ 4,564
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ 16,107	\$ 16,107	\$ 16,107	\$ 32,214	\$ 64,429
6	Police	0%	0%	0%	0%	0%	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Planning	0%	0%	15%	0%	5%	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ 1,013	\$ -	\$ 338	\$ 1,350
	Operations	\$ -	\$ -	\$ 22,440	\$ -	\$ 7,480	\$ 29,920
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 23,453	\$ -	\$ 7,818	\$ 31,270
8	Building & Inspections	0%	0%	0%	0%	0%	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Tab #

		<i>Special District</i>	<i>Gas Tax</i>	<i>Sewer Operating</i>			
		<u>4</u>	<u>3</u>	<u>10</u>			
		Crestview Lighting District	Streets	WWTP	Collections	Effluent Disposal	Total Wastewater Operations
9	City Engineer	0%	0%	0%	0%	0%	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	Finance	0%	8%	23%	8%	8%	
	Employee Services	\$ -	\$ 24,807	\$ 71,485	\$ 25,120	\$ 25,120	\$ 121,725
	Operations	\$ -	\$ 8,315	\$ 23,960	\$ 8,420	\$ 8,420	\$ 40,800
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ 33,121	\$ 95,445	\$ 33,540	\$ 33,540	\$ 162,525
	PUBLIC WORKS						
11	Parks	0%	0%	0%	0%	0%	
	PW Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	Streets	1%	99%	0%	0%	0%	
	PW Employee Services	\$ 1,302	\$ 128,904	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ 602	\$ 59,549	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ 4,403	\$ 435,848	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 6,306	\$ 624,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Tab #

		<i>Special District</i>	<i>Gas Tax</i>	<i>Sewer Operating</i>			
		<u>4</u>	<u>3</u>	<u>10</u>			
		Crestview Lighting District	Streets	WWTP	Collections	Effluent Disposal	Total Wastewater Operations
13	<i>Sewer - WWTP</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	
	PW Employee Services	\$ -	\$ -	\$ 214,353	\$ -	\$ -	\$ 214,353
	Operations	\$ -	\$ -	\$ 1,006,700	\$ -	\$ -	\$ 1,006,700
	Capital	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 1,251,053	\$ -	\$ -	\$ 1,251,053
14	<i>Sewer - Collections</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	
	PW Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,242	\$ -	\$ 101,242
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,800	\$ -	\$ 27,800
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940,000	\$ -	\$ 940,000
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,069,042	\$ -	\$ 1,069,042
15	<i>Effluent Disposal</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	
	PW Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193,608	\$ 193,608
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426,752	\$ 426,752
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620,360	\$ 620,360
16	<i>Pool</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	
	Employee Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Operations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Tab #

<i>Special District</i>	<i>Gas Tax</i>	<i>Sewer Operating</i>			
<u>4</u>	<u>3</u>	<u>10</u>			
Crestview Lighting District	Streets	WWTP	Collections	Effluent Disposal	Total Wastewater Operations
0%	0%	0%	0%	0%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
0%	0%	50%	0%	0%	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	
0%	0%	25%	25%	0%	
\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 95,063	\$ 95,063	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 96,263	\$ 96,263	\$ -	

Tab #

	<u>Special District</u>	<u>Gas Tax</u>	<u>Sewer Operating</u>			
	<u>4</u>	<u>3</u>	<u>10</u>			
	Crestview Lighting District	Streets	WWTP	Collections	Effluent Disposal	Total Wastewater Operations
TOTAL						
Employee	\$ 1,302	\$ 193,180	\$ 327,520	\$ 167,031	\$ 298,004	\$ 792,554
Operations	\$ 602	\$ 69,644	\$ 1,179,944	\$ 133,063	\$ 446,214	\$ 1,759,221
Capital	\$ 4,403	\$ 435,848	\$ 30,000	\$ 940,000	\$ -	\$ 970,000
Contingency		\$ 80,886	\$ 97,434			\$ 97,434
TOTAL OPERATING EXPENSE	\$ 6,306	\$ 779,557	\$ 1,634,897	\$ 1,240,094	\$ 744,218	\$ 3,619,209
TOTAL OPERATING REVENUE						
	\$ 2,654	\$ 779,557				\$ 3,619,209
<i>Difference</i>	\$ (3,652)	\$ (0)				\$ 0

2023-24
Staffing Allocation by Fund

Staff			FUNDS										Division of Sewer Fund		
			Streets/Gas		Crestview		Buildings/Comm				Collections/Se		Effluent		
			General	Tax	Lighting	Pool	Center/Aud	MV Store	Cemetery	WWTP/Sewer	wer	Disp/Sewer			
	Public Works Director	100%	15.0%	15%	0%	0%	10%	0%	0%	20%	20%	20%			
	Base	\$ 75,000	\$ 11,250	\$ 11,250	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000			
	SS	\$ 4,650	\$ 698	\$ 698	\$ -	\$ -	\$ 465	\$ -	\$ -	\$ 930	\$ 930	\$ 930			
	SUI	\$ 161	\$ 24	\$ 24	\$ -	\$ -	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ 32	\$ 32	\$ 32			
	PERS	\$ 6,213	\$ 932	\$ 932	\$ -	\$ -	\$ 621	\$ -	\$ -	\$ 1,243	\$ 1,243	\$ 1,243			
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ 2,490	\$ 2,490	\$ -	\$ -	\$ 1,660	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ 3,321	\$ 3,321			
	Medicare	\$ 1,088	\$ 163	\$ 163	\$ -	\$ -	\$ 109	\$ -	\$ -	\$ 218	\$ 218	\$ 218			
	Section 125	\$ 22,776	\$ 3,416	\$ 3,416	\$ -	\$ -	\$ 2,278	\$ -	\$ -	\$ 4,555	\$ 4,555	\$ 4,555			
	W/Comp	\$ 5,250	\$ 788	\$ 788	\$ -	\$ -	\$ 525	\$ -	\$ -	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050			
	Vac Cashout	\$ 2,830	\$ 425	\$ 425	\$ -	\$ -	\$ 283	\$ -	\$ -	\$ 566	\$ 566	\$ 566			
	Vac Accrual	\$ 1,415	\$ 212	\$ 212	\$ -	\$ -	\$ 142	\$ -	\$ -	\$ 283	\$ 283	\$ 283			
	TOTAL	\$ 135,985	\$ 20,398	\$ 20,398	\$ -	\$ -	\$ 13,599	\$ -	\$ -	\$ 27,197	\$ 27,197	\$ 27,197			
Allen	PW Foreperson	100%	5.0%	15%	0%	5%	0%	0%	0%	50%	15%	10%			
	Base	\$ 85,265	\$ 4,263	\$ 12,790	\$ -	\$ 4,263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,632	\$ 12,790	\$ 8,526			
	SS	\$ 5,286	\$ 264	\$ 793	\$ -	\$ 264	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,643	\$ 793	\$ 529			
	SUI	\$ 161	\$ 8	\$ 24	\$ -	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81	\$ 24	\$ 16			
	PERS	\$ 14,717	\$ 736	\$ 2,207	\$ -	\$ 736	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,358	\$ 2,207	\$ 1,472			
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ 830	\$ 2,490	\$ -	\$ 830	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,301	\$ 2,490	\$ 1,660			
	Medicare	\$ 1,236	\$ 62	\$ 185	\$ -	\$ 62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 618	\$ 185	\$ 124			
	Section 125	\$ 22,776	\$ 1,139	\$ 3,416	\$ -	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,388	\$ 3,416	\$ 2,278			
	W/Comp	\$ 5,969	\$ 298	\$ 895	\$ -	\$ 298	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,984	\$ 895	\$ 597			
	Vac Cashout	\$ 3,140	\$ 157	\$ 471	\$ -	\$ 157	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,570	\$ 471	\$ 314			
	Vac Accrual	\$ 1,570	\$ 79	\$ 236	\$ -	\$ 79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 785	\$ 236	\$ 157			
	TOTAL	\$ 156,722	\$ 7,836	\$ 23,508	\$ -	\$ 7,836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,362	\$ 23,508	\$ 15,672			
Jolley	PW 11/WW1	100%	0%	18%	0%	2%	0%	0%	0%	45%	15%	20%			
	Base	\$ 68,211	\$ -	\$ 12,278	\$ -	\$ 1,364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,695	\$ 10,232	\$ 13,642			
	SS	\$ 4,229	\$ -	\$ 761	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,903	\$ 634	\$ 846			
	SUI	\$ 161	\$ -	\$ 29	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72	\$ 24	\$ 32			
	PERS	\$ 11,773	\$ -	\$ 2,119	\$ -	\$ 235	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,298	\$ 1,766	\$ 2,355			
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ -	\$ 2,988	\$ -	\$ 332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,471	\$ 2,490	\$ 3,321			
	Medicare	\$ 989	\$ -	\$ 178	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 445	\$ 148	\$ 198			
	Section 125	\$ 22,776	\$ -	\$ 4,100	\$ -	\$ 456	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,249	\$ 3,416	\$ 4,555			
	W/Comp	\$ 4,775	\$ -	\$ 859	\$ -	\$ 95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,149	\$ 716	\$ 955			
	Vac Cashout	\$ 2,497	\$ -	\$ 449	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,123	\$ 374	\$ 499			
	Vac Accrual	\$ 1,248	\$ -	\$ 225	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 562	\$ 187	\$ 250			
	TOTAL	\$ 133,262	\$ -	\$ 23,987	\$ -	\$ 2,665	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,968	\$ 19,989	\$ 26,652			
Stone	PW Foreperson	100%	5.0%	5.0%	0%	0.0%	0%	0%	0%	20%	5%	65%			
	Base	\$ 80,136	\$ 4,007	\$ 4,007	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,027	\$ 4,007	\$ 52,089			
	SS	\$ 4,968	\$ 248	\$ 248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 994	\$ 248	\$ 3,229			
	SUI	\$ 161	\$ 8	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32	\$ 8	\$ 105			
	PERS	\$ 13,832	\$ 692	\$ 692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,766	\$ 692	\$ 8,990			
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ 830	\$ 830	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ 830	\$ 10,792			
	Medicare	\$ 1,162	\$ 58	\$ 58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 232	\$ 58	\$ 755			
	Section 125	\$ 22,776	\$ 1,139	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,555	\$ 1,139	\$ 14,804			
	W/Comp	\$ 5,610	\$ 280	\$ 280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,122	\$ 280	\$ 3,646			
	Vac Cashout	\$ 2,947	\$ 147	\$ 147	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 589	\$ 147	\$ 1,915			
	Vac Accrual	\$ 1,473	\$ 74	\$ 74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295	\$ 74	\$ 958			
	TOTAL	\$ 149,667	\$ 7,483	\$ 7,483	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,933	\$ 7,483	\$ 97,284			

Staff			FUNDS										Division of Sewer Fund					
			TOTAL		Streets/Gas		Crestview		Buildings/Comm				Collections/Se		Effluent			
					General	Tax	Lighting	Pool	Center/Aud	MV Store	Cemetery	WWTP/Sewer					wer	Disp/Sewer
Havens	PW Landscape maintenac	100%		50%	10%				20%		0%	0%		10%	10%	0%		
	Base	\$ 58,167	\$	29,083	\$ 5,817	\$ -	\$ -	\$ 11,633	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,817	\$ 5,817	\$ -				
	SS	\$ 3,606	\$	1,803	\$ 361	\$ -	\$ -	\$ 721	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 361	\$ 361	\$ -				
	SUI	\$ 161	\$	81	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ 32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16	\$ 16	\$ -				
	PERS	\$ 4,467	\$	2,234	\$ 447	\$ -	\$ -	\$ 893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447	\$ 447	\$ -				
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$	8,301	\$ 1,660	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,660	\$ 1,660	\$ -				
	Medicare	\$ 843	\$	422	\$ 84	\$ -	\$ -	\$ 169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84	\$ 84	\$ -				
	Section 125	\$ 22,776	\$	11,388	\$ 2,278	\$ -	\$ -	\$ 4,555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,278	\$ 2,278	\$ -				
	W/Comp	\$ 4,072	\$	2,036	\$ 407	\$ -	\$ -	\$ 814	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 407	\$ 407	\$ -				
	Vac Cashout	\$ 2,118	\$	1,059	\$ 212	\$ -	\$ -	\$ 424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 212	\$ 212	\$ -				
	Vac Accrual	\$ 1,059	\$	529	\$ 106	\$ -	\$ -	\$ 212	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106	\$ 106	\$ -				
TOTAL		\$ 113,871	\$	56,936	\$ 11,387	\$ -	\$ -	\$ 22,774	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,387	\$ 11,387	\$ -				
Moreno	PW Landscape maintenac	100%		20%	40%			0%	7%		0%	3%	5%	10%	15%			
	Base	\$ 56,520	\$	11,304	\$ 22,608	\$ -	\$ -	\$ 3,956	\$ -	\$ 1,696	\$ 2,826	\$ 5,652	\$ 8,478					
	SS	\$ 3,504	\$	701	\$ 1,402	\$ -	\$ -	\$ 245	\$ -	\$ 105	\$ 175	\$ 350	\$ 526					
	SUI	\$ 161	\$	32	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ 11	\$ -	\$ 5	\$ 8	\$ 16	\$ 24					
	PERS	\$ 4,341	\$	868	\$ 1,736	\$ -	\$ -	\$ 304	\$ -	\$ 130	\$ 217	\$ 434	\$ 651					
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$	3,321	\$ 6,641	\$ -	\$ -	\$ 1,162	\$ -	\$ 498	\$ 830	\$ 1,660	\$ 2,490					
	Medicare	\$ 820	\$	164	\$ 328	\$ -	\$ -	\$ 57	\$ -	\$ 25	\$ 41	\$ 82	\$ 123					
	Section 125	\$ 22,776	\$	4,555	\$ 9,110	\$ -	\$ -	\$ 1,594	\$ -	\$ 683	\$ 1,139	\$ 2,278	\$ 3,416					
	W/Comp	\$ 3,956	\$	791	\$ 1,583	\$ -	\$ -	\$ 277	\$ -	\$ 119	\$ 198	\$ 396	\$ 593					
	Vac Cashout	\$ 2,055	\$	411	\$ 822	\$ -	\$ -	\$ 144	\$ -	\$ 62	\$ 103	\$ 206	\$ 308					
	Vac Accrual	\$ 1,028	\$	206	\$ 411	\$ -	\$ -	\$ 72	\$ -	\$ 31	\$ 51	\$ 103	\$ 154					
TOTAL		\$ 111,764	\$	22,353	\$ 44,706	\$ -	\$ -	\$ 7,823	\$ -	\$ 3,353	\$ 5,588	\$ 11,176	\$ 16,765					
	TOTAL Public Works Staffing			14%	16%		0%	1%	6%		0%	0%	27%	13%	23%			
	Base	\$ 423,299	\$	59,907	\$ 68,749	\$ -	\$ 5,627	\$ 23,090	\$ -	\$ 1,696	\$ 112,997	\$ 53,497	\$ 97,735					
	SS	\$ 26,245	\$	3,714	\$ 4,262	\$ -	\$ 349	\$ 1,432	\$ -	\$ 105	\$ 7,006	\$ 3,317	\$ 6,060					
	SUI	\$ 966	\$	153	\$ 166	\$ -	\$ 11	\$ 60	\$ -	\$ 5	\$ 242	\$ 121	\$ 209					
	PERS	\$ 55,342	\$	5,461	\$ 8,133	\$ -	\$ 971	\$ 1,819	\$ -	\$ 130	\$ 17,329	\$ 6,788	\$ 14,711					
	PERS Unfunded	\$ 99,615	\$	15,772	\$ 17,101	\$ -	\$ 1,162	\$ 6,143	\$ -	\$ 498	\$ 24,904	\$ 12,452	\$ 21,583					
	Medicare	\$ 6,138	\$	869	\$ 997	\$ -	\$ 82	\$ 335	\$ -	\$ 25	\$ 1,638	\$ 776	\$ 1,417					
	Health	\$ 136,656	\$	21,637	\$ 23,459	\$ -	\$ 1,594	\$ 8,427	\$ -	\$ 683	\$ 34,164	\$ 17,082	\$ 29,609					
	W/Comp	\$ 29,631	\$	4,194	\$ 4,812	\$ -	\$ 394	\$ 1,616	\$ -	\$ 119	\$ 7,910	\$ 3,745	\$ 6,841					
	Vac Cashout	\$ 15,587	\$	2,199	\$ 2,526	\$ -	\$ 207	\$ 850	\$ -	\$ 62	\$ 4,163	\$ 1,976	\$ 3,603					
	Vac Accrual	\$ 7,793	\$	1,099	\$ 1,263	\$ -	\$ 103	\$ 425	\$ -	\$ 31	\$ 2,082	\$ 988	\$ 1,802					
TOTAL		\$ 801,271	\$ 115,006	\$ 131,469	\$ -	\$ 10,501	\$ 44,196	\$ -	\$ 3,353	\$ 212,435	\$ 100,742	\$ 183,570						
PARKS & REC		100%	100%	100%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
	Base	\$ 59,907	\$	59,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	SS	\$ 3,714	\$	3,714	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	SUI	\$ 153	\$	153	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	PERS	\$ 5,461	\$	5,461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	PERS Unfunded	\$ 15,772	\$	15,772	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	Medicare	\$ 869	\$	869	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	Health	\$ 21,637	\$	21,637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	W/Comp	\$ 4,194	\$	4,194	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	Vac Cashout	\$ 2,199	\$	2,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
	Vac Accrual	\$ 1,099	\$	1,099	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
TOTAL		\$ 115,006	\$ 115,006	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

Staff	TOTAL	FUNDS										Division of Sewer Fund							
		Streets/Gas		Crestview		Buildings/Comm						Collections/Se		Effluent					
		General	Tax	Lighting	Pool	Center/Aud		MV Store	Cemetery	WWTP/Sewer	wer	Disp/Sewer							
POOLS		100%		0%	0%	0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%	
	Base	\$ 5,627	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,627	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SS	\$ 349	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUI	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PERS	\$ 971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PERS Unfunded	\$ 1,162	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,162	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicare	\$ 82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Health	\$ 1,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	W/Comp	\$ 394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 394	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vac Cashout	\$ 207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vac Accrual	\$ 103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 10,501	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,501	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BUILDINGS		100%		0%	0%	0%		100%		0%		0%		0%		0%		0%	
	Base	\$ 23,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SS	\$ 1,432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUI	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PERS	\$ 1,819	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,819	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PERS Unfunded	\$ 6,143	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,143	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicare	\$ 335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Health	\$ 8,427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,427	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	W/Comp	\$ 1,616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,616	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vac Cashout	\$ 850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vac Accrual	\$ 425	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 44,196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,196	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
STREETS & ROADS		100%		0%	99%	1%	0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
	Base	\$ 68,749	\$ -	\$ 68,062	\$ 687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SS	\$ 4,262	\$ -	\$ 4,220	\$ 43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUI	\$ 166	\$ -	\$ 164	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PERS	\$ 8,133	\$ -	\$ 8,052	\$ 81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PERS Unfunded	\$ 17,101	\$ -	\$ 16,930	\$ 171	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medicare	\$ 997	\$ -	\$ 987	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Health	\$ 23,459	\$ -	\$ 23,225	\$ 235	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	W/Comp	\$ 4,812	\$ -	\$ 4,764	\$ 48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vac Cashout	\$ 2,526	\$ -	\$ 2,501	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vac Accrual	\$ 1,263	\$ -	\$ 1,250	\$ 13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 131,469	\$ -	\$ 130,155	\$ 1,315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[illegible]

Staff			FUNDS											Division of Sewer Fund																	
			Streets/Gas			Crestview		Buildings/Comm						Collections/Se		Effluent															
			General	Tax	Lighting	Pool	Center/Aud		MV Store		Cemetery	WWTP/Sewer	wer	Disp/Sewer																	
TOTAL																															
Darrow	City Clerk	110%	49%											10%		0%		0%		0%		0%		1%		10%		20%		20%	
	Base	\$ 89,752	\$ 43,979	\$ 8,975	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 449	\$ 8,975	\$ 17,950	\$ 17,950													
	SS	\$ 5,565	\$ 2,727	\$ 556	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ 556	\$ 1,113	\$ 1,113														
	SUI	\$ 161	\$ 79	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 16	\$ 32	\$ 32														
	PERS	\$ 6,893	\$ 3,378	\$ 689	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34	\$ 689	\$ 1,379	\$ 1,379														
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ 8,135	\$ 1,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83	\$ 1,660	\$ 3,321	\$ 3,321														
	Medicare	\$ 1,301	\$ 638	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7	\$ 130	\$ 260	\$ 260														
	Health	\$ 22,776	\$ 11,160	\$ 2,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 114	\$ 2,278	\$ 4,555	\$ 4,555														
	W/Comp	\$ 6,283	\$ 3,079	\$ 628	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31	\$ 628	\$ 1,257	\$ 1,257														
	Vac Cashout	\$ 3,387	\$ 1,660	\$ 339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 339	\$ 677	\$ 677														
	VacAccrual	\$ 1,693	\$ 830	\$ 169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8	\$ 169	\$ 339	\$ 339														
	TOTAL	\$ 154,414	\$ 75,663	\$ 15,441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 772	\$ 15,441	\$ 30,883	\$ 30,883														
Visitor Ctr	Marketing		100%																												
	Base	\$ -	\$ -																												
	SS	\$ -	\$ -																												
	SUI	\$ -	\$ -																												
	PERS	\$ -	\$ -																												
	PERS Unfunded	\$ -	\$ -																												
	Medicare	\$ -	\$ -																												
	Health	\$ -	\$ -																												
	W/Comp	\$ -	\$ -																												
	Vac Cashout	\$ -	\$ -																												
	Vac Accrual	\$ -	\$ -																												
	TOTAL	\$ -	\$ -																												
	Code Enforcement/Admin	100%	80%											0%		0%		0%		0%		0%		15%		0%		5%			
	Base	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SUI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	PERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	PERS Unfunded	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Medicare	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Health	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	W/Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Vac Cashout	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Vac Accrual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Total Planning	100%	80%											0%		0%		0%		0%		0%		15%		0%		5%			
	Base	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	SUI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	PERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	PERS Unfunded	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Medicare	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Health	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	W/Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Vac Cashout	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Vac Accrual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													
	Finance Supervisor	100%	50%											10%		0%		0%		0%		0%		20%		10%		10%			
	Base	\$ 75,000	\$ 37,500	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 7,500	\$ 7,500														
	SS	\$ 4,650	\$ 2,325	\$ 465	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 930	\$ 465	\$ 465															
	SUI	\$ 161	\$ 81	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32	\$ 16	\$ 16															
	PERS	\$ 5,760	\$ 2,880	\$ 576	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,152	\$ 576	\$ 576															
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ 8,301	\$ 1,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ 1,660	\$ 1,660															
	Medicare	\$ 1,088	\$ 544	\$ 109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218	\$ 109	\$ 109															
	Health	\$ 22,776	\$ 11,388	\$ 2,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,555	\$ 2,278	\$ 2,278															

Staff			FUNDS									Division of Sewer Fund			
			Streets/Gas			Crestview		Buildings/Comm				Collections/Se		Effluent	
			General	Tax	Lighting	Pool	Center/Aud	MV Store	Cemetery	WWTP/Sewer	wer	Disp/Sewer			
		TOTAL													
	W/Comp	\$ 5,250	\$ 2,625	\$ 525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050	\$ 525	\$ 525		
	Vac Cashout	\$ 2,830	\$ 1,415	\$ 283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 566	\$ 283	\$ 283		
	Vac Accrual	\$ 1,415	\$ 708	\$ 142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 283	\$ 142	\$ 142		
	TOTAL	\$ 135,532	\$ 67,766	\$ 13,553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,106	\$ 13,553	\$ 13,553		
Arroyos	Acct Technician	100%	35%	5%	0%	0.0%	20.0%	0.0%	0%	20%	10%	10%			
	Base	\$ 54,388	\$ 19,036	\$ 2,719	\$ -	\$ -	\$ 10,878	\$ -	\$ -	\$ 10,878	\$ 5,439	\$ 5,439			
	SS	\$ 3,372	\$ 1,180	\$ 169	\$ -	\$ -	\$ 674	\$ -	\$ -	\$ 674	\$ 337	\$ 337			
	SUI	\$ 161	\$ 56	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ 32	\$ -	\$ -	\$ 32	\$ 16	\$ 16			
	PERS	\$ 4,177	\$ 1,462	\$ 209	\$ -	\$ -	\$ 835	\$ -	\$ -	\$ 835	\$ 418	\$ 418			
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ 5,811	\$ 830	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ 1,660	\$ 1,660			
	Medicare	\$ 789	\$ 276	\$ 39	\$ -	\$ -	\$ 158	\$ -	\$ -	\$ 158	\$ 79	\$ 79			
	Health	\$ 22,776	\$ 7,972	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ 4,555	\$ -	\$ -	\$ 4,555	\$ 2,278	\$ 2,278			
	W/Comp	\$ 3,807	\$ 1,333	\$ 190	\$ -	\$ -	\$ 761	\$ -	\$ -	\$ 761	\$ 381	\$ 381			
	Vac Cashout	\$ 2,565	\$ 898	\$ 128	\$ -	\$ -	\$ 513	\$ -	\$ -	\$ 513	\$ 257	\$ 257			
	Vac Accrual	\$ 1,283	\$ 449	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ 257	\$ -	\$ -	\$ 257	\$ 128	\$ 128			
	TOTAL	\$ 109,921	\$ 38,472	\$ 5,496	\$ -	\$ -	\$ 21,984	\$ -	\$ -	\$ 21,984	\$ 10,992	\$ 10,992			
Boehme	Acct Clerk	100%	30%	10%			20%			40%					
	Base	\$ 23,042	6,913	2,304	-	-	4,608	-	-	9,217	-	-			
	SS	\$ 1,429	429	143	-	-	286	-	-	571	-	-			
	SUI	\$ 161	48	16	-	-	32	-	-	64	-	-			
	PERS	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PERS Unfunded	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Medicare	\$ 334	100	33	-	-	67	-	-	134	-	-			
	Health	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	W/Comp	\$ 1,613	484	161	-	-	323	-	-	645	-	-			
	Vac Cashout	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Vac Accrual	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	\$ 26,579	\$ 7,974	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,316	\$ -	\$ -	\$ 10,631	\$ -	\$ -			
Solbrig	Acct Clerk	100%	35%	10%			5%			50%					
	Base	\$ 21,941	6,582	2,194	-	-	4,388	-	-	8,777	-	-			
	SS	\$ 1,360	408	136	-	-	272	-	-	544	-	-			
	SUI	\$ 161	48	16	-	-	32	-	-	64	-	-			
	PERS	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	PERS Unfunded	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Medicare	\$ 318	95	32	-	-	64	-	-	127	-	-			
	Health	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	W/Comp	\$ 1,536	461	154	-	-	307	-	-	614	-	-			
	Vac Cashout	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Vac Accrual	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	\$ 25,317	\$ 7,595	\$ 2,532	\$ -	\$ -	\$ 5,063	\$ -	\$ -	\$ 10,127	\$ -	\$ -			
	Total Finance	100%	41%	8%	0%	0%	11%	0%	0%	23%	8%	8%			
	Base	\$ 174,371	\$ 70,031	\$ 14,718	\$ -	\$ -	\$ 19,874	\$ -	\$ -	\$ 43,871	\$ 12,939	\$ 12,939			
	SS	\$ 10,811	\$ 4,342	\$ 913	\$ -	\$ -	\$ 1,232	\$ -	\$ -	\$ 2,720	\$ 802	\$ 802			
	SUI	\$ 644	\$ 233	\$ 56	\$ -	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ -	\$ 193	\$ 32	\$ 32			
	PERS	\$ 9,937	\$ 4,342	\$ 785	\$ -	\$ -	\$ 835	\$ -	\$ -	\$ 1,987	\$ 994	\$ 994			
	PERS Unfunded	\$ 33,205	\$ 14,112	\$ 2,490	\$ -	\$ -	\$ 3,321	\$ -	\$ -	\$ 6,641	\$ 3,321	\$ 3,321			
	Medicare	\$ 2,528	\$ 1,015	\$ 213	\$ -	\$ -	\$ 288	\$ -	\$ -	\$ 636	\$ 188	\$ 188			
	Health	\$ 45,552	\$ 19,360	\$ 3,416	\$ -	\$ -	\$ 4,555	\$ -	\$ -	\$ 9,110	\$ 4,555	\$ 4,555			
	W/Comp	\$ 12,206	\$ 4,902	\$ 1,030	\$ -	\$ -	\$ 1,391	\$ -	\$ -	\$ 3,071	\$ 906	\$ 906			
	Vac Cashout	\$ 5,396	\$ 2,313	\$ 411	\$ -	\$ -	\$ 513	\$ -	\$ -	\$ 1,079	\$ 540	\$ 540			
	Vac Accrual	\$ 2,698	\$ 1,157	\$ 206	\$ -	\$ -	\$ 257	\$ -	\$ -	\$ 540	\$ 270	\$ 270			
	TOTAL	\$ 297,348	\$ 121,807	\$ 24,239	\$ -	\$ -	\$ 32,363	\$ -	\$ -	\$ 69,849	\$ 24,545	\$ 24,545			
	City Manager	100%	50%	10%	0%	0%		0%	0%	10%	10%	20%			
	Base	\$ 165,000	\$ 82,500	\$ 16,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ 33,000			
	SS	\$ 10,230	\$ 5,115	\$ 1,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,023	\$ 1,023	\$ 2,046			
	SUI	\$ 161	\$ 81	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16	\$ 16	\$ 32			

Staff		TOTAL	FUNDS								Division of Sewer Fund		
			Streets/Gas		Crestview		Buildings/Comm			Collections/Se		Effluent	
			General	Tax	Lighting	Pool	Center/Aud	MV Store	Cemetery	WWTP/Sewer	wer	Disp/Sewer	
	PERS	\$ 12,672	\$ 6,336	\$ 1,267	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,267	\$ 1,267	\$ 2,534	
	PERS Unfunded	\$ 16,603	\$ 8,301	\$ 1,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,660	\$ 1,660	\$ 3,321	
	Medicare	\$ 2,393	\$ 1,196	\$ 239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239	\$ 239	\$ 479	
	Health	\$ 17,082	\$ 8,541	\$ 1,708	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,708	\$ 1,708	\$ 3,416	
	W/Comp	\$ 11,550	\$ 5,775	\$ 1,155	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,155	\$ 1,155	\$ 2,310	
	Vac Cashout	\$ 6,226	\$ 3,113	\$ 623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 623	\$ 623	\$ 1,245	
	Vac Accrual	\$ 3,113	\$ 1,557	\$ 311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311	\$ 311	\$ 623	
	TOTAL	\$ 245,030	\$ 122,515	\$ 24,503	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,503	\$ 24,503	\$ 49,006	
	Police		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	Base	\$ 450,849	\$ 450,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SS	\$ 27,953	\$ 27,953	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SUI	\$ 1,127	\$ 1,127	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PERS	\$ 69,452	\$ 69,452	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	PERS Unfunded	\$ 166,907	\$ 166,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Medicare	\$ 6,537	\$ 6,537	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Health	\$ 113,880	\$ 113,880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	W/Comp	\$ 31,559	\$ 31,559	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Vacation Cashout	\$ 14,126	\$ 14,126	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Vac Accrual	\$ 3,531	\$ 3,531	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	TOTAL	\$ 885,921	\$ 885,921	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL STAFFING			55.41%	8.15%	0.05%	0.44%	3.21%	0.00%	0.17%	13.52%	7.58%	12.08%	
	Base	\$ 1,303,271	\$ 707,266	\$ 108,255	\$ 687	\$ 5,627	\$ 42,964	\$ -	\$ 2,144	\$ 182,343	\$ 100,886	\$ 161,625	
	SS	\$ 80,803	\$ 43,850	\$ 6,712	\$ 43	\$ 349	\$ 2,664	\$ -	\$ 133	\$ 11,305	\$ 6,255	\$ 10,021	
	SUI	\$ 3,059	\$ 1,673	\$ 253	\$ 2	\$ 11	\$ 156	\$ -	\$ 6	\$ 467	\$ 201	\$ 306	
	PERS	\$ 154,296	\$ 88,969	\$ 10,793	\$ 81	\$ 971	\$ 2,654	\$ -	\$ 165	\$ 21,273	\$ 10,428	\$ 19,617	
	PERS Unfunded	\$ 332,932	\$ 213,228	\$ 22,740	\$ 171	\$ 1,162	\$ 9,463	\$ -	\$ 581	\$ 34,865	\$ 20,753	\$ 31,545	
	Medicare	\$ 18,897	\$ 10,255	\$ 1,580	\$ -	\$ 82	\$ 623	\$ -	\$ 31	\$ 2,644	\$ 1,463	\$ 2,344	
	Health	\$ 335,946	\$ 174,578	\$ 30,852	\$ 10	\$ 1,594	\$ 12,982	\$ -	\$ 797	\$ 47,260	\$ 27,901	\$ 42,136	
	W/Comp	\$ 91,229	\$ 49,509	\$ 7,391	\$ 235	\$ 394	\$ 3,007	\$ -	\$ 150	\$ 12,764	\$ 7,062	\$ 11,314	
	Vacation Cashout	\$ 44,721	\$ 23,410	\$ 3,851	\$ 48	\$ 207	\$ 1,364	\$ -	\$ 79	\$ 6,204	\$ 3,816	\$ 6,065	
	Vac Accrual	\$ 18,829	\$ 8,174	\$ 1,924	\$ 25	\$ 103	\$ 682	\$ -	\$ 39	\$ 3,102	\$ 1,908	\$ 3,033	
	TOTAL	\$ 2,383,985	\$ 1,320,912	\$ 194,350	\$ 1,302	\$ 10,501	\$ 76,559	\$ -	\$ 4,125	\$ 322,228	\$ 180,673	\$ 288,004	

City Council

01 - 1010

FTE: Elected

GL Code	Description	2019-2020	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
		Actual Expense	Adopted Budget	ACTUAL YE	Actual YE	Adopted Budget	Projected Year End	Proposed Budget
40010	Council Salaries	\$ 11,340	\$ 15,120	\$ 13,860	\$ 15,120	\$ 15,120	\$ 15,120	\$ 15,120
41000	Social Security	\$ 703	\$ 937	\$ 156	\$ 469	\$ 950	\$ 940	\$ 950
41010	SUI	\$ 106	\$ 200	\$ -	\$ 83	\$ 200	\$ 200	\$ 200
41030	Medicare	\$ 164	\$ 219	\$ 37	\$ 110	\$ 220	\$ 220	\$ 220
Employee Expenses		\$ 12,313	\$ 16,476	\$ 14,053	\$ 15,782	\$ 16,490	\$ 16,480	\$ 16,490
52010	General Supplies	\$ -	\$ 200	\$ 136	\$ -	\$ 200	\$ 100	\$ 100
55030	Elections City Council	\$ -	\$ 5,000	\$ 605	\$ -	\$ 5,000	\$ 965	\$ -
64010	Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65030	Memberships/Dues	\$ 1,905	\$ 1,500	\$ 1,743	\$ 1,792	\$ 1,800	\$ 2,015	\$ 2,015
65040	Travel, Conf, Training	\$ -	\$ -	\$ 1,550	\$ 625	\$ 1,500	\$ 625	\$ 2,000
Operating Expenses		\$ 1,905	\$ 6,700	\$ 4,034	\$ 2,417	\$ 8,500	\$ 3,705	\$ 4,115
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Capital Expenses		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total City Council Expenses		\$ 14,218	\$ 23,176	\$ 18,087	\$ 18,199	\$ 24,990	\$ 20,185	\$ 20,605

Items to Note:

City Treasurer

01 - 1030

FTE: Elected		2020-2021	2021-2022	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
GL Code	Description	ACTUAL YE	Adopted Budget	Actual YE	Adopted Budget	Projected Year End	Proposed Budget
40015	Treasurer Stipend	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250
41000	Social Security	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140
41030	Medicare	\$ 30	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33
41050	Workers Comp Ins.	\$ -	\$ -		0	0	
	<i>Employee Expenses</i>	\$ 2,420	\$ 2,423	\$ 2,423	\$ 2,423	\$ 2,423	\$ 2,423
65030	Memberships & Dues	\$ 200	\$ 95	95	0	100	\$ 100
	<i>Operating Expenses</i>	\$ 200	\$ 95	\$ 95	\$ -	\$ 100	\$ 100
Total Treasurer Expenses		\$ 2,620	\$ 2,518	\$ 2,518	\$ 2,423	\$ 2,523	\$ 2,523

Items to Note:

City Manager

1040

FTE:

GL Code	Description	2019-20	2020-2021	2020-21	2021-2022	2021-2022
		ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE
40000	Salaries	\$ 111,464	\$ 115,003	\$ 110,138	\$ 165,000	\$ 127,481
41000	Social Security	\$ 7,419	\$ 7,130	\$ 7,025	\$ 10,230	\$ 8,257
41010	SUI ER Tax	\$ 195	\$ 147	\$ 203	\$ 2,536	\$ 341
41020	PERS retirement benefit	\$ 8,358	\$ 8,892	\$ 8,527	\$ 9,165	\$ 9,914
41025	PERS unfunded	\$ 475	\$ 459	\$ 459	\$ -	\$ -
41030	Medicare	\$ 1,735	\$ 1,668	\$ 1,743	\$ 2,393	\$ 1,931
41040	Section 125 Plan	\$ 21,146	\$ 21,577	\$ 22,387	\$ 17,082	\$ 21,640
41050	Worker's Comp er insurance	\$ 9,104	\$ 10,235	\$ 9,760	\$ 11,550	\$ 5,340
	Vacation Cashout	\$ 2,216	\$ 2,212	\$ 6,640	\$ 6,226	\$ 4,714
	Vacation Accrual	\$ 1,385	\$ 1,106	\$ 1,385	\$ 3,113	
	<i>Employee Expenses</i>	\$ 163,497	\$ 168,429	\$ 168,267	\$ 227,295	\$ 179,618
52010	Supplies	\$ 295	\$ 300	\$ 297	\$ 300	\$ 31
52012	Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55019	Employee Recognition	\$ 427	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ 440
61055	Contracts		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 181
62010	Communications	\$ 375	\$ -	\$ 405	\$ 375	\$ 406
60013	Network Services	\$ 2,953	\$ -	\$ 433	\$ 1,200	\$ -
65010	Risk Management (Surety bond)	\$ 933	\$ 100	\$ -	\$ 933	\$ -
65040	Travel, Conf, Training	\$ 933	\$ -	\$ -	\$ 650	\$ 340
66012	Water Utilities	\$ 37		\$ 87	\$ 75	\$ 134
66014	PG&E Utilities	\$ 341	\$ -	\$ 613	\$ 500	\$ 516
	<i>Operating Expenses</i>	\$ 6,294	\$ 700	\$ 1,835	\$ 4,333	\$ 2,048
	Furniture					
	<i>Capital</i>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total City Manager Expenses	\$ 169,791	\$ 169,129	\$ 170,102	\$ 231,628	\$ 181,666

Items to Note:

Interim City Manager for 3 months
and City Manager for 9 months.

2022-23	2022-23	2023-24
Adopted Budget	Projected Year End	Proposed Budget
\$ 135,134	\$ 135,000	\$ 165,000
\$ 8,378	\$ 8,370	\$ 10,230
\$ 161	\$ 168	\$ 161
\$ 10,094	\$ 6,840	\$ 12,672
\$ 646	\$ 624	\$ 16,603
\$ 1,959	\$ 1,958	\$ 2,393
\$ 22,776	\$ 15,185	\$ 17,082
\$ 9,189	\$ 12,120	\$ 11,550
\$ 5,197	\$ 5,880	\$ 6,226
\$ 1,299	\$ 2,940	\$ 3,113
\$ 194,833	\$ 189,085	\$ 245,030
\$ 250	\$ 1,500	\$ 1,500
\$ -	\$ -	
\$ 800	\$ -	\$ 250
\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	
\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500
\$ -	\$ -	
\$ 1,200	\$ -	\$ 2,000
\$ 300	\$ 300	\$ 300
\$ 800	\$ 850	\$ 850
\$ 3,350	\$ 4,150	\$ 6,400
	\$ 1,000	\$ -
\$ -	\$ 1,000	\$ -
\$ 198,183	\$ 194,235	\$ 251,430

Marketing & Visitor Center

01 - 1150

FTE:		2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
GL Code	Description	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	Projected Year End	Proposed Budget (no VC)
40000	Salaries	\$ 12,731	\$ -	\$ 4,326	\$ -	\$ 13,029	\$ 17,397	\$ 17,397	\$ -
41000	Social Security		\$ -	\$ 207	\$ -	\$ 808	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ -
41010	SUI ER Tax		\$ -	\$ 75	\$ -	\$ 284	\$ 322	\$ 322	\$ -
41020	PERS retirement benefit		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
41025	PERS Unfunded		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
41030	Medicare		\$ -	\$ 48	\$ -	\$ 189	\$ 252	\$ 252	\$ -
41040	Section 125 Plan		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
41050	Worker's Comp er insurance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 1,183	\$ 1,183	\$ -
40024	Vacation Cashout		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
	Vacation Accrual		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Total Employee Services		\$ 12,731	\$ -	\$ 4,656	\$ -	\$ 15,060	\$ 20,233	\$ 20,233	\$ -
66012	Water	\$ 573	\$ 450	\$ -	\$ 600		\$ 600	\$ -	\$ -
62014	Comcast	\$ 686	\$ 1,300	\$ 700	\$ 1,300	\$ 1,279	\$ 1,350	\$ 1,250	\$ -
66014	PGE	\$ 2,308	\$ 2,500	\$ 1,773	\$ 2,500	\$ 1,131	\$ 2,500	\$ 2,300	\$ -
52010	Office Supplies	\$ 783	\$ 1,200	\$ 10,650	\$ 250	\$ 2,412	\$ 800	\$ 800	\$ -
52010	PO Box	\$ 76	\$ 76	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
55010	Community Promotions					\$ 4,703	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
55012	Holiday Décor					\$ 15,123	\$ 12,000	\$ 11,000	\$ 8,000
60013	Computer Maintenance	\$ 429	\$ -	\$ 463	\$ 200	\$ -	\$ -		
55095	Sales tax	\$ 195	\$ 225	\$ 93	\$ -	\$ 846	\$ -	\$ 1,052	\$ -
64010	Social Media		\$ 8,000	\$ 9,912	\$ 1,300	\$ 650	\$ 1,800		
60014	Web Hosting	\$ 240	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ 600	\$ 300	\$ 1,500	\$ 1,500
60014	Web Site	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 3,200	\$ 3,200
60014	Graphic Designer	\$ 720	\$ 1,000	\$ 717	\$ 500	\$ 679	\$ 500		
61057	Consultant - Parking Study								
64010	Advertising	\$ 8,321	\$ 3,000	\$ 5,977	\$ -	\$ 650	\$ 300	\$ 750	\$ 750
55092	Merchandise/COGS	\$ 2,497	\$ 2,500	\$ 11,963	\$ 9,000	\$ 9,221	\$ 5,000	\$ 6,000	\$ -
52010	Print materials	\$ 895	\$ 1,300	\$ -	\$ 1,100		\$ 1,200		
	Leases		\$ -	\$ -	\$ -				
68015	VC Rent	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
68012	Violich Lot	\$ 6,480	\$ 6,480	\$ 6,480	\$ 6,480	\$ 6,480	\$ 6,480	\$ 6,480	\$ 6,480
68012	Boitano Lot	\$ 26,478	\$ 34,000	\$ 30,896	\$ 34,000	\$ 35,000	\$ 34,000	\$ 35,000	\$ 35,000
55015	Beautification	\$ 5,627	\$ 10,000	\$ 15,820	\$ 8,000	\$ 6,838	\$ 3,500	\$ 2,000	\$ 2,000
Total Operational Expense		\$ 63,508	\$ 79,531	\$ 103,844	\$ 73,930	\$ 94,012	\$ 78,730	\$ 79,332	\$ 58,930
t'fer set aside for sinkhole repair					\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000		
Total Capital Expense					\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -
Total Marketing Expenses		\$ 76,239	\$ 79,531	\$ 108,500	\$ 98,930	\$ 134,072	\$ 123,963	\$ 99,565	\$ 58,930

Items to Note:

Closing Visitor Center will
2023-24 reduce expenses by \$35,492.00

Administrative Services								
1020								
FTE:		2019-20	2020-2021	2020-21	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
GL	Description	ACTUAL	Adopted	ACTUAL	Actual	Adopted	Projected	Proposed
Code		YE	Budget	YE	YE	Budget	Year End	Budget
40000	Salaries	\$ 61,587	\$ 65,749	\$ 64,705	\$ 71,557	\$ 81,111	\$ 83,000	\$ 85,000
41000	Social Security	\$ 3,833	\$ 4,076	\$ 4,187	\$ 4,750	\$ 5,029	\$ 5,221	\$ 5,565
41010	SUI ER Tax	\$ 169	\$ 147	\$ 167	\$ 195	\$ 161	\$ 161	\$ 161
41020	PERS retirement benefit	\$ 4,302	\$ 5,084	\$ 5,213	\$ 5,924	\$ 6,059	\$ 6,788	\$ 6,893
41025	PERS unfund	\$ 475	\$ 459	\$ 460	\$ -	\$ 646	\$ 664	\$ 16,603
41030	Medicare	\$ 893	\$ 953	\$ 1,017	\$ 1,152	\$ 1,176	\$ 1,164	\$ 1,301
41040	Section 125 Plan	\$ 21,287	\$ 21,577	\$ 21,582	\$ 21,808	\$ 22,776	\$ 22,276	\$ 22,776
41050	Worker's Comp er insurance	\$ 5,072	\$ 5,852	\$ 5,439	\$ 3,204	\$ 5,516	\$ 5,829	\$ 6,283
40024	Vaction Cash out	\$ 1,204	\$ 1,264	\$ 3,731	\$ 2,828	\$ 3,120	\$ 3,274	\$ 3,387
	Vacation Accrual	\$ 752	\$ 632	\$ 752		\$ 780	\$ 819	\$ 1,693
	<i>Employee Expenses</i>	\$ 99,574	\$ 105,793	\$ 107,253	\$ 111,418	\$ 126,374	\$ 129,196	\$ 149,662
52010	General Supplies	\$ 485	\$ 200	\$ 221	\$ 355	\$ 450	\$ 360	\$ 360
60013	Network Service	\$ 281	\$ 500	\$ 508	\$ -	\$ 300	\$ 400	\$ 400
60016	Muni Code Web Fee	\$ 720	\$ -	\$ 1,666	\$ 495	\$ 1,200	\$ 1,840	\$ 4,000
61057	Contract Service				\$ 181	\$ 10,000	\$ -	\$ 5,000
66012	Water Utilities	\$ 37	\$ -	\$ 117	\$ 135	\$ 200	\$ 200	\$ 200
66014	PG&E Utilities	\$ 341	\$ -	\$ 743	\$ 502	\$ 800	\$ 900	\$ 950
65040	Travel, Conferences, Training		\$ 500	\$ -				\$ 500
	<i>Operating Expenses</i>	\$ 1,864	\$ 1,300	\$ 3,255	\$ 1,668	\$ 12,950	\$ 3,700	\$ 11,410
	Total Admin Expenses	\$ 101,438	\$ 107,093	\$ 110,508	\$ 113,086	\$ 139,324	\$ 132,896	\$ 161,072

Items to Note:

Police
01 - 1060

FTE:		2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
GL Code	Description	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40000	Salaries	\$ 374,044	\$ 417,207	\$ 374,323	\$ 450,849	\$ 381,386	\$ 428,432	\$ 428,432	\$ 450,849
40020	Overtime	\$ 44,507	\$ 45,000	\$ 48,019	\$ 55,000	\$ 65,004	\$ 45,000	\$ 50,000	\$ 45,000
41000	Social Security	\$ 26,697	\$ 25,867	\$ 30,512	\$ 27,953	\$ 28,468	\$ 26,067	\$ 29,424	\$ 30,743
41010	SUI taxes	\$ 1,090	\$ 1,200	\$ 1,043	\$ 1,127	\$ 1,162	\$ 966	\$ 1,208	\$ 1,127
41020	PERS retirement benefit	\$ 61,521	\$ 87,061	\$ 73,629	\$ 69,452	\$ 61,186	\$ 70,975	\$ 56,942	\$ 69,452
41025	PERS Unfunded	\$ 109,489	\$ 120,807	\$ 120,807	\$ 166,907	\$ 141,945	\$ 166,907	\$ 166,903	\$ 166,907
41030	Medicare	\$ 6,245	\$ 6,049	\$ 5,954	\$ 6,537	\$ 6,638	\$ 6,096	\$ 6,886	\$ 7,190
41040	Section 125 Plan	\$ 89,373	\$ 107,885	\$ 113,773	\$ 113,880	\$ 94,454	\$ 112,680	\$ 112,748	\$ 113,880
41050	Worker's Comp er insurance	\$ 32,823	\$ 37,131	\$ 35,337	\$ 31,559	\$ 23,988	\$ 28,793	\$ 39,478	\$ 31,559
40024	Vacation Cashout	\$ 6,896	\$ 13,553	\$ 13,553	\$ 14,126	\$ 16,357	\$ 12,952	\$ 12,952	\$ 14,126
	Vacation Accrual	\$ 6,896	\$ 6,776	\$ 6,776	\$ 3,531	\$ -	\$ 3,238	\$ 3,238	\$ 3,531
Total Employee Expenses		\$ 759,581	\$ 868,536	\$ 823,726	\$ 940,921	\$ 820,588	\$ 902,106	\$ 908,211	\$ 934,364
52010	General Supplies	\$ 3,725	\$ 4,500	\$ 2,668	\$ 4,200	\$ 4,451	\$ 3,500	\$ 3,200	\$ 3,500
52012	Fuel	\$ 17,016	\$ 17,000	\$ 18,508	\$ 18,000	\$ 26,391	\$ 25,000	\$ 30,000	\$ 32,000
55001	Special Dept Exp	\$ 677	\$ 1,000	\$ 300	\$ 1,000	\$ 1,084	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,000
55040	Clothing	\$ 829	\$ 1,800	\$ 128	\$ 1,800	\$ 1,924	\$ 1,200	\$ 2,400	\$ 3,000
55050	Safety Equipment	\$ 2,954	\$ 1,000	\$ 1,039	\$ 1,000	\$ 1,561	\$ 5,000	\$ 4,500	\$ 10,000
60013	Network Services	\$ 3,437	\$ 4,500	\$ 2,833	\$ 4,500	\$ 2,512	\$ 4,500	\$ 6,000	\$ 7,000
61058	Dispatching (County Cost Share)	\$ 83,095	\$ 95,000	\$ 74,531	\$ 95,000	\$ 108,465	\$ 95,000	\$ 95,000	\$ 100,000
62010	Communications (RIMS/CLETS/Frame Relays)	\$ 4,886	\$ 5,500	\$ 6,158	\$ 5,500	\$ 6,101	\$ 5,500	\$ 5,500	\$ 5,500
65030	Memberships/Dues	\$ 200	\$ 350	\$ -	\$ 350	\$ 200	\$ 350	\$ 350	\$ 350
65040	Travel, Conf, Trg	\$ 3,182	\$ 3,500	\$ 1,390	\$ 3,200	\$ 2,106	\$ 3,200	\$ 3,000	\$ 5,000
66012	Water Utilities	\$ 159	\$ -	\$ 283	\$ 350	\$ 401	\$ 500	\$ 500	\$ 500
66014	PG&E Utilities	\$ 3,919	\$ -	\$ 4,616	\$ 4,500	\$ 8,156	\$ 10,000	\$ 7,000	\$ 7,000
67009	Vehicle Maintenance	\$ 8,043	\$ 6,000	\$ 24,204	\$ 5,800	\$ 12,945	\$ 6,000	\$ 13,000	\$ 10,000
67010	O&M Equipment	\$ 220	\$ 500	\$ 130	\$ 500	\$ 19	\$ 2,500	\$ 6,500	\$ 7,000
69050	Misc Bookings	\$ 100	\$ 300	\$ 100	\$ 300	\$ 100	\$ 300	\$ 200	\$ 200
69055	Misc Court / Invs		\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100
Total Operating Expenses		\$ 132,442	\$ 141,050	\$ 136,888	\$ 146,100	\$ 176,416	\$ 164,150	\$ 177,250	\$ 192,150
55050	Body Cameras			0	\$ 22,500	\$ 20,000			
	CLETZ network upgrade								\$ 15,000
	Wireless radios & antenna								\$ 5,000
70040	Patrol Car Replacement	\$ 25,000	\$ 35,000	\$ 20,671	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 44,000
	Evidence Room Improvements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
Total Capital Expenses		\$ 25,000	\$ 35,000	\$ 20,671	\$ 37,500	\$ 35,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 69,000
Total Police Expenses		\$ 917,023	\$ 1,044,586	\$ 981,285	\$ 1,124,521	\$ 1,032,004	\$ 1,081,256	\$ 1,100,461	\$ 1,195,514

Items to Note:

Planning

01 - 1090

FTE:		2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
GL Code	Description	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40010	Salaries	\$ 11,625	\$ 19,541	\$ 13,881	\$ 9,864	\$ 66,560		\$ -
40015	Planning Commissioner	\$ 4,950	\$ 6,750	\$ 5,625	\$ 6,750	\$ 6,750	\$ 6,750	\$ 6,750
41000	Social Security	\$ 1,222	\$ 1,500	\$ 1,209	\$ 998	\$ 4,127	\$ 420	\$ -
41010	SUI er taxes	\$ 254	\$ 147	\$ 633	\$ 212	\$ 161	\$ 130	\$ -
41020	PERS retirement benefit		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,972	\$ -	\$ -
41025	PERS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
41030	Medicare	\$ 286	\$ 283	\$ 284	\$ 223	\$ 965	\$ 100	\$ -
41040	Section 125 Plan		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,776	\$ -	\$ -
41050	Worker's Comp insurance		\$ 1,739	\$ 1,656	\$ 873	\$ 4,526	\$ -	\$ -
40024	Vacation Cashout		\$ 798	\$ 798		\$ 2,560	\$ -	\$ -
	Vacation Accrual		\$ 399	\$ 399				\$ -
	<i>Total Employee Expenses</i>	\$ 6,712	\$ 31,157	\$ 24,485	\$ 18,920	\$ 113,397	\$ 7,400	\$ 6,750
52010	General Supplies	\$ 1,043	\$ 200	\$ 242	\$ 498	\$ 200	\$ 500	\$ 200
61045	Contract Planner	\$ 7,157	\$ 5,000	\$ 8,781	\$ 14,735	\$ 15,000	\$ 16,000	\$ 50,000
61045	Planner - SB2/Leap grant							\$ 82,600
61047	General Plan	\$ 8,531	\$ 9,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61048	LAFCO Expense	\$ 9,222	\$ -	\$ 4,121	\$ 7,035	\$ 10,000	\$ 8,000	\$ 8,000
61050	Computer Maint		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 100	\$ 100
61055	Other Contractual Services		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61057	Contractual Serv.-ParcelQuest		\$ -	\$ 4,497	\$ 2,698	\$ 1,500	\$ 4,000	\$ 7,500
64010	Advertising		\$ -	\$ 280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64011	PH Notices	\$ 851	\$ 500	\$ 1,548	\$ 1,598	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200
65030	Memberships/Dues		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65040	Travel, Conf, Trg		\$ -	\$ -	\$ 518	\$ 300	\$ -	\$ -
	<i>Total Operating Expenses</i>	\$ 26,804	\$ 15,200	\$ 19,469	\$ 27,082	\$ 28,700	\$ 29,800	\$ 149,600
	Zoning Code Update &							
61029	Development Standards	\$ 10,647	\$ -	\$ 20,305				
61027	Housing Element Update		\$ 15,000	\$ -	\$ 2,322	\$ 5,000	\$ 10,000	
	<i>Total Capital Expenses</i>	\$ 10,647	\$ 15,000	\$ 20,305	\$ 2,322	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ -
	Total Planning Expenses	\$ 44,163	\$ 61,357	\$ 64,259	\$ 48,324	\$ 147,097	\$ 47,200	\$ 156,350

Items to Note:

Building & Inspections

01 - 1100

FTE:		2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
GL Code	Description	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40000	Salaries	\$ 29,520	\$ 28,080	\$ 22,590	\$ -	\$ 5,760	\$ -		
41000	Social Security	\$ 1,650	\$ 1,741	\$ 1,401	\$ -	\$ 357	\$ -		
41010	SUI er taxes	\$ 107	\$ 147	\$ 99	\$ -	\$ 35	\$ -		
41020	PERS retirement benefit		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
41025	PERS		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
41030	Medicare	\$ 577	\$ 407	\$ 328	\$ -	\$ 84	\$ -		
41040	Section 125 Plan		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
41050	Worker's Comp insurance	\$ 2,220	\$ 2,499	\$ 2,380	\$ -	\$ 828	\$ -		
	Vacation Cashout		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
	Vacation Accrual		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
<i>Total Employee Expenses</i>		\$ 34,074	\$ 32,874	\$ 26,798	\$ -	\$ 7,064	\$ -	\$ -	\$ -
52010	General Supplies						\$ -	\$ 2,000	
61028	Plan Check & Inspection services			\$ 1,283	\$ 1,500	\$ 38,287	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
<i>Total Operating Expenses</i>			\$ -	\$ 1,283	\$ 1,500	\$ 38,287	\$ 25,000	\$ 27,000	\$ 25,000
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<i>Total Capital Expenses</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Building Expenses		\$ 34,074	\$ 32,874	\$ 28,081	\$ 1,500	\$ 45,351	\$ 25,000	\$ 27,000	\$ 25,000

Items to Note:

City Engineer

01 - 1115

FTE:

GL Code	Description	2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
		ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40010 41000 41010 41030									
	<i>Employee Expenses</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61025	General Engineering	\$ 4,492	\$ 15,000	\$ 29,195	\$ 10,000	22,596	20,000	40,000	\$ 50,000
55065	E & P reimburseable	\$ 41,049	\$ -	\$ 54,707	\$ -	85,982	70,000	70,000	\$ 70,000
61028	Engineering Plan Chec	\$ 5,151	\$ -	\$ -	\$ -	9,372	4,000	35,000	\$ 35,000
	<i>Operating Expenses</i>	\$ 50,692	\$ 15,000	\$ 83,901	\$ 10,000	\$ 117,950	\$ 94,000	\$ 145,000	\$ 155,000
			\$ -	\$ -	\$ -		0		
	<i>Capital Expenses</i>	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total City Engineer Expenses		\$ 50,692	\$ 15,000	\$ 83,901	\$ 10,000	\$ 117,950	\$ 94,000	\$ 145,000	\$ 155,000

Items to Note:

Finance

1050

FTE:

GL Code	Description	2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
		ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40000	Salaries	\$ 100,404	\$ 154,632	\$ 118,457	\$ 151,520	\$ 171,154	\$ 171,154	\$ 181,336.61
41000	Social Security	\$ 7,606	\$ 9,587	\$ 7,566	\$ 9,358	\$ 10,612	\$ 10,612	\$ 10,811.03
41010	SUI ER Tax	\$ 592	\$ 588	\$ 529	\$ 926	\$ 644	\$ 644	\$ 644.00
41020	PERS retirement benefit	\$ 6,899	\$ 9,165	\$ 8,790	\$ 9,313	\$ 9,953	\$ 9,953	\$ 9,937.00
41025	PERS Unfunded	\$ 950	\$ 917	\$ 918	\$ -	\$ 1,291	\$ 1,291	\$ 33,205.00
41030	Medicare	\$ 1,733	\$ 2,242	\$ 1,823	\$ 2,355	\$ 2,482	\$ 2,482	\$ 2,528.39
41040	Section 125 Plan	\$ 36,609	\$ 38,839	\$ 39,781	\$ 41,803	\$ 40,997	\$ 40,997	\$ 45,552.00
41050	Worker's Comp insurance	\$ 9,157	\$ 10,549	\$ 10,043	\$ 6,594	\$ 11,638	\$ 11,638	\$ 12,206.00
40024	Vacation Cashout	\$ 2,147	\$ 2,255	\$ 2,255	\$ 3,820	\$ 5,564	\$ 5,564	\$ 5,395.66
	Vacation Accrual	\$ 1,342	\$ 1,127	\$ 1,127	\$ -	\$ 1,391	\$ 1,391	\$ 2,697.83
<i>Total Employee Expenses</i>		\$ 167,439	\$ 229,901	\$ 191,289	\$ 225,689	\$ 255,726	\$ 255,726	\$ 304,313.52
52010	General Supplies	\$ 20,296	\$ 17,000	\$ 18,637	\$ 18,811	\$ 16,500	\$ 17,000	\$ 17,000
60013	Network Services - MOMS	\$ 7,658	\$ 10,000	\$ 13,311	\$ 10,627	\$ 14,000	\$ 11,000	\$ 11,000
60014	Internet services		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
60020	MOM online fees		\$ -	\$ 3,046	\$ 7,593	\$ 7,000	\$ 10,000	\$ 10,000
61057	Contracts other	\$ 1,015	\$ -		\$ -	\$ 600	\$ 1,200	\$ 1,200
61015	Auditing Services	\$ 32,888	\$ 35,658	\$ 31,950	\$ 35,546	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 36,000
65030	Membership/Dues		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
65040	Meetings/Conferences		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200
65040	Training	\$ 768	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ 800	\$ 800	\$ 5,000
66012	Water Utilities	\$ 159	\$ -	\$ 283	\$ 387	\$ 200	\$ 400	\$ 400
66014	PG&E Utilities	\$ 3,919	\$ -	\$ 4,616	\$ 8,156	\$ 4,880	\$ 5,800	\$ 6,000
67010	O&M Equipment		\$ 1,500	\$ 340	\$ 2,293	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
69070	PayChex & Bank Chgs	\$ 11,568	\$ 10,000	\$ 11,622	\$ 14,071	\$ 12,000	\$ 13,000	\$ 13,000
61057	HdL- Sales tax support contract	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200
<i>Total Operating Expenses</i>		\$ 79,471	\$ 75,358	\$ 85,005	\$ 99,434	\$ 93,180	\$ 96,400	\$ 102,000
Financial planning consultant			\$ -	\$ -		\$ 5,000	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -				
<i>Total Capital Expenses</i>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -
Total Finance Expenses		\$ 246,910	\$ 305,259	\$ 276,294	\$ 325,123	\$ 353,906	\$ 352,126	\$ 406,314

Items to Note:

PW -Parks

01 - 1130

FTE: GL Code	Description	2019-21	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2022-23	2022-23	2023-24
		ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40000	Salaries	\$ 34,590	\$ 33,963	\$ 42,624	\$ 44,487	\$ 60,941	\$ 60,941	\$ 59,907
41000	Social Security	\$ 2,998	\$ 3,685	\$ 1,758	\$ 2,821	\$ 3,778	\$ 3,778	\$ 3,714
41010	SUI ER Tax	\$ 425	\$ 303	\$ 140	\$ 237	\$ 169	\$ 169	\$ 153
41020	PERS retirement benefit	\$ 1,202	\$ 3,710	\$ 779	\$ 4,414	\$ 5,757	\$ 5,757	\$ 5,461
41025	PERS Unfunded	\$ 13,484	\$ 4,993	\$ 3,112	\$ 432	\$ 11,931	\$ 11,534	\$ 15,772
41030	Medicare	\$ 800	\$ 862	\$ 432	\$ 719	\$ 884	\$ 884	\$ 869
41040	Section 125 Plan	\$ 12,646	\$ 18,772	\$ 19,881	\$ 20,506	\$ 23,675	\$ 23,675	\$ 21,637
41050	Worker's Comp er insurance	\$ 3,542	\$ 3,617	\$ 3,444	\$ 3,762	\$ 4,144	\$ 4,144	\$ 4,194
40024	Vacation Cashout	\$ 948	\$ 903	\$ 903	\$ 1,463	\$ 2,235	\$ 2,235	\$ 2,199
	Vacation Accrual	\$ 138	\$ 69	\$ 69	\$ 763	\$ -	\$ -	\$ 1,099
<i>Total Employee Expenses</i>		\$ 70,773	\$ 70,877	\$ 73,142	\$ 79,604	\$ 113,514	\$ 113,117	\$ 115,006
52010	General Supplies	\$ 470	\$ 15,000	\$ 5,333	\$ 1,385	\$ 5,000	\$ 1,000	\$ 1,000
52012	Fuel	\$ 2,194	\$ 2,500	\$ 3,695	\$ 6,455	\$ 5,000	\$ 6,000	\$ 6,000
53015	Repairs & Maint - facilities	\$ 4,402	\$ 5,000	\$ 11,738	\$ 21,671	\$ 5,000	\$ 13,000	\$ 13,000
55015	Beautification	\$ 1,294		\$ 3,076	\$ 10,267	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
55040	Clothing	\$ 307	\$ 400	\$ 400	\$ 479	\$ 500	\$ 900	\$ 900
55070	Signs	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55085	Weed Control	\$ 9,463	\$ 4,000	\$ 6,171	\$ 5,906	\$ 8,000	\$ 7,000	\$ 7,000
55090	Restrooms	\$ 354	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 400	\$ 400
55095	Taxes / Fees / Lic	\$ 195	\$ 850	\$ 120	\$ 195	\$ 200	\$ 200	\$ 200
61057	ACRA - JPA Contribution	\$ 12,795	\$ 13,000	\$ 8,645	\$ -	\$ 15,736	\$ 17,000	\$ 17,000
66010	Utility					\$ -		
66014	Power/Pge	\$ 3,259	\$ 5,000	\$ 2,682	\$ 1,018	\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 2,000
66012	Water	\$ 13,240	\$ 12,000	\$ 11,589	\$ 16,521	\$ 15,000	\$ 13,000	\$ 13,000
67009	Vehicle Maint	\$ 1,223	\$ 1,500	\$ 3,097	\$ 2,760	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000
67010	O&M Equipment	\$ 268	\$ 1,500	\$ 1,326	\$ 1,142	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
67015	O & M Buildings	\$ 12,710	\$ 5,000	\$ 1,746	\$ 16,452	\$ 8,000	\$ 23,000	\$ 23,000
67020	Janitorial Expense/Supplies	\$ 11,573	\$ 8,000	\$ 4,947	\$ 9,021	\$ 6,500	\$ 9,000	\$ 9,000
70040	Machinery	\$ 5,185	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,066	\$ 2,000	\$ 500	\$ 500
	Eureka Mine		\$ -	\$ -		\$ 5,000	\$ -	\$ 2,500
<i>Total Operating Expenses</i>		\$ 78,932	\$ 77,250	\$ 64,565	94,338	91,236	102,500	\$ 105,000
Sprinkler System			\$ 5,000	\$ -	0	0	0	\$ 10,000
<i>Total Capital Expenses</i>		\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
Total Parks Expenses		\$ 149,705	\$ 153,127	\$ 137,707	173,942	204,750	215,617	\$ 230,006

Items to Note

PW-Streets & Roads
1120

GL Code	Description	2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
		ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40000	Salaries	\$ 15,402	\$ 4,564	\$ 4,979	\$ 68,749	\$ 7,701	\$ 25,126	\$ 25,126	\$ 68,749
41000	Social Security	\$ 1,059	\$ 283	\$ 298	\$ 4,262	\$ 643	\$ 1,558	\$ 1,558	\$ 4,262
41010	SUI er taxes	\$ 49	\$ 15	\$ 21	\$ 166	\$ 25	\$ 64	\$ 64	\$ 166
41020	PERS retirement benefit	\$ 2,067	\$ 570	\$ 769	\$ 8,133	\$ 1,265	\$ 3,002	\$ 3,002	\$ 8,133
41025	PERS unfunded	\$ 14,255	\$ 2,095	\$ 2,095	\$ 17,101	\$ 2,449	\$ 11,511	\$ 11,511	\$ 17,101
41030	Medicare	\$ 233	\$ 66	\$ 83	\$ 997	\$ 120	\$ 364	\$ 364	\$ 997
41040	Section 125 Plan	\$ 6,320	\$ 1,942	\$ 2,505	\$ 23,459	\$ 3,257	\$ 8,990	\$ 8,990	\$ 23,459
41050	Worker's Comp insurance	\$ 2,912	\$ 406	\$ 388	\$ 4,812	\$ 393	\$ 1,709	\$ 1,709	\$ 4,812
40024	Vac Cashout	\$ 291	\$ 93	\$ 93	\$ 2,526	\$ 143	\$ 909	\$ 909	\$ 2,526
Total Employee Services		\$ 42,588	\$ 10,034	\$ 11,231	\$ 130,206	\$ 15,996	\$ 53,233	\$ 53,233	\$ - \$ 130,206
52010	Supplies	\$ 1,250	\$ 1,500	\$ 77	\$ 1,500	\$ 774	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
52012	Fuel	\$ 1,852	\$ 2,100	\$ 1,516	\$ 2,100	\$ 4,348	\$ 2,600	\$ 6,000	\$ 6,000
55040	Clothing	\$ 281	\$ 150	\$ 150	\$ 300	\$ 191	\$ 300	\$ 400	\$ 400
55060	Patching	\$ 3,517	\$ 4,000	\$ 2,143	\$ 4,000	\$ 2,146	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 5,000
55070	Signs	\$ 4,714	\$ 300	\$ 941	\$ 250	\$ 1,217	\$ 250	\$ 250	\$ 250
55075	Flood control	\$ 25	\$ 500	\$ 6,558	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 23,000	\$ 1,000
55085	Weed Control		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 6,500	\$ 5,000	\$ 5,000
61057	Contractual Street/Drain Repairs		\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 6,593	\$ 8,000	\$ 6,000	\$ 6,000
66025	Street Lights	\$ 30,390	\$ 32,000	\$ 33,895	\$ 32,000	\$ 42,506	\$ 32,000	\$ 32,000	\$ 32,000
67009	Vehicle Maint	\$ 5,099	\$ 2,000	\$ 2,255	\$ 2,500	\$ 6,407	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 2,000
67010	O&M Equipment	\$ 1,063	\$ -	\$ 189	\$ 1,000	\$ 375	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Total Operating Expenses		\$ 55,123	\$ 49,750	\$ 50,924	\$ 50,150	\$ 64,557	\$ 57,150	\$ 79,150	\$ 60,150
Storm drainage work			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,691	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000
Chip Seal									\$ 100,000
Street Sweeper									
Road CIP (Oro Madre)		\$ 62,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050			\$ 320,250
Total Capital Expenses		\$ 62,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,741	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 440,250
Total Streets & Roads Expenses		\$ 159,851	\$ 59,784	\$ 62,155	\$ 180,356	\$ 98,294	\$ 130,383	\$ 152,383	\$ 630,606

Items to Note:

PW-Wastewater Treatment Plant

10 - 1510

FTE:

GL Code	Employee Services	2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022
		Actual YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE
40000	Salary	\$ 73,599	\$ 71,701	\$ 73,947	\$ 118,575	\$ 88,380
40020	Overtime	\$ 12,125	\$ 12,000	\$ 2,332	\$ 10,000	\$ 2,892
41000	Social Security	\$ 6,194	\$ 4,445	\$ 5,105	\$ 5,942	\$ 6,114
41010	SUI taxes	\$ 329	\$ 162	\$ 251	\$ 166	\$ 280
41020	PERS retirement benefit	\$ 10,677	\$ 11,074	\$ 10,269	\$ 14,802	\$ 12,710
41025	PERS unfunded	\$ 80,574	\$ 45,576	\$ 45,476	\$ 54,701	\$ 54,785
41030	Medicare er taxes	\$ 1,407	\$ 1,040	\$ 1,126	\$ 1,390	\$ 1,408
41040	Section 125 Plan	\$ 24,307	\$ 23,735	\$ 24,544	\$ 34,164	\$ 24,667
41050	Worker's Comp insurance	\$ 5,888	\$ 6,381	\$ 6,072	\$ 8,530	\$ 5,547
40024	Vacation Cashout	\$ 1,392	\$ 1,340	\$ 1,364	\$ 4,163	\$ 1,803
<i>Total Employee Expenses</i>		\$ 216,492	\$ 177,454	\$ 170,486	\$ 252,433	\$ 198,586
52010	General Supplies	\$ 1,795	\$ 8,000	\$ 1,636	\$ 2,000	\$ 2,194
52012	Fuel	\$ 4,280	\$ 5,500	\$ 2,491	\$ 5,500	\$ 4,995
52015	Chemicals	\$ 99,786	\$ 92,000	\$ 102,729	\$ 100,000	\$ 97,851
52020	Lab	\$ 7,341	\$ 7,000	\$ 6,354	\$ 7,500	\$ 6,551
55040	Clothing	\$ 1,073	\$ 1,500	\$ 871	\$ 1,500	\$ 573
55050	Safety Equip		\$ -	\$ -	\$ -	
55095	Taxes/Fees/Licenses	\$ 22,034	\$ 24,000	\$ 24,625	\$ 22,000	\$ 27,985
61025	Engineering	\$ 12,565	\$ 10,000	\$ 16,445	\$ 15,000	\$ -
61026	Engineering-Master Plan		\$ -	\$ -	\$ -	
60011	Computer Software	\$ 5,000	\$ 7,500	\$ 5,500	\$ 7,500	\$ 5,775
60014	Network Services/Internet	\$ 1,030	\$ 1,500	\$ 1,817	\$ 1,500	\$ 2,357
61057	Contracts- WWTP grant	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 2,520	\$ -	\$ -
61057	Contracts - Rate Study					
62010	Communications	\$ 261	\$ 700	\$ 282	\$ 500	\$ 278
64010	Advertising	\$ 88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60
65030	Memberships/Dues	\$ 643	\$ 3,500	\$ 643	\$ 750	\$ 675
65040	Travel, Conf, Trg	\$ 563	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 17
66012	Water Utilities	\$ 17,117	\$ 14,500	\$ 19,789	\$ 20,000	\$ 26,233
66014	PG&E Utilities	\$ 28,641	\$ 33,000	\$ 27,150	\$ 29,000	\$ 22,860
67009	Vehicle Maintenance	\$ 14,556	\$ 8,000	\$ 1,741	\$ 8,000	\$ 2,062
67010	O&M Equipment	\$ 14,939	\$ 4,500	\$ 6,462	\$ 15,000	\$ 16,992
67015	O & M Structural		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,380
67050	O & M Plant	\$ 14,278	\$ 19,000	\$ 7,639	\$ 25,000	\$ 11,244
69074	Debt Service - Principal USDA bond	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 22,000	\$ 19,000	\$ 22,000
69075	Debt Service - Interest	\$ 25,200	\$ 25,200	\$ 23,281	\$ 25,200	\$ 22,500
	Debt Service - EDA Line Replacement		\$ 25,000		\$ 25,000	\$ 25,000
67060	O & M Sludge	\$ 47,921	\$ 55,000	\$ 48,509	\$ 55,000	\$ 46,840
68020	Rentals-Mach/Eq. (Flow Meters)		\$ -			
<i>Operating Expense</i>		\$ 348,111	\$ 374,900	\$ 322,484	\$ 385,450	\$ 362,422
70041	Pumps		\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ -
70040	Pickup	\$ 25,652	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000
<i>Total Sewer Treatment Capital Replacement</i>		\$ 25,652	\$ 110,000	\$ 69,497	\$ 165,000	\$ 27,549
Total WWTP Expenses		\$ 590,255	\$ 662,354	\$ 562,467	\$ 802,883	\$ 588,557

Items to Note:

Taxes/Fees/Licenses:

Amador Air District and State Water Board

2022-23	2022-23	2023-24
ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
\$ 78,991	\$ 78,990	\$ 112,997
\$ 4,000	\$ 7,000	\$ 4,000
\$ 4,897	\$ 5,331	\$ 7,006
\$ 164	\$ 164	\$ 242
\$ 12,046	\$ 12,046	\$ 17,329
\$ 58,048	\$ 56,246	\$ 24,904
\$ 1,145	\$ 1,250	\$ 1,638
\$ 22,968	\$ 22,968	\$ 34,164
\$ 5,371	\$ 5,668	\$ 7,910
\$ 2,910	\$ 2,910	\$ 4,163
\$ 190,540	\$ 192,573	\$ 214,353
\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500
\$ 110,000	\$ 135,000	\$ 150,000
\$ 8,500	\$ 9,000	\$ 9,000
\$ 500	\$ 900	\$ 900
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 28,000	\$ 28,820	\$ 30,000
\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 20,000
\$ -	\$ -	
\$ 7,500	\$ 8,500	\$ 8,500
\$ 2,100	\$ 2,400	\$ 2,500
\$ -	\$ 24,000	\$ 125,000
		\$ 25,000
\$ 300	\$ 300	\$ 300
\$ -	\$ 100	\$ -
\$ 750	\$ 750	\$ 750
\$ 500	\$ 250	\$ 250
\$ 23,000	\$ 23,000	\$ 23,000
\$ 31,000	\$ 32,000	\$ 32,000
\$ 5,000	\$ 6,000	\$ 6,000
\$ 10,000	\$ 14,000	\$ 15,000
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
\$ 19,000	\$ 23,000	\$ 455,000
\$ 48,200	\$ 21,510	\$ -
\$ 25,000	\$ -	\$ -
\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000
\$ -		\$ 15,000
\$ 422,850	\$ 433,030	\$ 1,006,700
\$ 75,000	\$ 50,000	
\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 30,000
\$ 140,000	\$ 115,000	\$ 30,000
\$ 753,390	\$ 740,603	\$ 1,251,053

PW-Sewer Collection

10 - 1520

FTE:		2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
GL Code	Description	ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40000	Salaries	\$ 64,154	\$ 72,325	\$ 66,949	\$ 88,848	\$ 87,087	\$ 87,087	\$ 53,497
40020	Overtime	\$ -	\$ 5,000	\$ 1,113	\$ 2,039	\$ -	\$ 500	\$ 500
41000	Social Security	\$ 3,609	\$ 4,484	\$ 4,607	\$ 5,842	\$ 5,399	\$ 5,399	\$ 3,317
41010	SUI taxes	\$ 213	\$ 232	\$ 242	\$ 225	\$ 217	\$ 217	\$ 121
41020	PERS retirement benefit	\$ 7,071	\$ 9,720	\$ 9,214	\$ 11,009	\$ 11,216	\$ 11,216	\$ 6,788
41025	PERS unfunded	\$ 57,803	\$ 44,540	\$ 44,440	\$ 52,338	\$ 48,696	\$ 47,077	\$ 12,452
41030	Medicare taxes	\$ 758	\$ 1,049	\$ 987	\$ 1,354	\$ 1,263	\$ 1,263	\$ 776
41040	Section 125 Plan	\$ 18,148	\$ 23,195	\$ 25,125	\$ 31,575	\$ 30,568	\$ 30,568	\$ 17,082
41050	Worker's Comp insurance	\$ 3,860	\$ 5,601	\$ 5,332	\$ 4,827	\$ 5,922	\$ 6,248	\$ 3,745
40024	Vacation Cashout	\$ 910	\$ 1,172	\$ 1,172	\$ 1,622	\$ 3,152	\$ 3,152	\$ 1,976
	Vacation Accrual	\$ 569	\$ 586	\$ 586	\$ 853	\$ -	\$ -	\$ 988
Total Employee Service		\$ 157,095	\$ 167,904	\$ 159,767	\$ 200,532	\$ 193,520	\$ 192,727	\$ 101,242
52010	Supplies	\$ 42	\$ 100	\$ 111	\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ 50
52012	Fuel	\$ 556	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100
55040	Clothing	\$ 258	\$ 500	\$ 222	\$ 200	\$ 300	\$ 650	\$ 650
61025	Engineering	\$ 1,755	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ 5,000
60011	Computer Software	\$ 5,000	\$ 7,500	\$ 5,500	\$ 5,775	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
61055	Other Expenses	\$ 2,386	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,155	\$ 2,500	\$ 500	\$ 500
61057	Contracts-		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
64010	Advertising		\$ -	\$ 285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
65030	Memberships/Dues		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
67009	Vehicle Maintenance	\$ 5,381	\$ 5,000	\$ 320	\$ 290	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
67010	O&M Equipment	\$ 250	\$ -	\$ 86	\$ 10	\$ 500	\$ 2,000	\$ 2,000
67015	O & M Structural		\$ 67,000	\$ 4,260	\$ 11,725	\$ 67,000	\$ 6,000	\$ 6,000
68020	Rentals-Mach/Eq.		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
Total Operating Expense		\$ 15,628	\$ 92,400	\$ 10,784	\$ 19,155	\$ 93,950	\$ 27,800	\$ 27,800
	Pickup	\$ 25,750	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	
70030	Sewer Line Replacements	\$ 31,821	\$ 60,000	\$ 60,744	\$ 128,513	\$ 225,000	\$ 100,000	\$ 900,000
70040	Machinery & Equipment		\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 30,000	\$ 40,000
Total Capital Replacement		\$ 57,571	\$ 95,000	\$ 60,744	\$ 178,513	\$ 275,000	\$ 145,000	\$ 940,000
Total Sewer Collections Expenses		\$ 230,294	\$ 355,304	\$ 231,295	\$ 398,200	\$ 562,470	\$ 365,527	\$ 1,069,042

Items to Note:

PW-Effluent Disposal

80 - 1600

GL Code	Description	2019-20	2020-2021	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
		ACTUAL YE	ACTUAL YE	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40000	Salaries		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,625
40010	Part Time Salaries		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40020	Overtime		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
41000	Social Security		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,021
41010	SUI taxes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306
41020	PERS retirement benefit		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,617
41025	PERS Unfunded		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,545
41030	Medicare taxes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,344
41040	Section 125 Plan		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,136
41050	Worker's Comp insurance		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,314
40024	Vacation Cashout		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,098
Total Employee Service		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298,004
67055	O & M effluent disposal- contract	\$ 378,292	\$ 384,218	\$ 387,956	\$ 521,321	\$ 521,321	\$ 426,752
T'fers & Allocations			\$ -				.
Total Operating Expense		\$ 378,292	\$ 384,218	\$ 387,956	\$ 521,321	\$ 521,321	\$ 426,752
Total Capital Replacement			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Effluent Disposal Expenses		\$ 378,292	\$ 384,218	\$ 387,956	\$ 521,321	\$ 521,321	\$ 724,756

Items to Note:

PW-Swimming Pool
29 - 1140

GL Code	Description	2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
		ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
40010	Salaries	\$ 1,804	\$ 1,733	\$ 1,751	1,881	3,616	3,616	\$ 5,627
40020	Overtime		\$ -	\$ -		0	0	\$ -
41000	SS	\$ 120	\$ 107	\$ 109	117	224	224	\$ 349
41010	SUI	\$ 5	\$ 4	\$ 5	5	8	8	\$ 11
41020	PERS	\$ 220	\$ 268	\$ 270	291	551	551	\$ 971
41025	PERS Unfunded	\$ 1,752	\$ 1,036	\$ 1,036	1,210	2,846	2,751	\$ 1,162
41030	Medicare	\$ 30	\$ 25	\$ 25	27	52	52	\$ 82
41040	Section 125	\$ 556	\$ 539	\$ 540	544	1,109	1,109	\$ 1,594
41050	W/Comp	\$ 276	\$ 154	\$ 332	144	246	246	\$ 394
40024	Vacation Cashout	\$ 32	\$ 32	\$ 32	47	129	129	\$ 207
Total Employee Services		\$ 4,795	\$ 3,898	\$ 4,100	\$ 4,266	\$ 8,781	\$ 8,686	\$ 10,398
61057	Contract for pool management	\$ 37,562	\$ -	\$ -	30,501	35,000	42,000	\$ 43,000
52010	General Supplies	\$ -	\$ 450	\$ 75	75	500	100	\$ 100
52015	Supplies chemicals	\$ 3,053	\$ 2,000	\$ 6,337	10,210	9,000	10,000	\$ 11,000
53015	Repair/Maintenance	\$ 150	\$ 1,500	\$ 1,395	368	1,500	2,000	\$ 2,000
55095	Taxes/Fees/Lic	\$ 409	\$ 500	\$ 319	444	500	450	\$ 450
67010	O&M Equipment	\$ 1,975	\$ -	\$ -	0	2,000	1,500	\$ 1,500
67015	O&M Structural	\$ 3,038	\$ -	\$ -	0	3,200	3,500	\$ 3,500
Total Operations		\$ 46,187	\$ 4,450	\$ 8,126	41,598	51,700	59,550	\$ 61,550
67015		\$ -	\$ -	\$ -		0	0	
Total Capital		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Pool Expense		\$ 50,982	\$ 8,348	\$ 12,226	\$ 45,864	\$ 60,481	\$ 68,236	\$ 71,948

Items to Note:

PW -Building Facilities

FTE:		2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
GL		ACTUAL	Adopted	ACTUAL	Adopted	ACTUAL	ADOPTED	Projected	Proposed
Code	Description	YE	Budget	YE	Budget	YE	BUDGET	Year End	Budget
40000	Full-Time Wages	\$ 20,245	\$ 24,217	\$ 28,571	\$ 24,255	\$ 29,231	\$ 16,034	\$ 16,034	\$ 23,090
41000	Social Security	\$ 987	\$ 1,501	\$ 1,966	\$ 1,528	\$ 1,812	\$ 994	\$ 994	\$ 1,432
41010	SUI taxes	\$ 45	\$ 93	\$ 118	\$ 90	\$ 69	\$ 48	\$ 48	\$ 60
41020	PERS retirement benefit	\$ 997	\$ 2,033	\$ 1,337	\$ 2,020	\$ 1,402	\$ 1,198	\$ 1,198	\$ 1,819
41025	PERS Unfunded	\$ 1,944	\$ 1,403	\$ 1,522	\$ 925	\$ 925	\$ 194	\$ 194	\$ 6,143
41030	Medicare er taxes	\$ 229	\$ 351	\$ 460	\$ 357	\$ 424	\$ 232	\$ 232	\$ 335
41040	Section 125	\$ 6,449	\$ 11,759	\$ 14,202	\$ 10,681	\$ 13,505	\$ 6,833	\$ 6,833	\$ 8,427
41050	Worker's Comp insurance	\$ 1,060	\$ 2,155	\$ 1,216	\$ 2,194	\$ 1,422	\$ 1,090	\$ 1,090	\$ 1,616
40024	Vacation Cashout	\$ 301	\$ 512	\$ 321	\$ 850	\$ 560	\$ 593	\$ 593	\$ 850
<i>Total Employee Expenses</i>		\$ 32,257	\$ 44,024	\$ 49,713	\$ 42,900	\$ 49,350	\$ 27,216	\$ 27,216	\$ 43,771
52010	Supplies	\$ 373	\$ 1,500	\$ 7	\$ 350	\$ 418	\$ 500	\$ 100	\$ 100
53015	Repairs/Maint	\$ 10,023	\$ 1,500	\$ 3,007	\$ 2,500	\$ 9,873	\$ 2,500	\$ 10,000	\$ 25,000
66010	Public Utilities		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
66012	Water utility	\$ 1,477	\$ 2,200	\$ 1,805	\$ 2,200	\$ 3,535	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
66014	Power	\$ 20,661	\$ 24,000	\$ 20,280	\$ 22,000	\$ 25,654	\$ 26,000	\$ 50,000	\$ 50,000
67010	O&M Equipment	\$ 4,607	\$ -	\$ 176	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 1,000
67015	O&M Structures/Grounds	\$ 4,853	\$ 2,000	\$ 4,807	\$ 2,500	\$ 6,455	\$ 300	\$ 4,000	\$ 4,000
<i>Total Operation Expenses</i>		\$ 41,994	\$ 31,200	\$ 30,082	\$ 31,050	\$ 45,935	\$ 33,300	\$ 67,600	\$ 82,600
67010	O&M Equipment/	\$ 183,934	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
<i>Total Capital Expenses</i>		\$ 183,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Improvements									\$ 50,000
Total City Facilities Expenses		\$ 258,185	\$ 75,224	\$ 79,795	\$ 73,950	\$ 95,285	\$ 60,516	\$ 94,816	\$ 126,371

Items to Note:

HGS - signal service and fire
protection (includes a 5-year fire
67015 test)

City Attorney
6130

FTE:

GL Code	Description	2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
		ACTUAL YE	Adopted Budget	ACTUAL YE	ACTUAL YE	ADOPTED BUDGET	Projected Year End	Proposed Budget
	<i>Employee Expenses</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61030	Legal services CC mtg atten	\$ 17,124	\$ 18,000	\$ 16,155	\$ 28,518	\$ 21,000	\$ 40,000	\$ 60,000
	Other legal matters	\$ 10,000	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,981			\$ -
	<i>Operating Expenses</i>	\$ 27,124	\$ 23,000	\$ 16,155	\$ 34,499	\$ 21,000	\$ 40,000	\$ 60,000
	Total City Attorney Expenses	\$ 27,124	\$ 23,000	\$ 16,155	\$ 34,499	\$ 21,000	\$ 40,000	\$ 60,000

Items to Note:

Internal Services
6100

FTE:		2019-20	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-22	2022-23	2022-23	2023-24
GL		Actual	Adopted	ACTUAL	Adopted	ACTUAL	ADOPTED	Projected	Proposed
Code	Description	Expense	Budget	YE	Budget	YE	BUDGET	Year End	Budget
41040	Retiree Health Benefits	\$ 4,376	\$ 3,780	\$ 4,454	\$ 3,780	\$ 4,905	\$ 3,780	\$ 4,800	\$ 4,800
Total Employee Expenses		\$ 4,376	\$ 3,780	\$ 4,454	\$ 3,780	\$ 4,905	\$ 3,780	\$ 4,800	\$ 4,800
52010	General Supplies	\$ 3,367	\$ -	\$ 2,654	\$ -	\$ 1,460	\$ 2,100	\$ 2,100	\$ 2,500
53020	Equipment Maint.	\$ 1,855	\$ -	\$ 498	\$ -	\$ 1,327	\$ 600	\$ 750	\$ 750
60010	Computer Hardware		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,356	\$ 9,400	\$ 2,500	\$ 2,500
60013	Technology	\$ 22,417	\$ -	\$ 10,446	\$ -	\$ 12,488	\$ 15,000	\$ 18,500	\$ 40,000
60014	Website hosting	\$ 3,929	\$ 5,000	\$ 4,431	\$ 4,000	\$ 10,051	\$ 9,500	\$ 9,500	\$ 5,500
60015	Software Maintenance		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
61050	Computer Maint		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
61055	Other Expense	\$ 17,350	\$ -	\$ 16,586	\$ -	\$ 19,247	\$ -	\$ -	
62010	Landline telephones	\$ 6,440	\$ -	\$ 6,375	\$ 1,200	\$ 8,090	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500
64010	Advertising		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
65010	Insurance - General Liability/Property	\$ 100,708	\$ 140,762	\$ 148,463	\$ 282,618	\$ 202,511	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 315,000
65011	Claims		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
65030	Membership/Dues		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
65040	Meetings/Conferences	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195	\$ -	\$ -	\$ 2,000
65041	Training	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
66014	PG&E Public Utilities		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
67010	O&M Equipment	\$ 520	\$ -	\$ 540	\$ -	\$ 8,895	\$ -	\$ 3,500	\$ 3,500
67015	O&M Structures/Grounds		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total Operation Expenses		\$ 157,206	\$ 145,762	\$ 189,993	\$ 287,818	\$ 266,620	\$ 343,100	\$ 343,350	\$ 380,250
Printer/copier			\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		
Total Capital Expenses			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total ISF Expenses		\$ 161,582	\$ 149,542	\$ 194,447	\$ 291,598	\$ 271,525	\$ 346,880	\$ 348,150	\$ 385,050

Items to Note:

- 52010 Postage machine rental and supplies
- Mission IT monthly service fee and
- 60013 Antivirus license
- 61055 Property tax administrative cost
- 62010 8 x 8 telephone
- 67010 Annual fire extinguisher service

Code Enforcement/ Admin

01 - 1090

FTE: 1		2023-24
GL Code	Description	Proposed Budget
40010	Salaries	
41000	Social Security	
41010	SUI er taxes	
41020	PERS retirement benefit	
41025	PERS	
41030	Medicare	
41040	Section 125 Plan	
41050	Worker's Comp insurance	
40024	Vacation Cashout	
	Vacation Accrual	
<i>Total Employee Expenses</i>		
52010	General Supplies	
61050	Computer Maint	
64010	Advertising	
65030	Memberships/Dues	
65040	Travel, Conf, Trg	
<i>Total Operating Expenses</i>		
<i>Total Capital Expenses</i>		
Total Code Enforcement Expenses		\$ -