

2005-2006 Budget - General		220027	220029	Fund IG
		Commuter Benefit	Clean Air SFCTA	AGF AAA
	Revenues			
	PUC	\$ -	\$ -	\$ 563,000
	Port	\$ -	\$ -	\$ 20,000
	DPW	\$ -	\$ -	\$ 41,154
	DBI	\$ -	\$ -	\$ 150,000
	Redevelopment	\$ -	\$ -	\$ -
	Rec & Park	\$ -	\$ -	\$ 43,600
	DPH	\$ -	\$ -	\$ 18,600
	MUNI	\$ -	\$ -	\$ 18,600
	Airport	\$ -	\$ -	\$ 2,000
	Internal Overhead	\$ -	\$ -	\$ 769,720
	Other Departments/Planning	\$ 278,204	\$ -	\$ 313,204
	Grants/Redevelopment	\$ -	\$ -	\$ 112,841
	<b>Total Revenues:</b>	\$ 278,204	\$ -	\$ 2,052,719
	<b>Internal Overhead</b>	\$ -	\$ -	\$ 769,720
	<b>Grant Revenues</b>	\$ -	\$ -	\$ 122,841
	<b>Recoveries</b>	\$ 278,204	\$ -	\$ 1,160,158
	Expenditures			
	Salaries	CIO	CIO	
010		\$ 48,608	(1)	\$ 947,371
013	Benefits	\$ 12,224	(2)	\$ 277,922
	Overhead	\$ 30,371	\$ -	\$ 311,895
02101	Travel		\$ -	\$ 2,491
02201	Training		\$ -	\$ 3,408
02302	Local Field Expense		\$ -	\$ 1,733
02401	Membership		\$ -	\$ 4,726
02799	Professional Services	\$ 171,676	\$ -	\$ 188,379
03011	Space Rental			\$ 196,855
03021	Garage Rental			\$ 518
03100	Equipment Rent		\$ -	\$ 86
03521	Freight/Delivery		\$ -	\$ 432
03531	Graphics		\$ -	\$ -
03551	Copy Machine		\$ -	\$ 5,463
03552	Printing	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000
03561	Postage		\$ -	\$ 218
03571	Subscriptions		\$ -	\$ 264
03581	Advertising	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,200
03599	Other (videos etc)		\$ -	\$ -
04699	Food		\$ -	\$ 4,080
04921	Data Processing		\$ -	\$ 8,220
04941	Minor Furnishings		\$ -	\$ 1,296
04951	Other Office Supplies		\$ -	\$ 6,192
04999	Other Materials & Supplies		\$ -	\$ 1,494
04975	Books		\$ -	\$ -
081C5	ISD		\$ -	\$ 15,508
081CT	City Attorney		\$ -	\$ -
081ET	GF-TIS-Telephone		\$ -	\$ 20,993
081H3	Workers Compensation		\$ -	\$ -
081M2	Mayor's Youth Works		\$ -	\$ -
081PA	Central Shops - Auto Maintenance		\$ -	\$ 1,382
081PE	Purchasing - Vehicle Leasing		\$ -	\$ 518
081PF	Central Shops - Fuel		\$ -	\$ 972
081PM	Mail Services/Postage		\$ -	\$ 410
081PR	IS-Purchase-Reproduction		\$ -	\$ 2,903
081H4	DHR		\$ -	\$ 216
081C4	Controller Internal Audit		\$ -	\$ 13,849
				\$ 6,500
	<b>Total Expenditures:</b>	\$ 275,879	\$ (3)	\$ 2,039,496
	Balance (Must Equal Zero)	\$ 2,325	\$ 3	\$ 13,724



2005-2006 Budget - General						
	220001	220009	220011	220014	220016	220020
Revenues	Admin	Energy	Green Building	IPM	Outreach	Urban Forest
PUC	\$ -	\$ 406,153	\$ 93,847	\$ 18,000	\$ 20,000	\$ 25,000
Port	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ 2,000
DPW	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,154	\$ -	\$ 25,000
DBI	\$ -	\$ 25,000	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -
Redevelopment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rec & Park	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,600	\$ -	\$ -
DPH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,600	\$ -	\$ 25,000
MUNI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,600	\$ -	\$ -
Airport	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -
Internal Overhead	\$ 769,720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Departments/Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -
Grants/Redevelopment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,841	\$ -
<b>Total Revenues:</b>	\$ 769,720	\$ 481,153	\$ 218,847	\$ 109,954	\$ 67,841	\$ 127,000
<b>Internal Overhead</b>	\$ 769,720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Grant Revenues</b>	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Recoveries</b>	\$ -	\$ 431,153	\$ 218,847	\$ 109,954	\$ 20,000	\$ 102,000
<b>Expenditures</b>	<b>CIG</b>	<b>CIP</b>	<b>CIR</b>	<b>CIT</b>	<b>CIU</b>	<b>BAI</b>
010 Salaries	\$ 354,563	\$ 245,521	\$ 103,084	\$ 49,370	\$ 64,070	\$ 82,156
013 Benefits	\$ 99,770	\$ 70,325	\$ 31,968	\$ 15,439	\$ 20,885	\$ 27,313
Overhead	\$ -	\$ 146,958	\$ 78,378	\$ 39,189	\$ -	\$ 17,000
02101 Travel	\$ 1,200	\$ 532	\$ 759	\$ -	\$ -	\$ -
02201 Training	\$ 1,200	\$ 1,208	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -
02302 Local Field Expense	\$ 480	\$ 53	\$ 1,000	\$ 200	\$ -	\$ -
02401 Membership	\$ 726	\$ 3,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -
02799 Professional Services	\$ -	\$ 14,207	\$ -	\$ 2,496	\$ -	\$ -
03011 Space Rental	\$ 196,855	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03021 Garage Rental	\$ 518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03100 Equipment Rent	\$ 86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03521 Freight/Delivery	\$ 432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03531 Graphics	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03551 Copy Machine	\$ 5,463	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03552 Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03561 Postage	\$ 90	\$ -	\$ 128	\$ 264	\$ -	\$ -
03571 Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03581 Advertising	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03599 Other (videos etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04699 Food	\$ 1,080	\$ -	\$ 500	\$ 2,500	\$ -	\$ -
04921 Data Processing	\$ 8,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04941 Minor Furnishings	\$ 1,296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04951 Other Office Supplies	\$ 6,192	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04999 Other Materials & Supplies	\$ 994	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -
04975 Books	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081C5 ISD	\$ 15,508	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081CT City Attorney	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081ET GF-TIS-Telephone	\$ 20,993	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081H3 Workers Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081M2 Mayor's Youth Works	\$ 1,382	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PA Central Shops - Auto Maintenance	\$ 518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PE Purchasing - Vehicle Leasing	\$ 972	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PF Central Shops - Fuel	\$ 410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PM Mail Services/Postage	\$ 2,160	\$ -	\$ 743	\$ -	\$ -	\$ -
081PR IS-Purchase-Reproduction	\$ 216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081H4 DHR	\$ 13,849	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081C4 Controller Internal Audit	\$ 6,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total Expenditures:</b>	\$ 741,875	\$ 481,804	\$ 218,559	\$ 109,958	\$ 84,955	\$ 126,469
<b>Balance (Must Equal Zero)</b>	\$ 27,846	\$ (651)	\$ 788	\$ -	\$ -	\$ -

