

Fiscal 2009-2010 Budget - By Index Code		220005	220012	220013	220073	220035	2009-2010
2009-2010 Budget - Impound		Admin CIG	Recycling CIS	Toxics CIT	EJ Impound CIQ	Green Building CIF	Total
Revenues							
60148	Impound Account						\$ 7,359,605
99999B	Initial Fund Balance						\$ 7,952,602
Total Revenues:							
	Expenditures	CIG	CIS	CIT	CIQ	CIR	
010/013	Salaries and Benefits	\$ 759,733	\$ 1,722,178	\$ 1,081,915	\$ 192,837	\$ 210,192	\$ 3,966,855
02001	Indirect Cost Reimbursement (CAP)	\$ 46,995					\$ 46,995
02101	Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02102	Travel Paid to Vendor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02103	Air Travel (add 13% for offset)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02201	Training	\$ 3,548	\$ 5,650	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 11,698
02202	Training Costs Paid to Vendors	\$ 8,400	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ 10,200
02302	Local Field Expense	\$ 1,470	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 1,770
02401	Membership	\$ 988	\$ 3,000	\$ 12,860	\$ -	\$ -	\$ 16,848
02699	Other Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02799	Professional Services	\$ 50,000	\$ 660,617	\$ 457,045	\$ -	\$ -	\$ 1,167,662
03000	Rents/Leases, Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03011	Space Rental	\$ 213,875	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215,875
03021	Garage Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03031	Misc. Facilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03100	Equipment Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03521	Freight/Delivery	\$ 588	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 588
03531	Graphics	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
03551	Copy Machine	\$ 12,320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,320
03552	Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03561	Postage	\$ 118	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118
03571	Subscriptions	\$ 588	\$ 230	\$ 2,150	\$ -	\$ -	\$ 2,968
03581	Advertising	\$ 735	\$ 145,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,735
03599	Other (Videos etc)	\$ 706	\$ 87,500	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 98,206
03801	Grants	\$ -	\$ 469,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469,000
04000	Materials and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04331	Vehicle Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04699	Food	\$ 2,058	\$ 3,500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 6,058
04921	Data Processing	\$ 22,481	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,481
04941	Minor Furnishings	\$ 1,762	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,762
04951	Other Office Supplies	\$ 9,408	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 10,408
04961	Recreation & Athletic Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04975	Books	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04999	Other Materials & Supplies	\$ 2,646	\$ 60,700	\$ 3,100	\$ -	\$ -	\$ 66,446
06061	Data Processing Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081AC	Airport	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081BI	Building Inspection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081C0	Controller Budget System	\$ 409	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 409
081C4	Controller Internal Audits	\$ 11,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,035
081C5	IS-TIS-ISD Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081C5	ISD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081CA	City Administrator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081CB	Risk management - insurance	\$ 8,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500
081CI	ISD - INFRASTRUCTURE	\$ 67,530	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,530
081CT	City Attorney	\$ 43,175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,175
081CW	DTIS - SFGTV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081CZ	TIS Special Projects	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081ED	GF - BUS & ECON DEV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081ET	GF-TIS-Telephone	\$ 27,494	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,494
081H3	Workers Compensation	\$ 12,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,390
081H4	DHR	\$ 51,414	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,414
081H9	HRC	\$ 43,242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,242
081HF	SFGH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081HR	Tuition Reimbursement	\$ 2,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,498
081HS	Medical Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081HT	DPH - Toxics & Waste	\$ -	\$ -	\$ 8,100	\$ -	\$ -	\$ 8,100
081HZ	GF-HR MGMT/BENEFITS	\$ 19,702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,702
081JC	Juvenile Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081LB	library	\$ -	\$ 52,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,780
081M2	Mayor's Youth Works	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081MO	MAYOR'S DEPT. ON HOUSING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081MR	MUNI	\$ 10,812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,812
081PA	Central Shops - Auto Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PE	Purchasing - Vehicle Leasing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PE	Central Shops - Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PG	OCA - Office of Contract Admin	\$ -	\$ -	\$ 119,887	\$ -	\$ -	\$ 119,887
081PK	PARKING & TRAFFIC (MUNI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081PM	Mail Services/Postage	\$ 2,932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,932
081PO	SF Port	\$ -	\$ 84,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,000
081PR	IS-Purchase-Reproduction	\$ 294	\$ 54,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,294
081PS	Police Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081RE	REAL ESTATE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081RP	Rec. & park	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081SH	Sheriff's Department	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081UC	Hetch Hetchy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081WA	DPW - Architecture	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081WC	DPW - Street Cleaning	\$ -	\$ 865,209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 865,209
081WE	DPW - Engineering	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081WG	DPW - Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081WU	DPW - URBAN FORESTRY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
083SD	School District	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Taxi Commission	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Expenditures:		\$ 1,439,847	\$ 4,230,364	\$ 1,701,157	\$ 192,837	\$ 210,192	\$ 7,774,397
Revenues:							\$ 178,205
Variance:							

2009-2010 Budget - Grants		220143	220144	220142	220007	220107	220141	220136	220137	220140	220139	220128	220129	Fund 2S ENV GNC
Revenues		Oil Grant 13th	Oil Grant 14th	Outreach DOC	EJ	Vehicle Subsidy	Clean Air Prop K	Clean Air \$70K	Clean Air Prop K II	Clean Air 98K Taxis	Clean Air 52 Taxis	DPT Bicycle	Green Bus Intergov	2009-2010
	Grants	\$ 206,352	\$ 15,000	\$ 212,263	\$ 786,307	\$ 28,943	\$ 143,100	\$ 71,681	\$ 36,800	\$ 206,249	\$ 109,200			\$ 1,815,895
	Recoveries													\$ -
	Total Revenue	\$ 206,352	\$ 15,000	\$ 212,263	\$ 786,307	\$ 28,943	\$ 143,100	\$ 71,681	\$ 36,800	\$ 206,249	\$ 109,200	\$ -	\$ -	\$ 1,815,895
	Expenditures	BAI	BAI	CIU	CIQ	CIO	CIO	CIO	CIO	CIO	CIO	CIO	CIT	\$ -
010/013	Salaries and Benefits	\$ 76,164		\$ -	\$ 190,237	\$ 20,526	\$ 74,766	\$ 38,014	\$ 26,040	\$ 7,288	\$ 3,222			\$ 436,257
	Overhead	\$ 20,635		\$ 43,074	\$ 81,211	\$ 8,418	\$ 58,422	\$ 33,667	\$ 9,904	\$ 2,971	\$ 1,486			\$ 259,789
02101	Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
02102	Travel Paid to Vendor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
02103	Air Travel (add 13% for offset)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
02201	Training	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 4,959	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 6,159
02202	Training Costs Paid to Vendors	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 700
02302	Local Field Expense	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 545
02401	Membership	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 500
02699	Other Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
02799	Professional Services	\$ 34,922	\$ 15,000	\$ 169,338	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 223,260
03000	Rents/Leases, Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03011	Space Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497			\$ 497
03021	Garage Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03031	Misc. Facilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1,000
03100	Equipment Rent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03521	Freight/Delivery	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03531	Graphics	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03551	Copy Machine	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03552	Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1,000
03561	Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03571	Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03581	Advertising	\$ 7,300	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 892	\$ -	\$ -			\$ 8,692
03599	Other (videos etc)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
03801	Grants	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 493,859	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 533,859
04000	Materials and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
04331	Vehicle Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
04699	Food	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 1,000
04921	Data Processing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
04941	Minor Furnishings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
04951	Other Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
04961	RECREATION & ATHLETIC SUPPLIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
04975	Books	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
04999	Other Materials & Supplies	\$ 1,002	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 3,002
06061	Data Processing Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081AC	Airport	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081BI	Building Inspection	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081C0	CON. BUDGET SYSTEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081C4	Controller Internal Audits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081C5	IS-TIS-ISD Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081C5	ISD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081CA	City Administrator	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081CB	Risk management - insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081CI	ISD - INFRASTRUCTURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081CT	City Attorney	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 15,000
081CW	DTIS - SFGTV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081CZ	TIS Special Projects	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081ED	GF - BUS & ECON DEV	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081ET	GF-TIS-Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081H3	Workers Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081H4	DHR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081H9	HRC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081HF	SFGH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081HR	Tuition Reimbursement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081HS	Medical Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081HT	DPH - Toxics & Waste	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081HZ	GF-HR MGMT/BENEFITS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081JC	Juvenile Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081LB	Library	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081M2	Mayor's Youth Works	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081MO	MAYOR'S DEPT. ON HOUSING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081MR	MUNI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PA	Central Shops - Auto Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PE	Purchasing - Vehicle Leasing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PF	Central Shops - Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PG	OCA - Office of Contract Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PK	PARKING & TRAFFIC (MUNI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PM	Mail Services/Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PO	SF Port	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 25,000
081PR	IS-Purchase-Reproduction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081PS	Police Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081RE	REAL ESTATE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081RP	Rec. & park	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081SH	Sheriff's Department	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081UC	Hetch Hetchy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081WA	DPW - Architecture	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081WC	DPW - Street Cleaning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081WE	DPW - Engineering	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081WG	DPW - Administration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
081WU	DPW - URBAN FORESTRY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
083SD	School District	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
	Taxi Commission	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 196,000	\$ 104,000	\$ -			\$ 300,000
	Total Expenditures	\$ 206,468	\$ 15,000	\$ 212,412	\$ 786,307	\$ 28,944	\$ 143,147	\$ 71,681	\$ 36,836	\$ 206,259	\$ 109,205	\$ -	\$ -	\$ 1,816,260
	Total Revenue	\$ 206,352	\$ 15,000	\$ 212,263	\$ 786,307	\$ 28,943	\$ 143,100	\$ 71,681	\$ 36,800	\$ 206,249	\$ 109,200	\$ -	\$ -	\$ 1,815,895
	Variance	\$ (116)	\$ -	\$ (149)	\$ -	\$ (1)	\$ (47)	\$ (0)	\$ (36)	\$ (10)	\$ (5)	\$ -	\$ -	\$ (365)

2009-2010 Budget - Work Orders											Fund 1G	
	220001	220009	220011	220014	220020	220027	220016	220074	220118	220146	220145	2009-2010
	Admin CIG	Energy CIP	Grants Building CIP	IPM CIT	Urban Forest BA1	Commuter Benefit CIO	Outreach CIU	C&D Recycling CIS	Clean Tech CIP	Green Business Outreach	Air Travel Offset	AGF AAA
Revenues												
PUC		\$ (379,893)	\$ (113,426)	\$ (19,308)	\$ (25,000)		\$ (70,000)					\$ (607,627)
Port				\$ (19,308)	\$ (2,000)							\$ (21,308)
DPW												
DBI		\$ (55,140)	\$ (154,092)					(140,026)				\$ (349,258)
Redevelopment												\$ (86,326)
Rec & Park				\$ (19,308)	\$ (45,000)							\$ (64,308)
DPH				\$ (18,827)								\$ (18,827)
MUNI				\$ (19,308)								\$ (19,308)
Airport				\$ (4,000)	\$ (1,000)							\$ (5,000)
Internal Overhead	\$ 1,256,521											\$ 1,256,521
TIDA			\$ (25,000)								\$ (120,277)	\$ (498,751)
Other Departments/Planning												\$ 174,530
Grants & Other Revenue		\$ 164,030								\$ 10,500		\$ 174,530
Overhead + Revenues + Recoveries	\$ 1,256,521	\$ 599,063	\$ 292,518	\$ 100,059	\$ 73,000	\$ 378,474	\$ 70,000	\$ 140,026	\$ 86,326	\$ 10,500	\$ 120,277	\$ 3,126,764
Internal Overhead	\$ 1,256,521											\$ 1,256,521
Grant & Other Revenues		\$ 164,030								\$ 10,500		\$ 174,530
Recoveries		\$ 435,033	\$ 292,518	\$ 100,059	\$ 73,000	\$ 378,474	\$ 70,000	\$ 140,026	\$ 86,326		\$ 120,277	\$ 1,695,713
Expenditures												
Salaries and Benefits	\$ 824,436	\$ 397,772	\$ 167,022	\$ 58,856	\$ 35,985	\$ 140,471	\$ 13,099	\$ 90,653	\$ 61,670			\$ 1,789,964
Overhead		\$ 200,549	\$ 71,770	\$ 29,013	\$ 27,486	\$ 81,950	\$ 5,599	\$ 50,901	\$ 25,450			\$ 492,719
Indirect Cost Reimbursement (CAP)	\$ 36,925											\$ 36,925
Travel					\$ 2,500							\$ 2,500
Travel Paid to Vendor												
Air Travel (add 13% for offset)												
Training	\$ 2,788		\$ 5,200				\$ 400					\$ 8,388
Training Costs Paid to Vendors	\$ 6,600			\$ 600								\$ 7,200
Local Field Expense	\$ 1,155		\$ 250	\$ 721			\$ 400					\$ 2,526
Membership	\$ 776		\$ 1,500		\$ 500							\$ 2,776
Other Fees												
Professional Services		\$ 6,754	\$ 45,499	\$ 9,223		\$ 156,330	\$ 50,676					\$ 268,482
Rents/Leases, Buildings												
Space Rental	\$ 168,045											\$ 168,045
Garage Rental												
Misc. Facilities												
Equipment Rent												
Freight/Delivery	\$ 462											\$ 462
Graphics												
Copy Machine	\$ 9,680											\$ 9,680
Printing												
Postage	\$ 92											\$ 92
Subscriptions	\$ 462			\$ 400								\$ 862
Advertising	\$ 578				\$ 1,778	\$ 2,008				\$ 10,500		\$ 14,864
Other (Videos etc)	\$ 554											\$ 554
Grants												
Materials and Supplies												
Vehicle Parts												
Food	\$ 1,617			\$ 2,000	\$ 1,000							\$ 4,617
Data Processing	\$ 17,663											\$ 17,663
Minor Furnishings	\$ 1,385											\$ 1,385
Other Office Supplies	\$ 7,392											\$ 7,392
Recreation and Athletic Supplies												
Books												
Other Materials & Supplies	\$ 2,079		\$ 3,500	\$ 100	\$ 10,000						\$ 120,277	\$ 135,956
Data Processing Equipment												
Airport												
Building Inspection												
Controller Budget System	\$ 321											\$ 321
Controller Internal Audits	\$ 6,415											\$ 6,415
IS-TIS-ISD Services												
ISD												
City Administrator												
City Administrator - insurance												
Risk management - insurance												
ISD - INFRASTRUCTURE	\$ 53,060											\$ 53,060
City Attorney												
DTIS - SFGTV												
TIS Special Projects												
GF - BUS & ECON DEV												
GF-TIS-Telephone	\$ 21,603											\$ 21,603
Workers Compensation												
DHR	\$ 40,397											\$ 40,397
HRC												
SFGH												
Tuition Reimbursement	\$ 1,962											\$ 1,962
Medical Services												
DPH - Toxics & Waste												
GF-HR MGMT/BENEFITS	\$ 15,481											\$ 15,481
Juvenile Court												
library												
Mayor's Youth Works												
MAYOR'S DEPT. ON HOUSING												
MUNI	\$ 8,496											\$ 8,496
Central Shops - Auto Maintenance												
Purchasing - Vehicle Leasing												
Central Shops - Fuel												
OCA - Office of Contract Admin												
PARKING & TRAFFIC (MUNI)												
Mail Services/Postage	\$ 2,303											\$ 2,303
SF Port												
IS-Purchase-Reproduction	\$ 231											\$ 231
Police Security												
REAL ESTATE												
Rec. & park												
Sheriff's Department												
Heich Heichy												
DPW - Architecture												
DPW - Street Cleaning												
DPW - Engineering												
DPW - Administration												
DPW - URBAN FORESTRY												
School District												
DPW Building Repair												
Revenues	\$ 1,232,957	\$ 605,075	\$ 294,741	\$ 100,913	\$ 79,249	\$ 380,759	\$ 70,174	\$ 141,554	\$ 87,120	\$ 10,500	\$ 120,277	\$ 3,123,320
	\$ 1,256,521	\$ 599,063	\$ 292,518	\$ 100,059	\$ 73,000	\$ 378,474	\$ 70,000	\$ 140,026	\$ 86,326	\$ 10,500	\$ 120,277	\$ 3,126,764
	\$ 23,564	\$ (6,042)	\$ (2,223)	\$ (854)	\$ (6,249)	\$ (2,285)	\$ (174)	\$ (1,528)	\$ (794)	\$ -	\$ -	\$ 3,445