

Water Maintenance Expenses

	2012-13 Actual	2013-14 Actual	2014-15 Actual	2015-16 Actual	2016-17 Budget	2017-18 Planned
Payroll	\$ 65,831	\$ 64,697	\$ 52,826	\$ 52,899	\$ 53,000	\$ 53,000
Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICA	\$ 4,719	\$ 4,589	\$ 3,724	\$ 3,726	\$ 3,750	\$ 4,055
Retirement	\$ 9,869	\$ 11,675	\$ 9,335	\$ 9,024	\$ 9,900	\$ 10,165
Unemployment	\$ -	\$ 270	\$ 608	\$ 458	\$ 600	\$ 600
Insurance	\$ 12,932	\$ 27,989	\$ 17,784	\$ 19,109	\$ 19,750	\$ 22,250
Inventory Materials	\$ 35,127	\$ 75,392	\$ 46,515	\$ 50,607	\$ 45,000	\$ 45,000
Materials & Supplies	\$ 15,808	\$ 7,919	\$ 4,686	\$ 4,243	\$ 6,000	\$ 6,000
Equipment Expenses	\$ 25,693	\$ 23,091	\$ 14,201	\$ 12,224	\$ 17,000	\$ 15,000
Office Expenses	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -
Utilities - Shop	\$ 453	\$ 875	\$ 1,932	\$ 2,014	\$ -	\$ -
Service by Others	\$ 14,840	\$ 19,556	\$ 3,610	\$ 1,000	\$ 3,000	\$ 2,500
Vehicle Expenses	\$ 25	\$ -	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -
Distribution Bac-T Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maintenance - Shop Building Repairs	\$ 170	\$ 105	\$ -	\$ 558	\$ 200	\$ 500
Radio Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Case Super M Backhoe	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other Expenses	\$ 300	\$ 300	\$ 113	\$ -	\$ 500	\$ 500
Booster Pump Briarwood	\$ 1,389	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Jail Recreation Center	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 187,156	\$ 236,458	\$ 155,544	\$ 155,862	\$ 158,700	\$ 160,570