

**SAN LUIS & DELTA-MENDOTA WATER AUTHORITY  
ADMINISTRATIVE BUDGET/ALLOCATION TO ACTIVITIES  
MARCH 1, 2018 - FEBRUARY 28, 2019**

ACCOUNT NUMBER	DESCRIPTION	TOTAL	Sub Fund of Leg/Ops #3														
			DMC O&M (01)	General Fund (03)	Leg/Ops (05)	Reallo Agreement (06)	Contract Renewal Coordinator (35)	Leg/Ops #3 (09)	Yuba Co. Water Trans (28)	GBD Dr #3A (22)	SGMA Northern Delta-Mendota Region (64)	SGMA Central Delta-Mendota Region (65)	Exchange Contractor 5 Year Transfer (44)	Long-Term North to South Water Transfers (56)	DHCCP (16)	SJVDA	
ADMINISTRATIVE EXPENDITURES		100.00%	22.39%	15.00%	52.00%	0.01%	0.15%	0.10%	0.20%	0.50%	1.00%	1.00%	0.25%	0.90%	0.50%	6.00%	
SALARIES & OT																	
1 5101	Salaries	\$ 332,775	\$ 74,508	\$ 49,916	\$ 173,043	\$ 33	\$ 499	\$ 333	\$ 666	\$ 1,664	\$ 3,328	\$ 3,328	\$ 832	\$ 2,995	\$ 1,664	\$ 19,966	
5102	Overtime	\$ 1,400	\$ 313	\$ 210	\$ 728	\$ 0	\$ 2	\$ 1	\$ 3	\$ 7	\$ 14	\$ 14	\$ 4	\$ 13	\$ 7	\$ 84	
5103	Salary Adjustment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5104	Vacation Expense	\$ 22,312	\$ 4,996	\$ 3,346	\$ 11,602	\$ 2	\$ 33	\$ 22	\$ 45	\$ 112	\$ 223	\$ 223	\$ 56	\$ 201	\$ 112	\$ 1,339	
5105	Sick Time Used	\$ 9,438	\$ 2,113	\$ 1,417	\$ 4,908	\$ 1	\$ 14	\$ 9	\$ 19	\$ 47	\$ 94	\$ 94	\$ 24	\$ 85	\$ 47	\$ 566	
5107	Holiday Time Paid	\$ 11,207	\$ 2,509	\$ 1,682	\$ 5,828	\$ 1	\$ 17	\$ 11	\$ 22	\$ 56	\$ 112	\$ 112	\$ 28	\$ 101	\$ 56	\$ 672	
EMPLOYEE BENEFITS																	
1 5121	Payroll Taxes	\$ 5,566	\$ 1,246	\$ 834	\$ 2,894	\$ 1	\$ 8	\$ 6	\$ 11	\$ 28	\$ 56	\$ 56	\$ 14	\$ 50	\$ 28	\$ 334	
1 5131	Retirement 401/457	\$ 48,847	\$ 10,937	\$ 7,328	\$ 25,400	\$ 5	\$ 73	\$ 49	\$ 98	\$ 244	\$ 488	\$ 488	\$ 122	\$ 440	\$ 244	\$ 2,931	
1 5141	Health Insurance	\$ 40,611	\$ 9,093	\$ 6,091	\$ 21,118	\$ 4	\$ 61	\$ 41	\$ 81	\$ 203	\$ 406	\$ 406	\$ 102	\$ 365	\$ 203	\$ 2,437	
1 5145	Workman Comp. Insurance	\$ 3,504	\$ 785	\$ 524	\$ 1,822	\$ 0	\$ 5	\$ 4	\$ 7	\$ 18	\$ 35	\$ 35	\$ 9	\$ 32	\$ 18	\$ 210	
SERVICES & SUPPLIES																	
5210	Maintenance - Office machines	\$ 11,300	\$ 2,530	\$ 1,694	\$ 5,876	\$ 1	\$ 17	\$ 11	\$ 23	\$ 57	\$ 113	\$ 113	\$ 28	\$ 102	\$ 57	\$ 678	
5210	Office Serv & Supplies	\$ 27,700	\$ 6,202	\$ 4,154	\$ 14,404	\$ 3	\$ 42	\$ 28	\$ 55	\$ 139	\$ 277	\$ 277	\$ 69	\$ 249	\$ 139	\$ 1,662	
5211	Mailing Costs	\$ 5,000	\$ 1,120	\$ 748	\$ 2,600	\$ 1	\$ 8	\$ 5	\$ 10	\$ 25	\$ 50	\$ 50	\$ 13	\$ 45	\$ 25	\$ 300	
5226	Janitorial*	\$ 5,750	\$ 1,287	\$ 860	\$ 2,990	\$ 1	\$ 9	\$ 6	\$ 12	\$ 29	\$ 58	\$ 58	\$ 14	\$ 52	\$ 29	\$ 345	
2 5228	Auditing	\$ 70,000	\$ 63,000	\$ 587	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ 583	\$ -	
5231	Other Prof. Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3 5231	Other Prof. Services-Grossmayer	\$ 5,550	\$ -	\$ 457	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ 463	\$ -	
5237	Fees & Licenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5241	Other Serv & Supplies	\$ 4,700	\$ 1,052	\$ 705	\$ 2,444	\$ 0	\$ 7	\$ 5	\$ 9	\$ 24	\$ 47	\$ 47	\$ 12	\$ 42	\$ 24	\$ 282	
5243	Computer Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
ADMINISTRATION																	
5271	EE/Comm Meeting	\$ 8,700	\$ 1,948	\$ 1,304	\$ 4,524	\$ 1	\$ 13	\$ 9	\$ 17	\$ 44	\$ 87	\$ 87	\$ 22	\$ 78	\$ 44	\$ 522	
STAFF RELATED																	
5256	Conference & Training Costs	\$ 1,000	\$ 224	\$ 149	\$ 520	\$ 0	\$ 2	\$ 1	\$ 2	\$ 5	\$ 10	\$ 10	\$ 3	\$ 9	\$ 5	\$ 60	
5261	Travel	\$ 5,400	\$ 1,209	\$ 809	\$ 2,808	\$ 1	\$ 8	\$ 5	\$ 11	\$ 27	\$ 54	\$ 54	\$ 14	\$ 49	\$ 27	\$ 324	
VEHICLES																	
5286	Parts/Material	\$ 150	\$ 34	\$ 22	\$ 78	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 2	\$ 2	\$ 0	\$ 1	\$ 1	\$ 9	
5288	Petroleum/Oil/Lubricants	\$ 7,000	\$ 1,567	\$ 1,049	\$ 3,640	\$ 1	\$ 11	\$ 7	\$ 14	\$ 35	\$ 70	\$ 70	\$ 18	\$ 63	\$ 35	\$ 420	
5291	Outside Services	\$ 200	\$ 45	\$ 30	\$ 104	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 2	\$ 2	\$ 1	\$ 2	\$ 1	\$ 12	
BUILDING, MACH & EQUIP																	
5301	Parts/Material	\$ 100	\$ 22	\$ 15	\$ 52	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 0	\$ 1	\$ 1	\$ 6	
5316	Rents/Leases - Buildings*	\$ 44,360	\$ 9,932	\$ 6,653	\$ 23,067	\$ 4	\$ 67	\$ 44	\$ 89	\$ 222	\$ 444	\$ 444	\$ 111	\$ 399	\$ 222	\$ 2,662	
5246	Rents/Leases - Office Equip.	\$ 2,800	\$ 627	\$ 420	\$ 1,456	\$ 0	\$ 4	\$ 3	\$ 6	\$ 14	\$ 28	\$ 28	\$ 7	\$ 25	\$ 14	\$ 168	
5521	Office Equipment/Furniture	\$ 1,000	\$ 224	\$ 149	\$ 520	\$ 0	\$ 2	\$ 1	\$ 2	\$ 5	\$ 10	\$ 10	\$ 3	\$ 9	\$ 5	\$ 60	
UTILITIES																	
5372	Telephone Expense	\$ 14,300	\$ 3,202	\$ 2,144	\$ 7,436	\$ 1	\$ 21	\$ 14	\$ 29	\$ 72	\$ 143	\$ 143	\$ 36	\$ 129	\$ 72	\$ 858	
5373	Energy*	\$ 6,600	\$ 1,478	\$ 989	\$ 3,432	\$ 1	\$ 10	\$ 7	\$ 13	\$ 33	\$ 66	\$ 66	\$ 17	\$ 59	\$ 33	\$ 396	
5377	Disposal Expense*	\$ 1,150	\$ 257	\$ 172	\$ 598	\$ 0	\$ 2	\$ 1	\$ 2	\$ 6	\$ 12	\$ 12	\$ 3	\$ 10	\$ 6	\$ 69	
OTHER CHARGES																	
5375	Network Communications	\$ 850	\$ 190	\$ 127	\$ 442	\$ 0	\$ 1	\$ 1	\$ 2	\$ 4	\$ 9	\$ 9	\$ 2	\$ 8	\$ 4	\$ 51	
4 5401	General Liability-Life	\$ 6,180	\$ 1,384	\$ 926	\$ 3,214	\$ 1	\$ 9	\$ 6	\$ 12	\$ 31	\$ 62	\$ 62	\$ 15	\$ 56	\$ 31	\$ 371	
		\$ 705,450	\$ 204,034	\$ 95,511	\$ 328,594	\$ 1,109	\$ 1,991	\$ 1,676	\$ 2,306	\$ 4,200	\$ 7,347	\$ 7,347	\$ 2,625	\$ 6,716	\$ 4,200	\$ 37,794	
		\$ 705,450	\$ 141,034 less auditing														

Note 1: Salaries & Employee Benefits include Executive Director, Executive Secretary, and Interim Exec Director  
 Note 2: Auditing is split 90% DMC and equally among other activities except SJVDA who will have its own separate audit  
 \*Amount represents 40% of total cost. 60% is charged directly to DMC and 22.39% of remaining 40% is also charged to DMC

Note 3: Other Services-Grossmayer is split equally among all activities except DMC & SJVDA  
 Note 4: General Liability-Life includes Executive Director and Interim Exec Director