

TOWN OF SAUGUS FISCAL YEAR 2015 PRELIMINARY WATER ENTERPRISE FUND BUDGET

DEPT #	DEPARTMENT NAME	ACCOUNT NAME	6/30/11			6/30/12			6/30/13			REVISED		DEPARTMENT		TOWN MANAGER		BOARD OF SELECTMEN		FINANCE COMMITTEE		
			Actual			Actual			Actual			FISCAL 2014 BUDGET	FISCAL 2015 REQUEST	FISCAL 2015 RECOMMENDATION	FISCAL 2015 RECOMMENDATION	FISCAL 2015 RECOMMENDATION						
6200	WATER ENTERPRISE	FOREMAN	\$	52,041	\$	51,598	\$	51,400	\$	21,381	\$	53,147	\$	56,202	\$	56,202	\$	56,202	\$	56,202	\$	56,202
6200		METER SERVICE TECHNICIAN	\$	40,314	\$	40,240	\$	40,150	\$	16,701	\$	41,514	\$	44,077	\$	44,077	\$	44,077	\$	44,077	\$	44,077
6200		W/S BILLING CLERK	\$	21,595	\$	21,325	\$	21,325	\$	-	\$	22,050	\$	23,406	\$	23,406	\$	23,406	\$	23,406	\$	23,406
6200		LABORER TRUCK DRIVER (2)	\$	86,479	\$	91,182	\$	90,800	\$	38,569	\$	93,884	\$	99,317	\$	99,317	\$	99,317	\$	99,317	\$	99,317
6200		LABORER / TRUCK DRIVER	\$	40,886	\$	125	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6200		JR. OPERATOR	\$	18,095	\$	152	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6200		PART-TIME METER READERS	\$	1,907	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6200		OVERTIME - WATER	\$	55,373	\$	81,940	\$	52,107	\$	21,540	\$	78,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	75,000	\$	75,000
6200		LONGEVITY	\$	3,625	\$	3,625	\$	3,725	\$	2,975	\$	3,725	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6200		UPGRADE/MERIT	\$	-	\$	162	\$	109	\$	-	\$	465	\$	465	\$	465	\$	465	\$	465	\$	465
6200		EDUCATION INCENTIVE	\$	1,200	\$	1,062	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
6200		CLOTHING ALLOWANCE	\$	3,300	\$	3,000	\$	2,400	\$	2,400	\$	2,400	\$	1,800	\$	1,800	\$	1,800	\$	1,800	\$	1,800
6200		LICENSE UPGRADE	\$	8,638	\$	9,961	\$	5,512	\$	2,226	\$	3,500	\$	3,500	\$	3,500	\$	3,500	\$	3,500	\$	3,500
6200		CELL PHONE ALLOWANCE	\$	-	\$	-	\$	1,134	\$	455	\$	840	\$	840	\$	840	\$	840	\$	840	\$	840
6200		TANKER LICENSE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,000
			\$	333,452	\$	304,372	\$	268,664	\$	106,247	\$	301,525	\$	307,607	\$	307,607	\$	307,607	\$	307,607	\$	307,607

TOWN OF SAUGUS FISCAL YEAR 2015 PRELIMINARY WATER ENTERPRISE FUND BUDGET

DEPT #	DEPARTMENT NAME	ACCOUNT NAME	Actual				REVISED				DEPARTMENT				TOWN MANAGER				BOARD OF SELECTMEN				FINANCE COMMITTEE			
			6/30/11	6/30/12	6/30/13	11/30/13	FISCAL 2014	FISCAL 2015	BUDGET	REQUEST	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015	FISCAL 2015
6200	WATER ENTERPRISE	MOTOR VEHICLE MAINTENANCE	\$ 11,591	\$ 4,912	\$ 8,041	\$ 3,481	\$ 5,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
6200		RADIO MAINTENANCE	\$ 634	\$ 184	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
6200		METER MAINTENANCE	\$ 2,500	\$ 3,638	\$ 868	\$ 580	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
6200		WATER SYSTEM MAINTENANCE	\$ 466,961	\$ 475,131	\$ 326,560	\$ 139,811	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ 475,000
6200		TRENCH PATCHING	\$ 30,693	\$ 9,710	\$ 7,054	\$ 3,100	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000
6200		MMWA ASSESSMENT	\$ 2,972,346	\$ 2,896,537	\$ 3,151,506	\$ 889,037	\$ 3,200,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000	\$ 3,210,000
6200		DEP SAFE DRINKING WATER ASSM	\$ 9,864	\$ 9,067	\$ 8,915	\$ -	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900	\$ 10,900
6200		ADVERTISING	\$ -	\$ -	\$ 189	\$ 434	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,500	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350
6200		ASSOCIATION DUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		ENGINEERING SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 6,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		CONSULTING SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 3,331	\$ 1,073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		LEGAL FEES	\$ -	\$ 10,476	\$ 8,477	\$ 2,200	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
6200		COMPUTER SERVICES	\$ -	\$ 974	\$ 882	\$ 1,308	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800
6200		OFFICE SUPPLIES	\$ -	\$ -	\$ 165	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
6200		MOTOR FUEL AND LUBE	\$ 33,191	\$ 32,548	\$ 22,950	\$ 1,919	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000
6200		HYDRANTS	\$ 29,551	\$ 2,692	\$ 3,530	\$ -	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000
6200		WATER DEBT OUTSIDE DEBT LIMIT ***	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		INTEREST ON WATER DEBT OUTSIDE DEBT LIMIT ***	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		NEW METERS	\$ 7,425	\$ 9,229	\$ 14,854	\$ 511	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
6200		MMWA PRINCIPAL	\$ 947,907	\$ 857,616	\$ 855,501	\$ 630,405	\$ 775,326	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		WATER METERS - PRINCIPAL LTD	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 110,800	\$ 800	\$ 110,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		GENERAL OBLIGATION LT DEBT	\$ -	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		INTEREST ON GOB	\$ -	\$ 35,520	\$ 17,109	\$ 16,359	\$ 73,639	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		INTEREST - WATER METER BOND	\$ 28,850	\$ 24,700	\$ 19,750	\$ 17,500	\$ 16,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200		INTEREST ON BAN	\$ 10,184	\$ -	\$ 35,942	\$ 14,471	\$ 14,472	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6200			\$ 4,661,698	\$ 4,532,935	\$ 4,652,593	\$ 1,722,988	\$ 4,850,687	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250	\$ 5,041,250
6200		WATER METER READING SOFTWARE/HARDWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
6200		TRANSFERS TO GENERAL FUND	\$ 409,004	\$ 346,064	\$ 346,064	\$ -	\$ 401,234	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914
6200			\$ 409,004	\$ 346,064	\$ 346,064	\$ -	\$ 401,234	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914	\$ 413,914
6200		WATER ENTERPRISE GRAND TOTAL	\$ 5,404,154	\$ 5,183,371	\$ 5,267,320	\$ 1,829,235	\$ 5,553,446	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771	\$ 5,777,771