

HISTORICAL GENERAL FUND JULY EXPENDITURES BY FUND
FY 2024 to FY 2027 (in millions)

ATTACHMENT 10

Fund	Fund Name	FY2023-24				FY2024-25				FY2025-26					FY2026-27			
		Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP	Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP	Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP	STRT LINE	Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP
111	GENERAL FUND	\$ 53.2	\$ 3.2	\$ 1.9	9.6%	\$ 55.9	\$ 2.9	\$ 3.2	10.9%	\$ 60.1	\$ 3.1	\$ 3.3	10.6%	8.3%	\$ 66.2	\$ 3.2	\$ 2.2	8.2%
121	MEASURE G FUND	\$ 1.3	\$ (0.0)	\$ -	-0.8%	\$ 1.3	\$ (0.0)	\$ -	-0.6%	\$ 1.3	\$ (0.0)	\$ -	-0.8%	8.3%	\$ 1.3	\$ -	\$ -	0.0%
732	PERS CEPPT PENSION TRUST	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	8.3%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
	TOTAL GENERAL FUND	\$ 54.5	\$ 3.2	\$ 1.9	9.3%	\$ 57.2	\$ 2.9	\$ 3.2	10.7%	\$ 61.4	\$ 3.1	\$ 3.3	10.4%	8.3%	\$ 67.5	\$ 3.2	\$ 2.2	8.0%
222	URBAN RUNOFF FUND	\$ 0.3	\$ 0.0	\$ 0.0	8.0%	\$ 0.3	\$ 0.0	\$ -	5.1%	\$ 0.2	\$ 0.0	\$ -	3.6%	8.3%	\$ 0.3	\$ 0.0	\$ -	7.7%
231	BLACKWELL DISTRICT	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	50.6%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	36.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	36.3%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	31.5%
232	KENNEDY MEADOWS DISTRICT	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	80.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	61.5%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	61.5%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	57.6%
233	GEMINI COURT DISTRICT	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	55.6%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	31.7%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	31.7%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	33.9%
234	SANTA ROSA HEIGHTS DISTRICT	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	92.2%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	82.2%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	82.2%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	82.9%
235	VASONA HEIGHTS DISTRICT	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	56.4%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	49.9%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	49.9%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	50.2%
236	HILLBROOK DISTRICT	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	36.6%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	25.7%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	25.7%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ 0.0	30.1%
251	LOS GATOS THEATRE	\$ 0.0	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 0.1	\$ 0.0	\$ 0.0	3.5%	\$ 0.1	\$ 0.0	\$ (0.0)	0.0%	8.3%	\$ 0.1	\$ 0.0	\$ 0.0	12.3%
261	LIBRARY TRUST DONATIONS	\$ 0.1	\$ 0.0	\$ -	4.1%	\$ 0.1	\$ 0.0	\$ -	3.6%	\$ 0.1	\$ 0.0	\$ -	4.4%	8.3%	\$ 0.1	\$ 0.0	\$ -	4.8%

ATTACHMENT 10

HISTORICAL GENERAL FUND JULY EXPENDITURES BY FUND
FY 2024 to FY 2027 (in millions)

ATTACHMENT 10

Fund	Fund Name	FY2023-24				FY2024-25				FY2025-26					FY2026-27			
		Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP	Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP	Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP	STRT LINE	Revised Budget	MTD Actuals	ENC	% EXP
411	CAPITAL PROJECTS FUND	\$ 5.9	\$ 1.2	\$ 3.7	82.2%	\$ 4.7	\$ 0.0	\$ 6.0	128.5%	\$ 16.8	\$ 0.0	\$ 2.0	12.1%	8.3%	\$ 4.3	\$ 0.1	\$ (0.0)	2.0%
421	GRANT FUNDED PROJECTS	\$ 2.4	\$ -	\$ 1.9	77.9%	\$ 3.1	\$ -	\$ 6.5	208.4%	\$ 6.2	\$ -	\$ 1.3	20.9%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ -	0.0%
462	STORM BASIN 2	\$ 0.3	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	100.0%	\$ 0.7	\$ -	\$ 0.0	4.2%	8.3%	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	175.2%
471	TRAFFIC MITIGATION FUND	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.1	94.7%	\$ 0.1	\$ -	\$ 0.2	153.5%	\$ 0.0	\$ -	\$ -	0.0%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ -	0.0%
481	GAS TAX FUND	\$ 1.8	\$ -	\$ 1.5	82.6%	\$ 1.8	\$ -	\$ 1.6	90.8%	\$ 3.5	\$ -	\$ 1.0	28.0%	8.3%	\$ 2.0	\$ 0.0	\$ 2.2	108.4%
611	ABAG TOWN LIABILITY FUND	\$ 1.2	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 1.5	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 1.8	\$ 1.5	\$ -	83.4%	8.3%	\$ 1.4	\$ 1.3	\$ -	88.8%
612	WORKERS COMPENSA TION FUND	\$ 1.8	\$ 0.1	\$ -	4.0%	\$ 1.8	\$ 0.5	\$ 0.1	30.0%	\$ 1.8	\$ 0.5	\$ (0.0)	28.1%	8.3%	\$ 1.8	\$ 0.6	\$ 0.1	36.3%
621	INFO TECH	\$ 1.0	\$ 0.3	\$ 0.3	56.7%	\$ 1.1	\$ 0.4	\$ 0.3	58.3%	\$ 1.6	\$ 0.2	\$ 0.2	25.9%	8.3%	\$ 1.3	\$ 0.6	\$ 0.1	48.2%
631	EQUIPMENT REPLACEM ENT FUND	\$ 0.9	\$ -	\$ 0.1	12.1%	\$ 1.7	\$ 0.1	\$ 0.5	30.2%	\$ 2.3	\$ -	\$ 0.2	7.6%	8.3%	\$ 0.3	\$ -	\$ -	0.0%
633	FACILITIES MAINTENAN CE FUND	\$ 1.3	\$ 0.0	\$ 0.3	27.2%	\$ 1.4	\$ 0.0	\$ 0.3	23.3%	\$ 1.4	\$ 0.0	\$ 0.2	16.9%	8.3%	\$ 1.8	\$ 0.1	\$ 0.5	30.4%
942	SA TRUST FUND	\$ 3.8	\$ 1.7	\$ -	43.9%	\$ 3.8	\$ 1.7	\$ -	44.8%	\$ 3.8	\$ 1.7	\$ -	45.7%	8.3%	\$ 3.9	\$ 1.8	\$ -	45.0%
TOTAL		\$ 75.3	\$ 6.4	\$ 9.8	21.5%	\$ 78.9	\$ 5.5	\$ 18.7	30.7%	\$ 101.8	\$ 7.1	\$ 8.2	15.0%	8.3%	\$ 84.9	\$ 7.5	\$ 5.3	15.1%

HISTORICAL GENERAL FUND JULY EXPENDITURES BY CATEGORY
FY 2024 to FY 2027 (in millions)

ATTACHMENT 10

Category Name	FY2023-24				FY2024-25				FY2025-26				STRT LINE	FY2026-27			
	Revised	MTD	ENC	%	Revised	MTD	ENC	%	Revised	MTD	ENC	%		Revised	MTD	ENC	%
	Budget	Actuals		EXP		Actuals		EXP	Budget	Actuals		EXP		Budget	Actuals		EXP
SALARIES	\$20.97	\$ 1.23	\$ -	5.9%	\$ 21.8	\$ 1.3	\$ -	5.7%	\$ 23.2	\$ 1.2	\$ -	5.3%	8.3%	\$ 24.2	\$ 1.2	\$ -	4.8%
OVERTIME	\$ 0.58	\$ 0.08	\$ -	13.2%	\$ 0.6	\$ 0.1	\$ -	9.9%	\$ 0.7	\$ 0.1	\$ -	11.7%	8.3%	\$ 1.5	\$ 0.1	\$ -	4.5%
PERS	\$ 8.63	\$ 0.55	\$ -	6.3%	\$ 9.2	\$ 0.6	\$ -	6.6%	\$ 10.3	\$ 0.6	\$ -	6.2%	8.3%	\$ 10.8	\$ 0.7	\$ -	6.3%
MEDICAL BENEFITS	\$ 2.72	\$ 0.19	\$ -	6.9%	\$ 3.1	\$ 0.2	\$ -	6.9%	\$ 3.4	\$ 0.2	\$ -	6.8%	8.3%	\$ 3.4	\$ 0.2	\$ -	7.2%
OTHER BENEFITS	\$ 1.99	\$ 0.13	\$ -	6.4%	\$ 2.5	\$ 0.2	\$ -	6.7%	\$ 2.9	\$ 0.2	\$ -	6.3%	8.3%	\$ 2.9	\$ 0.2	\$ -	6.3%
RETIREE MEDICAL	\$ 1.61	\$ 0.24	\$ -	14.9%	\$ 1.7	\$ 0.3	\$ 0.0	16.6%	\$ 2.1	\$ 0.3	\$ 0.0	14.9%	8.3%	\$ 2.2	\$ 0.2	\$ -	8.5%
MATERIALS & SUPPLIES	\$ 1.21	\$ 0.01	\$ 0.04	4.3%	\$ 1.2	\$ 0.0	\$ 0.1	13.2%	\$ 1.1	\$ 0.0	\$ 0.1	9.6%	8.3%	\$ 1.2	\$ 0.0	\$ 0.1	13.1%
CONTRACTS	\$ 5.40	\$ 0.05	\$ 0.91	17.7%	\$ 5.6	\$ 0.2	\$ 1.6	30.7%	\$ 6.9	\$ 0.2	\$ 1.2	20.2%	8.3%	\$ 6.5	\$ 0.4	\$ 1.8	33.6%
UTILITIES	\$ 0.81	\$ 0.00	\$ 0.18	22.6%	\$ 0.9	\$ 0.0	\$ 0.2	20.4%	\$ 0.9	\$ 0.0	\$ 0.2	20.3%	8.3%	\$ 1.0	\$ 0.1	\$ 0.2	23.5%
GRANTS AND AWARDS	\$ 0.69	\$ 0.00	\$ -	0.3%	\$ 0.5	\$ 0.0	\$ -	0.1%	\$ 0.3	\$ 0.0	\$ 0.0	11.8%	8.3%	\$ 0.3	\$ -	\$ 0.0	5.3%
PASS THRU	\$ 3.01	\$ 0.68	\$ 0.77	48.0%	\$ 2.5	\$ 0.0	\$ 1.3	54.3%	\$ 2.8	\$ 0.0	\$ 1.9	67.9%	8.3%	\$ 2.7	\$ 0.0	\$ 0.1	5.8%
MISCELLANEOUS	\$(0.14)	\$ -	\$ -	0.0%	\$ (0.0)	\$ -	\$ -	0.0%	\$ (0.0)	\$ -	\$ -	0.0%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ -	0.0%
INT SERVICE CHARGES	\$ 3.36	\$ 0.03	\$ -	1.0%	\$ 4.4	\$ 0.1	\$ -	2.4%	\$ 4.9	\$ 0.1	\$ -	2.7%	8.3%	\$ 5.1	\$ 0.1	\$ -	2.7%
DEBT SERVICE	\$ 2.05	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 2.1	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 2.1	\$ -	\$ -	0.0%	8.3%	\$ 2.1	\$ -	\$ -	0.0%
CAPITAL PROJECTS	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 0.1	\$ -	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	8.3%	\$ 0.0	\$ -	\$ -	0.0%
TRANSFERS OUT	\$ 1.62	\$ -	\$ -	0.0%	\$ 1.1	\$ -	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	8.3%	\$ 3.8	\$ -	\$ -	0.0%
OPEB	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	8.3%	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%
Grand Total	\$54.52	\$ 3.19	\$ 1.90	9.3%	\$ 57.2	\$ 2.9	\$ 3.2	10.7%	\$ 61.4	\$ 3.1	\$ 3.3	10.4%	8.3%	\$ 67.5	\$ 3.2	\$ 2.2	8.0%

HISTORICAL GENERAL FUND JULY EXPENDITURES BY DEPARTMENT
FY 2024 to FY 2027 (in millions)

ATTACHMENT 10

Department	FY2023-24				FY2024-25				FY2025-26				FY2026-27				
	Revised	MTD	ENC	%	Revised	MTD	ENC	%	Revised	MTD	ENC	%	STRT	Revised	MTD	ENC	%
	Budget	Actuals		EXP	Budget	Actuals		EXP	Budget	Actuals		EXP	LINE	Budget	Actuals		EXP
Town Council	\$ 0.18	\$ 0.01	\$ -	7.4%	\$ 0.2	\$ 0.0	\$ -	6.3%	\$ 0.2	\$ 0.0	\$ -	6.4%	8.3%	\$ 0.2	\$ 0.0	\$ -	5.5%
Townwide	\$ 9.22	\$ 0.92	\$ 0.14	11.5%	\$ 8.3	\$ 0.3	\$ 0.3	8.2%	\$ 7.4	\$ 0.4	\$ 0.3	9.0%	8.3%	\$ 11.2	\$ 0.3	\$ 0.4	6.2%
Town Attorney	\$ 0.77	\$ 0.03	\$ 0.01	5.5%	\$ 0.9	\$ 0.0	\$ 0.0	5.6%	\$ 0.8	\$ 0.0	\$ 0.1	12.9%	8.3%	\$ 1.2	\$ 0.0	\$ 0.4	36.0%
Adminstrative Services	\$ 6.06	\$ 0.29	\$ 0.01	5.0%	\$ 6.4	\$ 0.3	\$ 0.1	5.9%	\$ 8.3	\$ 0.4	\$ (0.0)	4.5%	8.3%	\$ 7.4	\$ 0.4	\$ (0.0)	5.2%
CDD	\$ 5.39	\$ 0.25	\$ 0.28	9.9%	\$ 5.6	\$ 0.3	\$ 0.7	17.7%	\$ 6.0	\$ 0.3	\$ 1.0	21.2%	8.3%	\$ 6.0	\$ 0.3	\$ 0.1	6.3%
PD	\$19.69	\$ 1.09	\$ 0.35	7.4%	\$ 22.0	\$ 1.2	\$ 0.3	7.0%	\$ 23.5	\$ 1.2	\$ 0.2	6.1%	8.3%	\$ 24.9	\$ 1.3	\$ (0.0)	5.0%
PPW	\$10.03	\$ 0.42	\$ 1.11	15.2%	\$ 10.4	\$ 0.5	\$ 1.8	21.6%	\$ 11.4	\$ 0.5	\$ 1.8	20.1%	8.3%	\$ 12.3	\$ 0.6	\$ 1.4	16.4%
LIBRARY	\$ 3.18	\$ 0.16	\$ -	4.9%	\$ 3.4	\$ 0.2	\$ 0.0	6.2%	\$ 3.7	\$ 0.2	\$ (0.0)	6.1%	8.3%	\$ 4.2	\$ 0.2	\$ 0.0	5.5%
Grand Total	\$54.52	\$ 3.19	\$ 1.90	9.3%	\$ 57.2	\$ 2.9	\$ 3.2	10.7%	\$ 61.4	\$ 3.1	\$ 3.3	10.4%	8.3%	\$ 67.5	\$ 3.2	\$ 2.2	8.0%