

PROJECTED CURRENT-YEAR COURT-RELATED EXPENDITURES

UAS Codes		604	608	614	634	654	674	694	713	715	724	744	764		
		Clerk Court Admin.	Jury Management	Circuit Criminal	Circuit Civil	Family	Juvenile	Probate	Information Systems	Legal Aid	County Criminal	County Civil	Traffic	Other	TOTAL
Salary and Benefits Costs:															
11	Salary - Executive	\$ 79,797.00	\$ 3,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,122.00
12	Salary - Regular Employees	\$ 667,524.00	\$ 107,473.00	\$ 236,972.00	\$ 157,206.00	\$ 436,238.00	\$ 233,854.00	\$ 99,819.00	\$ -	\$ -	\$ 292,822.00	\$ 182,735.00	\$ 486,599.00	\$ -	\$ 2,901,242.00
13	Salary - Other Employees (OPS, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	Salary - Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	Salary - Special Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	Compensated Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	Compensated Sick Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Compensated Compensatory Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	FICA Taxes	\$ 57,171.00	\$ 8,476.00	\$ 18,129.00	\$ 12,026.00	\$ 33,372.00	\$ 17,889.00	\$ 7,636.00	\$ -	\$ -	\$ 22,401.00	\$ 13,979.00	\$ 37,225.00	\$ -	\$ 228,304.00
22	FRS - Retirement Contributions	\$ 128,035.00	\$ 17,976.00	\$ 32,299.00	\$ 29,783.00	\$ 60,989.00	\$ 28,495.00	\$ 13,605.00	\$ -	\$ -	\$ 39,912.00	\$ 24,907.00	\$ 75,860.00	\$ -	\$ 451,861.00
23	Life and Health Insurance (and Other Benefits)	\$ 278,284.00	\$ 51,430.00	\$ 60,173.00	\$ 60,173.00	\$ 165,320.00	\$ 90,572.00	\$ 30,399.00	\$ -	\$ -	\$ 105,772.00	\$ 89,724.00	\$ 162,905.00	\$ -	\$ 1,094,752.00
24	Workers' Compensation	\$ 1,324.00	\$ 147.00	\$ 322.00	\$ 259.00	\$ 713.00	\$ 377.00	\$ 161.00	\$ -	\$ -	\$ 646.00	\$ 297.00	\$ 803.00	\$ -	\$ 5,049.00
25	Unemployment Compensation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Other Postemployment Benefits (OPEB)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL Salary and Benefits:		\$ 1,212,135.00	\$ 188,827.00	\$ 347,895.00	\$ 259,447.00	\$ 696,632.00	\$ 371,187.00	\$ 151,620.00	\$ -	\$ -	\$ 461,553.00	\$ 311,642.00	\$ 763,392.00	\$ -	\$ 4,764,390.00
Operating Costs:															
31	Professional Services	\$ 71,148.00	\$ 26,500.00	\$ 63,861.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,436.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 241,945.00
32	Accounting & Auditing	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
33	Court Reporter Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
34	Other Contracted Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40	Travel and Per Diem	\$ 6,200.00	\$ 2,800.00	\$ -	\$ 1,740.00	\$ 630.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 650.00	\$ -	\$ 15,820.00
41	Communications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
42	Freight and Postage	\$ 9,500.00	\$ 7,300.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,300.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 36,600.00
43	Utilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
44	Rentals and Leases	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
45	Insurance	\$ 1,385.00	\$ 45.00	\$ 250.00	\$ 180.00	\$ 600.00	\$ 300.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 410.00	\$ 220.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 4,160.00
46	Repair and Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
47	Printing and Binding	\$ 1,200.00	\$ 8,700.00	\$ 1,000.00	\$ 150.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,250.00
48	Promotional Activities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 1,300.00
49	Other Current Charges & Obligations	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
51	Office Supplies	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 500.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 12,800.00
52	Operating Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54	Books, Publications, Subscriptions, Membership	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500.00
55	Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
59	Depreciation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL Operating Costs:		\$ 120,033.00	\$ 45,345.00	\$ 69,411.00	\$ 5,570.00	\$ 6,830.00	\$ 5,900.00	\$ 3,120.00	\$ -	\$ -	\$ 84,946.00	\$ 3,020.00	\$ 6,700.00	\$ -	\$ 350,875.00
Capital Costs:															
60 - 68	TOTAL Capital Costs:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COURT-SIDE EXPENDITURES:		\$ 1,332,168.00	\$ 234,172.00	\$ 417,306.00	\$ 265,017.00	\$ 703,462.00	\$ 377,087.00	\$ 154,740.00	\$ -	\$ -	\$ 546,499.00	\$ 314,662.00	\$ 770,092.00	\$ -	\$ 5,115,205.00

Supplemental Information (please breakout costs included above):

23	Separation Payouts	\$ -	\$ 1,091,105.02
	Health Insurance	\$ 1,091,105.02	
	Life Insurance	\$ -	
	Long-term Disability	\$ -	
	Short-term Disability	\$ -	
	FSA	\$ -	
	Dental	\$ -	
	Vision	\$ -	

Additional Information and comments: