

CVP/PA EXPENDITURES, CREDITS, AND OFFSETS
TO DETERMINE WATER AND POWER CONTRACTOR REPAYMENT OBLIGATIONS
FY 1993 - FY 2010
PLANT IN SERVICE

Activity	Expenditures by Source of Funds						Percentage Cost Share Obligation					Dollar Cost Share Obligation					Amount To Pay (+) or Credit/Offset (-)								
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
Water Transfer Program 3405(a)																									
Anadromous Fish Restoration (b)(1)	\$ 74,604,055	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,757	100%				\$ 598,757	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 598,757	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other CVP Impacts (b)(1)	\$ 40,365,416	\$ 2,958,448	\$ 33,892,082	\$ 764,872	\$ 2,507,370	\$ 75,104,534	100%				\$ 75,104,534	\$ 80,488,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,692,722	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dedicated Project Yield (b)(2)	\$ 15,729,775	\$ -	\$ 41,269	\$ -	\$ -	\$ 15,770,444	100%				\$ 15,770,444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,770,444	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water Acquisition - In-stream Flow (b)(3)	\$ 56,644,700	\$ -	\$ 7,899,963	\$ 2,664,858	\$ -	\$ 67,179,521	100%				\$ 67,179,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,179,521	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water Acquisition - Refuge (Level 4) (b)(3)	\$ 88,204,723	\$ 225,764	\$ 1,515,147	\$ -	\$ -	\$ 89,945,623	100%	25%	75%		\$ 89,945,623	\$ 22,486,406	\$ 67,459,218	\$ -	\$ -	\$ 117,435,039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water Acquisition - Permanent (b)(3)	\$ 1,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080	100%				\$ 1,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Flow Fluctuation Study (b)(9)	\$ 910,547	\$ -	\$ 251,032	\$ -	\$ -	\$ 1,161,579	100%				\$ 1,161,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,161,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reservoir Storage (b)(19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trinity River Restoration (b)(23)	\$ 4,863,910	\$ -	\$ 44,082,785	\$ -	\$ 201,069	\$ 48,926,695	100%				\$ 48,926,695	\$ 26,416,129	\$ 75,342,824	\$ -	\$ -	\$ 124,769,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
San Joaquin Comprehensive Plan (c)(1)	\$ 25,319,530	\$ -	\$ 895,530	\$ -	\$ 651,107	\$ 26,866,167	100%				\$ 26,866,167	\$ 651,107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,517,274	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amer Rvr Folsom-South Op Study (c)(2)	\$ -	\$ -	\$ 651,107	\$ -	\$ -	\$ 651,107	100%				\$ 651,107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 651,107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stanislaus Rvr Basin Water Needs (c)(2)	\$ 276,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,311	100%				\$ 276,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 276,311	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refuge Water Conveyance - Reim. (d)(5)	\$ 91,650,467	\$ 3,811,056	\$ 11,900,138	\$ 202,266	\$ -	\$ 107,563,947	100%				\$ 107,563,947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,563,947	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refuge Water Conveyance - Reim. (d)(5) - IDC																									
Refuge Water Conveyance - Non-reim. (d)(5)	\$ 45,825,234	\$ 1,905,528	\$ 5,950,089	\$ 101,143	\$ -	\$ 53,781,974	100%	25%	75%		\$ 53,781,974	\$ 13,445,493	\$ 40,336,480	\$ -	\$ -	\$ 67,227,467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Private Wetlands Investigation (d)(6)	\$ 1,996,640	\$ -	\$ 11,390	\$ -	\$ -	\$ 2,008,030	100%				\$ 2,008,030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,008,030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supporting Investigations (e)	\$ 1,947,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,947,325	100%				\$ 1,947,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,947,325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Project Fisheries Impact Report (f)	\$ 1,416,344	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,416,344	100%				\$ 1,416,344	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,416,344	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EcoWater System Ops Model (g)	\$ 49,345,785	\$ 13,394,844	\$ 9,540,727	\$ -	\$ -	\$ 72,271,357	100%	25%	75%		\$ 72,271,357	\$ 18,067,834	\$ 54,203,522	\$ -	\$ -	\$ 90,339,179	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Land Retirement (h)	\$ 26,462,165	\$ 7,745,958	\$ 6,782,657	\$ -	\$ -	\$ 40,990,780	100%				\$ 40,990,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,990,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water Conservation (i)	\$ 55,217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,217	100%				\$ 55,217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Water Augmentation (i)	\$ 1,788,307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,788,307	100%				\$ 1,788,307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,788,307	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal - Habitat Rest. Imp & Acq	\$ 527,406,909	\$ 30,031,588	\$ 123,363,445	\$ 5,033,464	\$ 2,507,370	\$ 688,342,776					\$ 472,289,077	\$ 53,999,733	\$ 162,053,966	\$ -	\$ -	\$ 688,342,776	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tracy Pumping Plant (b)(4)	\$ 102,859	\$ 265,435	\$ 21,086,637	\$ 505,593	\$ -	\$ 21,959,524	37.5%	25%	37.5%		\$ 8,234,822	\$ 5,489,881	\$ 8,234,822	\$ -	\$ -	\$ 21,959,524	\$ 8,131,963	\$ 5,224,446	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tracy Test Facility (b)(4)	\$ -	\$ 3,270,279	\$ 704,826	\$ -	\$ 305,332	\$ 4,270,436	37.5%	25%	37.5%		\$ 1,226,355	\$ 817,570	\$ 1,226,355	\$ -	\$ -	\$ 3,270,279	\$ 1,226,355	\$ 2,452,709	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Contra Costa Canal Pump (b)(5)	\$ -	\$ 985,987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 985,987	37.5%	25%	37.5%		\$ 752,304	\$ 501,536	\$ 752,304	\$ -	\$ -	\$ 985,987	\$ 752,304	\$ 1,454,291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Shasta Temp. Control Device (b)(6)	\$ 30,486,545	\$ 7,719,113	\$ 45,898,784	\$ -	\$ -	\$ 84,114,441	37.5%	25%	37.5%		\$ 31,542,916	\$ 21,028,610	\$ 31,542,916	\$ -	\$ -	\$ 84,114,441	\$ 1,046,371	\$ 13,309,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Shasta Temp. Control Device (b)(6) - IDC																									
Research Pumping Plant Eval. (b)(10)	\$ 1,554,746	\$ -	\$ 31,141,673	\$ -	\$ -	\$ 32,696,419	37.5%	25%	37.5%		\$ 12,261,157	\$ 8,174,105	\$ 12,261,157	\$ -	\$ -	\$ 32,696,419	\$ 10,706,411	\$ 8,174,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fish Passage Program (b)(10)	\$ 679,449	\$ -	\$ 6,890,786	\$ -	\$ -	\$ 7,570,235	37.5%	25%	37.5%		\$ 582,731	\$ 388,487	\$ 582,731	\$ -	\$ -	\$ 679,449	\$ 582,731	\$ 388,487	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Coleman Fish Hatchery (b)(11)	\$ 12,784,171	\$ -	\$ 6,890,786	\$ -	\$ -	\$ 19,674,957	50%	50%			\$ 9,837,478	\$ -	\$ 9,837,478	\$ -	\$ -	\$ 19,674,957	\$ (2,946,693)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Keswick Fish Trap Modification (b)(11)	\$ 298,949	\$ -	\$ 2,285,871	\$ -	\$ -	\$ 2,584,820	50%	50%			\$ 1,292,410	\$ -	\$ 1,292,410	\$ -	\$ -	\$ 2,584,820	\$ 993,461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Keswick Fish Trap Modification (b)(11) - IDC																									
Clear Creek Restoration (b)(12)	\$ 7,869,627	\$ 5,213,503	\$ 2,587,746	\$ -	\$ -	\$ 15,650,876	50%	50%			\$ 778,543	\$ 519,029	\$ 778,543	\$ -	\$ -	\$ 15,650,876	\$ (7,869,627)	\$ 2,611,935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Spawning Gravel (b)(13)	\$ 838,944	\$ 1,237,171	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,076,114	100%	25%	75%		\$ 778,543	\$ 519,029	\$ 778,543	\$ -	\$ -	\$ 2,076,114	\$ (60,401)	\$ (718,142)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Riparian Habitat (b)(13)	\$ 6,298,800	\$ -	\$ 749,943	\$ -	\$ -	\$ 7,048,743	100%	25%	75%		\$ 2,362,050	\$ 1,574,700	\$ 2,362,050	\$ -	\$ -	\$ 4,936,750	\$ (3,936,750)	\$ 1,574,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Delta Cross Channel (b)(14)	\$ -	\$ -	\$ 1,228,169	\$ -	\$ -	\$ 1,408,528	37.5%	25%	37.5%		\$ 281,229	\$ 352,132	\$ 281,229	\$ -	\$ -	\$ 528,198	\$ 281,229	\$ 187,486	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
South Delta Barrier (b)(15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,408,528	100%	25%	75%		\$ 528,198	\$ 352,132	\$ 528,198	\$ -	\$ -	\$ 1,408,528	\$ 528,198	\$ 352,132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Comp. Asses. Monit. Program (b)(16)	\$ 12,478,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,478,680	100%	25%	75%		\$ 4,679,505	\$ 3,119,670	\$ 4,679,505	\$ -	\$ -	\$ 12,478,680	\$ (7,799,175)	\$ 3,119,670	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sacramento River Information Center (b)(16)	\$ -	\$ -	\$ 498,310	\$ -	\$ -	\$ 498,310	100%	25%	75%		\$ 186,866	\$ 124,577	\$ 186,866	\$ -	\$ -	\$ 498,310	\$ 186,866	\$ 124,577	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Anderson-Cottonwood ID (b)(17)	\$ 102,909	\$ 6,500,000	\$ 321,351	\$ -	\$ -	\$ 6,924,260	100%	50%	50%		\$ -	\$ 10,914,920	\$ 32,744,759	\$ -	\$ -	\$ 43,659,679	\$ (102,909)	\$ 4,414,920	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GCID - Hamilton City Pump Plant (b)(20)	\$ -	\$ -	\$ 37,159,679	\$ -	\$ -	\$ 37,159,679	100%	75%	25%		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,159,679	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anadromous Fish Screen Program (b)(21)	\$ 53,780,936	\$ 21,021,582	\$ 26,620,964	\$ 1,829,263	\$ -	\$ 103,252,745	50%	50%			\$ 51,626,372	\$ -	\$ 51,626,372	\$ -	\$ -	\$ 103,252,745	\$ (2,154,564)	\$ (21,021,582)	\$ 51,626,372	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aq Wetland/ Inertive Program (b)(22)	\$ 4,952,313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,952,313	100%	50%	50%		\$ 4,952,313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,952,313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal - Projects and Facilities	\$ 132,238,927	\$ 46,223,070	\$ 177,153,740	\$ 2,515,214	\$ 1,179,832	\$ 359,310,782					\$ 131,125,248	\$ 61,230,271	\$ 115,328,891	\$ 51,626,372	\$ -	\$ 359,310,782	\$ 1,675,899	\$ 15,007,201	\$ 51,626,372	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 659,645,836	\$ 76,254,657	\$ 300,517,185	\$ 7,548,679	\$ 3,697,201	\$ 1,047,653,558					\$ 603,414,325	\$ 115,230,005	\$ 277,382,856	\$ 51,626,372	\$ -	\$ 1,047,653,558	\$ (53,180,114)	\$ 38,975,947	\$ 51,626,372	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

1/ Water and power contractor payments made into the Restoration Fund are offset against reimbursable activities pursuant to Public Law 102-575.

Reconciliation 7/