

जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी



मूल बजट
वित्तीय वर्ष 2021-22

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

मूल बजट 2021-22

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०सं०	मद	वास्तविक आय 2019-20	पुनरीक्षित बजट 2020-21	वास्तविक आय 1.04.20 से 31.12.20	प्रस्तावित बजट 2021-22
1	राजस्व आय	3362.93	7664.00	1765.04	8210.00
2	असंचालन आय	3945.39	8072.46	3966.81	8252.46
3	कुल आय(1+2)	7308.32	15736.46	5731.85	16462.46
4	संचालन व्यय	3650.25	11421.26	3404.74	12088.00
5	असंचालन व्यय	933.78	4307.46	2078.01	4367.46
6	कुल व्यय(4+5)	4584.03	15728.72	5482.75	16455.46
7	इति अवशेष (3-6)	2724.29	7.74	249.10	7.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

8/5/2021
महाप्रबन्धक
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी
मूल बजट वर्ष 2020-21

		आय		धनराशि(रु० लाख में)		
लेखा कोड	क्र०सं०	मद विवरण	वास्तविक आय 2019-20	पुनरीक्षित बजट 2020-21	वास्तविक आय 1.04.20 से 31.12.20	प्रस्तावित बजट 2021-22
1100201	अ-	राजस्व आय				
1501011	1	जलकर	2510.69	1493.00	327.24	1610.00
1100301	2	जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	0.00	4482.00	981.69	4830.00
1406002	3	सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	805.69	1489.00	422.58	1560.00
1408001	4	अन्य प्राप्तियाँ(टैंकर किराया/टेण्डर फीस आदि)	14.24	100.00	7.47	100.00
1406001	5	अधिभार	0.00	0.00	0.00	0.00
1401502	6	नियमितीकरण/जल संयोजन शुल्क	1.54	20.00	0.18	20.00
1401402	7	विकास शुल्क	30.77	80.00	25.88	80.00
1401403	8	फीकल स्लज सीवेज मैनेजमेण्ट	0.00	0.00	0.00	10.00
		योग	3362.93	7664.00	1765.04	8210.00
	ब-	असंचालन आय				
3111301	9	डिपोजिट कार्य (सांसद/विधायक निधि/राज्य सेक्टर/अन्य)	336.92	472.46	0.00	452.46
3202000	10	अनुदान (केन्द्रीय वित्त आयोग/अवस्थापना)	3608.47	3800.00	1966.91	3500.00
3202001	11	अनुदान(कर्मचारियों के लम्बित भुगतान/वेतन)	0.00	3500.00	1706.90	4000.00
3202002	12	ऋण से प्राप्तियाँ	0.00	300.00	293.00	300.00
		कुल आय	3945.39	8072.46	3966.81	8252.46
		कुल योग (अ+ब)	7308.32	15736.46	5731.85	16462.46

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

वार्षिक बजट वर्ष 2021-22

व्यय

(रु० लाख में)

लेखा कोड	क्रम संख्या	विवरण	वास्तविक व्यय 2019-20	पुनरीक्षित बजट 2020-21	वास्तविक व्यय 1.04.20 से 31.12.20	प्रस्तावित बजट 2021-22
	अ-	संचालन व्यय				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	3309.71	4537.00	2905.56	4785.00
2302001	2	विद्युत एवं उर्जा	19.40	4830.00	0.00	4500.00
2303004	3	पूर्तियाँ	114.13	205.00	73.64	280.00
2306007	4	अन्य व्यय	15.98	59.00	22.80	73.00
2306006	5	रख-रखाव व्यय	81.97	159.00	54.86	500.00
2206003	6	जनरल टैक्स (गृह कर)	109.06	150.00	0.00	150.00
	7	बकाया उपादान / उपार्जित अवकाश आदि।	0.00	1481.26	347.88	1800.00
		योग संचालन व्यय	3650.25	11421.26	3404.74	12088.00
	ब-	असंचालन व्यय				
4106015	8	जल मापक यंत्रों का कय	0.00	0.00	0.00	25.00
4104003	9	मशीनों तथा यंत्रों का कय	1.08	5.00	0.67	25.00
4107006	10	फर्नीचर / कम्प्यूटर / साफ्टवेयर कय	0.00	5.00	0.00	25.00
4106002	11	वाहन, टैक्टर, ट्रैक्टर कय	0.00	5.00	0.00	50.00
4106003	12	भवन निर्माण एवं भूमि	0.00	0.00	0.00	150.00
4106011	13	पूँजीगत व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग/अवस्थापना)	886.65	3800.00	1739.71	3500.00
4106007	14	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)/मेनहोल निर्माण	8.13	10.00	4.17	40.00
4101001	15	ट्यूबवेल, पम्प हाउस	0.00	5.00	0.00	50.00
4108001	16	नये पम्पिंग/मोटर पम्प/स्टार्टर/पैनल/मेनस्विच का कय	0.00	5.00	0.00	50.00
4103202	17	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
4103102	18	डिपॉजिट/राज्य सेक्टर कार्य का भुगतान	37.92	472.46	333.46	452.46
		योग असंचालन व्यय	933.78	4307.46	2078.01	4367.46
		कुल योग (अ+ब व्यय)	4584.03	15728.72	5482.75	16455.46
		कुल योग आय	7308.30	15736.46	5731.85	16462.46
		अवशेष	2724.27	7.74	249.10	7.00

विभागाध्यक्ष

जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त

नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

अधिष्ठान व्यय

वर्ष 2021-22 के अनुमानित व्यय का विवरण

धनराशि (लाख में)

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2019-20	पुनरीक्षित बजट 2020-21	वास्तविक व्यय 1.04.20 से 31.12.20	प्रस्तावित बजट 2021-22
2101001	1	नियमित वेतन/महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते	1724.76	2655.00	1579.62	2490.00
2101002	2	बोनस	0.00	36.00	22.26	22.00
2103001	3	पेंशन	1180.30	1200.00	908.80	1400.00
2102001	4	ओवरटाइम एवं अन्य	8.15	25.00	5.93	10.00
2102007	5	वर्दी पर व्यय	0.00	10.00	0.00	10.00
2203002	6	यात्रा व्यय	1.29	2.00	0.68	5.00
2102012	7	कर्मचारी कल्याण एवं मनोरंजन	0.00	0.00	0.00	25.00
2203002	8	त्यौहारिक अवकाश	18.47	50.00	22.61	30.00
2308009	9	नलकूप/सम्पवेल संचालन/बैराज	72.08	80.00	62.03	75.00
2102003	10	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	10.00	0.00	25.00
2201103	11	सुरक्षा गार्ड/आकस्मिक मजदूर	20.86	20.00	13.58	30.00
2103003	12	केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत कर्मचारियों का पेंशन अंशदान	7.72	22.00	13.16	20.00
2101001	13	अवशेष बकाया वेतन एरियर(नियमित एवं सेवानिवृत्त)	13.30	50.00	14.64	50.00
2101006	14	मेन एवं ब्रान्च सीवर लाइन सफाई	217.60	300.00	214.60	500.00
2104002	15	वाहन किराया/वाहन संचालन	8.20	20.00	9.28	20.00
2104003	16	हाइपोट्रांसपोर्टेशन/आर0ओ0 संचालन	2.02	10.00	2.38	5.00
2104004	17	टैंकर संचालन	7.29	12.00	9.51	18.00
2104005	18	आउटसोर्सिंग	27.67	35.00	26.48	50.00
		योग	3309.71	4537.00	2905.56	4785.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

पूर्तियाँ

वर्ष 2021-22 के अनुमानित व्यय का विवरण

धनराशि (लाख में)

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2019-20	पुनरीक्षित बजट 2020-21	वास्तविक व्यय 1.04.20 से 31.12.20	प्रस्तावित बजट 2021-22
2303002		रसायनों की आपूर्ति आदि				
	1	क्लोरीन गैस	0.00	5.00	0.00	5.00
	2	क्लीचिंग पाउडर	0.00	5.00	0.00	5.00
	3	हाइपोक्लोराइड	0.00	10.00	0.00	10.00
	4	पीओसीओ/एल्यूमिना फेरिक/पालीमर्स	11.77	35.00	0.00	30.00
	5	लूतिया, लैब रसायन आदि	0.00	5.00	0.00	5.00
2303001	6	अनुरक्षण सामग्री (विद्युत/यांत्रिक)	1.29	25.00	0.00	100.00
2305906	7	मशीनों के संचालन हेतु डीजल, पेट्रोल, आयल एवं लुब्रीकेन्ट्स	101.07	120.00	73.64	125.00
		योग	114.13	205.00	73.64	280.00



जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी



जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी



नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

अन्य व्यय

वर्ष 2021-22 के अनुमानित व्यय का विवरण

धनराशि (लाख में)

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2019-20	पुनरीक्षित बजट 2020-21	वास्तविक व्यय 1.04.20 से 31.12.20	प्रस्तावित बजट 2021-22
2205101	1	विधिक राय	1.94	7.00	0.88	10.00
2201201	2	दूरभाष व्यय/इण्टर नेट	3.20	6.00	2.50	6.00
2206002	3	सूचनायें एवं विज्ञापन	0.60	20.00	13.95	20.00
2202103	4	छपाई एवं स्टेशनरी	3.01	10.00	2.53	10.00
2202101	5	पोस्टेज एवं स्टैम्प	0.04	1.00	0.12	1.00
2202003	6	पुस्तकों/आईओएस0/जर्नल आदि का व्यय	0.00	3.00	0.00	10.00
2102011	7	प्रशिक्षण/सदस्यता शुल्क व्यय	0.00	1.00	0.00	1.00
2201001	8	रेट्स, टैक्स एवं बीमा	0.00	3.00	0.00	3.00
2201102	9	आफिस एवं अतिथि सत्कार व्यय	7.19	6.00	2.82	10.00
2205001	10	बैंक चार्जज	0.00	2.00	0.00	2.00
		कुल योग	15.98	59.00	22.80	73.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

रख-रखाव पर व्यय

वर्ष 2021-22 के अनुमानित व्यय का विवरण

		धनराशि (लाख में)				
लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2019-20	पुनरीक्षित बजट 2020-21	वास्तविक व्यय 1.04.20 से 31.12.20	प्रस्तावित बजट 2021-22
2305003	1	जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय	16.88	25.00	4.14	100.00
2306071	2	जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय (अरबन पुअर)	0.00	0.00	0.00	20.00
2306004	3	सीवर वाहिनियों एवं मेनहोल की मरम्मत पर व्यय	13.57	20.00	2.11	100.00
4106067	4	सीवर मेनहोल/सीवर सफाई (अरबन पुअर)	0.00	0.00	0.00	20.00
2305202	5	भवन / पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत/ओओएचटीओ/सीओडब्ल्यूओआरओ मरम्मत	7.64	10.00	0.04	100.00
2305906	6	मशीनों, मोटरों एवं पम्पों/जोनल पम्पिंग स्टेशन की मरम्मत एवं रखरखाव	29.98	65.00	41.96	65.00
2308011	7	फिल्टरों की मरम्मत एवं आंतरित रख-रखाव	0.00	5.00	0.00	25.00
2305301	8	वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव	5.77	5.00	0.76	5.00
2305003	9	हैण्ड पम्प्स की मरम्मत एवं रख-रखाव	2.90	10.00	1.13	10.00
2306004	10	सीवर जेटिंग मशीन एवं जेनरेटर मरम्मत	4.97	10.00	4.55	20.00
2306012	11	आकस्मिक व्यय	0.00	5.00	0.00	25.00
2306070	12	आकस्मिक व्यय (अरबन पुअर)	0.00	0.00	0.00	5.00
2308085	13	कम्प्यूटर एवं फोटोकॉपी मशीन का रख-रखाव	0.26	4.00	0.17	5.00
		योग	81.97	159.00	54.86	500.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबंधक
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर अधिकारी
नगर निगम, वाराणसी