

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी
पुनरीक्षित बजट वर्ष 2021-2022

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी
पुनरीक्षित बजट वर्ष 2021-22

Page - 1

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०सं०	मद	वास्तविक आय 2020-21	मूल बजट 2021-22	वास्तविक आय 1.04.21 से 31.07.21	पुनरीक्षित बजट 2021-22
	प्रारम्भिक अवशेष (01.04.2021)			2455.96	
1	राजस्व आय	3335.67	8210.00	956.99	8210.00
2	असंचालन आय	8652.29	8252.46	2299.63	8375.00
3	कुल आय(1+2)	11987.96	16462.46	5712.58	16585.00
4	संचालन व्यय	5832.58	12088.00	3072.03	12173.00
5	असंचालन व्यय	3699.42	4367.46	580.18	4367.46
6	कुल व्यय(4+5)	9532.00	16455.46	3652.21	16540.46
7	इति अवशेष (3-6)	2455.96	7.00	2060.37	44.54

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

Page -2

पुनरीक्षित बजट वर्ष 2021-22

आय

(रु० लाख में)

लेखा कोड	क्रम संख्या	मद विवरण	वास्तविक आय 2020-21	मूल बजट 2021-22	वास्तविक आय 1.04.21 से 31.07.21	पुनरीक्षित बजट 2021-22
	अ-	प्रारम्भिक अवशेष (01.04.2021)			2455.96	
1100201	ब-	राजस्व आय				
1501011	1	जलकर	621.55	1610.00	175.51	1610.00
1100301	2	जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	1864.64	4830.00	526.54	4830.00
1406002	3	सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	799.96	1560.00	234.00	1560.00
1408001	4	अन्य प्राप्तियों(टेंकर किराया/टेण्डर फीस आदि)	8.58	100.00	4.01	100.00
1406001	5	अधिभार	0.00	0.00	0.00	0.00
1401502	6	नियमितीकरण/जल संयोजन शुल्क	0.33	20.00	0.03	20.00
1401402	7	विकास शुल्क	40.61	80.00	16.65	80.00
1401403	8	फीकल स्लज सीवेज मैनेजमेण्ट	0.00	10.00	0.25	10.00
		योग	3335.67	8210.00	956.99	8210.00
	स-	असंचालन आय				
3111301	9	डिपोजिट कार्य (सांसद/विधायक निधि/राज्य सेक्टर/अन्य)	403.62	452.46	166.03	500.00
3202000	10	अनुदान (केन्द्रीय वित्त आयोग/अवस्थापना)	4670.53	3500.00	608.69	3500.00
3202001	11	अनुदान(कर्मचारियों के लम्बित भुगतान/वेतन)	3578.14	4000.00	1487.41	4300.00
3202002	12	ऋण एवं अन्य प्राप्तियों	0.00	300.00	37.50	75.00
		कुल आय	8652.29	8252.46	2299.63	8375.00
		कुल योग (अ+ब+स)	11987.96	16462.46	5712.58	16585.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी
पुनरीक्षित वार्षिक बजट वर्ष 2021-22

व्यय

(रु० लाख में)

लेखा कोड	क्रम संख्या	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2020-21	मूल बजट 2021-22	वास्तविक व्यय 1.04.21 से 31.07.21	पुनरीक्षित बजट 2021-22
	अ-	संचालन व्यय				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	4113.98	4785.00	1567.95	5070.00
2302001	2	विद्युत एवं उर्जा	19.40	4500.00	0.00	4000.00
2303004	3	पूर्तियाँ	125.31	280.00	42.13	580.00
2306007	4	अन्य व्यय	26.30	73.00	11.04	73.00
2306006	5	रख-रखाव व्यय	210.49	500.00	49.88	500.00
2206003	6	जनरल टैक्स (गृह कर)	109.06	150.00	0.00	150.00
	7	बकाया उपादान / उपार्जित अवकाश आदि।	1228.04	1800.00	1401.03	1800.00
		योग संचालन व्यय	5832.58	12088.00	3072.03	12173.00
	ब-	असंचालन व्यय				
4106015	8	जल मापक यंत्रों का कय	0.00	25.00	0.00	25.00
4104003	9	मशीनों तथा यंत्रों का कय	0.67	25.00	0.67	25.00
4107006	10	फर्नीचर / कम्प्यूटर / साफ्टवेयर कय	0.00	25.00	1.02	25.00
4106002	11	वाहन, ट्रैक्टर, ट्रैकर कय	0.00	50.00	0.00	50.00
4106003	12	भवन निर्माण एवं भूमि	0.00	150.00	0.00	150.00
4106011	13	पूँजीगत व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग/अवस्थापना)	3357.16	3500.00	574.32	3500.00
4106007	14	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)/मेनहोल निर्माण	8.13	40.00	4.17	40.00
4101001	15	ट्यूबवेल, पम्प हाउस	0.00	50.00	0.00	50.00
4108001	16	नये पम्पिंग/मोटर पम्प/स्टार्टर/पैनल/मेनस्विच का कय	0.00	50.00	0.00	50.00
4103202	17	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
4103102	18	डिपोजिट/राज्य सेक्टर कार्य का भुगतान	333.46	452.46	0.00	452.46
		योग असंचालन व्यय	3699.42	4367.46	580.18	4367.46
4103201		कुल योग (अ+ब व्यय)	9532.00	16455.46	3652.21	16540.46
4104003		कुल योग आय	11987.96	16462.46	5712.58	16585.00
4703001		अवशेष	2455.96	7.00	2060.37	44.54

वित्त अधिकारी

महाप्रमुख

नगर आयुक्त

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी
अधिष्ठान व्यय
वर्ष 2020-22 के अनुमानित व्यय का विवरण

धनराशि (लाख में)

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2020-21	मूल बजट 2021-22	वास्तविक व्यय 1.04.21 से 31.07.21	पुनरीक्षित बजट 2021-22
2101001	1	नियमित वेतन/मॅहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते	2166.08	2490.00	653.81	2100.00
	2	बोनस	22.27	22.00	0.00	22.00
2101002	3	पेंशन	1334.76	1400.00	506.18	1400.00
2101005	4	ओवरटाइम एवं अन्य	9.85	10.00	6.75	10.00
2103001	5	वर्दी पर व्यय	0.00	10.00	0.00	10.00
2102001	6	यात्रा व्यय	1.29	5.00	0.27	5.00
2102007	7	कर्मचारी कल्याण एवं मनोरंजन	0.00	25.00	0.00	10.00
2203002	8	त्यौहारिक अवकाश	22.62	30.00	62.19	100.00
2102012	9	नलकूप/सम्पवेल संचालन/बैराज	126.80	75.00	47.35	75.00
2203002	10	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	25.00	0.00	25.00
2308009	11	सुरक्षा गार्ड/आकस्मिक मजदूर	25.63	30.00	7.54	50.00
2102003	12	केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत कर्मचारियों का पेंशन अंशदान	23.12	20.00	2.72	20.00
2201103	13	अवशेष बकाया वेतन एरियर(नियमित एवं सेवानिवृत्त)	27.55	50.00	170.35	650.00
2103003	14	मेन एवं ब्रान्च सीवर लाइन सफाई	286.29	500.00	82.67	500.00
2101001	15	वाहन किराया/वाहन संचालन	11.51	20.00	6.28	20.00
2101006	16	हाइपोट्रांसपोर्टेशन/आर0ओ0 संचालन	3.20	5.00	0.27	5.00
2104002	17	टैंकर संचालन	14.07	18.00	3.11	18.00
2104003	18	आउटसोर्सिंग	38.94	50.00	18.46	50.00
2104004		योग	4113.98	4785.00	1567.95	5070.00


 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 2020-21	मूल बजट 2021-22	वास्तविक व्यय 1.04.21 से 31.07.21	पुनरीक्षित बजट 2021-22
2303002	1	रसायनों का कय				
	1	क्लोरीन गैस	0.00	5.00	0.00	60.00
	2	ब्लीचिंग पाउडर	0.00	5.00	0.00	0.00
	3	हाइपोक्लोराइड	0.00	10.00	0.00	40.00
	4	पीओसीओ / एल्यूमिना फेरिक / पालीमर्स	11.77	30.00	0.00	200.00
	5	तूतिया, लैब रसायन आदि	0.00	5.00	0.00	5.00
	6	अनुरक्षण सामग्री (विद्युत/यांत्रिक)	1.29	100.00	0.00	125.00
2303001	7	मशीनों के संचालन हेतु डीजल, पेट्रोल, आयल एवं लुब्रीकेन्ट्स	112.25	125.00	42.13	150.00
2305906		योग	125.31	280.00	42.13	580.00


 वित्त अधिकारी

जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी


 महाप्रबन्धक

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी


 नगर आयुक्त

नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

अन्य व्यय

वर्ष 2021-22 के अनुमानित व्यय का विवरण

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2020-21	मूल बजट 2021-22	धनराशि (लाख में)	
					वास्तविक व्यय 1.04.21 से 31.07.21	पुनरीकृत बजट 2021-22
2205101	1	विधिक राय	2.30	10.00	0.00	10.00
2201201	2	दूरभाष व्यय/इण्टर नेट	4.06	6.00	1.66	6.00
2206002	3	सूचनायें एवं विज्ञापन	13.95	20.00	7.95	20.00
2202103	4	छपाई एवं स्टेशनरी	3.69	10.00	0.67	10.00
2202101	5	पोस्टेज एवं स्टैम्प	0.04	1.00	0.12	1.00
2202003	6	पुस्तकों/आईओएस0/जर्नल आदि का कय	0.00	10.00	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	2.26	10.00	0.64	10.00
2205001	10	बैंक चार्जज	0.00	2.00	0.00	2.00
		कुल योग	26.30	73.00	11.04	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

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	धनराशि (लाख में)			
			वास्तविक व्यय 2020-2021	मूल बजट 2021-22	वास्तविक व्यय 1.04.21 से 31.07.21	पुनरीक्षित बजट 2021-22
2305003	1	जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय	39.99	100.00	12.38	100.00
2306071	2	जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय (अरबन पुअर)	0.00	20.00	0.00	20.00
2306004	3	सीवर वाहिनियों एवं मेनहोल की मरम्मत पर व्यय	72.54	100.00	24.76	100.00
4106067	4	सीवर मेनहोल/सीवर सफाई (अरबन पुअर)	0.00	20.00	0.00	20.00
2305202	5	भवन / पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत/ओ0एच0टी0/सी0डब्लू0आर0 मरम्मत	21.56	100.00	3.47	100.00
2305906	6	मशीनों, मोटरों एवं पम्पों/जोनल पम्पिंग स्टेशन की मरम्मत एवं रखरखाव	61.65	65.00	6.61	65.00
2308011	7	फिल्टरों की मरम्मत एवं आंतरित रख-रखाव	0.00	25.00	0.00	25.00
2305301	8	वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव	5.77	5.00	0.00	5.00
2305003	9	हैण्ड पम्प्स की मरम्मत एवं रख-रखाव	3.66	10.00	0.00	10.00
2306004	10	सीवर जेटिंग मशीन एवं जेनरेटर मरम्मत	4.97	20.00	2.54	20.00
2306012	11	आकस्मिक व्यय	0.00	25.00	0.00	25.00
2306070	12	आकस्मिक व्यय (अरबन पुअर)	0.00	5.00	0.00	5.00
2308085	13	कम्प्यूटर एवं फोटोकॉपी मशीन का रख-रखाव	0.35	5.00	0.12	5.00
		योग	210.49	500.00	49.88	500.00

वित्त अधिकारी

जलकल विभाग चगेर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त

नगर निगम, वाराणसी