

जलकल विभाग, नगर
निगम, वाराणसी

पुनरीक्षित बजट 2022-23

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

पुनरीक्षित बजट वर्ष 2022-23

Revised Budget - 2022-23

Actual (घनराशि रु० लाख में)

क्र०सं०	मद	वास्तविक आय 2021-22	मूल बजट 2022-23	वास्तविक आय 1.04.22 से 31.10.22	पुनरीक्षित बजट 2022-23
1	Revenue Income राजस्व आय	3372.53	8370.00	2550.90	8370.00
2	असंचालन आय	6857.27	8775.00	3114.91	8775.00
3	Total — कुल आय(1+2)	10229.80	17145.00	5665.81	17145.00
4	संचालन व्यय Expenditure	7043.45	11608.00	3251.54	11454.00
5	असंचालन व्यय Expenditure	2743.39	5521.00	494.04	5521.00
6	Total Exp. कुल व्यय(4+5)	9786.84	17129.00	3745.58	16975.00
7	opening Balance इति अवशेष (3-6)	442.96	16.00	1920.23	170.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

पुनरीक्षित बजट वर्ष 2022-23

Revised Budget 2022-23

आय

Income

(रु० लाख में)

Account Code लेखा कोड	Serial क्रम संख्या	Items मद विवरण	वास्तविक आय 2021-22 Actual Income 2021-22	मूल बजट 2022-23 Budget 2022-23	वास्तविक आय 1.04.22 से 31.10.22 Actual Income	पुनरीक्षित बजट 2022-23 Revised Budget
1100201	अ- (A)	राजस्व आय Revenue Income				
1501011	1	जलकर Water Tax 11002	613.57	1630.00	562.57	1630.00
1100301	2	जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार water charge/minimum charge	1840.70	4850.00	1687.73	4850.00
1406002	3	सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार Sewerage & minimum charge	818.06	1570.00	212.63	1570.00
1408001	4	अन्य प्राप्तियों (टैंकर किराया/टेण्डर फीस आदि) 140 50(18) 10.89	100.00	100.00	6.08	100.00
1406001	5	अधिभार - Surcharge	0.00	10.00	0.00	10.00
1401502	6	नियमितीकरण/जल संयोजन शुल्क Regularisation/water connection fees	50.00	50.00	0.04	50.00
1401402	7	विकास शुल्क Development fees	89.25	150.00	81.70	150.00
1401403	8	फीकल स्लज सीवेज मैनेजमेंट Fecal Sludge Sewage management	0.00	10.00	0.15	10.00
		योग	3372.53	8370.00	2550.90	8370.00
	ब- (B)	असंचालन आय Non operating income				
3111301	9	डिपोजिट कार्य (सांसद/विधायक निधि/राज्य सेक्टर/अहूय) Deposit work (MP/MLA/Rajya Sector)	232.76	400.00	166.03	400.00
3202000	10	अनुदान (केन्द्रीय वित्त आयोग/अवस्थापना) Grant (Central Finance Commission/Infrastruc- ture fund)	2417.00	4000.00	800.00	4000.00
3202001	11	अनुदान (कर्मचारियों के लम्बित भुगतान/वेतन)	4132.51	4300.00	2111.38	4300.00
3202002	12	ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ Debt & Other Receipts	75.00	75.00	37.50	75.00
		कुल आय Total Income	6857.27	8775.00	3114.91	8775.00
		कुल योग (अ+ब) Total (A+B)	10229.80	17145.00	5665.81	17145.00

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 2022-23

व्यय

(रु0 लाख म)

लेखा कोड	क्र.सं.	विवरण	वस्तविक व्यय 2021-22	मूल बजट 2022-23	वस्तविक व्यय 1.04.22 से 31.10.22	पुनरीक्षित बजट 2022-23
	अ-	संचालन व्यय				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	4433.55	5023.00	2277.82	5049.00
2302001	2	विद्युत एवं उर्जा	19.40	4000.00	0.00	3700.00
2303004	3	पूर्तियाँ	389.21	820.00	312.49	940.00
2306007	4	अन्य व्यय	33.81	82.00	11.46	82.00
2306006	5	रख-रखाव व्यय	383.01	1083.00	380.19	1083.00
2206003	6	जनरल टैक्स (गृह कर)	109.06	150.00	0.00	150.00
	7	ढकाया उपादान / उपार्जित अवकाश आदि।	1675.41	450.00	269.58	450.00
		योग संचालन व्यय	7043.45	11608.00	3251.54	11454.00
	ब-	असंचालन व्यय				
4106015	8	जल मापक यंत्रों का कय	0.00	500.00	0.00	500.00
4104003	9	मशीनों तथा यंत्रों का कय	0.78	150.00	0.51	150.00
4107006	10	फर्नीचर / कम्प्यूटर / सापटवेयर कय	0.00	50.00	1.04	50.00
4106002	11	वाहन, टैक्टर, टैकर कय	0.00	50.00	0.00	50.00
4106003	12	भवन निर्माण एवं भूमि	0.00	200.00	0.00	200.00
4106011	13	पूँजीगत व्यय (केन्द्रीय वित्त आयोग/अवस्थापना)	2357.16	4000.00	436.58	4000.00
4106007	14	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)/मेनहोल निर्माण	9.58	150.00	11.65	150.00
4101001	15	ट्यूबवेल, पम्प हाउस	0.00	100.00	0.00	100.00
4108001	16	नये पम्पिंग/मोटर पम्प/स्टार्टर/पैनल/मेनस्विच का कय	0.00	100.00	0.00	100.00
4103202	17	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
4103102	18	डिपोजिट/राज्य सेक्टर कार्य का भुगतान	375.87	221.00	44.26	221.00
		योग असंचालन व्यय	2743.39	5521.00	494.04	5521.00
4103201		कुल योग (अ+ब व्यय)	9786.84	17129.00	3745.58	16975.00
4104003		कुल योग अ व्यय	10229.80	17145.00	5665.81	17145.00
4703001		अवशेष	442.96	16.00	1920.23	170.00

वित्त अधिकारी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

महाप्रबन्धक

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त

नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

अधिष्ठान व्यय

वर्ष 2022-23 के अनुमानित व्यय का विवरण

धनराशि (लाख में)

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2021-22	मूल बजट 2022-23	वास्तविक व्यय 1.04.22 से 31.10.22	पुनरीक्षित बजट 2022-23
2101001	1	नियमित वेतन/मॅहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते	2058.12	2000.00	1012.25	2000.00
	2	बोनस	22.27	20.00	16.58	16.58
2101002	3	पेंशन	1546.70	1600.00	882.36	1600.00
2101005	4	ओवरटाइम एवं अन्य	9.85	10.00	0.44	5.00
2103001	5	वर्दी पर व्यय	0.00	10.00	0.00	10.00
2102001	6	यात्रा व्यय	1.29	5.00	0.00	5.00
2102007	7	कर्मचारी कल्याण एवं मनोरंजन	0.00	10.00	0.00	5.00
2203002	8	त्यौहारिक अवकाश	118.17 ✓	100.00	13.99	40.00
2102012	9	नलकूप/सम्पवेल संचालन/बैराज	160.13	100.00	8.23	100.00
2203002	10	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	25.00	7.72	25.00
2308009	11	सुरक्षा गार्ड/आकस्मिक मजदूर	43.02 ✓	50.00	12.02	50.00
2102003	12	केन्द्रीय/अकेन्द्रीय कर्मचारियों का पेंशन अंशदान	27.02 ✓	20.00	12.87	20.00
2201103	13	अवशेष बकाया वेतन एरियर(नियमित एवं सेवानिवृत्त)	30.12 ✓	50.00	0.00	50.00
2103003	14	मेन एवं ब्रान्च सीवर लाइन सफाई	332.58 ✓	600.00	175.55	400.00
2101001	15	वाहन किराया/वाहन संचालन	17.46 ✓	50.00	11.83	50.00
2101006	16	हाइपोट्रांसपोर्टेशन/आर0ओ0 संचालन	0.30 ✓	5.00	0.00	5.00
2104002	17	टैंकर संचालन	17.40	18.00	11.80	18.00
2104003	18	आउटसोर्सिंग	49.12	100.00	28.99	100.00
2104004	19	सी.डबल्यू.आर./नलकूप/मिनी नलकूप/ओ0.एच.टी. का संचालन व अनुरक्षण	0.00	100.00	60.12	400.00
2104005	20	वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट I/ II का संचालन व अनुरक्षण	0.00	50.00	19.94	50.00
2104006	21	केमिकल प्लांट क्लोरिन/पॉलिमर का संचालन व अनुरक्षण	0.00	100.00	3.13	100.00
2104004		योग	4433.55	5023.00	2277.82	5049.58

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 2022-23 के अनुमानित व्यय का विवरण

धनराशि (लाख में)

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2021-22	मूल बजट 2022-23	वास्तविक व्यय 1.04.22 से 31.10.22	पुनरीक्षित बजट 2022-23
2303002	1	रसायनों का क्य	0.00	60.00	0.00	60.00
	1	क्लोरीन गैस	0.00	10.00	0.00	10.00
	2	क्लीचिंग पाउडर	8.21	40.00	11.41	60.00
	3	हाइपोक्लोराइड	197.52	300.00	189.98	400.00
	4	पीओसीओ/एल्यूमिना फेरिक/पालीमर्स	0.00	10.00	0.00	10.00
	5	तृतिया, लैब रसायन आदि	18.31	200.00	25.40	200.00
	6	अनुरक्षण सामग्री (विद्युत/यांत्रिक)	165.17	200.00	85.70	200.00
2303001	7	मशीनों के संचालन हेतु डीजल, पेट्रोल, आयल एवं लुब्रीकेन्ट्स	389.21	820.00	312.49	940.00
2305906		योग				

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 2022-23 के अनुमानित व्यय का विवरण

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2021-22	मूल बजट 2022-23	घनराशि (लाख में)	
					वास्तविक व्यय 1.04.22 से 31.10.22	पुनरीक्षित बजट 2022-23
2205101	1	विधिक राय				
2201201	2	दूरभाष व्यय/इण्टर नेट	2.99	10.00	0.96	10.00
2206002	3	सूचनायें एवं विज्ञापन	2.74	6.00	1.66	6.00
2202103	4	छपाई एवं स्टेशनरी	17.85	20.00	0.47	20.00
2202101	5	पोस्टेज एवं स्टैम्प	9.20	15.00	7.86	15.00
2202003	6	पुस्तकें/आईएसओ/जर्नल आदि का कय	0.12	1.00	0.01	1.00
2102011	7	प्रशिक्षण/सदस्यता शुल्क व्यय	0.00	10.00	0.00	10.00
2201001	8	रेट्स, टैक्स एवं बीमा	0.00	5.00	0.00	5.00
2201102	9	आफिस एवं अतिथि सत्कार व्यय	0.00	3.00	0.00	3.00
2205001	10	आफिस एवं अतिथि सत्कार व्यय	0.91	10.00	0.50	10.00
		बैंक चार्जेंज	0.00	2.00	0.00	2.00
		कुल योग	33.81	82.00	11.46	82.00

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 2022-23 के अनुमानित व्यय का विवरण

घनराशि (लाख में)

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	वास्तविक व्यय 2021-22	मूल बजट 2022-23	वास्तविक व्यय 1.04.22 से 31.10.22	पुनरीक्षित बजट 2022-23
2305003	1	जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय	95.58	200.00	97.22	200.00
2306071	2	जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय (अरबन पुअर)	0.00	50.00	15.22	50.00
2306004	3	सीवर वाहिनियों एवं मेनहोल की मरम्मत पर व्यय	98.32	250.00	115.20	250.00
4106067	4	सीवर मेनहोल/सीवर सफाई (अरबन पुअर)	0.00	63.00	15.20	63.00
2305202	5	मवन /पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत/ओ0एच0टी0/सी0डब्ल्यू0आर0 मरम्मत	67.12	100.00	82.41	100.00
2305906	6	मशीनों, मोटरों एवं पम्पों/जोनल पम्पिंग स्टेशन की मरम्मत एवं रखरखाव	64.17	100.00	26.27	100.00
2308011	7	फिल्टरों की मरम्मत एवं आंतरित रख-रखाव	11.61	100.00	2.12	100.00
2305301	8	वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव	4.77	25.00	0.00	25.00
2305003	9	हेण्ड पम्पस की मरम्मत एवं रख-रखाव	6.55	15.00	7.32	15.00
2306004	10	सीवर जेटिंग मशीन एवं जेनरेटर मरम्मत	15.96	50.00	5.91	50.00
2306012	11	आकस्मिक व्यय	18.06	100.00	11.16	100.00
2306070	12	आकस्मिक व्यय (अरबन पुअर)	0.00	20.00	0.00	20.00
2308085	13	कम्प्यूटर एवं फोटोकॉपी मशीन का रख-रखाव	0.87	10.00	2.16	10.00
		योग	383.01	1083.00	380.19	1083.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबन्धक
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी