

क्र.सं. — 171 / लेख-1 / जल कंत्रिकी / 2019-20 अतः 4/2/2020

जलकल विभाग, नगर निगम वाराणसी



मूल बजट

वित्तीय वर्ष 2020-21

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

मूल बजट वर्ष 2020-21

आय

(रु० लाख में)

लेखा कोड	कम संख	मद विवरण	वास्तविक आय 2018-19	पुनरीक्षित बजट 2019-20	वास्तविक आय 1.04.19 से 31.12.19	प्रस्तावित बजट 2020-21
		प्रारम्भिक अवशेष (01-04-2019)		475.16		
1100201	अ-	राजस्व आय				
1501011		जलकर	2730.58	4950.00	1822.35	5190.00
1100301		अतिरिक्त जलमूल्य/न्यूनतम प्रभार	0.00	746.00	0.00	785.00
1406002		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	910.86	1421.00	590.83	1489.00
1408001		अन्य प्राप्तियों	21.34	100.00	10.79	100.00
1406001		अधिभार	0.00	0.00	0.00	0.00
1401502		नियमितीकरण/जल संयोजन शुल्क	2.39	20.00	1.23	20.00
1401402		विकास शुल्क	20.73	80.00	19.23	80.00
		योग	3685.90	7317.00	2444.43	7664.00
	ब-	असंचालन आय				
3111301		डिपाजिट कार्य (सांसद/विधायक निधि/श्री काशी विश्वनाथ कारीडोर)	0.00	70.00	15.92	70.00
3202000		अनुदान (13/14वें वित्त आयोग/अवस्थापना)	1900.19	2600.00	1736.18	2600.00
		राज्य सेक्टर से प्राप्त धनराशि	0.00	723.46	321.00	402.46
		अनुदान(कर्मचारियों के लम्बित भुगतान)	0.00	3281.12	0.00	3500.00
		ऋण से प्राप्ति(नगर निगम से)	95.49	200.00	0.00	200.00
		कुल आय	1995.68	6874.58	2073.10	6772.46
		कुल योग (अ+ब)	5681.58	14191.58	4517.53	14436.46

जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी
वार्षिक बजट वर्ष 2020-21

लेखा कोड	क्रम संख्या	मद विवरण	व्यय			
			वास्तविक व्यय 2018-19	पुनरीक्षित बजट 2019-20	वास्तविक व्यय 1.04.19 से 31.12.19	प्रस्तावित बजट 2020-21
	अ-	संचालन व्यय				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय				
2302001	2	विद्युत एवं उर्जा	3403.85	3857.00	2493.64	3867.00
2303004	3	पूर्तियों	19.40	4830.00	19.40	4830.00
2306007	4	अन्य व्यय	123.31	215.00	90.28	210.00
2306006	5	रख-रखाव व्यय	33.63	51.00	8.80	54.00
2206003	6	जनरल टैक्स (गृह कर)	61.91	161.00	75.32	159.00
		बकाया वेतन,पेंशन,उपादान इत्यादि	109.06	150.00	0.00	150.00
		योग संचालन व्यय	0.00	1481.26	0.00	2046.12
	ब-	असंचालन व्यय	3751.16	10745.26	2687.44	11316.12
4106015	1	जल मापक यंत्रों का कय	0.00	0.00	0.00	0.00
4104003	2	मशीनों तथा यंत्रों का कय	2.14	5.00	0.96	5.00
4107006	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर कय	0.78	5.00	0.12	5.00
4106002	4	वाहन, टैक्टर, ट्रैक्टर कय	0.00	5.00	0.00	5.00
4106003	5	भवन निर्माण एवं भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00
4106011	6	आकस्मिक पूंजीगत व्यय (14वें वित्त अयोग)	1462.87	2600.00	445.97	2600.00
4106007	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	9.76	10.00	9.90	10.00
4101001	8	ट्यूबवेल, पम्प हाउस	0.00	5.00	0.00	5.00
4108001	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का कय	0.00	5.00	0.00	5.00
4103202	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00
4103102	11	डिपॉजिट कार्य का भुगतान	81.53	70.00	15.92	70.00
	12	राज्य सेक्टर कार्य का भुगतान	0.00	723.46	0.00	402.46
4103201		योग असंचालन व्यय	1557.08	3428.46	472.87	3107.46
4104003		कुल योग (अ+ब व्यय)	5308.24	14173.72	3160.31	14423.58
4703001		कुल योग आय	5681.58	14191.58	4517.53	14436.46
		अवशेष	373.34	17.86	1357.22	12.88

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबंधक
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

अधिष्ठान व्यय

वर्ष 2020-21 के अनुमानित व्यय का विवरण

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	धनराशि (लाख में)			
			वास्तविक व्यय 2018-19	पुनरीक्षित बजट 2019-20	वास्तविक व्यय 1.04.19 से 31.12.19	प्रस्तावित बजट 2020-21
2101001	1	नियमित वेतन/मॅहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते	1967.97	2180.00	1449.16	1980.00
	2	अवशेष वेतन	0.00	5.00	0.00	5.00
2101002	3	दैनिक वेतन भोगी	0.00	0.00	0.00	0.00
2101005	4	बोनस	0.00	36.00	0.00	36.00
2103001	5	पेंशन एवं ग्रेच्युटी	1023.61	1000.00	747.95	1200.00
2102001	6	ओवरटाइम एवं अन्य	7.07	25.00	6.97	25.00
2102007	7	वर्दी पर व्यय	0.00	10.00	0.00	10.00
2203002	8	यात्रा व्यय	1.76	2.00	1.29	2.00
2102012	9	कर्मचारी कल्याण एवं मनोरंजन	0.00	0.00	0.00	0.00
2203002	10	त्यौहारिक अवकाश	28.31	50.00	17.16	50.00
2308009	11	नलकूप/सम्पवेल संचालन/बैराज	73.29	80.00	51.36	80.00
2102003	12	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	10.00	0.00	10.00
2201103	13	सुरक्षा गार्ड/आकस्मिक मजदूर	17.68	18.00	14.20	20.00
2103003	14	केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत कर्मचारियों का पेंशन अंशदान	17.21	22.00	7.72	22.00
2101001	15	छठों वेतनमान अवशेष बकाया नियमित एवं सेवानिवृत्त	30.42	50.00	12.63	50.00
2101006	16	मेन एवं ब्रान्च सीवर लाइन सफाई	179.43	300.00	150.48	300.00
2104002	17	वाहन किराया/वाहन संचालन	11.47	12.00	7.13	20.00
2104003	18	हाइपोट्रांसपोर्टेशन/आर0ओ0 संचालन	2.50	10.00	1.58	10.00
2104004	19	टैंकर संचालन	10.09	12.00	5.42	12.00
2104005	20	आउटसोर्सिंग (कम्प्यूटर आपरेटर/सफाईकर्मी आदि)	33.04	35.00	20.59	35.00
		योग	3403.85	3857.00	2493.64	3867.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबंधक
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

पूर्तियों

वर्ष 2020-21 के अनुमानित व्यय का विवरण

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	धनराशि (लाख में)			
			वास्तविक व्यय 2018-19	पुनरीक्षित बजट 2019-20	वास्तविक व्यय 1.04.19 से 31.12.19	प्रस्तावित बजट 2020-21
2303002	1	रसायनों का क्य				
		एल्यूमिना फेरिक				
		क्लोरीन गैस	0.00	5.00	0.00	5.00
		ब्लीचिंग पाउडर	0.00	10.00	0.00	5.00
		हाइपोक्लोराइड	0.00	5.00	0.00	5.00
		पी०ए०सी०	0.00	10.00	0.00	10.00
		तृतिया, लैब रसायन आदि	0.00	30.00	11.77	30.00
2303001	2	स्टोर एवं स्टॉक का क्य	0.00	5.00	0.00	5.00
2305906	3	मशीनों के संचालन हेतु पेट्रोल, आयल एवं लुब्रीकेन्ट्स	3.35	30.00	1.20	30.00
		योग	119.96	120.00	77.31	120.00
			123.31	215.00	90.28	210.00
		रसायनों की आपूर्ति/मेनहोल कवर (14 वॉ वित्त)				
		क्लोरीन गैस				
		हाइपोक्लोराइड	36.38	45.00	29.27	45.00
		पी०ए०सी०	40.06	50.00	20.28	50.00
			93.31	119.00	70.45	119.00
		मेनहोल कवर की आपूर्ति	40.00	40.00	40.00	60.00
		कुल योग	209.75	254.00	160.00	274.00

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 2020-21 के अनुमानित व्यय का विवरण

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	धनराशि (लाख में)			
			वास्तविक व्यय 2018-19	पुनरीक्षित बजट 2019-20	वास्तविक व्यय 1.04.19 से 31.12.19	प्रस्तावित बजट 2020-21
2205101	1	विधिक राय				
2201201	2	दूरभाष व्यय	7.59	7.00	1.49	7.00
2206002	3	सूचनायें एवं विज्ञापन	3.60	6.00	2.45	6.00
2202103	4	छपाई एवं स्टेशनरी	9.88	10.00	0.38	15.00
2202101	5	पोस्टेज एवं स्टैम्प	7.42	10.00	2.19	10.00
2202003	6	पुस्तकों का क्रय	0.07	1.00	0.04	1.00
2102011	7	प्रशिक्षण/सदस्यता शुल्क व्यय	0.00	3.00	0.00	3.00
2201001	8	रेट्स, टैक्स एवं बीमा	0.00	1.00	0.00	1.00
2201102	9	आफिस आकस्मिक व्यय	0.00	3.00	0.00	3.00
2205001	10	आडिट फीस एवं बैंक चार्जज	5.07	8.00	2.25	6.00
		कुल योग	0.00	2.00	0.00	2.00
			33.63	51.00	8.80	54.00

वित्त अधिकारी
जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबंधक
जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त
नगर निगम, वाराणसी

जलकल विभाग नगर निगम वाराणसी

रख-रखाव पर व्यय

वर्ष 2020-21 के अनुमानित व्यय का विवरण

लेखा कोड	क्रमांक	विवरण	धनराशि (लाख में)			
			वास्तविक व्यय 2018-19	पुनरीक्षित बजट 2019-20	वास्तविक व्यय 1.04.19 से 31.12.19	प्रस्तावित बजट 2020-21
2305003	1	अ- जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय				
2306071		ब- जल वाहिनियों के रख-रखाव पर व्यय (अरबन पुअर)	11.90	25.00	13.68	25.00
2306004	2	अ- सीवर वाहिनियों एवं मेनहोल की मरम्मत पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
4106067		ब- सीवर मेनहोल/सीवर सफाई (अरबन पुअर)	0.96	20.00	8.18	20.00
2305202	3	भवन /पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत	0.00	0.00	0.00	0.00
2305906	4	अ- ट्यूबवेल, मशीनों मोटरों एवं पम्पों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य	4.87	10.00	7.46	10.00
2306068		ब- ट्यूबवेल, मशीनों मोटरों एवं पम्पों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य (अरबन पुअर)	33.66	65.00	28.90	65.00
2308011	5	फिल्टरों की मरम्मत एवं आंतरित रख-रखाव	0.00	0.00	0.00	0.00
2305301	6	वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव	0.00	5.00	1.51	5.00
2305003	7	अ- हैण्ड पम्पस की मरम्मत एवं रख-रखाव	0.60	5.00	1.26	5.00
2306069		ब- हैण्ड पम्पस की मरम्मत एवं रख-रखाव (अरबन पुअर)	4.16	12.00	2.20	10.00
2306004	8	सीवर जेटिंग मशीन एवं जेनरेटर मरम्मत/डोजर मरम्मत	0.00	0.00	0.00	0.00
2306012	9	अ- आकस्मिक व्यय	2.21	10.00	8.32	10.00
2306070		ब- आकस्मिक व्यय (अरबन पुअर)	3.27	5.00	3.62	5.00
2308085	10	कम्प्यूटर एवं फोटोकापी मशीन का रख-रखाव	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग	0.28	4.00	0.19	4.00
			61.91	161.00	75.32	159.00

वित्त अधिकारी

जलकल विभाग नगर निगम, वाराणसी

महाप्रबंधक

जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी

नगर आयुक्त

नगर निगम, वाराणसी