

वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2017-18 तक का वास्तविक आय-व्यय विवरण

(₹ लाख में)

क्र०स०	मद	बैलेन्स शीट 2002-03 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2003-04 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2004-05 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2005-06 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2006-07 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2007-08 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2008-09 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2009-10 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2010-11 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2011-12 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2012-13 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2013-14 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2014-15 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2015-16 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2016-17 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2017-18 के अनुसार
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
(अ)	प्राप्त धनराशि																
01	पेयजल निगम	12496.136	11942.200	22558.140	26803.730	26645.130	29657.140	35355.850	29961.500	41420.000	33142.400	48301.000	50655.000	59143.000	36776.000	60211.000	53245.000
02	स्वैप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.000	4500.000	1500.000	6500.000	4500.000	3000.000	3300.000	2076.830	0.000	0.000
	योग	12496.136	11942.200	22558.140	26803.730	26645.130	29857.140	39855.850	31461.500	47920.000	37642.400	51301.000	53955.000	61219.830	36776.000	60211.000	53245.000
03	निर्माण विंग	0.000	0.000	0.000	9811.740	10647.960	13216.280	13876.540	11720.750	8574.380	11164.530	9120.890	16488.820	16279.630	15835.400	13012.510	13814.000
	महायोग	12496.136	11942.200	22558.140	36615.470	37293.090	43073.420	53732.390	43182.250	56494.380	48806.930	60421.890	70443.820	77499.460	52611.400	73223.510	67059.000
(ब)	कार्यों पर व्यय																
01	पेयजल निगम	6107.268	14712.630	17803.840	25028.523	26755.095	20429.380	28585.840	28551.100	21042.292	27897.850	32578.350	36294.689	38775.000	44835.910	43412.000	47876.360
02	स्वैप	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.790	86.160	2487.960	3987.410	4938.790	5525.260	4981.570	3798.700	4030.450	0.000	0.000
	योग	6107.268	14712.630	17803.840	25028.523	26755.095	20436.170	28672.000	31039.060	25029.702	32836.640	38103.610	41276.259	42573.700	48866.360	43412.000	47876.360
03	निर्माण विंग	0.000	0.000	0.000	4610.340	6740.215	10009.160	13039.260	11469.530	11512.040	9669.000	9687.000	12302.880	15658.120	17554.330	16834.530	17525.170
	महायोग	6107.268	14712.630	17803.840	29638.863	33495.310	30445.330	41711.260	42508.590	36541.742	42505.640	47790.610	53579.139	58231.820	66420.690	60246.530	65401.530
(स)	प्राप्तियों का विवरण																
01	कार्यों का प्रसार	524.630	1455.956	1625.391	2455.637	3135.520	3241.827	4053.850	4326.600	3801.390	4003.64	5908.68	6790.56	7241.18	7844.08	7818.31	9904.360
02	ए०डी०बी० से प्राप्त	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	756.18	0.00	0.00	1724.00	0.00	0.000
03	अनुसूचित कार्यों पर आय	88.000	260.500	244.979	229.612	273.210	235.338	260.460	290.760	253.880	222.20	243.50	325.10	313.70	277.51	312.29	355.680
04	ब्याज से आय	181.860	177.925	518.843	1225.244	1056.180	1484.149	1347.660	1105.670	882.740	427.56	1269.28	1004.83	878.44	878.13	715.96	640.140
05	अन्य राजस्व मदों में आय	295.520	618.063	860.737	724.058	313.090	217.664	337.850	1263.500	353.890	235.45	226.58	325.23	253.11	369.74	325.80	327.050
	योग								5291.900	4888.850	8404.220	8445.720	8686.430	11093.460	9172.360	11227.230	
06	पेन्शनर्स के भुगतान हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2377.82	3941.62	2701.19	2500.00	2500.00	2500.000
07	अर्जित आय के सापेक्ष अधिदान मद में किये गये व्यय के अन्तर की धनराशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6830.00	7489.670
	योग	1090.010	2512.444	3249.950	4634.551	4778.000	5178.978	5999.820	6986.530	5291.900	4888.850	10782.040	12387.340	11387.620	13593.460	18502.360	21216.900
(द)	कार्मिकों के वेतन भत्तों/पेन्शन/ग्रेज्युटी/राशिकरण एवं कार्यालय व्यय का विवरण																
01	कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते (नियमित)	597.350	2446.856	2459.675	2681.525	2961.300	3334.037	3595.760	3764.210	5371.140	5064.03	5809.63	6574.20	7887.63	8707.63	7992.33	8998.840
02	फील्ड कर्मचारी (ढांचे के अन्तर्गत)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	685.250	1644.600	1788.72	2192.40	2520.00	2604.00	3457.68	3720.00	4098.600
03	पेंशन, ग्रेज्युटी एवं राशिकरण	72.960	196.538	378.559	368.577	418.835	350.043	655.970	832.420	956.290	2037.73	2600.17	3849.56	3931.92	3550.54	4617.48	6166.310
04	अनुसूचित कार्यों पर व्यय	57.950	271.598	259.743	1418.852	179.265	235.689	252.050	194.450	-408.140	224.49	242.92	229.45	267.80	291.39	297.31	356.930

क्र०स०	मद	बैलेन्स शीट 2002-03 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2003-04 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2004-05 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2005-06 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2006-07 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2007-08 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2008-09 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2009-10 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2010-11 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2011-12 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2012-13 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2013-14 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2014-15 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2015-16 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2016-17 के अनुसार	बैलेन्स शीट 2017-18 के अनुसार
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	ब्याज का भुगतान (जी०पी०एफ०)	292.860	266.465	282.582	321.702	342.590	369.512	395.820	504.800	556.190	596.83	756.38	855.70	912.07	964.73	975.44	1011.610
06	अन्य प्रशासनिक मदों का व्यय	133.980	488.590	450.088	486.966	671.010	673.241	701.150	755.920	930.290	760.41	672.52	744.96	677.18	571.09	654.14	675.600
	योग	1155.100	3670.047	3830.647	5277.622	4573.000	4962.522	5600.750	6737.050	9050.370	10472.210	12274.020	14773.870	16280.600	17543.060	18256.700	21307.890
	पेयजल निगम को बचत (+)/कमी (-)	-65.090	-1157.603	-580.697	-643.071	205.000	216.456	399.070	249.480	(3758.470)	(5583.360)	(1491.980)	(2386.530)	(4892.980)	(3949.600)	245.660	(90.99)

नोट:- वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-18 में Deficit होने के निम्न कारण हैं :-

- 1- पेयजल निगम द्वारा कार्मिकों को सातवें वेतनमान लागू किये जाने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग ₹ 26.00 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार।
- 2- शासन द्वारा पेन्शन/ग्रेज्युटी/राशिकरण मद में वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रतिवर्ष ₹ 25.00 करोड़ अनुदान दिया गया, जबकि इन मदों में ₹ 45.00 करोड़ प्रतिवर्ष व्ययभार आ रहा है।
- 3- नियमित फील्ड अधिष्ठान में कार्यरत 1051 + 343 कार्मिकों के वेतन/भत्तों इत्यादि का व्ययभार अधिष्ठान मद में भारित करने के फलस्वरूप लगभग ₹ 40.80 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ रहा है।
- 4- निर्माण विंग में प्रोवयोमेन्ट नियमावली-2008 लागू किये जाने के फलस्वरूप निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति के कारण आय प्रभावित हुयी है।
- 5- वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2015-16 तक की बैलेन्स शीट महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून से सम्प्रेक्षण उपरान्त शासन के माध्यम से विधान सभा के पटल पर रखते हुए अनुमोदित करायी जा चुकी है, तथा वर्ष 2016-17 की बैलेन्स शीट निदेशक मण्डल से अनुमोदन के उपरान्त महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून से सम्प्रेक्षण करायी जानी आपेक्षित है।