

2017년도 총괄 평가서

1. 2017년 복지관 경영 방침에 대한 평가

| 2017년 중단기 발전계획에 대한 년도평가 | |
|--------------------------|---|
| 운영전략 | 2017년도 평가 |
| 중랑구 장애인 네트워크 허브 기능 | <p>1. 분야별 민관협력 네트워크 구축 및 강화</p> <p>1) 독립적 권익옹호 활동 시 유관 기관 네트워크 활성화</p> <p>2) 통합사례회의 참석 및 적극적인 연계</p> <p>3) 중랑구육아종합지원센터와 연계하여 지역의 통합어린이집을 이용하는 장애아동에 대한 치료교육 지원 및 교사지원(2분기 중 신규 통합어린이집 추가하여 12개 어린이집 지원)</p> <p>4) 보건소와 연계한 대사증후군, 결핵검사, 신바람 운동교실 진행, 서울의료원과 연계한 건강교육 강좌, 서울장애인치과병원과 연계한 치과진료 및 구강관리교육 진행</p> <p>5) 네트워크 생활체육 활성화 : 공공기관 연계 생활체육 진행(탁구, 심화배드민턴, 중장년층 배드민턴 4개 진행)</p> <p>6) 장애성인평생교육 네트워크 구축 : 지역 내 다양한 기관에 공모사업 선정(동부교육지원청, 동대문도서관)</p> <p>7) 공공기관 장애인식개선교육, 마을단체 장애인식개선캠페인 실시</p> <p>8) 장애학생 진로지도 허브역할 확립</p> <p>- 1/4분기 간담회 1회, 부모교육 2회(청량고, 신현고) 실시</p> <p>9) 취업관련 윈스톱 서비스 데이터 구축</p> <p>- 장애유형별 유관기관 정보 수집 및 데이터 분류 중, 하반기 안내책자 제작</p> <p>10) 1분기 동북지역협의회 사회서비스사업 네트워크 워크숍 진행</p> <p>2. 중랑구 장애인복지환경 발전을 위한 장애인 당사자 참여 네트워크 형성</p> <p>1) 발달장애인자조모임[네시경]의 독립적인 운영 가능</p> <p>3. 지역사회 장애인복지서비스 개발 및 지원강화</p> <p>1) 중랑구 내 소규모 기관들에 대한 적극적인 시설 개방 및 행정적지지 강화</p> <p>* 2017. 11. 20 : 3층 대회의실 대관</p> <p>- 결산검토회의(법인 사무국)</p> <p>* 2017. 11. 7. : 2층 문화활동실 대관</p> <p>- 중랑구 장애인 직업재활시설 직원교육(참좋은 센터)</p> <p>* 2017. 11. 12 : 5층 체육관 대관</p> <p>- 유린가족 한마음 운동회(유린 어린이집)</p> <p>* 2017. 12. 20 : 3층 대회의실 대관</p> <p>- 법인회의(법인 사무국)</p> <p>* 2017. 12. 4 : 2층 문화활동실 대관</p> <p>- 송년회(중랑배꽃아이클럽생협)</p> <p>* 기관방문(시온어린이집, (주)창조공간건축사무소, 삼육대학교 사회복지학과</p> |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">권리 기반 서비스 모델화</p> | <p>등 7건 99명 방문)</p> <p>1. 가족중심, 권리기반중심의 사례관리</p> <p>1) 장애인부모 대상 인권교육 실시 2) 재가장애인실태조사 조사원 자격으로 참여/시설장애인 참정권 관련 실태조사원 참여</p> <p>2. 예방적 권익옹호사업</p> <p>1) 성인아카데미 서비스를 중심으로 자기결정 기반마련을 위한 자기인식, 선택, 계획, 수행, 평가 등 지원 2) 성인아카데미 개별화 및 가족지원 강화 3) 취업자 권익활동 지원 - 취업자 리더 및 운영위원회의 1회 진행, 자조모임 2개(남자-풋살, 여자-요리), 4분기 7개 자조모임으로 시범 운영</p> <p>3. 지역 내 장애인 권리 증진사업</p> <p>1) 거주시설 인권실태조사 면담원으로 참여하여 서울지역 장애인의 권익활동 진행 2) IL센터와의 공동사업, 마을단체와 공공기관을 통한 장애인식개선사업의 일환으로 장애인권익옹호 및 권리증진 사업 실시 3) 우리동네 나들이를 통해 지역의 장애인들의 문화 여가를 지원하고 있으며 지역 내에서의 활동 할 수 있는 기회를 제공 4) 장애인식개선 교육과 지역 내 축제에 캠페인 및 인식개선 체험을 진행하면서 중랑구민의 장애에 대한 인식 개선에 노력하고 있음.</p> |
| <p style="text-align: center;">발달장애인 및 가족지원 서비스 질적 강화 및 확대</p> | <p>1. 가족지원서비스 확대</p> <p>1) 기혼지적장애여성 대상 사업 운영 2) 성장멘토링 지원 - 가족지원을 위한 접근 강화.가족 프로그램 진행 3) 발달장애인 자조모임 운영-네시경의 독립적인 운영 가능 4) 발달장애아동의 보육지도를 위한 부모상담 활동 강화 5) 부모 알림장 발송 시 이용자들에게 알림장 요약본 제공</p> <p>2. 최중증 발달장애인 서비스 모델화</p> <p>1) 최중증발달장애인 낮활동 시범사업 실시 : 수행기관과 협력하여, 사업교류 및 교육 참여 2) 발달장애인 평생교육 확대 : 오전반 서비스 진행</p> <p>3. 중·장년 발달장애인 독립생활지원</p> <p>1) 성인반에 대한 기존의 기초학습 교육에 더하여 금전관리와 보완대체의사소통 교육지원 2) 발달장애아동 치료교육의 질적 향상-그룹치료교육 서비스를 강화하여 발달의 다양한 영역에 대한 지원과 또래 학습을 통한 교육효과의 극대화를 꾀함.</p> <p>4. 발달장애인 전담 및 보조인력 전문성 향상</p> <p>1) 발달장애인관련 사업의 원활한 개진을 위해 관련법령, 정책 등을 활용할 수 있</p> |

| | |
|-----------------------------------|---|
| | <p>도록 최신의 정보를 제공 - 하반기 수립된 정부 정책 내용 등 홈페이지 통하여 이용자와 직원에게 정보 제공(하반기 달라지는 보건복지정책 알아보기, 2017년 문재인 정부 국정운영 5개년 계획)</p> <p>2) 서비스의 질적 강화와 실천 전문가 양성을 위한 직원경력개발계획(CDP)수립 및 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 발달장애인 전문가교육 5명 10건 - 인간중심서비스TFT : 2회 진행 <행복한 삶을 살도록 돕기> 마이클 켄드릭 박사 강의 요약문에 대한 스터디 진행, 성동발달장애인평생교육센터 기관견학, - 인권 및 권익옹호 TFT : 월1회 총 3회, 세계인권선언문 조항에 대하여 조사 발표, 휘봉고등학교 장애인식개선 교육 출강 <p>5. 기타</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 두드림난타 지역행사 참여(지역단체 연계 공연) 2) 개별화 훈련 매뉴얼 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 3개영역(직업준비-면접, 작업활동, 지역사회적응훈련-대중교통)에 대해 소그룹 확정, 4분기 모의 수업 진행 예정 3) 취업자 직무영상 자료 데이터 구축 |
| <p>장애인의 지역사회 참여와 역할 강화</p> | <p>1. 지역과 함께하는 일자리 창출</p> <p>2. 장애인리더양성 및 자조모임 확대</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 취지에 맞지 않는 활동으로 원광장애인봉사단플러스를 활동종료하고 다시 조직한 원광장애인봉사단을 통해 장애인식개선 사업을 교육, 장애체험의 방법을 통해 사업을 진행하고 있으며, 이는 자조모임으로의 역할과 방향성을 명확히 하는 측면을 가짐. <p>3. 노령장애인 활력지원사업 확대</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 통증치료를 비롯하여 보건소와 연계하여 어르신과 노령 장애인들을 대상으로 신바람 운동교실을 진행 2) 노령장애인 활력지원을 위한 1인1취미 활동으로 실시한 백세인생 가요교실이 자조모임 성격으로 확장되어 안정적 운영중 3) 백세인생 가요교실은 참여자들의 열성과 강사의 즐거운 진행으로 꾸준히 안정적으로 진행 중 <p>4. 지역주민 통합 활동 확대</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 원광가을문화축제 2) 문화나눔 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회내 공공기관과의 연계를 통한 장애인 및 지역주민을 위한 문화공연 진행 - 다양한 자원과의 연계를 통한 장애인 참여 확대 - 비장애인의 장애인식 향상 |
| <p>편의증진 및 정보제공력 강화</p> | <p>1. 지역 무장애환경조성 및 편의증진 사업</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 장애인활동지원사업 이용자 모니터링 강화 및 방문교육 확대 실시 2) 편의시설 확대 및 안정강화 |

| | |
|------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 건강증진실 및 문화교양실 편의와 안전을 위한 개보수공사 진행 - 이용자 및 지역주민의 건강증진을 위한 경사로를 활용한 돌레길 조성 <p>3) 중랑구민 보장구 무료대여 진행</p> <p>4) 지역사회 및 유관기관 협약식 등 기관의 주요행사 및 이슈에 대해 적극적으로 지속적인 홍보를 진행하고자 함</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자원봉사자수상, 가을문화축제 등 4건(뉴스페이퍼, 중랑저널, 매일경제, 복지연합신문 등) <p>2. 지역사회와 공유사업 확대</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 중랑구민에게 보장구를 자유롭게 무료 대여 2) 보장구 업체와의 협력을 통하여 월 1회 보장구 수리 실시 → 지역사회 거주 중인 구민들의 보장구 수리에 따른 불편함 해소 3) 지역사회 단체들에 무료대관, 마을회의 참여, 물품, 인력 지원 등을 통해 다양한 공유사업 진행 중 4) 복지관 연간일정, 월업무수행계획, 2018년 사업계획 및 운영계획, 2017년 사업평가내용, 이용자만족도결과 등 정보공유 및 공개 5) 내부/외부 정보력 강화 : 복지관 월 업무수행계획서(3회), 직원정보공유(4건) 홈페이지 정보 게시 <p>3. 찾아가는 장애유형별 정보제공력 강화</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 장애 영유아 조기개입 심화과정 교육에 참여하여 장애 초기 아동에 대한 정보 제공력 강화 2) 팀스터디시 “발달장애 양육 길라잡이” 를 교재로 하여 정보제공 3) 발달장애인을 위한 서비스 안내 <ul style="list-style-type: none"> - 부모 알림장 발송 시 이용자들에게 알림장 요약본 제공 4) 성인아카데미 월 안내문 및 건강정보지 제공 5) 성인아카데미 하루 일과 및 오늘의 식단 공유 등 6) 지역중심 홍보력 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 동주민센터 방문 홍보 강화(일반 주민대상 홍보 강화) - 지역사회 및 유관기관 협약식 등 기관의 주요행사 및 이슈에 대해 적극적으로 지속적인 홍보 진행 - 자원봉사자수상, 가을문화축제 등 4건(뉴스페이퍼, 중랑저널 등) 7) 장애인활동지원사업 이용자 방문교육 8월~12월 진행 <ul style="list-style-type: none"> - 총 이용자 147명 중 147명 전원 방문교육 실시 완료 |
| <p>외부 자원 확대 및 조직원</p> | <p>1. 분야별 목적형 자원개발</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 경기도재활공학센터의 AAC지원사업에 참여하여 지역의 의사소통이 어려운 장애인들에게 AAC지원을 위한 현장평가와 기기지원 교육을 진행 2) 외부공모사업 참여 <ul style="list-style-type: none"> - 푸르메재단 지원 : 장애아동 이동편의 지원사업 선정(3종의 보행훈련위커 지원) - 동부교육지원청 지원 : 장애인평생교육네트워크 - 동대문도서관 지원 : 평생학습 협력망 프로그램 진행 3) 지역단체 연계 <ul style="list-style-type: none"> - 중랑보건소(장애인 신체활동 연계) |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 동대문도서관(자기표현 및 감정알기) 4) 시설, 장비 확충을 위한 외부자원 개발(매년1건) <ul style="list-style-type: none"> - 2017년 세종도서 문학나눔 선정 5) 목적형 후원사업으로 온라인 후원(네이버 해피빈 등)을 원활히 진행중 6) 취업자 현장훈련 파견업체 5개 사업체 개발 7) 취업자 고용연계 100개 사업체 달성 8) 내부슈퍼비전 실시 <p>2. 자원봉사활동 상시 프로그램 개발</p> <p>3. 지원 단체개발 및 체계적 관리</p> |
|--|---|

2. 사업 평가

가. 5월에 실시한 2차 추가경정 사업계획 및 예산을 수립하여 본사업계획에서 누락되거나 본사업계획 이후 추가된 사업을 보완하여 사업운영을 보다 효과적으로 할 수 있었음.

나. 정부 및 외부지원사업 : 4/4분기에는 상담·권익옹호팀에서 아름다운가게에서 진행하는 소외아동정서지원사업 사업을 11월 16일 신청하여 12월 12일 선정되었으며 4분기 외부지원사업 지원금액은 1,867,400원임.

다. 복지사업 : 2017년도 복지관 사업 전체실적 평균은 99%로 목표대비 달성률이 매우 높으며 전체적으로 복지관 사업이 무난하게 진행된 것으로 보이며, 각 팀별로 세부적인 실적을 살펴보면 아래와 같음.

- 1) 상담·권익옹호팀 : 상담·사례관리사업의 실적은 107.3%, 장애인가족지원사업은 108.6%, 권익옹호지원사업은 133.8% 나타났으며 전반적인 팀내 사업의 실적률이 100% 이상으로 나타나였으며 초과된 사업의 경우 차년도 사업계획서 수립시 목표에 맞게 수정하여 원만한 사업운영이 되어야 할 것으로 보임
- 2) 기능강화팀 : 팀 사업 평균이 94.9%로 양호한 실적률을 보였으며 의사소통상향, 학습능력향상, 지역사회재활지원 사업의 경우 80%의 후반의 실적률로 확인되며 실적 달성률 저조의 문제점과 개선방안을 차년도 사업계획에 반영하여 실적률이 상이하지 않도록 진행되어야 할 것으로 보임
- 3) 직업지원팀 : 팀 사업평균 실적률이 105.5%로 전반적으로 원만한 사업 실적률을 보이며 고용지원의 경우 70%의 실적률이 나타남. 이는 일반고용의 경우 사업주가 취업알선 및 단기간 현장을 훈련을 통해 취업으로 연계되는 방식이나 취업 초반 적응하는 과정에서 담당자의 개입이 필요하여 취업으로 이루어지지 않는 케이스가 발생여 실적률 상이함

- 4) 지역연계팀 : 사회참여 역량강화지원사업과 지역사회네트워크 사업 각각 114.1%, 117.4%로 나타났으며 자활근로사업의 경우 96.8%로 나타남. 팀 사업 중 가장 낮은 실적률을 보인 사업의 후원자 개발 및 관리사업이며 71.9%의 달성률을 보임. 이는 정기 후원자의 경우 증가세를 보이고 있지 못하며, 현재 우리 복지관의 후원개발 및 모금이 온라인을 통해 이루어지는 것들이 많은 부분을 차지하고 있는 것으로 확인되며, 정기 후원이나 다양한 후원금 모금에 대한 방법을 다각화하여 할 것으로 보임
- 5) 문화여가지원팀 : 팀 사업평균은 94.4%이며, 통합지원의 경우 352.8%로 확인되며 지역내 문화나눔 추가 연계로 인하여 실적 목표율을 달성하였고, 7월부터 실시한 최종증 성인발달장애인의 긍정적인 낮활동 지원 시범사업인 챌린지2의 실적률은 433.2%로 확인되며 이용자들의 도전적 행동으로 인한 개별적 접근에 따른 지원으로 연목표가 추가 달성됨
- 6) 운영지원 및 기획서비스팀 : 4분기 기획운영팀이 운영지원팀으로, 사회서비스팀이 기획서비스팀으로 조직 개편되어 기획 및 홍보사업, 사회복지현장실습의 경우 기획서비스팀으로 업무이동이 됨. 운영지원 및 기획·홍보사업의 평균 실적은 86%로 확인되며 차년도 사업계획 수립시 목표 설정 조정이 필요한 것으로 사료됨.

3. 예산 집행 결과 평가

2차 추가경정을 통해 예산 37,520천원을 증액 편성하여 총 3,003,091천원의 예산을 수립하여 추가 된 정부 지원사업 및 외부지원사업을 더욱 적극적으로 진행 할 수 있도록 환경을 조성하였으며, 기능보강사업의 변경에 따른 기능보강비를 감소함으로써 과다 책정된 예산을 조정하여 복지관의 운영의 효율성을 높였음.

가. 원광장애인종합복지관(전체-사회서비스 예산 포함)

(단위:천원)

| 세입 | | | | 세출 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 항목 | 예산 | 결산 | 대비 | 항목 | 예산 | 결산 | 대비 |
| 사업수입 | 2,702,758 | 2,548,567 | 94.3% | 인건비 | 1,842,024 | 1,814,032 | 98.5% |
| 경상보조금수입 | 1,808,469 | 1,808,469 | 100.0% | 업무추진비 | 1,800 | 1,024 | 56.9% |
| 기타보조금 | 407,755 | 398,781 | 97.8% | 운영비 | 80,971 | 69,327 | 85.6% |
| 후원금수입 | 213,000 | 225,198 | 105.7% | 소계 | 1,924,795 | 1,884,383 | 97.9% |
| 전입금 | 44,200 | 44,256 | 100.1% | 시설비 | 154,071 | 153,374 | 99.5% |
| 이월금 | 414,671 | 414,672 | 100% | 사업비 | 3,144,834 | 2,944,048 | 93.6% |
| 잡수입 | 8,964 | 11,013 | 122.8% | 예비비 | 376,117 | 10,675 | 2.8% |
| | | | | 잔액 | | 458,476 | |
| | | | | | | | |
| 합계 | 5,599,817 | 5,450,956 | 97.3% | 합계 | 5,599,817 | 5,450,956 | 97.3% |

가-1. 후원금

(단위:천원)

| 세입 | | | | 세출 | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 항목 | 예산 | 결산 | 대비 | 항목 | 예산 | 결산 | 대비 | |
| 후원금 | 지정 후원금 | 120,000 | 131,471 | 109.5% | 지정 후원금 | 161,057 | 134,592 | 83.6% |
| | 비지정 후원금 | 93,000 | 93,726 | 101.1% | 비지정 후원금 | 104,237 | 87,530 | 84.0% |
| 이월금 | 지정 후원금 | 41,057 | 41,057 | 100.0% | 잔액 | | 55,370 | |
| | 비지정 후원금 | 11,237 | 11,238 | 100.0% | | | | |
| 합계 | | | | | 합계 | 265,294 | 277,492 | 104.6% |

나. 복지관

(단위:천원)

| 세입 | | | | 세출 | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 항목 | 예산 | 결산 | 대비 | 항목 | 예산 | 결산 | 대비 |
| 사업수입 | 299,758 | 306,473 | 102.2% | 인건비 | 1,574,928 | 1,570,044 | 99.7% |
| 경상보조금수입 | 1,808,469 | 1,808,469 | 100.0% | 업무추진비 | 1,800 | 1,023 | 56.8% |
| 기타보조금 | 407,755 | 398,781 | 97.8% | 운영비 | 80,471 | 69,327 | 86.1% |
| 후원금수입 | 213,000 | 225,198 | 105.7% | 소계 | 1,657,199 | 1,640,394 | 98.9% |
| 전입금 | 44,200 | 44,256 | 100.1% | 시설비 | 151,871 | 151,267 | 99.6% |
| 이월금 | 175,565 | 175,566 | 100.0% | 사업비 | 1,073,755 | 921,712 | 85.8% |
| 잡수입 | 7,900 | 9,865 | 124.9% | 예비비 | 73,822 | 10,658 | 14.4% |
| | | | | 잔액 | | 244,577 | |
| | | | | | | | |
| 합계 | 2,956,647 | 2,968,608 | 100.4% | 합계 | 2,956,647 | 2,968,608 | 100.4% |

다. 장애아동 발달재활서비스

(단위:천원)

| 세입 | | | | 세출 | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| 항목 | 예산 | 결산 | 대비 | 항목 | 예산 | 결산 | 대비 |
| 사업수입 | 231,000 | 221,598 | 95.9% | 인건비 | 183,416 | 170,326 | 92.9% |
| 이월금 | 59,739 | 59,739 | 100.0% | 업무추진비 | 0 | 0 | |
| 잡수입 | 64 | 54 | 84.3% | 운영비 | 0 | 0 | |
| | | | | 소계 | 183,416 | 170,326 | 92.9% |
| | | | | 시설비 | 0 | 0 | |
| | | | | 사업비 | 66,379 | 60,778 | 91.5% |
| | | | | 예비비 | 41,008 | 0 | |
| | | | | 잔액 | | 50,287 | |
| | | | | | | | |
| 합계 | 290,803 | 281,391 | 96.8% | 합계 | 290,803 | 281,391 | 96.8% |

라. 장애인활동지원사업

(단위:천원)

| 세입 | | | | 세출 | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 항목 | 예산 | 결산 | 대비 | 항목 | 예산 | 결산 | 대비 |
| 사업수입 | 2,172,000 | 2,020,496 | 93.0% | 인건비 | 83,680 | 73,662 | 88.0% |
| 기타보조금수입 | 0 | 0 | | 업무추진비 | | | |
| 이월금 | 179,367 | 179,367 | 100.0% | 운영비 | 500 | 0 | |
| 잡수입 | 1,000 | 1,094 | 109.4% | 소계 | 84,180 | 73,662 | 88.0% |
| | | | | 시설비 | 2,200 | 2,107 | 95.8% |
| | | | | 사업비 | 2,004,700 | 1,961,558 | 97.8% |
| | | | | 예비비 | 261,287 | 17 | 0.0% |
| | | | | 잔액 | | 163,613 | |
| 합계 | 2,352,367 | 2,200,957 | 93.6% | 합계 | 2,352,367 | 2,200,957 | 93.6% |

4. 인사관리

가. 인사채용 : 4/4분기 중 지역연계팀에서는 육아휴직 대체 인력의 결원이 생기고 운영지원 팀에서는 시설관리 및 환경미화 담당인력의 결원이 생겨 총 3명 총원하였으며, 2/4분기 발생한 기획서비스팀의 장애인활동지원사업 담당인력은 현재까지 총원되지 않고 있어 업무에 고충이 있음.

나. 입. 퇴사 및 전보 현황

| 구분 | 1/4분기 | 2/4분기 | 3/4분기 | 4/4분기 | 계 |
|----|-------|-------|-------|-------|----|
| 퇴사 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| 입사 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 전보 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |

4/4분기 전보 내역 : 이윤정팀장(팀이동 지역연계->기획서비스팀), 박민기(승진,대리->팀장), 양미연(계약직->5급 정규직 사회복지사), 조성훈(승진, 팀원->4급 대리), 조민정(팀이동, 문화->지역), 김화성(팀이동, 기획->문화), 백연화대리(팀이동, 직업->상담), 강수환대리(팀이동, 상담->직업)

5. 시설환경

가. 2017년 기능보강사업 진행의 건

- 1) 1층 프로그램실 확장 및 건강증진실 개보수 공사(사업비 31,796,000원)진행
 - 총 사업비 28,214,700원(시비 25,393,230원, 자부담2,821,470원)으로 진행완료
 - 조달청 낙찰가액의 차액 시비 3,511,770원 연내 반납 예정
 - 1층 문화교양실 바닥 자재 변경으로 자부담 2,000,000원 추가 지출됨

2) 장애인차량 구매(6월 14일 입고)

- 사업비 38,452,000원(시비 34,452,000원 자부담 3,828,000원)이며 추가로 472만원 비용이 발생하여 총 자부담은 855만원이 소요됨

3) 챌린지2 프로그램실 공사

- 사업비 20,841,000원(시비 100%)로 공사비, CCTV, 가구 등을 구매함