

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
기존	예산	2021	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2021년
- 사업대상 : 수원시 장안구 천천동 430번지 등 73필지(일월공원)
- 사업내용
 - 「수원수목원」 조성 (면적 : 약 101,500m²)
 - 주요시설 : 전시온실, 방문자센터, 습지원, 암석원, 생태숲 등
- 소요예산 : 59,400백만원(공사비25,400, 용역비1,300, 보상비29,100, 기타3,600)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획					
	계	기투자	2018	2019	2020	2021
계	59,400	18,427	900	3,500	20,400	16,173
국 비	6,000	-	-	-	3,000	3,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	44,500	18,427	900	-	12,000	13,173
기 타	8,900			3,500	5,400	

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획			
		2018	2019	2020	2021
기본 및 실시설계 추진	%	15	20		
공원조성계획 변경 결정	%		5		
수목원 조성계획 승인	%		5		
조성공사추진	%			25	25
수목원 등록 및 개방	%				5
누적이행(진도)율	100%	15%	45%	70%	100%

4. 세부 추진계획

- 기본 및 실시설계 추진 2018. 12월 ~ 2019. 12월
- 공원조성계획 변경 결정 2019. 12월
- 수목원 조성계획 승인 2019. 12월
- 조성공사 추진 2020. 1월 ~ 2021. 10월
- 수목원 등록 및 개방 2021. 12월

5. 문제점

- 조속한 토지 확보 필요
 - 사유지 매매입(6필지, 12,382㎡(12.2%)) : 2019년 본예산 확보 및 보상 추진
 - 한국농어촌공사 소유 토지 매매입(17필지, 23,680㎡(23.3%))
: 한국농어촌공사와 협의 추진 중

6. 기대효과

- 수원시의 생태자연환경을 보전하는 생태 랜드마크이자 시민 누구에게나 쾌적한 휴식을 제공하는 명품 도심형수목원 조성

담당부서	직(직급)	성명	전화번호
공원관리과	공원관리과장	허의행	4190
	수목원팀장	나진화	4184