

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	40	2022. 7.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년 7월
- 위치 : 수원시 장안구 천천동 430번지 등 73필지(일월공원 내)
- 사업량 : 수목원 조성 A=101,500㎡
- 주요시설 : 전시온실 및 방문자센터, 습지원, 생태숲, 테마정원 등
- 사업비 : 73,830백만원(공사비 36,921 용역비 1,355 보상비 31,954 기타 3,600)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	73,830	13,627	5,700	3,500	11,700	35,692	3,611	0
국비	0							
도비	6,700				700	6,000		
시비	55,630	13,627	5,700		3,000	29,692	3,611	
민간자본	11,500			3,500	8,000			

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	기본 및 실시설계 추진	%	15	20			
	공원조성계획 변경 결정	%		5			
	수목원 조성계획 승인	%		5			
	조성공사추진	%			25	25	
	수목원 등록 및 개방	%					5
변경	기본 및 실시설계 추진	%	15	20			
	공원조성계획 변경 결정	%			5		
	수목원 조성계획 승인	%			5		
	조성공사추진	%			20	20	10
	수목원 등록 및 개방	%					5
누적이행(진도)율		100%	15%	35%	65%	85%	100%

### 【변경 요구사유】

- 행정절차 검토 기간 연장에 따른 사업기간 변경

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
기본 및 실시설계 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.12.10. : 『수원수목원 실시설계용역』 착수</li> <li>○ 2019.01.30. : 『수원수목원 실시설계용역』 착수보고회</li> <li>○ 2019.07.03. : 『수원수목원 실시설계용역』 중간보고회</li> <li>○ 2020.01.22. : 『수원수목원 실시설계용역』 최종보고회</li> </ul>
공원조성계획 변경 결정 및 실시계획인가 승인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.11.25. : 일월공원(제6호 근린공원) 조성계획 결정(변경) 및 실시계획 인가 신청</li> <li>○ 2019.12.04. : 수원시 교통영향평가심의위원회 심의 완료(수정의결)</li> <li>○ 2019.12.09. : 수원수목원 사업자지정 및 실시계획인가 공고</li> <li>○ 2019.12.11. : 수원시 경관위원회 심의 완료(조건부의결)</li> <li>○ 2020.01.15. : 수원시 교통영향평가 및 경관심의 완료</li> <li>○ 2020.04월 : 재해, 환경영향평가 완료</li> <li>○ 2020.05월 : 사유지 매입 완료</li> <li>○ 2020.05.15. : 공원조성계획 (변경)결정 및 실시계획인가 고시</li> </ul>

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
○ 다양한 예산 확보 노력 필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.12.24. : 2019 특별조정교부금 7억 확보</li> <li>○ 2020.01.22. : 2020 특별교부세 신청 대상사업 제출(30억)</li> <li>○ 2020.02.19. : 국도비 확보 추진계획 수립 및 TF팀 구성운영</li> <li>○ 2020.02.24. : 도비 확보를 위한 관계기관 간담회 추진 ↳ 경기도 산림과장, 산림휴양팀장, 담당자</li> <li>○ 2020.03.02. : 2020 특별조정교부금 신청사업 제출(10억)</li> <li>○ 2020.06.01. : 2021 산림휴양분야(도비보조사업) 수요조사 제출(60억)</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 수원수목원 추진계획 수립 ..... 2014.12.
- 기본계획수립 및 타당성조사 용역 추진 ..... 2015. 6. ~ 2016. 5.
- 타당성조사 용역 추진(한국지방행정연구원) ..... 2016.10. ~ 2017. 4.
  - 결과 : 사업투자 타당성 높음(B/C : 1.489 (≥1, 사업투자 타당성 높음)
- 수목원 예정지 지정 승인통보(산림청) ..... 2018. 3.
- 지방재정 중앙투자사업 승인통보(행정안전부) ..... 2018. 7.
- 기본 및 실시설계용역 착수 ..... 2018.12.
- 수원수목원 조성 예정지 지정 고시 ..... 2018.12.
- 실시설계용역 착수보고회 ..... 2019. 1.30.
- 시민의견 수렴(소통박스, 참시민토론회, 특강등) ..... 2019. 3. ~ 6.

- 실시설계용역 중간보고회 ..... 2019. 7. 3.
- 수원시·국립수목원 업무협약(MOU) ..... 2019.11.14.
- 수원시·천리포수목원 업무협약(MOU) ..... 2019.12. 4.
- 수원수목원 조성공사 사업인정 고시 ..... 2019.12. 6.
- 수원시 교통영향평가 및 경관심의 완료 ..... 2020. 1.15.
- 실시설계용역 최종보고회 ..... 2020. 1.22.
- 수원수목원 식물수집방침 및 운영계획 용역 완료 ..... 2020. 1.
- 설계VE 및 기술자문 결과보고 ..... 2020. 4. 2.
- 재해영향평가 및 환경영향평가 완료 ..... 2020. 4.
- 사유지 매입 완료 ..... 2020. 5.
- 공원조성계획(변경) 결정 및 실시계획인가 고시 ..... 2020. 5. 15.
- 수원시·신구대학교 업무협약(MOU) ..... 2020. 5. 26.

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 해당없음

### 【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

## 7. 향후 추진계획

- 공사원가사전검토 의뢰(조달청) ..... 2020. 7.
- 계약 발주 ..... 2020. 7.
- 계약 발주 ..... 2020. 8.
- 공사 준공 ..... 2022. 7.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
공원관리과	공원관리과장	오기영	4190
	수 목 원 팀 장	김선주	4184
	주 무 관	정진아	4199