

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	35	2022. 1.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년 1월
- 위치 : 수원시 장안구 천천동 430번지 등 73필지(일월공원)
- 사업량 : 수목원 조성 A=101,500㎡(공원면적 381,770㎡, 저수지 면적 102,080㎡)
- 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	23,000	3,000	21,392	3,611
국비	0							
도비	6,000				3,000	3,000		
시비	56,330	13,627	5,700		12,000		21,392	3,611
민간자본	11,500			3,500	8,000			

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
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%	95%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 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> </ul>
공원조성계획 변경 결정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.10.24. : 공원조성계획 변경 결정 심의 완료(원안수용)</li> <li>○ 2019.12.04. : 수원시 교통영향평가심의위원회 심의 완료(수정의결)</li> <li>○ 2019.12.11. : 수원시 경관위원회 심의 완료(조건부의결)</li> </ul>

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
○ 매입되지 않은 토지에 대한 빠른 예산확보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 예산확보(35억원) / 2020년 예산확보(46억원)</li> <li>• 수원수목원 조성사업 예정지 부지내 보상 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019.08.29 : 한국농어촌공사 소유부지(17필지) 협약체결 ⇒ 5년간 분할매입(2019년 / 32억 지급)</li> <li>- 2019.12.17. : 사유지(5필지) 수용체결 신청</li> </ul> </li> </ul>
○ 수원수목원만의 특색 있는 조성계획 수립 요청	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원시 연관 식물자원 스토리텔링 연구 용역 추진</li> <li>• 용역기간 : 2019. 1. 1. ~ 11. 30.</li> <li>• 용역내용 : 역사·문화적으로 수원시와 연관성이 높고 생태보전가치가 높은 식물자원을 발굴하여 수원시만의 차별화된 수목원을 조성하는데 활용</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.
- 제영향평가(환경,교통) 착수 ..... 2019. 3.
- 수원수목원 식물수집방침 및 운영계획 수립 착수 ..... 2019. 3.
- 시민의견 수렴(소통박스, 참시민토론회, 특강등) ..... 2019. 3. ~ 6.
- 실시설계용역 중간보고회 ..... 2019. 7. 3.
- 공원조성계획 변경 결정 심의 완료 ..... 2019.10.24.

- 수원시·국립수목원 업무협약(MOU) ..... 2019.11.14.
- 수원시·천리포수목원 업무협약(MOU) ..... 2019.12. 4.
- 수원수목원 조성공사 사업인정 고시 ..... 2019.12. 6.
- 일월공원(수원수목원) 실시계획인가 공고 ..... 2019.12. 9.

## 6. 자체 평가결과

### 【잘 된 점】

- 수원수목원 조성과정 시민의견 적극 수렴
  - 소통박스 설치, 수원수목원 라이브러리 특강개최, 참시민 토론회 운영
- 사업예정 부지 원활한 보상 추진
  - 한국농어촌공사 부지(17필지 23,680㎡) 협약 체결 후 5년 분할매입
  - 사유지 수용재결 신청(5필지 4,843㎡)

### 【미흡한 점】

- 2020 균특회계 「지방수목원 조성사업」이 지방 이양사업으로 전환되어 지원사업에서 제외됨에 따라 30억 국비 확보의 어려움
- 시 재정악화로 2020년 본예산 신청액(120억원) 미반영으로 인한 사업 추진에 차질 우려

### 【대 책】

- 수원수목원 조성사업의 원활한 사업추진을 위해 특조금, 특교세, 공모사업 신청 등 다양한 루트 활용으로 외부재원 확보 노력

## 7. 향후 추진계획

- 실시설계 용역 완료 ..... 2020. 2.
- 공원조성계획 변경결정 및 실시계획 인가 ..... 2020. 2.
- 수목원 조성계획 승인(경기도) ..... 2020. 2.
- 계약 발주 ..... 2020. 3.
- 공사 착공 ..... 2020. 4.
- 공사 준공 ..... 2021.12.
- 수목원 등록(경기도) 및 개방 ..... 2022. 1.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
공원관리과	공원관리과장	오기영	4190
	수 목 원 팀 장	김선주	4184
	주 무 관	이은화	4186