

완 료 (종 료)	완 료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
-	-	50	2020. 6.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년 6월
- 위 치 : 수원시 장안구 천천동 430번지 등 73필지(일월공원 내)
- 사 업 량 : 수목원 조성 A=101,500㎡
- 주요시설 : 전시온실 및 방문자센터, 습지원, 생태숲, 테마정원 등
- 사 업 비 : 73,830백만원(공사비 36,921 감리비 2,242 보상비 32,754 기타 1,913)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	73,830	13,627	5,700	5,700	3,500	3,500	11,700	6,488	3,043	36,260	0
국 비	0										
도 비	6,700						700	700	1,000	5,000	
시 비	55,630	13,627	5,700	5,700			3,000	190	2,043	31,260	
민간자본	11,500				3,500	3,500	8,000	5,598			

【변경 요구사유】

- 2021년도 본예산 및 도비 확정 바탕으로 예산투자계획 수정

3. 연도별 성과지표

구분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
당초	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	15	5		
	공원조성계획 변경 결정	%			5		
	수목원 조성계획 승인	%			5		
	조성공사추진	%			5	25	20
	수목원 등록 및 개방	%					5
당초	누적이행(진도)율	100%	15%	45%	70%	95%	100%
변경			15%	30%	50%	75%	100%

【변경 요구사유】

- 행정절차 이행 완료시기 변경에 따른 연도별 계획 수정

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
기본 및 실시설계 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018.12.10. : 『수원수목원 실시설계용역』 착수 ○ 2019.01.30. : 『수원수목원 실시설계용역』 착수보고회 ○ 2019.07.03. : 『수원수목원 실시설계용역』 중간보고회 ○ 2020.01.22. : 『수원수목원 실시설계용역』 최종보고회 ○ 2020.09.25. : 『수원수목원 실시설계용역』 준공
공원조성계획 변경 결정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019.10.18. : 교통영향평가 보고서 제출 ○ 2019.10.24. : 도시공원위원회 심의 ○ 2019.10.30. : 도시공원위원회 심의결과 통보(원안 수용) ○ 2019.11.25. : 일월공원(제6호 근린공원) 조성계획 결정(변경) 및 실시계획 인가 신청 ○ 2019.12.04. : 수원시 교통영향평가심의위원회 심의(수정의결) ○ 2019.12.09. : 수원수목원 사업자지정 및 실시계획인가 공고 ○ 2019.12.11. : 수원시 경관위원회 심의 완료(조건부의회결) ○ 2019.12.20. : 약식환경영향평가서 제출(환경청) ○ 2020.01.06. : 교통영향평가 수정의결보완서 제출 ○ 2020.01.14. : 교통영향평가 완료 ○ 2020.01.21. : 재해영향평가서 제출(국립재난연구원) ○ 2020.01.30. : 약식환경영향평가 검토의견 알림 ○ 2020.03.05. : 약식환경영향평가(보완) 제출 ○ 2020.03.16. : 재해영향평가 협의결과 조체계획서 제출 ○ 2020.04.08. : 재해영향평가 완료 ○ 2020.04.29. : 약식환경영향평가 협의 완료 ○ 2020.05.15. : 공원조성계획 (변경)결정 및 실시계획인가 고시
수목원 조성계획 승인	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020.04.29. : 수목원 조성계획 승인 신청서 제출(경기도) ○ 2020.05.08. : 수목원 조성계획 보완 통보 ○ 2020.05.25. : 수목원 조성계획 승인신청서 보완 제출 ○ 2020.07.02. : 수목원 조성계획 승인 통보 ○ 2020.07.10. : 수목원 조성계획 고시
조성공사 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020.02.28. : 설계VE 및 기술자문 심의 심청서 제출 ○ 2020.04.04. : 설계VE 및 기술자문 심의 완료 ○ 2020.05.28. : 감리용역 계약심의 완료 ○ 2020.06.30. : 감리용역 건설기술심의위원회 심의 완료 ○ 2020.07.03. : 공사원가사전검토 요청(조달청) ○ 2020.07.07. : 감리용역 계약심사 완료 ○ 2020.07.16. : 감리용역 발주 ○ 2020.08.06. : 공사원가사전검토 보완자료 제출 ○ 2020.08.14. : 조성공사 공사원가사전검토 완료 ○ 2020.08.21. : 조성공사 계약심의 완료

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
○ 다양한 예산 확보 노력 필요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019.12.24. : 2019 특별조정교부금 7억 확보 ○ 2020.01.22. : 2020 특별교부세 신청 대상사업 제출(30억) ○ 2020.02.19. : 국도비 확보 추진계획 수립 및 TF팀 구성운영 ○ 2020.02.24. : 도비 확보를 위한 관계기관 간담회 추진 ○ 2020.03.02. : 2020 특별조정교부금 신청사업 제출(10억) ○ 2020.06.01. : 2021 산림휴양분야(도비보조사업) 수요조사 제출(60억) ○ 2020.07.21. : 경기도 산림과 방문 도비 확보 협의(산림과장 등) ○ 2020.07.27. : 2021년 예산확보 관련 도의원 방문 ○ 2020.08.19. : 2021년 도비 확보 관련 경기도의회 의장실 방문 ○ 2020.09.02. : 경기도 행정1부지사 면담 ○ 2020.09.14./10.29. : 2021년 예산확보 관련 지역구 의원 면담 ○ 2020.12.23. : 2021년 산림분야 도비 10억 확보

5. 추진성과

- 지속적인 도비 확보 활동으로 특별조정교부금 및 산림휴양분야 도비 총17억 확보
- 지방재정 투자심사 승인 조건인 수목원 조성계획(경기도) 승인 등 행정절차 이행 및 사유지 보상 완료
- 행정절차 이행 완료에 따른 수목원 조성공사 5건 및 감리 용역 착공

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

- 관계기관과의 지속적인 협의로 도비 확보
- 지방재정 투자심사 조건인 수목원 조성계획 승인 등 행정절차 이행 완료에 따른 사업 착공

【문제점】

- 수원시재정악화 등 시비 확보 어려움에 따라 사업추진 지연우려

【대 책】

- 도비 확보를 위해 경기도 관계자 등 지속적인 협의 추진

7. 향후 추진계획

- 조성공사 추진 2020. 11. ~ 2022. 6.
- 수목원 등록(경기도) 및 개방 2022. 6.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
공원관리과	공원관리과장	오기영	4190
	수목원팀장	김선주	4184
	주무관	정진아	4199