

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	70%	2022.11.	공원관리과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년 6월
- 위 치 : 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 감리비 2,242 보상비 32,754 기타 1,913)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	73,830	13,627	5,700	5,700	3,500	3,500	11,700	6,506	16,836	6,597	25,200	2,461
국비	0											
도비	6,000								1,000	1,000	5,000	
시비	56,330	13,627	5,700	5,700			3,700	908	13,434	3,647	20,200	2,461
민간자본	11,500				3,500	3,500	8,000	5,598	2,402	1,950		

## 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021년				2022년 ~6월	2022년 7월~
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	기본 및 실시설계 추진	%	15	20							
	공원조성계획 변경 결정	%		5							
	수목원 조성계획 승인	%		5							
	조성공사추진	%			25	5	5	5	5		
	수목원 등록 및 개방	%							5		
변경	기본 및 실시설계 추진	%	15	15	5						
	공원조성계획 변경 결정	%			5						
	수목원 조성계획 승인	%			5						
	조성공사추진	%			5	5	5	10	5	10	10
	수목원 등록 및 개방	%									5
누적 추진율	목표	%				55%	60%	70%	75%	85%	100%
	현재	%	15%	30%	50%	55%	60%	-	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

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> <li>• 2020.09.25. : 『수원수목원 실시설계용역』 준공</li> </ul>
• 공원조성계획 변경 결정	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019.10.30. : 도시공원위원회 심의 완료(원안 수용)</li> <li>• 2019.11.25. : 일월공원(제6호 근린공원) 조성계획 결정(변경) 및 실시계획 인가 신청</li> <li>• 2019.12.04. : 수원시 교통영향평가심의위원회 심의(수정의결)</li> <li>• 2019.12.09. : 수원수목원 사업자지정 및 실시계획인가 공고</li> <li>• 2019.12.11. : 수원시 경관위원회 심의 완료(조건부결)</li> <li>• 2019.12.20. : 약식환경영향평가서 제출(환경청)</li> <li>• 2020.01.06. : 교통영향평가 수정의결보완서 제출</li> <li>• 2020.01.21. : 재해영향평가서 제출(국립재난연구원)</li> <li>• 2020.01.30. : 약식환경영향평가 검토의견 알림</li> <li>• 2020.03.05. : 약식환경영향평가(보완) 제출</li> <li>• 2020.03.16. : 재해영향평가 협의결과 조체계획서 제출</li> <li>• 2020.04.08. : 재해영향평가 완료</li> <li>• 2020.04.29. : 약식환경영향평가 협의 완료</li> <li>• 2020.05.15. : 공원조성계획 (변경)결정 및 실시계획인가 고시</li> </ul>
• 수목원 조성계획 승인	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020.04.29. : 수목원 조성계획 승인 신청서 제출(경기도)</li> <li>• 2020.05.08. : 수목원 조성계획 보완 통보</li> <li>• 2020.05.25. : 수목원 조성계획 승인신청서 보완 제출</li> <li>• 2020.07.02. : 수목원 조성계획 승인 통보</li> <li>• 2020.07.10. : 수목원 조성계획 고시</li> </ul>
• 조성공사 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020.04.04. : 설계VE 및 기술자문 심의 완료</li> <li>• 2020.05.28. : 감리용역 계약심의 완료</li> <li>• 2020.06.30. : 감리용역 건설기술심의위원회 심의 완료</li> <li>• 2020.07.07. : 감리용역 계약심사 완료</li> <li>• 2020.07.16. : 감리용역 발주</li> <li>• 2020.08.14. : 조성공사 공사원가사전검토 완료</li> <li>• 2020.08.21. : 조성공사 계약심의 완료</li> <li>• 2020.08.24. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증(공원,건축) 완료</li> <li>• 2020.09.17. : 건축허가(공용건축물 신축) 완료</li> <li>• 2020.10.05. : 「수원수목원 조성사업 감리용역」 착수(총괄 및 1차)</li> <li>• 2020.11.09. : 「수원수목원 조성공사」 등 5건 착공(총괄 및 1차)</li> <li>• 2020.09.31. : 「수원수목원 조성공사」 공정률 30%</li> </ul>

#### 5. 추진성과

- 지속적인 예산 확보 활동으로 2021년 추경(70억) 및 특별교부세(16억) 확보로 총86억 추가 확보

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>관계기관과의 협의와 시예산 확보를 위해 지속적인 노력이 요구됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 추경(70억) 및 특별교부세(16억) 추가 확보로 총86억 추가 확보</li> <li>2022년 도비 확보를 위해 경기도 관계자 등 지속적인 협의 추진</li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점】

- 수원시 재정악화 등 시비 확보 어려움에 따라 사업추진 지연이 우려

### 【임기내 미완료 사유】

- 행정절차 지연 및 사업비 확보 어려움에 따라 임기내 추진 어려움

### 【대응방안】

- 도비 확보를 위해 경기도 관계자 등 지속적인 협의 필요

## 8. 향후계획

- 조성공사(1차) 준공 ..... 2021.10.
- 조성공사(2차) 추진 ..... 2021.11. ~ 2022. 3.
- 조성공사(3차) 추진 및 사업 완료 ..... 2022. 3. ~ 2022.11.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
000과	공원관리과장	오기영	4190
	수목원팀장	김선주	4184
	주무관	정진아	4199