

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	55	2022. 6.	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)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	68,785	13,627	5,700	5,700	3,500	3,500	11,700	6,655	3,043	227	34,619	1,641
국비	0											
도비	6,000								1,000	227	5,000	
시비	53,520	13,627	5,700	5,700			3,700	890	2,043	0	29,619	1,641
민간자본	9,265				3,500	3,500	8,000	5,765				

## 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	기본 및 실시설계 추진	%	15	20	
	공원조성계획 변경 결정	%		5	
	수목원 조성계획 승인	%		5	
	조성공사추진	%			25
	수목원 등록 및 개방	%			
변경	기본 및 실시설계 추진	%	15	15	5
	공원조성계획 변경 결정	%			5
	수목원 조성계획 승인	%			5
	조성공사추진	%			5
	수목원 등록 및 개방	%			
누적 추진율		%	15%	30%	50%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	기본 및 실시설계 추진	%						
	공원조성계획 변경 결정	%						
	수목원 조성계획 승인	%						
	조성공사추진	%	5	5	5	5		
	수목원 등록 및 개방	%				5		
변경	기본 및 실시설계 추진	%						
	공원조성계획 변경 결정	%						
	수목원 조성계획 승인	%						
	조성공사추진	%	5	5	10	5	20	
	수목원 등록 및 개방	%					5	
누적 추진율	목표	%	55%	60%	70%	75%	100%	%
	현재	%	55%	-	-	-	-	-

**【변경사유】**

○ 행정절차 이행 및 공사추진 현황을 반영하여 연도별 성과지표 전체 변경

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

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(조건부의결)</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>

성 과 지 표	추 진 현 황
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수목원 조성계획 승인</li> </ul>	<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>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 조성공사 추진</li> </ul>	<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</li> <li>• 2020.11.09. : 「수원수목원 조성공사」 등 5건 착공</li> </ul>

## 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업개요(사업기간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : 2015년~2022년1월</li> <li>- 변경 : 2015년~2022년6월</li> </ul> </li> <li>• 예산투자현황 및 투자계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 당초 : (단위:백만원)</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>계</td> <td>국비</td> <td>도비</td> <td>시비</td> <td>민간 자본</td> </tr> <tr> <td>59,400</td> <td>6,000</td> <td>-</td> <td>44,500</td> <td>8,900</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 변경 : (단위:백만원)</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>계</td> <td>국비</td> <td>도비</td> <td>시비</td> <td>민간 자본</td> </tr> <tr> <td>73,830</td> <td>-</td> <td>6,000</td> <td>56,330</td> <td>11,500</td> </tr> </table> </li> </ul>	계	국비	도비	시비	민간 자본	59,400	6,000	-	44,500	8,900	계	국비	도비	시비	민간 자본	73,830	-	6,000	56,330	11,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업일정 조정</li> <li>• 지방수목원 조성사업이 균특회계 지방 이양사업으로 전환되어 국비 지원사업에서 제외, 투자계획 변경</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020년 1분기</li> <li>• 2019년 3분기</li> </ul>
계	국비	도비	시비	민간 자본																		
59,400	6,000	-	44,500	8,900																		
계	국비	도비	시비	민간 자본																		
73,830	-	6,000	56,330	11,500																		

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시기적으로 예산확보에 어려움이 있으나 공사 착공에 대한 예산만 마련되면 2022년 준공에는 문제가 없을 것으로 사료됨</li> <li>• 조속한 예산 확보가 이루어졌으면 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 추경확보를 위한 방침결재 완료</li> <li>• 『새로운 경기 정책공모 2021, 경기 First』 정책공모사업 응모</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 수원시 재정 악화로 시비 확보에 어려움

### 【대 책】

- 관계기관과의 협의와 시예산 확보를 위해 지속적인 노력이 요구됨

## 8. 향후추진계획

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

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