

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	60%	2022.11.	공원관리과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년 6월
- 위 치 : 수원시 장안구 천천동 430번지 등 73필지(일월공원 내)
- 사업량 : 수목원 조성 A=101,500m²
- 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	16,837	3,959	25,199	2,461
국비	0											
도비	6,000								1,000	1,000	5,000	
시비	56,329	13,627	5,700	5,700			3,700	908	13,434	1,531	20,199	2,461
민간자본	11,501				3,500	3,500	8,000	5,598	2,403	1,428		

【변경사유】

- 2021년 추경 및 특교 확보에 따른 예산 변경

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	-	-		-

【변경사유】

○ 행정절차 이행 및 공사추진 현황을 반영하여 연도별 성과지표 전체 변경

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

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"> • 2019.10.30. : 도시공원위원회 심의 완료(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(조건부의결) • 2019.12.20. : 약식환경영향평가서 제출(환경청) • 2020.01.06. : 교통영향평가 수정의결보완서 제출 • 2020.01.21. : 재해영향평가서 제출(국립재난연구원) • 2020.01.30. : 약식환경영향평가 검토의견 알람 • 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"> • 2020.04.04. : 설계VE 및 기술자문 심의 완료 • 2020.05.28. : 감리용역 계약심의 완료 • 2020.06.30. : 감리용역 건설기술심의위원회 심의 완료 • 2020.07.07. : 감리용역 계약심사 완료 • 2020.07.16. : 감리용역 발주 • 2020.08.14. : 조성공사 공사원가사전검토 완료 • 2020.08.21. : 조성공사 계약심의 완료 • 2020.08.24. : 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증(공원,건축) 완료 • 2020.09.17. : 건축허가(공용건축물 신축) 완료 • 2020.10.05. : 「수원수목원 조성사업 감리용역」 착수(총괄 및 1차) • 2020.11.09. : 「수원수목원 조성공사」 등 5건 착공(총괄 및 1차)

5. 추진성과

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

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

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

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 관계기관과의 지속적인 협의로 2021년 상반기 특별교부세 16억 확보
- 당해 추경 및 특교 확보로 사업추진 목표율 달성

【문제점 및 미완료 사유】

- 수원시 재정악화 등 시비 확보 어려움에 따라 사업추진 지연이 우려

【대응방안】

- 도비 확보를 위해 경기도 관계자 등 지속적인 협의 필요

8. 향후계획

- 조성공사 추진 2020.11. ~ 2022.11.

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