

<붙임2>

2020년도 녹색기후기금 연계 개도국
기후변화대응 사업개발 지원
제안요청서

2020. 12. 30.

(여백)

목 차

1. 사업 개요	5
2. 과업내용 I (초기사업개발)	7
2-1. Readiness 요청서 작성	7
2-2. PPF 요청서 작성	8
2-3. 컨셉 노트 작성	9
2-4. 예비타당성 조사 및 보고서 작성	10
3. 과업내용 II (본사업개발)	11
3-1. 사업제안서 작성	12
3-2. 타당성 조사 보고서작성	13
3-3. 기타 부속서류(환경·사회영향평가 등) 작성	15
4. 과업총괄체계	17
참고 1. 타당성조사 보고서 목차(안)	20
2. 논리 프레임워크(logic framework) 설명	21

1. 사업 개요

1 사업 개요

- 사업명 : 2020년도 녹색기후기금 연계 개도국 기후변화대응 사업개발 지원
- 사업목적 : 녹색기후기금(GCF) 승인·자금지원을 목적으로 GCF에 제출하기 위한 사업 문건 작성 및 사업개발 기관 모집
- 사업기간 : 5개월 내외
- 지원규모 : 제안사업 3건 이내 지원 예정(공모 접수결과에 따라 유동적)
- 지원금액 : 예비사업 최대 2억 이내, 본사업 최대 5억 이내
 - (초기사업개발) 1개 사업당 최대 2억 신청 가능(예: 컨셉노트+예타보고서)
 - (본사업개발) 1개 사업당 최대 5억 신청 가능(예: 사업제안서+타당성조사)

구분	지원 사항	지원금액
초기사업개발	Readiness 요청서 작성	5천만원 이내
	PPF 요청서 작성	5천만원 이내
	컨셉노트 작성	1억원 이내
	예비타당성조사 보고서 작성	1억원 이내
본사업개발	사업제안서 작성	2억원 이내
	타당성조사 작성	3억원 이내
	부속서류 작성 (환경사회영향평가 등)	2억원 이내

- 대상사업 : 개도국 온실가스 감축 및 기후변화 적응 관련 사업

구분	사업 분야
온실가스 감축	<ul style="list-style-type: none"> • 저탄소 에너지 : LFG, 바이오매스/가스, 태양광 발전 등 • 저탄소 교통체제 : 친환경차량 및 충전소, 바이오연료 보급 등 • 에너지 효율개선 : 건물, 산업, 도시 인프라 에너지효율 개선 • 산림 및 토지 이용 : 지속가능 산림자원 관리 등
기후변화 적응	<ul style="list-style-type: none"> • 식수 및 용수제공 : 기후취약지역 식수 및 생활/산업용수 공급 • 생태계 보전 : 기후변화로 인한 생태계 피해 예방 등 • 기후재난 대응 : 기후 예측, 감시, 피해 예방 서비스 등 • 지역주민 보호 : 기후변화를 대비한 주민생활 개선사업 등

2. 과업내용 (I)

[초기사업개발]

2-1 Readiness 요청서 작성

[참고] Readiness (준비자금)

- o 개도국의 GCF 사업개발 준비를 위하여 사업제안서 준비 역량강화, 정책 수립, 투자 프로그램 교육 등을 지원(연간 1M USD/국가)
- o GCF 자원으로 수원국을 지원할 수 있도록 NDA 또는 주요 담당자의 역량 수립 및 강화에 직접지원(연간 0.3M USD/직접지원)
- o 수원국의 국가 적응계획(NAP) 수립, 진행중인 적응계획 및 지역·부분적인 적응 계획도 지원(연간 3M USD/국가)
- o 지원 분야 : 1) Capacity Building, 2)Strategic frameworks, 3)Adaptation planning, 4)Pipeline development, 5)Knowledge sharing and learning

○ 인증기구, GCF 사무국 협의 결과에 따라 GCF 양식에 맞춰 작성

< Readiness 요청서 구성 >

구분	주요 항목
1. 요약	- 사업내용, 일정, Readiness 유형 등
2. 상황분석	- 수원국 상황 분석, 진행 프로그램, 진입 장벽 등
3. 논리연계성	- 성과물, 추진활동, 목표, 최종산출물 등
4. 변화이론	- 논리연계성 추진 방법, 제안사업의 영향력,
5. 예산·조달·이행·지불 계획	- 예산, 조달, 이행 및 지출 계획

※ (참고) www.greenclimate.fund/readiness

※ 작성한 요청서 및 성과물은 GCF 인증기구에 제출

2-2 PPF 요청서 작성

[참고] Project Preparation Facility (사업준비자금)

- o GCF 본사업 추진 전 사업개발 자금을 지원(최대 1.5M USD/건)하는 프로그램, 직접접근(국가/지역) 인증기구의 소규모 사업을 중점적으로 지원
- o 타당성조사 및 사업설계, 환경·사회영향평가 및 양성평등 분석, 리스크 평가, 지표 설정, 입찰서류 사전계약 서비스 준비 등 6개 분야 활동에 대해 지원

- 인증기구, GCF 사무국 협의 결과에 따라 가이드라인 및 양식에 맞춰 작성
 - 본사업 개발을 위해 수행할 활동 계획*과 GCF의 해당 준비자금 지원의 정당성, GCF 투자기준 부합 여부에 대해 상세한 기술 필요
 - * (사전)타당성조사 및 사업설계, 환경·사회 및 젠더 조사, 리스크 평가 등
 - 인증기구, GCF 사무국 협의 결과에 따라 PPF용 컨셉노트를 작성할 수도 있음

< PPF 제안서 구성 >

구분	주요 항목
A. 요약	- 인증기구 정보, 사업설명 요약, 일정, 소요재원
B. 사업준비 활동 서술	- 활동 및 결과물 및 추진 일정
C. 사업준비 요청의 정당성	- 후속 본사업 개발을 위한 GCF 지원 필요성
D. 이행 준비	- 수행기관 TOR 등 수행 준비사항 정보
E. 세부 예산 및 지출 일정	- 활동별 예산, 기간 및 지출 계획

※ (참고) www.greenclimate.fund/projects/ppf

※ 작성한 요청서 및 성과물은 GCF 인증기구에 제출

[참고] Concept Note

- GCF 본사업 제안서를 상세하게 작성하기 전 사업의 개요와 활동에 대한 컨셉노트를 작성하여 사무국과 사전에 협의하고 피드백을 통해 보완 가능. 이를 바탕으로 사무국의 조기지지(Early Endorsement)를 받을 수 있음
- ※ GCF 제17차 이사회에서 2단계 사업승인(컨셉노트→본사업) 도입이 논의되었으며, 제19차 이사회에서 이에 대한 시행을 촉구

○ 인증기구, GCF 사무국 협의 결과에 따라 GCF 양식에 맞춰 작성

- ※ 형식적 측면에서 본사업제안서와 유사하며 대상국 전략체계 및 우선순위, GCF 지원목적, 투자기준 및 젠더정책 등에 부합하도록 작성

< 컨셉노트 구성 >

구분	주요 항목
A. 요약	- 사업개요, 목표, 일정, 소요자원 등
B. 사업 정보	- 사업배경, 구성요소, 기대효과, 이해관계자 참여방안 등
C. 잠정 금융/비용 정보	- 구성요소별 금융계획, GCF 지원요청의 정당성
D. 부속 서류(선택사항)	- Pre-F/S, Financial model 등 사업관련 서류

※ (참고) www.greenclimate.fund/document/concept-note-template

※ 작성한 요청서 및 성과물은 GCF 인증기구에 제출

○ 기술적 타당성

- (대상지 선정) 해당 국가(지역)의 기후문제 해결을 위한 설비 구축, 인프라 시공 등 실제 사업을 수행할 부지 조사 및 선정
- (가용 기술 검토) 사업 대상지역의 기후변화 대응을 위해 가용한 기술적 솔루션 검토, 장단점 분석, 최적 기술 선정 및 근거 제시
- (수요 및 현지화) 최적 기술의 수요예측 및 현지 적용성 검토

○ 경제적 타당성

- (사업비 산출) 구성요소 별 직접비 및 사업개발 및 운영에 필요한 간접비를 포함한 총 사업비 산정
- (경제성 분석) 사업에 소요되는 비용(cost) 및 편익(benefit)에 따른 경제적 타당성 분석*

* NPV(Net Present Value), IRR(Internal Rate of Return) 방식 등을 적용하며, 민감도 분석 실시

○ 리스크 및 사업효과 분석

- (리스크 분석) 사업에 수반되는 정부 인허가 등 선결과제 도출 및 주민 이주 등 사업 추진 시 예상되는 리스크에 대한 해결방안 제시
- (파급효과 분석) 프로젝트 수행으로 발생하는 환경·사회적 영향 및 양성평등 관련 파급효과의 정량적, 정성적 분석

※ 예비타당성조사 보고서는 컨셉노트의 부속서류 혹은 사업개발근거 자료로 활용

※ 작성한 요청서 및 성과물은 GCF 인증기구에 제출

3. 과업내용 (Ⅱ) **[본사업개발]**

3-1 사업 제안서(Funding Proposal, FP) 작성

○ 인증기구, GCF 사무국 협의 결과에 따라 GCF 양식에 맞춰 작성

< 사업제안서 구성 >

구분	주요 항목
A 사업 요약	- 제안 사업의 설명 요약, 추진 일정, 자원조달방안
B 사업 정보	- 기후맥락, 변화이론, 프로젝트 내용, 이행계획, GCF 자원 요청의 근거, 기존 전략 및 지속가능성
C 재무 정보	- 제안 활동별 예산안, 자원조성 방안, 금융시장 검토
D 투자기준별 예상 성과	- 영향도, 패러다임 전환 가능성, 지속가능 개발, 수원국 수요, 수원국 옹호, 효율성 & 효과성
E 논리 체계	- 패러다임 전환 목적, 사업 impact, outcome 등
F 리스크 평가 및 관리	- 리스크 평가 요약, 리스크 요소 및 완화 방안
G GCF 정책 및 기준	- 환경 사회 리스크 검토, 젠더 검토, 자원 관리 및 입찰 등
H 부속서류	- 지지서한, 사업 지역 지도, 타당성 조사·평가보고서 등 제안서와 함께 제공된 부속서류 체크

※ (참고) www.greenclimate.fund/document/funding-proposal-template

※ 작성한 요청서 및 성과물은 GCF 인증기구에 제출

○ 기술적 타당성

- (대상지 선정) 해당 국가(지역)의 기후문제 해결을 위한 설비 및 인프라 구축 등 실제 사업을 수행할 부지 조사 및 선정
- (가용 기술 검토) 사업 대상지역의 기후변화 대응을 위해 가용한 기술적 솔루션 검토, 장단점 분석, 최적 기술 선정근거 제시
- (수요 및 현지화) 최적 기술의 수요예측 및 현지 적용성 검토
- (기본 설계) 사업의 목적 달성을 위한 최적 기술의 활용방안을 구체적으로 도면화(공정도, 배치도 등) 및 문서화(시방서 등)
- (기타 사업요소) 정책 및 제도수립, 현지 주민의 역량강화, 성평등 계획 등 소프트웨어적인 사업 구성요소의 구체적 이행방안 수립

○ 경제적 타당성

- (사업비 산출) 구성요소 별 직접비 및 사업개발 및 운영에 필요한 간접비를 포함한 총 사업비 산정
- (금융조달 계획) 사업이행에 필요한 재원조달 및 투자계획, 현금흐름 및 사업성 추정 가능한 재무모델(financial model) 제시
- (집행계획 수립) 사업 구성요소 별 추진 일정을 고려한 예산 배정 및 사업비 지출 계획(disbursement schedule) 수립
- (사업성 분석) 사업의 재무적 타당성 판단을 위한 수익률*, 원리금 상환가능성** 및 민감도 분석 실시

* NPV(Net Present Value), IRR(Internal Rate of Return) 방식 등을 적용

** 부채상환계수(Debt Service Coverage Ratio, DSCR) 등의 지표 적용

○ 법률 검토

- (계약 및 절차) Term sheet 또는 본 계약서 작성, 현지법과 차이점 및 상충 이슈, 계약관련 절차 등 계약 관련 법률검토 실시
- (금융 관련) 인증기구-GCF 간 자금의 수탁 및 운용방법 일치 여부, 자금 집행방식 등 금융법 관련 검토

○ 리스크 및 사업효과 분석

- (리스크 분석) 사업에 수반되는 정부 인허가 등 선결과제 도출 및 주민 이주 등 사업 추진 시 예상되는 리스크에 대한 해결방안 제시
- (과급효과 분석) 프로젝트 수행으로 발생하는 환경·사회적 영향 및 양성평등 관련 과급효과의 정량적, 정성적 분석

※ 작성한 요청서 및 성과물은 GCF 인증기구에 제출

3-3 기타 FP 부속서류 (환경·사회영향평가 등) 작성

○ 기타 부속서류 종류

번호	부속서류	양식*	번호	부속서류	양식
1	사업지지서한 (No-Objection Letter)	○	12	AE 비용 요청	○
2	타당성 조사**		13	공동투자 협조 서한	○
3	경제/금융 분석		14	용어 정리	
4	상세 예산	○	15	내부승인 증명	○
5	일정표	○	16	지도	
6	ESS 서류		17	다국적 프로그램 정보	○
7	이해관계자 업무 계획		18	평가 보고서	
8	젠더 평가	○	19	조달조정 절차	
9	법적 의무		20	AML/CFT 평가	
10	조달 계획서	○	21	운영 메뉴얼	
11	모니터링 및 평가 계획	○	22	GHG 배출 감소	

* GCF 홈페이지 내 표준양식 준용

** 타당성 조사는

※ (참고) www.greenclimate.fund/project/process

○ 환경·사회영향평가 수행 및 보고서 작성

- (리스크 산정) 프로젝트의 특성 및 주요활동, 규모, 위치, 환경·사회적
위해성과 민감도 등을 분석하여 프로젝트의 risk category 설정

※ 프로젝트 활동 영향에 기반한 환경·사회 risk category(A/B/C) 검토 결과에 따라 과업범위 및 지원금액 조정 가능

- (보고서 작성) 앞서 산정한 환경·사회적 위해성(risk category) 수준을
고려하여 GCF의 환경·사회 세이프가드 기준¹⁾에 따른 사업의 영향
요인을 도출하고 저감 및 완화 방안 제시

1) IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability

< 환경·사회영향평가 보고서 구성(안) >

구분	주요 항목
A. 사업소개	사업 배경 설명
B. 사업개요	사업 목적, 사업의 주요 활동내용 설명, 사업 대상지, 수혜자 및 피해자에 대한 설명
C. 사업 위험도(구분)	IFC 환경·사회 세이프가드 기준에 따라 위험도 확정 (Risk Category A/B/C)
D. 정책, 법률 및 기관 체계	환경·사회 영향의 저감을 위한 국가 정책·제도, 국제 조약(협약) 분석, 사업 관련 정부 기관 역량 분석
E. 잠재적 환경 및 사회 영향	사업의 긍정적, 부정적 환경·사회 영향 및 리스크 분석 → 주요 컴포넌트 및 활동별 세부 분석
F. 부정적 영향 저감방안	부정적 환경사회 영향 완화를 위한 예방책 제시
G. 환경관리계획	환경사회 영향 예방책 시행 및 모니터링 계획 수립

※(참고)<https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/guidelines-guidelines-environmental-and-social-screening-activities-proposed-under-simplified.pdf>

※ 작성한 요청서 및 과업성과물은 사업 인증기구에 제출

4

결과물에 포함되어야 하는 투입-산출물

○ 과업내용에 따른 결과물 목록(양식 붙임4 참조)

구성요소 (Component)	주요 활동 내역 혹은 투입 요소 (Activity / Input)	결과물/산출물 (Output)
Readiness 제안서	- 과업 활동내용(1~2) 필수	· Readiness Proposal(양식7) · Budget, Procurement & Implementation Plan(양식8) · (optional) Financial management capacity assessment(양식9)
PPF 제안서	- 과업 활동내용(1~4) 필수	· PPF Application(양식10) · No objection letter for PPF(양식11)* * NOL의 경우, 수원국 사정에 따라 제출 여부 조정 가능
컨셉노트	- 과업 활동내용(1~4) 필수	· Concept Note(양식12)
사전타당성 조사	- 과업 활동내용(1~4) 필수 - 기술적 타당성 조사 - 경제적 타당성 조사 - 리스크 및 사업효과 분석	· 사전타당성조사 보고서
사업제안서 (Funding Proposal)	- 과업 활동내용(1~4) 필수	· Funding Proposal(양식13) · No objection letter(양식3)* * NOL의 경우, 수원국 사정에 따라 제출 여부 조정 가능
타당성조사	- 과업 활동내용(1~3) 필수 *사업 특성상 필요시 공통과업 4번 수행 - 기술적 타당성 조사 - 경제적 타당성 조사 - 법률검토 - 리스크 및 사업효과 분석	· 타당성조사 보고서
부속서류 (환경사회영향 평가 등)	- 과업 활동내용(1) 필수 - 개발하고자 하는 부속서류 종류에 따른 조사 활동	· 부속서류(경제/재무 분석, 예산안, 일정, 환경사회 영향 등) ※ GCF 기준 양식 준수

※ 과업 활동내용 아래 활동내용 목록 참조

○ 활동 내용

<p>주요 활동 내용 혹은 투입 요소 (Activity / Input)</p>	<p>결과물/산출물 (Output)</p>
<p>(1) 이해관계자 협의 - 현지조사 및 이해관계자 협의 실시를 바탕으로 현지 여건을 반영한 프로젝트 활동 도출 및 성과물 설계 ※ 이해관계자 : AE, NDA, 사업주무부처 혹은 기관, 대상 지역 주민 등</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 출장결과보고서(양식1) · 업무협의 회의록(양식2) · AE, NDA 등 이해관계자 사업의 향서 혹은 NOL*(양식3) <p>* 사업추진 결과에 따라 제출여부 결정</p>
<p>(2) 기초조사 및 분석 - (국가현황 조사) 국가개요, 정치·경제·산업 현황, NDC* 등 기후정책 및 제도, 관련 법률 등 타당성 조사에 필요한 기초 자료 조사 - (유사사업 조사) 대상국에서 추진한 유사 프로젝트 및 지원정책 등 조사를 통해 프로젝트 타당성 조사에 반영 - (기초선 조사) 대상 지역의 기후변화 영향, 경제·사회적 피해 및 취약성 관련 자료조사를 통해 Baseline analysis 실시</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 대상국 일반현황 관련 수집 자료 · 유사사업 현황 수집 자료 · 기초선 조사 관련 현황 수집 자료 <p>※ 수집 자료에 대한 분석내용은 최종 성과물에 반영</p>
<p>3) 환경사회영향·젠더 스크리닝 분석 - (리스크 산정) 프로젝트의 특성 및 주요활동, 규모, 위치, 환경·사회적 위해성과 민감도 등을 분석하여 프로젝트의 risk category 산정 - (카테고리 산정) 앞서 산정한 환경·사회적 위해성(risk category) 수준을 고려하여 GCF의 환경·사회 세이프가드 기준 IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability에 따른 사업의 영향 요인 도출</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 환경사회영향 스크리닝 체크 리스트 및 환경사회 카테고리 분석 결과(양식4) <p>※ 인증기구 혹은 대상국 측에서 확정된 환경사회영향·젠더 스크리닝 보고서가 있는 경우 제외</p>
<p>4) Logical Framework & Theory of Change 작성 - (사업 구성요소) 기후변화 문제 해결에 필요한 '자원(input) - 사업활동(activity) - 수행결과(output) - 사업성과(outcome)- 사업목표(objective)'의 논리적 연계성에 근거하여 사업 구성요소(project components) 도출 - (논리적 연계성) 대상국가 및 지역의 기후변화 영향, 피해현황 및 장애요인과 해당 프로젝트 추진 간 논리적 연계성을 도출하고 'Theory of change(변화이론)' 도표 작성</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Logical Framework(양식5) · Theory of Change 도표 (양식6)

○ 결과물/산출물 제출 시기/방식

구분	투입요소	결과물/산출물	제출시기	양식	방식	언어	부수
활동 내용	1.이해관계 자 협의 (국외출장 등)	출장 계획안	출장 전 1주		온라인	국문	1부
		출장 결과보고	출장 후 2주내	○	온라인	국문	1부
		업무협의 회의록	협의 후 2주내	○	온라인	국/영	1부
		사업의향서	수령 후 1주내	○	온라인	영문	1부
	2.기초조사 및 분석	대상국 일반현황 관련 수집 자료 유사사업 현황 수집 자료 기초선 조사 관련 현황 수집 자료			온라인/서면	국/영	1부
3.환경사회 영향 젠더 스크리닝	환경사회영향 스크리닝 체크 리스트 및 환경사회 카테고리 분석	사업반기(중간성과물), 사업종료일	○	온라인/서면	국문	1부	
			○	온라인/서면	영문	1부	
4.LF, TC 작성 과업	Logic Framework Theory of Change	사업종료일	○	온라인/서면	영문	1부	
			○	온라인/서면	영문	1부	
신청 과업	과업 활동내용 종합	최종 성과물(CD 포함)	사업종료일		서면/저장매체	영	10부
		최종 성과물의 국문 요약본	사업종료일		서면/저장매체	국	10부
사업 관리	협약체결	협약서 및 제반 서류	협약일	○	서면/저장매체	국문	1부
	진도보고	월간보고서	사업착수 후 매월 마지막 주	○	온라인	국문	1부
	중간 자문회의	중간자문회의 계획, 중간성과물, 공문	사업 반기		온라인	국문	1부
	최종평가	최종평가 발표자료 제출	평가 전 3일		온라인	국문	1부
	사업비정산	사업비 사용실적 보고서	사업종료 후 1개월 내	○	서면	국문	1부

* NOL의 경우, 수원국 사정에 따라 제출 여부 조정 가능

※ 기타 주요 보고일정 및 최종 산출물 목록, 부수, 양식 등은 협력단과 상의하여 결정함.

<참고1>

타당성조사 보고서 목차(안)

※ *The scope of feasibility study shall include but not limited to the following;*

1. Background

- 1.1. Project overview
- 1.2. Climate change vulnerability and exposure to climate hazards

2. National policy, governance and regulations

- 2.1. National policy and strategies
- 2.2. Institution, governance and capacity
- 2.3. Laws and regulations

3. Project Overview

- 3.1. Baseline analysis of the proposed site
- 3.2. Past and on-going projects
- 3.3. Project rationale

4. Technical Feasibility

- 4.1. Assessment of available technical solutions
- 4.2. Project components design and feasibility analysis
- 4.3. Capacity building and technical assistance plan

5. Economic Feasibility

- 5.1. Project cost and benefit
- 5.2. Financial model and investment plan
- 5.2. Economic analysis

6. Legal framework

- 6.1. Review of legal framework and financial instruments
- 6.2. Legal due diligence

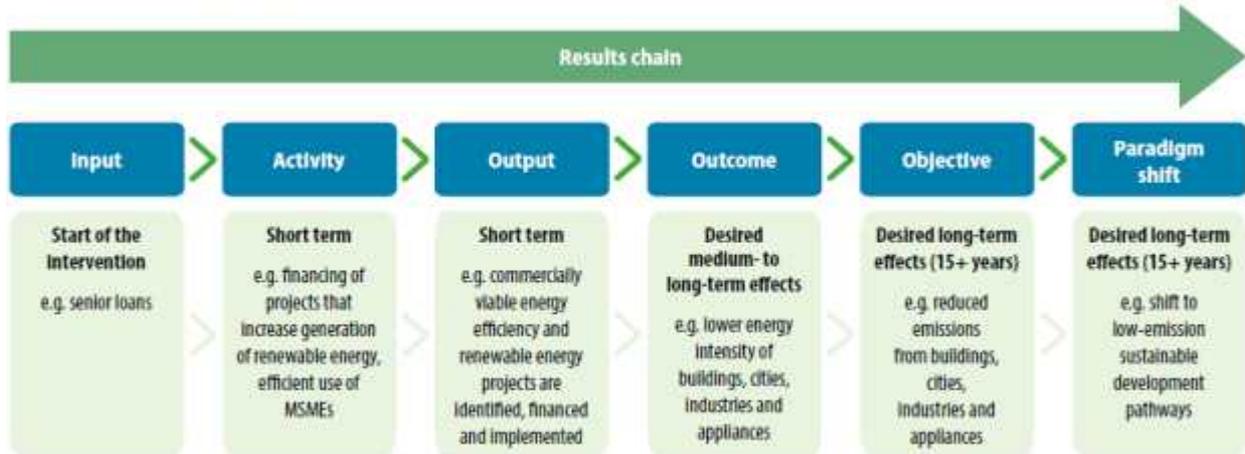
7. Project impacts, risks, and advanced actions

- 7.1. Assessment of project impacts and risks
- 7.2. Advanced actions to hedge foreseeable risks

<참고2> 논리 프레임워크(logical framework)란?

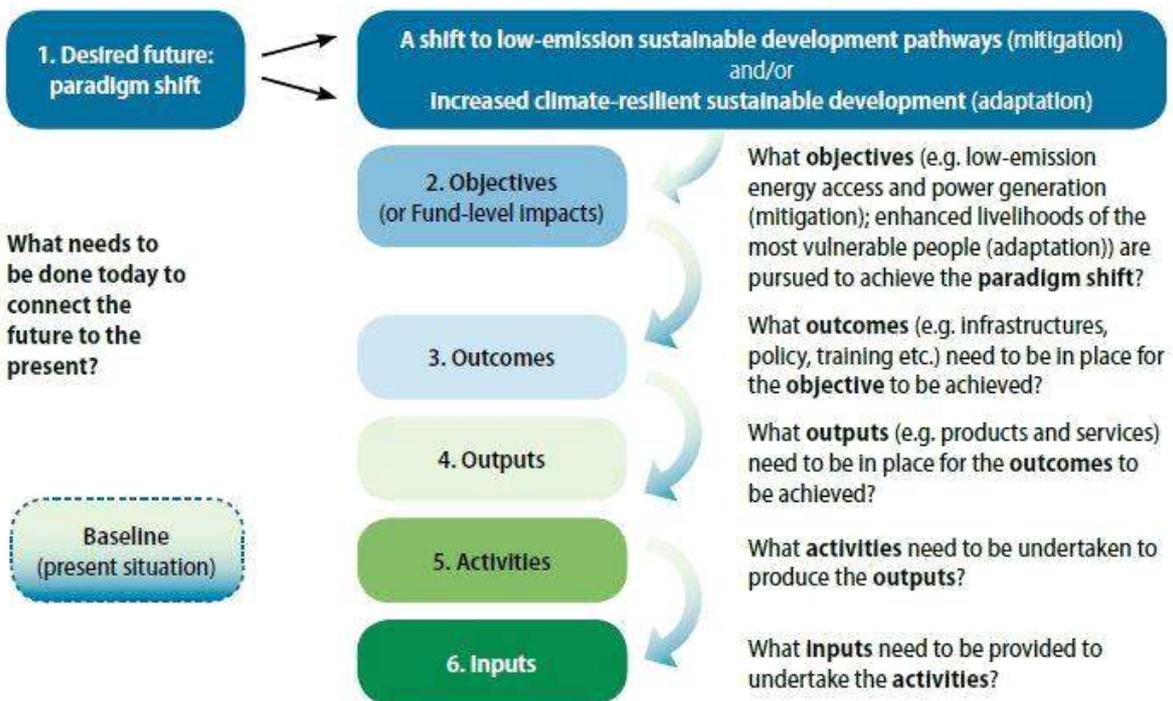
□ 논리 프레임워크(logical framework) : 프로젝트 활동(set of activities)과 프로젝트의 목적 달성과의 상호연관성을 나타내는 논리적 구조

Figure 8. Six levels of logic models



Source: GCF, 2014b.⁴

Figure 13. Backcasting approach to developing a log frame



* 출처 : 'GCF Project Toolkit (2017, Acclimatise and CDKN)'