

# 금융산업공익재단 사업공모전 시행 공고안

금융산업공익재단(이하 재단)은 은행 등 금융산업 노사가 함께 조성한 기금으로, 금융 및 사회취약계층에 대한 지원사업 및 사회안전망 조성을 통해, 따뜻하고 지속가능한 사회를 만들기 위해 힘쓰고 있습니다.

재단은 우리 사회가 직면한 시대적 과제 해결에 일조하고자, 금융 및 사회복지 사각지대에 있는 분들을 위한 참신하고 획기적인 사회공헌 사업을 아래와 같이 비지정 및 지정 분야로 나누어 공모하오니, 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

## 1 공모내용

□ 주제 비지정사업 : 『국내·외 지속가능한 사회를 위한 금융·사회안전망 조성』을 주제로 아래 5개 분야별 사업 아이디어 공모

### ① 제도권 밖 금융취약계층을 위한 ‘금융 안전망’ 조성

- 예) 저신용자 금융생활지원, 자산형성 및 신용회복 지원, 보이스피싱 예방 등

### ② 지역사회 ‘복지 인프라·생활 안전망’ 조성

- 예) 지역사회 일자리 창출, 고용취약계층 지원, 저출산 및 아이돌봄, 지역경제 활성화 등

### ③ 기후변화 및 재난 취약계층을 위한 ‘기후위기 안전망’ 조성

- 예) 재난 예방, 기후변화 대응, 에너지 취약계층 지원, 재생에너지 활용 등

### ④ 밝고 열린 사회를 위한 ‘교육 다양성 안전망’ 조성

- 예) 금융교육, 세계시민교육, 기후환경교육, 지속가능사회 관련 학술포럼 및 세미나 등

### ⑤ 문화향유 취약계층 및 문화예술인 활동을 위한 ‘문화 안전망’ 조성

- 예) 문화예술인 창작활동 기반지원, 문화 취약계층 문화향유, 독립영화 제작지원 등

□ 주제 지정사업 : 아래 지정된 2개 주제에 대해 각각 사업 공모

① 『디지털 소외계층 지원사업』

- (개요) 디지털 기기 사용에 취약한 디지털 소외계층을 대상으로 하여 모바일 앱, 키오스크 등 디지털 기기 사용법을 교육하고 디지털 기기 사용의 어려움을 해소할 수 있도록 지원하는 사업
- 대상자 : 디지털 기기 사용에 어려움을 느끼는 50대 이상 시니어
- 교육내용 : 앱 사용법, 키오스크, 스마트폰 사용교육 및 현장 실습, 학습한 기술 활용 프로그램 진행 등

② 『소비자 맞춤형 금융어드바이저 서비스사업』

- (개요) 사회진출 초기인 청년층을 대상으로 맞춤형 금융 조언 서비스를 제공함으로써 올바른 금융태도 형성과 장기 재무목표 설정 등에 기여하는 사업
- 대상자 : 만 19세~39세인 청년
- 상담내용 : 재무상태 진단, 가입 금융상품 분석, 지출·부채·신용 등 관리방법 조언, 생애 주요 이벤트(자녀출산·교육, 주택구입, 의료비 등) 대비 관련 조언 등(특정 금융상품 추천을 배제하여 상담의 중립성 유지)
- 상담채널 : 오프라인, 온라인(화상, 전화, 이메일) 상담
- 상담 방식 : 홈페이지 등을 통해 상담 신청 → 대상자 선정 → 본인 재무상태 파악 (이메일) → 1차 기초 상담 → 2차 심화 상담 → 상담 리포트 발송 (이메일)
- 상담인력 : CFP 등 재무설계 전문자격 보유자, 퇴직금융인 등 금융 관련 경력자 등

② 지원규모 : 총 50억원 이내

□ 주제 비지정 사업 : 43억원

- 사업별 최대 3억원 또는 1억원 이내 범위에서 신청 가능
- 사업 선정 개수는 제한을 두지 않으며 총 43억원 이내에서 선정 예정

□ 주제 지정 사업 : 7억원

- 디지털 소외계층 지원사업 : 2.5억원
- 소비자 맞춤형 금융어드바이저 사업 : 4.5억원

### 3 참가대상

- 아래에 해당하는 법인, 단체 등으로 응모 사업을 직접 수행할 기관
  - 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 비영리법인
  - 「비영리민간단체 지원법」에 따라 정부, 지방자치단체에 등록된 비영리민간단체
  - 「사회복지사업법」에 따른 사회복지법인
  - 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공익법인 등

### 4 공모 세부요건

구분	주제 비지정 사업		주제 지정사업
	3억원 이내	1억원 이내	
참가 자격	기관	① 비영리법인, 비영리민간단체, 사회복지법인, 공익법인 등으로서 공모선정 후 사업의 직접 운영이 가능한 기관 ② 컨소시엄으로 지원 불가능하며, 단독 기관으로 사업 신청	
	인력	사업 선정 후 사업을 수행할 수 있는 상근 전담인력 1인 이상 보유 (사업투입인력의 이력서 제출 필수)	
사업 수행기간	'24년 중 협약체결 및 1년간 사업수행	'23~'24년 중 협약체결 및 사업제안기간 동안 사업수행 (총 사업기간 1년 미만 지원가능)	'23년 하반기부터 1년간 사업 수행
지원금액	기관당 최대 3억원 지원	기관당 최대 1억원 지원	디지털 소외계층 사업 2.5억 금융 어드바이저 사업 4.5억
선정규모	최대 ○개 기관	최대 ○개 기관	각 사업별 1개 기관
	기관별 사업 제안 허용 개수는 최대 2개이며 지원 구분별 최대 1개 사업만 선정함 (예) 주제 비지정사업 3억원 사업 1개, 1억원 사업 1개 선정 가능 / 3억원 사업 2개, 1억원 사업 2개 선정 불가능		

### 5 심사절차

- 사전적격·서류·면접 등 3단계 심사
  - 사전적격심사 : 제안 자격 및 서류완비 등 적격 여부 평가
  - 서류심사 : 재단 내부 심사위원단 평가(합격기관 홈페이지 게시 및 개별연락)
  - 면접심사 : 내·외부 위원으로 구성된 심사위원단 평가로 기관별 사업제안 PT 심사 (최종 선정기관 홈페이지 게시 및 개별연락)

□ 서류심사 합격기관 수

- 주제 비지정 사업 : 사업 개수와 상관없이 사업비 지원 총액의 2배수(86억) 내외 사업 선정
- 주제 지정 사업 : 2개 사업별 선정기관 3배수(각 3개기관) 내외 선정

□ 서류심사 합격기관은 모두 PT심사에 필히 응해야 하며, 불응시 자동 탈락함

□ 최종 선정 후 재단에서 제공하는 양식에 맞추어 사업 세부 실행계획서를 작성하여야 하며 사업실행계획 협의를 통해 최초 접수된 사업내용에서 사업 세부 내용과 예산 계획이 조정 및 변경될 수 있음.

□ 심사기준에 부합하는 응모사업이 없는 경우 선정 사업이 없을 수 있으며, 최종 선정 후 결격사유가 발견되거나 수행역량이 현저히 떨어지는 경우 사업실행계획 조정 단계에서 사업 추진이 취소될 수 있음

□ 심사기준

○ 서류심사

항목	평가 세부 항목	점수
사업계획의 적합성	· 제안 사업에 대한 이해도	40점
	· 제안 사업 수행 전략 및 추진계획의 우수성	
	· 제안 사업의 구체성 및 실행가능성	
	· 제안 사업 예산계획의 적절성	
사업 내용 기획의 우수성	· 제안 사업 수행 방법과 절차의 합리성	30점
	· 제안 사업의 필요성 및 합목적성	
	· 제안 사업의 독창성 및 차별성	
	· 제안 사업의 사회파급력 및 영향력	
제안기관 사업 수행능력	· 사업 전담인력 유무 및 역할 분담	30점
	· 기관의 전문성 및 유사사업 수행실적	
	· 제안기관의 재무구조 및 경영상태	
<b>총 점</b>		<b>100점</b>

○ 면접심사

항목	평가 세부 항목	점수
사업의 합목적성	· 재단의 사업비전, 목적, 전략에 대한 이해도	20점
	· 재단의 사업비전, 목적, 전략 부합도	
사업계획의 적합성	· 제안 사업에 대한 이해도	30점
	· 제안 사업 수행 전략 및 추진계획의 우수성	
	· 제안 사업의 구체성 및 실행가능성	
	· 제안 사업 예산계획의 적절성	
사업 내용 기획의 우수성	· 제안 사업 수행 방법과 절차의 합리성	25점
	· 제안 사업의 필요성 및 합목적성	
	· 제안 사업의 독창성 및 차별성	
	· 제안 사업의 사회파급력 및 영향력	
제안기관 사업 수행능력	· 사업 전담인력 유무 및 역할 분담	15점
	· 기관의 전문성 및 유사사업 수행실적	
PT 전달능력	· 발표의 설득력 및 질의응답 대처 능력	10점
<b>총 점</b>		<b>100점</b>

6 진행일정

□ 공모기간 : 2023.8.21.(월) ~ 9.22(금) 18:00 총 5주

일정		추진내용	
9.25~10.27		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 서류심사 결과발표 : 10월 6일(금)</li> <li>○ 사업 프레젠테이션 심사 : 10월 18일(수)~20일(금)</li> <li>○ 사업선정 결과 발표 : 10월 27일(금)</li> </ul>	
주제 비지정 사업	'24년 1월~	사업 실행계획 협의, 사업 착수 준비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선정 사업 실행계획서 및 예산계획서 별도 작성 예정</li> <li>○ 1억원 이내 사업의 경우 사업 규모와 내용 따라 '23년 중 진행 가능</li> </ul>
	'24년 연내 착수진행	계약체결 및 사업 착수	
주제 지정 사업	'23년 11월	사업 실행계획 협의, 사업 착수 준비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선정 사업 실행계획서 및 예산계획서 별도 작성 예정</li> </ul>
	'23년 12월 착수진행	계약체결 및 사업 착수	

\* 세부 일정은 재단 상황 등에 따라 일부 변경될 수 있으며, 선정된 사업의 세부 내용에 따라 순차적으로 사업 착수

## 7 제출서류

제출 서류		참고사항
1	사업 제안서(필수)	지정된 양식에 맞추어 <b>10페이지 이내</b> 로 작성
2	예산 계획서(필수)	재단 사업수행안내서 지침에 따라 예산을 편성하여 작성 단, 운영비의 경우 아래의 기준에 따라 책정해야 하며, 기준에 부합하지 않을 경우 감점 - 사업비 1억원의 경우 : 지원 신청금액의 20%까지 가능 - 사업비 3억원의 경우 : 2천만원 + 1억 초과 금액의 15%까지 가능
3	3-1. 기관현황 조사서(필수)	
	3-2. 기관유형 증빙서류(필수)	비영리법인허가증 등 기관 유형을 확인할 수 있는 서류
	3-3. 기관사업수행 실적증빙서류	사업 수행 실적을 증빙할 수 있는 증명서 또는 확인서
4	사업 책임자 및 담당자 이력(필수)	사업 투입인력 각각 작성
5	서약서(필수)	<b>* 기관 직인 날인 후 스캔하여 제출</b>
6	개인정보수집 및 활용동의서(필수)	사업 투입 인력 전체 개별 작성 <b>* 이력서 제출자 전원 작성, 서명 후 스캔하여 제출</b>

\* 제출방법 : 재단 공모전 홈페이지를 통해 일괄 제출

## 8 유의사항

- 사업지역은 국내·외 제한이 없으나, 해외의 경우 현지 법령 및 국제법 등에 제약이 없어야 함
- 선정 사업에 대한 재단의 지원을 위해서는 「금융산업공익재단 사업수행 안내서」, 「주관사업 홍보협력 가이드라인」 등 재단의 내부기준에 따라야 함
- 선정된 사업의 착수 시기는 '24년 연내이며(1억원 이내 주제 비지정 사업의 경우 '23년말 착수 가능) 선정사업별 사업 추진시점 및 추진기간은 상이할 수 있음
- 사업기간은 반드시 1년을 기준으로 계획하여야 하며 1년 이후 사업연장 여부는 추후 사업평가 결과를 바탕으로 결정. 단, 1억원 이내 주제 비지정 사업의 경우 1년 이내, 1회성 사업으로 종료 가능

- 선정사업은 추후 재단과의 협의에 따라 내용과 예산에 변경이 있을 수 있으며 재단의 사업 조정요청에 동의하지 않는 경우 선정이 취소될 수 있음
  
- 사업제안서 내 허위사실 기재가 확인되는 경우 선정기관에서 제외함
  
- 동일한 사업계획으로 보조금, 타기관 후원금을 받는 것이 확인될 경우 사업 심사 대상에서 제외될 수 있으며, 실제 사업 착수 이후 관련 사실이 확인될 경우 사업비가 환수될 수 있음