

금융정보 등(금융·신용·보험정보) 제공 동의서

1. 지원대상자 가구 세대주 인적사항

관 계	성 명	주민등록번호 (외국인등록번호 등)

2. 금융정보 등 제공 동의자(지원대상자 또는 부양의무자)

※ 유의사항: 인감으로 동의할 경우 인감증명서 제출이 필요합니다. 동의자가 미성년자인 경우 친권자 등 보호자의 자필 한글정자 서명 또는 무인(인감 포함)으로 대신합니다.

세대주와의 관 계	동의자 성 명	주민등록번호 (외국인등록번호 등)	금융정보 등의 제공을 동의함 ^{1,2)} (한글정자 서명 또는 무인·인감)	금융정보 등의 제공 사실을 동의자에게 통보하지 아니함에 동의함 ³⁾ (한글정자 서명 또는 무인·인감)

- 1) 지원대상자 선정 및 확인조사에 필요한 금융재산조사를 위하여 금융기관 등이 지원대상자 또는 부양의무자의 금융정보 등을 보건복지부장관·국토교통부장관·교육부장관·여성가족부장관·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장·특별시교육감·광역시교육감·특별자치시교육감·도교육감·특별자치도교육감(관련법에 따른 위탁업무수행 기관장 포함, 이하 '보건복지부장관 등'이라 한다)에게 제공하는 것에 동의합니다.
- 2) 보건복지부장관 등이 별지 제1호서식 구비서류로 제출된 통장계좌번호의 진위 여부 확인을 요청하는 경우 금융기관 등이 계좌 명의자의 성명, 주민등록번호, 계좌번호를 제공하는 것에 동의합니다.
- 3) 금융기관이 금융정보등을 보건복지부장관 등에게 제공한 사실을 동의자에게 통보하지 아니하는 데에 동의합니다. (만일 동의하지 않으면, 금융기관 등이 금융정보 등의 제공사실을 정보제공 동의자 개인에게 우편으로 송부하게 됩니다. 단, 기초연금의 경우는 별첨서식 「금융정보 등 제공 사실 통보요구서」를 추가로 제출하여야만 통보됩니다.)

3. 금융정보 등의 제공 범위, 대상 금융기관 등의 명칭: 뒷면 참조

4. 금융정보 등의 제공 동의 유효기간: 동의서 제출 후 신청 서비스 자격 결정 전(기초연금 및 장애인연금, 장애수당 및 장애아동수당 수급희망 이력관리 신청자는 이력관리 신청서의 유효기간)까지, 자격 취득한 경우에는 자격상실 전 까지

5. 정보제공 목적: 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」, 「국민기초생활보장법」, 「기초연금법」, 「장애인연금법」, 「긴급복지지원법」, 「청소년복지 지원법」, 「한부모가족지원법」, 「장애인복지법」, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」, 「아이돌봄지원법」, 「장애아동 복지지원법」, 「초·중등교육법」, 「의료급여법」, 「주거급여법」에 따른 복지대상자 선정·확인조사 지원 및 별지 제1호 서식 구비서류로 제출된 통장계좌번호의 진위 여부 확인

년 월 일

금융기관장·신용정보집중기관장 귀하

금융기관 등의 명칭

- 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 금융회사 등
 - 「은행법」에 따른 은행
 - 「중소기업은행법」에 따른 중소기업은행
 - 「한국산업은행법」에 따른 한국산업은행
 - 「한국수출입은행법」에 따른 한국수출입은행
 - 「한국은행법」에 따른 한국은행
 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자·투자중개업자·집합투자업자·신탁업자·증권금융회사·종합금융회사 및 명의개서대행회사
 - 「상호저축은행법」에 따른 상호저축은행 및 상호저축은행중앙회
 - 「농업협동조합법」에 따른 조합과 그 중앙회 및 농협은행
 - 「수산업협동조합법」에 따른 조합 및 중앙회
 - 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합 및 신용협동조합중앙회
 - 「새마을금고법」에 따른 금고 및 중앙회
 - 「보험업법」에 따른 보험회사
 - 「우체국예금·보험에 관한 법률」에 따른 체신관서
 - 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 시행령 제2조에 따른 기관
- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조에 따른 신용정보집중기관: 전국은행연합회 등

금융정보 등의 범위

- 금융정보
 - 보통예금, 저축예금, 자유저축예금, 외화예금 등 요구불 예금: 3개월 이내 평균 잔액, 3개월 입금액 총액*
*기초생활보장제도만 해당
 - 정기예금, 정기적금, 정기저축 등 저축성예금: 예금의 잔액 또는 총 납입액
 - 주식, 수익증권, 출자금, 출자지분, 부동산(연금)신탁: 최종 시세가액
 - 채권, 어음, 수표, 채무증서, 신주인수권증서, 양도성예금증서: 액면가액
 - 연금저축: 정기적으로 지급된 금액 또는 최종 잔액
 - 1)부터 5)까지에 해당하는 금융재산에서 발생하는 이자, 배당 또는 할인액
- 신용정보
 - 대출 현황 및 연체 내용
 - 신용카드 미결제 금액
- 보험정보
 - 보험증권: 해약할 경우 지급받게 될 환급금 또는 최근 1년 이내에 지급된 보험금
 - 연금보험: 해약할 경우 지급받게 될 환급금 또는 정기적으로 지급되는 금액

유의사항

- 지원대상자 또는 부양의무자가 이 **동의서 제출을 2회 이상 거부·기피할 경우** 「국민기초생활 보장법」 제22조제8항, 「기초연금법」 제11조제4항, 「장애인연금법」 제9조제8항, 「의료급여법」 제3조의3제3항, 「주거급여법」 제14조, 「아이돌봄지원법」 제24조제3항, 「한부모가족지원법」 제12조의4에 따라 **사회보장급여 신청이 각하될 수** 있습니다.
- 이 동의서는 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제5조, 「국민기초생활 보장법」 제21조, 「기초연금법」 제10조, 「장애인연금법」 제8조 및 「한부모가족지원법」 제11조, 「장애인복지법」 제50조의2, 「초·중등교육법」 제60조의5, 「의료급여법」 제3조의3제2항, 「주거급여법」 제9조에 따라 **사회보장급여를 신청할 때 한 번만 제출하면 됩니다.**
향후 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제19조 및 「국민기초생활 보장법」 제23조 및 「기초연금법」 제11조 제2항, 「장애인연금법」 제11조, 「의료급여법」 제3조의3제3항, 「주거급여법」 제11조에 따른 확인조사의 경우에는 **동의서를 추가로 제출하지 아니하여도** 보건복지부장관 등이 금융정보 등의 제공을 요청할 수 있습니다.
- 동의자(지원대상자 또는 부양의무자)의 금융정보 등은 「국민기초생활 보장법」 제22조제6항 및 제23조의2제6항, 「기초연금법」 제12조제6항, 「긴급복지지원법」 제13조제7항 및 「장애인연금법」 제9조 제6항 및 제12조제6항, 「한부모가족지원법」 제12조의3, 「장애인복지법」 제50조의3제6항, 「장애아동 복지지원법」 제15조제6항, 「의료급여법」 제3조의3제3항, 「초·중등교육법」 제60조의6, 「주거급여법」 제15조제6항에 따라 **대상자 선정 및 급여 지급계획 유효성** 확인을 위한 금융재산 등의 조사 목적 외에 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공되지 아니하며, 이를 위반한 경우에는 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제54조 또는 해당 법률의 벌칙규정을 적용하여 처벌받을 수 있습니다.

[서식 20호] 고용·임금확인서

고 용 · 임 금 확 인 서						
피 고 용 자	성 명		생년월일			
	주 소					
	고 용 성 격 (피고용자하는일 구체적으로 기재)					
고 용 기 간		년 월 일부터 년 월 일까지				
근 로 시 간		일시간 오전 : ~ : (시간) 일시간 오후 : ~ : (시간) 주 당 근로일수 : 일 주 근로시간 : 총 시간				
임 금 지 급 형 태		일당제	1 일 임 금 : 원			
			월평균 고용일수 : 일			
		월급제		월분	월분	월분
			기 본 급			
			각 종 수 당			
			기 타 금 액 (여비, 자동차유지비 등)			
	합 계 금 액					
국민건강보험 가입여부		<input type="checkbox"/> 가 입 <input type="checkbox"/> 미 가 입				
상기와 같이 피고용인이 본 사업장에 고용되어 있음을 확인합니다. 년 월 일 사 업 장 명 : 사 업 장 주 소 : 사업자등록번호 : 전화번호 : (영업허가번호) 사 업 주 명 : (서명 또는 날인)						
※ 「국민기초생활 보장법」 제49조 속임수나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받거나 타인으로 하여금 급여를 받게 한 자는 1년 이하의 징역, 1000만원이하의 벌금·구류 또는 과료에 처한다.						

가입연도			자산형성지원사업 참여(변경) 신청서		※ 처리기간 - 희망저축 I 20일 - 희망저축 II/ 청년내일저축 70일	
가입기수						
가입은행						
구분	<input type="checkbox"/> 희망저축계좌 I (생계·의료 수급자)				<input type="checkbox"/> 자활사업 참여 시 사업단 유형	
	<input type="checkbox"/> 희망저축계좌 II (주거·교육 수급자 및 차상위자)				<input type="checkbox"/> 시장진입형 <input type="checkbox"/> 시간제일자리	
	<input type="checkbox"/> 청년내일저축계좌 (차상위 이하 가구의 청년)				<input type="checkbox"/> 청년자립도전사업단 <input type="checkbox"/> 사회서비스형	
	<input type="checkbox"/> 청년내일저축계좌 (차상위 초과 가구의 청년)				<input type="checkbox"/> 사회서비스형(비수익형) <input type="checkbox"/> 인턴·도우미형	
신청자	성명		주민등록번호		휴대전화	
	주소				전화번호	
	비상연락	관계		성명		연락처
	직업			근무지명		근무기간
	근무형태	<input type="checkbox"/> 상용직(정규직) <input type="checkbox"/> 임시직(계약직, 기간제) <input type="checkbox"/> 일용직 <input type="checkbox"/> 아르바이트(시간제근로자) <input type="checkbox"/> 자영업자				
※ 신청자와 가입자가 다를 경우 기재 (청년내일저축계좌는 신청자와 가입자가 동일해야 합니다.)						
가입자	성명		주민등록번호		신청인과의 관계	
					전화번호	
적립 및 가구 정보	1. 월별 저축액 (약정금액)		최소 100,000 원 (*100,000원 이상 저축 시 정부지원금 생생) ※ 저축기간 <input type="checkbox"/> 최대 36개월 <input type="checkbox"/> 최대 60개월(군입대한 경우)			
	2. 저축액 사용계획					
	- 저축목적	<input type="checkbox"/> 주택구입·임대 <input type="checkbox"/> 본인·자녀의 고등교육·기술훈련 <input type="checkbox"/> 창업·운영자금 <input type="checkbox"/> 의료비 <input type="checkbox"/> 개인자산형성(ISA·일반적금) <input type="checkbox"/> 국민연금·고용보험·건강보험 본인부담금 <input type="checkbox"/> 가구원 돌봄비용 <input type="checkbox"/> 결혼자금 <input type="checkbox"/> 그 밖에 자립·자활				
	- 향후 자립· 자활계획	(자유롭게 기술)				
유사 자산형성사업 참여 여부			미참여 / 참여(사업명 : , 기간 : , 수령액 :)			
희망·내일키움통장 등 재가입 여부			최초 / 재가입(사업명 : , 참여기수 : , 적립횟수 :)			
위와 같이 신청합니다.						
<div style="text-align: center;"> 년 월 일 신청인 : (인) ※ 신청자 본인의 서명 또는 도장 날인 필 </div>						
<div style="text-align: center;"> 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하 </div>						
1. 가구에 취업자 1인 이상일 경우 세대주 혹은 주소득자 1인이 신청하면 됩니다. 2. 제출한 서류는 선정 여부와 관계없이 일체 반환되지 않습니다. 3. 신청자는 추후 지자체와 연락관계를 가지며, 선정 후 신용교육 등 정해진 프로그램에 의무적으로 참석하여야 합니다. 불참시 불이익이 발생할 수도 있습니다.						

저축 동의서

☐ 동의

- 나는 희망저축 I·희망저축 II·청년내일저축계좌 적립금을 자산형성을 위한 목적으로만 사용할 것입니다.
- 나는 목적으로 설정한 적립수준을 달성하기 전까지는 매달 저축할 것입니다.
- 적립금은 목적 달성 시에만 지급해지 할 수 있습니다.

☐ 조건

1. 공통

- 가입 첫 월 본인적금계좌 개설 및 적금을 납입하여야 참여가 확정됩니다.
- 각 사업별 지급요건을 충족하지 못한 경우 본인 적립금 및 그 이자만이 지급됩니다.
- 만약 저축목적을 달성하기 전 중도 해지하는 경우 적립된 지원금에 대해서는 소유권을 주장할 수 없습니다.
- 계좌관리은행은 매달 정기적으로 가입자의 계좌의 적립금 상황에 대해 안내해 드립니다.

2. 사업별

※ 지급요건 중 밑줄친 부분을 자필로 작성 후 동의하여 주시기 바랍니다.

○ 희망저축계좌 I (생계·의료수급자통장)

☐ 동의

- 지원금 적립기준	당월 본인적금 적립 + 가구 총 근로·사업소득 하한기준 이상 발생
- 중도해지사유	3년 만기후 유예기간 6개월 내 탈수급 못한 경우, 일부지급해지 후 재가입하였으나 지급요건 미충족, 근로소득 6월 연속 소득 미달, 본인적립금 12개월 누적 미납, 압류·가압류, 탈수급 전 본인 요청시 등
- 지급요건	3년 이내 <u>탈수급</u> (의료급여까지 벗어나는 경우)

저축 동의서

※ 지급요건 중 밑줄친 부분을 자필로 작성 후 동의하여 주시기 바랍니다.

○ 희망저축계좌Ⅱ(주거·교육급여수급자 및 차상위가구의 통장) □ 동의

- 지원금 적립기준	당월 본인적금 적립
- 중도해지사유	본인적립금 12개월 누적 미납, 교육 이수시간 및 사례관리 횟수 미충족, 연 1회 이상 확인조사 통해 근로·사업소득이 발생하지 않는 가구, 압류·가압류, 3년만기 전 본인 요청시, 생계·의료 수급가구 책정 후 환수해지 요청 시, 용도증빙 못한 경우
- 지급요건	3년 간 통장 유지 + <u>교육(총 10시간)</u> 이수 + <u>사례관리 상담(총 6회)</u> 이수 + <u>지원금의 50% 이상 용도증빙</u>

※ 지급요건 중 밑줄친 부분을 자필로 작성 후 동의하여 주시기 바랍니다.

○ 청년내일저축계좌(기준중위소득 100% 이하 청년) □ 동의

- 지원금 적립기준	당월 본인적금 적립
- 중도해지사유	본인적립금 12개월 누적 미납, 교육 이수시간 미충족, 연 1회 이상 확인조사 통해 근로·사업소득이 발생하지 않는 가구, 압류·가압류, 3년만기 전 본인 요청시, 본인 사망시
- 지급요건	3년 간 통장 유지 자립역량 강화를 위한 <u>교육(총 10시간)</u> + <u>자금사용계획서</u>

□ 계약

나는 위의 계약조건들이 지켜지지 않을 경우 희망저축계좌Ⅰ·희망저축계좌Ⅱ·청년내일저축계좌 자격·지원 등에 대한 모든 효력이 상실되는 것에 대해 **동 의 합 니 다.**

년 월 일

희망저축계좌Ⅰ·희망저축계좌Ⅱ·청년내일저축계좌 신청자 (성명)

(서명/인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

참고 1

<『희망저축계좌 I』 자가진단표(가입희망자 작성용) >

가입 신청서를 작성 전 아래 내용을 잘 읽으시고, 해당되는 부분에 체크해 주시길 바랍니다.
필수 가입요건 확인 후 『희망저축계좌 I』 가입 신청이 가능합니다.

작성일	년	월	일	작성자 성명	(서명)
-----	---	---	---	--------	------

구 분	점 검 내 용	선택체크															
필 수 가입요건	1. 귀하는 생계·의료 수급 가구입니까?	예, 아니오															
	2. 귀 가구의 소득인정액은 아래의 기준 이하 입니까?	예, 아니오															
	<table> <tr> <th>가구구분</th> <th>2022년 기준 중위소득의 40%(원/월)</th> </tr> <tr> <td>1인 가구</td> <td>777,925</td> </tr> <tr> <td>2인 가구</td> <td>1,304,034</td> </tr> <tr> <td>3인 가구</td> <td>1,677,880</td> </tr> <tr> <td>4인 가구</td> <td>2,048,432</td> </tr> <tr> <td>5인 가구</td> <td>2,409,806</td> </tr> <tr> <td>6인 가구</td> <td>2,762,802</td> </tr> </table>		가구구분	2022년 기준 중위소득의 40%(원/월)	1인 가구	777,925	2인 가구	1,304,034	3인 가구	1,677,880	4인 가구	2,048,432	5인 가구	2,409,806	6인 가구	2,762,802	
	가구구분		2022년 기준 중위소득의 40%(원/월)														
	1인 가구		777,925														
	2인 가구		1,304,034														
3인 가구	1,677,880																
4인 가구	2,048,432																
5인 가구	2,409,806																
6인 가구	2,762,802																
※ 통장 유지 및 중도지급으로 해지할 경우에는 ‘근로·사업소득’으로 판단합니다. 근로·사업소득에서는 공공근로, 노인일자리/장애인일자리 참여소득 등 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 소득을 제외합니다.(단, 자활근로사업 소득은 인정)																	
3. 귀하는 현재 근로활동**** 을 하고 있습니까?																	
* 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 재정 지원 일자리 사업 (공공근로 등) 및 사회적 일자리 서비스 사업 (노인· 장애인 일자리사업 등)참여는 근로활동의 범위에서 제외(단, 자활근로사업 소득은 인정) ** ‘제직증명서’, ‘사업자등록증 및 사업활동증명 서류’등을 통해 확인 *** (제외업종) 사치성·향락업체, 도박·사행업 업종 종사자																	
4. 귀하가 금융채무불이행 상태 이면 통장 가입 및 유지가 어렵다 는 사실을 알고 있습니까?	예, 아니오																
※ 금융채무불이행 상태여도 가입자(통장개설자)를 다른 가구원으로 설정 가능할 경우 예로 선택																	
5. 귀하는 가입기간 중 생계·의료수급에 벗어난 경우만 장려금 지급 이 가능합니다. 참여가 가능합니까?	예, 아니오																
6. 유사 자산형성사업 에 참여해 혜택을 받은 경우가 있을 경우 가입이 불가능합니다. 귀하는 유사 자산형성지원사업에 참여한 경험이 있습니까?	예, 아니오																

[담당 공무원 확인용]

확인일		확인자 성명	(서명)	점검결과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
-----	--	-----------	------	------	--

참고 2

<『희망저축계좌Ⅱ』자가진단표(가입희망자 작성용)>

가입 신청서를 작성 전 아래 내용을 잘 읽으시고, 해당되는 부분에 체크해 주시길 바랍니다.
필수 가입요건 확인 후 『희망저축계좌Ⅱ』 가입 신청이 가능합니다.

작성일	년	월	일	작성자 성명	(서명)
-----	---	---	---	--------	------

구 분	점 검 내 용	선택체크														
필 수 가입요건	1. 귀하는 생계·의료 비수급 가구입니까?	예, 아니오														
	2. 귀 가구의 소득인정액은 아래의 기준 이하 입니까?	예, 아니오														
	<table border="1"> <tr> <th>가구구분</th> <th>2022년 기준 중위소득의 50%(원/월)</th> </tr> <tr> <td>1인 가구</td> <td>972,406</td> </tr> <tr> <td>2인 가구</td> <td>1,630,043</td> </tr> <tr> <td>3인 가구</td> <td>2,097,351</td> </tr> <tr> <td>4인 가구</td> <td>2,560,540</td> </tr> <tr> <td>5인 가구</td> <td>3,012,258</td> </tr> <tr> <td>6인 가구</td> <td>3,453,502</td> </tr> </table>		가구구분	2022년 기준 중위소득의 50%(원/월)	1인 가구	972,406	2인 가구	1,630,043	3인 가구	2,097,351	4인 가구	2,560,540	5인 가구	3,012,258	6인 가구	3,453,502
	가구구분		2022년 기준 중위소득의 50%(원/월)													
	1인 가구		972,406													
	2인 가구		1,630,043													
	3인 가구		2,097,351													
4인 가구	2,560,540															
5인 가구	3,012,258															
6인 가구	3,453,502															
※ 통장 유지 및 중도지급으로 해지할 경우에는 ‘근로·사업소득’으로 판단합니다. 근로·사업소득에서는 공공근로, 노인일자리/장애인일자리 참여소득 등 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 소득을 제외합니다.(단, 자활근로사업 소득은 인정)																
3. 귀하는 현재 근로활동*^{***} 을 하고 있습니까?	예, 아니오															
* 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 재정 지원 일자리 사업 (공공근로 등) 및 사회적 일자리 서비스 사업(노인·장애인일자리사업 등)참여는 근로활동의 범위에서 제외 ** ‘재직증명서’, ‘사업자등록증 및 사업활동증명 서류’등을 통해 확인 *** (제외업종) 사치성·향락업체, 도박·사행업 업종 종사자																
4. 귀하가 금융채무불이행 상태이면 통장 가입 및 유지가 어렵다 는 사실을 알고 있습니까?																
※ 금융채무불이행 상태여도 가입자(통장개설자)를 다른 가구원으로 설정 가능할 경우 예로 선택																
5. 귀하는 가입기간 중 교육 총 10시간 및 사례관리를 총 6회 이상 이수, 지원금의 50% 이상을 용도중빙 하여야 통장 유지 및 장려금 지급이 가능합니다. 참여가 가능합니까?	예, 아니오															
6. 유사 자산형성사업 에 참여해 혜택을 받은 경우가 있을 경우 가입이 불가능합니다. 귀하는 유사 자산형성지원사업에 참여한 경험이 있습니까?	예, 아니오															

[담당 공무원 확인용]

확인일		확인자 성명	(서명)	점검결과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
-----	--	-----------	------	------	--

참고 3

< 희망저축계좌 II 심사표(시·군·구(읍·면·동) 서류심사 용)(안) >

신청자 성명		심사자 성명	(서명)	심사점수 (총점)	점
--------	--	--------	------	--------------	---

구분	평가기준	평가 내용	배 점									
대상 적격 여부	자격요건 충족여부	○ 소득기준 - 생계·의고급여 비수급 가구로서 소득인정액 기준 중위 소득 50% 이하 ○ (근로상황) 현재 근로활동* 중인 자 * 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 재정 지원 일자리 사업(공공근로 등) 및 사회적 일자리 서비스 사업(노인·장애인일자리사업 등)참여는 근로활동의 범위에서 제외(단, 자활근로소득은 인정) ○ (신용정보) 신청자 본인이 금융채무불이행자인 경우 제외 ※ 금융채무불이행 상태여도 가입자(통장개설자)를 다른 가구원으로 설정 가능할 경우 적격처리 ○ (제외 업종) 사치성·향락업체, 도박·사행성 업종 종사자	<input type="checkbox"/> 적격 <input type="checkbox"/> 부적격									
		가구특성 (20점)	■ 한부모가정 또는 18세 미만 아동 부양 가구주	<table><tr><td>구분</td><td>배점</td></tr><tr><td>충족</td><td>20</td></tr><tr><td>미충족</td><td>0</td></tr></table>	구분	배점	충족	20	미충족	0		
구분	배점											
충족	20											
미충족	0											
심사 기준	취업지원 참여 여부 (5점)	■ 취업성공패키지 등 취업지원프로그램 참여를 통해 취·창업 했는지 여부	<table><tr><td>참여</td><td>5</td></tr><tr><td>미참여</td><td>0</td></tr></table>	참여	5	미참여	0					
	참여	5										
	미참여	0										
	가구여건 등 지원 필요성 (15점)	■ 기초수급자 경험 여부 ■ 자가, 전·월세 등 자산 상황 등	<table><tr><td>높음</td><td>15</td></tr><tr><td>보통</td><td>10</td></tr><tr><td>낮음</td><td>5</td></tr></table>	높음	15	보통	10	낮음	5			
	높음	15										
	보통	10										
	낮음	5										
사업이해 및 동의정도 (10점)	■ 사업목적에 대한 이해, 사업지침에 대한 동의 정도, 재무 등 교육 참여 의지 등	<table><tr><td>우수</td><td>10</td></tr><tr><td>양호</td><td>8</td></tr><tr><td>보통</td><td>6</td></tr><tr><td>미흡</td><td>4</td></tr><tr><td>불량</td><td>2</td></tr></table>	우수	10	양호	8	보통	6	미흡	4	불량	2
우수	10											
양호	8											
보통	6											
미흡	4											
불량	2											
저축지속 가능성 (20점)	■ 저축액 충당계획 및 실현가능성, 사업이해도 ■ 활동능력 및 고용상태 : 나이, 건강, 현 고용상태의 지속성 등 ■ 가구 총 소득* 중 신청인의 소득이 차지하는 비중 * 근로 및 사업소득에 한함	<table><tr><td>우수</td><td>20</td></tr><tr><td>양호</td><td>16</td></tr><tr><td>보통</td><td>12</td></tr><tr><td>미흡</td><td>8</td></tr><tr><td>불량</td><td>4</td></tr></table>	우수	20	양호	16	보통	12	미흡	8	불량	4
우수	20											
양호	16											
보통	12											
미흡	8											
불량	4											
자립성공 가능성 (20점)	■ 저축액 활용 및 자립·자활계획, 실현가능성 * 저축목적은 주택구입·임대, 본인·자녀의 고등 교육·기술훈련, 사업의 창업·운영자금 등의 목적	<table><tr><td>우수</td><td>20</td></tr><tr><td>양호</td><td>16</td></tr><tr><td>보통</td><td>12</td></tr><tr><td>미흡</td><td>8</td></tr><tr><td>불량</td><td>4</td></tr></table>	우수	20	양호	16	보통	12	미흡	8	불량	4
우수	20											
양호	16											
보통	12											
미흡	8											
불량	4											
기타평점 (10점)	■ 평가자 의견											
합계		* 심사결과 총점 70점 미만인자는 부적합 처리 * 동점일 경우 ①가구특성, ②저축지속가능성, ③자립성공가능성 배점 중 높은 순으로 선정										

참고 4

<『청년내일저축계좌』 자가진단표 >

가입 신청서를 작성 전 아래 내용을 잘 읽으시고, 해당되는 부분에 체크해 주시길 바랍니다. 필수 가입요건 확인 후 『청년내일저축계좌』 가입 신청이 가능합니다.

작성일	년	월	일	작성자 성명	(서명)
-----	---	---	---	--------	------

구 분	점 검 내 용	선택체크																																				
필 수 가입요건	1. 귀하는 연령 및 소득인정액이 아래 기준에 해당합니까? <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">가구구분</th><th colspan="4">2022년 기준 중위소득의 (원/월)</th></tr><tr><th colspan="2">50% 이하</th><th colspan="2">100% 이하</th></tr><tr><th></th><th>소득인정액</th><th>연령</th><th>소득인정액</th><th>연령</th></tr></thead><tbody><tr><td>1인 가구</td><td>972,406</td><td rowspan="5">만 15~39세</td><td>1,944,812</td><td rowspan="5">만 19세~34세</td></tr><tr><td>2인 가구</td><td>1,630,043</td><td>3,260,085</td></tr><tr><td>3인 가구</td><td>2,097,351</td><td>4,194,701</td></tr><tr><td>4인 가구</td><td>2,560,540</td><td>5,121,080</td></tr><tr><td>5인 가구</td><td>3,012,258</td><td>6,024,515</td></tr><tr><td>6인 가구</td><td>3,453,502</td><td></td><td>6,907,004</td><td></td></tr></tbody></table> <p>※ 통장 유지 및 중도지급으로 해지할 경우에는 '근로·사업소득'으로 판단합니다. 근로·사업소득에서는 공공근로, 노인일자리/ 장애인일자리 참여소득 등 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 소득을 제외합니다.(단, 자활근로사업 소득은 인정)</p>	가구구분	2022년 기준 중위소득의 (원/월)				50% 이하		100% 이하			소득인정액	연령	소득인정액	연령	1인 가구	972,406	만 15~39세	1,944,812	만 19세~34세	2인 가구	1,630,043	3,260,085	3인 가구	2,097,351	4,194,701	4인 가구	2,560,540	5,121,080	5인 가구	3,012,258	6,024,515	6인 가구	3,453,502		6,907,004		예, 아니오
	가구구분		2022년 기준 중위소득의 (원/월)																																			
		50% 이하		100% 이하																																		
		소득인정액	연령	소득인정액	연령																																	
	1인 가구	972,406	만 15~39세	1,944,812	만 19세~34세																																	
	2인 가구	1,630,043		3,260,085																																		
3인 가구	2,097,351	4,194,701																																				
4인 가구	2,560,540	5,121,080																																				
5인 가구	3,012,258	6,024,515																																				
6인 가구	3,453,502		6,907,004																																			
2. 귀하는 현재 근로활동**** 을 하고 있습니까? * 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 재정 지원 일자리 사업 (공공근로 등) 및 사회적 일자리 서비스 사업(노인·장애인일자리사업 등)참여는 근로활동의 범위에서 제외 ** '재직증명서', '사업자등록증 및 사업활동증명 서류'등을 통해 확인 *** (제외업종) 사치성·향락업체, 도박·사행업 업종 종사자	예, 아니오																																					
3. 귀하가 금융채무불이행 상태 이면 통장 가입 및 유지가 어렵다 는 사실을 알고 있습니까?	예, 아니오																																					
4. 귀하는 가입기간 중 교육 총 10시간을 이수하고 자금용도사용계획서를 제출하여야 통장 유지 및 장려금 지급이 가능합니다. 참여가 가능합니까?	예, 아니오																																					
5. 유사 자산형성사업 에 참여해 혜택을 받은 경우가 있을 경우 가입이 불가능합니다. 귀하는 유사 자산형성지원사업에 참여한 경험이 있습니까?	예, 아니오																																					

[담당 공무원 확인용]

확인일		확인자 성명	(서명)	점검결과	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합
-----	--	-----------	------	------	--

참고 5

< 청년내일저축계좌 심사표(시·군·구(읍·면·동) 서류심사용)(안) >

신청자 성명		심사자 성명	(서명)	심사점수 (총점)	점
--------	--	--------	------	--------------	---

구분	평가기준	평가 내용			배 점
대상 적격 여부	자격요건 충족여부	○ (소득기준) ① 수급자·차상위 가구원 중 만 15~만 39세인 자 ② 기준중위소득 50%~100% 이하 가구원 중 年소득 2,400만원 이하이면서 만 19~만 34세인 자 * 단, 차상위 초과 청년은 연간 소득 600만원(월평균 50만원) 이상인 경우에 한해 가입 허용 ○ (근로상황) 현재 근로활동* 중인 자 * 국가 또는 지자체가 인건비 전액을 직접 지급하는 재정 지원 일자리 사업(공공근로 등) 및 사회적 일자리 서비스(노인장애인일자리사업 등) 참여는 근로활동의 범위에서 제외(단, 자활근로소득은 인정) ○ (신용정보) 신청자 본인이 금융채무불이행자인 경우 제외 ○ (제외업종) 사치성·향락업체, 도박·사행성 업종 종사자			<input type="checkbox"/> 적격 <input type="checkbox"/> 부적격
심사 기준	기준중위소득 (40점)	50% 초과 ~ 100% 이하(C)	40% 초과 ~ 50% 이하(B)	40% 이하(A)	<input type="checkbox"/> A(40) <input type="checkbox"/> B(35) <input type="checkbox"/> C(30)
		30점	35점	40점	
	가구특성 (20점)	해당 없음	① 장애인/장애인부양 ② 법정 한부모 ③ 조손 ④ 다문화 ⑤ 북한이탈주민 ⑥ 3자녀 이상 가구(신청자 자녀 기준) ⑦ 18세 미만 아동부양 가구주 ⑧ 65세 이상 노인부양 가구주		<input type="checkbox"/> 해당(20) <input type="checkbox"/> 비해당(0)
		0점	20점		
	저축지속 가능성 (30점)	■ 최근 3년간 총 경제활동 기간이			<input type="checkbox"/> A(30) <input type="checkbox"/> B(25) <input type="checkbox"/> C(20)
		1개월 이상 ~ 6개월 미만(C)	6개월 이상 ~ 12개월 미만(B)	12개월 이상(A)	
		20점	25점	30점	
	대상연령 (10점)	만 15세 이상 ~ 만 19세 이하(C)	만 20세 이상 ~ 만 29세 이하(B)	만 30세 이상 ~ 만 39세 이하(A)	<input type="checkbox"/> A(10) <input type="checkbox"/> B(5) <input type="checkbox"/> C(3)
		3점	5점	10점	
합계		* 심사결과 총점 40점 미만인자는 부적합 처리 * 동점일 경우 ①기준중위소득, ②가구특성, ③저축지속가능성 배점 중 높은 순으로 선정			

[서식 2]

가입연도						
가입기수						
가입은행						
자산형성지원사업 참여 결정통지서 - 희망저축계좌 I·II, 청년내일저축계좌 -						
구분	<input type="checkbox"/> 희망저축계좌 I (생계·의료 수급가구)					
	<input type="checkbox"/> 희망저축계좌 II (주거·교육 수급자 및 차상위가구)					
	<input type="checkbox"/> 청년내일저축계좌(기준중위소득 50% 이하 가구의 청년)					
	<input type="checkbox"/> 청년내일저축계좌(기준중위소득 50% 초과 100% 이하 가구의 청년)					
신청자	성명		생년월일		휴대전화	
	주소				근무지명	
가입자	(가입자와 신청인이 다를 경우 기재)			신청인과의 관계		
	성명		생년월일		휴대전화	
[] 결 정 (적 합)						
1. 귀하가 신청하신 통장사업에 대해를 참여 대상으로 결정(추천)되었음을 알려드립니다. 2. 귀하께서는 아래 구비서류를 갖추어 기한 내에 적금 계좌 개설 및 저축액을 입금하여 주시기 바랍니다.						
월별저축액	최소 10만원 이상					
본인적금 개설기한	년 월 일까지					
본인적금 입금기한	첫 입금년월일까지 (이후 매월 입금일 20일까지 자동이체 원칙) ※ 적립월 1개월 적용기간: 전월 23일~당월 22일(휴일인 경우 익영업일)					
구비서류	○ 가입자가 직접 방문하는 경우 : 신분증, 도장 ○ 대리인이 방문하는 경우 - 대리인 신분증, 도장 - 위임장(인감증명서 1부) - 가입자와의 관계증명서 ※ 구비서류에 관한 자세한 내용은 해당 하나은행 지점에 문의하시기 바랍니다.					
[] 대 상 제 외						
1. 귀하가 신청하신 통장사업에 대해 조사심의를 결과 자산형성지원사업 대상에서 제외된 것으로 결정되었습니다. 2. 이후 개인 또는 가구여건 등의 변화로 변동이 있을 경우 다시 신청하실 수 있으며, 참여기준에 적합할 시는 자산형성지원사업에 참여하실 수 있음을 알려드립니다.						
년 월 일 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장						
문의 전화번호 :					<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">직인</div>	
귀하						

자산형성지원사업 적립중지(해제) 신청서

- 희망저축 I·II / 청년내일저축계좌 -

■ 통장종류 선택

선택	통장 구분	가입 기수
<input type="checkbox"/>	희망저축계좌 I (생계·의료 수급자)	
<input type="checkbox"/>	희망저축계좌 II (주거·교육 수급자 및 차상위자)	
<input type="checkbox"/>	청년내일저축계좌	

■ 구 분 : ☐ 신청 ☐ 해제(철회)

■ 중 지 유 형 : ☐ 일반 ☐ 군입대(온라인 신청 불가)

■ 성 명 :

■ 생 년 월 일 :

■ 중지요청기간 : _____년 _____월부터 _____년 _____월 적립분까지 (차)

■ 은행계좌번호 :

■ 주 소 :

■ 전 화 번 호 :

나는 _____ 사유로 희망저축 I·II·청년내일저축계좌를
_____개월간 중지(해제)하고자 합니다.

위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 : (인)

※ 신청자 본인의 서명 또는 도장 날인 필

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

자산형성지원사업 해지(철회) 신청서

- 희망저축 I·II / 청년내일저축계좌 -

■ 통장종류 선택

선택	통장 구분	가입 기수
<input type="checkbox"/>	희망저축계좌 I (생계·의료 수급자)	
<input type="checkbox"/>	희망저축계좌 II (주거·교육 수급자 및 차상위자)	
<input type="checkbox"/>	청년내일저축계좌(기준중위소득 50% 이하 가구의 청년)	
<input type="checkbox"/>	청년내일저축계좌(기준중위소득 50% 초과 100% 이하 가구의 청년)	

■ 성 명 :

■ 생 년 월 일 :

■ 은행계좌번호(본인적립금) :

■ 주 소 :

■ 전 화 번 호 :

■ 해 지 종 류 :

- 희망저축계좌 I : ☐ 지급해지 ☐ 일부지급해지(만기성공) ☐ 환수 해지

- 희망저축계좌 II : ☐ 지급해지 ☐ 환수 해지

- 청년내일저축계좌(기준 중위 50% 이하) : ☐ 지급해지 ☐ 환수 해지

- 청년내일저축계좌(기준 중위 50% 초과) : ☐ 지급해지 ☐ 환수 해지

나는 _____ 사유로 희망저축 I·II·청년내일저축계좌를
해지(철회)하고자 합니다.

위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 : (인)

※ 신청자 본인의 서명 또는 도장 날인 필

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

※ 해지 유형에 관계없이 통장 해지할 경우 작성 필수

자산형성지원사업 적립금 지급 요구서

- 희망저축 I·II / 청년내일저축계좌 -

■ 통장종류 선택

선택	통장 구분	가입 기수
<input type="checkbox"/>	희망저축계좌 I (생계·의료 수급자)	
<input type="checkbox"/>	희망저축계좌 II (주거·교육 수급자 및 차상위자)	
<input type="checkbox"/>	청년내일저축계좌(기준중위소득 50% 이하 가구의 청년)	
<input type="checkbox"/>	청년내일저축계좌(기준중위소득 50% 초과 100% 이하 가구의 청년)	

■ 가 입 기 수 :

■ 성 명 :

■ 생년월일 :

■ 지급액 총액 :

- 본인적립금 :

- 지원금 :

구분	희망저축계좌 I	희망저축계좌 II	청년내일저축계좌
근로소득장려금			
내일키움장려금			
내일키움수익금			
근로소득공제금			
탈수급장려금			
기타 지원금			

■ 사용용도 증빙 금액* : 원

내역**	설명	규모/수량/기간	금액(원)

* 희망저축계좌 II 가입자 증빙금액 : 지원금의 50% 이상

** 증빙내역에 대한 붙임 서류 : 주택임대차계약서, 교육훈련비·의료비 영수증, 창업에 필요한 영수증 등 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 : (인)

※ 신청자 본인의 서명 또는 도장 날인 필

* 위 기재사실 및 제출서류에 허위가 있을 경우 적립금 지급이 취소될 수 있으며 관계 법령에 따라 벌칙이 부과됩니다.

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 / 지역자활센터장 귀하

[자산형성지원사업 참여를 위한 개인정보 수집·이용·제공 동의서]

본 기관은 자산형성지원사업(희망저축계좌 I·II, 청년내일저축계좌)과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용 및 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 확인하신 후 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

■ 개인정보 수집·이용 내역

수집·이용 목적	구분	항목	보유기간
자산형성지원사업 관련 서비스 제공	필수	이름, 연락처, 직업, 주소, 근무지, 이메일, 가족사항, 세대구성, 결혼여부, 소득	사업참여 종료 후 10년
	선택	국적, 집 전화번호	

※ 위 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우 원활한 서비스 제공에 제한을 받을 수 있습니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

(필수) 개인정보 수집·이용 동의	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니요
(선택) 개인정보 수집·이용 동의	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니요

■ 고유식별정보 수집·이용 내역

수집·이용 목적	항목	보유기간
자산형성지원사업 관련 서비스 제공	여권번호, 외국인등록번호	사업 종료 후 10년

※ 위 고유식별정보 처리에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우 원활한 서비스 제공에 제한을 받을 수 있습니다.

☞ 위와 같이 고유식별정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

고유식별정보 수집·이용 동의	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니요
-----------------	----------------------------	------------------------------

■ 민감정보 수집·이용 내역

수집·이용 목적	항목	보유기간
자산형성지원사업 관련 서비스 제공, 사물관리, 연구 등	건강, 병력, 장애여부	사업참여 종료 후 10년

※ 위 민감정보 처리에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

그러나 동의를 거부할 경우 국민기초생활보장법서비스 제공에 제한을 받을 수 있습니다.


☞ 위와 같이 민감정보를 수집·이용 하는데 동의하십니까?

민감정보 수집·이용 동의	<input type="checkbox"/> 예	<input type="checkbox"/> 아니요
---------------	----------------------------	------------------------------

■ 개인정보 제3자 제공 안내

제공받는 자	제공 목적	항목	보유기간
보건복지부, 한국자활복지개발원, 사회보장정보원, 하나은행, 지역자활센터	자산형성지원사업 운영을 위한 제공	인적정보 : 이름, 성별, 주민등록번호, 외국인등록 번호, 여권번호, 생년월일, 국적, 전화번호, 주소, 주거지 병력정보 : 병력, 가족력, 장애여부 그외 : 가족사항, 세대구성, 소득	서비스 종료 후 10년

※ 위 개인정보 제3자 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
그러나 동의를 거부할 경우 서비스 제공에 제한을 받을 수 있습니다.

 위와 같이 개인정보를 제3자 제공하는데 동의하십니까?

제3자 제공 수집·이용 동의 ☐예 ☐아니요

■ 개인정보의 연구 이용 내역

제공받는 자	제공 목적	항목	보유기간
계약에 의한 자산형성지원사업 관련 연구 수행기관	사업 개발 및 성과	인적정보 : 이름, 성별, 주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 생년월일, 국적, 전화번호, 주소, 주거지 병력정보 : 병력, 가족력, 장애 여부 그외 : 가족사항, 세대구성, 결혼여부, 소득,	서비스 종료 후 10년

※ 위 개인정보의 연구 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.

☞ 위와 같이 개인정보의 연구 이용에 동의하십니까?

연구 이용 동의 ☐ 예 ☐ 아니요

■ 기타 고지 사항 안내

개인정보보호법 제15조제1항제3호에 따라 정보주체의 동의없이 개인정보를 수집·이용 합니다.

개인정보 처리 사유	항목	수집근거	보유기간
자산형성지원사업 운영에 필요한 업무처리	주민등록번호	사회복지사업법 시행령 제25조의2(민간정보 및 고유식별정보의 처리)	<u>서비스 종료 후 5년</u>

■ 법정대리인 동의 (만 14세 미만인 경우 개인정보보호법 제22조 제6항에 의거 법정대리인의 동의가 필요합니다.)

법정대리인 성명	연락처	관계
(인/서명)		

법정 대리인 동의 ☐예 ☐아니요

동의자 20 년 월 일 (서명 또는 인)

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

[서식 7]

<div> <div>자산형성지원사업</div> <div>지원금 지급 확인서</div> <div>- 희망저축계좌Ⅱ -</div> </div>													
요청자 인적사항	성명		생년월일										
	주소												
통장 가입자 인적사항	성명		생년월일										
	관계	<input type="checkbox"/> 본인 <input type="checkbox"/> 가족		가입기수									
				ex) 20**년*기									
	유형	<input type="checkbox"/> 희망Ⅱ		<div> <div>가입기간</div> <div> <div>~</div> <div>년 월</div> <div>년 월</div> </div> </div>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>희망저축계좌Ⅱ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>지원금 총액</td> <td></td> </tr> <tr> <td>근로소득장려금</td> <td></td> </tr> <tr> <td>내일키움장려금</td> <td></td> </tr> <tr> <td>내일키움수익금</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				구분	희망저축계좌Ⅱ	지원금 총액		근로소득장려금		내일키움장려금		내일키움수익금
구분	희망저축계좌Ⅱ												
지원금 총액													
근로소득장려금													
내일키움장려금													
내일키움수익금													
용도	개인 자산형성 목적의 ISA 계좌 상품 가입용												
<p>위와 같이 자산형성지원사업 지원금이 적립되었음을 확인합니다.</p> <p>년 월 일</p> <p>지역자활센터장 직인</p>													
<p>1. 현재 지급해지 요건을 충족한 가구만 발급 가능</p> <p>2. 누적 12개월 본인적립금 미납(희망Ⅱ)의 경우 해지사유 발생가구로 발급대상에서 제외</p> <p>* 적립중지기간 전·후 기간도 연속으로 봄</p>													

<div>자산형성지원사업</div> <div>지원금 해지 확인서</div>				
요청자 정보	성명		생년월일	
	주소			
가입자 정보	성명		생년월일	
	관계	<input type="checkbox"/> 본인 <input type="checkbox"/> 가족	가입기수	ex) 20**년*기
	통장 유형	<input type="checkbox"/> 희망저축 I <input type="checkbox"/> 희망저축 II <input type="checkbox"/> 청년내일저축	가입기간	~ 년 월 년 월
	해지 유형	<input type="checkbox"/> 지급해지 : 정부지원금 전액 지원 <input type="checkbox"/> 일부지급해지 : 정부지원금 일부 지원(보건복지부 자산형성지원사업 재가입 가능) <input type="checkbox"/> 환수해지 : 정부지원금 전액 환수		
해지일	년 월 일			
용도				
<div>위와 같이 자산형성지원사업이 해지되었음을 확인합니다.</div> <div style="text-align: right; margin-top: 100px;"> 년 월 일 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div> 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 </div> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 직인 </div> </div>				

자산형성지원사업 이행계획서(예시)

- 희망저축계좌Ⅱ -

대 상 자	성 명		생년월일	
	주 소			
	연락처		휴대폰	
	사업명			
	가입기수	년 기(월)	만기일자	년 월 일

※ 저축액 사용 용도

- ✓ 주택구입·임대 ✓ 본인, 자녀의 고등교육·기술훈련
 ✓ 사업 창업·운영자금 ✓ 자활·자립에 필요한 용도에 사용(ex.의료비) 등

※ 구체적인 지출내용(서술식)

ex) 자녀 김희망의 대학 입학금 및 1학년 1학기 등록금(사용처) 300만원(사용금액)을 '21. 2월 중 (사용예정일) 지출하고자 합니다.

- 본인은 위 용도로 지출할 것을 서약하며 이와 관련된 증빙서류는 근로소득장려금 등 입금 후 6개월 이내 제출하는 것에 동의합니다.
 - 허위 증빙서류로 적립금을 지원받거나 증빙서류 미제출 시 지원금 회수 및 벌칙부과* 등이 이루어질 수 있음에 동의합니다.
- * 1년 이하의 징역, 1천만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료(국민기초생활보장법 제49조)

작성일 : 년 월 일

작성자 성 명 : 서명 또는 (인)

○ ○ 지역자활센터장 귀하

자산형성지원사업 자금사용계획서

- 청년내일저축계좌 -

- 사 업 명 : ☐ 청년내일저축계좌(차상위 이하 가구의 청년, 기준중위소득 50% 이하)
☐ 청년내일저축계좌(차상위 초과 가구의 청년, 기준중위소득 50~100% 이하)
- 가 입 기 수 :
- 성 명 : ■ 생년월일 :
- 지급액 총액 :
- 본인적립금 : - 지원금 :

■ 자금사용용도계획서

구분	세부분류	금액(원)
주택 구입·임대	<input type="checkbox"/> 자가구입 <input type="checkbox"/> 보증금 <input type="checkbox"/> 월세 <input type="checkbox"/> 대출상환(전세자금) <input type="checkbox"/> 주택 유지 및 보수 <input type="checkbox"/> 기숙사비 <input type="checkbox"/> 기타()	
본인·자녀의 고등교육·기술훈련	<input type="checkbox"/> (자녀)학비 <input type="checkbox"/> 교과용 교재구입비, 교복구입비 등 <input type="checkbox"/> 대출 상환(학자금) <input type="checkbox"/> 각종 시험 응시료 <input type="checkbox"/> 교육·기술훈련을 위한 학원비 등 <input type="checkbox"/> 자격증 취득 <input type="checkbox"/> 기타()	
창업·운영자금	<input type="checkbox"/> 운용자금 <input type="checkbox"/> 기타()	
의료비	<input type="checkbox"/> 본인 의료비 <input type="checkbox"/> 가구원 의료비 <input type="checkbox"/> 의료보장구 구입비 <input type="checkbox"/> 가구원 요양원, 재가요양 등 돌봄 비용 <input type="checkbox"/> 기타()	
금융자산형성	<input type="checkbox"/> 개인자산종합관리계좌(ISA) <input type="checkbox"/> 적금상품 가입 <input type="checkbox"/> 기타()	
자녀양육·보육비	<input type="checkbox"/> 기타()	
결혼자금	<input type="checkbox"/> 기타()	
그밖의 자립·자활	<input type="checkbox"/> 기타()	
총합		

위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 : (인)

※ 신청자 본인의 서명 또는 도장 날인 필

특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

[서식 11]

근로활동 및 소득신고서				
수급(권)자	성 명		생년월일	
	주 소			
취업상태	유 형	<input type="checkbox"/> 상시근로자 <input type="checkbox"/> 임시·일용직(파출부, 일일잡부 등) <input type="checkbox"/> 자영업(노점·행상, 농어업 등) <input type="checkbox"/> 기타		
	직장(사업장)명			
	직장(사업장)주소	(전화:)		
소 득	일 당 제	1일임금 원 월평균 근로일수: 일		
	근로시간	일시간 오전 : ~ : (시간) 일시간 오후 : ~ : (시간) 주 당 근로일수 : 일 주 근로시간 : 총 시간		
	월 급 제	월 평균 총급여 : 원		
	자 영 업	월 평균 총소득 : 원		
	기 타	월 평균 총소득 : 원 (이전소득일 경우 지원하는곳 :)		
<p>본인은 상기와 같이 소득이 있음을 신고합니다.</p> <p>20 년 월 일</p> <p>신고자: (인)</p> <p>특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
<p>※ 취업상태나 소득을 허위로 신고하는 경우는 ‘국민기초생활보장법 제49조(벌칙)’에 의거하여 1년 이하의 징역, 1,000만원 이하의 벌금·구류 또는 과료에 처할 수 있습니다.</p>				

[참고 1]

국민연금 노후준비 상담서비스 신청서

(앞 면)

신 청 인						
성 명	주 소 (시·군·구 까지만 기재)	연락처				
신 청 사 항						
상담 희망일	희망 지사	희망 상담서비스				
		<input type="checkbox"/> 기본상담 <input type="checkbox"/> 전문상담				
<p>* ‘희망 지사’는 <뒷면> 국민연금 지사(지역노후준비지원센터) 정보 참조</p> <p>* 상담서비스 종류</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>기본상담</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 간단재무설계 + 비재무 영역(건강, 여가, 대인관계) 중 선택영역 진단 및 상담 · 평균 30~40분 정도 소요되나 개인별로 다를 수 있음(무료) </td> </tr> <tr> <td>전문상담</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> · 종합재무설계 + 비재무 모든 영역 진단 및 상담 · 2회 이상 개별 상담이 필요하고 1회당 1시간 30분 ~ 2시간 정도 소요됨, 상담시간은 개인별로 다를 수 있음(무료) </td> </tr> </tbody> </table>			기본상담	<ul style="list-style-type: none"> · 간단재무설계 + 비재무 영역(건강, 여가, 대인관계) 중 선택영역 진단 및 상담 · 평균 30~40분 정도 소요되나 개인별로 다를 수 있음(무료) 	전문상담	<ul style="list-style-type: none"> · 종합재무설계 + 비재무 모든 영역 진단 및 상담 · 2회 이상 개별 상담이 필요하고 1회당 1시간 30분 ~ 2시간 정도 소요됨, 상담시간은 개인별로 다를 수 있음(무료)
기본상담	<ul style="list-style-type: none"> · 간단재무설계 + 비재무 영역(건강, 여가, 대인관계) 중 선택영역 진단 및 상담 · 평균 30~40분 정도 소요되나 개인별로 다를 수 있음(무료) 					
전문상담	<ul style="list-style-type: none"> · 종합재무설계 + 비재무 모든 영역 진단 및 상담 · 2회 이상 개별 상담이 필요하고 1회당 1시간 30분 ~ 2시간 정도 소요됨, 상담시간은 개인별로 다를 수 있음(무료) 					
<p>위와 같이 신청합니다.</p> <p>신 청 일 : 년 월 일</p> <p>신 청 인 : (서명 또는 인)</p> <p>○○지역노후준비지원센터장 귀하</p>						

[참고 2]

국민연금 노후준비 상담서비스 제공 확인서

상담대상자			
성 명	주 소 (시·군·구 까지만 기재)		연락처
상담정보			
상담일	상담지사	상담직원 (연락처)	상담종류
. . .		()	<input type="checkbox"/> 기본상담 <input type="checkbox"/> 전문상담
상담내용			
※ 상담직원 작성			
위와 같이 확인합니다.			
확 인 일 : 년 월 일			
○○지역 노후준비지원센터장 (직인)			

[사례관리 서식 1 : 희망 I·II·청년내일저축계좌 참여자 초기 상담지]

※ 노란색 음영 및 빗금표시 부분은 가입고객에게 응답받아, 사례관리자가 반드시 입력

□: 중복체크 가능, ○: 1개만 체크

1. 기본정보			
이름			사진 (필요할 경우 삽입)
생년월일	YYYY-MM-DD		
성별	○남 ○여		
연락처	집)	비상 연락처	성명)
	핸드폰)		관계)
	이메일)		연락처)
주소	우편번호() _____		
통장 구분	○ 희망저축계좌Ⅰ ○ 희망저축계좌Ⅱ ○ 청년내일저축계좌		
비고			

2. 가구정보				
가구 형태	세대유형	<input type="radio"/> 1인가구 <input type="radio"/> 부부 <input type="radio"/> 부부+자녀 <input type="radio"/> 한부모+자녀 <input type="radio"/> 3세대(조부모+부모(부부)+자녀) <input type="radio"/> 조부모+손자녀 <input type="radio"/> 형제자매 <input type="radio"/> 비혈연 <input type="radio"/> 기타()		
	가구특성 *중복체크 가능	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 노인 <input type="checkbox"/> 다문화 <input type="checkbox"/> 새터민 <input type="checkbox"/> 소년소녀가장 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 기타()		
	가구원 수	명	소득활동 가구원 수	명

※ 본인을 포함하여 등록합니다.

관계	이름	국적	생년월일	성별	동거여부	직업	산업	최종학력	혼인상태	질병	장애	근로사업소득 만원/월	비고

* 관계 : 본인, 배우자, 자녀, 배우자의 자녀, 동거인
 * 국적 : 내국인, 외국인
 * 생년월일 : YYYY-MM-DD
 * 성별 : 남, 여
 * 동거여부 : 동거/비동거
 * 직종 : [참고1 직업 및 산업분류표 참조]
 * 산업 : [참고1 직업 및 산업분류표 참조]
 * 질병 : [참고2 질병분류표참조]
 * 장애 : [참고3 장애분류표참조]

* 최종학력 : 대학교 졸업 이상, 대학교 졸업, 대학교 중퇴, 대학교 재학, 전문대학 졸업, 전문대학 중퇴, 전문대학 재학, 고등학교 졸업, 고등학교 중퇴, 고등학교 재학, 중학교 졸업, 중학교 중퇴, 중학교 재학, 초등학교 졸업, 초등학교 중퇴, 초등학교 재학, 무학
 * 혼인상태 : 미혼, 기혼, 별거, 사별, 이혼, 사실혼관계(동거), 기타
 * 근로사업소득 : 월 실수령액기준

3. 통장가입정보

예금주 정보	사업기수	
	성명	
	생년월일	
	사례관리 대상자와의 관계 (통장 신청자와의 관계)	
	전화번호	
저축정보	희망 월 저축 금액	
	신청동기	<input type="radio"/> 신문, 인터넷, 방송 등 매스컴 홍보 <input type="radio"/> 친구, 이웃 등 권유 <input type="radio"/> 주민센터 안내 <input type="radio"/> 기타 _____
	저축목적 * 중복체크 가능	<input type="checkbox"/> 주택구입 및 임대 <input type="checkbox"/> 본인·자녀의 고등교육·기술훈련 <input type="checkbox"/> 사업의 창업·운영자금 <input type="checkbox"/> 의료비 <input type="checkbox"/> 개인자산형성(ISA·일반적금) <input type="checkbox"/> 국민연금·고용보험·건강보험 본인부담금 <input type="checkbox"/> 가구월 돌봄비용 <input type="checkbox"/> 결혼자금

		<input type="checkbox"/> 그 밖의 자립·자활
사업참여 정보	유사 자산형성사업 참여 여부	<input type="radio"/> 참여 <input type="radio"/> 미참여
	참여한 유사 자산형성사업 사업명	사업명 _____ 수령액_____
	유사사업 실시기관 종류	<input type="radio"/> 복지부 <input type="radio"/> 타정부부처 <input type="radio"/> 지자체
	수혜 여부(1번이라도 혜택 받은 경우 선택)	<input type="radio"/> 수혜받음(지원금 수령) <input type="radio"/> 수혜받지 않음(지원금 미수령)
수급정보	지원 급여종류	<input type="checkbox"/> 생계 <input type="checkbox"/> 의료 <input type="checkbox"/> 주거 <input type="checkbox"/> 교육
	보장구분	<input type="radio"/> 일반수급자 <input type="radio"/> 조건부수급자 <input type="radio"/> 시설수급자 <input type="radio"/> 차상위자활 <input type="radio"/> 특례수급자
	특례구분(특례수급자일 경우)	<input type="radio"/> 자활급여특례 <input type="radio"/> 의료급여특례
	차상위 자격구분	<input type="radio"/> 예 <input type="radio"/> 아니오

4. 근로/주거/재무현황		
근로 상황	직업명	
	직업	[직업분류표 참조]
	산업	[산업분류표 참조]
	소속회사명 (근무지명)	
	근무기간	
	근무형태	<input type="radio"/> 상용직(정규직) <input type="radio"/> 임시직(계약직, 기간제) <input type="radio"/> 일용직 <input type="radio"/> 아르바이트(시간제근로자) <input type="radio"/> 자영업자 <input type="radio"/> 무직
주거환경 (현재 거주 중인 곳)	종류	<input type="radio"/> 아파트 <input type="radio"/> 다가구주택 <input type="radio"/> 연립주택 <input type="radio"/> 단독주택 <input type="radio"/> 원룸 <input type="radio"/> 기숙사 <input type="radio"/> 기타()
	주택 층별 주거 위치	<input type="radio"/> 지상층 <input type="radio"/> 반지하층 <input type="radio"/> 지하층 <input type="radio"/> 옥탑층
	점유형태	<input type="radio"/> 자가 <input type="radio"/> 전세 <input type="radio"/> 월세 <input type="radio"/> 공공임대 <input type="radio"/> 무상임대 <input type="radio"/> 기타 ()
재무 상황	가구 월평균 소득액(만원)	[가족사항에서 입력한 가구원 전체 소득의 평균 자동 연동]
	가구 월평균	_____만원

	지출액(만원)	
	가구 월평균 저축액(만원)	_____만원 * 희망/청년내일저축계좌 등 자산형성지원사업 참여 통장 제외
	(현재)가구 부채유무	<input type="radio"/> 부채없음 <input type="radio"/> 부채있음
	부채 명의	<input type="radio"/> 본인 부채 <input type="radio"/> 가구원 부채
	부채 금액 (조사일 기준)	_____만원
	부채 사유 (대표적인 사유 1개만 선택)	<input type="radio"/> 주택임차/구입 <input type="radio"/> 교육비 <input type="radio"/> 채테크 <input type="radio"/> 사업창업/운영자금 <input type="radio"/> 의료비 <input type="radio"/> 기타 ()
	본인포함 가구 채무 불이행 경험	<input type="radio"/> 현재 채무 불이행 <input type="radio"/> 해당없음

5. 사례관리 서비스	
필요한 서비스 분야	<input type="checkbox"/> 가족관계(갈등, 자녀, 부양, 폭력 등) <input type="checkbox"/> 사회관계(이웃, 친구, 종교 등) <input type="checkbox"/> 정신건강(우울, 알콜 등) <input type="checkbox"/> 의료(질병, 신체장애) <input type="checkbox"/> 경제(부채, 신용회복, 파산 등) <input type="checkbox"/> 직업능력(나이, 학력, 기술부족, 교육 등) <input type="checkbox"/> 주거환경(임대주택 등) <input type="checkbox"/> 이동/교통 <input type="checkbox"/> 근로의욕 <input type="checkbox"/> 기타
사례 관리자 의견	[필요시 자유롭게 서술]

[서식 2] 상담일지

사례관리번호	YYMMDD-000	고객 성명	
사례관리자		상담일자	YYYY-MM-DD
상담영역	<input type="radio"/> 본인 <input type="radio"/> 가족 <input type="radio"/> 관련자 <input type="radio"/> 기관 및 전문가 <input type="radio"/> 취업처 관련자 <input type="radio"/> 기타	상담유형*	
상담시간		상담방법	<input type="radio"/> 대면상담(내방) <input type="radio"/> 대면상담(방문) <input type="radio"/> 전화(수신) <input type="radio"/> 전화(발신) <input type="radio"/> 이메일(수신) <input type="radio"/> 이메일(발신) <input type="radio"/> SMS·메신저(수신) <input type="radio"/> SMS·메신저(발신) <input type="radio"/> 기타
상담목적			
상담내용			
상담자의견1			
상담자의견2			
상담자의견3			
상담결과			
비 고			

* 상담유형

구 분	세 부 유 형
자선형성지원서비스	가입상담, 가입유지, 저축독려(미납안내), 적립증지, 해지안내, 소득조사 관련 안내, 자립역량교육 안내, 지침 및 변동사항 알립, 부채상담, 채무조정상담, 가계재무설계
근로역량강화	외부위탁교육, 정보제공, 기타
근로동기강화	상담, 직업심리검사, 정보제공, 기타
취업지원	취업알선, 동행면접, 이력서작성, 직업정보제공, 기타
창업지원	창업초기상담, 전문기관·전문가자문, 자금관련, 사업계획서, 정보제공, 기타
일반복지서비스	의료, 교육훈련, 주택, 가정불화, 양육, 기타

< IAP(자립경로) >

이름		성별		생년월일		연락처	
√ 자립경로재수립							
사례관리번호		YYMMDD-000		고객 이름			
상담자				상담일자		YYYY-MM-DD	

■ 자가진단

어려움을 겪고 있는 것	(ex. 신용카드 연체, 사금융 상품 이용, 과도한 대출, 구직, 창업자금 확보 등)
잘 하고 있는 것	(ex. 정기저축·예금, 가계부 작성, 대출상환계획 수립 등)

■ 자산활용계획

* 자산형성지원 프로그램 참여 후, 본인의 계획(목표)에 대해 적어주시기 바랍니다.

단기목표 (1년 이내)	(ex. 희망저축계좌 적금 마납하지 않고 잘 저축하기, 주택대출 원리금 상환하기, 신용카드 사용하지 않기, 가계부 작성하기 등)
장기목표 (3년 이내)	(ex. 희망저축계좌 만기지급해지하기, 주택구입을 위한 종자돈 마련하기, 자녀의 대학등록금 마련하기, 결혼자금 마련하기 등)

■ 사례관리자에게 요청사항

목표경로	(ex. 목돈마련, 합리적인 소비지출 등)
도움을 받고 싶은 것 (필요한 것)	(ex. 재무설계 상담, 취·창업정보 제공, 직업훈련 정보제공(내일배움카드 등), 복지서비스 연계 등)

사례관리번호	YYMMDD-000	고객 이름	
작성자(사례관리자)		작성일자	YYYY-MM-DD

1. 참여자 일반사항

일반 사항	학 력	<input type="checkbox"/> 대학교 졸업 이상 <input type="checkbox"/> 전문대학 졸업 <input type="checkbox"/> 고등학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 중학교 재학 <input type="checkbox"/> 대학교 졸업 <input type="checkbox"/> 전문대학 중퇴 <input type="checkbox"/> 고등학교 재학 <input type="checkbox"/> 초등학교 졸업 <input type="checkbox"/> 대학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 전문대학 재학 <input type="checkbox"/> 중학교 졸업 <input type="checkbox"/> 초등학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 대학교 재학 <input type="checkbox"/> 고등학교 졸업 <input type="checkbox"/> 중학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 초등학교 재학 <input type="checkbox"/> 무학		
	혼인상태	<input type="checkbox"/> 미혼 <input type="checkbox"/> 기혼 <input type="checkbox"/> 별거 <input type="checkbox"/> 사별 <input type="checkbox"/> 이혼 <input type="checkbox"/> 사실혼관계(동거) <input type="checkbox"/> 기타		
	근로상황	소득활동 가구원 수	_____명	
		신청자 직업 변경여부	<input type="checkbox"/> 직업 변경됨 <input type="checkbox"/> 직업 변경 없음	
		근무형태 (변경여부와 무관하게 체크)	<input type="checkbox"/> 상용직(정규직) <input type="checkbox"/> 임시직(계약직, 기간제) <input type="checkbox"/> 일용직 <input type="checkbox"/> 아르바이트(시간제근로자) <input type="checkbox"/> 자영업자 <input type="checkbox"/> 무직	
직종분류 선택 (변경시)		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 관리자 <input type="checkbox"/> 전문가 및 관련 종사자 <input type="checkbox"/> 사무 종사자 <input type="checkbox"/> 서비스 종사자 <input type="checkbox"/> 판매 종사자 </div> <div> <input type="checkbox"/> 농림어업 숙련 종사자 <input type="checkbox"/> 기능원 및 관련 기능 관련 종사자 <input type="checkbox"/> 장치·기계조작 및 조립 종사자 <input type="checkbox"/> 단순 노무 종사자 <input type="checkbox"/> 무직 </div> </div>		
	산업분류 선택 (변경시)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 농업, 임업 및 어업 <input type="checkbox"/> 광업 <input type="checkbox"/> 제조업 <input type="checkbox"/> 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 <input type="checkbox"/> 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 <input type="checkbox"/> 건설업 <input type="checkbox"/> 도매 및 소매업 <input type="checkbox"/> 운수 및 창고업 <input type="checkbox"/> 숙박 및 음식점업 <input type="checkbox"/> 정보통신업 <input type="checkbox"/> 금융 및 보험업 <input type="checkbox"/> 부동산업 </div> <div> <input type="checkbox"/> 전문, 과학 및 기술 서비스업 <input type="checkbox"/> 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 <input type="checkbox"/> 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 <input type="checkbox"/> 교육 서비스업 <input type="checkbox"/> 보건업 및 사회복지 서비스업 <input type="checkbox"/> 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 <input type="checkbox"/> 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 <input type="checkbox"/> 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 <input type="checkbox"/> 국제 및 외국기관 </div> </div>		

자립역량교육	귀하 및 가구원이 받은 교육은 귀하가 희망/청년내일저축계좌 유지 및 미래계획을 수립하는데 도움이 되었다고 생각하십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
저축에 대한 인식	저축은 어떠한 상황에서도 반드시 해야한다고 생각하십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
자산형성지원사업 및 근로소득장려금 (경제적인 안정)	희망/청년내일저축계좌가 자립의 기반이 되었다고 생각하십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
미래에 대한 인식	미래를 생각하면 점점 자신감이 생긴다고 생각하십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
위험에 대한 대처능력 향상	나는 어려움을 헤쳐 나아가기 위한 여러가지 방법들을 생각해낼 수 있다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
사회적 영향력의 증대	각종 선거에 꼭 참여하고 있다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
가족관계 개선	우리 가족은 서로 매우 친밀하게 느낀다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
빈곤의 대물림에 대한 인식	자녀 또는 미래를 위한 저축을 하고 있다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다

[서식 6] 만족도 조사지

사례관리번호	YYMMDD-000	고객 이름	
작성자(사례관리자)		작성일자	YYYY-MM-DD

1. 참여고객 일반사항				
일반 사항	학 력	<input type="checkbox"/> 대학교 졸업 이상 <input type="checkbox"/> 전문대학 졸업 <input type="checkbox"/> 고등학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 중학교 재학 <input type="checkbox"/> 대학교 졸업 <input type="checkbox"/> 전문대학 중퇴 <input type="checkbox"/> 고등학교 재학 <input type="checkbox"/> 초등학교 졸업 <input type="checkbox"/> 대학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 전문대학 재학 <input type="checkbox"/> 중학교 졸업 <input type="checkbox"/> 초등학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 대학교 재학 <input type="checkbox"/> 고등학교 졸업 <input type="checkbox"/> 중학교 중퇴 <input type="checkbox"/> 초등학교 재학 <input type="checkbox"/> 무학		
	혼인상태	<input type="checkbox"/> 미혼 <input type="checkbox"/> 기혼 <input type="checkbox"/> 별거 <input type="checkbox"/> 사별 <input type="checkbox"/> 이혼 <input type="checkbox"/> 사실혼관계(동거) <input type="checkbox"/> 기타		
	근로상황	소득활동 가구원 수	_____명	
		신청자 직업 변경여부	<input type="checkbox"/> 직업 변경됨 <input type="checkbox"/> 직업 변경 없음	
		근무형태 (변경여부와 무관하게 체크)	<input type="checkbox"/> 상용직(정규직) <input type="checkbox"/> 임시직(계약직, 기간제) <input type="checkbox"/> 일용직 <input type="checkbox"/> 아르바이트(시간제근로자) <input type="checkbox"/> 자영업자 <input type="checkbox"/> 무직	
(변경시) 직종분류 선택		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> 관리자 <input type="checkbox"/> 전문가 및 관련 종사자 <input type="checkbox"/> 사무 종사자 <input type="checkbox"/> 서비스 종사자 <input type="checkbox"/> 판매 종사자 </div> <div> <input type="checkbox"/> 농림어업 숙련 종사자 <input type="checkbox"/> 기능원 및 관련 기능 관련 종사자 <input type="checkbox"/> 장치·기계조작 및 조립 종사자 <input type="checkbox"/> 단순 노무 종사자 <input type="checkbox"/> 무직 </div> </div>		
	(변경시) 산업분류 선택	<input type="checkbox"/> 농업,임업 및 어업 <input type="checkbox"/> 광업 <input type="checkbox"/> 제조업 <input type="checkbox"/> 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 <input type="checkbox"/> 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 <input type="checkbox"/> 건설업 <input type="checkbox"/> 도매 및 소매업 <input type="checkbox"/> 운수 및 창고업 <input type="checkbox"/> 숙박 및 음식점업 <input type="checkbox"/> 정보통신업 <input type="checkbox"/> 금융 및 보험업 <input type="checkbox"/> 부동산업 <input type="checkbox"/> 전문, 과학 및 기술 서비스업 <input type="checkbox"/> 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 <input type="checkbox"/> 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정 <input type="checkbox"/> 교육 서비스업 <input type="checkbox"/> 보건업 및 사회복지 서비스업 <input type="checkbox"/> 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 <input type="checkbox"/> 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 <input type="checkbox"/> 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 <input type="checkbox"/> 국제 및 외국기관		

주거 환경 (현재)	종류	<input type="checkbox"/> 아파트 <input type="checkbox"/> 다가구주택 <input type="checkbox"/> 연립주택 <input type="checkbox"/> 단독주택 <input type="checkbox"/> 원룸 <input type="checkbox"/> 기숙사 <input type="checkbox"/> 기타()
	주택 층별 주거 위치	<input type="checkbox"/> 지상층 <input type="checkbox"/> 반지하층 <input type="checkbox"/> 지하층 <input type="checkbox"/> 옥탑층
	점유형태	<input type="checkbox"/> 자가 <input type="checkbox"/> 전세 <input type="checkbox"/> 월세 <input type="checkbox"/> 공공임대 <input type="checkbox"/> 무상임대 <input type="checkbox"/> 기타 ()
재무 상황	신청자 (주소득원) 월평균소득액	[실 수령액 기준] _____만원
	가구 월평균 소득액	[실 수령액 기준] _____만원
	가구 월평균 지출액	_____만원
	가구 월평균 저축액	_____만원 (희망/청년내일저축계좌 등 자산형성지원사업 참여 통장 제외)
	가구 부채유무 (현재)	<input type="checkbox"/> 부채없음 <input type="checkbox"/> 부채있음
	부채 명의	<input type="checkbox"/> 본인 부채 <input type="checkbox"/> 가구원 부채
	부채 금액 (조사일 기준)	_____만원
	부채 사유	<input type="checkbox"/> 주택임차·구입 <input type="checkbox"/> 교육비 <input type="checkbox"/> 재테크 <input type="checkbox"/> 사업창업·운영자금 <input type="checkbox"/> 의료비 <input type="checkbox"/> 기타 _____
본인포함 가구 채무 불이행 경험	<input type="checkbox"/> 현재 채무 불이행 <input type="checkbox"/> 해당없음	

2. 사업참여 만족도	
근로소득장려금 사용용도	<p>희망/청년내일저축계좌에 참여하면서 모은 목돈을 어디에 우선적으로 사용할실 계획입니까? (해지신청서에 작성한 사용용도 내용과 별도로 지원금 수령시 활용 예정인 용도로 체크)</p> <p><input type="checkbox"/> 자녀교육비 <input type="checkbox"/> 자녀 이외의 가구원 교육 및 훈련비(본인포함) <input type="checkbox"/> 주택마련 <input type="checkbox"/> 차입금(부채) 상환 <input type="checkbox"/> 노후생활대비 <input type="checkbox"/> 결혼자금 <input type="checkbox"/> 창업(투자) 자금 마련 <input type="checkbox"/> 금융상품가입(정기예금, 펀드 등) <input type="checkbox"/> 특별한 목적이 없음 <input type="checkbox"/> 기타()</p>
사례관리	<p>사례관리자를 통해 받은 상담은 귀하가 통장 참여를 중도 포기하지 않고 계속하여 유지하는데 도움이 되었다고 생각하십니까?</p> <p><input type="checkbox"/> 매우 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다 <input type="checkbox"/> 보통이다 <input type="checkbox"/> 그렇지않다 <input type="checkbox"/> 매우 그렇지않다</p>
자립역량교육	<p>귀하 및 가구원이 받은 교육은 귀하가 희망/청년내일저축계좌 유지 및 미래계획을 수립하는데 도움이 되었다고 생각하십니까?</p> <p><input type="checkbox"/> 매우 그렇다 <input type="checkbox"/> 그렇다 <input type="checkbox"/> 보통이다 <input type="checkbox"/> 그렇지않다 <input type="checkbox"/> 매우 그렇지않다</p>

저축에 대한 인식	저축은 어떠한 상황에서도 반드시 해야한다고 생각하십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
자산형성지원사업 및 근로소득장려금 (경제적인 안정)	희망/청년내일저축계좌가 자립의 기반이 되었다고 생각하십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
미래에 대한 인식	미래를 생각하면 점점 자신감이 생긴다고 생각하십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
위험에 대한 대처능력 향상	나는 어려움을 헤쳐 나아가기 위한 여러가지 방법들을 생각해낼 수 있다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
사회적 영향력의 증대	각종 선거에 꼭 참여하고 있다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
가족관계 개선	우리 가족은 서로 매우 친밀하게 느낀다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
빈곤의 대물림에 대한 인식	자녀 또는 미래를 위한 저축을 하고 있다
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
만족도	자산형성지원사업에 대하여 전반적으로 만족하고 계십니까?
	<input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다
	자산형성지원사업에 참여하면서 가장 좋았던 점은 무엇입니까?
	<input type="radio"/> 목돈 마련 <input type="radio"/> 정부지원금 <input type="radio"/> 높은 이자율 <input type="radio"/> 사례관리 <input type="radio"/> 자립역량교육 <input type="radio"/> 기타 _____
	자산형성지원사업에 참여하면서 가장 힘들었던 점은 무엇입니까?
	<input type="radio"/> 은행이 멀거나 지점이 많지 않음 <input type="radio"/> 자립역량교육 이수(집합교육 참석 어려움) <input type="radio"/> 사례관리 상담 <input type="radio"/> 매월 본인저축액 납입 <input type="radio"/> 가입/해지서류 작성 <input type="radio"/> 통장 유지기준이 까다로움 <input type="radio"/> 기타 _____

타 자산형성지원사업 참여 욕구	이번 희망/청년내일저축계좌 참여가 종료되면, 다른 자산형성지원사업에 참여하고 싶다 <hr/> <div> <input type="radio"/> 매우 그렇다 <input type="radio"/> 그렇다 <input type="radio"/> 보통이다 <input type="radio"/> 그렇지않다 <input type="radio"/> 매우 그렇지않다 </div>
해지 후 사례관리 서비스 욕구 조사	통장 해지 이후에도 필요한 사례관리 서비스 분야가 있습니까? <hr/> <div> <div> <input type="radio"/> 가족관계(갈등, 자녀, 부양, 폭력 등) <input type="radio"/> 정신건강(우울, 알콜 등) <input type="radio"/> 경제(부채, 신용회복, 파산 등) <input type="radio"/> 주거환경(임대주택 등) <input type="radio"/> 근로의욕 </div> <div> <input type="radio"/> 사회관계(이웃, 친구, 종교 등) <input type="radio"/> 의료(질병, 신체장애) <input type="radio"/> 직업능력(나이, 학력, 기술부족, 교육 등) <input type="radio"/> 이동/교통 <input type="radio"/> 기타 _____ </div> </div>