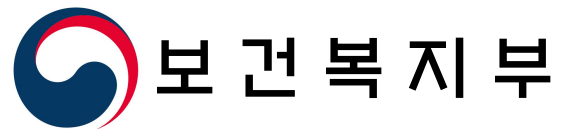


2018년 자산형성지원사업 변경 지침 및 전산시스템 사용 교육

2018. 2.

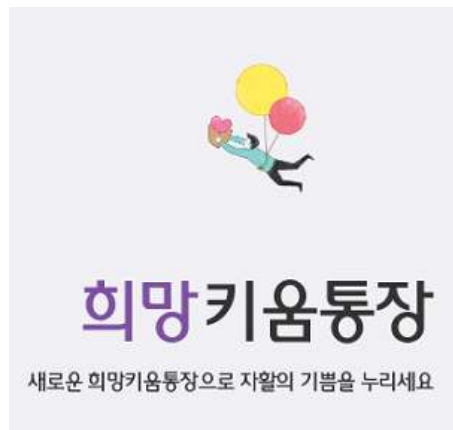


목 차

1. 2018년 자산형성지원사업 추진 계획	1
2. 자산형성지원 정보화 구축 행복e음 사용자 가이드	21
3. 자활정보시스템(자산형성) 활용방법	63

1. 2018년 자산형성지원사업 추진 계획

2018년 자산형성지원사업 추진 계획



보건복지부 자립지원과

목 차

I. 그간의 성과

II. 2018년 추진 계획



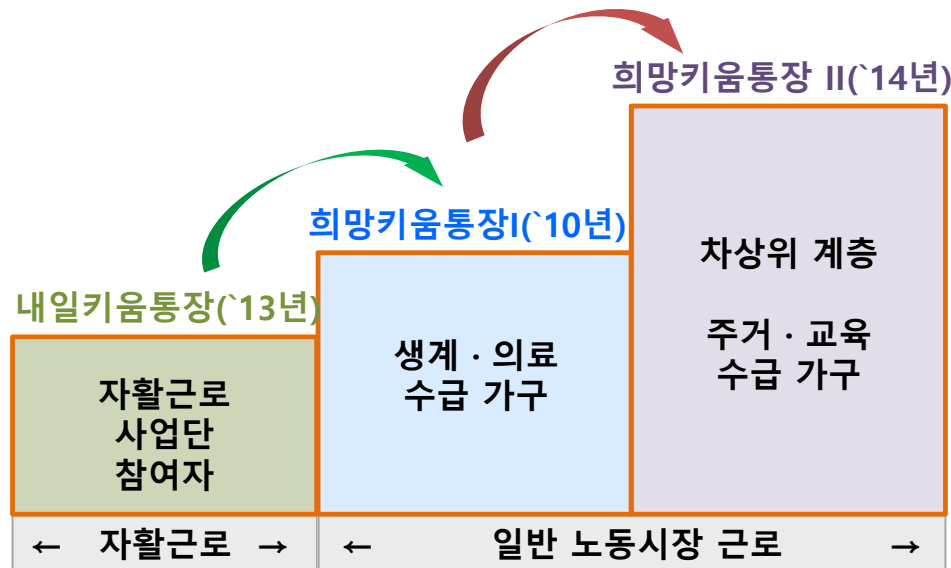
I 그간의 성과

1. 자산형성지원사업 체계 구축
2. 자산형성지원사업 통장별 요약
3. 누적가입자 증가 추이
4. 희망키움통장 I 탈수급율

1. 자산형성지원사업 체계 구축

- ◆ 저소득 근로자 대상 자산형성지원사업
외형적 틀 마련 ('14년)

- ◆ 맞춤형 급여체계 개편,
☞ 자산형성지원사업 역할 조정 ('15년)



생계급여 } 희망키움통장 I
의료급여 }
주거급여 } 희망키움통장 II
교육급여 }
차 상 위 }

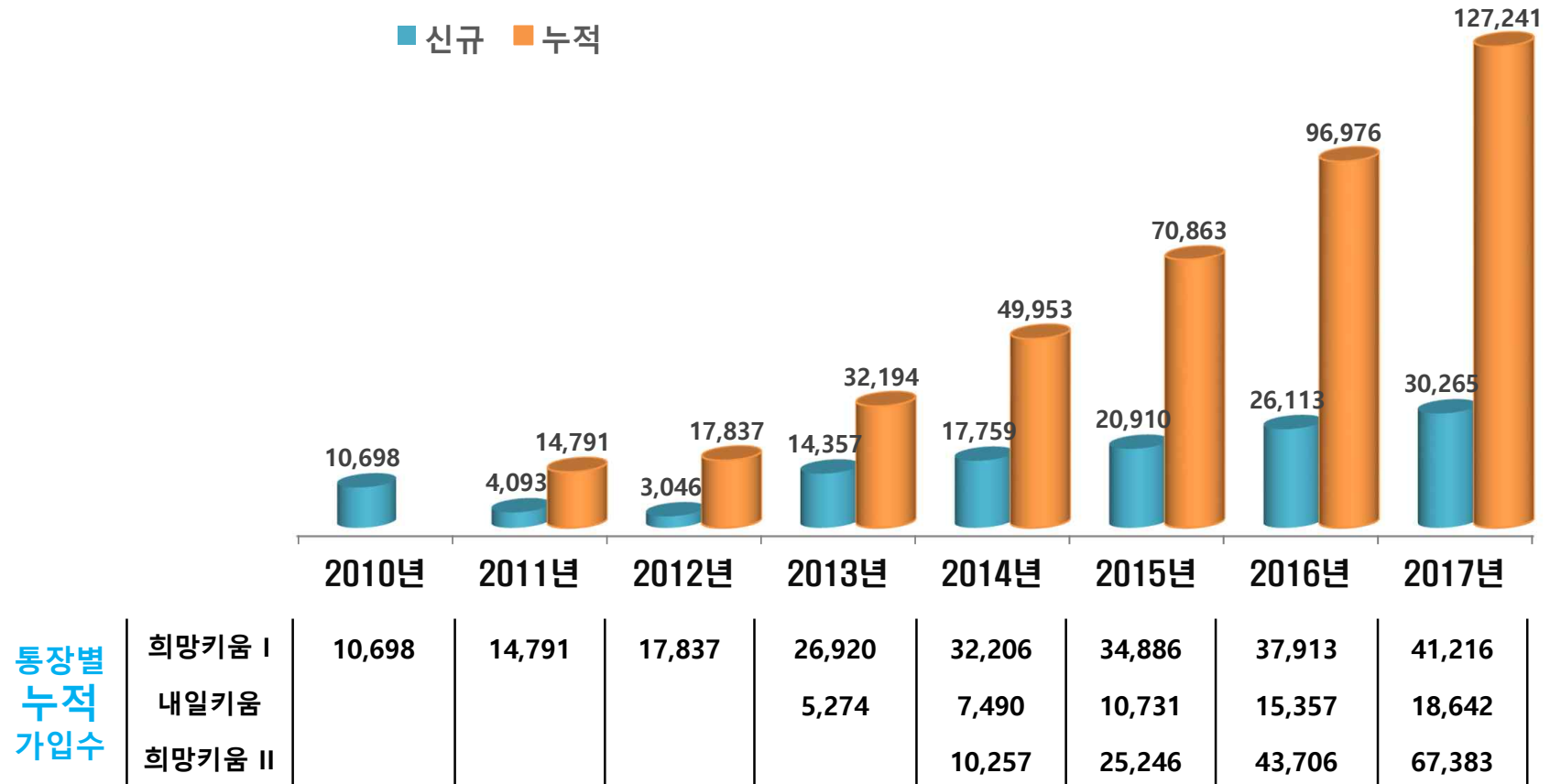
지속적인 근로유인 및 탈빈곤 지원을 위한 저소득 근로자 대상
자산형성지원사업의 체계 완성

2. 자산형성지원사업 통장별 요약



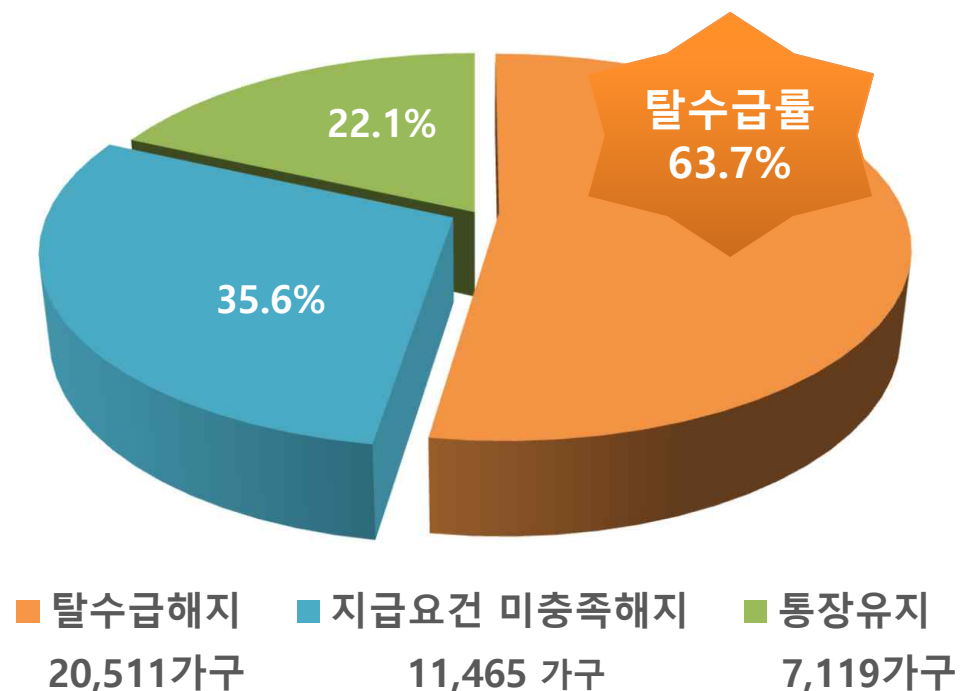
구분	희망키움통장	내일키움통장	희망키움통장 II
가입대상	일하는 생계의료급여 수급가구	자활근로사업단 참여자 (최근 1개월 성실 참여자)	일하는 주거·교육수급가구 및 차상위 가구 (소득인정액 중위소득 50% 이하)
월 본인저축	5만원/10만원	5만원/10만원	10만원
정부 지원액	근로소득장려금 (근로소득에 따라 변경) *장려률: 5만원-0.43/10만원-0.85	내일근로장려금(1:1) 내일키움장려금 본인저축액 1:1(시장진입형), 1:0.5(사회서비스형(비수익형제외)) 매칭 지원	10만원 (본인저축액 1:1 매칭 지원)
추가 지원액	-	내일키움수익금 등 (월 평균 8만원)	-
지원 조건	3년 이내 탈수급 (사용용도 증빙)	3년 이내 일반 노동시장 등으로 취·창업, 탈수급, 국가자격증 취득 (사용용도 증빙, 교육이수)	통장 3년 유지 (사용용도 증빙, 교육 이수)

3. 누적가입자 증가 추이



4. 희망키움통장 I 탈수급 지원률

◆ 3년만기 경과한 ('10년부터 '14년 가입) 32천가구 중 20천가구(63.7%)가 탈수급



Ⅱ 2018년 추진계획

1. 신규 가입자 모집 계획 및 일정
2. 2018년 사업지침 주요 변경 내용
3. 청년희망키움통장사업 실시

1. 신규가입자 모집 계획 및 일정

◆ 신규 가입자 모집 규모

정기
모집 기간

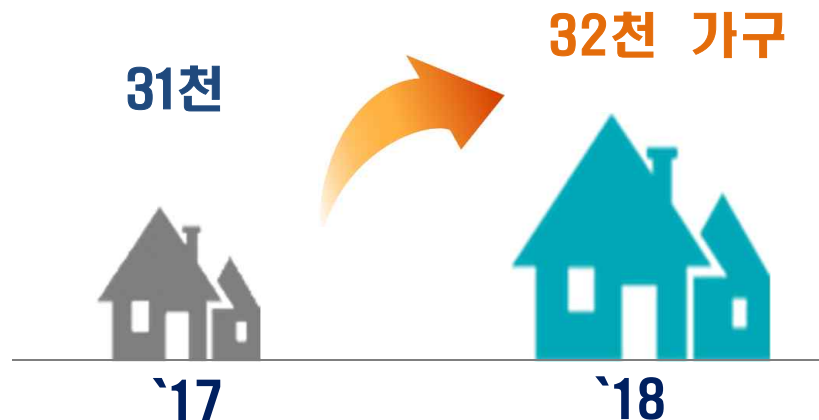
[희망키움통장 I 및 내일키움통장] 3월부터 총 9회

[희망키움통장II] 3월부터 총 4회(3, 6, 8, 10월)

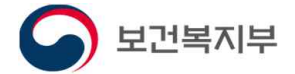
[청년희망키움통장] 4월 총 3회(필요시 추가 모집)

지원가구
확대

희망키움 I 4천
희망키움 II 20천
내일키움 3천
청년희망 5천



2. 18년 지침 주요 변경 내용 ①



사업 운영

[희망키움통장 I 5만원 저축가구의 월 저축액 변경 허용]

- 월 적립액 변경 허용 5만원 가입 ➡ 10만원 저축
- 단, 1회에 한해 저축액 변경 허용

[희망키움통장 I 3년 만기 성공 보상금 지원] ※ '15년 가입자부터 적용

- 3년 만기 후, 탈수급 실패시 성실한 저축에 대한 보상금 지원
- 근로소득장려금 일부 지급[누적적립금의 5%]
- 1회에 한하여 만기성공금 지급하며, 희망키움통장 재참여 허용

2. 18년 지침 주요 변경 내용 ②

사업 운영

[내일키움장려금 매칭 비율 조정]

- 시장진입형 1:1
- 사회서비스형 A/B형 1:0.5

[내일키움통장 지급 요건 확대]

- 취업 관련 주요 국가자격증 취득 시 지급
- 도배기능사, 영양보호사 등

[희망키움통장Ⅱ 농·어민의 가입 기회 확대]

- 가입 자격인 근로확인서 농·어업 확인서나 쌀직불금 확인서 등 포함

2. 18년 지침 주요 변경 내용 ③



사례 관리

[지역자활센터 통장 사례관리 업무 강화]

- 희망키움통장Ⅱ 사례관리 추가
- 해지자에 대한 지원금 사용 증빙자료 확인 등 해지업무 지원

[사례관리사 배치]

- 우선 배치 기준 [146개 센터]
 1. 기존 사례관리사 배치 지역자활센터
 2. 통장사업 참여자 다수 지역자활센터

[통장 사례관리 사업비 지원]

- 사례관리 인력 미배치 지역자활센터에 사업비 지원
- [시·도/시군구] 자활기금 등 활용·지원

2. 18년 지침 주요 변경 내용 ④

자립 역량 교육

[자립역량교육 추진 방식]

- [시군구] 희망키움통장II 교육 추가/자립역량교육 계획 보고
[지역자활센터] 교육 안내 및 이수 이력 관리 등 지원

[의무교육 이수 기준 완화] ※ '15년 가입자부터 적용

- 6회[총12시간] ➡ 4회[8시간]
- 집합교육 2회 의무화[최초가입 6개월 이내 / 만기전 6개월 이내]

[자립역량 교육 인정]

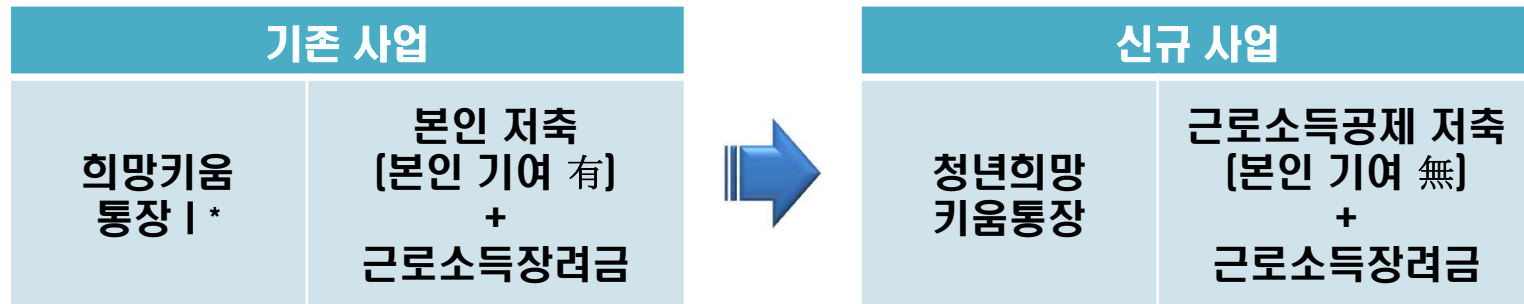
- '자립지원 재무상담사 1급' 취득한 지역자활센터 종사자에 의한 교육 인정
- 재무관리 및 자립의지 향상 관련 교육[참여자별 1회 한정, 2시간 이내] 이수 인정

3. 청년희망키움통장 ①



개요

- 생계급여수급 청년의 **탈빈곤 · 자립 지원**
- 가처분소득 감소 없이 목돈 마련 가능한 자산형성지원사업



* 생계급여 수급자가 희망키움통장 I 가입 시, 가구의 가처분 소득 (생계비+근로사업 소득 등)에서 월 본인저축액 부담

3. 청년희망키움통장 ②

◆ 지원 내용

지원 대상

- 생계급여수급 청년[만 15세~34세]

지원 규모

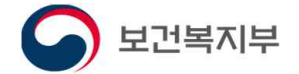
- 기준중위소득 20% 이상 생계급여 수급 청년* 5천명

* 기준중위소득 20% 이상 청년 약 17천명('17.6)

지원 조건

- 생계급여 탈수급
 - 소득증가, 가구원 변경 등 생계급여가 연속 3개월 이상 중지된 경우

3. 청년희망키움통장 ③



◆ 지원 내용

지원 방식

- 근로소득공제액 적립(매월 근로사업소득에서 10만원 추가 공제)
- 정부에서 추가 근로소득장려금* 매칭
 - * 월 평균 30만원 / 3년 평균 1,440만원
- 본인적립금 저축여부와 상관없이 근로·사업소득발생시 적립

3. 청년희망키움통장 ④

◆ 근로소득장려금

산정
방식

근로소득장려금 = [청년 총 소득 - 334,421원*] x 63%[장려율]

* 2018년 1인 가구 기준 중위소득 20%[40%의 50%]

예시

ex. 근로소득이 81만원(청년통장 가입 대상자의 월평균 소득)일 경우 평균 적립액

정부지원금			3년 적립 총액
근로소득 공제액	근로소득장려금	합계	
10만원	$299,615 \approx 300,000$ $= (810,000 - 334,421) \times 0.63$	400,000	1,440만원

감사합니다



2. 자산형성지원 정보화 구축 행복e음 사용자 가이드

자산형성지원 정보화 구축 행복e음 사용자 가이드

차례

1. 업무프로세스

2. 메뉴소개

3. 가입신청 · 접수(읍면동)

- 가입신청 · 접수(희망키움통장 I, 내일키움통장)
- 가입신청 · 접수(희망키움통장 II)

4. 신청현황 · 자격 결정

- 희망키움통장 I
- 내일키움통장
- 희망키움통장 II

5. 지원금 생성

- 희망키움통장 I
- 내일키움통장

6. 지원현황 조회

7. 대상자 변동관리

- 전출입 관리
- 변동정보 관리
- 중지/해지대상자 관리

8. 적립중지신청 관리

- 적립중지신청
- 적립중지취소/철회

9. 해지신청 관리

- 해지신청
- 해지 후 정산

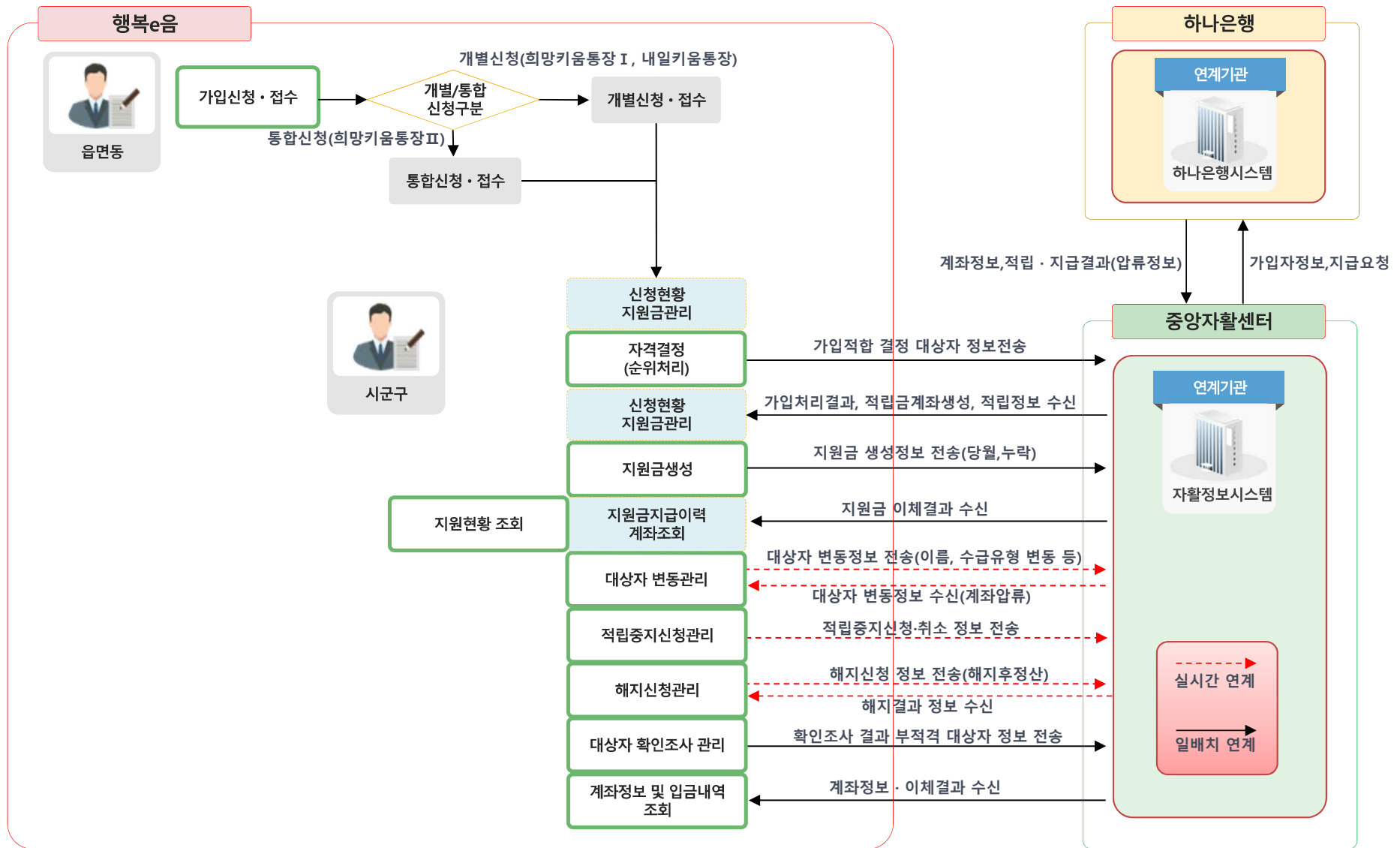
10. 확인조사 관리(희망키움통장 II)

11. 계좌조회

- 지자체 모계좌 조회
- 대상자 계좌 조회
- 대상자 지원금계좌 조회

12. Q&A

자산형성지원 업무 프로세스



자산형성지원 시스템 화면 흐름도

1. 가입신청 · 접수

개별신청(희망 I, 내일)

통합신청(희망 II)

2. 신청현황 · 자격 결정

신청현황

신청현황 상세

3. 지원금 생성

지원금 관리

지원금 상세

4. 지원현황 조회

지원현황

대상자 상세정보

5. 대상자 변동관리

대상자 변동관리



9. 계좌조회

8. 확인조사 관리

7. 해지신청 관리

6. 적립중지신청 관리

• 자산형성지원 메뉴 선택 화면

자활지원 메뉴를 클릭합니다

○ 읍면동

자산형성신청(개별)

개별(희망키움 I, 내일키움) 신청 접수 시 사용하는 메뉴

사회보장급여제공(변경)신청

통합(희망키움II) 신청 접수 시 사용하는 메뉴

자산형성신청현황

신청관리 및 조회 시 사용하는 메뉴

○ 시군구

자산형성신청현황

신청관리 및 자격결정 시 사용하는 메뉴

자산형성지원금관리

지원금 생성 시 사용하는 메뉴

자산형성지원현황

상품별, 대상자 별 지원현황 조회 시 사용하는 메뉴

자산형성대상자변동관리

대상자 정보 변동관리 시 사용하는 메뉴

자산형성적립증지신청관리

적립증지신청 시 사용하는 메뉴

자산형성해지신청관리

상품 해지신청 시 사용하는 메뉴

자산형성확인조사관리

희망키움II 자격 확인조사 시 사용하는 메뉴

자산형성계좌조회

계좌정보 및 입금내역 조회 시 사용하는 메뉴

가입신청 · 접수(음면동)

· 가입신청· 접수(희망키움통장 I)

· 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원신청(개별)

희망키움통장 I 신청화면

① 자산형성상품을 희망키움통장으로 선택합니다 (최초 화면 로딩시 기본값)

② 신청인의 성명과 주민번호를 입력 후 조회합니다

- 검색결과 중 신청인을 선택하면 신청인정보, 가족상황, 소득, 유사 자산형성사업 참여 여부 정보가 자동으로 입력됩니다
- 단, 검색된 대상자의 신청정보가 신청, 시행중인 경우는 신규 신청하실 수 없습니다
- 자동으로 입력된 신청인의 정보가 올바른지 확인합니다
- '통합조사표조회' 버튼을 클릭하여 통합조사표를 조회할 수 있습니다
- '중위소득기준' 버튼을 클릭하여 연도별 중위소득기준을 조회할 수 있습니다

③ 신청인의 기본정보를 입력합니다

- 직업, 근무지 및 주소, 비상연락 정보를 입력합니다

④ 통장가입자를 선택합니다. 가입자와 신청인이 같으면 '신청인과 동일' 버튼을 클릭합니다

상세설명

❖ 희망키움통장 I 신청화면

- ① 자산형성상품을 희망키움통장으로 선택합니다 (최초 화면 로딩시 기본값)
- ② 신청인의 성명과 주민번호를 입력 후 조회합니다
 - 검색결과 중 신청인을 선택하면 신청인정보, 가족상황, 소득, 유사 자산형성사업 참여 여부 정보가 자동으로 입력됩니다
 - 단, 검색된 대상자의 신청정보가 신청, 시행중인 경우는 신규 신청하실 수 없습니다
 - 자동으로 입력된 신청인의 정보가 올바른지 확인합니다
 - '통합조사표조회' 버튼을 클릭하여 통합조사표를 조회할 수 있습니다
 - '중위소득기준' 버튼을 클릭하여 연도별 중위소득기준을 조회할 수 있습니다
- ③ 신청인의 기본정보를 입력합니다
 - 직업, 근무지 및 주소, 비상연락 정보를 입력합니다
- ④ 통장가입자를 선택합니다. 가입자와 신청인이 같으면 '신청인과 동일' 버튼을 클릭합니다

가입신청 · 접수(음면동)

· 가입신청 · 접수(희망키움통장 I)

· 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원신청(개별)

상세설명

❖ 희망키움통장 I 신청화면

- ⑤ 신청내용을 입력합니다
- 월별저축액을 선택합니다
- 저축기간은 36개월로 고정되어 있습니다
- ⑥ 저축목적을 선택합니다
- ⑦ 신청동기를 입력합니다
- ⑦ 향후 자립, 자활계획을 입력합니다
- ⑨ 유사 자산형성사업에 참여하였으나, 조회되지 않은 경우 수동입력을 체크하여 수기로 입력할 수 있습니다
- ⑩ 사례관리기관을 선택합니다
- ⑪ 첨부파일을 등록합니다
- '대량첨부' 버튼을 클릭하여, 개인정보제공 및 활용동의서, 저축동의서, 신청서 등 첨부파일을 등록합니다
- ⑫ '저장' 버튼을 클릭하여 입력한 신청정보를 저장합니다
- ⑬ '접수' 버튼을 클릭하여 저장된 신청정보를 접수처리합니다

<참고> 필수 입력항목 값이 입력되지 않을 시 알림메시지가 표시됩니다 (유효신청기간, 직업, 월별저축액, 저축목적, 사례관리기관)

· 가입신청·접수(내일키움통장)

· 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원신청(개별)

상세설명

❖ 내일키움통장 신청화면

① 자산형성상품을 내일키움통장으로 선택합니다

② 신청인의 성명과 주민번호를 입력 후 조회합니다

- 검색결과 중 신청인을 선택하면 신청인정보, 신청인(자활참여자)정보, 가족사항, 자활참여사항, 유사 자산형성사업 참여 여부, 내일키움통장 재가입 여부 정보가 자동으로 입력됩니다

<참고> 검색결과 대상자의 자활참여사항이 없는 경우 알림메시지가 표시 됩니다

※ 자동으로 입력된 정보 중 근무지정보, 자활근로유형은 가장 최근의 자활참여정보로 보여지므로, 실제 신청정보와 다른 경우 변경하셔야 합니다

③ 신청인(자활참여자)정보에 추가정보를 입력합니다

- 비상연락 정보를 입력합니다

④ 가입자(통장가입자)에 정보를 입력합니다

- 신청인과 동일한 경우 신청인과 동일하게 체크합니다
- 통장가입자는 가족구성원 중 선택할 수 있습니다

가입신청 · 접수(음면동)

· 가입신청· 접수(내일키움통장)

· 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원신청(개별)

상세설명

❖ 내일키움통장 신청화면

- ⑤ 신청내용을 입력합니다
- 월별저축액을 선택합니다
※ 자활근로유형이 시장진입형(금융)인 경우에만 10만, 20만 중 선택 가능하고, 이외의 경우는 5만, 10만 중 선택 가능합니다
- 저축기간은 36개월로 고정되어 있습니다
- ⑥ 저축목적을 선택합니다
- ⑦ 신청동기를 입력합니다
- ⑧ 향후 자립, 자활계획을 입력합니다
- ⑨ 유사 자산형성사업에 참여하였으나, 조회되지 않은 경우 수동입력을 체크하여 수기로 입력할 수 있습니다
- ⑩ 사례관리기관을 선택합니다
- ⑪ 첨부파일을 등록합니다
- '대량첨부' 버튼을 클릭하여, 개인정보제공 및 활용동의서, 저축동의서, 신청서 등 첨부파일을 등록합니다
- ⑫ '저장' 버튼을 클릭하여 입력한 신청정보를 저장합니다
- ⑬ '접수' 버튼을 클릭하여 저장된 신청정보를 접수처리 합니다

· 가입신청· 접수(희망키움통장II)

· 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 사회보장급여제공(변경)신청

사회보장정보시스템(행복e음)

로그아웃 | 민원함 | 변동처리현황(0) | 복지원장 · My메뉴 · 채팅 · 운영관리

복지대상자 | 통계 | 상담신청 | 조사결정 | 급여 | 변동사후 | 국토부 업무지원 | 자료정보 | 교육 | 기초생활보장 | 자활지원

사회보장급여제공(변경)신청서

신청인 정보 (내국인 | 외국인 | 사회복지전산관리번호부여자) | 교육비 신청여부 조회 | 신청자료검색 | 조사복지대상자조회 | 위임장정보등록

1. 성명 | 주민등록번호 | 전화번호 | 휴대전화 | 010 | 전자우편

주소 | 세대주와 관계 | 선택

사회보장급여제공(변경)신청서

신청일자: 2017-12-28 | 신청상태: 신청중 (행복e음신청) | 결정통지방법: 서면 | 신청구분: 신규(제공) 신청 | 신청사유: 선택 | 진행상황통보방법

자주사용하는 서비스 ※ 함께 이상의 서비스를 선택해주십시오.

※ 설정 자주사용하는 서비스가 설정되지 않았습니다. 설정버튼을 눌러 설정하실 수 있습니다. | 전체 서비스 보기 | 서비스검색 | 서비스명을 입력하세요.

3. 선택된 서비스

보장구분	사회보장급여
기타사	시설이용·입소
차상위계층	타법의료급여
차상위자활	정부양곡
영유아	차상위본인부담경감대상자
영유아(유아학비)	장애인자립자금대여
아동	저소득층 생활자금 융자
청소년특별지원	희망키움통장
한부모가족	저소득 가구 전세자금 대출
장애인복지	기존주택 매입임대 및 전세임대사업
노인복지	지자체서비스
사회복지서비스이용권	개발제한구역 생활비용보조
장애인활동지원	아이돌봄지원
초·중·고·대학 교육비지원	다문화가족방문교육지원
기타사회복지서비스	차상위자산형성지원(희망키움통장II)

4. 가족 정보

삭제 No | 세대 | 관

5. 보장가구구성

학년 | 전화 | 휴대전화

6. 구비서류등록

행식제 | 구비서류출력

7. 저장

8. 신청서미리보기

상세설명

※ 희망키움통장II 신청화면

- ① 신청인 정보를 입력합니다
- ② 신청구분, 신청사유, 결정통지방법, 신청일자를 입력합니다
- ③ '전체서비스보기' 버튼을 클릭하여 "보장구분"에서 기타사회복지서비스, "사회보장급여"에서 차상위자산형성지원 (희망키움통장II)를 선택합니다
- ④ 주민조회'버튼을 클릭하여 신청인이 포함된 주민세대를 조회, 가구원정보를 등록합니다
- ⑤ '보장가구구성'버튼을 클릭하여 보장가구 탭에서 "차자산" 보장가구를 선택합니다
- ⑥ 구비서류등록 버튼을 클릭하여 해당 제출서류를 업로드 합니다
- ⑦ 신청정보를 모두 입력하였으면 오른쪽 하단의 '저장'버튼을 클릭하여 저장합니다

※ 다음페이지의 "희망키움통장II 참여(변경)" 탭의 신청내용을 작성, 저장하신 후 '신청상태관리'버튼을 클릭하여 신청 건을 접수처리 하실 수 있습니다

가입신청·접수(희망키움통장II 참여(변경) 신청서)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 사회보장급여제공(변경)신청

상세설명

❖ 희망키움통장II 신청화면

- 구분정보에 희망키움통장II(차상위통장)이 자동으로 선택되어 보여집니다
- 사업기수는 신청일자에 해당하는 사업기수를 자동으로 설정합니다
- 신청인의 직업, 근무지 및 주소 등의 추가정보를 입력합니다
- 가입자(수혜대상자) 정보를 입력합니다
- 실제 적금통장 가입자를 선택 합니다
- 신청인과의 관계, 사례관리기관 정보를 입력합니다
- 적립 및 사용계획 등록
- 신청동기, 및 저축액 사용계획 정보를 입력합니다
- 월 저축액은 10만원으로 자동 설정됩니다
- 희망·내일키움통장 재가입 여부 입력
- 가입여부확인 버튼 클릭 시 신청가구에 대한 희망·내일 키움통장 가입이력을 확인 할 수 있습니다
- '알림'버튼을 클릭하면, 공지사항 팝업화면이 조회됩니다
- '심사표'버튼을 클릭하여 평가내용 및 배점을 입력합니다
- 읍면동 신청정보 등록시에 "심사표"는 필수 입력 항목은 아닙니다
- '저장'버튼을 클릭, 신청내용을 저장합니다
- 신청서를 미리보기 하실 수 있습니다

신청현황 · 자격결정(시군구)

신청현황 · 자격결정(희망키움통장 I, 내일키움통장)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성신청현황

상세설명

❖ 희망키움통장 I 신청현황 화면

- ① 자산형성상품을 희망키움통장으로 선택합니다(최초 화면 로딩시 기본값)
 - 조회조건을 입력 후 '조회'버튼을 클릭하면 해당 조건으로 검색된 결과가 보여집니다
 - 조회된 건을 더블클릭하시면 '희망키움통장신청현황' 정보가 보여집니다
 - 신청상태가 "신청"인 경우에는 **저장** **접수** **결정** **닫기** 버튼이 보여지고, 해당건의 신청정보를 수정 후 저장하거나, 접수처리 하실 수 있습니다
- ※ 서비스 결정에서 적합여부를 결정처리 할 수 있습니다
 - 신청상태가 "접수"인 경우에는 해당건의 신청정보를 결정처리(적합, 부적합) 할 수 있습니다
 - 신청상태가 "결정"인 경우에는 '결정취소'버튼이 활성화되어, 결정취소 할 수 있습니다
- ※ 전승상태가 "미전승"인 경우에만 결정취소 하실 수 있으며, "결정취소" 처리된 건은 신청상태가 "신청" 상태로 변경되고, 읍면동 담당자가 재처리 하실 수 있습니다
- ④ 조회된 건을 체크하신 후 '완료처리' 버튼을 클릭하여 신청완료 처리를 할 수 있습니다
 - 완료처리는 적합여부가 "부적합"인 건만 완료처리 할 수 있습니다

신청현황 · 자격결정(희망키움통장 I, 내일키움통장)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성신청현황

상세설명

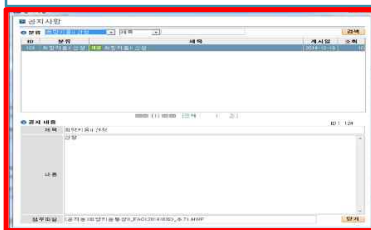
◆ 내일키움통장 신청현황 화면

- ⑤ 조회된 건을 체크하신 후 '신청취소'버튼을 클릭하여 신청취소 처리를 할 수 있습니다
 - 신청취소 처리는 신청상태가 "신청" 또는 "접수" 상태인 건만 처리 가능합니다
 - 신청취소 처리는 한건씩만 처리 가능합니다
- ⑥ 적합여부가 "적합"으로 결정된 건을 체크하신 후 '전송' 버튼을 클릭하여 중앙자활센터로 대상자의 신청정보를 연계전송 할 수 있습니다
 - 전송이 완료된 건은 신청상태가 "완료"로 변경되고, 전송상태가 "미전송" 에서 "전송성공" 으로 변경됩니다
 - 중앙자활센터에서 대상자의 정보를 수신 받은 경우 전송상태가 "전송성공" 에서 "수신성공" 으로 변경 됩니다
 - 중앙자활센터에서 하나은행에 가입자 정보를 아직 등록하지 않은 경우 "전송성공"으로 보이며, 등록처리가 끝난 경우 "수신성공"으로 보이게 됩니다

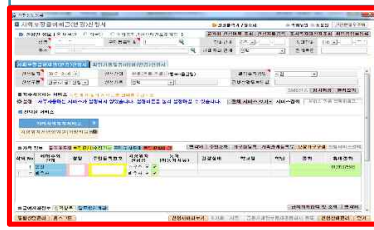
신청현황 · 자격결정(희망키움통장Ⅱ)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성신청현황

② 공지사항 팝업화면이 조회됩니다



③ 통합신청 정보를 조회할 수 있습니다



⑤ 심사표를 조회/저장 할 수 있습니다



상세설명

❖ 희망키움통장Ⅱ 신청현황 화면

- ① 자산형성상품을 희망키움통장Ⅱ로 선택합니다
- 조회조건을 입력 후 '조회'버튼을 클릭하면 해당 조건으로 검색된 결과가 보여집니다
- ⑤ '심사표'버튼을 클릭하거나 조회된 리스트를 더블클릭하여 심사표를 조회/입력 하실 수 있습니다
- ⑥ '순위처리'버튼을 클릭하여 신청건의순위처리 하실 수 있습니다
- ⑦ '결정처리'버튼을 클릭하여 신청건의 결정처리 하실 수 있습니다
- ⑧ '결정취소'버튼을 클릭하여 미전송 신청건을 결정취소 처리 하실 수 있습니다
- ⑩ '완료처리' 버튼을 클릭하여 선택된 건을 완료처리 하실 수 있습니다
- 부적합으로 종합의견이 "N"인 신청 건을 완료처리 할 수 있습니다
- ⑪ '전송'버튼을 클릭하여 종합의견이 "Y"로 결정된 건을 중앙자활센터로 연계전송 할 수 있습니다

신청현황 · 자격결정(희망키움통장Ⅱ)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성신청현황

희망키움통장Ⅱ 심사표

신청인: [] 가입자: []

대상적격여부: 완료된조사ID : R01000017000070 **알림** **중위소득·근로소득기준확인** **조사표 선택** **저장**

평가기준: [] 평가내용: [] 배점: []

자격요건충족여부: **Message** **하 소득인정액 : 885,790원(적격)**

INFO

- 중위소득 : 1명기준 1,652,931원
- 소득인정액 : 1,646,010원 (중위소득 50% 이하 기준, 부적격)

확인

가구특성 (20점)

취업지원 참여여부 (5점)

가구여건 등 지원 필요성 (15점)

사업이해 및 동의정도 (10점)

저축지속 가능성 (20점)

자립성공가능성 (20점)

기타평점 (10점)

합계: * 심사결과 총점 70점 미만인자는 부적합 처리
* 동점일 경우 ①가구특성, ②저축지속가능성, ③자립성공가능성 배점 중 높은 순으로 선정

등록자: [] 수정자: []

추천자 결정시 조사표 확인 방법 **심사표미리보기** **닫기**

상세설명

❖ 희망키움통장Ⅱ 심사표 입력 화면

※ 심사표를 작성하는 화면이 보여집니다

- '중위소득·근로소득기준확인' 버튼을 클릭하면 소득인정액 및 적격여부를 조회 할 수 있습니다
- '조사표선택' 버튼 클릭 시 조사변경이력 화면이 보여지며 조사표를 선택하여 적용할 수 있습니다
- '저장' 버튼을 클릭 시 수정된 내용으로 심사표가 저장됩니다
- '심사표미리보기' 버튼을 클릭 시 심사표를 출력할 수 있습니다

지원금 생성

(희망키움통장 I, 내일키움통장)

• 지원금 생성(희망키움통장 I, 내일키움통장)

• 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원금관리 > 자산형성지원금생성

상세설명

❖ 자산형성지원금생성 화면

⑥ '지원금생성'버튼을 클릭하시면 지원금생성 화면이 팝업으로 보여집니다

- 검색조건을 입력하고 조회 시 해당조건으로 지원금 생성 대상자가 조회됩니다(생성시 목록에서 제외)

※ 지급년월이 당월인 경우 지원금 생성기간이 아니면 지원금을 생성할 수 없습니다

※ 당월분 지원금 생성기간은 본인적립금 입금 마감일자 익일에서 말일까지며 이전월 누락지원금은 항상 생성할 수 있습니다

- 지급년월이 당월 이전인 경우 소급등록사유를 입력하고 확인 버튼을 클릭하여 생성하실 수 있으며, 소급등록 사유는 담당자확인내용에 보여집니다

※ 지급년월이 당월 이전인 건을 생성하신 경우 반드시 담당자확인 및 연계전송 처리를 하셔야 합니다

• 지원금 생성(희망키움통장 I)

• 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원금관리

자산형성지원금관리(SEL062)

관리대상자 전체 대상자 선택 주민등록번호 주입등록번호 조회

생성년월 2017-12 ~ 2017-12 전송 상태 전체 자산형성상품 희망키움통장 1

② 엑셀

③ 대상자 더블클릭

관리행정지역	대상자 성명	주민등록번호	상품기수	지급년월	생성일자	담당자 확인	전송상태	희망키움통장금	적용 개월수	처리상태	가구원 수	총소액
2017-10	2017-12	2017-12-26	확인	전송성공	225,000	1	지급결정	1	1,500			
2017-02	2017-12	2017-12-26	확인	전송성공	383,000	1	지급결정	2	1,701			
2017-01	2017-12	2017-12-26	확인	전송성공	263,000	1	지급결정	5	1,573			
2017-10	2017-12	2017-12-26	확인	전송성공	281,000	1	지급결정	3	1,204			
2015-01	2013-12	2013-12-26	확인	적용완료	200,000	1	적용완료	3	1,350			

③ 상세보기 ④ 담당자확인처리 ⑤ 연계전송 ⑥ 지원금생성

⑤ 지원금생성화면이 팝업됨

상세설명

❖ 자산형성지원금관리 화면

- ① 자산형성상품을 희망키움통장으로 선택합니다(최초 화면 로딩시 기본값)
- 조회조건을 입력 후 '조회'버튼을 클릭하여 지원금이 생성된 정보를 조회합니다
- ② '엑셀' 버튼을클릭하여 조회된 결과를 엑셀로 다운로드할 수 있습니다
- ③ 조회된 건을 더블클릭 하거나'상세보기' 버튼을 클릭하여 지원금이 생성된 상세정보를 조회합니다
- 생성제외사유에는 지원금이 생성되지 않은 사유가 보여집니다
- 지원금이 산출된 금액을 확인하고, 지원금 생성여부를 선택합니다
- 적용지원금을 수정할 경우 적용 개월수, 예외적용사유 및 예외적용사유내용을 필수로 입력하여야 합니다
- ④ 조회된 건을 체크하고 '담당자확인처리' 버튼을 클릭하여, 담당자확인내용을 입력하신 후 확인버튼을 클릭하여 일괄담당자확인처리를 할 수 있습니다
- ⑤ 담당자확인처리가 완료된 건을 체크하고 '연계전송' 버튼을 클릭하시면 중앙자활센터로 지원금 생성정보가 전송됩니다

자산형성지원금상세

신청인 신성민 성명 가업자 비상연락 신청인과의관계 연락처 연락처 010-1234-5678

서비스정보 자산형성상품 희망키움통장 사업기수 2017-10 신청일자 2017-12-19 저축금액 50,000 저축기간 36개월

가족사항 가구주와관계 성명 주민등록번호 위탁자격 자녀 본인 2017-12-26 의료급여, 가정위탁아동, 초중고 자녀 2017-12-26 의료급여, 에너지바우처, 기초생 자녀 2017-12-26 의료급여, 일반장애인, 장애인복 자녀 2017-12-26 의료급여, 기초생계급여, 기초의

소속 소득대상 소득구분 소득금액 소득상세 일용근로자소득 600,000 일용근로자소득 682,500 일용근로자소득 23,256 *일용근로소득(국세청 일용근로

통합소득표조회 - 총소득 1,305,756 중위소득기준

지원금 산출 지급년월 2017-12 생성일자 2017-12-27 생성제외사유 산정가구원수 4 산정가구소득 1,305,756 최저생계비 1,786,952 산출금액 100,000 적용금액 100,000 적용 개월수 1개월 지원금생성여부 ☒ 지급결정 ☐ 지급제외

예외적용사유 예외적용사유내용

저축액 10만원 : [가구총소득 - (기준중위소득의 40%의 60%)] × 0.85(지원금률)
저축액 5만원 : [가구총소득 - (기준중위소득의 40%의 60%)] × 0.43(지원금률)

단, 소득이 중위소득 초과 시 지원금은 해당가구의 중위소득 기준으로 산정

지원금처리확인 ☐ 담당자확인 담당자 확인일자 담당자확인내용

저장 닫기

2500 컨소시엄

지원현황 조회

지원현황 조회

• 지원현황 조회(공통)

• 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원현황

상세설명

◆ 자산형성지원현황 화면

① 관리행정동, 자산형성상품, 시행상태, 신청일자, 사업기수, 가입자명, 주민등록번호 정보를 검색 조건으로 '조회' 버튼을 클릭하여 대상자를 조회할 수 있습니다

※ 조회 항목

- 잔여기간 : 저축기간 - (가입 후 현재 까지의 개월수)
- 본인적립횟수 : 본인 저축 횟수
- 본인적립총액 : 현재 까지 본인 저축 총액
- 근로소득장려금횟수 : 근로소득장려금 지급 횟수
- 근로소득장려금지급총액 : 근로소득장려금 지급 총액
- 내일키움장려금횟수 : 내일키움장려금 지급 횟수
- 내일키움장려금지급총액 : 내일키움장려금 지급 총액
- 내일키움수익금횟수 : 내일키움수익금 지급 횟수
- 내일키움수익금지급총액 : 내일키움수익금 지급 총액
- 사례관리기관 : 사례관리기관
- 교육이수횟수 : 현재 까지 교육 및 사례관리 이수 횟수
- 적립중지횟수 : 현재 까지 적립중지 횟수
- 적립중지종료일자 : 대상자의 적립중지 종료일자
- 서비스종료일자 : 해지 상태인 대상의 서비스 종료일자
- 계좌입금여부 : 계좌입금 통지를 받은 대상자
- 탈수급여부 : 희망1 대상자 중 탈수급 여부
- 가구원수 : 희망1 대상자의 가구원 수
- 총소득 : 희망1 대상자의 가구 총 소득
- 3개월평균중위소득% : 중위소득 기준 대상자의 3개월 근로사업소득 평균을 %로 표현

대상자 변동관리

대상자 변동관리(공통)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원대상자변동관리

자산형성 대상자 변동관리

관리행정동: 전체 | 자산형성상품: 전체 | 변동유형: 전체 | ①

시행상태: 전체 | 처리여부: 전체 | 변동일자: 2017-12-01 ~ 2018-02-08 | 조회

가입자: [검색]

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧ ⑨ ⑩

필요 대상자

상품명	사업기수	변동유형	처리상태	가입자 성명	가입자 주민번호	관리행정동	시행상태	변동일자	변동 전 내용	변동 후
희망키움통장	2017-01	수급자구분변경	처리할일				지원중	2018-02-03	일반수급자가구	조건부수급자
내일키움통장	2017-10	수급자구분변경	처리할일				지원중	2018-02-07	일반수급자가구	조건부수급자
내일키움통장	2017-06	수급자구분변경	처리할일				지원중	2018-02-07	일반수급자가구	조건부수급자

대상자 더블클릭
-> 대상자 상세정보

상품명	사업기수	가입자 성명	가입자 주민번호	관리행정동	신청일자	시행상태	해지필요대상유형	해지 신청일자	통장 해지일자
-----	------	-----------	-------------	-------	------	------	----------	------------	------------

상세설명

❖ 자산형성지원대상자변동관리 화면

- ① 관리행정동, 자산형성상품, 변동유형, 시행상태, 처리여부, 변동일자, 가입자명, 주민등록번호 정보를 검색 조건으로 '조회' 버튼을 클릭하여 변동관리대상자를 조회할 수 있습니다
- 상단에는 대상자의 변동현황이 조회되고, 하단에는 해지 필요 대상자가 조회됩니다
- 조회된 건을 더블클릭하시면 대상자상세현황 팝업화면이 호출 됩니다

※ 변동유형

- 수급유형변경 : 대상자의 기초생활 자격변동 정보를 중앙자활센터로 전송합니다
- 성명변경 : 주민변동 정보에서 성명 변동이 발생한 대상자 변동 정보를 중앙자활센터로 전송합니다
- 주민번호변경 : 주민변동 정보에서 주민번호 변동이 발생한 대상자 변동 정보를 중앙자활센터로 전송합니다
- 확인조사부적격 : 확인조사 부적격 처리해서 등록되는 대상자, "변동정보전송" 처리, 변동정보를 중앙자활센터로 전송합니다
- 수급자구분변경 : 수급자구분(일반수급자, 조건부수급자, 시설수급자 등) 변경 발생 대상자, "변동정보전송" 처리해서 변동정보를 중앙자활에 전송합니다
- 특례유형변경 : 특례유형(의료급여 특례, 자활급여 특례 등) 변경 발생 대상자, "변동정보전송" 처리해서 변동정보를 중앙자활센터로 전송합니다
- 차상위여부변경 : 차상위계층확인 자격 변경 발생 대상자, "변동정보전송" 처리, 변동정보를 중앙자활센터로 전송합니다
- 계좌압류 : 중앙자활로부터 계좌압류 통보를 받은 대상자, 가입자에게 계좌압류 정보 통지 및 처리 후 "담당자확인처리" 해서 처리상태를 '처리완료'로 변경합니다

❖ 처리상태 유형

- 처리할일 : "담당자확인처리", "전출입처리", "사물관리기관 변경", "변동정보전송" 등 처리가 필요한 대상자
- 인지할일 : 희망2 전출입(관내)
- 처리완료(직권) : 처리할일을 담당자확인 처리한 경우
- 처리완료 : 처리할일을 "전출입처리", "사물관리기관변경", "변동정보전송" 처리한 경우

❖ 변동유형(전출입)

- 전출입(관외) : 전출입이 발생한 대상 전출지에서 "전출처리" 후 전입지에서 "사물관리기관변경" 처리를 해야 합니다
- 전출입(관내) : 관내 전출입이 발생한 대상 "전출입처리"하면 관리행정동이 소재행정동으로 변경됩니다

❖ 해지필요대상 유형

- (해지예정) 본인적립금 연속 5회 미납
- (해지예정) 교육 및 사물관리상담 연 3회 미만 참여
- (해지예정) 근로소득 연속 5회(개월) 미달
- (해지예정) 자활사업 연속 5개월 미참여
- (해지대상) 본인적립금 연속 6회 미납
- (해지대상) 근로소득 연속 6회(개월) 미달
- (해지대상) 자활사업 연속 6개월 미참여
- (환수) 자활사업 재참여(3개월)
- (환수) 자활사업 재참여(6개월)
- (해지대상) 확인조사 부적격 대상

대상자 변동관리(공통)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원대상자변동관리

자산형성 담당자 정보 전송

상품명	전송일자	부서명	사무실전화번호	담당자휴대전화
희망키움통장	20171226	경기도 성남시	15773100	01011113393
내일키움통장	20171220	경기도 성남시	15773100	01011115555
희망키움통장II	20171220	경기도 성남시	15773100	01011115555

자산형성지원 담당자 정보

상품명	부서명	사무실전화번호	담당자휴대전화
<input checked="" type="checkbox"/> 희망키움통장	경기도 성남시	15773100	
<input type="checkbox"/> 내일키움통장	경기도 성남시	15773100	
<input type="checkbox"/> 희망키움통장II	경기도 성남시	15773100	

담당자 정보 전송

정보 제공 동의 ☐ 담당자 연락처 정보 제공에 동의합니다. 담당자정보전송 닫기

사례관리기관 변경

※ 전출입(관외) 대상자 전입지 사례관리기관으로 변경합니다.

자산형성 상품: 가입자: 전출입발생일자:

전입지: 전출지:

이전 사례관리기관:

사례관리기관 ① 시군구: ② 기관: ③ 기타(미등록기관)

※ 저장하면 사례관리기관이 변경되며 자활센터의 전출입내용은 다음날 반영됩니다. 저장후전송 닫기

상세설명

❖ 자산형성지원대상자변동관리 화면

- ② '담당자정보전송' 버튼을 클릭하면, 자산형성담당자 정보전송화면이 팝업으로 보여집니다
 - 상단에는 중앙자활센터로 최근에 전송된 자산형성지원상품별 담당자의 정보가 조회 됩니다
 - 최종 전송 정보가 없거나 변경이 발생한 경우 하단의 사무실전화번호와 담당자의 휴대전화번호를 입력 후, 정보제공동의란에 체크하시면, '담당자정보전송'버튼이 활성화 됩니다
 - '담당자정보전송' 버튼을 클릭하여 중앙자활센터로 담당자의 정보를 연계전송 하실 수 있습니다
- ④ 조회된 변동현황 건을 체크하신 후 '담당자확인처리' 버튼을 클릭하면 처리상태를 처리완료(직권) 상태로 변경할 수 있습니다
- ⑤ '전출입처리'버튼을 클릭하여 대상자의 전출 처리를 하실 수 있습니다
 - 전출입처리는 단건씩 처리 가능합니다
- ⑥ '사례관리기관변경'버튼을 클릭하여 전입 대상자의 사례관리기관을 변경할 수 있습니다
 - 관할 시군구에 사례관리기관이 없는 경우 타 시군구의 사례관리기관을 선택할 수 있습니다.
 - 행복e음에 등록되지 않은 사례관리기관의 경우 "기타(미등록기관)"을 체크합니다
 - 사례관리기관 선택 후 저장하면 전입정보와 사례관리기관 정보를 저장 및 중앙자활센터 전송 합니다 중앙자활센터에서 다음 날 확인 가능합니다

대상자 변동관리(공통)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성지원대상자변동관리

상세설명

❖ 자산형성지원대상자변동관리 화면

- ⑦ '변동정보전송' 버튼을 클릭하여 중앙자활센터로 대상자의 변동정보를 전송처리 할 수 있습니다
- 전송처리가 완료된 건은 처리상태가 처리완료로 변경되고 상단 그리드 항목에 처리일자가 보여집니다
- ⑧ 하단 해지 필요 대상자 중 대상자를 선택하신 후 '해지신청'버튼을 클릭하시면 자산형성 해지신청 화면으로 연결됩니다 단, (해지대상) 유형만 해지신청 하실 수 있습니다
- ⑨ 조회된 해지 필요 대상자 건을 체크한 후 '담당자확인처리'버튼을 클릭하면 담당자확인처리가 되고 목록에서 제외됩니다
- ⑩ '조회' 버튼을 클릭하시면 하단 해지 필요 대상자 리스트가 재조회 됩니다

적립중지신청 관리

• 적립중지 신청 관리(공통)

• 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성적립중지신청관리

자산형성적립중지신청관리

관리행정동: 전체 | 신청일자: 2017-12-18 ~ 2018-01-18 | 조회구분: 중지현황 | 중지이력

자산형성상품구분: 전체 | 신청인명: | 주민등록번호: | 신청상태: 전체

검색결과

관리행정동	신청인명	신청인 주민등록번호	자산형성상품	신청일자	시행상태	신청상태	적립중지 시작일	적립중지 종료일	적립중지 취소일	중지차수	누적적립 중지월수

자산형성적립중지신청

가입자정보

성명: | 주민등록번호: | 세대주와의 관계: | 전화번호: | 주소: | 휴대전화: | 월별저축액: 원 | 저축기간: 개월 | 자산형성상품: | 자활근로유형: |

적립중지신청상세

중지시작일자: | 중지월수: 개월 | 중지종료일자: | 중지차수: 차 | 누적중지개월수: 개월 | 신청일자: | 중지사유: | | 중지취소일자: | 담당자명: |

첨부파일

서류구분	서류명	제출일자	유효일자	대상자	파일명

※ 적립중지신청서 저장 시 중앙자활센터로 바로 전송됩니다. 저장후전송 | 적립중지취소 | 닫기

상세설명

❖ 자산형성적립중지신청관리 화면

- ① 관리행정동, 신청일자, 조회구분(중지현황, 중지이력), 자산형성상품, 신청인명, 주민등록번호, 신청상태 정보를 검색 조건으로 '조회' 버튼을 클릭하여 적립중지신청관리 대상자를 조회할 수 있습니다
- 조회된 건을 더블클릭하시면 선택된 대상자의 자산형성중지신청 화면이 팝업화면으로 보여 집니다
- ③ 조회된 결과 리스트가 100건 이상인 경우 '다음' 버튼을 클릭하여 100건씩 나누어 조회할 수 있습니다
- ④ '적립중지신청등록' 버튼을 클릭하면, 자산형성 중지신청 화면이 팝업으로 보여 집니다
- 적립중지 시작일자와 중지월수를 입력하면 중지종료일자와 중지차수, 누적중지개월수가 자동으로 계산되며 중지종료일자가 도래하면 자동으로 적립중지가 취소/철회 됩니다
- 적립중지 신청 대상자의 정보 입력 및 첨부파일 등록 후 '저장후전송' 버튼을 클릭하면, 중지신청 정보가 저장되고, 중앙자활센터로 바로 전송됩니다
- '적립중지취소' 버튼을 클릭하면 적립중지 취소 및 적립중지철회가 처리되고, 중앙자활센터로 바로 전송됩니다

해지신청 관리

해지신청 관리

해지신청 관리(공통)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성해지신청관리

사회보장정보시스템(행복e음)

사회보장정보시스템

관리대상자 / 통계 / 상담신청 / 조사결정 / 급여 / 변동사유 / 국토부 업무지원 / 자료정비 / 보육 / 기초생활보장 / 자활지원

자산형성해지신청관리(SEL065)

관리행정동: 전체, 신청일자: 2017-11-29 ~ 2017-12-29, 조회구분: 해지현황, 해지이력

자산형성상품구분: 전체, 신청인명, 주민등록번호, 신청상태: 전체

검색결과

관리행정동	신청인 성명	신청인 주민등록번호	자산형성상품	신청일자	사업기수	시행상태	신청상태	해지구분
3동			희망키움통장	2017-12-29	2017-10	시행중	신청	해지신청(완수해지)
2동			희망키움통장	2017-12-27	2017-10	해지	완료(종료·종결)	해지신청(종도해지)
동			내일키움통장	2017-12-26	2017-10	시행중	신청	해지신청(완수해지)
2동			희망키움통장	2017-12-26	2017-10	시행중	신청	해지신청(종도해지)
동			희망키움통장	2017-12-26	2017-10	시행중	신청	해지신청(종도해지)

자산형성해지신청

가입자정보

성명, 주민등록번호, 세대주와의 관계, 전화번호, 주소, 휴대전화, 월별저축액, 원, 저축기간, 개월, 자산형성상품, 자활근로유형

해지신청상태

신청일자, 해지신청상태, 시행상태, 해지구분, 해지사유

해지지원금정보

자산형성지원금계좌구분, 적립지원금액, 최종지원금액, 환수금액, 변경사유

자재담당자정보

시군구, 성명, 연락처

교육이수정보

구분, 연차, 회차, 이수일자

해지이체결과정보

이체일시, 계좌구분, 지급금액, 환수금액

해지후정산, 해지상세정보, 해지신청등록

※ 해지신청서 저장 시 중앙자활센터로 바로 전송됩니다. 저장후전송

※ 해지지원금정보 (해지 시 누적된 적립지원금액을 수정해야할 경우 해지후정산금액을 수정하고, 변경사유를 입력해 주세요.)

자산형성지원금계좌구분	적립지원금액	해지후정산금액	환수금액	변경사유
희망키움통장계좌	10,000,000	1,000,000	9,000,000	해지처리되었으나 추가로 정산해야하는 금액이 발생하여 변경함

상세설명

자산형성해지신청관리 화면

- 관리행정동, 신청일자, 조회구분(해지현황, 해지이력), 자산형성상품, 신청인명, 주민등록번호, 신청상태 정보를 검색 조건으로 '조회' 버튼을 클릭하여 해지신청관리 대상자를 조회할 수 있습니다
- '해지신청등록' 버튼을 클릭하면, 자산형성해지신청 화면이 팝업으로 보여집니다
- 자산형성상품에 따라 해지사유가 다르게 보여 집니다
- 해지신청 가입자정보, 해지지원금정보, 교육이수정보, 해지이체결과정보를 확인합니다
- 해지사유와 해지사유내용, 지자체담당자연락처를 입력하고 '저장후전송' 버튼을 클릭하면, 해지신청 정보가 저장되고, 중앙자활센터로 바로 전송됩니다
- ※ 해지신청정보 저장 시 바로 해지처리가 되지 않고, 중앙자활센터에서 해지 결과를 수신해야 해지처리가 완료됩니다
- 해지신청 건을 상세조회하기 위해서 '해지상세정보' 버튼을 클릭합니다
- 중앙자활센터로부터 해지신청처리결과 정보를 수신한 경우 시행상태가 "해지"로 변경이 되며, 시행상태가 "해지"인 경우 '해지후정산' 버튼이 활성화 되며, 클릭시 해지후정산을 위한 자산형성해지신청 화면이 팝업으로 보여 집니다
- 해지처리 후 정산작업을 진행함에 따라 해지사유, 해지사유내용을 입력하고 '저장후전송' 버튼을 클릭하면 해지후정산정보가 저장되고, 중앙자활센터로 바로 전송됩니다

대상자 확인조사 관리

대상자 확인조사 관리

대상자 확인조사 관리(공통)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성확인조사관리

자산형성확인조사관리(SEL066)

관리행정동: [선택] 자산형성상품: 회망키움통장II 확인조사차수: 2017년 상반기 시행상태: 전체

성명: [입력] 가구주: [입력] 가입자: [입력] 사업기수: [입력] 확인조사결과: 전체

검색결과 [전체: 746 건]

확인조사차수	자산형성상품	관리행정동	사업기수	가구주	가입자	보장	시행	확인	근로	소명	50%이상	백정일자
				성명	주민등록번호	상태	상태	조사결과	소득금액	자료	근로여부	
2017년 2분기 회망키움통장II		2016-01					Y	Y(적격)	1,685,170			2016-05-27 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2016-02					Y	Y(적격)	1,100,000			2016-08-30 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2016-03					Y	Y(적격)	800,000			2016-11-24 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2014-02					Y	Y(적격)	1,500,000			2014-11-27 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2014-02					Y	Y(적격)	2,116,026			2014-11-27 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-03					Y	Y(적격)	1,138,709			2015-09-23 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-03					Y	Y(적격)	875,000			2015-09-23 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2016-03					Y	Y(적격)	1,300,000			2016-11-24 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-02					Y	Y(적격)	2,108,315			2015-06-29 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2016-02					Y	Y(적격)	3,082,230			2016-08-30 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2016-01					Y	Y(적격)	1,075,000			2016-05-27 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-01					Y	Y(적격)	1,391,666			2015-04-27 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-02					Y	Y(적격)	939,170			2015-09-23 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-02					Y	Y(적격)	448,333			2015-09-23 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-02					Y	Y(적격)	1,400,000			2016-08-30 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-02					Y	Y(적격)	1,200,000			2016-08-30 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-02					Y	Y(적격)	1,100,000			2015-04-27 RC
2017년 2분기 회망키움통장II		2015-02					Y	Y(적격)	2,369,295			2016-08-30 RC

담당자확인처리(관리자) 담당자확인처리 부적격대상자전송

조사대상자 (총: 352건)

번호	조사대상자	조사구분	조사상태	보장구분	통합	가구주	가구유형	조사ID	최종	급여지급	대상자	결정지적	조사등록	직권
1	2016-01-01 정기조사	직권조사	완료	상도신상아도유이지	0	일반수급자								
2	2016-03-03 정기조사	직권조사	완료	상도신상아도유이지	0	일반수급자								
3	2017-10-28 정기확인	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
4	2017-03-31 정기조사	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
5	2017-03-29 정기확인	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
6	2016-12-29 정기조사	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
7	2016-10-01 정기확인	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
8	2016-06-17 정기조사	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
9	2016-03-16 정기확인	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
10	2016-03-08 정기확인	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
11	2016-02-28 정기확인	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
12	2016-01-11 정기조사	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								
13	2016-01-01 정기조사	직권통록한	한부모가족,초중고학		3	일반수급자								

급여지급조사표: 급여지급액, 생계비 반영되는 통합조사표

중복통합조사표 사용금지 이등 통합조사표작성권및급여금지 단기

상세설명

자산형성확인조사관리 화면

- 관리행정동, 자산형성상품, 확인조사차수, 시행상태, 성명, 주민등록번호, 사업기수, 확인조사결과 정보를 검색 조건으로 '조회' 버튼을 클릭하여 가입자의 확인 조사결과를 조회할 수 있습니다
- 대상자를 선택 후 '확인조사결과적용' 버튼을 클릭하여 확인조사결과를 적용할 수 있습니다
- 해당 화면의 확인조사ID를 기준으로 확인조사 결과를 적용합니다(최종조사ID 아님)
- 대상자를 선택 후 '조사표선택' 버튼을 클릭하여 조사표를 선택할 수 있습니다
- 대상자의 소득재산 정보가 변동 되었을 경우 근로사업 소득 정보 및 확인조사결과를 업데이트 합니다
- 대상자를 선택 후 '통합조사및결정' 버튼을 클릭하여 통합조사 및 결정 정보를 확인할 수 있습니다
- 조회된 리스트를 선택 후 '담당자확인처리' 버튼을 클릭하여 담당자확인처리를 할 수 있습니다 대상자의 확인조사결과를 최종 적용합니다
직권으로 확인조사 결과를 N → Y, S 로 변경할 수 있습니다
- '부적격대상자전송' 버튼을 클릭하여 부적격대상자 정보를 중앙자활센터로 연계전송 할 수 있습니다

※ 소명자료 제출 대기중 : 'S' 체크 후 향후 제출여부 관리

⑥ '부적격대상자전송' 버튼을 클릭하여 부적격대상자 정보를 중앙자활센터로 연계전송 할 수 있습니다

계좌 조회

계좌 조회(지자체계좌)

위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성계좌조회

사회보장정보시스템(행복e음)

로그아웃 | 민원합 | 변동처리현황(0) | 복지원장 | My메뉴 | 채팅 | 운영관리

복지대상자 | 통계 | 상담신청 | 조사결정 | 급여 | 변동사유 | 국토부 업무지원 | 자료정비 | 보육 | 기초생활보장 | **자활지원** | 메뉴 더보기

자산형성계좌조회 | 도움말 | 관련업무조회

지자체 계좌 | 대상자 적금계좌 | 대상자 지원금계좌

관리행정지역: 전체 | 자산형성상품: 희망키움통장 | 주민등록번호: | 조회

가입자성명: | 주민등록번호: | 희망키움통장 | 희망키움통장II

계좌 정보

※ 계좌 정보 리스트를 선택하시면 하단에 해당 계좌의 거래 정보가 보여집니다.

관리행정지역	자산형성상품	예금주명	금융기관	계좌번호	계설일자	만기일자
	희망키움통장	(재)중앙자활센터	KEB하나은행	6605	2018-01-08	9999-12-31
	희망키움통장	(재)중앙자활센터	KEB하나은행	7205	2018-01-08	9999-12-31
	희망키움통장	(재)중앙자활센터	KEB하나은행	3905	2018-01-08	9999-12-31

계좌 거래 내역

엑셀

예금주명	금융기관	계좌번호	거래일시	거래구분	금액	잔액
	KEB하나은행	6605	1-14 12:30:50	지급	50,000	5,450,000
	KEB하나은행	35	1-13 20:08:30	입금	500,000	5,500,000
	KEB하나은행	35	1-12 12:12:02	지급	5,000,000	5,000,000
	KEB하나은행	35	1-11 12:23:30	입금	10,000,000	10,000,000

상세설명

❖ 자산형성계좌조회 화면

- ① 자산형성상품을 선택합니다.
- ② '조회' 버튼을 클릭하면 해당 시군구의 지자체계좌(모계좌) 정보가 상단에 보여지고, 첫 번째 조회된 계좌의 계좌 거래내역이 하단에 보여집니다
- 목록의 계좌를 선택하면 해당 계좌의 거래내역이 하단에 보여집니다
- ③ '엑셀' 버튼을 클릭하여 조회된 결과를 엑셀로 다운로드할 수 있습니다

• 계좌 조회(대상자계좌, 대상자 지원금계좌)

• 위치 : 홈 > 자활지원 > 자산형성지원 > 자산형성계좌조회

자산형성계좌조회(SEL067)

관리행정지역: 전체 | 자산형성상품: 희망키움통장 | ① | ② 조회

가입자성명: | 주민등록번호: |

※ 계좌 정보 리스트를 선택하시면 하단에 해당 계좌의 거래 정보가 보여집니다.

관리행정지역	자산형성상품	계좌구분	상품기수	가입자성명	가입자주민번호	예금주명	금융기관	계좌번호
전체	희망키움통장	본인적용계좌	2015-01				KEB하나은행	

③ 엑셀

예금주명	금융기관	계좌번호	거래일시	적입액	누적적입금액
	KEB하나은행		2017-12-14 11:47:11	100,000	2,900,000
	KEB하나은행		2017-11-07 03:42:43	100,000	2,800,000
	KEB하나은행		2017-10-12 04:00:32	100,000	2,700,000
	KEB하나은행		2017-04-10 04:18:18	100,000	2,600,000
	KEB하나은행		2017-03-13 03:54:06	100,000	2,500,000

자산형성계좌조회

관리행정지역: 전체 | 자산형성상품: 희망키움통장 | ① | ② 조회

가입자성명: | 주민등록번호: |

※ 계좌 정보 리스트를 선택하시면 하단에 해당 계좌의 거래 정보가 보여집니다.

관리행정지역	자산형성상품	계좌구분	상품기수	가입자성명	가입자주민번호	예금주명	금융기관	계좌번호
전체	희망키움통장	희망키움통장계좌	2015-01				KEB하나은행	

③ 엑셀

예금주명	금융기관	계좌번호	거래일시	적입액	누적적입금액
	KEB하나은행		2017-12-29 13:41:56	225,000	8,969,000
	KEB하나은행		2017-11-29 10:33:56	225,000	8,735,000
	KEB하나은행		2017-10-30 14:58:40	225,000	8,510,000
	KEB하나은행		2017-03-28 13:22:55	225,000	8,285,000
	KEB하나은행		2017-02-28 13:20:32	225,000	8,060,000
	KEB하나은행		2017-01-26 21:51:54	667,000	7,835,000
	KEB하나은행		2016-12-27 13:25:44	221,000	7,168,000
	KEB하나은행		2016-10-31 13:34:16	221,000	6,947,000
	KEB하나은행		2016-09-29 13:55:54	221,000	6,726,000
	KEB하나은행		2016-08-30 13:14:27	221,000	6,505,000
	KEB하나은행		2016-07-26 13:51:14	221,000	6,284,000

상세설명

❖ 자산형성계좌조회(대상자계좌) 화면

- ① 자산형성상품을 선택합니다
 - 가입자성명과 주민번호를 입력하여 해당 대상자 별 계좌정보를 조회할 수 있습니다.
- ② '조회' 버튼을 클릭하면 검색 조건의 본인 적금계좌 정보가 상단에 보여지고, 첫 번째 조회된 계좌의 계좌거래내역이 하단에 보여집니다
- ③ '엑셀' 버튼을 클릭하여 조회된 결과를 엑셀로 다운로드할 수 있습니다

❖ 자산형성계좌조회(대상자 지원금계좌) 화면

- ① 자산형성상품을 선택합니다
 - 가입자성명과 주민번호를 입력하여 해당 대상자 별로 조회할 수 있습니다
- ② '조회' 버튼을 클릭하면 검색 조건의 대상자 지원금계좌 정보가 상단에 보여지고, 첫 번째 조회된 계좌의 계좌거래내역이 하단에 보여집니다.
 - 내일키움통장의 경우 지원금 계좌는 대상자별로 내일근로장려금, 내일키움장려금, 내일키움수익금 계좌가 보여집니다

Q & A

감사합니다

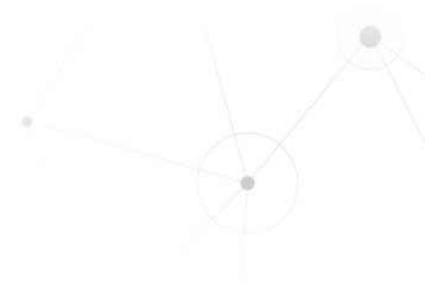
3. 자활정보시스템(자산형성) 활용방법

2018년

자활정보시스템 (자산형성) 활용방법

2018. 02. 12





Contents

- I** ▶ 개요
- II** ▶ 시스템 구성
- III** ▶ 업무흐름
- IV** ▶ 주요화면
- V** ▶ 사용전 확인





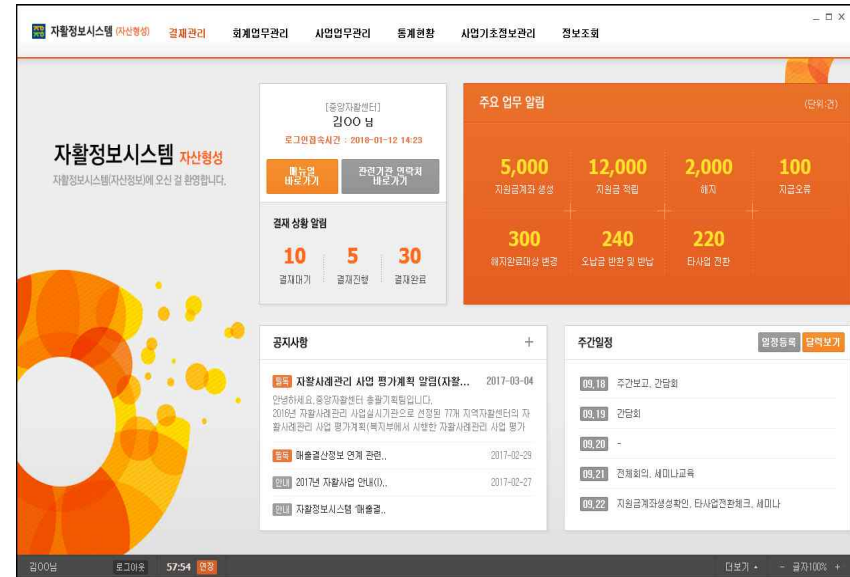
I 개요



자활정보시스템의 구성



<자활근로사업>



<자산형성지원>



국민기초생활보장법 제15조의2(중앙자활센터)



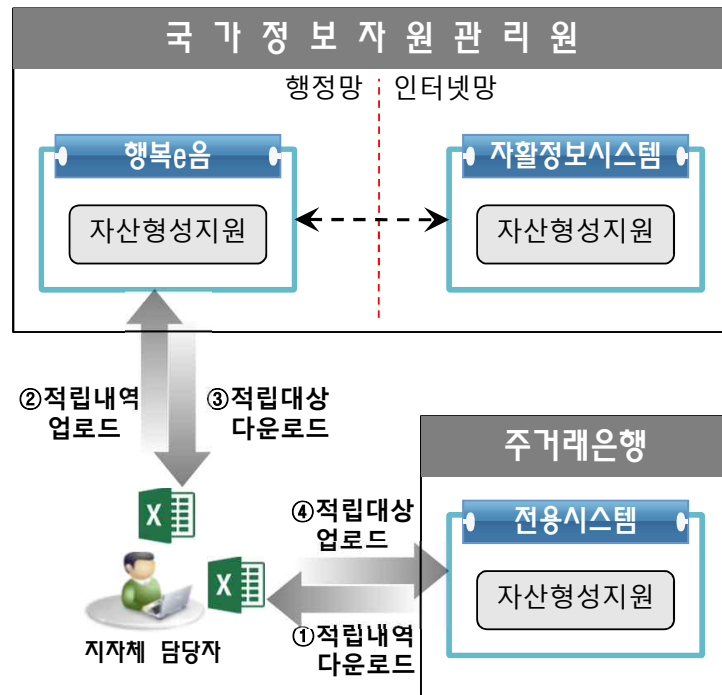
전달체계 개편

여러 기관에서 수행하던 업무를 일원화·전문화하여 행정의 효율성을 높이고,
정보연계 및 암호화를 통하여 금융보안의 안전성을 확보함

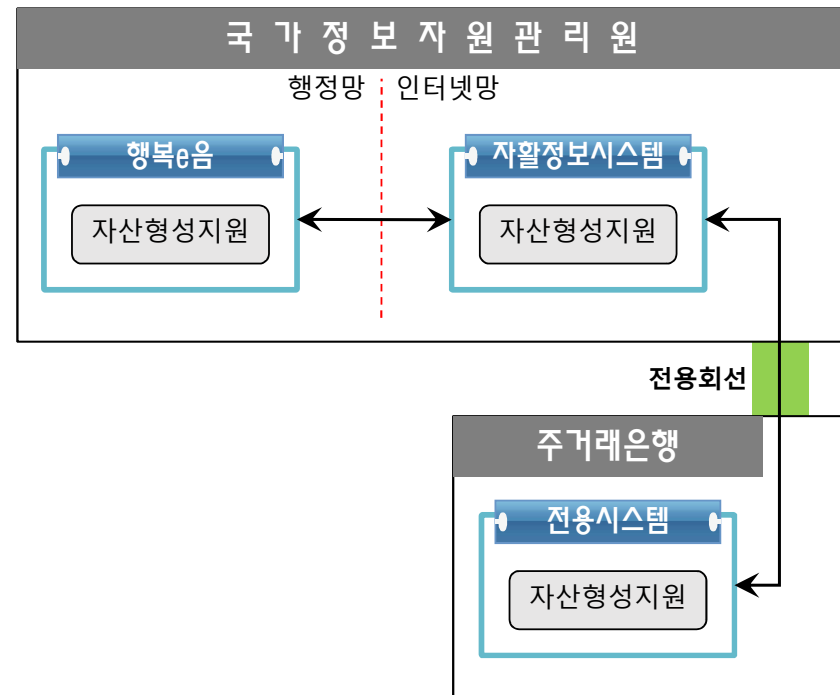
- ✓ (지자체, 행복e음) 가입자 관리, 장려금 적립·해지 기준 확인 중심의 업무
- ✓ (중앙자활센터, 자활정보시스템) 장려금 적립, 해지 실무 중심의 업무
- ✓ (지역자활센터, 자활정보시스템) 해지관리, 교육 및 사례관리 중심의 업무
- ✓ (주거래은행, 금융시스템) 금융거래 중심의 업무

시스템 변화 / '18년2월~

<변경 전>



<변경 후>





Ⅱ 시스템 구성



주요기능

가입자관리

- 행복e음에 등록된 신규가입자를 수신·등록하고 주거래은행으로 전송
- 가입자의 변경정보(이름, 주민등록번호, 주소, 적립중지, 압류정보 등)를 수신하여 업무에 반영

계좌관리 정보연계

- 주거래은행과 실시간/배치 정보연계를 통한 계좌 생성·이체·해지 등 금융업무 처리
- 모든 금융거래를 주거래은행과 온라인으로 연계처리 (모든 금융거래 이력 관리)

적립관리

- 정보연계를 통하여 실시간으로 지원금 적립 및 결과 확인
- 계좌별 지원금 적립이력 조회 및 추가·감액적립

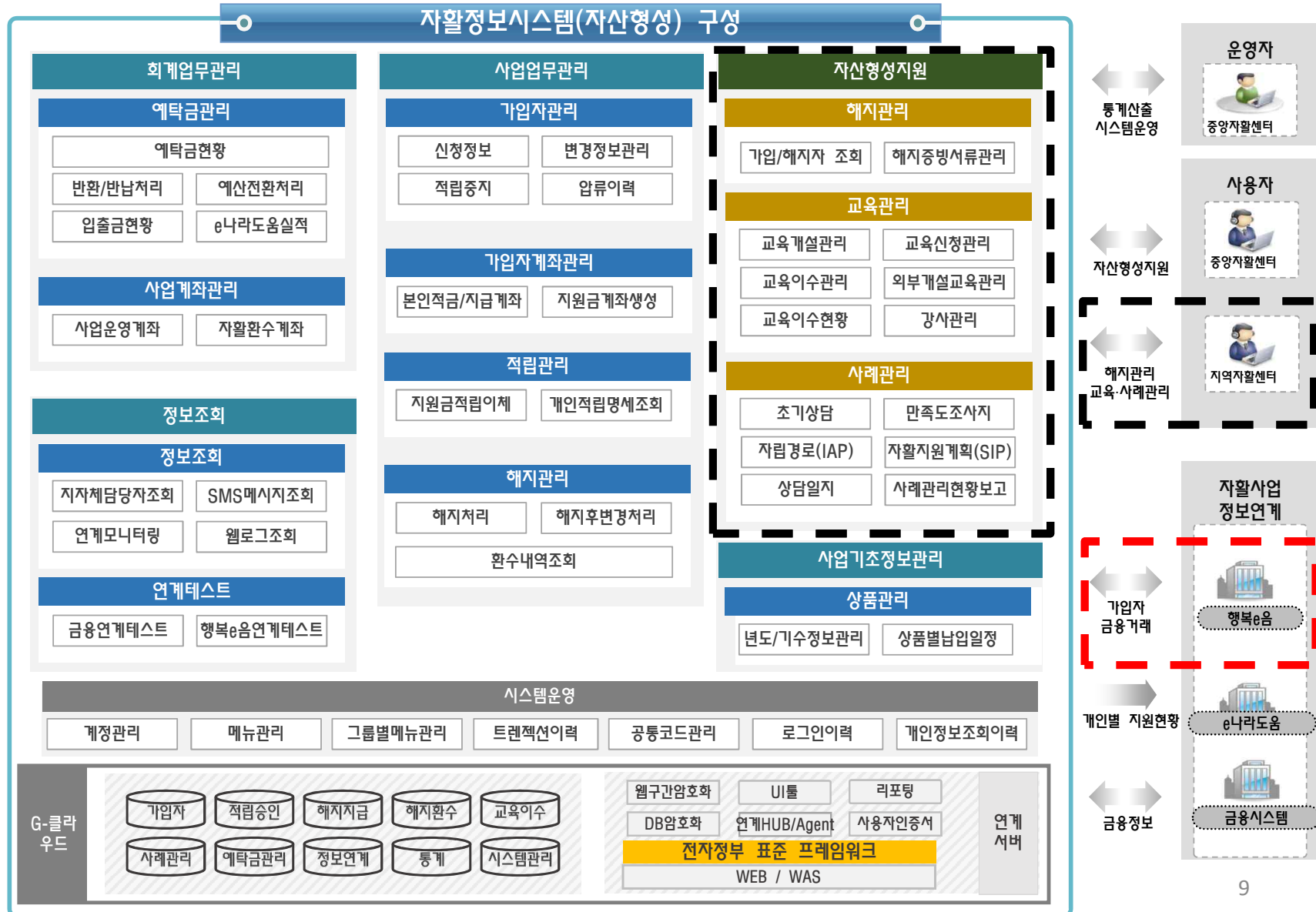
해지관리

- 환수, 일부 지급환수, 추가지급 등 해지시점에 가입자에게 지급하는 금액 조정
- 해지를 위한 지급액 결정 정보와 해지서류 접수 처리

승인통제 시군구 보고

- 금융거래(계좌 생성·이체·해지 등)를 위한 모든 정보는 사전 내부통제 기준에 따라 결재승인 후 주거래은행 전송 처리
- 모든 금융거래 처리내역을 행복e음으로 전송하여 지자체 담당자가 처리결과 확인

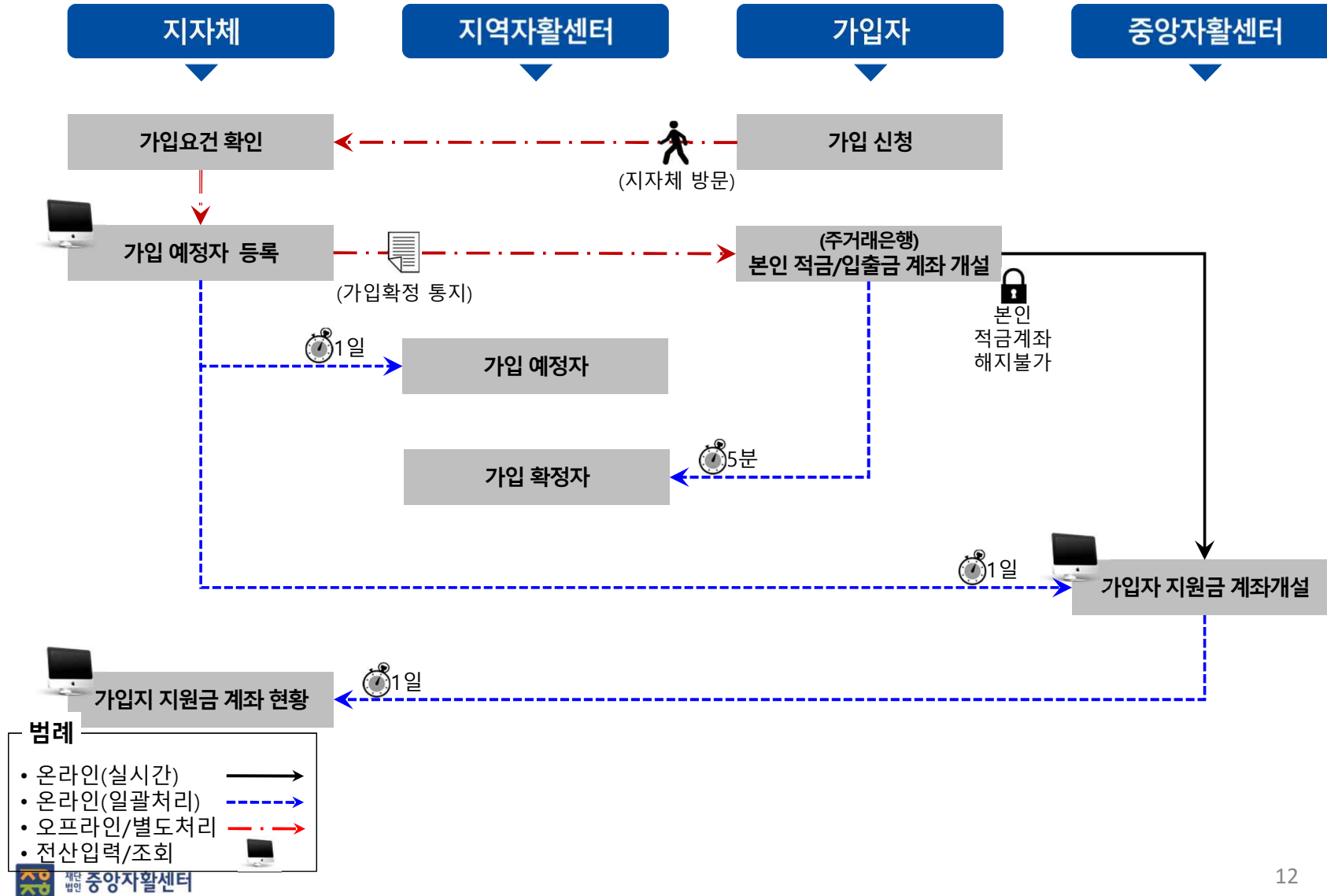
시스템 구성도



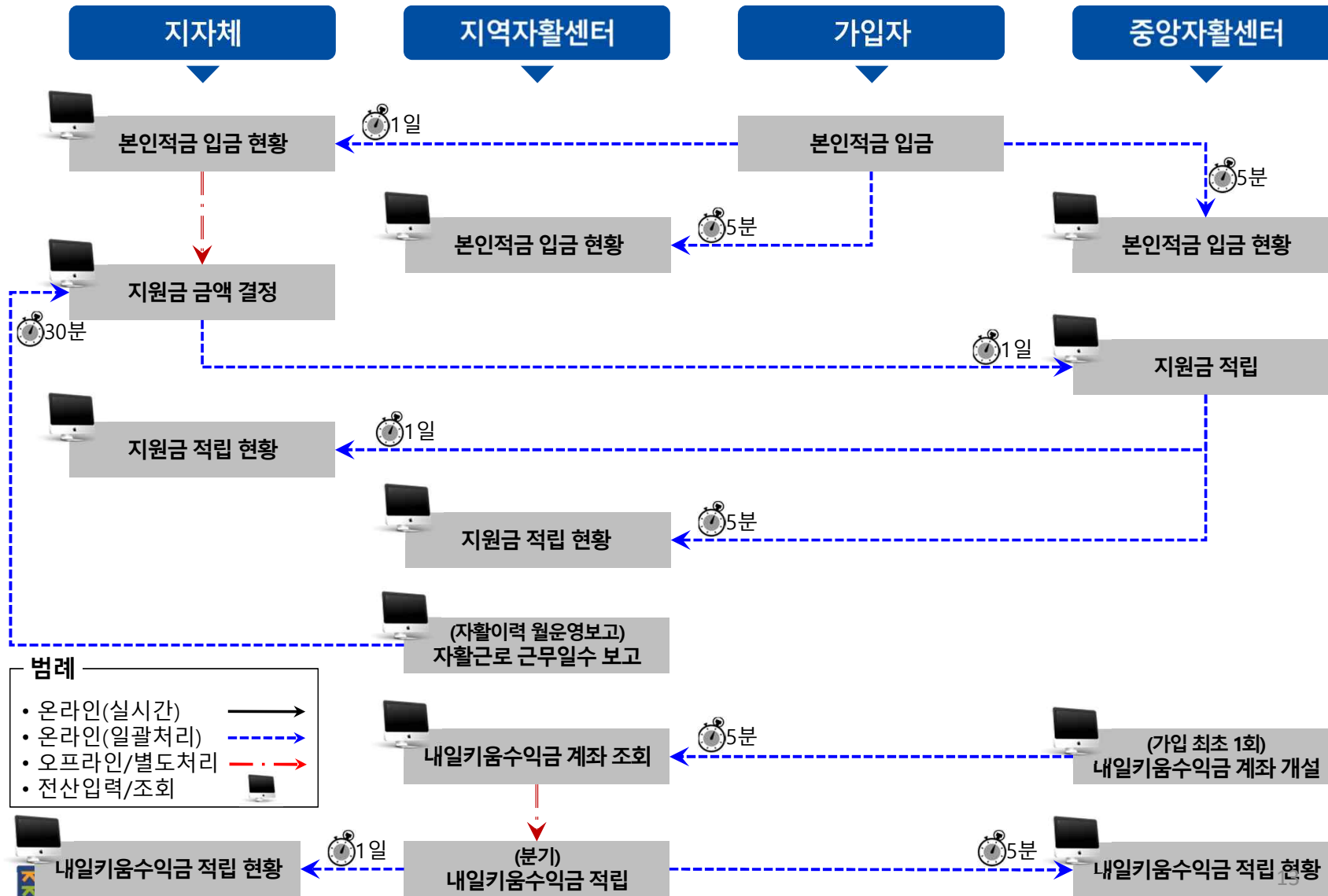
연계정보



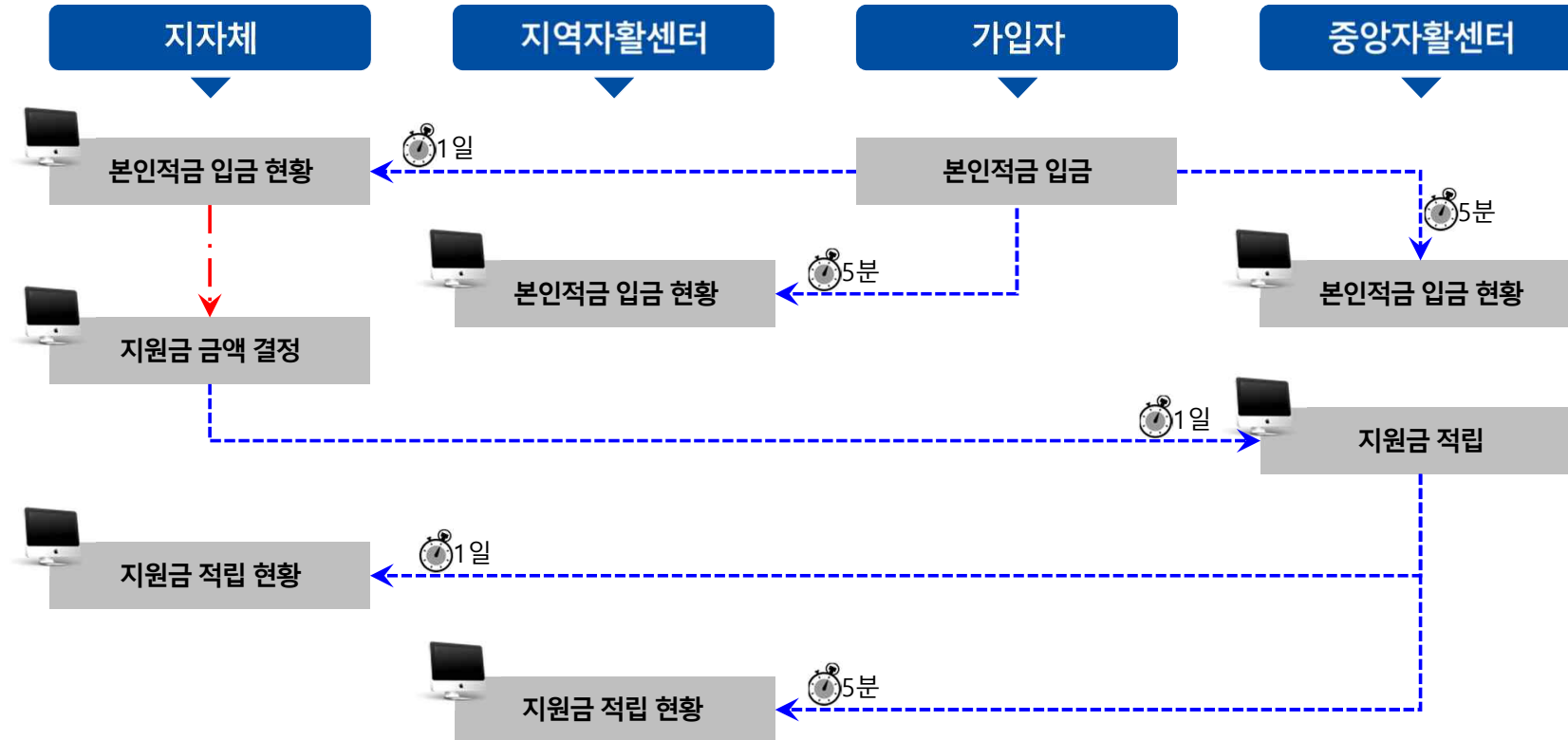
가입



적립(내일키움통장)



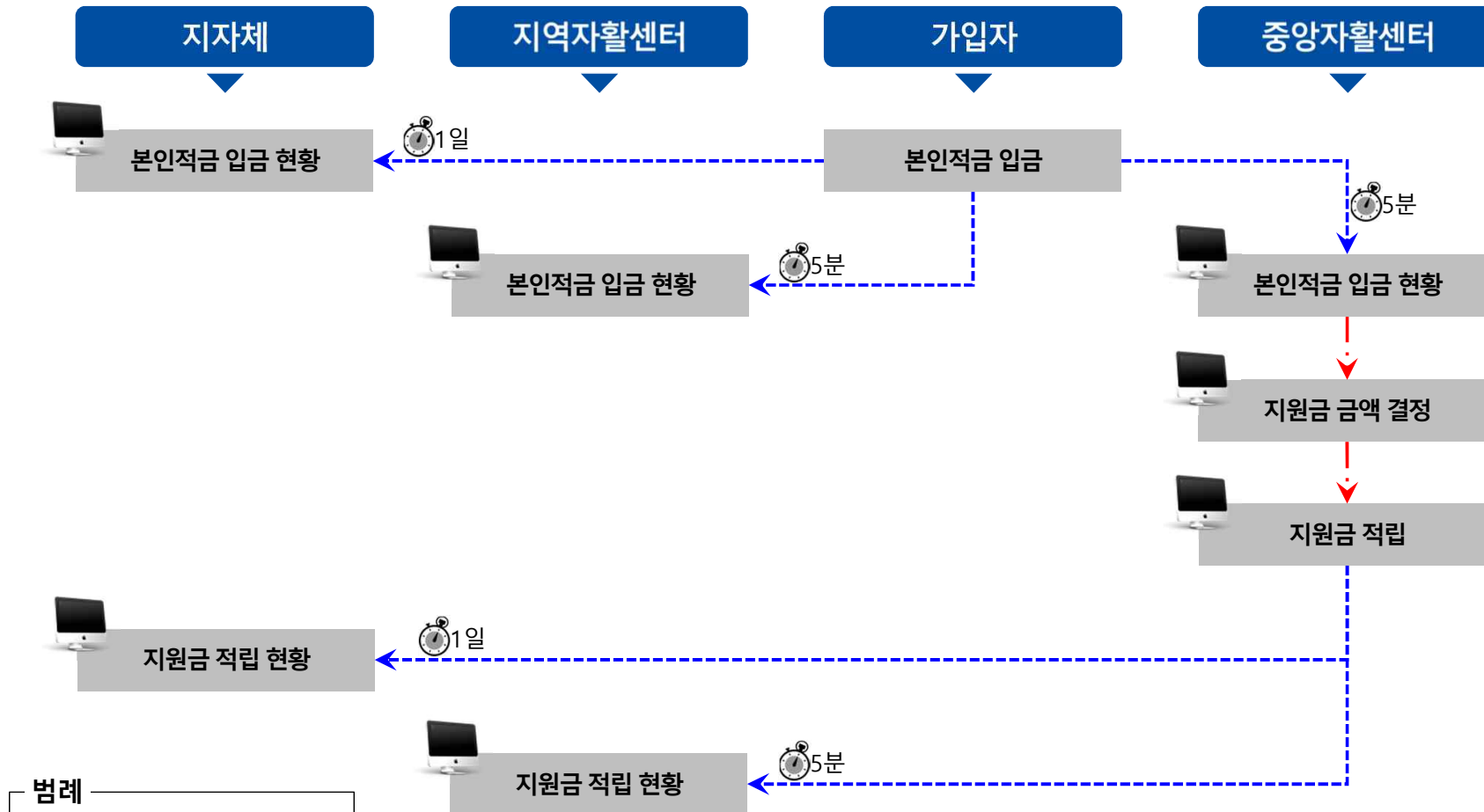
적립(희망키움통장 I)



범례

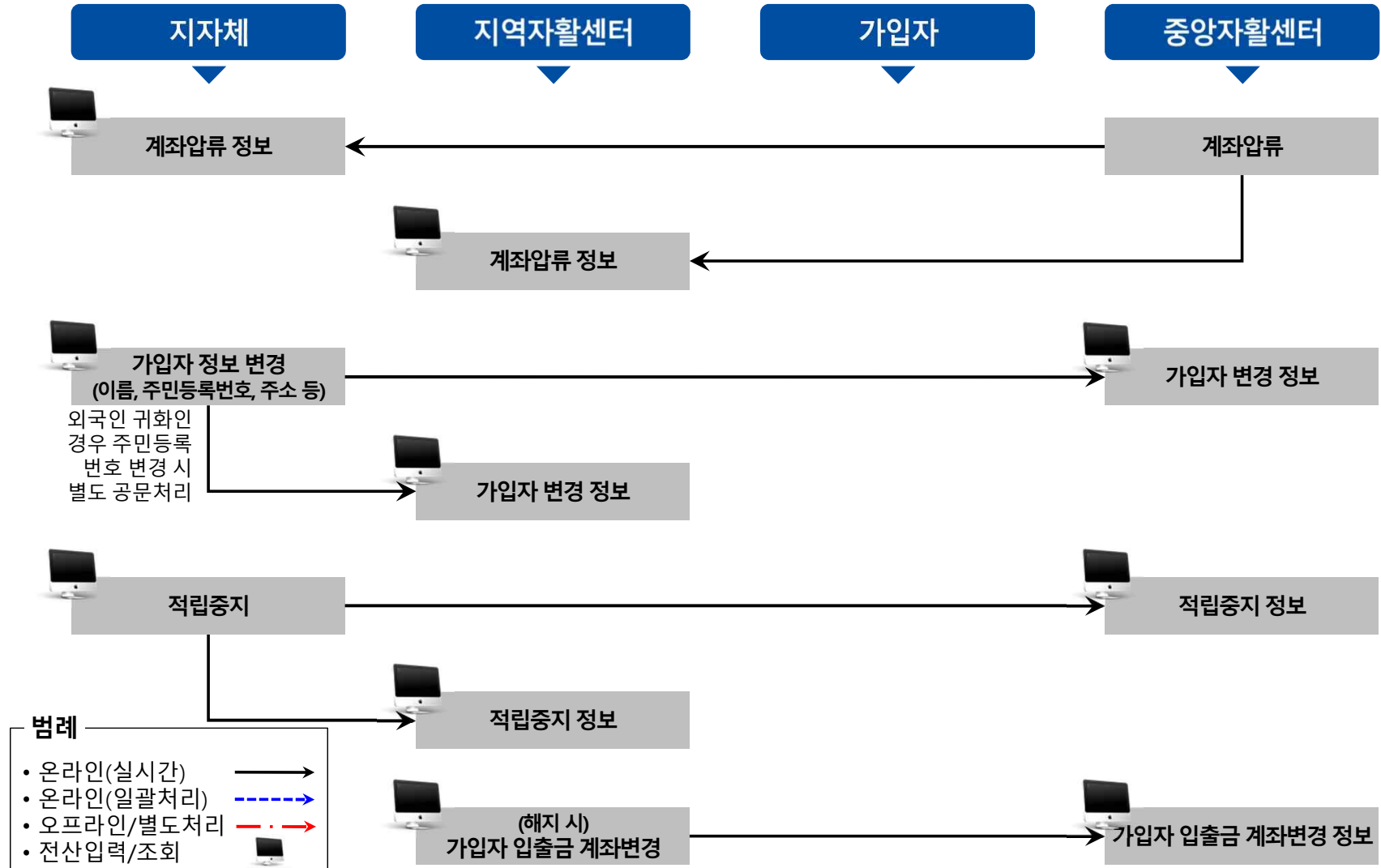
- 온라인(실시간) →
- 온라인(일괄처리) →
- 오프라인/별도처리 →
- 전산입력/조회

적립(희망키움통장Ⅱ)

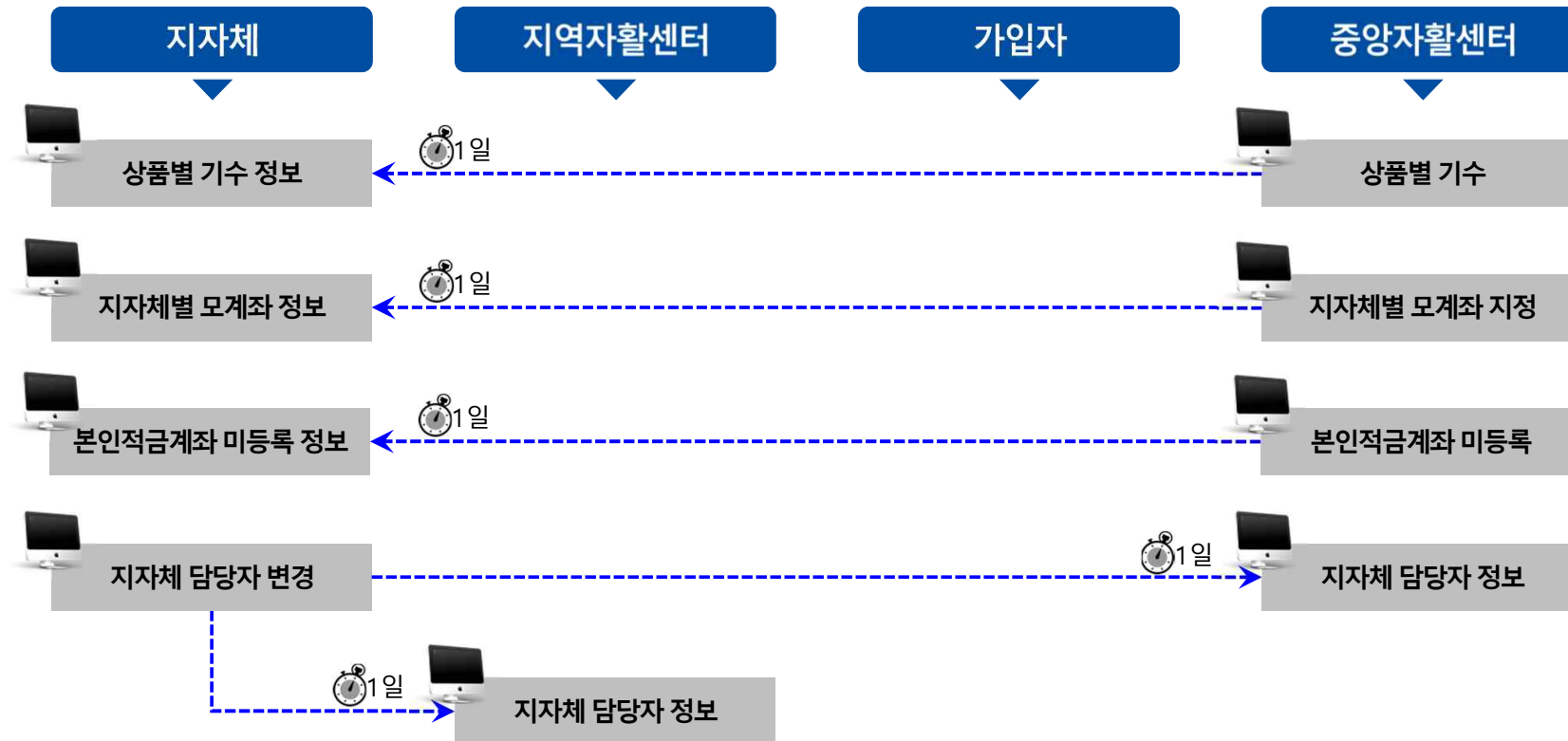


- 범례**
- 온라인(실시간) →
 - 온라인(일괄처리) →
 - 오프라인/별도처리 →
 - 전산입력/조회

변경정보(1/2)



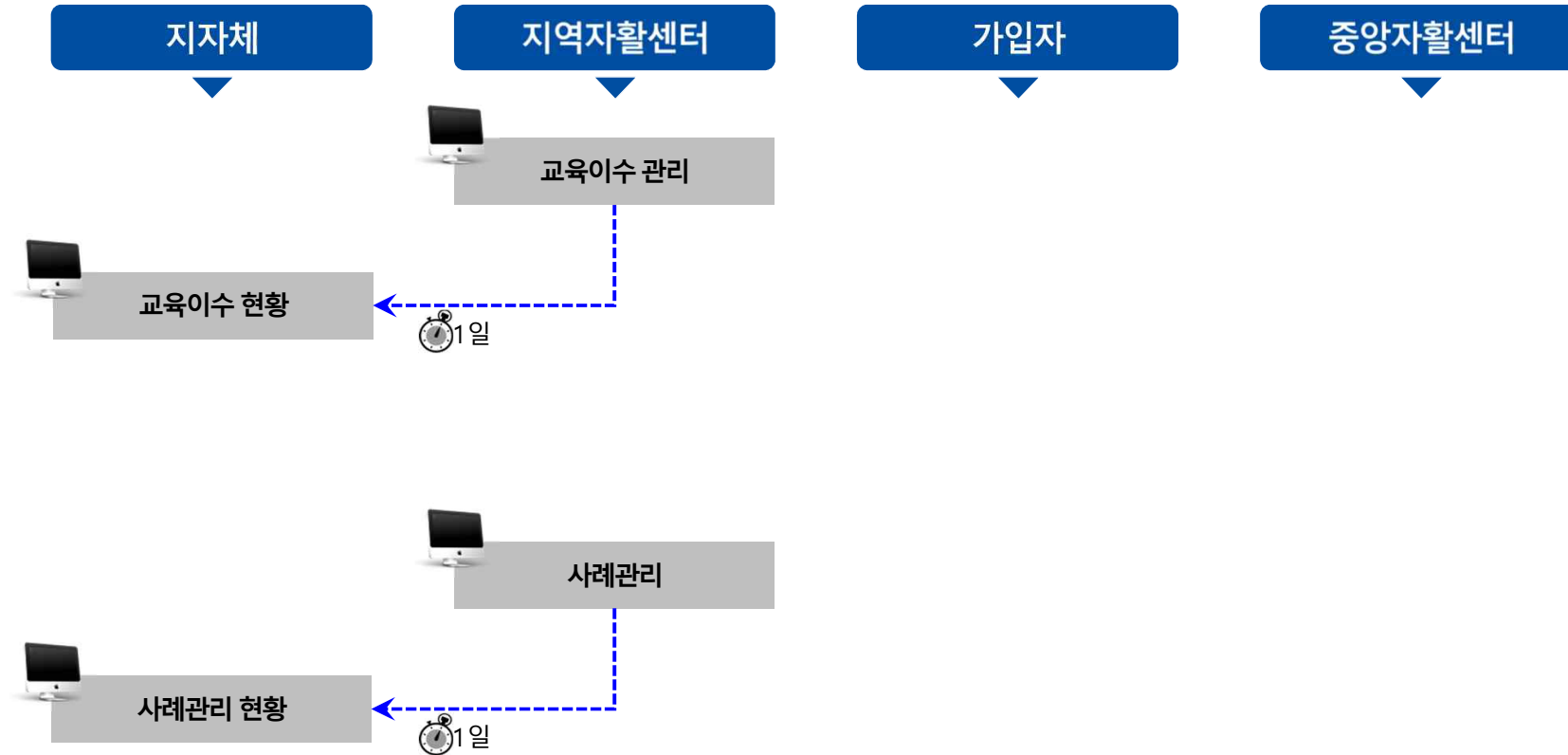
변경정보(2/2)




범례

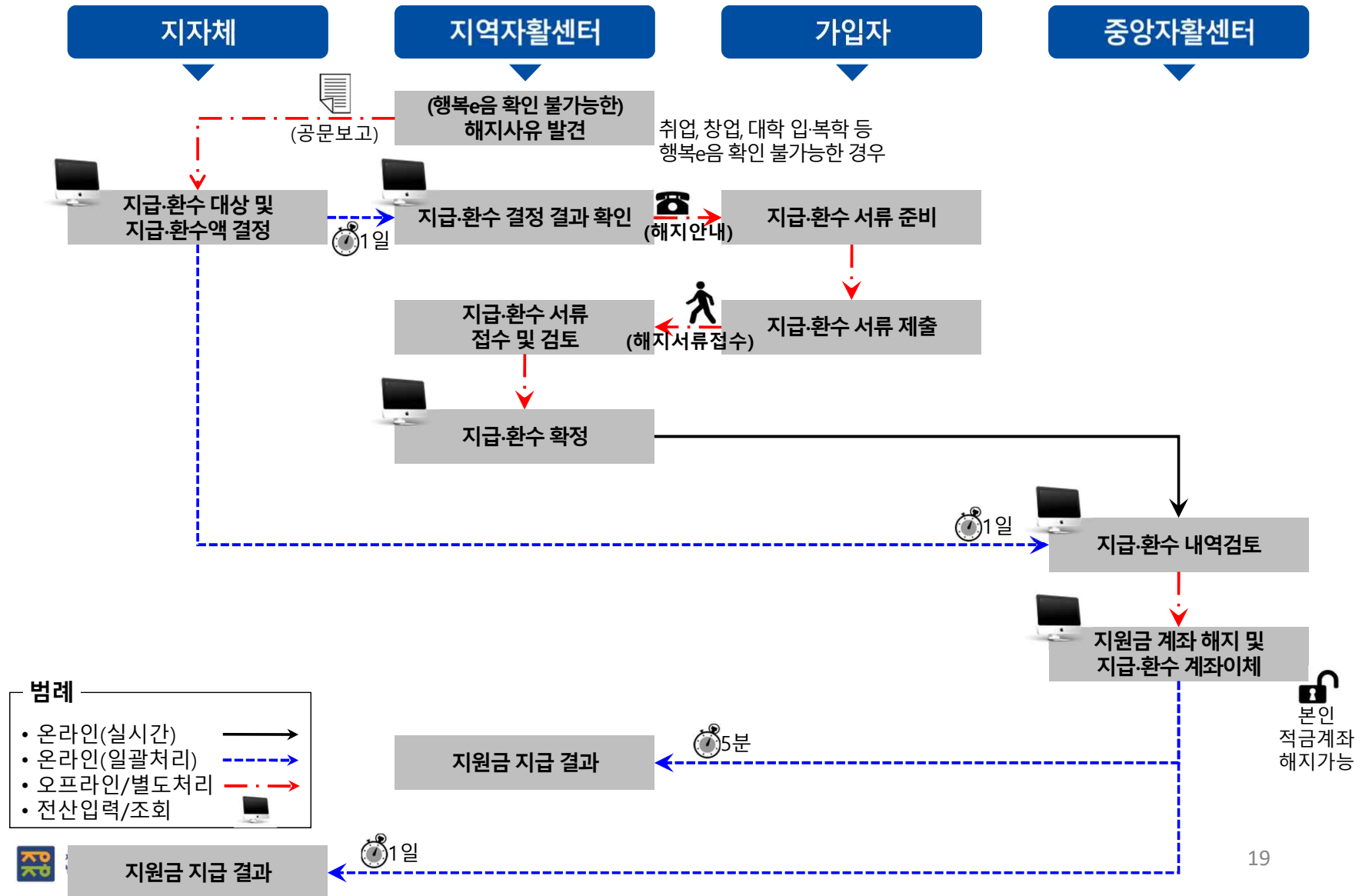
- 온라인(실시간) →
- 온라인(일괄처리) →
- 오프라인/별도처리 →
- 전산입력/조회

교육·사례관리



- 범례**
- 온라인(실시간) —————→
 - 온라인(일괄처리) - - - - ->
 - 오프라인/별도처리 - . - - ->
 - 전산입력/조회 

해지



IV 주요화면 (지역자활센터)





가입자 관리 / 가입자 조회(1/3)

- 행복e음에 등록된 가입(예정)자에 대한 기초정보 등을 조회할 수 있다.
- 주거래은행에서 수신한 금융거래정보, 압류정보 등을 조회할 수 있다.

이용안내 사업관리 매출관리 사례관리 시군구보고 자활기업관리 기관운영관리 통계현황 성과관리 (B)자산형성지원																																																																																									
(B)자산형성지원 <<		(B)가입자조회 ×																																																																																							
(B)가입자관리 > (B)가입자조회 > (B)해지관리 > (B)연속미납관리 + (B)교육관리 + (B)사례관리		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th><th colspan="2">가입자</th><th rowspan="2">가입연도</th><th rowspan="2">기수</th><th rowspan="2">시도</th><th rowspan="2">시군구</th><th rowspan="2">상품명</th><th rowspan="2">상태</th><th rowspan="2">저축약정금액</th><th rowspan="2">적립현월</th></tr> <tr> <th>이름</th><th>생년월일</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>최 형</td><td>1981-08-10</td><td>2012</td><td>12(12월)</td><td>경기도</td><td>시</td><td>희망키움통장1</td><td></td><td>100,000</td><td>01월</td></tr> <tr> <td>2</td><td>미 희</td><td>1981-03-10</td><td>2012</td><td>12(12월)</td><td>경기도</td><td>시</td><td>희망키움통장1</td><td></td><td>100,000</td><td>01월</td></tr> <tr> <td>3</td><td>방 설</td><td>1981-10-10</td><td>2012</td><td>12(12월)</td><td>경기도</td><td>시</td><td>희망키움통장1</td><td></td><td>100,000</td><td>01월</td></tr> <tr> <td>4</td><td>천 화</td><td>1981-03-10</td><td>2012</td><td>12(12월)</td><td>경기도</td><td>시</td><td>희망키움통장1</td><td></td><td>100,000</td><td>01월</td></tr> <tr> <td>5</td><td>송 순</td><td>1981-08-10</td><td>2012</td><td>12(12월)</td><td>경기도</td><td>시</td><td>희망키움통장1</td><td></td><td>100,000</td><td>01월</td></tr> <tr> <td>6</td><td>김 우</td><td>1981-10-10</td><td>2016</td><td>4(4월)</td><td>경기도</td><td>시</td><td>희망키움통장1</td><td></td><td>100,000</td><td>01월</td></tr> </tbody> </table>									No	가입자		가입연도	기수	시도	시군구	상품명	상태	저축약정금액	적립현월	이름	생년월일	1	최 형	1981-08-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월	2	미 희	1981-03-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월	3	방 설	1981-10-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월	4	천 화	1981-03-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월	5	송 순	1981-08-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월	6	김 우	1981-10-10	2016	4(4월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월
No	가입자		가입연도	기수	시도	시군구	상품명	상태	저축약정금액	적립현월																																																																															
	이름	생년월일																																																																																							
1	최 형	1981-08-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월																																																																															
2	미 희	1981-03-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월																																																																															
3	방 설	1981-10-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월																																																																															
4	천 화	1981-03-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월																																																																															
5	송 순	1981-08-10	2012	12(12월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월																																																																															
6	김 우	1981-10-10	2016	4(4월)	경기도	시	희망키움통장1		100,000	01월																																																																															
항목		내용																																																																																							
가입자		• 통장개설자, 신청자 본인이거나 보장가구 범위 내 가족																																																																																							
상 태		• 신청 : 가입자 모집기간 중 시군구에서 가입자격 확인 후 전송 처리되어 은행에서 본인적금 계좌를 개설할 수 있는 상태 • 가입 : 가입자 명의의 본인적금계좌가 개설되어 있으나 지원금 계좌는 개설되지 않은 상태 • 유지 : 지원금 계좌가 개설된 이후부터 지원금 계좌가 해지되기 이전까지의 상태 • 유지(중지) : 적립중지를 신청해 본인적금계좌의 입금이 정지된 상태 • 유지(해지요청) : 지자체를 통해 해지가 요청되어 있는 상태 • 해지(진행) : 지원금 계좌가 1개 이상 해지된 상태 • 해지(완료) : 모든 지원금 계좌가 해지된 상태																																																																																							
저축약정금액		• 가입 시 선택한 본인 적금금액																																																																																							
적립현월		• 현재 날짜기준 본인적금액 입금 시 인정되는 월																																																																																							

가입자 관리 / 가입자 조회(2/3)

현월적립금 (전월23일~ ※마감일이 경우)	적립금 잔액 (현월22일 기준)	최초수급 유형	최종수급 유형	본인적립금 회수	압류이력 (본인적금 계좌)	적립중지	총미납횟수	유지 개월수	초기상담 관리					상담 일지
									기본 정보	가구/ 수정	통장 정보	근로/ 현황	사관 서비스	
-				0	-	-			-	-	-	-	-	0
적립				1	-	-		1	-	-	-	-	-	0
적립				1	내용	중지		1	-	입력완료	입력완료	입력완료	-	0
적립				1	-	-		1	-	-	-	-	-	0

[본인적금 적립횟수] 상세 화면 ×

☒ [본인적금 적립횟수] 상세 화면
 닫기

회차	적립년월	입금액	입금일자
1	2017-12	100,000	2017-12-28

[압류이력] 상세 화면 ×

☒ [압류이력] 상세 화면
 닫기

No	압류여부	일시
1	압류처리	2018-01-11

[적립중지] 상세 화면 ×

☒ [적립중지] 상세 화면
 닫기

No	적립중지시작일	적립중지종료일
1	2017-12-31	2018-02-10

항목	내용
현월적금적립여부	적립현월 기준 본인적금 입금여부, 적립 or '-'로 표시됨
최초수급유형	• 가입시 수급유형
최종수급유형	• 현재기준 수급유형 (click popup)
본인적립금 회수	• 현재기준 본인적금을 납입한 회수 (click popup)
압류이력	• 가입자의 압류정보 (click popup)
적립중지	• 가입자가 적립중지를 신청하여 본인적금계좌의 입금이 정지된 상태 (click popup)
총미납횟수	• 현재까지 적립금을 미납한 횟수
유지개월수	• 가입부터 현재까지 가입을 유지한 개월 수
초기상담관리	• 초기상담지 입력현황



가입자 관리 / 가입자 조회(3/3)

심화사례관리		만족도 조사지	교육 이수 횟수	사례 관리 횟수	최근 상담일자	내일키움 수익금 적립계좌	지원금 수령계좌			전출 처리
IAP (자립 경로)	ISP (자활 지원)						예금주	은행명	계좌번호	
0	0	X	0		-	-	송 순	하나은행	41- [redacted] 607	-
1	0	X	1		2018-01-16	-	김 우	하나은행	10- [redacted] 007	-
0	0	X	0		-	-	손 영	하나은행	10- [redacted] 307	-
1	1	X	0		-	-	김 수	하나은행	10- [redacted] 707	-
0	0	X	0		-	-	정 수	하나은행	10- [redacted] 107	내역
0	0	X	0		-	-	이 만	하나은행	10- [redacted] 107	-

[전출내역] 상세화면

□ [전출내역] 상세화면

닫기

No	시도	시군구	센터	전출일시
1	수원시	경기도 수원시		2018-01-12

항목	내용
교육이수 횟수	• 가입자별 등록된 교육이수 횟수(click popup) *행복e음으로 자동 송신*
사례관리 횟수	• 가입자별 등록된 사례관리 횟수(click popup) *행복e음으로 자동 송신*
최근 상담일자	• 가장 최근에 진행한 상담일자
내일키움수익금적립계좌	• 내일키움통장 가입자의 경우 중앙자활센터 명의의 내일키움수익금 적립계좌 표시
지원금수령계좌	• 가입자가 등록한 해지 후 지급받을 입출금 계좌
전출처리	• 전출자의 전출 시군구 표시

가입자 관리 / 해지관리(1/2)

- 행복e음에 등록된 해지요청에 대한 정보를 조회할 수 있다.
- 이행계획서 제출 여부, 내일키움수익금 금액 조정, 지급계좌 정보를 변경할 수 있다.

이용안내 | 사업관리 | 매출관리 | 사례관리 | 시군구보고 | 자활기업관리 | 기관운영관리 | 통계현황 | 성과관리 | (B)자산형성지원

(B)자산형성지원

(B)해지관리

가입상품 희망키움통장1
가입연도/기수 2012 12 ~ 2018 1
해지구분 **전체**

No	<input type="checkbox"/>	가입자			가입연도	기수	시도	시군구	상품명	해지구분	해지사유	사용도	압류
		이름	생년월일	상태									
1	<input type="checkbox"/>	박근	1971-01-15	유지(해)	2016	4	도	시	희망키움통장1	지급	(탈수급)	주택구입	N
2	<input type="checkbox"/>	방설	1971-10-10	유지(중)	2016	5	도	시	희망키움통장1	환수	(탈수급)		N
3	<input type="checkbox"/>	장수	1971-05-05	유지(해)	2016	5	도	시	희망키움통장1	환수	(탈수급)		N
4	<input type="checkbox"/>	천화	1971-03-03	유지(해)	2016	5	도	시	희망키움통장1	지급	(탈수급)		N
5	<input type="checkbox"/>	최형	1971-08-08	유지(중)	2016	5	도	시	희망키움통장1	지급	(탈수급)	주택구입	Y



가입자 관리 / 해지관리(1/2)

						지장	반려	진위여부	엑셀				
이행계획서	지급 확정	지원금명	지급 (요청)금액	환수 (요청)금액	지급입출금계좌								
					진위여부	계좌소유	은행	예금주	계좌번호	대체계좌사본			
										업로드	유무		
제출대상아님	Y	근로소득장려	66,000	0	0	본인	하나은행	박	근	101	911	Q	
제출대상(증빙미제출)		내일키움수익금	65,000	6,000		본인	하나은행	방	설	417	007	Q	
제출대상(증빙제출완료)		근로소득장려금	200,000	50,000		본인	하나은행	장	수	417	007	Q	

항목	내용
이행계획서	<p><내일키움통장 가입자></p> <ul style="list-style-type: none"> 내일키움수익금, 내일근로장려금 지급전 사용 증빙서류를 제출한 경우 : 이행계획서="제출대상아님" 내일키움수익금, 내일근로장려금을 우선 지원하고, 내일키움장려금을 지급하기 위하여 사후에 영수증빙을 제출하는 경우 : 이행계획서 = "제출대상(증빙미제출)" 내일키움수익금, 내일근로장려금을 우선 지원하고, 내일키움장려금을 지급하기 위하여 사후에 영수증빙을 제출 완료한 경우 : 이행계획서 = "제출대상(증빙제출완료)" <p><2013년 이전 희망키움통장1 가입자></p> <ul style="list-style-type: none"> 근로소득장려금 지급전 사용 증빙서류를 제출한 경우 : 이행계획서 = "제출대상아님" 근로소득장려금을 우선 지원하고, 민간매칭금을 지급하기 위하여 사후에 영수증빙을 제출하는 경우 : 이행계획서 = "제출대상(증빙미제출)" 근로소득장려금을 우선 지원하고, 민간매칭금을 지급하기 위하여 사후에 영수증빙을 제출 완료한 경우 : 이행계획서 = "제출대상(증빙제출완료)"
지급확정	• 증빙서류 등이 구비되어 지원금을 지급하여야 할 경우 'Y' 처리 *자활정보시스템 자동 송신*
지급(요청)금액	• 내일키움수익금의 경우 지자체에서 전송한 지급금액 조정 가능
환수(요청)금액	• 내일키움수익금의 경우 지자체에서 전송한 환수금액 조정 가능
계좌진위여부	• 가입시 등록된 지급입출금계좌의 진위여부를 실시간으로 확인
지급입출금계좌	<p>• 진위여부 = 'X'일 경우 "계좌소유", "은행", "예금주", "계좌번호"를 수정하고, 계좌사본을 "대체계좌사본"에 등록</p> <p>* 대체계좌는 본인 또는 보장가구범위(주민등록등본, 가족관계증명서, 지자체 공문)</p>

연속 미납관리

- 본인적금의 납입현황을 조회할 수 있다.

매출관리 | 사례관리 | 시군구보고 | 자활기업관리 | 기관운영관리 | 통계현황 | 성과관리 | (B)자산형성지원

(B)자산형성지원 << (B)연속미납관리 x

(B)가입자관리
(B)가입자조회
(B)해지관리
(B)연속미납관리
(B)교육관리
(B)사례관리

가입상품 회망키움통장
가입연도/기수 2012 12 ~ 2018 1
가입자
총 미납 개월 수
이상

No	가입자			가입연도	기수	총 미납 개월 수					
	이름	생년월일	상태				1	2	3	4	5
37	장 승	19--05--	유지	2016	5(5월)	-	-	-	-	-	-
38	이 영	19--05--	유지	2017	10(10월)	2	0	X	X	-	-
39	김 미	19--05--	유지	2017	10(10월)	2	0	X	X	-	-
40	배 국	19--05--	해지	2017	10(10월)	2	0	X	X	-	-
41	김 중	19--02--	유지	2017	10(10월)	2	0	X	X	-	-
42	임 상	19--02--	유지	2017	10(10월)	2	0	X	X	-	-
43	이 홍	19--02--	유지	2017	10(10월)	2	0	X	X	-	-
44	박 진	19--02--	유지	2017	10(10월)	2	0	X	X	-	-



교육관리·사례관리

(B)자산형성지원 <<

- + (B)가입자관리
- (B)교육관리
 - > (B)교육개설관리
 - > (B)교육신청관리
 - > (B)교육미수관리
 - > (B)외부개설교육결과관리
 - > (B)교육미수현황
 - > (B)강사관리
- (B)사례관리
 - > (B)사례관리현황
 - > (B)초기상담관리
 - > (B)만족도조사지
 - > (B)자립경로(IAP)관리
 - > (B)자활지원계획(ISP)관리
 - > (B)중간점검지
 - > (B)상담일지관리
 - > (B)상담일지관리(일괄)

생략
(자활이력 기능과 동일)



사용전 확인





행복e음 확인



- 가입자 현황 맞는지 확인
- 가입자별 지원금 적립현황 맞는지 확인
- 가입자의 "서비스수혜"가 등록됐는지 확인
- 가입자의 사례관리지관 지정현황 확인
- 가입자 변동사항(전입·출 등) 처리 되었는지 확인



보건복지부



재단법인 중앙자활센터

감사합니다

