

## 01.기초정보입력

고결동 : 1234(사번)  
대기중 LOGOUT

01. 기초 정보 입력 >>> 02. 국세청 자료 업로드 03. 연말 정산 입력 04. 결과 조회/출력

### 사용자 기본정보

다음단계 >

사원번호	1234	성명	고결동	주민번호	750101-1234567		
재직상태	재직	부서		근무시작	2024-01-01	근무종료	2024-12-31
내/외국인	내국인	국적		국적코드	외국인단일세여부		비적용
거주구분	거주	거주지국		거주지코드			

주소 서울특별시 서울역 도로명주소검색

E-mail ABC@DEF.COM 휴대전화 사내 전화번호 02-1234-5678 기초정보 수정

#### 과세 대상 급여

급여	80,000,000	상여	0	인정상여	0
주식매수선택권행사이익	0	우리사주조합원출금	0	임원퇴직소득금액연도초과액	0
직무발령보상금(한도초과분)	0				

#### 비과세 대상 급여

소득세법(정무건입력)	0	법률에 따라 동원직장에서 받는 급여	0	「고용보험법」에 따라 받는 육아유치급여 등	0
「국가공무원법」 등에 따라 받는 육아유치수당 등	0	비과세 학자금(소령 5 11)	0	비과세 식사대(월 20만원 이하)	2,400,000
출산·6세 이하의 자녀의 보육 관련 비과세(월 20만 원 이내)	2,400,000	「발령전환법」에 따른 직무발령보상금	0	중소기업에 취업하는 청년 등에 대한 소득세 감면 (70%)	0
중소기업에 취업하는 청년 등에 대한 소득세 감면 (90%)	0	조세조약상 소득세 면제(교사, 교수)	0		

#### 공제대상 급여항목

소득세	2,000,000	지방소득세	200,000	건강보험료(노인장기요양보험료포함)	4,000,000
국민연금보험료	3,000,000	고용보험료	2,000,000	사립학교교직원연금	0

## ■ 사용자 기본정보

- 사용자가 본인의 기본정보를 확인하는 화면입니다.
- 주소, 메일, 연락처 등 비교적 변동이 잦고, 본인확인이 필요한 정보를 수정할 수 있습니다.  
※ 주소는 필수 입력값으로서, 공란으로 두거나 저장하지 않을 경우 다음으로 넘어갈 수 없습니다.
- 급여, 상여 및 비과세 금액을 확인해 주시기 바랍니다.

고결동 : 1234(사번)  
대기중 LOGOUT

04. 결과 조회/출력

다음단계 >

750101-1234567	근무종료	2024-12-31
2024-01-01	외국인단일세여부	비적용

도로명주소검색

사내 전화번호 02-1234-5678 기초정보 수정

0	인정상여	0
0	임원퇴직소득금액연도초과액	0

- 우측 상단에 나의 사번과 상태(대기중)를 확인할 수 있습니다.
- 기초정보 수정 및 급여 확인을 마쳤다면 다음단계 버튼으로 진행해 주시기 바랍니다.

< 이전단계
연말정산 기본설문
다음단계 >

연말정산 기본설문

1. 부양가족 구성에 변동이 있다. <span style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">부양가족 확인</span>	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요
2. 2024년에 다른 직장에서 보수(근로소득)를 받은 내역(중·전근무지)이 있다.	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요
3. 내가 신청할 기본공제 대상자(본인 포함)는 다른 사람이 기본공제를 신청하지 않은 사람이다.	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요
4. 내가 신청할 기본공제 대상자(본인 제외)는 연간 소득금액이 100만원 이하이다.	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요
5. 나는 연말현재(2024.12.31)세대주이다.	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요
6. 연말현재 세대기준 주택보유수?	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: inline-block;">무주택 ▼</div>
7. 나는 공지된 연말정산자료 등을 숙지하고 사실여부를 면밀히 확인 후 본인 책임하에 소득공제를 신청합니다.	<input type="radio"/> 예 <input checked="" type="radio"/> 아니요

기본설문 저장

## ■ 연말정산 기본설문

### 1. 전년도와 비교했을 때 부양가족 구성에 변동이 있는지 묻는 문항입니다.

- [부양가족 확인] 버튼을 눌러 현재 등록된 부양가족을 확인하고 수정이 필요하다면 '예'를 체크합니다.

### 2. 사용자의 2024년 중 중·전근무지의 여부를 묻는 문항입니다.

- 본인이 해당사항이 있다면 '예'를 체크합니다.

### 3. 사용자가 신청할 부양가족이 다른 사람의 부양가족으로 중복으로 신청하지 않았는지 묻는 문항입니다.

- 나의 부양가족이 다른 사람의 부양가족으로 중복 신청되진 않았는지 확인이 필요합니다.

### 4. 사용자 본인의 부양가족에 대한 소득요건 여부를 확인하였는지 묻는 문항입니다.

- 부양가족이 기본공제 대상자가 되기 위해서는 소득요건이 충족되어야 합니다.  
※ 소득요건 : 연간 소득금액 100만원 이하(단, 근로소득만 있을 경우 총급여액 기준 500만원 이하)

### 5. 본인의 세대주 여부를 묻는 문항입니다.

- 2024년 12월 31일을 기준으로 판단합니다.

### 6. 본인 포함 세대를 같이 하는 부양가족의 주택 보유 수 총합을 묻는 문항입니다.

- 본인이 무주택자이더라도 세대를 같이 하는 배우자, 부모님 등 부양가족이 주택을 보유하고 있다면 합산하여 판단합니다.

### 7. 연말정산에 대해 사실여부 확인 및 책임감을 가지고 진행해 주시기 바랍니다.

< 이전단계
다음단계 >

구분	금액	구분	금액
*회사명		*사업자등록번호 ('-' 제외)	
*근무기간시작	×	*근무기간종료	×
감면기간시작	×	감면기간종료	×
* 감면기간은 세액감면액(소득세법, 조세특례법, 조세조약) 이 존재할때만 입력하세요			
근무지구분	종(전)근무지		
과세 대상 급여			
*급여		상여	
인정상여		주식매수선택권행사이익	
우리사주조합인출금		임원퇴직소득금액한도초과	
직무발명보상금(한도초과분)			
사회보험			
국민연금보험료		건강보험(노인장기요양)	
고용보험료		공무원연금	
군인연금		사립학교교직원연금	
별정우체국연금			
결정세액			
*결정세액 소득세		*결정세액 지방소득세	
결정세액 농어촌특별세			
비과세 대상 급여			
비과세 식사대(월 20만원 이하)		6세 이하의 자녀의 보육 관련 비과세 급여(월 20만원 이내)(Q02)	
자녀 출생일 이후 2년 이내에 받는 출산지원금(1회)(Q03)		자녀 출생일 이후 2년 이내에 받는 출산지원금(2회)(Q04)	
야간근로수당(O01)		비과세 학자금(G01)	
경호수당, 승선수당 등(H05)		연구보조비-영아, 초중등교육법(H06)	
연구보조비-고등교육법(H07)		연구보조비-특별법(H08)	
연구보조비-연구기관(H09)		연구보조비-중소/벤처(H10)	
비과세 취재수당(H11)		비과세 벽지수당(H12)	
비과세 재해급여(H13)		보육교사인건비(H14)	
차량운행위험보험료, 교사자격		지방이정기과 조차자 이즈스다	

저장
닫기

종(전)근무지 추가

## ■ 종 · 전 근무지 정보

- 종 · 전 근무지 정보 입력이 필요한 경우 [연말정산 기본설문] 2번 문항에서 '예'를 체크한 후에 추가할 수 있습니다.
- 종(전) 근무지에서 받은 원천징수영수증을 위 화면에 입력하고 저장하시기 바랍니다.
- 빨간색으로 표기된 항목은 반드시 입력해야 하는 정보이며, 파란색으로 표기된 항목은 값이 없을 경우 0원을 입력하시기 바랍니다.
- 입력을 마쳤다면 우측 상단의 다음단계 버튼으로 진행해 주시기 바랍니다.

< 이전단계		부양가족										다음단계 >		
가족 관계	성명	주민등록번호	기본공제	부녀자	한부모	경로우대	장애인여부	장애인노제	결혼세액	자녀세액	출산·양육 요양	산정특례자	소득금액기준초과	부양가족추가
본인	고길동	750101-1234567	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	N	수정

< 이전단계

부양가족 기본 정보

×

다음단계 >

성명	<input type="text"/>	내국인 여부	내국인
가족관계	-- 선택 --	주민등록번호	<input type="text"/> - <input type="text"/> (만 0세)
상세관계	-- 선택 --		
장애인여부	비장애인	입양여부	<input type="checkbox"/> 입양일 <input type="text"/>
건강보험	아니오		
산정특례자여부	* 산정특례 등록기준에 따라 확인을 받고, '건강보험산정특례 등록 신청서'를 해당 병의원 또는 공단에 신청한 사람		
소득금액 기준 초과 여부	* 연간 소득금액 100만원 이하 또는 근로소득만 있는 경우 총급여 500만원 이하 [N]		
공제항목		공제항목	
<input type="checkbox"/> 기본공제		<b>1인당 150만원 공제</b> 1. 근로자 본인 2. 소득금액조건*1을 충족한 배우자 3. 생계를 같이하는 부양가족(직계존속, 직계비속, 형제자매, 수급자, 위탁아동) 등 연령 조건*2 및 소득금액조건을 갖춘 경우  *1 소득금액조건: 연간 소득금액 100만원 이하(단, 근로소득만 있을 시 총급여액 기준 500만원 이하) *2 연령조건: 만20세 이하(2004.1.1. 이후 출생) 또는 만 60세 이상(1964.12.31. 이전 출 생) *3 생계조건: 근로자 본인 또는 동거가족(직계비속임양자 제외)이 취학, 질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 일시 퇴거한 경우에는 아래 서류 제출 - 일시퇴거자 동거가족상황표 - 일시퇴거의 사유별 서류(재학증명서, 요양증명서, 재직증명서 등)  <b>※예외사항</b> - 소득세법에 따른 장애인일 경우 연령조건을 적용하지 않음 - 배우자 및 수급자의 경우 연령조건을 적용하지 않음 - 배우자 및 직계비속의 경우 생계조건을 적용하지 않음 - 위탁아동의 경우 연령조건은 만 18세 미만(단 기간이 연장된 경우 만 20세 이하)	
<input type="checkbox"/> 부녀자공제		<b>근로자 본인(여성) 50만원 공제 (단, 한부모공제와 중복적용 배제)</b> 기본조건 : 근로소득금액 3천만원 이하인 여성 추가조건 : 배우자가 있거나 세대주이면서 기본공제 대상의 부양가족이 있는 경우  <b>※ 참고</b> 배우자가 있는 경우 해당 배우자의 소득조건을 고려하지 않음  <b>근로자 본인 100만원공제 (단, 부녀자공제와 중복적용 배제)</b>	
<input type="checkbox"/> 한부모공제			
<div>저장</div> <div>닫기</div>			

## ■ 부양가족 정보

- 본인과 부양가족의 정보를 추가 또는 수정할 수 있습니다.
- 주민등록번호, 장애인여부, 소득요건 등을 면밀히 검토하여 입력해 주시기 바랍니다.  
※ 추후 간소화자료의 '소득금액 기준 초과 여부' 사실과 다를 경우 경고 팝업이 등장합니다.(12p 참조)
- 소득, 연령, 생계 요건을 모두 충족한다면 기본공제를 체크해 주시기 바랍니다.
- 상단의 입력하신 정보와 기본공제 체크 여부로 스크롤 하단의 공제 항목들이 자동으로 반영됩니다.
- 부녀자공제, 한부모 공제, 결혼세액 공제는 '근로자 본인 - 수정' 경로로 적용할 수 있습니다.
- 부녀자 공제와 한부모 공제는 중복으로 공제받을 수 없습니다.

## 02.국세청 자료 업로드

< 이전단계
국세청 자료 업로드
다음단계 >

※ 연말정산간소화 서비스에서 "조회한 항목 한번에 다운로드하기" 를 이용해서 다운로드한 문서를 업로드 하여야 합니다.  
 ※ 근무개월수(중·전 근무지 포함)가 12개월이 아닌 사용자의 경우 상세 항목을 반드시 업로드 하여야 합니다.

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
연말정산센터												
종합												

2024년도 근로 공백이 없습니다. 국세청 PDF 다운로드 시 일괄로 다운로드하여 업로드해주세요

파일 등록
데이터 적용

### 국세청 PDF 파일 목록

순번	문서종류	파일명	대상자	삭제
등록된 PDF파일이 존재하지 않습니다.				

※ 국민연금, 건강보험료(정기요양보험료 포함), 고용보험료는 PDF자료가 아닌 원천징수의무자(회사)가 입력한 자료를 기반으로 하여 정산됨을 알려드립니다.

구분	PDF 금액	적용 금액	상세내역
국민연금/건강보험료(추가납부)	0	0	보기
신용카드	0	0	보기
직불카드	0	0	보기
제로페이	0	0	보기
현금영수증	0	0	보기
보험료	0	0	보기
의료비 (실손의료보험)	0 (0)	0 (0)	보기
교육비	0	0	보기
개인연금저축/연금저축/퇴직연금	0	0	보기
소기업/소상공인 공제부금	0	0	보기
장기집합투자증권저축	0	0	보기
투자조합출자(벤처기업투자신탁)	0	0	보기
주택자금	0	0	보기
주택마련저축	0	0	보기
기부금	0	0	보기

업로드한 PDF금액과 연말정산 계산과정에 포함될 금액이 상이한 경우 **주황색**으로 표기 됩니다.  
 부양가족이 누락되거나 정보가 잘못 기재된 경우 차액이 발생할 수 있습니다.  
 상세내역을 클릭하여 **차액이 발생된 항목**을 확인하세요.

- 현 근무지 정보와 종(전) 근무지 정보를 합산하여 연간 근무기간을 확인할 수 있습니다.
- 근로공백이 없는 **만기근로자**는 홈택스에서 '**일괄 파일**'로 간소화 자료를 다운받아 주시기 바랍니다.
- 근로공백이 있는 **중도입사자**는 홈택스에서 '**상세 파일**'로 간소화 자료를 다운받아 주시기 바랍니다.

※ 근로 공백이 있는 **중도입사자(만기근로자가 아닌 경우)**는 '**상세파일**'로 준비해야 합니다.  
 ↳ 본인의 만기근로자 여부는 "연말정산 간소화자료 다운로드 매뉴얼" 참조

## 02.국세청 자료 업로드

**PDF파일 등록하기**  
국세청에서 다운받은 PDF파일을 등록하세요

**PDF파일 업로드**  

파일 선택

선택된 파일 없음

**비밀번호(옵션)**  
비밀번호를 설정한 경우 입력하세요

취소

확인

※ 연말정산간소화 서비스에서 "조회한 항목 한번에 다운로드하기" 를 이용해서 다운로드한 문서를 업로드 하여야 합니다.  
 ※ 근무개월수(중·전 근무지 포함)가 12개월이 아닌 사용자의 경우 상세 항목을 반드시 업로드 하여야 합니다.

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
연말정산센터												
종합												

2024년도 근로 공백이 있습니다. 국세청 PDF 다운로드 시 상세로 다운로드하여 업로드해주세요

**국세청 PDF 파일 목록** 파일 등록 데이터 적용

순번	문서종류	파일명	대상자	다운로드	삭제
1	주택자금	고길동(750101)-2024년도자료-(주택자금_월세액).pdf	고길동	다운로드	삭제
2	보험료	고길동(750101)-2024년도자료-(보험료).pdf	고길동 외 2명	다운로드	삭제
3	신용카드	고길동(750101)-2024년도자료-(신용카드).pdf	고길동 외 1명	다운로드	삭제
4	의료비	고길동(750101)-2024년도자료-(의료비).pdf	고길동 외 7명	다운로드	삭제
5	기부금	고길동(750101)-2024년도자료-(기부금).pdf	고길동 외 1명	다운로드	삭제
6	직불·제로	고길동(750101)-2024년도자료-(직불카드등).pdf	고길동 외 3명	다운로드	삭제

※ 국민연금, 건강보험료(장기요양보험료 포함), 고용보험료는 PDF자료가 아닌 원천징수의무자(회사)가 입력한 자료를 기반으로 하여 정산함을 알려드립니다.

구분	PDF 금액	적용 금액	상세내역
국민연금/건강보험료(추가납부)	0	0	보기
신용카드	20,805,176	0	보기
직불카드	12,561,971	0	보기
제로페이	5,657,950	0	보기
현금영수증	0	0	보기
보험료	5,417,292	0	보기
의료비 (실손의료보험)	18,405,320 (1,330,408)	0 (0)	보기
교육비	0	0	보기
개인연금저축/연금저축/퇴직연금	16,866,207	0	보기
소기업/소상공인 공제부금	0	0	보기
장기집합투자증권저축	6,500,000	0	보기
투자조합출자(벤처기업투자신탁)	2,318,698	0	보기
주택자금	14,633,900	0	보기
주택마련저축	3,000,000	0	보기
기부금	1,495,000	0	보기

업로드한 PDF금액과 연말정산 계산과정에 포함될 금액이 상이한 경우 주황색으로 표기 됩니다.

- 근로 공백이 있는 **중도 입사자는 '상세 파일'**을 각각 업로드 해야 합니다.  
 ※ 정확한 공제여부 검토를 위해 근로공백이 있을 경우 상세파일로 업로드 해야 합니다.
- **[파일등록]** 버튼을 클릭한 후 **[파일선택]**을 통해 간소화 자료를 선택하고 프로그램에 등록합니다.
- 간소화 자료를 등록하게 되면 PDF 금액 아래로 금액이 추가된 것을 확인하실 수 있습니다.
- 이어서 **[데이터 적용]** 버튼을 눌러 주시기 바랍니다.



### PDF파일 등록하기

국세청에서 다운받은 PDF파일을 등록하세요

### PDF파일 업로드

파일 선택

선택된 파일 없음

### 비밀번호(옵션)

비밀번호를 설정한 경우 입력하세요

취소

확인

※ 연말정산간소화 서비스에서 "조회한 항목 한번에 다운로드하기"를 이용해서 다운로드한 문서를 업로드 하여야 합니다.  
 ※ 근무개월수(중·전 근무지 포함)가 12개월이 아닌 사용자의 경우 상세 항목을 반드시 업로드 하여야 합니다.

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
연말정산센터												
종합												

2024년도 근로 공백이 없습니다. 국세청 PDF 다운로드 시 일괄로 다운로드하여 업로드해주세요.

국세청 PDF 파일 목록

순번	문서종류	파일명	대상자	다운로드	삭제
1	전체	고갈동(750101)-2024년도자료.pdf	고갈동 외 7명	다운로드	삭제

※ 국민연금, 건강보험료(장기요양보험료 포함), 고용보험료는 PDF자료가 아닌 원천징수영수증(회사)가 입력한 자료를 기반으로 하여 정산됨을 알려드립니다.

구분	PDF 금액	적용 금액	상세내역
국민연금/건강보험료(추가납부)	881,180	0	보기
신용카드	20,805,176	0	보기
직불카드	12,561,971	0	보기
제로페이	5,657,950	0	보기
현금영수증	7,153,422	0	보기
보험료	5,417,292	0	보기
의료비 (실손의료보험)	18,405,320 (1,330,408)	0 (0)	보기
교육비	28,115,445	0	보기
개인연금저축/연금저축/퇴직연금	16,866,207	0	보기
소기업/소상공인 공제부금	7,500,000	0	보기
장기집합투자증권저축	6,500,000	0	보기
투자조합출자(벤처기업투자신탁)	2,318,698	0	보기
주택자금	14,633,900	0	보기
주택마련저축	3,000,000	0	보기
기부금	1,495,000	0	보기

업로드한 PDF금액과 연말정산 계산과정에 포함될 금액이 상이한 경우 주황색으로 표기 됩니다.  
 부양가족이 누락되거나 정보가 잘못 기재된 경우 차액이 발생할 수 있습니다.  
 상세내역을 클릭하여 차액이 발생된 항목을 확인하세요.

- 근로 공백이 없는 **만기 근로자**는 '일괄 파일'을 업로드 해야 합니다.
- [파일등록] 버튼을 클릭한 후 [파일선택]을 통해 간소화 자료를 선택하고 프로그램에 등록합니다.
- 간소화 자료를 등록하게 되면 PDF 금액 아래로 금액이 추가된 것을 확인하실 수 있습니다.

**PDF파일 적용하기**  
업로드한 PDF 정보를 연말정산 시스템에 적용합니다.

☐ **본인 의료비 제외**  
맞벌이 부부의 경우 본인의 의료비를 배우자에게 공제신청을 하는 경우에 본 옵션을 선택합니다.

**취소** **확인**

순번	문서종류	파일명	대상자	다운로드	삭제
1	전체	고길동(750101)-2024년도자료.pdf	고길동 외 7명	다운로드	삭제

- 맞벌이 부부인 경우 의료비에 한정하여 지출금액을 몰아줄 수 있습니다.
- **내 의료비를 배우자에게 몰아줄 경우 '본인 의료비 제외' 항목에 체크 후 [확인]을 눌러 주시기 바랍니다.**
  - ※ 해당 사항이 없다면 바로 **[확인]** 버튼을 눌러주시기 바랍니다.
  - ※ 이때 일부 사용자는 경고 팝업이 등장할 수 있습니다. (12p참조)

**Success!!**  
79 / 85 건의 국세청 자료 적용 완료  
주택 관련 항목이 존재하면  
설문조사를 통한 주택입력후 계속 진행 하시기 바랍니다.

**확인**

**임차차입금 - 금융기관차입(1/3)**

공제가능검토 : **설문진행중** (설문 종료후 공제가능)

※ 본 설문사항은 주택자금공제 적용여부 판단에 필요한 사항입니다. (주택자금공제 관련 항목이 존재하면 설문조사를 통한 주택입력후 계속 진행 하시기 바랍니다.)

[기본설문] 연말(12.31) 기준 세대기준 주택 보유수?      무주택      Y: ●      N: ○

[기본설문] 세대주여부?      Y: ○      N: ○

근로자 본인 명의의 차입금 있습니까?      Y: ○      N: ○

구분	금융기관 차입	사인간 차입
연말 현재 무주택 세대주 (세대주가 주택자금공제 공제를 받지 않은 세대원 및 외국인포함)	연말 현재 무주택 세대주 (세대주가 주택자금공제 공제를 받지 않은 세대원 및 외국인포함)	
금융기관차입 원리금 상환액 (국세청)	1,515,720	
금융기관차입 원리금 상환액 (기타)		
금융기관차입 원리금 상환액 (국세청)	국민주택규모의 주택세입자	국민주택규모의 주택세입자
총급여 제한 없음	총급여 5천만원 이하	
배우자나 부양가족 유무 규정 없음	배우자나 부양가족 유무 규정 없음	
2007.12.31 이전차입	대출기관으로부터 차입할 것	공제불가
2008.01.01 이후 차입	대출기관으로부터 차입할 것	공제불가
2010.01.01	① 대출기관으로부터 차입할 것 ② 입주일·전입일 중 빠른 날부터 전후 3개월이내 차입할 것 ③ 차입금이 대출기관에서	① 대부업을 경영하지 아니한 거주자로부터 차입할 것 ② 입주일·전입일 중

**저장** **닫기**

주택마련자금      3,000,000      0

- **[확인] 버튼을 누르면 국세청 간소화 자료를 프로그램에서 검증하며 공제 가능 건수를 보여줍니다.**



## 소득초과여부 변경

사용자가 등록한 부양가족의 '소득초과여부'가 [N]일 때, 국세청 간소화자료(PDF)에 [Y]로 수록된 경우에는 아래와 같이 국세청 제공 정보로 자동 변경됩니다.

부양가족	소득초과여부		변경여부
	시스템	국세청 간소화 자료	
홍부인	N	Y	<input checked="" type="checkbox"/> 변경
홍장인	N	Y	<input checked="" type="checkbox"/> 변경

[경고] 국세청에서 제공한 소득 초과 여부를 특별한 이유 없이 수정해 연말정산을 할 경우, **부당공제**로 가산세가 부과될 수 있으며, 이에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

취소

확인

## 2024년 귀속 소득·세액공제 증명서류 : 기본내역 [소득기준 초과 부양가족 내역]

(소득 발생기간 : 2024년 01 ~ 06월)

### ■ 본인 인적사항

성명	주민등록번호
고길동	750101-1234567

### ■ 소득기준 초과 부양가족 내역

관계	성명	주민등록번호	소득기준 초과
배우자의 직계존속	홍장인	600101-1234567	Y
직계존속(부모, 조부모 등)	고부친	420101-1234567	Y
배우자	홍부인	810101-2234567	Y

➤ 앞서 부양가족 단계에서 입력한 소득요건 초과 여부와 간소화 자료의 소득초과여부를 비교하여 차이가 있을 경우 **경고 팝업**이 등장합니다.

➤ 올해부터 부양가족의 소득요건을 간소화 자료에서 확인할 수 있습니다.

※ 소득기준 초과는 부양가족의 1월부터 6월까지의 소득에 대한 것으로 소득기준 초과가 'N'이더라도 하반기 소득이 초과될 수 있으니 면밀히 확인 후 진행해 주시기 바랍니다.

➤ **경고 문구를 반드시 확인해 주시고 진행해 주시기 바랍니다.**

➤ 경고 팝업이 등장하지 않는다면 이어서 진행하시면 됩니다.

**임차차입금 - 금융기관차입(1/3)**

공제가능검토: **공제가능**

※ 본 설문사항은 주택자금공제 적용여부 판단에 도움을 드리기 위한 항목으로서, 특수한 차입형태(예, 대환/전환/만기연장 등)에 대해서는 납세자의 개별적인 판단을 요합니다.

[기본설문] 연말(12.31) 기준 세대기준 주택 보유유무? 무주택

[기본설문] 세대주여부? Y: ☒ N: ☐

근로자 본인 명의의 차입금 입니까? Y: ☒ N: ☐

국민주택규모(주거전용면적 85㎡ 이하, 단, 수도권외 비도시지역은 100㎡ 이하(읍, 면 지역에 한함)) 이하입니까? Y: ☒ N: ☐

차입시기가 어떻게 됩니까? 2007.12.31 이전

금융기관차입 원리금 상환액 (국세청)	1,515,720
금융기관차입 원리금 상환액 (기타)	

구분	금융기관 차입	사인간 차입
금융기관차입 원리금 상환액 (국세청)	연말 현재 무주택 세대주 (세대주가 주택자금공제 공제를 받지 않은 세대원 및 외국인 포함) 국민주택규모의 주택세입자 총급여 제한 없음 배우자나 부양가족 유무 규정 없음	연말 현재 무주택 세대주 (세대주가 주택자금공제 공제를 받지 않은 세대원 및 외국인 포함) 국민주택규모의 주택세입자 총급여 5천만원 이하 배우자나 부양가족 유무 규정 없음
공제요건	2007.12.31 이전차입 2008.01.01 이후 차입 2010.01.01	대출기관으로부터 차입할 것 공제불가 ① 대출기관으로부터 차입할 것 ② 입주일 · 전입일 중 빠른 날부터 전후 3개월 이내 차입할 것 ③ 차입금이 대출기관에서

**저장** **닫기**

➤ 간소화자료에 주택자금 공제항목이 있을 경우 설문조사 팝업창이 생성됩니다.

※ 주택자금 공제의 경우, 공제가능검토 란에 '공제불가' 또는 설문조사를 진행 하지 않을 시에 금액이 적용되지 않습니다.

**< 이전단계 >** **국세청 자료 업로드** **> 다음단계 >**

※ 연말정산간소화 서비스에서 "조회한 항목 한번에 다운로드하기"를 이용해서 다운로드한 문서를 업로드 하여야 합니다.  
※ 근무개월수(종·전 근무지 포함)가 12개월이 아닌 사용자의 경우 상세 항목을 반드시 업로드 하여야 합니다.

연말정산센터	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
종합												

2024년도 근로 공백이 없습니다. 국세청 PDF 다운로드 시 일괄로 다운로드하여 업로드해주세요

**국세청 PDF 파일 목록**

순번	문서종류	파일명	대상자	다운로드	삭제
1	전체	고일동(750101)-2024년도자료.pdf	고일동 외 7명	다운로드	삭제

※ 국민연금, 건강보험료(장기요양보험료 포함), 고용보험료는 PDF자료가 아닌 원천징수영수증(회사)이 입력한 자료를 기반으로 하여 장산원을 열려드립니다.

구분	PDF 금액	적용 금액	상세내역
국민연금/건강보험료(추가납부)	881,180	881,180	보기
신용카드	20,805,176	20,805,176	보기
직불카드	12,561,971	12,561,971	보기
제로페이	5,657,950	5,657,950	보기
현금영수증	7,153,422	7,153,422	보기
보험료	5,417,292	1,732,562	보기
의료비	18,405,320	18,405,320	보기
(상손의료보험)	(1,330,408)	(1,330,408)	보기
교육비	28,115,445	24,573,445	보기
개인연금저축/연금저축/퇴직연금	16,866,207	16,866,207	보기
소기업/소상공인 공제부금	7,500,000	7,500,000	보기
장기집합투자증권저축	6,500,000	6,500,000	보기
투자조합출자(벤처기업투자신탁)	2,318,698	2,318,698	보기
주택자금	14,633,900	0	보기
주택마련저축	3,000,000	0	보기
기부금	1,495,000	1,495,000	보기

업로드한 PDF금액과 연말정산 계산과정에서 포함될 금액이 상이한 경우 주황색으로 표기됩니다.  
부양가족이 누락되거나 정보가 잘못 기재된 경우 차액이 발생할 수 있습니다.  
상세내역을 클릭하여 차액이 발생한 항목을 확인하세요.

➤ 위 과정을 마치면 적용 금액 아래 공제 받을 수 있는 금액을 확인할 수 있습니다.

※ 국세청 간소화자료 금액과 실제 공제받을 수 있는 금액이 상이할 경우 주황색 글씨로 표시됩니다.

## 03.연말 정산 입력

01. 기초 정보 입력    02. 국세청 자료 업로드    **03. 연말 정산 입력**    04. 결과 조회/출력

<이전단계>    **의료비**    >다음단계>

총 급여의 3% : 2,400,000  
의료비는 총급여의 3% 이상이어야 공제 가능합니다.

성명	관계 코드	의료증빙 구분	지급처 상호	사업자 등록번호	난임시술비	안경구입금	산후조리원	미숙아 선천성이상아	유아부담액 및 보장구 구입비	노인 또는 장애인 복지	건수	PDF 제외금액	지출금액	의료비 추가
고길동(49세)				본인부담 초과액							1	0	-1,500,000	수정 삭제
고길동(49세)				실손보험금 의료비							1	0	-32,370	수정 삭제 NTS
고길동(49세)				실손보험금 의료비							1	0	-81,720	수정 삭제 NTS
홍부인(43세)				실손보험금 의료비							1	0	-32,370	수정 삭제 NTS
고영수(24세)				실손보험금 의료비							1	0	-106,900	수정 삭제 NTS
고둘리(7세)				실손보험금 의료비							1	0	-1,077,048	수정 삭제 NTS
고길동(49세)	00	국세청 제공	광열당	1011458118							1	0	160,000	수정 삭제 NTS
고길동(49세)	00	국세청 제공	대안당안경보석	5080735701							1	0	100,000	수정 삭제 NTS
홍장인(64세)	02	국세청 제공	한국안경원	2674800342							1	0	280,000	수정 삭제 NTS
홍장인(64세)	02	국세청 제공	오렌지(천호역점)	7371101126							1	0	20,000	수정 삭제 NTS
고영수(24세)	04	국세청 제공	한국안경원	2674800342							1	0	140,000	수정 삭제 NTS
고철수(19세)	04	국세청 제공	광열당	1011458118							1	0	595,000	수정 삭제 NTS
고철수(19세)	04	국세청 제공	한국안경원	2674800342							1	0	110,000	수정 삭제 NTS
고둘리(7세)	04	국세청 제공	광열당	1011458118							1	0	255,000	수정 삭제 NTS
홍부인(43세)	03	국세청 제공	노블엘르산후조리원	1429089877							1	0	4,350,000	수정 삭제 NTS
고길동(49세)	00	국세청 제공	목동아름다운치과의원	1179604383							1	300,000	1,055,070	수정 삭제 NTS
고길동(49세)	00	국세청 제공	우리보청기	4641401194							1	200,000	3,500,000	수정 삭제 NTS
고길동(49세)	00	국세청 제공	푸른솔약국	4021595333							1	0	48,330	수정 삭제 NTS
고길동(49세)	00	기타 의료비 영수증	연세병원	1111111111							1	0	2,000,000	수정 삭제 NTS
고부친(82세)	01	국세청 제공	광열당	1011458118							1	0	470,000	수정 삭제 NTS
홍장인(64세)	02	국세청 제공	한방의료기	3030784607							1	0	121,690	수정 삭제 NTS

- [연말 정산 입력] 탭에서는 앞서 입력된 정보와 증증을 거친 국세청 간소화 자료를 공제항목 별로 확인할 수 있습니다.
- 국세청 자료 외에 추가 등록이 필요한 자료들은 좌측 공제항목별 메뉴에서 직접 추가할 수 있습니다.
- 직접 추가하기 전 반드시 증빙자료를 준비하시고 자료를 토대로 성실히 입력해 주시기 바랍니다.

※ 국세청 PDF 에 있는 자료들은 주황색 **NTS** 마크로 구별할 수 있습니다.

추가 입력 자료는 NTS마크 없이 **공란**이며, 국세청 PDF 자료를 수정할 시 NTS마크가 **회색**으로 비활성화됩니다.

## 04.결과 조회 / 출력

공제방식  
(근로자에게 유리한 방식으로 자동 설정)

나의 연말정산 리포트

연말정산 결과

환급 -2,200,000

상기 금액은 추정 값이므로 확정 이후 최종 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

결정세액 ③	0
기납세액 ③	(-) 2,200,000
차감징수세액 ③	-2,200,000

결과 확정 및 전송

상세내역 펼쳐보기 ▾

- 사용자 본인의 연말정산 결과를 확인한 뒤 최종저장을 합니다.

연말정산 마무리 하기

신고하기  
아래 안내문을 확인하시고 신고를 마무리 하세요

동의서  
신고인은 [소득세법] 제140조에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

서명하기

서명

동의하기  
☒ 본인은 위 내용을 숙지하였고 이에 동의합니다.

취소 확인

- 최종저장 이후에는 입력값 수정이 불가능합니다. 신중히 확인한 후 진행하세요.
- ※ 해당 기능은 관리자의 설정에 따라, 보이지 않을 수 있습니다.
- ※ 연말정산 기간이 남아 있고, 추가 입력 및 수정이 필요하다면 **[사용자 확정 해제 요청]**을 통해 관리자에게 요청할 수 있습니다.

**[제출서류검토]**  
※ 귀하가 입력한 내용에 맞추어 연말정산 신고서 제출해야하는 서류 목록입니다.  
모든 서류를 업로드 한 후 제출완료 버튼을 꼭 눌러주세요.

**제출완료**

제출서류 표지 다운로드

**인적사항 증명**  
나의 부양가족의 인적공제 가능 여부를 확인하기 위한 서류입니다.

[본인]  
고길동  
#가본

가족관계증명서 **가이드**

주민등록표등본 **가이드**

☐ 변동없음 **전년도서류가져오기** **업로드**

☐ 변동없음 **전년도서류가져오기** **업로드**

**의료비**  
의료비 지출액을 확인하기 위한 서류입니다.

[본인]  
고길동  
#가본

의사, 치과 의사, 한의사의 처방전 **가이드**

기타 의료비 영수증(기타) **가이드**

**교육비**  
교육비 지출액과 구입 증빙을 확인하기 위한 서류입니다.

[본인]  
고길동  
#가본

교육비납입증명서 **가이드**

**업로드**

## ■ 제출서류(업로드 기능을 이용한 방법)

- 사용자가 실제 공제받는 항목 중 제출이 필요한 서류 목록을 보여줍니다.
- [업로드] 버튼을 눌러 제출서류 스캔본, 간소화자료 또는 이미지 파일을 프로그램에 업로드합니다.

**전년도 제출서류 가져오기** ✕

부양가족 / 제출서류	기능
고길동 가족관계증명서	보기    제출하기

- 작년에 제출한 자료가 있을 경우 특정 서류에 대해 [전년도서류가져오기] 버튼이 활성화됩니다.
- 버튼을 누르고 '보기'를 눌러 검토 후 '제출하기' 버튼을 눌러주시기 바랍니다.
- 모든 서류를 제출했다면 제출서류 목록 우측 상단의 [제출완료] 버튼을 통해 서류제출을 마칩니다.
- 제출을 완료한 경우 [업로드] 기능이 비활성화 됩니다. 만약 추가로 서류제출이 필요하거나 수정을 원하실 경우 [제출완료 해제 요청] 버튼을 눌러 관리자에게 요청해 주시기 바랍니다.

※ 일부 기능은 관리자의 설정에 따라 보이지 않을 수 있습니다.

감사합니다.