

교직원을 위한

연말정산 신고 안내

2024. 1.



정일중학교

“연말정산 나이스 입력기간 1월 22일(월)부터 ~ 1월 26일(금)까지입니다”

2023년 교직원 연말정산 신고안내

☞ 2024년 1월 26일(금)까지 나이스 입력 및 증빙서류 꼭! 제출해 주세요~

☞ 2023년 연말정산 간소화 서비스 안내 ☞

[2024년 1월 15일(월) 오픈]

- ▶ 연말정산은 나이스에 소득자 본인이 직접 입력하는게 원칙
- ▶ 과다공제로 연말정산 수정신고 발생시 소득자 본인 직접 관할세무서 자진신고 원칙
- ▶ 연말정산간소화 이용방법: 국번없이 126 ⇒ 1 ⇒ 5
- ▶ 연말정산종합안내: 국세청 ⇒ 국세신고안내 ⇒ 연말정산 ⇒ 연말정산 종합 안내

○ 연말정산에 필요한 소득공제 증빙자료를 인터넷에서 조회할 수 있는 2023년 연말정산 간소화서비스가 2024년 1월 15일(월) 오픈

2024년 1월 20일(토) 이후부터 PDF파일 다운 받으시길 권장합니다. (권장사항)

○ 본인의 소득공제를 조회하려면 반드시 공인인증서가 있어야 하며, 또한 근로자가 부양가족의 자료를 조회하려면 사전에 해당가족의 동의가 있어야 합니다.
(미성년 자녀의 자료는 별도 동의절차가 없어도 조회 가능)

☞ 기한내 서류 미제출 시 2024년 5월 개별적으로 세무서에서 연말정산 받으셔야 합니다.

☞ 부득이한 사유로 기한내 제출이 어려운 경우 ☞

국세청홈택스(<http://www.hometax.go.kr>) 인증서 로그인 ⇒ 연말정산간소화서비스 ⇒ 근로 소득자 세액공제 내역조회 ⇒ 귀속연도(2023년) ⇒ 근로소득이 있는 월만 선택 ⇒ 보험료부터 기부금까지 돋보기 클릭(해당 세액공제 아래에 기본공제 대상자에만 체크) ⇒ 조회한 항목 한번에 내려받기 ⇒ PDF파일 암호 없이 저장후 ⇒ 연말정산담당자메일 또는 메신저로 보내주세요

☞ 기한내 서류 미제출 시 2024년 5월 개별적으로 세무서에서 연말정산 받으셔야 합니다

▣ 나이스 입력 및 증빙서류 제출기간 ▣
2024.1.22.(월)~1.26(금)까지

- ▶ 홈택스 소득세액공제자료 **2024. 1. 15. (월) 오픈**
- ▶ 연말정산간소화 자료 최종 확정자료 제공일: **2024. 1. 20. 부터**
- ▶ 2024년 1월 20일(토) 이후부터 PDF파일 다운 받아 입력 권장
 - ※ 연말정산 간소화 서비스에서 내려받은 “PDF파일 제출요함”

1. 국세청홈택스(<http://www.hometax.go.kr>) 인증서 로그인⇒조회/발급⇒연말정산⇒연말정산간소화

The screenshot shows the Hometax.go.kr homepage. At the top, there's a navigation bar with '로그인' (Login) highlighted. Below it, a search bar and various service links are visible. In the main content area, there's a section for '공동금융인증서' (Joint Financial Certificate) with a large blue button labeled '공동 금융인증서'. A red circle with the number '2' is placed over this button. Text above the button says '공동 금융인증서로 로그인하려면 해당 인증서가 홈택스에 사전등록되어 있어야 합니다.' (To log in with a Joint Financial Certificate, the certificate must be pre-registered on Hometax).

- ▶ 본인 공인인증서등록
 - ⇒인증서 등록 버튼 클릭⇒공인인증서등록⇒주민등록번호입력
 - ⇒등록하기⇒해당 공인인증서 선택 후⇒확인
- ▶ 본인의 소득공제를 조회하려면 반드시 공인인증서가 있어야 하며, 근로자가 부양가족의 자료를 조회하려면 사전에 해당가족의 동의가 있어야 합니다.
 (미성년 자녀의 자료는 별도 동의절차가 없어도 조회 가능)

2. 장려금·연말정산 전자기부금⇒연말정산 간소화⇒근로자 소득세액공제 자료 조회

전지(세금)계산서 현금영수증· 신용카드 국세증명·사업자등록세금환원신청/신고 세금신고 납부 고지·환급 지급명세서 자료제출·공익법인 장려금·연말정산 전자기부금 상담·불복·고충 제보·기타 재무대리 납세관리

근로자장려금 정기 신청 ·제도 안내 ·신청확인(취소) ·소득정보 제공동의 신청 ·주택용 기공사가 조회 ·만내대상자 세부조회(미만내사용) ·통영서류 제출 ·소득자료 확인 ·응용차 가격 조회 ·신청하기 ·적외광선(보통/일반)신고 ·심사 진행상황 조회 ·직접입력 신청 ·계산해보기 ·신청 취소

근로장려금 반기 신청 ·제도 안내 ·신청확인(취소) ·소득정보 제공동의 신청 ·주택용 기공사가 조회 ·만내대상자 세부조회(미만내사용) ·통영서류 제출 ·소득자료 확인 ·응용차 가격 조회 ·신청하기 ·적외광선(보통/일반)신고 ·심사 진행상황 조회 ·직접입력 신청 ·계산해보기 ·신청 취소

연말정산간소화 ·근로자 소득세액공제 자료 조회 ·보유가액 자료제출 동의(조회) ·사업자 소득세액공제 자료 조회 ·소득세액공제 자료 삭제 신청 ·환수기입회원자 소득세환원명세서 조회 ·연말정산 발급제출

3. 귀속연도 2023년⇒근로소득이 있는 월만 선택⇒건강보험료부터 장애인증명서까지 돈보기 클릭(해당 세액공제 아래에 기본공제 대상자에만 체크)⇒조회한 항목 한번에 내려받기⇒PDF파일로 저장(암호 없이, 파일명: “2023년 연말정산 홍길동”)

소득·세액공제 자료 조회

* 귀속연도 2023년 전체월해제 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 한번에 내려받기 검색하기 설정하기 제공동의 현황

건강보험 (National Health Insurance)	국민연금 (National Pension)	보험료 (Insurance)	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses)	신용카드 (Credit Card)	직불카드 등 (Debit Card)	현금영수증 (Cash Receipt)
개인연금저축/면금계좌 (Pension Savings)	주택자금 (Housing Funds)	월세액 (Monthly rent)	주택마련저축 (Home Purchasing Savings)	장기집합투자증권지속/벤처기업투자신탁 (LT Investment savings/Venture investment trust)	소기업·소상공인 공제부금 (Membership Fee For Small Size Enterprises)	기부금 (Donation)	장애인증명서 (Certificate of Person with Disability)

※ 연말정산간소화 자료는 소득·세액공제 증명서류 발급기관이 제출한 자료를 그대로 보여주는 것이므로 공제요건은 근로자가 확인해야 합니다.

각 공제 항목 선택하여 조회
기본공제 대상에 해당하는 부분만 체크
근로소득 있는 월만 선택
PDF파일로 다운로드 저장
ex) 파일명: 년 연말정산(권오영)

※ 주의: 근로소득이 있는 월이란? 중간발령자, 퇴직자, 신규자 등 해당됨

case1) 2023.2. 퇴직자 → 전체월해제 후 소득이 있는 달만 체크(1,2,4월) → 조회하여 내려받기

case2) 2023.3. 신규발령자 또는 신규기간제교원(근로자)(1~2월에 근로소득 발생하지않음)

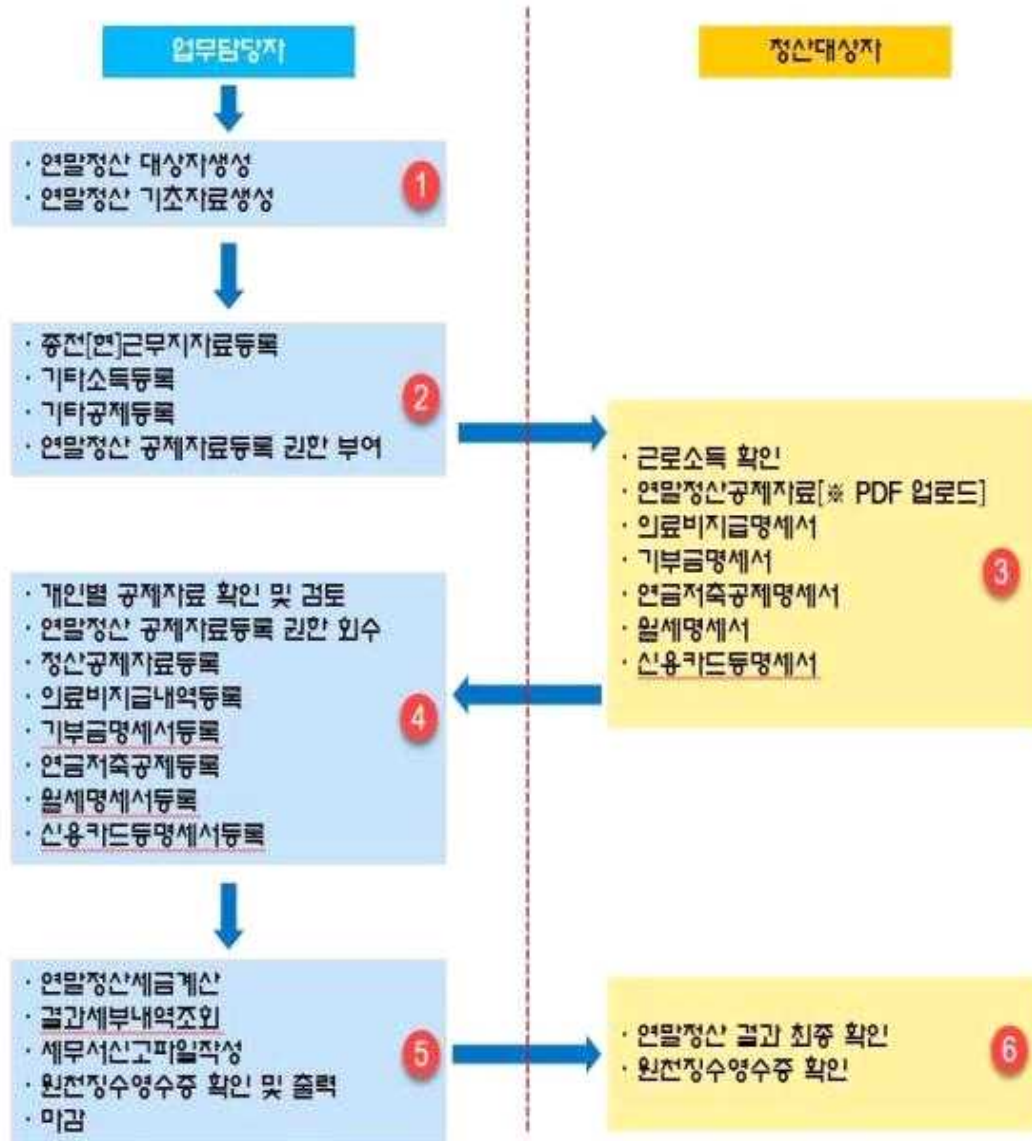
→ 전체월해제 후 소득이 있는 달만 체크(3~12월) → 조회하여 내려받기

case3) 2023.9. 신규발령자 → 전체월해제 후 소득이 있는 달만 체크(9~12월) → 조회하여 내려받기

case4) 2023.2. 정년퇴직 후 2023.12.1.자 기간제근로자신규채용

→ 전체월해제 후 소득이 있는 달(1,2,12월)만 체크 → 조회하여 내려받기

■ 나이스 연말정산 처리 흐름도 ■



4. 나이스⇒기본메뉴⇒연말정산



① 근로소득확인

나이스⇒ 기본메뉴⇒ 연말정산⇒ 근로소득확인⇒ 귀속연도(2023)⇒ 구분[종전(현)근무지자료, 기타소득등록자료]⇒ 조회



② 나의 연말정산 공제자료등록⇒ 기본사항 탭

나이스⇒ 기본메뉴⇒ 연말정산⇒ 나의 연말정산 공제자료⇒ 귀속연도(2023)⇒ 조회⇒ 기본사항탭⇒ 세대주, 세대원 선택⇒ 근무기간 확인 및 변경⇒ 저장



② 나의 연말정산 공제자료등록 ⇒ 인적공제 탭

나이스 ⇒ 기본메뉴 ⇒ 나의 메뉴 ⇒ 연말정산 ⇒ 나의 연말정산 공제자료 ⇒ 귀속연도(2023) ⇒ 조회 ⇒ 인적공제탭 ⇒ 인적공제대상자 확인(추가 및 삭제)

※ 주의: 홈택스에서 다운 받은 PDF파일 업로드시 인적공제내역에 존재하지 않는 자료는 등록 안되오니 인적공제 내역과 홈택스에서 다운 받은 PDF파일의 인적공제내역이 일치 해야함.

※ 상단은 국세청 연말정산 간소화 금액, 하단은 그 밖의 공제자료 금액임.

② 나의 연말정산 공제자료등록 ⇒ PDF업로드 탭

나이스 ⇒ 기본메뉴 ⇒ 연말정산 ⇒ 나의 연말정산 공제자료 ⇒ 귀속연도(2023) ⇒ 조회 ⇒ PDF업로드 ⇒ 찾기[홈택스에서 다운 받은 PDF파일(2023년 연말정산 홍길동.pdf) 파일 찾기] ⇒ 등록

▶ 일괄내역 업로드만 사용, 개별내역 업로드 사용금지

※ 주의: 초기화 버튼을 누르면 PDF로 업로드한 내용이 모두 삭제됨

👉 입력시 유의 사항 👈

1. 정산공제자료 PDF파일 등록전 인적공제 대상자 확인 후 소득 기본대상자가 아닌 대상자는 삭제 후 업로드 해야함.

⇒ 홈텍스에서 받은 파일의 기본공제 대상자와 나이스 나의 연말정산 정산공제자료-인적공제 기본대상자가 일치 해야함(홈텍스 PDF파일 다운로드시에도 기본공제 대상자만 받아야함)

⇒ 인적공제 대상자 반드시 주민등록번호 확인 요함

2. 홈텍스 공제자료 외 의료비지급명세서등록, 기부금명세서등록 입력시 사업자등록번호 및 주민등록번호는 숫자만 입력해야 함.

ex) 750308-1234567 ⇒7503081234567

③~⑦ 의료비, 기부금, 연금저축, 월세명세, 신용카드등 명세서 메뉴

※ 국세청 연말정산 간소화 서비스 자료가 아닌 그밖의 공제 자료 등록(의료비 등)시 입력 메뉴

나이스⇒ 기본메뉴⇒ 나의메뉴⇒ 연말정산⇒ 의료비, 기부금, 연금저축, 월세명세, 신용카드⇒ 귀속년도(2023)⇒ 조회⇒ 등록⇒ **출력⇒ 서명 제출**

The screenshot shows the '의료비지급명세서등록' (Medical Expense Statement Registration) page on the Naeis portal. On the left, a sidebar menu (1) lists various tax-related services. The main content area features a search bar (2) and a registration button (3). Below the registration area, a table displays the status of registered statements, including columns for document type, year, and status.

문서명	연도	등록	삭제									
사업자등록번호	연도	의료비지급명세서	기부금명세서	연금저축명세서	월세명세서	신용카드명세서	귀속년도	조회	등록	출력	서명	제출

중 방 서 류 제 출

제출기한	2024년 1월 26일(금)	
입력기간	2024년 1월 22일(월) ~ 1월 26일(금)	
제출서류	대상 및 증빙	방법
① 소득공제신고서	전교직원 나이스 출력을 서명 제출	☞ 나이스⇒기본메뉴⇒연말정산⇒나의 연말정산 공제자료⇒ 소득공제신고서탭⇒귀속년도(2023년)⇒조회 후 출력 서명 제출
② 의료비공제신고서	해당자만 나이스 출력을 서명제출	☞ 나이스⇒기본메뉴⇒연말정산⇒나의 의료비지급명세서⇒ 귀속년도(2023년)⇒조회 후 출력 서명 제출 ☞ 중방서류 첨부 제출
③ 기부금공제신고서	해당자만 나이스 출력을 서명제출	☞ 나이스⇒기본메뉴⇒연말정산⇒나의 기부금명세서⇒ 귀속년도(2023년)⇒조회 후 출력 서명 제출 ☞ 중방서류 첨부 제출 종교단체 기부금의 경우: 소속증명서도 함께 제출
④ 연금저축공제, 월세명세서, 신용카드	해당자만 나이스 출력을 서명제출	☞ 나이스⇒기본메뉴⇒연말정산⇒나의 연금저축공제명세서⇒ 귀속년도(2023년)⇒조회 후 출력 서명 제출 ☞ 중방서류 첨부 제출 ☞ 나이스⇒기본메뉴⇒연말정산⇒나의 월세명세서⇒ 귀속년도(2023년)⇒조회 후 출력 서명 제출 ☞ 중방서류 첨부 제출 ☞ 나이스⇒기본메뉴⇒연말정산⇒나의 신용카드등명세서⇒ 귀속년도(2023년)⇒조회 후 출력 서명 제출 ☞ 중방서류 첨부 제출
⑤ 주민등록등본	기본공제 대상 확인용으로 사용하니 꼭 제출	☞ 정부24 : http://www.gov.kr
⑥ 가족관계증명서	부양대상가족이 주거를 함께 아니하는 경우만 제출	☞ 대법원 전자가족관계등록시스템 : http://efamily.scourt.go.kr
⑦ 국세청홈택스 연말정산간소화서비스 PDF파일 및 기타 증빙서류	전교직원	☞ 국세청홈택스(http://www.hometax.go.kr) 인증서 로그인⇒장려금·연말정산 전자기부금⇒연말정산 간소화⇒근로자 소득세액공제 자료 조회⇒귀속년도(2023년)⇒근로소득이 있는 월만 선택⇒건강보험부터 장애인증명서까지 돌보기 클릭(해당 세액공제 아래에 기본공제 대상자에만 체크)⇒조회한 항목 한번에 내려받기⇒PDF파일 암호 없이 저장[파일명: 2023년 연말정산 본인성명.pdf] ※ 연말정산 간소화 서비스에서 내려받은 “PDF파일도 제출 요함” ☞ 기타 증빙서류 제출
⑧ 종전 근무지 소득자료	해당 교직원	나이스 연계가 되지 않는 종전근무지 소득이 있는 경우, 소득 확인 가능 증빙서류(사업자등록번호와 재직기간이 표기된 임금대장 또는 근로소득원천징수영수증 등)