

연말정산간소화 서비스 이용방법(근로자)

※순서

- 1) 연말정산간소화 서비스 개요
- 2) 소득·세액공제 자료 조회
- 3) 인터넷을 이용한 소득·세액공제자료 조회 방법
- 4) 소득·세액공제 자료 삭제 신청 요령

2019. 11.

1 연말정산간소화 서비스 개요

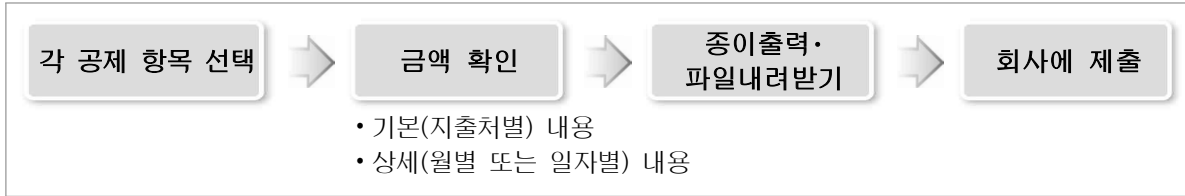
- 국세청이 연말정산 증명서류 발급기관으로부터 자료를 수집하여 홈택스(www.hometax.go.kr)를 통해 근로소득자에게 제공하는 서비스로 근로자와 증명서류 발급기관(의료기관, 교육기관, 금융기관 등)의 시간적·경제적 비용 절감 가능

2 소득·세액공제 자료 조회

- 1) 국세청 홈택스 및 모바일(홈택스 앱)을 통해서 자료 제공
 - 홈택스 주소 : 『<http://www.hometax.go.kr>』
 - 모바일(홈택스 앱) : [국세청 홈택스 ≡ 조회/발급 ≡ 연말정산 ≡ 연말정산간소화 자료 조회]
- 2) 소득·세액공제 증명자료 조회를 위해서는 본인의 인증서가 필요
 - 홈택스에서 제공되는 소득·세액공제 자료는 개인정보 보호를 위해 본인의 인증서*로만 조회할 수 있음
 - * 사용가능 인증서 : 범용공인인증서, 금융기관용공인인증서, 홈택스 전용인증서, 행정전자서명인증서(GPKI), 교육기관전자서명인증서(EPKI)
 - 공인인증서가 없는 경우 가까운 은행, 우체국, 증권사 등에서 인터넷 뱅킹 또는 증권거래용 인증서를 발급받을 수 있음
- 3) 부양가족의 공제자료 조회는 해당 가족의 자료제공 사전 동의가 필요
 - 근로자의 부양가족은 본인인증수단(공인인증서, 휴대전화, 신용카드, I-PIN)을 이용하여 온라인 신청, 모바일 및 팩스(1544-7020)를 활용하여 동의 신청

3 인터넷을 이용한 소득·세액공제자료 조회 방법

○ 홈택스를 통한 소득·세액공제 자료 조회·출력 방법



① 홈택스 초기 화면 메뉴 중 [조회/발급] 선택 → '연말정산간소화' 화면 이동



② 연말정산간소화 화면에서 근로자 '소득·세액공제조회/발급' 선택



③ 연말정산간소화 서비스에서 제공하는 전체 소득·세액공제 항목이 화면에 보여짐

연말정산간소화 서비스에서 제공하는 전체 소득·세액공제 항목이 화면에 보여짐

④ 근무월을 선택한 후(신규입사·중도 퇴사자 활용) 각 공제 항목을 선택하여 기본내용(지출처별 지출금액)을 조회·확인할 수 있음

- 근무월을 선택한 경우에도 연간 지출금액을 공제받는 국민연금 보험료, 개인연금저축, 연금계좌, 소기업·소상공인 공제부금, 기부금은 연간 지출 내역이 조회됨
- 소득·세액 자료 조회시 우측 하단에 각 항목별 설명자료 제공

소득·세액공제 자료 조회

기부금 안내

※ 부양가족의 지출이 조회되지 않는 경우 자료제공동의 여부를 먼저 확인하시기 바랍니다. 기부 내역이 나타나지 않은 경우, 기부금단체(종교단체, 복지시설 등)에 국세청 자료제출 여부를 확인하고 기부금단체로부터 직접 기부금영수증 등 발급 받음

※ 세액공제대상금액: 거주자와 소득금액 100만원 이하(근로소득만 있는 경우 총급여 500만원 이하)인 부양가족(나이제한 없음)이 해당 과세기간에 지급한 기부금 단, 절치지급기부금과 우리사주조합기부금은 근로자 본인인 기부한 경우에만 공제 대상금액에 포함

※ 다른 거주자의 기본공제를 적용받는 부양가족이 지급한 기부금은 공제대상이 아님

⑤ 지출처를 선택하면, 상세내용(월별 또는 일별 지출금액) 조회·확인

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

직불카드 기본내역 PDF다운로드 인쇄하기

<input checked="" type="checkbox"/>	사용자	상호	사업자번호	종류	공제대상금액
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	차주	120-01-61...	일반	2,950,810
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	초신마광 광삼가람	202-81-57...	일반	4,349,300
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	(담) 신불마광	129-86-67...	대중교통	89,250
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	(담) 신불마광	129-86-67...	도서공연비	4,200
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	광인마광 광삼가람	120-81-88...	일반	1,200,011
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	광인마광 광삼가람	120-81-88...	전통시장	1,200,012
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	광인마광 광삼가람	120-81-88...	대중교통	1,200,013
<input checked="" type="checkbox"/>	개인사업자	광인마광 광삼가람	120-81-88...	도서공연비	1,200,014
인별합계 : 12,193,610 원					
<input checked="" type="checkbox"/>	한무정	광인마광 광삼가람	120-81-88...	일반	4,800,000
<input checked="" type="checkbox"/>	한무정	광인마광 광삼가람	120-81-88...	전통시장	4,800,000
<input checked="" type="checkbox"/>	한무정	광인마광 광삼가람	120-81-88...	대중교통	4,800,000
선택 : 44 건					선택합계 104,833,810 원

직불카드 상세(월별)내역

상호	차주	월	직불카드	선불카드(기명식)
종류	일반			
		01월	0	0
		02월	0	0
		03월	68,450	0
		04월	427,500	0
		05월	18,850	0
		06월	390,800	0
		07월	16,300	0
		08월	25,900	0
		09월	457,240	0
		10월	608,150	0
		11월	782,120	0
		12월	155,500	0

⑥ [한번에 인쇄하기]를 선택하면 조회한 소득·세액공제 자료 전체 항목이 출력됨

소득·세액공제 자료 조회 간소화자료 제출 예상세액계산 공제신고서작성 한번에 내려받기 **한번에 인쇄하기** 제공동의현황

귀속년도 2019년 전세월해제 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 카드오류신고 영수증발급기관조회

건강보험 (National Health Insurance)	국민연금 (National Pension)	보험료 (Insurance)	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses)	신용카드 (Credit Card)	직불카드 등 (Debit Card)
0	0	0	4,390,600	0	28,700,000	68,207,800

현금영수증 (Cash Receipt)	개인연금저축/연금계좌 (Personal Savings)	주택자금 (Housing Funds)	주택마련저축 (Home Purchasing Savings)	장기집합투자증권저축/벤처기업투자신탁 (LT investment savings/Venture investment trust)	소기업/소상공인 공제부금 (Membership Fee For Small Size Enterprises)	기부금 (Donation)
12,907,600	0	0	0	3,145,500	0	0

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

신용카드 기본내역 PDF다운로드 인쇄하기

인별 선택	<input checked="" type="checkbox"/>	사용자	상호	사업자번호	종류	공제대상금액
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	한무정	(담) 나화문...	409-81-99990	일반	800,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	한무정	(담) 나화문...	409-81-99990	전통시장	1,800,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	한무정	(담) 나화문...	409-81-99990	대중교통	700,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	한무정	(담) 나화문...	409-81-99990	도서공연등	400,000
인별합계 : 3,700,000 원						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	민공정	(담) 나화문...	409-81-99990	일반	12,000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	민공정	(담) 나화문...	409-81-99990	대중교통	10,000,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	민공정	(담) 나화문...	409-81-99990	도서공연등	3,000,000
인별합계 : 25,000,000 원						
선택 : 7 건						선택합계 28,700,000 원

신용카드 상세(월별)내역

귀속년도	2019년	사용자	한무정(790229-1*****)	사업자번호	409-81-99990	상호	(담) 나화문주인	종류	일반
월	공제대상금액	월	공제대상금액						
01월	100,000	07월	0						
02월	100,000	08월	100,000						
03월	100,000	09월	0						
04월	0	10월	100,000						
05월	100,000	11월	100,000						
06월	0	12월	100,000						
2019년 일반 사용액계				800,000원					

* 상세내용(월별 지출금액)을 출력하는 경우에는, “한번에 인쇄하기” 기능이 제공되지 않음

4 소득·세액공제 자료 삭제 신청 요령

- 연말정산간소화 서비스에서 조회 가능한 본인 자료 중 조회되는 것을 원하지 않은 경우 삭제 신청 가능
 - 삭제된 자료는 복구가 불가능하므로 해당 내역에 대해 소득·세액공제를 받기 위해서는 영수증 발급기관에서 직접 증명서류를 발급받아 회사에 제출하여야 함
- 자료 삭제 신청 방법
 - 홈택스 초기 화면에서 [조회/발급] 선택 → “연말정산간소화” 화면 이동
 - 연말정산간소화 화면에서 “소득·세액공제 자료 삭제” 선택
 - “소득·세액공제자료 삭제 신청 안내”에서 [공제항목별], [발급기관별], [개별건별]* 중 원하는 삭제 방법을 선택하여 선택
 - * [개별건별]은 로그인한 상태에서 건별 내용을 확인 후 신청 가능
 - 신청인 정보 및 귀속연도 등 삭제하고자 하는 자료를 입력 및 선택 후 삭제 신청 버튼 선택
 - 인증수단(공인인증서, 이동전화) 또는 팩스를 통해 본인 확인 후 삭제 처리
 - 간소화 서비스가 오픈되기 전에도 삭제 신청 가능하나, [개별건별]삭제는 해당 귀속년도의 자료가 제공되어야 신청 가능
- ① 연말정산간소화 화면에서 소득·세액공제 자료 삭제 선택

연말정산간소화

병원·학교·은행 등 영수증 발급기관이 전산 파일로 제출한 소득·세액공제 증명서류를 국세청에서 홈택스를 통해 근로자에게 제공하는 서비스입니다. 개인, 사업자 등 로그인한 사용자 유형별로 보여주는 메뉴가 다를 수 있습니다.

· [근로자] 간소화 자료 조회 : 매일 08:00~24:00

· [영수증 발급기관] 공제자료 제출 : 1월1일~7일 08:00~22:00

· [기부금 단체] 자료제출 신청 : 11월 중 08:00~24:00

이용절차 안내

- 01 공인인증서 로그인
※은행, 우체국 등에서 발급
- 02 부양가족 자료제공동의 신청 신청
- 03 연말정산간소화 자료 조회 조회
- 04 PDF다운로드 및 인쇄
※ 공제요건에 맞지 않는 자료는 체크 해제
- 05 회사제출
※ 조회되지 않는 자료는 발급기관에서 직접 영수증을 발급받아 회사에 제출

메뉴얼-FAQ

- (근로자)간소화서비스 이용방법 >
- (근로자)부양가족 제공동의 신청방법 >
- (근로자)자주하는 질문 >
- 연말정산 요약 >
- (영수증 발급기관)자료제출방법 >

근로자

▶ 연말정산간소화 자료 조회

근로자가 부양가족의 자료를 조회하려면 부양가족의 제공동의 필요

- 소득·세액공제 조회/발급 >
- 소득·세액공제 자료 삭제 >**
- 조회되지 않는 의료비 신고센터 >
- 신용카드 오류 신고센터 >
- 영수증 발급기관 연락처 안내 >
- 소득·세액공제 조회/발급(사업소득자) >

영수증 발급기관

병원, 은행 등 영수증 발급기관이 자료를 제출·조회하는 화면

- 소득·세액공제 자료 제출 >
- 자료제출 현황 조회 >
- 제출자료 처리현황 인별 조회 >
- 기부금 수령단체 자료 제출 신청 >

자료제공동의 신청 동의방법

▶ 본인인증 수단이 있는 경우

- 본인인증 신청
(제공자의 공인인증서, 신용카드, 휴대폰, 아이핀 필요) >
- 미성년자녀 신청
(부모의 공인인증서로 신청 가능) >

▶ 본인인증 수단이 없는 경우

- 온라인신청
(조회자와 제공자 모두 신청 가능) >
- 팩스신청
(신청서, 증명서류 등을 팩스 전송) >
- 세무서방문 신청
(가까운 세무서 방문 신청) >

자료제공동의 조회·취소

- 제공동의 현황 조회 >
- 제공동의 신청 후 진행상황 조회 >
- 제공동의 취소신청 >

② 조회자가 삭제방법을 세가지 방법중에 선택하여 신청

소득·세액공제자료 삭제 신청 안내

● 소득·세액공제자료 삭제 신청 안내

- 연말정산간소화의 소득·세액공제자료는 공인인증서로만 조회 가능하며, 본인의 자료가 조회되는 것을 원하지 않는 경우 삭제 신청을 하실 수 있습니다.
- **삭제된 자료는 다시 복원할 수 없으니 신중히 고려한 후 삭제하시기 바랍니다.**
- 삭제된 자료라도 본인이 해당기관에서 직접 발급받은 증빙서류를 회사에 제출하면 소득·세액 공제가 가능합니다.
- 자료 삭제신청은 본인의 공인인증서, 이동전화(휴대폰) 또는 팩스를 이용해 신청 가능합니다. 삭제 신청 마지막 단계에서 위의 본인인증수단 중 한가지를 선택한 후 신청하시기 바랍니다.
- 개별 건별 삭제 신청은 해당 귀속연도의 조회 서비스 오픈 후 신청 가능합니다.

● 소득·세액공제자료 공제항목별 삭제 신청 안내

- 공제항목을 여러항목 동시에 선택하여 한꺼번에 자료삭제를 요청할 수 있습니다.

⑦ 공제항목별 삭제신청

● 소득·세액공제자료 발급기관별 삭제 신청 안내

- 사업자번호와 공제항목을 선택하여 자료삭제를 요청할 수 있습니다.

⑧ 발급기관별 삭제신청

● 소득·세액공제자료 개별건별 삭제 신청 안내

- 공제항목단위로 조회하여 조회된 상세 자료 단위로 자료삭제를 요청할 수 있습니다.

⑨ 개별건별 삭제신청

㉑ 공제항목별 삭제 신청

- 주민등록번호 기재후 귀속연도 및 공제항목을 선택(여러항목 동시에 선택하여 한꺼번에 선택 가능)하여 자료삭제를 요청할 수 있음
- 팩스로 신청시 신청서를 출력하여 제출 신분증을 부착 후 1544-7020으로 팩스 전송

소득·세액공제자료 공제항목별 삭제 신청 입력 소득·세액공제자료 공제항목별 삭제신청 체크 후 신청하는 화면입니다.

● 삭제 신청인 정보

성명 ① 테스트계인국 주민등록번호 -

● 삭제자료 선택

귀속연도 ② 2016년

● 공제항목별 선택

의료비	<input type="checkbox"/> 의료비
신용카드	<input type="checkbox"/> 신용카드 <input type="checkbox"/> 직불카드 등 <input type="checkbox"/> 현금영수증
보험	<input type="checkbox"/> 보장성 보험 <input type="checkbox"/> 장애인 보장성 보험
교육비 ③	<input type="checkbox"/> 교육비(초중고) <input type="checkbox"/> 교육비(대학교) <input type="checkbox"/> 교육비(기타) <input type="checkbox"/> 교육비(국립학교) <input type="checkbox"/> 직업훈련비 <input type="checkbox"/> 교육구입비
저축/연금	<input type="checkbox"/> 개인 연금 저축 <input type="checkbox"/> 연금저축 <input type="checkbox"/> 퇴직 연금 <input type="checkbox"/> 장기 주식형 저축 <input type="checkbox"/> 주택담보 노후연금 <input type="checkbox"/> 장기종합투자증권저축
주택관련	<input type="checkbox"/> 주택임차 차입금 원리금 상환액 <input type="checkbox"/> 장기주택 저당차입금 이자 상환액 <input type="checkbox"/> 주택마련저축 납입액 <input type="checkbox"/> 목돈 안드는 전세자금이자상환액
기타 항목	<input type="checkbox"/> 소기업/소상공인 공제부금 <input type="checkbox"/> 기부금

* 개인정보보호법 제15조, 제24조에 의한 수집·이용 동의
 - 수집·이용목적: 연말정산간소화 소득·세액공제자료 삭제
 - 수집 대상 고유식별정보: 주민등록번호, 외국인등록번호
 - 보유·이용기간: 5년
 - 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따라 불이익(민원신청 불가)이 있을 수 있음

☐ 상기 내용에 대해 ☐ 동의함 ④

⑤

㉔ 발급기관별 삭제 신청

- 주민등록번호 기재후 자료공제항목 및 사업자번호를 선택하여 자료삭제를 요청 할 수 있음
- 팩스로 신청시 신청서를 출력하여 제출 신분증을 부착 후 1544-7020으로 팩스 전송

소득·세액공제자료 발급기관별 삭제 신청 입력 발급기관별 삭제신청입력을 위해 조건을 입력/선택합니다.

① 삭제 신청인 정보

① 성명 주민등록번호 -

② 삭제자료 선택

② 귀속년도 ③ 자료공제항목

④ 사업자등록번호 - - 사업자가검색

⑤ 조회하기

⑥ 삭제 자료

공제항목	제출기관명	사업자등록번호	취소
<ul style="list-style-type: none"> 개인정보보호법 제15조, 제24조에 의한 수집·이용 동의 수집·이용목적: 연말정산간소화 소득·세액공제자료 삭제 수집 대상 고유식별정보: 주민등록번호, 외국인등록번호 보유·이용기간: 5년 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따라 불이익(민원신청 불가)이 있을 수 있음 			

⑥ 상기 내용에 대해 ☐ 동의함

· "주택담보 노후연금, 소기업/소상공인 공제부금, 건강보험, 국민연금" 항목은 [공제항목별 삭제] 메뉴에서 신청가능 합니다.

안내화면으로 돌아가기 ⑦

㉔ 개별건별 삭제 신청

- 공제항목 단위로 조회하여 조회된 상세 자료 단위로 자료삭제를 요청 (공제항목별·발급기관별 삭제 신청과 다르게 FAX신청이 안됨)

소득·세액공제자료 개별건별 삭제 신청 입력 개별건별 삭제신청입력을 위해 조건을 입력/선택합니다.

① 삭제자료 선택

* 귀속년도 ① * 자료공제항목 ②

③ 조회하기

④ 삭제 자료

상호명	보험종류
<input type="checkbox"/> ④ 무사도단오강	상차차장단명

· 개인정보보호법 제15조, 제24조에 의한 수집·이용 동의

- 수집·이용목적: 연말정산간소화 소득·세액공제자료 삭제
- 수집 대상 고유식별정보: 주민등록번호, 외국인등록번호
- 보유·이용기간: 5년
- 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따라 불이익(민원신청 불가)이 있을 수 있음

상기 내용에 대해 ☐ 동의함 ⑤

· "주택담보 노후연금, 소기업/소상공인 공제부금" 이 두 가지 항목은 [공제항목별 삭제] 메뉴에서 신청가능 합니다.

안내화면으로 돌아가기 ⑥