

2017

PEG 연말정산

사용자 매뉴얼(웹버전)

피이지시스템

2017. 12. 24

v 1.0

목차

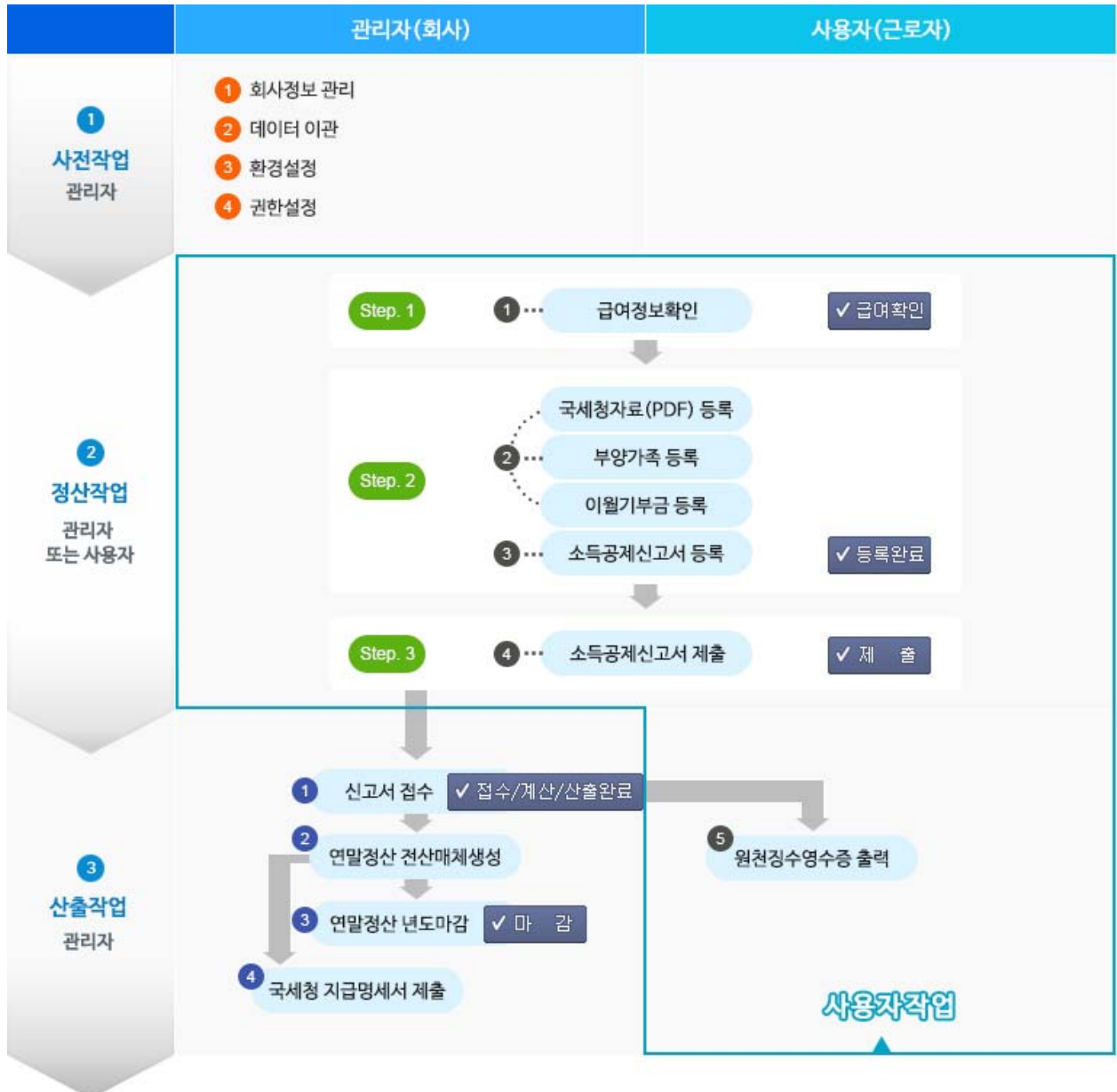
1. 연말정산 작업개요	3
1.1 연말정산 작업 Flow	3
1.2 사용자 화면 구성	4
1.3 화면목록	6
1.4 연말정산 간소화 서비스 안내(PDF 다운로드)	7
2. 단위프로그램설명	11
2.1 급여정보확인	11
2.2 국세청자료(PDF)등록	13
2.3 부양가족등록	15
2.4 이월 기부금	17
2.5 소득공제신고서등록	18
2.6 소득공제신고서제출	22
2.7 소득공제신고서 등 출력(연말정산 제출서류)	26
2.8 근로소득원천징수영수증	27

1 연말정산 작업개요

1.1 연말정산 작업 Flow

연말정산 관리자와 사용자 각각의 작업은 아래와 같은 순서로 진행됩니다.

관리자의 사전작업을 거쳐서 근로자들이(또는 관리자가 대행) 본인 자료에 대한 정산작업을 하고 나면 관리자가 취합하여 산출작업을 하고 최종적으로 국세청에 지급명세서를 제출하고 나면 연말정산이 완료됩니다.



*이월기부금등록, *종전근무지등록은 있을 시 사용자 또는 관리자가 등록합니다.

1.2 사용자 화면 구성



로그인하여 접속하면 최종 작업했던 화면이 나옵니다.

정산년도 : 해당 귀속년도인 2017 년이 기본으로 설정되어 있습니다.

사용자사번, 성명 : 로그인한 본인의 사번과 성명입니다.

메뉴 : 전체메뉴를 보여주며 클릭하면 메뉴화면으로 이동합니다.

메뉴숨김 : 클릭하면 메뉴를 숨길 수 있습니다. 화면이 작은 경우 사용합니다.

진행표시바 : 각 화면의 상태와 연말정산 진행현황을 나타냅니다.

Step1 급여정보확인 : 미확인/확인완료

Step2 소득공제신고서등록 : 등록중/등록완료

Step3 소득공제신고서제출 : 미제출/제출완료

Step4 연말정산제출서류 : 접수/산출완료

원천징수영수증출력

작업영역 : 메뉴에서 클릭된 화면으로 실제 작업이 이루어지는 공간입니다.

도움말 : 각 화면별 사용법을 볼 수 있습니다. 본 매뉴얼과 같은 내용입니다.

순서대로 진행하세요

2017 연말정산

STEP 1	급여정보확인 종전근무지 1 건	미확인 확인완료
	국세청자료(PDF)등록 2 건	
STEP 2	부양가족등록 1/6 명	
	이월기부금 이월된 8/8 건 이월될 5/11 건	
STEP 3	소득공제신고서 등록	등록중 등록완료
	소득공제신고서 제출	미제출 제출완료
STEP 4	연말정산 제출서류	접수 산출완료
	원천징수영수증 출력	

사용자매뉴얼 다운로드 인쇄안내
연말정산간소화서비스
v2.1.4

Step 1

- ▶ 급여정보와 원천세 신고정보를 확인합니다.
- ▶ 주소, 세대주여부, 지역건강보험, 지역국민연금 등을 확인 후 수정사항을 수정합니다.
- ▶ 종전 근무지가 있는 경우 종전근무지를 입력합니다.
- ▶ 작업이 끝난 후 저장 및 확인버튼을 클릭합니다.

Step 2

- ▶ 국세청자료등록 화면에 연말정산간소화 서비스를 통해 내려 받은 국세청자료(PDF)를 업로드 합니다.
- ▶ 부양가족과 이월기부금을 등록합니다.
- ▶ 소득공제신고서등록화면에서 업로드 된 공제사항을 확인하고 국세청자료에 없는 공제사항을 입력합니다.
- ▶ 확인/입력이 완료되면 저장한 후에 등록완료 버튼을 클릭합니다.
- ▶ step2 는 등록완료됩니다.

Step 3

- ▶ 제출화면으로 자동 넘어오게 되면 현재의 공제내역으로 시뮬레이션 생성을 하여 다른 공제내역과 비교할 수 있습니다.
- ▶ 공제내역과 계산내역을 확인 후 제출을 클릭합니다.
- ▶ 제출 전에는 각 작업을 수정할 수 있으며 수정 후에 다시 step2 에서 등록완료 해야 합니다.
- ▶ 관리자가 소득공제신고서를 접수하기 전에는 제출취소를 할 수 있습니다.
- ▶ step3 는 제출완료됩니다.

Step 4

- ▶ 소득공제신고서 제출 후 연말정산 제출서류를 출력할 수 있습니다.
- ▶ 서류를 출력한 후 서명하여 관리자에게 제출합니다.
- ▶ 관리자가 제출한 서류를 확인한 후에 산출을 완료하면 원천징수영수증을 출력할 수 있습니다.

1.3 화면목록

	명칭	등록필수	프로그램 설명
1	연말정산 메뉴		프로그램 링크 및 작업상태 표시
2	급여정보확인	필수 필요시	현 근무처 급여 정보 확인, 세대주여부, 종전근무지 및 지역건강보험/국민연금 등록
3	국세청자료(PDF)등록	필요시	국세청이 제공하는 소득공제자료(PDF)를 업로드 및 선택
4	부양가족등록	필수	부양가족 등록 및 정보수정
5	이월기부금	필요시	본인 또는 담당자 등록
6	소득공제신고서 등록	필수	기타 소득공제 자료 입력 및 등록완료
7	소득공제신고서 제출	필수	자료확인 후 제출
8	연말정산 제출서류		소득공제신고서 각종소득공제 명세서 제출 이후 조회 및 출력이 가능.
9	근로소득원천징수영수증		원천징수영수증 출력 관리자의 산출완료 이후 조회 및 출력이 가능

1.4 연말정산 간소화 서비스 안내(PDF 다운로드)

홈택스(www.hometax.go.kr) 연말정산 간소화 서비스에서 소득공제 자료인 pdf 파일을 제공합니다. 아래 내용은 2017년 간소화서비스 정식 오픈전 작성된 것으로 일부 화면은 변경될 수 있습니다.

홈택스에 접속하여 조회/발급 메뉴에서 연말정산 간소화를 클릭합니다.



01

연말정산 간소화 서비스 이용절차에서 공인인증서 로그인 - 바로가기를 클릭하여 공인인증서 인증을 합니다.

연말정산 간소화 서비스 이용절차

- 01 공인인증서 로그인 ※ 은행, 우체국 등 발급 **바로가기**
- 02 부양가족 자료제공동의 **바로가기**
- 03 간소화 자료 조회 ※ 근무기간에 해당하는 월 체크 **바로가기**
- 04 PDF 다운로드 및 인쇄 ※ 공제요건에 맞지 않는 자료는 체크해제
- 05 회사 제출 ※ 조회되지 않는 자료는 자료제출 기관에서 영수증을 발급받아 회사에 제출

인증 선택

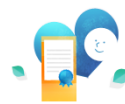
공인인증서 권한이 필요한 화면입니다.
하단의 공인인증서 인증 버튼을 클릭하여, 인증 후 사용해 주세요.

공인인증서 인증

닫기 홈으로

02

부양가족의 소득/세액공제 자료를 함께 받고자 하는 경우 자료제공동의 신청을 해야합니다. 자료제공동의 신청을 원하는 부양가족이 해당하는 신청방법의 바로가기를 클릭하여 신청합니다. 이때 부양가족의 본인인증(공인인증서, 휴대폰, 신용카드)이 필요합니다.



자료제공동의 신청 방법

근로자가 부양가족의 자료를 조회하기 위해서는 그 부양가족(자료제공자)이 동의 신청을 해야 합니다.

○ 자료조회자(근로자)와 자료제공자(부양가족)의 **주민등록상 주소지가 같은 경우**

자료제공자의 인정이 가능한 경우	· 자료제공자 명의의 공인인증서, 신용카드 휴대권 필요 · 모바일 출택스 앱에서도 신청 가능	바로가기
미성년자녀의 경우	· 자료조회자인 부모가 자신의 공인인증서로 조회 신청 가능 · 모바일 출택스 앱에서도 신청 가능	바로가기

○ 자료조회자(근로자)와 자료제공자(부양가족)의 **주민등록상 주소지가 다른 경우**

자료제공자의 인정이 **관련**한 경우 ⇒ 자료제공자의 신분증, 가족관계등록명세서 등 필요

온라인신청	· 자료조회자가 자료제공자를 대리하여 신청하는 경우 위임장 필요	바로가기
팩스 신청	· 신청서에 자료제공자와 자료조회자의 인적사항 등을 입력한 후 출력하여 팩스로 전송	바로가기
세무서 방문 신청	· 가까운 세무서 방문 신청	세무서 신청안내

소득·세액공제자료 제공동의 신청

간소화 자료조회

· 현재 확인은 **자료제공자(부양가족) 명의의 신용카드, 휴대전화, 공인인증서**가 있는 경우 본인인증을 통해 자료제공동의 신청하는 화면입니다.
· 자료제공자(부양가족) 명의의 신용카드, 휴대전화, 공인인증서가 없거나, 본인인증수단(아이디)도 **자료제공자(부양가족)와 자료조회자(근로자)의 주민등록상 주소지가 다른 경우**라도 가족관계가 확인되지 않으므로 **온라인신청** 또는 **팩스신청**을 통해 자료제공동의 신청하여야 합니다.
· **미성년자녀(만 19세 미만)의 경우 부모의 공인인증서로 자료조회신청**할 수 있습니다.(자료제공동의인할 바뀔 수 있음)
· **미성년자녀(만 19세 미만)의 경우 주민등록상 주소지가 다른 경우** 가족관계가 확인되지 않으므로 **온라인신청** 또는 **팩스신청**을 통해 자료제공동의 신청하여야 합니다.
· 과거 미성년자녀자료 조회 신청을 하여 자녀의 자료를 조회하였다면 자녀가 **성년**이 되면, 다시 자녀가 **자료제공동의 신청**을 하여 자녀의 자료를 조회할 수 있습니다. [특히, 군입대 해제된 자의 경우 미리 **자료제공동의 신청(본인인증수단, 온라인신청, 팩스신청)**을 하여야 불만을 줄이실 수 있습니다.]

○ **본인인증수단** 온라인신청(로그인완료) 팩스신청 제공동의현황조회(로그인완료) 제공동의취소신청 세무서신청안내

○ **자료 조회자 (자료를 조회하는 사람 - 근로소득자)**

성명: [] ※ 한글을 공백없이 최대 15자, 영문은 공백포함하여 최대 3 ()까지 입력가능합니다. 주민등록번호: [] - []

○ **자료 제공자 (자료를 제공하는 사람 - 근로소득자의 부양가족)**

성명: [] 한글을 공백없이 최대 15자, 영문은 공백포함하여 최대 3 ()까지 입력가능합니다. 주민등록번호: [] - []

관계: [] (는) 의 직계존속(부모,조부모 등) [] 합니다.

동계범위: 2017년 부터 해당연도 자료 []

[] 의 연말정산간소화 자료를 [] (가) 조회함에 동의합니다. [X]

신청하기

03

간소화 자료 조회로 보험료, 의료비, 교육비, 신용카드 등 소득/세액공제 자료를 조회합니다. 귀속년도(2017년)와 1월~12월이 전체선택 되었는지 확인합니다. 항목별로 돋보기 아이콘을 클릭하여 금액을 조회합니다. 항목을 클릭하면 항목의 기본내역을 확인할 수 있으며, 금액을 클릭하면 상세내역을 확인할 수 있습니다.

연말정산 간소화 서비스 이용절차

- 공인인증서 로그인 ※ 은행, 우체국 등 발급
- 부양가족 자료제공동의
- 간소화 자료 조회 ※ 근무기간에 해당하는 월 체크
- PDF 다운로드 및 인쇄 ※ 공제요건에 맞지 않는 자료는 체크해제
- 회사 제출 ※ 조회되지 않는 자료는 자료제출 기관에서 영수증을 발급받아 회사에 제출

소득·세액공제 자료 조회

귀속년도: 2017년 | 전체선택: 1월~12월

건강보험 (National Health Insurance)	국민연금 (National Pension)	보험료 (Insurance)	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses)	신용카드 (Credit Card)	직통카드 (Debit Card)
		679,968	10,000	0		
현금영수증 (Cash Receipt)	개인연금저축/연금계좌 (Personal Pension Savings)	주택자금 (Housing Funds)	주택미련저축 (Home Purchasing Savings)	장기집합투자증권저축 (Long-term collective investment securities savings)	소기업/소상공인 투자유망 (Investment for Small Enterprises)	기부금 (Donation)
4,004,290	1,000,000					

의료비 기본내역

환자	사업자번호	상호	종류	지출금액
<input checked="" type="checkbox"/>			일반	7,350
<input checked="" type="checkbox"/>			일반	10,000

인별합계: 10,000 원
선택합계: 10,000 원

항목의 기본내역에서 체크를 해제하면 해당금액이 차감되며, 체크된 금액의 합계가 상단 항목이름아래 표시됩니다.

간소화 자료 조회

선택해제: 1월~12월

보험료 (Insurance)	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses)
679,968	10,000	

의료비 기본내역

환자	사업자번호	상호	종류	지출금액
<input type="checkbox"/>			일반	7,350
<input checked="" type="checkbox"/>			일반	10,000

인별합계: 10,000 원
선택합계: 10,000 원

04

각 항목의 금액을 모두 조회하였으면 PDF 파일로 다운로드하여 소득/세액공제 자료를 내려받습니다.

‘한번에 내려받기’ 버튼을 클릭한 후 내려받지 않을 항목은 체크해제하고 ‘내려받기’ 버튼을 클릭합니다. 단, 금액조회가 된 항목만 pdf 파일로 다운로드됩니다.

계속근로자	① 전체파일
중도입사자	① 전체파일 ② 항목별 상세(월별)파일

자료 조회

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

국민연금 (National Pension)	보험료 (Insurance) 679,968	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses) 0	신용카드 (Credit Card)	직불카드 (Debit Card)
개인연금저축/연금계좌 (Personal Pension Savings)	주택자금 (Housing Funds)	주택마련저축 (Home Purchasing Savings)	장기집합투자증권저축 (Long-term collective investment securities savings)	소기업/소상공인 공제부금 (Membership Fee For Small Size Enterprises)	기부금 (Donation)
1,000,000					

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

소득·세액공제 자료 내려받기

· 공제 대상으로 선택되지 않은 자료가 있는 경우 자료를 다시 조회하시기 바랍니다.
· 내려받기 양식을 선택하세요.
· 내려받은 파일을 열 수 없는 경우 자투리설치 Adobe Acrobat Reader 3.0.exe를 다운로드하여 설치하시기 바랍니다.
· 전환 화면을 위해서는 자료공제서 전자문서 PDF 변환공구 용프로그램(SetupPDFToHtml.zip)을 다운로드하여 설치하시기 바랍니다.

건강보험
 장기집합투자증권
 장기주택저축
 보험
 주택자금
 의료비
 주택마련저축
 교육비/직업(안정)교육비/교육구입비
 신용카드
 신용카드
 신용카드 통장
 중소기업/소상공인 공제부금
 기부금
 현금영수증
 문서열기방법(비밀번호)설정

중도입사자인 경우 전체파일 다운받고 공제항목별 상세(월별)파일을 다운받습니다.

금액이 있는 공제항목을 선택한 후 ‘PDF 다운로드’ 버튼을 클릭하여 ‘상세(월별)내역 전자문서 내려받기’를 합니다.

소득·세액공제 자료 조회

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

건강보험 (National Health Insurance)	국민연금 (National Pension)	보험료 (Insurance)	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses)	신용카드 (Credit Card)	직불카드 (Debit Card)
현금영수증 (Cash Receipt)	개인연금저축/연금계좌 (Personal Pension Savings)	주택자금 (Housing Funds)	주택마련저축 (Home Purchasing Savings)	장기집합투자증권저축 (Long-term collective investment securities savings)	소기업/소상공인 공제부금 (Membership Fee For Small Size Enterprises)	기부금 (Donation)
			10,000	0		

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

의료비 기본내역

과목	사업자번호	상호	종류	지출금액	계속년도
<input type="checkbox"/>			일반	2,250	2016년
<input type="checkbox"/>			일반	10,000	전차
<input checked="" type="checkbox"/>			일반	10,000 원	상호
				인발합계 : 10,000 원	종류
				선택합계 10,000 원	일반

전체합계
 지출금액

2016-01-05 10,000
 지출금액 계 10,000 원

근로소득자 소득·세액공제내역 내려받기 항목 선택

· 내려받기 양식을 선택하세요.
· 파일을 열 수 없는 경우 Adobe Acrobat Reader 3.0.exe를 다운로드하여 설치하시기 바랍니다.
· 전환 화면을 위해서는 SetupPDFToHtml.zip을 다운로드하여 설치하시기 바랍니다.

기본(지출처별)내역 전자문서 내려받기
 상세(월별)내역 전자문서 내려받기

원천징수 의무자(소속회사)에서 기본내역만 내려받기 하여 제출.
 중도입사(회사)자 등 원천징수 의무자가 요구하는 경우 내려받기 하여 제출.

2. 단위프로그램설명

2.1 급여정보확인

근로자 본인의 2017 년 급여정보를 확인하고 주소, 세대주여부, 지역건강보험/국민연금 등 수정할 자료가 있으면 수정 입력하는 화면입니다.

← 급여정보확인

확인 후 클릭하여야
다음단계로 이동

절세 시뮬레이션
김길동
90001
2017년
?
↻

⑤ **저장 및 확인**

① **수정정보** 수정

*주소/세대주여부 서울 중구 총무로 37가 56-24 상강빌딩 6층 / 세대주

소득세 세액조정신청	120%	분납신청 여부	미신청
지역건강보험	1,000,000	지역국민연금	2,000,000
영문명/영문주소	KIM KIL DONG / 27, Supyo-ro 4-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea		

② **원천세 신고정보** (원천세 신고정보는 관리자만 수정가능합니다.)

거주자구분코드	거주자	거주자국코드	한국	내외국인구분코드	내국인	외국인단일세율적용	부
국적코드	한국	연말정산구분	계속근로	납세조합구분	부	외국법인소속파견근로자여부	부

③ **주(원)/종(전) 근무지 리스트** 총전근무지 추가

구분	사업자번호	법인명(상호)	근무시작일	근무종료일	과세급여	비과세급여	감면금액	보험납입금액	납부세액
주(원)	113-81-98060	피이지시스템	2017.01.01	2017.12.31	150,000,000	0	0	3,000,000	0
종(전)	113-81-98060	피이지시스템	2017.01.01	2017.03.31	18,000,000	0	0	1,261,565	220,000
총(전) 근무지 : 1					168,000,000	0	0	4,261,565	220,000

④ **개인정보**

사번	90001	성명	김길동	주민등록번호	750101-1234567
----	-------	----	-----	--------	----------------

회사정보

법인명	피이지시스템	사업자등록번호	113-81-98060
-----	--------	---------	--------------

근무기간정보

근무기간시작연월일	2017.01.01	근무기간종료연월일	2017.12.31	감면기간시작연월일		감면기간종료연월일	
-----------	------------	-----------	------------	-----------	--	-----------	--

과세급여

급여총액	150,000,000	상여총액	0	인정상여	0
주식매수선택권행사이익	0	우리사주조합인출금	0	임원퇴직소득한도초과액	0

비과세급여

비과세학자금	0	벽지수당	0	국외근로100만원	0	국외근로300만원	0
국외근로	0	아간근로수당	0	출산보육수당	0	근로장학금	0
무보수위원수당	0	지정비과세	0	비과세식사대	0	유아_초중등 연구보조비	0
고등교육법 연구보조비	0	연구보조비	0				

감면

외국인기술자면제	0	중소기업취업청년(90%)	0	중소기업취업청년(70%)	0	조세조약에따른교직자	0
감면_소득세법	0						


납부세액정보

기납부소득세	0	기납부지방소득세	0	기납부농특세	0
--------	---	----------	---	--------	---

보험납입정보

국민연금	0	건강보험	0	고용보험	0	공무원연금	0
사립학교교직원연금	0	군인연금	0	기타연금	0		

-11-



① '수정'버튼을 클릭하여 필요한 정보를 수정/입력합니다.

The screenshot shows a web form for tax calculation. Fields include:

- *주소: 서울 중구 총무로 3가 56-24 상강빌딩 6층
- *세대주여부: 세대주 (Selected)
- 소득세 세액조정신청: 120% (Selected), 100%, 80%
- 분납신청 여부: 미신청 (Selected), 신청
- 지역건강보험: 1,000,000
- 지역국민연금: 2,000,000
- 영문이름: KIM KIL DONG
- 영문주소: 27, Supyo-ro 4-gil, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

 Buttons for '적용' (Apply) and '취소' (Cancel) are at the bottom right.

▶ 세대주여부: 세대주/세대원 중에 선택합니다. 주택마련저축공제는 세대주만 가능합니다.

▶ 지역 건강보험/국민연금: 지역건강보험이나 지역국민연금을 공단에 납부한 내역이 있으면 입력합니다. 지역건강보험은 근무기간 내, 지역국민연금은 당해 납부금액이 가능합니다.

▶ 분납신청여부 : 연말정산 추가납부액을 분납하고자 하면 신청합니다.

▶ 소득세세액조정신청 : 매월 원천징수하는 세액을 조정하고자 하면 신청합니다.

*지역 건강보험/국민연금, 분납신청여부, 소득세세액조정신청항목은 관리자가 환경설정에서 직접 입력하는 것을 허용하지 않을 수도 있습니다.

▶ 영문명/영문주소 : 영문원천징수영수증에 들어가는 내용입니다

② 원천세 신고정보 : 관리자만 입력 가능하며 근로자는 내용을 확인합니다.

③ 주(현)/종(전)근무지 리스트: 현근무지와 종전근무지 내역입니다.

리스트의 회사를 선택하면 ④에 자세한 내역이 보여집니다.

현근무지의 정보는 수정할 수 없습니다.

전근무지가 있으면 추가하여 입력합니다. 전근무지의 법인명, 사업자번호, 근무기간정보는 필수 입력입니다. 전근무지의 원천징수영수증을 참조하여 잘 입력합니다.

정산년도에 전근무지가 여러 개인 경우 추가하여 모두 입력합니다

*주의:전근무지의 결정세액에 차감징수세액을 넣으면 안됨

④ 과세급여는 연간근로소득에서 비과세를 뺀 금액입니다.

비과세 급여, 감면, 기납부세액, 보험납입정보 등을 조회할 수 있습니다.

⑤ 입력과 확인작업이 끝나면 '저장 및 확인' 버튼을 누릅니다.

수정한 내용이 없더라도 '저장 및 확인' 버튼을 클릭하여야 다음단계로 넘어갈 수 있습니다.

Step1 을 마쳤습니다.

2.2 국세청자료(PDF)등록

국세청 간소화 서비스에서 제공하는 PDF 파일을 등록하는 화면입니다.
PDF에 부양가족이 있으면 부양가족으로 자동등록 할 수 있습니다.

PDF 파일선택 후 파일업로드를 합니다.

- 1 본인의 전체 파일을 업로드합니다. (예:속근로자,중도입사자 공통)
Ex) 홍길동(620101)-2016년도자료.pdf
- 2 중도입사자인 경우는 상세(월별)내역 파일을 업로드합니다.
Ex) 홍길동(620101)-2016년도자료(보험료).pdf,
홍길동(620101)-2016년도자료(의료비).pdf 등

본인이 포함된 전체파일을 업로드하면
기존의 모든 국세청자료가 삭제됩니다.

* 파일에 암호가 걸려있는 경우 입력합니다.

① PDF 파일등록을 클릭하면 파일을 업로드 하는 팝업창이 뜹니다. 찾아보기를 클릭하여 받아놓은 국세청자료를 선택합니다.

계속근로자인 경우 전체파일 하나만 선택합니다.

중도입사자인 경우 근로하지 않은 기간 동안의 지출분에 대해서는 공제되지 않는 항목이 있으므로 전체파일 외에 월별 상세파일을 하나씩 선택하여 가져옵니다.

이때 본인 파일 외의 부양가족이 본인으로 되어있는 자료도 선택이 가능합니다.

파일을 모두 선택하여 불러옵니다.

② PDF 파일업로드를 클릭합니다.

*기존에 업로드한 자료가 있는 경우에 본인 전체파일을 다시 업로드하면, 기존 파일은 모두 삭제되고 전체파일 하나만 다시 업로드됩니다. 상세파일을 업로드 할 경우에는 같은 이름의 파일만 덮어쓰게 됩니다.

③ PDF 파일업로드 또는 저장을 클릭할 때 PDF 에 부양가족으로 등록되어 있지 않은 부양가족의 자료가 있을 경우 부양가족 등록을 하겠냐는 메시지가 나옵니다.

'예' 를 클릭하면 부양가족 등록 화면으로 이동되며 해당 가족의 성명과 주민번호를 자동으로 채워줍니다. 부양가족의 정보를 입력하고 저장합니다.

'아니오' 를 클릭하면 부양가족이 등록되지 않은 채 파일업로드 또는 저장이 완료됩니다.



등록된 부양가족 정보와 PDF 의 부양가족이 다를 경우 저장시점에서 조정가능

*부양가족에 등록되지 않은 가족의 공제항목은 국세청자료(PDF)등록 화면에서는 보이지만 소득공제신고서 등록화면에는 반영되지 않습니다.

④ 파일 업로드가 완료되면 PDF 파일의 항목별 금액정보를 확인할 수 있습니다. 금액을 클릭하면 상세내용을 확인할 수 있습니다.

항목별금액 옆의 박스는 기본적으로 체크되어 있으며 체크되어 있는 항목은 공제항목으로 등록됩니다. 공제항목을 빼고자 하면 체크를 해제합니다.



⑤ 파일업로드와 금액 확인이 끝난 후 저장을 클릭합니다.

* PDF 파일업로드순서

1. 본인의 전체파일(부양가족포함)
2. 중도퇴사자인 경우 상세파일

근로기간 외의 지출분이 공제되지 않는 항목이 있으므로 반드시 상세파일을 받아 업로드합니다.

부양가족이 별도로 받은 PDF

부양가족이 근로자의 전체파일에 포함되어 있지 않은 경우 부양가족이 본인으로 되어 있는 PDF 도 업로드할 수 있습니다.

2.3 부양가족등록

부양가족의 기본정보를 등록하는 화면입니다.

부양가족등록

김길동 90001 2017년

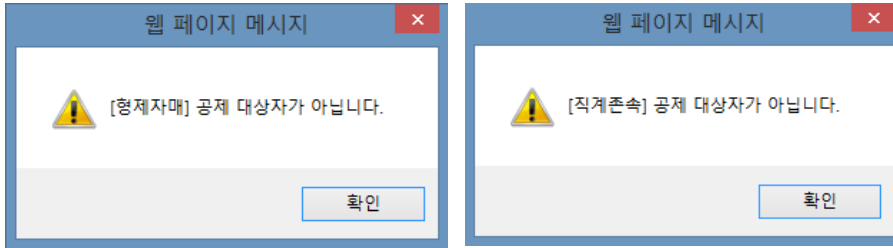
Step. 2 > 부양가족등록

v	대상자성명	주민등록번호	관계	내, 외국인	기본공제	장애자	경로자	6세이하	출산입양	부녀자	한부모
<input checked="" type="checkbox"/>	김길동	750101-1234567	0 / 본인	내국인	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	김영희	080101-4234567	4 / 직계비속(자녀, 입양)	내국인	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	김철마	420101-1234567	1 / 소득자직계존속(부)	내국인	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	김철머	570101-2234567	1 / 소득자직계존속(부)	내국인	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	홍부인	810101-2234567	3 / 배우자	내국인	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	김철수	990101-1234567	6 / 형제자매	내국인	<input checked="" type="checkbox"/>	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* 부양가족공제: 연간소득금액 100만원(근로소득만 있는 경우 500만원)이하인 생계를 같이 하는 부양가족으로 만 20세 이하(1997. 01. 01 이후 출생), 만 60세 이상(1957. 12. 31. 이전 출생) 단, 위탁아동일 경우 (만 18세 미만): 1999.01.02. 이후 출생 (장애인에 해당하는 경우 나이 기준을 적용하지 않습니다.)
 * 경로우대공제(만 70세 이상): 1947. 12. 31. 이전 출생
 * 수급자: 국민기초생활 보장법 제2조 제2호의 수급자
 * 부녀자공제와 한부모공제 중복적용 배제: 한부모공제 적용

- ① 본인 정보는 기본적으로 등록되어 있습니다.
- ② 부양가족이 있는 경우 부양가족을 입력합니다.
 - (㉠) '추가'버튼을 클릭하여 부양가족의 성명, 주민번호, 관계, 내외국인을 정확히 입력 후(필수) 체크 박스에 해당사항이 있으면 체크 후 저장합니다.
 - (㉡) 전년도에 본 프로그램으로 연말정산 작업을 수행했다면 '전년도 자료 가져오기'버튼을 클릭하여 기존자료를 가져옵니다. 변경된 내용을 수정 후 저장합니다.
*이 기능은 관리자가 환경설정에서 허용해야 가능합니다.
 - (㉢) 국세청자료(PDF)등록 화면에서 저장 또는 PDF 업로드할 때 국세청 PDF 와 부양가족등록에 있는 부양가족이 일치하지 않으면 부양가족등록 화면으로 PDF 상의 부양가족을 불러와 입력할 수 있습니다. (국세청자료등록 화면 설명 참조)
- ③ 인적공제항목 변동여부에 전년도와 비교해 부양가족에 변화가 있을 시 변동으로 표시합니다. 소득공제신고서에 표시되는 항목입니다.
- ④ 부양가족 삭제 시 이전에 등록한 국세청 PDF 자료에 있는 삭제한 부양가족의 자료는 소득공제신고등록 화면에 반영되지 않습니다. (국세청자료등록 화면에서는 보이지만 소득공제신고서등록 화면에서는 보이지 않음)
 - ▶ 기본공제 : 부양가족의 나이, 소득요건이 만족하는지 확인하고 체크합니다.
 - ☞ 소득요건 : 연간소득금액 100만원(근로소득만 있는 경우 총급여 500만원)이하
 - ☞ 나이요건 : 직계존속>만 60세이상(1957.01.01 이전 출생), 직계비속>만 20세이하(1997.01.01 이후 출생), 형제자매>만 20세이하 또는 만 60세이상, 위탁아동>만 18세미만(1999.01.01.02 후 출생)
*장애인은 나이요건 없음

나이요건에 맞지 않는 부양가족을 기본공제로 체크하면 아래와 같이 메시지가 나옵니다.



- ▶ 부녀자 : 근로소득자본인만 공제가능하며 배우자가 없고 부양가족이 있는 세대주인 여성 또는 배우자가 있고 종합소득금액이 3천만원 이하(총급여 41,470,588)인 여성이 공제대상입니다.
- ▶ 장애인 : 부양가족이 장애인인 경우 체크합니다. (나이요건 없음)
- ▶ 경로자/6세이하 : 기본공제 체크시 주민번호로 자동 체크됩니다.
- ▶ 출산,입양 : 당해년도 출산,입양이 있으면 첫째(30만원), 둘째(50만원), 셋째 이상(70만원) 중 선택합니다. 자녀세액공제에 반영됩니다. **☞ 자녀세액공제 차등지급 개정**
- ▶ 한부모 : 근로소득자본인이 배우자가 없고 직계비속 또는 입양자가 있는 경우 공제가능합니다. (부녀자, 한부모 둘 다 해당하면 한부모 공제만 적용)

2.4 이월 기부금

이월기부금을 등록, 수정, 확인하는 화면입니다.

① 추가 저장 등록할 자료가 있을 경우 등록 합니다. 이월기부금변동(종합소득신고 등)시 반드시 확인 또는 수정합니다.
전년도까지 이월된 금액 : 입력 또는 수정

기부년도	항목	기부금액	이월금액	확인	삭제
2016	법정기부금	3,000,000	3,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
2013	종교단체지정기부금	2,000,000	2,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
2014	종교단체지정기부금	5,000,000	5,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
2015	종교단체지정기부금	4,000,000	4,000,000	<input checked="" type="checkbox"/>	✕

② 확인란에 체크된 항목만 이월금액으로 반영됩니다.

③ 내년에 이월될 금액 (올해정산결과)

정산년도	기부년도	항목	기부금액	전년까지 공제된 금액	공제대상금액	공제금액	소멸금액	이월금액
2017	2017	정치자금기부금	246,200	0	246,200	246,200	0	0
2017	2017	법정기부금	410,000	0	410,000	410,000	0	0
2017	2016	법정기부금	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
2017	2016	종교단체지정기부금	6,000,000	5,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
2017	2015	종교단체지정기부금	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
2017	2014	종교단체지정기부금	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0
2017	2013	종교단체지정기부금	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0
2017	2017	지정기부금	6,360,000	0	6,360,000	6,360,000	0	0

- ① 이월기부금이 있는 경우 '추가'버튼을 클릭하여 이월기부금을 입력합니다.
관리자가 이월기부금 이관작업을 했거나, 전년도에 PEG 연말정산 작업 시 기부금이 이월되었으면 리스트에서 확인할 수 있습니다. 수정이 필요한 경우 수정 가능합니다.
*별도 종합소득신고를 하여 금액이 변경된 경우 반드시 정확하게 금액을 수정해야 함
 - ▶ 기부년도 : 기부한 년도를 선택합니다. 올해 공제 가능한 기부금은 2014~2016 년에 기부한 법정기부금, 2012~2016 년에 기부한 지정기부금입니다
 - ▶ 항목 : 법정기부금 종교단체지정기부금, 지정기부금 중 선택합니다. 이월기간은 5 년입니다.
 - ▶ 기부금액 : 처음 기부한 금액입니다.
 - ▶ 이월금액 : 공제하고 남은 금액으로 올해 공제 대상금액입니다.
- ② 입력, 수정 작업이 끝난 후 '확인'란에 체크하고 '저장'을 클릭합니다.
*확인란에 체크된 이월금액만 계산시에 반영됨
- ③ 하단리스트는 연말정산 계산 후 계산된 결과값이며 조회만 가능합니다.
연말정산 계산시마다 데이터가 달라질 수 있습니다.

2.5 소득공제신고서등록

소득공제항목을 등록 및 수정하는 화면입니다.

① 공제항목과 항목의 데이터 건수를 확인할 수 있습니다.

각각의 공제항목을 클릭하면 오른쪽에 상세내역이 조회됩니다.

추가버튼을 누르거나 오른쪽의 상세화면 데이터를 클릭하면 수정할 수 있는 팝업창이 열립니다.

- ② 공제항목을 클릭하여 상세자료를 조회합니다.

국세청 PDF 자료를 업로드 하였다면 PDF 자료의 내용이 입력되어 있습니다.

PDF 로 올라온 자료는 'PDF 금액'과 '금액'이 똑같이 올라오며 더 적은 금액으로, 금액만 수정이 가능합니다. (의료비 항목코드, 교복구입비 항목코드는 수정가능)

주로 국세청에 신고되지 않는 영세사업장의 의료비, 안경구입비, 교복구입비 등과 월세액, 투자조합출자금, 우리사주조합출연금, 각종기부금, 개인간 주택임차차입금 등은 '추가'버튼을 클릭하여 직접 등록합니다.

공제사항을 직접 등록할 때는 공제항목별로 공제 가능한 요건과 조건을 확인합니다.

- ③ 주택관련항목(주택임차차입금, 장기주택저당차입금, 주택마련저축, 월세액)이 있는 경우 주택자격검증 버튼이 활성화됩니다.

주택공제자격검증 추가 등록완료 과거신고내역

순번	이름	국세청구분	항목코드
1	김길동	국세청	장기주택_2011년이전 15년~29년
2	김길동	국세청	장기주택_2012년이후 15년이상 고
3	김길동	국세청	장기주택_2012년이후 15년이상 고
4	김길동	국세청	장기주택_2011년이전 30년이상
5	김길동	국세청	장기주택_2015년이후 10년~15년

주택검증 설문

기본항목	기본자격검증
세대주 여부 세대주	주택소유여부 1주택
주택면적	국민주택규모
주택가격	3억이하

자격검증 설문 들어가기

공제항목	상태	주민번호	이름	사업자번호	상호	
주택임차차입금(금융기관)	0/1	공제가능	750101-1234567	김길동	800-00-12345	(주) 대한민국은행
주택임차차입금(거주자)	0/1					
장기주택저당차입금	1/5					
주택마련저축	1/1					
월세액	0/1					

결과	공제가능	사유

설문	답변	설명
1. 연중 무주택입니까? (Y/N)	✓ YES ✓ NO	Y(가능-완료) N(진행)연중무주택이면 공제가 무주택 아니면 공제불가
2. (2009년 이전 가입자면)가입당시 보유한 주택이 국민규모주택입니까? (Y/N)	✓ YES ✓ NO	Y(진행) N(불가-완료)2009년 이전 가입자로 하여야 함
3. (2005년 이전 가입자면)주택 취득일이 2008년 이후입니까?(Y/N)	✓ YES ✓ NO	Y(진행) N(가능-완료)2005년 이전 가입분은 주택자가 된 경우를 제외하고 기준시가 요건을 충족하여야 함
4. 가입당시 주택의 기준시가 3억이하입니까?(Y/N)	✓ YES ✓ NO	Y(가능-완료) N(불가-완료)2009년 이전 가입: 국민규모 1주택이면 공제가능

먼저 기본검증 버튼을 클릭하여 주택관련 항목을 입력한 후 확인버튼을 클릭합니다.

기본검증으로 주택공제를 받을 수 있는 기본적인 요건을 체크하여 더 자세한 설문이 가능하거나 공제불가가 됩니다. 관리자가 환경설정에서 주택검증설문사용여부를 'N'으로 설정하면 기본검증만으로 주택공제 검증을 마칠 수도 있습니다.

기본검증이 통과되고 '설문들어가기' 버튼이 활성화되면 왼쪽 주택공제 구분별로 오른쪽의 항목을 선택한 후 '설문들어가기' 버튼을 클릭합니다.

나의 주택관련 정보 ✕

세대주 여부(연말현재) 세대주 세대원

주택소유여부(연말현재) 무주택 1주택 2주택이상 또는 해당없음

주택규모 국민주택규모 국민주택규모 이상

주택가격 3억원 이하 3억원 초과 4억 이하 4억원 초과

* 국민주택규모 : 전용면적 85제곱미터 이하인 주택
* 주택소유여부는 세대구성원의 주택을 모두 포함합니다.

본인의 주택정보를 토대로 설문의 답변을 합니다.

설문의 답변을 차례로 하면 최종적으로 공제가능 또는 공제불가 판정이 됩니다.

해당 리스트에 대한 설문이 끝난 후 하단의 설문작성 본인확인 체크를 한 후 확인버튼을 클릭합니다. 공제별 항목이 여러 건인 경우 항목별로 설문을 모두 하여야 등록완료를 할 수 있습니다.

▶ 장기주택저당차입금 저장

상태	주민번호	이름	사업자번호	상호	통장/증권	대출종류
진행중	750101-1234567	김길동	800-00-12345	(주) 대한민국은행	1203000739915	기존주택구

결과 공제불가 사유 분양권에 대한 차입인 경우 취득 당시 무주택 아니면 공제불가

설문	답변	설명
1. 주택과 차입이 본인명의로 되어있습니까?(Y/N)	<input checked="" type="radio"/> Y <input type="radio"/> N	Y(진행) N(불가-완료) 주택과 차입이 근로자
2. 오피스텔입니까? (Y/N)	<input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N	Y(불가-완료) N(진행) 오피스텔이 아니어야 함
3. 주택분양권에 대한 차입금입니까?(Y/N)	<input checked="" type="radio"/> Y <input type="radio"/> N	Y(진행) N(불가-완료) 주택완공시 장기주택저당차입금이어야 함
3.1 (분양권인 경우) 주택완공시 장기주택저당차입금으로 전환할 요건인 차입금입니까? (Y/N)	<input checked="" type="radio"/> Y <input type="radio"/> N	Y(진행) N(불가-완료) 차입일이 2013년 이전
4. (차입일이 2013년 이전 또는 분양권인 경우)주택 취득 당시 무주택이었습니까? (Y/N)	<input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N	Y(진행) N(불가-완료) 차입일이 2013년 이전
5. (차입일이 2014년 이후인 경우) 주택 취득 당시 기존에 소유한 주택이 없거나 1주택이었습니까?	<input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N	Y(진행) N(불가-완료) 취득당시 2주택 미만이어야 함
6. (차입일이 2013년 이전인 경우) 2017년도에 2주택 보유기간이 3개월 이하입니까?(Y/N)	<input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N	Y(진행) N(불가-완료) 차입일이 2013년 이전인 경우 보유기간이 3개월 이하이어야 함
6.1 (2017년도에 2주택 보유기간이 3개월 초과인 경우) 2주택보유기간 요건 예외조건에 해당합니까? 예외확인*	<input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N	Y(진행) N(진행)차입일이 2013년 이전인 경우 3개월 이상일때 예외조건이면 가능함
7. 소유권이전(보존) 등기일로부터 3개월 이내의 차입분입니까?	<input type="radio"/> Y <input checked="" type="radio"/> N	Y(가능-완료) N(진행)소유권이전(보존) 등기일로부터 3개월 이내의 차입이어야 함

본 설문은 공제가능검토를 위한 설문입니다. 설문내역을 충분히 검토 후 사실 그대로를 정확하게 입력합니다. 거짓으로 작성된 정보에 대한 책임은 근로자 본인에게 있습니다.

있는 사실 그대로 입력하였습니다. 확인

공제불가 판정이 나면 공제불가의 사유를 확인할 수 있습니다.

- ④ 모든 작업이 끝나면 '등록완료'버튼을 클릭합니다.

'등록완료'를 클릭하면 주택자격검증 작업을 완료하지 않은 경우 주택자격검증 화면이 뜨며, 검증을 모두 완료했다면 '신청내용적용결과' 창이 뜹니다.

적용된 결과내역을 확인합니다.

신청한 공제항목 중 제외된 것이 있으면 그 사유와 확인이 필요한 사항들을 보여줍니다.

이 팝업창은 소득공제신고서제출 화면에서 '신청내용적용결과'를 클릭 하였을 때의 팝업과 같은 화면입니다.

No	구분	발생	항목코드	항목명	주민등록번호	성명	내용
1	제외	소득공제 자료생성	1137011	주택임차차입금원리금상환액-대출기관	750101-1234567	김길동	기본항목검증-무주택자만 공제가능
2	제외	소득공제 자료생성	1137011	주택임차차입금원리금상환액-대출기관	750101-1234567	김길동	기본항목검증-무주택자만 공제가능
3	제외	소득공제 자료생성	1H36001	본인교육비	750101-1234567	김길동	부양가족 미등록 또는 직계비속,형제자매, 위탁아동에 해당하지 않음.
4	제외	소득공제 자료생성	1H36003	소통학교 교육비	080101-4234567	김영희	3교육비(원장체할학습비) 1인당 한도 30만원
5	제외	소득공제 자료생성	1G35001	본인의료비	750101-1234567	김길동	의료비(콘택트렌즈)구입비 1인당 한도 50만원
6	제외	소득공제 자료생성	1137061	장기주택_2012년 이후 15년이상 고령금리이거니비거치	750101-1234567	김길동	기본항목검증-연말현재 1주택자만 공제가능
7	제외	소득공제 자료생성	1137041	장기주택_2011년 이전 15년~29년	750101-1234567	김길동	기본항목검증-연말현재 1주택자만 공제가능
8	제외	소득공제 자료생성	1137091	장기주택_2015년 이후 10년~15년 고령금리이거니비거치	750101-1234567	김길동	기본항목검증-연말현재 1주택자만 공제가능
9	제외	소득공제 자료생성	1137051	장기주택_2011년 이전 30년 이상	750101-1234567	김길동	기본항목검증-연말현재 1주택자만 공제가능
10	제외	소득공제 자료생성	1137061	장기주택_2012년 이후 15년이상 고령금리이거니비거치	750101-1234567	김길동	기본항목검증-연말현재 1주택자만 공제가능
11	제외	소득공제 자료생성	2N44211	청약저축	750101-1234567	김길동	기본항목검증-세대주가 아니면 공제불가
12	안내	계산처리	1E33031	연금저축(연금계좌)	750101-1234567	김길동	총급여 5500만원 초과, 대상금액의 12% 적용
13	안내	계산처리	1E33021	근로자퇴직급여보장법(연금계좌)	750101-1234567	김길동	총급여 5500만원 초과, 대상금액의 12% 적용
14	안내	계산처리	1E33011	과학기술인공제(연금계좌)	750101-1234567	김길동	총급여 5500만원 초과, 대상금액의 12% 적용
15	안내	계산처리	2P48301	장기집합투자증권저축	750101-1234567	김길동	총급여액이 8000만원 이하일때 공제가능합니다.
16	안내	소득공제 자료생성			750101-1234567	김길동	등록한 이월기부금 8건 중 확인 체크한 이월기부금 6건(확인체크한 건만 공제처리됩니다.)

제외 : 신청한 공제가 계산에서 제외된 경우
 확인 : 데이터상으로 확인해야 할 필요가 있는 내용
 안내 : 계산내역 중 특이사항
 오류 : 반드시 확인해야 할 오류사항

주택자격검증에서 불가판정으로 공제 제외됨

신청내용적용결과 팝업을 닫으면 해당 소득공제신고서등록이 등록완료 상태로 됩니다.

⑤ 과거신고내역을 클릭하여 과거의 연말정산 내역과 비교할 수 있습니다.

구분	항목명	2014	2015	2016	2017
금여	총급여	95,900,000	95,900,000	125,320,000	168,000,000
	결정세액	1,360,144	1,360,144	17,012,817	24,789,069
	기납부	3,306,050	3,306,050	3,850,000	220,000
	차감납부	-1,945,910	-1,945,910	13,162,800	24,569,060
	인적공제	6,000,000	6,000,000	6,000,000	7,500,000
인적공제	기본공제(본인, 배우자, 부양가족)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	7,500,000
	경로우대공제			1,000,000	1,000,000
	장애인공제				
	부녀자공제				
	한부모가족공제				
	소득공제_6세이하				
	소득공제_출산입양				
	소득공제_다자녀				
	세액공제_6세이하				
	세액공제_출산입양				
신용카드	신용카드	9,057,080	9,057,080	3,959,940	45,609,998
	직불카드	11,534,044	11,534,044	6,926,450	42,660,302
	세액공제_자녀		600,000	300,000	150,000

Step2 를 마쳤습니다.

2.6 소득공제신고서제출

공제항목에 대한 계산결과 등을 확인한 후 소득공제신고서를 제출하는 화면입니다.

⑤
소득공제신고서 제출
결제 시뮬레이션
김길동
90001
2017년
?
↻

Step. 3 > 소득공제신고서 제출

③
신청내용 적용결과보기
④
지출내역 생성
※ [팝업]창이 아닌 [새탭]이 열리는 경우

Step. 3 > 소득공제신고서 제출

※ 하기 금액은 추정금액이므로 확정 이후 최종 금액은 변동될 수 있습니다.

직번	90001	급여총액	165,000,000	근로소득공제	16,110,000	원천 총 소득세	200,000
성명	김길동	상여총액	3,000,000	근로소득금액	151,890,000	원천 총 지방소득세	20,000
정산년도	2017	인정상여	0	차감소득금액	136,584,735	원천 총 농특세	0
정산구분	연말정산	총지급액	168,000,000	종합소득초과액	0	원천 주 소득세	0
정산시작일	2017-01-01	비과세계	0	과세표준	129,864,735	원천 주 지방소득세	0
정산종료일	2017-12-31	총급여	168,000,000	산출세액	30,552,657	원천 주 농특세	0
감면시작일	--			결정 소득세	22,535,518	차감 주 소득세	22,335,510
감면종료일	--			결정 지방소득세	2,253,551	차감 주 지방소득세	2,233,550
				결정 농특세	0	차감 주 농특세	0

구분	항목코드	항목명	신청인원	신청금액	공제대상금액	계산금액	관리자확인
특별세액공제(의료비)	1G35001	의료비		13,231,053	8,191,053	1,478,657	🔍
특별세액공제(교육비)	1H36001	교육비	3	12,311,409	11,323,489	1,698,523	🔍
특별세액공제(기부금)	7H04001	정치자금 10만원 이하		100,000	100,000	90,909	🔍
	7H04002	정치자금 10만원 초과		146,200	146,200	21,930	🔍
	7H04006	법정기부금		3,484,000	3,484,000	522,600	🔍
	7H0400C	지정기부금-종교단체외		6,730,000	6,730,000	1,009,500	🔍
	7H0400J	지정기부금-종교단체		10,400,000	10,400,000	1,652,100	🔍
특별세액공제계	7U56481	특별세액공제계		0		6,527,139	N
세액공제계	7U63001	세액공제계		0		8,017,139	N
결정세액	8V99001	결정세액		0		22,535,518	N

① 급여기초정보와 기납부세액, 결정세액 등을 확인합니다.

- ▶ 결정 소득세 : 2017 연말정산을 통해 계산된 세금
- ▶ 원천 소득세 : 1년 동안 납부한 세금 (기납부세액)
- ▶ 차감 주 소득세 : 결정소득세와 원천소득세의 차액. 지급 또는 환급 해야 할 세금

② 항목별로 소득공제신고서등록에서 등록한 신청금액과 계산된 금액을 확인할 수 있습니다.

신용카드, 기부금, 의료비, 교육비 등의 계산금액 옆의 돋보기 버튼을 클릭하면 계산된 금액의 상세내역을 확인할 수 있습니다.

■ 기부금

항목명	2017	이월금액					한도금액	2016	2015	2014	2013	2012	이월공제기간
		2016	2015	2014	2013 이전								
정치자금기부금	246,200					151,650,000						--	
법정기부금	494,000	3,000,000				151,643,000	3,000,000					5년	
우리사주조합기부금						44,447,940						--	
지정 종교단체외 기부금	6,480,000	100,000	200,000		500,000	22,045,900	2,000,000	2,000,000		500,000		5년	
종교단체외 기부금	400,000	1,000,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000		6,000,000	4,000,000	5,000,000	2,000,000			

※ 표준공제 적용여부

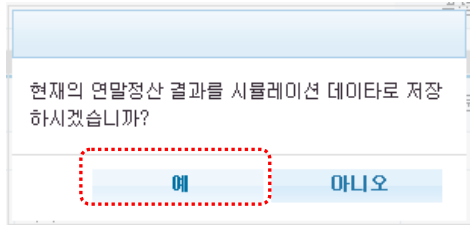
항목명	이월 소득공제 (201301년)	공제대상	세액공제				
			2017	2014	2015	2016	합계
정치자금	10만원 미만	100,000	90,909				90,909
기부금	10만원 초과	146,200	21,930				21,930
법정기부금		3,484,000	72,600			450,000	522,600
우리사주조합기부금							
지정 기부금	종교단체외	500,000	964,500			80,000	1,009,500
기부금	종교단체	2,000,000	10,400,000	600,000	750,000	600,000	2,420,000

① 정치자금기부금 → ② 당해 법정기부금 → ③ 2014년 이후 지출분 중 이월 법정기부금 → ④ 우리사주조합기부금
 → ⑤ 2013년 이전 이월 종교단체 외 지정기부금 → ⑥ 2013년 이전 이월 종교단체 지정기부금 → ⑦ 당해 종교단체 외 지정기부금
 → ⑧ 2014년 이후 이월 종교단체 외 지정기부금 → ⑨ 당해 종교단체 지정기부금 → ⑩ 2014년 이후 지출분 중 이월 종교단체 지정기부금

세액공제 공제율

정치자금 10만원 미만: 90,909 min(90,909원, 입회금액*100/110)
 기부금 10만원 초과: 21,930 10만원 초과 - 원천징수 이하금액은 15%, 원천징수 초과금액은 25%
 법정기부금: 522,600
 우리사주조합기부금: 522,600
 지정 기부금, 우리사주기부금, 지정기부금 공제대상금액의 합계액 중 25만원 이하금액은 15%, 25만원 초과금액에 대해서는 30% (단, 14년~15년 이월법정지정기부금은 35만원 이하 15%, 35만원 초과 25%)을 곱하여 세액공제액 계산

- ③ 신청내용적용결과 버튼을 클릭하면 요건이 맞지 않아 공제되지 못한 항목이나 계산된 항목의 정보를 볼 수 있습니다. (소득공제신고서 등록에서 등록완료 시 뜨는 화면과 동일)
- ④ 현재의 데이터로 시뮬레이션을 생성하고 싶은 경우 '시뮬레이션 생성'버튼을 클릭합니다.



완료된 후 화면 상단의 '절세 시뮬레이션'을 클릭하면 여러 차수의 결과를 비교한 시뮬레이션을 볼 수 있습니다.

소득공제신고서 제출 절세 시뮬레이션 김길동 | 90001

▶ **제출** ▶ 신청내용 적용결과보기 ▶ **시뮬레이션 생성** * [팝업]창이 아닌 [새탭]이 열리는 경우

직번	90001	급여총액	165,000,000	근로소득공제	16,110,000	원천 총 소득세
성명	김길동	상여총액	3,000,000	근로소득금액	151,890,000	원천 총 지방소득세
정산년도	2017	인정상여	0	차감소득금액	136,584,735	원천 총 농특세
정산구분	연말정산	총지급액	168,000,000	종합한도초과액	0	원천 주 소득세
정산시작일	2017-01-01	비과세계	0	과세표준	129,864,735	원천 주 지방소득세
정산종료일	2017-12-31	총급여	168,000,000	산출세액	30,552,657	원천 주 농특세

※ 하기 금액은 추정금액이므로 확정 이후 최종 금액은

시뮬레이션 생성 절세 시뮬레이션 김길동 | 90001 | 2017년

▶ 시뮬레이션 차수 리스트 ▶ **선택차수 비교조회** ▶ 시뮬레이션 데이터 삭제 ▶ 시뮬레이션 데이터 적용

차수	일자	결정세액	구분	항목코드	항목명	신청인원	신청금액		
						정산	2	3	정산
1	2017.11.30 17:20:25	1,423,000	출급여액	0A21001	출급여액				
2	2017.12.12 17:50:52	19,816,091	근로소득공제	0A22001	근로소득공제				
3	2017.12.22 16:16:31	22,535,518	근로소득금액	0A23001	근로소득금액				
			기본공제	1B24001	본인	1	1	1	1
			기본공제	1B25001	배우자	1		1	1
			기본공제	1B26001	직계존속	2		2	2
			기본공제	1B27002	직계비속(자녀,입양자)	1	1	1	1
			추가공제	1C27001	경로우대	1		1	1
				1C30001	64세이하		1		
				1C30101	출생,입양공제		1		
			연금보험료공제	1E20001	국민연금보험료공제				2,675,000
			연금계좌	1E33011	과목기(출연금계좌(연금계좌))				2,640,000
			연금계좌	1E33021	근로저축기금(연금계좌)				2,400,000
			연금계좌	1E33031	연금저축(연금계좌)			4,010,000	4,010,000
			특별소득공제(보험료)	1F34011	건강보험료			1,489,065	1,489,065
			특별소득공제(보험료)	1F34021	고용보험료			97,500	97,500
			특별소득공제(보험료)	1F34031	보장성보험			441,000	1,500,000

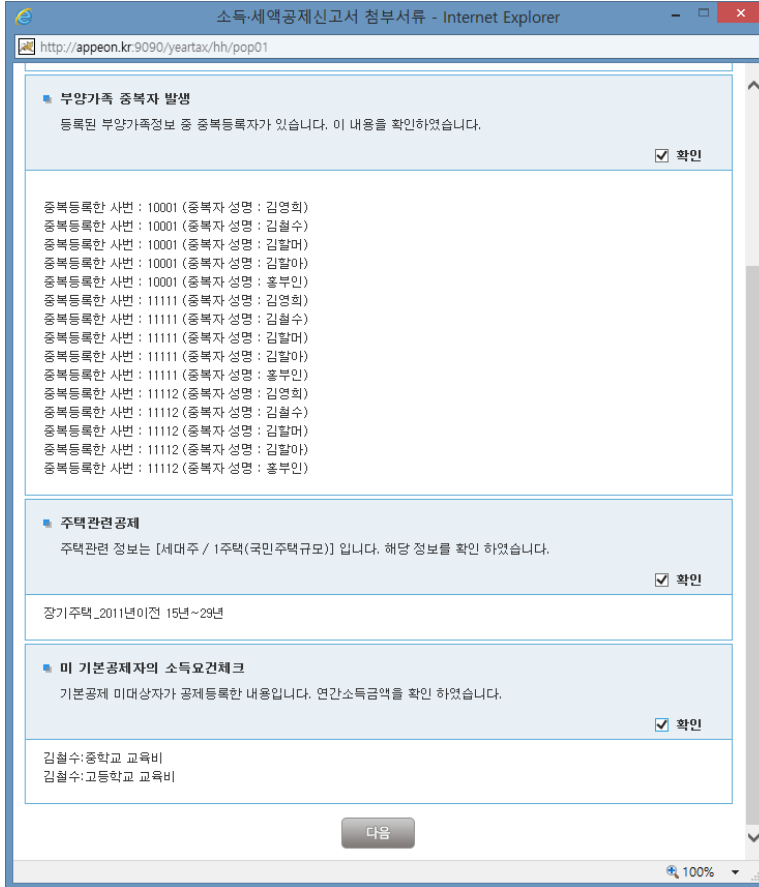
생성된 시뮬레이션 중 비교하고 싶은 차수를 2 개 이하로 선택 후 '선택차수 비교조회'를 클릭합니다.

우측에 시뮬레이션 결과가 보여지며 금액을 비교하고, 결정세액을 확인할 수 있습니다.

삭제 하고 싶은 차수는 해당차수를 선택하고 '시뮬레이션 데이터 삭제'를 클릭합니다.

'시뮬레이션 데이터 적용'을 클릭하면 선택한 차수가 연말정산에 적용됩니다.

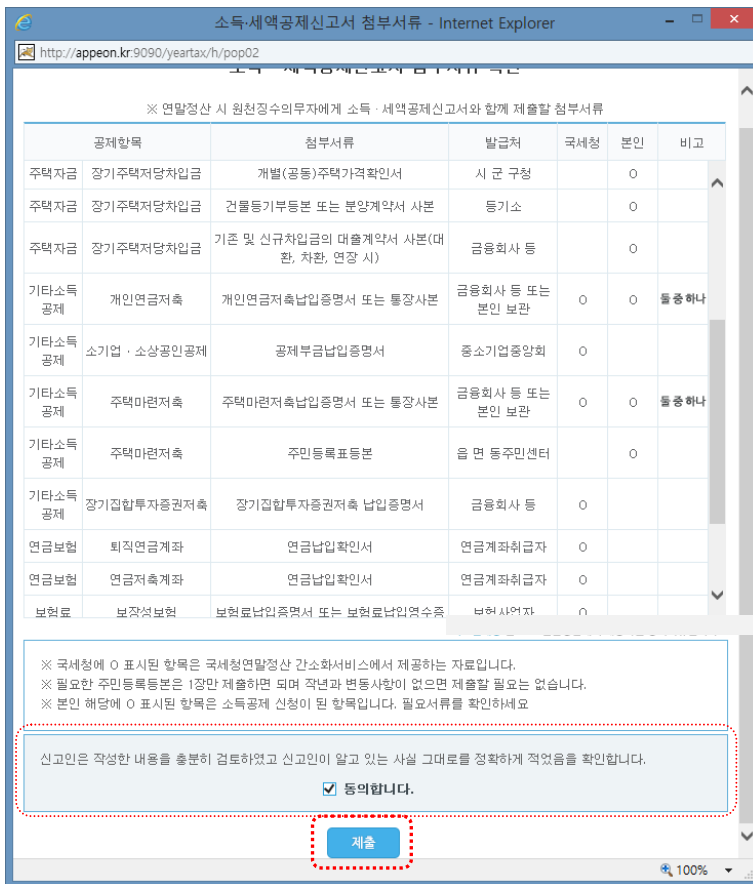
- ⑤ 소득공제 내용을 모두 확인한 후 더 이상 수정할 것이 없으면 '제출'을 클릭합니다.
 제출전 확인해야 할 내용이 팝업으로 뜹니다.
 모든 내용에 체크를 해야 다음으로 넘어갈 수 있습니다.



'다음'버튼을 클릭하면 두번째 팝업창으로 넘어옵니다.

본인이 공제 신청한 항목에 필요한 증명서류들이 보여지며 '본인' 란에 'O' 표시된 서류는 본인이 준비해야 할 서류입니다. 내용을 참고하여 본인이 준비한 서류와 시스템에서 제공하는 서류를 출력하여 관리자에게 제출합니다.

하단의 내용을 읽은 후 '동의합니다'에 체크 후 제출을 클릭하여 소득공제신고서를 제출합니다.



제출 후에는 연말정산 관련 모든 자료의 변경이 불가능하여 조회만 가능합니다.

관리자가 공제신고서를 접수하기 전이라면 제출취소버튼이 활성화되어 있으며 제출취소 버튼을 클릭하여 제출 전 상태로 돌아갈 수 있습니다.

관리자가 공제신고서를 접수한 후라면 수정을 원할 시 관리자에게 접수취소 해 줄 것을 요청하여야 합니다.

제출이 되었으면 사용자 본인의 직접 입력 등의 작업은 완료되었습니다.

이제 소득공제신고서 등을 출력할 수 있습니다.

이후 작업은 관리자가 하는 접수/계산/산출완료입니다.

관리자의 산출완료작업이 끝나면 원천징수영수증을 출력할 수 있습니다.

Step3 이 완료되었습니다.

2.7 소득공제신고서 등 출력(연말정산 제출서류)

소득공제신고서 등 연말정산관련 출력물을 조회, 출력하는 화면입니다.

The screenshot shows the '연말정산 제출서류' (Year-end Tax Settlement Submission Documents) screen. On the left, a sidebar lists document types: ① 소득공제신고서 (Income Tax Deduction Declaration Form), 기부금명세서 (Contribution Statement), 연금저축 등 소득공제 명세서 (Statement of Income Tax Deductions for Pension Savings, etc.), ③ 의료비지급명세서 (Statement of Medical Expense Payments), 월세액·거주자간 주택임차차입금 원리금 상환액 소득공제 명세서 (Statement of Income Tax Deductions for Monthly Rent and Mortgage Interest Deductions), and 소득 세액공제신고서 첨부서류 (Attachments for Income Tax Credit Declaration Form). The main area displays a table of options (옵션사항) with columns for '소득세 원천징수세액 조정신청' (120%), '인적공제 항목 변동 여부' (Previous and Current), '외국인 근로자 단일세를 적용 신청서 제출 여부' (Application for Single Tax for Foreign Workers), and '총(전)근로자 근로소득 원천징수영수증 제출 여부' (Submission of Total/Former Employee Income Tax Withholding Receipts). Below this is a detailed form for '소득·세액 공제신고서/근로자 소득·세액 공제신고서(2017년 소득에 대한 연말정산용)' (Income and Tax Credit Declaration Form/Employee Income and Tax Credit Declaration Form for 2017 Year-end Settlement). The form includes fields for taxpayer information, marital status, and a table for '인적공제항목' (Personal Deduction Items) and '각종소득·세액공제항목' (Various Income and Tax Credit Items).

- ① 제출이 완료되면 연말정산시 근로자가 제출해야 할 서류들을 조회, 출력할 수 있습니다.
소득공제신고서는 반드시 제출해야 하고 나머지 기부금명세서, 연금·저축 등 소득공제명세서, 의료비지급명세서, 월세액·거주자간 주택임차차입금 원리금 상환액 소득공제명세서 등은 해당 공제가 있을 시 제출하게 됩니다.
- ② 인적공제항목 변동여부, 분납,조정신청 여부,소득공제항목 유무에 따라서 표시됩니다.
- ③ 출력버튼을 클릭하면 현재 보여지는 화면의 명세서가 출력됩니다.
'첨부서류보기'를 클릭하면 제출시 확인했던 공제항목별 첨부서류를 다시 볼 수 있습니다.

2.8 근로소득원천징수영수증

근로자가 원천징수영수증을 조회,출력하는 화면입니다.

원천징수영수증 출력
절세 시뮬레이션
김길동
90001
2017년
?
↻

원세안내
인세
영문 미리보기
Step. 4 > 원천징수영수증 출력

국민연금 : 0
건강보험 : 0
고용보험 : 0
■ 소득세법 시행규칙 [별지 제24호서식(1)] < 개정 2017.3.10 >

관리번호

[] 근로소득 원천징수영수증

[] 근로소득지급명세서

([] 소득자 보관용 [] 발행자 보관용 [] 발행자 보고용)

(1쪽)

거주구분	거주지국	한국	거주지국코드	KR	내외국인	외국인	외국인코드	외국인종류	외국인종류코드	세대주여부	연말정산구분

징수 의무자	① 법인명(상호)	피이지시스템	② 대표자(성명)	대표님1
	③ 사업자등록번호	119-81-98060	④ 주민등록번호	000000-*****
	③-1 사업자단위과세자 여부	여1/문2	③-2 종사업장 일련번호	
	⑤ 소재지(주소)	서울 중무로		
소득자	⑥ 성명	김길동	⑦ 주민등록번호	750101-*****
	⑧ 주소	서울 중구 중무로 3가 59-24 상강빌딩 6층		

구분	주(원)	중(전)	중(전)	(16)-1 납세조합	합계
⑨ 근무처명	피이지시스템	피에이에스지	피이지시스템		
⑩ 사업자등록번호	119-81-98060	876-87-00223	119-81-98060		
⑪ 근무기간	20170101~20171231	20170301~20170630	20170101~20170331		20170101~20171231
⑫ 지급기간	-	-	-		-
⑬ 급여	150,000,000	-	15,000,000		165,000,000
⑭ 상여			3,000,000		3,000,000
⑮ 인장상여					
⑮-1 주식매수선택권 행사이익					
⑮-2 무리시주조합인출금					
⑮-3 퇴원 퇴직소득금액 환도 초과액					
⑮-4					

- ① 연말정산 관리자의 연말정산 산출 작업이 모두 끝나면 관리자가 환경설정에서 정해놓은 원천징수영수증 확인기간에 따라 근로자도 근로소득 원천징수영수증을 출력하여 확인할 수 있습니다. 원천징수영수증 1 페이지 하단의 회사 직인은 회사별 설정에 따라 나오지 않을 수도 있습니다.
- ② 영문원천징수영수증이 필요한 경우 '영문미리보기'를 클릭합니다.

3. 주택관련 공제 요건 요약(주택자격검증 기반)

□주택임차차입금 원리금상환액 공제

구분	세대주여부 (연말현재)	주택소유	주택규모 주택가격	기타
금융기관 차입	세대주 (세대원)	연말현재 무주택	국민주택	임차주택과 차입이 본인 명의 입주일과 전입일 중 빠른 날 전, 후 3개월 이내 차입분 대출기관에서 임대인의 계좌로 직접입금
개인간 차입	세대주 (세대원)	연말현재 무주택	국민주택	임차주택과 차입이 본인 명의 입주일과 전입일 중 빠른 날 전, 후 1개월 이내 차입분 1.6%보다 낮은 이자율 / 총급여액 5천만원 이하

□ 장기주택저당차입금 이자상환액공제

세대주 (연말현재)	주택소유여부		주택규모 주택가격	기타
세대주 (세대원)	2013 이전 차입	연말현재	1 주택	주택과 차입이 본인 명의 오피스텔 불가 분양권인 경우 취득당시 무주택이며 주택 완 공시 장기주택저당차입금으로 전환조건 차입 소유권이전등기일로부터 3개월이내 차입*3
		연중	2 주택 보유기간 3개월 이하*1	
		취득당시	무주택	
	2014 이후 차입	연말현재	1 주택	
취득당시		무주택 또는 1 주택		

*1공제를 받아오다가 2014 이후 주택 추가취득으로 2017년도에 2주택 보유기간이 3개월 초과하는 경우에는 공제가능

*2 2005년 이전 차입금은 주택가격 제한 없음

*3차입일이 2000년 10월 31일 이전인 경우, 분양권인 경우, 금융기관간 차입금 전환/대환 인 경우 등 예외조건 확인

□주택마련저축 공제

구분	세대주 (연말현재)	주택소유		주택규모 주택가격	기타
청약저축	세대주	2009 이전 가입	연중 무주택 또는 1 주택	국민주택	총급여 7천만원 이하*2
		2010 이후 가입	연중 무주택	3억이하*1	
주택청약종합저축		연중 무주택			
근로자주택마련저축		연중 무주택 또는 1 주택	국민주택		

*1 2005년 이전 가입분은 주택가격 제한 없음. 단 2008년 이후 주택 취득한 경우 기준시가 3억 이상이면 공제불가

*2 2014년 이전 가입자는 7천만원 초과자도 올해까지 공제허용

□월세액 세액 공제

세대주 (연말현재)	주택소유여부	주택규모	기타
세대주(세대원)	연말현재 무주택	국민주택	총급여 7천만원 이하

- ▶ 세대주(세대원) : 세대주가 주택 관련 공제를 받지 않은 경우 세대원도 가능
(장기주택저당차입금은 세대원인 경우 해당주택에 본인이 거주해야 함)