



인사급여

연말정산(2017년귀속)

[3040-1] (동영상용)

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 2017년 12월 31일입니다. 아이비센터의 기능개선은 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 이 매뉴얼의 날짜가 오래되었을 경우에는 최근 개정된 아이비센터의 일부 기능이 반영되어 있지 않을 수 있습니다. 주기적으로 ibcenter.co.kr에서 최신 버전의 매뉴얼을 참고하시길 바랍니다.

(C) 저작권자: 주식회사 아이비센터

www.ibcenter.co.kr

목 차

1. 기초Setting	2
2. 전사원 기초작업	6
3. 2017년도 ERP interface 변경사항	9
4. 연말정산 - 근무처별 정보	15
5. 연말정산 - 가족별 정보	20
6. 연말정산 - 기타 정보	31
7. 연말정산 - 사원정보 조회/수정	43
8. 전사원 - 연말정산 Tip	46

연말정산 Process

✓ 근로자

step 1. 연말정산 간소화자료 PDF

조회/발급

연말정산간소화

소득 세액공제 자료 조회

step 2. 소득공제신고서 실행

연도	소득공제 신고서	연말정산
2017	실행	국세청PDF자료업로드

step 3. PDF 자료 업로드

근무처별정보

가족별정보

기타정보

사원정보

소득공제신고서 출력

국세청PDF자료 업로드

2017년 개정

step 4. Upload 내용 확인
소득공제신고서 출력

근무처별정보

가족별정보

기타정보

사원정보

소득공제신고서 출력

국세청PDF자료 업로드

2017년 개정

step 5. 회사에 제출

✓ 연말정산 담당자

step 1. 기초자료 홈텍스 등록

step 2. 소득공제신고서 접수마감

step 3. 소득공제신고서 끌어오기

step 4. 내용검증

step 5. 수정 사항 반영 후 Data 마감

step 6. 전사원 근로소득원천징수영수증 PDF Email 보내기

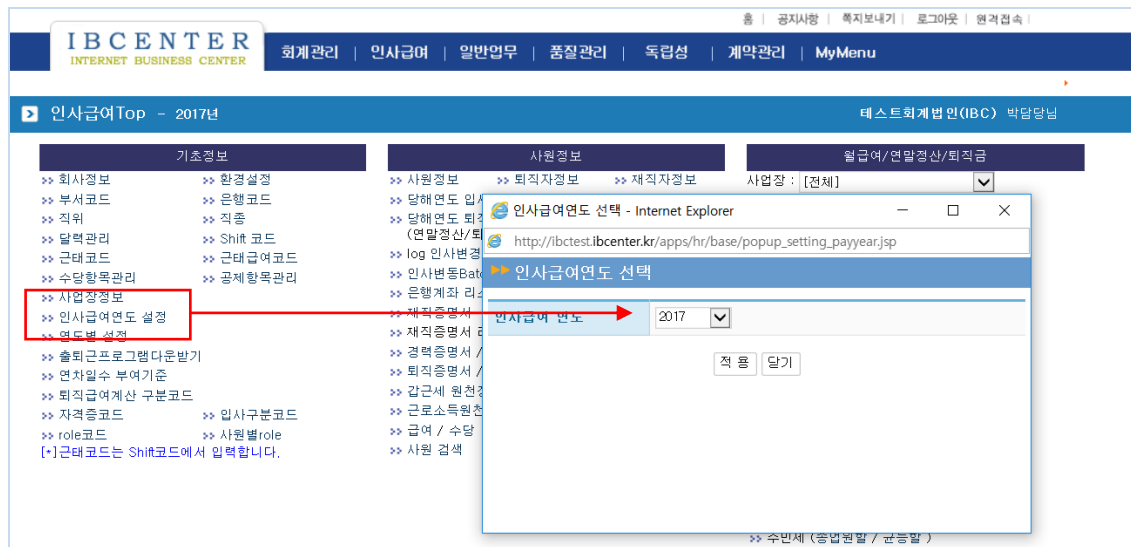
step 7. 월급여에 계산사항 반영

1. 기초Setting

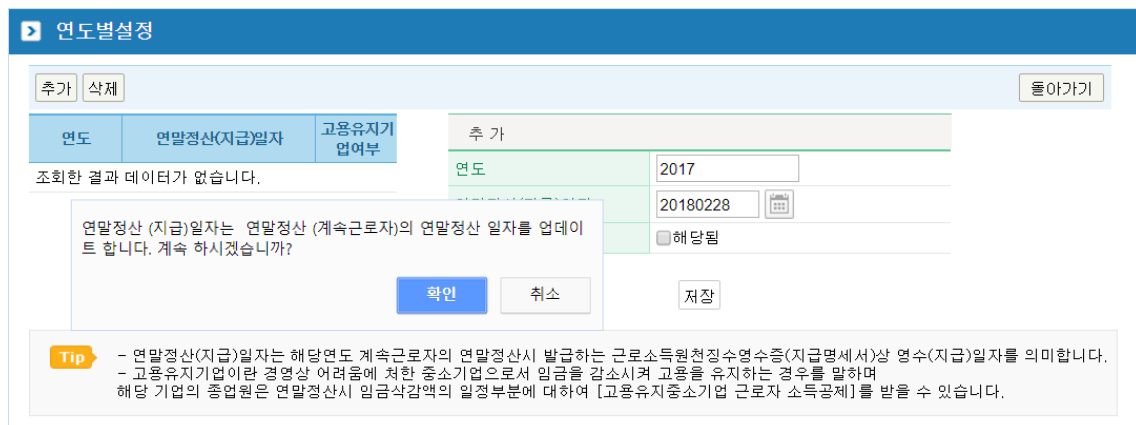
1. 연도별 설정

연말정산 - 계속근로자, 일반업무 - 소득공제신고서의 사원을 update 하기 위해 연도별 설정에서 귀속연도를 추가합니다.

인사급여 top > 인사급여연도설정을 2017년으로 변경합니다.



인사급여 top > 연도별 설정에서 귀속연도를 추가합니다.



107	103,500
위의 원천징수액(근로소득)을 정히 영수(지급)합니다.	
2018년 2월 28일	
징수(보고)의무자 테스트회계법인(IBC) (서명 또는 인)	
세무서장 귀하	

원천징수영수증의 제출일자 입니다.

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

연도별 설정에서 귀속연도를 추가한 후 인사급여 > 연말정산 계속근로자 메뉴를 클릭하면 연말정산 사원리스트가 생성되면서 일반업무의 소득공제신고서 Menu가 생성됩니다.

<연말정산 - 계속근로자>

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00)

테스트회계법인(IBC) 박달당님

사원별 연말정산 작업/조회 [실행] 전사원 월급여/보험료 등 물고오기 [실행] 찾기 [사번(이름)찾기] [돌아가기]

누락사원생성 [검증] 소득공제신고서

사번	이름	입사일자	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득세	주(한)근무처 기납부소득세	총(전)근무처 기납부소득세	차감소득세	마감 여부	사업장 코드	문서 자료	본인확인 일자	사용자 명	국세청 PDF 업로드	국세청 PDF upload여부
☐ 0001	박사원	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0				...	
☐ 0002	박이사	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	02	0				...	
☐ 0003	박admin	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0				...	
☐ 0004	박실장	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0				...	
☐ 0005	박담당	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	02	0				...	
☐ 0006	박대표	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0				...	
☐ 0007	박위원	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	02	0				...	
합계				총 7명	0	0	0	0	0	0							

<일반업무 - 소득공제신고서>

본인 연말정산 내역

[돌아가기]

연도	소득공제 신고서		연말정산	
2017	실행	마감	서식	연말정산 완료 후 본인확인 가능합니다.

Tip

- [*]본인확인을 하면 연말정산담당자가 본인이 확인한 것인지 확인할 수 있습니다.
- [*]연말정산담당자가 마감을 하면 본인 확인취소는 할 수 없습니다.
- [*]연말정산담당자가 마감을 하면 연말정산 서식이 조회 가능합니다.

소득공제신고서 작성방법은 소득공제신고서Manual을 참조하시기 바랍니다.

<http://www.ibcenter.co.kr> > 사용자매뉴얼 > 3040-3. 소득공제신고서

2. 가족정보 추가하기

사원정보 - 가족정보에서 가족정보를 추가하여 연말정산 작업 화면에 끌어올 수 있습니다.

사원리스트 - 현재사원수 : 7명 당해연도 퇴직자수 : 0명 테스트회계법인(IBC) 박달당님

부서코드/명 : 검색 검색결과

가족정보 | 추가 | 삭제 | 문서자료 | 정년일괄작성 | 사번/이름 : | 찾기

승인사기특커드 | 승출력 | 복역률 | 돌아가기

사번	이름	부서	직위	입사일자	퇴사일자	생년월일	사내전화	이동전화	E-mail주소	사진	사입장	회계단	문서자	급여	UserID	사원
0006	박대표		대표이사	2016-01-01		1969-01-01					01	본사	0	연봉직	0006	
0004	박실장	경영지원(인사총무)	총괄관리실장	2016-01-01		1965-09-13					01	본사	0	연봉직	0004	
0003	박admin	경영지원(회계/자금)	사원	2016-01-01		1965-09-12					01	본사	0	연봉직	0003	
0002	박이사	감사1부(서초)	감사부이사	2016-01-01		1963-08-12					02	서초지	0	연봉직	0002	
0001	박사원	감사1부(서초)	회계사	2016-01-01		1965-09-12		010-1234-5678			01	본사	0	연봉직	0001	
0005	박달당	감사2부(서초)	총괄관리실달당	2016-01-01		1963-08-11					02	서초지	0	연봉직	0005	
0007	박위원	심리부(서초)	심리위원	2016-01-01		1962-11-01					02	서초지	0	연봉직	0007	

Tip

- (-) Active사원이 아닌 경우에는 popup으로 사원을 찾는 화면을 또는 select box에서 나타나지 않을 수 있습니다.
- (-) 사원입력시 사원이 두개이상일 경우 Active사원이 아닌 경우 해당사원으로는 사원이 부여되지 않습니다.
- (-) 인사기록정보의 생년월일과 회계연도의 생년월일, 이름이 반드시 일치해야 UserID의 신규부에 박문이 나옵니다.
- (-) Excel 출력시, 사용중지된 사원은 제외되어 출력됩니다.

가족정보를 추가하여 입력합니다. 이름, 관계/성별, 주민등록번호, 생년월일은 필수입력항목입니다.

가족정보 - 사원명 : 박위원(0007) 테스트회계법인(IBC) 박달당님

추가 | 삭제 | 인사기록정보에 반영 | 가족정보 | 돌아가기

이름	관계	생년월일	직업	근무처명	비고
아들1	자녀	2001-01-02			
자녀2	자녀	2017-11-01			

수정

이름 : 자녀2

관계/성별 : 자녀 | ○남 ●여

주민등록번호 : 171101-4234560 | 변경

생년월일 : 2017-11-01 |

학력 : |

최종학교명 : |

직업 : |

회사명 : |

직위 : |

전화번호 : |

주소 : |

소득세공제
부양가족 : ☒ 해당됨 | ☐ 해당됨 | ☐ 해당됨

통과여부 : ☐ 해당됨

비고 : |

저장 | 취소

소득세공제부양가족 정보에 해당됨에 체크된 가족만 연말정산 - 가족별 정보 화면에서 끌어옵니다.

연말정산 테스트회계법인(IBC) 박달당님

사원명 : 박위원 [0007] 연말정산월 : 2017년 13월 | 이전사원 : 박대표 (0006)

근무처별정보 | **가족별정보** | 기타정보 | 사원정보 조회/수정 | 지출액 상세내역 | 연말정산(세)

법정기부금 (전액공제-정치기부금제외) : 0 | 0 | 0 | ...

정치자금 기부금 : 0 | 0 | 0 | ...

지정기부금-종교단체 (10% 한도 적용) : 0 | 0 | 0 | ...

지정기부금-종교단체제외 (30% 한도 적용) : 0 | 0 | 0 | ...

원천징수 기부금(노조비등) : 0

우리사주조합 기부금(30% 한도) : 0 | 0 | 0 | ...

추가 | 삭제 | 저장 | 취소 | **인사(가족)정보 끌어오기** | 부양가족 적용/조항 | 승의요비/신용카드 상세

관계	성명	주민번호	PDF	기본공제	경로공제	장예인공제	자녀공제	보험료	교육비	의료비	신용카드	직불카드	현금영수증	전등시장 사용분	대중교통 사용분	기부금
본인	박위원	821101		Y				0	0	0	0	0	0	0	0	0
자녀	자녀2	171101		Y			Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 세액감면정보 추가

중소기업 취업청년 소득세 감면 대상 직원들의 세액감면정보를 등록합니다.

세액감면정보 - 사원명 : 박위원(0007) 테스트회계법인(IBC) 박달달님

추가 삭제 세액감면정보 이견사항: 박달달(0005) 돌아가기

감면항목	감면개시일	감면종료일	감면비율
중소기업취업청년소득세감면(70%) [T12]	2017-01-01	2019-12-31	70 %

수정

감면항목	중소기업취업청년소득세감면(70%) [T12]
감면개시일	2017-01-01
감면종료일	2019-12-31
감면비율	70 %
비고	
생성일자	이동훈(2017-12-11 17:16)

저장 취소

감면항목의 비율과 감면비율의 비율 정보는 반드시 일치해야 합니다.

입사 시점에 세액감면정보를 등록한 경우 매월 월급여/상여 작업시 해당정보를 이용하여 감면소득금액과 감면세액을 계산합니다.

4월 급여(20170401) - 박위원(0007) - 사업장 : () 테스트회계법인(IBC) 박달달님

박위원[0007] 심리부(서초) 심리위원 입사일: 2016-01-01 성별: 남 생년월일: 1982-11-01 이견: 박달달(0005)

급여/상여 수당계산 공제계산 세액계산 비과세소득 급여계산결과 급여회계자료 근태코드별집계 돌아가기

20세 미만자녀수	0 명
월 간이세액	0
맞춤형 원천징수율	100 %
월정액급여	0

▶▶ 감면세액

감면 항목	감면 대상소득	감면 비율	감면 세액
중소기업취업청년소득세감면(70%)	900,000	70.0 %	0
	합 계		0

▶▶ 납부세액

차감 원천징수세액		납 부 세 액 (금액수정)	
소득세	0	소득세	0
농특세	0	농특세	0
주민세	0	주민세	0
계	0	합 계	0

저장 취소

중소기업 취업청년 소득세감면은 소급적용이 가능하기 때문에 입사시점에 등록하지 못한 근로자는 연말정산 화면에서 수동으로 감면기간과 감면소득을 추가할 수 있습니다. (Chap4. 근무처별 정보 참조)

2. 전사원 기초작업

연말정산 - 계속근로자는 연도별 설정이 추가되면 귀속연도 12월 31일 재직사원 전체를 리스트에 나타냅니다.

사원별 메뉴는 근로자 개인의 연말정산 작업을 진행하며, 전사원 메뉴는 전체사원의 연말정산 결과값을 조회, 반영할 때 사용합니다. (각 세부메뉴는 연말정산 전체 Manual(3040)을 참조해주시기 바랍니다.)

인사급여Top - 2017년 테스트회계법인(BC) 박달당남

기초정보

- >> 회사정보
- >> 부서코드
- >> 직위
- >> 달력관리
- >> 근무코드
- >> 수당항목관리
- >> 사업장정보
- >> 인사급여연도 설정

사원정보

- >> 사원정보
- >> 퇴직자정보
- >> 재직자정보
- >> 당해연도 입사자정보
- >> 당해연도 퇴직자정보 (연말정산/퇴직금 작업 포함)
- >> log 인사변경 / 급여변경 / 수당변경
- >> 인사변동Batch
- >> 은행계좌 리스트

월급여/연말정산/퇴직금

사업장 : [전체]

- >> 월 급여/상여
- >> 월 급여/상여(연도별)
- >> 지급일자별 급여리스트
- >> 연말정산 - 중도퇴직자 / 계속근로자
- >> 퇴직금 - 중도퇴직자 / 종단정산
- >> 원천징수이행상황신고서
- >> 지급조서 제출 -전자신고

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00)

사원별 연말정산 작업/조회 실행 전사원 월급여/보통료를 끌고오기 실행 찾기 사원(이름)찾기 들어가기

사번	이름	입사일자	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결경소득세	주(한)근무처 기납부소득세	종(전)근무처 기납부소득세	차감소득세	미감여부	사업장 코드	문서 자료	본안확인		국세청 PDF 업로드	국세청 PDF upload여부
														일자	사용자 명		
☐ 0001	박사원	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0					
☐ 0002	박이사	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	02	0					
☐ 0003	박admin	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0					
☐ 0004	박실장	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0					
☐ 0005	박달당	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	02	0					
☐ 0006	박대표	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	01	0					
☐ 0007	박위원	2016-01-01	2019-02-28	0	0	0	0	0	0	0	02	0					
합계			총7명	0	0	0	0	0	0	0							

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

1. 전사원 - 월급여/보험료등 끌고오기

전사원 - 월급여/보험료등 끌고오기를 실행합니다.

끌고오기를 실행하면 ERP의 월급여/상여 작업을 통해 작업한 귀속연도의 총급여 및 기납부 소득세 등이 불러옵니다.

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00) 테스트회계법인(BC) 박달달

사원별 연말정산 작업/조회 실행 전사원 월급여/보험료등 끌고오기 실행 찾기 사번(이름)찾기 돌아가기

누락사원생성 검토 소득공제신고서

사번	이름	입사일	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득세	주(현)근무처 기납부소득세	종(전)근무처 기납부소득세	차감소득세	매감 세액	사업장 코드	문서 자료	본인확인 일자	사용자 명	국세청 PDF 업로드	국세청 PDF upload여부
0001	박사원	2016-01-01	2018-02-28	32,000,000	1,500,000	30,500,000	0	62,450	100,950	-163,300	01	0				...	
0002	박이사	2016-01-01	2018-02-28	30,750,000	1,500,000	29,250,000	239,786	2,600,600	0	-2,360,810	02	0				...	
0003	박admin	2016-01-01	2018-02-28	51,500,000	1,500,000	50,000,000	2,176,024	7,802,200	0	-5,626,170	01	0				...	
0004	박실장	2016-01-01	2018-02-28	64,500,000	2,000,000	62,500,000	1,061,687	12,261,200	35,820	-11,235,330	01	0				...	
0005	박달달	2016-01-01	2018-02-28	57,500,000	2,000,000	55,500,000	0	11,541,260	0	-11,541,260	02	0				...	
0006	박대표	2016-01-01	2018-02-28	226,600,000	1,600,000	225,000,000	42,089,456	72,384,200	0	-30,294,740	01	0				...	
0007	박위원	2016-01-01	2018-02-28	6,500,000	2,000,000	4,500,000	0	0	0	0	02	0				...	
합계			총 7명	469,350,000	12,100,000	457,250,000	45,566,953	106,651,910	136,670	-61,221,610							

Tip 총과세대상급여는 비과세급여는 제외되고 전직장급여는 포함되어 있습니다.
공제항목코드에서 공제Type이 [연말정산소득세]로 선택되어야 [연말정산결과를 월급여 공제항목에 반영]할 수 있습니다.
인사변동경로에 등록된 부서(변동일자 기준)가 연말정산에 등록된 부서와 불일치 시 사번이 적색으로 표기됩니다.

금액을 끌어오면 연말정산의 급여금액이 변경 된다는 경고창이 나타납니다.

종(전) 근무지의 급여에는 영향이 없으며, 주(현)근무지의 금액이 ERP의 총급여 금액으로 변경됩니다.
확인하면 주(현)근무지의 총급여, 보험료 금액을 끌어옵니다.

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00) 테스트회계법인(BC) 박달달

사원별 연말정산 작업/조회 실행 전사원 월급여/보험료등 끌고오기 실행 찾기 사번(이름)찾기 돌아가기

누락사원생성 검토 소득공제신고서

사번	이름	입사일	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득세	주(현)근무처 기납부소득세	종(전)근무처 기납부소득세	차감소득세	매감 세액	사업장 코드	문서 자료	본인확인 일자	사용자 명	국세청 PDF 업로드	국세청 PDF upload여부
0001	박사원	2016-01-01	2018-02-28	32,000,000	1,500,000	30,500,000	0	62,450	100,950	-163,300	01	0				...	
0002	박이사	2016-01-01	2018-02-28	30,750,000	1,500,000	29,250,000	239,786	2,600,600	0	-2,360,810	02	0				...	
0003	박admin	2016-01-01	2018-02-28	51,500,000	1,500,000	50,000,000	2,176,024	7,802,200	0	-5,626,170	01	0				...	
0004	박실장	2016-01-01	2018-02-28	64,500,000	2,000,000	62,500,000	1,061,687	12,261,200	35,820	-11,235,330	01	0				...	
0005	박달달	2016-01-01	2018-02-28	57,500,000	2,000,000	55,500,000	0	11,541,260	0	-11,541,260	02	0				...	
0006	박대표	2016-01-01	2018-02-28	226,600,000	1,600,000	225,000,000	42,089,456	72,384,200	0	-30,294,740	01	0				...	
0007	박위원	2016-01-01	2018-02-28	6,500,000	2,000,000	4,500,000	0	0	0	0	02	0				...	
합계			총 7명	469,350,000	12,100,000	457,250,000	45,566,953	106,651,910	136,670	-61,221,610							

2. 전사원 - 기부금 이월

전년도에 ERP를 통해 연말정산 작업을 한 경우에는 전년도의 기부금 이월금액을 당해연도로 끌어와야 합니다.

전사원 - 기부금이월을 실행합니다.

기부금 이월을 할 경우 전년도의 기부금 이월금액을 끌어와 당해연도의 기부금공제대상 금액이 변경될 수 있다는 경고창이 나타납니다. 확인하여 전년도 기부금 이월을 진행합니다.

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00)

테스트회계법인(IBC) 박달달님

사원별 연말정산 작업/조회 실행 전사원 기부금이월 실행 찾기 사번(이름)찾기

누락사용생성 검증 소득공제신고서

사번	이름	입사일자	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득세	주(변)근로처 가납부소득세	종(전)근로처 가납부소득세	자감소득세	마감 여부	사업장 코드	문서 자료	본인확인		국세청 PDF 업로드	국세청 PDF upload여부
														일자	사용자명		
☐ 0001	박사원	2016-01-01	2018-02-28	32,000,000	1,500,000	30,500,000	0	0	0	0	0	01	0			...	
☐ 0002	박이사	2016-01-01	2018-02-28	30,750,000	1,500,000	29,250,000	0	0	0	0	0	02	0			...	
☐ 0003	박admin	2016-01-01	2018-02-28	51,500,000	1,500,000	50,000,000	0	0	0	0	0	01	0			...	
☐ 0004	박살갈	2016-01-01	2018-02-28	64,500,000	2,000,000	62,500,000	0	0	0	0	0	01	0			...	
☐ 0005	박달달	2016-01-01	2018-02-28	57,500,000	2,000,000	55,500,000	0	0	0	0	0	02	0			...	
☐ 0006	박대표	2016-01-01	2018-02-28	226,600,000	1,600,000	225,000,000	0	0	0	0	0	01	0			...	
☐ 0007	박위원	2016-01-01	2018-02-28	6,500,000	2,000,000	4,500,000	0	0	0	0	0	02	0			...	
합계				총 7명	469,350,000	12,100,000	457,250,000	45,566,953	106,651,910	136,670	-61,221,610						

Tip 총과세대상급여는 비과세급여는 제외되고 전직장급여는 포함되어 있습니다.
공제항목코드에서 공제Type이 [연말정산소득세]로 선택되어야 [연말정산결과를 월급에 공제할것에 반영]할 수 있습니다.
인사정보등록에 등록된 부서(원종일자 기준)가 연말정산에 등록된 부서와 불일치 시 사번이 **적색**으로 표기됩니다.

가족별 정보 > 기부금 공제 작업/조회 화면에서 이월된 기부금을 확인할 수 있습니다.

연말정산

테스트회계법인(IBC) 박달달님

사원명 : 박사원 [0001] 연말정산월 : 2017년 13월 다음사원 : 박이사 (0002)

근무처별정보 가족별정보 기타정보 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역

연말정산(세무서식) 2017년 개결 돌아가기

전년도 기부금 추가 삭제 이월기부금 조정 저장 전년도 기부금 이월 기부금 상세 기부금 열세서 돌아가기

기부금 조정

기부금 코드	기부금명	기부연도	기부금액	전년과지 공제원금액	조정전 공제대상금액	조정금액	조정후 공제대상금액	해당연도 공제금액	소정금액	이월금액
40	종교단체 외 지정기부금	2014	3,500,000	1,200,000	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000
20	정치자금 기부금	2017	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
40	종교단체 외 지정기부금	2017	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000

2. 자녀구분 추가

자녀출산시 세액공제 확대 적용에 따라 둘째는 50만원, 셋째이상의 경우 70만원이 적용됩니다.
ERP 입력화면에서 기본정보의 관계가 “자녀” 이면서, 공제여부의 당해년도 출산/입양여부에 선택된 경우 해당 자녀가 몇번째 자녀인지 구분항목을 선택해야 합니다.

The screenshot shows the 'Family Information' (가족별정보) tab in the ERP system. The 'Relationship' (관계) dropdown is set to 'Child' (자녀). The 'Deduction Status' (공제 여부) section shows 'Child's birth/entry for the current year' (당해년도 출산/입양여부) selected as 'Third or more' (셋째 이상). A red box highlights this selection. An arrow points down to a second screenshot where the same selection is confirmed.

3. 체험학습비 추가

교육비 확대 적용에 따라 교육비 지출상세 화면에 지출항목으로 “체험학습비 - 한도30만원”이 추가되었습니다.

The screenshot shows the 'Education Expense' (교육비) section in the ERP system. A table lists expenses, including 'Experience Learning Fee' (체험학습비) with a limit of 300,000. A red box highlights the 'Experience Learning Fee' entry. The right side shows the details for this entry, including the amount (400,000) and the user (박자녀 [자녀]).

30만원을 초과하여 입력하여도 한도금액까지만 공제적용됩니다.

4. 월세액 공제대상 주택유형에 고시원 추가

연말정산 - 계속근로자 > 기타정보 > 월세액 입력/조회 화면의 주택유형에 “고시원”이 추가되었습니다.

연말정산(세무서식) | 2017년 개청 | 연말정산사업장 설정 | [돌아가기](#)

근무처별정보 | 가족별정보 | **기타정보** | **주택정보** | 지출액 상세내역

주택유형: **고시원** (선택)

임대인 정보: 임대인 성명(상호) **아이비렌터** | 임대인 주민등록번호(사업자번호) **2148967580** | 계약시상 임대차 계약기간 **2017-01-01 ~ 2017-01-31**

주택유형: **고시원** | 주택계약면적(㎡) **0**

임대차 계약시상 주소지: **시조우지동 1425-1번지**

월세지출액: 연간 월세액 **2,500,000**

금전소비대차 계약내용: 대주(業主) **대주** | 주민등록번호 **대주** | 금전소비대차 계약기간 **대주** ~ **대주**

차입금이자율: **0 %** | 원금상환액 **0** | 원리금상환액이자 **0**

전세보증금: **0**

[추가](#) | [삭제](#) | [취소](#) | [저장\(Y\)](#) | [소속공제 열람서](#) | [돌아가기](#)

임대인 성명(상호)	임대인 주민번호 (사업자번호)	임대차 계약기간	연간월세액	전세보증금	대주	대주 주민번호	금전 소비대차 계약기간	차입 이자율(%)	원금	이자	계
아이비렌터	2148967580	2017-01-01~2017-01-31	2,500,000	0				0	0	0	0
합계			2,500,000						0	0	0

5. 연금저축 총급여 요건 추가

연금저축에 총급여 요건이 추가되어 급여수준별로 연금저축공제 금액이 차등적용 됩니다.

총급여가 1억 2천만원을 초과하는 경우 공제금액이 기존 4백만원에서 3백만원으로 축소되었습니다.

연말정산 - 계속근로자 > 기타정보 > 연금저축 입력/조회 화면 변동사항입니다.

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	
총급여 : 235,000,000					
연금, 저축 등 소득공제 명세서 돌아가기					
❑ 퇴직연금공제					
퇴직연금구분	금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력	
과학기술인공제회	Q		0	추가	
퇴직연금	Q		0	추가	
❑ 연금저축공제					
연금저축공제	금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력	비고
개인연금저축	Q		0	추가	(납입금액의 40%, 공제한도 72만원)
연금저축	110 Q 새마을금고	123457890	3,000,000	추가	세액공제 납입금액의 12% (총급여 5,000만원 이하는 15%)
❑ 주택마련저축					
저축구분	금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력	
청약저축	110 Q 새마을금고	19990415-20200414	2,400,000		
주택청약종합저축(2014)	Q		0		2014년 이전 가입자
주택청약종합저축(2015)	Q		0		2015년 이후 가입자
근로자주택마련저축	Q		0	추가	
❑ 장기점합투자증권 소득공제					
금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력		
Q		0	추가		
저장 취소					

Tip

- 금융회사 등 입력 시 다들 클릭해서 은행 코드를 입력해 주세요.
- 주택마련 저축은 세대주 인 경우에만 해당됩니다.
- 지출 금액이 있을 경우 금융회사 및 계좌번호가 입력 되어야 저장 됩니다.
- * 연금저축의 경우 총급여가 1억2천만원을 초과하는 경우 공제대상 금액은 3,000,000원을 초과할 수 없습니다. (1억2천만원 이하는 4,000,000원)

→ 총급여표시

→ 공제금액을 초과하여 입력하여도 총급여대비 공제한도금액으로 변경저장됩니다.

→ Tip에 총급여수준별 공제한도금액을 표기하였습니다.

6. ERP 버튼 이동

연말정산 - 계속근로자 > 가족별 정보 > 기부금 상세 버튼이 기부금공제 작업/조회 화면 안으로 이동 하였습니다.

<기존>

근무처별정보 가족별정보 기타정보 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역 연말정산(사원)

2014년도 본인 신용카드 등 연간 사용금액(가) 48,115,757 지출상세 2014년 본인의 연간 추가공제율 사용액(30% 공제율 대상 사용액)(다) 494,798
 2015년도 본인 신용카드 등 연간 사용금액(나) 42,373,983 지출상세 2016년 본인의 상반기 추가공제율 사용액(30% 공제율 대상 사용액)(라) 211,050

(가)2014.1.1~2014.12.31.까지 본인이 사용한 신용카드, 현금영수증, 직불카드, 선불카드 전체 사용액
 (나)2015.1.1~2015.12.31.까지 본인이 사용한 신용카드, 현금영수증, 직불카드, 선불카드 전체 사용액
 (다)신용카드 사용분율 제외한 2014.1.1.~2014.12.31.까지 본인이 사용한 전통시장·대중교통·현금영수증·직불카드·선불카드(추가공제율 사용액) 사용액의 합계액
 (라)신용카드 사용분율 제외한 2016.1.1.~2016.6.30.(상반기)까지 본인이 사용한 전통시장·대중교통·현금영수증·직불카드·선불카드(추가공제율 사용액) 사용액의 합계액

장래인 (■ 해당됨) 특수 교육비 국제청자료 0 기타자료 0 계 0
 보장성보험료 국제청자료 0 기타자료 0 계 0

기부금
 명세서

구분	국제청자료	기타자료	차감계	지출상세
법정기부금(전액공제-정치기부금제외)	0	0	0	...
정치자금 기부금	0	0	0	...
지정기부금-종교단체(10% 한도 적용)	1,290,000	220,000	1,510,000	...
지정기부금-종교단체제외(30% 한도 적용)	0	0	0	...
원천징수 기부금(노조비등)	0	0	0	...
우리사주조합 기부금(30% 한도)	0	0	0	...

Excel출력 의료비/신용카드 상세 기부금 상세 기부금공제 작업/조회 기부금정리금 신청

<변경>

근무처별정보 가족별정보 기타정보 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역 연말정산(사무서식) 2017년 개정

지정기부금-종교단체제외(30% 한도 적용) 0 0 0 ...
 원천징수 기부금(노조비등) 0 0 0 ...
 우리사주조합 기부금(30% 한도) 0 0 0 ...

추가 삭제 저장 취소 인사(가족)정보 끌어오기 기부금공제 작업/조회 의료비/신용카드 상세 제역셀

연계 성명 주민번호 PDF 기본 공제 경로 공제 장래인 자녀 보험료 교육비 의료비 신용카드 직불카드 현금영수증 전통시장 사용분 대중교통 사용분 기부금

연말정산(사무서식)

전년도 기부금 추가 삭제 이월기부금 조정 저장 전년도 기부금 이월 기부금 상세 기부금명세서 열아가기

기부금 조정

기부금 코드	기부금명	기부연도	기부금액	전년까지 공제된금액	조정전 공제대상금액	조정금액	조정후 공제대상금액	해당연도 공제금액	소멸금액	이월금액
10	법정기부금	2017	100,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0
20	정치자금 기부금	2017	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	0
40	종교단체 외 지정기부금	2017	780,000	0	0	0	780,000	780,000	0	0
41	종교단체 지정기부금	2017	1,850,000	0	0	0	1,850,000	1,850,000	0	0

7. 신용카드 공제금액 총급여조건 추가

ERP 화면에서의 입력변동은 없으며 총급여 요건에 따라 공제금액만 축소되었습니다.

총급여액	공제한도	변경사항
7천만원 이하	300만원과 총급여의 20% 중 적은 금액	변동없음
7천만원 ~ 1.2억원	300만원 (‘18.1.1. 이후 250만원)	
1.2억원 초과	200만원	

8. 의료비 - 난임부부시술비 세액공제율 확대 (기존15% → 20% 확대)

의료비 항목 중 난임부부시술비의 세액공제율이 15%에서 20%로 확대되었습니다.

ERP 화면에서의 입력변동은 없으며, 의료비/신용카드 상세 화면에서 [C]난임부부시술비가 추가되었습니다.

의료비 사용액 - Internet Explorer

http://lbctest.ibcenter.kr/apps/hr/yesettle/print_creditcardcalc.jsp?EmpCode=0006&SettleYear=2017

빅데이터 [0006] 2017년도 총급여 : 225,000,000

의료비 사용액

관계	성명	주민등록번호	65세 이상자	장애인해당	의료비산정액 [총액]	시책교정비	의료비 [시책교정비 50만원 한도]	[A] 700만원 한도	[B] 한도 불역량	[C] 난임부부시술비
자녀	박아들	010102-3012524			0	0				
부	박희장	451201-1234565	Y		0	0				
본인	박대표	660101-1234567			31,000,000	0		6,000,000	25,000,000	
배우자	김배우자	690401-2251016			0	0				
형제	박동생	760125-2500126		Y	0	0				
합계 [가]					31,000,000	0		6,000,000	25,000,000	
총급여의 3% [나]							6,750,000			
[A] 의료비공제액 [다]							0			
[A] 미달액 차감 [라]							6,750,000	6,750,000		
[B] 의료비공제액 [마]								0	25,000,000	

Tip : 65세 이상자는 1952년 이하 출생자입니다.

4. 연말정산 - 근무처별 정보

연말정산 - 계속근로자 근무처별 정보화면입니다.

주(현) 근무지 정보는 자동으로 불러옵니다. 종(전) 근무지를 추가하거나 총급여, 비과세 급여, 감면 소득 작업, 4대 보험 등 근무처의 정보를 추가/수정할 수 있습니다.

근무처 정보
 근무처명 : 테스트회계법인(BBC) | 사업자등록번호 : 214-96-67680
 근무기간 : 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 감면기간 : | 감면비율 : | 감면수정 :
 급여 (비과세 포함) : 49,500,000 | 상여 : 0 | 인정상여 : 0 | 주식매수선택권 행사이익 : 0
 우리사주 조합원출금 : 0 | 임원퇴직소득금액 한도 초과액 : 0 | 합계 : 49,500,000 (월급여총액 : 49,500,000)
 납부특례 적용 신청 여부 : ☐ 해당됨
 (*) 비과세금액을 포함한 총액을 입력하여야 합니다.

비과세/감면
 비과세 소득 | 지급명세서 | 기타 | 1,500,000 | 1. 급여총액 | 49,500,000
 비과세 소득 | 지급명세서 제외 | 『국민연금보험법』 등에 따라 사용자가 부담하는 부담금 등 | 930,050 | 2. 총비과세소득(A+B) | 2,000,000
 비과세 소득 | (C) 계 | 2,430,050 | 3. 과세소득(1-2) | 47,500,000
 감면 소득 | 40,000,000 | (주의 : 외국인 단일세율 적용시는과세소득에 비과세를 더함)

보험료등
 국민연금 : 562,500 | 건강보험 : 407,550 | 고용보험 : 308,750
 공무원연금 : 0 | 군인연금 : 0 | 사립학교연금 : 0 | 별정우체국연금 : 0
 퇴직연금·과학기술인공제 : 0 | 퇴직연금·근로자퇴직급여 보장법 : 0 | 입력/조회

기납부세액
 소득세 : 11,541,260 | 지방소득세 : 1,154,110 | 농특세 : 0 | 총세액 : 12,695,370
 (*) 종(전)근로자의 경우 결제세액을 입력하여야 함

추가 | 삭제 | 저장 | 취소
 월급여를 불러오기 | 소득공제신고서 불러오기 | 연간급여 | 월별상세급여 | 근로소득원천징수부 | 소득공제신고서 | 월별상세급여

근무처명	사업자번호	구분	급여총액	비과세지급명세서포함(A)	비과세지급명세서제외(B)	총급여(과세)
테스트회계법인(BBC)	214-96-67680	주(현)	49,500,000	500,000	1,500,000	47,500,000
테스트회계법인	214-96-67680	종(전)	8,000,000	0	0	8,000,000
합계			57,500,000	500,000	1,500,000	55,500,000

Tip
 * 1. 종(전) 비과세 한도는 2,000,000원입니다.
 * 종(전) 근무지의 퇴직연금 월납입액이 퇴직 후 IRP계좌에서 인출되지 않은 경우에만 공제가 가능하며 공제금액 입력시 현근로지에서 합산하여 입력하여 주시기 바랍니다.

1. 월급여 등 불러오기

ERP에서 월급여/상여에서 작업한 귀속연도의 급여를 불러옵니다.

월급여 등 불러오기를 하여 불러 올 수 있습니다.

근무처 정보
 근무기간 : 2017-01-01 ~ 2017-12-31 | 감면기간 : | 감면비율 : | 감면수정 :
 급여 (비과세 포함) : 49,500,000 | 상여 : 0 | 인정상여 : 0 | 주식매수선택권 행사이익 : 0
 우리사주 조합원출금 : 0 | 임원퇴직소득금액 한도 초과액 : 0 | 합계 : 49,500,000 (월급여총액 : 49,500,000)
 납부특례 적용 신청 여부 : ☐ 해당됨
 (*) 비과세금액을 포함한 총액을 입력하여야 합니다.

비과세/감면
 비과세 소득 | 지급명세서 | 기타 | 1,500,000 | 1. 급여총액 | 49,500,000
 비과세 소득 | 지급명세서 제외 | 『국민연금보험법』 등에 따라 사용자가 부담하는 부담금 등 | 930,050 | 2. 총비과세소득(A+B) | 2,000,000
 비과세 소득 | (C) 계 | 2,430,050 | 3. 과세소득(1-2) | 47,500,000
 감면 소득 | 40,000,000 | (주의 : 외국인 단일세율 적용시는과세소득에 비과세를 더함)

보험료등
 국민연금 : 562,500 | 건강보험 : 407,550 | 고용보험 : 308,750
 공무원연금 : 0 | 군인연금 : 0 | 사립학교연금 : 0 | 별정우체국연금 : 0
 퇴직연금·과학기술인공제 : 0 | 퇴직연금·근로자퇴직급여 보장법 : 0 | 입력/조회

기납부세액
 소득세 : 11,541,260 | 지방소득세 : 1,154,110 | 농특세 : 0 | 총세액 : 12,695,370
 (*) 종(전)근로자의 경우 결제세액을 입력하여야 함

추가 | 삭제 | 저장 | 취소
 월급여를 불러오기 | 소득공제신고서 불러오기 | 연간급여 | 월별상세급여 | 근로소득원천징수부 | 소득공제신고서 | 월별상세급여

2. 근무처 정보

- 주(현) 근무지정보

회사정보에 등록된 정보가 나타납니다. 주(현)근무지의 사업자등록번호는 수정할 수 없습니다.

근무기간은 계속근로자는 귀속연도 전체 (2017-01-01~2017-12-31), 중도퇴사의 경우 (2017-01-01~퇴사일) 퇴사일이 근무기간에 나타납니다.

- 종(전) 근무지 정보

추가하여 수동으로 입력합니다. 감면기간이 있는 경우 감면기간, 감면비율을 반드시 입력해야 합니다. 감면비율은 입사연도에 따라 다르며 감면비율에 따라서 결정세액이 변경되므로 정확한 정보를 입력하시기 바랍니다.

동일한 회사에서 퇴사 후 재입사한 경우에도 종(전)근무지 정보에 입력해야 합니다.

감면기간/비율은 비과세/감면 정보의 감면소득정보가 있는 경우에 반드시 입력해야 합니다.

기납부세액에는 종(전)근무지의 경우 결정세액을 입력합니다.

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

중(전) 근무지의 4대보험료는 수동으로 추가하여 입력해야 합니다. 합산금액이 근로소득원천징수영수증 화면에 표시됩니다.

III 세 액 계 산 세 액	(73)결정세액			10,291,897	1,029,189	0
	기납부 세액	(74)종(전)근무지 (결정세액란의 세액 을 적습니다)	사업자 등록번호	123-45-67890	350,000	35,000
					0	0
					0	0
	(75) 주(현)근무지			9,808,960	980,880	0
	(76)납부특례세액			0	0	0
	(77)차감징수세액 (73 - 74 - 75 - 76)			132,930	13,300	0

위의 원천징수액(근로소득)을 정히 영수(지급)합니다.

2018년 2월 28일

징수(보고)의무자 테스트회계법인(IBC) (서명 또는 인)

세무서장 귀하

사번 : 0004

건강보험료 : 1,488,760

고용보험료 : 362,600

국 민 연 금 : 979,900

(계 2목)

- 비과세/감면 입력/조회

ERP에서 월급여/상여에서 비과세로 분류된 급여와 수당금액을 불러옵니다.

세액감면정보, 비과세 금액이 변경된 경우 “입력/조회” 버튼을 눌러서 수정할 수 있습니다.

[illegible]

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

- 기타버튼

추가	삭제	저장	취소	월급여등 끌어오기	소득공제신고서 끌어오기	연간급여	월별상세급여	근로소득원천징수부	소득공제신고서	월별상세급여
근무처명	사업자번호	구분	급여총액	비과세지급명세서포함(A)	비과세지급명세서제외(B)	총급여(과세)				
테스트회계법인(IBC)	214-86-67680	주(현)	14,000,000	0	1,500,000	12,500,000				
씨엘비대전방송	305-81-46536	중(전)	18,000,000	0	0	18,000,000				
합계			32,000,000	0	1,500,000	30,500,000				

✓ 연간급여

ERP 월급여/상여에서 작업한 주(현)근무지의 연간 총급여 정보를 표시합니다.

2017년 월별 급여지급 현황

사번 : 0004 이름 : 박실장

테스트회계법인(IBC)

급여월	사업장 코드	지급일자	급여총액	공제총액	실지금액	비과세 (지급조서 포함)	비과세 (지급조서 제외)	건강보험료	노인장기 요양보험료	국민연금	고용보험료	소득세	주민세
1월 급여 [20170101]	01	2017-01-25	12,900,000	3,027,690	9,872,310	0	300,000	97,920	6,410	144,000	81,900	2,452,240	245,220
2월 급여 [20170201]	01	2017-02-28	12,900,000	3,385,470	9,514,530	0	300,000	385,560	25,250	195,300	81,900	2,452,240	245,220
3월 급여 [20170301]	01	2017-03-25	12,900,000	3,385,470	9,514,530	0	300,000	385,560	25,250	195,300	81,900	2,452,240	245,220
4월 급여 [20170401]	01	2017-04-25	12,900,000	3,385,470	9,514,530	0	300,000	385,560	25,250	195,300	81,900	2,452,240	245,220
합 계			51,600,000	13,184,100	38,415,900	0	1,200,000	1,254,600	82,160	729,900	327,600	9,808,960	980,880

페이지 : 1 / 0

✓ 월별상세급여 (Excel)

ERP 월급여/상여에서 작업한 주(현)근무지의 월별상세급여를 Pop-up(Excel)으로 표시합니다.

2017년 월별 급여

사원명 : 박실장 (0004)

Excel출력

회사명 : 테스트회계법인(IBC)

사원명 : 박실장(0004)

	2017-01 급여	2017-02 급여	2017-03 급여	2017-04 급여	합계
기본급	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	50,400,000
상여기본급	0	0	0	0	0
급여소급액	0	0	0	0	0
전환확보	0	0	0	0	0
연말상여	0	0	0	0	0
주식매수선택권 행사이익	0	0	0	0	0
우리사주조합원출금	0	0	0	0	0
임원퇴직소득금액 한도초과	0	0	0	0	0
급여계	12,600,000	12,600,000	12,600,000	12,600,000	50,400,000
식대	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
자가운전보조금	200,000	200,000	200,000	200,000	800,000
육아수당	0	0	0	0	0
수당계	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
총급여	12,900,000	12,900,000	12,900,000	12,900,000	51,600,000
건강보험료	97,920	385,560	385,560	385,560	1,254,600
노인장기요양보험	6,410	25,250	25,250	25,250	82,160
국민연금	144,000	195,300	195,300	195,300	729,900
고용보험료	81,900	81,900	81,900	81,900	327,600
연말정산 환급세액	0	0	0	0	0
소득세	2,452,240	2,452,240	2,452,240	2,452,240	9,808,960
주민세	245,220	245,220	245,220	245,220	980,880
공제액계	3,027,690	3,385,470	3,385,470	3,385,470	13,184,100
순지급액	9,872,310	9,514,530	9,514,530	9,514,530	38,415,900

✓ 근로소득원천징수부

근로소득원천징수부 서식을 화면출력합니다.

[별지 제25호 서식(1)] <개정 2014.3.14>

① 귀속연도		2017		소득자별 근로소득원천징수부											
징수의무자	② 법인명(상호)	테스트회계법인(IBC)													
	③ 사업자등록번호	214-86-67680													
④ 근무처 테스트회계법인(IBC)															
소득자	⑤ 성명	박실장		⑥ 주민등록번호 123	8509131177111		⑦ 입사일	2016-01-01							
	⑧ 내외국인구분	내국인 1		⑨ 국적			⑩ 입사일								
	⑪ 공제대상가족의 수(본인·배우자를 각각 1인으로 봄)							1명							
	⑫ 20세 이하 자녀의 수							0명							
	⑬ 감면 적용여부	부 2		⑭ 감면구분			⑮ 감면기간	~							
1. 근로소득지급명세															
월별	⑯ 지급연월	2. 총급여								2. 징수세액					
		(16) 급여액	(17) 상여액	(18) 인정상여	(19) 주식매수선택권행사이익	(20) 우대소득조합인출금	(21) 임원퇴직소득금액한도초과액	(22) ~	(29) ~	(30) 계	간이세액표 적용대상 (31) 급여구간	그외 (32) 소득세	(33) 소득세	(34) 소득세계	(35) 지방소득세
1	2017-01	12,600,000								12,600,000		2,452,240		2,452,240	245,220
2	2017-02	12,600,000								12,600,000		2,452,240		2,452,240	245,220
3	2017-03	12,600,000								12,600,000		2,452,240		2,452,240	245,220
4	2017-04	12,600,000								12,600,000		2,452,240		2,452,240	245,220

-소득공제신고서 출력

근로자가 작성한 소득공제신고서를 출력합니다.

■ 소득세법 시행규칙 [별지 제37호서식] <개정 2015.3.13>
(제 1 쪽)

소득·세액 공제신고서/근로소득자 소득·세액 공제신고서 (2017년 소득에 대한 연말정산용)																		
※ 근로소득자는 신고서에 소득·세액 공제 증명서류를 첨부하여 원천징수의무자(소속 회사 등)에게 제출하며, 원천징수의무자는 신고서 및 첨부서류를 확인하여 근로소득세액을 하고 근로소득자에게 즉시 근로소득원천징수영수증을 발급해야 합니다. 연말정산 시 근로소득자에게 환급이 발생하는 경우 원천징수의무자는 근로소득자에게 환급세액을 지급해야 합니다.																		
소득자 성명		박담당 (0005)			주민등록번호		830811-1011110											
근무처 명칭		테스트회계법인(IBC)			사업자등록번호		214-86-67680											
세대주 여부					국적		(국적코드:)											
근무기간		2017-01-01 ~ 2017-12-31			감면기간		~											
거주구분		거주자 1			거주지국		(거주지국 코드:)											
인적공제 항목 변동 여부		전년과 동일			분납신청 여부		미신청											
소득세 원천징수 세액 조정신청		100%			※ 근로소득자 본인이 원하는 경우 매월 원천징수하는 세액을 법령상 세액의 120%, 100%, 80% 중 선택할 수 있습니다.													
인적공제항목						각종 소득·세액 공제 항목												
인 적 공 제 및 소 득	관계 코드	성명	기본 공제	경로 우대	출산 입양	자료 구분	보험료			의료비	교육비	신용카드등 사용액공제				기부금		
	내외 국인	주민 등록 번호	부 녀 자	한 부 모	장애 인	6세 이하	건강· 고용 등	보장 성	장애 인 전용 보장 성			신용카드 (전통시장· 대중교 통 제외)	직불카드 등 (전통시장· 대중교 통 제외)	현금영수 증 (전통시장· 대중교 통 제외)	전통 시장 사용액		대중 교통 이용액	
			1	0	0	국세청	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	0	박담당	○			국세청	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1	근로자 본인				기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					국세청													

5. 연말정산 - 가족별 정보

연말정산 - 가족별 정보 입력화면입니다.

가족별 정보는 공제부양가족이 지출한 항목을 입력합니다.

인적공제

세액공제

신용카드 등

장예연

기부금

연말정산(세무서식) | 2017년 개청 | 연말정산사업장 설정 | 돌아가기

근무처별정보 | 가족별정보 | 기타정보 | 사원정보 조회/수정 | 지출액 상세내역

연말정산(세무서식) | 2017년 개청 | 연말정산사업장 설정 | 돌아가기

기본정보

관계 : 본인 | 성명 : 박사원 | 주민번호 : 850912-2024623 | 결혼 : 연결 | 내외국인 : 내국인 | 연금소득 : 0

공제여부

☐ 부양가족공제 적용 ☐ 자녀양육비공제 적용 (6세 이하 자녀) ☐ 당해년도 출산/입양여부

보장성보험료

국세청자료 : 703,800 | 기타자료 : 0 | 계 : 703,800 | 출한도액 : 1백만원 | 지출상세내역

교육비

국세청자료 : 0 | 기타자료 : 0 | 계 : 0 | 교육비적용액 : 0 | 지출상세내역

일반의료비 국세청자료 : 458,000 | 기타자료 : 0 | 계 : 458,000 | 지출상세내역

의료비

난임부부 시술비 국세청자료 : 307,000 | 기타자료 : 0 | 계 : 307,000 | 지출상세내역

장예연

시학교정비 시술비 국세청자료 : 0 | 기타자료 : 0 | 계 : 0 | 지출상세내역

총계 : 765,000 | 의료비적용액 : 765,000

전통시장·대중교통 제외 금액

구분

구분	국세청자료	기타자료	합계	지출상세	국세청자료	기타자료	합계	지출상세	국세청자료	기타자료	합계	지출상세
신용	23,963,155	0	23,963,155	...	130,000	0	130,000	...	505,583	0	505,583	...
직불	275,020	0	275,020	...	0	0	0	...	0	0	0	...
현금	1,835,220	0	1,835,220	...	0	0	0	...	0	0	0	...
합계			26,073,395		130,000		130,000		505,583		505,583	

(+) 신용카드(직불,신용카드) 사용액 중 전통시장/대중교통 사용금액은 사업관련 비용을 제외하고 입력/조회바랍니다.

신용카드 사용금액 제외분 국세청자료 : 0 | 기타자료 : 0 | 계 : 0 | 신용카드 적용액 : 23,963,155

직불+신용카드 사용금액 제외분 국세청자료 : 0 | 기타자료 : 0 | 계 : 0 | 직불+신용카드 적용액 : 275,020

장예연

특수교육비 국세청자료 : 0 | 기타자료 : 0 | 계 : 0 | 지출상세내역

보장성보험료 국세청자료 : 0 | 기타자료 : 0 | 계 : 0 | 지출상세내역

기부금

구분

구분	국세청자료	기타자료	차감액	지출상세
법정기부금 (전액공제-정치기부금제외)	0	0	0	...
정치자금 기부금	5,000,000	0	5,000,000	...
지정기부금-종교단체 (10% 한도 적용)	0	0	0	...
지정기부금-종교단체제외 (30% 한도 적용)	0	0	0	...
원천징수 기부금(노조비율)			0	
우리사주조합 기부금(30% 한도)	0	0	0	...

추가 삭제 저장 취소 인사(가족)정보 불러오기 기부금공제 작업/조회

음 의료비/신용카드 상세 내역별

관계	성명	주민번호	PDF	기본공제	경로공제	장예연공제	자녀공제	보험료	교육비	의료비	신용카드	직불카드	현금영수증	전통시장 사용분	대중교통 사용분	기부금
본인	박사원	850912		Y				703,800	0	765,000	23,963,155	275,020	1,835,220	130,000	505,583	5,000,000
배우자	박희차	721011		Y				2,986,680	0	157,200	22,518,534	759,819	249,440	178,560	434,980	0
부	박희차	421015		Y	Y			6,111,794	0	213,468	0	1,521,313	0	0	0	0

가족별로 사용한 항목을 입력하며 이월기부금의 작업을 진행합니다.

1. 인사가족정보 끌어오기

가족별정보에서 끌어올 때에는 인사담당자에게 사전등록을 요청해야 합니다.

인사(가족)정보 끌어오기를 하여 가족정보를 끌어옵니다.

The screenshot shows the '가족별정보' (Family Information) tab. A red box highlights the '인사(가족)정보 끌어오기' (Import HR (Family) Information) button. The interface includes a sidebar with '기부금 명세서' (Donation Statement) and a main area with a table of family members. The table has columns for '관계' (Relationship), '성명' (Name), '주민번호' (Resident Number), 'PDF', '기본공제' (Basic Deduction), '경로공제' (Path Deduction), '장애인공제' (Disability Deduction), '자녀공제' (Child Deduction), '보험료' (Insurance Premium), '교육비' (Education Fee), '의료비' (Medical Fee), '신용카드' (Credit Card), '직불카드' (Debit Card), '연금명수증' (Pension Statement), '사용분' (Usage), '사용분' (Usage), and '기부금' (Donation). The table shows data for '본인' (Self) and '자녀' (Child).

가족정보에 등록되어 있지 않은 가족은 추가하여 입력합니다.

The screenshot shows the '가족별정보' (Family Information) tab. A red box highlights the '추가' (Add) button. The interface includes a sidebar with '기본정보' (Basic Information) and a main area with a table of family members. The table has columns for '관계' (Relationship), '성명' (Name), '주민번호' (Resident Number), 'PDF', '기본공제' (Basic Deduction), '경로공제' (Path Deduction), '장애인공제' (Disability Deduction), '자녀공제' (Child Deduction), '보험료' (Insurance Premium), '교육비' (Education Fee), '의료비' (Medical Fee), '신용카드' (Credit Card), '직불카드' (Debit Card), '연금명수증' (Pension Statement), '전통시장 사용분' (Traditional Market Usage), '대중교통 사용분' (Public Transport Usage), and '기부금' (Donation). The table shows data for '본인' (Self) and '자녀' (Child).

2. 지출항목 입력하기

지출항목 중 지급명세서를 제출하는 항목 중 의료비, 기부금, 교육비는 반드시 지출상세에 입력해야 합니다. 교육비의 경우 지급명세서 서식은 없으나, 지급조서 변환시 별도의 파일이 생성되어 제출됩니다.

지출구분: 일반의료비

추가 | 삭제 | 복사생성 | 돌아가기

지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자
조회한 결과 데이터가 없습니다.				
합계		0		
공제 대상 합계		0		

지출일자를 입력 후 공제대상금액을 입력합니다.
자료구분은 “국세청자료”, “기타자료”로 나누어
지며 구분에 따라 출력화면이 나누어 집니다.

추가

지출항목	일반의료비
지출일자	2017-12-31
금액	
공제대상	☒ 해당됨
사용자	자녀2 [자녀] 171101-423435C
자료구분	국세청 자료
의료증빙코드	국세청장이 제출하는 의료비 자료
지출내역	
의료비/기부금 지급처	상호 사업자등록번호 체크 기부금영수증일련번호

저장 취소 저장후추가

의료비 - 기타자료, 기부금 - 국세청/기타자료는 의료비/기부금 지급처 정보를 반드시 입력해야 합니다. (정치자금 기부금은 생략가능)

다음페이지부터는 각 지출항목별 상세 입력방법입니다. (참조사항)

✓ 기본정보

공제가족의 관계, 성명, 내/외국인 여부, 연간소득금액을 입력합니다. 관계구분이 “본인”인 경우 연간 소득금액을 입력할 수 없습니다.

공제가족 정보 중 연간소득금액이 100만원(근로소득만 있는 경우 총급여 500만원, 2017년 11월 10일 기준세법) 이상 입력된 경우에는 기본공제를 적용받을 수 없습니다.

연간소득 : 250000 X

연간소득 금액이 1,000,000원을 초과하면 부양가족공제대상이 되지 않습니다.

확인

✓ 공제여부

기본공제 대상자 중 나이/소득요건을 따져 공제가족에 해당하는 경우 부양가족공제적용에 Check 하고, 추가 공제여부를 판단하여 해당사항이 있을 경우 Check 하시면 됩니다. (나이요건은 자동적용)

자녀구분

첫째
둘째
셋째 이상

- 부양가족 공제적용 : 인적공제 대상자에 해당하는 경우 Check 합니다.
- 자녀양육비 공제적용(6세이하 자녀) : 만 6세 이하 자녀에 해당하는 경우 Check 합니다.
- 당해년도 출산/입양여부 :

당해년도에 출산/입양한 경우 Check 합니다. 2017년도 개정세법에 따라 둘째 이상 자녀 출생/입양시 공제세액이 차등적용됩니다. 이에 따라 당해년도 출산/입양인 경우 자녀의 구분을 선택해야 합니다. 첫째인 경우 30만원, 둘째의 경우 50만원, 셋째 이상인 경우 70만원을 세액공제 적용받습니다.

- 경로우대 공제적용은 주민등록번호를 기준으로 자동적용 됩니다.

✓ 보장성 보험료(세액공제)

기본공제 대상자 중 인적공제 대상자를 위해 지출한 보장성 보험료 금액을 입력합니다.

간소화 제공자료는 국세청자료에 우편 및 보험사 출력자료는 기타자료에 입력합니다.

✓ 교육비(세액공제)

기본공제 대상자를 위해 지출한 보장성 교육비 금액을 입력합니다.

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말정산
기본정보 관계 : 자녀 성명 : 자녀2 주민번호 : 171101-4234350 결혼 : 변경 : 내외국인 : 내국인 연간소득 : 0					
공제 여부 ☒ 부양가족공제 적용 ☐ 자녀양육비공제 적용 (6세 이하 자녀) ☒ 당해년도 출산/입양여부					
보장성보험료 국세청자료 : 0 기타자료 : 0 계 : 0 총한도액 : 1백만원 지출상세내역					
교육비 국세청자료 : 0 기타자료 : 0 계 : 0 교육비적용액 : 0 지출상세내역					

국세청자료와 기타자료를 구분하여 입력합니다. 교육비의 경우 지급명세서 제출시 별도의 DB파일이 생성되어야 해서 지출상세내역에서만 입력이 가능합니다.

지출구분 : 교육비					추가 삭제 수정 복사생성		돌아가기
지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자			
초·중·고 교육비 [한도 300만원-교복구입비 포함]	2017-12-31	1,720,000	Y	Park3 [자녀]			
중·고 교복 구입비 [한도 50만원]	2017-12-31	520,000	Y	Park3 [자녀]			
초·중·고 체험학습비 [한도 30만원]	2017-12-31	400,000	Y	Park3 [자녀]			
합계		2,640,000					
공제대상 합계		2,640,000					

2017년도 귀속부터 교육비 공제 항목중 “초, 중, 고 체험학습비(공제한도 30만원)”가 공제대상금액이 되어 지출항목으로 추가되었습니다. 중·고 교복구입비와 초, 중, 고 체험학습비는 총 교육비 한도내에서 별도로 다시 공제한도 적용을 받기 때문에 지출항목을 반드시 선택 후 입력해야 합니다.

✓ 의료비 (세액공제)

의료비는 공제대상자, 공제항목(일반, 난임부부, 시력교정비)에 따라 공제금액, 공제세율 등 계산방식이 다르므로 반드시 지출상세에서 입력해야 합니다. 기타자료 의료비는 지급처의 정보를 반드시 입력하셔야 합니다.

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역
의료비 명세서 일반의료비 국제청자료 : 0 기타자료 : 0 계 : 0 난임부분부 시술비 국제청자료 : 0 기타자료 : 0 계 : 0 시력교정비 시술비 국제청자료 : 0 기타자료 : 0 계 : 0 총계 : 0 의료비적용액 : 0 지출상세내역 지출상세내역 지출상세내역				

일반의료비 - 난임부부시술비, 시력교정비를 제외한 의료비 금액을 입력합니다. (15% 공제세율적용).
 난임부부시술비 - 부부가 난임시술을 위해 사용한 의료비 금액을 입력합니다. (20% 공제세율적용)
 시력교정비 - 시력교정을 위해 지출한 안경구입비, 렌즈 구입비등의 금액을 입력합니다. (공제금액 50만원 한도)

지출구분 : 난임부부 시술비

추가

삭제

수정

복사생성

돌아가기

지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자
난임부부 시술비	2017-12-31	2,100,000	Y	박실장 [본인]
합계		2,100,000		
공제대상 합계		2,100,000		

수정

지출항목

난임부부 시술비

지출일자

2017-12-31 YYYY-MM-DD

금액

2,100,000

공제대상

☒ 해당됨

사용자

박실장 [본인] 850913-1177111 ▼

자료구분

국제청 자료 ▼

지출내역

의료비/기부금 지급처

상호

사업자등록번호

체크

기부금영수증일련번호

저장

저장후추가

취소

지출일자를 클릭하면 2017-12-31이

지출일자로 설정

✓ 신용카드 소득공제

기본공제대상가족이 사용한 신용카드 사용액을 입력합니다.

기본공제대상자라도 형제/자매의 신용카드 사용액은 공제되지 않습니다. 사용액이 (-) 인 경우 금액을 “0”으로 입력합니다.

구분		전통시장·대중교통 제외 금액				전통시장 사용금액				대중교통 사용금액			
구분	국제점자료	가타자료	합계	지출상세	국제점자료	가타자료	합계	지출상세	국제점자료	가타자료	합계	지출상세	
신용	0	0	0	신용	0	0	0	신용	0	0	0	신용	
직불	0	0	0	직불	0	0	0	직불	0	0	0	직불	
현금	0	0	0	현금	0	0	0	현금	0	0	0	현금	
합계			0				0				0		

(*) 신용카드(직불,선불카드) 사용액 중 전통시장·대중교통 사용금액은 사업관련 비용을 제외하고 입력/조회됩니다.

신용카드 사용금액 제외분 국제점자료: 0 가타자료: 0 계: 0 신용카드 격동액: 0

직불·선불카드 사용금액 제외분 국제점자료: 0 가타자료: 0 계: 0 직불·선불카드 격동액: 0

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

의료비/신용카드 상세 버튼을 누르면 공제계산 내역을 확인할 수 있습니다.

[illegible]

✓ 장애인 등 (세액공제)

☐ 장매인 (해당됨)

특수교육비 국제청자료: 기타자료: 계:

보장성보험료 국제청자료: 기타자료: 계:

☐ 해당됨에 체크를 하면 추가공제를 적용받습니다.

장애인보험료 - 지출증빙에 “장애인보장성보험료”로 표시된 보험료를 입력합니다.

특수교육비 - 장애인의 재활교육 및 행동발달을 위해 발달재활서비스 제공기관에 지출한 비용 등

✓ 기부금 (세액공제)

기부금은 법정, 정치자금, 지정기부금, 우리사주조합 기부금등이 있으며, 기부금 유형에 따라 지출상
세버튼을 눌러 입력합니다.

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말
기부금 명세서	구분	국세청자료	기타자료	차감계	지출상세
	법정기부금 (전액공제-절차기부금제외)	0	0	0	...
	정치자금 기부금	0	0	0	...
	지정기부금-종교단체 (10% 한도 적용)	0	0	0	...
	지정기부금-종교단체제외 (30% 한도 적용)	0	0	0	...
	원천징수 기부금(노조비등)			0	
	우리사주조합 기부금(30% 한도)	0	0	0	...

- 정치자금 기부금

정치자금 기부금은 근로자본인만 공제 가능합니다. 지출상세버튼을 눌러 기부금으로 지출한 금액을 입력합니다. 정치자금 기부금의 경우 지급처 정보는 생략가능합니다.

지출구분 : 정치자금기부금

추가 삭제 목차생성

지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자
법정기부금(전액공제)-정치자금-코드20	2017-12-31	250,000	Y	박실장 [본인]
합계		250,000		
공제대상 합계		250,000		

수정

지출항목: 법정기부금(전액공제)-정치자금-코드20

지출일자: 2017-12-31

금액: 250,000

건수: 1

공제대상: ☒ 해당됨

사용자: 박실장 [본인] 850913-1177111

자료구분: 국세청 자료

지출내역

상호: test

사업자등록번호: 101-01-00001

기부금영수증일련번호: 1

저장 취소 저장후추가

- 법정, 지정기부금

법정, 지정기부금은 기부장려금 입력화면이 있습니다. 지출금액을 입력 후 기부장려금으로 신청한 금액을 입력합니다. 기부장려금 신청금액만큼 공제대상금액에서 제외 됩니다.

근무처별정보 가족별정보 기타정보 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역

연말정산(세무서식)

지출구분 : 법정기부금

추가 삭제 목차생성

지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자
조회한 결과 데이터가 없습니다.				
합계		0		
공제대상 합계		0		

추가

지출항목: 법정기부금(전액공제)-코드10

지출일자: 2017-12-31

금액: 5,000,000

장려금액: 2,000,000

건수: 1

공제대상: ☒ 해당됨

사용자: 자녀2 [자녀] 171101-423436C

자료구분: 국세청 자료

지출내역

상호: 대한적십자회

사업자등록번호: 111-11-11111

기부금영수증일련번호: 1234567890

✓ 이월기부금의 처리방법

1. 전사원 이월기부금 처리

2013년도 이월기부금액은 소득공제이며 2014년도 이후 이월기부금액은 세액공제항목입니다. 전년도 ERP를 통해 연말정산리스트에서 전사원기부금이월 메뉴를 실행하여 이월합니다.

▶ 2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00)

사원별 연말정산 작업/조회 실행 전사원 기부금이월 실행 찾기

누락사원생성 검증 소득공제신고서

사번	이름	입사일자	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득세
----	----	------	-----------	-----	-------	--------	-------

2. 사원별 이월기부금 처리

기부금공제 작업/조회에서 “전년도 기부금이월” 버튼을 눌러 전년도에 공제되지 않은 기부금을 이월합니다. 전년도 연말정산 후 2017년도 5월 근로자 개인이 종합소득세 신고시 기부금공제를 추가로 받았을 경우 사용합니다. 종합소득세 신고시 추가로 공제받은 기부금을 입력할 수 있습니다. 전년도 연말정산시에 공제되지 않은 기부금을 이월합니다.

근무차별정보 가족별정보 기타정보 사원정보 조회/수정 자출액 상세내역 연말정산(세무서식) 2017년 1월

기부금 명세서

법정기부금 (전액공제-정치기부금제외)	0	0	0	...
정치자금 기부금	0	0	0	...
지정기부금-종교단체 (10% 한도 적용)	0	0	0	...
지정기부금-종교단체제외 (30% 한도 적용)	0	0	0	...
원천징수 기부금(노조비등)	0	0	0	...
우리사주조합 기부금(30% 한도)	0	0	0	...

추가 삭제 저장 취소 인사(가족)정보 끌어오기 기부금공제 작업/조회 의료비/신용카드 상세 액별

관계	성명	주민번호	PDF	기부금공제	경로	장애인	자녀	보험료	교육비	의료비	신용카드	직불카드	현금영수증	전통시장 사용분	대중교통 사용분	기부금
본인	박위원	821101		Y				0	0	0	0	0	0	0	0	0
자녀2	자녀2	171101		Y			Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

전년도 기부금 추가 버튼을 눌러 기부연도 및 기부금종류, 기부금액, 전년도까지 공제금액을 저장합니다. 추가된 이월기부금을 저장할 수 있습니다.

전년도 기부금 추가 - Internet Explorer

http://ibctest.ibcenter.kr/apps/hr/yesettle/201712/addnew_donation_2017.jsp?

전년도 이월 기부금 추가 (공제연도 : 2017)

기부연도	2015
기부금 종류	종교단체 외 지정기부금
기부금액	250,000
전년도까지 공제 금액	200,000

저장 닫기

기부금 코드	기부금명	기부연도	기부금액	전년도까지 공제원금액	조정전 공제대상금액	조정금액	조정후 공제대상금액	해당연도 공제금액	소멸금액	이월금액
40	종교단체 외 지정기부금	2015	250,000	200,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000

ERP에서 이월한 기부금 공제금액에 변동이 생겼을 경우 이월 기부금 조정 저장 버튼을 통해 조정금액을 수정할 수 있습니다.

Ex) 2016년도에 ERP에서 연말정산을 통해 기부금을 이월 후 종합소득세 신고시 20,000원을 추가 공제를 받은 경우

기부금 코드	기부금명	기부연도	기부금액	전년도까지 공제원금액	조정전 공제대상금액	조정금액	조정후 공제대상금액	해당연도 공제금액	소멸금액	이월금액
40	종교단체 외 지정기부금	2015	250,000	200,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000

기부금 코드	기부금명	기부연도	기부금액	전년도까지 공제원금액	조정전 공제대상금액	조정금액	조정후 공제대상금액	해당연도 공제금액	소멸금액	이월금액
40	종교단체 외 지정기부금	2015	250,000	220,000	50,000	-20,000	30,000	0	0	30,000

관계	성명	①정차자금법정 기부금	②법정 기부금	③지정기부금 종교외	④지정기부금 종교	⑤우리사주조합 기부금	계	기부잔려금	공제대상금액
본인	박위원	0	0	0	0	0	0	0	0
	전기이월 기부금	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
합계		0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000

추가로 공제 받은 금액을 조정금액에 입력 후 이월기부금 조정 저장합니다.

기부금 계산 내역은 기부금 상세화면에서 조회 가능합니다.

근무처별정보 | **가족별정보** | 기타정보 | 사원정보 조회/수정 | 지출액 상세내역 | 연말정산(세무서식)

전년도 기부금 추가 삭제 | 이월기부금 조정 저장 | 전년도 기부금 이월 | **기부금 상세** | 기부금 명세서 | 돌아가기

■ 기부금 조정

기부금 코드	기부금명	기부연도	기부금액	전년까지 공제된금액	조정전 공제대상금액	조정금액	조정후 공제대상금액	해당연도 공제금액	소멸금액	이월금액
40	종교단체 외 지정기부금	2015	250,000	220,000	50,000	20,000	30,000	0	0	30,000

■ 기부내역

관계	성명	①정치자금법정 기부금	②법정 기부금	③지정기부금 종교외	④지정기부금 종교	⑤우리사주조합 기부금	계	기부장려금	공제대상금액
본인	박위원	0	0	0	0	0	0	0	0
	전기이월 기부금	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	합계	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000

성명 : 박위원 (0007) | 년도 : 2017년 | 총급여 : 4,500,000

■ 기부내역

관계	성명	①정치자금법정 기부금	②법정 기부금	③지정기부금 종교외	④지정기부금 종교	⑤우리사주조합 기부금	계	기부장려금	공제대상금액
본인	박위원	0	0	0	0	0	0	0	0
	전기이월 기부금	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	합계	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000

■ 근로소득금액 및 기부금 공제

[20] 근로소득금액	1,350,000
① 정치자금	
공제한도	1,350,000
공제금액	0
세액공제	0
② 법정기부금	
공제한도	0
당해연도 공제금액	0
당해연도 이월금액	0
당해연도 세액공제	0
③ 우리사주	
공제한도	0
공제금액	0
당해연도 세액공제	0
④ 지정기부금	
공제한도	0
당해연도 공제금액	0
당해연도 이월금액	0
당해연도 세액공제	0



· 소득공제 · 세액공제 대상금액 한도 계산법

항목	공식
정치자금	근로소득금액
법정기부금	근로소득금액 - ①
정치자금	(근로소득금액 - ① - ② - ③) × 30%

6. 연말정산 - 기타 정보

연말정산 - 계속근로자 기타 정보화면입니다.

기타정보는 근로자 본인이 지출한 공제 항목에 대해 입력하는 화면입니다.

소득공제 항목 중 추가공제 및 특별소득공제, 주택마련저축 공제 등을 입력하며, 세액공제 항목 중 연금계좌, 월세액 공제항목 등을 입력합니다.

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사망정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말정산(세무서식)	2017년 개입	연말정산사업장 설정	돌아가기
기본공제 정보 부녀자공제 여부: ☐ 해당됨 한부모공제 여부: ☒ 해당됨 국민연금(지역): 0 지출상세 건강보험(지역): 0 지출상세								
특별공제 정보 청약저축 불입액: 0 주택청약종합저축: 0 근로자주택마련저축: 0 주택관련저축 불입 계: 0 지출상세 주택임차자금 원리금 상환액: 0 대출기관: 0 지출상세 거주자: 0 입력/조회 장기주택저당 차입금 이자 상환액: 0								
세대주 공제액용 2011년 이전 차입분 - [A] 600만원 공제한도: 0 지출상세 [B] 1,000만원 공제한도: 0 지출상세 [C] 1,500만원 공제한도: 0 지출상세 2012년 이전 차입분 - [D] 500만원 공제한도: 0 지출상세 [E] 1,500만원 공제한도: 0 지출상세 2015년 이전 차입분 - [F] 300만원 공제한도: 0 지출상세 [G] 1,800만원 공제한도: 0 지출상세 2015년 이후 차입분 - [H] 500만원 공제한도: 0 지출상세 [I] 1,500만원 공제한도: 0 지출상세 월세액: 0 입력/조회								
소득공제 정보 개인연금저축 불입액(2000년 이전 가입분): 0 연금저축 불입액(2001년 이후 가입분): 4,000,000 퇴직연금: 0 지출상세 조합 등 투자금액 2015.01.01 이후 10% 해당 투자액 0 지출상세 변치투자금액 2015.01.01 이후 30~100% 해당 투자액 0 지출상세 우리사주조합 출연금: 0 지출상세 소기업 소상공인 공제부금 불입액: 5,000,000 지출상세 장기집합투자증권투자액: 0 지출상세								
세액공제/감면 기부경지자금 10만원이하 대상액: 0 100'110: 0 주택자금차입금이자 상환: 0 지출상세 월근납세조합공제: 0 외국납부세액 국외근로소득: 0 국외근로소득중 비과세소득: 0 외국납부세액: 0 국외근로소득중 면제(갑면)소득: 0								
지정 취소								

1. 기본공제정보

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역
기본공제 정보				
부녀자공제 여부 : ☐ 해당됨 한부모공제 여부 : ☒ 해당됨 국민연금(지역) : 0 지출상세 건강보험(지역) : 0 지출상세				

부녀자 공제, 한부모 공제에 해당하시면 Check 하시면 됩니다. 한부모 공제를 우선 적용하며 중복공제는 허용되지 않습니다.

2. 특별공제정보 (세대주 공제적용)

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말정산(세무서식)	2017년 개정
특별공제정보 세대주 공제적용						
청약저축 불입액 : 0 주택청약종합저축 : 0 근로자주택마련저축 : 0 주택관련저축 불입 계 : 0 지출상세 주택임차차입금 원리금 상환액 대출기관 : 0 지출상세 거주자 : 0 입력/조회 장기주택저당 차입금 이자 상환액 2011년 이전 차입분 - [A] 600만원 공제한도 : 0 지출상세 [B] 1,000만원 공제한도 : 0 지출상세 [C] 1,500만원 공제한도 : 0 지출상세 2012년 이전 차입분 - [D] 500만원 공제한도 : 0 지출상세 [E] 1,500만원 공제한도 : 0 지출상세 2015년 이전 차입분 - [F] 300만원 공제한도 : 0 지출상세 [G] 1,800만원 공제한도 : 0 지출상세 2015년 이후 차입분 - [H] 500만원 공제한도 : 0 지출상세 [I] 1,500만원 공제한도 : 0 지출상세 월세액 : 0 입력/조회						

주택자금 공제 항목을 입력합니다.

세대주만 공제 가능한 항목도 있으니 공제요건을 반드시 확인하시기 바랍니다.

- 주택마련저축 소득공제 (세대주만 가능)

청약저축, 주택청약종합저축, 근로자주택마련저축 등이 있으며 해당항목에 입력합니다.

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말정산(세무서식)	2017년 개정
기본공제정보						
부녀자공제 여부 : ☐ 해당됨 한부모공제 여부 : ☒ 해당됨 국민연금(지역) : 0 지출상세 건강보험(지역) : 0 지출상세 청약저축 불입액 : 0 주택청약종합저축 : 0 근로자주택마련저축 : 0 주택관련저축 불입 계 : 0 지출상세 주택임차차입금 원리금 상환액 대출기관 : 0 지출상세 거주자 : 0 입력/조회						
연금저축 170 Q 신한금융투자(주) 30211000599001 2,000,000 추가 세액공제 납입금액의 12% (출급여 5,000만원 이상은 15%) 신한금융투자(주) (170) 30211000599002 2000000						
주요저축						
저축구분	금융회사명	계좌번호	납입금액	추가입력		
청약저축			0			
주택청약종합저축(2014)			0	2014년 이전 가입자		
주택청약종합저축(2015)			0	2015년 이후 가입자		
근로자주택마련저축			0	추가		

지출상세 버튼을 눌러서 입력합니다.

주택청약종합저축의 경우 2014년도 이전 가입자, 2015년도 이후 가입의 공제요건이 상이하므로 가입일을 확인하여 나누어서 입력합니다.

주택청약종합저축 공제요건(참조)

총급여	가입일	납입금액	공제한도
7천만원이하		240만원	96만원
7천만원이상	2015년 이전가입	120만원	48만원
	2015년 이후가입	공제적용안됨	

공제한도는 주택임차차입금 원리금상환액 + 주택마련저축공제를 합하여 연 300만원을 초과할 수 없습니다.

- 주택자금공제

✓ 장기주택저당차입금 이자상환액 (소득공제)

차입년도, 상환기간을 확인하여 기타정보 입력화면 및 지출상세 화면에서 입력합니다.

특별공제정보

세대주 공제적용

2011년 이전 차입분 - [A] 600만원 공제한도 :

0

지출상세

2012년 이전 차입분 - [D] 500만원 공제한도 :

0

지출상세

2015년 이전 차입분 - [F] 300만원 공제한도 :

0

지출상세

2015년 이후 차입분 - [H] 500만원 공제한도 :

0

지출상세

[B] 1,000만원 공제한도 :

0

지출상세

[E] 1,500만원 공제한도 :

0

지출상세

[G] 1,800만원 공제한도 :

0

지출상세

[C] 1,500만원 공제한도 :

0

지출상세

[I] 1,500만원 공제한도 :

0

지출상세

근무처별정보

가족별정보

기타정보

사원정보 조회/수정

지출액 상세내역

연말정산(세무서식)

지출구분 : 장기주택저당차입금 이자상환액(1500만원 한도)

추가 삭제 복사생성

돌아가기

지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자
장기주택저당차입금 이자상환액(1,500만원 한도)	2017-12-31	150,000	Y	박admin [본인]
합계		150,000		
공제대상 합계		150,000		

수정

지출항목

장기주택저당차입금 이자상환액(1,500만원 한도)

지출일자

2017-12-31

금액

150,000

공제대상

☒ 해당됨

사용자

박admin [본인] 850912-2024511

자료구분

국세청 자료

지출내역

의료비/기부금지급처

상호

사업자등록번호

체크

기부금영수증일련번호

저장 취소 저장후추가

장기주택저당 차입금 이자상환액 공제요건 (참조)

(단위 : 만원)

차입시기	상환기간	상환방법	공제한도
'11년 이전	15년 미만		600
	15년 - 29년		1,000
	30년 이상		1,500
'12년 이후	15년 이상	고정 or 비거치	1,500
		기타	500
차입시기	상환기간	상환방법	공제한도
'15년 이전	15년 이상	고정 and 비거치	1,800
		고정 or 비거치	1,500
		기타	500
	10년 - 15년 미만	고정 or 비거치	300

✓ 주택임차차입금 원리금상환액 (소득공제)

대출기관으로부터 차입한 차입금의 원리금 상환액은 대출기관 지출상세에서 입력합니다.

상환금액을 입력 후 저장합니다.

근무처별정보
가족별정보
기타정보
사원정보 조회/수정
지출액 상세내역
연말정산(세무서식)

지출구분 : 주택임차차입금 원리금 상환액_대출기관

추가 삭제 복사생성

지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자
주택임차차입금 원리금 상환액_대출기관	2017-12-31	1,200,000	Y	박admin [본인]
합계		1,200,000		
공제대상 합계		1,200,000		

수정

지출항목: 주택임차차입금 원리금 상환액_대출기관
지출일자: 2017-12-31
금액: 1,200,000
공제대상: ☒ 해당됨
사용자: 박admin [본인] 850912~2024511
자료구분: 국세청 자료
지출내역:
상호:
의료비/기부금지급처:
사업자등록번호: 체크
기부금영수증일련번호:

저장 취소 저장후추가

거주자에게 차입한 차입금의 상환액은 거주자 입력/조회 버튼을 눌러서 입력합니다.

임대인정보와 금전소비대차 계약내용을 입력합니다.

기타정보 | 연말정산(세무서식) | 2017년 개정 | 연말정산사업장 설정 | 돌아가기

임대인정보

임대인 성명(상호): Sechskies | 임대인 주민등록번호(사업자번호): 2148667680 | 계약서상 임대차 계약기간: 2017-01-01 ~ 2017-12-31

주택유형: 사원별 오피스텔 | 주택계약면적(㎡): 15

임대차 계약서상 주소지: 서울시 서초구 서초동

월세지출액: 연간 월세액: 200,000

금전소비대차 계약내용: 대주(貸主): | 주면등록번호: | 금전소비대차 계약기간: | ~ |

차입금이자율: 0 % | 원금상환액: 0 | 원리금상환액이자: 0

전세보증금: 0

Tip

- 임대차 계약별로 한 라인씩 작성합니다.
- 월세액 공제를 받고자 할 경우 월세액을 입력합니다.
- 거주자간 주택임차차입금 원리금 상환액이 있을 경우 전세보증금을 입력합니다.
- 전세보증금은 과세종료일 현재(2017.12.31)의 보증금을 기재합니다.

임대인 성명(상호)	임대인 주민등록번호(사업자번호)	임대차 계약기간	연간월세액	전세보증금	대주	대주 주민번호	금전 소비대차 계약기간	차입 이자율(%)	원금	이자	계
Sechskies	2148667680	2017-01-01~2017-12-31	200,000	0				0	0	0	0
합계			200,000					0	0	0	0

공제한도는 주택임차차입금 원리금상환액 + 주택마련저축공제를 합하여 연 300만원을 초과할 수 없습니다.

- 월세액(세액공제)

월세액 공제는 총급여 7천만원 이하인 근로자만 가능하며, 7천만원 초과근로자는 경고창이 나타나며 입력화면으로 이동할 수 없습니다.

기타정보 | 연말정산(세무서식) | 2017년 개정 | 연말정산사업장 설정 | 돌아가기

부대차공제 여부: ☒ 해당됨 | 한부모공제 여부: ☐ 해당됨

국민연금(지역): 0 | 지출상세: 건강보험(지역): 2,400,000 | 지출상세

청약지속 불입액: 2,400,000 | 주택청약종합저축: | 대출기관: |

주택임차차입금 원리금 상환액: | 장기주택저당 차입금 이자 상환액: |

2011년 이전 차입분 - [A] 600만원 공제한도: 0 | 지출상세

2012년 이전 차입분 - [D] 500만원 공제한도: 0 | 지출상세

2015년 이전 차입분 - [F] 300만원 공제한도: 0 | 지출상세

2015년 이후 차입분 - [H] 500만원 공제한도: 0 | 지출상세

월세액: 0 | 입력/조회

월세액 소득 공제 경고창

월세액 소득 공제는 총급여액이 7천만원이하인 경우에만 가능합니다.

확인

임대인정보, 월세지출액을 입력합니다.

기타정보 | 연말정산(세무서식) | 2017년 개정 | 연말정산사업장 설정 | 돌아가기

임대인정보

임대인 성명(상호): 아이비센터 | 임대인 주민등록번호(사업자번호): 2148667680 | 계약서상 임대차 계약기간: 2017-01-01 ~ 2017-01-31

주택유형: 사원별 고시원 | 주택계약면적(㎡): 0

임대차 계약서상 주소지: 서초구 서초동 1425-1번지

월세지출액: 연간 월세액: 2,500,000

금전소비대차 계약내용: 대주(貸主): | 주면등록번호: | 금전소비대차 계약기간: | ~ |

차입금이자율: 0 % | 원금상환액: 0 | 원리금상환액이자: 0

전세보증금: 0

임대인 성명(상호)	임대인 주민등록번호(사업자번호)	임대차 계약기간	연간월세액	전세보증금	대주	대주 주민번호	금전 소비대차 계약기간	차입 이자율(%)	원금	이자	계
아이비센터	2148667680	2017-01-01~2017-01-31	2,500,000	0				0	0	0	0
합계			2,500,000					0	0	0	0

3. 소득공제정보

- 개인연금저축(소득공제), 연금저축 / 퇴직연금 (세액공제)

근무처별정보 가족별정보 **기타정보** 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역 연말정산(세무서식)

총급여 : 55,500,000

연금, 저축 등 소득공제 명세서 돌아가기

▶ 퇴직연금 공제

퇴직연금구분	금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력
과학기술인공제회			0	추가
퇴직연금			0	추가

▶ 연금저축 공제

연금저축공제	금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력	비고
개인연금저축			0	추가	소득공제 (납입금액의 40%, 공제한도 72만원)
연금저축	250 상호저축은행	123456789	3,500,000	추가	세액공제 납입금액의 12% (총급여 5,000만원 이하는 15%)

✓ 개인연금저축

연간 납입액의 40%를 공제 받습니다. (연 72만원 한도)

✓ 연금저축

납입액의 12% (총급여 5,500만원 이하자는 15%)를 세액공제 적용받습니다.

연금저축 계좌의 공제 한도는 400만원입니다. (총급여 1억 2천만원 초과자는 300만원) 한도금액을 초과하여 입력하여도 한도 금액으로 자동 저장됩니다.

근무처별정보 가족별정보 **기타정보** 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역 연말정산(세무서식)

총급여 : 55,500,000

연금, 저축 등 소득공제 명세서 돌아가기

▶ 퇴직연금 공제

퇴직연금구분	금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력
과학기술인공제회			0	추가
퇴직연금			0	추가

▶ 연금저축 공제

연금저축공제	금융회사등	계좌번호	납입금액	추가입력	비고
개인연금저축			0	추가	소득공제 (납입금액의 40%, 공제한도 72만원)
연금저축	250 상호저축은행	123456789	3,500,000	추가	세액공제 납입금액의 12% (총급여 5,000만원 이하는 15%)

✓ 퇴직연금

납입액의 12% (총급여 5,500만원 이하자는 15%)를 세액공제 적용받습니다.

퇴직연금 계좌의 공제 한도는 연금저축 + 개인연금저축 금액을 합산하여 700만원을 초과할 수 없습니다.

- 투자조합 출자 등 소득공제

중소기업 창업투자조합, 벤처기업 등에 투자한 금액 소득공제

개인연금저축 불입액(2000년 이전 가입분) :	0	연금저축 불입액(2001년 이후 가입분) :	3,500,000	퇴직연금 :	0	지출상세																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">조합 등 투자금액</th> <th colspan="2">벤처투자금액</th> </tr> <tr> <td>2015.01.01 이후 10% 해당 투자액</td> <td>0</td> <td>2015.01.01 이후 30~100% 해당 투자액</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>우리사주조합 출연금 :</td> <td>0</td> <td>소기업 소상공인 공제부금 불입액 :</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>장기집합투자증권저축 :</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							조합 등 투자금액		벤처투자금액		2015.01.01 이후 10% 해당 투자액	0	2015.01.01 이후 30~100% 해당 투자액	0	우리사주조합 출연금 :	0	소기업 소상공인 공제부금 불입액 :	250,000	장기집합투자증권저축 :	0		
조합 등 투자금액		벤처투자금액																				
2015.01.01 이후 10% 해당 투자액	0	2015.01.01 이후 30~100% 해당 투자액	0																			
우리사주조합 출연금 :	0	소기업 소상공인 공제부금 불입액 :	250,000																			
장기집합투자증권저축 :	0																					

- 우리사주조합 출연

우리사주 조합원이 우리 사주를 취득하기 위하여 우리사주 조합에 출연한 금액 (공제 한도 400만원) 납입금액을 공제한도를 초과하여 입력해도 공제금액 한도내에서 소득공제 적용을 받습니다.

개인연금저축 불입액(2000년 이전 가입분) :	0	연금저축 불입액(2001년 이후 가입분) :	3,500,000	퇴직연금 :	0	지출상세																
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">조합 등 투자금액</th> <th colspan="2">벤처투자금액</th> </tr> <tr> <td>2015.01.01 이후 10% 해당 투자액</td> <td>0</td> <td>2015.01.01 이후 30~100% 해당 투자액</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>우리사주조합 출연금 :</td> <td>0</td> <td>소기업 소상공인 공제부금 불입액 :</td> <td>250,000</td> </tr> <tr> <td>장기집합투자증권저축 :</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							조합 등 투자금액		벤처투자금액		2015.01.01 이후 10% 해당 투자액	0	2015.01.01 이후 30~100% 해당 투자액	0	우리사주조합 출연금 :	0	소기업 소상공인 공제부금 불입액 :	250,000	장기집합투자증권저축 :	0		
조합 등 투자금액		벤처투자금액																				
2015.01.01 이후 10% 해당 투자액	0	2015.01.01 이후 30~100% 해당 투자액	0																			
우리사주조합 출연금 :	0	소기업 소상공인 공제부금 불입액 :	250,000																			
장기집합투자증권저축 :	0																					

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말정산(세무서식)																				
지출구분: 우리사주조합 출연금 추가 삭제 복사생성 돌아가기 <table border="1"> <thead> <tr> <th>지출항목</th> <th>지출일자</th> <th>금액</th> <th>공제 여부</th> <th>사용자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>우리사주조합 출연금</td> <td>2017-12-31</td> <td>5,000,000</td> <td>Y</td> <td>박실장 [본인]</td> </tr> <tr> <td>합계</td> <td></td> <td>5,000,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>공제대상 합계</td> <td></td> <td>5,000,000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 수정 지출항목 우리사주조합 출연금 지출일자 2017-12-31 금액 5,000,000 공제대상 해당됨 사용자 박실장 [본인] 850913-1177111 자료구분 기타 자료 지출내역 의료비/기부금지급처 상호 사업자등록번호 기부금영수증일련번호 저장 취소 저장후추가						지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자	우리사주조합 출연금	2017-12-31	5,000,000	Y	박실장 [본인]	합계		5,000,000			공제대상 합계		5,000,000		
지출항목	지출일자	금액	공제 여부	사용자																					
우리사주조합 출연금	2017-12-31	5,000,000	Y	박실장 [본인]																					
합계		5,000,000																							
공제대상 합계		5,000,000																							

- 장기집합 투자증권 저축 소득공제

2015년 말까지 가입한 근로자(해당 과세기간 총급여 8천만원 이하)가 장기집합투자증권저축에 납입한 금액의 40% 소득공제 적용합니다. (공제 한도 240만원)

- 소기업 소상공인 공제부금

소기업 소상공인에 해당하는 법인 대표자가 노란우산 공제회에 납입한 금액을 공제적용합니다. 급여수준별로 공제한도가 차등적용 됩니다.

근로소득금액	공제한도
4천만원 이하	500만원
4천만원 ~ 1억원	300만원
1억원 초과	200만원

공제금액을 초과하여 입력하는 경우 경고창이 나타나며 저장할 수 없습니다.

4. 세액 공제/감면 정보 (참조)

세액공제/감면	기부정치자금	10만원이하 대상액 :	100,000	100/110 :	90,909
	주택자금차입금이자 상환 :	0	지출상세	을근납세조합공제 :	0
	외국납부세액				
	국외근로소득 :	0	국외근로소득중 비과세소득 :	0	
	외국납부세액 :	0	국외근로소득중 면제(감면)소득 :	0	

- 기부정치자금

가족별 정보 > 정치자금 기부금에 입력한 금액을 불러옵니다.

입력금액의 100/110을 세액공제 적용받습니다.

- 주택차입금 이자상환

'95.11.1~'97.12.31 기간 중 미분양주택의 취득과 관련하여 '95.11.1. 이후 국민주택 기금 등으로부터 차입한 대출금 이자 상환액을 세액공제 적용 받습니다. (공제한도 입력금액의 30%)

- 을근 납세조합

원천징수 제외대상 근로소득자가 납세조합에 가입하여 매월분의 급여를 원천징수하는 경우 원천징수세액의 10% 공제

- 외국납부세액

거주자의 근로소득금액에 국외 원천소득이 합산되어 있는 경우, 국외 원천소득에 대해 외국에서 납부한 세액을 공제 받습니다.

5. 명세서

- 의료비 명세서

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정
기본정보 관계 : 본인 설명 : 박담당 공제 여부 : ☐ 부양가족공제 적용 ☐ 자녀양육비공제 보장보험료 : 국세청자료 : 150,000 기타자료 : 교육비 : 국세청자료 : 150,000 기타자료 : 일반의료비 국세청자료 : 150,000 난임부부 시술비 국세청자료 : 1,500 시력교정비 시술비 국세청자료 : 7 총계 : 2,420,000 의료비적용액 : 명세서 의료비지급명세서 소득자 인적사항 ①성명 : 박담당 ②주민등록번호(외국인확인번호) : 830811011110 ③상호 : 테스트회계법인(IBC) ④사업자등록번호 : 214-86-67680 (2017)년 의료비 지급명세서 의료비 공제 대상자 : ⑤주민등록번호 ⑥본인등 해당 여부 ⑦사업자등록번호 ⑧상호 ⑨의료증빙 코드 ⑩건수 ⑪금액 ⑫난임시술비 해당 여부 830811-1011110 ○ 1 1 1,500,000 ○ 830811-1011110 ○ 1 1 700,000 830811-1011110 ○ 1 1 150,000 830811-1011110 ○ 5 1 70,000 851010-212921 x 1 1 750,000 ○ 851010-212921 x 1 1 700,000 합계 6 3,870,000 「소득세법」 제59조의4와 같은 법 시행령 제113조제1항 및 제118조의5제3항에 따라 의료비를 공제받기 위하여 의료비지급명세서를 제출합니다. 2018년 2월 28일 제출자 박담당 (서명 또는 인) 테스트회계법인(IBC) 귀하 세무시정 귀하 ※ 첨부서류 : 작성방법 5번란의 증빙자료 (6)매 (의료비 지급명세서 순서와 일치되도록 편철합니다.)			

- 신용카드등 소득공제 신청서

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역
기본정보 총계 : 2,420,000 의료비적용액 : 2,150,000 구분 국세청자료 기타자료 합계 지출상세 신용 0 0 0 직불 0 0 0 현금 0 0 0 합계 0 0 0 (+) 신용카드(직불, 선불카드) 사용액 중 전통시장/대중교통 사용금액은 사업권 신용카드 사용금액 제외분 국세청자료 : 0 기타자료 : 직불·선불카드 사용금액 제외분 국세청자료 : 0 기타자료 : 신용카드 등 명세서 신용카드 등 소득공제 신청서 거주자성명 : 박담당 생년월일 : 830811 근무처명칭 : 테스트회계법인(IBC) 사업자등록번호 : 214-86-67680 1. 공제대상자 및 신용카드등사용금액 명세 공제대상자 : ①내·외국인 구분 ②관계 ③성명 ④생년월일 ⑤자료 구분 ⑥소계 (⑥=①+②+③+④) ⑦신용카드 (전통시장, 대중교통 제외) ⑧현금영수증 (전통시장, 대중교통 제외) ⑨직불 (전통시장, 대중교통 제외) ⑩전통시장 사용분 (신용카드, 직불, 선불카드 등 현금영수증) ⑪대중교통 사용분 (신용카드, 직불, 선불카드 등 현금영수증) 1 본인 박담당 830811 국내청자료 0 0 0 0 0 0 0 0 1 배우자 이배우자 851010 국내청자료 0 0 0 0 0 0 0 0 1 자녀 박자녀 831001 국내청자료 0 0 0 0 0 0 0 0 1 자녀 박둘째 170101 국내청자료 0 0 0 0 0 0 0 0 1 자녀 박셋째 170101 국내청자료 0 0 0 0 0 0 0 0 ⑥-1 합계액 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 신용카드등소득공제금액의 계산 ①전통시장 사용분 공제금액 (①=④×40%) ②대중교통 사용분 공제금액 (②=④×40%) ③직불카드등 사용분 공제금액 (③=④×30%) ④신용카드 사용분 공제금액 (④=⑤×15%) ⑤-1 총급여 55,500,000 ⑤-2 최저사용금액 (⑤-1)×25% 13,875,000 ⑤-3 공제제외금액 4,162,500 (16)과거공제를 사용분 공제금액 (17)공제가능금액 (①+②+③+④) (18)공제한도액 (3백만원(총급여 1.2억 초과자는 2백만원)과 (⑤-1)×20% 중 적액 금액) (19)일반공제금액 ((17)과 (18) 중 적액 금액) (20)전통시장 추가공제금액 [(17) > (⑤-2)인 경우 (17)-(⑤-2)과 (⑤-2)인 경우 (⑤-2)과 (⑤-2)인 경우 (⑤-2)인 경우) (21)대중교통 추가공제금액 [(17) > (⑤-2)인 경우 (17)-(⑤-2)과 (⑤-2)인 경우 (⑤-2)인 경우) (22)최종공제금액 ((19)+(20)+(21)) 0 3,000,000 0 0 0 0 0 0 ⑤-3 계산 구분 계산식 ⑤-3 (⑤-2) > ⑤ ⑤-2) × 15% 0 (⑤-2) > ⑤ ⑤×15% + [(⑤-2) - ⑤] × 30% 4,162,500				

- 기부금 명세서

근무처별정보 가족별정보 기타정보 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역

장예인 (□ 해당됨)

보장성보험료 국세청자료 :

구분

법정기부금 (전액공제-정치기부금 제외)

정치자금 기부금

지정기부금-종교단체 (10% 한도 적용)

지정기부금-종교단체외 (30% 한도 적용)

원천징수 기부금(노조비등)

우리사주조합 기부금(30% 한도)

기부금 명세서

기부금 명세서

1.인적사항

①근무지 또는 사업장 상호 테스트회계법인(IBC) ②사업자등록번호 214-86-67680

③성명 박달당 ④주민등록번호 8308111011110

⑤주소 (연화번호 :)

⑥사업장소재지 서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호 (연화번호 : 02-3474-2540)

2.해당연도 기부 명세

구분 기부처 기부자 기부명세

①구분 ②기부내용 ③상호 (법인명) ④사업자등록 번호 등 ⑤관계 코드 ⑥성명 ⑦주민 등록번호 ⑧건수 ⑨합계 (⑥+⑦) ⑩공제대상 기부금액 ⑪공제외 기부금 (16)기타

법정 10 test 110-32-93123 1 박달당 830811-1011110 1 400,000 400,000 0

정치자금 20 1 박달당 830811-1011110 1 120,000 120,000 0

지정 40 공익프로 123456789 3 박차너 831001-3222229 1 800,000 800,000 0

종교 41 종교단체 1 1 박달당 830811-1011110 1 200,000 200,000 0

3.구분코드별 기부금의 합계

기부자 구분 총계 공제대상 기부금 공제외 기부금

코드 법정 기부금 정치자금 기부금 종교단체 외 지정기부금 종교단체 지정기부금 우리사주조합 기부금 기부명세금 신원금액 기타

합계 1,520,000 400,000 120,000 800,000 200,000 0 0

본인 720,000 400,000 120,000 0 200,000 0 0

배우자 0 0 0 0 0 0 0

직계비속 800,000 0 0 800,000 0 0 0

직계존속 0 0 0 0 0 0 0

합계자매 0 0 0 0 0 0 0

- 연금저축등 소득공제 명세서

근무처별정보 가족별정보 기타정보 사원정보 조회/수정 지출액 상세내역 연말정산(세무서식)

연금·저축 등 소득·세액 공제명세서

1.인적사항

①상호 테스트회계법인(IBC) ②사업자등록번호 214-86-67680

③성명 박달당 ④주민등록번호 8308111011110

⑤주소 (연화번호 :)

⑥사업장소재지 서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호 (연화번호 : 02-3474-2540)

2. 연금저축 세액공제

1) 퇴직연금계좌

* 퇴직연금계좌에 대한 명세를 작성합니다.

퇴직연금구분 금융회사 등 계좌번호 (또는 증권번호) 납입금액 세액공제금액

2) 연금저축계좌

* 연금저축계좌에 대한 명세를 작성합니다.

연금저축구분 금융회사 등 계좌번호 (또는 증권번호) 납입금액 소득·세액 공제금액

연금저축 상호저축은행 123456789 3,500,000 0

3. 주택마련저축 소득공제

* 주택마련저축 소득공제에 대한 명세를 작성합니다.

저축구분 금융회사 등 계좌번호 (또는 증권번호) 납입금액 소득공제금액

주택청약종합저축 노후연금통후자 123456789 2,400,000 960,000

연금저축 등 소득·세액 공제명세서

연금저축 등 소득공제 명세서

계좌번호 납입금액 추가입력

0 0 추가

0 0 추가

납입금액 추가입력 비교

0 추가 (납입금액의 40%, 공제한도 72만원)

3,500,000 추가 (세액공제 납입금액의 12% (총급여 5,000만원 이하는 15%))

- 주택임차차입금 원리금 상환액, 월세액 소득/세액공제 명세서

근무처별정보	가족별정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말정산(세무서식)	2017년 개월
임대인 정보(사증)		아이비센터	임대인 주민등록번호		2148667680	
계약서상 임대차 계약기간		2017-01-01		~ 2017		

[] 월세액 · [] 거주자간 주택임차차입금 원리금 상환액 소득·세액공제 명세서

1.인적사항	①상호	테스트회계법인(IBC)	③사업자등록번호	214-86-67680
	②성명	박달달	④주민등록번호	8308111011110
	⑤주소	(전화번호:)		
	⑥사업장소재지	서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호 (전화번호: 02-3474-2540)		

2.월세액 소득공제 명세

⑦임대인 성명 (상호)	⑧주민등록번호 (사업자번호)	⑨주택 유형	⑩주택 계약 면적(m²)	⑪임대차계약서 상 주소지	⑫계약서상 임대차계약기간		⑬연간 월세액(원)	⑭세액 공제금액 (원)
					개시일	종료일		
아이비센터	2148667680	고시원	0	서초구 서초동 1425-1번지	2017.01.01	2017.01.31	2,500,000	146,770

※ ⑨ 주택유형 구분코드 - 단독주택:1, 다가구:2, 다세대주택:3, 연립주택:4, 아파트:5, 오피스텔:6, 고시원:7, 기타:8
 ※ ⑫ 계약서상 임대차계약기간 - 개시일과 종료일은 예시와 같이 기재 (예시)2013.01.01

3.거주자간 주택임차차입금 원리금 상환액 소득공제 명세

1) 금전소비대차 계약내용

⑮대주(貸主)	⑯주민등록번호	⑰금전소비대차 계약기간	⑱차입금 이자율	원리금상환액			(22)공제금액
				⑲계	⑳원금	(21)이자	

2) 임대차 계약내용

(23)임대인 성명	(24)주민등록번호	(25)주택 유형	(26)계약 기간	(27)임대차계약서 상 주소지	(28)계약서상 임대차계약기간	(29)전세보증금

금전소비대차 계약기간

~

금전금상환액 이자

0

소득공제 명세서

돌아가기

(%)	원금	이자	계
0	0	0	0

7. 연말정산 - 사원정보 조회/수정

사원정보는 근로소득 지급명세서의 소득자 정보 및 외국인 관련 정보를 설정합니다.

징수의무자, 소득자의 정보와 세대주 / 거주구분 등 근로소득원천징수영수증의 상단에 기입되는 내용을 표기합니다.

1. 외국인 관련 정보 설정

- 거주구분

기본값은 거주자로 선택되어 있습니다. 소득공제 및 세액공제는 거주구분에 따라 공제를 받을 수 있는 항목과 없는 항목이 있습니다. 국내 거주자가 아닌 경우에는 반드시 체크해야 하는 항목입니다.

- 내, 외국인

외국인인 경우에 선택합니다. 외국인의 경우 국적코드를 입력합니다.

- 외국인 단일세율(19%) 적용

내외국인의 항목이 외국인인 경우 단일세율을 적용 할 수 있습니다. 단일세율 적용시 기타 다른 소득 공제 및 세액공제 항목 공제는 적용받을 수 없습니다.

- 외국법인 소속 파견근로자 여부

외국법인에 소속되어 파견근로를 하는 외국인의 경우 체크합니다. 외국인만 체크 할 수 있습니다.

외국인 관련 정보는 공제금액에 영향을 미치므로 반드시 정확한 정보를 입력해야 합니다.

2. 지급명세서 출력 정보

- 이름 / 주민등록번호 / 주소

이름, 주민번호, 주소입력된 내용이 근로소득원천징수영수증의 소득자 성명, 주민등록번호(외국인등록번호)란에 표기됩니다.

- 세대주

세대의 세대주인지 세대원인지 Selectbox에서 선택 할 수 있습니다. 세대주만 공제 가능한 항목이 있으니 반드시 입력해야 하는 필수 항목입니다. 외국인이며 비거주자인 경우 세대주가 될 수 없습니다.

이름	박사원		
주민등록번호	8509122024623		
세대주	세대주 ☐		
주소	서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호		
거주구분	거주자 ☐	거주지국코드/명 (비거주자인 입력)	
내·외국인	내국인 ☐	국적코드/명 (외국인만 입력)	
☐ 외국인 19% 단월세공 적용 ☐ 적용함 ☐ 비적용자 월정소득제 : 0 ☐ 비적용자 월정소득제 : 0			
외국법인 소속 파견근로자 여부	여 ☐ 부 ☒		
귀속연도	2017-01-01부터 2017-12-31까지		
연말정산 귀속월	13월		
사원정보상 사업장	본사[01] 사업자등록번호 : 214-86-67680		
연말정산사업장	01 본사 ☐		
종사업장	0000 본점 ☐		
자정 사원정보에서 끌어오기			

[사원사진]		사번	0001	부서	IBC 011 감사1부(서초)
해상도: 100*100 dpi	이름	박사원	직위	02 회계사	
파일형식: jpg	입사일자	2016-01-01	직무		
가로크기: 약 48 mm	주민등록번호	850912-2024623	공식생년월일	1985-09-12	
세로크기: 약 63 mm	회사일자		배상경년월일		
주소 - 우편번호	06725	우편번호	상세 주소1	서울특별시 서초구 남부순환로 2457	
상세 주소2	보성빌딩 302호				
자택전화	02-3474-2540		이동전화	010-1234-5678	
남여 구분	☐ 남자 ☒ 여자		입원 여부	☒ 직원 ☐ 임원	
거주구분/세대주	거주자 ☐	세대주 ☒	거주지국코드/명		
내·외국인	내국인 ☐		국적코드/명		
월 급여계산사항	공제가족수(본인포함) 9 명 20세이하자녀수 3 명 ☒ 고용보험료 납부대상해당됨 노인장기요양보험료 경감율 0.0 % 가족정보 반영				

해당화면에서 입력할 수는 없으며 “사원정보에서 끌어오기”시 인사급여 > 인사기본정보에서 입력된 성명과 주민등록번호를 끌어옵니다.

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

- 자원정보상 사업장 정보 / 연말정산 사업장 정보

자원정보상 사업장 정보는 현재 근로자가 속해있는 사업장의 정보를 표시합니다.

연말정산 사업장 정보는 근로소득지급명세서의 징수의무자의 정보입니다.

관리번호		☐ 근로소득원천징수영수증 ☐ 근로소득지급명세서 (발행자보고용)	
거주구분 거주자 1		거주지국 거주지국코드	
내외국인 내국인 1		외국인 단월세출적용 부 2	
외국법인 소속 파견근로자 여부 부 2		국적 국적코드	
세대주여부 세대주 1		연말정산구분 계속근로 1	
징수의무자 ①법인명(상호) ③사업자등록번호 ③-1 사업자단위과세자 여부 ⑤소재지(주소) ⑥성명 ⑧주소	테스트회계법인(IBC) 214-86-67680 여 1 서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호 박사원 서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호	②대표자성명 ④주민(법인)등록번호 ③-2 종사업장 일련번호 ⑦주민등록번호(외국인등록번호)	이용문 0000 8509122024623
구분		주(현)	종(전)
		종(전)	(16)-1납세조합
		합계	

회사의 지급명세서 제출 방식에 따라 연말정산 사업장 정보가 변경됩니다.

“본점일괄신고” 인 경우 본점의 사업장코드가 선택되며 “사업장별신고기준” 인 경우 자원정보상 사업장 정보와 동일해야 합니다.

- 종사업장 정보

회사정보의 부가가치세 신고유형이 “사업자단위과세” 인 경우만 표시되며 인사변동정보에서 설정한 종사업장 정보를 표시합니다. (상위 매뉴얼 9page 참조)

근로자정보	가족정보	기타정보	사원정보 조회/수정	지출액 상세내역	연말정산(세무서식)	2017년 계정	연말정산사업장 설정	통제하기
이름	박사원		이름	박사원	연말정산(세무서식)	2017년 계정	연말정산사업장 설정	통제하기
주민등록번호	8509122024623		주민등록번호	8509122024623	연말정산(세무서식)	2017년 계정	연말정산사업장 설정	통제하기
세대주	세대주		세대주	세대주	연말정산(세무서식)	2017년 계정	연말정산사업장 설정	통제하기
주소	서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호		주소	서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호	연말정산(세무서식)	2017년 계정	연말정산사업장 설정	통제하기
거주구분	거주자	거주지국코드/명 (비거주자만 입력)	거주구분	거주자	연말정산(세무서식)	2017년 계정	연말정산사업장 설정	통제하기
내외국인	내국인	국적코드/명 (외국인만 입력)	내외국인	내국인	연말정산(세무서식)	2017년 계정	연말정산사업장 설정	통제하기
(*) 외국인 19% 단월세출적용	☐ 적용할	미적용시 결정소득세 : 0 적용시 결정소득세 : 0	(*) 외국인 19% 단월세출적용	☐ 적용할	미적용시 결정소득세 : 0 적용시 결정소득세 : 0			
외국법인 소속 파견근로자 여부	여() 부()		외국법인 소속 파견근로자 여부	여() 부()				
계속연도	2017-01-01부터 2017-12-31까지		계속연도	2017-01-01부터 2017-12-31까지				
연말정산 계속됨	13월		연말정산 계속됨	13월				
사원정보상 사업장	본사[01] 사업자등록번호 : 214-86-67680		사원정보상 사업장	본사[01] 사업자등록번호 : 214-86-67680				
연말정산 사업장	연말정산 사업장		연말정산 사업장	연말정산 사업장				
종사업장	0000 본점		종사업장	0000 본점				

연말정산(세무서식)을 확인하면 추가된 종사업장 정보를 확인할 수 있습니다.

관리번호		☐ 근로소득원천징수영수증 ☐ 근로소득지급명세서 (발행자보고용)	
거주구분 거주자 1		거주지국 거주지국코드	
내외국인 내국인 1		외국인 단월세출적용 부 2	
외국법인 소속 파견근로자 여부 부 2		국적 국적코드	
세대주여부 세대주 1		연말정산구분 계속근로 1	
징수의무자 ①법인명(상호) ③사업자등록번호 ③-1 사업자단위과세자 여부 ⑤소재지(주소)	테스트회계법인(IBC) 214-86-67680 여 1 서울특별시 서초구 남부순환로 2457 보성빌딩 302호	②대표자성명 ④주민(법인)등록번호 ③-2 종사업장 일련번호	이용문 0000

8. 전사원 - 연말정산 Tip

Q1. 근로자가 제출한 소득공제 신고서의 마감

A. 연말정산 - 계속근로자 전사원 메뉴의 소득공제신고서 접수마감을 실행합니다.

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00)

테스트회계법인(IBC) 박담담님

사원명: 연말정산 작업/조회 | 실행 | 전사원 소득공제신고서접수마감 | 실행 | 찾기 | 사번(이름)찾기 | 돌아가기

누락사원생성 | 검토 | 소득공제신고서

사번	이름	입사일	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득세	수(원)근로자 기납부소득세	중(원)근로자 기납부소득세	차감소득세	마감 여부	사업장 코드	문서 자료	본인확인 일자	사원자 명	국세청 PDF 업로드	국세청 PDF upload여부
0001	박사원	2016-01-01	2018-02-28	32,000,000	1,500,000	30,500,000	0	62,450	100,850	-163,300	01	0					...
0002	박이사	2016-01-01	2018-02-28	30,750,000	1,500,000	29,250,000	239,796	2,600,600	0	-2,360,810	02	0					...
0003	박admin	2016-01-01	2018-02-28	51,500,000	1,500,000	50,000,000	2,176,024	7,902,200	0	-5,626,170	01	0					...
0004	박실장	2016-01-01	2018-02-28	64,500,000	2,000,000	62,500,000	1,109,591	12,261,200	35,820	-11,187,420	01	0					...
0005	박담당	2016-01-01	2018-02-28	57,500,000	2,000,000	55,500,000	0	11,541,280	0	-11,541,280	02	0					...
0006	박대표	2016-01-01	2018-02-28	226,600,000	1,600,000	225,000,000	43,589,456	72,384,200	0	-28,794,740	01	0					...
0007	박위원	2016-01-01	2018-02-28	6,500,000	2,000,000	4,500,000	0	0	0	0	02	0					...
합계	총 7명			469,350,000	12,100,000	457,250,000	47,114,857	106,651,910	136,670	-59,673,700							

Tip 총과세대상급여는 비과세급여는 제외되고 전직장급여는 포함되어 있습니다.
공제항목에서 공제Type이 [연말정산소득세]로 선택되어야 [연말정산결과를 월급여 공제항목에 반영]할 수 있습니다.
인사변동정보에 등록된 부서(변동일자 기준)가 연말정산에 등록된 부서와 불일치 시 사원이 **적색**으로 표기됩니다.

접수일자를 입력 후 저장합니다.

2017년 소득공제 신고서 리스트 - 연말정산 연도 : 2017

저장 | 소득공제신고서 출력 | 찾기 | 사번/이름찾기 | 돌아가기

사번	이름	제출일자	접수일자
0003	박admin	2018-01-25	20180228 x
0005	박담당	2018-02-28	

마감된 소득공제신고서를 확인할 수 있습니다. (연말정산 - 계속근로자)소득공제신고서)해당사원)

2017년 소득공제신고서 - 0003 박admin

테스트회계법인(IBC) 박담담님

근무처별정보 | 가족별정보 | 기타정보 | 사원정보 | 소득공제신고서 출력

보통소득 국민연금 : 916,200 | 건강보험 : 1,401,970 | 고용보험 : 325,000
공무원연금 : 0 | 군인연금 : 0 | 사립학교연금 : 0 | 별정우체국연금 : 0
퇴직연금_과확기술인공제 : 0 | 퇴직연금_근로자퇴직급여 보장법 : 0 | 입력/조회

기납부세액 소득세 : 7,802,200 | 지방소득세 : 780,200 | 농특세 : 0 | 총세액 : 8,582,400
(*) 종(전)근무처의 경우 결세세액을 입력하여야 함

마감되었습니다. | 연간급여 | 월별상세급여

근로자명	사업자번호	구분	급여총액	비과세지급명세서포함(A)	비과세지급명세서제외(B)	총급여(과세)
테스트회계법인(IBC)	214-96-67680	주(원)	51,500,000	0	1,500,000	50,000,000
합계			51,500,000	0	1,500,000	50,000,000

접수일자를 지우고 저장하면 해당사원의 소득공제신고서 접수마감이 해제됩니다.

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

Q2. 연말정산 환급세액을 월급여에 반영하고 싶습니다.

A. 연말정산 - 계속근로자 전사원 메뉴의 “연말정산결과를 월급여 공제항목에 반영”을 통해 환급세액 및 추징세액을 월급여에 반영할 수 있습니다. 반영하기 전 setting 사항이 있습니다.

Setting1.)인사급여 > 공제항목관리 > 공제항목 연말정산 Type이 추가되어 있어야 합니다.

▶

공제항목관리

테스트회계법인(IBC) 박달님

추가

삭제

수정

공제종속코드

공제항목내역

돌아가기

공제코드	공제명	계산공식	종속코드	적용차수	계정코드/명	종속계정과목/명	공제Type
01	연말정산 환급세액		무	모든 차수			연말정산(소득세+주민세+농특세)

Tip

공제Type은 공제항목의 성격이 어떤 것인지들 선택하는 것입니다.
예를 들어, 연말정산결과(환급소득세 또는 추가납부소득세)를 급여에 자동으로 처리하기 원한다면 공제Type을 [연말정산소득세]로 선택하시면 됩니다.

돌아가기

공제코드

01

공제명

연말정산 환급세액

적용할 차수
(급여Type)

모든 차수

공제Type

연말정산 환급세액

연말정산소득세

연말정산주민세

연말정산농특세

추가영세소득

장기보장보험환급금

고용보험환급금

기부금

상환 직자금

계산공식 편집

잔액직원 적용

도입할

필급여액범위
포괄범위

회계처리
계정코드/명

종속계정코드

거래처코드

거부금지급처

상호

사업자등록번호

저장

저장후 리스트로

저장후 다시 추가

공제종속코드 관리

취소

Setting2) 인사급여 > 월급여상여에 귀속연도가 2018년도인 마감되지 않은 차수가 추가되어 있어야 합니다.

금여차수 - 사업장 : 전체 (00)										대선허계법연(IBC) 박달달일			
추가		조회	삭제	작업실행/조회	급여대상	부서별 급여	은행별 급여	차수	필터	검증	비교제 검증	고용보험 검증	지급일자별 급여리스트
차수	월	급여 Type	급여명칭	인원	총급여	지급일자	대선허계기간		원천징수 신고입일	고용보험료 개산방식	마감 여부		
							계시일자	종료일자					
20180101	1	급여		7	81,350,000	2018-02-10	2018-01-01	2018-01-31	2018-02-10	자동재계산	N		

해당 setting0이 완료되면 연말정산 결과를 월급여 공제항목에 반영하기 메뉴를 실행합니다.

연말정산 결과를 반영할 월급여차수를 선택 한 후 실행합니다.

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

연말정산결과가 반영되었습니다.

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 시범장 : 전체 (00)

사원별 연말정산 작업/조회 [실행] 전사원 연말정산결과를 월급여 공제항목에 [실행] 찾기 [사원(이름)찾기]

누락사원생성 [검증] [소득공제신고서] [부서수정]

사번	이름	입사일자	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득	
0001	박사원	2016-01-01	2018-02-28	32,000,000	1,500,000	30,500,000		
0002	박이사	2016-01-01	2018-02-28	30,750,000	1,500,000	29,250,000		
0003	박admin	2016-01-01	2018-02-28	51,500,000	1,500,000	50,000,000	2.1	
0004	박실장	2016-01-01	2018-02-28	64,500,000	2,000,000	62,500,000	1.1	
0005	박달달	2016-01-01	2018-02-28	57,500,000	2,000,000	55,500,000		
0006	박대포	2016-01-01	2018-02-28	226,600,000	1,600,000	225,000,000	43.5	
0007	박직원	2016-01-01	2018-02-28	6,500,000	2,000,000	4,500,000		
합계				7명	469,350,000	12,100,000	457,250,000	47.05

Tip: 총과세대상급여는 비과세급여는 제외되고 전직장급여는 포함되어 있습니다. 공제항목코드에서 공제Type이 [연말정산소득세]로 선택되어야 [연말정산결과를 월급여 공제항목에 반영] 인사원동결보에 등록된 부서(연동일자 기준)가 연말정산에 등록된 부서와 동일하지 시 사원이 [역]으로 표기

월 선택 (마감만원 차수) 2018년 01월 급여 [20180101] [실행] [닫기]

Tip: 연말정산 결과를 월급여 공제항목에 반영가능한 급여: 귀속년도: 2017년
종도회사자 2017년 마감만원 급여차수
계속근로자 2018년 마감만원 급여차수

필 페이지 메시지
성공적으로 완료되었습니다.
확인

박사원의 연말정산 환급세액 결과가 월급여에 동일하게 반영되었음을 확인할 수 있습니다.

구분				(79)소득세	(80)지방소득세	(81)농어촌특별세
III 세액영세	(73)결정세액			0	0	0
	(74)종(전)근무지 기납부세액 (결정세액란의 세액 를 적습니다)	사업자 등록번호	305-81-46536	100,850	10,085	0
	(75)주(현)근무지			62,450	6,200	0
	(76)납부특례세액			0	0	0
	(77)차감징수세액(73 - 74 - 75 - 76)			-163,300	-16,280	0

위의 원천징수액(근로소득)을 찾아 영수(지급)받으십시오. 사번: 00001

박사원 [0001] 감사1부(서초) 회계사 입사일: 2016-01-01 성별: 여 생년월일: 1985-09-12 이전: 박이사(0002) 다음: 박달달(0005)

급여/상여 수당계산 공제계산 세액계산 비과세소득 급여계산결과 급여회계자료 근태코드별집계

공제명 [코드]	계산공식	종속코드(subcode)	공제금액
건강보험료	보수월액(2,500,000) 기준: 76,500, 실제급여(2,800,000) 기준: 85,680		76,500
노인장기요양보험료	건강보험료 * 6.55% [경감율: 0.0%]	요율적용	5,010
건강보험료 계			81,510
국민연금	기준소득월액(1000원 미만 절사) x 4.5% [4,490,000원 한도]	마스터정보: 2,500,000	112,500
고용보험료	실지급여 기준: 2,800,000 * 0.65 % 고용보험료계산 보수월액 기준: 2,500,000 * 0.65 % 고용보험료계산		18,200
연말정산 환급세액 [01]	179580 179580	계산공식 편집	179,580
공제 합계			391,790

건강보험 보수월액 적용 건강보험 실지급여 적용 국민연금 보수월액 적용 저장 취소
개인공제 Master 공식 적용

3040-1. 인사급여 - 연말정산(동영상)

Q3. 연말정산에서 반영한 공제가족수를 인사정보에 반영하고 싶습니다.

A. 연말정산 - 계측근로자 전사원 메뉴의 “공제가족수를 인사기본정보에 반영”을 통해 연말정산에서 추가한 가족정보를 월급여계산시 활용할 수 있습니다.

2017년 13월 연말정산 사원리스트 - 사업장 : 전체 (00)

테스트회계법인(IBC) 박달달님

사원별 연말정산 작업/조회 전사원 공제가족수를 인사기본정보에 반영 찾기 사원(이름)찾기

누락사원생성 소득공제신고서

사번	이름	입사일	연말정산 지급일자	총급여	비과세급여	과세대상급여	결정소득세	주(원)근로자 기납부소득세	종(원)근로자 기납부소득세	자감소득세	마감 예부	사업장 코드	문서 자료	본인확인 일자	사용자 명	국세청 PDF 업로드	국세청 PDF upload여부
0001	박사원	2016-01-01	2018-02-28	32,000,000	1,500,000	30,500,000	0	62,460	100,850	-163,300	01	0					
0002	박이사	2016-01-01	2018-02-28	30,750,000	1,500,000	29,250,000	239,796	2,600,600	0	-2,360,810	02	0					
0003	박admin	2016-01-01	2018-02-28	51,500,000	1,500,000	50,000,000	2,176,024	7,802,200	0	-5,626,170	01	0					
0004	박실장	2016-01-01	2018-02-28	64,500,000	2,000,000	62,500,000	1,109,591	12,261,200	35,820	-11,187,420	01	0					
0005	박달달	2016-01-01	2018-02-28	57,500,000	2,000,000	55,500,000	0	11,541,260	0	-11,541,260	02	0					
0006	박대표	2016-01-01	2018-02-28	226,600,000	1,600,000	225,000,000	43,589,456	72,384,200	0	-28,794,740	01	0					
0007	박위원	2016-01-01	2018-02-28	6,500,000	2,000,000	4,500,000	0	0	0	0	02	0					
합계				총7명	469,350,000	12,100,000	457,250,000	47,114,857	106,651,910	136,670	-59,673,700						

인사기본정보 - 사원명 : 박이사(0002)

테스트회계법인(IBC) 박달달님

인사기본정보 다음사원: 박사원(0001)

[사원사진] 해상도: 100*100 dpi
파일형식: jpg
가로크기: 약 48 mm
세로크기: 약 63 mm

사번: 0002 부서: IBC 011 감사1부(서초)
이름: 박이사
입사일: 2016-01-01
직위: 03 감사부이사
주인등록번호: 830812-1177924 변경
공식생년월일: 1983-08-12
퇴사일: 퇴사일 입력/수정
예상정년월: 계산
주소 - 우편번호: 우편번호
상세주소1: 상세주소1
내외국인: 내국인
월급여계산사원: 공제가족수(본인포함) 4명 20세 이하자녀수 0명
노인장기요양보험료 경감률 0.0%
급여 계정코드/명:

박이사[0002] 감사1부(서초) 감사부이사 입사일: 2016-01-01 생년월일: 1983-08-12 이전: 박admin(0003) 다음: 박사원(0001)

급여/상여

구분	합계
총 급여액	6,150,000
비과세소득 내역조회	0
월 과세표준	6,150,000
공제가족수(본인 포함)	4명
20세 미만자녀수	0명
월 과세액	443,880
맞춤형 원천징수율	100%
월정액급여	0