

2020년 국세청 연말정산 간소화서비스 이용 메뉴얼

[잠깐! 2020년 연말정산은 반드시 국세청 PDF업로드가 필요합니다!] WHY ?

- 신용카드 등 사용내역 간소화 자료 양식 변동 (2020년 변동) **하단 참조**
(PDF파일 업로드 X → 신용카드 공제 불가)
- 월별 사용금액별로 공제율이 달라지므로 카드사 별 수기 합산 절대 불가!
※ 월별 사용액의 부분 합을 전산에서 자동 계산해야 정확한 공제금액이 입력됩니다.

(틀린 예) 기본(지출처별)내역 전자문서 내려받기

2020년 귀속 소득·세액공제증명서류: 상세(월별)내역

[신용카드]

(조회기간: 2020년 01 ~ 12월)

■ 사용자 입력사항

성명	주민등록번호
고성룡	750201-****

■ 신용카드 등 사용금액 집계

월별	전통시장	대중교통	도시공원통	합계금액
11,844,587	86,000	0	86,000	14,024,587

■ 신용카드 등 사용내역 (단위: 원)

구분	상 품 (4 자 점 호)	종류	월별 공제대상금액				공제대상금액
			01월	02월	03월	04월	
			05월	06월	07월	08월	
신용카드	090000 (13 14 15 16)	월간	09월	10월	11월	12월	5,777,570
			1,133,070	1,478,170	1,277,130	1,337,760	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
신용카드	090000 (13 14 15 16)	전통시장	05월	06월	07월	08월	86,000
			09월	10월	11월	12월	
			20,000	66,000	0	0	
			0	0	0	0	
신용카드	999999 (20 21 40 22)	월간	05월	06월	07월	08월	8,067,017
			09월	10월	11월	12월	
			756,200	951,730	797,050	113,060	
			2,861,407	536,270	1,059,870	307,600	
			26,100	271,830	186,810	0	

(옳은 예) 일괄 내려받기: 공제를 월별 집계 추가

2020년 귀속 소득·세액공제증명서류: 집계(월별, 사용처별)내역

[신용카드]

(조회기간: 2020년 01 ~ 12월)

■ 사용자 입력사항

성명

주민등록번호

고성룡

750101-*****

■ 신용카드 등 사용금액 집계

구분	일반	전통시장	대중교통	도시공원통	합계금액
2020년 합계	13,844,587	86,000	0	94,000	14,024,587
3월분	797,050	0	0	0	797,050
4~7월분	4,769,607	0	0	112,000	4,881,607
8~12월분(12월)	8,277,930	86,000	0	-18,000	8,345,930

■ 신용카드 등 사용내역 (단위: 원)

구분	상 품 (4 자 점 호)	종류	월별 공제대상금액				공제대상금액
			01월	02월	03월	04월	
신용카드	090000 (13 14 15 16)	월간	05월	06월	07월	08월	5,777,570
			09월	10월	11월	12월	
			1,133,070	1,478,170	1,277,130	1,337,760	
			0	0	0	0	
신용카드	090000 (13 14 15 16)	전통시장	05월	06월	07월	08월	86,000
			09월	10월	11월	12월	
			20,000	66,000	0	0	
			0	0	0	0	
신용카드	999999 (20 21 40 22)	월간	05월	06월	07월	08월	8,067,017
			09월	10월	11월	12월	
			756,200	951,730	797,050	113,060	
			2,861,407	536,270	1,059,870	307,600	
			26,100	271,830	186,810	0	

신용카드사용금액
소득공제율변동
(2020년 변동)

신용카드 사용금액 소득공제 (2019 변동 전)		신용카드 등 사용금액 소득공제 (2020 변동)	
- (공제율) 결제수단·대상에 따라 차등		- (공제율) 결제수단·결제시기에 따라 차등	
구분	공제율	구분	공제율
신용카드	15%	신용카드	30%
현금영수증·체크카드 등	30%	현금영수증·체크카드 등	60%
도서·공연·미술관 등*	30%	도서·공연·미술관 등*	60%
전통시장·대중교통	40%	전통시장·대중교통	80%
* 총급여 7천만원 이하자만 적용		* 총급여 7천만원 이하자만 적용	
신용카드 등 사용금액 공제한도		신용카드 등 사용금액 공제한도	
7천만원 이하	7천만원 초과 1억2천만원 이하	7천만원 이하	7천만원 초과 1억2천만원 이하
연 300만원	연 250만원	연 300만원	연 250만원
	연 200만원		연 200만원

1. 연말정산간소화서비스를 통한 증빙자료 제출

연말정산 간소화서비스에서 조회되는 자료는 해당 발급기관에서 직접 발급받아 제출하여야 하며, 연말정산 간소화서비스에서 제공되는 자료라 하더라도 공제요건 충족 여부는 근로자 스스로 검토하여 공제요건에 맞는 자료만 선택하여 제출하여야 합니다.

① 소득·세액공제자료 조회하기

홈택스(www.hometax.go.kr)에 접속하여 아래와 같이 공인인증서 로그인을 하다. 단, 비회원인 경우 성명과 주민번호 입력 후 공인인증서로 접속하여 로그인 → 홈택스 메뉴 중 [조회/발급]을 클릭 → 연말정산간소화를 클릭합니다.

※ 개인 정보보호를 위해 홈택스에 접속하여 소득 세액공제 자료를 조회하기 위해서는 “공인인증서”가 있어야만 가능함.



아래의 화면에서 “소득세액공제 자료 조회/발급”을 클릭합니다.



② 소득·세액공제자료 내려받기 또는 인쇄

아래의 각각의 소득·세액공제항목을 클릭하여 지출(사용)금액이 조회하여, 「한번에 내려받기」을 하여 제출할 수 있습니다.

소득·세액공제 자료 조회

• 귀속년도 2020년 전채괄해제 1월 2월 3월 4월 5월 6월 한번에 내려받기 한번에 인쇄하기 제공동의 현황

건강보험 (National Health Insurance)	국민연금 (National Pension)	보험료 (Insurance)	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses)	신용카드 (Credit Card)	적불카드 등 (Debit Card)
4,235,880	2,575,800	9,285,112	1,160,090	8,000	14,329,508	8,484,185

현금영수증 (Cash Receipt) 4,000,950

개인연금저축
연금계좌 (Pension Savings)

소득·세액공제 자료 내려받기

소상공인
기부금 (Donation) 360,000

장기집합투자증권저축/벤처기업
장기집합투자증권저축(본인공제항목)

취급기관 계좌번호

내려받기

2. 신규입사자의 연말정산간소화서비스 자료 제출방법 및 유의사항 안내

2020년도 중 입사한 임직원의 경우 아래 테두리박스와 같이 근무기간에 해당하지 않는 해당 월의 체크표시를 해제하고, 근무기간에 해당하는 해당 월의 체크 표시 여부를 확인한 후에 해당 소득·세액공제항목의 지출내역을 조회하여 제출하시기 바랍니다.

※ 연도 중 재취업한 중도입사자는 전직장의 근무개월수를 포함하여 체크할 것.

<예시 : 2020년 7월 1일에 신규입사한 경우(전직장 근무경험 없음)>

소득·세액공제 자료 조회

• 귀속년도 2019년 전채괄선택 1월 2월 3월 4월 5월 6월 한번에 내려받기 한번에 인쇄하기 제공동의 현황

건강보험 (National Health Insurance)	국민연금 (National Pension)	보험료 (Insurance)	의료비 (Medical Expenses)	교육비 (Education Expenses)	신용카드 (Credit Card)	적불카드 등 (Debit Card)
2,182,260	2,575,800	4,568,900	733,010	0	8,239,909	4,769,355

현금영수증 (Cash Receipt) 1,419,495

개인연금저축/연금계좌 (Pension Savings) 0

주택자금 (Housing Funds) 0

주택마련저축 (Home Purchasing Savings) 0

장기집합투자증권저축/벤처기업투자신탁 (LT Investment Savings/Venture Investment Trust) 0

소기업·소상공인 공제부금 (Membership Fee For Small Size Enterprises) 0

기부금 (Donation) 360,000

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

주택마련저축 기본내역 (본인공제항목) PDF다운로드 인쇄하기

취급기관	계좌번호	저축구분	가입일자	납입금액	계
조회된 내역이 없습니다.					

선택 : 0 건 선택할게 0 원

주택마련저축 안내

국민주택규모, 무주택 세대주, 2주택 소유 여부 등의 소득공제 요건이 검증되지 않은 자료이므로, 공제요건 확인 후 요건을 충족한 경우에만 자료 제출

근무기간에 해당하는 월을 선택하여 간소화자료를 조회하더라도 근무기간과 상관없이 연간 불입액을 공제받는 개인연금저축, 소기업·소상공인 공제부금, 연금저축, 퇴직연금, 기부금의 자료는 연간 납입금액으로 조회됩니다.

3. 부양가족의 연말정산간소화서비스자료 제공동의 신청방법

연말정산간소화서비스에서 부양가족의 자료를 조회하려면 **부양가족이 자료제공 동의신청**을 하여야 한다.

자료제공동의 신청방법은 아래와 같습니다.

자료제공자인 부양가족 명의의 본인인증수단(신용카드, 휴대전화, 공인인증서, 아이핀)이 있는 경우에는 “본인인증 신청”을 이용하면 되며,

자료제공자인 부양가족 명의의 본인인증수단(신용카드, 휴대전화, 공인인증서, 아이핀)이 없거나, 가족관계증명서 상 자료조회자(근로자)와 자료제공자(부양가족)의 가족관계가 확인되지 않는 경우에는 온라인 신청, 팩스신청 또는 세무서 방문신청방식을 이용하여야 합니다.

근로자가 부양가족의 자료를 조회하려면 그 부양가족(자료제공자)의 자료제공동의가 필요합니다. - 아래 방법 중 하나를 클릭
※ 만 19세 미만의 자녀인 경우 조회자 부모 자신의 공인인증서로 자료 제공동의를 신청합니다. - [미성년자녀 신청] 클릭

본인인증 신청	미성년자녀 신청	온라인 신청	팩스 신청	세무서방문 신청
자료제공자(부양가족) 명의의 공인인증서, 신용카드, 아이핀, 휴대전화에 있는 경우 본인 인증을 통해 자료제공 동의를 신청하는 화면입니다.	만 19세 미만의 자녀인 경우 조회자 부모 자신의 공인인증서로 자료 제공 동의를 신청하는 화면입니다.	자료제공자(부양가족)의 본인인증수단이 없거나 가족관계가 확인되지 않는 경우(외국인 / 최근 3개월 이내 가족관계 변동) 신청하는 화면입니다. (근로자가 신청하는 경우 위임장 첨부)	자료제공자(부양가족)의 본인인증수단이 없거나 가족관계가 확인되지 않는 경우(외국인 / 최근 3개월 이내 가족관계 변동) 신청하는 화면입니다. 팩스번호 : 1544-7020	<p>[첨부서류] 본인신청 : 신분증 대리인신청 : 대리인의 신분증, 신청인(정보제공자)의 신분증 사본, 위임장</p> <p>[신청인미리] 근로자의 부양가족인 자료제공자</p>

(1) 본인인증 신청방법

자료제공자인 부양가족이 신청하는 방법으로서 부양가족 명의의 본인인증수단(신용카드, 휴대전화, 공인인증서, 아이핀)이 있는 경우에 신청하는 방식입니다. 단, 가족관계증명서 상 자료조회자(근로자)와 자료제공자(부양가족)의 가족관계가 확인되지 않는 경우에는 온라인 신청, 팩스신청 또는 세무서 방문신청방식을 이용하여야 합니다.

① 접속방법 : 홈택스 → 조회/발급 → 연말정산 간소화 → 본인인증신청

연말정산간소화

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

· [근로자] 간소화 자료 조회 : 매일 08:00~24:00
· [영수증 발급기관] 공제자료 제출 : 1월 1일~7일 08:00~22:00
· [기부금 단체] 자료제출 신청 : 11월 중 08:00~24:00

이용절차 안내

- 공인인증서 로그인
※은행, 우체국 등에서 발급
- 부양가족 자료제공동의 신청
신청
- 연말정산간소화 자료 조회
※ 근무기간에 해당하는 월 체크 **조회**
- PDF 다운로드 및 인쇄
※ 공제요건에 맞지 않는 자료는 체크 해제
- 회사제출
※ 조회되지 않는 자료는 발급기관에서 직접 영수증을 발급받아 회사에 제출

근로자
▶ 연말정산간소화 자료 조회
근로자가 부양가족의 자료를 조회하려면 부양가족의 제공동의가 필요

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

영수증 발급기관
병원, 학교 등 영수증 발급기관이 자료를 제출·조회하는 화면

자료제공동의 신청 **동의방법**

▶ 본인인증 수단이 있는 경우
본인인증 신청 (제공자의 공인인증서, 신용카드, 휴대폰, 아이핀 필요) >
미성년자녀 신청 (부모의 공인인증서로 신청 가능) >

▶ 본인인증 수단이 없는 경우
온라인신청 (조회자와 제공자 모두 신청 가능) >
팩스신청 (신청서, 증명서류 등을 팩스 전송) >
세무서방문 신청 (가까운 세무서 방문 신청) >

② 신청방법 : 자료조회자 및 자료제공자의 정보 입력후 사용자 인증(신용카드, 휴대전화, 공인인증서, 아이핀)을 함.

본인인증수단

자료 조회자 (자료를 조회하는 사람 - 근로소득자)

성명 * ※ 한글을 공백없이 최대 15자, 영문은 공백포함하여 최대 30자까지 입력가능합니다.

주민등록번호 * -

자료 제공자 (자료를 제공하는 사람 - 근로소득자의 부양가족)

성명 * ※ 한글을 공백없이 최대 15자, 영문은 공백포함하여 최대 30자까지 입력가능합니다.

관계 * 은(는) 의 선택

동의범위 2020년 ☐ 부터 이후연도 자료 ☐

온라인인증 인증 휴대전화 인증 신용카드 인증 19세 미만 인증

의 연말정산간소화 자료를 이(가) 조회함에 동의합니다. ☐

신청하기

(2) 미성년자인 자녀(만 19세 미만) 신청방법

만 19세 미만의 자녀(미성년자)인 경우에는 별도의 동의 절차가 없더라도 아래와 같이 부모인 근로자가 해당 자녀의 자료를 조회할 수 있으며, 「미성년자녀 신청」을 클릭하여 아래의 화면을 통해 자료동의신청을 합니다.

본인인증 신청

자료제공자(부양가족) 명의의 공인인증서, 신용카드, 아이핀, 휴대전화에 있는 경우 본인 인증을 통해 자료제공 동의를 신청하는 화면입니다.

미성년 자녀자료 조회신청

귀속년도 2020년 ☐

주민등록번호 -

<미성년 자녀의 연말정산간소화 자료 조회 안내>

- 근로자가 부양가족의 자료를 조회하기 위해서는 사전에 해당 가족의 동의가 있어야 합니다.
- 부양가족이 만 19세미만의 자녀(2002.01.01 이후 출생자)인 경우에는 자녀가 별도로 동의하지 않더라도 부모인 근로자가 부모의 공인인증서로 인증을 하여 신청하면 해당 자녀의 자료를 조회할 수 있습니다.
- 성년이 된 자녀(2001.12.31 이전 출생자)는 본인이 직접 자료제공 동의를 해야 합니다.
- 2002년 출생자녀는 2021년 귀속 연말정산시 성년이 되었으므로 미리 자료제공동의 신청을 준비하십시오.
- ※ 특히, 본인에 해당인 자녀가 있는 경우 군입대 전에 자녀가 미리 제공동의를 신청하면 연말정산을 편리하게 할 수 있습니다.
- ※ 「소득세액공제 자료제공동의」는 부양가족 본인의 의료비, 보험료, 교육비 납입금액 자료를 제3자인 근로자가 인터넷에서 조회할 수 있도록 동의 신청하는 절차로서 실제 소득세액공제 가능여부와는 관계가 없습니다.

본인인증수단

자료 조회자 (자료를 조회하는 사람 - 근로소득자)

성명 * ※ 한글을 공백없이 최대 15자, 영문은 공백포함하여 최대 30자까지 입력가능합니다.

주민등록번호 * -

관계 * 은(는) 의 선택

동의범위 2020년 ☐ 부터 이후연도 자료 ☐

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

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

온라인인증 인증 휴대전화 인증 신용카드 인증 19세 미만 인증

의 연말정산간소화 자료를 이(가) 조회함에 동의합니다. ☐

신청하기

(3) 온라인 신청방법

자료조회자(근로자), 자료제공자(부양가족) 모두가 신청가능하며 자료조회자가 자료제공자를 대리하여 신청서 서명된 위임장을 첨부하여야 합니다.

신청 후 세무서 담당자가 첨부서류 검토 후 승인하면 자료조회가 가능합니다.

① 접속방법 : 홈텍스 → 조회/발급 → 연말정산 간소화 → 온라인 신청

연말정산간소화

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

이용절차 안내

- 01 공인인증서 로그인
- 02 부양가족 자료제공동의 신청
- 03 연말정산간소화 자료조회
- 04 PDF 다운로드 및 인쇄
- 05 회사제출

연말정산간소화 자료조회

근로자가 부양가족의 자료를 조회하려면 부양가족의 제공동의 필요

소득·세액공제 자료 조회/발급

소득·세액공제 자료 삭제

조회되지 않는 의료비 신고센터

신용카드 오류 신고센터

영수증 발급기관 연락처 안내

소득·세액공제 조회/발급(사업소득자)

영수증 발급기관

별일, 은행 등 영수증 발급기관이 자료를 제출·조회하는 화면

자료제공동의 신청

동의방법

▶ 본인인증 수단이 있는 경우

본인인증 신청
(제공자의 공인인증서, 신용카드, 휴대전화, 아이핀 필요)

미성년자녀 신청
(부모의 공인인증서로 신청 가능)

▶ 본인인증 수단이 없는 경우

온라인신청
(조회자와 제공자 모두 신청 가능)

팩스신청
(신청서, 증명서류 등을 팩스 전송)

세무서방문 신청
(가까운 세무서 방문 신청)

(4) 팩스 신청방법

「팩스 신청」을 클릭한 후 아래의 화면의 자료제공동의에 필요한 신청정보를 입력하고, 「신청하기 및 출력하기」를 클릭하여 「연말정산간소화 자료조회 동의 신청서」를 출력한 후에 출력한 신청서에 자료제공자(부양가족)의 신분증, 가족관계 확인서류 등을 첨부하여 팩스(1544-7020)로 전송합니다.

소득·세액공제자료 제공동의 팩스신청

소득·세액공제자료 제공동의 팩스신청을 하실 수 있습니다.

간소화 자료조회

● 제공동의 신청정보 입력 (신청서 제출 팩스번호 1544-7020)

● 자료 조회자 (자료를 조회하는 사람 - 근로소득자)

성명 [입력] 주민등록번호 [입력]

● 자료 제공자 (자료를 제공하는 사람 - 근로소득자의 부양가족)

성명 [입력] 주민등록번호 [입력]

연락처 [입력] (SMS 수신용 연락처)

제출신분증 [선택] [선택]

관계 [입력]

동의방법

본인인증 신청 (제공자의 공인인증서, 신용카드, 휴대전화, 아이핀 필요)

미성년자녀 신청 (부모의 공인인증서로 신청 가능)

온라인신청 (조회자와 제공자 모두 신청 가능)

팩스신청 (신청서, 증명서류 등을 팩스 전송)

세무서방문 신청 (가까운 세무서 방문 신청)

연말정산간소화 자료를 이(가) 조회함에 동의합니다.

이전 신청하기 및 출력하기

(5) 세무서 방문 신청

제공동의신청서와 부양가족의 신분증, 가족관계증명서류 등(자료제공자(부양가족)이 아닌 대리인이 방문하는 경우 대리인의 신분증, 위임장 첨부)을 가지고 가까운 세무서에 방문하여 신청합니다.

② 신청방법 : 자료조회자 및 자료제공자의 정보 입력후 사용자 인증(신용카드, 휴대전화, 공인인증서, 아이핀)을 함. 「온라인 신청」을 클릭한 후 자료조회자 및 자료제공자의 정보를 입력 → 신청하기 → 파일찾기(부양가족의 신분증, 가족관계 확인서류 첨부) → 첨부서류 제출하기*를 클릭합니다

* 첨부서류 제출시 (근로자가 대리신청하는 경우 위임장, 자료제공자(부양가족)의 신분증, 가족관계를 증명할 수 있는 서류 등)를 PDF 또는 이미지파일(JPEG 등)로 변환하여 제출하여야 함.

● 제공동의 신청정보 입력

위임장 다운로드

● 자료 조회자 (자료를 조회하는 사람 - 근로소득자)

성명 [입력] 주민등록번호 [입력]

● 자료 제공자 (자료를 제공하는 사람 - 근로소득자의 부양가족)

성명 [입력] 주민등록번호 [입력]

관계 [입력] 은(는) [입력] 의 선택

동의범위 [2020년] 부터 이후연도 자료

연락처 [입력] (SMS 수신용 연락처)

다음 이전 화면으로

● 첨부서류

서식명 파일찾기

1. 부양가족의 신분증(필수항목) 파일찾기

2. 가족관계 증명서 (필수항목) 파일찾기

3. 위임장(필수항목) 파일찾기

● 세무서 제출 순서

1. 서식 다운로드

본인신청
제공동의신청서 다운로드
대리인신청
제공동의신청서, 민원서류 위임장 다운로드

2. 작성

* 첨부서류
본인신청 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
대리인신청 : 신청인 신분증사본, 민원서류 위임장
공동 : 가족관계 확인서류
신청만이면?
근로소득자의 부양가족인 정보 제공자

3. 가까운 세무서 접수

가까운 세무서 민원실에 접수

구분	서식다운로드	붙여다문로드
제공동의신청서		
민원서류 위임장		