

# 안 내 문

발신 : 이지텍스 세무회계사무소

(전화 02)2294-7799 / 팩스 02)2294-7801 / e-mail : [dsroh21@naver.com](mailto:dsroh21@naver.com))

제목 : 연말정산 준비 서류 요청 건

연말정산 준비서류를 **2024년2월 8일(목)** 이전 까지 준비하여 주시길 부탁드립니다.

2024년1월15일부터 국세청홈택스 사이트에서 연말정산간소화 바로가기 클릭후 공인인증서로 로그인하면 조회가 가능하며 [PDF파일로 저장](#) 하여 상단에 [e-mail](#) 로 보내주시면 됩니다.

연말정산 대상자: 법인사업장의 대표자 및 근로소득자, 개인사업장의 근로소득자  
(연말정산 제외 대상자: 일용직근로자, 사업소득자(수당직,3.3%), 개인사업장의 대표자)

— 연말정산 준비서류 —

~~※ 필수서류로 PDF파일로 저장하여 상단에 e-mail 에 전달 (회사상호 표시 요망)~~

1. 국세청 홈택스에서 조회 가능한 항목 / 조회 방법

(1) 조회 가능 항목 : 총 16개항목

: 건강보험, 국민연금, 보험료, 의료비, 교육비, 신용카드, 직불카드, 현금영수증, 개인연금저축/연금계좌, 주택자금, 주택마련저축, 장기집합투자증권저축, 소기업/소상공인공제부금, 기부금(종교단체 제외) 등

**(2) 조회 방법**

: 국세청 홈택스 → 연말정산 간소화 바로가기 → 공인인증서로 로그인 → 소득·세액공제조회/발급 화면 → 화면 상단에 1~12월중 **근무월에만 v체크** (종전 근무지 근무월 포함) → 화면에 항목별로 금액 조회 → 상단에 **한번에 내려받기** 클릭 (PDF파일로 저장됨)

~~※ 해당서류가 있으시면 스캔후 상단에 e-mail 로 전달 (또는 팩스 02-2294-7801)~~

2. 구입처 등에서 직접 교부 받아야할 영수증

- 교육비중 국외교육비, 중고등학생 자녀교복비, 취학전 아동 교육비(어린이집, 유치원, 학원비)
- 의료비중 장애인보장구, 안경 또는 콘택트렌즈 구입비 등
- 기부금중 종교단체, 사회복지단체, 시민단체 등 기부금
- 월세 세액공제 자료 <임대차계약증서, 주민등록등본, 현금영수증(계좌이체, 무통장입금증) 등>

3. 2023년도 중에 입사한 **중도입사자** 및 이종근로자

: 2023년 근로소득 원천징수영수증 ( 종전 근무지 또는 이종 근무지에서 발급 )

4. **부양가족 확인** : 주민등록등본이나 가족관계증명서에 공제할 부양가족 표시

<본인 및 공제할 부양가족의 인적사항 ( 관계, 성명, 주민등록번호)을 메모해 주셔도 됩니다>

<참고> **부양가족 공제 가능 요건**

: 연간 소득금액이 100만원 이하의 배우자, 직계비속(만20세 이하), 직계존속(만60세이상) 등