기세세무회계
TAX & ACCOUNTING
주소 : 서울시 송파구 백제고분로 250 302호 · T: 02-6954-0169 · F: 02-6954-0178

연말정산 준비 서류

직장인이 매년 1~2월 회사에 제출하는 연말정산 서류입니다. 대부분 홈택스 간소화 자료로 해결되고, 간소화에서 빠지는 자료만 따로 챙기면 됩니다.

필수 꼭 준비해 주세요

- [ ] **소득·세액공제신고서**
  회사 (회사 양식 또는 홈택스 편리한 연말정산)
- [ ] **연말정산 간소화 자료 (PDF)**
  홈택스
  보험료, 의료비, 교육비, 신용카드, 주택자금, 연금저축, 기부금 등이 한 번에 나옵니다.
- [ ] **부양가족의 간소화 자료 제공 동의**
  홈택스 (부양가족 본인이 동의)
  동의해야 부양가족의 의료비·카드 사용액 등을 함께 받을 수 있습니다.
- [ ] **가족관계증명서 (주민등록등본에 함께 나오지 않는 부양가족)**
  정부24 · 대법원 전자가족관계등록시스템
  따로 사는 부모님 등. 처음 공제받는 해에 제출합니다.

추가 해당하는 경우에만 준비해 주세요

▸ 올해 회사를 옮긴 경우 (중도 입사)

- [ ] **전 근무지 근로소득 원천징수영수증**
  전 근무지 · 홈택스

▸ 간소화에 나오지 않는 의료비가 있는 경우

- [ ] **안경·콘택트렌즈 구입 영수증**
  안경점
  1인당 연 50만 원까지
- [ ] **산후조리원 영수증**
  산후조리원
  출산 1회당 200만 원까지
- [ ] **보청기·장애인 보장구 구입 영수증, 간소화에서 빠진 병원비 영수증**
  구입처 · 병원

▸ 간소화에 나오지 않는 교육비가 있는 경우

- [ ] **중·고등학생 교복 구입 영수증**
  교복 판매처
  1인당 연 50만 원까지
- [ ] **초·중·고 현장체험학습비 영수증**
  학교
  1인당 연 30만 원까지
- [ ] **해외 교육기관 교육비 납입 증명**
  해당 교육기관

▸ 월세 세액공제를 받으려는 경우

- [ ] **임대차계약서 사본**
  본인 보관
- [ ] **월세 이체 내역**
  은행
- [ ] **주민등록등본**
  정부24
  무주택 세대주 여부와 계약서 주소지 전입 확인용. 소득 요건이 있으니 상담 때 확인해 주세요.

▸ 전세자금대출·주택담보대출 이자가 있는 경우

- [ ] **주택임차차입금 원리금 상환 증명서 또는 장기주택저당차입금 이자상환증명서**
  대출 은행
  간소화 자료에 없을 때만 따로 발급받습니다.

▸ 장애인 공제를 받으려는 경우

- [ ] **장애인증명서 또는 장애인등록증 사본**
  병원 · 주민센터

▸ 간소화에 나오지 않는 기부금이 있는 경우

- [ ] **기부금 영수증 (종교단체 등)**
  기부처

▸ 중소기업 취업자 소득세 감면을 받으려는 경우

- [ ] **중소기업 취업자 소득세 감면 신청서**
  회사에 제출
  청년, 경력단절 여성 등 대상 요건이 있습니다.

안내 이 목록은 일반적인 경우를 기준으로 정리한 것입니다. 실제로 필요한 서류는 개별 상황에 따라 달라질 수 있으며, 상담 후 꼭 필요한 서류만 다시 안내해 드립니다.

주민등록번호 등 개인정보가 담긴 서류는 상담 후 안내드리는 방법으로 보내 주세요.

기세세무회계 TAX & ACCOUNTING 주소 : 서울시 송파구 백제고분로 250 302호 · T: 02-6954-0169 · F: 02-6954-0178