

## 원천징수 주요문의사항(FAQ)

[ 회사등록 ]	
<b>Q1</b>	<b>매월 신고자가 아닌경우 반기별납부는 어떻게 설정하나요?</b>
A1	[회사등록]메뉴 추가사항 탭 의 2.반기별납부여부를 1.여 로 설정하시면 됩니다.
[ 사원등록 ]	
<b>Q2</b>	<b>사원등록을 하였으나 급여자료입력 메뉴에서 해당 사원이 조회되지 않습니다.</b>
A2	사원등록 시 기본사항 탭 의 1.입사년월일이 입력되어 있는지 확인합니다. 또한 16.퇴사년월일이 급여자료입력 메뉴의 귀속월 이전인 경우 급여자료입력 메뉴에서 해당 사원이 조회되지 않습니다.
<b>Q3</b>	<b>국민연금, 건강보험 등의 보험료율은 어디에서 확인 가능한가요?</b>
A3	[사원등록]메뉴 상단 F6기초등록 ▾ 클릭시 확인이 가능합니다.
<b>Q4</b>	<b>중소기업취업자 소득세 감면 입력할 때 추가사항탭의 감면기간에 입사일기준 부터 종료일자까지 입력해야 하는지요?</b>
A4	입사일부터 감면기간에 해당이 되는 경우라면 입사일부터 종료일까지로 입력하시면 됩니다.
<b>Q5</b>	<b>퇴사한 사원이 재입사를 한 경우 사원등록에 다시 신규로 등록해야 하나요?</b>
A5	재입사 한 경우 [사원등록]메뉴에서 새로운 코드를 부여하여 등록해 주시기 바랍니다. 이미 등록된 주민번호라고 중복 안내 메시지가 안내 되는 부분은 [예] 를 선택 후 등록하시면 됩니다.
<b>Q6</b>	<b>부양가족명세 탭의 부양가족에 대한 내용이 전년도와 다르게 조회가 됩니다.</b>
A6	[사원등록]메뉴 상단 F8 부양가족불러오기 를 클릭하여 전년도 부양가족명세를 불러오기 할 수 있습니다.
<b>Q7</b>	<b>관리업체 직위체계가 세무사랑 기본설정과 다른 경우 직위 수정은 어떻게 하나요?</b>
A7	[사원등록]메뉴 상단 F6기초등록 ▾클릭 하여 CF3직위등록에서 수정하신 후 추가사항 탭 에서 5.직위를 설정해 주시면 됩니다.

<b>Q8</b>	<b>기타서비스업 야간근로수당 비과세 적용은 어떻게 하나요?</b>
A8	[사원등록]메뉴 기본사항 탭 의 10.생산직여부 1.여 로, 야간근로비과세 1.여 로 설정하시면 됩니다.
<b>Q9</b>	<b>부양가족명세 탭의 본인의 기본공제여부 가 여로 체크가 안되어 있으며 수정이 불가능 합니다.</b>
A9	[사원등록]메뉴 에서 Ctrl + F11 로 본인을 추가하면 됩니다.
<b>Q10</b>	<b>부양가족명세 탭 이전년도에 20세 이하에 해당되었지만 당해년도에 20세 이상인데 20세이하로 체크되어 있습니다.</b>
A10	마감후 이월 시 당해년도 기준으로 나이를 자동계산하지 않기 때문에 [사원등록]메뉴 상단 F7 추가공제 를 클릭하여 당해년도 기준으로 재 인식해야 합니다.
<b>[급여자료입력]</b>	
<b>Q11</b>	<b>연장근로수당 입력시 비과세처리가 되지 않습니다.</b>
A11	[사원등록]메뉴 기본사항 탭 의 10.생산직여부 1.여 로, 야간근로비과세 1.여 로 설정되어있는지 확인하시고, [급여자료입력]메뉴 상단 CF6재계산 의 3.과세,비과세 재계산 현재사원 에 체크 후 계산(Tab) 을 클릭합니다.
<b>Q12</b>	<b>야간근로수당 비과세 항목이 비과세로 적용되지 않거나 일부금액만 비과세로 적용됩니다.</b>
A12	월정액급여 190만원 기준이므로 월정액급여가 190만원을 초과하는 경우 과세로 적용됩니다.
<b>Q13</b>	<b>사원등록-추가사항에서 부서와 직책을 수정하였는데, 급여명세서에서 적용이 되지 않습니다.</b>
A13	[급여자료입력]메뉴 상단의 CF8재계산을 클릭하여 8.사원정보변경 의 현재사원 또는 전체사원 을 체크 후 계산(Tab) 을 클릭합니다.
<b>Q14</b>	<b>급여, 급상여, 상여를 구분별로 입력하려면 어떻게 해야하나요?</b>
A14	[환경등록]메뉴 원천 탭 의 5.급여 입력 방법란에서 2.구분별로 입력으로 선택하신 경우 [급여자료입력]메뉴에서 구분별 입력이 가능합니다..
<b>Q15</b>	<b>추가적인 수당을 등록하려면 어떻게 해야하나요?</b>
A15	[급여자료입력]메뉴 상단의 CF4 수당등공제 클릭시 수당공제등록 팝업이 뜨고 =>수당등록 하단에 과세구분선택 후 사용하고자 하는 수당명을 직접입력 하시고, 근로소득유형 과 월정액 및 적용할 급여구분을 선택 하여 사용 가능합니다.

Q16	급여자료 날짜를 잘못 입력한 경우 삭제는 어떻게 하나요?
A16	[급여자료입력]메뉴 상단의 F6 지급일자 를 클릭 후 조회되는 지급일자 수정, 복사(이동), 삭제 화면에서 삭제하고자 하는 일자의 데이터를 선택 후 삭제(F5) 하시면 됩니다.
Q17	전월분 급여에 대한 내용을 당월로 복사가 가능 한가요?
A17	[급여자료입력]메뉴 상단의 F6 지급일자 를 클릭 후 조회되는 지급일자 수정, 복사(이동), 삭제 화면에서 복사 하고자 하는 일자의 데이터를 선택 후 복사(F4) 클릭하여 급여복사 화면의 귀속월과 지급일자를 선택 후 가능합니다.
Q18	상여를 입력하였으나 소득세가 계산되지 않습니다.
A18	<p>상여가 지급되는 경우 소득세는 다음과 같이 계산됩니다.</p> <p>1.올해 마지막 상여가 지급된 이후 부터 상여가 지급되는 월까지의 (급여+상여)/해당개월수 = 평균급상여액 에 대한 소득세를 간이세액 조건표에서 확인합니다.</p> <p>2.간이세액 조건표에서 확인한 평균급상여에 대한 (소득세*개월수)-기납부세액 이 산출세액이 됩니다.</p> <p>또한, 상단 SF5 사원간편등록및기타 ▾ 의 CF12 상여소득세내역 을 참고하시길 바랍니다.</p>
Q19	연말정산한 데이터를 1월급여에 반영하려면 어떻게 해야하나요?
A19	[급여자료입력]메뉴 상단 F7 중도퇴사자정산 ▾ 의 SF6 연말정산을 클릭하여 새로불러오기 후 연말정산데이터적용으로 적용이 가능하며, 연말정산데이터는 1월, 2월 에만 적용 가능합니다.
Q20	연말정산 데이터를 급여에 적용시 분납적용은 어떻게 해야하나요?
A20	[급여자료입력]메뉴 상단 F7 중도퇴사자정산 ▾ 의 F11 분납적용을 클릭하여 연말정산불러오기 후 분납(환급)계산 하고 분납적용(Tab) 으로 가능합니다. 단, 분납적용은 2월부터 적용 가능합니다.
Q21	급여자료 입력 시 수당공제 입력에 비과세 과세를 수정하려면 '이미 해당 항목의 금액이 존재하므로 수정할 수 없습니다' 라고 메시지가 뜹니다.
A21	[급여자료입력]메뉴 상단 F4 수당공제 클릭 후 Ctrl+Shift+F1 클릭 하여 변경이 가능합니다. 변경 후 재계산이 필요한 경우 메뉴상단 CF6 재계산 3.과세,비과세 재계산 하시길 바랍니다.
Q22	급여(상)대장 일괄출력하는경우 프린트변경은 어떻게 하나요?
A22	급여(상)대장 일괄인쇄시 프린트 설정은 해당메뉴에서는 불가능하며 부가가치-전자신고등-일괄출력 메뉴 상단의 CF9 프린터설정 에서 변경 가능합니다.

Q23	연말정산 데이터를 급여에 적용시 특정 한 사원이 적용이 되지 않습니다.
A23	이전 작업년도와 당해 작업년도의 직원정보가 불일치 하는경우 반영되지 않습니다.
<b>[급여자료회계처리]</b>	
Q24	급여자료회계처리에서 공제항목의 항목명을 적요로 어떻게 설정 하나요?
A24	상단 F7 분개설정 클릭시 2.공제항목 설정에서 가능합니다.
Q25	급여를 지급하는 월에 급여 와 상여가 있는데, 상여분이 반영되지 않고 급여에 수당이 불러오지 않습니다.
A25	급여구분별 사용시 지급일자가 같은 경우로 급상여로 입력해야 합니다. 급상여로 입력 후 새로불러오기시 반영됩니다.
<b>[소득자별근로소득원천징수부]</b>	
Q26	급여자료일괄입력에서 입력한 데이터는 조회가 되지 않나요?
A26	급여자료일괄입력 메뉴는 연말정산을 하기 위하여 입력하는 메뉴로 소득자별근로소득원천징수부 에서 조회되지 않습니다.
Q27	소득자별근로소득원천징수부 의 소득세와 급여자료입력의 소득세가 불일치 합니다.
A27	[소득자별근로소득원천징수부]메뉴 첫번째 월별근로소득내역 탭 의 2.징수세액 에 반영된 소득세는 간이세액조건표 기준에 따라 참고용으로 조회되는 부분이며, 급여에서 징수한 소득세에 대한 부분은 세번째 원천징수액 등 탭 에서 확인하시면 됩니다.
<b>[연말정산추가자료입력]</b>	
Q28	국세청PDF자료 불러오기시 특정사원에 대해 PDF 불러오기 되지 않으며, 적용되지 않습니다.
A28	[사원등록]메뉴 에 동일한 주민번호가 있거나 다른사원의 부양가족명세에 동일한 주민번호가 있는 경우로 주민번호가 중복된 데이터가 있는지 확인하시면 됩니다.
Q29	외국인 근로자에 대해 PDF 불러오기시 적용이 되지 않습니다.
A29	PDF의 외국인등록번호 확인시 [사원등록]메뉴의 외국인등록번호와 다르게 입력되어 불러오기 되지 않은 경우일 수 있습니다. 외국인등록번호를 확인하여 수정 후 다시 업로드 하시면 됩니다.
Q30	총급여 7천만원 초과인 무주택 세대주의 경우 주택청약종합저축 입력시 공제금액이 반영되지 않습니다.
A30	주택임차차입금 원리금상환액과 함께 공제받는경우로 300만원 초과하여 공제받지 못한 경우인지 확인해 보시기 바랍니다.

Q31	종전근무지에서 중소기업취업청년 소득세 감면을 받고 현근무지에서 감면을 받지않는경우 프로그램에서 어떻게 설정해야 하나요?
A31	[사원등록]메뉴 추가사항 탭 11.중소기업취업청년감면 감면여부 '부' 로 설정 후 연말정산추가자료입력 메뉴의 소득명세탭의 중(전) 란 12.감면기간 에서 <b>F2키를 클릭</b> 하여 감면기간 및 감면율을 입력시 연말정산입력탭 세액감면 51.[조세특례제한법]제30조란에 종전근무지의 급여가 반영되며, ▶클릭시 2.조세특례제한법 제30조(53-1) 의 (중)전 총급여액 란에도 반영됩니다.
Q32	<b>보험료 등이 연말정산입력에서 공제금액에 반영이 안됩니다.</b>
A32	특별소득세액공제와 표준세액공제 중 유리한 것으로 반영됩니다. 연말정산추가자료입력 우측상단 참고 표준세액공제적용분을 참고해주시길 바랍니다.
Q33	<b>연말정산 근로자에 대해 종전근무지가 있는경우 종전근무지에 대한 감면기간은 어떻게 입력하나요?</b>
A33	[연말정산추가자료입력] 메뉴 소득명세 탭 에서 취업감면기간부분의 노란색을 더블클릭하신 다음 F2 로 입력하시면 됩니다.
Q34	<b>종전근무지의 소득세 중소기업취업감면여부 에 금액이 적용되지 않습니다.</b>
A34	[연말정산추가자료입력]메뉴 소득명세 탭 의 18-32.중소기업취업청년(90%)란에 대상금액을 직접 입력해야 합니다.
Q35	<b>연말정산추가자료입력에서 인정상여는 어떻게 입력해야 하나요?</b>
A35	소득명세 탭 의 13-3 과세대상(인정상여추가)란 을 더블클릭 후 인정상여추가분에 입력하시면 됩니다.
Q36	<b>주택마련저축_청약저축 납입액 입력했는데 공제금액 반영되지 않습니다.</b>
A36	세대주만 공제 가능한데 해당 사원은 세대원으로 공제되지 않은 것 입니다.
Q37	<b>기부금지출액이 있는데 표준세액공제 받으면서 공제금액 없는경우 이월해서 공제받을 수 있나요?</b>
A37	표준세액공제가 유리하여 13만원 반영되어 공제된 것이므로 내년으로 이월되는 것 은 아닙니다.
Q38	<b>연말정산현황에 좌측하단 집계시 중소기업취업청년감면은 비과세로 반영되지 않습니다.</b>
A38	해당수당의 경우 감면코드로 비과세로 집계되지 않습니다.

Q39	외국인 비거주자인데 신용카드소득공제 금액이 반영되지 않습니다.
A39	외국인 비거주자의 경우 근로소득공제, 인적공제의 기본공제와 추가공제중 본인분, 우리사주조합출연금소득공제, 근로소득세액공제, 납세조합세액공제만 가능합니다.
Q40	부양가족소득공제에 부녀자 체크가 되어있는데 연말정산입력에서 부녀자 추가공제가 되지 않습니다.
A40	연말정산입력 탭 에서 23.근로소득금액이 3천만원 이하인 경우에만 공제 가능합니다.
<b>[퇴직금계산]</b>	
Q41	퇴직금계산시 연차수당이 자동계산되어 표기됩니다.
A41	전년도와 당해년도 [퇴직금계산]메뉴 상단 F6 수당설정 에서 연차수당이 선택되어 있는경우 체크해제 하시길 바랍니다.
Q42	퇴직금 중간정산시 퇴직소득자료입력에서 해당사원이 조회되지 않습니다.
A42	[사원등록]메뉴 기본사항 탭 하단 ※퇴직금 중간 정산일 에 구분 2.정산으로 선택, 정산일에 대한 정보를 입력하시고 [퇴직금계산]메뉴에서 해당 사원을 불러온 후 [퇴직소득자료입력]메뉴에서 지급월을 선택하고 사번란에서 F2 코드도움으로 사원을 조회하실 수 있습니다.
Q43	육아휴직으로(현재퇴직) 한 사원에 대해 최근 급여내역이 없는경우 퇴직금계산은 어떻게 하나요?
A43	[퇴직금계산]메뉴 4.제외월수에 휴직기간에 해당하는 개월 수 를 입력하는 경우 해당 개월 수 를 제외하고 퇴직금이 계산됩니다.
Q44	퇴직금계산에서 수당설정에 선택이 다 되어있는데 퇴직금 계산시 퇴직금금액이 상이하게 반영됩니다.
A44	작업년도 별 [사원등록]메뉴 해당사원의 사번, 주민번호, 입사일자가 다르게 입력된 경우입니다.
Q45	급여산정일을 사용하는 회사인데 급여를 입력하는데는 문제가 없으나 퇴직금계산시 한달급여가 1일~ 말일 까지로 자동반영되며, 평균임금이 계산이 제대로 되지 않습니다.
A45	퇴직금계산시 급여산정일로 계산되지 않으므로 직접 계산하여 입력하시거나 [퇴직소득자료입력]메뉴 에서 실제 계산된 금액을 직접 입력하여 주시길 바랍니다.
<b>[퇴직소득자료입력]</b>	
Q46	퇴직소득세액계산 46.기납부(기과세이연)세액란은 어디서 반영되나요?
A46	중간지급등 으로 기납부한 소득세가 반영됩니다.

Q47	회사가 확정기여형 퇴직연금에 가입하여 직원이 퇴사한 경우 퇴직연금에 불입된 금액을 퇴직연금사업자에게 지급요청 후 퇴직소득영수증을 받아왔고, 회사가 퇴직연금에 가입하지 않았던 기간에 대한 퇴직금을 지급하는 경우 어떻게 입력해야 하나요?
A47	확정기여형(DC)의 경우 퇴직연금사업자(금융기관등)가 지급한 금액은 [퇴직소득자료입력]메뉴 상단 중간지급등 란에 입력하고, 회사에서 지급된 나머지 금액에 대해서는 최종란에 작성하면 됩니다.
Q48	퇴직소득자료입력에서 인쇄가 되지 않습니다.
A48	[퇴직소득자료입력]메뉴는 퇴직소득에 대해 입력하는 메뉴로 인쇄를 지원하지 않습니다. 인쇄를 원하시는 경우 [퇴직소득원천징수영수증]메뉴에서 인쇄하시면 됩니다.
<b>[퇴직소득원천징수영수증]</b>	
Q49	퇴직소득 2018년 12월 귀속 2019년 1월 지급건에 대해서 조회가 되지 않습니다.
A49	[환경등록] 원천탭 [13]퇴직, 사업, 기타, 이자배당 입력 방법 1.지급기준으로 설정되어 2019년도 작업년도로 변경하여 입력한 경우 퇴직소득원천징수영수증 은 작업년도 2018년도로 변경하여 상단 지급년월을 2019년 1월로 조회해야 합니다.
<b>[일용직급여자료입력]</b>	
Q50	일용직급여자료입력에서 국민연금, 건강보험등을 공제하려면 어떻게 해야하나요?
A50	[일용직사원등록]메뉴 임금지급사항의 14.국민연금, 15.건강보험, 16.고용보험의 계산방식을 1.월1회 로 설정하시고 기준소득금액을 입력하시면 됩니다.
Q51	일용직 급여 입력 후 지급명세서 인쇄시 소득세와 주민세가 분리되어 인쇄되지 않습니다.
A51	인쇄 미리보기의 인쇄서식을 일용직급여지급명세서(기타공제미사용)으로 선택후 인쇄하시면 됩니다.
<b>[일용직급여자료회계처리]</b>	
Q52	일용직사원등록에서 임금의 계정과목을 504 임금이로 선택하였으나 회계처리 메뉴에서 604 임금이로 반영됩니다.
A52	[일용직급여자료회계처리]메뉴 상단 F8 기본계정설정 에서 임금 우측의 일괄적용여부를 0.부 로 설정 후 F12 새로불러오기 하시면 됩니다.

[원천징수이행상황신고서]

Q53	연말정산분 환급금이 차월이월환급세액에 반영이되는데 귀속2월 지급 3월의 전월미환급세액으로 반영되지 않습니다.
A53	귀속과 지급이 다른경우 이행상황신고서는 귀속 2월 ~ 2월 지급 2월 ~ 2월로 연말정산분에 대해 먼저 작성 후 귀속1월 지급 2월에 대한 신고서를 작성합니다. 그 후 귀속 2월 지급 3월에 대한 신고서 작성시 전월미환급세액이 반영됩니다.
Q54	법인에 대한 이자배당소득 자료입력한 데이터가 이행상황신고서에 반영되지 않습니다.
A54	해당 데이터는 자동반영되지 않으며, [원천징수이행상황신고서]메뉴 원천징수이행상황신고서 부표 탭 법인원천 의 해당란에 입력시 원천징수명세및납부세액 으로 반영됩니다.
Q55	연말정산추가자료입력에서 중도퇴사한 사원에 대해 신고서에 반영되지 않습니다.
A55	[연말정산추가자료입력]메뉴 정산년월 이 신고서의 지급월과 같지 않은경우 조회되지 않습니다.
Q56	인정상여가 발생 한 경우 이행상황신고서는 어떻게 작성하나요?
A56	인정상여가 속하는 귀속년도에 인정상여를 지급한 월로 하여 신고서를 직접 작성합니다.
Q57	환급신청을 작성 후 다음 신고서 작성시 하단에 전월미환급과 기환급세액이 반영됩니다.
A57	환급신청 후 다음 신고서 이행상황신고서에 전월미환급과 기환급세액이 반영됩니다.
Q58	분납적용 후 귀속2월 지급2월 이행상황신고서 귀속 2월 지급2월 조회시 A05란 분납금액이 두배로 반영됩니다.
A58	A05란 분납금액은 3월 10일에 납부하는 금액 외 4/10과 5/10 에 납부하는 금액이 합산된 금액으로 반영됩니다.
Q59	연말정산추가자료입력의 차감징수세액과 신고서와의 금액이 불일치 합니다.
A59	귀속2월 지급2월 연말정산은 계속근무자에 대한 차감징수세액이 반영됩니다.
Q60	급여의 귀속월은 같으나 지급월이 다른경우 신고서를 한장으로 작성 가능한가요?
A60	귀속과 지급이 다른경우 신고서는 각각 작성하는 부분으로 한장으로 작성은 사용자가 직접 편집하여 작성해야 합니다.

[지방소득세납부서(명세서)]

Q61 상단 F8 마감취소가 활성화 되지 않습니다.

A61 회사코드를 변경하여 사용한 부분으로 상단 CF11 데이터정리 에서 현재회사코드와 다른 회사코드의 데이터를 삭제하시길 바랍니다.

[지방소득세전자신고]

Q62 지방소득세납부서(명세서)에서 마감을 하고 지방소득세전자신고 파일을 제작하려고 불러오니 [조회조건에 맞는 자료를 찾을 수 없습니다.] 라는 메시지가 뜹니다.

A62 [회사등록]메뉴 추가사항 탭 2.반기별납부여부 란이 공란인지 확인해 보시기 바랍니다.  
0.부 또는 1.여 중 선택 후 [지방소득세전자신고]메뉴에서 재조회 하시면 됩니다.