2026년 귀속 연말정산 서류 체크리스트

서류 36개

간소화 조회 8개 | 일부만 조회 13개 | 직접 준비 15개

모든 근로자가 챙길 기본 서류

- [ ] 소득·세액공제신고서와 부속서류 — 직접 준비
- [ ] 홈택스 연말정산간소화 자료 (조회·PDF·출력) — 간소화 조회
- [ ] 주민등록표등본 (부양가족을 공제받는 경우) — 직접 준비
- [ ] 출산지원금 비과세 적용 명세서 — 직접 준비
- [ ] 중소기업 취업자 소득세 감면신청서 — 직접 준비

부양가족·맞벌이 정리

- [ ] 부양가족 자료제공 동의 — 일부만 조회
- [ ] 소득이 있는 가족의 공제 요건 확인 — 일부만 조회
- [ ] 장애인 증명서류 — 직접 준비
- [ ] 맞벌이 부부·형제자매의 중복 공제 정리 — 직접 준비

이직·중도 입사·퇴사

- [ ] 전 근무지 근로소득원천징수영수증과 원천징수부 사본 — 직접 준비
- [ ] 근무한 달만 골라 조회 (중도 입사·퇴사) — 일부만 조회

의료비

- [ ] 병원·약국 의료비 — 간소화 조회
- [ ] 안경·콘택트렌즈 구입비 (1인 연 50만 원 한도) — 일부만 조회
- [ ] 산후조리원 비용 (출산 1회 200만 원 한도) — 일부만 조회
- [ ] 난임시술비·미숙아·선천성이상아 의료비 — 직접 준비
- [ ] 올해 태어난 아이의 의료비 — 직접 준비
- [ ] 실손의료보험금 수령액 차감 — 간소화 조회
- [ ] 부모님 의료비를 낸 사람 확인 — 직접 준비

교육비

- [ ] 유치원·어린이집·학교(초·중·고·대학) 교육비 — 간소화 조회
- [ ] 학원·태권도장 등 체육시설 수강료 (취학 전 아동, 초등 저학년 예체능) — 직접 준비
- [ ] 교복 구입비 (중·고생 1인 연 50만 원 한도) — 일부만 조회
- [ ] 체험학습비 (초·중·고 학생 1인 연 30만 원 한도) — 일부만 조회
- [ ] 본인 대학원 학비·직업능력개발훈련·학자금 대출 상환액 — 일부만 조회
- [ ] 장애인 특수교육비·발달재활서비스 비용 — 직접 준비

보험료·연금·저축·주택자금

- [ ] 보장성 보험료 (일반·장애인전용) — 일부만 조회
- [ ] 국민연금·건강보험료·고용보험료 — 간소화 조회
- [ ] 연금저축·퇴직연금(IRP) 납입액 — 간소화 조회
- [ ] 주택청약저축 납입증명서 — 일부만 조회
- [ ] 주택담보대출 이자·전세자금대출 원리금 상환 증명 — 일부만 조회

월세

- [ ] 월세 세액공제 증빙 (임대차계약서·월세 이체 내역) — 직접 준비
- [ ] 월세 현금영수증과 세액공제 중 하나만 고르기 — 직접 준비

기부금

- [ ] 전자기부금영수증으로 낸 기부금 — 간소화 조회
- [ ] 조회되지 않는 기부금 영수증 — 직접 준비

신용카드·현금영수증

- [ ] 신용카드·직불카드·현금영수증 사용액 — 간소화 조회
- [ ] 대중교통·지역화폐·문화체육 결제 (신청이 필요한 곳) — 일부만 조회
- [ ] 중고차 구입·제로페이 등 금액이 다르게 나오는 결제 — 일부만 조회

2025년 귀속 국세청 안내와 2026년 10월 13일 현재 법령 기준 · 올해 개통일·일정은 12월 국세청 안내 확인

참고용 · anytimekit.com