



전자세금계산서 사용자지침서

(부대계약 - 부대조달)



2009.12.

방 위 사 업 청
(전산정보관리소)

□ 전자세금계산서 적용대상

1. 시행대상 및 적용범위

- 2010년은 법인사업자에 대한 전자세금계산서만 시행되며, 개인사업자는 [국세청 신고여부]를 선택하여, 선택적으로 신고(전송) 할 수 있다.
- 2010년에는 과세, 영세에 대한 세금계산서만 국세청으로 신고(전송)된다.
- ※ 시행대상 및 적용범위는 국세청 제도시행에 의해 변경 될 수 있습니다.

□ 전자세금계산서 업무절차

1. 전자세금계산서 작성

- 각 계약부대에 제출할 세금계산서를 국방전자조달을 통하여 작성할 수 있다.
- 부대조달의 [물품/군수품]과[시설조달]의 업무모두 전자세금계산서관련 업무 및 절차는 동일하다.
- [물품/군수품]은 [전자문서유통->부대조달->물품군수품->전자세금계산서] 메뉴를 이용하여 전자세금계산서 업무를 처리 할 수 있다.
- [시설공사]는 [전자문서유통->부대조달->시설공사->전자세금계산서] 메뉴를 이용하여 전자세금계산서 업무를 처리 할 수 있다.

2. 국세청 신고(송신)

- 작성된 전자세금계산서는 계약부대로 부터 전자세금계산서승인 시 국세청으로 자동 신고(전송)된다.
- 국세청 승인은 신고(전송)일 기준 약 1~2일이 소요된다.

※ 전자세금계산서 발행에 대한 진행단계별 SMS서비스를 준비중입니다.

□ 이용방법

1. 전자세금계산서 작성

1) 전자세금계산서작성목록

[메뉴 : 전자문서유통 -> 부대조달 -> [물품/군수품 또는 시설공사]
-> 전자세금계산서 -> 전자세금계산서작성]



계약번호	계약일자	계약종류	계약건명	업체코드(명)	계약담당	비고
2009-78	2009-10-06	출역제	[...]		운영자	

① 업무처리 개요

계약번호별 세금계산서를 작성할 수 있다.

② 화면기능설명

가. 계약년도, 계약번호를 선택하여 계약서를 검색 한다.

나. 세금계산서를 작성 할 계약서를 선택하고 [세금계산서작성]버튼을 클릭하면,
세금계산서작성 화면으로 이동된다.

다. [엑셀 자료DwonLoad]버튼을 클릭하면, 조회된 계약내역을 엑셀로 이용할 수 있다.

2) 전자세금계산서작성

계약번호:	200 78	발행번호:		척번호: *		일련번호: *	
-------	--------	-------	--	--------	--	---------	--

공급자정보		공급받는자정보	
사업자번호:	10-18	사업자번호:	6-18
대표명:		대표명:	
상호(업체명):	주식회사	상호(업체명):	주식회사
업태:	판매	업태:	== 선택하세요! ==
주소:	서울시 용산구	주소:	
업종:	유리점유	업종:	
영구인성명:		받는자성명:	
연락처:	010-0000-0101	연락처:	010-0000-0101
부서명:	정보개발팀	부서명:	
E-Mail:	@naver.com	E-Mail:	?dapa.mil

계산서 일반정보	
세액구분:	<input checked="" type="radio"/> 과세 <input type="radio"/> 영세 <input type="radio"/> 면세
확정/예정신고구분:	<input type="radio"/> 확정 <input checked="" type="radio"/> 예정
계산서일자	품목(계약서명)
	수량
	단가
	공급가액
	세액
	비고

	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	--

① 업무처리 개요

공급자정보 및 세금계산서관련 정보를 입력 후 저장할 수 있다.

② 화면기능설명

- 가. 계산서일반정보 항목에서 세액구분을 선택하고 확정/예정신고 구분을 선택한다.
- 나. 계산서일자를 입력하고, 필요시 품목(계약서명)을 수정 후 수량, 단가 등을 입력한다.
- 다. [저장] 버튼을 클릭하여 세금계산서를 저장한다.
- 라. [목록] 버튼을 클릭하면, 전자세금계산서작성목록 화면으로 이동된다.

2. 전자세금계산서 제출

1) 전자세금계산서제출목록

[메뉴 : 전자문서유통 -> 부대조달 -> [물품/군수품 또는 시설공사]
-> 전자세금계산서 -> 전자세금계산서제출]



진행상태	계산서발행번호	계약번호	발행일자	계약건명	계약금액	공급가액	부가세
작성	701	2-200-15	2009-12-30	[...]	72,215	26,370	2,630

① 업무처리 개요

작성된 세금계산서를 수정/삭제 및 제출할 수 있다.

② 화면기능설명

- 가. 진행상태, 발행일자, 계약번호를 선택하여 저장된 세금계산서를 검색 한다.
- 나. 제출할 세금계산서를 작성 할 계약서를 선택하고 [세금계산서제출]버튼을 클릭하면, 세금계산서제출 화면으로 이동된다.
- 다. 수정할 세금계산서를 작성 할 계약서를 선택하고 [수정]버튼을 클릭하면, 세금계산서를 수정할 수 있는 화면으로 이동된다.
- 라. [삭제]버튼을 클릭하면, 세금계산서가 삭제된다.(작성/반려단계만 삭제 가능)
- 마. [엑셀 자료DwonLoad]버튼을 클릭하면, 조회된 계약내역을 엑셀로 이용할 수 있다.

2) 전자세금계산서제출

계약번호:	20	5	발행번호:	700	I-0002	착번호:	1	일련번호:	1	1
-------	----	---	-------	-----	--------	------	---	-------	---	---

공급자정보		공급받는자정보	
사업자번호	100 18	사업자번호	30 47
대표명		대표명	
상호(업체명)	조달테스트	상호(업체명)	부 관
업태	판매	업태	숙박,음식
주소	서울시 용산구	주소	
업종	유리점유	업종	
청구인성명		받는자성명	E
연락처	010-0000-0101	연락처	011-
부서명	정보개발팀	부서명	
E-Mail	@naver.com	E-Mail	i@dapa.mil

계산서 일반정보						
세액구분:	<input checked="" type="radio"/> 과세 <input type="radio"/> 영세 <input type="radio"/> 면세			확정/예정신고구분:	<input checked="" type="radio"/> 확정 <input type="radio"/> 예정	
계산서일자	품목(계약건명)	수량	단가	공급가액	세액	비고
2009-12-29	[계약건명]	29,000	1	26,370	2,630	부대조달테스트계산서

① 업무처리 개요

작성된 세금계산서를 방위사업청 및 계약부대로 제출할 수 있다.

② 화면기능설명

가. [제출] 버튼을 클릭하여 세금계산서를 제출한다.

나. [제출] 버튼을 클릭 시 인증서 선택창이 나타나며, 인증서확인 시 전자서명 된다.

다. [목록] 버튼을 클릭하면, 전자세금계산서제출목록 화면으로 이동된다.

※ 공급받는자 정보는 계약부대정보이며, 계약부대정보가 상이할 경우 해당부대로 부대정보 변경요청을 하여야 한다.

2. 전자세금계산서 출력

1) 전자세금계산서제출목록

[메뉴 : 전자문서유통-> [물품/군수품 또는 시설공사]
-> 전자세금계산서 -> 전자세금계산서제출]

① 업무처리 개요

제출된 세금계산서를 출력할 수 있다.

② 화면기능설명

- 가. 진행상태, 발행일자, 계약번호를 선택하여 제출된 세금계산서를 검색 한다.
- 나. 인쇄할 전자세금계산서 행을 더블클릭하면, 세금계산서세부 화면으로 이동된다.

2) 전자세금계산서제출

계약번호:	200 1015	발행번호:	700 -0002	책번호:	+	1	일련번호:	+	1	-	1
-------	----------	-------	-----------	------	---	---	-------	---	---	---	---

공급자정보		공급받는자정보	
사업자번호	10 8	사업자번호	30 7
대표명	-	대표명	테스트
상호(업체명)	조달테스트	상호(업체명)	부대조달테스트기관
업태	판매	업태	숙박,음식
주소	서울시 용산구 용산동2가 2-15번지	주소	
업종	유리섬유	업종	
청구인성명	조민수	받는자성명	테스트
연락처	010-0000-0101	연락처	011-1111-1111
부서명	정보개발팀	부서명	국방부(테스트기관)
E-Mail		E-Mail	

계산서 일반정보						
세액구분:	<input checked="" type="radio"/> 과세 <input type="radio"/> 영세 <input type="radio"/> 면세			확정/예정신고구분:	<input checked="" type="radio"/> 확정 <input type="radio"/> 예정	
계산서일자	품목(계약건명)	수량	단가	공급가액	세액	비고
2009-12-29	[점검]사무용품구매	29,000	1	26,370	2,630	부대조달테스트계산서

① 업무처리 개요

제출된 세금계산서를 출력할 수 있다.

② 화면기능설명

가. [출력] 버튼을 클릭하면 세금계산서출력 화면으로 이동한다.

나. [목록] 버튼을 클릭하면, 전자세금계산서제출목록 화면으로 이동된다.

2) 전자세금계산서출력

세금계산서 (공급자 보관용)														승인번호										
공급자	등록번호	11										등록번호	12											
	상호 (법인명)	조달테스트				성명 (대표자)	조민수						상호 (법인명)	부대조달테스트기관				성명 (대표자)	테스트					
	사업장 주소	서울시 용산구 용산동2가 2-15번지										사업장 주소												
	업태	12				품목	유리섬유						업태	06				품목						
발행일자		공급가액										세액												
년 월 일		천	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일	백	십	억	천	백	십	만	천	백	십	일
2009-12-30		2	6	3	7	0	2	6	3	0
비고																								
월일		품목				규격	수량	단가	금액	세액	비고													
12-29		[절감]사무용품구매				YE	1	29,000	26,370	2,630	부대조달테스트계산서													
합계금액		현금				수표				미음				외상미수금				미금액을 청구함						
29,000		29,000																						

세금계산서 (공급받는 자 보관용)														승인번호										
공급받는 자	등록번호	10										등록번호	11											
	상호 (법인명)	조달테스트				성명 (대표자)	조민수						상호 (법인명)	부대조달테스트기관				성명 (대표자)	테스트					
	사업장 주소											사업장 주소												
	업태					품목							업태					품목						

① 업무처리 개요

조회된 세금계산서를 출력할 수 있다.

② 화면기능설명

가. [인쇄] 버튼을 클릭하면 세금계산서가 출력된다.

2. 전자세금계산서 진행현황

1) 전자세금계산서 진행현황

[메뉴 : 전자문서유통-> [물품/군수품 또는 시설공사]
-> 전자세금계산서 -> 전자세금계산서진행현황]

진행상태 :

☒ 전체
 ☐ 작성
 ☐ 제출
 ☐ 지출(승인)

발행일자 :

2009/11/30

달력

~

2010/01/30

달력

계약번호 :

검색

조회

>> 작성목록

진행상태	계산서발행번호	계약번호	발행일자	계약건명	계약금액	공급가액
▶ 전자서명	7001F-2009-0002	2009MST0015	2009-12-30	[점검] 사무용품 구매	72,215	26,370

엑셀 자료DwonLoad

① 업무처리 개요

진행 중인 전자세금계산서에 대한 진행상태 확인할 수 있다.

[진행상태:작성>제출>지출승인(반려)>국세청전송>국세청승인(국세청오류)]

② 화면기능설명

가. 진행상태, 발행일자를 선택하여 저장된 세금계산서를 검색 한다.

나. [엑셀 자료DwonLoad]버튼을 클릭하면, 조회된 계약내역을 엑셀로 이용할 수 있다.