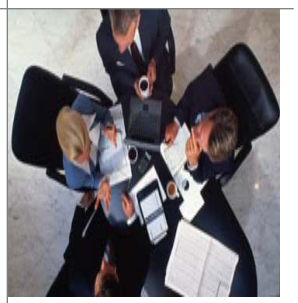
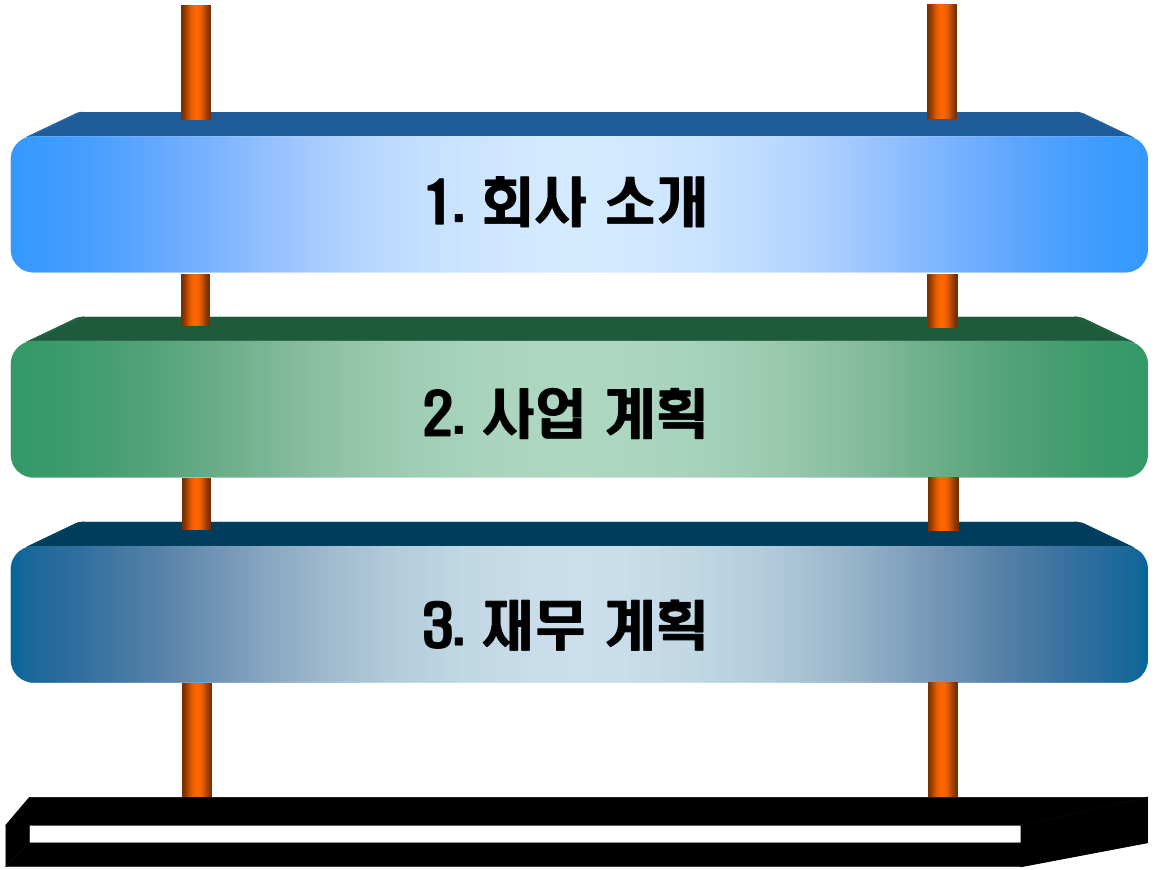
사 업 계 획 서

(하이샤시 공장설립 사업계획서)



Contents



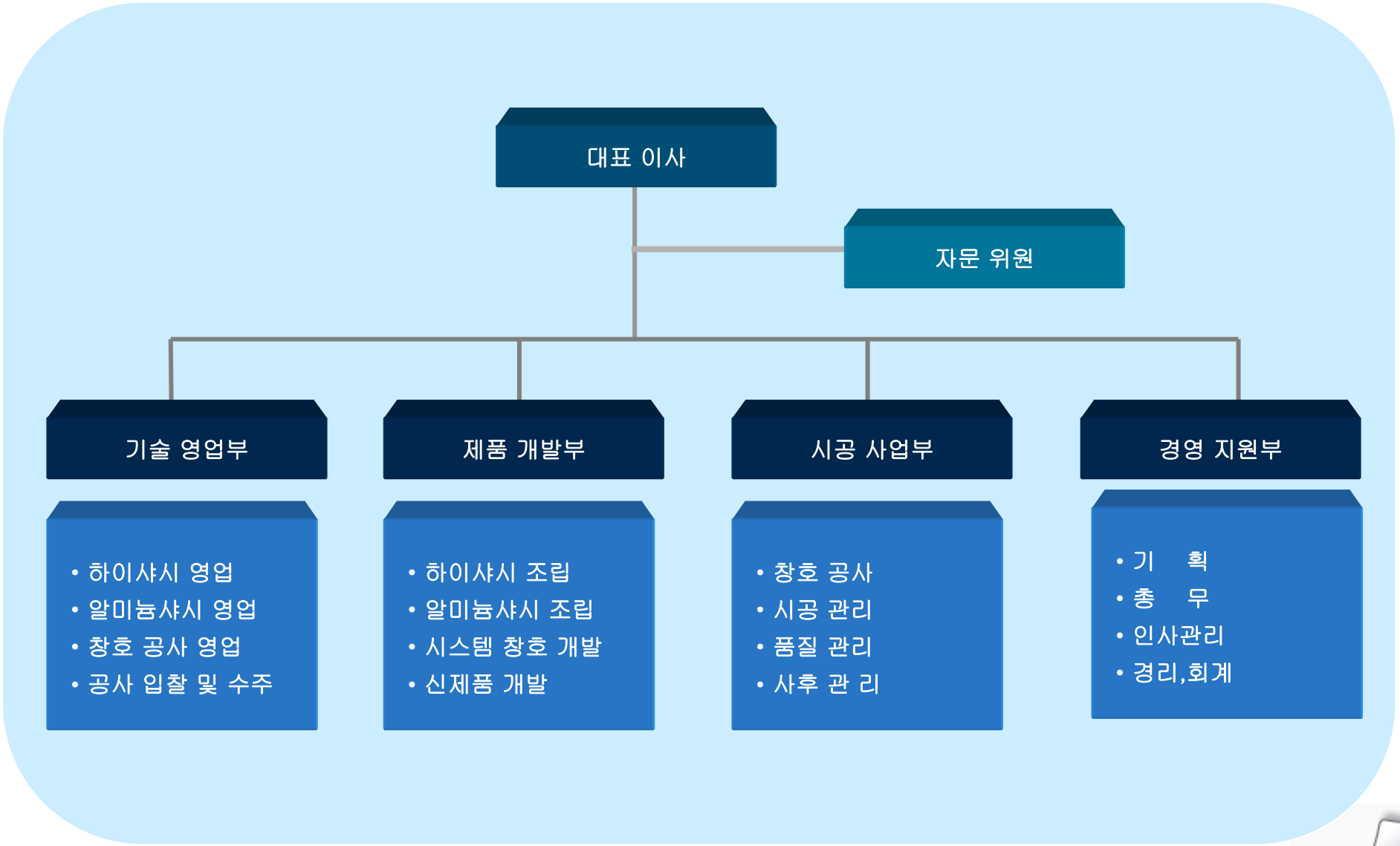
회사 소개

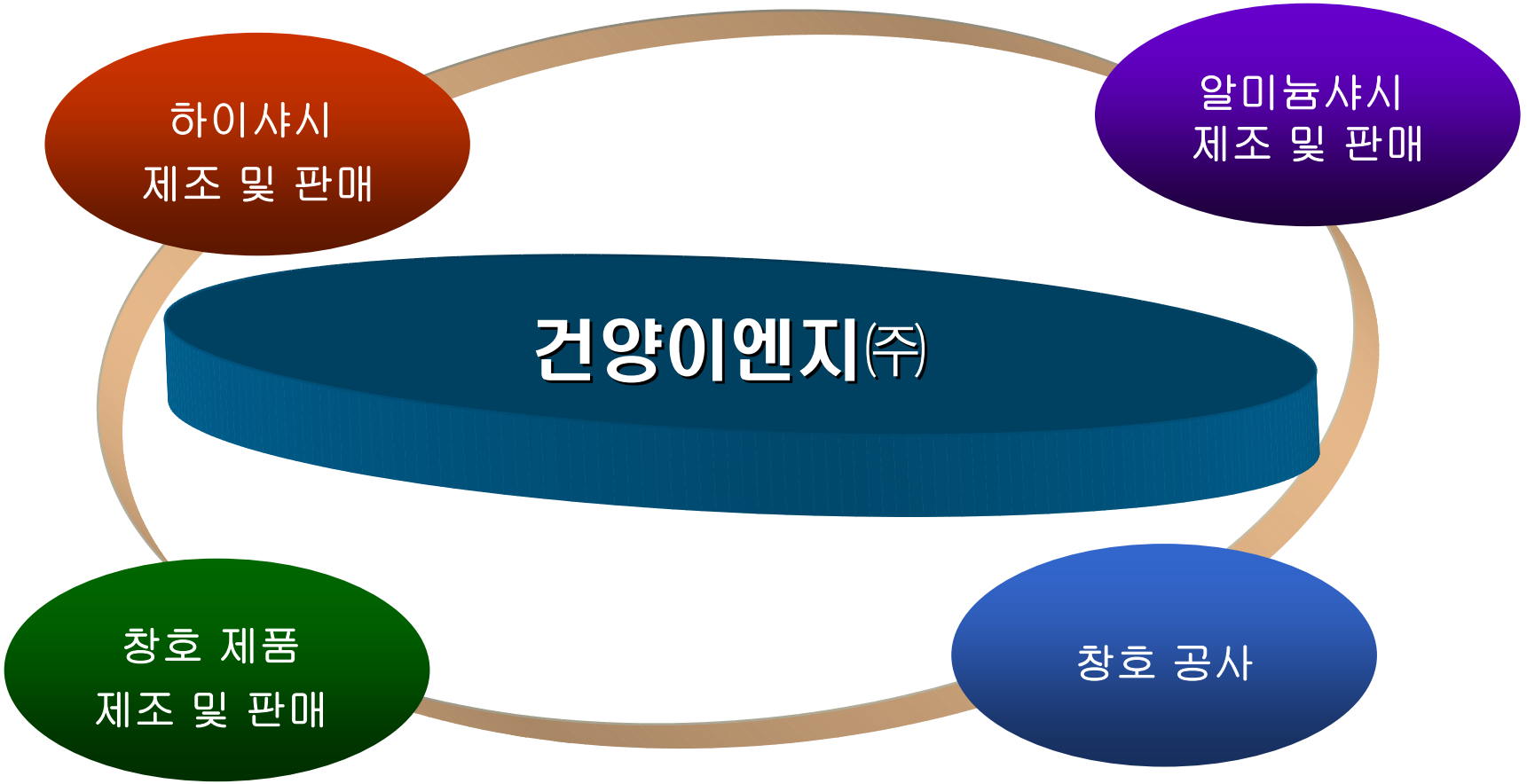
1. 회사 개요
2. 회사 비전
3. 조직 구성
4. 주요 사업
5. 핵심 경쟁력

회사 개요

회 사 명	•
대 표 자	•
설 립 일	•
자 본 금	•
직 원 수	•
주 소	•
연 락 처	•
주 요 사 업	•

국내 최고 수준의 샤시 및 창호 전문기업으로 성장


대표 이사
자문 위원
기술 영업부
• 하이샤시 영업
• 알미늄샤시 영업
• 창호 공사 영업
• 공사 입찰 및 수주
제품 개발부
• 하이샤시 조립
• 알미늄샤시 조립
• 시스템 창호 개발
• 신제품 개발
시공 사업부
• 창호 공사
• 시공 관리
• 품질 관리
• 사후 관 리
경영 지원부
• 기 획
• 총 무
• 인사관리
• 경리,회계


하이샤시
제조 및 판매
알미늄샤시
제조 및 판매
건양이엔지㈜
창호 제품
제조 및 판매
창호 공사

A 최고의 기술력을 보유한 인력 확보

B 최신 설비를 도입하여 최고품질의 제품 제조

C 다양한 인적 네트워크를 구축하여 영업능력 강화

D 최신 기술 및 디자인 적용하여 세련되고 고급스러운 시공

사업 계획

1. 사업 추진 배경
2. 사업 개요
3. 사업 추진 계획
4. 마케팅 계획
5. SWOT 분석

사업 추진 배경

수도권에 비하여 상대적으로 창호 산업이 낙후된 울산 지역에 창호 제조시설의 필요성 증가

국내 창호 시장은 매년 꾸준히 증가하여 현재 1조 4천억원 규모로 성장

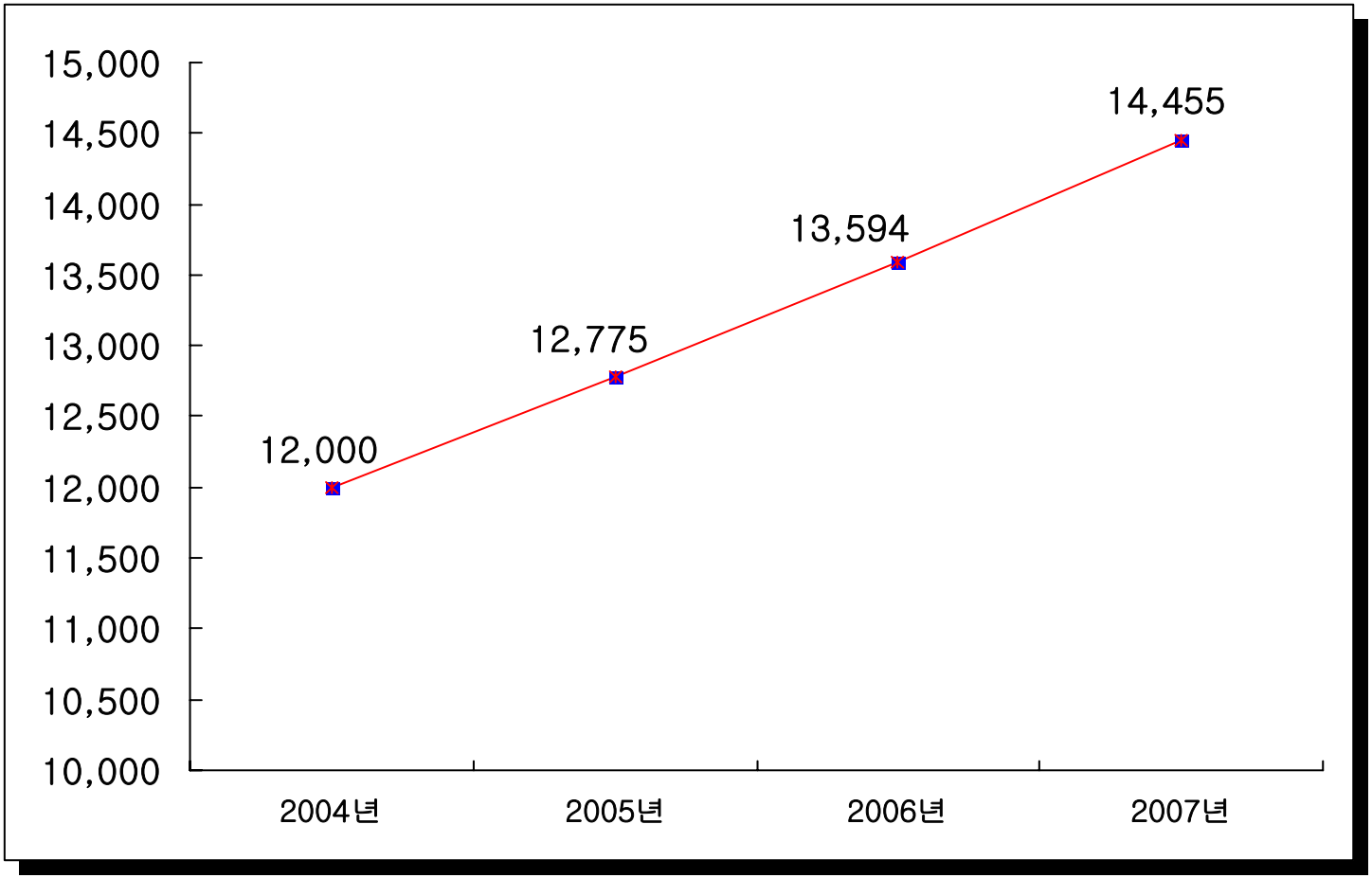
소비자들의 의식수준 향상으로 고급화되고 단열성능이 높은 하이샤시에 대한 수요 증가

울산지역의 창호공사 수요가 폭발적으로 증가하고 하고 있어 창호 관련 제조시설의 필요성 증가

울산에 하이샤시 등 고급 창호 조립 공장을 설립하여 울산지역 창호시장 선점 및 수익 창출

국내 창호시장 규모

(단위 : 억원)



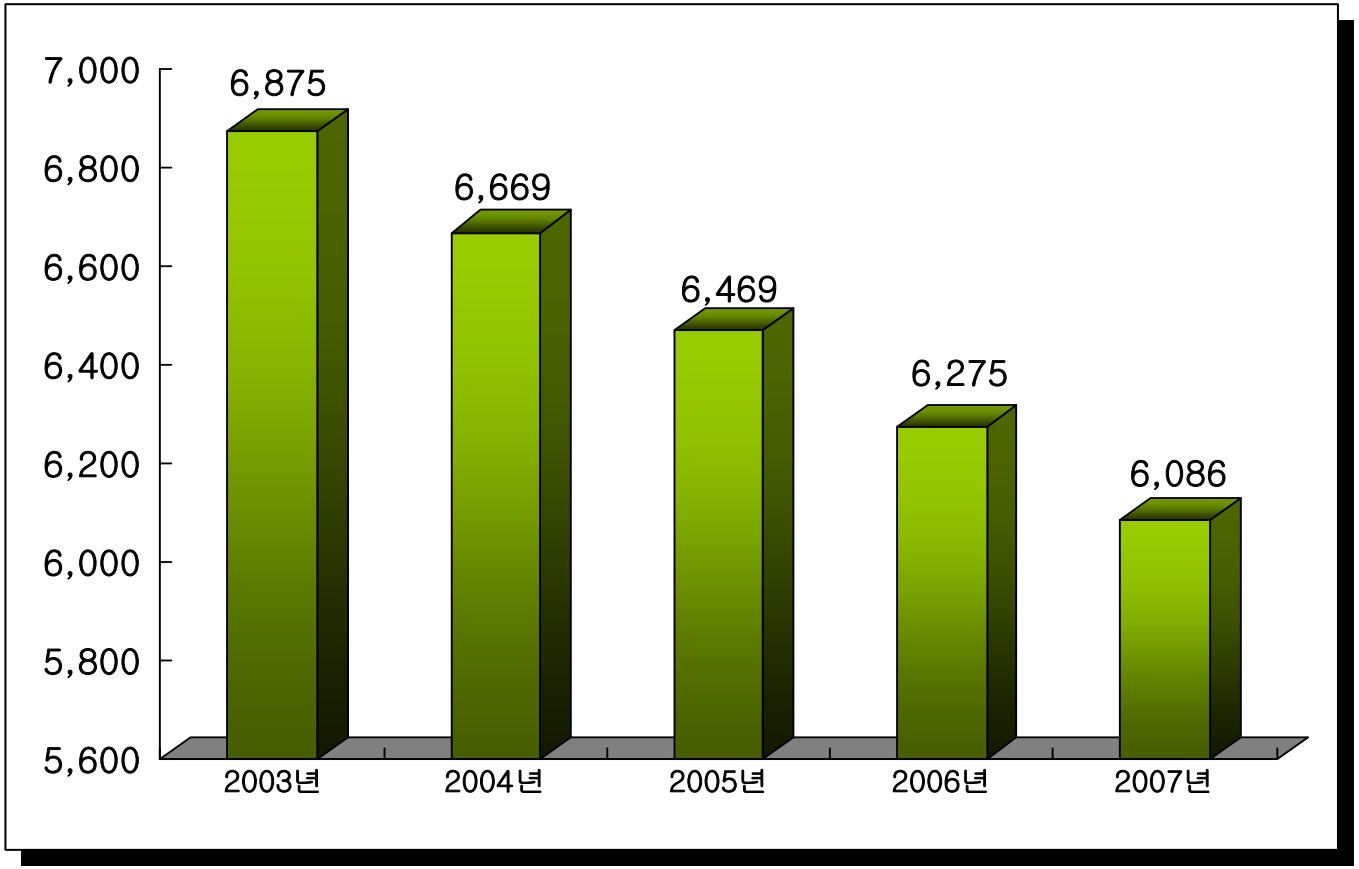
유리 및 공사비 포함

시장 규모 약 2조 2천 억원

(자료출처 : 통계청/ 금속구조물 창호공사업협의회)

알미늄 창호 시장 현황

(단위 : 억원)

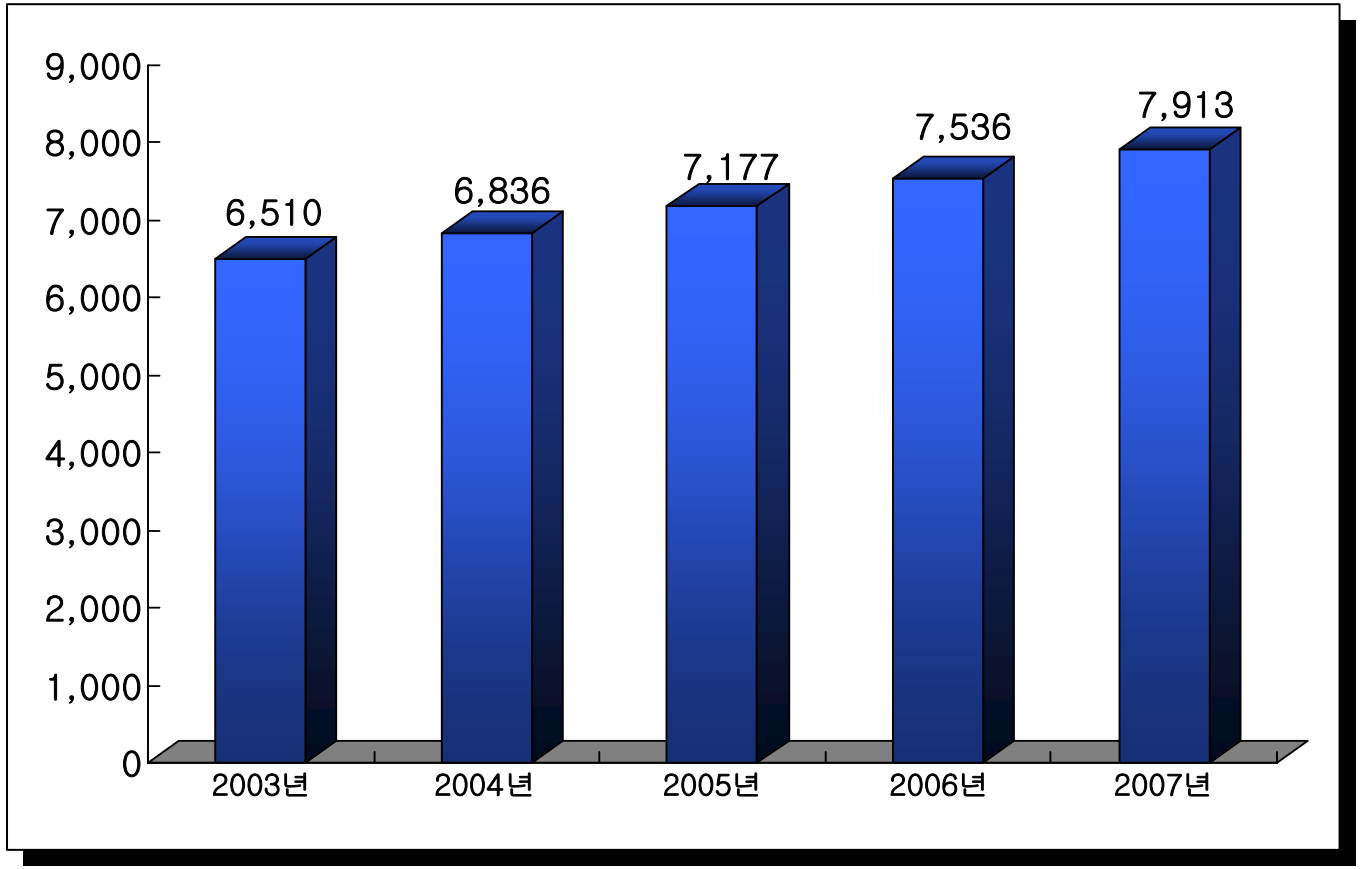


PVC 창호 수요 증가 및 건설 경기 침체로 인하여 매년 약 3% 정도 감소 추세

(자료출처 : 통계청/ 금속구조물 창호공사업협의회)

PVC 창호 시장 현황

(단위 : 억원)

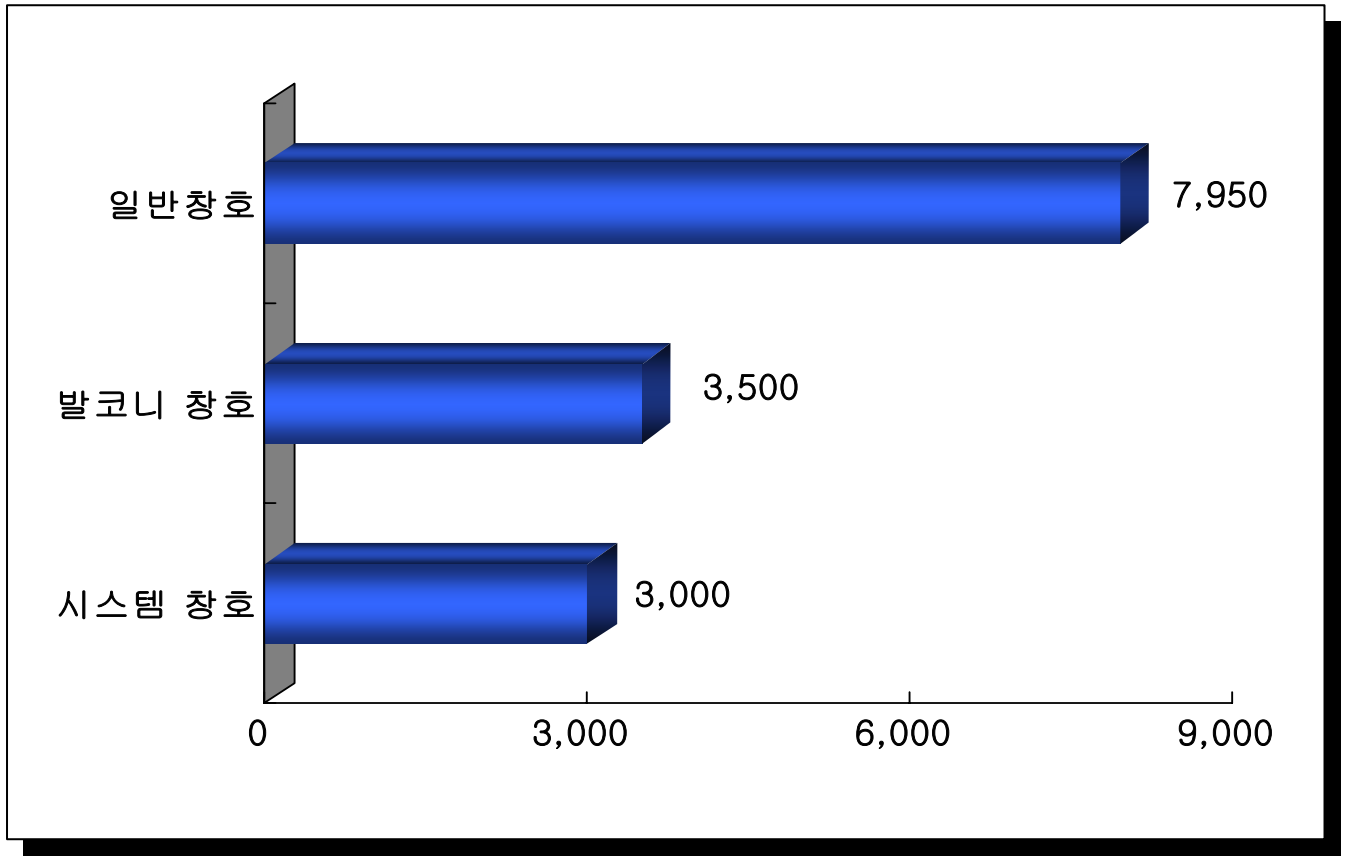


건축물의 에너지 절약기준과 단열기준이 강화되고 소비자들의 의식수준이 향상됨에 따라 좀 더 고급화되고 단열성능이 높은 창호에 대한 수요가 폭발적으로 증가하여 매년 5% 이상 시장 증가 추세

(자료출처 : 통계청/ 금속구조물 창호공사업협의회)

종류별 창호 시장 현황

(단위 : 억원)

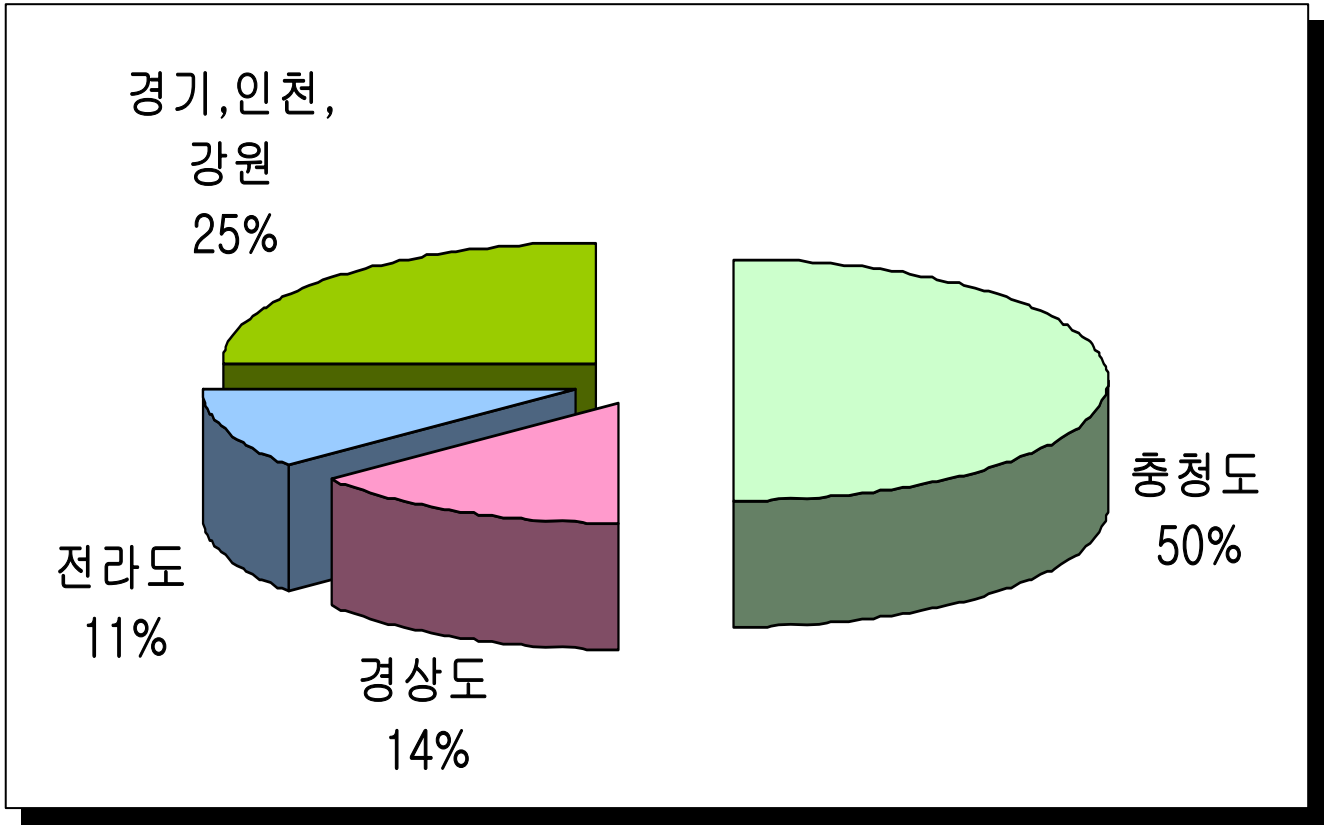


(자료출처 : 통계청/ 금속구조물 창호공사업협의회)

시스템 창호 시장의 80% 이상을 LG화학, KCC, 한화종합화학 , 이건창호가 점유

전체 창호 시장 중 LG화학, KCC, 한화종합화학 등 대기업이 30%이상 점유

전국 창호 생산 라인 현황



충청지역은 대기업의 OEM업체가 많아 점유율이 높음

국내 주택건설시장이 수도권에 집중되어 있어 수도권과 충청지역에 업체의 80%이상이 위치

경상도지역은 주택건설 시장규모에 비하여 업체의 수가 타지역에 비해 절대적으로 부족

(자료출처 : 통계청/ 금속구조물 창호공사업협의회)

사업 추진 배경

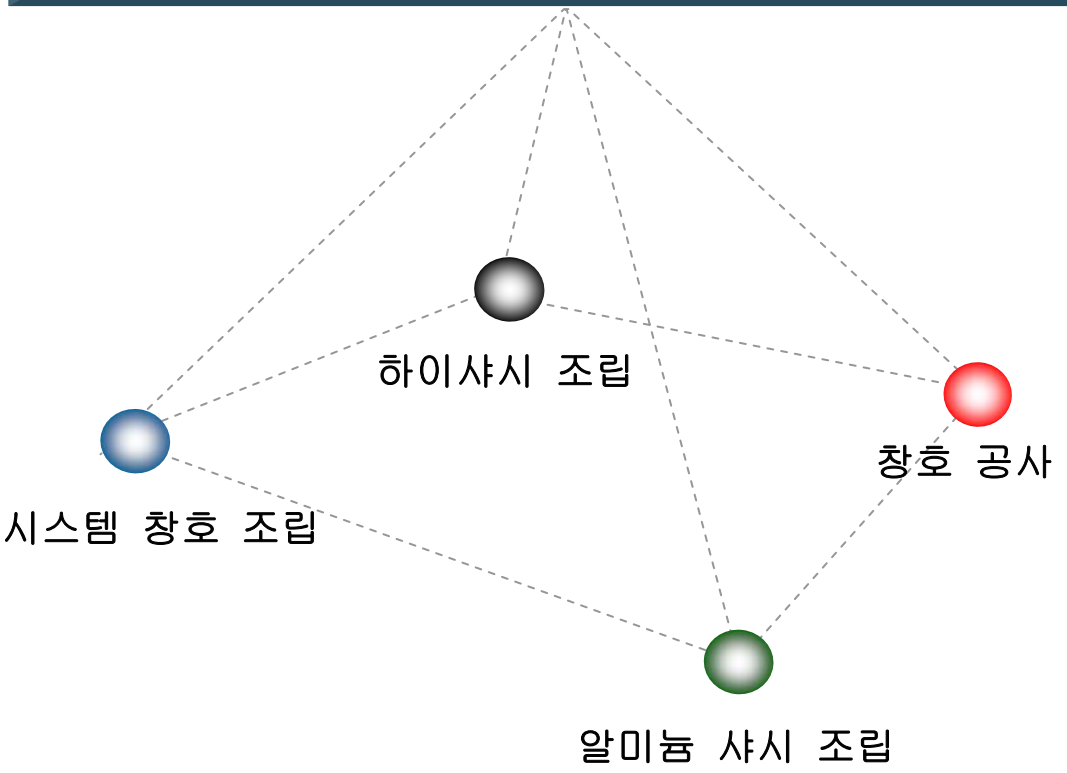
지역별 대형 창호 공사 실적

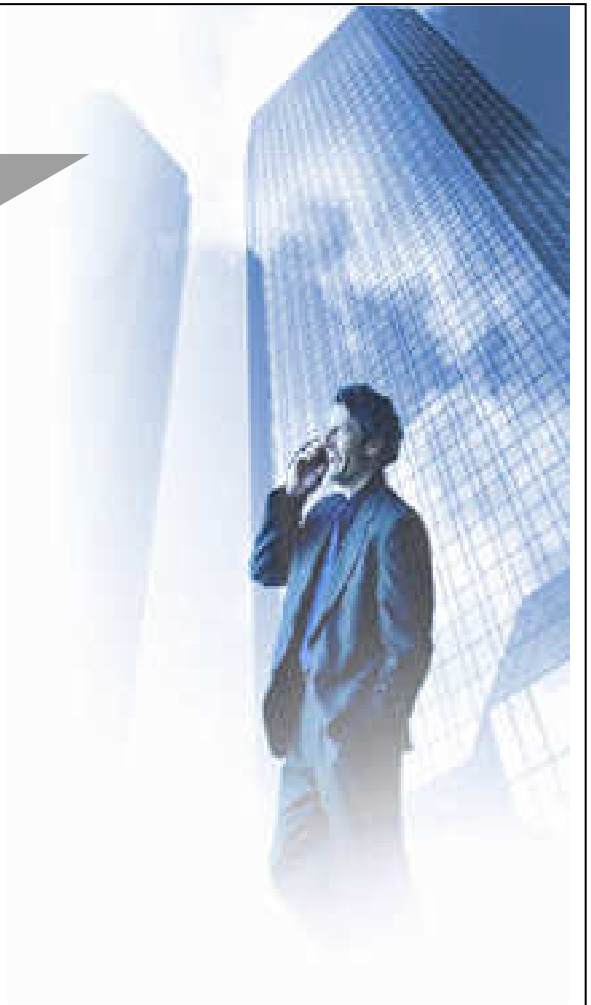
시 도	2005년	2006년	증가수 (건)	증가율 (%)
서울	349	369	20	6%
부산	119	140	21	18%
대구	80	96	16	20%
인천	73	92	19	26%
광주	69	89	20	29%
울산	25	43	18	72%

(자료출처 : 통계청/ 금속구조물 창호공사업협의회)

타 지역에 비해 울산지역의 창호공사 수요가 폭발적으로 증가하고 히고 있지만 현재 울산 지역에는 창호관련 제조 시설이 부족한 실정

울산에 하이샤시 등 고급 창호 조립 공장 설립





대형 발코니창

➢ **용 도**

- APT, 단독주택, 고급빌라등의 거실 발코니 창에 적합 (미서기창)

➢ **칼라 종류**

- WHITE, 내부 목무늬
- 외부 COLOR SHEET(GREEN, D/BROWN)
- WOOD COLOR

☑ 4중차단 샷시로 방음, 방풍이, 매우 우수함.
☑ 물막이턱 높이 증대로 빗물유입 억제
☑ 구조적 안전감 (감싸는 구조)
☑ 개폐력 향상 및 창틀레일 내마모성 증대
☑ 창틀 BENDING 및 용접강도 증대
☑ 방충창 강도 향상 및 손잡이 구조 형성
☑ ROLLER경(ϕ36)확대로 개폐력이 우수하고
☑ 높낮이 조절 기능 부여

대형 단창

➢ **용 도**

- APT, 주택, 고급빌라등의 거실 분합문에 적합함(미서기창)

➢ **칼라 종류**

- WHITE
- 내부 목무늬
- 외부 COLOR SHEET(GREEN, D/BROWN), WOOD COLOR

☑ 물막이턱 높이 증대로 빗물유입 억제
☑ 구조적 안전감 (감싸는 구조)
☑ 개폐력 향상 및 창틀레일 내마모성 증대
☑ 창틀 BENDING 및 용접강도 증대
☑ 방충창 강도 향상 및 손잡이 구조 형성
☑ 외부 COLOR 선택이 자유로움
☑ ROLLER경 확대로 개폐력이 우수하고 높낮이 조절 기능 부여

대형 이중창

➢ **용 도**

- 결로방지, 완벽한 방음, 단열을 제공하는 대형 미서기용 이중창에 적합함.

➢ **칼라 종류**

- WHITE
- 내부 목무늬
- 외부 COLOR SHEET(GREEN, D/BROWN), WOOD COLOR

☑ 물막이턱 높이 증대로 빗물유입 방지
☑ 구조적 안전감 (감싸는 구조)
☑ 개폐력 향상 및 창틀레일 내마모성 증대
☑ 창틀 BENDING 및 용접강도 증대
☑ 방충창 강도 향상 및 손잡이 구조 형성
☑ 외부 Color선택이 자유로움

공틀 입체형 창

➢ **용 도**

– APT, 주택, 빌라, 전원주택 등의 거실분합문용

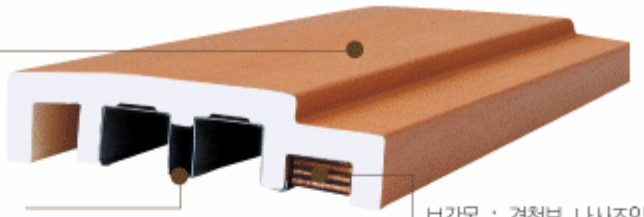
➢ **칼라 종류**

– WHITE
– 내부 목무늬
– 외부 COLOR SHEET(GREEN, D/BROWN), WOOD COLOR

☑ 공틀부에 다양한 COLOR SHEET적용으로 조화로운 실내분위기 연출
☑ 레일의 요홈구조로 개폐력 및 내구성 향상
☑ 물막이터 높이 증대로 빗물 유입 방지
☑ 창틀이 창짝을 감싸는 구조로 외관이 미려하며, 구조적 안정감 우수
☑ 외경이 큰 조절용 호차 사용으로 개폐력 향상 및 창짝 수평, 수직조정 편리
☑ 방충망 강도 향상 및 손잡이 구조 형성

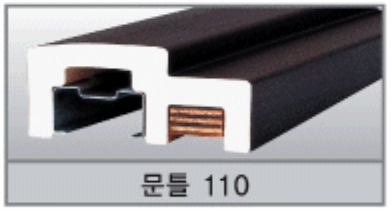
PVC 프레임

표면처리 : 발포 PVC 문틀 상면에 나무질감 PVC Deco-Sheet를 레핑처리하여 표면이 깨끗하고 수려합니다.

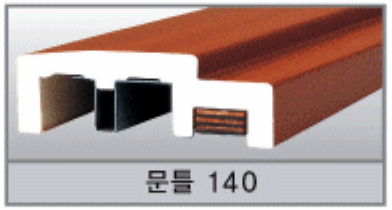


보강재 : 문틀의 기계적 강도향상을 위한 일체형 철구조 보강재

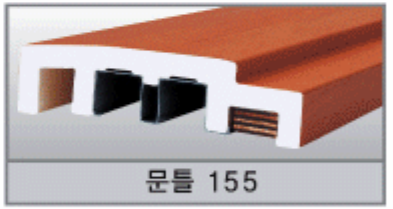
보강목 : 경첩부 나사조임력 유지 및 문짝 개폐시 내구성 향상을 위한 보강목



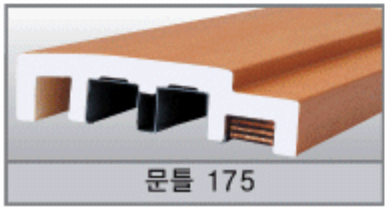
문틀 110



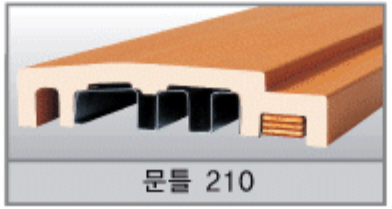
문틀 140



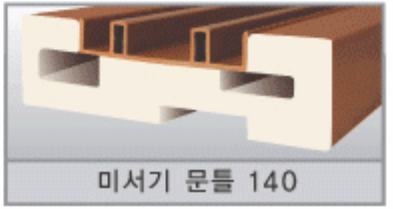
문틀 155



문틀 175

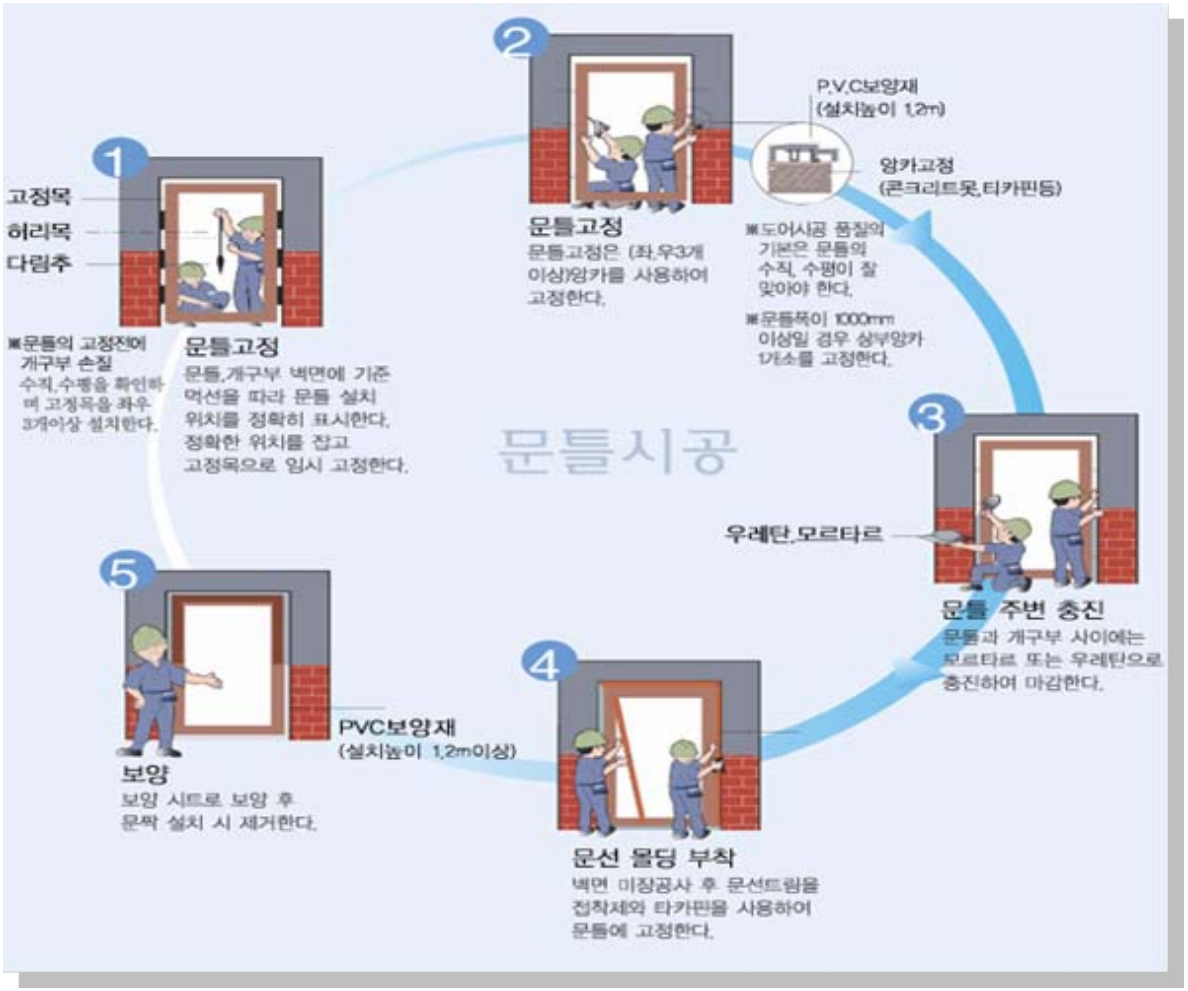


문틀 210

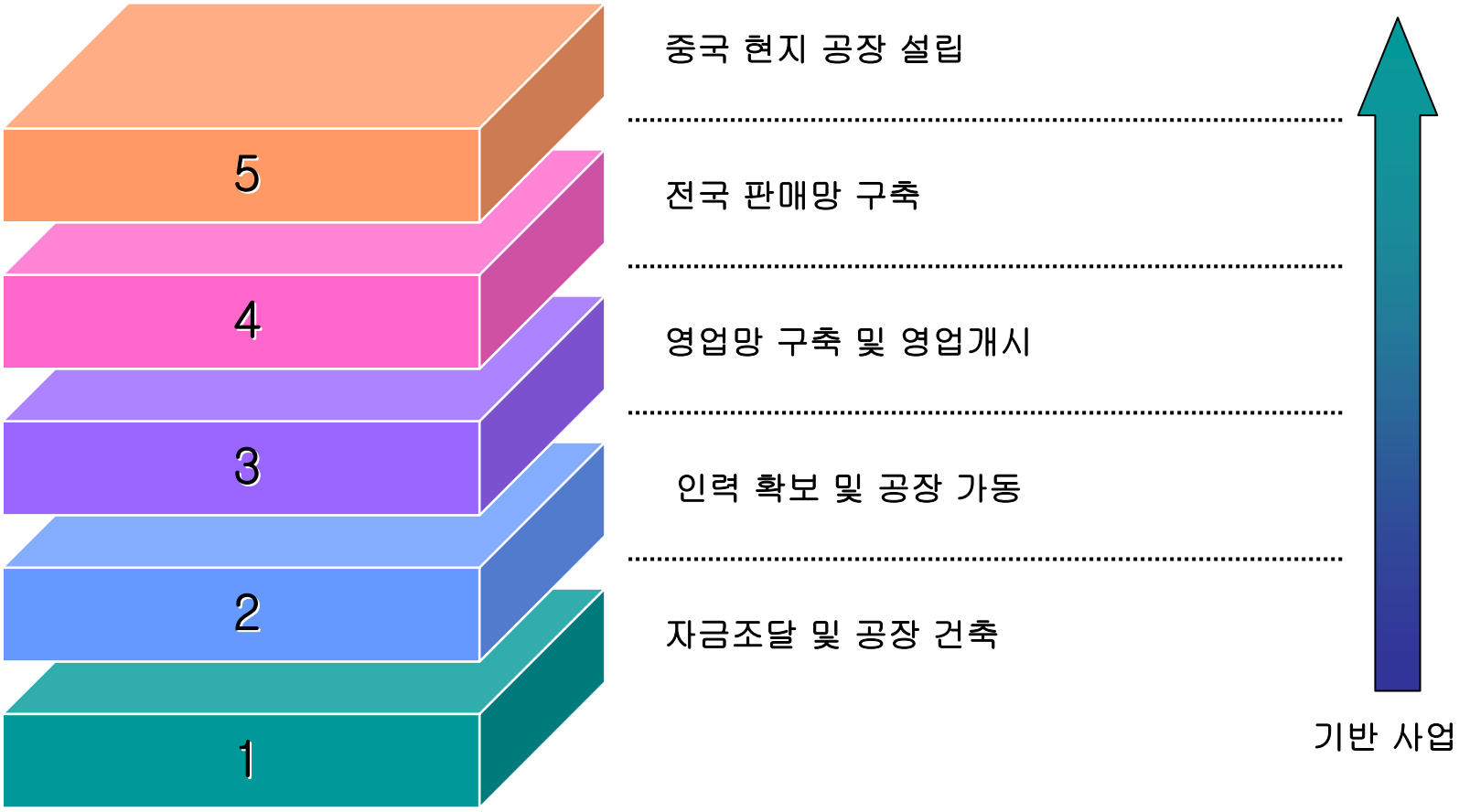


미서기 문틀 140

창호 공사


1
고정목
허리목
다림추
※문틀의 고정전에 개구부 손질 수직,수평을 확인하며 고정목을 최우 3개이상 설치한다.
문틀고정
문틀,개구부 벽면에 기준 먹선을 따라 문틀 설치 위치를 정확히 표시한다. 정확한 위치를 잡고 고정목으로 임시 고정한다.
2
P.V.C보양재 (설치높이 1.2m)
앙카고정 (콘크리트못,타카핀등)
문틀고정
문틀고정은 (좌,우3개 이상)앙카를 사용하여 고정한다.
※도어시공 품질의 기본은 문틀의 수직, 수평이 잘 맞아야 한다.
※문틀폭이 1000mm 이상일 경우 상부앙카 1개소를 고정한다.
문틀시공
3
우레탄,모르타르
문틀 주변 충진
문틀과 개구부 사이에는 모르타르 또는 우레탄으로 충진하여 마감한다.
4
문선 몰딩 부착
벽면 미장공사 후 문선트림을 접착제와 타카핀을 사용하여 문틀에 고정한다.
5
PVC보양재 (설치높이 1.2m이상)
보양
보양 시트로 보양 후 문짝 설치 시 제거한다.

단계별 사업 추진 계획


신규 사업
5
4
3
2
1
중국 현지 공장 설립
전국 판매망 구축
영업망 구축 및 영업개시
인력 확보 및 공장 가동
자금조달 및 공장 건축
기반 사업

사업 추진 일정

구 분	2007년				2008년										
	9	10	11	12	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업기획 및 법인설립															
사 업 자 금 확 보															
공 장 설 립 허 가															
공 장 건 축 공 사															
인 력 확 보 및 교 육															
기 계 설 비 설 치															
시 운 전 및 정 상 가 동															
홍 보 및 마 케 팅															
전 국 영 업 망 구 축															

마케팅 전략

경상도 지역 최대의 고급 창호 제조 및 공급 업체로 성장

마케팅 계획

- 인터넷 홈페이지를 개설하여 제품 및 유화 시설 홍보
- 전국 총판 및 대리점을 모집하여 전국 영업망 구축
- 건축자재 전시회 및 박람회에 참가하여 제품 우수성 홍보
- 샘플 제품을 제작하여 관련업체에 제공 하여 제품 우수성 홍보
- 대형 주택 건설 업체와 공동으로 제품 개발

초기 브랜드 이미지 구축 및 시장 점유율 확대

홍보 전략

구 분	항 목	내 용	비 고
물적 광고	신문 광고	▪ 신문을 통한 제품 홍보	가장 광범위한 홍보효과
	인터넷 마케팅	▪ 인터넷 홈페이지 구축 / 배너광고 E-Marketing (설문 조사)	수요자 D/B확보 인지도 향상 수요층 선호도 조사
언론 홍보	Publicity	▪ 제품에 대한 간접 홍보 ▪ 주요 수요자 비공식 확보	체계적인 대언론 홍보 계획
인적 광고	건축자재 유통 관련 업체와 제휴	▪ 공동으로 마케팅 전개	공동 홍보를 통한 고객 확보
	영업 활동	▪ 전국 영업망을 구축하여 홍보 및 판매	영업 채널 구축 (총판, 대리점)
판 촉 이벤트	홈페이지 이벤트	▪ 홈페이지 접속유도를 위한 이벤트	홈페이지 방문자에게 사은품을 제공하여 홈페이지 방문 극대화
	사은품 이벤트	▪ 주택 건설 업체와 등과 연계하여 사은품 제공	제품 홍보 및 브랜드 이미지 구축

매체 홍보 계획

매 체	진행 내용	비 고
인터넷	- 홈페이지구축, 관련사이트 링크 배너 교환 - 주택 건축 및 건축 자재 사이트 연계 홍보 제휴	관련 사이트
잡지	- 기획기사를 통한 홍보 - 기존 On/Off-Line 웹진 활용	관련 잡지
영상물	- 홍보용 영상물 제작 배포	Outsourcing
TV	- 관련프로그램을 통한 컨텐츠 제공 - 뉴스 보도 자료 제공	지역 방송사 및 케이블TV
Radio	- 관련프로그램을 통한 컨텐츠 제공 - 지역별 제품광고 실시	울산 및 경상도 지역
일간지	- 지면 광고를 통한 제품 홍보 - 보도자료를 통한 기사화 및 취재유도	울산 및 경상도 지역

S

- 경험이 풍부한 우수한 인력 및 조직 구성
- 다양한 마케팅 루트 확보 및 안정적인 운영
- 소비자의 요구를 충족시키는 독창적이고 우수한 제품 개발 능력 보유

W

- 초기 제조 시설 확보를 위한 비용이 많이 소요됨

(폭넓은 인적 네트워크를 이용하여 자금 확보)

O

- 경상도 및 울산지역의 창호공사 수요가 폭발적으로 증가하고 하고 있어 창호 관련 제조시설의 필요성 증가

T

- 기존 유사업체의 시장 진출 가능성이 있음

(다른 업체 차별화 된 기술로 시장 선점)

- 자본력과 조직력을 갖춘 기업의 시장 진입 방해 가능성이 있음

(관련 기업과 사업제휴를 통하여 극복)

재무 계획

1. 초기 투자 비용
2. 자금 조달 계획
3. 생산 계획
4. 예상 매출
5. 예상 지출
6. 추정 손익 계산
7. 융자 상환 계획

초기 투자 비용

예상 투지 비용

(단위 : 천원)

구 분	세부 항목	금액	비고
시설자금	공장 부지 임대료	80,000	• 부지변적 400m² x 200천원
	공장 건축 공사	75,000	• 150m² x 500천원
	샤시 생산 설비	60,000	• 2개 라인 x 30,000천원
	창호 공사 장비	15,000	• 3식 x 5,000천원
	운반용 차량	60,000	• 5톤 트럭 2대 x 30,000천원
	사무실 집기 및 비품	10,000	• 컴퓨터, 책상, 의자, 소파, 사무 용품 등 • 인터넷 홈이지 구축
	소 계	300,000	
운전자금 (6개월)	재 료 비	120,000	• 6개월 x 20,000천원
	인 건 비	132,000	• 6개월 x 22,000천원 (11명 인건비)
	운영비	30,000	• 6개월 x 5,000천원 • 광열비, 소모품, 제세공과금 등
	소 계	282,000	
합 계		582,000	

자금 조달 계획

(단위 : 천원)

구 분	시설자금	운전자금	계	비 고
자기자금	0	82,000	82,000	- 대표이사 출자 - 회사 설립 자본금
정책자금	300,000	200,000	500,000	- 신용보증기금 융자 - 금리 5.5% - 3년 거치 5년 상환
기타차입	0	0	0	
계	300,000	282,000	582,000	

제품별 생산 계획

(단위 : 천원)

구 분		1일 생산량	월간 생산량	연간 생산량	비고
샤시 창	수량 (개)	50	1,100	13,200	• 40.0mm/81.0mm 기준
	매출 (천원)	5,000	110,000	1,320,000	• 1개당 가격 10만원
샤시 창틀	수량 (개)	30	660	7,920	• 115.5mm/52.0mm 기준
	매출 (천원)	9,000	198,000	2,376,000	• 1개당 가격 30만원
창호 공사	건수 (건)		20	120	• 1건당 평균 공사 비용 500만원
	매출 (천원)		100,000	600,000	
합 계		14,000	408,000	4,296,000	

연도별 예상 매출

(단위 : 천원)

구 분		2008년	2009년	2010년	2011년	비고
샤시 창	수량 (개)	6,600	17,160	22,308	29,000	• 40.0mm/81.0mm 기준 • 1개당 가격 10만원
	매출 (천원)	660,000	1,716,000	2,230,800	2,900,040	
샤시 창틀	수량 (개)	3,960	10,296	13,385	17,400	• 115.5mm/52.0mm 기준 • 1개당 가격 30만원
	매출 (천원)	1,188,000	3,088,800	4,015,440	5,220,072	
창호 공사	건수 (건)	60	156	203	264	• 1건당 평균 공사 비용 500만원
	매출 (천원)	300,000	780,000	1,014,000	1,318,200	
합 계		2,148,000	5,584,800	7,260,240	9,438,312	

연도별 예상 지출

(단위 : 천원)

구 분	2008년	2009년	2010년	2011년
1. 재 료 비	1,288,800	3,350,880	4,356,144	5,662,987
2. 노 무 비	71,500	468,000	657,800	858,000
1) 급여와 상여	66,000	432,000	607,200	792,000
2) 퇴직급여충당금 전입액	5,500	36,000	50,600	66,000
3. 제조원가	345,805	564,732	662,391	809,857
1) 복리후생비	6,600	43,200	60,720	79,200
2) 전 력 비	6,444	16,754	21,781	28,315
3) 수도 광열비	2,964	7,707	10,019	13,025
4) 감가상각비	212,000	190,800	171,720	171,720
5) 세금과 공과	4,640	12,063	15,682	20,387
6) 보 험 료	2,449	6,367	8,277	10,760
7) 수 선 비	50,263	130,684	169,890	220,857
8) 운반, 하역, 보관비	11,084	28,818	37,463	48,702
9) 연구 개발비	12,888	33,509	43,561	56,630
10) 기 타	36,473	94,830	123,279	160,263
함 계	1,706,105	4,383,612	5,676,335	7,330,844

인력 운용 계획

(단위 : 명, 천원)

구분		2008년	2009년	2010년	2011년
인 원 (명)	사무. 관리	2	2	3	3
	조 립	4	6	7	8
	시 공	4	8	10	15
	영 업	1	2	3	4
	계	11	18	23	30
인건비 (천원)	월간 인건비	22,000	36,000	50,600	66,000
	연간 인건비	132,000	432,000	607,200	792,000

- 2008년 7월 부터 정상 가동 예정 (2007년 6개월 가동)
- 2008년 / 2009년 월 평균 임금 1인당 200만원 기준
- 2010년 / 2011년 월 평균 임금 1인당 220만원 기준

연도별 추정 손익 계산

(단위 : 천원)

구 분		2008년	2009년	2010년	2011년
매출 총액		2,148,000	5,584,800	7,260,240	9,438,312
지 출	재 료 비	1,288,800	3,350,880	4,356,144	5,662,987
	노 무 비	71,500	468,000	657,800	858,000
	제조원가	345,805	564,732	662,391	809,857
	융자 상환	27,500	27,500	27,500	124,750
	법인세 등 세금	45,000	135,000	165,000	215,000
	함 계	1,778,605	4,546,112	5,868,835	7,670,594
추정 손익		369,395	1,038,688	1,391,405	1,767,718

연도별 융자 상환 계획

(단위 : 천원)

연도	부채 원금	연간 이자	원금 상환액	월상환핵	상환방법
2008년	500,000	27,500	0	27,500	• 연리 5.5% • 3년 거치 5년 상환
2009년	500,000	27,500	0	27,500	〃
2010년	500,000	27,500	0	27,500	〃
2011년	500,000	24,750	100,000	124,750	〃
2012년	400,000	19,250	100,000	119,250	〃
2013년	300,000	13,750	100,000	113,750	〃
2014년	200,000	8,250	100,000	108,250	〃
2015년	100,000	2,750	100,000	102,750	〃

감 사 합 니 다 !