

2013年度 大阪ガスグループ 経営計画

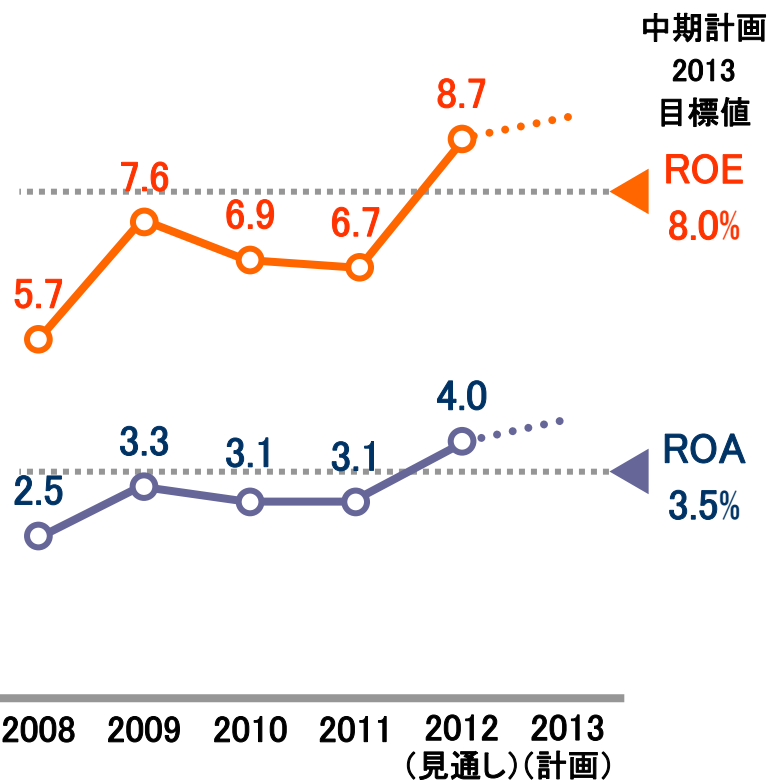
2013年 3月
大阪ガス株式会社

Field of Dreams 2020

第1フェーズの振り返り

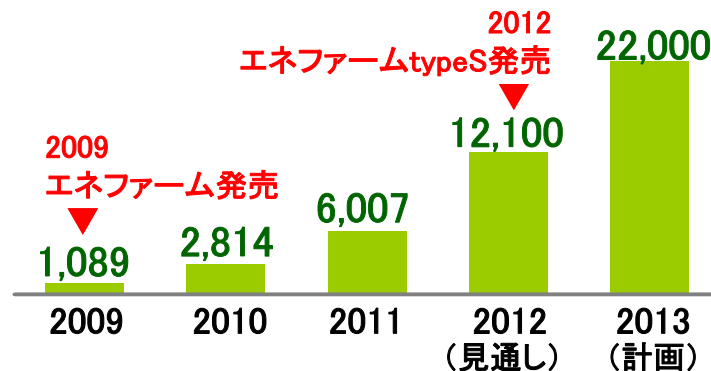
企業価値の向上

ROE・ROA(%)

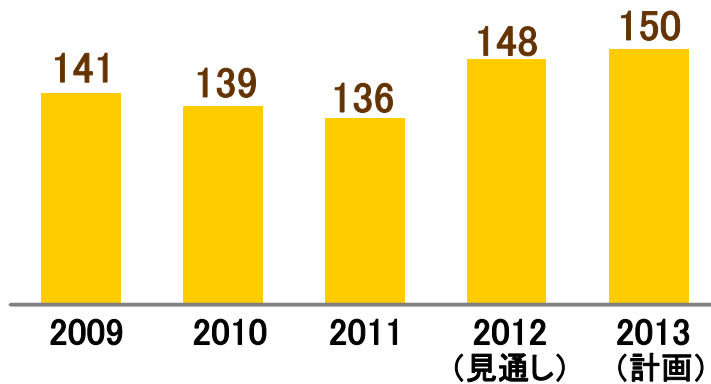


分散型エネルギーシステムの普及

エネファーム累計販売台数(台)



コージェネストック容量(万kW)



2013年度の事業環境

回復基調にある世界経済

天然ガスに対する高い期待

ガス事業システム改革

2013年度 重点実施項目

1. お客様・社会のニーズにお応えした
エネルギー事業の進化
2. 海外エネルギー事業の更なる飛躍
3. 多様なグループ企業の成長による
収益の拡大
4. 持続的な成長を支える経営基盤の強化

2013年度 収支計画

	グループ連結			大阪ガス個別		
	2012年度見込 (億円)	2013年度計画 (億円)	増減率 (%)	2012年度見込 (億円)	2013年度計画 (億円)	増減率 (%)
売上高	13,730	15,080	+9.8	10,980	11,935	+8.7
営業利益	940	1,000	+6.4	595	570	▲4.2
経常利益	950	1,000	+5.3	660	620	▲6.1
当期純利益	610	645	+5.7	455	425	▲6.6

ROA	4.0%	4.1%	---	3.7%	3.4%	---
ROE	8.7%	8.6%	---	8.2%	7.2%	---

前提：原油価格(JCC)115ドル/バレル、為替レート95円/ドル

原油価格と為替レートの変動による経常利益への感度

原油価格1ドル/バレル	11億円/年	為替レート1円/ドル	15億円/年
-------------	--------	------------	--------

2013年度 ガス・電力販売量計画

【ガス販売量】

		2012年度見込	2013年度計画	前年差(前年比)
家庭用	百万m ³	2,275	2,222	▲54 (97.6%)
商・公・医用	百万m ³	1,536	1,481	▲55 (96.4%)
工業用	百万m ³	4,239	4,390	+151 (103.6%)
他ガス事業者への供給	百万m ³	469	466	▲4 (99.2%)
ガス販売量合計	百万m ³	8,520	8,559	+39 (100.5%)
お客さま数(年度末)	千件	7,078	7,112	+34 (100.5%)

(連結) ガス販売量	百万m ³	8,551	8,589	+38 (100.4%)
------------	------------------	-------	-------	--------------

【電力販売量】

		2012年度見込	2013年度計画	前年差(前年比)
電力販売量合計	百万kWh	7,882	8,136	+255 (103.2%)

2013年度 投資計画

【連結ベース】

		2012年度見込 (億円)	2013年度計画 (億円)
既存事業 品質向上投資		440	440
	国内エネルギーサービス事業	220	260
	海外エネルギーバリューチェーン事業	442	830
	環境・非エネルギー事業	183	290
新規事業 拡大投資		845	1,380
投資額合計		1,285	1,820

2013年度の主な取り組み

北米シェールガス 輸入実現に向けた取り組み



フリーポートLNG基地
(写真提供: Freeport LNG Development L.P.)

製造・供給ネットワークのさらなる強靱化



分散型発電の普及に向けた 取り組みの加速

エネファーム
10,000台

(業工用)
コージェネレーション
10万kW

シンガポールにおける ガス販売事業の開始

次期中期計画の策定

※2013.1~2014.3の15ヶ月目標

安定的・経済的な原料調達

■ 安定的、経済的な原料調達の実現に向けた取り組み

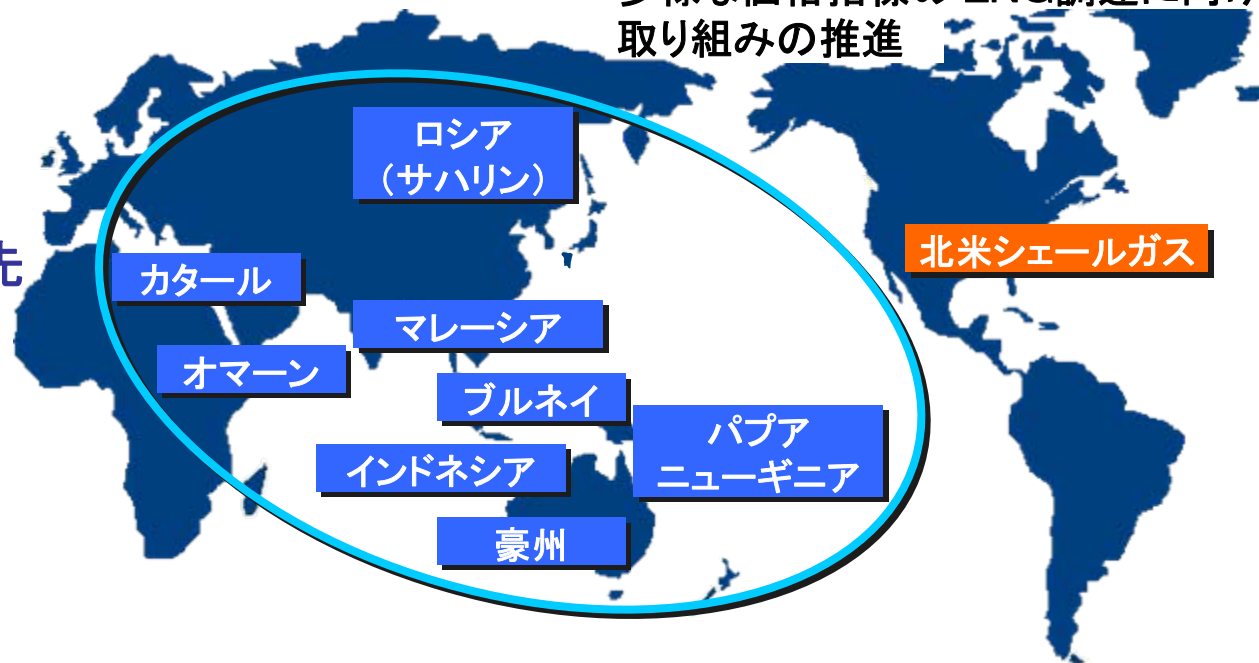
安定的な原料調達

- 8カ国の長期契約先からの安定的な原料調達の実施

経済的な原料調達

- 北米シェールガス輸入の実現に向けた、フリーポート液化プロジェクトの推進
- 多様な価格指標のLNG調達に向けた取り組みの推進

8カ国の
長期契約先



分散型発電システムの普及に向けた取り組み

■「S+3E」の実現に向けた分散型発電システムの普及促進

コージェネレーションシステム (家庭用) (業工用)



10,000台 4,000台

※2013.1～2014.3の15ヶ月目標



10万kW

(新規・リプレース)

ガス冷暖房



17万冷凍トン

(アンコール含む)

太陽光発電システム



(ダブル発電)
5,200件




行政等との
連携で拡大

HEMS・BEMS



「見える化」を推進

 が、スマート!

サービス・メンテナンス



お客さまのご不便を解消

電力・広域エネルギー事業の拡大

■ 電力・広域エネルギー事業の成長による エネルギー事業の拡大

既存電源の安定操業

新規電源の取得

- 電源規模600万kWにむけた
取り組みの推進



電源
コージェネレーション 再生可能エネルギー

広域エネルギー事業の拡大

- 各地の事業者さまとの連携
- 姫路・岡山ライン開通に向けた
天然ガス普及促進活動の加速



安定供給と保安の確保

■ 強靱な製造・供給ネットワークの構築による 高水準のエネルギーセキュリティの実現

幹線ネットワークの強化



製造・供給設備における 計画的な高経年化対策の実施

さらなる防災対策の実施

- 非常用電源の強化
- 沿岸防災ブロック構築
- BCPの継続的な見直し

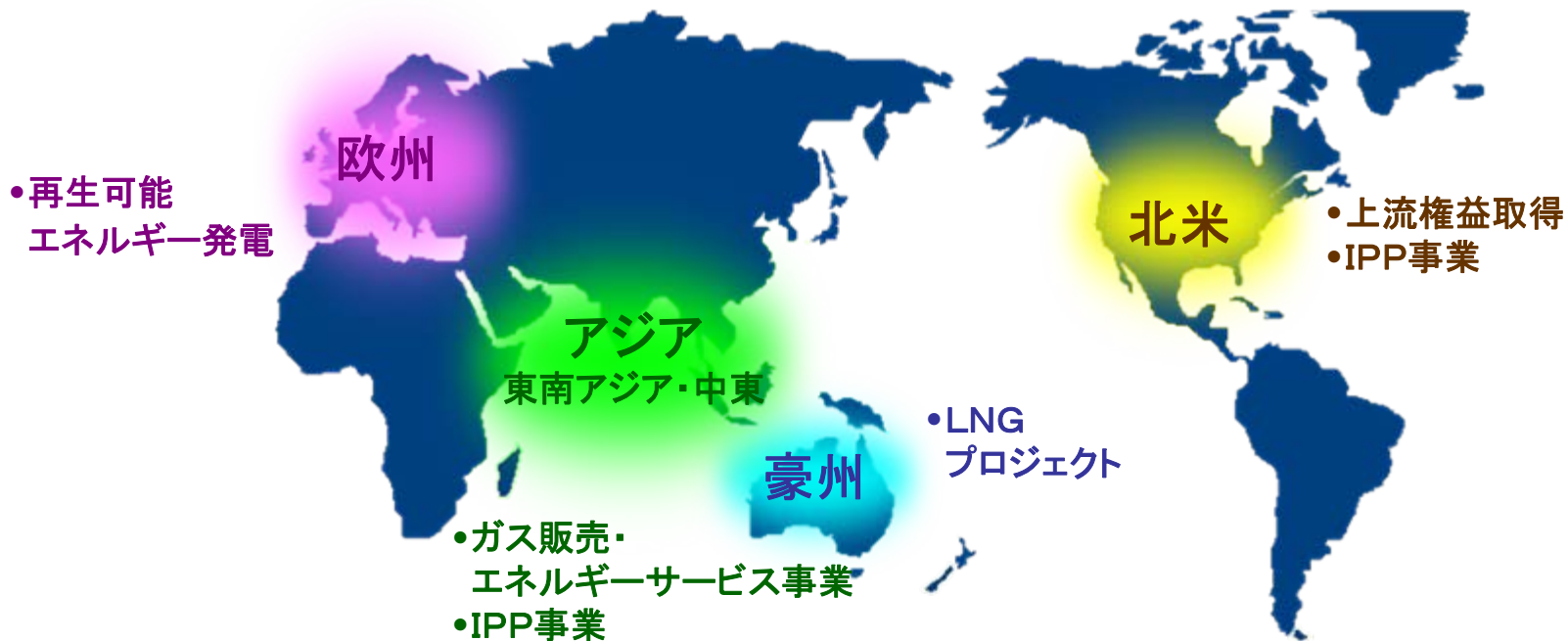
保安の確保

- 製造・供給設備における保安の確保
- 安全機器の普及によるお客様先の保安の確保

海外エネルギー事業

■ 幅広い海外エネルギー事業への新規参画と 既存案件の推進

(エリア別: 重点的に取り組む事業)



海外エネルギー事業

既存案件の推進と 新規上流権益の取得

- ゴーゴンLNGプロジェクト(豪)、イクシスLNGプロジェクト(豪)等参画済案件の実現に向けた推進
- 北米等における新規上流権益の取得への挑戦

中下流事業の推進

- エリア別戦略に基づく案件獲得活動の推進
- シンガポールを中心に、東南アジアにおけるガス販売・エネルギーサービス事業の推進

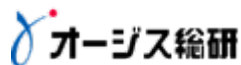


グループ企業の取り組み



材料ソリューション事業

- 有機材料事業における商品開発の強化
- 活性炭事業における原料調達～海外販売の強化



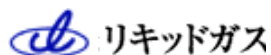
情報事業

- クラウドサービス、データセンター等成長事業領域への拡大
- 海外進出企業向けサポート事業の強化



都市開発事業

- 賃貸事業・分譲事業の着実な推進



LPG・産業ガス事業

- 新築営業強化によるLPG顧客数増と販売量増
- 技術力を活かした産業ガス販売の強化

ライフサービス事業

- 既存事業の成長促進と事業の状況を見極めた戦略の検討



※現社名：(株)アーバネックス 2013年4月1日より社名変更予定

技術開発の推進

■ 中長期的な大阪ガスグループの成長を支える 技術開発の推進

分散型発電システム

- エネファームの・高効率化・小型化
- コージェネレーションの高効率化
- 業務用燃料電池の開発

ガス冷暖房

- 高効率化や経済性向上を実現したGHPの商品化



スマートエネルギー関連技術

- 実験集合住宅「NEXT21」を活用した関連技術の実証
- 岩崎南地区特定電気事業開始にむけた電力制御システムの構築

データの高度利用

- 故障予兆診断の高度化

環境・非エネルギー関連技術

- 水素製造装置の高効率化・低コスト化

地域社会への貢献・CSRの取り組み

■ 地域社会への一層の貢献と、 グループ全体でのCSR活動の推進

地域社会の課題解決に向け、
大阪ガスグループの
強みを活かして
地域のステークホルダーの
皆さまとの協働活動を推進

グループ全体での CSR活動の推進

- 事業活動における環境負荷の軽減
- ダイバーシティ推進組織の設置
- ボランティア活動の積極的支援



2013年度 供給計画 (1) 需要想定

(単位:百万m³)

	2012 見込	2013	2014	2015	2016	2017	2012-2017年 平均伸び率(%)
家庭用	2,275	2,222	2,220	2,220	2,221	2,227	-0.4
商業用	896	864	863	863	861	859	-0.8
公用・医療用	640	617	623	628	636	648	+0.2
工業用	4,239	4,390	4,539	4,657	4,735	4,769	+2.4
他ガス事業者への供給	469	466	467	470	471	474	+0.2
ガス販売量 合計	8,520	8,559	8,712	8,838	8,924	8,977	+1.1
家庭用1戸あたり販売量(m ³ /月)	32.5	31.7	31.5	31.4	31.3	31.3	-0.8
新設工事件数 (千件)	90	98	93	84	81	80	-2.4
お客さま数 (年度末:千件)	7,078	7,112	7,149	7,184	7,217	7,250	+0.5

2013年度 供給計画 (2) 設備投資計画

(単位:億円)

	2012 見込	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017 合計
製造設備	68	60	104	96	57	65	385
供給設備	484	519	404	397	398	402	2,123
業務設備	46	53	49	24	24	24	175
附帯事業設備	0	2	1	1	1	1	8
合計	599	636	559	520	482	494	2,692

以上

「見通し」に関する注意事項

本資料には、将来の業績に関する見通し、計画、戦略などが含まれており、これらは現在入手可能な情報から得られた当社グループの判断に基づいております。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要な要素には、日本経済の動向、急激な為替相場・原油価格の変動並びに天候の異変等があります。