

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定は下記の通りです。

| 事業 |    | 借入先 | 金額          | 用途              |
|----|----|-----|-------------|-----------------|
| 区分 | 番号 |     |             |                 |
| 公  | 1  | 高知県 | 80,000,000円 | 新たな管理型最終処分場整備費用 |

### (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定は下記の通りです。

| 事業 |    | 設備投資の内容                                   | 支出又は収入の<br>予定額 | 資金調達方法<br>又は取得資金の用途   |
|----|----|---|----------------|---|
| 区分 | 番号 |   |                |   |
| 公  | 1  | 管理型最終処分場建設工事<br>(処分場本体) (建設仮勘定)           | 2,563,770,000円 | 高知県から借入れ<br>80,000,000円<br>国庫補助金<br>314,289,000円<br>高知県・市町村・民間<br>団体からの負担金<br>2,308,804,000円<br>((公財)高知縣市町村<br>振興協会からの助成<br>金を含む)<br>※当期支出の不足分は、<br>過年度の取得資金で<br>対応予定 |
| 公  | 1  | 管理型最終処分場建設工事<br>(進入道路) (建設仮勘定)            | 262,282,000円   |   |
| 公  | 1  | 管理型最終処分場建設工事等に係る<br>施工監理委託業務費用<br>(建設仮勘定) | 68,241,000円    |   |