

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9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 予定額 | 資金調達方法 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 (処分場本体) (建設仮勘定) | 1,741,746,000円 | 高知県から借入れ 80,000,000円 国庫補助金 314,288,000円 高知県・市町村・民間団体からの負担金 2,303,808,000円 ((公財)高知縣市町村 振興協会からの助成 金を含む) |
| 公 | 1 | 管理型最終処分場建設工事 (進入道路) (建設仮勘定) | 192,157,000円 | |
| 公 | 1 | 管理型最終処分場建設工事等に係る 施工監理委託業務費用 (建設仮勘定) | 97,713,000円 | |
| 収 | 1 | 破碎滅菌機保温室スクリーン交換工 事(2台分) | 25,080,000円 | 自己資金 |