

▶▶ MHSA 플랜 업데이트

2024-25 회계연도 및 2025-26 회계연도 MHSA 예산 발표, 2025년 2월 28일



LOS ANGELES COUNTY
DEPARTMENT OF
MENTAL HEALTH
hope. recovery. wellbeing.

2024-25 회계연도 MHSA 플랜 업데이트 - 개정판



구성 요소별 요약

MHSA 플랜	2개년 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	개정된 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	변경 사항
커뮤니티 서비스 및 지원	\$ 701,400,000	\$ 502,057,001	\$ (199,342,999)
예방 및 조기 개입	271,499,999	203,442,301	(68,057,698)
혁신	50,963,914	55,525,130	4,561,216
인력 교육 및 훈련	45,300,000	105,118,436	59,818,436
자본 시설 및 기술적 요구 사항	107,600,000	133,297,220	25,697,220
	총 \$ 1,176,763,914	\$ 999,440,089	\$ (177,323,825)

2024-25 회계연도 MHSA 플랜 업데이트 변경 사항



커뮤니티 서비스 및 지원

커뮤니티 서비스 및 지원	2개년 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	개정된 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	2024-25 회계연도 플랜 업데이트 변경 사항	참고
WET 및 CFTN으로 추가 이전	\$ (56,000,000)	\$ (150,569,172)	\$ (94,569,172)	CSS에서 WET 및 CFTN으로의 추가 이전 반영
전체 서비스 파트너십	154,653,725	91,286,320	(63,367,405)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
외래 진료 서비스	242,909,633	192,381,189	(50,528,444)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
대체 위기 서비스	136,203,755	131,505,199	(4,698,556)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
대상자 발굴 및 참여 전략 수립	20,004,023	5,843,120	(14,160,903)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
연계 서비스	54,732,599	40,075,649	(14,656,950)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
주택	85,890,437	117,479,127	31,588,690	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
CSS 관리	63,005,828	74,055,569	11,049,741	예상된 CSS 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
CSS 총합 \$	701,400,000	\$ 502,057,001	\$ (199,342,999)	

2024-25 회계연도 MHSA 플랜 업데이트 변경 사항



예방 및 조기 개입

예방 및 조기 개입	2개년 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	개정된 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	2024-25 회계연도 플랜 업데이트 변경 사항	참고
자살 예방	4,660,239	2,662,690	(1,997,549)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
낙인 및 차별 완화 프로그램	20,598,713	13,739,445	(6,859,268)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
대상자 발굴을 통한 예방	147,709,309	127,530,021	(20,179,288)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
조기 개입	73,849,920	32,996,821	(40,853,099)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
PEI 관리	24,681,818	26,513,325	1,831,507	예상된 PEI 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
PEI 총합 \$	271,499,999 \$	203,442,301	\$ (68,057,698)	

2024-25 회계연도 MHSA 플랜 업데이트 변경 사항



혁신

혁신	2개년 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	개정된 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	2024-25 회계연도 플랜 업데이트 변경 사항	참고
치료적 이동 지원(INN 7)	\$ -	\$ -	\$ -	치료적 이동 지원 프로그램은 2022-23 회계연도에 종료되었습니다. 2024-25 회계연도 연례 업데이트 개정에 따른 후속 지출 조정을 반영합니다.
조기 정신 질환 학습 건강 관리 네트워크 (INN 8)	-	-	-	조기 정신 질환 학습 건강 관리 네트워크는 2022-23 회계연도에 소멸되었습니다. 2024-25 회계연도 연례 업데이트 개정에 따른 후속 지출 조정을 반영합니다.
할리우드 정신 건강 협력 프로그램	20,251,787	18,844,956	(1,406,831)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
임시 주거 종합 평가 및 치료 지원팀	20,406,031	13,042,595	(7,363,436)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
어린이 커뮤니티 케어 빌리지	5,206,096	18,206,579	13,000,483	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
INN 관리	5,100,000	5,431,000	331,000	예상된 INN 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
INN 총합 \$	50,963,914	\$ 55,525,130	\$ 4,561,216	

2024-25 회계연도 플랜 업데이트 변경 사항



인력 교육 및 훈련

인력 교육 및 훈련	2개년 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	개정된 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	2024-25 회계연도 플랜 업데이트 변경 사항	참고
CSS에서 WET으로 추가 이전	\$ 25,000,000	\$ 84,569,172	\$ 59,569,172	CSS 자금의 WET으로의 추가 이전으로 인한 WET 할당액 증가 반영
TTA	5,870,508	8,107,215	2,236,707	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
MHCPATHWAY	2,633,867	450,898	(2,182,969)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
거주	2,344,799	2,963,430	618,631	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
재무 인센티브	7,931,023	6,938,084	(992,939)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
WET 관리	1,519,803	2,089,637	569,834	예상된 WET 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
WET 총합 \$	45,300,000	\$ 105,118,436	\$ 59,818,436	

2024-25 회계연도 MHSA 플랜 업데이트 변경 사항



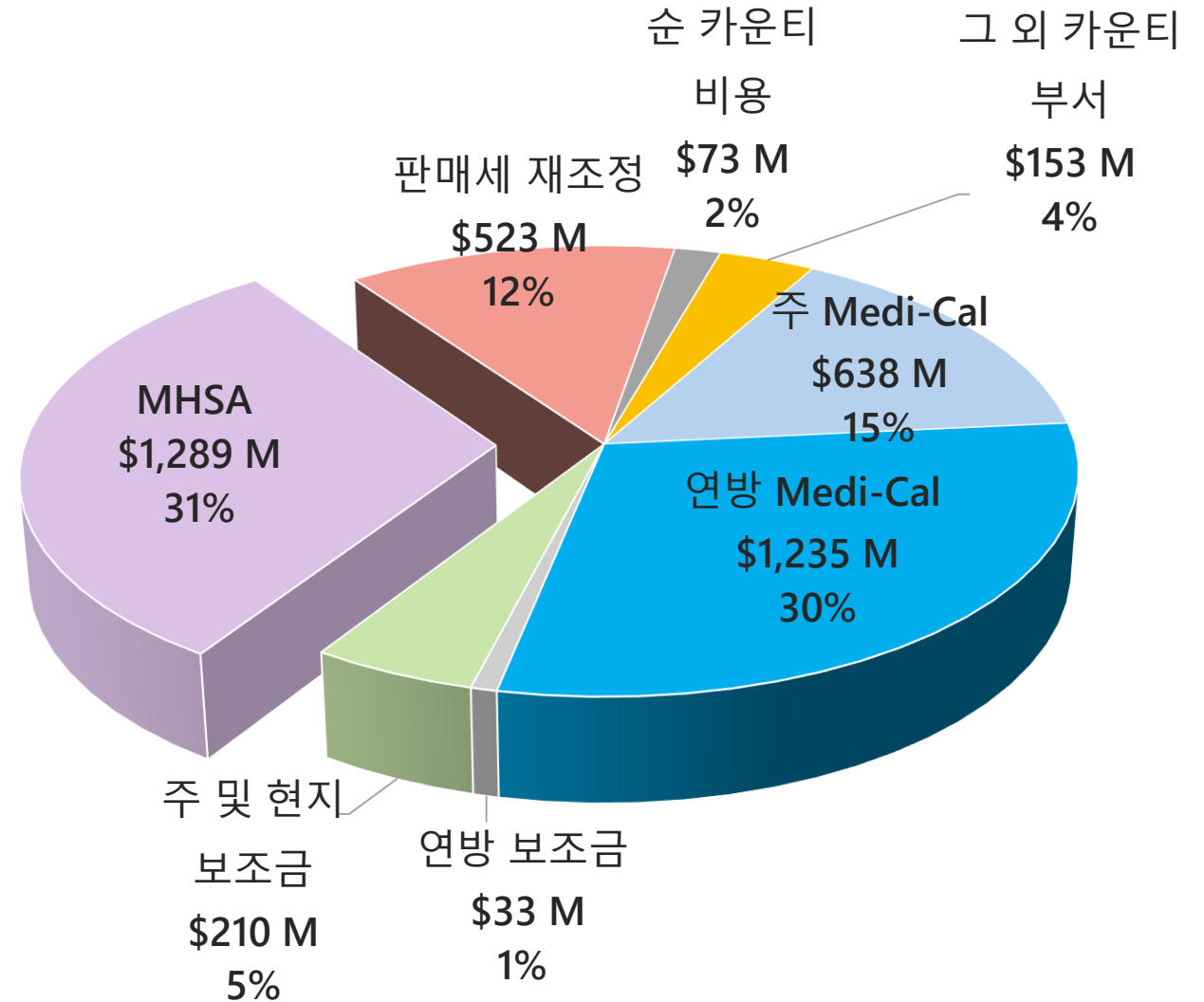
자본 시설 및 기술적 요구 사항

자본 시설 및 기술적 요구 사항	2개년 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	개정된 플랜 업데이트 2024-25 회계연도	2024-25 회계연도 플랜 업데이트 변경 사항	참고
자본 프로젝트 - 임차인 개선/신규 시설	\$ 7,291,442	\$ 7,291,442	\$ -	변경 없음
LA 종합 의료 센터-정신 건강 긴급 치료 센터 _Exodus	25,000,000	13,265,000	(11,735,000)	수정된 총 프로젝트 비용을 기준으로 예상 지출 감소 반영
어린이 커뮤니티 케어 빌리지-케드렌	10,000,000	10,000,000	-	2024-25 회계연도에 지속되는 이 프로젝트 반영
청년(Transitional Age Youth, TAY) 웰니스 센터		7,200,000	7,200,000	신규 자본 프로젝트에 대한 자금 투입 반영
하이 데저트 위기 거주 치료 프로그램		1,607,000	1,607,000	신규 자본 프로젝트에 대한 자금 투입 반영
하이 데저트 위기 안정화 센터		834,000	834,000	신규 자본 프로젝트에 대한 자금 투입 반영
하이 데저트 정신 건강 센터		834,000	834,000	신규 자본 프로젝트에 대한 자금 투입 반영
이스트 샌 게이브리엘 밸리 리모델링		591,000	591,000	리모델링/개조 공사에 대한 자금 투입 반영
재클린 에이벤트 아동 및 가족 센터 3층 개조 공사		732,000	732,000	리모델링/개조 공사에 대한 자금 투입 반영
올리브뷰 메디컬 센터의 PED 및 CSU		1,622,000	1,622,000	신규 자본 프로젝트에 대한 자금 투입 반영
로미타 카운티 행정 건물 ADA 업그레이드		177,000	177,000	ADA 규정 준수를 위해 필요한 건물 업그레이드를 위한 자금 반영
크로커 스트리트 프로젝트	10,000,000	-	(10,000,000)	이 프로젝트에 대한 자금 회수를 반영합니다. 금액은 일반 자금으로 귀속됩니다.
CCE - 자본	11,200,000	-	(11,200,000)	이 프로젝트에 다른 자금이 할당됨에 따라 23-24 회계연도에 CSS에서 CFTN으로 이전된 CCE 자본 지출의 의무가 해제되었음을 반영합니다. 금액은 일반 자금으로 귀속됩니다.
CSS에서 WET으로 추가 이전	31,000,000	66,000,000	35,000,000	CSS 자금의 CFTN으로의 추가 이전으로 인한 CFTN 할당액 증가 반영
현대식 콜센터	2,008,616	7,237,000	5,228,384	현재 운용을 기준으로 지출 증가 반영
디지털 업무 공간: 클리닉에서의 WIFI	114,778	114,778	-	2024-25 회계연도의 이러한 비용에 대한 지속적인 자금 지원 반영
통합 행동 건강 정보 시스템	6,312,793	12,083,000	5,770,207	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
기술적 개선	10,172,206	1,849,000	(8,323,206)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 조정 반영
CFTN 관리	5,700,165	1,860,000	(3,840,165)	예상된 CFTN 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
CFTN 총합 \$	118,800,000	\$ 133,297,220	\$ 14,497,220	

2025-26 회계연도 권장 예산 수익 및 자금 조달 \$ 4,153,600,000

주요 자금 출처

- ❖ **45% 주 및 연방 Medi-Cal(\$1,873,000,000)**
Medi-Cal의 의학적 필요성 기준을 충족하는 적격 고객을 위한 필수 정신 건강 서비스
- ❖ **31% MHSA(\$1,289,000,000)**
외래 환자, 회복 및 건강 지원 서비스, 대상자 발굴 및 참여 유도, 예방 및 조기 개입 서비스, 직원 교육 및 훈련, 주택, 자본, 기술, 및 혁신적인 프로젝트
- ❖ **13% 판매세 재조정(\$523,000,000)**
기관 환경에서 제공되는 치료 서비스로, 보호관찰 시설 및 캠프, 청소년 대상 STRTP 및 CTF 그리고 성인을 위한 폐쇄형 정신 건강 치료 병상을 포함
- ❖ **10% 보조금 및 기타 수익(\$396,000,000)**
- ❖ **2% NCC(\$73,000,000)**



2025-26 회계연도 예산 전망 변경 사항



프로그램별 요약

MHSA 프로그램	2개년 플랜 업데이트 2025-26 회계연도 MHSA 자금	필요한 예상 CSS 자금 2025- 26 회계연도	변경 사항
커뮤니티 서비스 및 지원	\$ 767,400,000	\$ 672,679,944	\$ (94,720,056)
예방 및 조기 개입	207,700,000	203,322,385	(4,377,615)
혁신	60,353,688	132,355,339	72,001,651
인력 교육 및 훈련	20,300,000	28,491,571	8,191,571
자본 시설 및 기술적 요구 사항	41,599,999	56,990,524	15,390,525
총 \$	1,097,353,687	\$ 1,093,839,763	\$ (3,513,924)

2025-26 회계연도 예산 전망 변경 사항



커뮤니티 서비스 및 지원(Community Services & Support, CSS)

커뮤니티 서비스 및 지원	2개년 플랜 업데이트 2025-26 회계연도 MHSA 자금	필요한 예상 CSS 자금 2025-26 회계연도	편차	참고
전체 서비스 파트너십	\$ 156,695,628	\$ 94,253,582	\$ (62,442,046)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
외래 진료 서비스	246,116,784	199,137,892	(46,978,892)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
대체 위기 서비스	138,002,062	134,444,859	(3,557,203)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
대상자 발굴 및 참여 전략 수립	20,268,137	6,736,324	(13,531,813)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
연계 서비스	55,455,237	41,596,778	(13,858,459)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
주택	87,024,454	149,983,830	62,959,376	HomeKey+ 프로젝트 기반 주택을 위한 GSD 기금을 포함하여 2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
CSS 관리	63,837,698	76,526,679	12,688,981	예상된 CSS 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
CSS 총합	\$ 767,400,000	\$ 702,679,944	\$ (64,720,056)	

2025-26 회계연도 예산 전망 변경 사항



예방 및 조기 개입(Prevention & Early Intervention, PEI)

예방 및 조기 개입	2개년 플랜 업데이트 2025-26 회계연도 MHSA 자금	필요한 예상 PEI 자금 2025-26 회계연도	편차	참고
자살 예방	\$ 3,565,126	\$ 2,697,000	\$ (868,126)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
낙인 및 차별 완화 프로그램	15,758,205	14,138,379	(1,619,826)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
예방	112,998,982	125,437,542	12,438,560	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
조기 개입	56,495,869	34,553,067	(21,942,802)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
PEI 관리	18,881,818	26,496,396	7,614,578	예상된 PEI 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
PEI 총합	\$ 207,700,000	\$ 203,322,385	\$ (4,377,615)	

2025-26 회계연도 예산 전망 변경 사항



혁신(INN)

혁신	2개년 플랜 업데이트 2025-26 회계연도 MHSA 자금	필요한 예상 INN 자금 2025-26 회계연도	편차	참고
치료적 이동 지원(INN 7)	\$ -	\$ -	\$ -	치료적 이동 지원 프로그램은 2022-23 회계연도에 종료되었습니다. 2024-25 회계연도 연례 업데이트에 따른 지출에 대한 후속 조정을 반영합니다.
조기 정신 질환 학습 건강 관리 네트워크(INN 8)	-	-	-	조기 정신 질환 학습 건강 관리 네트워크는 2022-23 회계연도에 소멸되었습니다. 2024-25 회계연도 연례 업데이트에 따른 지출에 대한 후속 조정을 반영합니다.
할리우드 정신 건강 협력 프로그램	23,419,581	32,468,917	9,049,336	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
임시 주거 종합 평가 및 치료 지원팀	24,893,235	32,117,769	7,224,534	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
CP를 포함한 어린이 커뮤니티 케어 빌리지	6,020,436	54,693,244	48,672,808	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
INN 관리	6,020,436	13,075,409	7,054,973	예상된 PEI 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
INN 총합 \$	60,353,688	\$ 132,355,339	\$ 72,001,651	

2025-26 회계연도 예산 전망 변경 사항



인력 교육 및 훈련(Workforce Education and Training, WET)

인력 교육 및 훈련	2개년 플랜 업데이트 2025-26 회계연도 MHSA 자금	필요한 예상 WET 자금 2025-26 회계연도	편차	참고
훈련 및 기술적 지원	\$ 5,870,508	\$ 9,281,077	\$ 3,410,569	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
정신 건강 분야 진로 과정	2,633,867	450,898	(2,182,969)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
거주	2,344,799	2,963,430	618,631	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
재무 인센티브	7,931,023	12,937,084	5,006,061	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
WET 관리	1,519,803	2,859,082	1,339,279	예상된 WET 플랜 지출 비용에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
WET 총합 \$	20,300,000	\$ 28,491,571	\$ 8,191,571	

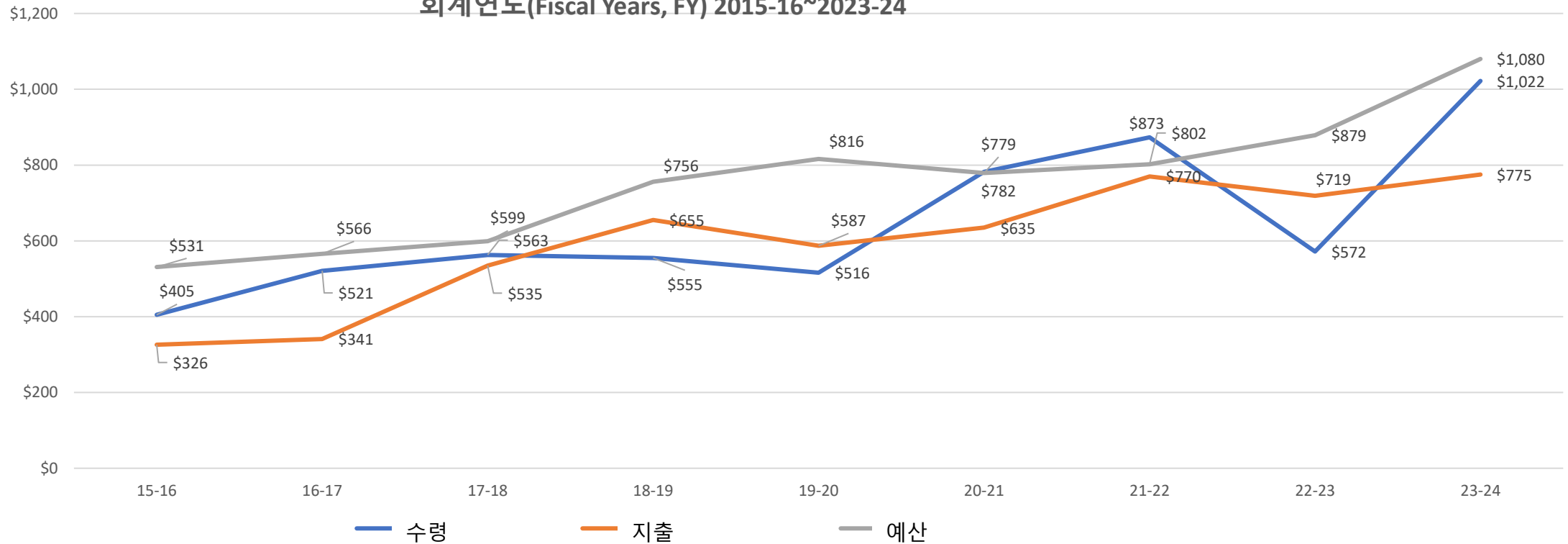
2025-26 회계연도 예산 전망 변경 사항

자본 시설/기술적 요구 사항(CFTN)

자본 시설 및 기술적 요구 사항	2개년 플랜 업데이트 2025-26 회계연도 MHSA 자금	필요한 예상 CFTN 자금 2025-26 회계연도	편차	참고
자본 프로젝트 - 임차인 개선/신규 시설	\$ 2,627,188	\$ 5,000,000	\$ 2,372,812	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
LA 종합 의료 센터-정신 건강 긴급 치료 센터 _Exodus	9,518,797	6,248,000	(3,270,797)	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
어린이 커뮤니티 케어 빌리지-케드렌	9,518,797	15,000,000	5,481,203	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
청년(Transitional Age Youth, TAY) 웰니스 센터	-	7,200,000	7,200,000	새로운 자본 프로젝트에 대한 2024-25 회계연도의 지속적인 자금 투입 반영
하이 데저트 위기 거주 치료 프로그램	-	1,607,000	1,607,000	새로운 자본 프로젝트에 대한 2024-25 회계연도의 지속적인 자금 투입 반영
하이 데저트 위기 안정화 센터	-	834,000	834,000	새로운 자본 프로젝트에 대한 2024-25 회계연도의 지속적인 자금 투입 반영
하이 데저트 정신 건강 센터	-	834,000	834,000	새로운 자본 프로젝트에 대한 2024-25 회계연도의 지속적인 자금 투입 반영
이스트 샌 게이브리얼 밸리 리모델링	-	591,000	591,000	리모델링/개조 공사에 대한 자금 투입 반영
재클린 에이벤트 아동 및 가족 센터 3층 개조 공사	-	438,000	438,000	리모델링/개조 공사에 대한 자금 투입 반영
OV 아동 및 청소년 정신 건강 센터 및 위기 안정화 센터 개조 공사	-	1,300,000	1,300,000	새로운 자본 프로젝트에 대한 2024-25 회계연도의 지속적인 자금 투입 반영
크로커 스트리트 프로젝트	3,807,519	-	(3,807,519)	이 프로젝트에 대한 자금 회수를 반영합니다. 금액은 일반 자금으로 귀속됩니다.
현대식 콜센터	1,332,632	-	(1,332,632)	이 프로젝트에 대한 자금 회수 반영
디지털 업무 공간: 클리닉에서의 WIFI	76,150	-	(76,150)	이 프로젝트에 대한 자금 회수 반영
통합 행동 건강 정보 시스템	4,188,271	12,134,000	7,945,729	2025-26 회계연도의 예상 자금 필요량 반영
기술적 개선	6,748,827	4,363,000	(2,385,827)	현재 운용을 기준으로 예상 지출 감소 반영
CFTN 관리	3,781,818	1,441,524	(2,340,294)	예상된 CFTN 플랜 지출에 따른 행정 비용 변경 사항 반영
CFTN 총합 \$	41,599,999	\$ 56,990,524	\$ 15,390,525	

▶▶ MHSA – 역사적으로 본 모습

MHSA 예산과 실제 수입/지출 비교
회계연도(Fiscal Years, FY) 2015-16~2023-24



참고 - 데이터는 특정 시점의 자료입니다. Medi-Cal의 총 지출액(지역 비용 부담금을 MHSA에서 지원 가능)은 회계연도 종료 후 약 18개월 후에 최종 확정됩니다.

▶▶ MHSA 3년 예측



(\$ 단위: 백만)	2023-24	2024-25	2025-26
이월 자금	\$ 1,158.2	\$ 1,476.4	\$ 1,284.6
안정적 예비금	147.5	147.6	147.6
자금 잔액	1,305.7	1,624.0	1,432.2
예산 할당액(이자 포함)	1,099.9	928.4	688.2
사용 가능한 자금 잔액 총합	2,405.6	2,552.4	2,120.4
예산 운용	(781.7)	(1,120.2)	(1,084.8)
예산 최종 자금 잔액	\$ 1,623.9	\$ 1,432.2	\$ 1,035.6
	혁신	\$	152.6
	WET	\$	82.6
	CFTN	\$	70.5

BHSA 구성 요소로의 재할당을 위한 예산 자금 잔액 \$ 729.9 (안정적 예비금의 경우 \$ 포함)

고려할 사항

수익의 높은 변동성

CSS 기금을 안정적 예비금, WET, CFTN으로 전략적으로 이전하여 반환 기간을 연장하고 운영 비용을 충당함

BHSA 시행 후에도 INN, WET, CFTN의 현행 10년 반환 기간은 유지됩니다

카운티 - 남은 CSS + PEI 자금 잔액을 BHSA 범주에 걸쳐 직접 분할 - 기존 자금, 새로운 규칙

*CBHDA의 재정 예측 웨비나는 2025년 2월 중순에 예정되어 있습니다. 2025-26 회계연도 할당액은 CBHDA의 2024년 5월 예측을 기반으로 하며 변경될 수 있습니다.