

Building the capacity for change in cities

Insights from the Deloitte-ThoughtLab Global City Survey

A report from the Deloitte Center for Government Insights

도시의 미래를 위한 과제와 변화 역량 구축하기

Deloitte.
Insights





Table Of Contents

I

딜로이트-소트랩(ThoughtLab) 도시의 미래 공동 조사 개요

II

도시가 직면한 주요 문제

- 도시 정책 담당자 관점
- 전 세계 권역 별 관점
- 도시 정책당국자들과 시민들의 관점 차이

III

미래를 위한 도시의 준비

- 도시 정책당국자 관점
- 공공 신뢰 구축을 위한 도시정부의 노력과 시민들의 평가
- 공공 신뢰 회복을 위한 집중 개선 분야
- 도시 디지털화를 위한 주요 인프라 개발 영역
- 도시 디지털화 실현을 위한 방법론
- 데이터 기반 도시의 이점과 실현 방안
- 도시의 지속 가능성과 회복 탄력성 확대
- 도시 대중교통의 지속 가능성 확대
- 전문 인력 유치

IV

도시의 미래 실현 역량 구축

① 딜로이트-소트랩(ThoughtLab) 공동 설문조사 개요

전 세계 67개국의 200개 도시에 거주하는 도시 정책 담당자와 시민 약 2000명이 참여하고, 딜로이트와 소트랩(ThoughtLab)이 공동으로 진행한 조사에서 도시의 미래를 위한 핵심 과제와 준비 역량 도출

조사 목적 및 주요 시사점

도시 위기 극복을 위한 핵심 과제 및 대응 역량 도출

소트랩 (ThoughtLab)

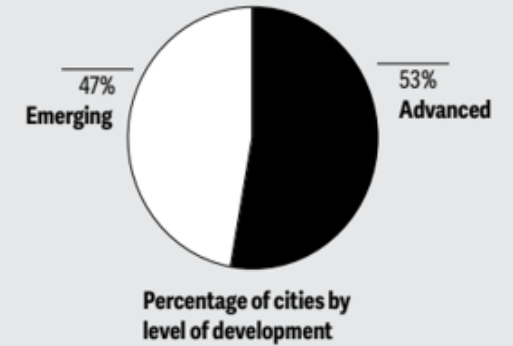
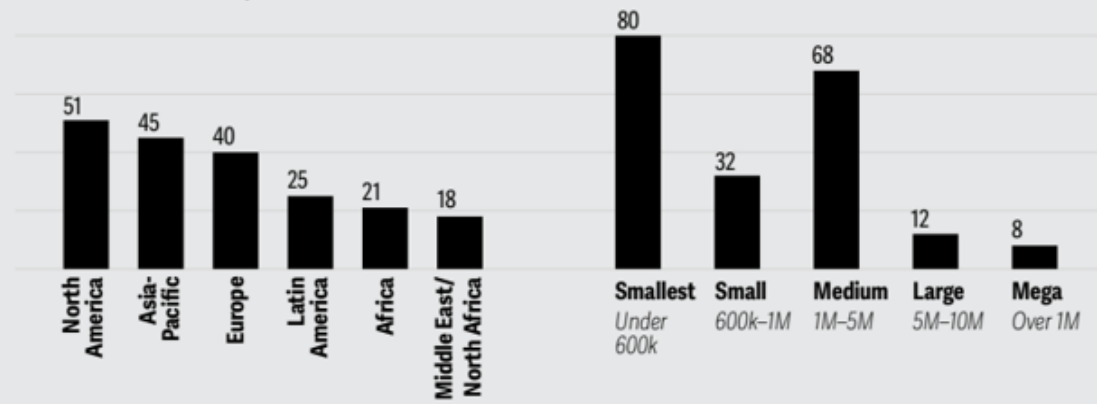
- 딜로이트와 협력하여 다양한 분야 조사와 연구를 수행하는 미국의 연구 기관
- 전 세계의 도시와 기업들이 미래를 준비하기 위한 지식개발 및 공유

조사 방법

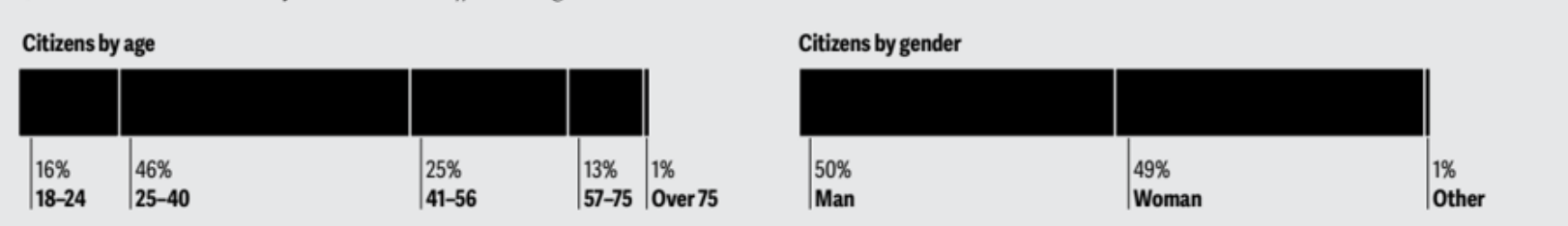
- 도시 위기 대상, 과제, 필요역량 등 설문 개발 및 조사 진행
- 전세계 권역 별 주요 도시 정책 당국자 인터뷰 수행
- 주요 도시의 과제 수행의 성공사례 조사

참여대상 및 규모 : 전 세계 도시의 대표성 확보

200 total cities surveyed in 67 countries

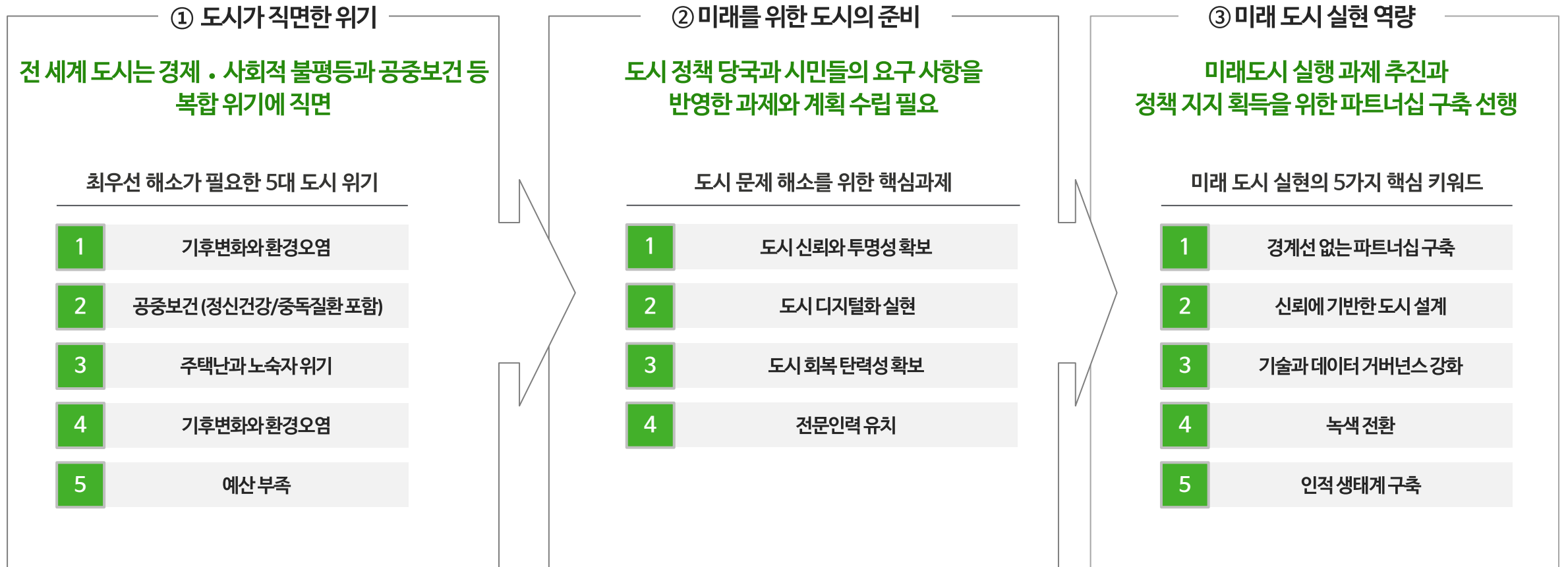


2,000 total citizens surveyed across 20 different regions



① 도시의 미래 조사 개요

전 세계 각 도시들이 직면한 위기를 식별하고, 이를 극복하기 위한 핵심 과제 설정과 추진 및 미래도시 실현을 위한 역량 도출

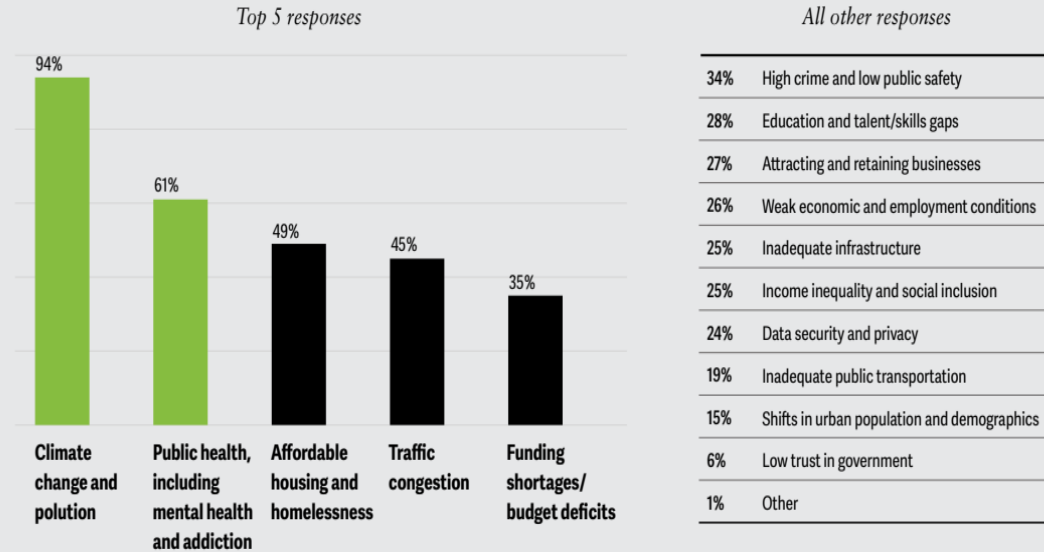


② 도시가 직면한 주요 문제 - 도시 정책 담당자 관점

전 세계 도시 정책 담당자들은 기후변화 및 공중보건 분야가 도시가 직면한 가장 큰 문제라고 인식함

향후 5년 동안 도시가 직면할 가장 큰 문제점은 무엇입니까?

Which of the following are the biggest challenges your city will face over the next five years?



Source: Deloitte-ThoughtLab Global City Survey, December 2022.

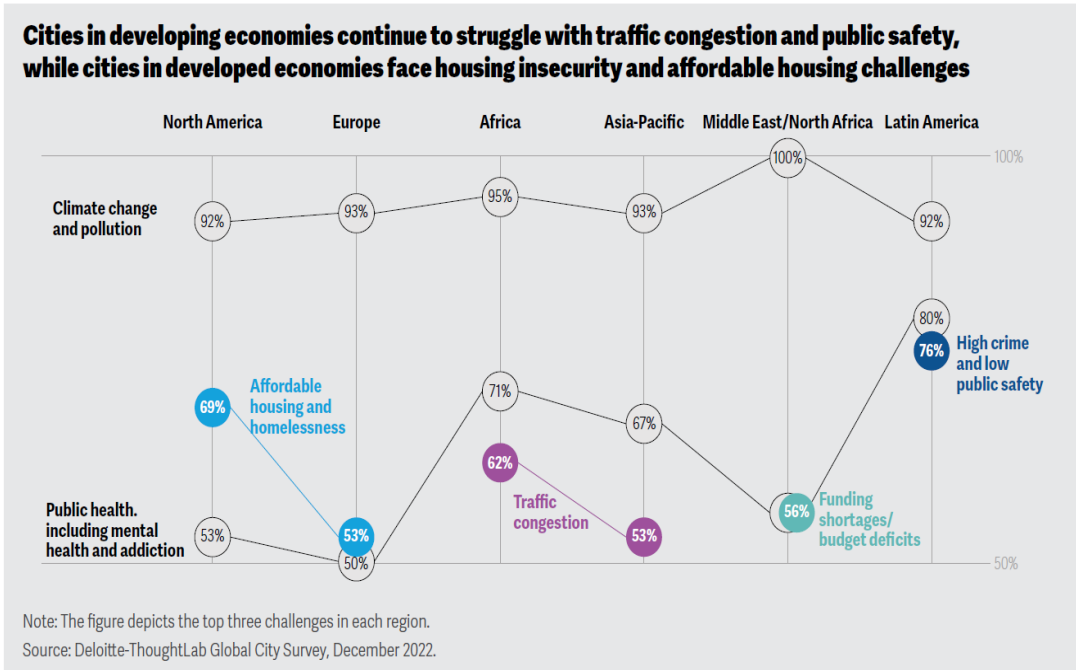
선정된 상위 5개 응답 결과

- 1 기후변화와 환경오염
- 2 공중보건 (정신건강/중독질환 포함)
- 3 주택난과 노숙자 위기
- 4 교통혼잡 문제
- 5 예산 부족

② 도시가 직면한 주요 문제 - 전 세계 권역 별 관점

전 세계 **권역 별**로는 국가의 경제 및 소득 수준에 따라 도시와 관련된 상이한 문제 인식 차이를 갖고 있었음

전 세계 지역별로 정책적으로 집중하고 있는 도시 문제는 상이한 것으로 나타남



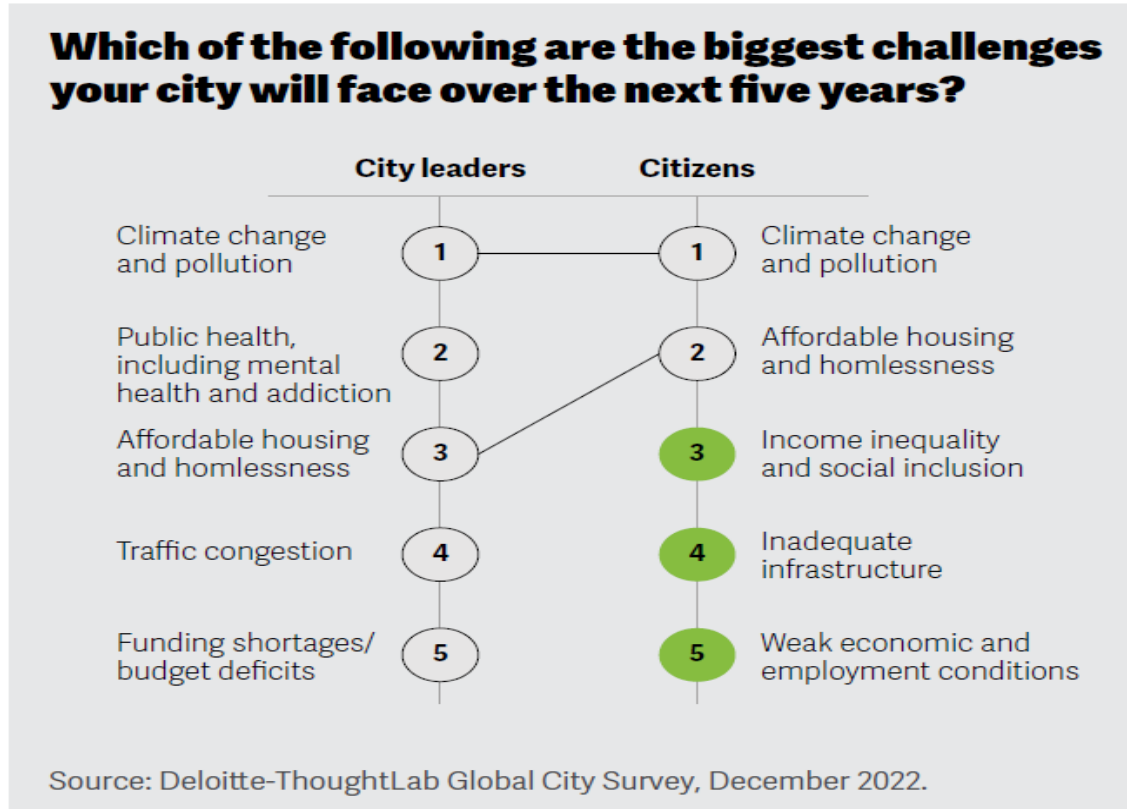
권역별 상위 3개 응답 유형

- 1 (북미) 기후변화와 환경오염 > 주택난과 노숙자 문제 > 공중보건
- 2 (유럽) 기후변화와 환경오염 > 주택난과 노숙자 문제 > 공중보건
- 3 (아프리카) 기후변화와 환경오염 > 공중보건 > 교통혼잡
- 4 (아시아) 기후변화와 환경오염 > 공중보건 > 교통혼잡
- 5 (중동/북아프리카) 기후변화와 환경오염 > 공중보건 > 예산부족
- 6 (라틴아메리카) 기후변화와 환경오염 > 공중보건 > 높은 범죄율과 열악한 사회 안전망

② 도시가 직면한 주요 문제 - 도시 정책당국자들과 시민들의 관점 차이

도시 **정책당국자와 시민들** 간에도 도시와 관련된 상이한 문제 인식 차이를 갖고 있었음

도시 정책당국자들과 시민들 간 도시 관련 상이한 문제 인식 차이



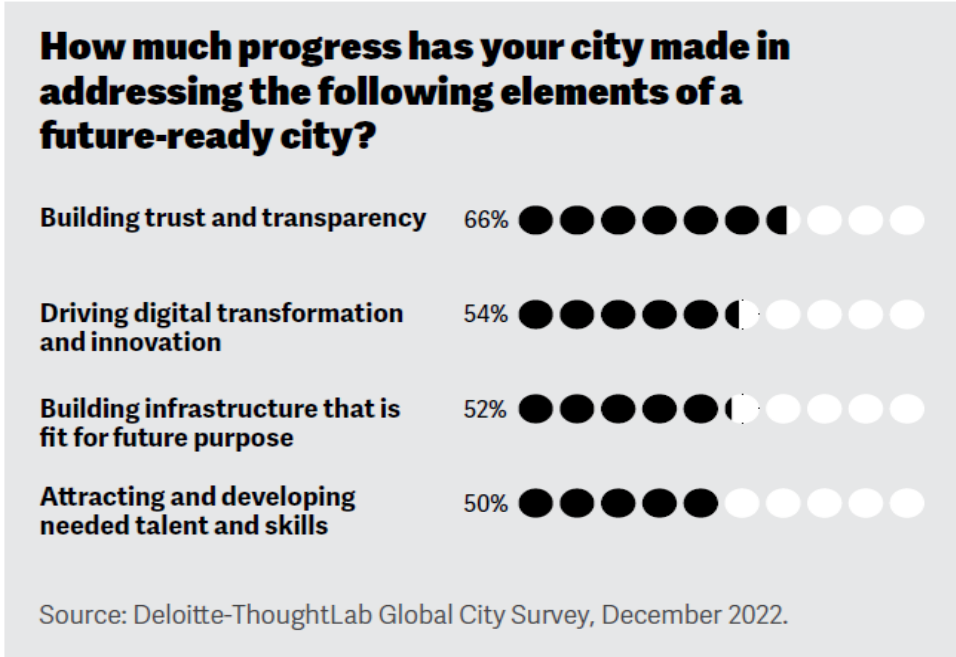
도시 정책당국자들과 시민들 간 도시 관련 상이한 문제 인식 차이

- 도시 정책당국의 우선순위**
 - (1위) 기후변화 및 환경오염
 - (2위) 공중보건 문제 (정신건강과 중독질환 포함)
 - (3위) 주택난과 노숙자위기
 - (4위) 교통혼잡
 - (5위) 예산부족
- 시민들의 우선순위**
 - (1위) 기후변화 및 환경오염
 - (2위) 주택난과 노숙자 위기
 - (3위) 소득 불평등과 사회적 포용
 - (4위) 인프라 시설 부족
 - (5위) 경제상황/고용상태 악화

③ 미래를 위한 도시의 준비 - 도시 정책당국자 관점

도시 정책당국자들은 미래 도시 대비를 위한 가장 필요한 요소로 **신뢰와 투명성, 디지털화, 인프라 확충, 인재 유치**를 꼽았지만, 진행사항은 아직 미흡한 상황임

미래를 위한 도시의 부족 역량 순위



- 도시 정책당국자들이 인식하는 도시의 부족 역량 순위**
- (1위) 사회 신뢰와 투명성 구축
 - (2위) 디지털화 및 혁신 추진
 - (3위) 미래 목적에 부합하는 기반 시설 확충
 - (4위) 인재 및 기술 유치

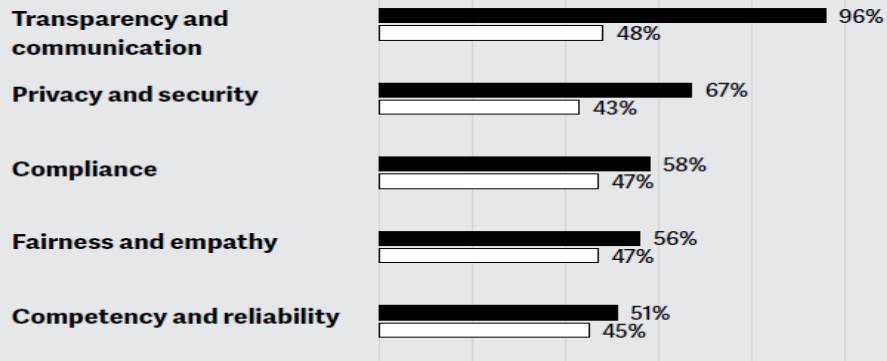
③ 미래를 위한 도시의 준비 - 공공 신뢰 구축을 위한 도시정부의 노력과 시민들의 평가

도시 정책당국자들은 **공공의 신뢰 향상을 위해 도시의 투명성 강화와 시민소통 기회 확대에 집중**하고 있지만, 이에 대한 시민들의 평가는 매우 엇갈림

도시 신뢰회복 / 구축을 위한 도시의 주요 과제와 시민들의 평가

Trust attributes cities are currently prioritizing vs. citizen perception of cities' performance on the trust attributes

● City priority ○ Citizen perception of performance



Note: Citizen perception denotes citizens rating cities' performance on the trust attributes as "good" and "very good."

Source: Deloitte-ThoughtLab Global City Survey, December 2022.

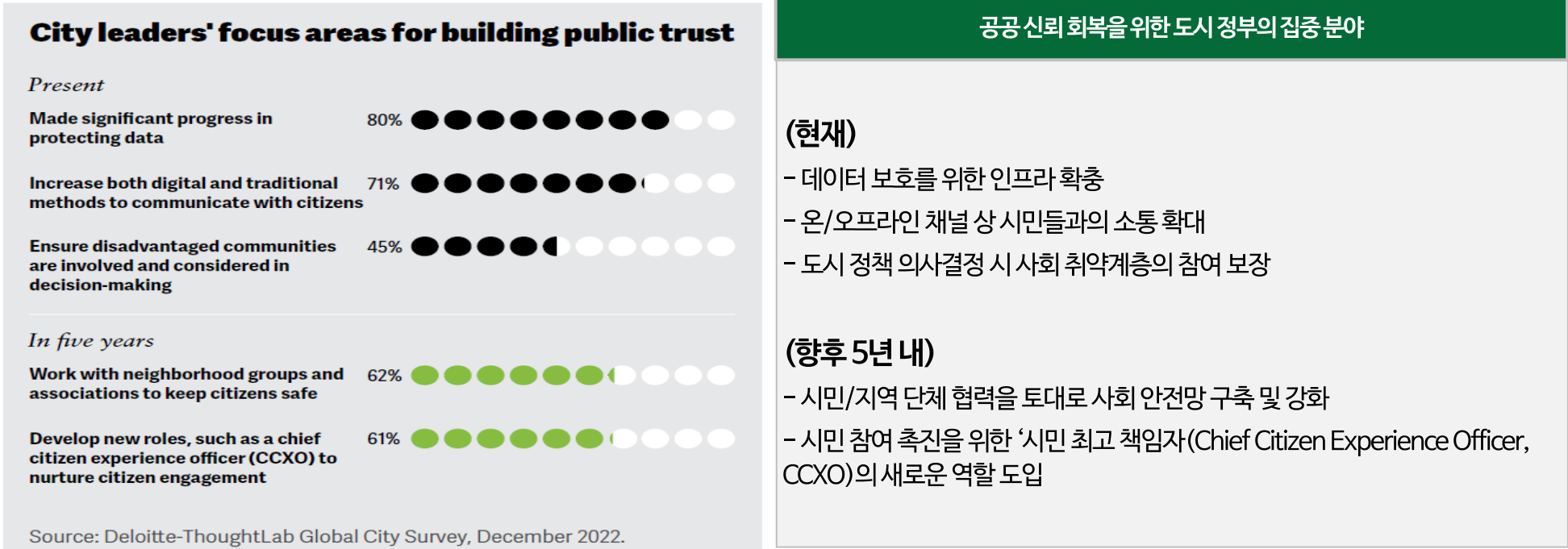
도시 정책당국자들이 인식하는 도시의 부족 역량으로 꼽은 응답 순위

1. 투명성 강화 및 시민소통 기회 확대
(도시 정책당국자: 96% / 시민: 48%)
2. 개인정보 보호와 사회안전망 강화
(도시 정책당국자: 67% / 시민: 43%)
3. 규제 준수
(도시 정책당국자: 58% / 시민: 47%)
4. 사회 공정성/정서적 공감능력 향상
(도시 정책당국자: 56% / 시민: 47%)
5. 정책당국의 과제 실행 역량과 신뢰성
(도시 정책당국자: 51% / 시민: 45%)

③ 미래를 위한 도시의 준비 - 공공 신뢰 회복을 위한 집중 개선 분야

전 세계 도시 정부는 공공 신뢰 회복을 위해 데이터 보안과 개인정보 보호 정책과 인프라 마련에 상당한 투자를 진행했으며, 응답자의 80%가 이 분야에서 상당한 진전이 있는 것으로 응답함

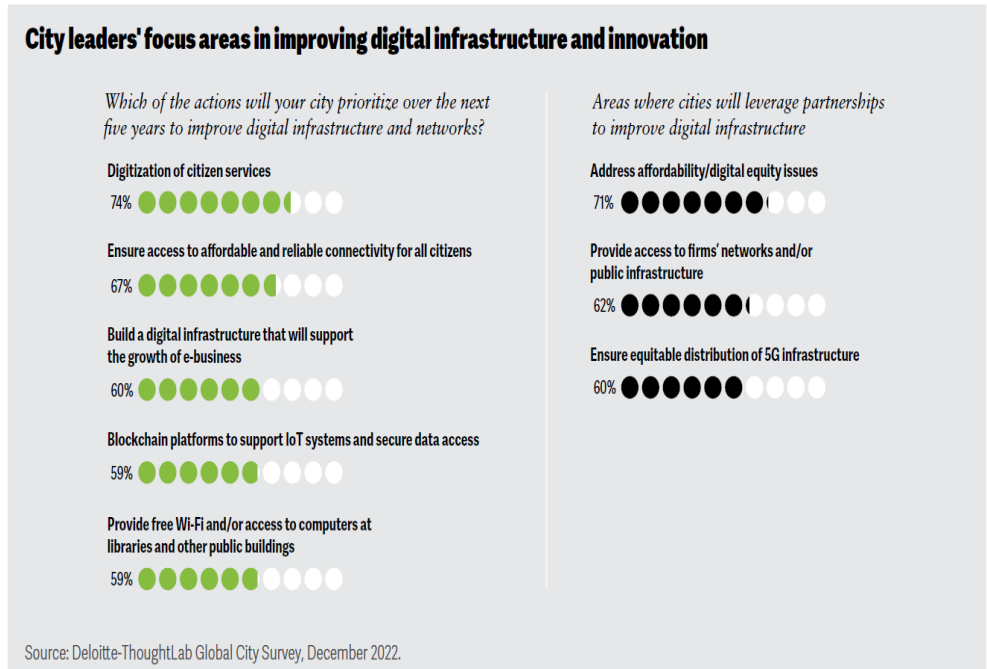
공공 신뢰회복을 위한 집중 분야



③ 미래를 위한 도시의 준비 - 도시 디지털화를 위한 주요 인프라 개선 영역

도시 정책당국자들은 시민들에게 **보다 개선된 디지털 접근성과 공정한 네트워크 연결성 제공을 위해 디지털 인프라 파트너십을 구축하고 적극 활용**하고 있었음

디지털화 실현을 위한 인프라 개선 영역



도시의 디지털화 실현을 위해 필요한 주요 개선 영역

(디지털 인프라와 네트워크 개선을 위한 우선 추진과제)

- (1위) 대민서비스 디지털화
- (2위) 시민의 디지털 접근성/연결성 보장
- (3위) 사업 성장 기반의 디지털 인프라 구축
- (4위) IoT 시스템과 데이터 접근 보안을 위한 블록체인 구축
- (5위) 공공 건물 내 무료 와이파이/디바이스 제공

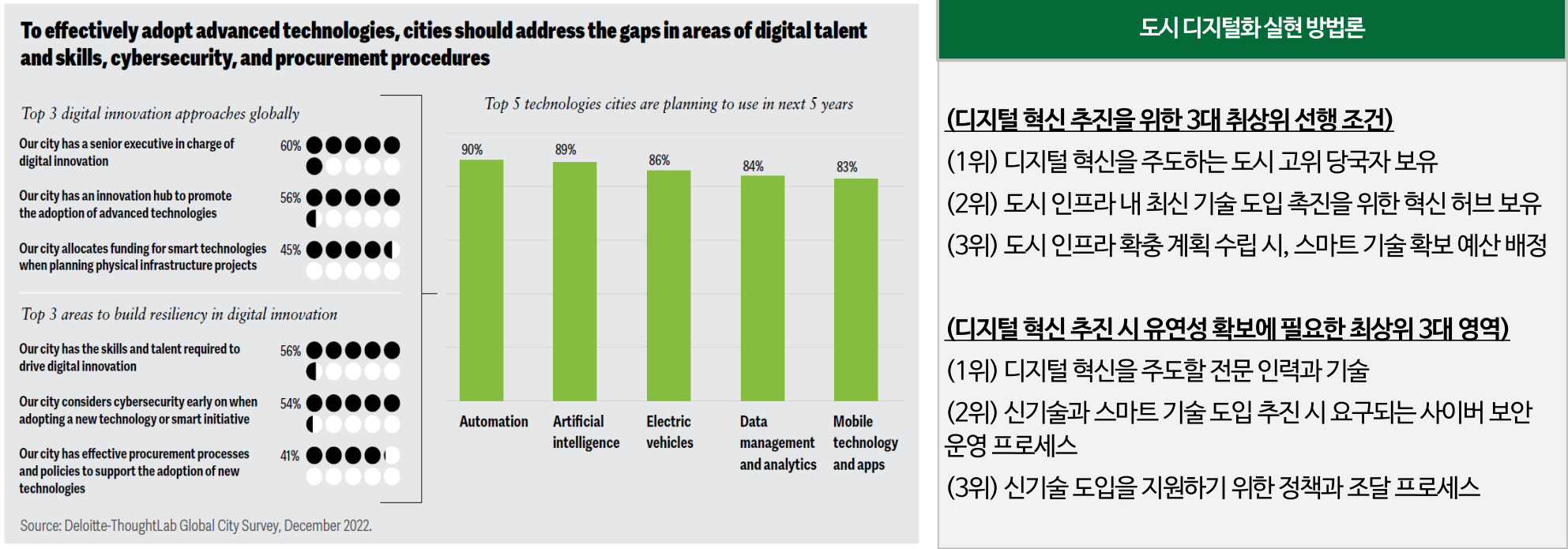
(디지털 인프라 개선을 위한 파트너십 활용 분야)

- (1위) 디지털 격차 해소
- (2위) 기업네트워크와 공공 인프라 접근성 제공
- (3위) 5G 네트워크의 공정 분배 및 서비스 제공

③ 미래를 위한 도시의 준비 - 도시 디지털화 실현을 위한 방법론

도시 정책당국자들은 도시의 디지털 기술 도입을 위해 **전문인력 유치, 관련 인프라 구축, 예산 확보**가 핵심이라고 응답했으며, 기술 도입을 추진중인 주요 기술로는 **자동화, 인공지능, 전기자동차, 데이터 관리/분석, 모바일 기술 및 애플리케이션**을 꼽았다

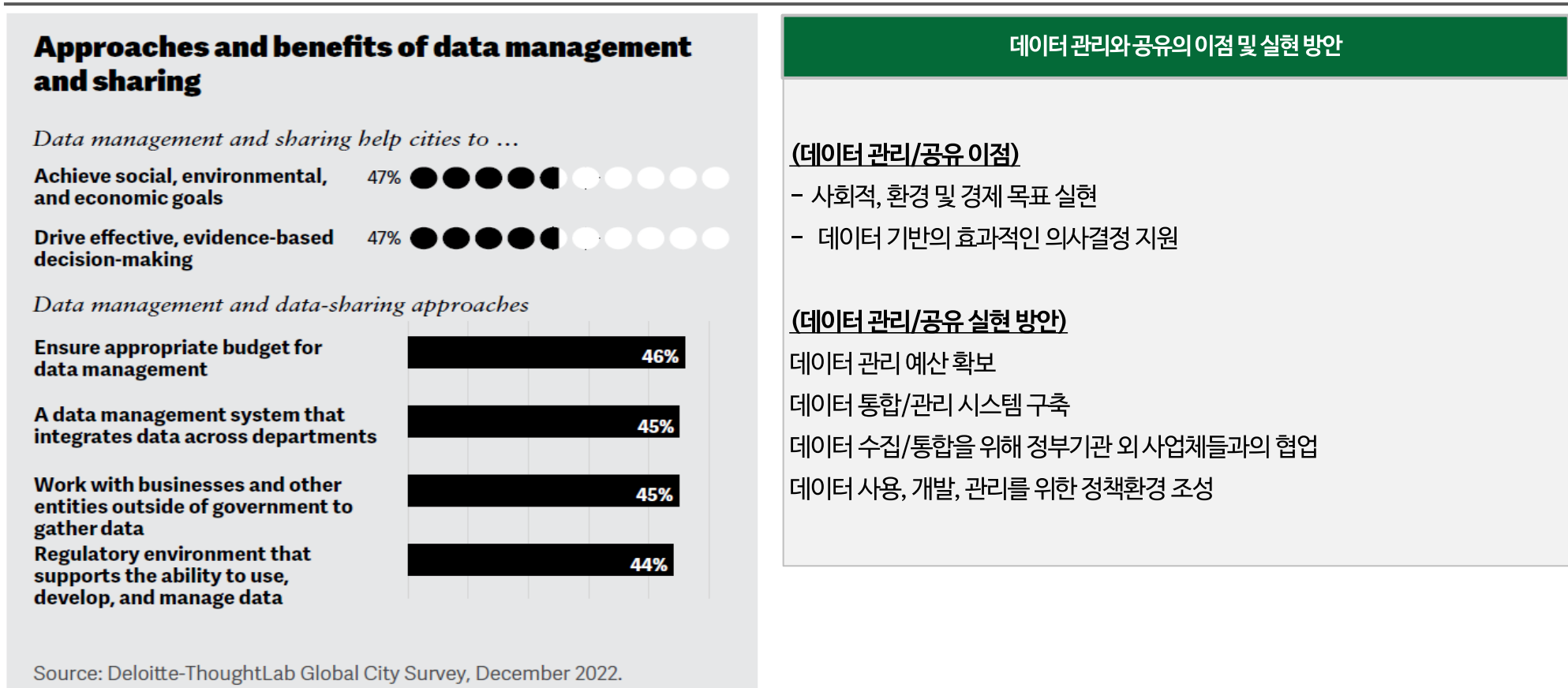
디지털화 실현을 위한 개선 방법론



③ 미래를 위한 도시의 준비 - 데이터 기반 도시의 이점과 실현 방안

도시 정책당국자들은 **데이터에 기반한 객관적이고 효과적인 의사결정을 통한 사회/환경/경제 목표 실현을 가장 큰 이점**으로 꼽았으며, 이를 위해 **예산, 기술, 파트너십, 정책 등이 뒷받침**되어야 한다고 응답함

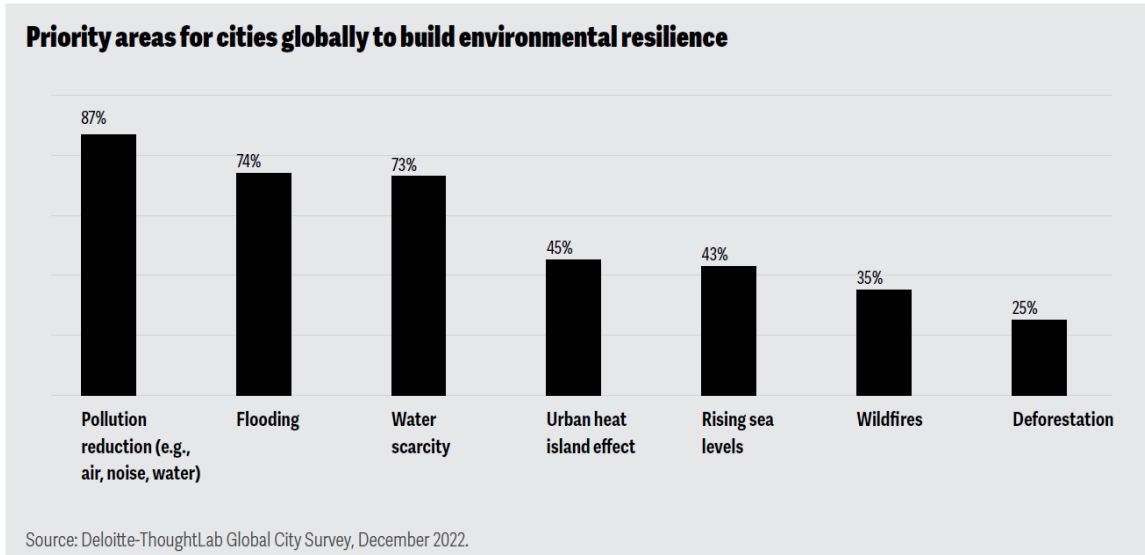
데이터 관리와 공유의 이점과 실현 방안



③ 미래를 위한 도시의 준비 - 도시의 지속 가능성과 회복 탄력성 확대

도시 정책당국자들은 기후변화로 인한 자연 재해와 재난이 더욱 빈번해지고 있는 가운데, **공해, 홍수/가뭄, 물 부족 등 도시의 지속가능한 환경 조성**과 **회복 탄력성에 집중**하고 있었음

도시의 회복 탄력성 확보를 위한 우선 추진 과제



- 도시의 지속가능한 환경 조성을 위한 우선 추진 과제**
- (1위) 오염 저감(대기, 소음, 물 등)
 - (2위) 홍수
 - (3위) 물 부족
 - (4위) 도시 열섬 현상
 - (5위) 해수면 상승
 - (6위) 산불
 - (7위) 삼림 파괴

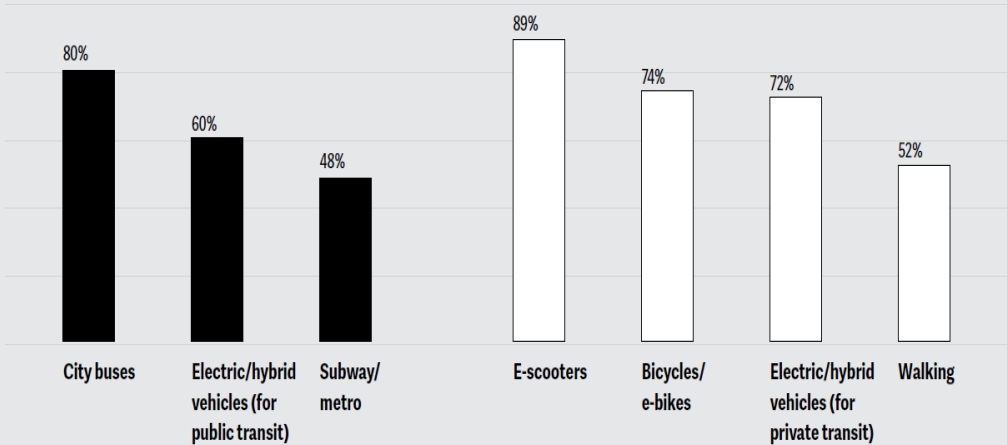
③ 미래를 위한 도시의 준비 - 도시 대중교통의 지속 가능성 확대

도시 정책당국자들은 환경오염 저감을 위해 **대중교통 인프라 확충과 기타 지속 가능한 교통수단 개발 추진**에 집중하고 있었음

대중교통 인프라 확충 및 지속가능한 교통 수단 개발

Cities push toward increasing the use of public and other sustainable modes of transport

Percentage of cities globally planning to increase the usage of public transit modes in the next 5 years



Source: Deloitte-ThoughtLab Global City Survey, December 2022.

도시의 지속가능한 교통수단개발 추진 항목

(대중교통 확충 추진 계획 우선순위)

- (1위) 도시버스
- (2위) 전기차/하이브리드 자동차
- (3위) 지하철

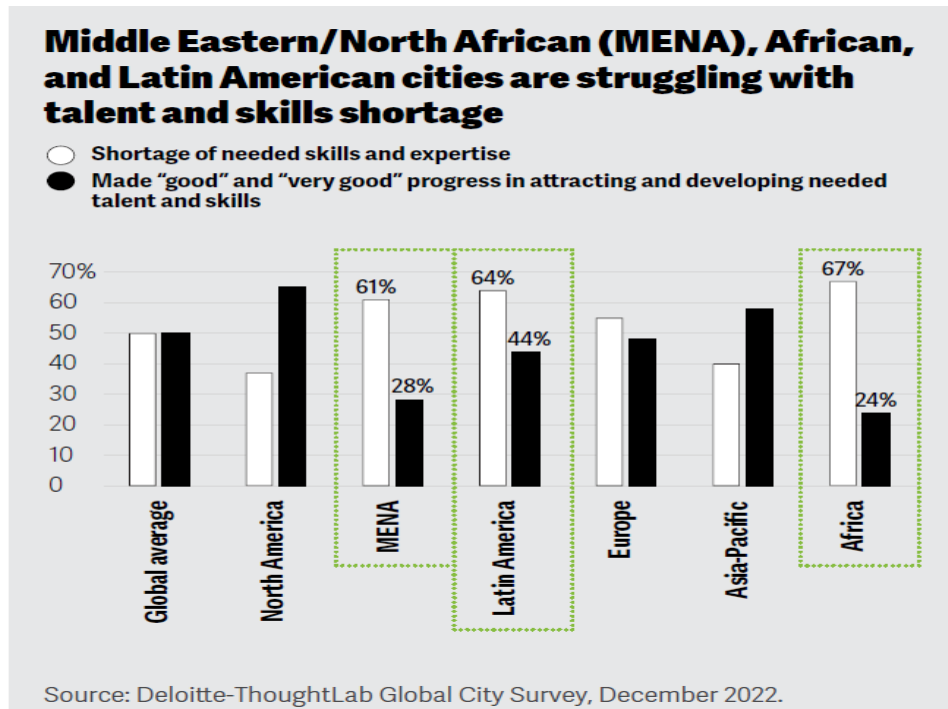
(지속 가능한 교통 수단 개발 추진 항목 순위)

- (1위) E-스쿠터
- (2위) 자전거/전기 자전거
- (3위) 개인용 전기/하이브리드 자동차
- (4위) 도보

③ 미래를 위한 도시의 준비 - 전문인력 유치

일부 도시 정책당국자들은 필요한 인재 유치와 기술 개발에 있어 충분한 진전을 이뤄내지 못하고 있다고 응답했고, 도시의 미래 목표 달성에 가장 큰 **장애요소로 기술부족과 전문성을 꼽음**

대중교통 인프라 확충 및 지속가능한 교통 수단 개발



도시의 인재유치 및 기술 개발 부족

중동 및 북아프리카, 라틴아메리카, 아프리카 지역의 도시들은 필요한 기술과 전문 인력 유치에 큰 어려움을 겪고 있는 것으로 나타남

반면, 북미 및 아시아 지역의 도시들은 상대적으로 기술 및 인재 유치에서 진전을 보이고 있는 것으로 나타남

④ 도시의 미래 실현 역량 구축

딜로이트는 도시의 미래 실현 역량 구축을 위해 **다양한 파트너십 활용, 신뢰 기반 도시 설계, 기술 및 데이터 거버넌스 강화, 녹색 전환, 인적 생태계 구축** 등 5가지 키워드를 제시

미래 도시 실현을 위한 다섯 가지 키워드

• 현재는 물론, 미래에 발생할 수 있는 각종 사회적 문제와 충격에 대비하기 위해 도시는 다섯 가지 핵심 키워드를 바탕으로 미래를 설계해 나가야 할 필요가 있다

1 **경계선 없는 파트너십 구축**

• 다양한 사회 구성원들 간 긴밀한 ‘경계선 없는’ 파트너십 구축을 통해 미래 도시 설계에 대한 다양한 발상과 접근방식을 용이하게 한다

2 **신뢰에 기반한 도시 설계**

• 도시 정부는 도시의 미래를 위한 계획 수립과 추진에 있어 반드시 시민들의 참여와 의견을 존중하고 상호 간 신뢰를 구축해야 한다

3 **기술과 데이터 거버넌스 강화**

• 기술과 데이터 거버넌스는 도시 내 도입된 모든 기술과 데이터 활용에 대한 정책과 규제, 운영 프레임워크 수립을 뜻하며, 이는 미래 도시 설계에 있어 핵심 요소이다

4 **녹색 전환**

• 도시의 녹색 전환은 에너지 전환, 교통 전환, 환경 개선 과제로 요약되며, 과제 극복을 위해 도시의 에너지 효율성 향상, 재생 에너지 확대, 지속 가능한 대중교통 수단 보급이 필요한 상황이다

5 **인적 생태계 구축**

• 도시에 있어 주요한 차별화 요인이 될 수 있으며, 지역 경제 활성화와 미래 도시 준비를 위해 인재 파이프라인 구축과 다양한 이해관계자들과의 긴밀한 협력을 필요로 한다

딜로이트 정부 및 공공부문 전문팀

딜로이트는 정부와 공기업이 국민 삶의 질을 개선하고 국가 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원하고 있습니다. 정부 및 공기업 부문 전문가들은 정책 및 제도 수립, 산업 활성화 및 파급효과 분석, 공공서비스의 디지털 전환 등 광범위한 분야에서 효율적이면서도 효과적으로 국가와 지역사회를 지원하는 최적의 솔루션을 제공합니다.

Professionals



이재호 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 리더 |
Risk Advisory

Tel : 02 6676 2921 |
E-mail : jaeholee1@deloitte.com



김정열 파트너

정부 및 공공부문 전문팀
정부 및 지자체 섹터 리더 |
Financial Advisory

Tel : 02 6099 4490 |
E-mail : jeongkim@deloitte.com



하성호 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Audit & Assurance

Tel : 02 6676 1351 |
E-mail : sungha@deloitte.com



박상현 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Audit & Assurance

Tel : 02 6676 3481 |
E-mail :
sanghyunpark@deloitte.com



한동현 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Financial Advisory

Tel : 02 6099 3015 |
E-mail : donghyuhan@deloitte.com



허구 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Risk Advisory

Tel : 02 6676 2903 |
E-mail : khuh@deloitte.com



동근택 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Tax & Legal

Tel : 02 6676 2512 |
E-mail : kdong@deloitte.com



최용호 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Consulting

Tel : 02 6099 3776 |
E-mail : yonghchoi@deloitte.com



김병삼 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Assurance - ESG

Tel : 02 6099 4277 |
E-mail : byungsakim@deloitte.com

딜로이트 정부 및 공공부문 전문팀

딜로이트는 정부와 공기업이 국민 삶의 질을 개선하고 국가 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원하고 있습니다. 정부 및 공기업 부문 전문가들은 정책 및 제도 수립, 산업 활성화 및 파급효과 분석, 공공서비스의 디지털 전환 등 광범위한 분야에서 효율적이면서도 효과적으로 국가와 지역사회를 지원하는 최적의 솔루션을 제공합니다.

Professionals



유준혁 파트너

정부 및 공공부문 전문팀 |
Risk Advisory

Tel : 02 6676 3096 |

E-mail : junyoo@deloitte.com

Deloitte.

Insights

딜로이트 안진회계법인·딜로이트 컨설팅
성장전략 본부

손재호 Partner
고객산업본부 본부장
jaehoson@deloitte.com

정동섭 Partner
딜로이트 인사이트 리더
dongjeong@deloitte.com

김사현 Director
딜로이트 인사이트 편집장
sahekim@deloitte.com

HOT LINE
02) 6099-4651

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other.

DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more. Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte organization") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication.

DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인("저작권자")에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고, 내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.